

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	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
9.	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

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.	Krajowa Administracja Skarbowa	18.05.2018 r. – 09.07.2018 r.	Audyty gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.	Pozytywna
11.	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
12.	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.	Pozytywna mimo stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości
13.	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”.	Pozytywna
14.	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
15.	Państwowa Inspekcja Pracy	28.06.2018 r.	Prawna ochrona pracy, w tym bhp, legalność zatrudnienia. Przestrzeganie przepisów o urlopach wypoczynkowych.	Pozytywna
16.	Krajowa Administracja Skarbowa	16.08.2018 r.	Audyty systemu RPO-L 2020 (rok obrachunkowy 2017-2018).	Wyniki audytu zostaną uwzględnione w ramach audytu follow up w 2019 roku.
17.	Najwyższa Izba Kontroli	06.09.2018 r.	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Perspektywie Finansowej 2014-2020.	Pozytywna
18.	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
19.	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 pochodzącymi z budżetu państwa zadania w ramach priorytetu 3 „Narodowy	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
			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.	
20.	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
21.	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
22.	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.