

**UCHWAŁA Nr 5314/2010**  
**Zarządu Województwa Opolskiego**  
**z dnia 20 lipca 2010 roku**

**w sprawie:** zmiany uchwały Zarządu Województwa Opolskiego nr 4388/2010 r. z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia Planu Kontroli zewnętrznych na 2010 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1, 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 2 Regulaminu Kontroli stanowiącego załącznik do uchwały Zarządu Województwa Opolskiego nr 4478/2006 z dnia 02 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Kontroli Zarząd Województwa Opolskiego uchwala, co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się zmiany zapisów w załączniku do uchwały nr 4388/2010 r. z dnia 12 stycznia 2010 r. stanowiącym plan kontroli zewnętrznych na rok 2010 :

**1) wprowadza się dodatkowo n/w kontrole:**

*a) Departament Organizacyjno – Administracyjny i Kadr*

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
Huta Małapanew Sp-ka z o.o. w Ozimku	Kontrola działalności gospodarczej w zakresie objętym wpisem do rejestru Przechowawców Akt Osobowych i Płacowych Województwa Opolskiego na podstawie art. 51 j ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.02. Nr 171 poz. 1396 z późn. zm.).	III kw	problemowa

*b) Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi*

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
Grupa Producentcka „POREMBA” Sp. z o.o.	Sprawdzenie spełniania przez grupę kryteriów określonych w ustawie z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw /Dz. U. Nr 88 poz. 983 ze zm./	III KW	problemowa
Grupa Producentcka „BARON” Sp z o.o.	Sprawdzenie spełniania przez grupę kryteriów określonych w ustawie z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw /Dz. U. Nr 88 poz. 983 ze zm./	III KW	problemowa

c) Departament Kultury Sportu i Turystyki

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
Klub Sportowy „Pogoń” Prudnik	Kontrola udzielonych dotacji w I i II półroczu 2008 r.	III KW	problemowa

d) Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
1) ATMOTERM SA nr projektu POKL.08.02.01-16- 007/09	<p>Kontrola na miejscu projektu obejmuje kontrolę w miejscu realizacji usługi (wizytę monitoringową) oraz kontrolę w siedzibie beneficjenta.</p> <p>Zakres przedmiotowy wizyty monitoringowej powinien umożliwiać ocenę jakości i prawidłowości realizacji usługi i obejmować m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sprawdzenie, czy świadczona usługa jest zgodna z umową o dofinansowanie projektu oraz umową na realizację usługi,</li> <li>- sprawdzenie, czy realizowana usługa jest zgodna z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu,</li> <li>- sprawdzenie, czy zakres tematyczny szkolenia/warsztatu/konferencji jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu,</li> <li>- sprawdzenie dokumentów potwierdzających zrealizowanie usługi zgodnie z liczbą osobogodzin zawartą w umowie z wykonawcą na realizację usługi,</li> <li>- wywiad/ankieta z uczestnikami projektu w celu poznania jego opinii na temat realizowanej usługi oraz zweryfikowanie, czy wie, iż jest ona współfinansowana z EFS,</li> <li>- sprawdzenie, czy pomieszczenia, w których realizowana jest dana usługa są oznakowane plakatami lub tablicami z logo EFS informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS,</li> <li>- sprawdzenie, czy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach PO KL.</li> </ul> <p>Zakres przedmiotowy kontroli realizacji projektów w siedzibie beneficjenta obejmuje, m.in.:</p> <p>weryfikację zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu, a w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prawidłowość rozliczeń finansowych,</li> <li>- poprawność dokumentacji dotyczącej personelu,</li> <li>- sposób rekrutacji uczestników projektu (sprawdzenie kwalifikowalności przynajmniej 10% uczestników projektu w ramach danego projektu poprzez odniesienie zapisów <i>Szczegółowego opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL</i>, dokumentacji konkursowej oraz założeń projektu do dokumentacji przedłożonej beneficjentowi przez potencjalnych uczestników projektu na etapie ich rekrutacji, np. oświadczeń),</li> <li>- sposób pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu ( w ramach PEFS 2007) zgodnie</li> </ul>	II kw.	<p>problemowa</p> <p>1) Art. 27 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju</p> <p>2) §18 Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</p>

