

UCHWAŁA Nr 1951 /2019
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 20 grudnia 2019 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu Województwa Opolskiego nr 187/2019 z dnia 07 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Planu kontroli zewnętrznych na 2019 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1, 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 ze zm.) 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 187/2019 z dnia 07 stycznia 2019 r. stanowiącym Plan kontroli zewnętrznych na rok 2019, zmieniony uchwałą nr 926/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. tj. oraz uchwałą nr 1553/2019 z dnia 15 października 2019 r.:

1. Wprowadza się dodatkowo n/w kontrole:

1) Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

Kontrola projektów w ramach RPO WO 2014-2020

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
1) Instytut Badawczo-Szkoleniowy Sp. z o. o. Projekt nr RPOP.08.02.00-16-0026/17	– 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) NZOZ Zdrowa Rodzina s.c. R.Mehl E.Janiuk G.Zimnal Projekt nr RPOP.08.01.00-16-0034/16	– 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
3) Centrum Języków Obcych i Edukacji Poliglotus Tomasz Górski Projekt nr RPOP.09.03.00-16-0001/16	– sprawdzenie poprawności udzielania pomocy publicznej, – 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	IV kw.	problemowa

	<p>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 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. 		
<p>5) Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy „SUPLES” Projekt nr RPOP.08.01.00-16-0033/18</p>	<p>Weryfikacja zgodności realizacji zadań z założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu, a w szczególności sprawdzenie czy:</p> <ul style="list-style-type: none"> – działania są zgodne z umową o dofinansowanie projektu, – działania są zgodne z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie, – zakres udzielonego wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie, pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są odpowiednio oznakowane, – dokumenty i materiały dla uczestników projektu są odpowiednio oznakowane. 	IV kw.	problemowa

2. Wycofuje się z Planu kontroli na 2019 r. n/w kontrole:

1) Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

1) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., projekt RPOP.06.02.00-16-0001/17 – poz. 100 planu na III/IV kw.

2) Departament Kultury, Sportu i Turystyki

1) Szkolny Związek Sportowy „Opolskie” z siedzibą w Opolu – poz. 68 planu I-V kw.

3) Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

- 1) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, ul. Głogowska 25c – poz. 6 planu I kw.

3. Wprowadza się zmianę terminu oraz korekty adresów n/w kontroli w Planie na 2019 r.:

1) Departament Infrastruktury i Gospodarki

- 1) Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział Opolski z siedzibą w Opolu – poz. 119 planu IV kw. – zmiana na III/IV kw.

2) Departament Kultury Sportu i Turystyki

- 1) Stowarzyszenie Na Rzecz promocji Talentów „Akces” z siedzibą w Opolu, zmiana na Stowarzyszenie Na Rzecz promocji Talentów „Akces” z siedzibą w Ozimku – poz. 58 planu I-IV kw.
2) Fundacja Opolska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza z siedzibą w Kluczborku, zmiana na Fundacja Opolska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza z siedzibą w Bielicach - poz. 80 planu I-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
Roman Kolek
Zbigniew Kubalańca
Szymon Ogłaza
Stanisław Rakoczy

