

UCHWAŁA NR 370/5251/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 28 listopada 2023 roku

**w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznych Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na 2024 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. 2094 z późn. zm.), § 33 ust. 3 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 316/4371/23 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 7 lutego 2023 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 2024 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marcin Jabłoński

Marszałek Województwa Lubuskiego

[podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym]

PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
W ZIELONEJ GÓRZE NA 2024 ROK

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna przeprowadzająca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Termin kontroli
1.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze	K	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa. Realizacja zaleceń pokontrolnych.	I kwartał
2.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy 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.	I kwartał
3.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp.	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. Realizacja zaleceń pokontrolnych.	I kwartał
4.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp.	K	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa. Realizacja zalecenia pokontrolnego.	I kwartał
5.	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 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

6.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDKOL” w Zielonej Górze	K	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego, Departament Ochrony Zdrowia, Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa Publicznego	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa. Funkcjonowanie elementów kontroli zarządczej. Ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczeń ppoż. Realizacja zalecenia pokontrolnego.	II kwartał
7.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Gospodarka finansowa.	II kwartał
8.	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie	S	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Realizacja zaleceń pokontrolnych.	II kwartał
9.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Babimoście	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Gospodarka finansowa.	II kwartał
10.	Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu	K	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa. Realizacja zaleceń pokontrolnych.	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.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze	P	Departament Infrastruktury i Komunikacji	Przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy.	II kwartał
13.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.	P	Departament Infrastruktury i Komunikacji	Przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy.	II kwartał
14.	Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta 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

15.	Filharmonia Zielonogórska im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Gospodarka finansowa.	III kwartał
16.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Gospodarka finansowa.	III kwartał
17.	Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze	K	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa.	III kwartał
18.	Ośrodek dla Osób Uzależnionych Samodzielny Publiczny ZOZ „Nowy Dworek”	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 poż.	III kwartał
19.	Samodzielna Publiczna Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp.	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Gospodarka finansowa.	III kwartał
20.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego	P	Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi	Realizacja zadań określonych w art. 105 ust. 4 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.	III kwartał
21	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu	P	Departament Ochrony Zdrowia	Gospodarka finansowa. Funkcjonowanie elementów kontroli zarządczej.	III kwartał
22.	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.	III kwartał

23.	Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Zielonej Górze	K	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego, Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa. Funkcjonowanie procedur kontroli zarządczej.	IV kwartał
24.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Gospodarka finansowa. Realizacja zaleceń pokontrolnych.	IV kwartał
25.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Dworcowa” w Gorzowie Wlkp.	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Gospodarka finansowa. Realizacja zaleceń pokontrolnych.	IV kwartał
26.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego, Departament Infrastruktury i Komunikacji	Przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy. Gospodarka finansowa. Funkcjonowanie kontroli zarządczej. Realizacja zaleceń pokontrolnych.	IV kwartał
27.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego, Departament Infrastruktury i Komunikacji	Przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy. Gospodarka finansowa. Funkcjonowanie kontroli zarządczej.	IV kwartał
28.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	P	Departament Infrastruktury i Komunikacji	Funkcjonowanie kontroli zarządczej.	IV kwartał
29.	Muzeum Ziemi Lubuskiej 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

P – kontrola problemowa
K – kontrola kompleksowa
S – kontrola sprawdzająca