<p>2) Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, nr projektu POKL.06.01.02-16-001/09</p>	<p>z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta,</li> <li>- poprawność udzielania zamówień publicznych,</li> <li>- poprawność stosowania zasady konkurencyjności,</li> <li>- poprawność udzielania pomocy publicznej,</li> <li>- sposób realizacji działań promocyjnych,</li> <li>- sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</li> </ul> <p><b>Kontrola</b> na miejscu projektu obejmuje kontrolę w miejscu realizacji usługi (wizytę monitoringową) oraz kontrolę w siedzibie beneficjenta.</p> <p>Zakres przedmiotowy wizyty monitoringowej powinien umożliwiać ocenę jakości i prawidłowości realizacji usługi i obejmować m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sprawdzenie, czy świadczona usługa jest zgodna z zasadami realizacji projektu systemowego oraz umową na realizację usługi,</li> <li>- sprawdzenie, czy realizowana usługa jest zgodna z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu,</li> <li>- sprawdzenie, czy zakres tematyczny szkolenia/warsztatu/konferencji jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu,</li> <li>- sprawdzenie dokumentów potwierdzających zrealizowanie usługi zgodnie z liczbą osobogodzin zawartą w umowie z wykonawcą na realizację usługi,</li> <li>- wywiad/ankieta z uczestnikami projektu w celu poznania jego opinii na temat realizowanej usługi oraz zweryfikowanie, czy wie, iż jest ona współfinansowana z EFS,</li> <li>- sprawdzenie, czy pomieszczenia, w których realizowana jest dana usługa są oznakowane plakatami lub tablicami z logo EFS informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS,</li> <li>- sprawdzenie, czy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach PO KL.</li> </ul> <p>Zakres przedmiotowy kontroli realizacji projektów w siedzibie beneficjenta obejmuje, m.in.:</p> <p>weryfikację zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w zasadach realizacji projektu,</p> <p>a w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prawidłowość rozliczeń finansowych,</li> <li>- poprawność dokumentacji dotyczącej personelu,</li> <li>- sposób rekrutacji uczestników projektu (sprawdzenie kwalifikowalności przynajmniej 10% uczestników projektu w ramach danego projektu poprzez odniesienie zapisów <i>Szczegółowego opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Wytucznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL</i>, dokumentacji konkursowej oraz założeń projektu do dokumentacji przedłożonej beneficjentowi przez potencjalnych uczestników projektu na etapie ich rekrutacji, np. oświadczeń),</li> <li>- sposób pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu ( w ramach PEFS 2007) zgodnie</li> </ul>	<p>III kw</p>	<p>problemowa</p> <p>1) Art. 27 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju</p> <p>2) §14 Zasad realizacji projektu systemowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu pn. <i>Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy</i>, stanowiących załącznik do Uchwały nr 3359/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 21 maja 2009 roku z późn. zm.</p>
---	---	---------------	---

