

BJA-I.0731.3.2016

PLAN KONTROLI na 2017 rok

L.p.	Jednostka kontrolowana	Temat	Termin kontroli	Forma kontroli	Departament/Biuro realizujące kontrolę
I. 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	Kontrola finansowa z uwzględnieniem wydatków w zakresie środków Unijnych.	I kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Audytu
7.	Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii 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 2015 r. poz. 618 j.t. ze zm.).	I kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Audytu
8.	Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu	Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na realizację wskazanych zadań.	I kw.	problemowa	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
9.	Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu	Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na realizację wskazanych zadań.	I kw.	problemowa	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
10.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smółki w Opolu	Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na realizację wskazanych zadań.	I kw.	problemowa	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
11.	Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu	Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na realizację wskazanych zadań.	I kw.	problemowa	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
12.	Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu	Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na realizację wskazanych zadań.	I kw.	problemowa	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
13.	Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu	Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na realizację wskazanych zadań.	I kw.	problemowa	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
14.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	Kontrole prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji	I-IV kw.	problemowa	Departament Infrastruktury i Gospodarki

		dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach wojewódzkich na terenie województwa opolskiego.			
15.	Zespół Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku	Kontrola gospodarki finansowej.	II kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Audytu
16.	Zespół Szkół Medycznych w Brzegu				
17.	ZOL SP ZOZ w Głuchołazach	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. 2015 r. poz. 618 j.t. ze zm).	II kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Audytu
18.	Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ w Opolu	Kontrola gospodarki finansowej.	II kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Audytu
19.	Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. Św. Jadwigi 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 2015 r. poz. 618 j.t. 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.	Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu	Kontrola gospodarki finansowej.	II kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Audytu
22.	Zespół Szkół Medycznych w Brzegu	1. Organizacja i finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2016, 2. Weryfikacja zgodności ze stanem faktycznym i dokumentacją szkoły - przekazywanych przez szkołę informacji do bazy danych systemu informacji oświatowej wg. stanu na dzień 30.09.2016 r. i 31.03. 2017 r.	II kw.	problemowa	Departament Edukacji i Rynku Pracy
23.	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
24.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu	Kontrola gospodarki finansowej.	III kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Audytu
25.	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 2015 r. poz. 618 j.t. ze zm.).	III kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Audytu
26.	Samodzielny Wojewódzki 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 2015 r. poz. 618 j.t. ze zm.).	III kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Audytu
27.	Zespół Szkół Medycznych w Branicach	Kontrola gospodarki finansowej.	III kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Audytu
28.	Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie – Koźlu	Kontrola gospodarki finansowej.	III kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Audytu

29.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny 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 2015 r. poz. 618 j.t. ze zm.).	III kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Audytu
30.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii w Opolu				
31.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	Kontrola wykonania zadań statutowych realizowanych przez ROPS w Opolu.	III kw.	problemowa	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
32.	Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu	Kontrola gospodarki finansowej.	IV kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Audytu
33.	Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu				
34.	Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu				
35.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu				
36.	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 2015 r. poz. 618 j.t. ze zm.).	IV kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Audytu
37.	Zespół Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku	1. Organizacja i finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2016, 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. i 31 marca 2017 r.	IV kw.	problemowa	Departament Edukacji i Rynku Pracy
38.	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	Prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia oraz wydawanie certyfikatów o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia.	IV kw.	problemowa	Departament Edukacji i Rynku Pracy
39.	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.	IV kw.	kompleksowa	Departament Infrastruktury i Gospodarki
II. Kontrole pozostałe w jednostkach, którym przekazano dotacje z budżetów: Unii Europejskiej, państwa, województwa					
40.	Marcin Rękawek RPOP.01.01.01-16-005/11	Kontrole trwałości projektów w ramach RPO WO 2007-2013: - sprawdzenie, czy zrealizowany projekt nie został poddany zasadniczej modyfikacji, - sprawdzenie czy projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową,	I/II kw.	Problemowa	Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
41.	Politechnika Opolska RPOP.01.03.01-16-013/12				

