

**UCHWAŁA Nr 69/1066/19.....**

**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO**

z dnia *10 grudnia*.....2019 r.

**w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznych**

**Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na 2020 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 2019 r. poz. 512 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 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 2020 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 2020 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	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Gospodarka finansowa	I kwartał
2.	Lubuski Teatr w Zielonej Górze	K	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa.	I kwartał
3.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp.	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Gospodarka finansowa. Realizacja zaleceń pokontrolnych.	I kwartał
4.	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.	I kwartał
5.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.	P	Departament Infrastruktury Społecznej	Działalność statutowa. Gospodarka finansowa. Funkcjonowanie procedur kontroli zarządczej. Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji wpływających do jednostki.	I kwartał
6.	Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp.	P	Departament Infrastruktury Społecznej	Działalność statutowa. Gospodarka finansowa. Funkcjonowanie procedur kontroli zarządczej. Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji wpływających do jednostki.	I kwartał
7.	Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze-Ochli	K	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa.	II kwartał

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna przeprowadzająca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Termin kontroli
8.	Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Gospodarka finansowa	II kwartał
9.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze	K	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa.	II kwartał
10.	Ośrodek dla Osób Uzależnionych Samodzielny Publiczny ZOZ „Nowy Dworek”	K	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa.	II kwartał
11.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp.	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Gospodarka finansowa	II kwartał
12.	Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Zielonej Górze	P	Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	Działalność statutowa.	II kwartał
13.	Samodzielny Publiczny ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze	P	Departament Ochrony Zdrowia	Działalność statutowa. Gospodarka finansowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Funkcjonowanie elementów kontroli zarządczej.	II kwartał
14.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze	P	Departament Infrastruktury i Komunikacji	Przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy.	II kwartał
15.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.	P	Departament Infrastruktury i Komunikacji	Przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy.	II kwartał
16.	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie	K	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego, Departament Infrastruktury Społecznej	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa. Funkcjonowanie procedur kontroli zarządczej. Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji wpływających do jednostki.	III kwartał
17.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDKOL” w Zielonej Górze	K	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa.	III kwartał
18.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny ZOZ w Zielonej Górze	K	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa.	III kwartał

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna przeprowadzająca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Termin kontroli
19.	Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Gospodarka finansowa	III kwartał
20.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego, Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi	Realizacja zadań statutowych. Gospodarka finansowa.	III kwartał
21.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze	P	Departament Infrastruktury Społecznej	Działalność statutowa. Gospodarka finansowa. Funkcjonowanie procedur kontroli zarządczej. Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji wpływających do jednostki.	III kwartał
22.	Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego z siedzibą w Zielonej Górze	K	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego, Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa.	IV kwartał
23.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Gospodarka finansowa	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.	Samodzielna Publiczna Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp.	K	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa.	IV kwartał
26.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.	P	Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego, Departament Infrastruktury i Komunikacji	Przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy. Funkcjonowanie kontroli zarządczej. Gospodarka finansowa.	IV kwartał
27.	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze	P	Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	Realizacja planu pracy na 2020 r. Funkcjonowanie procedur kontroli zarządczej.	IV kwartał

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna przeprowadzająca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Termin kontroli
28.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Dworcowa” w Gorzowie Wlkp.	P	Departament Ochrony Zdrowia	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa. Funkcjonowanie elementów kontroli zarządczej.	IV kwartał
29.	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.	IV kwartał
30.	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