

UCHWAŁA Nr 3981/2017
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 20 czerwca 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 2016 r. poz. 486 t.j. z późn. zm.) 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 3147/2017 r. z dnia 03 stycznia 2017 r. stanowiącym Plan kontroli zewnętrznych na rok 2017:

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) Gmina Prudnik Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej RPOP.05.03.02-16-0004/16-00	– 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,	I kw.	problemowa
2) Spółdzielnia Socjalna "Parasol" Po – MOC dla rodzin - zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych rodzinom z gminy Nysa przeżywającym problemy opiekuńczo-wychowawcze. RPOP.08.01.00-16-0008/15-01	– 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,	I kw.	problemowa
3) Województwo Opolskie Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach RPOP.10.04.00-16-0001/16-00	– ocena kwalifikowalności wydatków, sprawdzenie, czy współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone, a wydatki faktycznie poniesione,	I kw.	problemowa
4) Gmina Gogolin Centrum Przesiadkowe w	– sprawdzenie poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach	II kw.	Problemowa

Gogolinie RPOP.03.01.02-16-0002/16-00	realizowanego projektu, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej		
5) Fundacja Razem Aktywizacja Drogą do sukcesu RPOP.08.02.00-16-0017/15-01	– sprawdzenie zgodności wniosków o płatność Beneficjenta z oryginałami dokumentów potwierdzającymi poniesione wydatki oraz księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu,	II kw.	problemowa
6) Gmina Krapkowice Rewitalizacja obiektów zabytkowych - Wieży Bramy Górnej i murów obronnych wraz z otoczeniem w celu ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego Krapkowic RPOP.05.03.03-16-0005/16	– sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez Beneficjenta, – kwalifikowalność uczestników projektu (w zakresie projektów współfinansowanych z EFS),	II kw.	problemowa
7) Województwo Opolskie Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy RPOP.06.01.00-16-0006/15	– sprawdzenie terminowości, tj. realizacji projektu w sposób zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, – sprawdzenie faktycznego postępu rzeczowego projektu,	II kw.	problemowa
8) Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” Recepta na uśmiech RPOP.08.02.00-16-0001/15	– monitoring zakładanych do osiągnięcia przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie wskaźników, – sprawdzenie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektu,	II kw.	problemowa
9) Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki Projekt: Aktywizacja RPOP.08.02.00-16-0035/15	– sprawdzenie prawidłowości archiwizacji / przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu i zapewnienia ścieżki audytu, – prawidłowość realizacji projektów partnerskich, w tym również sposób wyboru partnerów projektu	II kw.	problemowa

Kontrola trwałości projektu w ramach RPO WO 2007-2013

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
1) Politechnika Opolska RPOP.01.03.01-16-013/12	<ul style="list-style-type: none"> – sprawdzenie, czy zrealizowany projekt nie został poddany zasadniczej modyfikacji, – sprawdzenie czy projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową, – 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. 	II kw.	problemowa

2) Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego /Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
1) Stowarzyszenie Life for Dance	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. Sfinansowanie wkładu własnego do projektu „Klasyka dostępna”.	III/IV	problemowa

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

1) Departament Ochrony Środowiska

1) Metsa Tissue Krapkowice sp. z o.o. w Krapkowicach – poz. 132 planu I/II kw.

2) Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego/ Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych

1) Stowarzyszenie „Ogniwo” w Opolu – poz. 64 planu I/II kw.

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

1) Biuro Kontroli i Audytu

1) Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu – poz. 4 planu I kw. – zmiana na II kw.

2) Zespół Szkół Medycznych w Brzegu – poz. 16 planu II kw. – zmiana na III/IV kw.

3) Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu - poz. 20 planu II kw. – zmiana na III/IV kw.

2) Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

1) BZK Group Sp. z o.o., ul. Połczyńska 97A, Warszawa – poz. 137 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