

PLAN KONTROLI na 2020 rok

L.p.	Jednostka kontrolowana	Temat	Termin kontroli	Forma kontroli	Departament/Biuro realizujący kontrolę
I. Kontrole w Wojewódzkich Samorządowych Jednostkach Organizacyjnych.					
1.	Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu	Kontrola i ocena działalności podmiotu w wybranym zakresie określonym w 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
2.	Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu	Kontrola gospodarki finansowej.	I kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Audytu
3.	Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu				
4.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu				
5.	Zespół Szkół Medycznych w Brzegu	Kontrola gospodarki finansowej.	I/II kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Audytu
6.	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
7.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu	1. Spełnianie przez Ośrodek wymagań dotyczących wyposażenia, warunków lokalowych oraz placu manewrowego. 2. Zgodność egzaminów z wymaganiami określonymi w ustawie o kierujących pojazdami i przepisach wydanych na podstawie ds. 66 ustawy. 3. Kwalifikacje osób przeprowadzających egzamin. 4. 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
8.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Jadwigi w Opolu, ul. Wodociągowa	Kontrola i ocena działalności podmiotu w wybranym zakresie określonym w 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
9.	Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu	Kontrola gospodarki finansowej.	II kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Audytu
10.	Zespół Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku				
11.	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy SP ZOZ w Głuchołazach	Kontrola i ocena działalności podmiotu w wybranym zakresie określonym w 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
12.	Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej	Kontrola gospodarki finansowej.	II kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Audytu

13.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	Kontrola wykonania zadań statutowych realizowanych przez ROPS w Opolu.	II kw.	problemowa	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
14.	Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ w Opolu	Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych, dot. prowadzenia dokumentacji szkolnej.	II kw.	problemowa	Departament Edukacji i Rynku Pracy
15.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	Kontrola gospodarki finansowej.	II/III kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Audytu
16.	Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach –Opolu	Prawidłowość realizacji zadań statutowych.	II-III kw.	problemowa	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
17.	Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach	Kontrola i ocena działalności podmiotu w wybranym zakresie określonym w 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
18.	Zespół Szkół Medycznych w Branicach	Kontrola gospodarki finansowej.	III kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Audytu
19.	Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu	Kontrola i ocena działalności podmiotu w wybranym zakresie określonym w 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
20.	Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych	Kontrola i ocena działalności podmiotu w wybranym zakresie określonym w 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.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	Kontrola gospodarki finansowej.	III/IV kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Audytu
23.	Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ w Opolu	Kontrola organizacji i finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2020.	IV kw.	problemowa	Departament Edukacji i Rynku Pracy
24.	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	Kontrola finansowa z uwzględnieniem wydatków w zakresie środków Unijnych.	IV kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Audytu
25.	Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu	Kontrola gospodarki finansowej.	IV kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Audytu
26.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu	Kontrola gospodarki finansowej.	IV kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Audytu
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 Placówek Specjalnych przy ZOZ w Opolu	Kontrola gospodarki finansowej.	IV kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Audytu
29.	Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu	Kontrola gospodarki finansowej.	IV kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Audytu
30.	Samodzielny Publiczny ZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu	Kontrola i ocena działalności podmiotu w wybranym zakresie określonym w 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
31.	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 2020 r.	IV kw.	problemowa	Departament Edukacji i Rynku Pracy
32.	Zespół Szkół Medycznych w Brzegu				
33.	Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie – Koźlu				
34.	Zespół Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku				

