

BKA-I.0731.4.2017.MZ

PLAN KONTROLI na 2018 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 Smołki w Opolu				
3.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu				
4.	Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu				
5.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu				
6.	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 2016 r. poz. 1 638 t.j. ze zm.).	I kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Audytu
7.	Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu	Realizacja zadań wynikających z zawartej umowy na udzielenie dotacji celowej na realizację wskazanych zadań.	I kw.	problemowa	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
8.	Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu				
9.	Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu				
10.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	Kontrole prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach wojewódzkich na terenie województwa opolskiego.	I-IV kw.	problemowa	Departament Infrastruktury i Gospodarki
11.	Zespół Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku	Kontrola gospodarki finansowej.	II kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Audytu
12.	Zakład Opiekuńczo-Lecznym SP ZOZ w Głuchołazach	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. 2016 r. poz. 1 638 t.j. ze zm).	II kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Audytu
13.	Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu	Kontrola gospodarki finansowej.	II kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Audytu

14.	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. 2016 r. poz. 1 638 t.j. ze zm).	II kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Audytu
15.	Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych Pokrzywna	Kontrola gospodarki finansowej.	II kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Audytu
16.	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	Kontrola finansowa z uwzględnieniem wydatków w zakresie środków Unijnych.	II kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Audytu
17.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu	1. Kontrola organizacji i finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2017. 2. Kontrola dokumentacji szkolnej pod kątem opracowania regulacji w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych, polityki przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów oraz etyki urzędniczej. 3. Weryfikacja zgodności – ze stanem faktycznym i dokumentacją szkoły – przekazywanych przez szkołę informacji do bazy danych systemu informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2017 r., 31 marca 2018 r.	II kw.	problemowa	Departament Edukacji i Rynku Pracy
18.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	Kontrola wykonania zadań statutowych realizowanych przez ROPS w Opolu.	II kw.	problemowa	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
19.	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. 4. Spełnienie warunków do przeprowadzania egzaminów państwowych w zakresie prawa jazdy kat. AM w dodatkowych miastach w których może być przeprowadzany egzamin państwowy	II kw.	problemowa	Departament Infrastruktury i Gospodarki
20.	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. 2016 r. poz. 1 638 t.j. ze zm).	III kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Audytu
21.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu	Kontrola gospodarki finansowej.	III kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Audytu
22.	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. 2016 r. poz. 1 638 t.j. ze zm).	III kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Audytu
23.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii 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. 2016 r. poz. 1 638 t.j. ze zm).	III kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Audytu
24.	Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie 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. 2016 r. poz. 1 638 t.j. ze zm).	III kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Audytu

25.	Zespół Szkół Medycznych w Branicach	Kontrola gospodarki finansowej.	III kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Audytu
26.	Zespół Szkół Medycznych w Brzegu	Kontrola gospodarki finansowej.	III kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Audytu
27.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu	Kontrola finansowa z uwzględnieniem wydatków w zakresie środków Unijnych.	IV kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Audytu
28.	Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie – Koźlu	Kontrola gospodarki finansowej.	IV 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. 2016 r. poz. 1 638 t.j. ze zm).	IV kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Audytu
30.	Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu	Kontrola gospodarki finansowej.	IV kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Audytu
31.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu				
32.	Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu				
33.	Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie-Koźlu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrola organizacji i finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2017. 2. Kontrola dokumentacji szkolnej pod kątem opracowania regulacji w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych, polityki przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów oraz etyki urzędniczej. 3. Weryfikacja zgodności – ze stanem faktycznym i dokumentacją szkoły – przekazywanych przez szkołę informacji do bazy danych systemu informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2017 r. i 31 marca 2018 r. 	IV kw.	problemowa	Departament Edukacji i Rynku Pracy
34.	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	Wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej	IV kw.	problemowa	Departament Edukacji i Rynku Pracy
35.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu	<ol style="list-style-type: none"> 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.	problemowa	Departament Infrastruktury i Gospodarki
II. Kontrole pozostałe w jednostkach, którym przekazano dotacje z budżetów: Unii Europejskiej, państwa, województwa.					
36.	Gmina Prudnik projekt nr RPOP.02.02.03-16-0001/16	Kontrole projektów w ramach RPO WO 2014-2020: – 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	I-II kw.	problemowa	Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
37.	Miasto Opole projekt nr RPOP.03.01.02-16-0003/16				
38.	Miasto Opole projekt nr RPOP.05.03.01-16-0037/16				

