

Zatwierdzam:

WOJEWODA LUBUSKI

Jerzy Ostrouch

Roczny Plan Kontroli
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
na 2015 rok

Gorzów Wlkp. 17 grudnia 2015 r.

Wydział Nadzoru i Kontroli						
Lp.	Temat kontroli	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Przewidywany termin kontroli	Na podstawie ustawy o kontroli w administracji rządowej	Na podstawie innych ustaw	uwagi
1.	Realizacja wybranych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w sprawach gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	II kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	Kontrola w trybie zwykłym
2.	Prawidłowość prowadzenia przez gminę zadań zleconych: rejestru wyborów oraz spisu wyborów.	Urząd Gminy Kłodawa Urząd Gminy Brzeźnica Urząd Miejski Gubin Urząd Miejski Skwierzyna	I kwartał			Kontrola w trybie zwykłym
3.	Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych -wydawanie zaświadczeń ADR i wtórników tych zaświadczeń,	Urząd Marszałkowski	I kwartał	na podstawie ustawy o kontroli w administracji rządowej		Kontrola w trybie zwykłym
4.	Przestrzeganie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w prowadzonych postępowaniach administracyjnych w sprawach z zakresu administracji rządowej	Urząd Miasta Nowa Sól Urząd Gminy Dąbie Urząd Miasta Kostrzyn	II kwartał III kwartał IV kwartał	na podstawie ustawy o kontroli w administracji rządowej		Kontrola w trybie zwykłym
5.	Prawidłowość realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu wydawania, odmowy wydania oraz cofania zezwoleń na prowadzenie działalności określonej w ustawie o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach.	Urząd Gminy Nowa Sól Urząd Miejski Międzyrzecz Urząd Miasta i Gminy Wschowa	II kwartał III kwartał IV kwartał	na podstawie ustawy o kontroli w administracji rządowej		Kontrola w trybie zwykłym
6.	Prawidłowość wydawania, cofania pozwoleń na broń, rejestracji broni oraz dysponowania bronią i amunicją. Rozpatrywanie skarg i wniosków.	Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.	II kwartał	na podstawie ustawy o kontroli w administracji rządowej		Kontrola w trybie zwykłym
7.	Przestrzeganie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Prawidłowość gospodarowania majątkiem oraz terminowe załatwianie spraw, w tym skarg i wniosków.	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze.	III kwartał	na podstawie ust. o kontroli w administracji rządowej		Kontrola w trybie zwykłym

8.	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 28 marca 1933r. o grobach i cmentarzach wojennych	UM Cybinka UMiG Lubsko UM Żagań UM Kozuchów UM Rzepin UG Słońsk	IV kwartał	na podstawie ustawy o kontroli w administracji rządowej		Kontrola w trybie uproszczonym
9.	Kontrola sprawdzająca	Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych	IV kwartał			Kontrola sprawdzająca
10.	Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów. Pobieranie wynagrodzenia określonego w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.	Derda Anna Tęczowa 22 66-415 Kłodawa, Brodzińska Magdalena, Kwiatowa 22 66-432 Baczyna, Con Jolanta, Witosa 7 66-530 Drezdenko, Fedoruk Irena, Staszica 9c/9 66-400 Gorzów Wlkp., Frańczak Irena, Uroczka 11 66-400 Gorzów Wlkp., Gajewska Anna Agnieszka, Botaniczna 68 m 2 65-392 Zielona Góra, Hatała Grażyna, Os. Łużyckie 22b m 5 66-200 Świebodzin, Juś Marek, Słowackiego 3/1 66-400 Gorzów Wlkp., Ratajczak Piotr, Jenin, ul. Gronowa 5 66-450 Bogdaniec, Warias Kozłowska Kalina, Zyty 17A 65-046 Zielona Góra	I półrocze		na podstawie przepisów szczególnych	Kontrola w trybie uproszczonym

Wydział Finansów, Budżetu i Certyfikacji

11.	Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2014r. w wybranych rozdziałach i paragrafach oraz realizacja dochodów budżetu państwa związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej	<ul style="list-style-type: none"> - UMiG Sulęcín - UMiG Cybinka - UMiG Torzym - UG Zabór 	I kwartał	na podstawie ustawy o kontroli w administracji rządowej		Kontrola w trybie zwykłym
	Realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zostanie sprawdzona w odniesieniu do okresów świadczeniowych: 2012/2013 i 2013/2014”.	<ul style="list-style-type: none"> - UM Gubin - UM Gozdnica - UMiG Trzciel - UG Skąpe 	II kwartał	na podstawie ustawy o kontroli w administracji rządowej		Kontrola w trybie zwykłym
		<ul style="list-style-type: none"> - UG Szczaniec - UG Nowa Sól - SP Nowa Sól 	III kwartał	na podstawie ust. o kontroli w administracji		Kontrola w trybie zwykłym

				rządowej		
		<ul style="list-style-type: none"> – SP Żagań – SP Krosno Odrzańskie – SP Gorzów Wlkp. 	IV kwartał	na podstawie ustawy o kontroli w administracji rządowej		Kontrola w trybie zwykłym
12.	Realizacja dochodów budżetu państwa oraz wydatkowanie środków publicznych na zadania objęte planem finansowym jednostki w 2014r.	<ul style="list-style-type: none"> – Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gorzowie Wlkp. 	I kwartał	na podstawie ustawy o kontroli w administracji rządowej		Kontrola w trybie zwykłym
		<ul style="list-style-type: none"> – Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. 	III kwartał	na podstawie ustawy o kontroli w administracji rządowej		Kontrola w trybie zwykłym
		<ul style="list-style-type: none"> – Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. 	IV kwartał	na podstawie ustawy o kontroli w administracji rządowej		Kontrola w trybie zwykłym
13.	Wykorzystanie środków finansowych przyznanych w 2015r. z budżetu państwa w ramach dotacji podmiotowej dla gminnych Spółek Wodnych.	<ul style="list-style-type: none"> – Spółki Wodne zostaną wytypowane do kontroli po rozdysponowaniu dotacji podmiotowej. 	IV kwartał	na podstawie ustawy o kontroli w administracji rządowej		Kontrola w trybie uproszczonym
<i>Kontrole Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji</i>						
14.	Sprawdzenie stosowania procedur zawartych w instrukcji wykonawczej w zakresie poprawności sporządzania dokumentów dotyczących zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków, z uwzględnieniem danych zawartych w KSI SIMIK 07-13 i systemach księgowych. Dodatkowo, w ramach sprawdzenia funkcjonującego systemu zarządzania i kontroli przewiduje się możliwość sprawdzenia obszarów wybranych przez IPOC na podstawie analizy ryzyka z niżej wymienionych:	Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III LRPO Ochrona i Zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze)	II kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	

