

Zatwierdzam:

WOJEWODA LUBUSKI

Jerzy Ostrouch

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

Gorzów Wlkp. 17 grudnia 2014 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 i rzetelność prowadzonych postępowań administracyjnych w zakresie ujawnionych samowoli budowlanych. | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Międzyrzeczu Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zielonej Górze (powiat ziemski) | 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, Witosza 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 |
| 11. | Sposób i zakres prowadzenia szkolenia kierowców wykonujących przewozy osób i rzeczy. | Ośrodek Szkolenia Kierowców Czesław Hołolub, Brzezie Usługi Transportowe Mariusz Ogiba, Międzyrzecz Szkola Kierowców „L-OGNIWO” Iwona Kowalczyk, Gorzów Wlkp. | I kwartał II kwartał III kwartał | | na podstawie przepisów szczególnych | Kontrola problemowa |
| 12. | Kontrole w zakresie: – prowadzenia rejestrów działalności regulowanej: rejestrów Ośrodków Szkolenia Kierowców, rejestrów Stacji Kontroli Pojazdów, – 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 Wschowa Starostwo Powiatowe Międzyrzecz Starostwo Powiatowe Żagań | II kwartał III kwartał IV kwartał | na podstawie ustawy o kontroli w administracji rządowej | | Kontrola problemowa |

Wydział Finansów, Budżetu i Certyfikacji

| | | | | | | |
|-----|---|---|-------------|---|--|--------------------------------|
| 13. | <p>Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia 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</p> <p>Realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zostanie sprawdzona w odniesieniu do okresów świadczeniowych: 2012/2013 i 2013/2014”.</p> | <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 |
| | | <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 rządowej | | Kontrola w trybie zwykłym |
| | | <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 |
| 14. | <p>Realizacja dochodów budżetu państwa oraz wydatkowanie środków publicznych na zadania objęte planem finansowym jednostki w 2014r.</p> | <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 |
| 15. | <p>Wykorzystanie środków finansowych przyznanych w 2015r. z budżetu państwa w ramach dotacji podmiotowej dla gminnych Spółek Wodnych.</p> | <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 |

| | | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|-----------------------------|
| 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 |
| <i>Kontrole Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji</i> | | | | | | |
| 19. | 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: - 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 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 | |
| | | Instytucja Zarządzająca Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym (Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego) | IV kwartał | | | |
| Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | | | | | | |
| 20. | 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 |

| | | | | | | |
|-----|---|---|---------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| 21. | 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 |
| 22. | 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 |
| 23. | 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 |
| 24. | Przestrzeganie 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 |
| 25. | 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

Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej

| | | | | | | |
|-----|---|---|--|--|-------------------------------------|----------------------|
| 26. | 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 Nowogrodzie Bobrzańskim | I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał | | na podstawie przepisów szczególnych | Kontrola kompleksowa |
| 27. | Wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej. | Ośrodek Pomocy Społecznej Bogdaniec | I kwartał | | na podstawie przepisów | Kontrola kompleksowa |

| | | | | | | |
|---|--|---|--|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| | | Ośrodek Pomocy Społecznej Nowe Miasteczko | IV kwartał | | szczególnych | |
| 28. | 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 |
| 29. | 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 |
| 30. | 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 |
| 31. | 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 |
| 32. | 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 |
| 33. | 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 | | | | | | |
| 34. | 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 |
| 35. | 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 | | | | | | |
| 36. | Zasadność przyznawania, ustalania i wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego. Rzetelność i terminowość sporządzania sprawozdań z zakresu ustawy o świadczeniach | Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie, | I kwartał I kwartał | na podstawie ustawy o kontroli w | | Kontrola problemowa |

| | | | | | | |
|--------------------------------|---|--|--|---|-------------------------------------|---------------------|
| | rodzinnych. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie, | II kwartał II kwartał | administracji rządowej | | |
| 37. | 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 | | | | | | |
| 38. | 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, Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp., Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim, Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich | I kwartał I kwartał I kwartał II kwartał II kwartał II kwartał II kwartał III kwartał III kwartał III kwartał IV kwartał IV kwartał | | na podstawie przepisów szczególnych | Kontrola problemowa |
| 39. | 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 |
| 40. | 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 | I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał | | na podstawie przepisów szczególnych | Kontrola problemowa |

