

Realizacja planu kontroli zewnętrznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na 2022 rok przez departamenty sprawujące merytoryczny nadzór nad wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi.

L.p.	Nazwa jednostki	Zakres kontroli	Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli	Zalecenia pokontrolne i sposób ich realizacji
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY I KOMUNIKACJI				
1.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze ¹	Przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy, w tym przestrzeganie przez egzaminatorów trybu, zasad i warunków przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy (część praktyczna egzaminu).	Skontrolowano pracę 16 egzaminatorów. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie kontrolowanych zadań.	Nie zachodziła konieczność sformułowania uwag i zaleceń pokontrolnych.
2.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze ¹	Przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy, w tym przestrzeganie przez egzaminatorów trybu, zasad i warunków przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy (część praktyczna egzaminu). Funkcjonowanie kontroli zarządczej.	Skontrolowano pracę 14 egzaminatorów. Podczas przeprowadzania egzaminów w punkcie egzaminacyjnym w Tomaszowie stwierdzono ponownie naruszenie § 28 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2019, poz. 1206, z późn. zm.), tj. brak potwierdzenia w systemie teleinformatycznym wyniku egzaminu kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.	Zawieszenie przeprowadzania części praktycznej egzaminu w Tomaszowie/Żaganiu do czasu usunięcia ww. usterki lub rezygnację z przeprowadzania części praktycznej egzaminu na placu manewrowym w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy w Tomaszowie.

3.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. ¹	Przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy, w tym przestrzeganie przez egzaminatorów trybu, zasad i warunków przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy (część praktyczna egzaminu). Funkcjonowanie kontroli zarządczej.	Skontrolowano pracę 16 egzaminatorów. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie kontrolowanych zadań.	Nie zachodziła konieczność sformułowania uwag i zaleceń pokontrolnych.
4.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	Funkcjonowanie kontroli zarządczej.	Kontrola w trakcie realizacji.	Kontrola w trakcie realizacji.

¹ Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1212 późn.zm.) Marszałek województwa kontroluje wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego co najmniej raz na pół roku.

DEPARTAMENT GEODEZJI, GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

1.	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze	Gospodarka finansowa. Funkcjonowanie procedur kontroli zarządczej.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	Nie zachodziła konieczność sformułowania uwag i zaleceń pokontrolnych.
----	--	---	-----------------------------------	--

DEPARTAMENT OCHRONY ZDROWIA

1.	Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny sp. z o. o. w Torzymiu	Realizacja umowy nr 2/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie przekazania dotacji celowej z budżetu Województwa Lubuskiego w wysokości 1.989.916,13 zł na dofinansowanie kosztów realizacji zadania	Nieterminowe zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wykonaniu umowy, tj. z 92-dniowym opóźnieniem, co stanowi naruszenie art. 448 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)	Ogłoszenie o wykonaniu umowy zamieszczać w Biuletynie Zamówień Publicznych w terminie określonym w art. 448 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)
----	---	---	--	--

		inwestycyjnego pn. „Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku nr 2 na potrzeby utworzenia Ośrodka Geriatrii w Torzymiu – etap III”.		
2.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze	Gospodarka finansowa, w szczególności regulowanie zobowiązań. Realizacja umowy nr 30/2021 z dnia 28 września 2021 r. na sfinansowanie wkładu własnego zadania inwestycyjnego pn. ”Wsparcie inwestycji dla oddziałów psychiatrii dziecięcej w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 – Utworzenie izby przyjęć oraz specjalistycznego gabinetu psychiatryczno-psychoterapeutycznego w SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze w celu bardziej efektywnego zapobiegania oraz leczenia negatywnych dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży skutków COVID-19”	W trakcie sporządzania projektu wystąpienia pokontrolnego.	W trakcie sporządzania projektu wystąpienia pokontrolnego.
DEPARTAMENT ROLNICTWA, ZASOBÓW NATURALNYCH, RYBACTWA I ROZWOJU WSI				
1.	Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego	Realizacja planu pracy na rok 2021. Sprawdzenie wiarygodności sprawozdań budżetowych.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	Nie zachodziła konieczność sformułowania uwag i zaleceń pokontrolnych.

DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ

<p>1.</p>	<p>Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze</p>	<p>Działalność statutowa, gospodarka finansowa, funkcjonowanie kontroli zarządczej, załatwianie, rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji wpływających do jednostki.</p>	<p>1. W Regulaminie Rekrutacyjnym do klas pierwszych opublikowanym na stronie internetowej Centrum oraz w Statucie Centrum określono, że kandydat na Słuchacza Centrum powinien przedstawić m.in. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu (kierunku kształcenia). W trakcie kontroli ustalono, że kandydaci dostarczali zaświadczenia od lekarzy rodzinnych oraz że Dyrektor Centrum nie wystawiała skierowań na badania lekarskie dla kandydatów.</p> <p>Zgodnie z § 3.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz. U. z 2019 r., poz. 1651) ... <i>lekarz przeprowadza badanie na podstawie skierowania wydanego przez placówkę dydaktyczną. Skierowanie zawiera m.in. informację o zakresie kształcenia oraz o czynnikach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, występujących w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu, studiów, kwalifikacyjnych kursów zawodowych albo kształcenia w szkole doktorskiej.</i></p> <p>Dyrektor Centrum w piśmie z dnia 16 maja 2022 r. zgłosiła zastrzeżenia do konieczności wystawiania skierowań na badania lekarskie dla kandydatów, ponieważ w trakcie trwania nauki w</p>	<p>1. Dokonać zmian w Regulaminie Rekrutacji oraz w Statucie Centrum, w części dotyczącej egzekwowania od kandydatów na słuchaczy Centrum zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do wykonywanego zawodu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz. U. z 2019 r., poz. 1651).</p> <p>2. Przekazywać rzetelne bazy danych o uczniach do Systemu Informacji Oświatowej zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej - SIO (Dz. U. z 2011 r. poz. 584 z późn. zm.).</p> <p>3. Poprawić warunki BHP w CKZiU „Medyk” poprzez realizację niezbędnych napraw i modernizacji.</p> <p>4. Należy gruntownie przyjrzeć się stronie internetowej http://medyk.zgora.pl/ i ją zmodernizować, a informacje uaktualnić, tak aby stanowiły rzetelną i zgodną ze stanem prawnym i faktycznym bazę informacji i nie wprowadzały w błąd odbiorców.</p> <p>5. W przypadku zawierania przez Centrum umów najmu, dzierżawy albo użyczenia na czas</p>
-----------	---	---	--	---

		<p>Centrum nie występuje ryzyko bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia. Wyjaśniła również, że do pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego dopuszcza kandydatów, którzy dostarczą zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki od lekarza rodzinnego. Kontrolujący uznali zastrzeżenia Dyrektor Centrum, w zakresie kierowania na badania lekarskie kandydatów, mając na uwadze §. 1 ww. rozporządzenia, które nakazuje kierować na badania lekarskie tylko tych kandydatów „którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub stażu uczniowskiego są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych bądź niebezpiecznych dla zdrowia”. Natomiast podtrzymali stanowisko, w związku z powyższymi ustaleniami, że nie ma konieczności, aby w procesie naboru żądać od kandydatów dostarczenia orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do nauki.</p> <p>W tym zakresie informacja dla kandydatów w Regulaminie Rekrutacji a także Statut Centrum opublikowane na stronie internetowej są nieprawidłowe.</p> <p>2. Kontrola obowiązku przekazywania w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022 przez Centrum, bazy danych o uczniach do Systemu Informacji Oświatowej zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej - SIO (Dz. U. z 2011 r. poz. 584 z późn. zm.), wykazała, że do systemu SIO przekazano nieprawidłowe dane o liczbie słuchaczy na dzień 30 września 2020 r. Ustalono, że nie wykreślono z systemu SIO</p>	<p>oznaczony do trzech lat zawiadamiać Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze o zawarciu takich umów, natomiast w sytuacji zawarcia ww. umów na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata występować do ww. urzędu o wyrażenie zgody na zawarcie tego typu umów zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.).</p> <p>O sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych Dyrektor jednostki poinformowała pismem znak CKZiU.S.073.10.22 z dnia 16.06.2022 r.</p>
--	--	--	---

