

Realizacja planu kontroli zewnętrznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na 2017 rok
 przez departamenty sprawujące merytoryczny nadzór nad wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi.

L.p.	Nazwa jednostki	Zakres kontroli	Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli	Zalecenia pokontrolne i sposób ich realizacji
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY I KOMUNIKACJI				
1.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	Funkcjonowanie kontroli zarządczej.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	Nie wystosowano zaleceń pokontrolnych.
2.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wilkp.	Przepracowanie egzaminów państwowych na prawo jazdy, w tym przestrzeganie przez egzaminatorów trybu, zasad i warunków przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy (część praktyczna egzaminu).	W przypadku 2 egzaminatorów stwierdzono nieprawidłowości w sposobie przeprowadzania części praktycznej egzaminu, które nie miały wpływu na wynik egzaminu.	Wydano zalecenia o podjęciu skutecznych działań mających na celu zdyscyplinowanie egzaminatora do realizacji programu zadań egzaminacyjnych, określonych w przepisach dotyczących zasad egzaminowania. Wyniki kontroli, w tym wykazane nieprawidłowości i uwagi, co do sposobu przeprowadzenia egzaminów, zostały szczegółowo omówione przez kontrolującego podczas warsztatów doskonalenia zawodowego egzaminatorów w dniu 12.10.2017 r.
3.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze	Przepracowanie egzaminów państwowych na prawo jazdy, w tym przestrzeganie przez egzaminatorów trybu, zasad warunków przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy (część praktyczna egzaminu).	W przypadku 1 egzaminatora stwierdzono nieprawidłowości w sposobie przeprowadzania części praktycznej egzaminu, które nie miały wpływu na wynik egzaminu.	Wydano zalecenia zobowiązujące egzaminatorów do realizacji programu zadań egzaminacyjnych, określonych w przepisach dotyczących zasad egzaminowania. Wyniki kontroli, w tym wykazane nieprawidłowości i uwagi, co do sposobu przeprowadzenia egzaminów, zostały szczegółowo omówione przez kontrolującego podczas warsztatów doskonalenia zawodowego egzaminatorów w dniu 14.09.2017r.
4.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w	Przepracowanie egzaminów państwowych na prawo jazdy, w tym spełnienie warunków	W przypadku 2 egzaminatorów stwierdzono nieprawidłowości w sposobie przeprowadzania części praktycznej egzaminu, które nie miały wpływu na wynik egzaminu.	Wydano zalecenia zobowiązując egzaminatora do bezwzględnie przestrzegania warunków i trybu przeprowadzania części praktycznej

L.p.	Nazwa jednostki	Zakres kontroli	Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli	Zalecenia pokontrolne i sposób ich realizacji
	Zielonej Górze	niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów państwowych, prawidłowość przeprowadzania egzaminów państwowych, spełnienie niezbędnych wymagań przez egzaminatorów. Funkcjonowanie kontroli zarządczej. Kontrola realizacji planu finansowego.		egzaminu, w tym pełnej realizacji programu zadań egzaminacyjnych oraz zachowania minimalnego czasu trwania jazdy w ruchu drogowym.
DEPARTAMENT GEODEZJI, GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO				
1.	Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Zielonej Górze	Gospodarka finansowa oraz realizacja zaleceń pokontrolnych.	Podczas kontroli umów cywilno-prawnych stwierdzono: - w przypadku 3 rachunków brak daty wystawienia rachunku, - w 5 przypadkach brak informacji o przeprowadzeniu kontroli merytorycznej i formalno-rachunkowej. Osoby zajmujące się ww. zakresem zostały pouczone.	Nie zastosowano zaleceń pokontrolnych.
DEPARTAMENT OCHRONY ZDROWIA				
1.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze	Funkcjonowanie elementów kontroli zarządczej w 2016 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	Nie zastosowano zaleceń pokontrolnych.
2.	Ośrodek dla Osób Uzależnionych SPZOZ „Nowy Dworek” w Nowym Dworuku	Realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2015 r.: „Najmny i dzierżawy, delegacje służbowe oraz realizacja postanowień kontroli zewnętrznych”.	1. Nierzetelne wypełnianie druków poleceń wyjazdu służbowego. 2. Nieprecyzyjne i niejasne zapisy umów najmu nieruchomości wynajmowanych na prowadzenie działalności przez Ośrodek. 3. Błędne zapisy dotyczące numeru rachunku, terminu zapłaty, nazwy najemcy na fakturach, rachunkach. 4. Dokonywanie zapłat zobowiązań z tytułu najmu nieruchomości w terminach niewynikających z zawartych umów, co było niezgodne z art. 44 ust. 3 ustawy z	1. Rzetelnie wypełniać druki poleceń wyjazdów służbowych uwzględniając m.in.: stanowisko delegowanego, miejsce docelowe podróży służbowej. Polecenia wyjazdu służbowego sporządzać przed wyjazdem w delegację. 2. Przestrzegać poprawności danych zawartych w otrzymywanych fakturach, rachunkach, zwłaszcza poprawności dotyczącej pełnej nazwy nabywcy, numeru rachunku oraz