	<ul style="list-style-type: none"> - nabór projektów i kontraktacja, - system weryfikacji wydatków, - sprawozdawczość i monitorowanie, - informacja i promocja, - realizacja obowiązków kontrolnych, - prowadzenie rejestru obciążeń i odzyskiwanie kwot, - informowanie o nieprawidłowościach, - archiwizacja, - programowanie, - KSI (SIMIK 07-13). 	Instytucja Zarządzająca Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym (Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego)	IV kwartał			
Wydział Infrastruktury						
15.	Kontrola działalności starosty jako organu administracji architektoniczno-budowlanej.	Starostwo Powiatowe Wschowa Starostwo Powiatowe Gorzów Wlkp.	I półrocze II półrocze	na podstawie ustawy o kontroli w administracji rządowej		Kontrola problemowa
16.	Wykorzystanie dotacji z budżetu państwa do zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.	Urząd Miasta Gubin	II kwartał		Zgodnie z zawartą umową o udzielenie dotacji	Kontrola problemowa
17.	Wykorzystanie dotacji dla samorządu województwa lubuskiego (PKS).	Urząd Marszałkowski, Zielona Góra	II półrocze		Zgodnie z zawartą umową o udzielenie dotacji	Kontrola problemowa
18.	Wykorzystanie dotacji dla samorządu województwa lubuskiego na zakup i modernizację kolejowych pojazdów szynowych służących do przewozów pasażerskich.	Urząd Marszałkowski, Zielona Góra	II półrocze		Zgodnie z zawartą umową o udzielenie dotacji	Kontrola problemowa
19.	Sposób i zakres prowadzenia szkolenia kierowców wykonujących przewozy osób i rzeczy.	Ośrodek Szkolenia Kierowców Czesław Hołohub, Brzezie Firma Usługowo - Handlowa „TRANS-EWMAR” Marek Kubicki, Śrem Usługi Transportowe Mariusz Ogiba, Międzyrzecz Szkoła Kierowców „L-OGNIWO” Iwona Kowalczyk, Gorzów Wlkp.	I kwartał II kwartał II kwartał III kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	Kontrola problemowa
20.	Kontrole w zakresie: – prowadzenia rejestrów działalności regulowanej: rejestrów Ośrodków Szkolenia Kierowców, rejestrów Stacji Kontroli Pojazdów,	Starostwo Powiatowe Międzyrzecz Starostwo Powiatowe Wschowa	I kwartał II kwartał	na podstawie ustawy o kontroli w administracji		Kontrola problemowa

	<ul style="list-style-type: none"> – zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych, – wydawania zezwoleń na regularny przewóz osób, – realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym i ustawie o kierujących pojazdami. 	Starostwo Powiatowe Żagań	IV kwartał	rządowej		
21.	Realizacja przez marszałka województwa zadań zleconych ustawą o usługach turystycznych.	Urząd Marszałkowski, Zielona Góra	III kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	Kontrola problemowa
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego						
22.	Sposób ustalania zadań, kontrola ich realizacji oraz stosowane formy i metody koordynacji i kierowania przygotowaniem obrony cywilnej.	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli, Starostwo Powiatowe we Wschowie, Starostwo Powiatowe w Żaganiu.	II kwartał III kwartał IV kwartał			Problemowa w trybie zwykłym
23.	Kontrola egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym na terenie Województwa Lubuskiego dotyczących poddania osób małoletnich obowiązkowym szczepieniom w ramach Narodowego Programu Szczepień Ochronnych.	Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp.	I kwartał	na podstawie ustawy o kontroli w administracji rządowej		Problemowa w trybie uproszczonym
24.	Kontrola parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, zainstalowanych na stadionie żużlowym w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze.	Urząd Miasta w Gorzowie Wlkp. Urząd Miasta w Zielonej Górze	II kwartał III kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	Problemowa w trybie uproszczonym
25.	Wykorzystanie środków przekazanych na realizację zadań w ramach rządowego programu „Razem Bezpieczniej”	Organizacje pozarządowe, którym przyznano dotacje celowe w 2014 r. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze, Fundacja „Contra Crimen” w Gorzowie Wlkp., Stowarzyszenie „SUBSIDIUM” w m. Brzózka gmina Krosno Odrzańskie. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. NMP Matki Kościoła w Kostrzynie n/Odrą.	I kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	Problemowa w trybie uproszczonym
26.	Przestrzeżenie zasad i wywiązywanie się z obowiązków określonych w ustawie o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.	Firma „BET-MIN” - Andrzej Górski w Szprotawie – Wiechlice, Firma „BET-MIN” s.c. Jarosław Andrzejczak i Andrzej Górski w Szprotawie – Wiechlice.	I kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	Problemowa w trybie zwykłym

27.	Realizacja powierzonych zadań oraz wykorzystanie dotacji celowej, przekazanej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego.	Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze	II kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	Problemowa w trybie zwykłym
Wydział Polityki Społecznej						
<i>Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej</i>						
28.	Wszystkie sfery organizacji funkcjonowania jednostki w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Kurowie Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogród Bobrzański	I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	Kontrola kompleksowa
29.	Wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.	Ośrodek Pomocy Społecznej Bogdaniec Ośrodek Pomocy Społecznej Nowe Miasteczko	I kwartał IV kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	Kontrola kompleksowa
30.	Standard świadczonych usług.	Dom Pomocy Społecznej Zielona Góra Dom Pomocy Społecznej w Glińsku 51 DPS Tursk 28 Dom Seniora „Pogodna Jesień” Rokitno 61	I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	Kontrola problemowa
31.	Wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki.	Powiatowy Ośrodek Wsparcia ul. Piastów 10e w Krośnie Odrzańskim, Filia – ul. Piastowska 67B w Gubinie	II kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	Kontrola kompleksowa
32.	Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz pomoc świadczona dla osób bezdomnych.	Ośrodek Pomocy Społecznej Szprotawa	II kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	Kontrola problemowa
33.	Pomoc osobom starszym, przewlekle chorym i niepełnosprawnym.	Ośrodek Pomocy Społecznej Drezdenko Ośrodek Pomocy Społecznej Świebodzin	II kwartał III kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	Kontrola problemowa
34.	Realizacja umowy zawartej przez Wojewodę Lubuskiego z organizacją pozarządową w obszarze pomocy społecznej.	Fundacja Animacji Kobiet w Gorzowie Wlkp. Stowarzyszenie „Wspólne Dobro” w Lubsku	II kwartał IV kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	Kontrola problemowa

