

UCHWAŁA Nr 1553 /2019
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 15 października 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, zmieniony uchwałą nr 926/2019 z dnia 11 czerwca 2019 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) „O.K. Centrum Języków Obcych” spółka z o.o. RPOP.07.05.00-16-0004/17	– sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z umową o dofinansowanie / decyzją o dofinansowaniu i obowiązującymi przepisami prawa,	III kw.	problemowa
2) Navigator International Spółka z o.o. RPOP.07.05.00-16-0010/17	– 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,	III/IV kw.	problemowa
3) Vivid Consulting spółka z o.o. RPOP.07.05.00-16-0011/17	– 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,	III/IV kw.	problemowa
4) Puls Systemy Organizacji Szkoleń spółka z o.o. RPOP.07.05.00-16-0012/17	– sprawdzenie poprawności udzielania pomocy publicznej,	III/IV kw.	problemowa
5) Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki RPOP.08.02.00-16-0021/17	– ocena kwalifikowalności wydatków, sprawdzenie, czy współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone, a wydatki faktycznie poniesione,	III/IV kw.	problemowa
6) Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki RPOP.08.02.00-16-0035/15	– sprawdzenie poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej	III/IV kw.	problemowa

	<p>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 (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) Departament Ochrony Środowiska

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
1) Jan Mika DREWNOPLAST Strzelce Opolskie ul. Powstańców Śląskich, nr 15, 47-100, Strzelce Opolskie Regon:004507753	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.	IV kw.	problemowa
2) KABE S.A. Kędzierzyn-Koźle ul. Aleja Jana Pawła II nr 36, 47- 220 Kędzierzyn-Koźle Regon: 161452645		IV kw.	problemowa
3) FIRMA HANDLOWA "EUROSTANDARD" S.C. ANTONI KRÓL ANDRZEJ KRÓL Opole 45- 525 Opole ul. Strzelecka 53A REGON 531587132		IV kw.	problemowa

3) Departament Kultury, Sportu i Turystyki

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
1) Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu	Analiza stanu zatrudnienia w WBP, w latach 2017-2018 i I połowie 2019 r.	IV kw.	problemowa

4) Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
1) Ochotnicza Straż Pożarna w Chrzelicach	Kontrola realizacji zadania publicznego „Polska-Samorząd-Wspólnota” – integracja międzynarodowa poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń.	III kw.	problemowa
2) Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód – Opolski Oddział Wojewódzki.	Kontrola realizacji zadania publicznego „Międzynarodowe Forum Literackie”.	IV kw.	problemowa

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

1) Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

- 1) Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, nr projektu RPOP.04.02.00-16-0004/16 – poz. 39 planu I-II kw.

2) Biuro Kontroli i Audytu

- 1) Zespół Szkół Medycznych w Brzegu – poz. 22 planu III kw.

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

1) Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

- 1) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., nr projektu RPOP.06.02.00-16-0001/17 – poz. 49 planu I-II kw. – zmiana na III/IV kw.
- 2) Miasto Opole, nr projektu RPOP.10.02.00-16-0011/17 – poz. 50 planu I-II kw. – zmiana na III-IV kw.
- 3) PROFES Spółdzielnia Socjalna, nr projektu RPOP.08.02.00-16-022/15 – poz. 90 II kw. – zmiana na III-IV kw.
- 4) Powiat Nyski, nr projektu RPOP.03.02.01-16-0015/17 – poz. 91 planu II kw. – zmiana na III-IV kw.
- 5) Gmina Branice, nr projektu RPOP.05.04.00-16-0008/16 – poz. 92 II kw. – zmiana na III-IV kw.

2) Biuro Kontroli i Audytu

- 1) SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu - poz. 21 planu na III kw. – zmiana na IV kw.

3) Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

- 1) Stowarzyszenie Odnowy Wsi Brynica, z siedzibą w Brynicy, ul. Ks. Klimasa 8, Łubniany – poz. 53 planu I-III kw. – zmiana na IV kw.
- 2) Stowarzyszenie Nasza Wieś Stare Siołkowice z siedzibą w Starych Siołkowicach, ul. Michała 55, - poz. 54 planu I-III kw. – zmiana na IV kw.
- 3) Stowarzyszenie Nasza Lipowa, z siedzibą w Lipowej nr 83 - poz. 55 planu I-III kw. – zmiana na IV kw.

4) Departament Ochrony Środowiska

- 1) BA GLASS Poland Sp. z o. o. ul. Ostroroga 8/1, 60-349 Poznań. ZAKŁAD W JEDLICACH – poz. planu 153 II-III kw. – zmiana na IV kw.
- 2) Zakład Ślusarski Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych F. Gajos, B. Dutkiewicz Sp.j., 48-303 Nysa, ul. Unii Lubelskiej 6, poz. planu 154 II-III kw. – zmiana na IV kw.
- 3) Wspólnota Mieszkaniowa Budynku Nr 1, ul. Kościuszki 1, 46-200 Kluczbork – poz. planu 166 III-IV kw. – zmiana na I 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

