

Kontrole zewnętrzne prowadzone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2019 roku

Lp.	Podmiot kontrolujący	Termin kontroli	Zakres tematyczny kontroli	Ocena kontroli
1.	Transportowy Dozór Techniczny w Warszawie	04-07.02.2019 r.	Prawidłowość wykonywania czynności przez Marszałka Województwa Lubuskiego przy nadzorowaniu podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych, egzaminowaniu kierowców przewożących towary niebezpieczne oraz wydawaniu zaświadczeń ADR dla kierowców w roku 2018.	Negatywna
2.	Lubuski Urząd Wojewódzki	18.02.2019 r. – 01.03.2019 r.	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej przekazanej w latach 2017 i 2018 z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego obejmujących dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92502 – Parki krajobrazowe, paragraf 2230.	Pozytywna z uchybieniem
3.	Lubuski Urząd Wojewódzki	26.02.2019 r. – 15.03.2019 r.	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie o kierujących pojazdami w zakresie prowadzenia ewidencji egzaminatorów, sprawowania nadzoru nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych celem sprawdzenia kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną w zakresie badań dotyczących psychologii transportu, prowadzenia ewidencji uprawnionych psychologów.	Pozytywna z uchybieniami
4.	Izba Administracji Skarbowej	08.03.2019 r.	Audyt operacji w celu weryfikacji zadeklarowanych wydatków poniesionych przez beneficjentów w ramach RPO-L-2020.	Pozytywna
5.	Lubuski Urząd Wojewódzki	11-22.03.2019 r.	Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania i rozliczania dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez Województwo Lubuskie w latach 2017-2018 w dziale 010 – Rolnictwo, rozdziale 01095 – Pozostała działalność (wyplata odszkodowań za szkody łowieckie wyrządzone przez zwierzęta łowne poza obwodami łowieckimi).	Pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości
6.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	26-29.03.2019 r.	Kontrola w zakresie Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 Umowa 110/18.	Pozytywna
7.	Izba Administracji Skarbowej	16.04.2019 r.	Audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach PO PT 2014-2020 w zakresie projektu Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – etap II.	Pozytywna
8.	Regionalna Izba Obrachunkowa	23.04.2019 r. – 11.10.2019 r.	Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych.	Pozytywna z nieprawidłowościami
9.	Regionalna Izba Obrachunkowa	07.05.2019 r. – 05.07.2019 r.	Kontrola problemowa w zakresie finansowania kultury fizycznej i sportu przez jednostki samorządu terytorialnego w latach 2017-2018.	Pozytywna z uwagami

Kontrole zewnętrzne prowadzone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2019 roku

Lp.	Podmiot kontrolujący	Termin kontroli	Zakres tematyczny kontroli	Ocena kontroli
10.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	15.05.2019 r. – 12.07.2019 r.	Kontrola w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.	Pozytywna z nieprawidłowościami
11.	Izba Administracji Skarbowej	16-22.05.2019 r.	Audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach PO PT 2014-2020 Nr projektu POPT.03.01.00-00-0003/15 pn. „Współpraca z Urzędami Marszałkowskimi w celu realizacji zadań z zakresu rewitalizacji” Nr wniosku o płatność POPT.03.01.00-00-0003/15-011.	Pozytywna
12.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	10-13.06.2019 r.	Kontrola działania Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 „Zakup paliwa oraz utrzymanie samochodów służbowych Departamentu PROW w latach 2017-2018”.	Pozytywna
13.	Izba Administracji Skarbowej	18.06.2019 r. – 03.07.2019 r.	Audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach Programu Interreg V-A Niemcy/Brandenburgia-Polska.	Pozytywna
14.	Najwyższa Izba Kontroli	25.06.2019 r. – 16.09.2019 r.	Realizacja zadań Narodowego Programu Zdrowia. Współpraca realizatorów Narodowego Programu Zdrowia i koordynacja podejmowanych działań. Monitorowanie i ewaluacja zadań realizowanych w ramach Narodowego Programu Zdrowia.	Pozytywna z nieprawidłowościami
15.	Izba Administracji Skarbowej	25.06.2019 r.	Audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO-42020 projekt nr 10.01.00-08-0002/18.	Pozytywna
16.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	25-26.07.2019 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 „Zakup paliwa do samochodów służbowych Podmiotu Wdrażającego PROW 2014-2020 w województwie lubuskim oraz delegacje służbowe pracowników”.	Pozytywna
17.	Ministerstwo Finansów	21.08.2019 r.	Audyt systemu LSI w ramach RPOWL 2014-2020.	Kontrola w toku
18.	Izba Administracji Skarbowej	30.04.2019 r.	Audyt w Instytucji Zarządzającej pełniącej również funkcję Instytucji Certyfikującej – Zarządzie WL w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO – Lubuskie 2020.	Pozytywna. Potrzebne są niewielkie usprawnienia

Kontrole zewnętrzne prowadzone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2019 roku

Lp.	Podmiot kontrolujący	Termin kontroli	Zakres tematyczny kontroli	Ocena kontroli
19.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze	30.08.2019 r.	Ocena stanu sanitarnego obiektu i otoczenia – przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące higieny pomieszczeń.	Pozytywna
20.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	08-09.10.2019 r.	Weryfikacja poprawności i terminowości wykonywania zadań delegowanych w zakresie przeprowadzania czynności kontrolnych, przestrzegania przyjętych przez podmiot wdrażający procedur przeprowadzania czynności kontrolnych.	Pozytywna z uchybieniami
21.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	22-25.10.2019 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 „Wyposażenie pracowników Podmiotu Wdrażającego PROW 2014-2020 w materiały biurowe, serwis urządzeń drukujących, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz komórkowej, usługi konfiguracji oraz ustawień parametrów funkcji faksu, dostępu do internetu oraz wykonanie pieczęci”.	Pozytywna
22.	Lubuski Urząd Wojewódzki	05.11.2019 r. – 02.12.2019 r.	Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej w 2018 roku 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 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882 z późn. zm., z 2018 r. poz. 1878) oraz art. 6 ust. 3 ww. ustawy.	Pozytywna
23.	Państwowa Inspekcja Pracy	22.11.2019 r.	Prawo pracy.	Pozytywna z uwagami
24.	Izba Administracji Skarbowej	06-19.12.2019 r.	Audyty w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach audytu certyfikującego EFRG oraz EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w roku finansowym kończącym się 15.10.2019 r.	Pozytywna