

UCHWAŁA Nr 89 /2018
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 3 grudnia 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, 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. oraz uchwałą nr 6018/2018 z dnia 10 września 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) Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o.o. RPOP.03.02.02-16- 0009/17	– sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z umową o dofinansowanie / decyzją o dofinansowaniu i obowiązującymi przepisami prawa,	IV kw.	problemowa
2) Gmina Brzeg RPOP.05.01.00-16- 0006/16	– sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z zasadami polityk wspólnotowych, w tym: polityką dotyczącą partnerstwa i wielopoziomowego zarządzania,	IV kw.	problemowa
3) Województwo Opolskie RPOP.05.01.00-16- 0009/16	propagowania równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, zapewniania dostępu dla osób z niepełnosprawnościami, zrównoważonego rozwoju, zamówień publicznych, pomocy państwa i przepisów środowiskowych,	IV kw.	problemowa
4) Euromedyk A. Sochacki, T. Sochacki Spółka Jawna RPOP.08.01.00-16- 0051/16	– sprawdzenie dokumentacji związanej z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub potwierdzającej zachowanie zasady konkurencyjności przez Beneficjentów,	IV kw.	problemowa
5) Województwo Opolskie RPOP.03.02.02-16- 0014/17	którzy nie są zobowiązani do stosowania ustawy Pzp przy udzielaniu zamówienia,	IV kw.	problemowa
6) Zakład Opiekuńczo-Lecniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej RPOP.10.03.00-16- 0014/17	– 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	IV kw.	problemowa

	<p>realizowanego projektu, sposobu ich 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, – 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. 		
--	---	--	--

2) Departament Kultury Sportu i Turystyki

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
1) Hotel*** Atrium ul. Motoryzacyjna 2 49-318 Skarbimierz	Realizacja zadań wynikających z ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1553 ze zm.).	I-IV kw.	problemowa

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

1) Departament Kultury Sportu i Turystyki

- 1) Hotel ** EUROPA Dworska 2, 45-760 Opole – poz. 140 planu I-IV kw.
- 2) Polski Związek Kolarski z siedzibą w Pruszkowie – poz. 64 planu I-IV kw.
- 3) Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Marcina w Ratnowicach – poz. 78 planu I-IV kw.
- 4) Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku – poz. 79 planu I-IV kw.
- 5) Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelakualnie prowadzony przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich w Zawadzkiem - poz. 80 planu I-IV kw.

2) Departament Ochrony Środowiska

- 1) CLASSEN-POL S.A. Zwonowice ul. Wyzwolenia 27; 44- 292 RYBNIK - Zakład w Krapkowicach – poz. 162 planu III-IV kw.
- 2) PHU TRANSKOM Robert Jałdyga JARYSZÓW, ul. Zwycięstwa 1; 47-143 UJAZD – poz. 163 planu III-IV kw.

3) Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

- 1) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu – poz. 35 planu IV kw.
- 2) Fundacja Ochrony Życia Opole – poz. 118 planu IV kw.

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

1) Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

- 1) Gmina Prudnik, projekt nr RPOP.05.03.02-16-0004/16 – poz. 38 planu I-II kw. – zmiana na III kw.

4. Wprowadza się zmianę tematu n/w kontroli w planie na 2018 r.:

1) Departament Edukacji i Rynku Pracy

- 1) Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie- Koźlu – poz. 32 planu na IV kw. Temat pkt 3 po zmianie:
– „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. i 30 września 2018 r.”.

§ 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.

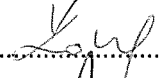
§ 3

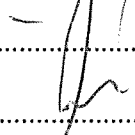
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Kontroli i Audytu.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła 

Roman Kolek 

Zbigniew Kubalańca 

Szymon Ogłaza 

Stanisław Rakoczy.....

UZASADNIENIE

Zarząd Województwa działając w oparciu o art. 41 ust. 1 i 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /Dz. U. z 2018 r. poz. 913 t.j. z późn. zm./wykonuje zadania należące do Samorządu Województwa, niezastrzeżone na rzecz Sejmiku Województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. W szczególności do zadań Zarządu należy kierowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności samorządowych jednostek organizacyjnych. Ponadto ustawy szczególne oraz zawierane umowy upoważniają lub zobowiązują Samorząd Województwa do prowadzenia określonych działań kontrolnych.

Zgodnie z § 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, kontrole zewnętrzne prowadzi się na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Opolskiego, przygotowanego w oparciu o wnioski złożone przez dyrektorów departamentów/biur Urzędu Marszałkowskiego. W oparciu o § 7 ust. 6 Regulaminu kontroli zmian w planie kontroli zewnętrznych dokonuje się na wniosek dyrektora merytorycznego Departamentu Urzędu Marszałkowskiego. Przedstawione zmiany dotyczą:

- Departament Koordynacji Programów Operacyjnych do planu kontroli na rok 2018 wprowadza dodatkowo 6 kontroli w ramach RPO WO 2014-2020 oraz dokonuje zmiany terminu przeprowadzenia 1 kontroli.
- Departament Kultury, Sportu i Turystyki do planu kontroli wprowadza 1 kontrolę obiektu hotelarskiego oraz wycofuje 5 kontroli, w tym 4 kontrole udzielonych dotacji z budżetu województwa oraz 1 kontrolę w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, w związku ze zmianą właściciela Hotelu EUROPA.
- Departament Ochrony Środowiska wycofuje z planu kontroli 2 kontrole w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy POŚ (opłaty korzystania ze środowiska).
- Departament Zdrowia i Polityki Społecznej wycofuje 2 kontrole, w tym 1 w zakresie prawidłowości wydatkowania udzielonej dotacji oraz 1 kontrolę wykonania zadań statutowych przez ROPS w Opolu, z uwagi na braki kadrowe.
- Departament Edukacji i Rynku Pracy dokonuje rozszerzenia zakresu jednego z tematów kontroli w Zespole Szkół Medycznych w Kędzierzynie – Koźlu.

DYREKTOR
Biura Kontroli i Audytu
Audytor wewnętrzny
Adam Kukulowski