

Zatwierdzam:

WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak

Roczny Plan Kontroli
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
na 2016 rok

Gorzów Wlkp., dnia 30 grudnia 2015 r.

Wydział Nadzoru i Kontroli

Lp.	Temat kontroli	Jednostka kontrolowana		Rodzaj kontroli	Termin kontroli	Uwagi
1	Realizacja wybranych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w sprawach gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.	1	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		2	Starostwo Powiatowe we Wschowie	problemowa	lipiec - wrzesień	
2	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej polegających na wydawaniu, odmowie wydania, zmianie, stwierdzeniu wygaśnięcia i przeniesieniu koncesji na wydobywanie kopaliny ze złóż.	3	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	problemowa	styczeń - marzec	
		4	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wielkopolskim	problemowa	lipiec - wrzesień	
3	Prawidłowość realizacji zadań zleconych 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 oraz zadania polegającego na przygotowaniu wyborów ławników do sądów rejonowych i okręgowych, określonych w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków.	5	Urząd Gminy Bledzew	problemowa	styczeń - marzec	
		6	Urząd Miasta i Gminy Witnica	problemowa	październik - grudzień	
4	Przestrzeganie przepisów ustawy o służbie cywilnej (nabory na wolne stanowiska, służba przygotowawcza, oceny pracownicze) i ustawy o dostępie do informacji publicznej. Prawidłowość przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne. Celowość i gospodarność zawierania umów zleceń i o dzieło. Zawieranie umów cywilnoprawnych z pracownikami. Gospodarowanie mieniem ruchomym w tym środkami transportu samochodowego. Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami należącymi do jednostki. Terminowe prowadzenie postępowań administracyjnych w tym skarg i wniosków.	7	Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp	kompleksowa	styczeń - marzec	
5	Przestrzeganie przepisów ustawy o służbie cywilnej (nabory na wolne stanowiska, służba przygotowawcza, oceny pracownicze) i ustawy o dostępie do informacji publicznej. Prawidłowość przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne. Celowość i gospodarność zawierania umów zleceń i o dzieło. Zawieranie umów cywilnoprawnych z pracownikami. Gospodarowanie mieniem ruchomym w tym środkami transportu samochodowego. Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami należącymi do jednostki. Terminowe prowadzenie postępowań administracyjnych w tym skarg i wniosków.	8	Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp.	kompleksowa	kwiecień - czerwiec	
6	Kontrole w zakresie:	9	Urząd Miasta Gorzowa	problemowa	styczeń - marzec	

	<ul style="list-style-type: none"> - 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 oraz gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa.		Wielkopolskiego			
		10	Starostwo Powiatowe w Słubicach	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		11	Urząd Miasta Zielona Góra	problemowa	październik - grudzień	
7	Kontrola wykonywania przez organy samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz prawo o aktach stanu cywilnego. Realizacja zadań związanych z przyjmowaniem, przesyłaniem i niszczeniem przez gminy wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.	12	Urząd Gminy Kłodawa	problemowa	październik – grudzień	
		13	Urząd Miejski w Torzymiu	problemowa	styczeń - marzec	
8	Prawidłowość i rzetelność prowadzonych postępowań administracyjnych w zakresie ujawnionych samowoli budowlanych.	14	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Drezdenku	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		15	Urząd Miejski w Międzyrzeczu	problemowa	październik - grudzień	
		16	Urząd Miejski w Skwierzynie	problemowa	październik - grudzień	
		17	Urząd Gminy Pszczew	problemowa	październik - grudzień	
		18	Urząd Miejski w Żarach	problemowa	lipiec - wrzesień	
10	Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów. Pobieranie wynagrodzenia określonego w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.	19	Baranowski Grzegorz	problemowa	styczeń - czerwiec	
		20	Janicki Dariusz	problemowa	styczeń - czerwiec	
		21	Kaczorowska Stefania	problemowa	styczeń - czerwiec	
		22	Kostecka Wioletta	problemowa	styczeń - czerwiec	
		23	Ludwiczak Katarzyna	problemowa	styczeń - czerwiec	
		24	Zjawińska Maria	problemowa	styczeń - czerwiec	
		25	Boroński Adam	problemowa	styczeń - czerwiec	
		26	Brzostowska - Jarek Agnieszka	problemowa	styczeń - czerwiec	
		27	Bielewicz - Polakowska Ewa	problemowa	styczeń - czerwiec	
		28	Hładka - Eeftink	problemowa	styczeń - czerwiec	

