Zatwierdzam: WOJEWODA LUBUSKI

Marcin Jabłoński

19.12.2011 r.

Roczny Plan Kontroli

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

na 2012 rok

Gorzów Wlkp. 19 grudnia 2011r.

Wydział Nadzoru i Kontroli

Lp.	Temat kontroli	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Przewidywany termin kontroli	Na podstawie ustawy o kontroli w administracji rządowej	Na podstawie innych ustaw	uwagi
1.	Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów. Pobieranie wynagrodzenia określonego w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.	Barbara Kwilińska , Gorzów Wlkp. Hanna Mickiewicz-Kędziora, Gorzów Wlkp. Agnieszka Obradović, Gorzów Wlkp. Anna Stefanów, Gorzów Wlkp. Małgorzata Wolniewicz, Gorzów Wlkp.	styczeń		na podstawie przepisów szczególnych	
2.	Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów. Pobieranie wynagrodzenia określonego w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.	Teresa Rosikiewicz, Zielona Góra Danuta Springer, Zielona Góra Joanna Wawrowicz, Zielona Góra Krzysztof Maciej Wieliczko, Zielona Góra Grażyna Wojnakowska, Zielona Góra	luty		na podstawie przepisów szczególnych	
3.	Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów. Pobieranie wynagrodzenia określonego w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.	Jarosław Prusarczyk, Zielona Góra Aneta Psikus, Zielona Góra Krystyna Springer, Zielona Góra Małgorzata Sudak, Zielona Góra Katarzyna Walczak, Zielona Góra	marzec		na podstawie przepisów szczególnych	
4.	Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów. Pobieranie wynagrodzenia określonego w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.	Sebastian Kulesza, Żagań Beata Ossowska, Żary Beata Małgorzata Sławińska-Kabza, Żary Janusz Sławiński, Żary Anna Wiatrowska, Żary	kwiecień		na podstawie przepisów szczególnych	
5.	Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów. Pobieranie wynagrodzenia określonego w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.	Maria Adach, Krosno Odrzańskie Paweł Jończyk, Gubin Przemysław Kapłon, Gubin Marek Piotr Adam, Lubniewice	maj		na podstawie przepisów szczególnych	
6.	Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów. Pobieranie wynagrodzenia określonego w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.	Anna Gorobika, Sulechów Beata Kouchan, Sulechów Katarzyna Pacyna, Kargowa Maria Trzęsicka, Świebodzin	czerwiec		na podstawie przepisów szczególnych	

7.	Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów. Pobieranie wynagrodzenia określonego w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.	Dariusz Lewicki, Żary Joanna Łyba, Żary Skrabalak Alicja, Żary Joanna Starzec, Żary Andrzej Zychla, Lipinki Łużyckie	lipiec		na podstawie przepisów szczególnych	
8.	Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów. Pobieranie wynagrodzenia określonego w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.	Joanna Chumas, Racula Drzonków Wiera Kriuczkowa, Nowa Sól Wioletta Król, Nowa Sól Anita Lange-Fijołek, Nowa Sól Mieczysław Sokołowski, Racula	sierpień		na podstawie przepisów szczególnych	
9.	Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów. Pobieranie wynagrodzenia określonego w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.	Jolanta Niedzielska, Nowa Sól Danuta Oznarowicz, Nowe Miasteczko Małgorzata Beata Rola-Cużyńska, Nowa Sól Joanna Wiśniewska, Nowa Sól Izabela Zarzycka-Hodża, Sulechów	wrzesień		na podstawie przepisów szczególnych	
10.	Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów. Pobieranie wynagrodzenia określonego w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.	Agata Niedziela, Zielona Góra Lilianna Sadowska, Zielona Góra Renata Sołtysiak-Chilecka, Zielona Góra Izabela Taraszczuk, Zielona Góra Adrianna Topczewska, Zielona Góra	październik		na podstawie przepisów szczególnych	
11.	Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów. Pobieranie wynagrodzenia określonego w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.	Magdalena Monika Machiedo, Zielona Góra Katarzyna Mielcarek, Zielona Góra Beata Pakulska, Zielona Góra Marta Parchimowicz, Zielona Góra Danuta Suchodolska-Obuchowicz, Zielona Góra	listopad		na podstawie przepisów szczególnych	
12.	Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertoriów. Pobieranie wynagrodzenia określonego w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.	Anita Lewandowska, Gorzów Wlkp. Barbara Sobolewska, Gorzów Wlkp. Maciej Stachowiak, Gorzów Wlkp. Ewa Jolanta Stroik, Gorzów Wlkp. Katarzyna Wojciechowska, Gorzów Wlkp.	grudzień		na podstawie przepisów szczególnych	
13.	Realizacja zadania w zakresie administracji rządowej w przedmiocie wydawania, odmowy wydawania oraz cofania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży – ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.	Urząd Miasta i Gminy Lubniewice Urząd Gminy Nowa Sól Urząd Gminy Stare Kurowo Urząd Miasta i Gminy Krosno Odrzańskie Urząd Miasta i Gminy Drezdenko	I kwartał II kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał	na podstawie ustawy o kontroli w administracji rządowej		

14.	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie wydawania, odmowy wydawania oraz cofania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorstwa działalności w zakresie: - odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, - opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, -ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, Prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebalisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części – art. 7 ust.3 i 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.	Urząd Miasta i Gminy Skwierzyna Urząd Gminy Gozdnica Urząd Miasta Gorzów Wlkp. Urząd Miasta i Gminy Czerwieńsk Urząd Gminy Brzeźnica	I kwartał II kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał	na podstawie ustawy o kontroli w administracji rządowej		
15.	Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w jednostkach samorządu terytorialnego oraz przestrzeganie zapisów instrukcji kancelaryjnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Kompletność i terminowość przekazywania uchwał rad gmin, powiatów organowi nadzoru oraz do publikacji w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.	Urząd Gminy Dąbie Urząd Miasta Lubrza Urząd Miasta i Gminy Babimost Urząd Gminy Przewóz Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa Urząd Miasta Zielona Góra	I kwartał I kwartał II kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał	na podstawie ustawy o kontroli w administracji rządowej		
16.	Przestrzeganie przez radnych oraz urzędników obowiązku składania oświadczeń majątkowych (art.24h ustawy o samorządzie gminnym) oraz realizacja przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.	Urząd Miasta i Gminy Lubniewice Urząd Gminy Szczaniec Urząd Miasta i Gminy Sulęcin Urząd Gminy Lubiszyn Urząd Gminy Brody Urząd Miasta i Gminy Wschowa Urząd Miasta i Gminy Ośno Lubuskie Urząd Gminy Żary	I kwartał I kwartał II kwartał II kwartał III kwartał III kwartał IV kwartał IV kwartał	na podstawie ustawy o kontroli w administracji rządowej		

