

Zatwierdzam:

WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak

Roczny Plan Kontroli
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
na 2017 rok

Gorzów Wlkp., dnia 19 grudnia 2016 r.

Lp.	Temat kontroli	Lp	Jednostka kontrolowana	Rodzaj kontroli	Termin kontroli	Uwagi
Wydział Nadzoru i Kontroli						
1	Realizacja zadań administracji rządowej z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz określonych w prawie o ruchu drogowym i ustawie o kierujących pojazdami	1	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich	problemowa	kwiecień - czerwiec	
2	Realizacja zadań administracji rządowej z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz wynikających z ustawy o fundacjach. Działanie systemów teleinformatycznych oraz rejestrów publicznych używanych do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.	1	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wielkopolskim	problemowa	październik-grudzień	
3	Realizacja zadań administracji rządowej wynikających z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz z ustawy o usługach turystycznych	1	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	problemowa	kwiecień - czerwiec	
4	Realizacja zadań administracji rządowej z zakresu wydawania zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów, wykonywanych na podstawie przepisów ustawy o odpadach	1	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	problemowa	styczeń - marzec	
		2	Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu	problemowa	lipiec - wrzesień	
5	Przestrzeganie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dokonywanie zamówień publicznych, zawieranie umów cywilno-prawnych. Gospodarowanie mieniem ruchomym w tym środkami transportu samochodowego.	1	Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.	kompleksowa	styczeń - marzec	
6	Optymalizacja zatrudnienia, realizacja przepisów ustawy o służbie cywilnej (nabory na wolne stanowiska, służba przygotowawcza, oceny pracownicze) i ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dokonywanie zamówień publicznych, zawieranie umów cywilnoprawnych. Gospodarowanie mieniem ruchomym w tym środkami transportu samochodowego	1	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska	kompleksowa	lipiec - wrzesień	
7	Organizacja i funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze oraz realizacja przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych. Sprawdzenie prawidłowości ustalania wynagrodzeń pracownikom korpusu służby cywilnej.	1	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze	problemowa	kwiecień - czerwiec	
8	Realizacja zadań administracji rządowej wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy	1	Starostwo Powiatowe	problemowa	lipiec -	

	prawnej oraz edukacji prawnej.		w Sulęcinnie		wrzesień	
9	Realizacja zadań administracji rządowej wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz prawo o aktach stanu cywilnego.	1	Urząd Miejski w Świebodzinie	problemowa	styczeń - marzec	
		2	Urząd Miejski Dobiegniewie	problemowa	kwiecień - czerwiec	
10	Realizacja zadań powierzonych porozumieniem w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych wynikających z ustawy z dnia 28 marca 1933r. o grobach i cmentarzach wojennych.	1	Urząd Miejski w Gubinie	problemowa	lipiec - wrzesień	
		2	Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim	problemowa	lipiec - wrzesień	
		3	Urząd Miejski w Iłowej	problemowa	lipiec - wrzesień	
11	Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Działanie systemów teleinformatycznych oraz rejestrów publicznych używanych do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.	1	Urząd Gminy w Bogdańcu	problemowa	lipiec - wrzesień	
12	Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów. Pobieranie wynagrodzenia określonego w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.	1	Chorużyk Beata	problemowa	styczeń - czerwiec	
		2	Cisowska Beata	problemowa	styczeń - czerwiec	
		3	Draguła Aleksander	problemowa	styczeń - czerwiec	
		4	Jerzyniak Barbara	problemowa	styczeń - czerwiec	
		5	Jurak Bogumiła	problemowa	styczeń - czerwiec	
		6	Kopka Małgorzata	problemowa	styczeń - czerwiec	
		7	Miśkiewicz-Pawelska Małgorzata	problemowa	styczeń - czerwiec	
		8	Skwarek Agnieszka	problemowa	styczeń - czerwiec	
		9	Staroń Krzysztof	problemowa	styczeń - czerwiec	
		10	Zawodna Łarysa	problemowa	styczeń - czerwiec	
		11	Ziomba Tadeusz	problemowa	styczeń -	

