

BA.0731.4.2015

PLAN KONTROLI na 2016 rok

Lp.	Jednostka kontrolowana	Temat	Termin kontroli	Forma kontroli	Departament/Biuro realizujące kontrolę
1. Kontrole w Wojewódzkich Samorządowych Jednostkach Organizacyjnych					
1.	Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu	Kontrola gospodarki finansowej.	I kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Audytu
2.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smółki w Opolu				
3.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu				
4.	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu				
5.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu				
6.	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu				
7.	Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfanowie				
8.	Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu				
9.	Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu				
10.	Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu				
11.	Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu				
12.	Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu				
13.	Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiosławie				

14.	Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosioswie	Kontrola gospodarki finansowej.	II kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Audytu
15.	Zespół Szkół Medycznych w Brzegu				
16.	Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu	1.Kontrola i ocena działalności podmiotu w wybranym zakresie określonym art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2013 r. poz. 217). 2. Prawidłowość wykorzystania, dokumentowania i rozliczania dotacji na staże poddyplomowe lekarzy i lekarzy dentyistów za rok 2014-2015.	II kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Audytu
17.	Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych Pokrzywna	Kontrola gospodarki finansowej.	II kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Audytu
18.	Zespół Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku	Kontrola gospodarki finansowej.	II kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Audytu
19.	ZOL SP ZOZ w Głucholazach	Kontrola i ocena działalności podmiotu w wybranym zakresie określonym art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.).	II kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Audytu
20.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu	Kontrola finansowa z uwzględnieniem wydatków w zakresie środków Unijnych.	II kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Audytu
21.	Zespół Szkół Medycznych w Branicach	Kontrola gospodarki finansowej.	II kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Audytu
22.	Samodzielny Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach	Kontrola i ocena działalności podmiotu w wybranym zakresie określonym art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.).	II kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Audytu
23.	Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu	Przestrzeżenie zapisów dotyczących wynagradzania nauczycieli w roku 2015	II kw.	problemowa	Departament Edukacji i Rynku Pracy
24.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu	1. Spełnianie przez ośrodek wymagań dotyczących wyposażenia, warunków lokalowych oraz placu manewrowego. 2. Zgodność egzaminów z wymaganiami określonymi w ustawie o kierujących pojazdami i przepisach wydanych na podstawie art. 66 ustawy. 3. Kwalifikacje osób przeprowadzających egzamin.	II kw.	problemowa	Departament Infrastruktury i Gospodarki
25.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	Kontrola prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach wojewódzkich na terenie województwa opolskiego.	II-IV kw.	problemowa	Departament Infrastruktury i Gospodarki
26.	Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu	Kontrola gospodarki finansowej.	III kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Audytu
27.	Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu	Kontrola gospodarki finansowej.	III kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Audytu
28.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	Kontrola gospodarki finansowej.	III kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Audytu

29.	Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych	Kontrola i ocena działalności podmiotu w wybranym zakresie określonym art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.).	III kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Audytu
30.	Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu	Kontrola i ocena działalności podmiotu w wybranym zakresie określonym art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.).	III kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Audytu
31.	Wojewódzki Ośrodek Medyczny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie – Koźlu	Kontrola i ocena działalności podmiotu w wybranym zakresie określonym art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.).	III-IV kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Audytu
32.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii w Opolu	Kontrola i ocena działalności podmiotu w wybranym zakresie określonym art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.).	III-IV kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Audytu
33.	Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie - Koźlu	Kontrola gospodarki finansowej.	III-IV kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Audytu
34.	Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu	Kontrola gospodarki finansowej.	IV kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Audytu
35.	Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu	Kontrola gospodarki finansowej.	IV kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Audytu
36.	Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu	Kontrola i ocena działalności podmiotu w wybranym zakresie określonym art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217).	IV kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Audytu
37.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu	Kontrola i ocena działalności podmiotu w wybranym zakresie określonym art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217).	IV kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Audytu
38.	Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu	1. Spełnianie przez ośrodek wymagań dotyczących wyposażenia, warunków lokalowych oraz placu manewrowego. 2. Zgodność egzaminów z wymaganiami określonymi w ustawie o kierujących pojazdami i przepisach wydanych na podstawie art. 66 ustawy. 3. Kwalifikacje osób przeprowadzających egzamin.	IV kw.	kompleksowa	Departament Infrastruktury i Gospodarki
39.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu	1. Przechowanie zapisów dotyczących wynagradzania nauczycieli w roku 2015; 2. Weryfikacja zgodności – ze stanem faktycznym i dokumentacją szkoły – przekazywanych przez szkołę informacji do bazy danych systemu informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2016 r.	IV kw.	problemowa	Departament Edukacji i Rynku Pracy
40.	Zespół Szkół Medycznych w Branicach				