Wydział Finansów, Budżetu i Certyfikacji

11	Kontrola wykonania zadań w zakresie prowadzonej gospodarki finansowej jednostki.	29	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zielonej Górze (powiat ziemski)	problemowa	październik - grudzień	
		30	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Drezdenku	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		31	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Gorzowa Wlkp. (powiat grodzki)	problemowa	październik - grudzień	
		32	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasto Zielona Góra (powiat grodzki)	problemowa	październik - grudzień	
		33	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. (powiat ziemski)	problemowa	październik - grudzień	
		34	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krośnie Odrzańskim	problemowa	styczeń - marzec	
		35	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żaganiu	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		36	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żarach	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		37	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wschowie	problemowa	lipiec - wrzesień	
		38	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	problemowa	styczeń - marzec	

			w Międzyrzeczu			
		39	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowej Soli	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		40	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słubicach	problemowa	październik - grudzień	
		41	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świebodzinie	problemowa	lipiec - wrzesień	
		42	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sulęcinie	problemowa	styczeń - marzec	
12	Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji z budżetu państwa dla samorządu województwa na zakup i modernizację pojazdów kolejowych przeznaczonych do wykonywania przewozów pasażerskich.	43	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	problemowa	styczeń - marzec	
13	Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2015 r. w wybranych rozdziałach i paragrafach na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Realizacja dochodów budżetu państwa związanych z wykonywaniem przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej.	44	Urząd Miejski w Gozdnicy	problemowa	lipiec - wrzesień	
		45	Urząd Miejski w Świebodzinie	problemowa	październik - grudzień	
		46	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich	problemowa	lipiec - wrzesień	
14	Prawidłowość wykorzystania dotacji na budowę, przebudowę, remont, utrzymanie, ochronę dróg wojewódzkich i zarządzanie tymi drogami.	47	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	problemowa	październik - grudzień	
15	Sprawdzenie stosowania procedur zawartych w instrukcji wykonawczej w zakresie poprawności sporządzania dokumentów dotyczących zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków.	48	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	problemowa	kwiecień - czerwiec	
16	Wykorzystanie środków finansowych przyznanych w 2016r. z budżetu państwa w ramach dotacji podmiotowej dla gminnych Spółek Wodnych.	49	Spółki Wodne zostaną	problemowa	październik - grudzień	
		50	wytypowane do			
		51	kontroli po rozdysponowaniu dotacji podmiotowej.			

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

17	Przestrzeganie zasad i wywiązywanie się z obowiązków określonych w ustawie o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Przestrzeganie zasad i wywiązywanie się z obowiązków określonych w ustawie o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.	52	Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe ANTARIA Bartosz Welnic	problemowa	październik	
		53	JORGE sp. z o.o. u. Zielonogórska 47 Czerwieńsk	problemowa	październik	
18	Egzekucja administracyjna obowiązków o charakterze niepieniężnym na terenie Województwa Lubuskiego dotyczących poddania osób małoletnich obowiązkowym szczepieniom w ramach Narodowego Programu Szczepień Ochronnych	54	Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp.	problemowa	kwiecień - czerwiec	
19	Parametry techniczne urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowane na stadionach	55	Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		56	Urząd Miasta Zielona Góra	problemowa	kwiecień - czerwiec	
20	Wykorzystanie środków przekazanych na realizację zadań w ramach rządowego programu „Razem Bezpieczniej”	57	Stowarzyszenie RELACJA	problemowa	styczeń - marzec	
		58	Fundacja „Contra Crimen” w Gorzowie Wlkp.	problemowa	styczeń - marzec	
21	Sposób ustalania zadań, kontrola ich realizacji oraz stosowane formy i metody koordynacji i kierowania przygotowaniem obrony cywilnej.	59	Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		60	Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu	problemowa	lipiec- wrzesień	
		61	Starostwo Powiatowe w Sulęcinie	problemowa	październik - grudzień	
Wydział Powiadamiania Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego						
22	Realizacja powierzonych zadań oraz wykorzystanie dotacji celowej, przekazanej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego.	62	Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze.	problemowa	kwiecień - czerwiec	
Wydział Polityki Społecznej						