					czerwiec	
		12	Czarnecki Mirosław	problemowa	lipiec - grudzień	
		13	Grzybowska-Gazda Grażyna	problemowa	lipiec - grudzień	
		14	Jabłoński Marcin	problemowa	lipiec - grudzień	
		15	Kaniewska Anna	problemowa	lipiec - grudzień	
		16	Kucharska Regina	problemowa	lipiec - grudzień	
		17	Laskowska Angelika	problemowa	lipiec - grudzień	
		18	Leszczyński Mieczysław	problemowa	lipiec - grudzień	
		19	Pawłowska Janina Teresa	problemowa	lipiec - grudzień	
		20	Rawicz – Lipiński Zbigniew	problemowa	lipiec - grudzień	
		21	Szymańska Danuta	problemowa	lipiec - grudzień	
		22	Wiejak Anna	problemowa	lipiec - grudzień	

Wydział Budżetu i Finansów

1	Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych Samorządu Województwa Lubuskiego na funkcjonowanie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego.	1	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	problemowa	styczeń - marzec	
2	Realizacja dochodów budżetu państwa oraz wydatkowanie środków publicznych na zadania objęte planem finansowym	1	Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych	problemowa	styczeń - marzec	

3	Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2016 r. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizacja dochodów budżetu państwa związanych z wykonywaniem przez samorząd województwa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (realizacja zadań w zakresie utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych).	1	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	problemowa	kwiecień - czerwiec	
4	Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (krajowe pasażerskie przewozy autobusowe).	1	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	problemowa	styczeń - marzec	
5	Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2016 r. w wybranych rozdziałach i paragrafach oraz realizacja dochodów budżetu państwa związanych z wykonywaniem przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej.	1	Starostwo Powiatowe w Żarach	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		2	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	problemowa	lipiec - wrzesień	
		3	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich	problemowa	październik - grudzień	
		4	Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu	problemowa	październik - grudzień	
		5	Starostwo Powiatowe w Sulęcinie	problemowa	październik - grudzień	
6	Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2016 r. w wybranych rozdziałach i paragrafach oraz realizacja dochodów budżetu państwa związanych z wykonywaniem przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej.	1	Urząd Miejski w Międzyrzeczu	problemowa	październik - grudzień	
		2	Urząd Miejski w Kożuchowie	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		3	Urząd Miejski w Szprotawie	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		4	Urząd Miejski w Lubniewicach	problemowa	styczeń - marzec	
		5	Urząd Miasta Żagań	problemowa	lipiec - wrzesień	
		6	Urząd Gminy Żary	problemowa	lipiec - wrzesień	
		7	Urząd Gminy Gubin	problemowa	październik- grudzień	
7	Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na wsparcie realizacji zadania pn. "Budowa systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu zachodniej części Miasta Gorzowa Wlkp." udzielonej na podstawie art. 20 a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach	1	Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego	problemowa	lipiec - wrzesień	

	prowadzenia polityki rozwoju.					
8	Wykorzystanie środków finansowych przyznanych w 2017r. z budżetu państwa w ramach dotacji podmiotowej dla Spółek wodnych.	1	Spółki zostaną wytypowane po rozdysponowaniu dotacji	problemowa	październik - grudzień	
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego						
1	Wykorzystanie środków przekazanych na realizację zadań w ramach rządowego programu „Razem Bezpieczniej”	1	Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą	problemowa	styczeń - wrzesień	
		2	Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego	problemowa	styczeń - wrzesień	
2	Parametry techniczne urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowane na stadionach	1	Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego	problemowa	kwiecień	
		2	Urząd Miasta Zielona Góra	problemowa	maj	
3	Przestrzeganie zasad i wywiązywanie się z obowiązków określonych w ustawie o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.	1	FENIX Zbigniew Gawoński	problemowa	kwiecień - czerwiec	
4	Sposób ustalania zadań, kontrola ich realizacji oraz stosowane formy i metody koordynacji i kierowania przygotowaniem obrony cywilnej	1	Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego	problemowa	styczeń - marzec	
		2	Starostwo Powiatowe w Słubicach	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		3	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich	problemowa	październik - grudzień	
Wydział Polityki Społecznej						
1	Realizacja wybranych zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	1	Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie	problemowa	styczeń - marzec	
		2	Ośrodek Pomocy	problemowa	styczeń -	

