

UCHWAŁA Nr 258/3502/22.....

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 12 kwietnia.....2022 r.


zmieniająca uchwałę 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 2022 r. poz. 547 z późn. zm.), art. 212 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.), § 33 ust. 3 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 237/3230/22 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze oraz § 9 ust. 2 zdanie drugie w związku z § 12 ust. 1 i § 13 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. Plan kontroli zewnętrznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na 2022 rok, stanowiący załącznik do uchwały Nr 228/3097/21 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na 2022 rok otrzymuje brzmienie jak 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. | 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 |
| 4. | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. | P | Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego | Gospodarka finansowa. | II kwartał |
| 5. | Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze | P | Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego | Gospodarka finansowa. | II kwartał |
| 6. | Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze | P | Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego | Gospodarka finansowa. Realizacja zaleceń pokontrolnych. | II kwartał |
| 7. | 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 |

| Lp. | Nazwa jednostki | Rodzaj kontroli | Komórka organizacyjna przeprowadzająca kontrolę | Zakres tematyczny kontroli | Termin kontroli |
|-----|--|-----------------|---|---|-----------------|
| 8. | Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu | P | Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego | Gospodarka finansowa. Realizacja zaleceń pokontrolnych. | II kwartał |
| 9. | 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 |
| 10. | 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 |
| 11. | 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 |
| 12. | 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 |
| 13. | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze | P | Departament Infrastruktury i Komunikacji | Przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy. | II kwartał |
| 14. | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. | P | Departament Infrastruktury i Komunikacji | Przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy. | II kwartał |
| 15. | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu | K | Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego | Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa. | III kwartał |

| Lp. | Nazwa jednostki | Rodzaj kontroli | Komórka organizacyjna przeprowadzająca kontrolę | Zakres tematyczny kontroli | Termin kontroli |
|-----|--|-----------------|--|---|-----------------|
| 16. | 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. | III kwartał |
| 17. | 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 |
| 18. | 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 |
| 19. | 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 |
| 20. | 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 |
|-----|--|-----------------|---|--|-----------------|
| 21. | 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 |
| 22. | 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 |
| 23. | 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 |
| 24. | 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 |
|-----|--|-----------------|--|---|-----------------|
| 25. | 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 |
| 26. | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDKOL” w Zielonej Górze | P | Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego | Gospodarka finansowa. Realizacja zalecenia pokontrolnego. | IV kwartał |
| 27. | 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 |
| 28. | 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 |
| 29. | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze | P | Departament Infrastruktury i Komunikacji | Przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy. Funkcjonowanie kontroli zarządczej. | IV kwartał |
| 30. | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze | P | Departament Infrastruktury i Komunikacji | Funkcjonowanie kontroli zarządczej. | IV kwartał |

P – kontrola problemowa
K – kontrola kompleksowa