II. Kontrole pozostałe w jednostkach, którym przekazano dotacje z budżetów: Unii Europejskiej, państwa, województwa

Kontrole w ramach RPO WO 2007-2013:	
41.	Województwo Opolskie/ Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki RPOP.01.03.01-16-016/12
42.	Szkoła Wyższa im. Bogdana Janickiego Wydział Zamiejscowy w Opolu RPOP.06.01.00-16-018/10
43.	„Park Naukowo -Technologiczny w Opolu” sp. z o.o. RPOP.01.01.01-16-001/13
44.	„Park Naukowo -Technologiczny w Opolu” sp. z o.o. RPOP.01.01.01-16-002/13
45.	Gmina Kędzierzyn-Koźle RPOP.02.02.00-16-007/09
46.	Kanalizacja Gminy Kolonowskie „KGGK” sp. z o.o. RPOP.04.01.00-16-012/08
47.	Gmina Praszka RPOP.03.01.02-16-004/08
48.	Gmina Praszka RPOP.04.01.00-16-007/08
49.	Gmina Skarbimierz RPOP.03.01.02-16-031/08
50.	Powiat Namysłowski RPOP.04.03.00-16-023/10
51.	Powiat Kędzierzyński – Kozielecki RPOP.03.01.02-16-001/12
52.	Powiat Kędzierzyński – Kozielecki RPOP.03.01.02-16-003/14
53.	Gmina Ozimek
54.	Gmina Głogówek
55.	Gmina Lasowice Wielkie
56.	AZS Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej z siedzibą w Opolu
57.	Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe z siedzibą w Opolu
	- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z Decyzją o dofinansowaniu // Umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa
	- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z zasadami polityk wspólnotowych
	- sprawdzenie dokumentacji związanej z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
	- ocena kwalifikowalności wydatków, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej
	- sprawdzenie zgodności wniosków beneficjenta o płatność z oryginalnymi dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki oraz księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu
	- sprawdzenie poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu
	- sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez beneficjenta
	- sprawdzenie terminowości realizacji projektu
	- sprawdzenie faktycznego postępu rzeczowego projektu
	- sprawdzenie wykonania zakładanych we wniosku o dofinansowanie wskaźników produktu/rezultatu
	- sprawdzenie realizacji działań informacyjnych i promocyjnych
	- sprawdzenie, czy beneficjent we właściwy sposób archiwizuje dokumentację projektową.
	Kontrola na miejscu w okresie związania celem operacji realizowanej w ramach PO RYBY 2007-2013. Znak sprawy: SW08-6173-SW0800002/14.
	Wykorzystanie dotacji przyznanej Gminie w ramach Konkursu Piękna Wsie Opolska 2014.
	Wykorzystanie dotacji przyznanej Gminie w ramach Konkursu Piękna Wsie Opolska 2014.
	Kontrola z zakresu udzielonych dotacji w 2015 roku
	I kw.
	problemowa
	Department Koordynacji Programów Operacyjnych
	I kw.
	problemowa
	Department Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
	I kw.
	problemowa
	Department Rolnictwa i Rozwoju Wsi
	I kw.
	problemowa
	Department Rolnictwa i Rozwoju Wsi
	I-IV kw.
	problemowa
	Department Kultury, Sportu i Turystyki