| | | | | | |
|--|---|-------------|--|--|--|
| | MERCORD Sp. z o.o. ul. Kozia 3 Świebodzin | | | | |
| | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Postęp” S.A. ul. Strzelecka 1 Świebodzin | II kwartał | | | |
| | IPT Akromar Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 16 B Zielona Góra, | II kwartał | | | |
| | Dobrowolski Sp. z o.o. ul. Obrońców Warszawy 23 A Wschowa, | II kwartał | | | |
| | Apexim Bis Sp. z o.o. ul. Lwowska 25 Zielona Góra, | II kwartał | | | |
| | For Natur Jerzy Dobraczyński ul. Kozuchowska 5 Żagań, | II kwartał | | | |
| | Masarnia Podmiejska Sp.j. Danuta Jucha, Robert Komoszyński ul. Podmiejska 18 A Gorzów Wlkp. | III kwartał | | | |
| | Drewgór S. Walczak i S-ka S.j. ul. Myśluborska 60 Gorzów Wlkp., | III kwartał | | | |
| | Zakład Elektrotechniki Motoryzacyjnej Józef Szymański ul. Poznańska 29 Świebodzin, | III kwartał | | | |
| | PRODUCTS Romaniszyn i Romaniszyn Sp. j. ul. Żwirowa 5 K Gorzów Wlkp., | III kwartał | | | |
| | Herkules Sp. z o.o. ul. Kazimierza Wielkiego 61, Gorzów Wlkp., | III kwartał | | | |
| | Zakład Produkcyjno-Usługowy „LAMO” Wiesław Laszczyk ul. Ogrodowa 3 WilkanowoŚwidnica, | III kwartał | | | |
| | Usługi Specjalistyczne Adler Bis ul. Podmiejska Boczna 14 Gorzów Wlkp., | III kwartał | | | |
| | Ecotex Poland Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 2 Żagań, | IV kwartał | | | |
| | Apexim Sp. z o.o. ul.Lwowska 25 Zielona Góra, | IV kwartał | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|---|---|--|-------------------------------------|-----------------------|
| | | Przedsiębiorstwo „MUSI” S.A. ul. Fabryczna 23 A, Zielona Góra, | IV kwartał | | | |
| | | Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „MASA” Sp. z o.o. ul. Sulechowska 32 Zielona Góra, | IV kwartał | | | |
| | | Budomont” Sp. z o.o. ul. Boh. Westerplatte 9 Zielona Góra, | IV kwartał | | | |
| | | Zajazd Chrobry Waldemar Dubik ul. Warszawka 19, Torzym, | IV kwartał | | | |
| | | Propol Sławomir Prostek ul. Dekoracyjna 3 Zielona Góra | IV kwartał | | | |
| 41. | 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 sprawdzająca |
| 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 oraz art.30 ust.2b pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...) | 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 |
| 43. | 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 Łagów, | I kwartał | | na podstawie przepisów szczególnych | Kontrola problemowa |
| 44. | 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 | 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 | I kwartał I kwartał I kwartał | | na podstawie przepisów szczególnych | Kontrola problemowa |

| | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|
| | uczestników tych turnusów. | Korony" Marczak, Fok Sp. j Garbicz 37, Torzym, | | | | |
| Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | | | | | | |
| 45. | 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 |
| 46. | 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 | | | | | | |
| 47. | 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 w tym zakresie zgodnie z ustawą o działalności leczniczej. | <u>Podmiot leczniczy</u> (nr księgi rejestrowej: 000000152575): "JABŁOŃSCY" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Adres: ul. Myśluborska 16; 66-433 Lubiszyn <u>Przedsiębiorstwo:</u> Przychodnia "Jabłońscy" Sp. z o.o. Adres: ul. Myśluborska 16; 66-433 Lubiszyn | I kwartał | | na podstawie przepisów szczególnych | Kontrola problemowa |
| | | <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 problemowa |
| | | <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" | I kwartał | | | Kontrola problemowa |

