

Zatwierdzam:

WOJEWODA LUBUSKI

**Roczny Plan Kontroli**  
**Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.**  
**na 2020 rok**

Gorzów Wlkp., dnia 17 grudnia 2019 r.

Lp.	Temat kontroli	Jednostka kontrolowana	Miejscowość	Rodzaj kontroli	Termin kontroli
<b>WYDZIAŁ NADZORU I KONTROLI</b>					
1	Realizacja zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich	Strzelce Krajeńskie	problemowa	I kwartał
2	Realizacja zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.	Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim	Krosno Odrzańskie	problemowa	I kwartał
3	Realizacja zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.	Starostwo Powiatowe we Wschowie	Wschowa	problemowa	I kwartał
4	Realizacja zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli	Nowa Sól	problemowa	I kwartał
5	Realizacja zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	Zielona Góra	problemowa	II kwartał
6	Realizacja zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.	Urząd Miasta w Zielonej Górze	zielona Góra	problemowa	II kwartał
7	Realizacja zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	Świebodzin	problemowa	II kwartał
8	Realizacja zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.	Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu	Międzyrzecz	problemowa	II kwartał
9	Realizacja zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.	Starostwo Powiatowe w Słubicach	Słubice	problemowa	III kwartał

10	Realizacja zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.	Gorzów Wlkp.	problemowa	III kwartał
11	Realizacja zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.	Starostwo Powiatowe Żaganiu	Żagań	problemowa	III kwartał
12	Realizacja zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.	Starostwo Powiatowe w Sulęcinie	Sulęcín	problemowa	IV kwartał
13	Realizacja zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.	Urząd Miasta w Gorzowie Wlkp.	Gorzów Wlkp.	problemowa	IV kwartał
14	Realizacja zadań administracji rządowej wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego.	Urząd Miasta i Gminy we Wschowie	Wschowa	problemowa	I kwartał
15	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	Urząd Gminy Zwierzyn	Zwierzyn	problemowa	II kwartał
16	Przyjmowanie rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków.	Urząd Gminy Bledzew	Bledzew	sprawdzająca	III kwartał
17	Realizacja zadań administracji rządowej wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz z zakresu rejestracji i kwalifikacji wojskowej.	Urząd Miejski w Nowej Soli	Nowa Sól	problemowa	IV kwartał
18	Przyjmowanie rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków.	Urząd Gminy Nowa Sól	Nowa Sól	problemowa	IV kwartał
19	Realizacja zadań przyjętych w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska i innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1179)	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska	Zielona Góra	problemowa	IV kwartał

20	Prawidłowość i rzetelność prowadzenia przez tłumaczy przysięgłych repertoriów. Pobieranie wynagrodzenia określonego w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.	Banachowicz Ryszard	Skwierzyna	kontrola w trybie uproszczonym	I półrocze
21		Bergandy Bernadeta	Gorzów Wlkp.		
22		Bielerzewski Jerzy	Stary Kisielin		
23		Bimek Izidor	Bledzew		
24		Bodnar Elżbieta	Sulechów		
25		Borenstein - matkowska Beata Daria	Drezdenko		
26		Bożek - Jaworska Danuta	Gorzów Wlkp.		
27		Bryling - Świątek Urszula Małgorzata	Zielona Góra		
28		Burka Arleta	Zielona Góra		
29		Czajkowska Anna	Zielona Góra		
30		Drzewucka Ewa	Zielona Góra		
31		Dyrkacz Beata Mieczysława	Kłodawa		
32		Froń Tadeusz	Gorzów Wlkp.		
33		Gawlik Luiza	Słubice		
34		Grablunas Piotr	Słubice		
35		Gromiec Maurycy	Gorzów Wlkp.		
36		Hernik - Młodzianowska Monika	Zielona Góra		
37		Hołownia Danuta	Zielona Góra		
38		Jastrzębska Elżbieta	Nowa Sól		
39		Jedyńska Monika	Nowa Sól		
40		Kałużna Agnieszka Marta	Zielona Góra		
41		Kempa Jan	Zielona Góra		
42		Kędziora Witold	Gorzów Wlkp.		
43		Kiljan - Szczygieł Agnieszka	Zielona Góra		
44		Kochanowska - Gniazdowska Bronisława	Kłodawa		
45		Korol Barbara	Gorzów Wlkp.		
46		Kosmala Hanna	Gorzów Wlkp.		
47		Kotlicka Iwona	Stary Kisielin		
48		Kucharczyk Jarosław	Strzelce Kraj.		