35.	Praca socjalna z indywidualnym przypadkiem - wybrany klient OPS.	Ośrodek Pomocy Społecznej Krosno Odrzańskie	III kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	Kontrola problemowa
Oddział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej						
36.	Standard świadczonych usług.	Rodzinny Dom Dziecka w Gorzowie Wlkp Dom Dziecka w Krośnie Odrzańskim Niepubliczny Ośrodek Adopcyjny w Żarach	I kwartał II kwartał II kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	Kontrola sprawdzająca
37.	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Niegosławicach Ośrodek Pomocy Społecznej w Babimoście	III kwartał IV kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	Kontrola problemowa
Oddział Budżetu i Analiz Polityki Społecznej						
38.	Zasadność przyznawania, ustalania i wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego. Rzetelność i terminowość sporządzania sprawozdań z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie,	I kwartał I kwartał II kwartał II kwartał	na podstawie ustawy o kontroli w administracji rządowej		Kontrola problemowa
39.	Zasadność przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Rzetelność i terminowość realizacji przez organ właściwy wierzyciela obowiązków wynikających z art. 27 ust. 7 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Santoku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Kurowie, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogdańcu,	III kwartał III kwartał IV kwartał IV kwartał	na podstawie ustawy o kontroli w administracji rządowej		Kontrola problemowa
Oddział ds. Rynku Pracy						
40.	Kontrola prawidłowości realizacji zadań w zakresie prac interwencyjnych, robót publicznych i prac społecznie użytecznych.	Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu, Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie, Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie, Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu, Powiatowy Urząd Pracy w Żarach, Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie, Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli, Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze,	I kwartał I kwartał I kwartał II kwartał II kwartał II kwartał II kwartał III kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	Kontrola problemowa

		Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp., Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim, Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich	III kwartał III kwartał IV kwartał IV kwartał			
41.	Kontrola realizacji zadań w zakresie prawidłowości prowadzenia rejestru instytucji szkoleniowych oraz rejestru agencji zatrudnienia.	Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze	IV kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	Kontrola problemowa
42.	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.	Bejur Sp. z o.o. ul. Szkolna 14 Nowa Sól, RADMAR Kruk, Piotrowski Sp. j. Al. Wojska Polskiego 37 Zielona Góra, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „CLASSIC” Dorota Szwabowicz ul. Leśna 3 Zielona Góra, Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy MERCORD Sp. z o.o. ul. Kozia 3 Świebodzin Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Postęp” S.A. ul. Strzelecka 1 Świebodzin IPT Akromar Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 16 B Zielona Góra, Dobrowolski Sp. z o.o. ul. Obrońców Warszawy 23 A Wschowa, Apexim Bis Sp. z o.o. ul. Lwowska 25 Zielona Góra, For Natur Jerzy Dobraczyński ul. Kozuchowska 5 Żagań, Masarnia Podmiejska Sp.j. Danuta Jucha, Robert Komoszyński ul. Podmiejska 18 A Gorzów Wlkp. Drewgór S. Walczak i S-ka S.j. ul. Myśluborska 60 Gorzów Wlkp., Zakład Elektrotechniki Motoryzacyjnej Józef	I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał II kwartał II kwartał II kwartał II kwartał II kwartał III kwartał III kwartał III kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	Kontrola problemowa

		Szymański ul. Poznańska 29 Świebodzin, PRODUCTS Romaniszyn i Romaniszyn Sp. j. ul. Żwirowa 5 K Gorzów Wlkp., Herkules Sp. z o.o. ul. Kazimierza Wielkiego 61, Gorzów Wlkp., Zakład Produkcyjno-Usługowy „LAMO” Wiesław Laszczyk ul. Ogrodowa 3 WilkanowoŚwidnica, Usługi Specjalistyczne Adler Bis ul. Podmiejska Boczna 14 Gorzów Wlkp., Ecotex Poland Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 2 Żagań, Apexim Sp. z o.o. ul.Lwowska 25 Zielona Góra, Przedsiębiorstwo „MUSI” S.A. ul. Fabryczna 23 A, Zielona Góra, Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „MASA” Sp. z o.o. ul. Sulechowska 32 Zielona Góra, Budomont” Sp. z o.o. ul. Boh. Westerplatte 9 Zielona Góra, Zajazd Chrobry Waldemar Dubik ul. Warszawka 19, Torzym, Propol Sławomir Prostack ul. Dekoracyjna 3 Zielona Góra	III kwartał III kwartał III kwartał III kwartał IV kwartał IV kwartał IV kwartał IV kwartał IV kwartał IV kwartał IV kwartał			
43.	Spełnianie warunków określonych dla prowadzących zakłady pracy chronionej wynikających z art. 28 ust.1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.	Oaza Sp. z o.o. ul. Zacisze 18 C, Zielona Góra, Pico-Bello Sprzątanie Wnętrz Elżbieta Jelińska ul. Chemiczna 8 Zielona Góra,	II kwartał II kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	Kontrola problemowa
44.	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	Koncesjonowana Agencja Ochrony Osób i Mienia „BEJUR” Jerzy Berberys ul. Szkolna 14 Nowa Sól, ATA POLSKA Sp. z o.o. ul. Husarska 22 Gorzów	II kwartał IVkwartał		na podstawie przepisów szczególnych	Kontrola problemowa

	niepełnosprawnych oraz art.30 ust.2b pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...)					
45.	Spełnianie warunków określonych dla podmiotów posiadających wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne, a w szczególności sprawdzenie warunków dostępności ośrodka dla osób niepełnosprawnych wynikających z § 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.	Nadleśnictwo Świebodzin Ośrodek Wypoczynkowy „Leśnik” ul. Chrobrego 10 Łągów,	I kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	Kontrola problemowa
46.	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.	Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna ul. Węgierska 32/5 Zielona Góra, "AROWMED" Arkadiusz Wodniczak Zakład Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej Wawrów 45, Gorzów Wlkp., Centrum Aktywnej Rehabilitacji Ruchowej Dzieci "3 Korony" Marczak, Fok Sp. j Garbicz 37, Torzym,	I kwartał I kwartał I kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	Kontrola problemowa
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności						
47.	Realizacja zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w 2013 r.	Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze,	I kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	Kontrola sprawdzająca
48.	Prawidłowość i jednolitość stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności.	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowej Soli, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Nr 2 w Gorzowie Wlkp.	III kwartał IV kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	Kontrola problemowa
Wydział Zdrowia						
Oddział Zdrowia Publicznego i Analiz						
49.	Ocena zgodności stanu organizacyjnego podmiotu leczniczego, przedsiębiorstw, jednostek i komórek organizacyjnych z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego oraz aktualności dokumentacji	<u>Podmiot leczniczy</u> (nr księgi rejestrowej: 000000152575): "JABŁOŃSCY" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Adres: ul. Myśluborska 16; 66-433 Lubiszyn <u>Przedsiębiorstwo:</u>	I kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	Kontrola problemowa