			Społecznej w Strzelcach Krajeńskich		marzec	
		3	Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu	problemowa	styczeń - marzec	
		4	Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojadłach	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		5	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		6	OPS w Sulęcinie	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		7	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie	problemowa	lipiec - wrzesień	
		8	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożuchowie	problemowa	lipiec - wrzesień	
		9	Ośrodek Pomocy Społecznej w Małomicach	problemowa	lipiec - wrzesień	
2	Realizacja zaleceń pokontrolnych	1	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bledzewie	sprawdzająca	październik - grudzień	
3	Spełnianie warunków określonych dla prowadzących zakłady pracy chronionej wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	1	AKROMAR Sp. z o.o.	problemowa	styczeń - marzec	
		2	Jedność Sp. z o. o.	problemowa	styczeń - marzec	
		3	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MARTPOL Ekspert-Import Beata Martynowicz	problemowa	styczeń - marzec	
		4	Or-Sat Sp. z o. o.	problemowa	kwiecień -	

				czerwiec	
	5	Forma „AZ” Andrzej Ziółkowski	problemowa	kwiecień - czerwiec	
	6	Spółdzielnia Inwalidów „Rehabilitacja”	problemowa	kwiecień - czerwiec	
	7	Firma Produkcyjna BARTEX Grzegorz Buganik	problemowa	kwiecień - czerwiec	
	8	„GAMA- OLSZEWSCY” Sp. z o. o.	problemowa	kwiecień - czerwiec	
	9	Spółdzielnia Inwalidów „Zut”	problemowa	kwiecień - czerwiec	
	10	Malwa TEA Wojciech Fabisiak	problemowa	lipiec - wrzesień	
	11	Sowood Sp. z o.o.	problemowa	lipiec - wrzesień	
	12	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "STEMAR" Roćko Sp. j.	problemowa	lipiec - wrzesień	
	13	EL-KAB Sp. z o.o.	problemowa	lipiec - wrzesień	
	14	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "IRMEK" Ireneusz Smalec	problemowa	lipiec - wrzesień	
	15	Zakład Produkcji Pościeli ŚWIT Izabela Wintoniak	problemowa	październik - grudzień	
	16	„Prespo” Sp. z o. o.	problemowa	październik - grudzień	
	17	AQUILA GROUP Sp. z o.o.	problemowa	październik - grudzień	

		18	Spółdzielnia Inwalidów "Warta"	problemowa	październik - grudzień	
		19	Sekret Sp. z o.o.	problemowa	październik - grudzień	
4	Spełnianie warunków określonych dla podmiotów posiadających wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne	1	Spółdzielnia Inwalidów "Rehabilitacja" Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy im. prof. Wiktora Degi w Gościmiu	problemowa	styczeń - marzec	
5	Sposób realizacji umowy nr 1/2016	1	Stowarzyszenie "Przystań" w Krośnie Odrzańskim	problemowa	styczeń - marzec	
6	Realizacja zaleceń pokontrolnych	1	Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Kurowie	sprawdzająca	styczeń - marzec	
7	Pośrednictwo pracy ze szczególnym uwzględnieniem przyjmowania i upowszechniania krajowych ofert pracy	1	Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		2	Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach	problemowa	październik - grudzień	
		3	Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich	problemowa	styczeń - marzec	
		4	Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie	problemowa	styczeń - marzec	
		5	Powiatowy Urząd Pracy w Żarach	problemowa	lipiec - wrzesień	
		6	Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie	problemowa	kwiecień - czerwiec	
8	Realizacja zadań w przedmiocie poradnictwa zawodowego w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej	1	Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze	problemowa	październik - grudzień	
9	Pomoc osobom o ograniczonej samodzielności	1	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	problemowa	kwiecień - czerwiec	