49		Kupczyńska Joanna	Gorzów Wlkp.		
50		Kurek Piotr	Zielona Góra		
51		Lachowicz Marzena Anna	Zielona Góra		
52		Legan - Iliw Honorata	Zielona Góra		
53		Nowaczewska Laura	Sułów		
54	Prawidłowość i rzetelność prowadzenia przez tłumaczy przysięgłych repertoriów. Pobieranie wynagrodzenia określonego w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.	Bąk Anna	Żary	kontrola w trybie uproszczonym	II półrocze
55		Białostocka Anna	Racula		
56		Bilińska Magdalena	Gorzów Wlkp.		
57		Biszczyński Marek	Zielona Góra		
58		Bogacz - Szczepańska Barbara	Zielona Góra		
59		Borówko Monika Klaudia	Czechów		
60		Borówko Paweł	Czechów		
61		Buczek Robert Mariusz	Zielona Góra		
62		Chabiniak Łukasz	Żary		
63		Cywińska - Cieślik Katarzyna	Gorzów Wlkp.		
64		Demidowicz Katarzyna	Gorzów Wlkp.		
65		Dybek - Halabi Danuta	Zielona Góra		
66		Dziubek Marcin	Zielona Góra		
67		Franków - Czerwonko Bożena	Gorzów Wlkp.		
68		Gałek Małgorzata	Racula		
69		Gardy Agnieszka	Gorzów Wlkp.		
70		Grelak Małgorzata	Zielona Góra		
71		Grzelak Wojciech	Zielona Góra		
72		Holli Aleksandra	Zielona Góra		
73		Hutor - Adamowska Antonina	Zielona Góra		
74		Jabłońska - Najdek Danuta	Żary		
75		Jemielity Natasza	Gorzów Wlkp.		
76		Kaczmarek Agnieszka	Gorzów Wlkp.		
77		Kardas Mieczysław	Gorzów Wlkp.		

78		Kędzierawska Aleksandra	Gorzów Wlkp.		
79		Kiejzik Lilianna	Zielona Góra		
80		Kniaziuk Ewa	Zielona Góra		
81		Kolanowska - Baran Katarzyna Monika	Różanki		
82		Kosicka - Olkowska Barbara	Gorzów Wlkp.		
83		Kowalczuk Anna	Przylep		
84		Kubiak Marzena Anna	Zielona Góra		
85		Kupczyński Łukasz	Gorzów Wlkp.		
86		Lasege Monika	Zielona Góra		
87		Lewandowska Aneta	Zielona Góra		
88		Liberska Małgorzata	Przylep		
89		Najbar Lucyna	Racula		
90		Nowicka Zofia	Bobrzański		

### WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

91	Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi umowa nr 1/DW/2019 z dnia 22.05.2019 r.	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	Zielona Góra	problemowa	I kwartał
92	Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2019 r. w wybranych rozdziałach i paragrafach oraz realizacja dochodów budżetu państwa związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej.	UG Krzeszyce	Krzeszyce	problemowa	I kwartał
93	Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2019 r. w wybranych rozdziałach i paragrafach oraz realizacja dochodów budżetu państwa związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej.	UG Słońsk	Słońsk	problemowa	I kwartał

94	Kontrola prawidłowości rozliczenia dotacji na wsparcie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leśniowie Wielkim – Kompleksowa modernizacja szkolnej bazy sportowej” umowa nr 1/Czerwieńsk/2019 z dnia 18.10.2019 r.	UMiG Czerwieńsk	Czerwieńsk	kontrola w trybie uproszczonym	II kwartał
95	Realizacja dochodów budżetu państwa oraz wydatkowanie środków publicznych na zadania objęte planem finansowym jednostki w 2019 r.	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	Gorzów Wlkp.	problemowa	III kwartał
96	Realizacja dochodów budżetu państwa oraz wydatkowanie środków publicznych na zadania objęte planem finansowym jednostki w 2019 r.	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna	Gorzów Wlkp.	problemowa	III kwartał
97	Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2019 r. w wybranych rozdziałach i paragrafach oraz realizacja dochodów budżetu państwa związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej.	UMiG Bytom Odrzański	Bytom Odrzański	problemowa	III kwartał
98	Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2019 r. w wybranych rozdziałach i paragrafach oraz realizacja dochodów budżetu państwa związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej.	UMiG Kargowa	Kargowa	problemowa	III kwartał
99	Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2019 r. w wybranych rozdziałach i paragrafach oraz realizacja dochodów budżetu państwa związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej.	UG Stare Kurowo	Stare Kurowo	problemowa	IV kwartał

