

## Kontrole zewnętrzne prowadzone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2021 roku

(stan na dzień 04.05.2022 r.)

| Lp. | Podmiot kontrolujący                                       | Termin kontroli/audytu           | Zakres tematyczny kontroli  | Ocena kontroli   |
|-----|--|----------------------------------|---|--|
| 1.  | Archiwum Państwowe w Zielonej Górze                        | 10.02.2021 r. -                  | Sposób postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w Urzędzie.   | Nie stwierdzono nieprawidłowości   |
| 2.  | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Warszawa | 15.03.2021 r. –<br>19.03.2021 r. | Kontrola Pomocy Technicznej PO "Rybacktwo i Morze" w zakresie weryfikacji danych zawartych we wniosku o płatność i załącznikach, poprawności realizacji operacji oraz zobowiązań podmiotu kontrolowanego wynikających z podpisanej umowy przyznania pomocy. Organizacja pracy Wydziału Rybacktwo Departamentu Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybacktwo i Rozwoju Wsi UMWL, zapewniająca prawidłowe wdrażanie, realizację i promocję Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności Terytorialnej" w ramach PO "Rybacktwo i Morze" na lata 2014-2020, od 11.2018 r. do 02.2020 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości   |
| 3.  | Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze              | 07.01.2021 r.-<br>15.02.2022 r.  | Audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO-L2020 na lata 2014-2020, w tym w zakresie audytu operacji obejmującego projekty dodatnie - I etap (7 projektów).   | Nie stwierdzono nieprawidłowości   |
| 4.  | Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze              | 31.03.2021 r. -<br>15.02.2022 r. | Audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na lata 2014-2020, w tym w zakresie audytu operacji obejmującego projekty dodatnie - II etap (11 projektów).   | Institucja Audytująca w jednym projekcie stwierdziła błędy finansowe.  |
| 5.  | Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze              | 27.04.2021 r. -<br>15.02.2022 r. | Audyt w Instytucji Zarządzającej, pełniącej również funkcję Instytucji Certyfikującej w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPOL2020 – audyt systemu.   | System zarządzania i kontroli RPO-L2020 w oparciu o kluczowe wymogi kontrolne 1-5, 7-8 (dla funkcji Instytucji Zarządzającej) oraz 9-13 (dla funkcji Instytucji Certyfikującej) RPO-L2020 na lata 2014-2020 został oceniony w kategorii 1, tj. system funkcjonuje prawidłowo, nie są potrzebne żadne lub potrzebne są tylko niewielkie usprawnienia. |
| 6.  | Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze              | 29.04.2021 r. –<br>21.07.2021 r. | Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w zakresie projektu „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – etap II”.  | Nie stwierdzono nieprawidłowości   |
| 7.  | Lubuski Urząd Wojewódzki                                   | 18-19.05.2021 r.                 | Kontrola na miejscu realizacji projektu nr PT:TH-03-RKS PL realizowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 20014-2020 pn. Regionalny Punkt Kontaktowy.   | Nie stwierdzono nieprawidłowości   |

## Kontrole zewnętrzne prowadzone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2021 roku

(stan na dzień 04.05.2022 r.)

| Lp. | Podmiot kontrolujący                                       | Termin kontroli/audytu        | Zakres tematyczny kontroli  | Ocena kontroli   |
|-----|--|-------------------------------|---|--|
| 8.  | Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze              | 18.06.2021 r. – 15.02.2022 r. | Audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w roku finansowym kończącym się 15 października 2021 r.       | W wyniku audytu stwierdzono ustalenie o charakterze formalnym, polegające na przekroczeniu terminu na wezwanie wnioskodawcy do zawarcia umowy.   |
| 9.  | Najwyższa Izba Kontroli<br>Delegatura NIK w Zielonej Górze | 17.06.2021 r. – 15.09.2021 r. | Przygotowanie systemu wdrażania Funduszy Polityki Spójności Unii Europejskiej 2021 – 2027.  | Pozytywna  |
| 10. | Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze              | 07.05.2021 r. - 15.02.2022 r. | Audyt systemu w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.  | Dla funkcji Instytucji Pośredniczącej Samorząd Województw – kluczowe wymogi kontrolne 2, 3, 4 zostały ocenione w kategorii 2, tj. System funkcjonuje, potrzebne są jednak pewne usprawnienia, (z uwagi na niewdrożenie rekomendacji z poprzednich audytów). Pozostałe wymogi kontrolne nr 1, 5, 7 zostały ocenione w kategorii 1 tj. System funkcjonuje prawidłowo. Nie są potrzebne żadne lub potrzebne są tylko niewielkie usprawnienia. |
| 11. | Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze              | 01.09.2021 r. - 15.02.2022 r. | Audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na lata 2014-2020, w tym w zakresie audytu operacji obejmującego 12 projektów dodatnich oraz 15 projektów ujemnych – III etap. | Instytucja Audytująca w dwóch projektach stwierdziła błędy finansowe.  |
| 12. | Krajowa Administracja Skarbowa<br>Ministerstwo Finansów    | 23.06.2021 r. – 15.02.2022 r. | Audyt bezpieczeństwa Lokalnego Systemu Informatycznego LS003, wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020.  | Kluczowy wymóg kontrolny nr 6 w odniesieniu do Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) w RPO-L2020 został oceniony w kategorii 2 – System funkcjonuje, potrzebne są jednak pewne usprawnienia.   |
| 13. | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi                       | 25-28.10.2021 r.              | Kontrola w zakresie sprawdzenia prawidłowego wykonywania przez Instytucję Pośredniczącą powierzonych jej zadań Instytucji Zarządzającej, z przepisami prawa i Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.                                      | Działalność Samorządu Województwa w zakresie wykonywania przez Instytucję Pośredniczącą powierzonych jej zadań Instytucji Zarządzającej oceniono pozytywnie z uchybieniami, polegającymi na:   |