35.	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.					
36.	Województwo Opolskie/ Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Hallera 9 45-867 Opole RPOP.05.01.00-16-0001/15	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 polityki 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 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 społecznej, – ocena kwalifikowalności wydatków, sprawdzenie, czy współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone, a wydatki faktycznie poniesione, – sprawdzenie poprawności księgowania wydatków w ramach realizowanego projektu, 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 wiarygodności sprawozdań przekazywanych przez Beneficjenta, – kwalifikowalność uczestników projektu (w zakresie projektów współfinansowanych z EFS), – sprawdzenie terminowości, tj. realizacji projektu w sposób zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, – sprawdzenie faktycznego postępu rzeczowego projektu, – sprawdzenie prawidłowości przetwarzania danych osobowych, – 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.	I-II kw.	problemowa	Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
37.	Województwo Opolskie/ Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Oleska 127 45-231 Opole RPOP.06.01.00-16-0003/16				
38.	POLSKA GRUPA KARDIOLOGICZNA „PROCORDE” sp. z o.o. ul. Nowowiejska 64-66/1A, 50-315 Wrocław RPOP.07.04.00-16-0014/17				
39.	Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy „SUPLES” Osiedle XXX-lecia 12A, 47-303 Krapkowice RPOP.08.01.00-16-0033/18				
40.	Agencja Rozwoju Nysy sp. z o.o. ul. Karola Marcinkowskiego 2-4, 48-300 Nysa RPOP.10.02.00-16-0045/17				

41.	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. 11.03.2015 r. z późn. zm, których realizacja miała miejsce w roku obrachunkowym.	I-II kw.	problemowa	Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
42.	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
43.	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
44.	Zespół Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku 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-IV kw.	problemowa	Departament Edukacji i Rynku Pracy
45.	Zespół Szkół Medycznych w Brzegu Decyzja nr RPOP.10.04.00-16-0001/16				
46.	Powiat Nyski Decyzja nr RPOP.10.04.00-16-0001/16				
47.	Powiat Kluczborski Decyzja nr RPOP.10.04.00-16-0001/16				
48.	Powiat Strzelecki Decyzja nr RPOP.10.04.0016-0001/16				
49.	Powiat Oleski Decyzja nr RPOP.10.04.00-16-0001/16				
50.	Przewoźnicy autobusowi wykonujący przewozy regularne w oparciu o zezwolenia wydane przez Marszałka Województwa 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
51.	Stowarzyszenie „Borki – aktywni razem” z siedzibą w Opolu	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu Województwa Opolskiego.	I-IV kw.	problemowa	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
52.	Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim z siedzibą w Opolu	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu Województwa Opolskiego.	I-IV kw.	problemowa	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
53.	Towarzystwo Miłośników Ziemi Grodkowskiej z siedzibą w Grodkowie				
54.	Stowarzyszenie „Nasz Grodziec” z siedzibą w Grodźcu				

55.	Stowarzyszenie „Kochanowski” z siedzibą w Opolu				
56.	Stowarzyszenie „Nasze Osiedla” z siedzibą w Grodkowie				
57.	Spółdzielnia Socjalna 3 Kultury z siedzibą w Kuniowie				
58.	Stowarzyszenie Szwadron Przysiecz z siedzibą w Przysieczy				
59.	Stowarzyszenie „Europa Iuvenis” z siedzibą w Opolu				
60.	Stowarzyszenie „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce” z siedzibą we Wrocławiu				
61.	Opolskie Stowarzyszenie „Pieśni spod Żagli” z siedzibą w Opolu				
62.	Szkolny Związek Sportowy „Opolskie” z siedzibą w Opolu				
63.	Ludowy Klub Jeździecki „Lewada” z siedzibą w Zakrzowie				
64.	Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe z siedzibą w Opolu				
65.	Ludowy Klub jeździecki „Ostroga” z siedzibą w Opolu				
66.	KS Futsal Team Brzeg z siedzibą w Brzegu				
67.	Stowarzyszenie Klub Sportowy Ex Team z siedzibą w Opolu				
68.	Towarzystwo Sportowe „Kolejarz Opole” z siedzibą w Opolu				
69.	Klub Jeździecki Royal z siedzibą w Opolu				
70.	Akademicki Zespół Sportowy Unii Opole z siedzibą w Opolu				
71.	ZAKSA Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu				
72.	Ludowy Klub Sportowy „Rolnik” z siedzibą w Biedzychowicach				
73.	Stowarzyszenie „Bieg Opolski” z siedzibą w Opolu				
74.	Gmina Lasowice Wielkie - Lasowice Wielkie 99 A, 46- 282 Lasowice Wielkie	Kontrola na miejscu w okresie związania celem operacji realizowanej w ramach PO RYBY 2007- 2013. Znak sprawy: SW08- 6173-SW0800005/13.	I kw.	problemowa	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
75.	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Kontrola na miejscu w okresie związania celem operacji realizowanej w ramach PO RYBY 2007- 2013. Znak sprawy: SW08-6173-SW0800007/14.	I kw.	problemowa	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
76.	Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem ul. Św. Wojciecha 5, 45-015 Opole	Prawidłowość wydatkowania udzielonej dotacji.	I kw.	problemowa	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

