

Kontrole zewnętrzne prowadzone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2016 roku

| Podmiot kontrolujący | Podmiot kontrolowany | Termin kontroli | Zakres tematyczny kontroli | Ocena kontroli |
|--|--|-------------------------------|---|--------------------------|
| Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim | Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego | 07-18.01.2016 r. | Kontrola dot. szczegółowych warunków i sposobu prowadzenia czynności związanych z nadzorem nad wydawaniem dokumentów w krajowym przewozie drogowym. | Pozytywna |
| Lubuski Urząd Wojewódzki | Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego | 14-15.01.2016 r. | Kontrola projektu pn. „Oddelegowanie pracownika do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Dreźnie”. | Pozytywna |
| Lubuski Urząd Wojewódzki | Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego | 14-15.01.2016 r. | Kontrola projektu pn „Realizacja w latach 2014-2015 zadań z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w spotkaniach roboczych Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013, w posiedzeniach Komitetu Monitorującego Program Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 oraz w posiedzeniach Grupy roboczej do spraw przygotowania Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020”. | Pozytywna |
| Najwyższa Izba Kontroli | Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego | 01.02.2016 r. | Wykonanie budżetu państwa w 2015 r. | Pozytywna |
| Lubuski Urząd Wojewódzki | Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego | 04-05.02.2016 r. | Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej budżetu państwa udzielonej na podstawie Umowy nr 1/2015 z dnia 26 marca 2015 r. o udzielenie dotacji celowej budżetu państwa na dofinansowanie zakupu i modernizację pojazdów kolejowych służących do przewozów pasażerskich, zawartej między Wojewodą Lubuskim a Województwem Lubuskim. | Pozytywna z uchybieniami |
| Lubuski Urząd Wojewódzki | Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego | 15.02.2016 r. | Kontrola zadań z zakresu administracji rządowej polegających na wydawaniu, odmowie wydania, zmianie, przeniesieniu i stwierdzeniu wygaśnięcia koncesji na wydawanie kopalin ze złóż oraz na wydawaniu decyzji, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. | Pozytywna z uchybieniami |
| Urząd Kontroli Skarbowej | Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego | 21.03.2016 r. – 22.04.2016 r. | Kontrola projektu „System informacji o funduszach europejskich na lata 2007-2013”. | Pozytywna |
| Urząd Kontroli Skarbowej | Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego | 16.03.2016 r. | Audyty operacji Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. | Pozytywna |
| Najwyższa Izba Kontroli | Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego | 21.03.2016 r. | Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami w województwie lubuskim. | Pozytywna |
| Urząd Kontroli Skarbowej | Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego | 29.02.2016 r. | Audyty gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO – Lubuskie 2020 – audyt systemu zarządzania i kontroli. | Kontrola w toku |
| DEBET Biuro Usług Finansowo-Księgowych Spółka z o. o. | Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego | 31.03.2016 r. – 13.05.2016 r. | Badanie sprawozdania finansowego jednostki Województwo Lubuskie z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 za rok obrotowy 01.01.2015 – 31.12.2015. | Pozytywna |
| Urząd Kontroli Skarbowej | Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego | 11.04.2016 r. | Audyty gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w zakresie PROW 2007-2013 finansowanego z EFRROW. | Kontrola w toku |

