

Załącznik do
uchwały Nr 491/2024
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 9 lipca 2024 r.
BKA-RK.0731.3.2024.MZ

Zmiana Planu kontroli na 2024 rok

1. Wprowadza się dodatkowo niżej wymienione kontrole:

1) Departament Wdrażania Funduszy Europejskich – 28 kontroli:

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
1) Województwo Opolskie, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole	Kontrola projektu w ramach RPO WO 2014-2020 Projekt nr RPOP.08.01.00-16-0059/21.	I półrocze	problemowa
2) Województwo Opolskie, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole	Kontrola projektu w ramach RPO WO 2014-2020 Projekt nr RPOP.05.02.00-16-0003/20.	I półrocze	problemowa
3) Województwo Opolskie, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole	Kontrola projektu w ramach RPO WO 2014-2020 Projekt nr RPOP.14.01.00-16-0002/22.	I półrocze	problemowa
4) Gmina Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa	Kontrola projektu w ramach RPO WO 2014-2020 Projekt nr RPOP.05.05.00-16-0003/19.	I półrocze	problemowa
5) Gmina Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle	Kontrola projektu w ramach RPO WO 2014-2020 Projekt nr RPOP.05.01.00-16-0016/16.	I półrocze	problemowa
6) Gmina Kolonowskie, ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie	Kontrola projektu w ramach RPO WO 2014-2020 Projekt nr RPOP.05.05.00-16-0006/20.	I półrocze	problemowa
7) Gmina Nysa, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa	Kontrola trwałości projektu w ramach RPO WO 2014-2020 Projekt nr RPOP.03.01.01-16-0009/16. Sprawdzenie, czy: – nie zaprzestano działalności produkcyjnej lub nie przeniesiono jej poza obszar objęty programem, – nastąpiła zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści, – nastąpiła istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów.	I półrocze	problemowa
8) Gmina Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle	Kontrola trwałości projektu w ramach RPO WO 2014-2020 Projekt nr RPOP.03.01.02-16-0008/16, w zakresie j/w.	I półrocze	problemowa
9) Miasto Opole, Rynek 1a, 45-015 Opole	Kontrola trwałości projektu w ramach RPO WO 2014-2020 Projekt nr RPOP.03.01.02-16-0003/16, w zakresie j/w.	I półrocze	problemowa
10) Województwo Opolskie, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole	Kontrola trwałości projektu w ramach RPO WO 2014-2020 Projekt nr RPOP.05.01.00-16-0001/15, w zakresie j/w.	I półrocze	problemowa
11) Gmina Strzeleczyki, Rynek 4, 47-364 Strzeleczyki	Kontrola trwałości projektu w ramach RPO WO 2014-2020 Projekt nr RPOP.05.02.00-16-0003/17, w zakresie j/w.	I półrocze	problemowa
12) Gmina Turawa, ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa	Kontrola trwałości projektu w ramach RPO WO 2014-2020 Projekt nr RPOP.05.02.00-16-0002/18, w zakresie j/w.	I półrocze	problemowa
13) Gmina Prószków, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków	Kontrola trwałości projektu w ramach RPO WO 2014-2020 Projekt nr RPOP.05.02.00-16-0009/18, w zakresie j/w.	I półrocze	problemowa
14) Gmina Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice	Kontrola trwałości projektu w ramach RPO WO 2014-2020 Projekt nr RPOP.05.02.00-16-0006/17, w zakresie j/w.	I półrocze	problemowa
15) Gmina Prudnik, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik	Kontrola trwałości projektu w ramach RPO WO 2014-2020 Projekt nr RPOP.05.03.02-16-0004/16, w zakresie j/w.	I półrocze	problemowa
16) Gmina Korfantów, Rynek 4, 48-317 Korfantów	Kontrola trwałości projektu w ramach RPO WO 2014-2020 Projekt nr RPOP.05.04.00-16-0003/16, w zakresie j/w.	I półrocze	problemowa