77.	Stowarzyszenie Pracownia Rozwoju Osobistego	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa opolskiego zgodnie z umową nr 1/2018 z dnia 11 stycznia 2018 r.	II kw.	problemowa	Pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień
78.	Stowarzyszenie Krótkofalowców Pogórza Opawskiego, Głubczyce, ul. Wiązowa 7	Prawidłowość wykorzystania środków i rozliczenie dotacji udzielonej z Budżetu Województwa w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie współpracy międzynarodowej ogłoszonego Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 372/2019 z 18.02.2019	II kw.	problemowa	Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu
79.	Opolski Związek Piłki Nożnej, Opole, ul. Damrota 6	Prawidłowość wykorzystania środków i rozliczenie dotacji udzielonej z Budżetu Województwa w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie współpracy międzynarodowej ogłoszonego Uchwałą ZWO nr 372/2019 z 18.02.2019.	II kw.	problemowa	Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu
80.	Stowarzyszenie "Ośrodek Wsparcia Wykluczonych Zawodowo", z siedzibą w Krapkowicach, ul. Konopnickiej 8/1, 47-300 Krapkowice	Sprawdzenie sposobu wydatkowania udzielonej dotacji w ramach zadania pn. „Wirtualna Odbudowa”.	II-IV kw.	problemowa	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
81.	3 Kultury Spółdzielnię Socjalną, z siedzibą w Kuniowie nr 33a, 46- 200 Kluczbork	Sprawdzenie sposobu wydatkowania udzielonej dotacji w ramach zadania pn. „Twórcze letnisko”.	II-IV kw.	problemowa	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
82.	Ochotnicza Straż Pożarna w Nasalach, z siedzibą w Buczynie, Nasale 22, 46-220 Buczyna	Sprawdzenie sposobu wydatkowania udzielonej dotacji w ramach zadania pn. „Ja-Ty - My razem w Uni Europejskiej”.	II-IV kw.	problemowa	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
83.	Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Grabin "Integracja", z siedzibą w Grabinie, ul. Nyska 80, 49-100 Niemodlin	Sprawdzenie sposobu wydatkowania udzielonej dotacji w ramach zadania pn. „Kultura pod wiatą”.	II-IV kw.	problemowa	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
84.	Urząd Miejski w Białej	Kontrola wykorzystania środków finansowych z budżetu Województwa Opolskiego przekazanych Gminie Biała na podstawie umowy Nr DRW.042.2.7.2018 z dnia 24.07.2018 r., zmienionej Anekssem Nr 1 o dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na budowie i przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Chrzelice.	II-IV kw.	problemowa	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
85.	Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża ul. Krakowska 51 45-018 Opole	Prawidłowość wydatkowania udzielonej dotacji.	III kw.	problemowa	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
86.	Fundacja Kwitnące Talenty	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. Seniorzy województwa opolskiego w roku jubileuszowym– umowa nr BDO.614.8.4.2019 z dnia 24 czerwca 2019 r.	III-IV kw.	problemowa	Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
87.	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. Seniorzy województwa opolskiego w roku jubileuszowym – umowa nr BDO.614.6.7.2019 z dnia 15 maja 2019 r.	III-IV kw.	problemowa	Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
88.	Towarzystwo Sportowe Gardia	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. Seniorzy województwa opolskiego w roku jubileuszowym – umowa nr BDO.614.2.4.2018 z dnia 02 maja 2019 r.	III-IV kw.	problemowa	Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego

