

Kontrole zewnętrzne prowadzone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2018 roku

Podmiot kontrolujący	Jednostka kontrolowana	Termin kontroli	Zakres tematyczny kontroli	Ocena kontroli
Najwyższa Izba Kontroli	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	06.04.2018 r. – 02.03.2018 r.	Wykonanie budżetu państwa w 2017 r.	Pozytywna
Ministerstwo Finansów	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	30.01.2018 r. – 13.02.2018 r.	Audyt Lokalnego Systemu Informatycznego LS 003 wykorzystywanego przy wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego CCI 2014PL16M20P004.	Pozytywna mimo stwierdzonych rekomendacji
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	27.02.2018 r. – 02.03.2018 r.	Kontrola dot. weryfikacji danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy/wniosku o płatność i ich załącznikach, poprawności realizacji operacji oraz zobowiązań podmiotu kontrolowanego wynikających z podpisanej umowy przyznania pomocy. Tytuł operacji „Najem pomieszczeń biurowych wykorzystywanych przez pracowników realizujących zadania PROW 2014-2020 w WL w okresie od września 2015 roku do czerwca 2017 roku”.	Pozytywna
Krajowa Administracja Skarbowa	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	08.03.2018 r. – 25.04.2018 r.	Audyt Operacji w ramach Projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” Nr POPT.03.01.00-00-0026/15. Wnioski o płatność 15-007, 15-008.	Pozytywna
Krajowa Administracja Skarbowa	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	21.03.2018 r. – 09.05.2018 r.	Audyt Operacji w ramach Projektu pn. „Współpraca z Urzędami Marszałkowskimi w celu realizacji zadań z zakresu rewitalizacji” Nr POPT.03.01.00-00-0003/15. Wnioski o płatność 15-007, 15-008.	Pozytywna
Lubuski Urząd Wojewódzki	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	04-13.04.2018 r.	Pravidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2017 r. w wybranych rozdziałach i paragrafach oraz realizacja dochodów budżetu państwa związanych z wykorzystaniem zadań z zakresu administracji rządowej. Kontrola pod względem legalności, gospodarności i rzetelności.	Pozytywna mimo stwierdzonej nieprawidłowości
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	03-06.04.2018 r.	Kontrola dot. weryfikacji danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy/wniosku o płatność i ich załącznikach, poprawności realizacji operacji oraz zobowiązań podmiotu kontrolowanego wynikających z podpisanej umowy przyznania pomocy. Tytuł operacji „Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do Internetu oraz utrzymanie samochodów służbowych Podmiotu Wdrażającego PROW 2014-2020 w województwie lubuskim. Okres objęty kontrolą od czerwca 2015 roku do lipca 2017 roku.	Pozytywna
Krajowa Administracja Skarbowa	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	27.02.2018 r.	Audyt w Instytucji Zarządzającej – UMWL – w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO – Lubuskie 2020 na lata 2014-2020.	Pozytywna
Krajowa Administracja Skarbowa	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	28.02.2018 r.	Dodatkowe prace audytowe mające na celu uzyskanie pogłębionego zapewnienia, że system zarządzania i kontroli RPO – Lubuskie 2020 funkcjonował skutecznie, zapobiegał błędom i nieprawidłowościom, wyrwał je i korygował.	Pozytywna
DEBET Biuro Usług Finansowo-Księgowych Spółka z o. o.	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	03.04.2018 r.- 17.05.2018 r.	Badanie sprawozdania finansowego jednostki Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 za rok obrotowy 01.01.2017 – 31.12.2017.	Pozytywna
Krajowa Administracja Skarbowa	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	18.05.2018 r. – 15.02.2019 r.	Audyt operacji RPO-L 2020.	Pozytywna
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	22.05.2018 r. – 25.05.2018 r.	Kontrola dot. weryfikacji danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy/wniosku o płatność i ich załącznikach, poprawności realizacji operacji oraz zobowiązań podmiotu kontrolowanego wynikających z podpisanej umowy przyznania pomocy. Tytuł operacji „Obsługa prawna KSOW oraz sprząatanie pomieszczeń biurowych wykorzystywanych przez pracowników realizujących zadania KSOW 2014-2020 w województwie lubuskim”.	Pozytywna

Podmiot kontrolujący	Komórka kontrolowana	Termin kontroli	Zakres tematyczny kontroli	Ocena kontroli
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	22.05.2018 r. – 25.05.2018 r.	Kontrola zgodności wykonywania przez Samorząd Województwa Lubuskiego powierzonych zadań instytucji zarządzającej z przepisami prawa i PO RYBY 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem sprawdzenia procesu obsługi operacji dla działania 4.2 – Realizacja strategii rozwoju.	Kontrola w toku
Centralne Biuro Antykorupcyjne	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	13.06.2018 r.	Kontrola określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji przez UMWL decyzji w przedmiocie udzielenia wsparcia finansowego podmiotowi Global Trade MASH Sp. z o.o. Sp. k. w ramach RPO-Lubuskie 2020, dot. Projektu pn. „Technologia biodekoksyfikacji odpadów drewnianych impregnowanych olejem kreozotowym do zastosowania jako biopaliwo lub komponent do produkcji biopaliw”.	Kontrola w toku
Krajowa Administracja Skarbowa	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	25.06.2018 r.	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach PO Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.	Pozytywna Udzielono desygnacji
Państwowa Inspekcja Pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	28.06.2018 r.	Prawna ochrona pracy, w tym bhp, legalność zatrudnienia. Przestrzeganie przepisów o urlopach wypoczynkowych.	Pozytywna
Najwyższa Izba Kontroli	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	29.06.2018 r. – brak wpisu w KK przesłano tylko pismo informujące o rozpoczęciu kontroli	Kontrola w zakresie efektów wdrażania programów operacyjnych na lata 2014-2020 w ramach Polityki Spójności.	Kontrola w toku
Najwyższa Izba Kontroli	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	29.06.2018 r. – brak wpisu w KK przesłano tylko pismo informujące o rozpoczęciu kontroli	Kontrola w zakresie „Realizacji zadań przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną”.	Kontrola w toku
Krajowa Administracja Skarbowa	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	16.08.2018 r.	Audyt systemu RPO-L 2020 (rok obrachunkowy 2017-2018).	Kontrola w toku
Najwyższa Izba Kontroli	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	06.09.2018 r.	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Perspektywie Finansowej 2014-2020.	Kontrola w toku
Krajowa Administracja Skarbowa	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	20.09.2018 r.	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach POPT 2014-2020 Projekt POPT.03.01.00-00-0026/15-010.	Pozytywna
Lubuski Urząd Wojewódzki	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	24.09.2018 r.	Kontrola do. Sprawdzenia prawidłowości wykorzystania i rozliczania dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2017 r. w wybranych rozdziałach i paragrafach oraz realizacja dochodów budżetu państwa związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej.	Kontrola w toku
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	09-12.10.2018 r.	Weryfikacja danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy/wniosku o płatność i ich załącznikach, poprawności realizacji operacji oraz zobowiązań podmiotu kontrolowanego wynikających z podpisanej umowy przyznania pomocy – Wynagrodzenie pracowników Wydziału Rybactwa DW za okres styczeń 2016 r. - luty 2018 r. wraz z trzynastkami za 2015 r. i 2016 r.	Pozytywna Nie stwierdzono uchybień
Lubuski Urząd Wojewódzki	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	25.10.2018 r.	Kontrola w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej w 2017 r. przez Wojewodę Lubuskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w art. 18 ust. 10 pkt 2 i 46 ust. 2b ustawy z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz art. 6 ust. 3 tej ustawy.	Kontrola w toku