42.	Miasto Opole RPOP.01.04.02-16-002/09	<ul style="list-style-type: none"> - sprawdzenie utrzymania osiągniętych w wyniku realizacji projektu wskaźników produktu i rezultatu, - sprawdzenie utrzymania statusu podatkowego beneficjenta oraz rodzaju wykonywanej działalności, - sprawdzenie czy projekt generuje dochód, - sprawdzenie realizacji działań informacyjnych i promocyjnych, - sprawdzenie czy beneficjent we właściwy sposób archiwizuje dokumentację projektową. 			
43.	Gmina Polska Cerekiew RPOP.01.04.02-16-019/08				
44.	Województwo Opolskie RPOP.03.01.01-16-018/10				
45.	Gmina Praszka RPOP.03.01.02-16-012/10				
46.	Gmina Kietrz RPOP.04.01.00-16-006/09				
47.	Szpital Wojewódzki w Opolu RPOP.04.03.00-16-008/12				
48.	Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski RPOP.05.01.01-16-002/12				
49.	Politechnika Opolska RPOP.05.01.01-16-003/11				
50.	Gmina Świerczów RPOP.05.01.02-16-009/09				
51.	Nyski Dom Kultury im. W. Pawlik RPOP.05.03.00-16-003/09				
52.	Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu RPOP.06.01.00-16-024/10				
53.	Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. (przed zmianą Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie) RPOP.06.02.00-16-011/10				
54.	Powiat Strzelecki RPOP.06.02.00-16-011/10				
55.	Województwo Opolskie RPOP.02.03.00-16-0003/15				
56.	Województwo Opolskie RPOP.06.02.00-16-0001/15				
57.	Pracownia Rozwoju Osobistego RPOP.08.02.00-16-0018/15				

		<p>propagowania równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, zapewniania dostępu dla osób z niepełnosprawnościami, zrównoważonego rozwoju, zamówień publicznych, pomocy państwa i przepisów środowiskowych,</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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, – 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 dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej 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 			
58.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	<p>Kontrola systemowa: 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</p>	I/II kw.	problemowa	Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
59.	Wojewódzki Urząd Pracy W Opolu	<p>Kontrola systemowa: Wszystkie zadania powierzone na podstawie Porozumienia pomiędzy IZ a IP (WUP) z dn. 11.03.2015 r. z późn. zm.,</p>	I/II kw.	problemowa	Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

		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			
60.	Związek ZIT- Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska	Kontrola systemowa: 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	I/II kw.	problemowa	Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
61.	Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Opole	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. „Kierunek FIO- wspieramy lokalnie”- zgodnie z umową nr ORP.614.1.4.2016 z dnia 14 czerwca 2016r.	I/II kw.	problemowa	Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych
62.	Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” Kluczbork				
63.	Stowarzyszenie „Chorągiew Opolska Związku Harcerstwa Polskiego” Opole	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa w trybie 19a na realizację zadania publicznego pn. „Szkolenie liderów młodzieżowych – fundamentem wolontariatu” – zgodnie z umową nr ORP.614.4.2016 z dnia 7 listopada 2016 r.	I/II kw.	problemowa	Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych
64.	Stowarzyszenie „Ogniwo” Opole	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa w trybie 19a na realizację zadania publicznego pn. „Monitor Trzeciego Sektora – biuletyn informacyjny organizacji pozarządowych Opolszczyzny” – zgodnie z umową nr ORP.614.1.2016 z dnia 28 lipca 2016 r.	I/II kw.	problemowa	Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych
65.	Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Marcina w Ratnowicach	Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Województwa Opolskiego	I/IV kw.	problemowa	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
66.	Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku				
67.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelktualnie prowadzony przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich w Zawadzkiem				
68.	Opolska Federacja Sportu z siedzibą w Opolu	Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Województwa Opolskiego	I/IV kw.	problemowa	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
69.	Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe z siedzibą w Opolu				
70.	Stowarzyszenie Hawi Racing Team z siedzibą w Opolu				
71.	Miejski Klub Sportowy w Kluczborku				

