

UCHWAŁA Nr228/3097/21.....

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia7 grudnia.....2021 r.

**w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznych
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na
2022 rok**

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.), art. 212 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1526), § 34 ust. 3 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 161/2116/21 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z późn. zm. oraz § 9 ust. 2 Regulaminu Kontroli Zewnętrznej przeprowadzanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12/156/19 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Kontroli Zewnętrznej przeprowadzanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan kontroli zewnętrznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na 2022 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Elżbieta Anna Polak

**PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH
 URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
 W ZIELONEJ GÓRZE NA 2022 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna przeprowadzająca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Termin kontroli
1.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp.	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Gospodarka finansowa.	I kwartał
2.	Ośrodek dla Osób Uzależnionych Samodzielny Publiczny ZOZ „Nowy Dworek	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Gospodarka finansowa. Realizacja zaleceń pokontrolnych.	I kwartał
3.	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie	K	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego, Departament Infrastruktury Społecznej	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa. Funkcjonowanie procedur kontroli zarządczej. Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji wpływających do jednostki.	I kwartał
4.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze	P	Departament Infrastruktury Społecznej	Działalność statutowa. Gospodarka finansowa. Funkcjonowanie procedur kontroli zarządczej. Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji wpływających do jednostki.	I kwartał
5.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp.	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Gospodarka finansowa.	II kwartał
6.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Gospodarka finansowa.	II kwartał
7.	Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Gospodarka finansowa. Realizacja zaleceń pokontrolnych.	II kwartał

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna przeprowadzająca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Termin kontroli
8.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Babimoście	K	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego, Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa Publicznego	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa. Ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczeń ppoż.	II kwartał
9.	Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Gospodarka finansowa. Realizacja zaleceń pokontrolnych.	II kwartał
10.	Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.	P	Departament Infrastruktury Społecznej	Działalność statutowa. Gospodarka finansowa. Funkcjonowanie procedur kontroli zarządczej. Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji wpływających do jednostki.	II kwartał
11.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.	P	Departament Infrastruktury Społecznej	Działalność statutowa. Gospodarka finansowa. Funkcjonowanie procedur kontroli zarządczej. Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji wpływających do jednostki.	II kwartał
12.	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze	P	Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	Gospodarka finansowa. Funkcjonowanie procedur kontroli zarządczej.	II kwartał
13.	Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o.o.	P	Departament Ochrony Zdrowia	Umowa nr 2/2021 na dofinansowanie kosztów zadania pn. „Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku nr 2 na potrzeby utworzenia Ośrodka Geriatrii w Torzymiu – etap III”.	II kwartał
14.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze	P	Departament Infrastruktury i Komunikacji	Przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy.	II kwartał
15.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.	P	Departament Infrastruktury i Komunikacji	Przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy.	II kwartał

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna przeprowadzająca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Termin kontroli
16.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu	K	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa.	III kwartał
17.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDKOL” w Zielonej Górze	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Gospodarka finansowa. Realizacja zalecenia pokontrolnego.	III kwartał
18.	Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Zielonej Górze	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	Działalność statutowa. Gospodarka finansowa.	III kwartał
19.	Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze	K	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego, Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa Publicznego	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa. Ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczeń ppoż	III kwartał
20.	Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. Bogdaniec	P	Departament Infrastruktury Społecznej	Działalność statutowa. Gospodarka finansowa. Funkcjonowanie procedur kontroli zarządczej. Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji wpływających do jednostki.	III kwartał
21.	Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp.	P	Departament Infrastruktury Społecznej	Działalność statutowa. Gospodarka finansowa. Funkcjonowanie procedur kontroli zarządczej. Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji wpływających do jednostki.	III kwartał

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna przeprowadzająca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Termin kontroli
22.	Samodzielny Publiczny ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze	P	Departament Ochrony Zdrowia	Gospodarka finansowa. Umowa nr 30/2021 na dofinansowanie kosztów zadania pn. „Wsparcie inwestycji dla oddziałów psychiatrii dziecięcej w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 – utworzenie izby przyjęć oraz specjalistycznego gabinetu psychiatryczno-psychoterapeutycznego w SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze w celu bardziej efektywnego zapobiegania oraz leczenia negatywnych dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży skutków COVID-19.”	III kwartał
23.	Samodzielna Publiczna Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp.	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Prawidłowość wykorzystania środków z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Województwa Lubuskiego. Realizacja art. 3 ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.	IV kwartał
24.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze	K	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego, Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa Publicznego	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa. Ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczeń ppoż.	IV kwartał
25.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze	K	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa.	IV kwartał

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna przeprowadzająca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Termin kontroli
26.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.	K	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego, Departament Infrastruktury i Komunikacji, Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa Publicznego	Przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa. Funkcjonowanie kontroli zarządczej. Ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczeń Ppoż.	IV kwartał
27.	Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze - Ochli	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Gospodarka finansowa.	IV kwartał
28.	Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze	P	Departament Infrastruktury Społecznej	Działalność statutowa. Gospodarka finansowa. Funkcjonowanie procedur kontroli zarządczej. Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji wpływających do jednostki.	IV kwartał
29.	Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze	P	Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi	Realizacja planu pracy na rok 2021. Sprawdzenie wiarygodności sprawozdań budżetowych.	IV kwartał
30.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze	P	Departament Infrastruktury i Komunikacji	Przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy. Funkcjonowanie kontroli zarządczej.	IV kwartał
31.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	P	Departament Infrastruktury i Komunikacji	Funkcjonowanie kontroli zarządczej.	IV kwartał

P – kontrola problemowa
K – kontrola kompleksowa

