

UCHWAŁA Nr 5191 /2021
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 20 lipca 2021 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu Województwa Opolskiego Nr 4077/2021 z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu kontroli zewnętrznych na 2021 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 4467/2021 z dnia 22 marca 2021 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 4077/2020 z dnia 11 stycznia 2021 roku stanowiącym Plan kontroli zewnętrznych na rok 2021, to jest:

1. Wprowadza się dodatkowo niżej wymienione kontrole:

1) Departament Funduszy Europejskich

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
1) Gmina Nysa ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa	Kontrola projektu w ramach RPO WO 2014-2020 nr RPOP.03.01.01-16-0009/16.	I półrocze	problemowa
2) Gmina Nysa ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa	Kontrola projektu w ramach RPO WO 2014-2020 nr RPOP.06.01.00-16-0027/17.	I półrocze	problemowa
3) Województwo Opolskie ul. Piastowska 14, 45-082 Opole	Kontrola projektu w ramach RPO WO 2014-2020 nr RPOP.07.05.00-16-0001/17.	II półrocze	problemowa
4) Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich ul. Opolska 36A, 47-100 Strzelce Opolskie	Kontrola projektu w ramach RPO WO 2014-2020 nr RPOP.10.01.01-16-0016/19.	II półrocze	problemowa
5) Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. Św. Jadwigi w Opolu ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole	Kontrola projektu w ramach RPO WO 2014-2020 nr RPOP.10.01.01-16-0036/17.	II półrocze	problemowa
6) Gmina Walce ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce	Kontrola projektu w ramach RPO WO 2014-2020 nr RPOP.03.02.02-16-0012/19.	II półrocze	problemowa

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
7) Szpital Wojewódzki w Opolu Sp. z o.o. ul. Augustyna Końskiego 53, 45-372 Opole	Kontrola projektu w ramach RPO WO 2014-2020 nr RPOP.10.01.01-16-0049/17.	II półrocze	problemowa
8) Powiat Kluczborski ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork	Kontrola trwałości projektu w ramach RPO WO 2014-2020 nr RPOP.02.03.00-16-0002/15.	II półrocze	problemowa
9) Gmina Gogolin ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin RPOP.03.02.02-16-0016/17	Kontrola trwałości projektu w ramach RPO WO 2014-2020 nr RPOP.03.02.02-16-0016/17.	II półrocze	problemowa
10) Województwo Opolskie ul. Piastowska 14, 45-082 Opole	Kontrola trwałości projektu w ramach RPO WO 2014-2020 nr RPOP.06.01.00-16-0004/16.	II półrocze	problemowa

2) Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
1) Living Space Theatre z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołaja Kopernika 14, 40-064 Katowice	Kontrola realizacji zadania publicznego nr BDO.614.12.3.2020.	II półrocze	problemowa
2) Ludowy Klub Jeździecki „Na Wyspie” ul. Wyspa 1, 47-200 Kędzierzyn-Koźle	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. "Na ratunek Ludowemu Klubowi Jeździeckiemu na Wyspie" – umowa nr BDO.614.22.35.2020.	I-II półrocze	problemowa
3) Nyskie Stowarzyszenie Pszczelarzy im. ks. dr Jana Dzierżona ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. „Doposażenie biura stowarzyszenia” – umowa nr BDO.614.27.100.2020.	I-II półrocze	problemowa
4) Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąsiorowicach ul. Polna 9A, 47-133 Gąsiorowice	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. "Sport elementem tradycji pożarniczej" – umowa nr BDO.614.8.1.2020.	I-II półrocze	problemowa
5) Fundacja Aktywizacja ul. Reymonta 14/79, 46-020 Opole (oddział Opole)	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. "Wkład własny do projektu – Postaw na pracę" – umowa nr BDO.614.2.19.2020.	I-II półrocze	problemowa

3) Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
1) Gmina Turawa ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa	Kontrola na miejscu w okresie związania celem operacji realizowanej w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020. Znak sprawy: SW08-6523.2-SW0810010/17.	II półrocze	problemowa
2) Bożena Sochor	Kontrola na miejscu w okresie związania celem operacji realizowanej w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020. Znak sprawy: SW08-6523.2-SW0810028/18.	II półrocze	problemowa
3) Gmina Świerczów ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów	Kontrola na miejscu w okresie związania celem operacji realizowanej w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020. Znak sprawy: SW08-6523.2-SW0810038/18.	II półrocze	problemowa

4) Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
1) Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia w Opolu ul. Książąt Opolskich 19, 45-005 Opole	Prawidłowość wydatkowania udzielonej dotacji, zgodnie z zawartą umową nr 19/2018 (za lata 2018, 2019, 2020).	I półrocze	problemowa
2) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki w Opolu Plac Jana Kazimierza 7/1, 45-708 Opole	Prawidłowość wydatkowania udzielonej dotacji, zgodnie z zawartą umową nr 28/2017.	II półrocze	problemowa
3) Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża ul. Krakowska 51, 45-018 Opole	Prawidłowość wydatkowania udzielonej dotacji, zgodnie z zawartą umową nr 88/2018.	II półrocze	problemowa
4) Opolskie Stowarzyszenie Rehabilitacji ul. Samborska 15, 45-316 Opole	Prawidłowość wydatkowania udzielonej dotacji, zgodnie z zawartą umową nr 115/2018.	II półrocze	problemowa
5) Stowarzyszenie Zdrowy Senior ul. Polna 8, 46-045 Kotórz Mały	Prawidłowość wydatkowania udzielonej dotacji, zgodnie z zawartą umową nr 92/2020.	II półrocze	problemowa

5) Departament Infrastruktury i Gospodarki

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
1) „POLREGIO” Sp. z o. o. Oddział Opolski z siedzibą w Opolu	Kontrola realizacji usług w zakresie świadczenia usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich. Kontrola jakości i punktualności świadczonych przewozów.	II półrocze	problemowa
2) „POLREGIO” Sp. z o. o. Oddział Opolski z siedzibą w Opolu	Kontrola realizacji usług w zakresie świadczenia usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich. Kontrola jakości, punktualność świadczonych przewozów i eksploatacji pojazdów kolejowych używanych przez Operatorowi przez Województwo Opolskie.	II półrocze	problemowa

6) Departament Organizacyjno – Administracyjny

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
1) OKS Odra Opole S.A. ul. Oleska 51, 45-222 Opole	Stosowanie przepisów ustawy z dn. 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2020.164 t.j. z dnia 03.02.2020) w prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania.	II półrocze	problemowa

2. Wycofuje się z Planu kontroli na 2021 rok niżej wymienione kontrole:

1) Departament Kultury, Sportu i Turystyki

- a) Jack Travel Jacek Czernecki Biuro Turystyczne Przewóz Osób ul. Środkowa 3B, 45-438 Opole, pozycja 123 planu I-II półrocze.

3. Wprowadza się zmianę terminu przeprowadzenia niżej wymienionych kontroli w Planie na 2021 rok i aktualizuje nazwę jednostki:

1) Departament Kultury, Sportu i Turystyki

- a) Pensjonat* Zofia ul. Rzemieślnicza 7, 49-300 Brzeg, pozycja 114 planu na I półrocze – zmiana nazwy na Pensjonat* Brzeg,

- b) Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, Opole, ul. Minorytów 3, pozycja 13 planu na I półrocze – zmiana terminu na II półrocze.

2) Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego

- a) Ochotnicza Straż Pożarna w Nasalach Nasale 22, 46-220 Byczyna, pozycja 101 planu na II półrocze – zmiana na I-II półrocze,

- b) Fundacja Sport&Fun 4 Every One ul. Wyspa 13/3, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, pozycja 102 planu na II półrocze – zmiana na I-II półrocze,

- c) Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej 1 Maja 13/2, 45-068 Opole (oddział w Opolu), pozycja 103 planu na II półrocze – zmiana na I-II półrocze,

- d) Semper Avanti Opole ul. Krakowska 48, 45-075 Opole, pozycja 104 planu na II półrocze – zmiana na I-II półrocze,
- e) Stowarzyszenie Opolskie Lamy ul. Wojska polskiego 2-4/82, 45-863 Opole, pozycja 105 planu na II półrocze – zmiana na I-II półrocze.

3) Departament Infrastruktury i Gospodarki

- a) Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju Sp. z o.o., pozycja 106 planu na I półrocze – zmiana na II półrocze.

4) Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

- a) Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem ul. Św. Wojciecha 5, 45-015 Opole, pozycja 40 planu na I półrocze – zmiana na II półrocze,
- b) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pozycja 12 planu na I półrocze – zmiana na II półrocze.

5) Biuro Kontroli i Audytu

- a) Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, pozycja 9 planu na I półrocze – zmiana na II półrocze.

§ 2

1. Korekty w układzie tabelarycznym Planu kontroli dokonuje się z zachowaniem chronologii czasowej w ujęciu półrocznym.
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

Zuzanna Donath-Kasiura

Zbigniew Kubalańca

Szymon Ogłaza

Antoni Konopka

.....

