

Kontrole zewnętrzne prowadzone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2022 roku

(stan na dzień 23.03.2023 r.)

Lp.	Podmiot kontrolujący	Termin kontroli/audytu	Zakres tematyczny kontroli	Ocena kontroli
1.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura NIK w Zielonej Górze	25.02.2022 r. – 11.04.2022 r.	Realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego zadań dotyczących udostępniania informacji publicznej.	<p>W latach 2020-2022 (I kw.) Urząd na ogół prawidłowo wywiązywał się z zadań dotyczących udostępniania informacji publicznej w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, co gwarantowało zainteresowanym dostęp do informacji o działalności organów samorządu województwa lubuskiego oraz osób pełniących funkcje publiczne.</p> <p>W szczególności przyjęte i wdrożone regulacje statutowe oraz procedury wewnętrzne dotyczące udostępniania i ewidencjonowania informacji publicznej na wniosek, w Biuletynie Informacji Publicznej (dalej BIP), a także dostępu do posiedzeń samorządowych organów kolegialnych oraz dokumentów urzędowych sprzyjał rzetelnemu wykonywaniu tych zadań. Dokonano również właściwego podziału obowiązków pomiędzy komórki organizacyjne Urzędu i osoby zajmujące się udostępnianiem informacji publicznej, a zadania w tym zakresie wykonywane były na podstawie stosownych upoważnień i zgodnie z indywidualnie przypisanymi zakresami zadań poszczególnych pracowników.</p> <p>W sposób rzetelny i zgodny z obowiązującymi wymogami prawa zapewniono zainteresowanym udział w posiedzeniach organów kolegialnych Województwa oraz wgląd do dokumentów urzędowych, a także udostępniano informacje publiczne w drodze wywieszenia w siedzibie Urzędu. Prawidłowo i w wymaganych terminach udostępniano również informacje publiczne na wniosek, a odmowy udzielenia informacji były uzasadniane. Poza jednym przypadkiem nie stwierdzono również beczynności lub przewlekłości przy procedowaniu wniosków o udostępnianie informacji publicznej.</p>

Kontrole zewnętrzne prowadzone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2022 roku

(stan na dzień 23.03.2023 r.)

Lp.	Podmiot kontrolujący	Termin kontroli/audytu	Zakres tematyczny kontroli	Ocena kontroli
				<p>Na stronie BIP upubliczniono wymagane dane, w tym objęte badaniem informacje dotyczące głosowań radnych, treści interpelacji i zapytań radnych oraz udzielonych odpowiedzi, dane kontaktowe koordynatora ds. dostępności, naborów pracowników, a także oświadczenia majątkowe osób zobowiązanych.</p> <p>Natomiast wbrew wymogom prawa nie publikowano w BIP wystąpień, stanowisk, wniosków oraz opinii podmiotów przeprowadzających kontrolę oraz nagrań z sesji Sejmiku Województwa (w BIP publikowano linki przekierowujące do odtworzenia nagrań z zewnętrznych stron sieci teleinformatycznej), a w części zamieszczonych w BIP informacjach metryczki nie zawierały danych określających tożsamość osoby, która wytworzyła informacje lub odpowiada za treść informacji wprowadzonej do BIP.</p> <p>Ponadto trzy z dziewięciu objętych badaniem imiennych wykazów głosowań radnych Sejmiku Województwa zostały opublikowane w BIP z opóźnieniem, tj. po upływie ponad miesiąca od ich przekazania do Biura Sejmiku.</p>
2.	Centralne Biuro Antykorupcyjne Delegatura w Poznaniu	11.03.2022 r. – 09.12.2022 r.	Kontrola wybranych procedur podejmowania i realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego decyzji w przedmiocie udzielania dofinansowania podmiotowi Bońkowscy sp. z o.o. i sp. k. w ramach RPO-L2020, Oś. 1 Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.5. Rozwój sektora MŚP, Poddziałanie 1.5.1. Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne na projekt nr RPLB.01.05.01-08-0263/16 pn.: „Rozwój firmy Bońkowscy Sp. z o.o. i Sp. k. poprzez wdrożenie innowacje w nowym autoryzowanym punkcie serwisowym w	Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Kontrole zewnętrzne prowadzone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2022 roku

(stan na dzień 23.03.2023 r.)