39.	Gmina Prudnik projekt nr RPOP.05.03.03-16-0004/16	<p>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,</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. 			
40.	Gmina Korfantów projekt nr RPOP.05.04.00-16-0003/16				
41.	Majchrzyk Piotr Trans Medyk Ratownictwo z siedzibą w Osowcu, ul. Oleska 11a projekt nr RPOP.08.01.00-16-0001/17				
42.	Marek Leśniak Centrum Szkoleniowe Masterlang z 30-384 Kraków, ul. Torfowa 3/1, projekt nr RPOP.09.03.00-16-0060/16				
43.	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 kw.	problemowa	Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

44.	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	Kontrola systemowa: Wszystkie zadania powierzone na podstawie Porozumienia pomiędzy IZ a IP (WUP) z dn. 11.03.2015 r. z późn. zm., 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.	I kw.	problemowa	Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
45.	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 kw.	problemowa	Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
46.	Uniwersytet Opolski projekt nr RPOP.01.01.01-16-006/12-03	Kontrole trwałości projektów w ramach RPO WO 2007-2013: <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-III kw.	problemowa	Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
47.	Województwo Opolskie projekt nr RPOP.03.01.01-16-003/13-02				
48.	Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski RPOP.03.01.02-16-001/12-03				
49.	Gmina Pokój projekt nr RPOP.04.01.00-16-003/09-04				
50.	Gmina Praszka projekt nr RPOP.04.01.00-16-004/09-07				
51.	Gmina Kędzierzyn-Koźle projekt nr RPOP.04.03.00-16-004/13-01				
52.	Gmina Namysłów projekt nr RPOP.04.03.00-16-009/13-01				
53.	Gmina Kędzierzyn-Koźle projekt nr RPOP.04.03.00-16-013/12-02				
54.	Powiat Opolski projekt nr RPOP.04.03.00-16-014/12-03				
55.	Zakład Komunalny sp. z o.o. w Opolu projekt nr RPOP.06.01.00-16-013/10-02				
56.	Wojewódzkie Zrzeszenie LZS z siedzibą w Opolu	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu Województwa Opolskiego.	I-IV kw.	problemowa	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
57.	Stowarzyszenie Hawi Racing Team z siedzibą w Opolu				
58.	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu				
59.	Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW Opole z siedzibą w Opolu				
60.	Klub Futbolu Amerykańskiego Wizards Opole				

61.	Opolski Związek Jeździecki z siedzibą w Opolu				
62.	Opolska Federacja Sportu z siedzibą w Opolu				
63.	Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej z siedzibą w Opolu				
64.	Między Szkolny Uczniowski Klub Sportowy ORLIK Opole w Opolu				
65.	Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych „Aktywna Nysa” z siedzibą w Nysie				
66.	Polski Związek Kolarski, z siedzibą w Pruszkowie				
67.	Opolski Klub Taekwon-do z siedzibą w Opolu				
68.	Opolskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne Teraz Wieś w Łosiowie				
69.	Stowarzyszenie Kulturalne Opole				
70.	Stowarzyszenie Opolski Projektor Animacji Kulturalnych w Opolu				
71.	Fundacja „Dla Dziedzictwa” w Opolu				
72.	Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna w Opolu				
73.	Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi				
74.	Jezuicki Ośrodek Formacji i Kultury "XAVERIANUM"				
75.	Stowarzyszenie Studentów Uniwersytetu Opolskiego Juvenes				
76.	Fundacja Fabryka Inspiracji PL				
77.	Stowarzyszenie Promocji Śląska Opolskiego Profil				
78.	Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego "Centrum Edukacji Ekologicznej"				
79.	Uczniowski Klub Sportowy „OKAY”				
80.	Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Marcina w Ratnowicach				
81.	Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku				
82.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci				

