| **Lp.** | **Podmiot kontrolujący** | **Termin kontroli** | **Zakres tematyczny kontroli** | **Ocena kontroli** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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. |
|  | 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. |
|  | 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.  | Błędy stwierdzone podczas kontroli zakwalifikowano jako niewielką słabość systemu bez bezpośredniego wpływu finansowego. Nie wydano zaleceń pokontrolnych. |
|  | 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 |
|  | Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze | 01.04.2020 r.– sierpień 2020 r.  | Audyt w Instytucji Zarządzającej, pełniącej również funkcję Instytucji Certyfikujące w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w  ramach RPO-L2020. | System zarządzania i kontroli RPO-L2020 w zakresie kluczowych wymogów kontrolnych 1-5, 7 oraz 9-12 RPO-L2020 na lata 2014-2020 został oceniony w kategorii 2, tj. system funkcjonuje, potrzebne są jednak pewne usprawnienia. |
|  | 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 Pożarne w  miejscowości Santocko”– Beneficjent Gmina Kłodawa  | Nie przedstawiono oceny audytu. Audytujący ustalił, że UMWL (IP) nieprawidłowo wprowadził do systemu LIDER kwotę wydatków kwalifikowalnych. |
|  | 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 |
|  | Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze | 25.05.2020 r. –15.02.2021 r. | Audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UEw ramach RPO-L2020 na lata 2014 - 2020, w tym w zakresie audytu operacji. | Kontrola w trakcie |
|  | 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, poświadczania wydatków do Komisji Europejskiej oraz sporządzania zestawień wydatków.  | Kontrola w trakcie |
|  | 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. |
|  | 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. |
|  | 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 |
|  | Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze | 28.08.2020 r. –15.02.2021 r. | Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UEw ramach RPO-L2020 na lata 2014 - 2020, w tym w zakresie audytu operacji.  | Kontrola w trakcie |
|  | Urząd Celno-Skarbowy w Gorzowie Wlkp. | 16.10.2020 r. – 15.01.2021 r. | Kontrola dokumentacji księgowej, bankowej i handlowej związanej ze zwolnieniem towarów w trybie art. 48 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 ustanawiającego unijny kodeks celny, przywożonych w okresie od dnia 30.01.2020 r. do dnia 31.07.2020 r., na potrzeby zwalczania skutków epidemii COVID-19, zwolnionych z należności celnych przywozowych. | Kontrola w trakcie |
|  | Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. | 03.11.2020 r. – 30.11.2020 r. | Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej w 2019 r. 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 2018 r., poz. 1878 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ww. ustawy. | Kontrola w trakcie |
|  | Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. | 02.11.2020 r. – 31.01.2021 r. | Kontrola w zakresie wykorzystania przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego środków uzyskanych z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2. | Kontrola w trakcie |