

Zatwierdzam:

WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak

Roczny Plan Kontroli
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
na 2018rok

Gorzów Wlkp., dnia 18 grudnia 2017 r.

Lp	Temat kontroli	Lp	Jednostka kontrolowana	Rodzaj kontroli	Termin kontroli	Uwagi
WYDZIAŁ NADZORU I KONTROLI						
1	Realizacja przepisów ustawy o służbie cywilnej(nabory na wolne stanowiska, służba przygotowawcza, oceny pracownicze) i ustawy o dostępie do informacji publicznej. Oszczędne i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi. Ochrona danych osobowych, w tym przygotowanie do wdrożenia rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych	1	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		2	Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego	problemowa	lipiec - wrzesień	
2	Realizacja zadań przez starostę jako organu administracji architektoniczno-budowlanej określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane. Realizacja zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	1	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	problemowa	kwiecień - czerwiec	
3	Realizacja zadań administracji rządowej wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego. Działanie systemów teleinformatycznych oraz rejestrów publicznych używanych do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1	Urząd Miejski w Jasieniu	problemowa	styczeń - marzec	
4	Realizacja zadań administracji rządowej wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Działanie systemów teleinformatycznych oraz rejestrów publicznych używanych do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1	Urząd Gminy Stare Kurowo	problemowa	lipiec - wrzesień	
5	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej - wydawanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów, wykonywanych na podstawie przepisów ustawy o odpadach. Działanie systemów teleinformatycznych oraz rejestrów publicznych używanych do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1	Starostwo Powiatowe w Żaganiu	problemowa	kwiecień - czerwiec	
6	Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Przyjmowanie rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków.	1	Urząd Gminy Bledzew	problemowa	lipiec - wrzesień	

7	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Działanie systemów teleinformatycznych oraz rejestrów publicznych używanych do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1	Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego	problemowa	październik - grudzień	
8	Kontrola realizacji zadań „Programu integracji społecznej Romów w Polsce na lata 2014-2020	1	Związek Romów Polskich - Oddział w Gorzowie Wlkp.	problemowa	październik - grudzień	
		2	Niezależne stowarzyszenie Romów w Polsce w Nowej Soli	problemowa	październik - grudzień	
9	Realizacja zadań powierzonych porozumieniem w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych wynikających z ustawy z dnia 28 marca 1933r. o grobach i cmentarzach wojennych.	1	Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego	problemowa	lipiec - wrzesień	
		2	Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą	problemowa	lipiec - wrzesień	
		3	Urząd Miasta Zielona Góra	problemowa	lipiec - wrzesień	
		4	Urząd Miejski w Świebodzinie	problemowa	lipiec – wrzesień	
10	Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów. Pobieranie wynagrodzenia określonego w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości	1	Assman Krasowska Daria	problemowa	styczeń - czerwiec	
		2	Baworowska Dorota	problemowa	styczeń - czerwiec	
		3	Bąk Włodzimierz	problemowa	styczeń - czerwiec	
		4	Bielska Edyta	problemowa	styczeń - czerwiec	
		5	Borzdyński Zbigniew	problemowa	styczeń - czerwiec	
		6	Brzozowska Beata	problemowa	styczeń - czerwiec	
		7	Chruszczewska Ilona	problemowa	styczeń - czerwiec	

		8	Ciamaga Dariusz	problemowa	styczeń - czerwiec	
		9	Ciesielska - Staniewicz Magdalena	problemowa	styczeń - czerwiec	
		10	Cużytek Elżbieta	problemowa	styczeń - czerwiec	
		11	Czarnecka Agnieszka	problemowa	styczeń - czerwiec	
		12	Czarnecki Mirosław	sprawdzająca	styczeń - czerwiec	
		13	Czuj Maciej	problemowa	styczeń - czerwiec	
		14	Dąbek Izabela	problemowa	styczeń - czerwiec	
		15	Dąbrowska - Burkhardt Jarochna	problemowa	styczeń - czerwiec	
		16	Fheed Amer	problemowa	styczeń - czerwiec	
		17	Gadomski Piotr	problemowa	styczeń - czerwiec	
		18	Gansner Katarzyna	problemowa	styczeń - czerwiec	
		19	Gałosz Izabela	problemowa	styczeń - czerwiec	
		20	Grzywacz Katarzyna	problemowa	styczeń - czerwiec	
		21	Jakubiec Marcin	problemowa	styczeń - czerwiec	
		22	Jankowska Renata	problemowa	styczeń - czerwiec	
		23	Jusianiec Wilhelmina	problemowa	styczeń - czerwiec	
		24	Kalisz Aurela Lucyna	problemowa	styczeń - czerwiec	