Wydział Finansów i Budżetu						
17.	Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja dochodów budżetowych związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.	Urząd Gminy Otyń Urząd Gminy Bledzew Urząd Gminy Dąbie Urząd Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie Urząd Gminy Bojadła Urząd Gminy Słońsk Urząd Gminy Krzeszyce Urząd Gminy Niegosławice Urząd Gminy Pszczew Urząd Gminy Przewóz Starostwo Powiatowe Żagań Urząd Miasta i Gminy Sława Starostwo Powiatowe Słubice Urząd Gminy Stare Kurowo Urząd Gminy Kłodawa Urząd Miejski Łęknica Urząd Gminy Bytnica Urząd Gminy Zielona Góra Urząd Gminy Trzebiel Urząd Miasta i Gminy Rzepin Urząd Miasta i Gminy Ośno Lubuskie Urząd Gminy Brzeźnica Urząd Miasta Gorzów Wlkp.	styczeń styczeń luty luty marzec marzec marzec kwiecień kwiecień maj maj czerwiec czerwiec lipiec lipiec sierpień wrzesień wrzesień październik październik październik listopad listopad	na podstawie ustawy o kontroli w administracji rządowej		
18.	Opracowanie i przestrzeganie przez jednostkę, realizacji ustalonych standardów kontroli zarządczej, podstawa art.68 ustawy o finansach publicznych.	Powiatowy Inspektorat Weterynarii Żagań Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna Słubice Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna Międzyrzecz	grudzień grudzień grudzień	na podstawie ustawy o kontroli w administracji rządowej		

Wydział Infrastruktury						
19.	Kontrola działalności starosty jako organu administracji architektoniczno-budowlanej.	Starostwo Powiatowe Strzelce Krajeńskie Starostwo Powiatowe Nowa Sól	II kwartał IV kwartał	na podstawie ustawy o kontroli w administracji rządowej		
20.	Kontrola rejestrów wniosków o pozwoleniu na budowę i rejestrów decyzji o pozwoleniu na budowę.	Organy administracji architektoniczno-budowlanej – I instancja.	raz w miesiącu kontrola wszystkich starostw		na podstawie przepisów szczególnych	
21.	Wykorzystanie dotacji przyznanych na realizację „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011".	Starostwo Powiatowe Krosno Odrzańskie Starostwo Powiatowe Gorzów Wlkp. Urząd Miasta Gorzów Wlkp. Starostwo Powiatowe Nowa Sól Urząd Miasta Zielona Góra Starostwo Powiatowe Międzyrzecz Starostwo Powiatowe Słubice Starostwo Powiatowe Zielona Góra Starostwo Powiatowe Żary Starostwo Powiatowe Sulęcin Starostwo Powiatowe Wschowa Urząd Miasta Nowa Sól Urząd Miasta Żary Urząd Miasta Kostrzyn Urząd Miasta i Gminy Torzym Urząd Miasta i Gminy Dobiegniew Urząd Gminy Kłodawa Urząd Gminy Niegosławice Urząd Gminy Stare Kurowo Urząd Gminy Pszczew Urząd Miasta i Gminy Iłowa Urząd Gminy Zielona Góra Urząd Miasta i Gminy Świebodzin Urząd Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie Urząd Miasta i Gminy Sulechów Urząd Miasta i Gminy Cybinka Urząd Gminy Dąbie Urząd Gminy Deszczno Urząd Miasta i Gminy Sulęcin Urząd Miasta Gubin	cały rok		na podstawie przepisów szczególnych	

		Urząd Gminy Lubrza Urząd Gminy Santok Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa				
22.	Wykorzystanie dotacji dla samorządu województwa lubuskiego (PKS).	Marszałek Województwa Lubuskiego	II półrocze		na podstawie przepisów szczególnych	
23.	Wykorzystanie dotacji dla samorządu województwa lubuskiego na zakup i modernizację kolejowych pojazdów szynowych służących do przewozów pasażerskich.	Marszałek Województwa Lubuskiego	III kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	
24.	Wykorzystanie dotacji z budżetu państwa do zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.	Urząd Gminy Trzebiechów Urząd Miasta Gubin Starostwo Powiatowe Nowa Sól Urząd Gminy Zabór	I półrocze		na podstawie przepisów szczególnych	
25.	Sposób i zakres prowadzenia szkolenia kierowców wykonujących przewozy osób i rzeczy.	Ośrodek Szkolenia „PARTNER" Izabela Niekało, Żary Ośrodek Szkolenia Szkoła Jazdy „Delta" Waldemar Sacharuk, Tomaszewo CHAMPION, Andrzej Przylepa, Witnica Ośrodek Szkolenia Kierowców „ARKA", Mirosław Korbik, Gorzów Wlkp.	I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	
26.	Prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej.	Urząd Gminy Brody Urząd Gminy Pszczew	III kwartał III kwartał	na podstawie ustawy o kontroli w administracji rządowej		
27.	Prowadzenie rejestrów działalności regulowanej: - rejestrów Ośrodków Szkolenia Kierowców, - rejestrów Stacji Kontroli Pojazdów.	Starostwo Powiatowe Gorzów Wlkp. Starostwo Powiatowe Krosno Odrzańskie Starostwo Powiatowe Sulęcin	IV kwartał IV kwartał IV kwartał	na podstawie ustawy o kontroli w administracji rządowej		
28.	Zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych.	Starostwo Powiatowe Gorzów Wlkp. Starostwo Powiatowe Krosno Odrzańskie	IV kwartał IV kwartał	na podstawie ustawy o kontroli w administracji rządowej		
29.	Wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób.	Starostwo Powiatowe Gorzów Wlkp. Starostwo Powiatowe Krosno Odrzańskie Starostwo Powiatowe Sulęcin	IV kwartał IV kwartał IV kwartał	na podstawie ustawy o kontroli w administracji rządowej		

30.	Wydawanie praw jazdy.	Starostwo Powiatowe Gorzów Wlkp. Starostwo Powiatowe Krosno Odrzańskie Starostwo Powiatowe Sulęcin	IV kwartał IV kwartał IV kwartał	na podstawie ustawy o kontroli w administracji rządowej		
Wydział Gospodarki Nieruchomościami						
31.	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa.	Starostwo Powiatowe Żary Starostwo Powiatowe Sulęcin	II kwartał III kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	
32.	Realizacja zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010r. sfinansowanych w ramach środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	I – II kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	
33.	Ocena i badanie przekazanych środków finansowych na realizację zadań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	II – IV kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	
34.	Realizacja zadań w zakresie utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz inwestycji melioracyjnych realizowanych przez samorząd województwa, jako zadania z zakresu administracji rządowej w tym z „Programu dla Odry-2006".	Marszałek Województwa Lubuskiego (Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze)	I – II kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego						
35.	Realizacja zadań administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy – „Prawo geodezyjne i kartograficzne" i innych ustaw regulujących zagadnienia z zakresu geodezji, kartografii oraz przestrzegania przepisów wykonawczych i standardów technicznych w tej dziedzinie, ze szczególnym uwzględnieniem sprawdzenia prawidłowości wprowadzania zmian do operatu ewidencyjnego. Przestrzeganie przepisów Kpa.	Starostwo Powiatowe Żagań	11-20 czerwiec		na podstawie przepisów szczególnych	