| | | | | | |
|--|--|--|------------|--|------------------------|
| | | Adres: ul. Franciszka Walczaka 12B/C-12B(11,12) 12C (4,8); 66-400 Gorzów Wielkopolski | | | |
| | | <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 problemowa |
| | | <u>Podmiot leczniczy</u> (nr księgi rejestrowej: 000000137407): Alicja Maria Spaczyńska-Ratajczak Adres: ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 15 A; 65- 021 Zielona Góra <u>Przedsiębiorstwo</u> : Usługi Pielęgniarskie Alicja Spaczyńska-Ratajczak Adres: Osiedle Kaszubskie 9/6 ,65-001Zielona Góra | II kwartał | | Kontrola problemowa |
| | | <u>Podmiot leczniczy</u> (nr księgi rejestrowej: 000000137551): Przychodnia Lekarska Betiuk i Kwiatkowscy Spółka Partnerska Adres: ul. Kopernika 2; 67-124 Nowe Miasteczko <u>Przedsiębiorstwo</u> : Przychodnia Lekarska Betiuk i Kwiatkowscy Adres: ul. Kopernika 2; 67-124 Nowe Miasteczko | II kwartał | | Kontrola problemowa |
| | | <u>Podmiot leczniczy</u> (nr księgi rejestrowej: 000000157075): "PRZYCHODNIA REJONOWO- SPECJALISTYCZNA ZDROWIE GABRYNIEWSKI SPÓŁKA JAWNA" Adres: ul. Wełniany Rynek 1; 66- 400 Gorzów Wielkopolski | II kwartał | | Kontrola problemowa |

| | | | | | |
|--|--|---|-------------|--|------------------------|
| | | <p><u>Przedsiębiorstwo:</u> PRZYCHODNIA ZDROWIE Adres: ul. Mickiewicza 6/7; 69-100 Słubice</p> | | | |
| | | <p><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</p> | II kwartał | | Kontrola problemowa |
| | | <p><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</p> | II kwartał | | Kontrola problemowa |
| | | <p><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> 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> | II kwartał | | Kontrola problemowa |
| | | <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</p> | III kwartał | | Kontrola problemowa |

| | | | | | |
|--|--|---|-------------|--|--------------------------|
| | | Adres: ul Mirosława Dutka , 69-200 Sulęcín | | | |
| | | <u>Podmiot leczniczy</u> (nr księgi rejestrowej: 000000158749): DWÓR POLSKI SEBSTIAN PIENKOWSKI 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 | III kwartał | | Kontrola problemowa |
| | | <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 | III kwartał | | Kontrola problemowa |
| | | <u>Podmiot leczniczy</u> (nr księgi rejestrowej: 000000160216): Kardiolog Paweł Jesionowski i Partnerzy Spółka Partnerska Adres: ul. Stanisława Wyspiańskiego 13; 65-036 Zielona Góra <u>Przedsiębiorstwo</u> : PORADNIA SPECJALISTYCZNA CARDIOMED Adres: ul. Stanisława Wyspiańskiego 13; 65-036 Zielona Góra | III kwartał | | Kontrola problemowa |
| | | <u>Podmiot leczniczy</u> (nr księgi rejestrowej: 000000004265): HANNA TROCHANOWSKA Adres: ul. Źródlana 80; 65-734 Zielona Góra <u>Przedsiębiorstwo</u> : ŹRÓDLANA DENTA CENTRUM HANNA TROCHANOWSKA Adres: ul. Źródlana 80; 65-734 Zielona Góra | III kwartał | | Kontrola sprawdzająca |
| | | <u>Podmiot leczniczy</u> (nr księgi rejestrowej: 000000153776): DENTALOGIC Janowski Jakub Adres: ul. Piłsudskiego 29; 68-100 Żagań <u>Przedsiębiorstwo</u> : | IV kwartał | | Kontrola |