23	Prawidłowość i jednolitość stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności	63	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Żaganiu	kompleksowa	styczeń - marzec	
		64	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świebodzinie	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		65	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp.	kompleksowa	październik - grudzień	
24	Spełnianie warunków określonych dla prowadzących zakłady pracy chronionej wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.	66	Impuls Sp. z o.o.	problemowa	styczeń - marzec	
		67	Postel Collection Ewa Postel, Marek Postel S.j.	problemowa	styczeń - marzec	
		68	"Poziom" Sp.z o.o.	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		69	"PULS" Sp. z o.o.	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		70	KODAR SECURITY DWA Sp. z o.o.	problemowa	styczeń - marzec	
		71	ZPU "STIL-PAK" Sp. z o.o.	problemowa	styczeń - marzec	
		72	PPUH TECH-DOM Michalik Sp. j.	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		73	GWM Sp. z o.o.	problemowa	lipiec – wrzesień	
		74	Koncesjonowana Firma Ochrony Mienia "Herkules" Jan Świeszczak	problemowa	lipiec - wrzesień	
		75	Komages Sp. z o.o.	problemowa	lipiec - wrzesień	
76	Koncesjonowana Firma Ochrony Osób i Mienia "ADLER" Ryszard Szarejko	problemowa	lipiec - wrzesień			

		77	Spółdzielnia Niewidomych "Nadodrze"	problemowa	lipiec - wrzesień	
		78	BARTEX Sp. z o. o.	problemowa	październik - grudzień	
		79	Hotel "Gracja " J. Kuczyński	problemowa	październik - grudzień	
		80	ZPU "POSTĘP" Sp. z o.o.	problemowa	styczeń - marzec	
		81	RADMAR Piotrowski, Kruk Sp. j.	problemowa	kwiecień - czerwiec	
25	Spełnianie warunków określonych dla podmiotów posiadających wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne	82	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wczasowy "Pałac Magnat"	problemowa	styczeń - marzec	
		83	Powiatowy Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Pałac Sp. z o.o. w Przełazach	problemowa	lipiec - wrzesień	
		84	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie	problemowa	październik - grudzień	
26	Spełnianie warunków określonych dla podmiotów posiadających wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych	85	Spółdzielnia Inwalidów "Rehabilitacja" Spółdzielnia Osób Prawnych	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		86	Powiatowy Ośrodek	problemowa	lipiec - wrzesień	

			Rehabilitacyjno- Wypoczynkowy Pałac Sp. z o.o. w Przelazach			
27	Zasadność przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego	87	Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniewicach	problemowa	styczeń - marzec	
		88	Ośrodek Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim	problemowa	styczeń - marzec	
		89	Ośrodek Pomocy Społecznej w Górzycy	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		90	Ośrodek Pomocy Społecznej w Słońsku	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		91	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie	problemowa	lipiec - wrzesień	
		92	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bledzewie	problemowa	październik - grudzień	
		93	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witnicy	problemowa	październik - grudzień	
		94	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytocznej	problemowa	lipiec - wrzesień	
28	Prawidłowość prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie świadczeń z tytułu bezrobocia.	95	Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.	problemowa	styczeń - marzec	
		96	Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim	problemowa	lipiec - wrzesień	
		97	Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu	problemowa	styczeń - marzec	
		98	Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie	problemowa	październik - grudzień	
		99	Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej	problemowa	kwiecień - czerwiec	