36.	Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych przedstawionych Staroście Wschowskiemu po kontroli kompleksowej z zakresu geodezji i kartografii przeprowadzonej w okresie 24-27.03.2009r. w Starostwie Powiatowym we Wschowie.	Starostwo Powiatowe Wschowa	8-11 maj		na podstawie przepisów szczególnych	
37.	1.Sprawdzenie prawidłowości przyjmowania do zasobu materiałów powstałych w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych w aspekcie kontroli dokumentacji, terminowości przyjmowania prac do zasobu oraz posiadania uprawnień zawodowych przez osoby kontrolujące dokumentację, a w szczególności terminowości wprowadzania zmian do bazy danych ewidencyjnych, kompletności dokumentacji będącej podstawą wprowadzonych zmian i zawiadamiania właściwych organów, osób i jednostek o dokonanych zmianach. 2.Realizacja wymogu zawartego w § 80 ust.1 pkt 3 rozporządzenia MRRiB z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. 3.Stosowanie w pracach geodezyjnych państwowego systemu odniesień przestrzennych, o którym mowa w rozporządzeniu RM z dnia 8 sierpnia 2000r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych. 4. Wykonywanie czynności administracyjnych związanych z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z dnia 15 kwietnia 1999r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. 5. Prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości, w tym w zakresie zgodności cen i wartości nieruchomości zawartych w rejestrze z cenami określonymi w aktach notarialnych i wartościami nieruchomości określonymi przez rzeczoznawców majątkowych w operatach szacunkowych. 6. Sprawdzenie prawidłowości i rzetelności sporządzania powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków oraz terminowości przekazywania ich marszałkom, prawidłowości i rzetelności sporządzania sprawozdań o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji GUGiK 3.00 oraz terminowości przekazywania ich wojewódzkim	Urząd Miasta Zielona Góra Starostwo Powiatowe Świebodzin Starostwo Powiatowe Sulęcin Starostwo Powiatowe Strzelce Krajeńskie Urząd Miasta Gorzów Wlkp. Starostwo Powiatowe Wschowa Starostwo Powiatowe Zielona Góra	14-17 luty 14-16 marzec 18-20 kwiecień 22-25 maj 4-7 wrzesień 24-26 październik 20-23 listopad		na podstawie przepisów szczególnych	

	inspektorom nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.					
38.	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy – „ Prawo geodezyjne i kartograficzne" oraz przepisów wykonawczych i standardów technicznych z zakresu geodezji i kartografii, a także posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii. Sprawdzenie wypełniania obowiązku zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiałów i informacji uzyskanych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	ARKO Usługi Geodezyjne Artur Kopański, Zielona Góra Biuro Usług Geodezyjnych BALCEREK, Zielona Góra HELIN Bronisław Przyjemski, Wschowa Biuro Usług Geodezyjnych Grzegorz Wolniczak, Sława GEOMIET Mieczysław Irski, Żagań Biuro Usług Geodezyjnych s.c. Przemyślański Robert, Kożuchów Usługi Geodezyjne i Kartograficzne mgr inż. Jarosław Nowak, Żagań Geodeta uprawniony Jacek Strzelecki, Gorzów Wlkp. Geodeta uprawniony Zbigniew Gaca, Deszczno	14-17 luty 14-17 luty 8-11 maj 8-11 maj 11-20 czerwiec 11-20 czerwiec 11-20 czerwiec 4-7 wrzesień 4-7 wrzesień		na podstawie przepisów szczególnych	
39.	1. Sprawdzenie poprawności wykonywania przez Marszałka Województwa przy pomocy geodety województwa zadań wynikających z art. 7c pkt 1, 2 i 3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego, a w szczególności: a) prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, b) zlecanie wykonywania i udostępniania map topograficznych i tematycznych dla obszaru województwa, c) tworzenie, w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju, oraz prowadzenie i udostępnianie w systemie teleinformatycznym bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1: 10 000 – 1 : 100 000, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu, a także standardowych opracowań kartograficznych, tworzonych na podstawie odpowiednich zbiorów danych zawartych w bazach danych obiektów topograficznych tj. map topograficznych w skali 1 : 10 000. 2. Wydawanie zezwoleń przez marszałka województwa na rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	25-28 wrzesień		na podstawie przepisów szczególnych	

	reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne					
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego						
40.	Sposób ustalania zadań, kontrola ich realizacji oraz stosowane formy i metody koordynacji i kierowania przygotowaniami obrony cywilnej.	Starostwo Powiatowe Krosno Odrzańskie Starostwo Powiatowe Wschowa Starostwo Powiatowe Międzyrzecz	maj czerwiec wrzesień	na podstawie ustawy o kontroli w administracji rządowej		
41.	Prawidłowość prowadzenia przez straże miejskie (gminne) sprawozdawczości dot. ewidencji straży, ich stanów etatowych, wyposażenia w środki przymusu bezpośredniego oraz danych dot. wyników działań straży zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia MSWiA z dnia 12.11.2009r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży.	Straż Gminna Kolsko Straż Gminna Otyń Straż Miejska Nowe Miasteczko Straż Miejska Czerwieńsk Straż Miejska Szprotawa Straż Miejska Witnica	luty marzec kwiecień wrzesień październik listopad		na podstawie przepisów szczególnych	
Wydział Polityki Społecznej						
Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej						
42.	Wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki.	Ośrodek Pomocy Społecznej Łęknica Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Żary Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Nowa Sól Środowiskowy Dom Samopomocy Żary Ośrodek Pomocy Społecznej Bytnica Ośrodek Pomocy Społecznej Dąbie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Gorzów Wlkp. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gubin	I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał II kwartał II kwartał II kwartał III kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	

		Ośrodek Pomocy Społecznej Maszewo Ośrodek Interwencji Kryzysowej Cybinka Środowiskowy Dom Samopomocy Cybinka Specjalistyczny Ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie Gorzów Wlkp.	III kwartał III kwartał III kwartał IV kwartał			
43.	Wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki (ustawa o pomocy społecznej; program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania")	Ośrodek Pomocy Społecznej Sulechów	IV kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	
44.	Sposób realizacji zadań.	Środowiskowy Dom Samopomocy Ośno Lubuskie Środowiskowy Dom Samopomocy Krosno Odrzańskie Środowiskowy Dom Samopomocy Świebodzin	I kwartał II kwartał II kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	
45.	Realizacja zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym (art.17 ust.1 pkt.10,11,16 tj. praca socjalna, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, kierowanie do dps).	Ośrodek Pomocy Społecznej Kłodawa	I kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	
46.	Realizacja zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym (art. 17 ust.1 pkt.3, 10 tj. pomoc świadczona osobom bezdomnym, praca socjalna,) oraz współczynnik zatrudnienia pracowników socjalnych zgodnie z zapisem art. 110 ust.11	Ośrodek Pomocy Społecznej Międzyrzecz	I kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	
47.	Realizacja usług opiekuńczych i wspomagających świadczonych w jednostce.	Dom Pomocy Społecznej Glińsk Dom Pomocy Społecznej Trzebiechów Dom Pomocy Społecznej – Dom Seniora Kostrzyn	I kwartał II kwartał III kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	
48.	Zapewnienie dostępu do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, terapeutycznych, stosownych do wskazań dla dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej.	Ośrodek Wsparcia Rodziny Gorzów Wlkp. Dom Dziecka Lubsko Dom Dziecka Kożuchów Rodzinny Dom Dziecka Chociule Dom Dziecka Wschowa Dom Dziecka Szprotawa Dom Dziecka Gubin Dom Dziecka Świebodzin Rodzinny Dom Dziecka Gorzów Wlkp.	I kwartał I kwartał II kwartał II kwartał III kwartał III kwartał III kwartał IV kwartał IV kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	