100	Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji przyznanej w 2019 r. z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich	Strzelce Krajeńskie	kontrola w trybie uproszczonym	IV kwartał
101	Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2019 r. w wybranych rozdziałach i paragrafach oraz realizacja dochodów budżetu państwa związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej.	UG Bytnica	Bytnica	problemowa	II kwartał
102	Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2019 r. w wybranych rozdziałach i paragrafach oraz realizacja dochodów budżetu państwa związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej.	UG Kłodawa	Kłodawa	problemowa	IV kwartał
103	Wykorzystanie środków finansowych przyznanych w 2020 r. z budżetu państwa w ramach dotacji podmiotowej dla gminnych Spółek Wodnych.	Spółka Wodna zostanie wytypowana do kontroli po rozdysponowaniu dotacji	Spółka Wodna zostanie wytypowana do kontroli po rozdysponowaniu dotacji	kontrola w trybie uproszczonym	IV kwartał
104	Wykorzystanie środków finansowych przyznanych w 2020 r. z budżetu państwa w ramach dotacji podmiotowej dla gminnych Spółek Wodnych.	Spółka Wodna zostanie wytypowana do kontroli po rozdysponowaniu dotacji	Spółka Wodna zostanie wytypowana do kontroli po rozdysponowaniu dotacji	kontrola w trybie uproszczonym	IV kwartał



## WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

105	Sposób ustalania zadań, kontrola ich realizacji oraz stosowane formy i metody koordynacji i kierowania przygotowaniem obrony cywilnej.	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli,	Nowa Sól	problemowa	przeniesiona na 2021
106	Sposób ustalania zadań, kontrola ich realizacji oraz stosowane formy i metody koordynacji i kierowania przygotowaniem obrony cywilnej.	Starostwo Powiatowe we Wschowie,	Wschowa	problemowa	przeniesiona na 2021
107	Sposób ustalania zadań, kontrola ich realizacji oraz stosowane formy i metody koordynacji i kierowania przygotowaniem obrony cywilnej.	Starostwo Powiatowe w Żaganiu.	Żagań	problemowa	przeniesiona na 2021
108	Przestrzeganie zasad i wywiązywanie się z obowiązków określonych w ustawie o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.	„BET-MIN” Andrzej Górski	Wiechlice	problemowa	przeniesiona na 2021
109	Kontrola parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, zainstalowanych na stadionie żużlowym w Gorzowie Wlkp.	Urząd Miasta w Gorzowie Wlkp.	Gorzów Wlkp.	problemowa	II kwartał
110	Kontrola parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, zainstalowanych na stadionie żużlowym w Zielonej Górze.	Urząd Miasta w Zielonej Górze	Zielona Góra	problemowa	II kwartał
111	Realizacja zadań będących przedmiotem działalności Straży Miejskiej w Zielonej Górze	Straż Miejska w Zielonej Górze	Zielona Góra	problemowa	sierpień
112	Realizacja zadań będących przedmiotem działalności Straży Miejskiej w Słubicach	Straż Miejska w Słubicach	Słubice	problemowa	październik
113	Realizacja zadań będących przedmiotem działalności Straży Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim	Straż Miejska w Nowogrodzie Bobrzańskim	Nowogród Bobrzański	problemowa	listopad
114	Realizacja zadań będących przedmiotem działalności Straży Miejskiej w Żaganiu	Straż Miejska w Żaganiu	Żagań	problemowa	wrzesień