	i Młodzieży oraz Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelaktnie prowadzony przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich w Zawadzkiem				
83.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Opole	Prawidłowość wydatkowania udzielonej dotacji.	I kw.	problemowa	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
84.	Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Opolu z.s. w Luboszytach.	Prawidłowość wydatkowania udzielonej dotacji.	I kw.	problemowa	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
85.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kocury i Malichów „Brzozowa Dolina” z siedzibą w Kocurach, ul. Oleska 1, 46-380 Dobrodzień	Sprawdzenie sposobu wydatkowania udzielonej dotacji w ramach zadania pn. „Ścieżka XX-lecia Odnowy Wsi w Kocurach”.	I-II kw.	problemowa	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
86.	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” z siedzibą w Ozimku, ul. Juliusza Słowackiego 18, 46-040 Ozimek	Sprawdzenie sposobu wydatkowania udzielonej dotacji w ramach zadania pn. „Jubileusz XX-lecia opolskiego Programu Odnowy Wsi w „Krainie Dinozaurów”.	I-II kw.	problemowa	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
87.	Stowarzyszenie OSP w Sidzinie z siedzibą w Sidzinie, Pl. Elsnera 10, 48-320 Sidzina	Sprawdzenie sposobu wydatkowania udzielonej dotacji w ramach zadania pn. „Magia Świąt Bożego Narodzenia łączy pokolenia – spotkanie wigilijne z okazji XX-lecia Odnowy Wsi”.	I-II kw.	problemowa	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
88.	Fundacja Benevolens	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. Obóz wolontariacki w zabytkowym parku w Głuchołazach – umowa nr BDO.614.2.7.2017.	I-II kw.	problemowa	Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
89.	Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości”	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. Recepta uśmiechu – umowa nr BDO.614.2.2.2017.	I-II kw.	problemowa	Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
90.	Izba Gospodarcza „Śląsk”	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego poprzez sfinansowanie wkładu własnego do projektu – umowa nr BDO.614.2.11.2017.	I-II kw.	problemowa	Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
91.	Przewoźnicy autobusowi wykonujący przewozy regularne w oparciu o zezwolenia wydane przez Marszałka WO.	Kontrole w zakresie prawidłowości sprzedaży biletów ulgowych i rozliczania dopłat, przysługujących przewoźnikom z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich.	I-IV kw.	problemowa	Departament Infrastruktury i Gospodarki
92.	Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju sp. z o.o.	Kontrola realizacji zadań w ramach udzielonego zamówienia publicznego pn. „Powierzenie Opolskiemu Regionalnemu Funduszowi Rozwoju Spółce z o.o. realizacji zadań publicznych na rzecz Województwa Opolskiego w zakresie zarządzania środkami finansowymi celem podejmowania działań ukierunkowanych na wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu”.	II-IV kw.	problemowa	Departament Infrastruktury i Gospodarki