58.	Stowarzyszenie Hawi Racing Team z siedzibą w Opolu					
59.	Uczniowski Klub Sportowy „Olimp” z siedzibą w Grodkowie					
60.	Stowarzyszenie „Sprawiedliwość, Pokój i Integralność Stworzenia z siedzibą na Górze Św. Anny					
61.	Oddział PTTK w Głucholazach					
62.	Stowarzyszenia Edukacji Tanecznej i Artystycznej „Life For Dance”					
63.	Stowarzyszenia „Artis Actiones”					
64.	Miejski Klub Sportowy w Kluczborku					
65.	Podmioty, z którymi Marszałek Województwa Opolskiego zawarł umowy o realizację staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentyistów.		I-IV kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Audytu	
66.	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Niemodlin		II kw.	problemowa	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	
67.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu		II kw.	problemowa/ systemowa	Departament Koordynacji Programów Operacyjnych	

Prawidłowość wykorzystania, dokumentowania i rozliczenia dotacji na staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentyistów za rok 2014 – 2015.

Kontrola na miejscu w okresie związania celem operacji realizowanej w ramach PO RYBY 2007-2013. Znak sprawy: SW08-6173-SW0800008/13.

Kontrole w ramach RPO WO 2007-2013:

- przeprowadzanie naborów i oceny wniosków o dofinansowanie
 - podpisywanie umów o dofinansowanie projektów
 - rozliczanie projektów
 - raportowanie o nieprawidłowościach
 - przeprowadzanie kontroli projektów
 - wykonywanie czynności związanych z odzyskiwaniem środków finansowych od beneficjenta, wydawanie decyzji o zwrocie środków przekazywanych na realizację projektu
 - sporządzanie i przekazywanie do IZ Poświadczeń i deklaracji wydatków (zbiornych wniosków o płatność)
 - wykonywanie bieżącego nadzoru nad realizacją projektów
 - sporządzanie i przekazywanie do IZ sprawozdań z realizacji RPO WO 2007 – 2013
 - obsługa systemów informatycznych SEZAM oraz KSI (wprowadzanie danych, bieżąca aktualizacja informacji)
 - obsługa systemu finansowo-księgowego
 - prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych
 - prawidłowość realizacji Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej RPO WO 2007 – 2013 na 2015 r.
 - realizacja obowiązków w zakresie archiwizacji dokumentów
- przestrzeżenie horyzontalnych polityk wspólnotowych

68.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu	Kontrole w ramach RPO WO 2014-2020: 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. Kontrole w ramach RPO WO 2014-2020: 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.	II kw.	problemowa/ systemowa	Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
69.	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	Kontrole w ramach RPO WO 2014-2020: 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.	II kw.	problemowa/ systemowa	Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
70.	Związek ZIT – Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska	Kontrole w ramach RPO WO 2014-2020: 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.	II kw.	problemowa	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
71.	Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym Zakład Aktywności Zawodowej w Opolu	Prawidłowość wydatkowania udzielonej dotacji.	II kw.	problemowa	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
72.	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ZAZ w Branicach.	Prawidłowość wydatkowania udzielonej dotacji.	II kw.	problemowa	Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych
73.	Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Opole	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. „Kierunek FIO-wspierany lokalnie”- zgodnie z umową nr ORP.042.9.1z dnia 13 lipca 2015 r.	II-III kw.	problemowa	Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych
74.	Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” Kluczbork	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. „Kierunek FIO-wspierany lokalnie”- zgodnie z umową nr ORP.042.9.1z dnia 13 lipca 2015 r.	II-III kw.	problemowa	Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych
75.	Grodzkie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół Jędrzejów	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych na terenie gminy Grodków”- zgodnie z umową nr ORP.042.9.2z dnia 13 lipca 2015 r.	II-III kw.	problemowa	Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych
76.	Stowarzyszenie Laboratorium Zmiany Opole	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych na terenie gminy Grodków”- zgodnie z umową nr ORP.042.9.3z dnia 13 lipca 2015 r.	II-III kw.	problemowa	Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych

77.	Powiat Brzeski	Kontrola wykorzystania środków finansowych z budżetu Województwa Opolskiego przekazanych Powiatowi Brzeskiemu na podstawie umowy Nr DRW.042.2.28.2014 z dnia 28.07.2014 r. o dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych"	II-III kw.	problemowa	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
78.	Gmina Grodków	Kontrola wykorzystania środków finansowych z budżetu Województwa Opolskiego przekazanych Gminie Grodków na podstawie umowy Nr DRW.042.2.25.2015 z dnia 27.07.2015 r. o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 115/17, 115/19, 171/2, 234/1, 235/1, 236, 238, 246/1, 252/2, 259/1 a.m. 4 obręb Głębocko"	II-IV kw.	problemowa	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
79.	Gmina Radłów	Kontrola wykorzystania środków finansowych z budżetu Województwa Opolskiego przekazanych Gminie Radłów na podstawie umowy Nr DRW.042.2.10.2015 z dnia 24.06.2015 r. o dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 771, 772, 773, 774, 775 a.m. 33, 1311 a.m. 32, 1398 a.m. 4, 1402 a.m. 31 oraz 1419 a.m. 51, obręb Kościeliska"	II-IV kw.	problemowa	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
80.	Powiat Opolski	Kontrola wykorzystania środków finansowych z budżetu Województwa Opolskiego przekazanych Powiatowi Opolskiemu na podstawie umowy Nr DRW.042.2.37.2014 z dnia 27.10.2014 r. o dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych"	II-IV kw.	problemowa	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
81.	Przewoźnicy autobusowi wykonujący przewozy regularne w oparciu o zezwolenia wydane przez Marszałka Województwa Opolskiego	Kontrola w zakresie prawidłowości sprzedaży biletów ulgowych i rozliczania dopłat, przysługujących przewoźnikom z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich.	II-IV kw.	problemowa	Departament Infrastruktury i Gospodarki
82.	Gmina Walce	Prawidłowość wydatkowania dotacji udzielonej przeznaczanej na łagodzenie skutków klęski żywiołowej.	III kw.	problemowa	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
83.	Opolskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych – siedziba Opole	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa opolskiego zgodnie z umową nr 6/2015 z 09 czerwca 2015 r.	III kw.	problemowa	Pełnomocnik Zarządu WO ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
84.	Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Wydrowicach	Kontrola na miejscu w okresie związania celem operacji realizowanej w ramach PO RYBY 2007-2013. Znak sprawy: SW08-6173-SW0800019/13.	III kw.	problemowa	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

85.	Ochotnicza Straż Pożarna w Domaradzu	Kontrola na miejscu w okresie związania celem operacji realizowanej w ramach PO RYBY 2007-2013. Znak sprawy: SW08-6173-SW0800004/14.	IV kw.	problemowa	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
86.	Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział Opolski z siedzibą w Opolu	Kontrola realizacji usług w zakresie wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich. Kontrola wykorzystania i eksploatacji pojazdów kolejowych używanych przewoźnikowi przez Województwo Opolskie.	IV kw.	problemowa	Departament Infrastruktury i Gospodarki
87.	Gmina Glucholazy	Prawidłowość wydatkowania dotacji udzielonej przeznaczonej na tagodzenie skutków klęski żywiołowej.	IV kw.	problemowa	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
III. Kontrole pozostałe wynikające z przepisanych ustawowo Marszałkowi Województwa lub Zarządowi Województwa funkcji kontrolnych					
88.	Hotel *** Piast ul. B. Krzywoustego 14, 48-300 Nysa	Realizacja za Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 196).	I kw.	problemowa	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
89.	Hotel *** Szara Willa ul. Oleska 11, 45-052 Opole				
90.	Hotel&Browar Ślaciak *** Ślawice ul. Ceglana 2a 49-120 Dąbrowa	Kontrola w zakresie spełnienia wymogów będących podstawą do wydania zezwoleń na regularny przewóz osób i realizacji przewozów.	I-IV kw.	problemowa	Departament Infrastruktury i Gospodarki
91.	Hotel *** Pod Złotą Koroną pl. Oświęcimska 136 45-641 Opole				
92.	Motel * Zapiecek Mirowszczyzna 62 46-325 Rudniki	Kontrola zadań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 196).	I-II kw.	problemowa	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
93.	Przewoźnicy autobusowi wykonujący przewozy regularne w oparciu o zezwolenia wydane przez Marszałka Województwa Opolskiego				
94.	Hotel *** Dębowe Wzgórze Pokrzywna 48 48-267 Jarnołtówek	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 196).	II kw.	problemowa	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
95.	Hotel *** Restauracja ADA ul. Głogowska 1 47-208 Większyce				
96.	Hotel * Leśny ul. Opolska 40 47-100 Strzelce Op.	Kontrola pod kątem prawidłowości zasad prowadzenia kursów dokształcających kierowców pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.	II-III kw.	problemowa	Departament Infrastruktury i Gospodarki
97.	Hotel *** Carina Pokrzywna 76 48-267 Jarnołtówek				
98.	Hotel *** Zjazd Karolinka ul. Kasztanowa 30 47-320 Gogolin				
99.	Hotel ***TENIS ul. Opolska 15 45-053 Chrzastowice				
100.	Hotel *** Staropolski Gościniec Zdzieszowice 6546-310 Gorzów Śl.				
101.	Biurowo Doradztwo Szkolenia Katarzyna Wojewódka				

