

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

| | | | | | |
|----|--|------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------|
| 49 | | Kurek Piotr | Zielona Góra | | |
| 50 | | Lachowicz Marzena Anna | Zielona Góra | | |
| 51 | | Legan - Iliow Honorata | Zielona Góra | | |
| 52 | | Nowaczewska Laura | Sułów | | |
| 53 | Prawidłowość i rzetelność prowadzenia przez tłumaczy przysięgłych repertoriów. Pobieranie wynagrodzenia określonego w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. | Banachowicz Ryszard | Skwierzyna | kontrola w trybie uproszczonym | II półrocze |
| 54 | | Bąk Anna | Żary | | |
| 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 | Nowogród Bobrzański | | |
| 91 | Realizacja przez organizatorów publicznego transportu zbiorowego obowiązków nałożonych ustawą w związku z objęciem dopłatą z Funduszu | Starostwo Powiatowe we Wschowie | Wschowa | problemowa | IV kwartał |
| 92 | Realizacja przez organizatorów publicznego transportu zbiorowego obowiązków nałożonych ustawą w związku z objęciem dopłatą z Funduszu | Urząd Gminy Bogdaniec | Bogdaniec | problemowa | IV kwartał |
| WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW | | | | | |
| 93 | 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 |
| 94 | 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 |

| | | | | | |
|-----|---|---|-----------------|--------------------------------|-------------|
| 95 | 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 |
| 96 | 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 |
| 97 | 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 |
| 98 | 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 |
| 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. | UMiG Bytom Odrzański | Bytom Odrzański | problemowa | III kwartał |
| 100 | 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 |

| | | | | | |
|-----|---|--|---------------------|--------------------------------|------------|
| 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 Stare Kurowo | Stare Kurowo | problemowa | IV kwartał |
| 102 | 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 |
| 103 | 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 |
| 104 | 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 |
| 105 | weryfikacja wykorzystania środków finansowych uzyskanych z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 | Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego | Zielona Góra | problemowa | IV kwartał |

| | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|--------------|------------|----------------------|
| 106 | weryfikacja wykorzystania środków finansowych uzyskanych z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 | SP Żary | Żary | problemowa | IV kwartał |
| WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO | | | | | |
| 107 | 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 |
| 108 | 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 |
| 109 | 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 |
| 110 | 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 |
| 111 | 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 |
| 112 | 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 |
| 113 | Realizacja zadań będących przedmiotem działalności Straży Miejskiej w Zielonej Górze | Straż Miejska w Zielonej Górze | Zielona Góra | problemowa | sierpień |

| | | | | | |
|------------------------------------|---|--|-------------------------|--------------|-------------|
| 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 |
| WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | | | |
| 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 | Niegostawice | problemowa | III kwartał |
| 125 | Ocena realizacji zadań własnych powiatu z zakresu przeciwdziałania przemoc 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 Łyżyckie | 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 |