<p>3) Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, nr projektu POKL.08.02.01-16-011/09</p> <p>4) Politechnika Opolska, nr projektu POKL.08.02.01-16-005/09</p> <p>5) Uniwersytet Opolski nr projektu POKL.08.02.01-16-040/09</p> <p>6) Opolski Park Naukowo-Technologiczny, nr projektu POKL.08.02.01-16-024/09</p>	<p>z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta,</li> <li>- poprawność udzielania zamówień publicznych,</li> <li>- poprawność stosowania zasady konkurencyjności,</li> <li>- poprawność udzielania pomocy publicznej,</li> <li>- sposób realizacji działań promocyjnych,</li> <li>- sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</li> </ul> <p><b>Kontrola</b> w ramach PO KL na miejscu projektu obejmuje kontrolę w miejscu realizacji usługi (wizytę monitoringową) oraz kontrolę w siedzibie beneficjenta.</p> <p>Zakres przedmiotowy wizyty monitoringowej powinien umożliwiać ocenę jakości i prawidłowości realizacji usługi i obejmować m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sprawdzenie, czy świadczona usługa jest zgodna z umową o dofinansowanie projektu oraz umową na realizację usługi,</li> <li>- sprawdzenie, czy realizowana usługa jest zgodna z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu,</li> <li>- sprawdzenie, czy zakres tematyczny szkolenia/warsztatu/konferencji jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu</li> <li>- sprawdzenie dokumentów potwierdzających zrealizowanie usługi zgodnie z liczbą osobogodzin zawartą w umowie z wykonawcą na realizację usługi,</li> <li>- wywiad/ankieta z uczestnikami projektu w celu poznania jego opinii na temat realizowanej usługi oraz zweryfikowanie, czy wie, iż jest ona współfinansowana z EFS,</li> <li>- sprawdzenie, czy pomieszczenia, w których realizowana jest dana usługa są oznakowane plakatami lub tablicami z logo EFS informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS,</li> <li>- sprawdzenie, czy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach POKL.</li> </ul> <p>Zakres przedmiotowy kontroli realizacji projektów w siedzibie beneficjenta obejmuje, m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- weryfikację zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu m.in.:</li> <li>- poprawność rozliczeń finansowych,</li> <li>- poprawność dokumentacji dotyczącej personelu,</li> <li>- poprawność udzielania zamówień publicznych,</li> <li>- poprawność stosowania zasady konkurencyjności,</li> <li>- poprawność udzielania pomocy publicznej,</li> <li>- sposób realizacji działań promocyjnych,</li> <li>- sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</li> </ul>	<p>III/IV kw.</p>	<p>problemowa</p> <p>1) Art. 27 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju</p> <p>2) §18 Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</p>
---	--	-------------------	--

7) Wojewódzki  
Urząd Pracy w  
Opolu, nr  
projektu  
POKL.06.02.00-16-  
001/10

**Kontrola** na miejscu projektu obejmuje kontrolę w miejscu realizacji usługi (wizytę monitoringową) oraz kontrolę w siedzibie beneficjenta.

Zakres przedmiotowy wizyty monitoringowej powinien umożliwiać ocenę jakości i prawidłowości realizacji usługi i obejmować m.in.:

- sprawdzenie, czy świadczona usługa jest zgodna z zasadami realizacji projektu systemowego oraz umową na realizację usługi,
- sprawdzenie, czy realizowana usługa jest zgodna z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu,
- sprawdzenie, czy zakres tematyczny szkolenia/warsztatu/konferencji jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu,
- sprawdzenie dokumentów potwierdzających zrealizowanie usługi zgodnie z liczbą osobogodzin zawartą w umowie z wykonawcą na realizację usługi,
- wywiad/ankieta z uczestnikami projektu w celu poznania jego opinii na temat realizowanej usługi oraz zweryfikowanie, czy wie, iż jest ona współfinansowana z EFS,
- sprawdzenie, czy pomieszczenia, w których realizowana jest dana usługa są oznakowane plakatami lub tablicami logo EFS
- sprawdzenie, czy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach PO KL.

Zakres przedmiotowy kontroli realizacji projektów w siedzibie beneficjenta obejmuje, m.in.: weryfikację zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w zasadach realizacji projektu, a w szczególności:

- prawidłowość rozliczeń finansowych,
- poprawność dokumentacji dotyczącej personelu,
- sposób rekrutacji uczestników projektu (sprawdzenie kwalifikowalności przynajmniej 10% uczestników projektu w ramach danego projektu poprzez odniesienie zapisów *Szczegółowego opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Wytucznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL*, dokumentacji konkursowej oraz założeń projektu do dokumentacji przedłożonej beneficjentowi przez potencjalnych uczestników projektu na etapie ich rekrutacji, np. oświadczeń),
- sposób pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu ( w ramach PEFS 2007) zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych,
- poprawność udzielania zamówień publicznych
- zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta,
- poprawność stosowania zasady konkurencyjności,
- poprawność udzielania pomocy publicznej,
- sposób realizacji działań promocyjnych,
- sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

III/IV  
kw.

problemowa

1) Art. 27 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

2) §14 Zasad realizacji projektu systemowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu pn. *PO Klucz do biznesu!*, stanowiących załącznik do Uchwały nr 4547/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 12 lutego 2010 r.