L-p.	Nazwa jednostki	Zakres kontroli	Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli	Zalecenia pokontrolne i sposób ich realizacji
			<p>dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870).</p>	<p>terminów zapłaty.</p> <p>3. Skutecznie egzekwować dostarczenia faktur VAT za najem nieruchomości.</p> <p>4. Zobowiązania regulować bez niezasadnionego wyprzedzenia w stosunku do terminu wynikającego z faktur lub umów, mając na uwadze oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi.</p> <p>5. Stosować w umowach najmu precyzyjne, jasne zapisy, zwłaszcza dotyczące terminów płatności, sposobu regulowania płatności, określenia na jakie cele zostaje wynajęta nieruchomość oraz w jaki sposób obciążani są przez jednostkę pracownicy najmujący nieruchomości.</p>
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ				
1.	<p>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze</p>	<p>Gospodarka finansowa oraz funkcjonowanie procedur kontroli zarządczej.</p>	<p>1. W dwóch przypadkach płatności dokonywano po terminie.</p> <p>2. W aktach osobowych jednego pracownika: brak skierowania na badania lekarskie.</p> <p>3. W przypadku pięciu pracowników nie przeprowadzono ocen okresowych.</p> <p>4. W kilkunastu przypadkach w ewidencji wyjść prywatnych pracowników w godzinach służbowych stwierdzono brak podpisów pracowników oraz brak godzin powrotu.</p>	<p>1. W sprawach kadrowych stosować odpowiednio przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 2016, poz. 1666) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt pracownika (Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.).</p>

L.p.	Nazwa jednostki	Zakres kontroli	Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli	Zalecenia pokontrolne i sposób ich realizacji
				<p>2. Płatności dokonywać w terminach przewidzianych w wystawionych dokumentach księgowych.</p> <p>3. W ewidencji wyjść prywatnych pracowników w godzinach służbowych oraz w ewidencji wyjść pracowników w godzinach służbowych, dokonywać wpisów na bieżąco.</p> <p>O wykonaniu zaleceń pokontrolnych Dyrektor jednostki poinformował odrębnym pismem znak L.dz. 091.9.2017 z dnia 18 kwietnia 2017 r.</p>
2.	Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze	Gospodarka finansowa oraz funkcjonowanie procedur kontroli zarządczej.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	Nie zastosowano zaleceń pokontrolnych.
3.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	Gospodarka finansowa oraz funkcjonowanie procedur kontroli zarządczej.	<p>1. Niekompletne i niepełne wpisy w rejestrze godzin nadliczbowych w miesiącach maj i czerwiec 2017 - brak informacji o późniejszym odbiorze nadgodzin oraz brak podpisu przełożonego.</p> <p>2. Niekompletne oraz nieadekwatne do rejestru godzin nadliczbowych wpisy w książce wyjść prywatnych pracowników - brak podpisów przełożonego i pracownika oraz nieskorelowanie z rejestrem godzin nadliczbowych.</p> <p>3. We wniosku o udzielenie zamówienia do kwoty netto 10.000 Euro pt. „Zorganizowanie dwóch kompleksowych usług szkoleniowych metodą seminaryjno – warsztatową dla przedstawicieli zespołów interdyscyplinarnych z terenu województwa lubuskiego pn. a) „Superwizja w zakresie przeciwdziałania przemocy”, b) „Przemoc wobec osób starszych i niepełnosprawnych”.</p> <p> błędnie wpisano datę zamieszczenia zapytania na stronie internetowej jednostki.</p>	<p>1. W rejestrze godzin nadliczbowych pracowników ROPS dokonywać wpisów na bieżąco, uzupełniając odpowiednie rubryki o informację o późniejszym odbiorze nadgodzin przez pracowników oraz o podpis przełożonego zgodnie z Zarządzeniem nr 3/2012 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze z dnia 5 lipca 2012 roku w sprawie ustalenia regulaminu pracy ROPS w Zielonej Górze.</p> <p>2. W książce wyjść prywatnych pracowników ROPS dokonywać wpisów na bieżąco, uzupełniając odpowiednie rubryki o podpis przełożonego oraz o podpis pracownika zgodnie z Zarządzeniem nr 3/2012 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w</p>