			Górze			
		100	Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu	problemowa	kwiecień - czerwiec	
29	Sposób realizacji umowy Nr 7/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. zawartej przez Wojewodę Lubuskiego z organizacją pozarządową w obszarze pomocy społecznej.	101	Fundacja Alternatywa Kostrzyn n/O	problemowa	marzec	
30	Wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki	102	Dom Opieki Sp. z o.o. w Jeninie	kompleksowa	styczeń	
		103	Dom Pomocy Społecznej w Miłowicach	kompleksowa	czerwiec	
		104	Dom Pomocy Społecznej w Skwierzynie	kompleksowa	grudzień	
31	Wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	105	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie	kompleksowa	kwiecień	
		106	Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim	kompleksowa	czerwiec	
		107	Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszycach	kompleksowa	październik	
32	Realizacja Umowy Nr 8/2015 na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej	108	Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej	problemowa	październik	
33	Praca z mieszkańcem Domu Pomocy Społecznej	109	Dom Pomocy Społecznej w Lubsku	problemowa	kwiecień	
34	Zapewnienie warunków do realizacji zadań pomocy społecznej	110	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze	problemowa	maj	
35	Pomoc osobom o ograniczonej samodzielności	111	Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym	problemowa	styczeń	

			Kurowie			
36	Standard świadczonych usług	112	Powiatowy Dom Dziecka w Szprotawie	problemowa	luty	
		113	Dom Dziecka w Sulęcinie	problemowa	maj	
37	Realizacja zadań gminy z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	114	Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewozie	problemowa	czerwiec	
38	Realizacja zaleceń pokontrolnych	115	Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuplicach	sprawdzająca	marzec	
		116	Rodzinny Dom Dziecka w Gorzowie Wlkp.	sprawdzająca	wrzesień	
		117	Dom Pomocy Społecznej w Kostrzynie	sprawdzająca	październik	
		118	Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Soli	sprawdzająca	listopad	
		119	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp	sprawdzająca	grudzień	

Wydział Zdrowia

39	Prawidłowość odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy, lekarzy dentystów oraz spełnianie przez podmiot prowadzący staż wymagań i warunków wynikających z ustawy	120	podmiot leczniczy pn. Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, (000000004068-W-08)	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		121	podmiot leczniczy pn.	problemowa	kwiecień -	

			Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital Powiatowy" w Słubicach Sp. z o.o, (000000025345-W-08)		czerwiec	
		122	podmiot leczniczy pn. NZOZ Q-DENT Poradnia Stomatologiczna Anita Gałka- Kusyk (000000025005-W-08)	problemowa	styczeń - marzec	
		123	podmiot leczniczy pn. "EURODENT" Spółka cywilna Buszkiewicz - Dmytrów (000000004156-W-08)	problemowa	lipiec - wrzesień	
40	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	124	podmiot leczniczy pn. CENTRUM MEDYCZNE "NOWA 5" KRZYSZTOF KAPICA, ARKADIUSZ WODNICZAK SPÓŁKA CYWILNA (000000166086-W-08)	problemowa	styczeń - marzec	
		125	podmiot leczniczy pn. osoba fizyczna - Krzysztof Radkiewicz (000000004089-W-08)	problemowa	styczeń - marzec	
		126	podmiot leczniczy pn. MIĘDZYRZECKIE	problemowa	październik - grudzień	

