

UCHWAŁA Nr 1193/2015
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 30 września 2015 roku

w sprawie: zmiany Uchwały nr 108/2014 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli zewnętrznych na 2015 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1, 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 j.t. ze 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 Zarządu Województwa Opolskiego nr 108/2014 r. z dnia 30 grudnia 2014 r. stanowiącym Plan kontroli zewnętrznych na rok 2015, zmieniony uchwałą nr 612/2015 z dnia 11 maja 2015 r.:

1. Wprowadza się dodatkowo n/w kontrole:

1) Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

Kontrola projektów w ramach PO KL 2007-2013

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
1) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Błachownia” w Kędzierzynie-Koźlu, projekt nr POKL.08.02.01-16-013/13	Zakres przedmiotowy kontroli realizacji projektów w siedzibie beneficjenta obejmuje, m.in.: weryfikację zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu, a w szczególności: – prawidłowość rozliczeń finansowych, – kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu, – sposób rekrutacji uczestników projektu, – sposób pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu (w ramach Podsystemu PEFS) zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, – zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta, – poprawność udzielania zamówień publicznych, – poprawność stosowania zasady konkurencyjności, – poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych i zasady konkurencyjności,	III/IV kw.	problemowa

	<p>– poprawność udzielania pomocy publicznej, – prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych, – sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p> <p>W przypadku kontroli na miejscu beneficjentów realizujących więcej niż jeden projekt (konkursowy bądź systemowy) zostaną przeprowadzone również kontrole krzyżowe na miejscu projektów, zwłaszcza w odniesieniu do wydatków poniesionych na finansowanie personelu projektu, a także zakupionego sprzętu.</p>		
--	--	--	--

Kontrole trwałości projektów w ramach RPO WO 2007-2013

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
1) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” RPOP.01.03.01-16-010/10	– s prawdzenie, czy zrealizowany projekt nie został poddany zasadniczej modyfikacji,	III kw.	problemowa
2) Gmina Prudnik RPOP.01.04.02-16-001/09	– s prawdzenie czy projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową,	III kw.	problemowa
3) Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmunologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup RPOP.02.02.00-16-014/09	– s prawdzenie utrzymania osiągniętych w wyniku realizacji projektu wskaźników produktu i rezultatu, – s prawdzenie utrzymania statusu podatkowego beneficjenta oraz rodzaju wykonywanej działalności,	III kw.	problemowa
4) Województwo Opolskie/ Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki RPOP.02.02.00-16-020/09	– s prawdzenie czy projekt generuje dochód, – s prawdzenie realizacji działań informacyjnych i promocyjnych, – s prawdzenie czy beneficjent we właściwy sposób archiwizuje dokumentację projektową.	III kw.	problemowa
5) Województwo Opolskie/ Departament Infrastruktury i Gospodarki RPOP.03.01.01-16-014/10		III kw.	problemowa
6) Województwo Opolskie/ Departament Infrastruktury i Gospodarki RPOP.03.01.01-16-015/10		III kw.	problemowa
7) Gmina Olesno RPOP.03.01.02-16-010/08		III kw.	problemowa
8) Gmina Tułowice RPOP.03.01.02-16-022/10		III kw.	problemowa
9) Gmina Kędzierzyn-Koźle RPOP.03.02.00-16-002/10		III kw.	problemowa
10) Gmina Łubniany RPOP.04.01.00-16-001/10		III kw.	problemowa
11) Gmina Paczków RPOP.04.01.00-16-001/10		III kw.	problemowa
12) Gmina Olesno RPOP.04.01.00-16-009/08		III kw.	problemowa

13) Województwo Opolskie/ Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi RPOP.04.02.00-16-001/09		III kw.	problemowa
14) Powiat Strzelecki RPOP.04.03.00-16-051/10		III kw.	problemowa
15) Gmina Kietrz RPOP.04.03.00-16-052/10		III kw.	problemowa
16) Uniwersytet Opolski RPOP.05.01.01-16-001/09		III kw.	problemowa
17) Uniwersytet Opolski RPOP.05.01.01-16-006/08		III kw.	problemowa
18) Gmina Korfantów RPOP.05.01.02-16-007/09		III kw.	problemowa
19) Gmina Paczków RPOP.05.01.02-16-024/09		IV kw.	problemowa
20) Powiat Kędzierzyńsko- Kozielecki RPOP.06.01.00-16-008/10		IV kw.	problemowa
21) Gmina Kędzierzyn-Koźle RPOP.06.01.00-16-026/10		IV kw.	problemowa
22) Politechnika Opolska RPOP.06.02.00-16-001/08		IV kw.	problemowa
23) Uniwersytet Opolski RPOP.01.03.01-16-025/10		IV kw.	problemowa
24) Gmina Dobrzeń Wielki RPOP.04.01.00-16-002/10		IV kw.	problemowa
25) Politechnika Opolska RPOP.06.02.00-16-009/10		IV kw.	problemowa
26) Powiat Opolski RPOP.03.01.02-16-003/10		IV kw.	problemowa

