

**Zatwierdzam:**

WOJEWODA LUBUSKI

Jerzy Ostrouch

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

**Gorzów Wlkp. 17 grudnia 2015 r.**

<b>Wydział Nadzoru i Kontroli</b>						
<b>Lp.</b>	<b>Temat kontroli</b>	<b>Nazwa podmiotu kontrolowanego</b>	<b>Przewidywany termin kontroli</b>	<b>Na podstawie ustawy o kontroli w administracji rządowej</b>	<b>Na podstawie innych ustaw</b>	<b>uwagi</b>
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 wyborców oraz spisu wyborców.	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, 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, Brzezcie  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"> <li>- UMiG Sulęcín</li> <li>- UMiG Cybinka</li> <li>- UMiG Torzym</li> <li>- UG Zabór</li> </ul>	I kwartał	na podstawie ustawy o kontroli w administracji rządowej		Kontrola w trybie zwykłym
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- UM Gubin</li> <li>- UM Gozdnica</li> <li>- UMiG Trzciel</li> <li>- UG Skąpe</li> </ul>	II kwartał	na podstawie ustawy o kontroli w administracji rządowej		Kontrola w trybie zwykłym
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- UG Szczaniec</li> <li>- UG Nowa Sól</li> <li>- SP Nowa Sól</li> </ul>	III kwartał	na podstawie ust. o kontroli w administracji rządowej		Kontrola w trybie zwykłym
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- SP Żagań</li> <li>- SP Krosno Odrzańskie</li> <li>- SP Gorzów Wlkp.</li> </ul>	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"> <li>- Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gorzowie Wlkp.</li> </ul>	I kwartał	na podstawie ustawy o kontroli w administracji rządowej		Kontrola w trybie zwykłym
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp.</li> </ul>	III kwartał	na podstawie ustawy o kontroli w administracji rządowej		Kontrola w trybie zwykłym
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.</li> </ul>	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"> <li>- Spółki Wodne zostaną wytypowane do kontroli po rozdysponowaniu dotacji podmiotowej.</li> </ul>	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			
<b>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</b>						
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
<b><i>Oddział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej</i></b>						
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
<b><i>Oddział Budżetu i Analiz Polityki Społecznej</i></b>						
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
<b>Oddział ds. Rynku Pracy</b>						
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,				
<b>Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</b>						
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
<b>Wydział Zdrowia</b>						
<b>Oddział Zdrowia Publicznego i Analiz</b>						
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
<b>Oddział Kształcenia i Spraw Medycznych</b>						
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: 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>						
<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

<b>Oddział Programów Współpracy Transgranicznej</b>						
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 przysiółkowego 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 Mieszkaniowej 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			