			w Przytocznej			
10	Pomoc osobom o ograniczonej samodzielności	1	Ośrodek Pomocy Społecznej w Cybince	problemowa	lipiec - wrzesień	
11	Realizacja zaleceń pokontrolnych	1	Dom Pomocy Społecznej w Skwierzynie	sprawdzająca	październik - grudzień	
12	Zapewnienie warunków do realizacji zadań na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej	1	Dom Pomocy Społecznej w Szarczu	problemowa	styczeń - marzec	
13	Zapewnienie warunków do realizacji zadań na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej	1	Dom Pomocy Społecznej w Dobiegniewie	problemowa	kwiecień - czerwiec	
14	Zapewnienie warunków do realizacji zadań na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej	1	Dom Pomocy Społecznej w Kożuchowie	problemowa	lipiec - wrzesień	
15	Zapewnienie warunków do realizacji zadań na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej	1	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	problemowa	kwiecień - czerwiec	
16	Kontrola prawidłowości i jednolitości stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności z uwzględnieniem oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi	1	Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze	problemowa	styczeń - marzec	
		2	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowej Soli	kompleksowa	kwiecień - czerwiec	
		3	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Nr 2 w Gorzowie Wlkp.	problemowa	październik - grudzień	
17	Wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzepinie	kompleksowa	styczeń - marzec	
18	Wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki z zakresu przeciwdziałania	1	Ośrodek Pomocy	kompleksowa	kwiecień -	

	przemocy w rodzinie		Społecznej w Zwierzynie - j.o. gminy Zwierzyn		czerwiec	
19	Wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1	Ośrodek Pomocy Społecznej, Kolsko	kompleksowa	lipiec - wrzesień	
20	Sposób realizacji zadań powiatu z zakresu pieczy zastępczej	1	Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej	problemowa	styczeń - marzec	
		2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie	problemowa	styczeń - marzec	
		3	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.	problemowa	kwiecień - czerwiec	
21	Realizacja zaleceń pokontrolnych	1	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach	sprawdzająca	kwiecień - czerwiec	
		2	Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewozie	sprawdzająca	kwiecień - czerwiec	
		3	Dom Dziecka w Sławie ul. Słoneczna 5	sprawdzająca	lipiec - wrzesień	
22	Standard świadczonych usług	1	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nasza Chata" w Cybince	problemowa	lipiec - wrzesień	
23	Realizacja zaleceń pokontrolnych	1	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze - Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze	sprawdzająca	październik - grudzień	
24	Realizacja zaleceń pokontrolnych	1	Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Skwierzynie	sprawdzająca	październik - grudzień	

Wydział Zdrowia

1	Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej w 2016 roku przez Wojewodę Lubuskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w art. 18 ust. 10 pkt 2 i 46 ust. 2b ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016r. poz. 546 ze zm.).	1	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	problemowa	październik - grudzień	
2	Ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej zgodnie z art. 111 ustawy o działalności leczniczej	1	podmiot leczniczy pn. WIKTORIA KRÓL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	problemowa	styczeń - marzec	
		2	podmiot leczniczy pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr nauk medycznych Radzimira Śmigielskiego sp. z o.o.	problemowa	styczeń - marzec	
		3	podmiot leczniczy pn. Nowy Szpital we Wschowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		4	podmiot leczniczy pn. Ośrodek Integracji Społecznej w Zielonej Górze	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		5	podmiot leczniczy pn. Nowy Szpital w Szprotawie Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością	problemowa	lipiec - wrzesień	
		6	podmiot leczniczy	problemowa	lipiec -	