49.	Realizacja zadań związanych ze świadczeniem specjalistycznego poradnictwa.	Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej Gorzów Wlkp.	I kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	
50.	Realizacja umowy zawartej przez Wojewodę Lubuskiego z organizacją pozarządową w obszarze pomocy społecznej – Grant Wojewody 2011.	Gorzowskie Stowarzyszenie „Amazonek" Gorzów Wlkp. Polskie Związek Niewidomych Okręg Lubuski Gorzów Wlkp. Stowarzyszenie „Nasza Wieś Tradycją w Przyszłość" Świebodzin Koło Dekanalne Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Zielona Góra Stowarzyszenie „NASZ DOM" Skwierzyna	I kwartał II kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	
51.	Pomoc świadczona osobom starym, przewlekle somatycznie chorym, niepełnosprawnym intelektualnie, przewlekle psychicznie chorym.	Ośrodek Pomocy Społecznej Czerwieńsk	II kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	
52.	Realizacja Programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania".	Ośrodek Pomocy Społecznej Deszczno Ośrodek Pomocy Społecznej Pszczew	II kwartał III kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	
53.	Przestrzeganie praw mieszkańca.	Dom Pomocy Społecznej Kożuchów Dom Pomocy Społecznej Dobiegniew	II kwartał III kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	
54.	Realizacja zaleceń pokontrolnych.	Dom Dziecka Klenica Ośrodek Pomocy Społecznej Nowe Miasteczko Ośrodek Pomocy Społecznej Bobrowice Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej Gorzów Wlkp. Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2 Zielona Góra Placówka Wielofunkcyjna „Nasza Chata" Cybinka Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Żagań Ośrodek Pomocy Społecznej Świdnica Dom Pomocy Społecznej Nr 1, ul. Podmiejska-Boczna Gorzów Wlkp.	II kwartał II kwartał II kwartał II kwartał III kwartał III kwartał III kwartał IV kwartał IV kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	

55.	Standard świadczonych usług.	Placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, w podeszłym wieku prowadzona w ramach działalności gospodarczej Rokitno 61	III kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	
56.	Sposób dochodzenia do standardu.	Środowiskowy Dom Samopomocy Witnica	IV kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	
57.	Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Zielona Góra	IV kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	
Oddział Budżetu i Analiz Polityki Społecznej						
58.	Realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.	Ośrodek Pomocy Społecznej Łęknica Ośrodek Pomocy Społecznej Trzciel Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Żary Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lubrza Ośrodek Pomocy Społecznej Łagów Urząd Gminy Skąpe Urząd Gminy Tuplice Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Brzeźnica Ośrodek Pomocy Społecznej Świebodzin Ośrodek Pomocy Społecznej Przewóz Ośrodek Pomocy Społecznej Szczaniec	I kwartał I kwartał I kwartał II kwartał II kwartał II kwartał III kwartał III kwartał IV kwartał IV kwartał IV kwartał	na podstawie ustawy o kontroli w administracji rządowej		
59.	Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.	Urząd Gminy Pszczew	III kwartał	na podstawie ustawy o kontroli w administracji rządowej		

Oddział ds. Rynku Pracy

60.	Realizacja zadań z zakresu usług i instrumentów rynku pracy w ramach wyodrębnionych w powiatowych urzędach pracy Centrów Aktywizacji Zawodowej. Kontrola realizacji zadań związanych z badaniem i analizowaniem sytuacji na lokalnym rynku pracy w kontekście postępowania o wydawanie zezwolenia na pracę cudzoziemca.	Powiatowy Urząd Pracy Słubice Powiatowy Urząd Pracy Międzyrzecz Powiatowy Urząd Pracy Sulęcin Powiatowy Urząd Pracy Strzelce Krajeńskie Powiatowy Urząd Pracy Gorzów Wlkp.	I kwartał II kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	
61.	Kontrola realizacji zadań w zakresie prowadzenia poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.	Wojewódzki Urząd Pracy Zielona Góra: - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Zielonej Górze. -Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gorzowie Wlkp.	IV kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	
62.	Spełnianie warunków określonych dla prowadzących zakłady pracy chronionej wynikających z art. 28 i 33 ust.1 i 3 pkt 1 i 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	Komages Sp. z o.o., Janczewo 23A KODAR SECURITY DWA Sp. z o.o., Kostrzyn „PULS" Sp. z o.o. ,Gorzów Wlkp. GWM Sp. z o.o., Gorzów Wlkp. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe TECH-DOM Michalik Sp. J., Gorzów Wlkp. Koncesjonowana Firma Ochrony Mienia „Herkules", Gorzów Wlkp. Hertz System Ltd Sp. z o. o., Zielona Góra Zakład Produkcyjno-Usługowy „POSTĘP" Sp. z o. o., Świebodzin Asysta Bis Sp. z o. o., Świebodzin Spółdzielnia „Pralex", Gorzów Wlkp. Boss Browar Witnica S. A., Witnica „Poziom" Sp. z o.o., Gorzów Wlkp. Kooperacja Sp. z o. o., Zielona Góra Postel Collection Ewa Postel, Marek Postel S.J., Racula Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska", Witnica „RADMAR Piotrowski, Kruk" Sp. j., Zielona Góra Koncesjonowana Firma Ochrony Osób i	I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał II kwartał II kwartał II kwartał II kwartał II kwartał II kwartał III kwartał III kwartał III kwartał IV kwartał IV kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	

		Mienia „ADLER" Ryszard Szarejko, Gorzów Wlkp. Impuls Sp. z o. o., Gorzów Wlkp. Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe PUH Irena Woźna, Gorzów Wlkp. Zakład Produkcyjno-Usługowy „STIL-PAK" Sp. z o. o., Gorzów Wlkp.	IV kwartał IV kwartał IV kwartał			
63.	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 albo schorzeń uczestników tych turnusów.	Stowarzyszenie Osób Chorych na Celiakię i Inne Zespoły Złego Wchłaniania, Gorzów Wlkp. Polski Związek Niewidomych, Okręg Lubuski, Gorzów Wlkp.	I kwartał II kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	
64.	Realizacja zaleceń pokontrolnych stwierdzonych w trakcie kontroli problemowej w 2010 r. – sprawdzenie warunków określonych dla podmiotów posiadających wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych wynikających z § 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.	Spółdzielnia Inwalidów „Rehabilitacja" Zielona Góra – Spółdzielnia Osób Prawnych	II kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	
65.	Realizacja zaleceń pokontrolnych stwierdzonych w trakcie kontroli problemowej w 2011 r. – sprawdzenie warunków określonych dla podmiotów posiadających wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych wynikających z § 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.	Powiatowy Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Pałac" Przełazy	II kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	
66.	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.	Spółdzielnia Inwalidów „Rehabilitacja" Zielona Góra – Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy im. prof. Wiktora Degi w Gościmiu Nadleśnictwo Świebodzin, Ośrodek Wypoczynkowy „Leśnik", Łagów Hotel Tanzanit, Jesionka,	III kwartał III kwartał IV kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	

