

Załącznik do uchwały Nr 9942/2023
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 3 lipca 2023 r.
BKA-RK.0731.2.2023.MZ

Zmiana Planu kontroli na 2023 rok

1. Wprowadza się dodatkowo niżej wymienione kontrole:

1) Departament Wdrażania Funduszy Europejskich – 6 kontrole:

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
1) Województwo Opolskie, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole	Kontrola projektu w ramach RPO WO 2014-2020 - Projekt nr RPOP.05.01.00-16-0001/17.	I półrocze	problemowa
2) Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, Aleja W. Witosa 26, 45-401 Opole	Kontrola projektu w ramach RPO WO 2014-2020 - Projekt nr RPOP.07.04.00-16-0001/19.	I półrocze	problemowa
3) Województwo Opolskie, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole	Kontrola projektu w ramach RPO WO 2014-2020 - Projekt nr RPOP.06.01.00-16-0008/20.	I półrocze	problemowa
4) Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu "SCOB" Marcin Rękawek, ul. Henryka Pobożnego 1, 47-100 Strzelce Opolskie	Kontrola projektu w ramach RPO WO 2014-2020 - Projekt nr RPOP.08.01.00-16-0004/19.	I półrocze	problemowa
5) Polska Grupa Kardiologiczna "Pro Corde" Spółka z o.o., ul. Nowowiejska 64-66/1A, 50-315 Wrocław	Kontrola projektu w ramach RPO WO 2014-2020 - Projekt nr RPOP.07.04.00-16-0014/17.	I półrocze	problemowa
6) Gmina Głuchotąży Rynek 15 48-340 Głuchotąży	Kontrola projektu w ramach RPO WO 2014-2020 - Projekt nr RPOP.10.02.00-16-0016/21.	I półrocze	problemowa

2) Departament Zdrowia i Polityki Społecznej – 4 kontrole:

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
1) Krzysztof Bunia NZOZ Siloe s.c., 48-317 Przechód 240	1. Kontrola w zakresie przeprowadzania i dokumentowania badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców oraz wydawania orzeczeń lekarskich. 2. Realizacja wdrożenia pokontrolnych działań naprawczych wskazanych w piśmie nr DZD-ZD.8044.22.2022.KG z dnia 13 lutego 2023 r.	II półrocze.	problemowa
2) Beata Sarnecka NZOZ SARMED, ul. Głubczycka 19, 47-260 Wronin	1. Kontrola w zakresie przeprowadzania i dokumentowania badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców oraz wydawania orzeczeń lekarskich. 2. Realizacja wdrożenia pokontrolnych działań naprawczych wskazanych w piśmie nr DZD-ZD.8044.23.2022.KG z dnia 17 stycznia 2023 r.	II półrocze.	problemowa
3) Grażyna Gallus Prywatny Gabinet Lekarski, ul. Traugutta 50, 47-143 Ujazd	1. Kontrola w zakresie przeprowadzania i dokumentowania badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców oraz wydawania orzeczeń lekarskich. 2. Realizacja wdrożenia pokontrolnych działań naprawczych wskazanych w piśmie nr DZD-ZD.8044.20.2022.KG z dnia 17 stycznia 2023 r.	II półrocze.	problemowa

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
4) Bożena Lewińska NZOZ VITA, ul. Parkowa 10, 48-316 Łambinowice	1. Kontrola w zakresie przeprowadzania i dokumentowania badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców oraz wydawania orzeczeń lekarskich. 2. Realizacja wdrożenia pokontrolnych działań naprawczych wskazanych w piśmie nr DZD-ZD.8044.25.2022.KG z dnia 17 stycznia 2023 r.	II półrocze.	problemowa

3) Biuro Kontroli i Audytu – 21 kontroli:

