

UCHWAŁA Nr 4082/2009
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 10 listopada 2009 roku

w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Województwa Opolskiego nr 2783/2009 r. z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli zewnętrznych na 2009 r.

Na podstawie art. 41 ust. 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 art. 7 pkt. 1 Regulaminu Kontroli stanowiącego załącznik do uchwały Zarządu Województwa Opolskiego nr 3788/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Kontroli Zarząd Województwa Opolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany zapisów w załączniku do uchwały nr 2783/2009 r. z dnia 13 stycznia 2009 r. stanowiącym plan kontroli zewnętrznych na rok 2009:

1) wprowadza się dodatkowo n/w kontrole:

a) Departament Infrastruktury i Gospodarki

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
Opolski Zakład Przewozów Regionalnych w Opolu „PKP Przewozy Regionalne” Sp. z o. o.	Kontrola punktualności kursowania pociągów oraz kontrole przygotowania pociągu do przewozów podróźnych zgodnie z zapisami Umowy Ramowej nr R. U. DIG – 0812-29-3/07 z dnia 8.03.07	całoroczna	problemowa
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu	Kontrola realizacji zadań przez Centrum Obsługi Inwestora w 2009 r.	listopad - grudzień	problemowa

b) Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
ASPERGIS Sp. z o.o.	Sprawdzenie spełnienia warunków wstępnego uznania grup producentów i zatwierdzenia planu dochodzenia do uznania.	III KW	problemowa
Grupy producentów owoców i warzyw		IV KW	problemowa
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Głubczycach	Sprawdzenie realizacji Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w woj. Opolskim w części dotyczącej wykorzystania środków pochodzących z budżetu Województwa Opolskiego.	IV KW	problemowa

c) Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych z siedzibą w Opolu	Kontrola prawidłowości realizacji zadania – wykorzystanie dotacji rozwojowej.	I kw. – IV kw.	problemowa
Związek Pracodawców Prywatnych Opolszczyzny	Przeprowadzenie kontroli w ramach Działania 2.6 ZPORR, przyjętego do realizacji w ramach naboru 2009 r. w związku z nadkontraktacją dla Priorytetu 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.	II kw. – IV kw.	problemowa
Dom Współpracy Polsko - Niemieckiej			
Politechnika Opolska			
Regionalny Ośrodek Doradztwa i Szkoleń Jacek Kisiel Spółka Jawna			
Fundacja Promocji Innowacji Gospodarczych		III kw. – IV kw.	problemowa
Uniwersytet Opolski			
Opolski Park Naukowo -Technologiczny			
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	Kontrola prawidłowości funkcjonowania Lokalnego Punktu Informacyjnego	IV kw.	problemowa
Starostwo Powiatowe w Kluczborku			
Starostwo Powiatowe w Nysie	Kontrola trwałości projektu w ramach Działania 2.2 ZPORR	IV kw.	problemowa
Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych w Warszawie, Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu	Kontrola trwałości projektu w ramach Działania 2.6 ZPORR		
Poddziałanie 1.4.2 RPO WO 2007-2013 Gmina Namysłów (II grupa ryzyka) – „Centrum Turystyki i Rekreacji w Namysłowie etap II”	- sprawdzenie, czy projekt zrealizowano zgodnie z Umową o dofinansowaniu i obowiązującymi przepisami prawa, - sprawdzenie dokumentacji związanej z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, - sprawdzenie zgodności wniosków beneficjenta o płatność z oryginałami dokumentów potwierdzających poniesione wydatki oraz księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu, - ocena kwalifikowalności kosztów, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej.	IV kw.	problemowa

<p>Poddziałanie 3.1.2 RPO WO 2007-2013 Powiat Nyski - II grupa ryzyka (przebudowa ul. Sudecka, Mickiewicza w Nysie)</p>	<p>- sprawdzenie czy projekt zrealizowano zgodnie z Umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa, - sprawdzenie dokumentacji z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, sprawdzenie zgodności</p>		
<p>Powiat Brzeski (III grupa ryzyka) „Remont i odbudowa mostu w ciągu drogi nr 1508 O na rzece Nysa Kłodzka w m. Lewin Brzeski”</p>	<p>- wniosków beneficjenta o płatność z oryginałami dokumentów potwierdzającymi poniesione wydatki oraz księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu, - ocena kwalifikowalności kosztów, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej</p>	<p>IV kw.</p>	<p>problemowa</p>

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

a) Departament Infrastruktury i Gospodarki

- Agencja Kształcenia Kadr z m-ca styczeń – luty na listopad 2009 r.,
- Kadry Polskie z m-ca sierpień – wrzesień na listopad – grudzień 2009 r.

b) Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

- Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne w Opolu z m-ca kwiecień/maj 2009 r. na wrzesień/październik 2009 r.

c) Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

- SP ZOZ Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im. Biskupa J. Nathana w Branicach z m-ca sierpień – październik 2009 r. na miesiąc listopad - grudzień 2009r.

d) Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

- Województwo Opolskie (DIG) pn. „Zakup pojazdów szynowych” z m-ca marca 2009 r. na IV kwartał 2009 r.,
- Prudnickie Centrum Medyczne S.A. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Prudniku z I kwartału 2009 r. na IV kwartał 2009 r.

e) Departament Organizacyjno – Administracyjny i Kadr

Sprawdzenie prowadzenia podmiotowej strony BIP.

