

UCHWAŁA Nr .....<sup>77/955/11</sup>.....

## ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia <sup>20</sup>..... grudnia 2011 r.

**w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wojewódzkich samorządowych  
jednostek organizacyjnych na 2012 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 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz § 29 ust. 2 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 13/127/11 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z późn. zm., uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na 2012 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**wz. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA**

*Jarosław Sokołowski*  
**WICEMARSZAŁEK**

**PLAN KONTROLI  
 WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  
 NA ROK 2012 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Komórka organizacyjna przeprowadzająca kontrolę	Zakres tematyczny kontroli	Termin kontroli
1.	Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp.	S	Wydział Kontroli w Departamencie Organizacyjno-Prawnym	Realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2011r.	I kwartał
2.	Samodzielny Publiczny ZOZ pod nazwą „Obwód Lecznictwa Kolejowego” w Gorzowie Wlkp.	P	Wydział Kontroli w Departamencie Organizacyjno-Prawnym	Gospodarowanie mieniem. Gospodarka finansowa.	I kwartał
3.	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie	K	Wydział Kontroli w Departamencie Organizacyjno-Prawnym, Departament Infrastruktury Społecznej	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa.	I kwartał
4.	Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze	S	Wydział Kontroli w Departamencie Organizacyjno-Prawnym	Realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2010r.	I kwartał
5.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze	K	Wydział Kontroli w Departamencie Organizacyjno-Prawnym, Departament Gospodarki i Infrastruktury	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa.	I kwartał
6.	Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze	P	Departament Ochrony Zdrowia	Funkcjonowanie kontroli zarządczej, w szczególności: - kontrola gospodarowania mieniem, - kontrola inwestycji (wykorzystania dotacji).	I kwartał
7.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny ZOZ w Zielonej Górze	P	Departament Ochrony Zdrowia	Funkcjonowanie kontroli zarządczej, w szczególności: - kontrola kosztów (usług obcych, wynagrodzeń, pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów finansowych), - kontrola zobowiązań.	I kwartał
8.	Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku	P	Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi	Funkcjonowanie kontroli zarządczej. Realizacja zarządzeń wewnętrznych jednostki.	I kwartał

9.	Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze	P	Departament Infrastruktury Społecznej	Kontrola procedury naboru	I kwartał
10.	Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp.	P	Wydział Kontroli w Departamencie Organizacyjno-Prawnym	Działalność statutowa. Gospodarka finansowa.	II kwartał
11.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych Samodzielny Publiczny ZOZ w Ciborzu	P	Wydział Kontroli w Departamencie Organizacyjno-Prawnym	Gospodarowanie mieniem, Gospodarka finansowa	II kwartał
12.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego	P	Wydział Kontroli w Departamencie Organizacyjno-Prawnym	Gospodarka finansowa.	II kwartał
13.	Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze	K	Wydział Kontroli w Departamencie Organizacyjno-Prawnym, Departament Infrastruktury Społecznej	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa.	II kwartał
14.	Pedagogiczna Wojewódzka Biblioteka w Zielonej Górze	K	Wydział Kontroli w Departamencie Organizacyjno-Prawnym, Departament Infrastruktury Społecznej	Działalność statutowa. Prawidłowość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa.	II kwartał
15.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze	P	Departament Ochrony Zdrowia	Funkcjonowanie kontroli zarządczej.	II kwartał
16.	Samodzielny Publiczny ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze	P	Departament Ochrony Zdrowia	Funkcjonowanie kontroli zarządczej, w szczególności - kontrola gospodarowania mieniem.	II kwartał
17.	Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze	P	Departament Infrastruktury Społecznej	Kontrola zgodności wydatków z planem finansowym oraz funkcjonowanie procedur kontroli zarządczej.	II kwartał
18.	Filharmonia Zielonogórska im. T. Bairda w Zielonej Górze	P	Departament Infrastruktury Społecznej	Kontrola zgodności wydatków z planem finansowym oraz funkcjonowanie procedur kontroli zarządczej.	II kwartał
19.	Medyczne Studium Zawodowe im. M. Skłodowskiej w Zielonej Górze	P	Departament Infrastruktury Społecznej	Realizacja zadań statutowych, w tym przydział i rozliczenia pensum dydaktycznego. Kalkulacje i koszty wynajmu pomieszczeń, prawidłowość realizacji remontów. Kontrola zgodności wydatków z planem finansowym.	II kwartał
20.	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	P	Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi	Funkcjonowanie kontroli wewnętrznej. Realizacja zarządzeń wewnętrznych jednostki.	II kwartał

