

BKA-I.0731.4.2018.MZ

PLAN KONTROLI na 2019 rok

L.p.	Jednostka kontrolowana	Temat	Termin kontroli	Forma kontroli	Departament/Biuro realizujący 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 2018 r. poz. 2190 t.j. ze zm.).	I kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Audytu
7.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	Kontrola wykonania zadań statutowych realizowanych przez ROPS w Opolu	I kw.	problemowa	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
8.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu Decyzja nr RPOP.10.04.00-16- 0001/16	Kontrola w ramach projektu „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” RPO WO 2014-2020: - sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z decyzją o dofinansowaniu, umową partnerską i obowiązującymi przepisami prawa, - 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 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-III kw.	problemowa	Departament Edukacji i Rynku Pracy
9.	Zespół Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku Decyzja nr RPOP.10.04.00-16- 0001/16				
10.	Zespół Szkół Medycznych w Brzegu Decyzja nr RPOP.10.04.00-16- 0001/16				

11.	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
12.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki ul. Krakowska 38, 45-075 Opole	Kontrola realizacji zadań z obszaru Rozwoju Gospodarczego tj. działań inspirujących oraz wspierających zmiany strukturalne w regionie ze szczególnym uwzględnieniem obszaru gospodarczego oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji.	I-IV kw.	problemowa	Departament Infrastruktury i Gospodarki
13.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Jadwigi w Opolu, ul. Wodociągowa 45-221 Opole	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 2018 r. poz. 2190 t.j. ze zm.).	II kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Audytu
14.	Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu	Kontrola gospodarki finansowej.	II kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Audytu
15.	Zespół Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku				
16.	Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ w Opolu				
17.	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy 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. z 2018 r. poz. 2190 t.j. ze zm.).	II kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Audytu
18.	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	Kontrola finansowa z uwzględnieniem wydatków w zakresie środków Unijnych.	II kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Audytu
19.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu	1. Zgodność egzaminów z wymaganiami określonymi w ustawie o kierujących pojazdami i przepisach wydanych na podstawie art. 66 ustawy. 2. Kwalifikacje osób przeprowadzających egzamin. 3. Spełnienie warunków do przeprowadzania egzaminów państwowych w zakresie prawa jazdy kat. AM w dodatkowych miastach w których może być przeprowadzany egzamin państwowy z wykorzystaniem specjalnie przygotowanego pojazdu.	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. z 2018 r. poz. 2190 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. z 2018 r. poz. 2190 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. z 2018 r. poz.2190 t.j. ze zm.).	III kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Audytu
24.	Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa Nathana 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. z 2018 r. poz. 2190 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				

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. z 2018 r. poz. 2190 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	Kontrola gospodarki finansowej.	IV kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Audytu
32.	Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu	Kontrola gospodarki finansowej.	IV kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Audytu
33.	Zespół Szkół Medycznych w Branicach	Weryfikacja zgodności, z dokumentacją szkoły, przekazywanych przez szkołę informacji do bazy danych Systemu Informacji Oświatowej, wg stanu na dzień 30 września 2019 r.	IV kw.	problemowa	Departament Edukacji i Rynku Pracy
34.	Zespół Szkół Medycznych w Brzegu				
35.	Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie – Koźlu				
36.	Zespół Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku				
37.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu	1. Zgodność egzaminów z wymaganiami określonymi w ustawie o kierujących pojazdami i przepisach wydanych na podstawie art. 66 ustawy. 2. 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.					
38.	Województwo Opolskie/Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych Pokrzywna 11, 48-267 Jarnołtówek RPOP.05.01.00-16-0009/16	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 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, – 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	Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
39.	Nestor Group Bartosz Berkowski Rynek 39/40, 58-100 Świdnica RPOP.09.03.00-16-0036/16				
40.	Województwo Opolskie Biuro Skarbu Województwa ul. Piastowska 14, 45-082 Opole RPOP.03.02.02-16-0014/17				
41.	Województwo Opolskie/Departament Infrastruktury i Gospodarki ul. Piastowska 14, 45-082 Opole RPOP.06.01.00-16-0006/15				
42.	Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej ul. Oboźna 1, 00-240 Warszawa RPOP.04.02.00-16-0004/16				