		<p>jednego słuchacza, który zrezygnował z nauki w dniu 19 kwietnia 2021 r.</p> <p>3. Weryfikacja protokołów kontrolujących warunki BHP w CKZiU „Medyk” w Zielonej Górze przed rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021, jak i 2021/2022 wykazała, iż dwuosobowy zespół kontrolujący z CKZiU „Medyk” w Zielonej Górze miał uwagi powtarzające się w obu latach szkolnych. Stwierdzone w ww. protokołach nieprawidłowości nie zostały usunięte.</p> <p>4. Informacje na stronie internetowej szkoły http://medyk.zgora.pl/ są nieaktualne i niespójne w zakresie oferty edukacyjnej, statutu.</p> <p>5. W wyniku kontroli 6 umów najmu i dzierżawy obowiązujących w 2020 r. i w I półroczu 2021 r. w Centrum, stwierdzono, że w dwóch przypadkach nie dopełniono obowiązku poinformowania Urzędu Marszałkowskiego o zawarciu umowy najmu na okres do trzech lat, w jednym przypadku nie wystąpiono o zgodę na zawarcie umowy dzierżawy terenu w sytuacji, gdy umowa została zawarta na okres powyżej trzech lat, a w kolejnym nie poinformowano o zawarciu umowy dzierżawy na okres do trzech lat, a następnie kiedy tę umowę przedłużono na okres powyżej trzech lat nie wystąpiono o wyrażenie zgody na jej przedłużenie. Zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) jednostka organizacyjna ma prawo oddania nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę</p>	
--	--	---	--

			albo użyczenie na czas nie dłuższy niż czas na który został ustanowiony trwały zarząd z równoczesnym zawiadomieniem właściwego organu i organu nadzorującego jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony do 3 lat, albo za zgodą tych organów jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, lub na czas nieoznaczony. Zgoda jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.	
2.	Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.	Działalność statutowa, gospodarka finansowa, funkcjonowanie kontroli zarządczej, załatwianie, rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji wpływających do jednostki.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	Nie zachodziła konieczność sformułowania uwag i zaleceń pokontrolnych.
3.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp.	Działalność statutowa, gospodarka finansowa, funkcjonowanie kontroli zarządczej, załatwianie, rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji wpływających do jednostki.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	Nie zachodziła konieczność sformułowania uwag i zaleceń pokontrolnych.
4.	Muzeum Lubuskie im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp. Bogdaniec	Działalność statutowa, gospodarka finansowa, funkcjonowanie kontroli zarządczej, załatwianie, rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji wpływających do jednostki.	Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.	Poprawić warunki BHP w Muzeum poprzez realizację zaleceń dotyczących bezpieczeństwa ewakuacji.
5.	Teatr im.	Działalność statutowa,	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	Nie zachodziła konieczność sformułowania

	J. Osterwy w Gorzowie Wlkp.	gospodarka finansowa, funkcjonowanie kontroli zarządczej, załatwianie , rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji wpływających do jednostki.		uwag i zaleceń pokontrolnych.
6.	Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze	Działalność statutowa, gospodarka finansowa, funkcjonowanie kontroli zarządczej, załatwianie, rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji wpływających do jednostki.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	Nie zachodziła konieczność sformułowania uwag i zaleceń pokontrolnych.

Wojciech Filipczak

Dyrektor Biura - Audytor Wewnętrzny

Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

[podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym]