

UCHWAŁA Nr 2169/2016
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 24 maja 2016 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu Województwa Opolskiego nr 1577/2016 r. z dnia 05 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu kontroli zewnętrznych na 2016 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1, 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 j.t.) 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 1577/2016 r. z dnia 05 stycznia 2016 r. stanowiącym Plan kontroli zewnętrznych na rok 2016:

1. Wprowadza się dodatkowo n/w kontrole:

1) Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

Kontrola projektów w ramach RPO WO 2007-2013

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
1) Politechnika Opolska RPOP.01.03.01-16-007/10	– sprawdzenie, czy zrealizowany projekt nie został poddany zasadniczej modyfikacji,	II kw.	problemowa
2) Gmina Zawadzkie RPOP.01.04.02-16-027/08	– sprawdzenie, czy projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową,		
3) Województwo Opolskie RPOP.03.01.01-16-022/10	– sprawdzenie, utrzymania osiągniętych w wyniku realizacji projektu wskaźników produktu i rezultatu,		
4) Gmina Dobrodzień RPOP.04.01.00-16-008/10	– sprawdzenie, utrzymania statusu podatkowego beneficjenta oraz rodzaju wykonywanej działalności,		
5) Powiat Brzeski RPOP.06.01.00-16-004/10	– sprawdzenie, czy projekt generuje dochód,		
6) Gmina Kluczbork RPOP.06.01.00-16-021/10	– sprawdzenie realizacji działań informacyjnych i promocyjnych,		
7) Gmina Niemodlin RPOP.03.01.02-16-038/10	– sprawdzenie, czy beneficjent we właściwy sposób archiwizuje dokumentację projektową.		
8) Rzymskokatolicka Parafia pw. Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha w Opolu RPOP.06.01.00-16-014/10			
9) Gmina Namysłów RPOP.06.01.00-16-028/10			
10) Gmina Ujazd RPOP.01.01.01-16-001/09			

Kontrola projektów w ramach RPO WO 2014-2020

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
<p>1) Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, projekt nr RPOP.05.01.00-16-0008/15 „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim”</p>	<p>– sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z umową o dofinansowanie / decyzją o dofinansowaniu i przepisami prawa, – sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z zasadami polityk wspólnotowych, w tym: polityką dotyczącą partnerstwa i wielopoziomowego zarządzania, propagowania równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, zapewniania dostępu dla osób z niepełnosprawnościami, zrównoważonego rozwoju, zamówień publicznych, pomocy państwa i przepisów środowiskowych,</p>	II kw.	problemowa
<p>2) Województwo Opolskie / Departament Infrastruktury i Gospodarki, projekt nr RPOP.06.01.00-16-0002/15 „Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Etap I. Zadanie 2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. Olesno-Łowoszczów wraz z przebudową obiektu mostowego od km 16+525,48 do km 18+613,52”</p>	<p>– sprawdzenie dokumentacji związanej z postępowaniem o udzielenie zamówienia lub potwierdzającej zachowanie zasady konkurencyjności przez Beneficjentów, którzy nie są zobowiązani do stosowania ustawy Pzp, – sprawdzenie poprawności udzielania pomocy publicznej, – ocena kwalifikowalności wydatków, sprawdzenie, czy współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone, a wydatki faktycznie poniesione,</p>	II kw.	problemowa
<p>3) Miasto Opole, projekt nr RPOP.05.01.00-16-0013/15 „Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu”</p>	<p>– sprawdzenie poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej – sprawdzenie zgodności wniosków o płatność Beneficjenta z oryginałami dokumentów potwierdzającymi poniesione wydatki oraz księgami rachunkowymi w części dot. projektu,</p>	III/IV kw.	problemowa
<p>4) Filharmonia Opolska, projekt nr RPOP.05.01.00-16-0014/15 „Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w Województwie Opolskim”</p>	<p>– sprawdzenie wiarygodności przekazywanych sprawozdań z realizacji projektu, – kwalifikowalność uczestników projektu (w zakresie projektów współfinansowanych z EFS), – sprawdzenie terminowości, tj. realizacji projektu w sposób zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym,</p>	III/IV kw.	problemowa
<p>5) Województwo Opolskie, projekt nr RPOP.06.01.00-16-0001/15 „Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Etap I. Zadanie 1: Budowa nowego wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 wraz z budową tej drogi w nowym śladzie na odcinku od km 15+831,78 do km 16+279,11 w m. Strzelce Opolskie”</p>	<p>– sprawdzenie faktycznego postępu rzeczowego projektu, – monitoring zakładanych do osiągnięcia przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie wskaźników, – sprawdzenie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych, – sprawdzenie prawidłowości archiwizacji / przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu i zapewnienia ścieżki audytu, – prawidłowość realizacji projektów partnerskich, w tym również sposób wyboru partnerów projektu.</p>	III/IV kw.	problemowa