		25	Kędziora Kazimierz	problemowa	styczeń - czerwiec	
		26	Kisielewicz- Chwirot Beata	problemowa	styczeń - czerwiec	
		27	Konieczek-Furdzyn Aleksandra	problemowa	styczeń - czerwiec	
		28	Kowalski Krzysztof	problemowa	styczeń - czerwiec	
		29	Kowalik Agnieszka	problemowa	styczeń - czerwiec	
		30	Marańska Napadło Elżbieta	problemowa	styczeń - czerwiec	
		31	Mazur Franciszek	problemowa	styczeń - czerwiec	
		32	Mezali Said	problemowa	lipiec - grudzień	
		33	Mitek Romuald	problemowa	lipiec - grudzień	
		34	Mroczyk Grażyna	problemowa	lipiec - grudzień	
		35	Nadobnik Renata	problemowa	lipiec - grudzień	
		36	Niedziela Ewa	problemowa	lipiec - grudzień	
		37	Owczarczak Krystyna	problemowa	lipiec - grudzień	
		38	Ożga Bożena	problemowa	lipiec - grudzień	
		39	Pakulska Anna	problemowa	lipiec - grudzień	
		40	Perzanowski Dariusz	problemowa	lipiec - grudzień	
		41	Plust Jolanta	problemowa	lipiec - grudzień	

		42	Przemysłański Waldemar	problemowa	lipiec - grudzień	
		43	Puchacz Tomasz	problemowa	lipiec - grudzień	
		44	Radkiewicz Lilia	problemowa	lipiec - grudzień	
		45	Radlińska – Tyma Rosanna	problemowa	lipiec - grudzień	
		46	Ratajczak Sławomir	problemowa	lipiec - grudzień	
		47	Skowrońska Iwona	problemowa	lipiec – grudzień	
		48	Smyczyński Krzysztof	problemowa	lipiec - grudzień	
		49	Sozańska Daria	problemowa	lipiec - grudzień	
		50	Stawikowska Lucyna	problemowa	lipiec - grudzień	
		51	Suchowera Ewa	problemowa	lipiec - grudzień	
		52	Świerkowska Krystyna	problemowa	lipiec - grudzień	
		53	Tomaszek Waldemar	problemowa	lipiec - grudzień	
		54	Tomiak Tomasz	problemowa	lipiec - grudzień	
		55	Walczyński Miroslaw	problemowa	lipiec - grudzień	
		56	Waliłko Rafał	problemowa	lipiec - grudzień	
		57	Werner Artur	problemowa	lipiec - grudzień	
		58	Witkowska Małgorzata	problemowa	lipiec - grudzień	

		59	Witucka Kamila	problemowa	lipiec - grudzień	
		60	Wojciechowska Izabela	problemowa	lipiec - grudzień	
		61	Żmudzin Katarzyna	problemowa	lipiec - grudzień	
		62	Żygańska Kinga	problemowa	lipiec - grudzień	

WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

1	Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2017 r., związanych z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez Samorząd Województwa Lubuskiego.	1	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	problemowa	styczeń - marzec	
2	Wykorzystanie środków finansowych przyznanych w 2018 r. z budżetu państwa w ramach dotacji podmiotowej dla gminnych Spółek Wodnych. Wybór kontrolowanej jednostki zaplanowany zostanie po rozdysponowaniu dotacji na podstawie informacji przekazanej przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami LUW w 2018 r.	1	Spółki Wodne zostaną wytypowane do kontroli po rozdysponowaniu dotacji	problemowa	październik - grudzień	
3	Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2017 r. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizacja dochodów budżetu państwa związanych z wykonywaniem przez samorząd województwa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (realizacja zadań w zakresie utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych). Kontrola w zakresie finansowania projektów realizowanych przez LZMiUW w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły.	1	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	problemowa	październik - grudzień	
4	Realizacja dochodów budżetu państwa oraz wydatkowanie środków publicznych na zadania objęte planem finansowym jednostki.	1	Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej	problemowa	kwiecień - czerwiec	
5	Prawidłowość wykorzystania środków publicznych na zadania objęte planem finansowym jednostki w 2017 r.	1	Komenda Wojewódzkiej Państwowej Straży	problemowa	lipiec - wrzesień	