43.	Województwo Opolskie /Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole RPOP.08.01.00-16-0015/16	ewidencji księgowej – sprawdzenie zgodności wniosków o płatność Beneficjenta z oryginałami dokumentów potwierdzającymi poniesione wydatki oraz księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu,			
44.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole RPOP.08.01.00-16-0024/17	– sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez Beneficjenta, – kwalifikowalność uczestników projektu (w zakresie projektów współfinansowanych z EFS),			
45.	Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. ul. Wyzwolenia 1, 48-317 Korfantów RPOP.08.01.00-16-0028/16	– sprawdzenie terminowości, tj. realizacji projektu w sposób zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, – sprawdzenie faktycznego postępu rzeczowego projektu,			
46.	Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy „Suples” w Krapkowicach Osiedle XXX lecia 12A, 47-303 Krapkowice RPOP.08.02.00-16- 0017/17	– monitoring zakładanych do osiągnięcia przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie wskaźników, – sprawdzenie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektu,			
47.	Fundacja Centrum Edukacji Kompetencji Innowacji i Technologii ul. Grzegórzecka 17/6, 31-532 Kraków RPOP.08.01.00-16- 0049/16	– sprawdzenie prawidłowości archiwizacji/przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu i zapewnienia ścieżki audytu, – prawidłowość realizacji projektów partnerskich, w tym również sposób wyboru partnerów projektu.			
48.	Trans – Medyk Ratownictwo Majchrzyk Piotr ul. Oleska 11a, 46-023 Osowiec RPOP.08.01.00-16- 0030/16				
49.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki ul. Krakowska 38, 45-715 Opole	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.	I-II kw.	problemowa	Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
50.	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole	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-II kw.	problemowa	Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
51.	Związek ZIT- Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole	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-II kw.	problemowa	Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
52.	Stowarzyszenie Odnowy Wsi Brynica, z siedzibą w Brynicy, ul. Ks. Klimasa 8, 46-024 Łubniany	Sprawdzenie sposobu wydatkowania udzielonej dotacji w ramach zadania pn. „Rewitalizacja zbiornika retencyjnego i budowa pomostu –platformy widokowej na rzece Swornica w Brynicy”.	I-III kw.	problemowa	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
53.	Stowarzyszenie Nasza Wieś Stare Siołkowice, ul. Michała 55, 46-083 Stare Siołkowice	Sprawdzenie sposobu wydatkowania udzielonej dotacji w ramach zadania pn. „Niech poznają nas inni - promocja wsi Stare Siołkowice ”	I-III kw.	problemowa	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
54.	Stowarzyszenie Nasza Lipowa, z siedzibą w Lipowej nr 83, 48-303 Nysa	Sprawdzenie sposobu wydatkowania udzielonej dotacji w ramach zadania pn. „Zielono nam i wesoło”.	I-III kw.	problemowa	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

55.	Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski Decyzja nr RPOP.10.04.00-16- 0001/16	Kontrola w ramach projektu „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” RPO WO 2014-2020: - sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z decyzją o dofinansowaniu, umową partnerską i obowiązującymi przepisami prawa, - 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 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-III kw.	problemowa	Departament Edukacji i Rynku Pracy
56.	Powiat Namysłowski Decyzja nr RPOP.10.04.00-16-0001/16				
57.	Powiat Nyski Decyzja nr RPOP.10.04.00-16-0001/16				
58.	Powiat Kluczborski Decyzja nr RPOP.10.04.00-16- 0001/16				
59.	Powiat Strzelecki Decyzja nr RPOP.10.04.00-16- 0001/16				
60.	Powiat Oleski Decyzja nr RPOP.10.04.00-16-0001/16				
61.	Przewoźnicy autobusowi wykonujący przewozy regularne w oparciu o zezwolenia wydane przez Marszałka Woj. Opolskiego	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
62.	Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju sp. z o.o. ul Kołłątaja 11/11, 45-064 Opole	Kontrola dokumentacji związanej z udzielaniem pożyczek w ramach Umowy nr DOA-IV.273.1.2018r. z dnia 3.01.2018r. zawartej pomiędzy Województwem Opolskim a Opolskim Regionalnym Funduszem Rozwoju sp. z o.o.	I-IV kw.	problemowa	Departament Infrastruktury i Gospodarki
63.	Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji Talentów "Akces" z siedzibą w Opolu	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu Województwa Opolskiego.	I-IV kw.	problemowa	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
64.	Fundacja BLUESOPOLE z siedzibą w Opolu				
65.	Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe z siedzibą w Leśnicy				
66.	Stowarzyszenie Miłośników Chróściny				
67.	Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Skoroszycach				
68.	Stowarzyszenie Wspierające Państwową Szkołę Muzyczną I st. w Namysłowie				
69.	Fundacja Rozwoju Artystycznego Fabryka Muzyki z siedzibą w Gorzowie Śląskim				
70.	Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych Edukacyjnych i Artystycznych – TIKEA z siedzibą w Leśnicy				
71.	Polski Związek Kolarski z/s w Pruszkowie				
72.	Opolska Federacja Sportu z siedzibą w Opolu				