93.	Urząd Miejski w Wołczynie	Kontrola wykorzystania środków finansowych z budżetu Województwa Opolskiego przekazanych Gminie Wołczyn na podstawie umowy Nr DRW.042.2.29.2016 z dnia 19.07.2016 r. o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 229, 246, 247, 248, 249, 250, 258, 275, a.m. 2, obręb Bruny”.	II-IV kw.	problemowa	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
94.	Urząd Miejski w Ujeździe	Kontrola wykorzystania środków finansowych z budżetu Województwa Opolskiego przekazanych Gminie Ujazd na podstawie umowy Nr DRW.042.2.31.2016 z dnia 11.08.2016 r., zmienionej Aneksem Nr 1z dnia 09.09.2016 r. o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 221, 285 a.m. 2, obręb Klucz”.	II-IV kw.	problemowa	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
95.	Starostwo Powiatowe w Nysie	Kontrola wykorzystania środków finansowych z budżetu Województwa Opolskiego przekazanych Powiatowi Nyskiemu na podstawie umowy Nr DRW.042.2.28.2016 z dnia 30.09.2016 r. o dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania przeznaczonego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”.	II-IV kw.	problemowa	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
96.	Stowarzyszenie „Euro-Country”	Prawidłowość realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Euro- Country” w ramach PROW.	II-IV kw.	problemowa	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
97.	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”	Prawidłowość realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi” w ramach PROW na lata 2014-2020.	II-IV kw.	problemowa	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
98.	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak	Prawidłowość realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania Stobrawski Zielony Szlak w ramach PROW na lata 2014-2020.	II-IV kw.	problemowa	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
99.	Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”	Prawidłowość realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Brzesko- Oławska Wieś Historyczna” w ramach PROW na lata 2014-2020.	II-IV kw.	problemowa	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
100.	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”	Prawidłowość realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” w ramach PROW na lata 2014-2020.	II-IV kw.	problemowa	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
101.	Lokalna Grupa Działania „Górna Proсна”	Prawidłowość realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Lokalną Grupę Działania „Górna Proсна” w ramach PROW na lata 2014-2020.	II-IV kw.	problemowa	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
102.	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”	Prawidłowość realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” w ramach PROW na lata 2014-2020.	II-IV kw.	problemowa	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
103.	Nyskie Księstwo Jezior i Gór	Prawidłowość realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Lokalną Grupę Działania Nyskie Księstwo Jezior i Gór w ramach PROW na lata 2014-2020.	II-IV kw.	problemowa	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

104.	Stowarzyszenie Kraina św. Anny	Prawidłowość realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Kraina św. Anny w ramach PROW na lata 2014-2020.	II-IV kw.	problemowa	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
105.	Partnerstwo Borów Niemodlińskich	Prawidłowość realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Lokalną Grupę Działania Partnerstwo Borów Niemodlińskich w ramach PROW na lata 2014-2020.	II-IV kw.	problemowa	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
106.	Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna”	Prawidłowość realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna” w ramach PROW na lata 2014-2020.	II-IV kw.	problemowa	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
107.	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-SW0800014/13.	II-IV kw.	problemowa	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
108.	Ochotnicza Straż Pożarna Biestrzykowice Miodary	Kontrola na miejscu w okresie związania celem operacji realizowanej w ramach PO RYBY 2007-2013. Znak sprawy: SW08- 6173-SW0800005/14.	II-IV kw.	problemowa	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
109.	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
110.	Polskie Stowarzyszenie Diabetologiczne Opole	Prawidłowość wydatkowania udzielonej dotacji.	III kw.	problemowa	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
111.	Mój Duch przyjazny Opole				
112.	Fundacja Ochrony Życia Opole	Prawidłowość wydatkowania udzielonej dotacji.	IV kw.	problemowa	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
III. Kontrole pozostałe wynikające z przypisanych ustawowo Marszałkowi Województwa lub Zarządowi Województwa funkcji kontrolnych.					
113.	Hotel ***OLESNO ul. Krzywa 1, 46-300 Olesno	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1553).	I-II kw.	problemowa	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
114.	Hotel*** COURT ul. Bolesława Śmiałego 2 47-232 Kędzierzyn-Koźle				
115.	Hotel** ALEXANDRA ul. Wlk. Przedmieście 35 46-300 Olesno				
116.	Hotel** FLORYDA ul. Krawiecka 24, 49-303 Nysa				
117.	Hotel** REDOS ul. Wyspiańskiego 1 A, 48-300 Nysa				
118.	Hotel** POD LASEM ul. M.C. Skłodowskiej 16 46-100 Namysłów				

