

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

Lp.	Podmiot kontrolujący	Termin kontroli	Zakres tematyczny kontroli	Ocena kontroli
1.	Najwyższa Izba Kontroli	06.01.2018 r. – 02.03.2018 r.	Wykonanie budżetu państwa w 2017 r.	Pozytywna
2.	Ministerstwo Finansów	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
3.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	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
4.	Krajowa Administracja Skarbowa	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
5.	Krajowa Administracja Skarbowa	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
6.	Lubuski Urząd Wojewódzki	04-13.04.2018 r.	Prawidłowość 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 pod względem legalności, gospodarności i rzetelności.	Pozytywna mimo stwierdzonej nieprawidłowości
7.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	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
8.	Krajowa Administracja Skarbowa	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
9.	Krajowa Administracja Skarbowa	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, wykrywał je i korygował.	Pozytywna

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

Lp.	Podmiot kontrolujący	Termin kontroli	Zakres tematyczny kontroli	Ocena kontroli
10.	DEBET Biuro Usług Finansowo-Księgowych Spółka z o. o.	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
11.	Krajowa Administracja Skarbowa	18.05.2018 r. – 18.10.2018 r.	Audyty gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.	Pozytywna
12.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	22-25.05.2018 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 sprzątanie pomieszczeń biurowych wykorzystywanych przez pracowników realizujących zadania KSOW 2014-2020 w województwie lubuskim”.	Pozytywna
13.	Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej	22-25.05.2018 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
14.	Centralne Biuro Antykorupcyjne	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 biodetoksyfikacji odpadów drewnianych impregnowanych olejem kreozotowym do zastosowania jako biopaliwo lub komponent do produkcji biopaliw”.	Kontrola w toku
15.	Krajowa Administracja Skarbowa	25.06.2018 r.	Audyty gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach PO Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.	Pozytywna Udzielono desygnacji
16.	Państwowa Inspekcja Pracy	28.06.2018 r.	Prawna ochrona pracy, w tym bhp, legalność zatrudnienia. Przestrzeganie przepisów o urloпах wypoczynkowych.	Pozytywna
17.	Krajowa Administracja Skarbowa	16.08.2018 r.	Audyty systemu RPO-L 2020 (rok obrachunkowy 2017-2018).	Kontrola w toku
18.	Najwyższa Izba Kontroli	06.09.2018 r.	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Perspektywie Finansowej 2014-2020.	Pozytywna
19.	Krajowa Administracja Skarbowa	20.09.2018 r.	Audyty gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach POPT 2014-2020 Projekt POPT.03.01.00-00-0026/15-010.	Pozytywna
20.	Lubuski Urząd Wojewódzki	24.09.2018 r.	Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej na realizację Priorytetu 3 „Narodowego programu rozwoju czytelnictwa w latach 2016-2020” w ramach umowy nr 10/16/2017 z dnia 07.07.2017 r., zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Województwem Lubuskim o dofinansowanie środkami	Pozytywna

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

Lp.	Podmiot kontrolujący	Termin kontroli	Zakres tematyczny kontroli	Ocena kontroli
			pochodzącymi z budżetu państwa zadania w ramach priorytetu 3 „Narodowy Rozwój Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.	
21.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	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
22.	Lubuski Urząd Wojewódzki	25.10.2018 r.	Ocena prawidłowości wykorzystania przez Województwo Lubuskie dotacji przekazanej w 2017 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 46 ust. 2b ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 546 z późn. zm., z 2017 r., poz. 882 z późn. zm.).	Pozytywna
23.	Ministerstwo Finansów	11-21.12.2018 r.	Audyty bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz środowiska informacyjnego, w którym funkcjonuje Lokalny System Informatyczny wykorzystywany przy wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego w perspektywie finansowej 2014-2020.	Wyniki audytu zostaną uwzględnione w ramach „ogólnego” audytu rocznego.