w tym zakresie zgodnie z ustawą o działalności leczniczej.	Przychodnia "Jabłońscy" Sp. z o.o. Adres: ul. Myśluborska 16; 66-433 Lubiszyn				
	<u>Podmiot leczniczy</u> (nr księgi rejestrowej: 000000151357): Iwona Wojtkowiak ul. Wincentego Witosa 40 B; 66-400 Gorzów Wielkopolski <u>Przedsiębiorstwo</u> : Iwona Wojtkowiak Lekarz Rodzinny Adres: ul. Wincentego Witosa 40 B; 66-400 Gorzów Wielkopolski	I kwartał			Kontrola sprawdzająca
	<u>Podmiot leczniczy</u> (nr księgi rejestrowej: 000000152759): Weronika Strzelecka Adres: ul. Franciszka Walczaka 12B/C-11,12,5; 66-400 Gorzów Wielkopolski <u>Przedsiębiorstwo</u> : Zespół Poradni Specjalistycznych "para familia" Adres: ul. Franciszka Walczaka 12B/C-12B(11,12) 12C (4,8); 66-400 Gorzów Wielkopolski	I kwartał			Kontrola problemowa
	<u>Podmiot leczniczy</u> (nr księgi rejestrowej: 000000158231): "Zespół Medycyny Paliatywnej - DOTYK ANIOŁA" W.Gwozdowski i A.Waraksa Spółka Jawna Adres: ul. Towarowa 6A; 66-400 Gorzów Wielkopolski <u>Przedsiębiorstwo</u> : "MEDYCYNA PALIATYWNA - DOTYK ANIOŁA" W.GWOZDOWSKA I A.WARAKSA Adres: ul. Towarowa 6A; 66-400 Gorzów Wielkopolski	I kwartał			Kontrola problemowa
	<u>Podmiot leczniczy</u> (nr księgi rejestrowej: 000000028742): AUDIOLAN" M. i R. Puchała Spółka jawna Adres: ul. Dekerta 59B; 66-400Gorzów Wlkp. <u>Przedsiębiorstwo</u> : "AUDIOLAN" M. i R. Puchała Adres: ul. Dekerta 59B ; 66-400Gorzów Wlkp.	I kwartał			Kontrola sprawdzająca
	<u>Podmiot leczniczy</u> (nr księgi rejestrowej: 000000137407): Alicja Maria Spaczyńska-Ratajczak Adres: ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 15 A; 65-021 Zielona Góra	II kwartał			

		<u>Przedsiębiorstwo:</u> Usługi Pielęgniarskie Alicja Spaczyńska-Ratajczak Adres: Osiedle Kaszubskie 9/6 ,65-001Zielona Góra			
		<u>Podmiot leczniczy</u> (nr księgi rejestrowej: 000000137551): Przychodnia Lekarska Betiuk i Kwiatkowski Spółka Partnerska Adres: ul. Kopernika 2; 67-124 Nowe Miasteczko <u>Przedsiębiorstwo:</u> Przychodnia Lekarska Betiuk i Kwiatkowski Adres: ul. Kopernika 2; 67-124 Nowe Miasteczko	II kwartał		
		<u>Podmiot leczniczy</u> (nr księgi rejestrowej: 000000157075): "PRZYCHODNIA REJONOWO-SPECJALISTYCZNA ZDROWIE GABRYNIEWSKI SPÓŁKA JAWNA" Adres: ul. Welniany Rynek 1; 66-400 Gorzów Wielkopolski <u>Przedsiębiorstwo:</u> PRZYCHODNIA ZDROWIE Adres: ul. Mickiewicza 6/7; 69-100 Słubice	II kwartał		
		<u>Podmiot leczniczy</u> (nr księgi rejestrowej: 000000157417): Marek Walczak ul. Drzymały 10 E; 69-100 Słubice <u>Przedsiębiorstwo:</u> Słubickie Prywatne Pogotowie Ratunkowe Medical Service Ratownictwo Medyczne Adres ul. Drzymały 10 E; 69-100 Słubice	II kwartał		
		<u>Podmiot leczniczy</u> (nr księgi rejestrowej: 000000156902): Prywatna Poradnia Zdrowia Psychicznego Bogdan Michalski Adres: ul. Matejki 1; 66-200 Świebodzin <u>Przedsiębiorstwo:</u> PRYWATNA PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO Adres: ul. Matejki 1; 66-200 Świebodzin	II kwartał		
		<u>Podmiot leczniczy</u> (nr księgi rejestrowej: 00000003832): Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim Adres: 66-620 Stargard Gubiński 1 <u>Przedsiębiorstwo:</u>	II kwartał		

	<p>Wiejski Ośrodek Zdrowia w Stargardzie Gubińskim Adres: 66-620 Stargard Gubiński 1 <u>Przedsiębiorstwo:</u> Wiejski Ośrodek Zdrowia w Grabicach Adres: 66-620 Grabice 62 <u>Przedsiębiorstwo:</u> Wiejski Ośrodek Zdrowia w Chlebowie Adres: 66-620 Chlebowo 147</p>				
	<p><u>Podmiot leczniczy</u> (nr księgi rejestrowej: 000000158483): SZADENT S.C. JERZY SZAFARCZYK, PAWEŁ SZAFARCZYK Adres: ul. Ignacego Paderewskiego 43C; 69-200 Sulęcín <u>Przedsiębiorstwo:</u> SZADENT S.C. GABINET STOMATOLOGICZNY Adres: ul Mirosława Dutka , 69-200 Sulęcín</p>	III kwartał			
	<p><u>Podmiot leczniczy</u> (nr księgi rejestrowej: 000000158749): DWÓR POLSKI SEBSTIAN PIEŃKOWSKI Adres ul. Jana Daniela Janockiego 5B/4; 66-400 Gorzów Wielkopolski <u>Przedsiębiorstwo:</u> Przedsiębiorstwo "Usługi Medyczne" Sebastian Pieńkowski Adres: ul. Słoneczna 8, 66-530 Drezdenko</p>	III kwartał			
	<p><u>Podmiot leczniczy</u> (nr księgi rejestrowej: 000000159317): MED-DENT ANNA JURKÓW Adres: ul. Okrzei 5; 68-320 Jasień <u>Przedsiębiorstwo:</u> STOMATOLOGIA RODZINNA ANNA JURKÓW Adres: ul. Okrzei 5; 68-320 Jasień</p>	III kwartał			
	<p><u>Podmiot leczniczy</u> (nr księgi rejestrowej: 000000160216): Kardiolog Paweł Jesionowski i Partnerzy Spółka Partnerska Adres: ul. Stanisława Wyspiańskiego 13; 65-036 Zielona Góra</p>	III kwartał			