<p>8) Systemowa w IW (IP2) – WUP Opole</p>	<p>Weryfikacja poprawności stosowania procedur oraz przestrzegania zapisów porozumienia przez IW(IP2) w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zgodność procesu wyboru projektów z Systemem realizacji PO KL 2007-2013 oraz z procedurami jednostki kontrolowanej,</li> <li>- zgodność wybieranych projektów z kryteriami wyboru projektów zawartymi w RPD,</li> <li>- poprawność podpisanych umów/decyzji o dofinansowaniu projektu z beneficjentami.</li> </ul> <p>W zależności od stopnia zaawansowania wdrażania poszczególnych Działań kontroli mogą zostać poddane również następujące obszary:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zgodność dokonywania rozliczeń finansowych z procedurami, w tym weryfikacja poprawności kwalifikowania wydatków,</li> <li>- zgodność realizacji obowiązków w zakresie kontroli z procedurami,</li> <li>- prawidłowość oraz terminowość realizacji obowiązków w zakresie monitorowania wdrażania Priorytetu/Działania oraz opracowywanie i przekazywanie sprawozdań z realizacji Priorytetu/Działania,</li> <li>- prawidłowość wprowadzania danych do KSI/SIMIK 2007-2013 oraz LSI STEFAN,</li> <li>- prawidłowość realizacji obowiązków w zakresie odzyskiwania środków od beneficjentów, prowadzenia rejestru dłużników oraz informowania o nieprawidłowościach,</li> <li>- poprawność realizacji zadań z zakresu promocji i informacji,</li> <li>- nadzorowanie przez IW (IP2) wykonywania obowiązków wynikających z umowy/decyzji o dofinansowanie projektu przez beneficjentów,</li> <li>- kontrola prawidłowości realizacji Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL (RPD PT) w zakresie określonym w części 7 Zasad kontroli PO KL 2007-2013.</li> </ul>	<p>IV kw.</p>	<p>problemowa</p> <p>1) § 15 ust. 1 pkt 2 Porozumienia nr KL/OP/2007/1 w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 22 czerwca 2007r. zawartego pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Opolskiego</p> <p>2) § 16 ust 1 i ust 2 Porozumienia nr 14/07 w sprawie dofinansowania działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 13 sierpnia 2007r. zawartego pomiędzy Samorządem Województwa Opolskiego a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu</p>
--	--	---------------	---

**W zakresie projektów realizowanych w ramach RPO WO 2007 - 2013**

Jednostka kontrolowana	Temat (zakres kontroli)	Termin kontroli	Forma kontroli
<p>1) Województwo Opolskie – IPI (II gr. ryzyka, obowiązkowa kontrola na zakończenie realizacji projektu) RPOP.05.02.01-16-001/08</p> <p>2) Politechnika Opolska – IPI (II grupa ryzyka) RPOP.05.01.01-16-001/10</p> <p>3) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” (II grupa ryzyka) RPOP.01.03.01-16-010/10</p> <p>4) Zakład Gospodarki Komunalnej „Zaw-Kom” Sp. z o.o. (II grupa ryzyka) RPOP.04.01.00-16-</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z Decyzją/Umową o dofinansowaniu i obowiązującymi przepisami prawa</li> <li>- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z zasadami polityk wspólnotowych</li> <li>- sprawdzenie dokumentacji związanej z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego</li> <li>- ocena kwalifikowalności wydatków, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej</li> <li>- sprawdzenie zgodności wniosków beneficjenta o płatność z oryginałami dokumentów potwierdzającymi poniesione wydatki oraz księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu</li> <li>- sprawdzenie poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu</li> <li>- sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez beneficjenta</li> <li>- sprawdzenie terminowości realizacji projektu i sprawdzenie faktycznego postępu rzeczowego projektu.</li> </ul>	<p>III / IV kw.</p>	<p>problemowa</p> <p>1) Art. 60 b Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.</p> <p>2) § 13 Umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WO 2007-2013 / § 12 Decyzji o dofinansowaniu projektu w ramach RPO WO 2007-2013 w przypadku realizacji projektów własnych</p>

