

UCHWAŁA Nr 1053/2011
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 08 sierpnia 2011 roku

w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Województwa Opolskiego nr 187/2011 r. z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia Planu Kontroli zewnętrznych na 2011 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1, 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 2 Regulaminu Kontroli stanowiącego załącznik do uchwały Zarządu Województwa Opolskiego nr 4478/2010 z dnia 02 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Kontroli Zarząd Województwa Opolskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany zapisów w załączniku do uchwały nr 187/2011 r. z dnia 11 stycznia 2011 r. stanowiącym Plan Kontroli zewnętrznych na rok 2011 zmieniony uchwałą nr 654/2011 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 10 maja 2011 r.:

1) wprowadza się dodatkowo n/w kontrole:

a) Departament Edukacji i Rynku Pracy

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu	Kontrola organizacji form szkoleniowych ich realizacja i rozliczenie w latach 2009 - 2010	III kw.	problemowa

b) Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

W zakresie projektów realizowanych w ramach RPO WO

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli/zakres	Termin kontroli	Forma kontroli
1) MD CONNECT Sp. z o.o. (II grupa ryzyka) RPOP.01.01.01-16-002/09	Sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z Decyzją/Umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa - pod kątem zgodności realizacji z zasadami polityk wspólnotowych sprawdzenie dokumentacji związanej z postępowaniem	III / IV kw.	problemowa

	<p>o udzielenie zamówienia publicznego ocena kwalifikowalności wydatków, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej</p> <p>- sprawdzenie zgodności wniosków beneficjenta o płatność z oryginałami dokumentów potwierdzającymi poniesione wydatki oraz księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu</p> <p>- sprawdzenie poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu</p> <p>- sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez beneficjenta</p> <p>- sprawdzenie terminowości realizacji projektu</p> <p>sprawdzenie faktycznego postępu rzeczowego projektu.</p>		
--	--	--	--

W zakresie projektów realizowanych w ramach RPO WO

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
1) Gmina Kędzierzyn-Koźle RPOP.03.01.02-16-018/10 2) Miasto Opole RPOP.03.02.00-16-005/10 3) Optima Medycyna S.A. RPOP.05.02.02-16-011/09	- sprawdzenie czy projekt realizowany jest zgodnie ze składanymi wnioskami o płatność, wyniki przedstawione w sprawozdaniach są autentyczne, a wskaźniki monitorowane	III / IV kw.	<u>wizyty monitorujące</u>

Kontrola realizacji Rocznej Planu Działania Pomocy Technicznej na 2011 r.

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego (RO EFS) – Dom Współpracy Polsko - Niemieckiej	Kontrola prawidłowości realizacji Rocznej Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL 2007 - 2013	III / IV kw.	problemowa

2) wprowadza się zmiany terminów przeprowadzenia n/w kontroli:

a) Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

- Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu - poz. 71 planu na IV kw. zmiana terminu na III kw.

b) Departament Organizacyjno – Administracyjny

- Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu - poz. 10 planu na I kw. zmiana terminu na III kw.
- Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu - poz. 11 planu na I kw. zmiana terminu na III kw.
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu - poz. 27 planu na II kw. zmiana terminu na IV kw.
- Zespół Szkół w Kędzierzynie - Koźlu - poz. 28 planu na II kw. zmiana terminu na IV kw.

c) Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

- „BIO DRÓB” – poz. 188 planu na II kw. – zmiana terminu na III kw.
- „GP „OPTIMA” Sp. z o.o.” – poz. 191 planu na II kw. – zmiana terminu na III kw.

d) Departament Edukacji i Rynku Pracy

- Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu – poz. 13 planu na I kw. zmiana terminu na IV kw.
- Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu - poz. 14 planu na I kw. zmiana terminu na IV kw.

e) Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

- Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie – poz. 25 planu II kw. zmiana terminu na III kw. 2011 r.

f) Departament Koordynacji Programów Operacyjnych (29)

- Województwo Opolskie IPI (I grupa ryzyka, kontrola na zakończenie realizacji projektu) RPOP.05.02.01-16-001/08 – poz. 90 planu I kw. zmiana terminu na II kw.
- Gmina Korfantów (II grupa ryzyka) RPOP.05.01.02-16-007/09 – poz. 91 planu I kw. zmiana terminu na III kw.
- Województwo Opolskie (III grupa ryzyka) RPOP.03.01.01-16-003/10 – poz. 92 planu I kw. zmiana terminu na II / III kw.
- Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie (III grupa ryzyka) RPOP.06.01.00-16-002/09 – poz. 93 planu I kw. zmiana terminu na III / IV kw.
- Województwo Opolskie (III grupa ryzyka) RPOP.03.01.01-16-002/09 – poz. 94 planu I kw. zmiana terminu na III / IV kw.
- Uniwersytet Opolski (II grupa ryzyka) RPOP.05.01.01-16-007/08 – poz. 107 planu II kw. zmiana terminu na III / IV kw.

