

**UCHWAŁA Nr 2/45/18**.....

**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO**

z dnia 4 grudnia 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznych**

**Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na 2019 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 2018 r. poz. 913 z późn. zm.), § 31 ust. 3 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 290/4155/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze oraz § 9 ust. 2 Regulaminu Kontroli Zewnętrznej przeprowadzanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 44/509/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Kontroli Zewnętrznej przeprowadzanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z późn. zm. uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan kontroli zewnętrznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na 2019 rok, stanowiący 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*

stwierdzam zgodność z projektem uchwały

DYREKTOR BIURA AUDYTU,  
KONTROLI I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

*Wojciech Filipczak*  
Audytor Wewnętrzny

**PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE  
NA 2019 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna przeprowadzająca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Termin kontroli
1.	Filharmonia Zielonogórska im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Gospodarka finansowa	I kwartał
2.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Gospodarka finansowa	I kwartał
3.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Gospodarka finansowa	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.	I kwartał
5.	Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze - Ochli	P	Departament Infrastruktury Społecznej	Gospodarka finansowa. Funkcjonowanie procedur kontroli zarządczej. Załatwianie/rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji wpływających do jednostki.	I kwartał
6.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze	P	Departament Infrastruktury Społecznej	Gospodarka finansowa. Funkcjonowanie procedur kontroli zarządczej. Załatwianie/rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji wpływających do jednostki.	I kwartał
7.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Gospodarka finansowa	II kwartał
8.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Babimoście	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Gospodarka finansowa	II kwartał

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna przeprowadzająca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Termin kontroli
9.	Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Gospodarka finansowa	II kwartał
10.	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.	II kwartał
11.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp.	K	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego, Departament Ochrony Zdrowia	Działalność statutowa. Gospodarka finansowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Funkcjonowanie elementów kontroli zarządczej.	II kwartał
12.	Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze	S	Departament Infrastruktury Społecznej	Realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2018 r.	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.	Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Gospodarka finansowa	III kwartał
16.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny ZOZ w Zielonej Górze	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Gospodarka finansowa	III kwartał
17.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDKOL” w Zielonej Górze	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Gospodarka finansowa	III kwartał
18.	Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp.	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Gospodarka finansowa	III kwartał
19.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Dworcowa” w Gorzowie Wlkp.	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Gospodarka finansowa	III kwartał
20.	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie	S	Departament Infrastruktury Społecznej	Realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2018 r.	III kwartał

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna przeprowadzająca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Termin kontroli
21.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze	P	Departament Ochrony Zdrowia	Działalność statutowa. Gospodarka finansowa. Funkcjonowanie elementów kontroli zarządczej.	III kwartał
22.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Gospodarka finansowa	IV kwartał
23.	Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze	K	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa.	IV kwartał
24.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Gospodarka finansowa	IV kwartał
25.	Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp.	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Gospodarka finansowa	IV kwartał
26.	Samodzielna Publiczna Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp.	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Gospodarka finansowa	IV kwartał
27.	Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.	P	Departament Infrastruktury Społecznej	Gospodarka finansowa. Funkcjonowanie procedur kontroli zarządczej. Załatwianie/rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji wpływających do jednostki.	IV kwartał
28.	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze	P	Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	Gospodarka finansowa. Funkcjonowanie procedur kontroli zarządczej.	IV kwartał
29.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego	P	Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi	Realizacja zadań statutowych w 2018 r. i w I, II, III kwartale 2019 r. Wykonane zaleceń pokontrolnych.	IV kwartał
30.	Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego z siedzibą w Zielonej Górze	P	Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi	Realizacja planu pracy na 2019 r. Sprawdzenie wiarygodności sprawozdań budżetowych.	IV kwartał
31.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze	P	Departament Infrastruktury i Komunikacji	Przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy. Funkcjonowanie kontroli zarządczej.	IV kwartał

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna przeprowadzająca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Termin kontroli
32.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.	P	Departament Infrastruktury i Komunikacji	Przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy. Funkcjonowanie kontroli zarządczej.	IV kwartał
33.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	P	Departament Infrastruktury i Komunikacji	Funkcjonowanie kontroli zarządczej.	IV kwartał

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