			CENTRUM LECZENIA UZALEŻNIEŃ TERESA WAGNER I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA (000000167898-W-08)			
	127	podmiot leczniczy pn. Rehabilitacja-Metatron Agnieszka Piotrowska (000000170133-W-08)	problemowa	październik - grudzień		
	128	podmiot leczniczy pn. Magdalena Grzesiak - EM - MED (000000170264-W-08)	problemowa	październik - grudzień		
	129	podmiot leczniczy pn. TRANSMED S.C. ARKADIUSZ MASIOWSKI, TOMASZ URBAN (000000165166-W-08)	problemowa	kwiecień - czerwiec		
	130	podmiot leczniczy pn. CENTRUM MEDYCZNE PERINATEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO ŚCIĄ (000000167847-W-08)	problemowa	kwiecień - czerwiec		
	131	podmiot leczniczy pn. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZAKŁAD USŁUG REHABILITACYJNY	problemowa	kwiecień - czerwiec		

		CH DARIUSZ SZAJER (00000023877-W-08)			
	132	podmiot leczniczy pn. TOMASZ TROCHANOWSKI (000000164827-W-08)	problemowa	kwiecień - czerwiec	
	133	podmiot leczniczy pn. LUBUSKIE CENTRUM DIABETOLOGII BOŻENA MOSPAN SPÓŁKA JAWNA (000000164591-W-08)	problemowa	kwiecień - czerwiec	
	134	podmiot leczniczy pn. lekarz stomatolog Aleksandra Miechowicz-Wąchała (000000165466-W-08)	problemowa	kwiecień - czerwiec	
	135	podmiot leczniczy pn. REHABILITACJA I LECZENIE SKOLIOZ SKOLIO-FED IWONA WIELIŃSKA, JAROSŁAW WIELIŃSKI S.C. (000000165918-W-08)	problemowa	lipiec-wrzesień	
	136	podmiot leczniczy pn. HOTEL "GRACJA" JÓZEF KUCZYŃSKI (000000166321-W-08)	problemowa	lipiec - wrzesień	
	137	podmiot leczniczy pn. Roman Karasiewicz (000000171264-W-08)	problemowa	lipiec - wrzesień	
	138	podmiot leczniczy Koło Żarskie Towarzystwa Pomocy	problemowa	lipiec - wrzesień	

			im. św. Brata Alberta (000000171800-W-08)			
		139	podmiot leczniczy pn. MAGDALENA GÓRSKA-DOŚ (000000168819-W-08)	problemowa	październik - grudzień	
		140	podmiot leczniczy pn. "NASZ DENTYSTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO ŚCIĄ (000000170149-W-08)	problemowa	październik - grudzień	
		141	podmiot leczniczy pn. NeuroMed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (000000166047-W-08)	problemowa	październik - grudzień	
		142	podmiot leczniczy pn. Poradnia Medycyny Pracy Badania Profilaktyczne Łukasz Kuciewicz (000000166531-W-08)	problemowa	październik - grudzień	
		143	podmiot leczniczy pn. Izabela Teresa Wróblewska (000000171663-W-08)	problemowa	październik - grudzień	
41	Prawidłowość wykorzystania dotacji przekazanej w 2015r. na realizację zadania Wojewody Lubuskiego z zakresu administracji rządowej, tj. zapewnienia realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 zgodnie z art. 46 ust. 2b ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011r. Nr 231, poz. 1375 ze zm.) oraz art. 6 ust. 3 ww. ustawy.	144	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	problemowa	październik - grudzień	
42	Zabezpieczenie i realizacja opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem zgodnie z art.	145	Szpital na Wyspie Sp.	sprawdzająca	lipiec - wrzesień	

111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz realizacja zaleceń pokontrolnych.		z o.o. ul. Pszenna 2 68-200 Żary			
	146	AMICUS CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O. Wschowa	problemowa	lipiec - wrzesień	
	147	MAGDALENA DUBICKA – KLUIE NIENUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Zielona Góra - Przylep	problemowa	październik - grudzień	
	148	Maria Ewa Zapotoczna Zielona Góra	problemowa	październik - grudzień	
	149	Magdalena Lechowska Szprotawa	problemowa	październik - grudzień	
	150	Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „Postęp” S.A.Świebodzin	problemowa	październik - grudzień	