115	Realizacja powierzonych zadań oraz wykorzystanie dotacji celowej, przekazanej na sfinansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego w 2019 r.	Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	Zielona Góra	problemowa	III kwartał
<b>WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>					
116	Wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy	Międzyrzecz	kompleksowa	I kwartał
117	Pomoc osobom zależnym świadczona w środowisku	Ośrodek Pomocy Społecznej	Bytnica	problemowa	I kwartał
118	Sprawdzenie stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych	Ośrodek Pomocy Społecznej	Bobrowice	sprawdzająca	II kwartał
119	Wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki	Powiatowy Ośrodek Wsparcia	Zielona Góra	kompleksowa	II kwartał
120	Wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy	Górzycza	kompleksowa	III kwartał
121	Wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy	Lubsko	kompleksowa	III kwartał
122	Wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy	Sulęcín	kompleksowa	III kwartał
123	Zapewnienie warunków do realizacji zadań na rzecz mieszkańców domu pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej	Wschowa	problemowa	III kwartał
124	Pomoc osobom zależnym świadczona w środowisku	Ośrodek Pomocy Społecznej	Niegosławice	problemowa	III kwartał
125	Ocena realizacji zadań własnych powiatu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ocena realizacji programów oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Wschowa	problemowa	III kwartał
126	Wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki	Powiatowy Ośrodek Wsparcia	Skwierzyna	kompleksowa	IV kwartał
127	Wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy	Krzyszczynka, Bogdaniec	kompleksowa	IV kwartał
128	Zapewnienie warunków do realizacji zadań na rzecz mieszkańców domu pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej	Międzyrzecz	problemowa	IV kwartał
129	Sprawdzenie stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych	Ośrodek Pomocy Społecznej	Bledzew	sprawdzająca	IV kwartał
130	Wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki	Dzienny Dom "Senior Wigor"	Witnica	kompleksowa	IV kwartał

131	Realizacja wybranych zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w zakresie zasadności, terminowości przyznawania i wypłacania świadczeń wychowawczych oraz prawidłowości sporządzania sprawozdawczości	Ośrodek Pomocy Społecznej	Brody	problemowa	I kwartał
132	Realizacja wybranych zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w zakresie zasadności, terminowości przyznawania i wypłacania świadczeń wychowawczych oraz prawidłowości sporządzania sprawozdawczości	Urząd Gminy	Lipinki Łżyckie	problemowa	I kwartał
133	Realizacja zadań w zakresie zasadności przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, rzetelności i terminowości realizacji przez organ właściwy wierzyciela obowiązków wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz prawidłowości sporządzania sprawozdawczości	Urząd Miasta	Żary	problemowa	III kwartał
134	Realizacja zadań w zakresie zasadności przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, rzetelności i terminowości realizacji przez organ właściwy wierzyciela obowiązków wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz prawidłowości sporządzania sprawozdawczości	Urząd Miasta	Żagań	problemowa	III kwartał
135	Realizacja zadań w zakresie zasadności przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, rzetelności i terminowości realizacji przez organ właściwy wierzyciela obowiązków wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz prawidłowości sporządzania sprawozdawczości	Urząd Miasta i Gminy	Torzym	problemowa	III kwartał

136	Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych w związku z kontrolą przeprowadzoną w trybie uproszczonym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku w dniu 31 stycznia 2019 r. w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	Ośrodek Pomocy Społecznej	Nowe Miasteczko	sprawdzająca	IV kwartał
137	Realizacja wybranych zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w zakresie zasadności, terminowości przyznawania i wypłacania świadczeń wychowawczych oraz prawidłowości sporządzania sprawozdawczości	Ośrodek Pomocy Społecznej	Szczaniec	problemowa	IV kwartał
138	Realizacja wybranych zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w zakresie zasadności, terminowości przyznawania i wypłacania świadczeń wychowawczych oraz prawidłowości sporządzania sprawozdawczości	Urząd Gminy	Trzebiel	problemowa	IV kwartał
139	Sposób realizacji zadań z zakresu postępowania adopcyjnego	Niepubliczny Ośrodek Adopcyjny "Żar"	Żary	problemowa	I kwartał
140	Zapewnienie wychowankom dostępu do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, terapeutycznych i rewalidacyjnych, zgodnie ze wskazaniami dostosowanymi do potrzeb dziecka	Dom Dziecka Nr 2 w Kozuchowie	Kozuchów	problemowa	I kwartał
141	Sposób realizacji zadań gminy z zakresu wspierania rodziny	Ośrodek Pomocy Społecznej	Iłowa	problemowa	II kwartał
142	Standard usług świadczonych przez placówkę opiekuńczo-wychowawczą	Dom Dziecka w Szprotawie	Szprotawa	problemowa	II kwartał
143	Sposób realizacji zadań gminy z zakresu wspierania rodziny	Ośrodek Pomocy Społecznej	Krosno Odrzańskie	problemowa	II kwartał
144	Sposób realizacji zadań gminy z zakresu wspierania rodziny	Ośrodek Pomocy Społecznej	Czerwieńsk	problemowa	III kwartał
145	Sposób realizacji zadań gminy z zakresu wspierania rodziny	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Żagań	problemowa	III kwartał
146	Sposób realizacji zadań gminy z zakresu wspierania rodziny	Ośrodek Pomocy Społecznej	Wschowa	problemowa	III kwartał