72.	ZAKSA SA z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu				
73.	Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany politechniki Opolskiej z siedzibą w Opolu				
74.	Stowarzyszenie OKS „Odra” Opole				
75.	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu				
76.	Międzyszkolny Klubu Sportowego ZRYW Opole z siedzibą w Opolu				
77.	Gminny Klubu Sportowego „GKS” Komprachcice z siedzibą w Komprachcicach				
78.	Opolski Okręgowy Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Opolu				
79.	Klub Karate Nidan Zawadzkie z siedzibą w Zawadzkiem				
80.	Klub Futbolu Amerykańskiego Wizards Opole				
81.	Uczniowski Klubu Sportowego „Catia” z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu				
82.	Opolski Związek Jeździecki z siedzibą w Opolu				
83.	Opolskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne Teraz Wieś				
84.	Stowarzyszenie Kulturalne Opole				
85.	Stowarzyszenie Opolski Projektor Animacji Kulturalnych				
86.	Fundacja SPIN				
87.	Fundacja „Dla Dziedzictwa”				
88.	Fundacja Przestrzeń Kultury „Piekarnia”				
89.	Towarzystwo Historyczne Ziemi Prudnickiej				
90.	Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna				
91.	Chorągiew Opolska ZHP				
92.	Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi				
93.	Polskie Towarzystwo Turystycz. – Krajoznaw. Oddział Sudetów Wschodnich w Prudniku				

94.	Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna				
95.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Opole	Prawidłowość wydatkowania udzielonej dotacji.	II kw.	problemowa	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
96.	Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Opolu w Luboszczech				
97.	Gmina Popielów	Kontrola wykorzystania środków finansowych z budżetu Województwa Opolskiego przekazanych Gminie Popielów na podstawie umowy nr DRW.042.2.15.2015 z dnia 02.07.2015 r. o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, oznaczonej w ewidencji gruntów dz. 1337, 1314, a.m. 9, obręb Stare Siołkowice”.	II/III	problemowa	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
98.	Gmina Strzeleczy	Kontrola wykonania nasadzeń drzewami zakupionymi przez DRW w ramach projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020.	II/III kw.	problemowa	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
99.	Gmina Branice				
100.	Gmina Łubniany	Kontrola wykorzystania środków finansowych z budżetu Województwa Opolskiego przekazanych Gminie Łubniany na podstawie umowy nr DRW.042.2.31.2015 z dnia 10.08.2015 r., o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 95, 142/23, 496/131 a.m. 1, obręb Masów”.	II/IV	problemowa	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
101.	Przewoźnicy autobusowi wykonujący przewozy regularne w oparciu o zezwolenia wydane przez Marszałka Województwa Opolskiego.	Kontrole 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
102.	Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział Opolski z siedzibą w Opolu	Kontrola realizacji usług w zakresie wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich oraz kontrola wykorzystania i eksploatacji pojazdów kolejowych użyczonych przewoźnikowi przez Województwo Opolskie (Umowa nr DIG.042.11.2015 z 9 grudnia 2015r.).	II/IV kw.	problemowa	Departament Infrastruktury i Gospodarki
103.	Fundacja KTOTO – Zrozumieć Alzheimera Osiny	Prawidłowość wydatkowania udzielonej dotacji.	III kw.	problemowa	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
104.	Towarzystwo Kobiet Wiejskich w Pogorzeli	Kontrola wykorzystania środków finansowych pozyskanych jako nagroda w konkursie na „Najciekawszą koncepcję zagospodarowania przetrzezi wsi” w ramach projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020.	III/IV kw.	problemowa	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
105.	Stowarzyszenie Przyjaciół Goszyc				
106.	Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Skąłagi przy Radzie sołectkiej w Skąłagach				
107.	Stowarzyszenie „Nasz Zakrzów Turawski”				

