

UCHWAŁA Nr 4472/2017

Zarządu Województwa Opolskiego

z dnia 9 października 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, zmieniony uchwałą nr 3981/2017 z dnia 20 czerwca 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) Miasto Opole Bezpieczny transport w Opolu RPOP.03.01.02-16-0003/16	– sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z umową o dofinansowanie / decyzją o dofinansowaniu i obowiązującymi przepisami prawa,	III/IV kw.	problemowa
2) Gmina Kędzierzyn-Koźle Ochrona różnorodności biologicznej w Kędzierzynie-Koźlu Etap I – zabytkowy park w Sławięcicach RPOP.05.01.00-16-0012/15	– 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,	III/IV kw.	problemowa
3) Rzymskokatolicka Parafia św. Bartłomieja Ap. Remont dachu – wymiana zniszczonego pokrycia kościoła na nowe z blachy miedzianej w Jarnołówku RPOP.05.03.02-16-0012/16	– 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,	III/IV kw.	problemowa
4) Gmina Lewin Brzeski Przebudowa i adaptacja na cele edukacyjno-kulturalne zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy RPOP.05.03.03-16-0003/16	– 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	III/IV kw.	problemowa

<p>5) Wodociągi i kanalizacja w Białej Spółka z o.o. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w mieście Biała RPOP.05.04.00-16-0006/16</p>	<p>realizowanego projektu, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej</p>	<p>III/IV kw.</p>	<p>problemowa</p>
<p>6) Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek Jesień życia w dobrej kondycji bez bólu RPOP.08.01.00-16- 0005/16</p>	<p>– 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,</p>	<p>III/IV kw.</p>	<p>problemowa</p>
<p>7) PROFES Spółdzielnia Socjalna Twoje życie – nasza wspólna sprawa II RPOP.08.02.00-16- 0022/15</p>	<p>– 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</p>	<p>III/IV kw.</p>	<p>problemowa</p>

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

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
<p>1) Ochotnicza Straż Pożarna w Dziergowicach</p>	<p>1. Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. Zakup sprzętu – młodzieżowa reprezentacja Polski w zawodach sportowo-pożarniczych nr BDO-I.616.1.2017 z dn. 27.06.2017 r.</p>	<p>IV</p>	<p>problemowa</p>
<p>2) Ochotnicza Straż Pożarna w Pokrzywnicy</p>	<p>2. Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. "VII Regionalne Zawody Zabytkowych Sikawek Konnych Młodzieży do lat 18-stu" – zgodnie z umową nr BDO-I.616.2.2017 z dn. 30.06.2017 r.</p>	<p>IV</p>	<p>problemowa</p>

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

1) *Departament Koordynacji Programów Operacyjnych*

- 1) Kontrola projektu w ramach RPO WO 2014-2020 w Gminie 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 – poz. 102 planu II kw.

2) Biuro Kontroli i Audytu

- 1) Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych – poz. 23 planu III kw.

3) Departament Infrastruktury i Gospodarki

- 1) *Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A.* – poz. 144 planu II-III kw.

3. Wprowadza się zmiany terminu, adresu i numeru projektu n/w kontroli w planie na 2017 r.:

1) Biuro Kontroli i Audytu

- 1) Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu – poz. 33 planu IV kw. – zmiana na III kw.
2) Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie – Koźlu – poz. 27 planu III kw. – zmiana na IV kw.
3) Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie – Koźlu – poz. 26 planu III kw. – zmiana na IV kw.
4) Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach – poz. 24 planu na III kw. – zmiana na IV kw.
5) Zespół Szkół Medycznych w Branicach – poz. 25 planu na III kw. – zmiana na IV kw.
6) SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu – poz. 28 planu na III kw. – zmiana na IV kw.
7) Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu – poz. 34 planu na IV kw. – zmiana na III kw.

2) Departament Kultury, Sportu i Turystyki

- 1) Biuro Podróży GOLD TOUR ul. Batorego 12A, 48-200 Prudnik – poz. 181 planu IV kw. – zmiana na III kw.
2) Berg-Travel Mateusz Wartenberg (zmiana adresu) ul. Słowackiego 14/5, 46-300 Olesno - był ul. Grota Roweckiego 7F/5, 46-267 Opole – poz. 172 planu III-IV.

3) Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

- 1) Powiat Strzelecki jest nr RPOP.06.02.00-16-011/10 kontrola trwałości projektu RPO WO 2007-2013 wb. nr RPOP.06.02.00-16-017/10 – poz. 57 planu I/II 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



UCHWAŁA NR 4471/2017

Zarządu Województwa Opolskiego

z dnia 9 października 2017 r.

w sprawie przyznania stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego
dla uczniów / słuchaczy / studentów

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486.) oraz § 7 ust. 3 uchwały Nr XVI/209/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania Stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego dla uczniów/ słuchaczy /studentów (Dz. Urz. Woj. Opolskiego, poz. 562) Zarząd Województwa uchwala, co następuje:

§ 1

Przyznaje się stypendia Marszałka Województwa Opolskiego dla uczniów / słuchaczy / studentów na rok szkolny/akademicki 2017/2018 według załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji i Rynku Pracy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła Stanisław Rakoczy..... Roman Kolek..... Antoni Konopka..... Szymon Ogłaza..... 