

**INFORMACJA  
Z KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH  
PRZEPROWADZONYCH PRZEZ ORGANY KONTROLI  
W URZĘDZIE MIASTA I W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH  
MIASTA GORZOWA WLKP  
W I PÓŁROCZU 2017 r.**

Z dokumentacji z kontroli zewnętrznej nadesłanej do Wydziału Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Analiz (AKA) oraz z rejestru kontroli wynika, że w I półroczu 2017 r. w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. przeprowadzono 7 kontroli zewnętrznych.

Z pięciu kontroli Wydział AKA posiada dokumenty z wynikami kontroli: pozytywnym (3 kontrole) i negatywnym (2 kontrole), które przeprowadzone zostały przez:

- Lubuski Urząd Wojewódzki - 1 kontrola;
- Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków - 1 kontrola;
- Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego - 3 kontrole.

Z dwóch kontroli do Wydziału AKA nie wpłynęły materiały z wynikami kontroli. Dotyczyło to kontroli przeprowadzonych przez: Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) w zakresie nadzoru nad obrotem i stosowaniem środków w leczeniu zwierząt domowych oraz Lubuski Urząd Wojewódzki (LUW) w zakresie wspierania rodziny i świadczenia pieczy zastępczej.

Ponadto w I półroczu 2017 r. została zakończona kontrola kompleksowa Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO lub Izba), o której wspomniano w informacji za II półrocze 2016 r.

Szczegółowy wykaz, zakres i terminy przeprowadzonych kontroli oraz ich wyniki zawarto w **załączniku nr 1** do niniejszej informacji.

Charakterystykę poszczególnych kontroli przedstawiono poniżej:

## **1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze**

### **1.1. Kontrola kompleksowa w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych Miasta Gorzowa Wlkp.**

Kontrolowano:                   Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.  
 Wynik kontroli:                 **stwierdzono nieprawidłowości**  
 Termin kontroli:               10.08.2016 r. – 20.01.2017 r.

Zakresem kontroli objęto regulacje wewnętrzne dotyczące ustroju gminy oraz jej jednostek organizacyjnych, funkcjonowanie kontroli zarządczej, prowadzenie rachunkowości, realizację wybranych rodzajów dochodów i wydatków, udzielanie zamówień publicznych, rozliczanie otrzymanych i udzielonych dotacji, zagadnienia dotyczące długu publicznego, gospodarowanie mieniem komunalnym oraz rozliczenia budżetu z jednostkami organizacyjnymi.

Z protokołu kontroli oraz wystąpienia pokontrolnego RIO wynika, że kontrola wykazała nieprawidłowości, z których część została wyeliminowana w trakcie trwania kontroli, tj.:

- opracowano instrukcję postępowania w przypadkach, o których jest mowa w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- dokonano zmian w księgach rejestrowych instytucji kultury poprzez wprowadzenie prawidłowych nazw dokumentów, tj. sprawozdań finansowych, zamiast bilansu;
- zaktualizowano zakładowy plan kont obowiązujący w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp.;

- wydano zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie określenia maksymalnego wynagrodzenia miesięcznego kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych, zamiast w sprawie określenia maksymalnego wynagrodzenia miesięcznego kierowników i zastępców kierowników jednostek pomocniczych miasta.

W przypadku pozostałych nieprawidłowości RIO zaleciła:

- 1) prawne uregulowanie formy władania nieruchomościami przez Miejski Ośrodek Sztuki, Jazz Club „Pod Filarami” oraz Zakład Gospodarki Mieszkaniowej;
- 2) egzekwowanie terminowego składania oświadczeń o funkcjonowaniu kontroli zarządczej, stosownie do przepisów wewnętrznych;
- 3) terminowe przedkładanie do RIO uchwał Rady Miasta Gorzowa Wlkp. (uchwał budżetowych oraz innych uchwał) oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. objętych zakresem nadzoru Izby;
- 4) terminowe regulowanie zobowiązań;
- 5) dokonywanie przypisu na kontach podatników z dniem doręczenia decyzji w sprawie wymiaru podatku za dany rok podatkowy;
- 6) wystawianie tytułów wykonawczych dotyczących zaległości podatkowych;
- 7) klasyfikowanie wpłat z tytułu kosztów upomnień we właściwym paragrafie klasyfikacji budżetowej (§ 0690);
- 8) terminowe przekazywanie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
- 9) egzekwowanie od przedsiębiorców rozpoczynających działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych obowiązku wniesienia opłaty za korzystanie z tych zezwoleń przed ich wydaniem;
- 10) wymaganie załączania szczegółowych planów sytuacyjnych do wniosków o zajęcie pasa drogowego;
- 11) zatrudnienie pracownika na stanowisku Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych;
- 12) powierzanie wykonywania innej pracy niż określona w umowie o pracę w sposób ustalony przepisami ustawy o pracownikach samorządowych;
- 13) egzekwowanie od pracowników obowiązku prowadzenia miesięcznych ewidencji przebiegu pojazdów wykorzystanych do celów służbowych niebędących własnością pracodawcy, zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
- 14) zawiadomienie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych dotyczących nieprawidłowego wydatkowania dotacji przez Stal Gorzów Wlkp.;

