

UCHWAŁA Nr 294/4211/18

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 13 listopada 2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznych
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na 2018 rok**

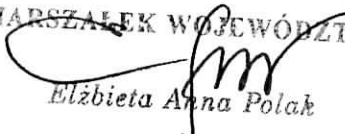
Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.), § 31 ust. 3 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 290/4155/18 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 w związku z § 13 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 uchwała się, co następuje:

§ 1. Plan kontroli zewnętrznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na 2018 rok, stanowiący załącznik do uchwały Nr 231/3195/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na 2018 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
i ustaleniami Zarządu

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Elżbieta Anna Polak

ZASTĘPCA DYREKTORA BIURA AUDYTU,
KONTROLI I NADZORU W ZIELONEJ GÓRZE


Maciej Mijan
13.11.2018

**PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH
 URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE
 NA 2018 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna przeprowadzająca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Termin kontroli
1.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Gospodarka finansowa.	I kwartał
2.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Gospodarka finansowa.	I kwartał
3.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Dworcowa” w Gorzowie Wlkp.	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Gospodarka finansowa.	I kwartał
4.	Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp.	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego, Departament Infrastruktury Społecznej	Gospodarka finansowa. Funkcjonowanie kontroli zarządczej. Załatwianie/rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji wpływających do jednostki.	I kwartał
5.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze	K	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego, Departament Infrastruktury Społecznej	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa. Realizacja zaleceń pokontrolnych.	I kwartał
6.	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze	K	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego, Departament Ochrony Zdrowia	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa.	I kwartał
7.	Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Gospodarka finansowa	II kwartał
8.	Ośrodek dla Osób Uzależnionych Samodzielny Publiczny ZOZ „Nowy Dworek”	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.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciburzu	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Gospodarka finansowa. Realizacja zaleceń pokontrolnych.	II kwartał
10.	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.	II kwartał
11.	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze	K	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego, Departament Infrastruktury Społecznej	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa. Funkcjonowanie kontroli zarządczej.	II kwartał
12.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego	K	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi	Realizacja zadań statutowych. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa. Funkcjonowanie kontroli zarządczej.	II kwartał
13.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny ZOZ w Zielonej Górze	P	Departament Ochrony Zdrowia	Funkcjonowanie elementów kontroli zarządczej. Prawidłowość wydatkowania dotacji otrzymanych z budżetu Województwa Lubuskiego.	II kwartał
14.	Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Zielonej Górze	P	Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	Gospodarka finansowa. Funkcjonowanie kontroli zarządczej.	II kwartał
15.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.	P	Departament Infrastruktury i Komunikacji	Przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy.	II kwartał
16.	Samodzielna Publiczna Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp.	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Gospodarka finansowa Realizacja zalecenia pokontrolnego.	III kwartał
17.	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego, Departament Infrastruktury Społecznej	Gospodarka finansowa. Funkcjonowanie kontroli zarządczej. Zalätwanie/rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji wpływających do jednostki. Realizacja zaleceń pokontrolnych.	III kwartał
18.	Samodzielny Publiczny ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Gospodarka finansowa. Realizacja zalecenia pokontrolnego.	III kwartał

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna przeprowadzająca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Termin kontroli
19.	Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze	K	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego, Departament Infrastruktury Społecznej	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa. Załatwianie/rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji wpływających do jednostki.	III kwartał
20.	Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.	K	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego, Departament Infrastruktury Społecznej	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa.	III kwartał
21.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDKOL” w Zielonej Górze	P	Departament Ochrony Zdrowia	Funkcjonowanie elementów kontroli zarządczej. Prawidłowość wydatkowania dotacji otrzymanych z budżetu Województwa Lubuskiego.	III kwartał
22.	Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Gospodarka finansowa	IV kwartał
23.	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
24.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	K	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego, Departament Infrastruktury i Komunikacji	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa. Funkcjonowanie kontroli zarządczej.	IV kwartał
25.	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 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 kontroli zarządczej.	IV kwartał
26.	Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp.	K	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego, Departament Infrastruktury Społecznej	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa.	IV kwartał

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna przeprowadzająca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Termin kontroli
27.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	P	Departament Infrastruktury Społecznej	Działalność statutowa Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wlkp.	IV kwartał
28.	Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze	P	Departament Infrastruktury Społecznej	Gospodarka finansowa. Funkcjonowanie kontroli zarządczej. Załatwianie/rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji wpływających do jednostki.	IV kwartał
29.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze	P	Departament Infrastruktury i Komunikacji	Przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy. Funkcjonowanie kontroli zarządczej.	IV kwartał

P – kontrola problemowa
K – kontrola kompleksowa