			Rybackiej			
6	Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji otrzymanych z budżetu państwa na w 2017 r. w wybranych rozdziałach i paragrafach oraz realizacja dochodów budżetu państwa związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej.	1	Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego	problemowa	styczeń - marzec	
		2	Urząd Miejski w Dobiegniewie	problemowa	październik - grudzień	
		3	Urząd Miejski w Jasieniu	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		4	Urząd Gminy Dąbie	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		5	Urząd Gminy Siedlisko	problemowa	lipiec - wrzesień	
		6	Urząd Miejski w Skwierzynie	problemowa	styczeń - marzec	
		7	Starostwo Powiatowe we Wschowie	problemowa	lipiec - wrzesień	
		8	Urząd Miejski w Cybince	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		9	Urząd Miejski w Torzymiu	problemowa	lipiec - wrzesień	

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

1	Sposób ustalania zadań, kontrola ich realizacji oraz stosowane formy i metody koordynacji i kierowania przygotowaniem obrony cywilnej.	1	Urząd Miasta Zielona Góra	problemowa	styczeń - marzec	
		2	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wielkopolskim	problemowa	kwiecień - czerwiec	
2	Przestrzegania zasad i wywiązywania się z obowiązków określonych w ustawie o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 544,1250) oraz w zakresie przestrzegania warunków określonych w pozwoleniu wydanym przez Wojewodę Lubuskiego.	1	EXPLOSIVE S.C. Krzysztof Windorpski, Kamil Windorpski	problemowa	kwiecień - czerwiec	

3	Parametry techniczne urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, zainstalowanych na stadionach.	1	Urząd Miasta Zielona Góra	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		2	Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego	problemowa	kwiecień - czerwiec	
4	Kontrola okresowa Straży Gminnych (Miejskich)	1	Straż Miejska w Gorzowie Wlkp.	okresowa	marzec	
		2	Straż Miejska w Witnicy	okresowa	kwiecień	
		3	Straż Miejska w Gubinie	okresowa	maj	
		4	Straż Miejska w Krośnie Odrzańskim	okresowa	czerwiec	
		5	Straż Gminna w Łagowie	okresowa	wrzesień	
		6	Straż Miejska w Zbąszynku	okresowa	październik	
5	Zadania obronne	1	Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim	problemowa	październik - grudzień	
		2	Urząd Gminy Kolsko	problemowa	październik - grudzień	
		3	Urząd Miejski w Kożuchowie	problemowa	październik - grudzień	
		4	Urząd Gminy w Nowej Soli	problemowa	październik - grudzień	
		5	Urząd Miejski Nowe Miasteczko	problemowa	październik - grudzień	
		6	Urząd Miejski w Nowej Soli	problemowa	październik - grudzień	
		7	Urząd Gminy w Otyniu	problemowa	październik - grudzień	
		8	Urząd Gminy Siedlisko	problemowa	październik - grudzień	

		9	Komenda Powiatowa PSP w Nowej Soli	problemowa	październik - grudzień	
		10	Komenda Powiatowa PSP w Strzelcach Krajeńskich	problemowa	październik - grudzień	
		11	Komenda Powiatowa PSP w Słubicach	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		12	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli	problemowa	październik - grudzień	
		13	Starostwo Powiatowe w Słubicach	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		14	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich	problemowa	październik - grudzień	
		15	Urząd Gminy Stare Kurowo	problemowa	październik - grudzień	
		16	Urząd Gminy Zwierzyn	problemowa	październik - grudzień	
		17	Urząd Miejski w Cybince	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		18	Urząd Miejski w Dobiegniewie	problemowa	październik - grudzień	
		19	Urząd Miejski w Drezdenku	problemowa	październik - grudzień	
		20	Urząd Miejski w Słubicach	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		21	Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich	problemowa	październik - grudzień	