119.	Hotel* AVIATOR ul. Lotnicza 5-7 47-325 Kamień Śląski				
120.	Ośrodek Turystyczno- Wypoczynkowy**, 46-233 Bąków				
121.	Hotel*** ASPEN Podlesie 52, 48-340 Głuchołazy				
122.	Hotel**** GORZELANNY Pokrzywna 76J, 48-267 Jarnołtówek				
123.	Pensjonat* BOHEMIA CLUB Skorochów ul. Kasztanowa 29, 48- 300 Nysa				
124.	P.P.H.U. Piekarnia Większyce Damian Troszka Większyce, ul. Raciborska 1 47-208 Reńska Wieś	Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o gospodarowaniu opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2016, poz. 1863 ze zm.).	I-II kw.	problemowa	Departament Ochrony Środowiska
125.	Spółdzielnia Mieszkańcowa PARKOWA ul. Sławęcicka 95/1, 47- 230 K-Koźle	Kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy POŚ (Opłaty korzystania ze środowiska).	I-II kw.	problemowa	Departament Ochrony Środowiska
126.	P.W. „DEMI” M. Dzierżanowski ul. Kolejowa 8, 46-070 Komprachcice	Kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy POŚ (Opłaty korzystania ze środowiska).	I-II kw.	problemowa	Departament Ochrony Środowiska
127.	Hotel *** OAZA ul. Zwycięstwa 2, 48-200 Prudnik	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1553).	I-III kw.	problemowa	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
128.	Hotel*** DOMINO ul. Słowackiego 3, 48-100 Głubczyce				
129.	Hotel** POLONIA ul. Obrońców Pokoju 28 46-100 Namysłów				
130.	Ośrodek Campingowy ** ZŁOTA DOLINA Pokrzywna 25 b,48-267 Jarnołtówek				
131.	Hotel**** PIANO ul. Barlickiego 21, 45-083 Opole				
132.	HOTEL*** ZA PARKIEM Jakubowice 36, 46-113 Wilków				
133.	Hotel**** BEST WESTERN PLUS Brzeg Centrum Wrocławska 5, 49-300 Brzeg				
134.	Hotel*** DOMINO ul. Opolska 54, 49-100 Niemodlin	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1553).	I-IV kw.	problemowa	Departament Kultury, Sportu i Turystyki

135.	Hotel*** LINDER ul. Opolska 46, 47-316 Malnia				
136.	Hotel*** ZAMKOWY MŁYN ul. Młyńska 3, 47-300 Krapkowice				
137.	Hotel** EUROPA ul. Dworska 2, 45-760 Opole				
138.	Hotel** ZORZA ul. Wały Jana III 2, 46-100 Namysłów				
139.	Pensjonat* ZOFIA ul. Rzemieślnicza 7, 49-300 Brzeg				
140.	Pensjonat* AS ul. Kościuszki 17, 46-300 Olesno				
141.	Hotel*** PAŁAC Jakubowice 36, 46-113 Wilków				
142.	Hotel**** SOMMER RESIDENCE HOTEL&SPA Kuniów 101 A, 46-200 Kluczbork				
143.	Hotel*** CONFERO Piłsudskiego 40 B, 48-303 Nysa				
144.	Tomasz Burghardt Centrum Edukacyjne Master Solaris Center Plac Kopernika 16, 45-040 Opole				
145.	Witold Stodoła STODOŁA Bogdańczowice 21, 46-233 Bąków				
146.	Michał Białek GLOBAL ADVICE ul. Ozimska 45 B, 45-368 Opole				
147.	Z. Serwetnicki P.H.U. KOMSER ul. Tuwima 11/2, 48-100 Głubczyce				
148.	Ewelina Gorazdowska Centrum Kształcenia i Doskonalenia Umiejętności Tanecznych CHAINE ul. Ziemi Tarnowskiej 2/2 49-300 Brzeg				
149.	Marta Bednarz-Białowąs Biuro Turystyczne TRAVEL ART. ul. Kołłątaja 11/16, 45-064 Opole				
150.	Ewelina Bednarska Przedsiębiorstwo Usługowo- Transportowe MONIKAR ul. Młyńska 31a, 46-300 Olesno				
151.	Marcin Krupiński, Grzegorz Sierka Biuro Turystyki Szkolnej SZKOLNY AUTOBUS s.c., ul. Wapienna 10, 45-347 Opole				

