

UCHWAŁA Nr 2814 /2020
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 1 czerwca 2020 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu Województwa Opolskiego nr 2030/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Planu kontroli zewnętrznych na 2020 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 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 2030/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r. stanowiącym Plan kontroli zewnętrznych na rok 2020:

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) Gmina Brzeg RPOP.05.01.00-16-0006/16	– sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z umową o dofinansowanie / decyzją o dofinansowaniu i obowiązującymi przepisami prawa,	I/II kw.	problemowa
2) Gmina Grodków RPOP.03.01.01-16-0002/16	– sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z zasadami polityk wspólnotowych,	I/II kw.	problemowa
3) Gmina Kędzierzyn – Koźle RPOP.03.01.01-16-0008/16	– 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,	I/II kw.	problemowa
4) Szpital Wojewódzki w Opolu Sp. z o.o. RPOP.03.02.02-16-0009/17	– 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,	I/II kw.	problemowa
5) Województwo Opolskie/ZDW RPOP.06.01.00-16-0002/18	– sprawdzenie poprawności udzielania pomocy publicznej,	II/III kw.	problemowa
6) 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,	II/III kw.	problemowa
7) Royal School Centrum Języków Obcych RPOP.09.03.00-16-0012/16	– sprawdzenie poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej	II/III 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. 		
<p>8) Fundacja BENEVOLENS RPOP.05.01.00-16-0002/15</p> <p>9) Gmina Zawadzkie RPOP.05.01.00-16-0005/15</p> <p>10) Województwo Opolskie RPOP.06.01.00-16-0003/15</p>	<p>Kontrole trwałości: Sprawdzenie, czy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nie zaprzestano działalności produkcyjnej lub przeniesiono jej poza obszar objęty programem, - nastąpiła zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści, - nastąpiła istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów. 	I/II kw.	problemowa

2) Departament Organizacyjno-Administracyjny

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
1) Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Opole, ul. Groszowicka 10, 45-517 Opole.	Stosowanie przepisów ustawy z dn. 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2020.164 t.j.) w prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania.	II/III kw.	problemowa
2) Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice		II/III kw.	problemowa
3) Huta Małapanew Sp. z o. o., 46-040 Ozimek, ul. Kolejowa 1		IV kw.	problemowa

3) Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
1) Gmina Pokój ul. Sienkiewicza 8 46-034 Pokój.	1) Kontrola na miejscu w okresie związania celem operacji realizowanej w ramach PO RYBY 2007-2013. Znak sprawy: SW08-6173-SW0800001/13.	III kw.	problemowa
2) Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Krogulna ul. Stawowa 3 Krogulna 46-034 Pokój	2) Kontrola na miejscu w okresie związania celem operacji realizowanej w ramach PO RYBY 2007-2013. Znak sprawy: SW08-6173-SW0800015/13.	III kw.	problemowa
3) Gmina Popielów ul. Opolska 13 46-090 Popielów	3) Kontrola na miejscu w okresie związania celem operacji realizowanej w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020. Znak sprawy: SW08-6523.2-SW0810011/17.	III/IV kw.	problemowa
4) Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego ul. Malczewskiego 1 45-031 Opole	4) Kontrola na miejscu w okresie związania celem operacji realizowanej w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020. Znak sprawy: SW08-6523.2-SW0810016/18.	III/IV kw.	problemowa

4) Departament Kultury, Sportu i Turystyki

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
1) Parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku 2) Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Dzielowie 3) Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi Prowincja Katowicka w Czarnowasach 4) Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Augustyna w Kostowie	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu Województwa Opolskiego.	III/IV kw.	problemowa

2. Wycofuje się z Planu kontroli na 2020 r. n/w kontrole:

1) Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

- 1) Województwo Opolskie/Zarząd Dróg Wojewódzkich RPOP.06.01.00-16-0003/16 – poz. 37 planu na I/II kw.

2) Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

- 1) Gmina Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie 99 A 46- 282 Lasowice Wielkie – poz. 74 planu I kw.
2) Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – poz. 75 planu I kw.

3) Departament Edukacji i Rynku Pracy

- 1) Zespół Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku Decyzja nr RPOP.10.04.00-16-0001/16 – poz. 44 planu I-IV kw.
2) Zespół Szkół Medycznych w Brzegu Decyzja nr RPOP.10.04.00-16-0001/16 – poz. 45 planu I-IV kw.
3) Powiat Nyski Decyzja nr RPOP.10.04.00-16-0001/16 – poz. 46 planu I-IV kw.
4) Powiat Kluczborski Decyzja nr RPOP.10.04.00-16-0001/16 – poz. 47 planu I-IV kw.
5) Powiat Strzelecki Decyzja nr RPOP.10.04.00-16-0001/16 – poz. 48 planu I-IV kw.
6) Powiat Oleski Decyzja nr RPOP.10.04.00-16-0001/16 – poz. 49 planu I-IV kw.

4) Biuro Kontroli i Audytu

- 1) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Jadwigi w Opolu, ul. Wodociągowa – poz. 8 planu II kw.
2) Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicy SP ZOZ w Głucholazach, ul. Parkowa 9 – poz. 11 planu II kw.

3. Wprowadza się zmianę terminu n/w kontroli w Planie na 2020 r.:

1) Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego

- 1) Fundacja Kwitnące Talenty – poz. 86 planu III/IV kw. – zmiana na IV kw.
- 2) Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim – poz. 87 planu III/IV kw. – zmiana na IV kw.
- 3) Towarzystwo Sportowe Gwardia – poz. 88 planu III/IV kw. – zmiana na IV kw.

2) Pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień

- 1) Stowarzyszenie Pracownia Rozwoju Osobistego, 45-220 Opole, Plac Oleandrów 8 – poz. 77 planu II kw. – zmiana na III kw.

3) Departament Edukacji i Rynku Pracy

- 1) Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ w Opolu – poz. 14 planu II kw. – zmiana na IV kw.

4) Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

- 1) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu ul. Głogowska 25c – poz. 13 planu II kw. – zmiana na IV kw.
- 2) Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Opolu ul. Św. Wojciecha 5 - poz. 76 planu I kw. – zmiana na IV kw.
- 3) Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu ul. Krakowska 51 – poz. 85 planu III kw. – zmiana na IV kw.

5) Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu

- 1) Stowarzyszenie Krótkofalowców Pogórza Opawskiego, Głubczyce, ul. Wiązowa 7 – poz. 78 planu II kw. – zmiana na III kw.
- 2) Opolski Związek Piłki Nożnej w Opolu, ul. Damrota 6 - poz. 79 planu II kw. – zmiana na 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
Antoni Konopka