		22	Komenda Powiatowa Policji w Słubicach	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		23	Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Krajeńskich	problemowa	październik - grudzień	
		24	Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli	problemowa	październik - grudzień	
		25	podmiot leczniczy pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr nauk medycznych Radzimira Śmigielskiego sp. z o.o.	problemowa	październik - grudzień	
		26	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o.	problemowa	październik - grudzień	

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

1	Spełnianie warunków określonych dla prowadzących zakłady pracy chronionej wynikających z art. 28 ust.1 pkt 1-3 i art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.	1	Perfect Security Orest Kulik	problemowa	styczeń - marzec	
		2	For Nature Jerzy Dobroczyński	problemowa	styczeń - marzec	
		3	Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy "MERCORD" Sp. z	problemowa	styczeń - marzec	

			o. o.			
		4	Pico-Bello Elżbieta Jelińska Sprzątanie Wnętrz	problemowa	styczeń - marzec	
		5	GRUPA 24 Piotrowscy Spółka Jawna	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		6	Drewgór S. Walczak i S-ka S. j.	problemowa	lipiec - wrzesień	
		7	"PRODUCTS" Romaniszyn i Romaniszyn Sp. j.	problemowa	lipiec - wrzesień	
		8	Usługi Specjalistyczne Adler Bis Marta Loręcka	problemowa	lipiec - wrzesień	
		9	Herkules Sp. z o.o.	problemowa	październik - grudzień	
		10	Oaza Sp. z o. o.	problemowa	październik-grudzień	
2	Spełnianie warunków określonych dla podmiotów posiadających wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych	1	Szprotawskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych	problemowa	kwiecień - czerwiec	
3	Spełnianie warunków określonych dla prowadzących zakłady aktywności zawodowej wynikających z art. 29 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	1	Szprotawski Zakład Aktywności Zawodowej	problemowa	kwiecień - czerwiec	
4	Wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki	1	Dom Pomocy Społecznej w Jasięcu	kompleksowa	styczeń - marzec	
5	Realizacja wybranych dodatkowych instrumentów rynku pracy adresowanych do bezrobotnych do 30 roku życia	1	Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu	problemowa	styczeń - marzec	
		2	Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.	problemowa	styczeń - marzec	

		3	Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		4	Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu	problemowa	lipiec - wrzesień	
		5	Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze	problemowa	październik - grudzień	
		6	Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie	problemowa	październik - grudzień	
6	Wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki	1	Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzozowcu	kompleksowa	styczeń - marzec	
7	Wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki	1	Środowiskowy Dom Samopomocy w Trzcielcu	kompleksowa	kwiecień - czerwiec	
8	Wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki	1	Dom Pomocy Społecznej we Wschowie	kompleksowa	lipiec - wrzesień	
9	Realizacja zaleceń pokontrolnych	1	Dom Pomocy Społecznej w Jordanowie	sprawdzająca	lipiec - wrzesień	
10	Kontrola prawidłowości i jednolitości stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności z uwzględnieniem oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi	1	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności i w Żaganiu	problemowa	styczeń - marzec	
		2	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności i w Gorzowie Wlkp.	problemowa	październik - grudzień	

11	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1	Ośrodek Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim	kompleksowa	styczeń - marzec	
12	Wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki	1	Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gubinie	kompleksowa	lipiec - wrzesień	
13	Zasadność przyznawania świadczeń wychowawczych dla osób samotnie wychowujących dziecko oraz terminowość przyznawania i wypłacania świadczeń wychowawczych.	1	Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogdańcu	problemowa	styczeń - marzec	
		2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie	problemowa	styczeń - marzec	
		3	Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej	problemowa	styczeń - marzec	
		4	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gozdniczy	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		5	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		6	Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie - j.o. gminy Deszczno	problemowa	kwiecień - czerwiec	
14	Sposób realizacji zadań powiatu z zakresu pieczy zastępczej	1	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku	problemowa	styczeń - marzec	
		2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Międzyrzecz	problemowa	kwiecień - czerwiec	

		3	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zielonej Górze	problemowa	styczeń - marzec	
		4	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli	problemowa	lipiec - wrzesień	
		6	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie	problemowa	styczeń - marzec	
		7	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie	sprawdzająca	kwiecień - czerwiec	
15	Realizacja zadań gminy z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	1	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bledzewie	problemowa	styczeń - marzec	
		2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Soli	problemowa	lipiec - wrzesień	
		3	Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim	problemowa	październik - grudzień	
		4	Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzinie	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		5	Ośrodek Pomocy Społecznej w Torzymiu	problemowa	lipiec - wrzesień	