73.	Szkolny Związek Sportowy „Opolskie” z siedzibą w Opolu				
74.	Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe z siedzibą w Opolu				
75.	Akademicki Zespół Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej z siedzibą w Opolu				
76.	Opolski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Opolu				
77.	Gminny Klub Sportowy „GKS” Komprachcice z siedzibą w Komprachcicach				
78.	Uczniowski Klub Piłkarski „GOL” z siedzibą w Opolu				
79.	Klub Sportowy Unia z/s w Opolu				
80.	Klub Sportowy Start Opole z/s w Opolu				
81.	Opolski Związek Tenisa Stołowego w Opolu				
82.	Opolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Opolu				
83.	Fundacja Benevolens z/s w Głuchołazach				
84.	Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna z siedzibą w Opolu				
85.	Fundacja Opolska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza z siedzibą w Kluczborku				
86.	Fundacja na rzecz Zamku Książęcego Niemodlin 1313 z siedzibą w Niemodlinie				
87.	Stowarzyszenie OSP w Miejscu Odrzańskim	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu Województwa Opolskiego.	II kw.	problemowa	Departament Edukacji i Rynku Pracy
88.	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Niemodlin ul. Zamkowa 3, 49-100 Niemodlin	Kontrola na miejscu w okresie związania celem operacji realizowanej w ramach PO RYBY 2007-2013. Znak sprawy: SW08-6173-SW0800006/14.	II kw.	problemowa	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
89.	Gmina Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój	Kontrola na miejscu w okresie związania celem operacji realizowanej w ramach PO RYBY 2007-2013. Znak sprawy: SW08-6173-SW0800007/11.	II kw.	problemowa	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
90.	Województwo Opolskie/Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu ul. Krakowska 38 45-715 Opole RPOP.01.03.01-16-016/12	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, 	II-III kw.	problemowa	Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
91.	Województwo Opolskie Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Piastowska 14 45-082 Opole RPOP.04.02.00-16- 001/10				
92.	Gmina Kędzierzyn- Koźle ul. Piramowicza 32 Kędzierzyn- Koźle RPOP.04.03.00-16-016/13				
93.	Gmina Olesno ul. Pieloka 21 46-300 Olesno RPOP.04.03.00-16- 024/13				