Lp.	Podmiot kontrolujący	Termin kontroli/audytu	Zakres tematyczny kontroli	Ocena kontroli
			województwie lubuskim” oraz innym wybranym podmiotom, na inne wybrane projekty, w których podstawą przedłużenia terminu realizacji projektu była zgoda Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 28.02.2017 r.	
3.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	21-25.03.2022r.	Przedmiotem kontroli była 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: 1. Zakup paliwa do samochodów służbowych i wyposażenia na potrzeby pracowników oraz delegacje służbowe pracowników realizujących zadania KSOW. 2. Wynagrodzenie pracowników realizujących zadania PROW 2014 - 2020 od lutego 2020 do maja 2021 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r.	Nie stwierdzono uchybień
4.	Krajowa Administracja Skarbowa Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze	21.03.2022 r.- 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 – II próba.	W wyniku audytu operacji Instytucja Audytowa stwierdziła błędy finansowe w dwóch projektach.
5.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	25-29.04.2022r.	Przedmiotem kontroli była weryfikacja danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy/wniosku o płatność i ich załącznikach, poprawności realizacji operacji oraz zobowiązań podmiotu kontrolowanego wynikających z podpisanych umowy przyznania pomocy. Tytuł operacji: 1. Zakup paliwa, utrzymanie samochodów służbowych oraz szkolenia i delegacje służbowe	Nie stwierdzono uchybień

Kontrole zewnętrzne prowadzone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2022 roku

(stan na dzień 23.03.2023 r.)

Lp.	Podmiot kontrolujący	Termin kontroli/audytu	Zakres tematyczny kontroli	Ocena kontroli
			<p>pracowników Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.</p> <p>2. Zapewnienie odpowiednich warunków pracy pracownikom realizującym zadania w ramach PROW 2014-2020 w województwie lubuskim.</p>	
6.	Krajowa Administracja Skarbowa Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze	29.04.2022 r. - 15.02.2023 r.	Audyty w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.	W trakcie
7.	Krajowa Administracja Skarbowa Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze	20.04.2022 r. – 15.02.2023 r.	Audyty w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – audyt systemu.	System zarządzania i kontroli dla 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.
8.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura NIK w Zielonej Górze	09.05.2022 r.- 23.09.2022 r.	Nabywanie usług doradczych i eksperckich przez jednostki samorządu terytorialnego.	Organizacja Urzędu umożliwiła realizację objętych kontrolą zadań. W Urzędzie opracowano i przyjęto do stosowania wewnętrzne regulacje dotyczące udzielania zamówień publicznych, do których miały zastosowania przepisy Prawa zamówień publicznych, a także poniżej progów przewidzianych w tych przepisach. Poszczególnym pracownikom/komórkom organizacyjnym przydzielone zostały zadania w zakresie objętym kontrolą. Pracownicy Urzędu podnosili kwalifikacje zawodowe zgodnie z posiadanymi zakresami obowiązków. Zlecone usługi doradcze i eksperckie wynikały z potrzeb Urzędu (posiadającym wymagane kwalifikacje), a przedmiot tych usług, poza jednym przypadkiem, nie wykraczał poza zakres zadań kontrolowanej jednostki.

Kontrole zewnętrzne prowadzone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2022 roku

(stan na dzień 23.03.2023 r.)