| | | | | | | |
|-----|---|--|-------------|--|-------------------------------------|------------------------|
| | | Poradnia Stomatologiczna DENTIST Adres: ul. Piłsudskiego 29; 68-100 Żagań | | | | problemowa |
| | | <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 | IV kwartał | | | Kontrola problemowa |
| | | <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 | IV kwartał | | | Kontrola problemowa |
| | | <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 | IV kwartał | | | Kontrola problemowa |
| | | <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 <u>Przedsiębiorstwo</u> : Przychodnia Lekarska "Gronów" Adres: ul. Główna 2e, 66-615 Gronów | IV kwartał | | | Kontrola problemowa |
| 48. | 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 | Województwo Lubuskie | III kwartał | | na podstawie przepisów szczególnych | Kontrola problemowa |

| | | | | | | |
|---|--|--|------------|--|-------------------------------------|---------------------|
| | 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. | | | | | |
| 49. | 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 | | | | | | |
| 50. | Ocena zabezpieczenia i realizacji opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem | <p>Podmiot Lecznicy (nr księgi rejestrowej: 000000021160): Rodzinna Praktyka Lekarska spółka cywilna Grzegorz Wilczyński, Natalia Wojtkowska – Wilczyńska ul. Budowlanych 15 66 – 400 Gorzów Wlkp. Przedsiębiorstwo: Przychodnia Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej ul. Budowlanych 15 66 – 400 Gorzów Wlkp.</p> <p>Podmiot Lecznicy (nr księgi rejestrowej: 000000004018): “J.H.O. ESKULAP s.c. ZESPÓŁ LEKARZY RODZINNYCH J. Jarosz, Z. Owczarek, K. Czekalska, G. Krawiec, ul. Gwiaździsta 16 66 – 400 Gorzów Wlkp. Przedsiębiorstwo: “J.H.O. ESKULAP s.c. ZESPÓŁ LEKARZY RODZINNYCH” ul. Gwiaździsta 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 | | Na podstawie przepisów szczególnych | Kontrola problemowa |
| | | | I kwartał | | | |
| | | | 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. 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> | II kwartał | | | |
| | | <p>Podmiot leczniczy (nr księgi rejestrowej: 000000130616): Doszel Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szkolna 22 66 – 001 Zawada</p> | II kwartał | | | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <p>Przedsiębiorstwo: Doszel Centrum Medyczne – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szkolna 22 66 – 001 Zawada</p> | <p>III kwartał</p> <p>IV kwartał</p> <p>IV kwartał</p> <p>IV kwartał</p> | | | |
| <p>Podmiot leczniczy (nr księgi rejestrowej: 00000004044): 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> | | | | | | |
| <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> | | | | | | |
| <p>Podmiot leczniczy (nr księgi rejestrowej: 000000170890): Poradnia Medycyny Rodzinnej ZOFIA MIKOŁAJEWSKA-BADURA ul. SKOCZKÓW 1 66 – 110 BABIMOST Przedsiębiorstwo: Poradnia Medycyny Rodzinnej u. Skoczków 1 66 – 110 Babimost</p> | | | | | | |
| <p>Podmiot leczniczy (nr księgi rejestrowej: 000000020777): Nowy Szpital we Wschowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. ks. Kostki 33</p> | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|---|-----------|--|-------------------------------------|-----------------------|
| | | 67 – 400 Wschowa Przedsiębiorstwo: Nowy Szpital we Wschowie Szpitalne stacjonarne całodobowe świadczenia zdrowotne ul. ks. Kostki 33 67 – 400 Wschowa | | | | |
| 51. | Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem. | Podmiot Lecznicy (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 | I kwartał | | Na podstawie przepisów szczególnych | Kontrola sprawdzająca |
| | 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 | II kwartał | | | | |
| | Podmiot leczniczy (nr księgi rejestrowej: 000000003931): 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. | III kwartał | | | | |
| | Podmiot leczniczy (nr księgi rejestrowej: 000000004062): Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej FAMILIA s. | IV kwartał | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|--|-------------|--|-------------------------------------|-----------------------|
| | | 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 | | | | |
| 52. | 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> <p><u>Podmiot leczniczy:</u> Tomasz Apanowicz adres: ul. Łużycka 17, 65-601 Zielona Góra</p> <p>Prywatny Gabinet Stomatologiczno-Periodontologiczny Anna Dojs adres: ul. Żeromskiego 19/3, 66-400 Gorzów Wlkp.</p> <p><u>Podmiot leczniczy:</u> Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REMEDIUM” s.c. Iwona i Mirosław Kaczewiak adres: ul. Pułaskiego 1, 66-200 Świebodzin</p> <p>Gabinet Stomatologiczny Samodzielna Praktyka Lekarska Zbigniew Pałka adres: ul. Lubelska 31, 68-200 Żary</p> <p>„Multidental” s.c. Centrum Stomatologiczne Janek Radosław, Janek Dariusz adres: Plac Wilhelma Pluty 5, 66-100 Sulechów</p> <p><u>Podmiot leczniczy:</u> Szpital Międzyrzecki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością adres: ul. Konstytucji 3 Maja 35, 66-300 Międzyrzecz</p> | I kwartał | | Na podstawie przepisów szczególnych | Kontrola sprawdzająca |
| | | | I kwartał | | | Kontrola problemowa |
| | | | II kwartał | | | Kontrola sprawdzająca |
| | | | II kwartał | | | Kontrola problemowa |
| | | | III kwartał | | | Kontrola problemowa |
| | | | III kwartał | | | Kontrola problemowa |
| | | | IV kwartał | | | Kontrola problemowa |