94.	Opolskie Centrum Rehabilitacji sp. z o.o. (przed zmianą formy Opolskie Centrum Rehabilitacji) ul. Wyzwolenia 1, 48-317 Korfantów RPOP.06.02.00-16- 001/12	<ul style="list-style-type: none"> – sprawdzenie realizacji działań informacyjnych i promocyjnych, – sprawdzenie czy beneficjent we właściwy sposób archiwizuje dokumentację projektową. 			
95.	Urząd Miejski w Leśnicy	Kontrola wykorzystania środków finansowych z budżetu Województwa Opolskiego przekazanych Gminie Leśnica na podstawie umowy Nr DRW.042.2.16.2017 z dnia 31.07.2017 r., zmienionej Aneksem Nr 1 z dnia 28.11.2017 r. o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 521, 641, 761, 582 a.m. 3 obręb Lichynia i 331, 353, 362 a.m. 3 obręb Łąki Kozielskie”.	II-IV kw.	problemowa	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
96.	Urząd Miejski w Branicach	Kontrola wykorzystania środków finansowych z budżetu Województwa Opolskiego przekazanych Gminie Branice na podstawie umowy Nr DRW.042.2.17.2017 z dnia 17.08.2017 r., zmienionej Aneksem Nr 1 z dnia 05.12.2017 r. o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 62, 68, 71 a.m.1, dz. nr 128, 139 a.m. 3, obręb Jakubowice oraz dz. nr 279, 285/1 a.m.2, obręb Wysoka”.	II-IV kw.	problemowa	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
97.	Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Opole	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. Seniorzy województwa opolskiego w roku jubileuszowym - umowa nr BDO.614.2.6.2018.	III-IV kw.	problemowa	Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
98.	Chorągiew Opolska ZHP	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. Opolskie Pojutrze! Z radosnym patriotyzmem na 100-lecie niepodległości - umowa nr BDO.614.2.4.2018	III-IV kw.	problemowa	Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
99.	Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Opolu	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. Wojewódzkie zawody sportowo pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu województwa opolskiego – umowa nr BDO.614.4.2.2018.	III-IV kw.	problemowa	Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
100.	Stowarzyszenie „Euro-Country” ul. Karola Miarki 2 47-260 Polska Cerekiew	Prawidłowości realizacji zobowiązań określonych w umowie o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	III-IV kw.	problemowa	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
101.	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi” ul. Wojska Polskiego 48-130 Kietrz				
102.	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak ul. Sienkiewicza 8 46-034 Pokój				
103.	Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” Krzyżowice 72,49-332 Olszanka				

104.	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy Rynek 1, 46-200 Kluczbork				
105.	Lokalna Grupa Działania „Górna Proсна” Sternalice 81, 46-333 Sternalice				
106.	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” ul. J.Słowackiego 18, 46-040 Ozimek				
107.	Nyskie Księstwo Jezior i Gór ul. Bracka 7, 48-300 Nysa				
108.	Stowarzyszenie Kraina św. Anny ul. Kilińskiego 1, 47-303Krapkowice				
109.	Partnerstwo Borów Niemodlińskich Rynek 52, 49-100 Niemodlin				
110.	Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna” ul. Zajączka 7/1, 45-050 Opole				
111.	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.	IV kw.	problemowa	Departament Infrastruktury i Gospodarki
112.	Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi Uzależnionych „TO CZŁOWIEK” – siedziba Opole	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa opolskiego zgodnie z umową nr 2/2018 z dnia 11 stycznia 2018 r.	IV kw.	problemowa	Pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień
III. Kontrole pozostałe wynikające z przypisanych ustawowo Marszałkowi Województwa lub Zarządowi Województwa funkcji kontrolnych.					
113.	Hotel*** Piast ul. B. Krzywoustego 14, 48-300 Nysa	Spełnienie w obiektach hotelarskich wymagań określonych w ustawie o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553 t.j. ze zm).	I kw.	problemowa	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
114.	Hotel*** Szara Willa ul. Oleska 11, Opole				
115.	Hotel&Browar Słociak*** Sławice ul. Ceglana 2a, 49-120 Dąbrowa				
116.	Hotel*** Restauracja ADA ul. Głogowska 1, 47-208 Większyce				
117.	Hotel*** Pod Złotą Koroną ul. Oświęcimska 136, 45-641 Opole				
118.	Motel *Zapiecek Mirowszczyzna 62, Rudniki				
119.	Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, 47-110 Kolonowskie, ul Leśna 6a	Stosowanie przepisów ustawy z dn. 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 z późn. zm.) w prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania.	I kw.	problemowa	Departament Organizacyjno-Administracyjny
120.	ADOORS Sp. z o.o. ul. Kamienna 4, Krapkowice	Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska (opłata dot. korzystania ze środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z późn.zm.).	I-II kw.	problemowa	Departament Ochrony Środowiska

