

UCHWAŁA Nr 2865/2016
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 8 listopada 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, zmieniony uchwałą nr 2161/2016 z dnia 24 maja 2016 r.

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) Gmina Krapkowice umowa nr; LPR-16-013/16-00 2) Gmina Baborów umowa nr; LPR-16-015/16-00	Sprawdzenie wykonania Projektu w zakresie i na zasadach określonych w umowie i Regulaminie konkursu oraz zgodnie z wnioskiem o przyznanie dotacji, w tym szczegółowym budżetem projektu stanowiącym załącznik do wniosku o przyznanie dotacji.	IV kw.	problemowa

Kontrola projektów w ramach RPO WO 2014-2020

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
1) Województwo Opolskie, projekt nr RPOP.02.03.00-16-0003/15 pn. <i>Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu</i>	- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z umową o dofinansowanie / decyzją o dofinansowaniu i obowiązującymi 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,	IV kw.	problemowa
2) Fundacja Benevolens, projekt nr RPOP.05.01.00-16-0002/15 pn. <i>Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Natura 2000 części Parku Krajobrazowego "Góry Opawskie" położonego przy dawnym pensjonacie Waldesruh i Waldschule w granicach Parku Zdrojowego w Głuchołazach,</i>	- sprawdzenie dokumentacji związanej z postępowaniem o udzielenie zamówienia lub potwierdzającej zachowanie zasady konkurencyjności przez Beneficjentów, którzy nie	IV kw.	problemowa

uwzględnieniem walorów historycznych i architektonicznych miejsca.	są zobowiązani do stosowania ustawy Pzp, sprawdzenie poprawności udzielania pomocy publicznej,		
3) Województwo Opolskie, projekt nr RPOP.06.02.00-16-0001/15 pn. <i>Opolskie mobilne! - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej.</i>	- ocena kwalifikowalności wydatków, sprawdzenie, czy współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone, a wydatki faktycznie poniesione, sprawdzenie poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej	IV kw.	problemowa
4) Województwo Opolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, projekt nr RPOP.08.01.00-16-0005/15 pn. <i>Blżej rodziny i dziecka" - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej.</i>	- sprawdzenie zgodności wniosków o płatność Beneficjenta z oryginałami dokumentów potwierdzającymi poniesione wydatki oraz księgami rachunkowymi w części dot. projektu, 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,	IV kw.	problemowa
5) Pracownia Rozwoju Osobistego, projekt nr RPOP.08.02.00-16-0018/15 pn. <i>Czas na START.</i>	- 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.	IV kw.	problemowa

2) Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
1) Stowarzyszenie LGD „Euro-Country” 2) Stowarzyszenie LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi” 3) Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak 4) Stowarzyszenie LGD „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” 5) Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy” 6) Stowarzyszenie LGD „Górna Proсна” 7) Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów” 8) Stowarzyszenie LGD „Nyskie Księstwo Jezior i Gór” 9) Stowarzyszenie LGD „Kraina	Prawidłowość realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenia Lokalne Grupy Działania w ramach PROW na lata 2014-2020.	IV kw.	problemowa

św. Anny” 10) Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo Borów Niemodlińskich” 11) Stowarzyszenie Rybacka LGD „Opolszczyzna”			
--	--	--	--

3) Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
1) Stowarzyszenie „Ogniwo” z siedzibą przy ul. Księcia Jana Dobrego 6/3, 45-090 Opole	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn.: „Monitor Trzeciego sektora – biuletyn informacyjny organizacji pozarządowych Opolszczyzny”	IV kw.	problemowa

2. Wprowadza się zmiany terminu, zakresu, nazwy jednostki n/w kontroli w planie na 2016 r.:

1) Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

- 1) Rolnicza Spółdzielnia produkcyjna w Wydrowicach – poz. 93 planu III kw. – zmiana na II kw.
- 2) Ochotnicza straż Pożarna w Domaradzu – poz. 102 planu IV kw. – zmiana na II kw.

2) Pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- 1) Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Opolu – poz. 92 planu III kw. – zmiana terminu na IV kw.

3) Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

- 1) Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym Zakład Aktywności Zawodowej w Opolu – poz. 82 planu II kw. – zmiana na IV kw.
- 2) Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Zakład Aktywności Zawodowej w Branicach – poz. 83 planu II kw. – zmiana na III kw.
- 3) Gmina Walce – poz. 91 planu III kw. – zmiana na IV kw.

4) Departament Infrastruktury i Gospodarki

- 1) Przewoźnicy autobusowi wykonujący przewozy regularne w oparciu o zezwolenia wydane przez Marszałka Województwa Opolskiego dot. ustawy o transporcie drogowym – poz. 124 planu II-IV kw. – zmiana terminu na IV kw.
- 2) Przewoźnicy autobusowi wykonujący przewozy regularne w oparciu o zezwolenia wydane przez Marszałka Województwa Opolskiego dot. ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów i zasad przekazywania dopłat z tytułu stosowania ustawowych ulg w przewozach pasażerskich – poz. 95 planu III-IV kw. – zmiana terminu na IV kw.
- 3) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu – poz. 39 planu IV kw. – zmiana zakresu kontroli;
Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie:
 - Spełnienia wszystkich warunków niezbędnych do przeprowadzania egzaminów państwowych;
 - Prawidłowości prowadzenia dokumentacji związanej z przeprowadzaniem egzaminów państwowych;
 - Prawidłowości przeprowadzania części teoretycznej egzaminów państwowych;
 - Prawidłowości przeprowadzania części praktycznej egzaminów państwowych;
 - Spełnienia przez egzaminatorów przeprowadzających egzaminy państwowe niezbędnych wymagań;
 - Pozostałej działalności ośrodka związanej z przeprowadzaniem egzaminów państwowych.
- 4) Biuro Doradztwo Szkolenia Katarzyna Wojewódka – poz. 116 planu II-III kw. – zmiana na IV kw.

5) Polski Związek Motorowy Centrum Szkoleń Motorowych Sp. z o.o w Opolu – poz. 117 planu na II-III kw. – zmiana na IV kw.

3. Wycofuje się z Planu Kontroli na 2016 r. n/w kontrole:

1) Departament Kultury, Sportu i Turystyki

- 1) VIA Tomasz Laxy ul. Plac Zamkowy 2, 48-200 Prudnik – poz. 140 planu III/IV kw.
- 2) Hotel Korona Paczkowa ul. Wojska Polskiego 31, 48-370 Paczków – poz. 136 planu III/IV kw.

2) Biuro Kontroli i Audytu

- 1) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu – poz. 37 planu IV kw.

3) Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

- 2) Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski RPOP.03.01.02-16-001/12 – poz. 48 planu I 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 Ogłaza

