

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. | Audyty 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 w 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. – 15.02.2021 r. | Audyty gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO-L2020. | Kontrola w toku. |
| 6. | Izba Administracji Skarbowej | 30.03.2020 r. – 15.02.2021 r. | Audyty 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. – 15.02.2021 r. | Audyty gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020. | Kontrola w toku. |
| 8. | Izba Administracji Skarbowej | 25.05.2020 r. – 15.02.2021 r. | Audyty gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO-L2020, w tym w zakresie audytu operacji. | Kontrola w toku. |
| 9. | Lubuski Urząd Wojewódzki | 08 – 16.06.2020 r. | Sprawdzenie spełnienia kryteriów desygnacji dotyczących wewnętrznego środowiska kontrolnego w zakresie istnienia struktury organizacyjnej IZ i IC wraz z zapewnieniem poszanowania zasady rozdziału funkcji, działań w dziedzinie zarządzania i kontroli w zakresie: wyboru projektów do dofinansowania, kontroli zarządczych, poświadczenia wydatków do Komisji Europejskiej oraz sporządzania zestawień wydatków. | Kontrola w toku. |
| 10. | Izba Administracji Skarbowej | 28.05.2020 r. – 26.08.2020 r. | Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę naliczenia na 2016 rok. | Kontrola w toku. |