- Uniwersytet Opolski (II grupa ryzyka) *RPOP.05.01.01-16-006/08* – poz. 108 planu II kw. zmiana terminu na III / IV kw.
- Miasto Opole (III grupa ryzyka) *RPOP.02.01.00-16-010/10* – poz. 109 planu II kw. zmiana terminu na III / IV kw.
- Województwo Opolskie IPI (III grupa ryzyka) *RPOP.04.02.00-16-001/10* – poz. 110 planu II kw. zmiana terminu na III / IV kw.
- Województwo Opolskie (III grupa ryzyka) *RPOP.03.01.01-16-002/10* – poz. 111 planu II kw. zmiana terminu na III / IV kw.
- SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu (III grupa ryzyka) *RPOP.02.02.00-16-005/09* – poz. 112 planu II kw. zmiana terminu na III / IV kw.
- Województwo Opolskie IPI (kontrola na zakończenie realizacji projektu) *RPOP.03.01.01-16-003/08* – poz. 113 planu II kw. zmiana terminu na III / IV kw.
- Województwo Opolskie (I grupa ryzyka) *RPOP.02.02.00-16-020/10* – poz. 141 planu III kw. zmiana terminu na III / IV kw.
- Politechnika Opolska IPI (I grupa ryzyka) *RPOP.06.02.00-16-001/08* – poz. 142 planu III kw. zmiana terminu na III / IV kw.
- Uniwersytet Opolski (II grupa ryzyka) *RPOP.05.03.00-16-001/09* – poz. 143 planu III kw. zmiana terminu na III / IV kw.
- Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. (II grupa ryzyka) *RPOP.04.01.00-16-017/08* – poz. 144 planu III kw. zmiana terminu na III / IV kw.
- Zakład Komunalny Sp. z o.o. (II grupa ryzyka) *RPOP.04.03.00-16-034/10* – poz. 145 planu III kw. zmiana terminu na III / IV kw.
- Nyska Energetyka Ciepła Nysa Sp. z o.o. (II grupa ryzyka) *RPOP.04.03.00-16-026/10* – poz. 146 planu III kw. zmiana terminu na III / IV kw.
- Województwo Opolskie IPI (kontrola na zakończenie realizacji projektu) *RPOP.03.01.01-16-013/10* – poz. 147 planu III kw. zmiana terminu na III / IV kw.
- Województwo Opolskie IPI (kontrola na zakończenie realizacji projektu) *RPOP.04.02.00-16-001/09* – poz. 148 planu III kw. zmiana terminu na III / IV kw.
- Zakład Gospodarki Komunalnej „Zaw-Kom” Sp. z o.o. (I grupa ryzyka) *RPOP.04.01.00-16-002/09* – poz. 159 planu IV kw. zmiana terminu na III / IV kw.
- Miejski Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. (I grupa ryzyka) *RPOP.04.03.00-16-047/10* – poz. 160 planu IV kw. zmiana terminu na III / IV kw.
- Województwo Opolskie (I grupa ryzyka) *RPOP.02.01.00-16-006/10* – poz. 161 planu IV kw. zmiana terminu na III / IV kw.
- Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” (II grupa ryzyka) *RPOP.01.03.01-16-010/10* – poz. 162 planu IV kw. zmiana terminu na III / IV kw.

- Powiat Namysłowski (II grupa ryzyka) RPOP.04.03.00-16-023/10 – poz. 163 planu IV kw. zmiana terminu na III / IV kw.
- Politechnika Opolska IPI (II grupa ryzyka) RPOP.05.01.01-16-001/10 – poz. 164 planu IV kw. zmiana terminu na III / IV kw.
- Uniwersytet Opolski (II grupa ryzyka) RPOP.02.02.00-16-002/09 – poz. 165 planu IV kw. zmiana terminu na III / IV kw.
- Gmina Prudnik IPI (kontrola na zakończenie realizacji projektu) RPOP.01.04.02-16-001/09 – poz. 166 planu IV kw. zmiana terminu na III / IV kw.
- Gmina Leśnica RPOP.04.04.00-16-003/09 - wizyta monitorująca – poz. 88 planu I kw. zmiana terminu na III/IV kw.

W zakresie kontroli Lokalnych Punktów Informacyjnych (11):

Zmiana terminów kontroli z planowanego II/III kw. na III/IV kw. 2011 r.