108.	Stowarzyszenie Europa Iuvenis Opole	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. „ <i>Damy radę! Mamy radę! Opolska Młodzież aktywna w życiu publicznym</i> ” –zgodnie z umową nr ORP.614.1.13.2016 z dnia 08 sierpnia 2016 r.	III/IV kw.	problemowa	Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych
109.	Stowarzyszenie „Euro-Country”	Prawidłowość realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez LGD Stowarzyszenie „Euro-Country” w ramach PROW na lata 2014-2020.	III/IV kw.	problemowa	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
110.	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”	Prawidłowość realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi” w ramach PROW na lata 2014-2020	III/IV kw.	problemowa	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
111.	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak	Prawidłowość realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak w ramach PROW na lata 2014-2020.	III/IV kw.	problemowa	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
112.	Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”	Prawidłowość realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez LGD Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” w ramach PROW na lata 2014-2020	III/IV kw.	problemowa	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
113.	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”	Prawidłowość realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy” w ramach PROW na lata 2014-2020.	III/IV kw.	problemowa	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
114.	Lokalna Grupa Działania „Górna Proсна”	Prawidłowość realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez LGD „Górna Proсна” w ramach PROW na lata 2014-2020.	III/IV kw.	problemowa	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
115.	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”	Prawidłowość realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów” w ramach PROW na lata 2014-2020.	III/IV kw.	problemowa	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
116.	Nyskie Księstwo Jezior i Gór	Prawidłowość realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez LGD Nyskie Księstwo Jezior i Gór w ramach PROW na lata 2014-2020.	III/IV kw.	problemowa	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
117.	Stowarzyszenie Kraina św. Anny	Prawidłowość realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez LGD Stowarzyszenie Kraina św. Anny w ramach PROW na lata 2014-2020.	III/IV kw.	problemowa	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
118.	Partnerstwo Borów Niemodlińskich	Prawidłowość realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez LGD Partnerstwo Borów Niemodlińskich w ramach PROW na lata 2014-2020.	III/IV kw.	problemowa	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
119.	Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna”	Prawidłowość realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie Rybacka LGD „Opolszczyzna” w ramach PROW na lata 2014-2020.	III/IV kw.	problemowa	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
120.	Gmina Tułowice	Kontrola na miejscu w okresie związania celem operacji realizowanej w ramach PO RYBY 2007-2013. Znak sprawy: SW08-6173-SW0800001/14.	III/IV kw.	problemowa	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
121.	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu	Kontrola na miejscu w okresie związania celem operacji realizowanej w ramach PO RYBY 2007-2013. Znak sprawy: SW08-6173-SW0800013/14.	III/IV kw.	problemowa	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

122.	Gmina Branice	Prawidłowość wydatkowania udzielonej dotacji.	III kw.	problemowa	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
123.	Opolskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych – siedziba Opole	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa opolskiego zgodnie z umową nr 6/2016 z dnia 29 lipca 2016 r.	IV kw.	problemowa	Pełnomocnik Zarządu Województwa ds. profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
III. Kontrole pozostałe wynikające z przypisanych ustawowo Marszałkowi Województwa lub Zarządowi Województwa funkcji kontrolnych					
124.	Pensjonat**** Villa Park ul. Czogały 1, 45-625 Opole	Realizacja za Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 187 i 1334).	I kw.	problemowa	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
125.	Hotel*** Regius ul. Jagiełły 8a , 46-020 Czarnowąsy				
126.	Dom Wycieczkowy Toropol ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole				
127.	Hotel*** Pałac Pawłowice Pawłowice 58, 46-310 Gorzów Śląski				
128.	Hotel*** Opole Centrum ul. Ludwika Waryńskiego 17, 45-701 Opole				
129.	Hotel**** Spałka ul. Waryńskiego 16, 46-200 Kluczbork				
130.	Profmag S.C. Marcin Gut, Jasiennica Dolna 48, 48-315 Jasiennica Dolna	Kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przez recyklarów przepisów ustawy o gospodarowaniu opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013, poz. 888, ze zm.).	I kw.	problemowa	Departament Ochrony Środowiska
131.	Przewoźnicy autobusowi wykonujący przewozy regularne w oparciu o zezwolenia wydane przez Marszałka Woj. Opolskiego.	Kontrole w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zezwoleń na regularny przewóz osób i realizacji przewozów.	I/IV kw.	Problemowa	Departament Infrastruktury i Gospodarki
132.	Metsa Tissue Krapkowice Sp. z o.o., ul. Opolska 103, 47-300 Krapkowice	Kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przez przepisów ustawy o gospodarowaniu opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013, poz. 888, ze zm.) oraz opłat za korzystanie ze środowiska.	I/II kw.	problemowa	Departament Ochrony Środowiska
133.	Hotel*** Weneda ul. 1 Maja 77, 45-355 Opole	Realizacja za Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 187 i 1334).	I/II kw.	problemowa	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
134.	Hotel**** Pałac Sulisław Hotel & SPA Sulisław 24, 49-200 Grodków				
135.	Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A.	Kontrola pod kątem prawidłowości zasad prowadzenia kursów doszkalających kierowców pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.	II/III kw.	Problemowa	Departament Infrastruktury i Gospodarki