			pn. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 69-200 Sulęcín ul. Witosá 7		wrzesień	
		7	podmiot leczniczy pn. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SPZOZ w Ciborzu	problemowa	październik - grudzień	
		8	podmiot leczniczy pn. Nowy Szpital w Kóstrzynie nad Odrą Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	problemowa	październik - grudzień	
3	Prawidłowość odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy, lekarzy dentystów oraz spełnianie przez podmiot prowadzący staż wymagań i warunków wynikających z ustawy	1	podmiot leczniczy pn. NZOZ Q-DENT Poradnia Stomatologiczna Anita Gałka- Kusyk	sprawdzająca	kwiecień - czerwiec	
		2	podmiot leczniczy pn. " VITA-DENT" s.c. Elżbieta Paruzel-Kempiak, Jacek Kempiak Żary ul. Grunwaldzka 40	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		3	Prywatny Gabinet Stomatologiczno-Periodontologiczny Anna Dojs Gorzów Wlkp. ul. Stefana Żeromskiego 19/3	problemowa	lipiec - wrzesień	
		4	podmiot leczniczy pn. Nowy Szpital w	problemowa	październik - grudzień	

			Świebodzinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością			
		5	allmed CENTRUM MEDYCZNE Alina Wachowiak Nowa Sól ul. Kościuszki 1d	problemowa	styczeń - marzec	
		6	podmiot leczniczy pn. WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ SOLI	sprawdzająca	styczeń - marzec	
4	Ocena zabezpieczenia i realizacji opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem	1	podmiot leczniczy pn. Nowy Szpital w Świebodzinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Młyńska 6 Świebodzin	problemowa	styczeń - marzec	
		2	podmiot leczniczy pn. Krystyna Ichnowska ul E. Plater 1 68-300 Lubsko	problemowa	styczeń - marzec	
		3	podmiot leczniczy pn. Gorzowskie Centrum Medyczne MEDI-RAJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul Górczyńska 17 Gorzów	problemowa	styczeń - marzec	

		4	podmiot leczniczy pn. Niepubliczny Ginekologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej s.c. M. Jewusiak , T. Sośnicki, J. Zawisza, W. Tymczas. Ul. Gwiaździsta 16C Gorzów Wlkp.	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		5	podmiot leczniczy pn. ALMED Marciniak Spółka Jawna ul. Żeglarska 1 Kostrzyn	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		6	podmiot leczniczy pn. Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "DIAGNOSTYK" s.c. L. Szyński, W Kwiecień, ul. Wazów 41 Zielona Góra	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		7	podmiot leczniczy pn. Centrum Medyczne PERINATEA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Boh. Getta2 Nowa Sól	problemowa	lipiec - wrzesień	
		8	podmiot leczniczy pn. Niepubliczny Pielęgniarski Zakład	problemowa	lipiec - wrzesień	

			Medycyny Szkolnej "SZKOMED" S.C. J. Masiuk – Lebiedź, B. Kałakuka ul. Sportowa 40B Skwierzyna			
		9	podmiot leczniczy pn. PRZYCHODNIA LEKARSKA "NOVOMED" S.C. WŁODZIMIERZ SZMYR, JACEK SZMYR, IWONA KOŻLAREK ul. Nadbrzeżna 1, Nowogród Bobrzański	problemowa	lipiec - wrzesień	
		10	podmiot leczniczy pn. ZESPÓŁ LEKARZY RODZINNYCH ESKULAP A.GRALIŃSKA- KANIA, G.KANIA, W.POPADIUK S.J. ul. Parkowa 11C Sława	problemowa	październik - grudzień	
		11	podmiot leczniczy pn. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "PRZYCHODNIA LEKARSKA" S.C. ul. Al.Niepodległości 15, Sulechów	problemowa	październik - grudzień	
		12	podmiot leczniczy	problemowa	październik	

			pn. Jacek Stanisław Wisiorowski ul. Mickiewicza 2C Strzelce Krajeńskie		- grudzień	
5	Realizacja powierzonych zadań oraz wykorzystanie dotacji celowej, przekazanej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego w 2016r.	1	Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze	problemowa	kwiecień-czerwiec	
6		1	SP ZOZ w Sulechowie	problemowa	lipiec-wrzesień	
		2	SP ZOZ w Nowej Soli	problemowa	październik-grudzień	