		6	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaborze	problemowa	październik - grudzień	
16	Działania prowadzone wobec dłużników alimentacyjnych	1	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobiegniewie	problemowa	lipiec - wrzesień	
		2	Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku	problemowa	lipiec - wrzesień	
		3	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzepinie	problemowa	lipiec - wrzesień	
		4	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie - j.o. gminy Zwierzyn	problemowa	październik - grudzień	
		5	Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszycach	problemowa	październik - grudzień	
17	Realizacja zaleceń pokontrolnych w związku z kontrolą przeprowadzoną w dniu 07.03.2017r.	1	Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie	sprawdzająca	październik - grudzień	
18	Standard świadczonych usług	1	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Gorzowie Wlkp.	problemowa	październik - grudzień	
		2	Rodzinny Dom Dziecka w Janczewie przy Fundacji im. Janusza Korczaka	problemowa	październik - grudzień	
		3	Rodzinny Dom Dziecka w Gorzowie Wlkp.	problemowa	lipiec - wrzesień	

			przy Fundacji im. Janusza Korczaka			
19	Realizacja zaleceń pokontrolnych	1	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze	sprawdzająca	kwiecień - czerwiec	
20	Realizacja zaleceń pokontrolnych	1	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie	sprawdzająca	październik - grudzień	
21	Całokształt działań podmiotu kontrolowanego	1	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawność i w Świebodzinie	kompleksowa	kwiecień - czerwiec	
22	Zapewnienie wychowankom dostępu do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, terapeutycznych i rewalidacyjnych, zgodnie ze wskazaniami dostosowanymi do potrzeb dziecka	1	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4 w Zielonej Górze	problemowa	styczeń - marzec	

WYDZIAŁ ZDROWIA

1	Realizacja powierzonych zadań oraz wykorzystanie dotacji celowej, przekazanej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego w 2017 r.	1	Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze	problemowa	październik - grudzień	
2	Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowej udzielonej przez Wojewodę Lubuskiego na funkcjonowanie na terenie województwa lubuskiego Skoncentrowanej Dyspozytorni Medycznej w roku 2017	1	podmiot leczniczy pn. SAMODZIELNA PUBLICZNA WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W GORZOWIE WLKP.	problemowa	lipiec - wrzesień	

3	Prawidłowość funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w 2017 r. i 2018 r.	1	podmiot leczniczy pn. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		2	podmiot leczniczy pn. Szpital Międzyrzecki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	problemowa	kwiecień - czerwiec	
4	Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej w 2016 roku przez Wojewodę Lubuskiego na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, o którym mowa w art. 40 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.	1	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	problemowa	lipiec - wrzesień	
6	Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej w 2017 roku przez Wojewodę Lubuskiego na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, o którym mowa w art. 40 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.	1	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli	problemowa	lipiec - wrzesień	
7	Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej w 2017 roku przez Wojewodę Lubuskiego na dofinansowanie zadania pn. "Nowoczesne centrum usług medycznych w Powiecie Krośnieńskim."	1	Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim	problemowa	lipiec - wrzesień	
8	Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej w 2017 roku przez Wojewodę Lubuskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w art. 18 ust. 10 pkt 2 i 46 ust. 2b ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.	1	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	problemowa	październik - grudzień	
9	Prawidłowość odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy, lekarzy dentyków oraz spełnianie przez podmiot prowadzący staż wymagań i warunków wynikających z ustawy	1	podmiot leczniczy pn. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie	problemowa	lipiec - wrzesień	
		2	podmiot leczniczy pn. LEDENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	problemowa	styczeń - marzec	

			ODPOWIEDZIAL NOŚCIĄ			
		3	podmiot leczniczy pn. Tomasz Apanowicz	sprawdzająca	styczeń - marzec	
		4	podmiot leczniczy pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Profesora Zbigniewa Religi w Słubicach Spółka z o.o.	sprawdzająca	kwiecień - czerwiec	
		5	podmiot leczniczy pn. Bożena Szczańchor (000000004298-W- 08)	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		6	podmiot leczniczy pn. 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	problemowa	październik - grudzień	
10	Wydział Zdrowia Ocena zabezpieczenia i realizacji opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem	1	podmiot leczniczy pn. "Powiatowe Centrum Zdrowia" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	problemowa	styczeń - marzec	
		2	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Małgorzata Janowicz	problemowa	styczeń - marzec	

