

UCHWAŁA Nr 114/1333/12

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 5 czerwca 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na 2012 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 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz § 29 ust. 2 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 87/1057/12 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z późn. zm., uchwała się, co następuje:

§ 1. Plan kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na 2012 rok, stanowiący załącznik do uchwały Nr 77/955/11 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na 2012 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

stwierdzam zgodność z projektem uchwały

p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA DEPARTAMENTU
ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO

Iwona Kotońska-Radziszewska

WICEMARSZAŁEK

Jacek Hoffmann

PLAN KONTROLI
WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
NA ROK 2012 ROK

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna przeprowadzająca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Termin kontroli
1.	Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp.	S	Wydział Kontroli w Departamencie Organizacyjno-Prawnym	Realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2011r.	I kwartał
2.	Samodzielny Publiczny ZOZ pod nazwą „Obwód Lecznictwa Kolejowego” w Gorzowie Wlkp.	P	Wydział Kontroli w Departamencie Organizacyjno-Prawnym	Gospodarowanie mieniem. Gospodarka finansowa.	I kwartał
3.	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie	K	Wydział Kontroli w Departamencie Organizacyjno-Prawnym, Departament Infrastruktury Społecznej	Działalność statutowa. Prawdliwość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa.	I kwartał
4.	Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze	S	Wydział Kontroli w Departamencie Organizacyjno-Prawnym	Realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2010r.	I kwartał
5.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze	K	Wydział Kontroli w Departamencie Organizacyjno-Prawnym, Departament Gospodarki i Infrastruktury	Działalność statutowa. Prawdliwość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa.	I kwartał
6.	Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze	P	Departament Ochrony Zdrowia	Funkcjonowanie kontroli zarządczej, w szczególności: - kontrola gospodarowania mieniem, - kontrola inwestycji (wykorzystania dotacji).	I kwartał
7.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny ZOZ w Zielonej Górze	P	Departament Ochrony Zdrowia	Funkcjonowanie kontroli zarządczej, w szczególności: - kontrola kosztów (usług obcych, wynagrodzeń, pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów finansowych), - kontrola zobowiązań.	I kwartał
8.	Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku	P	Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi	Funkcjonowanie kontroli zarządczej. Realizacja zarządzeń wewnętrznych jednostki.	I kwartał

9.	Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze	P	Departament Infrastruktury Społecznej	Kontrola procedury naboru	I kwartał
10.	Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp.	P	Wydział Kontroli w Departamencie Organizacyjno-Prawnym	Działalność statutowa. Gospodarka finansowa.	II kwartał
11.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych Samodzielny Publiczny ZOZ w Ciborzu	P	Wydział Kontroli w Departamencie Organizacyjno-Prawnym	Gospodarowanie mieniem, Gospodarka finansowa	II kwartał
12.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego	P	Wydział Kontroli w Departamencie Organizacyjno-Prawnym	Gospodarka finansowa.	II kwartał
13.	Pedagogiczna Wojewódzka Biblioteka w Zielonej Górze	K	Wydział Kontroli w Departamencie Organizacyjno-Prawnym, Departament Infrastruktury Społecznej	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa.	II kwartał
14.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze	P	Departament Ochrony Zdrowia	Funkcjonowanie kontroli zarządczej.	II kwartał
15.	Samodzielny Publiczny ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze	P	Departament Ochrony Zdrowia	Funkcjonowanie kontroli zarządczej, w szczególności - kontrola gospodarowania mieniem.	II kwartał
16.	Ośrodek dla Osób Uzależnionych Samodzielny Publiczny ZOZ w Nowym Dworcu	P	Departament Ochrony Zdrowia	Funkcjonowanie kontroli zarządczej, w szczególności: - kontrola gospodarowania mieniem.	II kwartał
17.	Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze	P	Departament Infrastruktury Społecznej	Kontrola zgodności wydatków z planem finansowym oraz funkcjonowanie procedur kontroli zarządczej.	II kwartał
18.	Filharmonia Zielonogórska im. T. Bairda w Zielonej Górze	P	Departament Infrastruktury Społecznej	Kontrola zgodności wydatków z planem finansowym oraz funkcjonowanie procedur kontroli zarządczej.	II kwartał
19.	Medyczne Studium Zawodowe im. M. Skłodowskiej w Zielonej Górze	P	Departament Infrastruktury Społecznej	Realizacja zadań statutowych, w tym przydział i rozliczenia pensum dydaktycznego. Kalkulacje i koszty wynajmu pomieszczeń, prawidłowość realizacji remontów. Kontrola zgodności wydatków z planem finansowym.	II kwartał
20.	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	P	Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi	Funkcjonowanie kontroli wewnętrznej. Realizacja zarządzeń wewnętrznych jednostki.	II kwartał