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
17) Gmina Korfantów, Rynek 4, 48-317 Korfantów	Kontrola trwałości projektu w ramach RPO WO 2014-2020 Projekt nr RPOP.05.04.00-16-0001/18, w zakresie j/w.	I półrocze	problemowa
18) Gmina Nysa, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa	Kontrola trwałości projektu w ramach RPO WO 2014-2020 Projekt nr RPOP.06.01.00-16-0027/17, w zakresie j/w.	I półrocze	problemowa
19) Województwo Opolskie, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole	Kontrola trwałości projektu w ramach RPO WO 2014-2020 Projekt nr RPOP.06.01.00-16-0033/17, w zakresie j/w.	I półrocze	problemowa
20) Województwo Opolskie, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole	Kontrola trwałości projektu w ramach RPO WO 2014-2020 Projekt nr RPOP.06.01.00-16-0006/15, w zakresie j/w.	I półrocze	problemowa
21) PROFES Spółdzielnia Socjalna, ul. Dworcowa 7, 46-220 Byczyna	Kontrola trwałości projektu w ramach RPO WO 2014-2020 Projekt nr RPOP.08.02.00-16-0022/15, w zakresie j/w.	I półrocze	problemowa
22) Miasto Opole, Rynek 1a, 45-015 Opole	Kontrola trwałości projektu w ramach RPO WO 2014-2020 Projekt nr RPOP.08.02.00-16-0009/17, w zakresie j/w.	I półrocze	problemowa
23) Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, Al. W. Witosa 26, 45-401 Opole	Kontrola trwałości projektu w ramach RPO WO 2014-2020 Projekt nr RPOP.10.01.01-16- 0009/17, w zakresie j/w.	I półrocze	problemowa
24) SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. Prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu, ul. Katowicka 66a, 45-061 Opole	Kontrola trwałości projektu w ramach RPO WO 2014-2020 Projekt nr RPOP.10.01.01-16-0013/19, w zakresie j/w.	I półrocze	problemowa
25) Agencja Rozwoju Nysy Sp. z o. o., ul. Marcinkowskiego 2- 4, 48-300 Nysa	Kontrola trwałości projektu w ramach RPO WO 2014-2020 Projekt nr RPOP.10.02.00-16-0045/17, w zakresie j/w.	I półrocze	problemowa
26) Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, Plac Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle	Kontrola trwałości projektu w ramach RPO WO 2014-2020 Projekt nr RPOP.10.02.00-16-0001/18, w zakresie j/w.	I półrocze	problemowa
27) Gmina Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle	Kontrola trwałości projektu w ramach RPO WO 2014-2020 Projekt nr RPOP.10.02.00-16-0002/18, w zakresie j/w.	I półrocze	problemowa
28) Gmina Grodków ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków	Kontrola trwałości projektu w ramach RPO WO 2014-2020 Projekt nr RPOP.10.02.00-16-0025/17, w zakresie j/w.	I półrocze	problemowa

2) Departament Zdrowia i Polityki Społecznej – 2 kontrole:

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
1) Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, ul. Władysława Reymonta 8, 45-066 Opole.	Prawidłowość wydatkowania udzielonej dotacji, zgodnie z zawartą umową nr 55/2023 z dnia 7 czerwca 2023 r.	I półrocze.	problemowa
2) MCE Usługi Psychologiczne Gabriela Chojczak Pracownia Panaceum ul. Wolności 6 46-203 Kluczbork	1. Tryb, zakres i sposób przeprowadzania badań psychologicznych. 2. Prowadzona dokumentacja wydawania orzeczeń. 3. Warunki lokalowe. 4. Spełnienia przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art.87 ust.2 i ust.3pkt 4 lit. c i d ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2023 r. poz.622).	I półrocze.	problemowa

2) Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich – 13 kontroli:

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
1) Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka	Prawidłowość realizacji zobowiązań określonych w umowie o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PS WPR 2023-2027.	II półrocze	problemowa