Oddział Polityki Społecznej w Delegaturze Urzędu w Zielonej Górze

67.	Realizacja zadań z zakresu usług i instrumentów rynku pracy w ramach wyodrębnionych w powiatowych urzędach pracy Centrów Aktywizacji Zawodowej. Kontrola realizacji zadań związanych z badaniem i analizowaniem sytuacji na lokalnym rynku pracy w kontekście postępowania o wydawanie zezwolenia na pracę cudzoziemca.	Powiatowy Urząd Pracy Zielona Góra Powiatowy Urząd Pracy Krosno Odrzańskie Powiatowy Urząd Pracy Świebodzin Powiatowy Urząd Pracy Wschowa Powiatowy Urząd Pracy Nowa Sól Powiatowy Urząd Pracy Żary Powiatowy Urząd Pracy Żagań	I kwartał I kwartał II kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał IV kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	
68.	Ocena zgodności stanu organizacyjnego podmiotu leczniczego z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego oraz aktualności dokumentacji w tym zakresie zgodnie z ustawą o działalności leczniczej".	NZOZ Centrum Stomatologii B.M. Jędraś, Zielona Góra (nr ks. rej. 0800684) NZOZ Poradnia Stomatologiczna "DUO-DENT" s.c., Zielona Góra (nr ks. rej. 0800342) NZOZ "DENTES" Poradnia Stomatologiczna, Zielona Góra (nr ks. rej. 0800336) NZOZ DENTICUS Poradnia Stomatologiczno-Laryngologiczna Zielona Góra, (nr ks. rej.0800551) NZOZ Poradnia Kardiologiczna "PULS" s.c., Zielona Góra (nr ks. rej. 0800299) Niepubliczny Stomatologiczno - Protetyczny ZOZ "NASZ DENTYSTA" Zielona Góra (nr ks. rej. 0800450) NZOZ Przychodnia Stomatologiczna "DENTICO", Czerwieńsk (nr ks. rej.0800480) Przychodnia Zdrowia "SANA" Żagań (nr ks. rej. 14/93) NZOZ Poradnia Paliatywna i Hospicjum Domowe, Żagań (nr ks. rej. 0800378) NZOZ Zakład Rehabilitacji i Fizykoterapii "ALFA" s.c., Żagań (nr ks. rej.0800318) NZOZ-"REH-MED" s.c. J.Darowska-Olszewska, B.Gnatowicz, H.Runiewicz, Żagań (nr ks. rej. 0800164) NZOZ "POD CISAMI" lek. med. Anna Jabłońska Praktyka Lekarza Specjalisty	I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	

		Laryngologa, Żagań (nr ks. rej. 0800261)				
		NZOZ Zakład Fizjoterapii "AKTIVMED", Żagań (nr ks. rej. 0800627)	II kwartał			
		NZOZ Centrum Stomatologiczne M.Pawłowska-Iwaszkiewicz,A.Misiaczyk, M. MisiaczykK.Pawłowski s.c, Świebodzin (nr ks. rej. 0800078)	II kwartał			
		NZOZ Meritum Vite s.c. opieka długoterminowa, Świebodzin (nr ks. rej. 0800578)	II kwartał			
		NZOZ Specjalistyczna Poradnia Stomatologiczna "ELDENT", Zielona Góra (nr ks. rej. 0800264)	II kwartał			
		NZOZ Centrum Stomatologii "DEN-MED", Zielona Góra (nr ks. rej.0800435)	II kwartał			
		NZOZ Stomatologia Joanna Potocka, Zielona Góra (nr ks. rej.0800530)	II kwartał			
		Niepubliczny Stomatologiczno-Protetyczny ZOZ "NASZ DENTYSTA", Zielona Góra (nr ks. rej.0800434)	II kwartał			
		NZOZ "Zdrowie Kobiety", Zielona Góra (nr ks. rej.0800324)	II kwartał			
		NZOZ Poradnia Stomatologiczna "DENTICO", Kożuchów (nr ks. rej.0800499)	II kwartał			
		NZOZ "STOMTON" Poradnia Stomatologiczna, Kożuchów (nr ks. rej. 0800446)	II kwartał			
		NZOZ "PIGUŁA" s.c., Sulechów (nr ks. rej. 0800638)	II kwartał			
		NZOZ "EN-MED" Poradnie Stomatologiczne i Specjalistyczne, Lasocin (nr ks. Ew 0800481)	II kwartał			
		NZOZ Poradnia Stomatologiczna "KADENT", Nowa Sól (nr ks. rej.0800407)	II kwartał			
		NZOZ Gabinet Stomatologiczny "KORONA", Nowa Sól (nr ks. rej.0800191)	II kwartał			
		NZOZ Hospicjum Domowe "Iter", Nowa Sól (nr ks. rej. 0800618)	II kwartał			
		NZOZ "EREN" Poradnie Stomatologiczne, Nowa Sól	II kwartał			

		(nr ks. rej.0800423)				
		NZOZ Gabinety Stomatologiczne "Bokszańska&Oczkowicz", Nowa Sól (nr ks. rej.0800266)	II kwartał			
		Poradnia Medycyny Pracy NZOZ, Nowa Sól (nr ks. rej.0800514)	II kwartał			
		NZOZ Przychodnia Stomatologiczna KOLEN-DENT" s.c., Nowa Sól (nr ks. rej.0800581)	III kwartał			
		NZOZ Fizjoterapia "Figbest" Aneta Januszka, Nowe Miasteczko (nr ks. rej. 0800681)	III kwartał			
		NZOZ Gabinet Stomatologiczny HO-KA-DENT, Otyń (nr ks. rej.0800200)	III kwartał			
		NZOZ Ośrodek Diagnostyczno-Leczniczo-Rehabilitacyjny Elfik, Zielona Góra (nr ks. rej. 0800633)	III kwartał			
		Niepubliczny Stomatologiczny ZOZ "UŚMIECH", Zielona Góra (nr ks. rej. 0800230)	III kwartał			
		NZOZ Poradnia Stomatologiczna "PRAXIDENT", Zielona Góra (nr ks. rej.0800556)	III kwartał			
		Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ - Janusz Gawron, Zielona Góra (nr ks. rej.0800401)	III kwartał			
		NZOZ "DENTEX" Centrum Stomatologii, Ortodoncji i Protetyki, Zielona Góra (nr ks. rej. 0800353)	III kwartał			
		Wojewódzka Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna NZOZ, Zielona Góra (nr ks. rej.0800099)	III kwartał			
		Przychodnia Stomatologiczna JANDENT, Nowe Miasteczko (nr ks. rej. 0800691)	III kwartał			
		NZOZ AndMed, Świebodzin (nr ks. rej. 0800690)	III kwartał			
		NZOZ „TWÓJ STOMATOLOG" Lubsko (nr ks. rej. 0800403)	III kwartał			
		ALERGICUS-DENT s.c. Elżbieta Paśnicka i Marek Paśnicki NZOZ, Żary (nr ks. rej. 0800408)	IV kwartał			
		VITA -DENT s.c. Elżbieta Paruzel-Kempiak i Jacek Kempiak NZOZ, Żary	IV kwartał			