15) określanie w wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego oraz w ogłoszeniach o rokowaniach wszystkich informacji wymaganych ustawą o gospodarce nieruchomościami.

16) zamieszczanie w ogłoszeniach o rokowaniach informacji o obciążeniach nieruchomości oraz zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość, tj. zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

O sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. poinformował RIO w dniu 14.04.2017 r.

## **2. Lubuski Urząd Wojewódzki (LUW)**

### **2.1. Sposób realizacji zadań powiatu z zakresu wspierania rodziny i świadczenia pieczy zastępczej**

Kontrolowano: Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie

Wynik kontroli: **brak materiałów z wynikami kontroli**

Termin kontroli: 09. i 10.03.2017 r.

W dokumentacji z kontroli AKA znajduje się zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli wraz z prośbą o przygotowanie następujących materiałów:

- zestawienia rodzin zastępczych z podziałem na formy;
- wykazu zatrudnionych koordynatorów rodzinnej pieczy wraz z listą rodzin, z którymi dany koordynator pracuje;
- wykazu rodzin zastępczych, które podlegały ocenie w 2016 r., wraz z adnotacją kiedy dokonano oceny;
- dokumentacji rodzin zastępczych;
- dokumentacji dotyczącej szkoleń kandydatów na rodziny zastępcze/rodzinne domy dziecka;
- akt osobowych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
- dokumentacji wskazującej limit rodzin zastępczych na rok 2016 i 2017.

Na dzień sporządzenia informacji Wydział AKA, oprócz ww. zawiadomienia, nie posiada innych materiałów z kontroli.

### **2.2. Kontrola problemowa stanu zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp.**

Kontrolowano: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Wynik kontroli: **nie stwierdzono nieprawidłowości**

Termin kontroli: 24.03.2017 r.

W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 19.06.2017 r. LUW pozytywnie ocenił działalność Urzędu w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Ocenę wydano po zbadaniu następujących obszarów:

- sprawowanie przez Prezydenta funkcji koordynacyjnej w zakresie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej i zarządzania;
- sposób planowania i ustalania zadań dla jednostek podległych;
- nadzór i kontrolę przygotowań obrony cywilnej;
- sposób opracowania i aktualność dokumentów planistyczno-organizacyjnych;
- gospodarkę materiałową.

Stwierdzono, że w roku 2016 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zrealizował wszystkie zaplanowane kontrole, sporządzając protokoły. Również w 2017 r. wykonano plan kontroli w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej. Kontrole przeprowadzono w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o. i w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. O wynikach tych kontroli Urząd, zgodnie z zaleceniem, powiadomił LUW w dniu 20.07.2017 r.

### **3. Najwyższa Izba Kontroli (NIK)**

#### ***3.1. Nadzór nad obrotem i stosowaniem produktów zawierających substancje anaboliczne, środki odurzające i psychotropowe w leczeniu zwierząt domowych***

Kontrolowano: Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego  
Wynik kontroli: **brak materiałów z wynikami kontroli**  
Termin kontroli: 08.05.2017 r. – 30.06.2017 r.