147	Sposób realizacji zadań gminy z zakresu wspierania rodziny	Ośrodek Pomocy Społecznej	Strzelce Krajeńskie	problemowa	III kwartał
148	Sposób realizacji zadań gminy z zakresu wspierania rodziny	Ośrodek Pomocy Społecznej	Sulęcín	problemowa	IV kwartał
149	Sposób realizacji zadań gminy z zakresu wspierania rodziny	Ośrodek Pomocy Społecznej	Drezdenko	problemowa	IV kwartał
150	Sposób realizacji zadań gminy z zakresu wspierania rodziny	Ośrodek Pomocy Społecznej	Słubice	problemowa	IV kwartał
151	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Ośrodek Pomocy Społecznej	Bytom Odrzański	sprawdzająca	IV kwartał
152	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	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe TECH-DOM Michalik Sp.j.	Gorzów Wlkp.	problemowa	I kwartał
153	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	Koncesjonowana Firma Ochrony Mienia HERKULES Jan Świeszczak	Gorzów Wielkopolski	problemowa	III kwartał
154	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	Zakład Produkcyjno-Usługowy STIL-PAK Sp. z o.o.	Gorzów Wlkp.	problemowa	III kwartał
155	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	Koncesjonowana Firma Ochrony Osób i Mienia ADLER Sp. z o.o.	Gorzów Wlkp.	problemowa	III kwartał

156	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	Impuls Sp. z o.o.	Gorzów Wlkp.	problemowa	IV kwartał
157	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	Raven Ochrona Sp. z o.o.	Zielona Góra	problemowa	IV kwartał
158	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	Puls Sp. z o.o.	Gorzów Wlkp.	problemowa	IV kwartał
159	Spełnianie warunków określonych dla podmiotów posiadających wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, a w szczególności stwierdzenie prawidłowości realizacji turnusów na podstawie oceny ich przebiegu, z uwzględnieniem programów turnusów, doboru kadry oraz miejsca realizacji tych turnusów, biorąc pod uwagę rodzaje turnusów oraz rodzaje niepełnosprawności lub dysfunkcji/schorzeń uczestników tych turnusów	Spółdzielnia Rehabilitacja w Gościmiu - Spółdzielnia Osób Prawnych	Gościm	problemowa	IV kwartał
160	Realizacja wybranych usług i instrumentów rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem działań realizowanych w ramach programu "Za życiem".	Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.	Gorzów Wlkp.	problemowa	I kwartał
161	Realizacja wybranych usług i instrumentów rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem działań realizowanych w ramach programu "Za życiem"	Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu	Żagań	problemowa	III kwartał
162	Realizacja wybranych usług i instrumentów rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem działań realizowanych w ramach programu "Za życiem"	Powiatowy Urząd Pracy w Żarach	Żary	problemowa	III kwartał

163	Kontrola realizacji zadań w zakresie prawidłowości prowadzenia rejestru instytucji szkoleniowych oraz rejestru agencji zatrudnienia	Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze	Zielona Góra	problemowa	IV kwartał
164	Kontrola prawidłowości i jednolitości stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp.	Gorzów Wlkp.	problemowa	IV kwartał

