

UCHWAŁA Nr 304/4204)22.....

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 13 grudnia 2022 r.

**w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznych
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na
2023 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), § 33 ust. 3 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 237/3230/22 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 18 stycznia 2022 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 2023 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

**PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH
 URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
 W ZIELONEJ GÓRZE NA 2023 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna przeprowadzająca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Termin kontroli
1.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego	K	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa. Realizacja zalecenia pokontrolnego.	I kwartał
2.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Dworcowa” w Gorzowie Wlkp.	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Realizacja art. 3 ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Prawidłowość wykorzystania środków z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Województwa Lubuskiego. Realizacja zalecenia pokontrolnego.	I kwartał
3.	Wojewódzki Urząd 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
4.	Regionalne Centrum Animacji Kultury 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

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna przeprowadzająca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Termin kontroli
5.	Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.	K	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa.	II kwartał
6.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Gospodarka finansowa. Realizacja zalecenia pokontrolnego.	II kwartał
7.	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 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.	II kwartał
8.	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.	II kwartał
9.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Gospodarka finansowa. Realizacja zalecenia pokontrolnego.	II kwartał
10.	Filharmonia Zielonogórska im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze	P	Departament Infrastruktury Społecznej	Działalność statutowa. Gospodarka finansowa. Funkcjonowanie procedur kontroli zarządczej. Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji wpływających do jednostki.	II kwartał
11.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze	P	Departament Infrastruktury i Komunikacji	Przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy.	II kwartał

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna przeprowadzająca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Termin kontroli
12.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.	P	Departament Infrastruktury i Komunikacji	Przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy.	II kwartał
13.	Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu	P	Departament Ochrony Zdrowia	Gospodarka finansowa. Funkcjonowanie elementów kontroli zarządczej.	II kwartał
14.	Lubuski Teatr w Zielonej Górze	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Gospodarka finansowa. Realizacja zaleceń pokontrolnych.	III kwartał
15.	Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze - Ochli	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	Realizacja art. 3 ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Gospodarka finansowa. Realizacja zalecenia pokontrolnego.	III kwartał
17.	Ośrodek dla Osób Uzależnionych Samodzielny Publiczny ZOZ „Nowy Dworek	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Prawidłowość wykorzystania środków z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Województwa Lubuskiego. Realizacja art. 3 ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Realizacja zaleceń pokontrolnych.	III kwartał
18.	Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta 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.	III kwartał

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna przeprowadzająca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Termin kontroli
19.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze	P	Departament Ochrony Zdrowia	Gospodarka finansowa. Funkcjonowanie elementów kontroli zarządczej.	III kwartał
20.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze	P	Departament Infrastruktury Społecznej	Działalność statutowa. Gospodarka finansowa. Funkcjonowanie procedur kontroli zarządczej. Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji wpływających do jednostki.	III kwartał
21.	Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Zielonej Górze	P	Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	Działalność statutowa. Gospodarka finansowa.	III kwartał
22.	Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego, Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi	Gospodarka finansowa. Funkcjonowanie kontroli zarządczej.	IV kwartał
23.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego, Departament Infrastruktury i Komunikacji	Gospodarka finansowa. Funkcjonowanie kontroli zarządczej.	IV kwartał
24.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida 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. Realizacja zalecenia pokontrolnego.	IV kwartał

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna przeprowadzająca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Termin kontroli
25.	Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp.	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Gospodarka finansowa.	IV kwartał
26.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Prawidłowość wykorzystania środków z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Województwa Lubuskiego. Realizacja art. 3 ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.	IV kwartał
27.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze (Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp.)	P	Departament Infrastruktury Społecznej	Działalność statutowa. Gospodarka finansowa. Funkcjonowanie procedur kontroli zarządczej. Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji wpływających do jednostki.	IV kwartał
28.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze	P	Departament Infrastruktury i Komunikacji	Funkcjonowanie kontroli zarządczej. Przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy.	IV kwartał
29.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.	P	Departament Infrastruktury i Komunikacji	Funkcjonowanie kontroli zarządczej. Przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy.	IV kwartał

P – kontrola problemowa
K – kontrola kompleksowa