		<p><u>Przedsiębiorstwo:</u> PORADNIA SPECJALISTYCZNA CARDIOMED Adres: ul. Stanisława Wyspiańskiego 13; 65-036 Zielona Góra</p>			
		<p><u>Podmiot leczniczy</u>(nr księgi rejestrowej: 000000004265): HANNA TROCHANOWSKA Adres: ul. Źródłana 80; 65-734 Zielona Góra <u>Przedsiębiorstwo:</u> ŹRÓDLANA DENTA CENTRUM HANNA TROCHANOWSKA Adres: ul. Źródłana 80; 65-734 Zielona Góra</p>	III kwartał		
		<p><u>Podmiot leczniczy</u> (nr księgi rejestrowej: 000000153776): DENTALOGIC Janowski Jakub Adres: ul. Piłsudskiego 29; 68-100 Żagań <u>Przedsiębiorstwo:</u> Poradnia Stomatologiczna DENTIST Adres: ul. Piłsudskiego 29; 68-100 Żagań</p>	IV kwartał		
		<p><u>Podmiot leczniczy</u> (nr księgi rejestrowej: 000000161786): Gevorgyan-Kondycka Knkush Zdrofit Adres: ul. Głogowska 5 A; 68-200 Żary <u>Przedsiębiorstwo:</u> CENTRUM REHABILITACYJNE ZDROFIT Adres. ul. Głogowska 5 A; 68-200 Żary</p>	IV kwartał		
		<p><u>Podmiot leczniczy</u> (nr księgi rejestrowej: 000000159516): CERTO-REHABILITACJA IRENA SOSIŃSKA_ MAŁYSZKO, KATARZYNA KAZIMIERCZAK SPÓŁKA CYWILNA Adres: ul. Szkolna 1; 66-415 Kłodawa <u>Przedsiębiorstwo:</u> NZOZ CERTO ul. Szkolna 1; 66-415 Kłodawa</p>	IV kwartał		
		<p><u>Podmiot leczniczy</u> (nr księgi rejestrowej: 000000161055): JOLANTA SIEPRAWSKA-HARNASZ Adres: ul Słoneczna 1/3; 66-600 Krosno Odrzańskie <u>Przedsiębiorstwo:</u> Specjalistyczna Przychodnia Lekarska MEDYK Adres: ul Słoneczna 1/3; 66-600 Krosno Odrzańskie</p>	IV kwartał		

		<p><u>Podmiot leczniczy</u> (nr księgi rejestrowej: 000000161248): Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "Gronów" Jerzy Stelmach Adres: ul. Kilińskiego 13A; 66-600 Krosno Odrzańskie</p> <p><u>Przedsiębiorstwo</u>: Przychodnia Lekarska "Gronów" Adres: ul. Główna 2e, 66-615 Gronów</p>	IV kwartał			
50.	Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej w 2014r. na realizację zadania Wojewody Lubuskiego z zakresu administracji rządowej, tj. zapewnienia realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 zgodnie z art. 46 ust. 2b ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011r. Nr 231, poz. 1375 ze zm.) oraz art. 6 ust. 3 ww. ustawy.	Województwo Lubuskie	III kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	Kontrola problemowa
51.	Kontrola w zakresie oceny realizacji zadań dot. ochrony zdrowia oraz prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej przez Wojewodę Lubuskiego na wsparcie realizacji tych zadań	Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp.	IV kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	Kontrola problemowa
Oddział Kształcenia i Spraw Medycznych						
52.	Ocena zabezpieczenia i realizacji opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem	<p>Podmiot Leczniczy (nr księgi rejestrowej: 000000021160): Rodzinna Praktyka Lekarska spółka cywilna Grzegorz Wilczyński, Natalia Wojtkowska – Wilczyńska ul. Budowlanych 15 66 – 400 Gorzów Wlkp.</p> <p>Przedsiębiorstwo: Przychodnia Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej ul. Budowlanych 15 66 – 400 Gorzów Wlkp.</p>	I kwartał		Na podstawie przepisów szczególnych	Kontrola problemowa
		<p>Podmiot Leczniczy (nr księgi rejestrowej: 000000004018): "J.H.O. ESKULAP s.c. ZESPÓŁ LEKARZY RODZINNYCH J. Jarosz, Z. Owczarek,</p>	I kwartał			

	<p>K. Czekalska, G. Krawiec, ul. Gwiazdzista 16 66 – 400 Gorzów Wlkp. Przedsiębiorstwo: ‘‘J.H.O. ESKULAP s.c. ZESPÓŁ LEKARZY RODZINNYCH’’ ul. Gwiazdzista 16 66 – 400 Gorzów Wlkp.</p>				
	<p>Podmiot Lecznicy nr księgi rejestrowej: 000000003890): Teresa Janina Piasecka ul. Marchlewskiego 4 a 66 – 120 Kargowa Przedsiębiorstwo: Praktyka Lekarza Rodzinnego Teresa Piasecka ul. Marchlewskiego 4 a 66 – 120 Kargowa</p>	I kwartał			
	<p>Podmiot Lecznicy (nr księgi rejestrowej: 000000004029): NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ – ZESPOŁOWA PRAKTYKA LEKARZY RODZINNYCH ‘‘PRO VITA’’ S. C. ul. Konstytucji 3 Maja 32 66 – 300 Międzyrzecz Przedsiębiorstwo: PRAKTYKA LEKARSKA ‘‘PRO VITA’’ ul. Konstytucji 3 Maja 32 66 – 300 Międzyrzecz</p>	I kwartał			
	<p>Podmiot leczniczy (nr księgi rejestrowej: 000000004003): Maria Szalewska – Kot ul. Marchlewskiego 4 a 66 – 120 Kargowa Przedsiębiorstwo: Praktyka Lekarza Rodzinnego Maria Szalewska – Kot ul. Marchlewskiego 4 a 66 – 120 Kargowa</p>	II kwartał			
	<p>Podmiot leczniczy (nr księgi rejestrowej: 000000003927): NZOZ Zespół Pielęgniarek i Położnych ‘‘PULS’’ s.c.</p>	II kwartał			