### WYDZIAŁ PROGRAMÓW EUROPEJSKICH I RZĄDOWYCH

165	Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej w 2019 r. w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	Gmina Gubin o statusie miejskim	Gubin	problemowa	IV kwartał
166	Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej w 2019 r. w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	mgr Liliana Witczuk - Kamieniarz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Zielonej Górze	Zielona Góra	problemowa	III kwartał
167	Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej na realizację Resortowego Programu rozwoju rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch plus" 2019.	Gmina Krosno Odrzańskie, Klub Dziecięcy "Maleństwa" ul. Srebrna Góra 2, Krosno Odrzańskie	Krosno Odrzańskie	problemowa	II kwartał
168	Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej na realizację Resortowego Programu rozwoju rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch plus" 2019.	Gmina Zabór, Klub Dziecięcy ul. Akacyjowa 1, Zabór	Zabór	problemowa	I kwartał
169	Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej na realizację Resortowego Programu rozwoju rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch plus" 2019.	Gmina Sulęcín, Pierwszy Żłobek Samorządowy w Gminie Sulęcín, Os. Kopernika 7, Sulęcín	Sulęcín	problemowa	I kwartał
170	Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej na realizację Resortowego Programu rozwoju rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch plus" 2019.	Gmina Nowa Sól-Miasto, Żłobek Miejski, ul. Matejki 30, Nowa Sól	Nowa Sól	problemowa	I kwartał
171	Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej na realizację Resortowego Programu rozwoju rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch plus" 2019.	Gmina Skwierzyna, Klub Dziecięcy nr2, ul. Mickiewicza 26, Skwierzyna	Skwierzyna	problemowa	II kwartał
172	Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej na realizację Resortowego Programu rozwoju rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch plus" 2019.	Fundacja "Złote Nutki", ul. Rejtana 2, Otyń, Żłobek "Złote Nutki", ul. Szeroka 15, Nowa Sól	Nowa Sól	problemowa	II kwartał

173	Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej na realizację Resortowego Programu rozwoju rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch plus" 2019.	Fundacja Przedsiębiorczości Społecznej, ul. Okrężna 21, Głogów, Niepubliczny Żłobek "Bajkowy Miś", ul. Hutnicza, Żary	Żary	problemowa	II kwartał
174	Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej na realizację Resortowego Programu rozwoju rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch plus" 2019.	"Funfle" Klub Malucha Helena Nieruchaj, ul. Bora Komorowskiego, Gorzów Wlkp.	Gorzów Wlkp.	problemowa	II kwartał
175	Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej na realizację Resortowego Programu rozwoju rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch plus" 2019.	Akademia Rozwoju Dziecka "Bajkowy Dworek", Katarzyna Żarnowska, Białków 22, Lubsko	Lubsko	problemowa	II kwartał
176	Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej na realizację Resortowego Programu rozwoju rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch plus" 2019.	Ditonus" Piotr Matysiak, ul. Kożuchowska 4A, Żagań, Klub Dziecięcy "Sówka", ul. Gimnazjalna 14, Żagań	Żagań	problemowa	IV kwartał
177	Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej na realizację Resortowego Programu rozwoju rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch plus" 2019.	Cyberion s.c. Sławomir Kula, Łukasz Siegieda, ul. Grottgera 15/2, Zielona Góra, Żłobek Prymusek, ul. Ochla-Kożuchowska 8, Zielona Góra	Zielona Góra	problemowa	III kwartał
178	Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej na realizację Resortowego Programu rozwoju rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch plus" 2019.	Fundacja "Filemon" na Rzecz Felinoterapii, ul. Żółkiewskiego 1, Gorzów Wlkp. Klub Dziecięcy "Akademia Filemona", ul. Ziółkiewskiego 1, Gorzów Wlkp.	Gorzów Wlkp.	problemowa	III kwartał
179	Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej w 2018 roku na realizację Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Sulęcińskiej"	Miasto Gorzów Wlkp.	Gorzów Wlkp.	problemowa	II kwartał