89.	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
90.	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi” ul. Wojska Polskiego 48-130 Kietrz				
91.	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak ul. Sienkiewicza 8 46-034 Pokój				
92.	Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” Krzyżowice 72,49-332 Olszanka				
93.	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy Rynek 1, 46-200 Kluczbork				
94.	Lokalna Grupa Działania „Górna Proсна” Sternalice 81, 46-333 Sternalice				
95.	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” ul. J.Śłowackiego 18, 46-040 Ozimek				
96.	Nyskie Księstwo Jezior i Gór ul. Bracka 7, 48-300 Nysa				
97.	Stowarzyszenie Kraina św. Anny ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice				
98.	Partnerstwo Borów Niemodlińskich Rynek 52, 49-100 Niemodlin				
99.	Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna” ul. Zajęczka 7/1, 45-050 Opole	Prawidłowości realizacji zobowiązań określonych w umowie o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rybactwo i Morze 2014-2020.	III-IV kw.	problemowa	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
100.	„Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. Oddział Opolski z siedzibą w Opolu, ul. Krakowska 48, 45-075 Opole	Kontrola realizacji usług w zakresie wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich oraz kontrola wykorzystania i eksploatacji pojazdów kolejowych użytych przez przewoźnikowi przez Województwo Opolskie.	IV kw.	problemowa	Departament Infrastruktury i Gospodarki
101.	Fundacja Spinacz ul. Waryńskiego 2 45-047 Opole	Prawidłowość wydatkowania udzielonej dotacji.	IV kw.	problemowa	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
III. Kontrole pozostałe wynikające z przypisanych ustawowo Marszałkowi Województwa lub Zarządowi Województwa funkcji kontrolnych.					
102.	Pensjonat*** VILLA PARK Opole	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238 t.j.).	I kw.	problemowa	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
103.	Hotel*** SPAŁKA, Kluczbork				
104.	Hotel*** OPOLE CENTRUM, Opole				
105.	Hotel*** Pałac Pawłowice				
106.	Hotel *** Weneda, Opole				
107.	Hotel ***** Pałac Sulisław.& Spa				
108.	Hotel *** Zacisze, Turawa				
109.	Hotel *** Regius, Czarnowąsy				
110.	Hotel *** FRYDERYK, Nysa				