		<p>Ewa Janczewska Alicja Łukaszewicz, Lila Moryń, Maria Tabaka, Teresa Tomczyk ul. Piłsudskiego 1 A 66 – 400 Gorzów Wlkp. Przedsiębiorstwo: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Pielęgniarek i Położnych ‘‘PULS’’ s. c. l. Piłsudskiego 1 A 66 – 400 Gorzów Wlkp.</p>				
		<p>Podmiot leczniczy (nr księgi rejestrowej: 000000130616): Doszel Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szkolna 22 66 – 001 Zawada Przedsiębiorstwo: Doszel Centrum Medyczne – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szkolna 22 66 – 001 Zawada</p>	II kwartał			
		<p>Podmiot leczniczy (nr księgi rejestrowej: 000000004044): Fundacja ‘‘NASZE ZDROWIE’’ ul. Franciszka Walczaka 23 E 66 – 400 Gorzów Wlkp. Przedsiębiorstwo: Specjalistyczny Zakład Medyczny Fundacji ‘‘NASZE ZDROWIE’’ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Walczaka 23 E 66 – 400 Gorzów Wlkp.</p>	III kwartał			
		<p>Podmiot leczniczy (nr księgi rejestrowej: 000000152575: ‘‘JABŁOŃSCY’’ Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Myśluborska 16 66 – 433 Lubiszyn Przedsiębiorstwo: Przychodnia ‘‘Jabłońscy’’ Sp z o. o. ul. Myśluborska 16 66 – 433 Lubiszyn</p>	IV kwartał			

		<p>Podmiot leczniczy (nr księgi rejestrowej: 000000170890): Poradnia Medycyny Rodzinnej ZOFIA MIKOŁAJEWSKA-BADURA ul. SKOCZKÓW 1 66 – 110 BABIMOST Przedsiębiorstwo: Poradnia Medycyny Rodzinnej u. Skoczaków 1 66 – 110 Babimost</p>	IV kwartał			
		<p>Podmiot leczniczy (nr księgi rejestrowej: 000000020777): Nowy Szpital we Wschowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. ks. Kostki 33 67 – 400 Wschowa Przedsiębiorstwo: Nowy Szpital we Wschowie Szpitalne stacjonarne całodobowe świadczenia zdrowotne ul. ks. Kostki 33 67 – 400 Wschowa</p>	IV kwartał			
53.	Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem.	<p>Podmiot Leczniczy (nr księgi rejestrowej: 000000003916): Krystyna Maria Nierobisz - Chrzanowska ul. Sikorskiego 7B/12 66 – 436 Słońsk Przedsiębiorstwo: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "NASZE ZDROWIE" ul. Puszkina 22 66 – 436 Słońsk</p>	I kwartał	Na podstawie przepisów szczególnych		Kontrola sprawdzająca
		<p>Podmiot leczniczy (nr księgi rejestrowej: 000000004161): Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. W. Witosa 7 69 – 200 Sulęcín Przedsiębiorstwo: Szpital Powiatowy w Sulęcínie ul. W. Witosa 4 69 – 200 Sulęcín</p>	II kwartał			

		<p>Podmiot leczniczy (nr księgi rejestrowej: 00000003931): Miejski Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Osiedle Staszica” Zespołowa Praktyka Lekarska s.c. Elżbieta Babiszkievicz, Maria Duchnowska, Grzegorz Kusiak, Elżbieta Płonka, Ilona Sroka, Melania Suszek, Janina Krystyna Tumiłowicz ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 24 66 – 400 Gorzów Wlkp. Przedsiębiorstwo: Przychodnia Lekarska “Osiedle Staszica” ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 24 66 – 400 Gorzów Wlkp.</p>	III kwartał			
		<p>Podmiot leczniczy (nr księgi rejestrowej: 00000004062): Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej FAMILIA s. c. Usługi pielęgniarskie Barbara Burzyńska, Jolanta Olichwer , ul. Mickiewicza 5, 69 – 100 Słubice Przedsiębiorstwo: Usługi pielęgniarskie FAMILIA s.c. Burzyńska, Olichwer, ul. Mickiewicza 5, 69 – 100 Słubice</p>	IV kwartał			
54.	Sprawdzenie prawidłowości odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy, lekarzy dentystów oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż wymagań i warunków wynikających z ustawy.	<p><u>Podmiot leczniczy:</u> Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością adres: ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wlkp.</p>	I kwartał	na podstawie ustawy o kontroli w administracji rządowej		Kontrola problemowa
		<p><u>Podmiot leczniczy:</u> Tomasz Apanowicz adres: ul. Łużycka 17, 65-601 Zielona Góra</p>	I kwartał			
		<p>Prywatny Gabinet Stomatologiczno- Periodontologiczny Anna Dojs adres: ul. Żeromskiego 19/3, 66-400 Gorzów Wlkp.</p>	II kwartał			
		<p><u>Podmiot leczniczy:</u> Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REMEDIUM” s.c. Iwona i Mirosław Kaczewiak adres: ul. Pułaskiego 1, 66-200 Świebodzin</p>	II kwartał			

		Gabinet Stomatologiczny Samodzielna Praktyka Lekarska Zbigniew Pałka adres: ul. Lubelska 31, 68-200 Żary	III kwartał			
		„Multidental” s.c. Centrum Stomatologiczne Janek Radosław, Janek Dariusz adres: Plac Wilhelma Pluty 5, 66-100 Sulechów	III kwartał			
		<u>Podmiot leczniczy:</u> Szpital Międzyrzecki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością adres: ul. Konstytucji 3 Maja 35, 66-300 Międzyrzecz	IV kwartał			
Wydział Programów Europejskich i Rządowych						
<i>Oddział Programów Współpracy Transgranicznej</i>						
55.	Transgraniczne odkrywanie nowych potencjałów w celu rozszerzenia oferty turystyczno – wypoczynkowej – Piramidy w Parku BranitzCottbus i Dolina Luizy w Zielonej Górze WTBR.01.01.00-54-070/10	Miasto Zielona Góra	I kwartał			Kontrola problemowa na miejscu na zakończenie realizacji projektu
56.	ViaduktInnowativ II – współpraca transgraniczna oraz stworzenie sieci MŚP i nauki WTBR.02.01.00-52-015/11	Fundacja Zachodnie Centrum Gospodarcze w Gorzowie Wlkp.	I kwartał			Kontrola problemowa na miejscu na zakończenie realizacji projektu
57.	Połączenie miasta powiatowego i uzdrowiskowego oraz polskiego obszaru wiejskiego do tranzytowych i ponadregionalnych połączeń komunikacyjnych WTBR.01.01.00-52-052/10	Powiat Gorzowski	I kwartał			Kontrola problemowa na miejscu na zakończenie realizacji projektu
58.	Młodzież polska i niemiecka tworzy nowoczesne oferty turystyczne dla wzmacniania gospodarki regionalnej w Euroregionie Sprewa Nysa Bóbr WTBR.03.01.00-54-017/10	Zespół Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żaganie	I kwartał			Kontrola problemowa na miejscu na zakończenie realizacji projektu