L.p.	Nazwa jednostki	Zakres kontroli	Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli	Zalecenia pokontrolne i sposób ich realizacji
				<p>Zielonej Górze z dnia 5 lipca 2012 roku w sprawie ustalenia regulaminu pracy ROPS w Zielonej Górze.</p> <p>3. W dokumentacji dotyczącej udzielania zamówień ROPS dokonywać prawidłowych wpisów i uzupełnień zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze.</p> <p>O wykonaniu zaleceń pokontrolnych Dyrektor jednostki poinformował pismem znak ROPS.XI.100.4.1.2018 z dnia 8 lutego 2018 r.</p>
4.	<p>Filharmonia Zielonogórska im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze</p>	<p>Gospodarka finansowa, zgodność wydatków z planem finansowym oraz funkcjonowanie procedur kontroli zarządczej.</p>	<p>Nie stwierdzono nieprawidłowości.</p>	<p>Nie wystosowano zaleceń pokontrolnych.</p>
DEPARTAMENT ROLNICTWA, ZASOBÓW NATURALNYCH, RYBACTWA I ROZWOJU WSI				
1.	<p>Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp.</p>	<p>Realizacja zadań statutowych, funkcjonowanie kontroli zarządczej, wiarygodność sprawozdań budżetowych.</p>	<p>Kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości w realizacji zadań objętych zakresem kontroli. W zakresie realizacji kontroli zarządczej, kontrolujący sugerują dostosowanie obowiązującego Zarządzenia nr 2/11 Dyrektora ZPKWL w Gorzowie Wlkp. z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie organizacji, funkcjonowania i dokumentowania kontroli zarządczej w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego do Regulaminu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, stanowiącym Załącznik do</p>	<p>Nie wystosowano zaleceń pokontrolnych.</p>

L.p.	Nazwa jednostki	Zakres kontroli	Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli	Zalecenia pokontrolne i sposób ich realizacji
2.	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń w Zielonej Górze	Funkcjonowanie kontroli zarządczej, kontrola sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych, kontrola wyposażenia Wojewódzkiego Magazynu Przemysłowego w Sulechowie.	<p>Kontrolujący, za wyjątkiem poniższych sugestii, nie stwierdzili nieprawidłowości w realizacji zadań objętych zakresem kontroli.</p> <p>Na podstawie analizy stanu wyposażenia Wojewódzkiego Magazynu Przemysłowego w Sulechowie kontrolujący stwierdzili nadmiar materiałów przeciwpowodziowych znajdujących się na stanie magazynu przeciwpowodziowego w Sulechowie w stosunku do stanów normalnych wykazanych w załączniku nr 7 z dnia 10.06.2015 r. do Instrukcji Uruchamiania Zasobów Wojewódzkiego Magazynu Przemysłowego w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia powodzią w Województwie Lubuskim. W ocenie kontrolujących brak jest zasadności przechowywania w większej ilości, niż ujęte w Wykazie uzgodnionym z Wojewodą Lubuskim, sprzętu i materiałów przeciwpowodziowych. Wobec powyższego kontrolujący sugerują zmniejszenie m.in. zapasów pochodni parafinowych objętych w/w Wykazem.</p>	Nie zastosowano zaleceń pokontrolnych.
3.	Melioracja Lubuska w Gorzowie Wlkp.	Realizacja porozumienia Melioracji Lubuskiej z Lubuskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych. Funkcjonowanie kontroli zarządczej.	Kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości i uchybień w realizacji zadań objętych zakresem kontroli.	Nie zastosowano zaleceń pokontrolnych.

Gąplur
13.03.2018 r.

ZASTĘPCA DYREKTORA BIURA AUDYTU,
KONTROLI I NADZORU WIELKOSPRAWNOŚCI
Maciej Trojan
13.03.2018

DYREKTOR BIURA AUDYTU,
KONTROLI I NADZORU WIELKOSPRAWNOŚCI
Maciej Trojan
13.03.2018