

UCHWAŁA Nr 3916/2020
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 7 GRUDNIA 2020 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu Województwa Opolskiego numer 2030/2020 z dnia 13 stycznia 2020 roku, w sprawie przyjęcia Planu kontroli zewnętrznych na 2020 rok.

Na podstawie artykułu 41 ustęp 1, 2 punkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 roku, pozycja 1668 tekst jednolity ze zmianami) oraz § 7 ustęp 2 Regulaminu Kontroli stanowiącego załącznik do uchwały Zarządu Województwa Opolskiego numer 4646/2017 z dnia 13 listopada 2017 roku ze zmianami, w sprawie przyjęcia Regulaminu Kontroli Zarząd Województwa Opolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany zapisów w załączniku do uchwały Zarządu Województwa Opolskiego numer 2030/2020 z dnia 13 stycznia 2020 roku stanowiącym Plan kontroli zewnętrznych na rok 2020, zmienionym uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego numer 2814/2020 z dnia 01 czerwca 2020 roku, to jest:

1. Wprowadza się dodatkowo niżej wymienione kontrole:

1) Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

Kontrola projektów w ramach RPO WO 2014-2020

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
1) Gmina Olesno RPOP.02.02.01-16-0001/18-01	– sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z umową o dofinansowanie / decyzją o dofinansowaniu i przepisami prawa,	IV kwartał	problemowa
2) Gmina Nysa RPOP.02.02.03-16-0002-16	– sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z zasadami polityk wspólnotowych, w tym: polityką dotyczącą partnerstwa i	IV kwartał	problemowa
3) Agencja Rozwoju Nysy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością RPOP.10.02.00-16-0045/17	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,	IV kwartał	problemowa

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
	<p>którzy nie są zobowiązani do stosowania ustawy Pzp przy udzielaniu zamówienia,</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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 ewidencji księgowej – 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, – 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, – 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 2020 rok niżej wymienione kontrole:

1) Departament Kultury, Sportu i Turystyki

- a) Hotel**Centrum Restauracyjno-Hotelowe Florres, 47-280 Pawłowiczki ul. Nowa 1A, pozycja 136 planu II kwartał
- b) Hotel***Opole Centrum, 45-701 Opole ul. Waryńskiego 17, pozycja 111 planu I kwartał
- c) Hotel*** Vertigo, 47-320 Gogolin Plac Benedyktyński 1, pozycja 164 planu IV kwartał
- d) Biuro Turystyki Szkolnej Barabasz Artur Pokorny, Opole, pozycja 125 planu I-IV kwartał
- e) Snowee Sp. z o.o., Opole, pozycja 129 planu I-IV kwartał
- f) Ryszard Jankowski, ul. Chorążych 42, Brzeg, pozycja 130 planu I-IV kwartał
- g) Poligon Sportu, Szymon Kuriata, Brzeg, pozycja 123 planu I-IV kwartał
- h) Stowarzyszenie „Nasz Grodziec” z siedzibą w Grodźcu, pozycja 52 planu I-IV kwartał
- i) Stowarzyszenie Szwadron Przysiecz z siedzibą w Przysieczy, pozycja 56 planu I-IV kwartał
- j) Stowarzyszenie „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce” z siedzibą we Wrocławiu, pozycja 58 planu I-IV kwartał
- k) Opolskie Stowarzyszenie „Pieśni spod Żagli” z siedzibą w Opolu, pozycja 59 planu I-IV kwartał
- l) Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe z siedzibą w Opolu, pozycja 62 planu I-IV kwartał
- m) Ludowy Klub jeździecki „Ostroga” z siedzibą w Opolu, pozycja 63 planu I-IV kwartał
- n) Akademicki Zespół Sportowy Unii Opole z siedzibą w Opolu, pozycja 68 planu I-IV kwartał
- o) Spółdzielnia Socjalna 3 Kultury z siedzibą w Kuniowie, pozycja 55 planu I-IV kwartał
- p) Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Augustyna w Kostowie, pozycja 88 planu III-IV kwartał
- q) Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Dzielowie, pozycja 86 planu III-IV kwartał
- r) Parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku, pozycja 85 planu III-IV kwartał
- s) Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach –Opolu, pozycja 12 planu II-III kwartał

2) Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

- a) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, ul. Głogowska 25c, pozycja 33 planu IV kwartał
- b) Fundacja Spinacz ul. Waryńskiego 2, 45-057 Opole, pozycja 103 planu IV kwartał
- c) Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem ul. Św. Wojciecha 5, Opole, pozycja 107 planu na IV kwartał
- d) Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża ul. Krakowska 51, Opole, pozycja 108 planu na IV kwartał

3) Biuro Kontroli i Audytu

- a) Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, pozycja 1 planu I kwartał
- b) Specjalistyczny Szpital imienia Księdza Biskupa Józefa Nathana w Branicach, pozycja 13 planu III kwartał
- c) Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, pozycja 16 planu III kwartał
- d) SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu, pozycja 26 planu IV kwartał
- e) Zespół Szkół Medycznych w Branicach, pozycja 14 planu III kwartał
- f) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu, pozycja 22 planu IV kwartał