111.	Hotel ***MERCURE				
112.	Piekarnia Helena Sulikowska, Pogórze 66; 48-220 Łącznik REGON: 160166311	Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska (opłata dot. korzystania ze środowiska), (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 z późn.zm.).	I-II kw.	problemowa	Departament Ochrony Środowiska
113.	WAK-TRANS Alojzy Karwot, ul. Budowlanych 9, 47-100 Strzelce Opolskie REGON:531324869				
114.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Ewa” Ewa Godyla ul. Miodowa 3, 46- 211 Kujakowice Górne REGON: 530766810				
115.	Marma Polskie Folie Sp. z o.o. ul. POSTEPU 15 C, WARSZAWA 02-676, poczta WARSZAWA Zakład produkcyjny Chempack ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle REGON: 690252610	Przeprowadzenie kontroli na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Kontrola obowiązkowa raz na 3 lata przedsiębiorców prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych oraz eksportujących odpady opakowaniowe oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych (Dz.U. z 2019 r. poz.542 t.j. z późn. zm.).	I-II kw.	problemowa	Departament Ochrony Środowiska
116.	POLIGON SPORTU , Szymon Kuriata, Brzeg	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U z 2019 r. poz. 548 t.j.).	I-IV kw.	problemowa	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
117.	F.H.U VICTORIA , Niemodlin				
118.	Biuro Turystyki Szkolnej BARABASZ Artur Pokorny, Opole				
119.	HUGO YORCK , Jakub Jędrzejak, Praszka				
120.	B.T. SUDETY WSCHODNIE Wojciech Olszewski, Nysa				
121.	BIURO POLOWAŃ I TURYSTYKI HUNTING EXPEDITION S.C. , Prudnik				
122.	SNOWEE Sp. z o.o. , Opole				
123.	Ryszard Janklowski, Brzeg				
124.	Ryszard Wowk Transport Szkolenia Doradztwo. ul. Robotnicza 9-11 45-352 Opole	Sprawdzenie podmiotu prowadzącego kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne pod względem wymagań ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U z 2019 poz. 382 t.j. z późn.zm.).	I-IV kw.	problemowa	Departament Infrastruktury i Gospodarki
125.	Przewoźnicy autobusowi wykonujący przewozy regularne w oparciu o zezwolenia wydane przez Marszałka WO.	Kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zezwoleń na regularny przewóz osób i realizacji przewozów.	I-IV kw.	problemowa	Departament Infrastruktury i Gospodarki
126.	Przewoźnicy autobusowi wykonujący przewozy regularne w oparciu o zezwolenia wydane przez Marszałka WO.	Kontrole drogowe w zakresie zgodności wykonywania przewozów regularnych w oparciu o wydane zezwolenia przez Marszałka Województwa Opolskiego.	I-IV kw.	problemowa	Departament Infrastruktury i Gospodarki
127.	Hotel *** DWOREK POD CZERWONYM BUKIEM , Komorno	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238 t.j.).	II kw.	problemowa	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
128.	Hotel*** FESTIVAL , Opole				
129.	Hotel ** CENTRUM RESTAURACYJNO – HOTELOWE FLORRES , Pawłowiczki				
130.	Hotel *** ZAODRZE , Opole				
131.	Hotel ** PARK , Dobrodzień				
132.	Hotel *** PAŁAC ŁUCJA , Zakrzów				