59.	Uzupełnienie połączeń wzdłuż europejskiego dalekobieżnego szlaku rowerowego i pieszego R1 przez Powiaty Markich – Oderland, słubicki i sulęciński WTBR.01.01.00-52-053/10	Powiat Gorzowski	I kwartał			Kontrola problemowa na miejscu na zakończenie realizacji projektu
60.	Bezpieczne pogranicze - budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy WTBR.01.02.00-08-002/09	Gmina Witnica	I kwartał			Kontrola problemowa na miejscu na zakończenie realizacji projektu
61.	Budowanie przyszłości na wspólnych fundamentach historii: Budowa Polsko – Niemieckiego Centrum Domu Bolfrasa we Frankfurcie nad Odrą oraz przygotowania do budowy Wieży Kleista w Słubicach (etap I) jako latarnie morskie transgranicznego, słubicko - frankfurckiego marketingu turystycznego. WTBR.02.02.00-52-007/11	Gmina Słubice	I kwartał			Kontrola problemowa na miejscu na zakończenie realizacji projektu
62.	Modernizacja budynku Muzeum Martyrologii w Słońsku wraz z zagospodarowaniem terenu przy Muzeum WTBR.01.01.00-08-055/10-00	Gmina Słońsk	I kwartał			Kontrola problemowa na miejscu na zakończenie realizacji projektu
63.	Ciepło z biomasy rodzimej WTBR.02.03.00-54-005/09-00	PWSZ Sulechów	I kwartał			Kontrola problemowa na miejscu na zakończenie realizacji projektu
64.	Czy znasz te zwyczaje- polsko-niemieckie spotkanie ostatekowe. 563/FMP/12	Regionalne Centrum Animacji Kultury, Zielona Góra	I kwartał			Kontrola 5% liczby projektów małych i sieciowych w ramach projektu parasolowego Euroregionu Sprewa Nysa Bóbr
65.	Polsko-niemieckie warsztaty przyrodnicze 561/FMP/12	Zespół Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej, Zielona Góra	I kwartał			Kontrola 5% liczby projektów małych i sieciowych w

						ramach projektu parasolowego Euroregionu Sprewa Nysa Bóbr
66.	Między nowymi a dawnymi czasy 682/FMP/13	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Cybince, Cybinka	I kwartał			Kontrola 5% liczby projektów małych i sieciowych w ramach projektu parasolowego Euroregionu Sprewa Nysa Bóbr
67.	Promocja koncepcji ścieżek rowerowych Euroregionu Sprewa - Nysa - Bóbr 462/FMP/12	Urząd Miejski Kargowa	I kwartał			Kontrola 5% liczby projektów małych i sieciowych w ramach projektu parasolowego Euroregionu Sprewa Nysa Bóbr
68.	Polsko - Niemieckie spotkania z archeologią 484/FMP/12	Gminna Biblioteka Publiczna Kargowa	I kwartał			Kontrola 5% liczby projektów małych i sieciowych w ramach projektu parasolowego Euroregionu Sprewa Nysa Bóbr
69.	Wspólna marka Geopark Łuk Mużakowa drogą do UNESCO 100088631	Nadleśnictwo Lipinki	I kwartał			Kontrola problemowa na miejscu na zakończenie realizacji projektu
70.	Rewitalizacja przypałacowego zespołu parkowego w Żaganiu, jako element wspierania dostępności do dziedzictwa kulturowego 100062735	Gmina Żagań	I kwartał			Kontrola problemowa na miejscu na zakończenie realizacji projektu

71.	Umowa o dofinansowanie projektu Fundusz Małych Projektów Euroregionu Sprewa Nysa Bóbr w ramach PWT Polska – Saksonia 100038088	Stowarzyszenie Gmin Euroregionu Sprewa Nysa Bóbr w Gubinie	I kwartał			Kontrola kosztów zarządzania na zakończenie ich realizacji
72.	Umowa o dofinansowanie projektu Fundusz Małych Projektów Euroregionu Sprewa Nysa Bóbr w ramach PWT Polska – Saksonia 100038088	Stowarzyszenie Gmin Euroregionu Sprewa Nysa Bóbr w Gubinie	I kwartał			Kontrola sposobu przeprowadzania kontroli przez Euroregion
73.	Umowa o dofinansowanie projektu Fundusz Małych Projektów Euroregionu Sprewa Nysa Bóbr w ramach PWT Polska – Saksonia 100038088 Szczegółowo projekty zostaną określone na etapie przygotowania do kontroli, na podstawie informacji uzyskanych od Euroregionu	Jednostka kontrolowana i miejsce kontroli zostaną określone na etapie przygotowania do kontroli, na podstawie informacji uzyskanych od Euroregionu	I kwartał			Kontrola min. 5% liczby projektów małych w ramach projektu parasolowego, których zakończenie przypada na rok 2014.
74.	Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystycznego pogranicza polsko – niemieckiego etap III 100069218	Powiat Żarski	I kwartał			Kontrola problemowa na miejscu na zakończenie realizacji projektu
75.	Współpraca miast Zittau i Zielonej Góry w zakresie nauk przyrodniczych 100113883	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze	I kwartał			Kontrola problemowa na miejscu na zakończenie realizacji projektu
76.	Transgraniczna Akademia Sportu 100170204	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Drzonków	I kwartał			Kontrola problemowa na miejscu na zakończenie realizacji projektu
77.	Odtworzenie zabytkowej infrastruktury w Parku Mużakowskim w Łęknicy 100174490	Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie Miejsce realizacji – Łęknica	I kwartał			Kontrola problemowa na miejscu na zakończenie realizacji projektu
78.	Współpraca turystyczna miast Kargowa i Weiswasser	Gmina Kargowa	II kwartał			Kontrola