102.	Polski Związek Motorowy Centrum Szkoleń Motorowych Sp. z o.o w Opolu	Kontrola pod kątem prawidłowości zasad prowadzenia kursów dokształcających kierowców pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.	II-III kw.	problemowa	Departament infrastruktury i Gospodarki
103.	Hotel *** ARTE Plac Zamkowy 8 49-300 Brzeg	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 196).	II-III kw.	problemowa	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
104.	Hotel ** Dworska Elektrownia ul. Puszkina 1 47-200 Kędzierzyn - Koźle				
105.	Hotel *** Kamienica pl. Kopernika 14 45-325 Opole				
106.	Hotel *** Dworek Różany ul. Oławska 36A/1 46-100 Namysłów				
107.	Motel ** Domino ul. Opolska 54 Niemodlin				
108.	Kemping ** Ośrodek PTTK ul. Plażowa 6 48-385 Otmuchów-Sarnowice				
109.	Hotel *** Salve Al. Lipowa 4 48-250 Głogówek	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 196).	III-IV kw.	problemowa	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
110.	Hotel *** Hugo ul. Orkana 14 47-230 Kędzierzyn - Koźle				
111.	Hotel ** Sudety Al. Jana Pawła II 25 48-340 Głucholazy				
112.	Hotel * Korona Paczkowa ul. Wojska Polskiego 31 48-370 Paczków				
113.	OCCITANIA TOURS Anna Czarniecka ul. Konopnickiej 21 49-300 Brzeg				
114.	Biuro Podróży Arkadia Stanisław Janiak ul. Korfanteo 46/3 49-100 Niemodlin				
115.	Agencja Turystyczna ITER Honorata Kościńska ul. Wschodnia 20 45-449 Opole				
116.	VIA Tomasz Laxy Plac Zamkowy 2 48-200 Prudnik				
117.	Snow & Surf Szkoła Łukasz Koniuszewski ul. Sądowa 9 46-300 Olesno.				
118.	Wojciech Chrząstek ul. Hubala 5c/8 45-266 Opole				

119.	Columbus -Trip Agnieszka Sulejczak ul. Grunwaldzka 15b 48-385 Otmuchów				
120.	Hotel *** Zajazd U Dziadka ul. Strzelecka 55 45-525 Opole	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 196).	IV kw.	problemowa	Departament Kultury, Sportu i Turystyki

PODSUMOWANIE

Lp.	Departament/Biuro UMWO	Liczba kontroli	
		2015 r. – po zmianach	2016
1	Biurowo Kontroli i Audytu	30	30
2	Departament Kultury, Sportu i Turystyki	52	44
3	Departament Edukacji i Rynku Pracy	2	2
4	Departament Koordynacji Programów Operacyjnych	57	16
5	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	2	4
6	Departament Infrastruktury i Gospodarki	9	8
7	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi	16	7
8	Pełnomocnik Zarządu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2	1
9.	Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych	2	4
10.	Departament Programów rozwoju Obszarów Wiejskich	0	4
Łączna ilość planowanych kontroli :		172	120

DYREKTOR
 Biuro Kontroli i Audytu
 Audytu Wewnętrzny
 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
 Katowice, Książka 1

Sporządzili:
 Marian Zawada
 Biuro Kontroli i Audytu UMWO
 28 grudnia 2015 r.