180	Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej w 2018 roku na realizację Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na zadanie pn."Przebudowa ul. Garnizonowej (droga gminna nr 102865F) w Skwierzynie"	Gmina Skwierzyna	Skwierzyna	problemowa	I kwartał
181	Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej w 2018 roku na realizację Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na zadanie pn."Przebudowa ul. Jana Pawła II na odc. od ul. Chopina do ul. Narutowicza w Kostrzynie nad Odrą"	Miasto Kostrzyn nad Odrą	Kostrzyn nad Odrą	problemowa	I kwartał
182	Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej w 2018 roku na realizację Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na zadanie pn ." Remont drogi dojazdowej do KSSE od drogi krajowej nr 29"	Gmina Słubice	Słubice	problemowa	I kwartał
183	Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej w 2018 roku na realizację Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na zadanie pn. "Budowa dróg gminnych (nr 104074F ul. Czeska, nr 104075F ul. Węgierska) wraz z budową sieci odwodnienia drogowego, budową linii oświetlenia ulicznego oraz likwidacją kolizji słupa linii NN"	Gmina Wschowa	Wschowa	problemowa	II kwartał
184	Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej w 2018 roku na realizację Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na zadanie pn."Przebudowa drogi nr 004814F (ul. Chrobrego) w m. Ołobok- etap I i II"	Gmina Skąpe	Skąpe	problemowa	II kwartał

185	Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej w 2018 roku na realizację Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na zadanie pn. "Przebudowa ul. Myśliwskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Srebrną w m. Różanki, gm. Kłodawa"	Gmina Kłodawa	Kłodawa	problemowa	II kwartał
186	Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej w 2018 roku na realizację Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1373 ul. Gdańska w Strzelcach Krajeńskich"	Powiat Strzelecko-Drezdenecki	Strzelce Krajeńskie/ Drezdenko	problemowa	III kwartał
187	Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej w 2018 roku na realizację Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1157F Krosno Odrzańskie - Bytnica na odc. w km 2+900-3+540"	Powiat Krośniński	Krosno Odrzańskie	problemowa	III kwartał
188	Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej w 2018 roku na realizację Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na zadanie pn. "Kompleksowy system modernizacji i budowy infrastruktury drogowej w Gminie Łagów - przebudowa drogi gminnej w Łagowie ul. Słoneczna (003234F)"	Gmina Łagów	Łagów	problemowa	III kwartał
189	Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej w 2018 roku na realizację Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 004613F w m. Lipki Wielkie w Gminie Santok"	Gmina Santok	Santok	problemowa	III kwartał

190	Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej w 2018 roku na realizację Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na zadanie pn."Remont drogi powiatowej nr 1024F Lubięcín - Buczków"	Powiat Nowosolski	Nowa Sól	problemowa	III kwartał
191	Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej w 2018 roku na realizację Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na zadanie pn. "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1075F - ul. Śląska w Żaganiu"	Powiat Żagański	Żagań	problemowa	III kwartał
192	Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 001322F (ul. Łagodnej) polegającej na budowie chodnika wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.	Gmina Deszczno	Deszczno	problemowa	IV kwartał
193	Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej 007422F kierunek Dobre nad Kwisą"	Gmina Żagań	Żagań	problemowa	IV kwartał
194	Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Górki Noteckie - Kolonia Santocka - odc. 1 ul. Zamkowa"	Gmina Zwierzyn	Zwierzyn	problemowa	IV kwartał
195	Kontrola trwałości projektu w ramach Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013	Aeroklub Ziemi Lubuskiej/ Przylep, ul. Skokowa 18, umowa nr WTBR.01.01.00-08-008/09	Przylep	problemowa	I kwartał
196	Kontrola trwałości projektu w ramach Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013	Europejska Fundacja Oświaty i Kultury/Zielona Góra, ul.Sienkiewicza 16, umowa nr WTBR.03.01.00-52-019/09	Zielona Góra	problemowa	IV kwartał

## WYDZIAŁ ZDROWIA

197	Ocena zabezpieczenia i realizacji opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej HIPOKRATES s.c. Witold Rybski, Julia Gwozdowska ul. Łużycka 7, 66- 400 Gorzów Wlkp.(Nr Księgi w RPWDL 000000004124) Zakład leczniczy:Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej HIPOKRATESul. Łużycka 7, 66- 400 Gorzów Wlkp.	Gorzów Wlkp.	problemowa	I kwartał
198	Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej w 2019 roku przez Wojewodę Lubuskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego	Województwo Lubuskie - Urząd Marszałkowski	Zielona Góra	problemowa	IV kwartał