		3	ARS MEDICA BIS LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA JULIAN HUCKA I PARTNERZY	problemowa	styczeń - marzec	
		4	podmiot leczniczy pn. Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		5	MED-SZKOL PRAKTYKA PIELĘGNIAREK STEFANIUK FEDCZYSZYN SPÓŁKA PARTNERSKA	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		6	podmiot leczniczy pn. Małgorzata Stefania Jodlińska- Puziuk (000000003834-W- 08)	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		7	podmiot leczniczy pn. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "PRZYCHODNIA DWORCOWA" (000000	problemowa	lipiec - wrzesień	
		8	podmiot leczniczy pn. Niepubliczny	problemowa	kwiecień - czerwiec	

		Zakład Opieki Zdrowotnej im. Profesora Zbigniewa Religi w Słubicach Spółka z o.o.			
	9	podmiot leczniczy pn. KURPISZ & SADURSKA GABINET POŁOŻNYCH SPÓŁKA PARTNERSKA (000000026848-W- 08)	problemowa	lipiec - wrzesień	
	10	podmiot leczniczy pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr nauk medycznych Radzimira Śmigielskiego sp. z o.o.	problemowa	październik - grudzień	
	11	podmiot leczniczy pn. HIGIENA SZKOLNA "IMPULS" S.C. J.HELWICH,B.SZ YMAŃSKA,M.PI WOŃSKA,E.PUK ACKA (000	problemowa	październik - grudzień	
	12	Paulina Nowak FARMED	problemowa	październik - grudzień	
	13	podmiot leczniczy pn. Niepubliczny	sprawdzająca	październik - grudzień	

			Ginekologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej s.c. Michał Jewusiak , Ta			
11	Ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej zgodnie z art. 111 ustawy o działalności leczniczej	1	ALMED Andrzej Marciniak	problemowa	październik - grudzień	
		2	Prywatny Gabinet Stomatologiczny - Katarzyna Langner	problemowa	lipiec - wrzesień	
		3	Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczny Agata Walkowiak-Śliziuk	problemowa	październik - grudzień	
		4	NZOZ SPEC-MED Specjalistyczny Ośrodek Higieny i Terapii Psychiczej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		6	Jan Łagunowicz "PULS"	problemowa	styczeń - marzec	
		9	MEDIRAJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa	problemowa	styczeń - marzec	
12	Ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej zgodnie z art. 111 ustawy o działalności leczniczej	1	podmiot leczniczy pn. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		2	podmiot leczniczy pn. HOSPICJUM	problemowa	styczeń - marzec	

			IM.LADY RYDER OF WARSAW (000000019792-W-08)			
		3	podmiot leczniczy pn. Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu	problemowa	lipiec - wrzesień	
		4	Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze	problemowa	październik - grudzień	
		5	Lubuskie Hospicjum dla Dzieci	problemowa	kwiecień - czerwiec	

WYDZIAŁ PROGRAMÓW EUROPEJSKICH I RZĄDOWYCH

1	Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej na realizację "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019"	1	Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą	problemowa	styczeń - marzec	
		2	Urząd Miejski w Gubinie	problemowa	styczeń - marzec	
		3	Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim	problemowa	styczeń - marzec	
		4	Urząd Gminy Lubiszyn	problemowa	styczeń - marzec	
		5	Urząd Miejski w Gozdnicy	problemowa	styczeń - marzec	
		6	Urząd Gminy w Otyniu	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		7	Urząd Gminy w	problemowa	kwiecień -	