21.	Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno – Ortopedyczny im. dr Lecha Wierusza w Świebodzinie Samodzielny Publiczny ZOZ	P	Wydział Kontroli w Departamencie Organizacyjno-Prawnym	Gospodarowanie mieniem, Gospodarka finansowa.	III kwartał
22.	Samodzielny Publiczny ZOZ „MEDKOL” w Zielonej Górze	P	Wydział Kontroli w Departamencie Organizacyjno-Prawnym	Gospodarowanie mieniem. Gospodarka finansowa.	III kwartał
23.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp.	K	Wydział Kontroli w Departamencie Organizacyjno-Prawnym, Departament Infrastruktury Społecznej	Działalność statutowa. Prawdliwość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa.	III kwartał
24.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście	K	Wydział Kontroli w Departamencie Organizacyjno-Prawnym, Departament Infrastruktury Społecznej	Działalność statutowa. Prawdliwość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa.	III kwartał
25.	Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Zielonej Górze	P	Wydział Kontroli w Departamencie Organizacyjno-Prawnym	Gospodarka finansowa.	III kwartał
26.	Melioracja Lubuska z siedzibą w Gorzowie Wlkp.	K	Wydział Kontroli w Departamencie Organizacyjno-Prawnym, Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi	Działalność statutowa. Prawdliwość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa.	III kwartał
27.	Ośrodek dla Osób Uzależnionych Samodzielny Publiczny ZOZ w Nowym Dworcu	P	Departament Ochrony Zdrowia	Funkcjonowanie kontroli zarządczej, w szczególności: - kontrola gospodarowania mieniem.	III kwartał
28.	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.	P	Departament Ochrony Zdrowia	Funkcjonowanie kontroli zarządczej, w szczególności: - kontrola gospodarowania mieniem, - kontrola inwestycji (wykorzystania dotacji).	III kwartał
29.	Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze	P	Departament Infrastruktury Społecznej	Kontrola zgodność wydatków z planem finansowym.	III kwartał
30.	Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.	P	Departament Infrastruktury Społecznej	Realizacja zadań statutowych, w tym przydziały czynności i rozliczenia pensusum dydaktycznego. Kalkulacje i rozliczenia kosztów kursów i szkoleń. Kontrola zgodność wydatków z planem finansowym	III kwartał

31.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp.	K	Wydział Kontroli w Departamencie Organizacyjno-Prawnym, Departament Ochrony Zdrowia	Działalność statutowa. Prawdliwość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa.	IV kwartał
32.	Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s Ochla	K	Wydział Kontroli w Departamencie Organizacyjno-Prawnym, Departament Infrastruktury Społecznej	Działalność statutowa. Prawdliwość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa.	IV kwartał
33.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze	K	Wydział Kontroli w Departamencie Organizacyjno-Prawnym, Departament Infrastruktury Społecznej	Działalność statutowa. Prawdliwość gospodarowania mieniem. Gospodarka finansowa.	IV kwartał
34.	Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu	P	Wydział Kontroli w Departamencie Organizacyjno-Prawnym	Gospodarowanie mieniem, Gospodarka finansowa.	IV kwartał
35.	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze	P	Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	Funkcjonowanie kontroli zarządczej. Kontrola realizacji, określonych uchwałą budżetową dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu.	IV kwartał
36.	Samodzielna Publiczna Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp.	P	Departament Ochrony Zdrowia	Funkcjonowanie kontroli zarządczej, w szczególności: - kontrola kosztów (usług obcych, wynagrodzeń, pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów finansowych), - kontrola zobowiązań.	IV kwartał
37.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	P	Departament Gospodarki i Infrastruktury	Funkcjonowanie kontroli zarządczej. Kontrola realizacji – określonych uchwałą budżetową - dochodów i wydatków budżetu Województwa Lubuskiego.	IV kwartał
38.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.	P	Departament Gospodarki i Infrastruktury	Funkcjonowanie kontroli zarządczej. Kontrola realizacji planu finansowego.	IV kwartał

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