W aktach kontroli AKA znajduje się pismo NIK z dnia 08.05.2017 r. skierowane do Dyrektora Wydziału dotyczące przygotowania następującej dokumentacji i informacji w zakresie:

- uregulowań wewnętrznych w zakresie stosowania środków o działaniu hormonalnym oraz odurzających;
- danych dotyczących schroniska dla bezdomnych zwierząt „Azorek” w Gorzowie Wlkp., m. innymi: wykazu zwierząt oraz książki kontroli weterynaryjnej;
- osoby odpowiedzialnej w schronisku za ww. środki;
- sposobu dokumentowania nabycia środków o działaniu hormonalnym, anabolicznym oraz psychotropowym lub odurzającym w latach 2015-2017;
- dokumentacji finansowej dotyczącej opieki nad zwierzętami;
- danych osób pracujących w schronisku, w tym wolontariuszy;
- danych o ilości przeprowadzonych kontroli w schronisku w latach 2015-2017, ich zakres i ustalenia, w tym kontroli inspekcji weterynaryjnej lub farmaceutycznej;

- stanów ewidencyjnych w schronisku: liczby zwierząt wg stanu na 01 stycznia, przyjętych w trakcie roku, zwierząt narodzonych w schronisku, uśpionych, adoptowanych, poddanych eutanazji, padłych oraz zbiegłych w trakcie roku.

#### **4. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze**

##### **4.1. Kontrola problemowa działalności Miejskiego Konserwatora Zabytków (MKZ) w Gorzowie Wlkp., w zakresie kontroli zabytków prowadzonych przez MKZ w latach 2015-2016**

Kontrolowano: Miejskiego Konserwatora Zabytków

Wynik kontroli: **stwierdzono nieprawidłowości**

Termin kontroli: 31.01.2017 r.

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków stwierdził nieprawidłowości w zakresie prowadzenia przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gorzowie Wlkp. (MKZ) działań kontrolnych stanu technicznego zabytków wpisanych do rejestru zabytków. Ustalono, że w latach 2015-2016 MKZ planował przeprowadzenie 8 kontroli zabytków, w tym 6 kontroli w 2015 r. i 2 kontrole w 2016 r. Plan kontroli w 2015 r. obejmował następujące zabytki: kamienicę przy ul. Łokietka 17 (róg ul. Dąbrowskiego); cmentarz żydowski przy ul. Gwiaździstej; willę i park przy ul. Kobylogórskiej 77, czerwony spichlerz przy ul. Grobla 1, willę przy ul. Nadbrzeżnej 1 (willa Herzoga - dawna siedziba LOK) oraz estakadę kolejową. W 2016 r. w planie kontroli ponownie uwzględniono willę przy ul. Nadbrzeżnej 1.

Kontrola wykazała, że z jednej kontroli (kamienica ul. Łokietka 17) wydano zalecenia konserwatorskie, ale nie sporządzono protokołu kontroli wymaganego przepisami prawa. Pozostałe kontrole nie dochodziły do skutku z powodu: nieodebrania zawiadomienia o kontroli (ul. Grobla 1 i ul. Nadbrzeżna 1), niestawienia się właściciela zabytku w dniu kontroli (cmentarz żydowski, ul. Gwiaździsta), nieudostępnienia obiektu lub choroby właściciela (ul. Nadbrzeżna 1), rezygnacji z planowanej kontroli w związku z przewidywaną zmianą właściciela nieruchomości i omówieniem wyników kontroli z nowym właścicielem (sprzedaż willi przy ul. Kobylogórskiej 77) oraz rezygnacji z planowanej kontroli w związku z ustaleniem stanu technicznego zabytku (estakady kolejowej) przed planowanym dniem kontroli w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w celu wydania pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich na obiekcie.

W związku z powyższym zalecono, aby Miejski Konserwator Zabytków

- podejmował kolejne próby przeprowadzenia kontroli w sytuacji, kiedy nie odebrano zawiadomienia do kontroli albo właściciel nie zgłosił się do kontroli;
- występował z wnioskiem do policji o jej pomoc, w przypadkach, gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia czynności kontrolnych;
- przestrzegał obowiązku sporządzania protokołów z przeprowadzonych kontroli;

- priorytetowo traktował sprawy dotyczące złego stanu technicznego zabytków lub samowolnych prac;
- niezwłocznie wydawał decyzje bądź zalecenia pokontrolne w przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego zabytku, jego uszkodzenia i zagrożonego zniszczeniem wraz z zawiadomieniem organów ścigania i prokuratury o popełnionych wykroczeniach czy przestępstwach.

