

UCHWAŁA Nr 926/2019
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 11 czerwca 2019 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu Województwa Opolskiego nr 187/2019 z dnia 07 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Planu kontroli zewnętrznych na 2019 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1, 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 t.j.) 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 187/2019 z dnia 07 stycznia 2019 r. stanowiącym Plan kontroli zewnętrznych na rok 2019, 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) PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. - Projekt nr RPOP.06.02.00-16-0001/17	- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z umową o dofinansowanie / decyzją o dofinansowaniu i obowiązującymi przepisami prawa,	I/II kw.	problemowa
2) Miasto Opole- Projekt nr RPOP.10.02.00-16-0011/17	- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z zasadami polityk wspólnotowych,	I/II kw.	problemowa
3) Powiat Kluczborski - Projekt nr RPOP.03.01.01-16-0004/16	w tym: polityką dotyczącą partnerstwa i wielopoziomowego zarządzania, propagowania równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, zapewniania dostępu dla osób z niepełnosprawnościami,	I/II kw.	problemowa
4) Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu - Projekt nr RPOP.10.01.01-16-0009/17	zrównoważonego rozwoju, zamówień publicznych, pomocy państwa i przepisów środowiskowych,	I/II kw.	problemowa
5) PROFES Spółdzielnia Socjalna - Projekt nr RPOP.08.02.00-16-0022/15	- sprawdzenie dokumentacji związanej z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub potwierdzającej zachowanie zasady konkurencyjności przez Beneficjentów, którzy nie są zobowiązani do stosowania	II kw.	problemowa
6) Powiat Nyski - Projekt nr RPOP.03.02.01-16-0015/17	ustawy Pzp przy udzielaniu zamówienia,	II kw.	problemowa
7) Gmina Branice - Projekt nr RPOP.05.04.00-16-0008/16	- sprawdzenie poprawności udzielania pomocy publicznej,	II kw.	problemowa
8) Gmina Strzelce Opolskie - Projekt nr RPOP.05.02.00-16-0022/17	- ocena kwalifikowalności wydatków, sprawdzenie, czy współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone, a wydatki faktycznie poniesione,	II kw.	problemowa
	- sprawdzenie poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej		

	<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 (w zakresie projektów 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 		
--	--	--	--

2. Wycofuje się z Planu Kontroli na 2019 r. n/w kontrole:

1) Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

1) Województwo Opolskie, nr projektu RPOP.06.01.00-16-0006/15 – poz. 41 planu I-II kw.

2) Biuro Kontroli i Audytu

1) Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach – poz. 24 planu III kw.

2) Zespół Szkół Medycznych w Branicach – poz. 25 planu III kw.

3. Wprowadza się zmiany terminu, n/w kontroli w planie na 2019 r.:

1) Departament Edukacji i Rynku Pracy

1) Zespół Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku Decyzja nr RPOP.10.04.00-16-0001/16 – poz. 9 planu I-III kw. – zmiana na I-IV kw.

2) Zespół Szkół Medycznych w Brzegu Decyzja nr RPOP.10.04.00-16-0001/16 - poz. 10 planu I-III kw. – zmiana na I-IV kw.

3) Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski Decyzja nr RPOP.10.04.00-16-0001/16 - poz. 55 planu I-III kw. – zmiana na I-IV kw.

4) Powiat Nyski Decyzja nr RPOP.10.04.00-16-0001/16 - poz. 57 planu I-III kw. – zmiana na I-IV kw.

5) Powiat Kluczborski Decyzja nr RPOP.10.04.00-16-0001/16 - poz. 58 planu I-III kw. – zmiana na I-IV kw.

6) Powiat Strzelecki Decyzja nr RPOP.10.04.00-16-0001/16 - poz. 59 planu I-III kw. – zmiana na I-IV kw.

7) Powiat Oleski Decyzja nr RPOP.10.04.00-16-0001/16 - poz. 60 planu I-III kw. – zmiana na I-IV kw.

8) Stowarzyszenie OSP w Miejscu Odrzańskim - poz. 87 planu II kw. – zmiana na II-IV kw.

2) Biuro Kontroli i Audytu

- 1) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu - poz. 3 planu na I kw. – zmiana na II/III kw.
- 2) Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ w Opolu – poz. 16 planu na II kw. – zmiana na III/IV kw.
- 3) Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu – poz. 18 planu na II kw. – zmiana na III/IV kw.
- 4) Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu - poz. 21 planu na III kw. – zmiana na II/III 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

Roman Kolek

Zbigniew Kubalańca

Szymon Ogłaza

Stanisław Rakoczy