

UCHWAŁA Nr 4838 /2017

Zarządu Województwa Opolskiego

z dnia 18 grudnia 2017 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu Województwa Opolskiego nr 3147/2017 r. z dnia 03 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Planu kontroli zewnętrznych na 2017 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1, 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 t.j.) oraz § 7 ust. 2 Regulaminu Kontroli stanowiącego załącznik do uchwały Zarządu Województwa Opolskiego nr 4646/2017 z dnia 13 listopada 2017 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 3147/2017 r. z dnia 03 stycznia 2017 r. stanowiącym Plan kontroli zewnętrznych na rok 2017, zmieniony uchwałą nr 3981/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. oraz uchwałą nr 4472/2017 z dnia 9 października 2017 r.

1. Wprowadza się dodatkowo n/w kontrole:

1) Departament Koordynacji Programów OperacyjnychKontrola projektów w ramach RPO WO 2014-2020

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
1) Powiat Kluczborski „Wsparcie innowacyjności MŚP Subregionu Kluczbork-Namysłów-Olesno” RPOP.02.03.00-16-0002/15	– 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,	IV kw.	problemowa
2) Województwo Opolskie „Bioróżnorodność Opolszczyzny skarbem dziedzictwa przyrodniczego” RPOP.05.01.00-16-0001/15	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
3) Miasto Opole „Dawne Opole – rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic” RPOP.05.03.03-16-0008/16	– sprawdzenie dokumentacji związanej z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub potwierdzającej zachowanie zasady konkurencyjności przez Beneficjentów, którzy nie są zobowiązani do stosowania ustawy Pzp przy udzielaniu zamówienia,	IV kw.	problemowa
4) Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź dobroczyńcą” „Skok po sukces” RPOP.08.02.00-16-0034/15	– sprawdzenie poprawności udzielania pomocy publicznej, – ocena kwalifikowalności wydatków, sprawdzenie, czy współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone, a wydatki faktycznie poniesione,	IV kw.	problemowa
5) Marek Leśniak Centrum Szkoleniowe Masterlang „Angielska Kuźnia Talentów” RPOP.09.03.00-16-0060/16	– sprawdzenie poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach	IV kw.	problemowa

	<p>realizowanego projektu, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej</p> <ul style="list-style-type: none"> – sprawdzenie zgodności wniosków o płatność Beneficjenta z oryginałami dokumentów potwierdzającymi poniesione wydatki oraz księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu, – sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez Beneficjenta, – kwalifikowalność uczestników projektu (w zakresie projektów współfinansowanych z EFS), – sprawdzenie terminowości, tj. realizacji projektu w sposób zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, – sprawdzenie faktycznego postępu rzeczowego projektu, – monitoring zakładanych do osiągnięcia przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie wskaźników, – sprawdzenie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektu, – sprawdzenie prawidłowości archiwizacji / przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu i zapewnienia ścieżki audytu, – prawidłowość realizacji projektów partnerskich, w tym również sposób wyboru partnerów projektu 		
--	--	--	--

2. Wycofuje się z Planu Kontroli na 2017 r. n/w kontrole:

1) Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

- 1) Kontrola trwałości projektu w ramach RPO WO na lata 2007-2013 beneficjent Politechnika Opolska nr RPOP.01.03.01-16-013/12 – poz. 98 planu II kw.

2) Departament Kultury, Sportu i Turystyki

- 1) Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe z siedzibą w Opolu – poz. 70 planu I/IV kw.
- 2) Stowarzyszenie Hawi Racing Team z siedzibą w Opolu – poz. 71 planu I-IV kw.
- 3) Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu – poz. 76 planu I/IV kw.
- 4) Międzyszkolny Klub Sportowy Zryw Opole z siedzibą w Opolu – poz. 77 planu I/IV kw.
- 5) Klub Futbolu Amerykańskiego Wizards Opole – poz. 81 planu I/IV kw.
- 6) Opolski Związek Jeździecki z siedzibą w Opolu – poz. 83 planu I/IV kw.
- 7) Opolskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Teraz Wieś w Łosiowie – poz. 84 planu I/IV kw.
- 8) Stowarzyszenie Kulturalne Opole – poz. 85 planu I/IV kw.
- 9) Stowarzyszenie Opolski Projektor Animacji Kulturalnych w Opolu – poz. 86 planu I/IV kw.
- 10) Fundacja „Dla Dziedzictwa” w Opolu – poz. 88 planu I/IV kw.
- 11) Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna w Opolu – poz. 91 planu I/IV kw.
- 12) Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi w Ozimku – poz. 93 planu I/IV kw.
- 13) Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Marcina w Ratnowicach – poz. 66 planu I/IV kw.
- 14) Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku – poz. 67 planu I/IV kw.

- 15) Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelktualnie prowadzony przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich w Zawadzkiem – poz. 68 planu I/IV kw.
- 16) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Zielony Szlak, Pokój – poz. 173 planu III/IV kw.
- 17) Biuro Podróży OLESTOUR Jerzy Staroń, Olesno – poz. 175 planu III/IV kw.

3) Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

- 1) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Opole – poz. 96 planu II kw.
- 2) Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Opolu z siedzibą w Luboszycach – poz. 97 planu II kw.
- 3) Fundacja KTOTO – Zrozumieć Alzheimera, Osiny – poz. 110 planu III kw.
- 4) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu – poz. 23 planu III kw.
- 5) Gmina Branice – poz. 111 planu III kw.

4) Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

- 1) Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Skałagi przy Radzie Sołeckiej w Skałagach – poz. 114 planu III/IV kw.
- 2) Stowarzyszenie „Nasz Zakrzów Turawski” – poz. 115 planu III/IV kw.
- 3) Gmina Strzeleccki – poz. 105 planu II/III kw.
- 4) Gmina Branice – poz. 106 planu II/III kw.
- 5) Towarzystwo Kobiet Wiejskich w Pogorzeli – poz. 112 planu III/IV kw.
- 6) Stowarzyszenie Przyjaciół Goszyc – poz. 113 planu III/IV kw.

3. Wprowadza się zmianę terminu n/w kontroli w planie na 2017 r.:

1) Departament Ochrony Środowiska

- 1) PAKCER Sp. J. w Tułowicach – poz. 161 planu II kw. – zmiana na 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 Ogłaza