| Oddział Programów Współpracy Transgranicznej | | | | | | |
|---|---|--|-----------|--|--|---|
| 53. | 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 |
| 54. | 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 |
| 55. | 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 |
| 56. | Młodzież polska i niemiecka tworzy nowoczesne oferty turystyczne dla wzmocnienia 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 Żaganiu | I kwartał | | | Kontrola problemowa na miejscu na zakończenie realizacji projektu |
| 57. | 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 |
| 58. | 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 |
| 59. | 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 latarni morskiej transgranicznej, słubicko - frankfurckiego marketingu turystycznego. | Gmina Słubice | I kwartał | | | Kontrola problemowa na miejscu na zakończenie realizacji projektu |

| | | | | | | |
|-----|--|--|-----------|--|--|--|
| | WTBR.02.02.00-52-007/11 | | | | | |
| 60. | 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 |
| 61. | Ciepło z biomasy rodzimej WTBR.02.03.00-54-005/09-00 | PWSZ Sulechów | I kwartał | | | Kontrola problemowa na miejscu na zakończenie realizacji projektu |
| 62. | 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 |
| 63. | 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 |
| 64. | 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 |
| 65. | Promocja koncepcji ścieżek rowerowych Euroregionu Sprewa - Nysa - Bóbr 462/FMP/12 | Urząd Miejski Kargowa | | | | Kontrola 5% liczby projektów małych i |

| | | | | | | |
|-----|--|--|-----------|--|--|--|
| | | | I kwartał | | | sieciowych w ramach projektu parasolowego Euroregionu Sprewa Nysa Bóbr |
| 66. | 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 |
| 67. | Wspólna marka Geopark Łuk Mużakowa drogą do UNESCO 100088631 | Nadleśnictwo Lipinki | I kwartał | | | Kontrola problemowa na miejscu na zakończenie realizacji projektu |
| 68. | 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 |
| 69. | 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 |
| 70. | 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 |
| 71. | 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 | 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 |