152.	Dominik Wawrzyniak ul. Powstańców 34 48-250 Głogówek				
153.	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
154.	Przewoźnicy autobusowi wykonujący przewozy regularne w oparciu o zezwolenia wydane przez Marszałka Woj. Opolskiego	Kontrole drogowe w zakresie zgodności wykonywania przewozów regularnych w oparciu o wydane zezwolenia przez Marszałka Województwa.	I-IV kw.	problemowa	Departament Infrastruktury i Gospodarki
155.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe – „Budrem-Bis” sp. z o.o.	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
156.	D-H DAWID HARYNEK ul. 1 Maja 9 lok.88 45-068 Opole	Kontrola pod kątem prawidłowości zasad prowadzenia kursów doszkalających kierowców pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.	II-III kw.	problemowa	Departament Infrastruktury i Gospodarki
157.	OPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ S.A. ul. Radziewiczówny 1 45-348 Opole	Kontrola pod kątem prawidłowości zasad prowadzenia kursów doszkalających kierowców pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.	II-III kw.	problemowa	Departament Infrastruktury i Gospodarki
158.	DANPOL Danuta Twaróg ul. Chabrów 60/11 45-222 Opole	Kontrola pod kątem prawidłowości zasad prowadzenia kursów doszkalających kierowców pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.	II-III kw.	problemowa	Departament Infrastruktury i Gospodarki
159.	Metsa Tissue Krapkowice Sp. z o.o., ul. Opolska 103, 47-300 Krapkowice	Kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o gospodarowaniu opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013, poz. 888 ze zm.). Dokumenty DDR.	II-III kw.	problemowa	Departament Ochrony Środowiska
160.	PIEKARNIA Marcin Błaszczyszyn, ul. Oleska 8, 46-023 OSOWIEC	Kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy POŚ (Opłaty korzystania ze środowiska).	II-III kw.	problemowa	Departament Ochrony Środowiska
161.	CLASSEN-POL S.A. Zwonowice ul. Wyzwolenia 27 44-292 RYBNIK, Zakład w Krapkowicach.	Kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy POŚ (Opłaty korzystania ze środowiska)	III-IV kw.	problemowa	Departament Ochrony Środowiska
162.	Z-D PRODUKCYJNO-USŁUGOWY MIKROMEX SP. Z O.O. LIGOTA WIELKA 83, 48-385 OTMUCHÓW	Kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy POŚ (Opłaty korzystania ze środowiska).	III-IV kw.	problemowa	Departament Ochrony Środowiska
163.	PHU TRANSKOM Robert Jałdyga JARYSZÓW, ul. Zwycięstwa 1; 47-143 UJAZD	Kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy POŚ (Opłaty korzystania ze środowiska).	III-IV kw.	problemowa	Departament Ochrony Środowiska
164.	Spółdzielnia Handlowo-Usługowa STW w Opolu	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	IV kw.	problemowa	Departament Organizacyjno-Administracyjny

		gospodarczej w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania.			
165.	WOJEWÓDZKI ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W OPOLU – CENTRUM KSZTAŁCENIA KIEROWCÓW ul. Struga 3, 45-073 Opole	Kontrola pod kątem prawidłowości zasad prowadzenia kursów doształcających kierowców pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.	IV kw.	problemowa	Departament Infrastruktury i Gospodarki

Adam Kułakowski

**Dyrektor
Biura Kontroli i Audytu**

PODSUMOWANIE

Lp.	Departament/Biuro UMWO	Liczba kontroli	
		2017 r. – po zmianach	2018 r.
1	Biuro Kontroli i Audytu	25	25
2	Departament Kultury, Sportu i Turystyki	58	67
3	Departament Edukacji i Rynku Pracy	3	3
4	Departament Koordynacji Programów Operacyjnych	41	20
5	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	0	6
6	Departament Infrastruktury i Gospodarki	6	12
7	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi	3	6
8	Pełnomocnik Zarządu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1	0
9.	Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego	7	3
10.	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	13	13
11.	Departament Ochrony Środowiska	6	8
12.	Departament Organizacyjno-Administracyjny	2	2
Łączna ilość planowanych kontroli :		165	165

Sporządził:

Marian Zawada

Biuro Kontroli i Audytu UMWO

28.12.2017 r.