		(nr ks. rej. 0800181) Przychodnia Zdrowia SANA – MED, Żary (nr ks. rej.0800063) Przychodnia Lekarska przy Spółdzielni Inwalidów "PRZODOWNIK" Żary (nr ks. rej. 0800010) NZOZ Reg-Med sp. z o.o. Zespół Poradni Specjalistycznych, Żary (nr ks. rej. 0800675) NZOZ "HOSPITIUM"- Opieka Długoterminowa, Żary (nr ks. rej.0800459) NZOZ "ELMED" s.c., Czerwieńsk (nr ks. rej.0800683 NZOZ Poradnia Ortodontyczna "ORTHO-REN", Zielona Góra (nr ks. rej.0800573) NZOZ STOMATOLOGIA Ars Dentica, Zielona Góra (nr ks. rej.0800445) NZOZ "SALUS" ,Zielona Góra (nr ks. rej.0800585) NZOZ Praktyka Ortopedyczna OSTEON", Zielona Góra (nr ks. rej.0800269) NZOZ Pielęgniarska Opieka Rehabilitacyjno-Długoterminowa, Zielona Góra (nr ks. rej.0800611) NZOZ A&A Usługi Pielęgniarskie s.c. Hincyngier Ada, Walent Anna, Zielona Góra (nr ks. rej.0800591)	IV kwartał IV kwartał IV kwartał IV kwartał IV kwartał IV kwartał IV kwartał IV kwartał IV kwartał IV kwartał			
Oddział Lubuskie Centrum Zdrowia Publicznego						
69.	Ocena zgodności stanu organizacyjnego podmiotu leczniczego z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego oraz aktualności dokumentacji w tym zakresie zgodnie z ustawą o działalności leczniczej	NZOZ „Nowy Szpital" Świebodzin, filia w Krośnie Odrzańskim Okulistyczne Centrum Chirurgii NZOZ Korżel, Gorzów Wlkp., NZOZ Poradnia Kardiologiczna dla Dzieci, Gorzów Wlkp., NZOZ Poradnia Okulistyczna Danuta Kunt, Kostrzyn NZOZ "Terapia-Dent", Murzynowo, NZOZ "ARKA 1" s.c., Drezdenko	I kwartał I kwartał I kwartał II kwartał II kwartał II kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	

		Niepubliczny Stomatologiczny ZOZ "BO-STOM" Said Bouhnouni, Strzelce Krajeńskie Niepubliczny ZOZ Chirurgia Plastyczna Elżbieta Andrzej Barańscy s.c., Słubice, NZOZ "Szpital Powiatowy", Słubice NZOZ Przychodnia Stomatologiczna "EURODENT", Słubice "DENTAL - CLINICA" sp. z o.o., Słubice NZOZ Praktyka Lekarska Joanna Rajchert, Gorzów Wlkp., Centrum Terapii Uzależnień i Psychoedukacji s.c., Lubiszyn NZOZ Poradnia Stomatologiczna "M-Dent", Różanki NZOZ Poradnia Nefrologiczna, Ewa Borucka Lekarz Specjalista Chorób Wewnętrznych, Specjalista Nefrolog, Gorzów Wlkp. Niepubliczny Stomatologiczny ZOZ Waldemar Żejmo, Witnica	II kwartał III kwartał III kwartał III kwartał III kwartał IV kwartał IV kwartał IV kwartał IV kwartał IV kwartał			
70.	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i ochrony zdrowia	Stowarzyszenie „Dorośli – Dzieciom", Gorzów Wlkp. Fundacja „Alternatywa" , Kostrzyn Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego, Zielona Góra Ogólnopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Uzależnionych i Współuzależnionych „JOKER", Świebodzin Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, Zielona Góra Fundacja Bezpieczne Miasto, Zielona Góra Polski Czerwony Krzyż Lubuski Zarząd Okręgowy, Zielona Góra Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna, Gorzów Wlkp.	I kwartał I kwartał II kwartał II kwartał III kwartał III kwartał IV kwartał IV kwartał	na podstawie ustawy o kontroli w administracji rządowej		

Oddział Nadzoru i Kształcenia w Ochronie Zdrowia

71.	Sprawdzenie prawidłowości odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy, lekarzy dentystów oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż wymagań i warunków wynikających z ustawy	Stomatologiczny Niepubliczny ZOZ „Zamenhofa", Zielona Góra NZOZ Nowy Szpital, Kostrzyn Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny ZOZ, Nowa Sól NZOZ „ORTHOS", Gorzów Wlkp. NZOZ MW-DENT", Zielona Góra NZOZ Centrum Stomatologii BM Jędraś, Zielona Góra POWIATOWE CENTRUM USŁUGOWE Sp. z o.o. NZOZ "SZPITAL NA WYSPIE", Żary Niepubliczny Diagnostyczno-Leczniczy ZOZ „VERUS" s.c. Marek Cieślak, Zielona Góra	I kwartał I kwartał II kwartał II kwartał III kwartał III kwartał IV kwartał IV kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	
72.	Ocena zabezpieczenia i realizacji opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem	NZOZ Nowy Szpital, Kostrzyn NZOZ Szpital im. dr n. med. Radzimira Śmigielskiego, Skwierzyna NZOZ Ośrodek Pielęgniarsko – Położniczy „Opieka" s.c., Gorzów Wlkp. NZOZ „Nasze Zdrowie", Słońsk Samodzielny Publiczny ZOZ, Sulechów NZOZ „Praktyka Lekarska – Iwona Baran", Gorzów Wlkp. SP ZOZ, Sulęcin NZOZ „Przychodnia Lekarza Rodzinnego Jadwiga Lebioda", Kłodawa NZOZ Pielęgniarki Środowiskowej Anna Szymaniuk, Kostrzyn NZOZ „Hipokrates", Sulęcin NZOZ „Zawada" Przychodnia Lekarza Rodzinnego Doszel Anna, Zawada NZOZ „POMAGAM" – Usługi Pielęgniarskie s.c. K.Bulwan S. Wrotecka, Strzelce Krajeńskie Miejski NZOZ „Osiedle Staszica" Zespołowa Praktyka Lekarska s.c., Gorzów Wlkp. NZOZ „Panaceum" Usługi Pielęgniarskie,	I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał II kwartał II kwartał II kwartał II kwartał III kwartał III kwartał III kwartał IV kwartał IV kwartał IV kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	