- Szpital Wojewódzki w Opolu z lutego 2009 r. na II kwartał 2009 r.
- SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu z lutego 2009 r. na III kwartał 2009 r.
- Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Branicach z marca 2009 r. na IV kwartał 2009 r.
- Zespół Szkół w Branicach z marca 2009 r. na IV kwartał 2009 r.

3. wycofuje się z Planu Kontroli 2009 r. n/w kontrole:

a) Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

- Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w zakresie wykorzystania środków unijnych z tytułu Pomocy Technicznej.

b) Departament Organizacyjno – Administracyjnego i Kadr

- Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny w Opolu pn. „Prowadzenie strony podmiotowej BIP”,
- Filharmonii Opolskiej im. J. Elsnera w Opolu pn. „Prowadzenie strony podmiotowej BIP”.

c) Departament Infrastruktury i Gospodarki

- Gmina Ujazd zadania pn. „Budowa drogi zbiorczej KZ Olszowa – Sieroniewice (II etap)”.

d) Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

- Miasto Opole pn. „Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego, remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta w Opolu”,
- Zespół Opieki Zdrowotnej pn. „Zakup sprzętu do pracowni RTG Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Strzelcach Opolskich”,
- Powiat Krapkowicki pn. „Zakup sprzętu medycznego dla szpitala w Krapkowicach”.

4. uszczegółowienie zakresu planowanych kontroli na 2009 r.

a) Departament Kultury, Sportu i Turystyki

- w zakresie określenia jednostek kontrolowanych z uwagi na dotychczasowe ogólne ujęcie w planie kontroli, bez wskazania konkretnych podmiotów.

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
Rzymskokatolicka Parafia Narodzenia NMP w Bobrowie	Kontrola udzielonych dotacji w roku 2009 na zadania w zakresie ochrony zabytków – Wymiana pokrycia dachowego gontu łupanego na Kościele filialnym – cmentarnym pw. św. Józefa w Bobrowie.	grudzień	problemowa
Rzymskokatolicka Parafia Podwyższenia św. Krzyża w Bogdanowicach	Kontrola udzielonych dotacji w roku 2009 na zadania w zakresie ochrony zabytków – Konserwacja dwóch płyt nagrobnych dzieci z rodziny Bogdanowskich z muru okalającego skarpe wokół kościoła pw. Podwyższenia św. Krzyża w Bogdanowicach	grudzień	problemowa
Siostry Maryi Niepokalanej Dom Prowincjonalny w Branicach	Kontrola udzielonych dotacji w roku 2009 na zadania w zakresie ochrony zabytków – Remont pokrycia dachu klasztoru Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej w Branicach.(etap I)	grudzień	problemowa
Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Mikołaja w Brzegu	Kontrola udzielonych dotacji w roku 2009 na zadania w zakresie ochrony zabytków – Konserwacja ołtarza górnego – tryptyk Świętej Rodziny z	grudzień	problemowa

	Kościół Parafialny pw. św. Mikołaja w Brzegu.		
Duszpasterstwo Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Łosiowie	Kontrola udzielonych dotacji w roku 2009 na zadania w zakresie ochrony zabytków – Remont dachu kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Łosiowie	grudzień	problemowa
Parafia Rzymskokatolicka św. Jakuba Apostoła w Małujowicach	Kontrola udzielonych dotacji w roku 2009 na zadania w zakresie ochrony zabytków – Konserwacja ceglanej elewacji frontalnej kościoła parafialnego pw. św. Jakuba Apostoła w Małujowicach	grudzień	problemowa
Fundacja Zamku Książąt Niemodlińskich w Niemodlinie	Kontrola udzielonych dotacji w roku 2009 na zadania w zakresie ochrony zabytków – Prace zabezpieczające na Zamku w Niemodlinie (etap I).	grudzień	problemowa

b) Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

- Kontrola w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki pn. „Kontrola IŻ RPO WO 2007-2013 w IV kwartale”. Zmiana w zakresie okresu objętego kontrolą: zamiast lat 2007-2008 - rok 2009.

§ 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

J. Kotyś.....

T. Karol

A. Kasiura

T. Kostuś