Wydział Programów Europejskich i Rządowych

42	Wykorzystanie dotacji przyznanych z budżetu państwa na realizację inwestycji w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II" (rok dofinansowania 2015)	151	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		152	Starostwo Powiatowe we Wschowie	problemowa	lipiec - wrzesień	
		153	Starostwo Powiatowe w Sulęcinie	problemowa	styczeń - marzec	
		154	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wielkopolskim	problemowa	styczeń - marzec	
		155	Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego	problemowa	styczeń - marzec	
		156	Starostwo Powiatowe w Żarach	problemowa	styczeń - marzec	
		157	Starostwo Powiatowe	problemowa	styczeń - marzec	

		w Międzyrzeczu			
158	Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu	problemowa	styczeń - marzec		
159	Urząd Gminy w Nowej Soli	problemowa	styczeń - marzec		
160	Urząd Miejski w Międzyrzeczu	problemowa	styczeń - marzec		
161	Urząd Miejski w Żarach	problemowa	styczeń - marzec		
162	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wielkopolskim	problemowa	styczeń - marzec		
163	Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim	problemowa	styczeń - marzec		
164	Urząd Miejski w Bytomiu Odrzańskim	problemowa	kwiecień - czerwiec		
165	Starostwo Powiatowe w Żaganiu	problemowa	kwiecień - czerwiec		
166	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	problemowa	kwiecień - czerwiec		
167	Starostwo Powiatowe w Słubicach	problemowa	październik - grudzień		
168	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	problemowa	kwiecień - czerwiec		
169	Starostwo Powiatowe w Słubicach	problemowa	październik - grudzień		
170	Starostwo Powiatowe w Żaganiu	problemowa	kwiecień - czerwiec		
171	Urząd Miejski w Zbąszynku	problemowa	kwiecień - czerwiec		
172	Urząd Gminy w Otyniu	problemowa	kwiecień - czerwiec		
173	Urząd Miejski w Cybince	problemowa	kwiecień - czerwiec		
174	Urząd Miejski Sława	problemowa	kwiecień - czerwiec		

		175	Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą	problemowa	lipiec - wrzesień	
		176	Urząd Gminy Zabór	problemowa	lipiec - wrzesień	
		177	Urząd Miasta i Gminy Witnica	problemowa	lipiec - wrzesień	
		178	Urząd Miejski w Dobiegniewie	problemowa	lipiec - wrzesień	
		179	Urząd Gminy Świdnica	problemowa	lipiec - wrzesień	
		180	Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich	problemowa	lipiec - wrzesień	
		181	Urząd Miejski Sulechów	problemowa	lipiec - wrzesień	
		182	Urząd Miejski w Skwierzynie	problemowa	lipiec - wrzesień	
		183	Urząd Gminy Łagów	problemowa	lipiec - wrzesień	
		184	Urząd Miejski w Iłowej	problemowa	lipiec - wrzesień	
		185	Urząd Gminy Pszczew	problemowa	październik - grudzień	
		186	Urząd Gminy Kłodawa	problemowa	październik - grudzień	
		187	Urząd Gminy Przytoczna	problemowa	październik - grudzień	
43	Wykorzystanie dotacji przekazanych w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch - edycja 2015"	188	Centrum Edukacji i Zabawy "Złota Rybka", Norbert Perski	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		189	Urząd Miejski w Lubsku	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		190	Fundacja "Porozumienie Wzgórz Dalkowskich"	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		191	Centrum Edukacji i Zabawy "Złota Rybka", Norbert Perski	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		192	Prywatny Żłobek	problemowa	kwiecień -	