136.	„Archiwa Opolskie” o.o, Niemodlin	sp. z	Stosowanie przepisów ustawy z dn. 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 1983 Nr 38 poz. 173 z późn. zm.) w prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania	II kw.	Problemowa	Departament Organizacyjno – Administracyjny
137.	BZK Group Sp. z o.o., ul. Połczyńska 97A, 01-303 Warszawa	ul.	Kontrola wypełniania warunków decyzji Marszałka Województwa Opolskiego nr DRW.I.7131.23.2014 z dnia 05.02.2015 r. zezwalającej na płoszenie zwierząt łownych.	II kw.	Problemowa	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
138.	Hotel*** Festival ul. Oleska 86, 45 - 222 Opole	Festival	Realizacja za Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 187 i 1334).	II kw.	problemowa	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
139.	Hotel*** Zaodrze ul. Spychalskiego 25, 45-716 Opole	Zaodrze				
140.	Hotel*** Zacisze ul. Biwakowa 2, 46-045 Turawa	Zacisze				
141.	Hotel*** Adler ul. Rynek 17, 46-220 Byczyna	Adler				
142.	Hotel*** Dworek Pod Czerwonym Bukiem, Komorno Borki Małe, ul. Harcerska 85, 47-214 Poborszów	Dworek Pod Czerwonym Bukiem, Komorno Borki Małe, ul. Harcerska 85, 47-214 Poborszów				
143.	Hotel*** Fryderyk ul. Fryderyka Szopena 12, 48-300 Nysa	Fryderyk				
144.	Hotel* Na Kamieniu Borki Małe, ul. Oleska 1A 46-300 Olesno	Na Kamieniu				
145.	Park Hotel** ul. Parkowa 5, 46-380 Dobrodzień	ul. Parkowa 5, 46-380 Dobrodzień				
146.	Awen Sp. z o.o. ul. Powstańców 70 47-220 Kędzierzyn-Koźle	ul. Powstańców 70 47-220 Kędzierzyn-Koźle	Kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przez recyklerów przepisów ustawy o gospodarowaniu opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013, poz. 888, ze zm.).	II kw.	problemowa	Departament Ochrony Środowiska
147.	Pakcer Sp. J. ul. Generała Świerczewskiego 33, 49-130 Tułowice	ul. Generała Świerczewskiego 33, 49-130 Tułowice				
148.	Hotel*** Arkas ul. Daszyńskiego 12, 46-060 Prószków	ul. Daszyńskiego 12, 46-060 Prószków	Realizacja za Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 187 i 1334).	III kw.	problemowa	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
149.	Hotel** Centrum Restauracyjno- Hotelowe Florres ul. Nowa 1A, 47-280 Pawłowiczki	Centrum Restauracyjno-Hotelowe Florres ul. Nowa 1A, 47-280 Pawłowiczki				
150.	Hotel*** Europejski ul. Otmuchowska 21k, 48-303 Nysa, Skorochów 21k	Europejski ul. Otmuchowska 21k, 48-303 Nysa, Skorochów 21k				
151.	Hotel*** Starka ul. Ostrówek 19, 45-082 Opole	Starka	Realizacja za Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r.	III/IV kw.	problemowa	Departament Kultury, Sportu i Turystyki