2) Departament Infrastruktury i Gospodarki

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
1) Biuro Podróży i Przewozów OLESTUR z siedzibą w Oleśnie	Prawidłowość naliczania należnych dopłat do ustawowych biletów ulgowych w krajowych autobusowych przejazdach pasażerskich za lata 2011-2013.	IV kw.	problemowa

2. **Wprowadza się zmiany terminu, tematu-zakresu n/w kontroli:**

1) Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

Kontrola projektów w ramach RPO WO 2007-2013

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
1) Wojewoda Opolski RPOP.02.02.00-16-013/13, (poz. 114 planu IV kw.)	– sprawdzenie zgodności realizacji projektu z Decyzją o dofinansowaniu /Umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa,	II kw.	problemowa

2) Województwo Opolskie/ Departament Infrastruktury i Gospodarki RPOP.03.01.01-16-021/10, (poz. 103 planu III kw.)	– sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z zasadami polityk wspólnotowych, – sprawdzenie dokumentacji związanej z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,	II kw.	problemowa
3) Gmina Olesno RPOP.04.01.00-16-009/08, (poz. 113 planu IV kw.)	– ocena kwalifikowalności wydatków, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej, – sprawdzenie zgodności wniosków beneficjenta o płatność z oryginałami dokumentów potwierdzającymi poniesione wydatki oraz księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu,	III kw.	problemowa
4) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu RPOP.02.02.00-16-005/09, (poz. 46 planu I kw.)	– sprawdzenie poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu,	III kw.	problemowa
5) Gmina Kędzierzyn-Koźle RPOP.03.02.00-16-002/10, (poz. 47 planu I kw.)	– sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez beneficjenta,	III kw.	problemowa
6) Powiat Kędzierzyńsko- Kozielski RPOP.05.01.01-16- 002/12, (poz. 92 planu II kw.)	– sprawdzenie terminowości realizacji projektu,	III kw.	problemowa
7) Gmina Kędzierzyn-Koźle RPOP.05.03.00-16-009/09, (poz. 93 planu II kw.)	– sprawdzenie faktycznego postępu rzeczowego projektu, – sprawdzenie wykonania zakładanych we wniosku o dofinansowanie wskaźników produktu/rezultatu,	III kw.	problemowa
8) Województwo Opolskie IPI / Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi RPOP.04.02. 00-16-001/10, (poz. 48 planu I kw.)	– sprawdzenie realizacji działań informacyjnych i promocyjnych, – sprawdzenie, czy beneficjent we właściwy sposób archiwizuje dokumentację projektową.	III kw.	problemowa
9) Gmina Cisek IPI RPOP.03.01.02-16-002/14, (poz. 115 planu IV kw.)		III kw.	problemowa
10) Politechnika Opolska RPOP.04.03.00-16-018/13, (poz. 50 planu I kw.)		III kw.	problemowa
11) Miasto Opole IPI RPOP.01.01.01-16-001/10, (poz. 49 planu I kw.)		IV kw.	problemowa
12) Powiat Kędzierzyńsko- Kozielski IPI RPOP.03.01.02- 16-001/12, (poz. 105 planu III kw.)		IV kw.	problemowa
13) Powiat Kędzierzyńsko- Kozielski IPI RPOP.03.01.02- 16-001/14, (poz. 116 planu III kw.)		IV kw.	problemowa

2) Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
1) Producentka Grupa Rolna Złoty Raj Sp. z o.o.	Sprawdzenie spełniania przez grupę kryteriów określonych w ustawie z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw /Dz. U. Nr 88 poz. 983 z późn. zm./	IV kw.	problemowa
2) Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiewie.	Kontrola wykonania zadań statutowych Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiewie.	IV kw.	problemowa

3. Wycofuje się z Planu Kontroli na 2015 r. n/w kontrole:

1) Departament Infrastruktury i Gospodarki

- INTER Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Opolskich – poz. 110 planu III kw.
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o.o. – poz. 109 planu III kw.
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Wieluń Sp. z o.o. – poz. 118 planu IV kw.
- Agencja Kształcenia Kadr w Opolu – poz. 149 planu II-III kw.
- Centrum Szkolenia Kierowców i Doskonalenia Techniki Jazdy „DELTA” – poz. 150 planu II-III kw.

2) Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

- Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym Zakład Aktywności Zawodowej w Opolu – poz. 44 planu I kw.
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Zakład Aktywności Zawodowej w Branicach – poz. 45 planu I kw.
- Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Opolu z siedzibą w Luboszycach – poz. 89 planu II kw.
- Fundacja Międzypokoleniowa Czas „Centrum Zdrowia Aktywnego Seniora” Opole – poz. 90 planu II kw.
- Gmina Walce – poz. 107 planu III kw.
- Gmina Głucholazy – poz. 108 planu III kw.

3) Departament Kultury, Sportu i Turystyki

- Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Grodkowie – poz. 85 planu II kw.,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Boguchwałowie – poz. 86 planu II kw.,
- Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wotczynie – poz. 87 planu II kw.,
- Gmina Łambinowice – poz. 88 planu II kw.

4) Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

- Gmina Głogówek – poz. 51 planu I kw.,
- Gmina Lasowice Wielkie – poz. 84 planu II kw.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Kontroli i Audytu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła
Antoni Konopka
Roman Kolek
Tomasz Kostuś
Grzegorz Sawicki