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
2) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy, ul. Moniuszki 4, 46-200 Kluczbork	Zakres jak wyżej.	II półrocze	problemowa
3) Stowarzyszenie „EuroCountry”, ul. Karola Miarki 2, 47-260 Polska Cerekiew	Zakres jak wyżej.	II półrocze	problemowa
4) Lokalna Grupa Działania „Górna Proсна” Sternalice 81, 46-333 Sternalice	Zakres jak wyżej.	II półrocze	problemowa
5) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”, ul. J. Słowackiego 18, 46-040 Ozimek	Zakres jak wyżej.	II półrocze	problemowa
6) Stowarzyszenie Kraina św. Anny, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice	Zakres jak wyżej.	II półrocze	problemowa
7) Nyskie Księstwo Jezior i Gór, ul. Bracka 7, 48-300 Nysa	Zakres jak wyżej.	II półrocze	problemowa
8) Partnerstwo Borów Niemodlińskich, Rynek 52, 49-100 Niemodlin	Zakres jak wyżej.	II półrocze	problemowa
9) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”, ul. Wojska Polskiego 21, 48-130 Kietrz	Zakres jak wyżej.	II półrocze	problemowa
10) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak, ul. Kościelna 5, 46-081 Dobrzeń Wielki	Zakres jak wyżej.	II półrocze	problemowa
11) Urząd Gminy Pakosławice, Reńska Wieś 1, 48-314 Pakosławice	Prawidłowość realizacji zadań i wykorzystania pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej z budżetu Województwa Opolskiego w 2023 na realizację zadań w projekcie pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka.	II półrocze	problemowa
12) Urząd Miejski w Tułowicach, ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice	Zakres jak wyżej.	II półrocze	problemowa
13) Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. J. Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek	Zakres jak wyżej.	II półrocze	problemowa

3) Biuro Kontroli i Audytu – 2 kontrole:

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
1) Fundacja Psychoedukacji INTRA, ul. Krakowska 32 lok. 310, 45-018 Opole	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. „Razem 60+”, zgodnie z umową nr BDO.615.132.2023.	II półrocze.	problemowa
2) Klub Sportowy "GRUPA TRIATHLONOWA KONA" z siedzibą w Opolu, ul. Poniatowskiego 2, 45-049 Opole	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. „Poszerzenie bazy sprzętowej do organizacji wydarzeń sportowych oraz treningów”, zgodnie z umową nr BDO.615.162.2023.	II półrocze.	problemowa

3. Wycofuje się z Planu kontroli na 2024 rok, niżej wymienione kontrole:

- 1) Departament Zdrowia i Polityki Społecznej – 1 kontrola**
 - a) Pracownia Psychologiczna Arkadiusz Suchan ul. Stanisława Moniuszki 16 47-100 Strzelce Op., poz. 153 planu na I-II półrocze.
- 2) Departament Sportu i Turystyki – 1 kontrola**
 - a) Hotel*** ASPEN Podlesie 52, pozycja 134 planu na I półrocze.
- 3) Biuro Kontroli i Audytu – 5 kontroli**
 - a) Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, ul. Pałacowa 15, 46-100 Namysłów, poz. 6 planu na 2024 r.
 - b) Opolskie Centrum Edukacji w Opolu, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole, poz. 12 planu na 2024 r.
 - c) Zespół Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku, poz. 9 planu na 2024 r.
 - d) Stowarzyszeniu Opolskie Lamy w Opolu, ul. Wojska Polskiego 2 Lok. 82, 45-863 Opole, poz. 89 plan na 2024 r.
 - e) Fundacja CBF "CULTURE BE FREE", ul. Kamienna 74 A, 46-100 Namysłów, poz. 107 planu na 2024r.

4. Wprowadza się zmianę numeru umowy do kontroli oraz terminu kontroli w Planie na 2024:

- 1) Departament Zdrowia i Polityki Społecznej – 1 kontrola / zmiana umowy**
 - a) Przed zmianą - Bartczyszyn.pl Stomatologia i Implantologia ul. Grodkowska 9, 48-300 Nysa, umowa nr Sn 56/2/14/2024 o realizację staży medycznych – po zmianie umowa nr 46/2/14/2022 oraz umowa nr 46/14/2022, poz. planu 168, na I-II półrocze.
- 2) Departament Sportu i Turystyki – 1 kontrola / zmiana terminu**
 - a) Przed zmianą – Hotel*** OLESNO ul. Krzywa 1, 46-300 Olesno, poz. 127 planu na I półrocze – zmiana na II półrocze.
- 3) Biuro Kontroli i Audytu – 2 kontrole / zmiana terminu**
 - a) Przed zmianą Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ w Opolu, poz. 16 planu na II półrocze 2024 r. – zmiana na I półrocze 2024 r.
 - b) Przed zmianą Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu, poz. 4 planu na I półrocze 2024 – zmiana na II półrocze 2024 r.