			Nowej Soli		czerwiec	
8	Urząd Miejski w Żarach	problemowa			kwiecień - czerwiec	
9	Starostwo Powiatowe w Żarach	problemowa			kwiecień - czerwiec	
10	Urząd Miejski w Świebodzinie	problemowa			kwiecień - czerwiec	
11	Urząd Miejski w Zbąszynku	problemowa			kwiecień - czerwiec	
12	Urząd Miejski w Kożuchowie	problemowa			kwiecień - czerwiec	
13	Urząd Miejski w Nowej Soli	problemowa			kwiecień - czerwiec	
14	Urząd Miejski w Międzyrzeczu	problemowa			lipiec - wrzesień	
15	Starostwo Powiatowe w Sulęcinie	problemowa			lipiec - wrzesień	
16	Urząd Miejski w Babimoście	problemowa			lipiec - wrzesień	
17	Starostwo Powiatowe w Żaganiu	problemowa			lipiec - wrzesień	
18	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	problemowa			lipiec - wrzesień	
19	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	problemowa			lipiec - wrzesień	
20	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wielkopolskim	problemowa			lipiec - wrzesień	
21	Starostwo	problemowa			lipiec -	

			Powiatowe w Gorzowie Wielkopolskim		wrzesień	
		22	Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego	problemowa	październik - grudzień	
		23	Starostwo Powiatowe we Wschowie	problemowa	październik - grudzień	
		24	Urząd Miasta Zielona Góra	problemowa	październik - grudzień	
		25	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli	problemowa	październik - grudzień	
		26	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli	problemowa	październik - grudzień	
2	Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej na realizację "Narodowego programu rozwoju czytelnictwa w latach 2016-2020"	1	Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich	problemowa	styczeń - marzec	
		2	Urząd Miasta Zielona Góra	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		3	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	problemowa	lipiec - wrzesień	
		4	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej	problemowa	październik - grudzień	
3	Prawidłowość rozliczenia dotacji przyznanych w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna + "	1	Urząd Miejski w Drezdenku	problemowa	styczeń - marzec	
		2	Samodzielne Koło Terenowe nr 156 STO w Zielonej Górze	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		3	Stowarzyszenie	problemowa	kwiecień -	

			Absolwentów i Sympatyków Szkoły "Nasza Buda" w Lubsku		czerwiec	
		4	Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku	problemowa	lipiec - wrzesień	
		5	Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego	problemowa	październik - grudzień	
4	Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" 2017	1	Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego	problemowa	styczeń - marzec	
		2	Urząd Miasta i Gminy Witnica	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		3	Urząd Miasta Żagań	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		4	Rodzinne Centrum Edukacji i Zabawy "TUP-TUP", Beata Ostrycharczyk w Zielonej Górze	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		5	Żłobek BOSE STÓPKI w Zielonej Górze	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		6	Niepubliczne Przedszkole "Super Dziecko", Kostrzyn n/O	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		7	Cyberion s.c. Sławomir Kula, Łukasz Siegieda w Zielonej Górze	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		8	Fundacja Innowacyjny Klub Rodzica w Zielonej	problemowa	kwiecień - czerwiec	

		Górze		
	9	Urząd Miejski Sulechów	problemowa	lipiec - wrzesień
	10	Urząd Gminy w Niegosławicach	problemowa	lipiec - wrzesień
	11	Niepubliczny Żłobek TUPTUŚ, Bogdaniec	problemowa	lipiec - wrzesień
	12	Niepubliczne Przedszkole SUPER DZIECKO, ul. Sadowa 2 w Słubicach	problemowa	lipiec - wrzesień
	13	Niepubliczne Przedszkole SUPER DZIECKO, ul. Sadowa 2 w Słubicach	problemowa	lipiec - wrzesień
	14	Niepubliczne Przedszkole "Super Dziecko", Rzepin	problemowa	lipiec - wrzesień
	15	Centrum Edukacji, ul. Mickiewicza, Brzezie k/ Sulechowa	problemowa	lipiec - wrzesień
	16	Urząd Gminy Deszczno	problemowa	październik - grudzień
	17	Centrum Edukacyjne OMNIBUS ul. Składowa w Stargardzie	problemowa	październik - grudzień
	18	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Dor-Pol" Dorota Kopec	problemowa	październik - grudzień

		19	Centrum Edukacji i Zabawy "Złota Rybka", Norbert Perski w Zielonej Górze	problemowa	październik - grudzień	
		20	Urząd Miejski w Żarach	problemowa	październik – grudzień	
5	Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch - edycja 2016"	1	Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego	problemowa	styczeń - marzec	
		2	Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego	problemowa	styczeń - marzec	
		3	Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego	problemowa	styczeń - marzec	