21.	Melioracja Lubuska w Gorzowie Wlkp.	P	Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi	Funkcjonowanie kontroli zarządczej. Terminowość spłat zobowiązań ZUS zgodnie z zawartym porozumieniem o rozłożenie na raty należności z tytułu składek. Realizacja dochodów, prawidłowość sporządzania sprawozdań finansowych. Realizacja porozumienia z 30.04.2012r. w zakresie eksploatacji stacji pomp, napraw i remontów budynków oraz urządzeń zainstalowanych na stacjach pomp na terenie działania LZMiUW w Zielonej Górze Oddział w Gorzowie Wlkp.	II kwartał
22.	Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno – Ortopedyczny im. dr Lecha Wierusza w Świebodzinie SP ZOZ	P	Wydział Kontroli w Departamencie Organizacyjno-Prawnym	Gospodarowanie mieniem, Gospodarka finansowa.	III kwartał
23.	Samodzielny Publiczny ZOZ „MEDKOL” w Zielonej Górze	P	Wydział Kontroli w Departamencie Organizacyjno-Prawnym	Gospodarowanie mieniem. Gospodarka finansowa.	III kwartał
24.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp.	K	Wydział Kontroli w Departamencie Organizacyjno-Prawnym, Departament Infrastruktury Społecznej	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa.	III kwartał
25.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście	K	Wydział Kontroli w Departamencie Organizacyjno-Prawnym, Departament Infrastruktury Społecznej	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa.	III kwartał
26.	Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Zielonej Górze	P	Wydział Kontroli w Departamencie Organizacyjno-Prawnym	Gospodarka finansowa.	III kwartał
27.	Melioracja Lubuska z siedzibą w Gorzowie Wlkp.	K	Wydział Kontroli w Departamencie Organizacyjno-Prawnym, Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa.	III kwartał
28.	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	P	Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi	Realizacja porozumienia z 30.04.2012r. w zakresie eksploatacji stacji pomp, napraw i remontów budynków oraz urządzeń zainstalowanych na stacjach pomp na terenie działania LZMiUW w Zielonej Górze Oddział Gorzów Wlkp.	III kwartał

29.	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.	P	Departament Ochrony Zdrowia	Funkcjonowanie kontroli zarządczej, w szczególności: - kontrola gospodarowania mieniem, - kontrola inwestycji (wykorzystania dotacji).	III kwartał
30	Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze	P	Departament Infrastruktury Społecznej	Kontrola zgodność wydatków z planem finansowym.	III kwartał
31.	Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.	P	Departament Infrastruktury Społecznej	Realizacja zadań statutowych, w tym przydziały czynności i rozliczenia pensum dydaktycznego. Kalkulacje i rozliczenia kosztów kursów i szkoleń. Kontrola zgodność wydatków z planem finansowym	III kwartał
32.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp.	K	Wydział Kontroli w Departamencie Organizacyjno-Prawnym, Departament Ochrony Zdrowia	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa.	IV kwartał
33.	Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s Ochla	K	Wydział Kontroli w Departamencie Organizacyjno-Prawnym, Departament Infrastruktury Społecznej	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa.	IV kwartał
34.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze	K	Wydział Kontroli w Departamencie Organizacyjno-Prawnym, Departament Infrastruktury Społecznej	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa.	IV kwartał
35.	Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu	P	Wydział Kontroli w Departamencie Organizacyjno-Prawnym	Gospodarowanie mieniem, Gospodarka finansowa.	IV kwartał
36.	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze	P	Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	Funkcjonowanie kontroli zarządczej. Kontrola realizacji, określonych uchwałą budżetową dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu.	IV kwartał
37.	Samodzielna Publiczna Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp.	P	Departament Ochrony Zdrowia	Funkcjonowanie kontroli zarządczej, w szczególności: - kontrola kosztów (usług obcych, wynagrodzeń, pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów finansowych), - kontrola zobowiązań.	IV kwartał

38.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	P	Departament Gospodarki i Infrastruktury	Funkcjonowanie kontroli zarządczej. Kontrola realizacji – określonych uchwałą budżetową - dochodów i wydatków budżetu Województwa Lubuskiego.	IV kwartał
39.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.	P	Departament Gospodarki i Infrastruktury	Funkcjonowanie kontroli zarządczej. Kontrola realizacji planu finansowego.	IV kwartał
40.	Melioracja Lubuska z siedzibą w Gorzowie Wlkp.	P	Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi	Realizacja porozumienia z 30.04.2012r. w zakresie eksploatacji stacji pomp, napraw i remontów budynków oraz urządzeń zainstalowanych na stacjach pomp na terenie działania LZMIUW w Zielonej Górze Oddział w Gorzowie Wlkp.	IV kwartał
41.	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	P	Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi	Realizacja porozumienia z 30.04.2012r. w zakresie eksploatacji stacji pomp, napraw i remontów budynków oraz urządzeń zainstalowanych na stacjach pomp na terenie działania LZMIUW w Zielonej Górze Oddział w Gorzowie Wlkp.	IV kwartał

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