

**Kontrole zewnętrzne prowadzone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2020 roku (stan na dzień 29.09.2020 r.)**

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 w Zielonej Górze	27.01.2020 r. – 26.06.2020 r.	Audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 dotyczący projektu nr POPT.03.01.00-00-0003/15, pn. „Współpraca z Urzędami Marszałkowskimi w celu realizacji zadań z zakresu rewitalizacji”.	Nie przedstawiono w protokole oceny audytu. Nieprawidłowości stwierdzono u dwóch dotacjobiorców w zakresie przestrzegania procedur udzielania zamówień publicznych. Należy zaznaczyć, że zgodnie z umowami o przyznanie dotacji zawartymi pomiędzy Województwem Lubuskim a Dotacjobiorcami, Dotacjobiorcy zobowiązani byli ponosić wydatki zgodnie z procedurą udzielania zamówień.
3.	Europejski Trybunał Obrachunkowy	03.03.2020 r. – 04.03.2020 r.	Kontrola do celów poświadczenia wiarygodności za rok 2019 instrumentów finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020.	Kontrola w trakcie.
4.	Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.	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 w Zielonej Górze	01.04.2020 r.– 15.02.2021 r.	Audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO-L2020.	Kontrola w trakcie
6.	Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze	15.04.2020 r.– 15.06.2020 r.	Gospodarowanie środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach PO Rybactwo i Morze, w zakresie projektu nr 00012-6523.2-SW0410022/17/18 pn. „Propagowanie ratownictwa wodnego oraz rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR poprzez stworzenie wielofunkcyjnego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Santocko” – Beneficjent Gmina Kłodawa	Nie przedstawiono oceny audytu. Audytor ustalił, że UMWL (IP) nieprawidłowo wprowadził do systemu LIDER kwotę wydatków kwalifikowalnych.
7.	Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze	01.04.2020 r. – 15.02.2021 r.	Audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020.	Kontrola w trakcie
8.	Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze	25.05.2020 r. – 15.02.2021 r.	Audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO-L2020 na lata 2014 - 2020, w tym w zakresie audytu operacji.	Kontrola w trakcie
9.	Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.	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 trakcie

Kontrole zewnętrzne prowadzone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2020 roku (stan na dzień 29.09.2020 r.)

Lp.	Podmiot kontrolujący	Termin kontroli	Zakres tematyczny kontroli	Ocena kontroli
10.	Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze	28.05.2020 r. – 13.07.2020 r.	Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczenia na 2016 rok.	Audytorzy ocenili pozytywnie : - fakt terminowego przekazania przez Województwo Lubuskie do Kuratorium Oświaty danych zgromadzonych w Bazie Systemu Informacji Oświatowej; - wykonanie obowiązku wykazania w Uchwałach Sejmiku Województwa Lubuskiego prawidłowej kwoty należnej z budżetu państwa kwoty części oświatowej subwencji ogólnej oraz wykazania w rocznym sprawozdaniu Rb-27S otrzymanych z budżetu państwa dochodów z zakresu części oświatowej subwencji ogólnej. Natomiast negatywnie ocenili wykonywanie przez Województwo Lubuskie obowiązków związanych z nadzorem nad prowadzonymi placówkami oświatowymi oraz gromadzeniem danych stanowiących podstawę naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej.
11.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	31.08.2020 r. – 03.09.2020 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. Tytuł operacji: Organizacja pracy Wydziału Rybactwa Departamentu Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi UMWL, zapewniająca prawidłowe wdrażanie, realizację i promocję Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności Terytorialnej” w ramach PO Rybactwo i Morze na lata 2014 – 2020 od 2017 r. do 03.2019 r.	Nie stwierdzono uchybień.
12.	Transportowy Dozór Techniczny w Warszawie	22.09.2020 r. – 31.12.2020 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 2020 – rekontrola.	Kontrola w trakcie
13.	Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze	28.08.2020 r. – 15.02.2021 r.	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO-L2020 na lata 2014 - 2020, w tym w zakresie audytu operacji.	Kontrola w trakcie