	100151731					sposobu przeprowadzania kontroli przez Euroregion
79.	Fundusz Małych projektów i projekty sieciowe w Euroregionie "Pro Europa Viadrina" WTBR.03.02.00-08-010/11	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina	II kwartał			Kontrola problemowa na miejscu na zakończenie realizacji projektu
80.	Fundusz Małych projektów i projekty sieciowe w Euroregionie "Pro Europa Viadrina" WTBR.03.02.00-08-010/11 Szczegółowo projekty zostaną określone na etapie przygotowania do kontroli, na podstawie informacji uzyskanych od Euroregionu	Jednostki zostaną określone na etapie wyboru projektów małych do kontroli	II kwartał			Kontrola 5% liczby projektów małych i sieciowych na zakończenie ich realizacji w ramach realizowanej umowy parasolowej
81.	Realizacja Funduszu Małych Projektów i Projektów Sieciowych w Euroregionie "Sprowa-Nysa-Bóbr" WTBR.03.02.00-08-007/11-07	Stowarzyszenie Gmin RP Euroregionu "Sprowa-Nysa-Bóbr"	II kwartał			Kontrola sposobu przeprowadzania kontroli przez Euroregion
82.	Realizacja Funduszu Małych Projektów i Projektów Sieciowych w Euroregionie "Sprowa-Nysa-Bóbr" WTBR.03.02.00-08-007/11-07 Szczegółowo projekty zostaną określone na etapie przygotowania do kontroli, na podstawie informacji uzyskanych od Euroregionu	Jednostki zostaną określone na etapie wyboru projektów małych do kontroli	II kwartał			Kontrola 5% liczby projektów małych i sieciowych na zakończenie ich realizacji w ramach realizowanej umowy parasolowej
83.	Fundusz Małych projektów i projekty sieciowe w Euroregionie "Pro Europa Viadrina" WTBR.03.02.00-08-010/11	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina	III kwartał			Kontrola kosztów zarządzania na zakończenie ich realizacji
84.	Realizacja Funduszu Małych Projektów i Projektów Sieciowych w Euroregionie "Sprowa-Nysa-Bóbr" WTBR.03.02.00-08-007/11-07	Stowarzyszenie Gmin RP Euroregionu "Sprowa-Nysa-Bóbr"	III kwartał			Kontrola kosztów zarządzania na zakończenie ich realizacji

85.	Rozbudowa i rozwój infrastruktury transgranicznej połączony ze wzmocnieniem oferty w turystyce rekreacyjnej i edukacyjnej w Euroregionie Sprewa – Nysa – Bóbr poprzez rozszerzenie i połączenie w sieć przyrodniczych ofert rekreacyjnych ZOO w Cottbus i Ogrodu Botanicznego w Zielonej Górze WTBR.01.01.00-54-071/10	Miasto Zielona Góra	III kwartał			Kontrola problemowa na miejscu na zakończenie realizacji projektu
86.	Współpraca UZ i BTU w zakresie zielonej energii WTBR.02.03.00-08-008/10	Uniwersytet Zielonogórski	III kwartał			Kontrola problemowa na miejscu na zakończenie realizacji projektu
87.	Polsko-Niemieckie Centrum Bioróżnorodności w Euroregionie Pro Europa Viadrina WTBR.01.01.00-52-057/10	Liga Ochrony Przyrody Cybinka	III kwartał			Kontrola problemowa na miejscu na zakończenie realizacji projektu
88.	Polsko-niemieckie Centrum spotkań i szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych w Trzemesznie Lubuskim WTBR.01.02.00-08-003/10-00	Gmina Sulęcín	III kwartał			Kontrola problemowa na miejscu na zakończenie realizacji projektu
<i>Oddział Strategii i Programów Rządowych</i>						
89.	Wykorzystanie dotacji przyznanych z budżetu państwa na realizację inwestycji w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych” (rok dofinansowania 2014).	Powiat Świebodziński Powiat Gorzowski Powiat Żagański Powiat Zielonogórski Powiat Żarski Powiat Krośnieński Powiat Międzyrzecki Powiat Słubicki	I kwartał			Kontrola problemowa
		Powiat Sulęciński Powiat Wschowski (2 inwestycje) Gmina Bytom Odrzański Gmina Kozuchów Gmina Kargowa Gmina Strzelce Krajeńskie Gmina Świebodzin	II kwartał			
		Gmina Zbąszynek Gmina Nowa Sól – Miasto Gmina Skwierzyna				

		Gmina Iłowa Gmina Sulechów Gmina Santok Gmina Żary o statusie miejskim Gmina Dąbie	III kwartał			
		Gmina Trzebiechów Gmina Drezdenko Gmina Pszczew Gmina Słońsk Gmina Sława Gmina Kłodawa Miasto Gorzów Wielkopolski Miasto Kostrzyn nad Odrą	IV kwartał			
90.	Wykorzystanie dotacji przekazanych w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch – edycja 2014”.	Gmina Niegosławice Gmina Świebodzin	I kwartał			Kontrola problemowa
		Niepubliczne Przedszkole „SUPER DZIECKO” w Słubicach Klub Malucha „ZIELONY ZAKĄTEK” w Świdnicy. Żłobek Niepubliczny „CHATKA PUCHATKA” ul. Czerwonego Krzyża 25b w Żarach	II kwartał			
		Gmina Skwierzyna Mini Żłobek „Zakątek” w Żarach PHU ”DOR-POL” w Raculi gm. Zielona Góra Prywatny Żłobek w Łęczycy gm. Zielona Góra Fundacja Porozumienie Wzgórz Dałkowskich w Nowym Miasteczku Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Żarach	III kwartał			
		Miasto Gorzów Wielkopolski – 2 kontrole Firma Edukacyjno-Opiekuńcza ul. Szmaragdowa 3 z Gorzowa Wlkp. Żłobek „CHATKA PUCHATKA” ul. Saska 8 w Gorzowie Wlkp.	IV kwartał			
91.	Kontrola trwałości projektu zrealizowanego w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” realizowanym w roku 2013-edycja	Niepubliczne Przedszkole „SUPER DZIECKO” w Słubicach „CHATKA PUCHATKA” Monika Dominiak w Żarach	II kwartał			Kontrola problemowa dot. trwałości projektu

		Klub Malucha „ZIELONY ZAKĄTEK” w Świdnicy.				
		Niepubliczny Żłobek „KLEKOTEK” s.c w Zielonej Górze „FUN PARK” Ewelina Kwiatkowska ze Słubic Forma organizacyjna : Żłobek „Kolorowe Motyle” ul. Dekerta 53 w Gorzowie Wlkp.	IV kwartał			