121.	AXOMAN Dorota Kosztowniak ul. Jana Adamka 9, 45-530 Opole	Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z późn.zm.).	I-II kw.	problemowa	Departament Ochrony Środowiska
122.	RUBIKON TRANSPORT SPEDYCJA SP. Z O.O. 45- 675 Opole, ul. Teligi 1	Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska (opłata dot. korzystania ze środowiska) Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z późn.zm.	I-II kw.	problemowa	Departament Ochrony Środowiska
123.	Wspólnota Mieszkaniowa Budynku Nr 3,5, 7, 9 „Plac Dworcowy Byczyna” 46-200 Kluczbork Siedziba, ul. Gdajusza 2/1	Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska (opłata dot. korzystania ze środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z późn.zm.).	I-II kw.	problemowa	Departament Ochrony Środowiska
124.	Hotel* Leśny ul. Opolska 40, Strzelce Op.	Spełnienie w obiektach hotelarskich wymagań określonych w ustawie o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553 t.j. ze zm).	I-II kw.	problemowa	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
125.	Hotel*** TENIS ul. Opolska 15 45-053 Chrzastowice				
126.	Motel** Domino ul. Opolska 54 49-100 Niemodlin				
127.	HOTEL& Restauracja Antek- Cukiernia Jaglo*** ul. Krapkowicka 19, 46-060 Żlinice				
128.	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
129.	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
130.	Agencja Kształcenia Kadr w Opolu ul. Kręta 52A, 45-411 Opole	Kontrola pod kątem prawidłowości zasad prowadzenia kursów doształcających kierowców pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.	I-IV kw.	problemowa	Departament Infrastruktury i Gospodarki
131.	Polski Związek Motorowy Centrum Szkoleń Motorowych Sp. z o.o. ul. Oleska 125 A, 45-231 Opole	Kontrola pod kątem prawidłowości zasad prowadzenia kursów doształcających kierowców pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.	I-IV kw.	problemowa	Departament Infrastruktury i Gospodarki
132.	Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Kierowców ul. Armii Krajowej 38, 48- 200 Prudnik	Kontrola pod kątem prawidłowości zasad prowadzenia kursów doształcających kierowców pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.	I-IV kw.	problemowa	Departament Infrastruktury i Gospodarki
133.	Robottechnologie Sp. z o.o. Planeta Robotów ul. Koszyka 15/19, 45-720 Opole	Spełnienie w obiektach hotelarskich wymagań określonych w ustawie o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, tj. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553 t.j. ze zm).	I-IV kw.	problemowa	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
134.	Waldemar Jamróz Biuro Turystyczne JAWAL ul. Sikorskiego 8c/7, 46-040 Ozimek				
135.	Roman Hołobut ProfiSportTravel ul. Mieszka I 7/12 47-100 Strzelce Opolskie				
136.	NESTOR TRAVEL NESTOR IDIOM ul. Ściegiennego 7/4, 45-709 Opole				
137.	SNOWZ&SUNZGRO UP Mateusz Sendal ul. Ficka 7 46-200 Kluczbork				
138.	KAANTOUR Katarzyna Chruściel ul. Cichosza 9 45-940 Opole				
139.	Nowa Itaka Sp. z o.o. ul. Reymonta 39, 45-072 Opole				

