

Kontrole zewnętrzne prowadzone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2020 roku

Lp.	Podmiot kontrolujący	Termin kontroli	Zakres tematyczny kontroli	Ocena kontroli
1.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	21-24.01.2020 r.	Kontrola w zakresie 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. Wynagrodzenie pracowników Wydziału Rybactwa Departamentu Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi UMWL za okres styczeń 2018 r. – luty 2019 r. wraz z trzynastką za 2017 r.	Pozytywna.
2.	Izba Administracji Skarbowej	27.01.2020 r. – 15.02.2021 r.	Audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 dot. Projektu nr POPT.03.01.00-00-0003/15.	Kontrola w toku.
3.	Europejski Trybunał Obrachunkowy	03.03.2020 r.	Kontrola do celów poświadczenia wiarygodności za rok 2019 instrumentów finansowych Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020.	Kontrola w toku.
4.	Lubuski Urząd Wojewódzki	09-13.03.2020 r.	Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi umowa nr 1/DW/2019 z dnia 22.05.2019 r.	Pozytywna.
5.	Izba Administracji Skarbowej	01.04.2020 r.	Audyt systemu zarządzania i kontroli RPO – Lubuskie 2020.	Kontrola w toku.
6.	Izba Administracji Skarbowej	30.03.2020 r.	Audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020 – Beneficjent Gmina Kłodawa SW04-6523.2-SW0410022/17/18	Kontrola w toku.
7.	Izba Administracji Skarbowej	01.04.2020 r.	Audyt systemu audytu w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020.	Kontrola w toku.
8.	Lubuski Urząd Wojewódzki	08-16.06.2020 r.	Kontrola w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 pełniącej również funkcję Instytucji Certyfikującej.	Kontrola w toku.