| | | | | |
|--|--|-------------------------------|---|------------------------------------|
| Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej | Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego | 18-22.04.2016 r. | Kontrola w zakresie sprawdzenia procesu obsługi operacji realizowanych w ramach osi priorytetowej 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. | Pozytywna z uchybieniami |
| Najwyższa Izba Kontroli | Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego | 11.05.2016 r. | Realizacja zadań Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. | Pozytywna |
| Lubuski Urząd Wojewódzki | Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego | 20.05.2016 r. | Kontrola wykorzystania i rozliczenia dotacji przekazanej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie, na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. | Pozytywna |
| Lubuski Urząd Wojewódzki | Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego | 20.05.2016 r. | Kontrola wykorzystania i rozliczenia dotacji przekazanej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie, zadań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. | Pozytywna |
| Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna | Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego | 31.05.2016 r. | Kontrola sanitarna w zakresie oceny stanu sanitarnego Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze. | Pozytywna |
| Ministerstwo Zdrowia | Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego | 13-24.06.2016 r. | Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania środków publicznych w postaci dotacji celowej przekazanej przez Ministra Zdrowia jednostkom samorządu terytorialnego na wsparcie działań w zakresie przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. | Pozytywna z uchybieniami |
| Centralne Biuro Antykorupcyjne | Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego | 16.06.2016 r. – 15.03.2017 r. | Kontrola określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie wsparcia finansowego udzielonego w ramach wybranych programów operacyjnych na lata 2007-2013 w szczególności tych, w których udzielającym wsparcia i Beneficjentem jest Województwo Lubuskie | Pozytywna |
| Lubuski Urząd Wojewódzki | Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego | 20-24.06.2016 r. | Sprawdzenie funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w instytucji oraz stosowania procedur zawartych w instrukcji wykonawczej, w tym poprawności sporządzania dokumentów dotyczących zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków. | Pozytywna z uchybieniami |
| Moore Stephens Polska na zlecenie Komisji Europejskiej | Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego | 04-27.07.2016 r. | Kontrola zgodności rozliczeń na podstawie art. 52 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 i art. 34 rozporządzenia (UE) nr 908/2014 | Brak dokumentu kończącego kontrolę |
| Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna | Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego | 12.07.2016 r. | Kontrola sanitarna w zakresie oceny stanu sanitarnego budynków UMWL przy ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5. Kontrola w związku z interwencją na złe warunki sanitarne pomieszczeń wynajmowanych dla firmy sprzątającej. | Pozytywna |
| Urząd Kontroli Skarbowej | Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego | 05.08.2016 r. | Audyty gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach LRPO w Instytucji zarządzającej – Zarządzie Województwa Lubuskiego. | Kontrola w toku |
| Urząd Kontroli Skarbowej | Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego | 19.08.2016 r. | Audyty gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w zakresie PROW 2007-2013 finansowanego z EFRROW. | Kontrola w toku |
| Urząd Kontroli Skarbowej | Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego | 06.09.2016 r. | Kontrola projektu RPLB.10.01.00-08-001/16 pod nazwą „Wsparcie zarządzania i wdrażania. Komunikacja i badania w 2016 roku” oraz projektu RPLB.10.01.00-08-001/15 pod nazwą „Wsparcie zarządzania i wdrażania. Komunikacja i badania w 2015 roku” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. | Pozytywna |

| | | | | |
|--|--|------------------|--|-----------------|
| Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze | Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego | 16.09.2016 r. | Zakup i dostarczanie aktualizacji oprogramowania w tym świadczenie gwarancyjnego serwisu programowego oprogramowania służącego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane oraz księgowania i redystrybucji tych opłat w zakresie zgodności z umową numer 2015/MN-po/020/D. | Pozytywna |
| Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego | 05-07.10.2016 r. | Kontrola w zakresie weryfikacji poprawności i terminowości wykonywania zadań delegowanych w zakresie przeprowadzania czynności kontrolnych, przestrzegania przyjętych przez podmiot wdrażający procedur przeprowadzania czynności kontrolnych. | Pozytywna |
| Lubuski Urząd Wojewódzki | Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego | 26.10.2016 r. | Kontrola w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania dotacji rządowej tj. zapewnienia realizacji postanowienia sądowego o przejęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 zgodnie z art. 46 ust. 2b ustawy z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz art. 6 ust. 3. | Pozytywna |
| Urząd Kontroli Skarbowej | Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego | 24.11.2016 r. | Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach LRPO w Instytucji Zarządzającej – Zarządzie Województwa Lubuskiego. | Kontrola w toku |
| Urząd Kontroli Skarbowej | Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego | 02.12.2016 r. | Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach LRPO – Lubuskie 2007 – 2013. | Kontrola w toku |
| Lubuski Urząd Wojewódzki | Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego | 08-09.12.2016 r. | Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej budżetu państwa udzielonej na podstawie Umowy nr 1/DW/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. na dofinansowanie zadań z zakresu budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami. | Pozytywna |
| Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze | Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego | 22.12.2016 r. | Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. | Kontrola w toku |