133.	Transport osobowy Paweł Piekarski Brzeg ul. Armii Krajowej 16/10 45-300 REGON: 531091135	Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska (opłata dot. korzystania ze środowiska, Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 z późn.zm.).	II-III kw.	problemowa	Departament Ochrony Środowiska
134.	Zubeil Krzysztof Biuro Przewozowe "GRAND TOUR VENUS", ul. Hutnicza 5, 46- 040 Ozimek REGON: 531111524				
135.	Columbus Krzysztof Dokładański, Niemodlin ul. Os. Piastów 8, 49-100 Niemodlin REGON: 160340230	Kontrola w zakresie przestrzegania ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (art. 15 – obowiązek sprawozdawczości Dz.U. z 2018 r. poz. 1932 t.j.).	II-III kw.	problemowa	Departament Ochrony Środowiska
136.	EDTRANS Arkadiusz Skoczeń Nysa ul. Poziomkowa 10, 48-300 Nysa REGON: 531318018				
137.	Przedsiębiorstwo Surowców Skalnych BAZALT – GRACZE Sp. z o.o. 49-156 Gracze	Zgodność prowadzonej działalności z warunkami określonymi w koncesji udzielonej na eksploatację kopalini ze złoża GRACZE.	II-III kw.	problemowa	Departament Ochrony Środowiska
138.	Góraźdże Cement S.A. 45-076 Chorula ul. Cementowa 1	Zgodność prowadzonej działalności z warunkami określonymi w koncesji udzielonej na eksploatację kopalini ze złoża STRZELCE OPOLSKIE.	II-III kw.	problemowa	Departament Ochrony Środowiska
139.	Hotel * NA KAMIENIU , Borki Małe	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238 t.j.).	III kw.	problemowa	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
140.	Hotel*** ARKAS , Prószków				
141.	Hotel ***OLIMP , Prudnik				
142.	Hotel *** STYLOWA , Namysłów				
143.	Jan Buzo „DOM” , ul. Koszykowa 23; 47-224 Kędzierzyn – Koźle REGON: 530501111	Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska (opłata dot. korzystania ze środowiska), (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 z późn.zm.).	III-IV kw.	problemowa	Departament Ochrony Środowiska
144.	NORDIS S.A. , ul. Głogowska 35; 45-315 Opole REGON: 530556313				
145.	Andrzej Piosek Usługi Transportowe, ul. Strzelców Bytomskich 63, 47-100 Strzelce Opolskie REGON: 5305688888				
146.	Piekarnia Joachim Matuszewski Wiejska 55 46-053 Dębska Kuźnia REGON: 530553651				
147.	MN-Cars Autohandel-Transport Marek Nowicki, Opole ul. Sielankowa 24, 45-920 Opole REGON: 160143907	Kontrola w zakresie przestrzegania ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (art. 15 – obowiązek sprawozdawczości Dz.U. z 2018 r. poz. 1932 t.j.).	III-IV kw.	problemowa	Departament Ochrony Środowiska
148.	Marcin Klimek Firma Usługowo-Handlowa Bak- Trans Ciężkowice ul. Fabryczna 28, 47-260 Polska Cerekiew REGON: 160398547				
149.	Grzegorz Olbrych Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe REGON: 530963805				
150.	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TOM-TRANS” Tomasz Gołębiowski Prudnik ul. Żonierska 14 48-200 Prudnik REGON: 161431330				
151.	„Olimp” S.C. Bartosz Szepański Beata Szczepańska ul. Łucznicza 1 48-200 Prudnik REGON: 160315478	Przeprowadzenie kontroli na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2019 r. poz.542 t.j. z późn. zm.).	III-IV kw.	problemowa	Departament Ochrony Środowiska

152.	SWATOWSCY Sp. z o.o. ul. Saperska 1, 49-300 Brzeg REGON: 021723759				
153.	Cementownia „ODRA” S.A. ul. Budowlanych 9, 45-005, Opole REGON: 530584806	Przeprowadzenie kontroli na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Kontrola obowiązkowa raz na 3 lata przedsiębiorców prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych oraz eksportujących odpady opakowaniowe oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych (Dz.U. z 2019 r. poz.542 t.j. z późn. zm.).	III-IV kw.	problemowa	Departament Ochrony Środowiska
154.	Hotel *** STARKA, Opole	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238 t.j.).	IV kw.	problemowa	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
155.	Hotel *** VERTIGO, Gogolin				
156.	Hotel **** DE SILVA PREMIUM, Opole				

PODSUMOWANIE:

Lp.	Departament/Biuro UMWO	Liczba kontroli	
		2019 r. – po zmianach	2020 r.
1	Biuro Kontroli i Audytu	22	24
2	Departament Kultury, Sportu i Turystyki	55	55
3	Departament Edukacji i Rynku Pracy	14	12
4	Departament Koordynacji Programów Operacyjnych	35	8
5	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	0	4
6	Departament Infrastruktury i Gospodarki	12	8
7	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi	5	5
8	Pełnomocnik Zarządu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1	1
9.	Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego	3	3
10.	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	13	13
11.	Departament Ochrony Środowiska	14	21
12.	Departament Organizacyjno-Administracyjny	2	0
13.	Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu	2	2
Łączna ilość planowanych kontroli :		178	156

Michalina Domańska-Zabawczuk



Dyrektor
Biura Kontroli i Audytu

Sporządził:
Marian Zawada
Biuro Kontroli i Audytu UMWO
02.01.2020 r.