O sposobie realizacji ww. zaleceń pokontrolnych Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków został poinformowany pismem z dnia 18 lipca 2017 r.

## **5. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze**

### **5.1. Kontrola projektu „Rozwój elektroniczny usług świadczonych przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. oraz udostępniania danych publicznych” oraz uruchomienie usług udostępniania danych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych drogą elektroniczną**

Kontrolowano: Wydział Strategii Miasta; Wydział Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych; Wydział Geodezji i Katastru; Biuro Zarządzania Systemami Informatycznymi; Wydział Budżetu i Rachunkowości oraz Wydział Administracyjny (Referat Zamówień Publicznych)

Wynik kontroli: **nie stwierdzono nieprawidłowości**

Termin kontroli: od 13.02.2017 r. do 16.02.2017 r.

W informacji pokontrolnej Urząd Marszałkowski stwierdził, że nie kontrolował wydatku dotyczącego rozwoju elektronicznego usług świadczonych przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. oraz udostępniania danych publicznych, ponieważ wydatek był mniejszy niż 20 tys. zł i zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, nie podlegał kontroli.

Natomiast kontrola zamówienia dotyczącego uruchomienia obsługi udostępniania danych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych drogą elektroniczną nie wykazała nieprawidłowości w zakresie realizacji Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS.

### **5.2. Kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych oraz zgodności przeprowadzonych zamówień z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – system ścieżek rowerowych w Gorzowie Wlkp.**

Kontrolowano: Wydział Strategii Miasta

Wynik kontroli: **stwierdzono nieprawidłowości**

Termin kontroli: od 13.03.2017 r. do 15.05.2017 r.

W trakcie kontroli zweryfikowano dokumentację dotyczącą przetargu nieograniczonego na usługę wykonania dokumentacji projektowej na potrzeby zadania inwestycyjnego pn. „System ścieżek rowerowych”. Zespół kontrolujący stwierdził naruszenie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS, tj. naruszenie polegające na nie zastosowaniu nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień, co stanowiło naruszenie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków i spowodowało pomniejszenie wartości wydatków kwalifikowanych o kwotę 4.867,75 zł.

**5.3. Nabór wniosków o dofinansowanie, a w szczególności oceny wyboru projektów w zakresie zgodności ze strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych**

Kontrolowano:: Wydział Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Wynik kontroli: **nie stwierdzono nieprawidłowości**

Termin kontroli: od 07.06.2017 r. do 14.06.2017 r.

Organ kontrolujący nie wydał zaleceń pokontrolnych, po kontroli 18 wniosków, dotyczących następujących konkursów:

- promocja regionu (1 wniosek);
- efektywność energetyczna (6);
- ograniczenie niskiej emisji w miastach (2);
- zasoby kultury i dziedzictwa kulturalnego (2);
- transport drogowy (1);
- wyrównanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym (2);
- wyrównanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych (1);
- doskonalenia jakości kształcenia zawodowego (1);
- rozwój obszarów zmarginalizowanych (1);
- rozwój infrastruktury edukacyjnej (1).

**Podsumowanie i wnioski:**

W I półroczu 2017 r. przeprowadzono 5 kontroli. Trzy kontrole przeprowadził Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, a po jednej Lubuski Urząd Wojewódzki oraz Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Ponadto zakończyła się kontrola kompleksowa Regionalnej Izby Obrachunkowej wydaniem 16 zaleceń pokontrolnych opisanych w pkt 1. Informacji.

Urząd Marszałkowski pozytywnie ocenił wybór wykonawcy projektu rozwoju elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. w zakresie zgodności ze strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Natomiast po kontroli systemu ścieżek rowerowych stwierdzono niestosowanie się do Wytycznych w zakresie



kwalifikowania wydatków z powodu braku nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień. Spowodowało to pomniejszenie środków finansowych w kwocie 4.867,75 zł.