Wydział Programów Europejskich i Rządowych

1	Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej na realizację "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019" (rok dofinansowania 2016)	1	Urząd Gminy Lubiszyn	problemowa	styczeń - marzec	
		2	Urząd Gminy w Nowej Soli	problemowa	styczeń - marzec	
		3	Urząd Miejski w Zbąszynku	problemowa	styczeń - marzec	
		4	Urząd Miejski w Iłowej	problemowa	styczeń - marzec	
		5	Urząd Miejski w Nowej Soli	problemowa	styczeń - marzec	
		6	Urząd Gminy w Otyniu	problemowa	styczeń - marzec	
		7	Urząd Gminy Deszczno	problemowa	styczeń - marzec	
		8	Urząd Miejski w Babimoście	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		9	Urząd Gminy Kłodawa	problemowa	kwiecień - czerwiec	

		10	Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		11	Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		12	Starostwo Powiatowe w Żarach	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		13	Urząd Miejski w Żarach	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		14	Urząd Gminy Trzebiechów	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		15	Urząd Miejski Nowe Miasteczko	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		16	Urząd Miejski w Skwierzynie	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		17	Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		18	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli	problemowa	lipiec - wrzesień	
		19	Starostwo Powiatowe w Nowej Soli	problemowa	lipiec - wrzesień	
		20	Urząd Miejski w Gozdnicy	problemowa	lipiec - wrzesień	
		21	Urząd Gminy Lubrza	problemowa	lipiec - wrzesień	
		22	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wielkopolskim	problemowa	lipiec - wrzesień	
		23	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wielkopolskim	problemowa	lipiec - wrzesień	
		24	Urząd Miejski w Koźuchowie	problemowa	lipiec - wrzesień	
		25	Urząd Gminy Stare Kurowo	problemowa	lipiec - wrzesień	

		26	Urząd Miasta i Gminy Witnica	problemowa	lipiec - wrzesień	
		27	Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich	problemowa	lipiec - wrzesień	
		28	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	problemowa	październik - grudzień	
		29	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	problemowa	październik - grudzień	
		30	Starostwo Powiatowe w Żaganiu	problemowa	październik - grudzień	
		31	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	problemowa	październik - grudzień	
		32	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich	problemowa	październik - grudzień	
		33	Starostwo Powiatowe we Wschowie	problemowa	październik - grudzień	
		34	Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu	problemowa	październik - grudzień	
		35	Urząd Miasta Zielona Góra	problemowa	październik - grudzień	
		36	Urząd Miejski w Międzyrzeczu	problemowa	październik - grudzień	
		37	Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim	problemowa	kwiecień -czerwiec	
2	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 + "	1	Urząd Miejski w Drezdenku	problemowa	styczeń - marzec	
		2	Urząd Miejski w Małomicach	problemowa	styczeń - marzec	
		3	Urząd Gminy Dąbie	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		4	Urząd Miasta Gorzowa	problemowa	kwiecień - czerwiec	

			Wielkopolskiego			
		5	Akademia Gorzowska im. Jakuba z Paradyża	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		6	Urząd Miejski w Skwierzynie	problemowa	lipiec - wrzesień	
		7	Urząd Gminy Stare Kurowo	problemowa	październik - grudzień	
		8	Urząd Miejski w Międzyrzeczu	problemowa	październik - grudzień	
		9	Urząd Miejski w Świebodzinie	problemowa	październik - grudzień	
		10	Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego sp. z o.o.	problemowa	październik - grudzień	
		11	Publiczna Szkoła i Przedszkole Urszula Maczalska	problemowa	październik - grudzień	
3	Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej na realizację "Narodowego programu rozwoju czytelnictwa w latach 2016-2020"	1	Urząd Miejski w Koźuchowie	problemowa	styczeń - marzec	
		2	Urząd Gminy Pszczew	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		3	Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		4	Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Szkoły "Nasza Buda"	problemowa	lipiec - wrzesień	
		5	Fundacja na rzecz wspierania wszechstronnego rozwoju Pro Novo	problemowa	październik - grudzień	
4	Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch - edycja 2016"	1	Niepubliczne Przedszkole "Super	problemowa	lipiec- wrzesień	