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
1) Klub Sportowy "Basket Nysa", ul. Sudecka 23, 48-303 Nysa	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. „Doposażenie KS Basket Nysa w sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności Klubu” - umowa nr BDO.614.35.91.2022.	II półrocze.	problemowa
2) Ochotnicza Straż Pożarna w Borkowicach, ul. Wiejska 44A, 46-243 Borkowice	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. Standard pracy strażaka zależy od jego "Fraka" - umowa nr BDO.614.7.10.2022.	II półrocze.	problemowa
3) Ochotnicza Straż Pożarna w Komprachcicach, ul. Szkolna 1, 46-070 Komprachcice	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. „Zakup umundurowania bojowego dla członków OSP Komprachcice” - umowa nr BDO.614.7.42.2022.	II półrocze.	problemowa
4) Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, ul. Słowackiego 10, 45-364 Opole	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. „VII Festiwal Kultury Mniejszości Niemieckiej” - umowa nr BDO.614.22.2.2022.	II półrocze.	problemowa
5) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodzisko, ul. Główna 35, 47-175 Grodzisko	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. „Poznaj mnie, a zrozumiesz” - umowa nr BDO.614.22.25.2022.	II półrocze.	problemowa
6) Stowarzyszenie Europa Iuvenis ul. Koszyka 26/1, 45-720 Opole	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. „Lokalny klimat - młodzieżowa strategia” - umowa nr BDO.616.56.2022.	II półrocze.	problemowa
7) Ochotnicza Straż Pożarna Chocianowice, Chocianowice 74, 46-270 Chocianowice	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. „Zakup ubrań specjalnych dla Druhów OSP Chocianowice edycja II” - umowa nr BDO.614.35.20.2022.	II półrocze.	problemowa
8) Stowarzyszenie Miłośników Koni "Końskie Serce", Mańkowice 94, 48-315 Mańkowice	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. „No to jedziemy - wolontariusze w działaniu” - umowa nr BDO.614.11.13.2022.	II półrocze.	problemowa
9) Oddział Wojewódzki Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Opolu, ul. Budowlanych 1, 45-005 Opole	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. „Spotkanie seniorów z trzech województw” - umowa nr BDO.616.98.2022.	II półrocze.	problemowa
10) Stowarzyszenie Seniorów Głuchołaz "Wichrowe Wzgórze", ul. Wieniawskiego 5, 48-340 Głuchołazy	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. "Międzypokoleniowa aktywność. " - umowa nr BDO.616.88.2022.	II półrocze.	problemowa
11) FC Chronstau-Chrzęstowice, ul. Ozimska 3a, 46-053 Chrzęstowice	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. „Wsparcie rozwoju instytucjonalnego FC Chronstau 2022” - umowa nr BDO.614.35.129.2022.	II półrocze.	problemowa

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
12) Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Zespół Sportowy Kuniów, Kuniów 76A, 46-200 Kluczbork	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. „Zakup piłkochwytu” - umowa nr BDO.614.35.32.2022.	II półrocze.	problemowa
13) Głubczyckie Towarzystwo Muzyczne, ul. Warszawska 18, 48-100 Głubczyce	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. „Doposażenie Głubczyckiego Towarzystwa Muzycznego” - umowa nr BDO.614.6.86.2022.	II półrocze.	problemowa
14) Fundacja Siatkarska Akademia Rozwoju Mucha Volley, Kuniów 33A, 46-200 Kluczbork	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. „Wsparcie rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego organizacji pozarządowych” - umowa nr BDO.614.6.98.2022.	II półrocze.	problemowa
15) Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae, ul. Ozimska 55, 46-050 Raszowa	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. „Działajmy wspólnie dla regionu” - umowa nr BDO.614.6.127.2022.	II półrocze.	problemowa
16) Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Fabryka Zmian", ul. Kościuszki 24/1, 46-200 Kluczbork	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. „Wsparcie rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych "Fabryka Zmian"2022 - umowa nr BDO.614.6.102.2022.	II półrocze.	problemowa
17) LZS "Polonia" Domaszowice, ul. Sportowa 2, 46-146 Domaszowice	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. „Wymiana wiat zawodniczych na boisku zarządzanym przez LZS Polonia Domaszowice w Domaszowicach” - umowa nr BDO.614.35.26.2022.	II półrocze.	problemowa
18) Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym i Porzuconym Zwierzętom - Oczami Zwierząt, ul. Kluczborska 21/1, 46-233 Biadacz	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. „Wsparcie infrastrukturalne Stowarzyszenia Oczami Zwierząt” - umowa nr BDO.614.6.103.2022.	II półrocze.	problemowa
19) Fundacja Projekt Stokrotka, ul. Niemodlińska 63, 45-864 Opole	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. „Wsparcie rozwoju Fundacji Projekt Stokrotka” - umowa nr BDO.614.6.113.2022.	II półrocze.	problemowa
20) Fundacja "Wspólna Droga WIKE", ul. Krakowska 9, 45-018 Opole	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. „Doposażenie w sprzęt do realizacji zadań strategicznych” - umowa nr BDO.614.6.7.2022.	II półrocze.	problemowa
21) Fundacja Wyptyń na Głębię, ul. Krakowska 32, 45-075 Opole	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. „Poprawa standardów działań statutowych Fundacji” - umowa nr BDO.614.35.124.2022.	II półrocze.	problemowa