Lp.	Podmiot kontrolujący	Termin kontroli/audytu	Zakres tematyczny kontroli	Ocena kontroli
				<p>Zlecenie usług podmiotom zewnętrznym następowało zgodnie z regulacjami obowiązującym w Urzędzie, za wyjątkiem zawierania odrębnych umów (siedmiu) na dodatkowe zlecenia dotyczące usług prawnych. Stwierdzono również nieprawidłowości w zakresie zlecenia pracownikom Urzędu zadań, które nie wykraczały poza ich zakresy obowiązków, a przed udzieleniem tych zleceń nie dokonano wymaganego uregulowaniami wewnętrznymi rozeznania rynku. Urząd – poza przypadkiem umowy zlecenia mediacji – prawidłowo nadzorował umowy zlecenia i ich rozliczanie. Umowy te zostały zrealizowane i rozliczone w pełnym zakresie, a ich efekty zostały wykorzystane przy realizacji zadań Urzędu. W przypadku umowy dotyczącej mediacji Urząd nie udokumentował efektów zleconych mediacji, a ponadto umowa ta nie została dotychczas w pełnym zakresie zrealizowana. W trakcie kontroli podjęto lub zadeklarowano działania zmierzające do usunięcia części stwierdzonych nieprawidłowości</p>
9.	Krajowa Administracja Skarbowa Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze	10.05.2022 r. – 22.08.2022 r.	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w zakresie projektu: POPT.03.01.00-00-0185/17 "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - etap II".	Nie stwierdzono nieprawidłowości
10.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	6-10.06.2022 r.	1. Prawidłowość i terminowość wykonywania zadań delegowanych w zakresie działania M07 <i>Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich</i> w ramach poddziałania 7.2 <i>Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii dla typu</i>	Pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości

Kontrole zewnętrzne prowadzone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2022 roku

(stan na dzień 23.03.2023 r.)

Lp.	Podmiot kontrolujący	Termin kontroli/audytu	Zakres tematyczny kontroli	Ocena kontroli
			operacji 7.2.2. <i>Gospodarka wodno-ściekowa</i> objętego PROW 2014-2020; 2. Przekazywanie informacji o wniesionych i rozpatrywanych skargach i wnioskach dotyczących zadań delegowanych.	
11.	Państwowa Inspekcja Pracy Zielona Góra	15.06.2022 r.- 29.08.2022 r.	Skargi.	Nie stwierdzono nieprawidłowości
12.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura NIK w Zielonej Górze	18.07 12.10.2022 r.	Zapobieganie pożarom miejsc gromadzenia odpadów.	<p>Marszałek Województwa Lubuskiego prawidłowo realizował zadania związane z nadzorem nad miejscami gromadzenia odpadów oraz wydawaniem zezwoleń i pozwoleń podmiotom prowadzącym działalność w zakresie ich gromadzenia.</p> <p>W sytuacji pozyskania informacji o nieprawidłowościach w zakresie m.in. wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej w miejscach gromadzenia odpadów, niezwłocznie podejmowano działania mające na celu ich wyeliminowanie.</p> <p>Pracownicy urzędu realizowali czynności kontrolne wobec podmiotów prowadzących miejsca gromadzenia odpadów. Brali również udział w kontrolach realizowanych przez Lubuski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (zwany dalej „WIOŚ”) związanych z uzyskaniem zezwolenia/pozwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów.</p> <p>Prawidłowo, zgodnie z ustawowymi kompetencjami, współpracowano z innymi organami w zakresie zagrożeń pożarowych.</p> <p>Stwierdzone nieprawidłowości miały charakter formalny i dotyczyły braków upoważnień przedstawicieli Urzędu do uczestnictwa w kontrolach realizowanych przez WIOŚ oraz niedopełnienia obowiązków informacyjnych w przypadku postępowania w sprawie załatwienia skargi.</p>

Kontrole zewnętrzne prowadzone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2022 roku

(stan na dzień 23.03.2023 r.)