140.	Spółdzielnia Producentów Rolnych i Usług, 45-837 Opole, ul. Wrocławska 107	Stosowanie przepisów ustawy z dn. 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 z późn. zm.) w prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i placowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania.	II kw.	problemowa	Departament Organizacyjno-Administracyjny
141.	Hotel*** Carina Pokrzywna 76, 48-267 Jarnottówek	Spełnienie w obiektach hotelarskich wymagań określonych w ustawie o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553 t.j. ze zm).	II kw.	problemowa	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
142.	Hotel*** Dębowe Wzgórze Pokrzywna 48, 48-267 Jarnottówek				
143.	Hotel*** Staropolski Gościniec Zdziechowice 65 46-310 Gorzów Śląski				
144.	Hotel*** Kamienica Pl. Kopernika 14, 45-325 Opole				
145.	Hotel*** Piast ul. Piastowska 1, Opole	Spełnienie w obiektach hotelarskich wymagań określonych w ustawie o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553 t.j. ze zm).	II-III kw.	problemowa	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
146.	Hotel*** Zajazd Karolinka ul. Kasztanowa 30, 47-320 Gogolin				
147.	Hotel*** Dworek Różany ul. Oławska 36A/1, 46-100 Namysłów				
148.	BA GLASS Poland Sp. z o. o. ul. Ostroroga 8/1, 60-349 Poznań. ZAKŁAD W JEDLICACH Jedlice 46-040 Ozimek	Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o gospodarowaniu opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018, poz. 150 ze zm.).	II-III kw.	problemowa	Departament Ochrony Środowiska
149.	Zakład Ślusarski Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych F. Gajos, B. Dutkiewicz Sp. j. I. Unii Lubelskiej 6, 48-303 Nysa	Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o gospodarowaniu opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018, poz. 150 ze zm.).	II-III kw.	problemowa	Departament Ochrony Środowiska
150.	P.P.U.H. Import Export Zdzisław Kotowicz "COTON" ul. Błonie 4, 49-306 Brzeg	Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o gospodarowaniu opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2016, poz. 1863 ze zm.). Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1478 ze zm.)	II-III kw.	problemowa	Departament Ochrony Środowiska
151.	Hotel*** ARTE Plac Zamkowy 8, 49-300 Brzeg	Spełnienie w obiektach hotelarskich wymagań określonych w ustawie o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553 t.j. ze zm).	III kw.	problemowa	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
152.	Hotel*** Salve Al. Lipowa 4, 48-250 Głogówek				
153.	Hotel** Dworska Elektrownia ul. Puszkina 1, 47-200 Kędzierzyn - Koźle				
154.	Kemping** Ośrodek PTTK ul. Plażowa 6, 48-385 Otmuchów- Sarnowice				
155.	Hotel*** Hugo ul. Orkana 14 47-230 K-Koźle	Spełnienie w obiektach hotelarskich wymagań określonych w ustawie o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553 t.j. ze zm).	III-IV kw.	problemowa	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
156.	Hotel*** Zajazd U Dziadka ul. Strzelecka 55, 45-525 Opole				
157.	Hotel** Sudety Al. Jana Pawła II 25, 48-340 Głuchołazy				
158.	FINMAT Aleksandra Korus ul. Częstochowska 20, 46- 300 Olesno	Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska (opłata dot. korzystania ze środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z późn.zm.). Opłaty za korzystanie ze środowiska.	III-IV kw.	problemowa	Departament Ochrony Środowiska

159.	JACEK DZIEWIT PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE „EUROTOPA” 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. K. Miarki 1	Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska (opłata dot. korzystania ze środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z późn.zm.).	III-IV kw.	problemowa	Departament Ochrony Środowiska
160.	Silva sp. z o.o. Silva Recycling Oddział w Strzelcach Opolskich ul. 1 maja 52, 47-100 Strzelce Opolskie	Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o gospodarowaniu opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018, poz. 150 ze zm.).	III-IV kw.	problemowa	Departament Ochrony Środowiska
161.	Wspólnota Mieszkaniowa Budynku Nr 1, ul. Kościuszki 1, 46-200 Kluczbork	Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska (opłata dot. korzystania ze środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z późn.zm.).	III-IV kw.	problemowa	Departament Ochrony Środowiska

Adam Kułakowski

**Dyrektor
Biura Kontroli i Audytu**

PODSUMOWANIE:

Lp.	Departament/Biuro UMWO	Liczba kontroli	
		2018 r. – po zmianach	2019 r.
1	Biuro Kontroli i Audytu	25	25
2	Departament Kultury, Sportu i Turystyki	60	55
3	Departament Edukacji i Rynku Pracy	3	14
4	Departament Koordynacji Programów Operacyjnych	37	19
5	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	0	1
6	Departament Infrastruktury i Gospodarki	12	12
7	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi	6	5
8	Pełnomocnik Zarządu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0	1
9.	Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego	3	3
10.	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	13	13
11.	Departament Ochrony Środowiska	5	11
12.	Departament Organizacyjno-Administracyjny	2	2
Łączna ilość planowanych kontroli :		166	161

Sporządził:

Marian Zawada

Biuro Kontroli i Audytu UMWO

20.12.2018 r.