2. Wprowadza się zmianę departamentu realizującego kontrolę:

a) poz. 26 - 36 Planu kontroli - dotychczas Departament Funduszy Europejskich – po zmianie Departament Wdrażania Funduszy Europejskich.

3. Wprowadza się zmianę terminu kontroli, nazwy, adresu jednostki kontrolowanej oraz numer umowy w Planie na 2023:

1) Departament Sportu i Turystyki:

- a) Hotel*** Festival ul. Oleska 86, 45 - 222 Opole, poz. 199 na II półrocze – zmiana terminu na I półrocze,
- b) Hotel*** Regius ul. Jagiełły 8a, 46-020 Czarnowąsy, poz. 201 na II półrocze – zmiana terminu na I półrocze,
- c) Hotel*** Zacisze, ul. Biwakowa 2, 46-045 Turawa, poz. 202 na II półrocze – zmiana terminu na I półrocze.

2) Departament Infrastruktury i Gospodarki:

- a) „Polregio” S.A. Zakład Opolski z siedzibą w Opolu, poz. 129 na I półrocze – zmiana terminu na II półrocze.

3) Departament Zdrowia i Polityki Społecznej:

- a) Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu Al. Witosza 26, 45-401 Opole, poz. 44 na I półrocze - zmiana terminu na II półrocze,
- b) Zmiana nazwy - była Pracownia Psychologiczna Refleks s.c. ul. Akacyjowa 3a, 49-318 Skarbimierz Osiedle - obecnie Pracownia Psychologiczna Refleks Joanna Składnik, ul. Akacyjowa 3a, 49-318 Skarbimierz Osiedle – poz. 143 planu,
- c) Zmiana adresu – był OCSK STRAŻAK Sp. z o.o. Pracownia Psychologiczna, ul. Oleska 115, 45-231 Opole – obecnie OCSK STRAŻAK Sp. z o.o. Pracownia Psychologiczna, ul. Oleska 133, 45-231 Opole – poz. 149 planu.

4) Biuro Kontroli i Audytu:

- a) Zmiana numeru umowy – dotychczasowy nr R.U.DRW.042.1.87.2020 – po zmianie R.U.DWO-RRW.042.2.87.2022 – poz. 67 planu.

4. Wycofuje się z Planu kontroli na 2023 rok, niżej wymienione kontrole:

1) Departament Ochrony Środowiska – 1 kontrola

- a) Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łosiowie, ul. Główna 1, 49-330 Łosiów NIP 7470505540 REGON 530937937, pozycja 132 planu na I półrocze.