| | | | | | | |
|-----|---|---|------------|--|--|--|
| | uzyskanych od Euroregionu | | | | | przypada na rok 2014. |
| 72. | Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystycznego pogranicza polsko – niemieckiego etap III 100069218 | Powiat Żarski | I kwartał | | | Kontrola problemowa na miejscu na zakończenie realizacji projektu |
| 73. | Współpraca miast Zittau i Zielonej Góry w zakresie nauk przyrodniczych 100113883 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Zielonej Górze | I kwartał | | | Kontrola problemowa na miejscu na zakończenie realizacji projektu |
| 74. | Transgraniczna Akademia Sportu 100170204 | Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Drzonków | I kwartał | | | Kontrola problemowa na miejscu na zakończenie realizacji projektu |
| 75. | 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 |
| 76. | Współpraca turystyczna miast Kargowa i Weiswasser 100151731 | Gmina Kargowa | II kwartał | | | Kontrola sposobu przeprowadzania kontroli przez Euroregion |
| 77. | 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 |
| 78. | 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 |
| 79. | Realizacja Funduszu Małych Projektów i Projektów Sieciowych w Euroregionie "Sprewa-Nysa-Bóbr" WTBR.03.02.00-08-007/11-07 | Stowarzyszenie Gmin RP Euroregionu "Sprewa-Nysa-Bóbr" | II kwartał | | | Kontrola sposobu przeprowadzania kontroli przez Euroregion |
| 80. | Realizacja Funduszu Małych Projektów i Projektów Sieciowych w Euroregionie "Sprewa-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 |
| 81. | 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 |
| 82. | Realizacja Funduszu Małych Projektów i Projektów Sieciowych w Euroregionie "Sprewa-Nysa-Bóbr" WTBR.03.02.00-08-007/11-07 | Stowarzyszenie Gmin RP Euroregionu "Sprewa-Nysa-Bóbr" | III kwartał | | | Kontrola kosztów zarządzania na zakończenie ich realizacji |
| 83. | 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 |
| 84. | 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 |
| 85. | 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 |

| | | | | | | |
|--|--|--|-------------|--|--|---|
| 86. | 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> | | | | | | |
| 87. | 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 Powiat Sulęciński Powiat Wschowski (2 inwestycje) Gmina Bytom Odrzański Gmina Kożuchów Gmina Kargowa Gmina Strzelce Krajeńskie Gmina Świebodzin Gmina Zbąszynek Gmina Nowa Sól – Miasto Gmina Skwierzyna Gmina Iłowa Gmina Sulechów Gmina Santok Gmina Żary o statusie miejskim Gmina Dąbie Gmina Trzebiechów Gmina Drezdenko Gmina Pszczew Gmina Słońsk Gmina Sława Gmina Kłodawa Miasto Gorzów Wielkopolski Miasto Kostrzyn nad Odrą | I kwartał | | | Kontrola problemowa |
| | | | II kwartał | | | |
| | | | III kwartał | | | |
| | | | IV kwartał | | | |
| 88. | Wykorzystanie dotacji przekazanych w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch – edycja 2014”. | Gmina Niegosławice Gmina Świebodzin Niepubliczne Przedszkole „SUPER DZIECKO” w | I kwartał | | | Kontrola problemowa |

| | | | | | | |
|-----|--|--|-------------|--|--|---|
| | | <p>Słubicach Klub Malucha „ZIELONY ZAKĄTEK” w Świdnicy. Żłobek Niepubliczny „CHATKA PUCHATKA” ul. Czerwonego Krzyża 25b w Żarach</p> | II kwartał | | | |
| | | <p>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</p> | III kwartał | | | |
| | | <p>Miasto Gorzów Wielkopolski – 2 kontrole Firma Edukacyjno-Opiekuńcza ul. Szmaragdowa 3 z Gorzowa Wlkp. Żłobek „CHATKA PUCHATKA” ul. Saska 8 w Gorzowie Wlkp.</p> | IV kwartał | | | |
| 89. | Kontrola trwałości projektu zrealizowanego w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” realizowanym w roku 2013-edycja | <p>Niepubliczne Przedszkole „SUPER DZIECKO” w Słubicach „CHATKA PUCHATKA” Monika Dominiak w Żarach Klub Malucha „ZIELONY ZAKĄTEK” w Świdnicy.</p> | II kwartał | | | Kontrola problemowa dot. trwałości projektu |
| | | <p>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.</p> | IV kwartał | | | |