		Glińsk NZOZ „DOM" s.c., Trzebiechów NZOZ „ Nowy Szpital we Wschowie"	 IV kwartał II kwartał			
73.	Realizacja Porozumienia Wojewody Lubuskiego z Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie zadań zespołów ratownictwa medycznego.	Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Zielona Góra	II kwartał	na podstawie ustawy o kontroli w administracji rządowej		
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności						
74.	Terminowość rozpatrywania spraw wnoszonych do Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Gorzów Wlkp. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Nowa Sól Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Żagań Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Świebodzin Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Zielona Góra Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Nr 2, Gorzów Wlkp.	I kwartał II kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał IV kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców						
75.	Całokształt działalności Urzędu Stanu Cywilnego.	Urząd Gminy Stare Kurowo Urząd Miasta i Gminy Małomice Urząd Gminy Maszewo Urząd Miasta i Gminy Sulęcin Urząd Miasta i Gminy Babimost Urząd Miasta i Gminy Szprotawa Urząd Miasta i Gminy Sława Urząd Miasta i Gminy Jasień	I kwartał II kwartał II kwartał II kwartał III kwartał III kwartał IV kwartał IV kwartał	na podstawie ustawy o kontroli w administracji rządowej		
76.	Całokształt działalności ewidencji ludności i dowodów osobistych.	Urząd Gminy Stare Kurowo Urząd Miasta i Gminy Małomice Urząd Gminy Maszewo Urząd Miasta i Gminy Sulęcin Urząd Miasta i Gminy Babimost	I kwartał II kwartał II kwartał II kwartał III kwartał	na podstawie ustawy o kontroli w administracji rządowej		

		Urząd Miasta i Gminy Szprotawa Urząd Miasta Gorzów Wlkp. Urząd Miasta i Gminy Jasień	III kwartał IV kwartał IV kwartał			
77.	Całokształt prowadzenia spraw z zakresu cmentarnictwa wojennego.	Urząd Gminy Słońsk Urząd Miasta Żagań Urząd Miasta Żary Urząd Miasta i Gminy Ośno Lubuskie Urząd Miasta i Gminy Cybinka Urząd Miasta i Gminy Lubsko	II kwartał III kwartał III kwartał III kwartał IV kwartał IV kwartał	na podstawie ustawy o kontroli w administracji rządowej		
78.	Kontrola realizacji zadań „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce."	Związek Romów Oddział w Gorzowie Wlkp. Niezależne Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oddział w Nowej Soli Urząd Miasta Gorzów Wlkp.	III kwartał IV kwartał IV kwartał	na podstawie ustawy o kontroli w administracji rządowej		
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi						
79.	Rozbudowa i modernizacja mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzciel. Z/2.08/III/3.2/265/04/U/2/07	Gmina Trzciel	I kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	
80.	Przebudowa placu ćwiczeń na plac miejski o funkcji reprezentacyjnej, parkingowej i turystycznej. Z/2.08/III/3.3.2/501/05/U/01/07	Gmina Krosno Odrzańskie	I kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	
81.	Utworzenie grupy żłobkowej w Publicznym Przedszkolu nr 7 w Świebodzinie. Porozumienie nr 9/2011	Gmina Świebodzin	I kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	
82.	Budowa żłobka na potrzeby mieszkańców Gminy Niegosławice. Porozumienie nr 11/2011	Gmina Niegosławice	I kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	
83.	Lubuskie- stymulacja wzrostu MŚP w powiecie gorzowskim. PHARE SSG 2002 Nr PL 2002/000. 580.06.12 L002	Zarząd Dróg Wojewódzkich Zielona Góra	I kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	

84.	Porozumienie dotyczące przekazania środków finansowych wynikających z ustawy budżetowej na rok 2011 na pokrycie kosztów związanych z zamykaniem programu ZPORR przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Zielonej Górze.	Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Zielonej Górze	I kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	
85.	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze. Z/2.08/I/1.4/492/05/U/31/06	Miasto Zielona Góra	II kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	
86.	Nowoczesny blok operacyjny na miarę XXI wieku- modernizacja oddziału LORO SP ZOZ. Z/2.08/I/1.3.2/219/04/U/57/06	Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny SP ZOZ im.Lecha Wieriusza Świebodzin	II kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	
87.	Utworzenie żłobka na terenie gminy Szprotawa w ramach programu Maluch. Porozumienie nr 8/2011	Gmina Szprotawa	II kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	
88.	Działania przygotowawcze dla poprawy dostępności obszarów przyrodniczych dla celów turystyki, trwałego wykorzystania i ochrony przeciwpożarowej na terenie użytków ekologicznych z wykorzystaniem doświadczeń niemieckich - etap I. IG-2004/PL-BB/2.08/3.2/U-80/07	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze	II kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	
89.	Centrum Europejskich Kultur Regionalnych - ME w Ochli IG-2004/PL-BB/2.08/4.2/U-75/07	Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli	II kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	
90.	Lubuska sieć obszarów aktywności gospodarczej- miasta przyjazne inwestorom Etap II. PHARE SSG 2002 Nr PL 2002/000-580.06.11 L002	Gmina Międzyrzecz	II kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	
91.	Budowa oczyszczalni ścieków w Kożuchowie wraz z rozbudową kanalizacji. Z/2.08/I/1.2/376/04/U/17/08	Gmina Kożuchów	III kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	
92.	Zintegrowany System Zarządzania Oświatą w Gorzowie Wlkp. Z/2.08/I/1.5/417/04/U/15/08	Miasto Gorzów	III kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	

93.	Adaptacja i wyposażenie budynku przy X-lecia 24 z przeznaczeniem za żłobek w Żaganiu. Porozumienie nr 10/2011	Gmina Żagan	III kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	
94.	Budowa szlaku pieszo-rowerowego Górki Noteckie-Przysieka w ramach promocji turystyki polsko-niemieckiej - etap I. IG-2004/PL-BB/2.08/4.1/U-91/07	Gmina Zwierzyn	III kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	
95.	Kompleksowa Modernizacja Szkoły Podstawowej w Nowogrodzie Bobrzańskim. Z/2.08/III/3.5.1/304/04/U/19/08	Gmina Nowogród Bobrzański	IV kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	
96.	Realizacja Funduszy Mikroprojektów. IG-2004/PL-BB/6/6.1/U-28/06	Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr	IV kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	
97.	INTERREG III A - Fundusz Mikroprojektów. IG-2004/PL-BB/6/6.1/U-27/06	Euroregion Pro-Europa-Viadrina	IV kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	
	Oddział Programów Współpracy Transgranicznej					
98.	Zielona Ścieżka. WTBR.01.03.00-08-005/09-00	Gmina Gubin	I kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	kontrola na miejscu na zakończenie realizacji projektu
99.	Transgraniczna strefa aktywności turystycznej i rekreacyjnej – budowa bulwaru nad rzeką Bóbr w Żaganiu. WTBR.01.01.00-08-010/09-00	Gmina Żagań o statusie miejskim	I kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	kontrola na miejscu na zakończenie realizacji projektu
100.	Biuro Koordynacyjne Niemiecko Polskiej Sieci Wspierającej Gospodarkę. WTBR.02.01.00-54-003/08-00	Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej	I kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	kontrola na miejscu na zakończenie realizacji projektu
101.	Rozbudowa wielofunkcyjnych transgranicznych obiektów sportowych.	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie	I kwartał		na podstawie przepisów	kontrola na miejscu na