152.	Hotel*** Pałac Lucja Zakrzów ul. Stawowa 9, 47-330 Zdzieszowice	poz. 187 i 1334).			
153.	Hotel*** ul. Braterska 3A, 46-100 Namysłów				
154.	Hotel*** OLIMP ul. Łucznicza 1, 46-100 Namysłów				
155.	Hotel*** VERTIGO Plac Benedyktyński 1, 47-320 Gogolin				
156.	Agencja Neptun Bożena Dąbrowska Plac Wolności 6 48-200 Prudnik				
157.	Biuro Podróży SVALBARD P. Szewczuk ul. Konopnickiej 10, 48-385 Otmuchów				
158.	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Zielony Szlak ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój				
159.	Spółdzielnia Socjalna PERUNICA ul. Rynek , 46-220 Byczyna				
160.	Biuro Podróży OLESTUR Jerzy Staroń ul. Stobrówki 16 46-300 Olesno				
161.	Andrzej Siwik 3 Maja 8, 46-220 Byczyna				
162.	Andrzej Unuczek "ORKA" ul. Wita Stwosza 5/4, 49-300 Brzeg				
163.	Agnieszka Bryś Szkoła Tenisa Ziemnego "GEM" ul. Krasieńskiego 2, 48-303 Nysa				
164.	Berg-Travel Mateusz Wartenberg ul. Grota Roweckiego 7F/5, 46-267 Opole				
165.	Barbara Kołodziej Szkoła Pływania "Wodny Świat" ul. Piłsudskiego 40 , 48-300 Nysa				
166.	Stadnina Koni Moszna ul. Wiejska 30, 47-370 Zielina				
167.	Usługi transportowe Roboty Ziemne i drogowe Marek Bednarski regon 530563388, Michałów 20, 43-334 Czeska Wieś	Kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy POŚ (Opłaty korzystania ze środowiska).	III/IV kw.	problemowa	Departament Ochrony Środowiska

168.	Transannaberg Group Joachim Wiesiołek Regon 160136296 ul. Zakładowa 1, Strzelce Opolskie.				
169.	P.P.H.U. „GREMBUD” A. Gręda Opole, ul. Akacyjowa				
170.	Hotel**** DeSilva, ul. Powolnego 10, 45-078 Opole	Realizacja za Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 187 i 1334).	IV kw.	problemowa	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
171.	Biuro Podróży AKM Stanisław i Maciej Kasprzak Sp. J. Pl.Św. Sebastiana 28-30/1, 45-030 Opole				
172.	Biuro Podróży OLESTUR J. Jendrzaj Rynek 20/2, 46-300 Olesno				
173.	Biuro Podróży GOLD TOUR ul. Batorego 12A, 48-200 Prudnik				
174.	„ Agadar ” sp. z o.o., Opole	Stosowanie przepisów ustawy z dn. 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 1983 Nr 38 poz. 173 z późn. zm.) w prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania.	IV kw.	Problemowa	Departament Organizacyjno – Administracyjny

PODSUMOWANIE

Lp.	Departament/Biuro UMWO	Liczba kontroli	
		2016 r. – po zmianach	2017 r.
1	Biuro Kontroli i Audytu	27	26
2	Departament Kultury, Sportu i Turystyki	41	75
3	Departament Edukacji i Rynku Pracy	2	3
4	Departament Koordynacji Programów Operacyjnych	31	21
5	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	4	5
6	Departament Infrastruktury i Gospodarki	8	7
7	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi	7	9
8	Pełnomocnik Zarządu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1	1
9.	Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych	5	5
10.	Departament Programów rozwoju Obszarów Wiejskich	15	13
11.	Departament Ochrony Środowiska	8	7
12.	Departament Organizacyjno – Administracyjny	0	2
Łączna ilość planowanych kontroli :		149	174

Sporządził:
Marian Zawada
Biuro Kontroli i Audytu UMWO