- Starostwo Powiatowe w Namysłowie III/IV kw. 2011 r. - poz. 124 planu kontroli;
- Starostwo Powiatowe w Nysie - poz. 125 planu kontroli;
- Starostwo Powiatowe w Oleśnie - poz. 126 planu kontroli;
- Starostwo Powiatowe w Prudniku - poz. 127 planu kontroli;
- Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu - poz. 128 planu kontroli;
- Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich - poz. 129 planu kontroli;
- Starostwo Powiatowe w Głubczycach - poz. 130 planu kontroli;
- Starostwo Powiatowe w Kluczborku - poz. 131 planu kontroli;
- Starostwo Powiatowe w Krapkowicach - poz. 132 planu kontroli;
- Starostwo Powiatowe w Brzegu - poz. 133 planu kontroli;
- Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu - poz. 44 planu;

3) wycofuje się z Planu Kontroli 2011 r. n/w kontrole:

a) Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

- Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu - poz. 48 planu na III kw. w temacie: Kontrola gospodarki finansowej.

b) Departament Infrastruktury i Gospodarki

- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu – poz. 43 planu na II kw. w temacie: Kontrola realizacji zadań wykonanych w 2010 r.
- PKS Głubczyce Sp. z o.o. – poz. 197 planu na II kw. w temacie: Prawdliwość naliczania należnych dopłat do ustawowych biletów ulgowych w krajowych autobusowych przejazdach pasażerskich za rok 2010 oraz kontrola sprzedaży biletów ulgowych miesięcznych sprzedanych w III kwartale 2011 r., sprawdzenie realizacji ustawy o transporcie drogowym.

c) Departament Koordynacji Programów Operacyjnych - wizyty monitorujące

- Województwo Opolskie RPOP.04.04.00-16-001/09 – poz. 114 plan II kw. 2011 r.
- Miasto Opole IPI RPOP.01.01.01-16-001/10 – poz. 149 plan na III kw. 2011 r.
- Gmina Prudnik RPOP.01.01.01-16-002/10 – poz. 157 plan na IV kw. 2011 r.

4) Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

Dokonuje się korekty w zakresie nazwy jednostki kontrolowanej poz. 100 planu dotyczącej kontroli projektu realizowanego w ramach PO KL 2007-2013 przeprowadzonej w II kw. 2011 r., tj.: było - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie, Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu - wb. *Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie - Koźlu.*

§ 2

1. Korekty w układzie tabelarycznym planu kontroli dokonuje się z zachowaniem chronologii czasowej w ujęciu miesięcznym.
2. Aktualizuje się numerację zgodnie z przyjętą kolejnością.

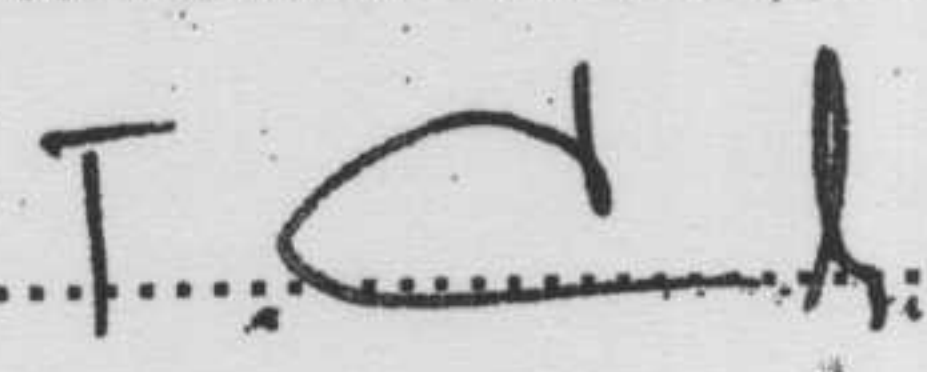
§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego.

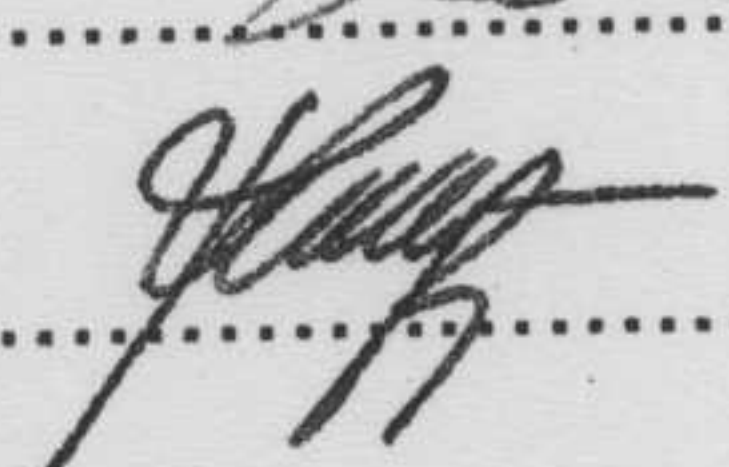
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

J. Sebesta

T. Kostuś 

R. Kolek 

B. Kamińska 

A. Konopka.....