4) Departament Ochrony Środowiska

- a) Zubeil Krzysztof Biuro Przewozowe "Grand Tour Venus", ul. Hutnicza 5, 46-040 Ozimek, pozycja 141 planu II/III kwartał
- b) Andrzej Piosek Usługi Transportowe, ul. Strzelców Bytomskich 63, 47-100 Strzelce Opolskie, pozycja 154 planu III/IV kwartał

- c) Marcin Klimek Firma Usługowo-Handlowa Bak-Trans, Ciężkowice ul. Fabryczna 28, 47-260 Polska Cerekiew, pozycja 157 planu III/IV kwartał
- d) Grzegorz Olbrych Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe, pozycja 158 planu III/IV kwartał
- e) Columbus Krzysztof Dokładański, Niemodlin ul. os. Piastów 8, pozycja 142 planu II/III kwartał
- f) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Tom-Trans” Tomasz Gołębiowski Prudnik ul. Żonierska 14, pozycja 159 planu III/IV kwartał
- g) Edtrans Arkadiusz Skoczeń Nysa ul. Poziomkowa 10, 48-300 Nysa, pozycja 143 planu II/III kwartał
- h) „Olimp” spółka cywilna Bartosz Szczepański Beata Szczepańska ul. Łucznicza 1 48-200 Prudnik, pozycja 160 planu III/IV kwartał
- i) Przedsiębiorstwo Surowców Skalnych Bazalt-Gracze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 49-156 Gracze, pozycja 144 planu II/III kwartał
- j) Góraźdze Cement spółka akcyjna 45-076 Chorula ul. Cementowa 1, pozycja 145 planu II/III kwartał

5) Departament Organizacyjno-Administracyjny

- a) Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Opole, ul. Groszowicka 10, Opole, pozycja 146 planu II/III kwartał
- b) Huta Małapanew Sp. z o. o., Ozimek, ul. Kolejowa 1, pozycja 166 planu IV kwartał

3. Wprowadza się zmianę terminu przeprowadzenia niżej wymienionych kontroli w Planie na 2020 rok i aktualizuje tytuły kontrolowanych zadań publicznych:

1) Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

- a) Gmina Grodków RPOP.03.01.01-16-0002/16, pozycja 42 planu na I/II kwartał – zmiana na III/IV kwartał
- b) Gmina Kędzierzyn-Koźle RPOP.03.01.01-16-0008/16, pozycja 43 planu I/II kwartał – zmiana na III/IV kwartał
- c) Województwo Opolskie RPOP.05.01.00-16-0001/15, pozycja 34 planu I/II kwartał – zmiana na III/IV kwartał
- d) Gmina Brzeg RPOP.05.01.00-16-0006/16, pozycja 41 planu na I/II kwartał – zmiana na III/IV kwartał
- e) Województwo Opolskie RPOP.06.01.00-16-0003/15, pozycja 47 planu I/II kwartał – zmiana na III/IV kwartał
- f) Polska Grupa Kardiologiczna „Pro Corde” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością RPOP.07.04.00-16-0014/17, pozycja 35 planu na I/II kwartał – zmiana na III/IV kwartał
- g) Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy „Suples” RPOP.08.01.00-16-0033/18, pozycja 36 planu I/II kwartał – zmiana na III/IV kwartał
- h) Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki RPOP.08.02.00-16-0021/17, pozycja 73 planu II/III kwartał – zmiana na III/IV kwartał

2) Biuro Kontroli i Audytu

- a) Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu, pozycja 25 planu IV kwartał – zmiana na III kwartał
- b) Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, pozycja 17 planu III kwartał – zmiana na IV kwartał

3) Departament Ochrony Środowiska

- a) Transport Osobowy Paweł Piekarski Brzeg ul. Armii Krajowej 16/10, pozycja 140 planu II/III kwartał – zmiana na IV kwartał

4) Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego

- a) Fundacja Kwitnące Talenty, pozycja 104 planu na IV kwartał – aktualizacja tytułu zadania publicznego pod nazwą „Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. „Wolontariat talentów” - umowa nr BDO.614.8.4.2019 z dnia 24 czerwca 2019 r.”.
- b) Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, pozycja 105 planu na IV kwartał – zmiana na III kwartał oraz aktualizacja tytułu zadania publicznego pn. „Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pod nazwą „Wenn Engel singen” - umowa nr BDO.614.6.7.2019 z dnia 14 maja 2019r.”.
- c) Towarzystwo Sportowe Gwardia – pozycja 106 planu na IV kwartał – zmiana na III kwartał oraz aktualizacja tytułu zadania publicznego pod nazwą „Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. „Judo integruje” - umowa nr BDO.614.2.4.2019 z dnia 02 maja 2019 r.”.

§ 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.....