	WTBR.01.01.00-08-027/09-00				szczególnych	zakończenie realizacji projektu
102.	Projekt parasolowy. WTBR.03.02.00-08-005/09-00	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina	I kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	kontrola kosztów zarządzania na zakończenie realizacji projektu
103.	viadukt innovativ - Współpraca transgraniczna oraz stworzenie sieci MŚ i nauki. WTBR.02.01.00-52-002/08	Lubuska Fundacja Zachodnie Centrum Gospodarcze	I kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	kontrola w trakcie realizacji projektu
104.	viadukt innovativ - Współpraca transgraniczna oraz stworzenie sieci MŚ i nauki. WTBR.02.01.00-52-002/08	Lubuska Fundacja Zachodnie Centrum Gospodarcze	I kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	wizyta monitorująca
105.	Opracowanie, wykonanie i transgraniczne użytkowanie ćwiczebnego budynku rozgorzeniowego oraz zakup i użytkowanie pojazdów pożarniczych. WTBR.01.02.00-52-001/08	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.	I kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	kontrola na miejscu na zakończenie realizacji projektu
106.	Fachowa sieć współpracy nauczycieli: język, realioznawstwo i kompetencje interkulturalne w Saksonii, na Dolnym Śląsku i w Województwie Lubuskim 100043284	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli W Zielonej Górze	I kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	kontrola w trakcie realizacji projektu
107.	Ratownicy ponad granicami. 100062739	Powiat Żagański	I kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	kontrola na zakończenie realizacji projektu
108.	Fachowa sieć współpracy nauczycieli: język, realioznawstwo i kompetencje interkulturalne w Saksonii, na Dolnym Śląsku i w Województwie Lubuskim. 100043284	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli W Zielonej Górze	I kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	wizyta monitorująca
109.	Modernizacja Lubskiego Domu Kultury dla potrzeb spotkań polsko – niemieckich.	Lubski Dom Kultury	I kwartał		na podstawie przepisów	kontrola w trakcie realizacji

	100063114				szczególnych	projektu
110.	Utworzenie centrum spotkań leśników polskich i niemieckich w Wymiarkach. 100055401	Nadleśnictwo Wymiarki	I kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	kontrola na zakończenie realizacji projektu
111.	Rozbudowa transgranicznych połączeń drogowych w Żarach i Weiswasser. 100062727	Gmina Żary	I kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	kontrola na zakończenie realizacji projektu
112.	Polsko – Niemieckie Centrum Kultury i Wymiany. 100062206	Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Wymiarkach	II kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	kontrola w trakcie realizacji projektu
113.	Projekt parasolowy. WTBR.03.02.00-08-005/09	Stowarzyszenie Gmin RP Euroregionu Sprewa – Nysa – Bóbr	II kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	kontrola kosztów zarządzania na zakończenie realizacji projektu
114.	Utworzenie klinicznego rejestru raka w województwie lubuskim oraz wprowadzenie systemu transgranicznego benchmarkingu w opiece onkologicznej. WTBR.03.01.00-52-008/09-00	Szpital Wojewódzki SPZOZ Zielona Góra	II kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	kontrola w trakcie realizacji projektu
115.	Odra dla turystów 2014 – rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry – etap II. WTBR.01.01.00-08-008/09-00	Gmina Nowa Sól	II kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	kontrola w trakcie realizacji projektu
116.	Modernizacja Lubskiego Domu Kultury dla potrzeb spotkań polsko – niemieckich. 100063114	Lubski Dom Kultury	III kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	kontrola na zakończenie realizacji projektu
117.	Polsko – Niemieckie Centrum Edukacji i Spotkań Stara Kuźnia w Trebnitz. WTBR.01.01.00-52-026/09-00	Powiat Gorzowski	III kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	kontrola na miejscu na zakończenie realizacji projektu

118.	Polsko –Niemieckie Centrum Promocji i Informacji Turystycznej. WTBR.02.02.00-08-001/09-00	Miasto Zielona Góra	III kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	kontrola na miejscu na zakończenie realizacji projektu
119.	Rewitalizacja twierdzy Kostrzyn – etap II. WTBR.01.01.00-08-005/08-00	Gmina Kostrzyn	III kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	kontrola na miejscu na zakończenie realizacji projektu
120.	viadukt innovativ - Współpraca transgraniczna oraz stworzenie sieci MŚ i nauki. WTBR.02.01.00-52-002/08 -00	Lubuska Fundacja Zachodnie Centrum Gospodarcze	III kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	kontrola na miejscu na zakończenie realizacji projektu
121.	Rewitalizacja historycznych obszarów parkowych w centrum Europy Lasek i Park Piastowski – Park Branitz. WTBR.01.01.00-08-009/09-00	Miasto Zielona Góra	IV kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	kontrola na miejscu na zakończenie realizacji projektu
122.	Transgraniczne Niemiecko – Polskie Centra Kształcenia i Wymiany w Sprembergu i w Szprotawie . WTBR.01.01.00-54-020/09-00	Gmina Szprotawa	IV kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	kontrola na miejscu na zakończenie realizacji projektu
123.	Fundusz Małych Projektów Euroregionu Sprewa Nysa Bóbr. 100038088	Stowarzyszenie Gmin RP Euroregionu Sprewa Nysa Bóbr	IV kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	kontrola kosztów zarządzania na zakończenie realizacji projektu
124.	Bezpieczny Strażak – Bezpieczny region bez granic. 100062171	Ochotnicza Straż Pożarna Wymiarki	IV kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	kontrola na zakończenie realizacji projektu
125.	Fachowa sieć współpracy nauczycieli: język, realioznastwo i kompetencje interkulturalne w Saksonii, na Dolnym Śląsku i w woj. lubuskim.	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze	IV kwartał		na podstawie przepisów	kontrola na zakończenie realizacji

	100043284				szczególnych	projektu
126.	Transgraniczne centrum sportu szkolnego. 100066191	Gmina Wymiarki	IV kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	kontrola na zakończenie realizacji projektu
Wydział Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji						
127.	Sprawdzenie stosowania procedur zawartych w instrukcji wykonawczej w zakresie poprawności sporządzenie 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	
128.	Sprawdzenie stosowania procedur zawartych w instrukcji wykonawczej w zakresie poprawności sporządzenie dokumentów dotyczących zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków, z uwzględnieniem danych zawartych w KSI SIMIK 07-13 i systemach księgowych. Dodatkowo, w ramach sprawdzenia funkcjonującego systemu zarządzania i kontroli przewiduje się możliwość sprawdzenia obszarów wybranych przez IPOC na podstawie analizy ryzyka z niżej wymienionych:	Instytucja Zarządzająca Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym (Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego)	IV kwartał		na podstawie przepisów szczególnych	

	- 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).					