		"Aku-ku" Katarzyna Janicka		czerwiec	
	193	LITTLE HANDS, Wieczorkowska Jolanta	problemowa	kwiecień - czerwiec	
	194	Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna im. J.B. Sofy	problemowa	kwiecień - czerwiec	
	195	Mini Żłobek "Zakątek" Marta Stasiewicz	problemowa	kwiecień - czerwiec	
	196	Niepubliczne Przedszkole "Super Dziecko" Aneta Czapp	problemowa	kwiecień - czerwiec	
	197	Niepubliczny Żłobek "Smoczuś" s.c. w Zielonej Górze	problemowa	kwiecień - czerwiec	
	198	Prywatny Żłobek "Domek Niani"	problemowa	lipiec - wrzesień	
	199	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Dor-Pol" Dorota Kopeć	problemowa	lipiec - wrzesień	
	200	Językowa Chatka Puchatka - Żłobek Niepubliczny "Chatka Puchatka"	problemowa	lipiec - wrzesień	
	201	Urząd Gminy w Niegosławicach	problemowa	lipiec - wrzesień	
	202	Fundacja "Happy Days- Szczęśliwe Dni"	problemowa	lipiec - wrzesień	
	203	Cyberion s.c. Sławomir Kola, Łukasz Siegieda	problemowa	lipiec - wrzesień	
	204	Klub Dziecięcy "Samosia", Karolina Birszel	problemowa	październik - grudzień	
	205	Niepubliczne Przedszkole "Super	problemowa	lipiec - wrzesień	

			Dziecko", Rzepin			
		206	Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego	problemowa	październik - grudzień	
		207	Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego	problemowa	październik - grudzień	
		208	Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego	problemowa	październik - grudzień	
		209	Urząd Miejski w Świebodzinie	problemowa	październik - grudzień	
		210	Niepubliczne Przedszkole "Super Dziecko", Kostrzyn	problemowa	październik - grudzień	
		211	Niepubliczny Żłobek "Maluszek Okruszek", Anna Mazgaj, Gorzów	problemowa	październik - grudzień	
		212	Żłobek "Chatka Puchatka" Jacek Kurowski	problemowa	październik - grudzień	
		213	Urząd Miejski w Skwierzynie	problemowa	październik - grudzień	
44	Wykorzystanie dotacji przyznanych na realizację zadania w ramach Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocje czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - "Książki naszych marzeń"	214	Urząd Miasta Zielona Góra	problemowa	lipiec - wrzesień	
		215	Starostwo Powiatowe w Żarach	problemowa	lipiec - wrzesień	
		216	Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego	problemowa	lipiec - wrzesień	
		217	Katolicka Szkoła Podstawowa Św. Piusa X, Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Pierwszych Męczenników Polski w Gorzowie Wlkp.	problemowa	lipiec - wrzesień	
		218	Stowarzyszenie Edukacyjno-	problemowa	październik - grudzień	

			Kulturalne Dziedzizyc i Sosen w Sosnach			
		219	Europejska Fundacja Oświaty i Kultury Zielona Góra	problemowa problemowa	październik - grudzień	
		220	Urząd Miejski w Łęknicy	problemowa		
		221	Niepubliczna Szkoła Podstawowa I Etap Edukacyjny w Mostkach	problemowa	październik - grudzień	
		222	Stowarzyszenie Edukacyjne w Gorzowie Wlkp.	problemowa	październik - grudzień	
45	Prawidłowość rozliczenia dotacji przyznanych w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna + "	223	Urząd Gminy Przytoczna	problemowa	październik - grudzień	
		224	Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej	problemowa	październik - grudzień	
46	Realizacja w latach 2014-2015 zadań związanych z udziałem przedstawicieli UMWL w spotkaniach roboczych Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013, w posiedzeniach Komitetu Monitorującego Program Współpracy Transgranicznej PL-SN 2007-2013 oraz w posiedzeniach Grup Roboczych do spraw przygotowania Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020;	225	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	problemowa	styczeń- marzec	
47	Oddelegowanie pracownika do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Dreźnie.	226	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	problemowa	styczeń- marzec	