			Dziecko" Aneta Czapp			
	2	Fundacja "Happy Days- Szczęśliwe Dni"	problemowa	styczeń - marzec		
	3	Mini Żłobek "Margolcia" , Paula Czapracka	problemowa	styczeń - marzec		
	4	Prywatny Żłobek "Domek Niani"	problemowa	styczeń - marzec		
	5	Niepubliczne Przedszkole "Super Dziecko", Kostrzyn n/O	problemowa	kwiecień - czerwiec		
	6	Urząd Miejski w Lubsku	problemowa	kwiecień - czerwiec		
	7	Klub Dziecięcy "Samosia", Karolina Birszel	problemowa	kwiecień - czerwiec		
	8	Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna im. J.B. Sofy	problemowa	kwiecień - czerwiec		
	9	Centrum Edukacji i Zabawy "Złota Rybka" , Norbert Perski	problemowa	kwiecień - czerwiec		
	10	Złota Rybka Norbert Perski	problemowa	kwiecień - czerwiec		
	11	Prywatny Żłobek "Aku-ku" Katarzyna Janicka	problemowa	kwiecień - czerwiec		
	12	Niepubliczny Żłobek "Klekotek" s.c Dorota Gorajska i Anna Banach	problemowa	kwiecień - czerwiec		

		13	Niepubliczny Żłobek "Smoczuś" s.c. w Zielonej Górze	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		14	Niepubliczny Żłobek "Smoczuś", Tomasz Fedyczak	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		15	Żłobek "Kwiatek"	problemowa	lipiec - wrzesień	
		16	Rodzinne Centrum Edukacji i Zabawy "TUP-TUP", Beata Ostrycharczyk	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		17	Niepubliczny Mini Żłobek "TUTEK", Zielona Góra	problemowa	kwiecień - czerwiec	
		18	Niepubliczne Przedszkole "Super Dziecko", Rzepin	problemowa	lipiec - wrzesień	
		19	Urząd Gminy w Niegosławicach	problemowa	lipiec - wrzesień	
		20	Mini Żłobek "Zakątek" Marta Stasiewicz	problemowa	lipiec - wrzesień	
		21	Językowa Chatka Puchatka - Żłobek Niepubliczny "Chatka Puchatka"	problemowa	lipiec - wrzesień	
		22	Cyberion s.c. Sławomir Kula, Łukasz Siegieda	problemowa	lipiec - wrzesień	
		23	LITTLE HANDS, Wieczorkowska Jolanta	problemowa	lipiec - wrzesień	
		24	Fundacja "Porozumienie Wzgórz	problemowa	lipiec - wrzesień	

			Dalkowskich"		
		25	Żłobek "Misio Bazik", Ewa Godlewska, Zielona Góra	problemowa	lipiec - wrzesień
		26	Niepubliczny Żłobek "Złota Rybka u Dula", Barbara Dul, Wschowa	problemowa	lipiec - wrzesień
		27	Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego	problemowa	październik - grudzień
		28	Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego	problemowa	październik - grudzień
		29	Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego	problemowa	październik - grudzień
		30	Urząd Miejski w Świebodzinie	problemowa	październik - grudzień
		31	Urząd Miejski w Skwierzynie	problemowa	październik - grudzień
		32	Żłobek "Chatka Puchatka" Jacek Kurowski	problemowa	październik - grudzień
		33	Niepubliczny Żłobek "Maluszek Okruszek", Anna Mazgaj, Gorzów Wlkp.	problemowa	październik - grudzień
		34	Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego	problemowa	październik - grudzień
5	Zachowanie trwałości projektu w programie Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)- Brandenburgia 2007-2013	1	Starostwo Powiatowe w Sulęcinie	problemowa	styczeń - marzec
		2	Starostwo Powiatowe	problemowa	styczeń -

			w Słubicach		marzec	
		3	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	problemowa	kwiecień - czerwiec	