

## Kontrole zewnętrzne prowadzone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2017 roku

Podmiot kontrolujący	Podmiot kontrolowany	Termin kontroli	Zakres tematyczny kontroli	Ocena kontroli
Urząd Kontroli Skarbowej	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	13.02.2017 r. - 21.03.2017 r.	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi budżetu UE – czynności dotyczące wniosku o płatność POPT.03.01.00-00-0026/15 „Punkty informacyjne Funduszy Europejskich”.	Pozytywna
Lubuski Urząd Wojewódzki	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	01-03.03.2017 r.	Prawidłowość wykorzystania i rozliczania środków finansowych przyznanych w 2016 roku z budżetu państwa w ramach dotacji celowej dla samorządu województwa lubuskiego na dofinansowanie dopłat do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, obejmujących dział 600-Transport i łączność, rozdział 60003-Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, paragraf 2210.	Pozytywna
Ministerstwo Rozwoju	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	30-31.03.2017 r.	Kontrola projektu Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. Prawidłowość funkcjonowania sieci PIFE w Województwie Lubuskim.	Pozytywna mimo stwierdzonej nieprawidłowości
DEBET Biuro Usług Finansowo-Księgowych Spółka z o. o.	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	03.04.2017 r. – 12.05.2017 r.	Badanie sprawozdania finansowego jednostki Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 za rok obrotowy 01.01.2016 – 31.12.2016.	Pozytywna
Najwyższa Izba Kontroli	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	rozpoczęcie kontroli 12.04.2017 r.	Kontrola w zakresie dokonywania zakupów do 30 tys. euro przez wybrane jednostki sektora finansów publicznych.	Pozytywna mimo stwierdzonej nieprawidłowości
Ministerstwo Finansów	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	19.05.2017 r.	Kontrola projektu Nr RPLB.10.01.00-08-0001/16 pod nazwą „Wsparcie zarządzania i wdrażania. Komunikacja i badania w 2016 roku” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.	Pozytywna
Lubuski Urząd Wojewódzki	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	02-08.06.2017 r.	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanej z budżetu państwa w 2016 r. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01008 - Melioracje wodne w wybranych paragrafach oraz realizacja dochodów budżetu państwa w zakresie realizacji zadań dotyczących utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych.	Pozytywna z uchybieniami
Lubuski Urząd Wojewódzki	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	30.06.2017 r. – 28.07.2017 r.	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 187 z późn. zm.) w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 29 czerwca 2017 r.	Pozytywna z uchybieniami
Najwyższa Izba Kontroli	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	04.07.2017 r.	Zarządzanie wykorzystaniem środków UE na lata 2014-2020 w ramach Polityki Spójności w okresie 2014-2017.	Pozytywna
Ministerstwo Finansów	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	19.07.2017 r. – 12.01.2018 r.	Audyt certyfikacyjny Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.	Pozytywna
Ministerstwo Finansów	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	14.06.2017 r.	Audyt systemu zarządzania i kontroli w zakresie kluczowych wymogów kontrolnych 1-5, 7 oraz 9-12 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na lata 2014-2020.	Pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości
Ministerstwo Finansów	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	25.07.2017 r.	Audyt operacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Dotyczy projektu Nr RPLB.10.01.00-08-0003/16 pod nazwą „Wsparcie zarządzania i wdrażania. Komunikacja i badania na 2017 rok dla IZ”.	Pozytywna
Ministerstwo Finansów	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	wrzesień – listopad 2017 r.	Audyt desygnacyjny przeprowadzony na podstawie art. 124 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego u Rady (UE) nr 1303/2013 dotyczące Programu Operacyjnego	Kontrola w toku

			Rybnictwo i Morze 2014-2020.	
Regionalna Izba Obrachunkowa	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	08.09.2017 r. – 15.09.2017 r.	Sprawowanie nadzoru nad Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciborzu przez organ tworzący oraz wybór operatora projektu pn. „Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe”.	Pozytywna
Najwyższa Izba Kontroli	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	26.09.2017 r. – 08.12.2017 r.	Wykonanie zadań przez ośrodki adopcyjne. Okres objęty kontrolą 2015-2017 (I połowa).	Ocena opisowa
Lubuski Urząd Wojewódzki	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	05.10.2017 r. – 30.11.2017 r.	Ocena prawidłowości wykorzystania przez Województwo Lubuskie dotacji przekazanej w 2016 roku przez Wojewodę Lubuskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. zapewnienia realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o których mowa w art. 18 ust. 10 pkt 2 i art. 46 ust. 2b ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r., Nr 231, poz. 1375 z późn. zm., Dz. U. z 2016 r., poz. 546 z późn. zm.).	Pozytywna
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	05.10.2017 r.	Kontrola stanu postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją archiwalną powstałą zgromadzoną w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.	Pozytywna mimo stwierdzonej nieprawidłowości
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	23-27.10.2017 r.	Kontrola prawidłowości i terminowości wykonywania zadań delegowanych w zakresie działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze i poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.	Pozytywna
Lubuski Urząd Wojewódzki	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	07-17.11.2017 r.	Prowadzenie części wojewódzkiej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem wypełnienia przez organ obowiązków, o których mowa w art. 12, 12a, 12b, oraz art. 40h ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.	Pozytywna mimo stwierdzonych uchybień
Lubuski Urząd Wojewódzki	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	14.11.2017 r. – 15.12.2017 r.	Kontrola w zakresie działań podejmowanych na szczeblu wojewódzkim na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Kontrola w toku
Regionalna Izba Obrachunkowa	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	14-24.11.2017 r.	Kontrola problemowa w zakresie zadłużenia Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu w zakresie sprawowania nadzoru nad działalnością SP ZOZ przez podmiot tworzący.	Nie stwierdzono nieprawidłowości stanowiących podstawę do sformułowania wniosków pokontrolnych
Izba Administracji Skarbowej	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	17.11.2017 r. – 12.01.2017 r.	Audyt w zakresie gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi dotacje do regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym w okresie od 01.01.2017 r. do 31.03.2017 r.	Ocena opisowa
Ministerstwo Rozwoju	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	21-24.11.2017 r.	Kontrola w zakresie sprawdzenia spełniania kryteriów desygnacji dotyczących wewnętrznego środowiska kontrolnego w zakresie istnienia struktury organizacyjnej IZ i IC wraz z zapewnieniem poszanowania zasady rozdziału funkcji, zarządzania ryzykiem, w przypadku istotnych zmian zakresu działania, działań w dziedzinie zarządzania i kontroli w zakresie wyboru projektów do dofinansowania, kontroli zarządczych, poświadczenia wydatków do KE oraz sporządzania zestawień wydatków.	Pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości
Ministerstwo Finansów	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	29.11.2017 r. – 20.12.2017 r.	Audyt projektu pn. Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. Nr projektu POPT.03.01.00-00-0026/15. Okres objęty kontrolą od 01.10.2015 r. do 31.08.2016 r.	Audytorzy nie sformułowali zaleceń pokontrolnych i rekomendacji