Lp.	Podmiot kontrolujący	Termin kontroli/audytu	Zakres tematyczny kontroli	Ocena kontroli
13.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura NIK w Zielonej Górze	29.08.2022 – 24.10.2022 r.	Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin stałych i węglowodorów.	<p>W Urzędzie zapewniono warunki kadrowo-organizacyjne umożliwiające sprawną realizację zadań związanych z udzieleniem koncesji na wydobywanie kopalin stałych oraz monitorowaniem warunków udzielonych koncesji. W okresie objętym kontrolą Marszałek realizował zadania organu koncesyjnego przy pomocy Geologa Wojewódzkiego posiadającego kwalifikacje w dziedzinie geologii. W strukturze Urzędu w Departamencie Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi wyodrębniono Wydział Geologii, którego kierownikiem był Geolog Wojewódzki. Pracownicy zatrudnieni w tej komórce organizacyjnej posiadali kwalifikacje w dziedzinie geologii.</p> <p>Prowadzone postępowania administracyjne w przedmiocie udzielania, zmiany, przeniesienia lub cofnięcia koncesji na wydobywanie kopalin były prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geodezyjne i górnicze (zwaną dalej: pgg). Co do zasady rzetelnie procedowano wnioski koncesyjne, uzyskując konieczne opinie i uzgodnienia, a wydane decyzje zawierały elementy wymagane ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (zwaną dalej: KPA) oraz pgg.</p> <p>W Wydziale Geologii wdrożono skuteczny system monitorowania wypełniania przez przedsiębiorców obowiązku uiszczania opłat eksploatacyjnych oraz składania informacji o zmianach zasobów złóż kopalin. Pracownicy Urzędu przeprowadzali kontrole wywiązywania się przedsiębiorców z warunków udzielonych im koncesji, a w przypadku stwierdzenia naruszenia warunków udzielonych koncesji co do zasady podejmowano stosowne działania.</p>

Kontrole zewnętrzne prowadzone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2022 roku

(stan na dzień 23.03.2023 r.)

Lp.	Podmiot kontrolujący	Termin kontroli/audytu	Zakres tematyczny kontroli	Ocena kontroli
				W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu wszystkie badane decyzje zostały zamieszczone z naruszeniem terminu wynikającego z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W BIP nie zamieszczono także ogólnego schematu kontroli przedsiębiorców w zakresie udzielonych koncesji, a informacja o warunkach uzyskania koncesji nie była aktualizowana.
14.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	20-22.09.2022 r.	Przestrzeganie przyjętych przez Samorząd Województwa procedur przeprowadzania czynności kontrolnych dla działań/poddziałów PROW 2014-2020.	Wydano jedno zalecenie pokontrolne.
15.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	27-30.09.2022 r.	Prawidłowość stosowania procedur, rozporządzeń i wytycznych w trakcie obsługi wniosków w ramach działania 19 <i>Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER</i> .	Wydano dwa zalecenia pokontrolne w zakresie postępowania z dokumentami prawnego zabezpieczenia umowy.
16.	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura w Poznaniu	3.10 - 9.12.2022 r.	Kontrola ochrony informacji niejawnych i przestrzegania przepisów obowiązujących w tym zakresie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze	W ocenie kontrolujących ABW ujawnione nieprawidłowości nie spowodowały utraty lub nieuprawnionego zapoznania z przetwarzanymi w jednostce informacjami niejawnymi.
17.	Krajowa Administracja Skarbowa Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze	12.08..2022 r.- 31.12.2022 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 12 projektów dodatknych oraz 10 projektów ujemnych – III próba.	W wyniku audytu operacji Instytucja Audytowa stwierdziła błędy finansowe w jednym projekcie.

Kontrole zewnętrzne prowadzone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2022 roku**(stan na dzień 23.03.2023 r.)**

Lp.	Podmiot kontrolujący	Termin kontroli/audytu	Zakres tematyczny kontroli	Ocena kontroli
18.	Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.	9-16.12.2022 r.	Aktualność i jakość danych bazy BDOT10k.	Pozytywnie z jedną nieprawidłowością.
19.	Krajowa Administracja Skarbowa Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze	20.12..2022 r.- 15.02.2024 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 9 projektów – I próba.	W trakcie