## Kontrole zewnętrzne prowadzone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2021 roku

(stan na dzień 04.05.2022 r.)

| Lp. | Podmiot kontrolujący | Termin kontroli/audytu | Zakres tematyczny kontroli | Ocena kontroli  |
|-----|----------------------|------------------------|----------------------------|---|
|     |                      |                        |                            | <p>- przekroczeniu terminu określonego w art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie,</p> <p>- przekroczeniu 30 dniowego terminu na rozpatrzenie wniosku beneficjenta o zmianę warunków umowy o dofinansowanie,</p> <p>- przekroczeniu terminu na rozpatrzenie wniosku o płatność określonego w § 29 ust. 11 i 12 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybacko i Morze”, co w przypadku 1 operacji skutkowało również niedochowaniem terminu wypłaty środków dla beneficjenta, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie trybu, zakresu, terminów i szczegółowego sposobu rozliczania wydatków poniesionych w ramach realizowanych operacji Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze”,</p> <p>- opóźnieniach przy rejestracji w aplikacji LIDER wniosku o dofinansowanie oraz braku części danych w modułach dotyczących</p> |

## Kontrole zewnętrzne prowadzone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2021 roku

(stan na dzień 04.05.2022 r.)

| Lp. | Podmiot kontrolujący  | Termin kontroli/audytu          | Zakres tematyczny kontroli   | Ocena kontroli   |
|-----|---|---------------------------------|--|--|
|     |   |                                 |  | wniosku o dofinansowanie, wniosku o płatność oraz zamówień publicznych.  |
| 14. | Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej                              | 08.11.2021 r.-<br>14.01.2022 r. | Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich" oraz jego zgodności z zapisami umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu Pomocy Technicznej nr DIP/BDG-II/POPOT/93/14 zawartej w dniu 5 czerwca 2014 r.   | Kontrolujący stwierdzili, że zadania realizowane były prawidłowo, zgodnie z umową dotacyjną, z pewnymi wyjątkami:<br>- wydruki z ogłoszeniem nie zawierały daty publikacji na Portalu, a jedynie datę wydruku, która była często datą późniejszą od daty spotkania/ szkolenia,<br>- w jednym e-mailu wskazano błędny adres skrzynki elektronicznej oraz błędną nazwę Ministerstwa nadzorującego Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.<br>Natomiast w przypadku chatów zarekomendowano wprowadzenie „informacji o niewiążącym charakterze”, tak jak ma to zastosowanie przy mailach. |
| 15. | Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej,<br>Lubuski Urząd Wojewódzki | 08-10.12.2021 r.                | Kontrola w zakresie spełnienia kryteriów desygnacji związanych z procedurami dotyczącymi wniosków o dotacje, oceny wniosków, wyboru do dofinansowania, w tym zaleceń i wskazówek zapewniających wkład operacji w osiąganie szczegółowych celów i wyników stosowanych priorytetów oraz procedury kontroli zarządczych, w tym weryfikacji administracyjnych w odniesieniu do każdego wniosku o refundację przedłożonego przez beneficjentów oraz kontroli na miejscu operacji. | W trakcie  |
| 16. | Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze                             | 27.12.2021 r.-<br>15.02.2023 r. | Audyty w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO-L2020 na lata 2014-2020, w tym w zakresie audytu operacji obejmującego 10 projektów – I próba.   | W trakcie  |