2) Departament Zdrowia i Polityki Społecznej – 6 kontroli

- a) Janina Cytrycka Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej CYTRAMED ul. Oleska 3, 46-331 Radłów, poz. 153 planu na I-II półrocze,
- b) Ryszard Jasiński Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska ul. Ks. Opolskich 48-50, 45-005 Opole, poz. 154 planu na I-II półrocze,
- c) Adam Czerski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA Opole ul. Krakowska 44, 45-075 Opole, poz. 156 planu na I-II półrocze,
- d) Gerard Gospodarek Prywatna Specjalistyczna Praktyka Lekarska ul. Zawadzkiego 3 ul. Świerczewskiego 1, 46-050 Tarnów Opolski, poz. 159 planu na I-II półrocze,
- e) Beata Zając Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu ul. Reja 2a, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, poz. 160 planu na I-II półrocze,
- f) Ryszard Sadowski SAD-MED. Prywatny Gabinet Lekarski ul. Gen. Andersa 2/2, 48-340 Głuchołazy, poz. 162 planu na I-II półrocze.

3) Biuro Kontroli i Audytu – 19 kontroli

- a) ZAKSA S.A, 47-223 Kędzierzyn-Koźle, ul. Mostowa 1a, poz. 120 planu na I-II półrocze,
- b) KPR GO S.A., 45-222 Opole, ul. Oleska 72/6, poz. 61 planu na I-II półrocze,
- c) OKS Odra Opole Spółka Akcyjna, 45-222 Opole, ul. Oleska 51, poz. 78 planu na I-II półrocze,
- d) Fundacja Rozwoju Artystycznego „Fabryka Muzyki” ul. Krasickiego 8, 46-310 Gorzów Śląski, poz. 51 planu na I-II półrocze,
- e) Ludowy Klub Jeździecki "Lewada", 47-260 Zakrzów, ul. Parkowa 23, poz. 63 planu na I-II półrocze,

- f)** Ochotnicza Straż Pożarna w Miejscu Odrzańskim, 47-253 Miejsce Odrzańskie, ul. Odrzańska 52, poz. 74 planu na I-II półrocze,
- g)** Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzowie Śląskim, ul. Chopina 6, 46-310 Gorzów Śląski , poz. 70 planu na I-II półrocze,
- h)** Stowarzyszeniem Rozwoju Kultury i Profilaktyki „Emaus” Unieszów 31, 46-200 Unieszów, poz. 105 planu na I-II półrocze,
- i)** Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych, Edukacyjnych i Artystycznych - TIKEA ul. Nad Wodą 15, 47-150 Leśnica, poz. 108 planu na I-II półrocze,
- j)** Stowarzyszenie Opolskie Lamy ul. Wojska Polskiego 2-4 Lok. 82, 45-863 Opole, poz. 98 planu na I-II półrocze,
- k)** Stowarzyszenie Kultury Fizycznej o nazwie Miejski Klub Sportowy w Kluczborku, 46-200 Kluczbork, ul. Sportowa 7, poz. 93 planu na I-II półrocze,
- l)** Fundacja Polskie Skoki, 45-273 Opole, ul. Sosnkowskiego 12, poz. 50 planu na I-II półrocze,
- m)** Ludowy Klub Jeździecki „Lewada”, ul. Parkowa 23 , 47 – 260 Zakrzów, poz. 65 planu na I-II półrocze,
- n)** Stowarzyszenie Miłośników Muzeum i Ziemi Głubczyckiej ul. Rynek 1, 48-100 Głubczyce, poz. 95 planu na I-II półrocze,
- o)** Opolski Związek Lekkiej Atletyki, 45-273 Opole, ul. Sosnkowskiego 12, poz. 83 planu na I-II półrocze,
- p)** Uni Opole Spółka Akcyjna, Plac Mikołaja Kopernika 11, 45-040 Opole, poz. 113 planu na I-II półrocze,
- q)** Ludowy Klub Jeździecki Moszna, 47-370 Moszna, ul. Wiejska, poz. 66 planu na I-II półrocze,
- r)** Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Płaskowyż Dobrej Ziemi, ul. Wojska Polskiego, 48-130 Kietrz, poz. 94 planu na I-II półrocze,
- s)** Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stradunia, Powstańców Śląskich 40, 47-341, Stradunia, poz. 103 planu na I-II półrocze.