

UCHWAŁA Nr 5512 /2018
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 21 maja 2018 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu Województwa Opolskiego nr 4894/2018 z dnia 09 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Planu kontroli zewnętrznych na 2018 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1, 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 t.j. z późn. zm.) oraz § 7 ust. 2 Regulaminu Kontroli stanowiącego załącznik do uchwały Zarządu Województwa Opolskiego nr 4646/2017 z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Kontroli Zarząd Województwa Opolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany zapisów w załączniku do uchwały Zarządu Województwa Opolskiego nr 4894/2018 z dnia 09 stycznia 2018 r. stanowiącym Plan kontroli zewnętrznych na rok 2018, tj.:

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) Miejski Klub Sportowy „SUPLES” w Krapkowicach projekt nr RPOP.08.02.00-16- 0010/15	– 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) Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy „SUPLES” projekt nr RPOP.08.01.00-16-0007/16	– 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, – 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	I kw.	problemowa
3) Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna w Kluczborku, projekt nr RPOP.07.04.00-16- 0002/17	– 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	I/II kw.	problemowa
4) Szpital Wojewódzki w Opolu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projekt nr RPOP.10.01.01-16- 0008/17	– 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	I/II kw.	problemowa

4) Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

- 1) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kocury i Malichów „Brzozowa Dolina” z siedzibą w Kocurach, ul. Oleska 1, 46-380 Dobrodzień – poz. 85 planu I-II kw. – zmiana na II-IV kw.
- 2) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” z siedzibą w Ozimku, ul. Juliusza Słowackiego 18, 46-040 Ozimek - poz. 86 planu I-II kw. – zmiana na II-IV kw.
- 3) Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Sidzinie z siedzibą w Sidzinie, Pl. Elsnera 10, 48-320 Sidzina - poz. 87 planu I-II kw. – zmiana na II-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.

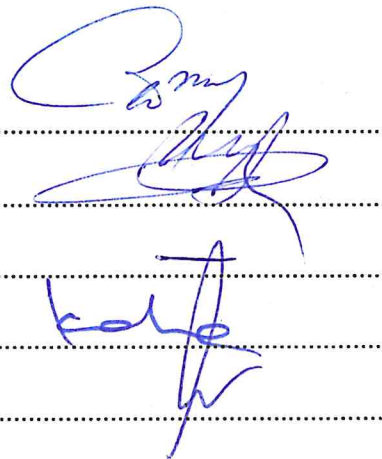
Andrzej Buła

Stanisław Rakoczy

Roman Kolek

Antoni Konopka

Szymon Ogłaza



The image shows five handwritten signatures in blue ink, each placed over a horizontal dotted line. The signatures are: 1. Andrzej Buła (top), 2. Stanisław Rakoczy, 3. Roman Kolek, 4. Antoni Konopka, and 5. Szymon Ogłaza (bottom). The signatures are stylized and cursive.