Lubuski Urząd Wojewódzki nie stwierdził nieprawidłowości po kontroli stanu zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków stwierdził nieprawidłowości w zakresie prowadzenia przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gorzowie Wlkp. działań kontrolnych w zakresie stanu technicznego zabytków wpisanych do rejestru zabytków. Na 8 planowanych kontroli w latach 2015-2016 jedna kontrola została zakończona wydaniem zaleceń konserwatorskich, a pozostałe siedem kontroli nie dochodziły do skutku z powodu:

a) działań właścicieli zabytków polegających na:

- nieodbieraniu zawiadomień o kontroli;
- niestawienia się właściciela zabytku w dniu kontroli;
- nieudostępnieniu obiektu lub choroby właściciela;

b) rezygnacji z realizacji planu kontroli w związku z:

- przewidywaną zmianą właściciela nieruchomości na skutek sprzedaży i omówieniem wyników kontroli z nowym właścicielem;
- zapoznania się ze stanem technicznym estakady kolejowej, przed planowanym dniem kontroli, na etapie wydania pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich na obiekcie.

Wszystkie organy kontrolne zostały poinformowane o realizacji zaleceń pokontrolnych.

Na dzień sporządzenia informacji Wydział AKA nie posiada materiałów z wyników kontroli Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie wspierania rodziny i świadczenia pieczy zastępczej i Wydziału Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego dotyczącej nadzoru nad obrotem i stosowaniem produktów stosowanych w leczeniu zwierząt domowych.

Wyniki z tych kontroli zostaną uwzględnione w informacji z kontroli zewnętrznych za II półrocze 2017 r.

Gorzów Wlkp., dnia 07.08.2017 r.

Informację opracował:  
Główny specjalista  
Janusz Rutkowski

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*Moroz*  
mgr inż. Bogusław Moroz  
(2)

**Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp.  
i w jednostkach organizacyjnych Miasta Gorzowa Wlkp. w I półroczu 2017 r.**

Organ kontrolny	Jednostka /komórka/ kontrolowana	Zakres kontroli	Czas trwania kontroli od/do	Nieprawidłow ości TAK/NIE
1/ Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) w Zielonej Górze	Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	1.1. Kontrola kompleksowa w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych Miasta Gorzowa Wlkp.	10.08.2016 r. 05.01.2017 r.	TAK
2/ Lubuski Urząd Wojewódzki (LUW)	Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie	2.1. Sposób realizacji zadań powiatu z zakresu wspierania rodziny i świadczenia pieczy zastępczej	09. i 10.03.2017 r.	Brak materiałów z wyników kontroli
	Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2.2. Kontrola problemowa stanu zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miasta w Gorzowie Wlkp.	24.03.2017 r.	NIE
3/ Najwyższa Izba Kontroli (NIK)	Wydziale Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego	3.1. Nadzór nad obrotem i stosowaniem produktów zawierających substancje anaboliczne, środki odurzające i psychotropowe w leczeniu zwierząt domowych	08.05.2017 r. 30.06.2017 r.	Brak materiałów z wyników kontroli
4/ Lubuski Wojewódzki Konservator Zabytków w Zielonej Górze		4.1. Kontrola problemowa działalności Miejskiego Konservatora Zabytków (MKZ) w trybie zwykłym, w zakresie kontroli zabytków prowadzonych przez MKZ w latach 2015-2016	31.01.2017 r.	TAK
5/ Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze	Wydział Strategii Miasta; Wydział Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych; Wydział Geodezji i Katastru; Biuro Zarządzania Systemami Informatycznymi; Wydział Budżetu i Rachunkowości oraz Wydział Administracyjny (Referat Zamówień Publicznych)	5.1. Kontrola projektu „Rozwój elektroniczny usług świadczonych przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. oraz udostępniania danych publicznych” oraz uruchomienie usług udostępniania danych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych drogą elektroniczną	13.02.2017 r. 16.02.2017 r.	NIE
	Wydział Strategii Miasta	5.2. Kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych oraz zgodności przeprowadzonych zamówień z Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – system ścieżek rowerowy w Gorzowie Wlkp.	13.03.2017 r. 15.05.2017 r.	TAK
	Wydział Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	5.3. Nabór wniosków o dofinansowanie, a w szczególności oceny wyboru projektów w zakresie zgodności ze strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	07.06.2017 r. 14.06.2017 r.	NIE

Gorzów Wlkp., dnia 07.08.2017 r.

Zestawienie opracował:  
Główny specjalista  
Janusz Rutkowski

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*Moroz*  
mgr inż. Bogusław Moroz  
(2)