Kontrola systemowa w ramach RPO WO 2014-2020

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
1) Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu	1) Wszystkie zadania powierzone na podstawie Porozumienia pomiędzy IZ a IP (OCRG) z dn. 11.03.2015r. z późn. zm, których realizacja miała miejsce w roku obrachunkowym.	IV kw.	problemowa
2) Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	2) Wszystkie zadania powierzone na podstawie Porozumienia pomiędzy IZ a IP (WUP) z dn. 11.03.2015 r. z późn. zm., których realizacja miała miejsce w roku obrachunkowym oraz wszystkie zadania powierzone IP (WUP) na podstawie Porozumienia z dn. 12.03.2015 r. z późn. zm. pomiędzy IZ a IP(ZIT) oraz IP (WUP) w zakresie zadań WUP realizowanych w roku obrachunkowym.	IV kw.	problemowa
3) Związek ZIT – Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska	3) Wszystkie zadania powierzone IP (ZIT) na podstawie Porozumienia z dn. 12.03.2015 r. z późn. zm. pomiędzy IZ a IP(ZIT) oraz IP (WUP) w zakresie zadań ZIT realizowanych w roku obrachunkowym.	IV kw.	problemowa

2) Departament Ochrony Środowiska

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
1) Głuchofaskie Zakłady Papiernicze Sp. z o.o., ul. Gen. W. Andersa 32, 48-340 Głuchofazy 2) Fauda-Plast Joanna Szlachta-Dacyk, ul. Torowa 4, 45-073 Opole 3) Profmag S.C. Marcin Gut, Jasiennica Dolna 48, 48-315 Jasiennica Dolna 4) Hamburger Polska Recykling Sp. z o.o., ul. Wschodnia 25, 45-449 Opole 5) „Packprofil” Sp. z o.o., ul. Zakładowa 3, 47-110 Kolonowskie 6) Metsa Tissue Krapkowice Sp. z o.o., ul. Opolska 103, 47-300 Krapkowice 7) Zakład Usług Leśnych "Krokbud" S.C. Waldemar Ledwoń Aleksander Pyka, Świercze, ul. Przemysłowa 12, 46-300 Olesno 8) inne jednostki, podlegające pod art. 53 ust. 2 ustawy o gospodarowaniu opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013, poz. 888, ze zm.), o których zostanie powzięta informacja w roku bieżącym.	Kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przez recyklerów przepisów ustawy o gospodarowaniu opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. , poz. 888, ze zm.).	III/IV kw.	problemowa

3) Departament Kultury, Sportu i Turystyki

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
1) Opolska Federacja Sportu	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa zgodnie z zawartą umową nr R.U.DKS-III.042.1.2.2015 z dnia 26 stycznia 2015 r.	III/IV kw.	problemowa

2. Wprowadza się zmiany terminu, nazwy jednostki n/w kontroli:

1) Departament Infrastruktury i Gospodarki

- 1) Przewozy Regionalne Oddział Opolski z siedzibą w Opolu – poz. 86 planu IV kw. – na II-IV kw.
- 2) Przewoźnicy autobusowi wykonujący przewozy regularne w oparciu o zezwolenie wydane przez Marszałka Województwa Opolskiego (spełniania wymogów) – poz. 93 planu I/IV kw. – na II/IV kw.
- 3) Przewoźnicy autobusowi, którzy mają zawarte umowy określające zasady przekazywania należnych dopłat z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich – poz. 81 planu na II/IV kw. – zmiana terminu na III/IV kw.

2) Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych

- 1) Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Opole – poz. 73 planu II/III kw. – zmiana terminu na I kw.
- 2) Stowarzyszenie Laboratorium Zmiany Opole – poz. 76 planu II/III kw. – zmiana terminu na I kw.

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

1) Departament Koordynacji Programów Operacyjnych RPO WO 2007-2013

- 1) Kanalizacja Gminy Kolonowskie "KGGK" sp. z o.o. RPOP.04.01.00-16-012/08 – poz. 46 planu I kw.
- 2) Gmina Praszka RPOP.03.01.02-16-004/08 – poz. 47 planu I kw.
- 3) Gmina Skarbimierz RPOP.03.01.02-16-031/08 – poz. 49 planu I kw.

2) Departament Kultury, Sportu i Turystyki

- 1) Snow&Surf Szkoła Łukasz Koniuszewski ul. Sądowa 9, 46-300 Olesno – poz. 117 planu III/IV 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

Stanisław Rakoczy

Roman Kolek

Antoni Konopka

Szymon Oglaza

