

UCHWAŁA Nr 6018 /2018
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 10 września 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 2018 r. poz. 913 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 uchwała się, 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, zmieniony uchwałą nr 5512/2018 z dnia 21 maja 2018 r., 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) Agencja Rozwoju Nysy Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa, projekt nr RPOP.10.02.00-16-0045/17	– sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z umową o dofinansowanie / decyzją o dofinansowaniu i obowiązującymi przepisami prawa,	II kw.	problemowa
2) Gmina Ujazd projekt nr RPOP.02.02.01-16- 0001/16	– sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z zasadami polityk wspólnotowych, w tym: polityką dotyczącą partnerstwa i wielopoziomowego zarządzania,	II/III kw.	problemowa
3) Powiat Namysłowski Plac Wolności 12a, 46-100 Namysłów projekt nr RPOP.05.01.00-16- 0002/16	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
4) Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki ul. Piękna 56a/3 50-506 Wrocław	– 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
5) Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu al. W. Witosa 26 45-401 Opole projekt nr RPOP.10.01.01-16- 0009/17	– sprawdzenie poprawności udzielania pomocy publicznej,	III/IV kw.	problemowa
6) Eurosolutions Jan Dymek ul. Piekary 12 64-800 Chodzież projekt nr RPOP.09.03.00-16- 0061/16	– 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	III kw.	problemowa

<p>7) Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek ul. Stanisława Małachowskiego 2B 64-800 Chodzież projekt nr RPOP.09.03.00-16- 0073/16</p>	<p>dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej</p> <ul style="list-style-type: none"> - sprawdzenie zgodności wniosków o płatność Beneficjenta z oryginałami dokumentów potwierdzającymi poniesione wydatki oraz księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu, 	<p>III kw.</p>	<p>problemowa</p>
<p>8) Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara ul. Ignacego Paderewskiego 4 64-600 Oborniki projekt nr RPOP.09.03.00-16- 0074/16</p>	<ul style="list-style-type: none"> - sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez Beneficjenta, - kwalifikowalność uczestników projektu, - 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>III kw.</p>	<p>problemowa</p>

2) Departament Kultury Sportu i Turystyki

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
<p>1) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Chrobry Basket Głuchołazy z siedzibą w Głuchołazach</p>	<p>Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu Województwa Opolskiego</p>	<p>III/IV kw.</p>	<p>problemowa</p>
<p>2) Fundacja Polskie Skoki z siedzibą w Opolu</p>		<p>III/IV kw.</p>	<p>problemowa</p>

2. Wycofuje się z Planu Kontroli na 2018 r. n/w kontrole:

1) Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

1) Miasto Opole Rynek 45-015 Opole projekt nr RPOP.05.03.01-16-0037/16 – poz. 38 planu I-II kw.

2) Departament Kultury Sportu i Turystyki

- 1) Hotel**** GORZELANNY Pokrzywna 76 J 48-267 Jarnołówek – poz. 123 planu I-II kw.
- 2) Dominik Wawrzyniak ul. Powstańców 34 48-250 Głogówek – poz. 152 planu I-VI kw.
- 3) Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych „Aktywna Nysa” z siedzibą w Nysie – poz. 65 planu I-IV kw.

4) Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

- 1) Polskie Stowarzyszenie Diabetologiczne w Opolu – poz. 112 planu III kw.
- 2) Mój Duch Przyjazny, Opole – poz. 113 planu III kw.

3. Wprowadza się zmiany terminu, n/w kontroli w planie na 2018 r.:

1) Biuro Kontroli i Audytu

1) SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu – poz. 22 planu III kw. – zmiana na III-IV kw.

2) Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego

1) Fundacja Benevolens – poz. 87 planu I-II kw. – zmiana na III-IV kw.

2) Stowarzyszenie "Promocja przedsiębiorczości" - poz. 88 planu I-II kw. – zmiana na III-IV kw.

3) Izba Gospodarcza "Śląsk" - poz. 89 planu I-II kw. – zmiana na III-IV kw.

3) Departament Organizacyjno-Administracyjny

1) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Budrem-Bis” sp. z o.o. – poz. 155 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