<p>002/09  5) Wojewódzki  Ośrodek Medycyny  Pracy w Opolu z  siedzibą  w Kędzierzynie-Koźlu  (II grupa ryzyka)  RPOP.05.02.02-16-  004/09</p> <p>6) Brzeskie  Stowarzyszenie  Promocji Zdrowia  (II grupa ryzyka)  RPOP.05.02.02-16-  013/09</p> <p>7) Uniwersytet Opolski  (II grupa ryzyka)  RPOP.02.02.00-16-  002/09</p> <p>8) Województwo  Opolskie  (II grupa ryzyka)  RPOP.02.02.00-16-  020/09</p> <p>9) Głubczyckie  Wodociągi  i Kanalizacja Sp. z o.o.  (II grupa ryzyka)  RPOP.04.01.00-16-  017/08</p> <p>10) Uniwersytet  Opolski  (II grupa ryzyka)  RPOP.05.01.01-16-  006/08</p> <p>11) Uniwersytet  Opolski  (II grupa ryzyka)  RPOP.05.01.01-16-  007/08</p> <p>12) Uniwersytet  Opolski  (II grupa ryzyka)  RPOP.05.03.00-16-  001/09</p> <p>13) Politechnika  Opolska  (III grupa ryzyka)  RPOP.01.03.01-16-  007/10</p> <p>14) Politechnika  Opolska  (III grupa ryzyka)  RPOP.01.03.01-16-  009/10</p> <p>15) Powiat Oleski  (III grupa ryzyka)  RPOP.03.01.02-16-  033/08</p> <p>16) Uniwersytet</p>	<p>j/w</p>	<p>III / IV  kw.</p>	<p>problemowa</p>
--	------------	--------------------------	-------------------

<p>Opolski (III grupa ryzyka) RPOP.05.01.01-16-001/09 17) Politechnika Opolska (III grupa ryzyka) RPOP.05.01.01-16-002/09 18) Gmina Leśnica (III grupa ryzyka) RPOP.05.01.02-16-017/09 19) Gmina Leśnica (III grupa ryzyka) RPOP.05.03.00-16-031/09</p> <p>20) Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sporządzanie i przekazywanie do IZ zbiorczych wniosków o płatność</li> <li>- sporządzanie i przekazywanie do IZ sprawozdań z realizacji RPO WO</li> <li>- systemy informatyczne SEZAM oraz KSI (wprowadzanie danych, bieżąca aktualizacja informacji)</li> <li>- prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych</li> </ul> <p>prawidłowość realizacji Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej RPO WO 2007– 2013 na 2009 r. i 2010 r.</p>	<p>IV kw.</p>	<p>problemowa</p> <p>Art. 59 ust. 2 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.</p>
--	---	---------------	---

#### W zakresie funkcjonowania Lokalnych Punktów Informacyjnych

Jednostka kontrolowana	Temat (zakres kontroli)	Termin kontroli	Forma kontroli
1) Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- weryfikacja zgodności założeń zawartych we „Wnioskach o rozliczenie dotacji rozwojowej” z faktycznym postępem rzeczowym i finansowym,</li> <li>- poprawność udzielania zamówień publicznych,</li> <li>- weryfikacja kwalifikowalności wydatków,</li> <li>- przestrzeganie zasad archiwizacji dokumentów.</li> </ul>	III/IV kw.	Problemowa na podst. § 6 Porozumienia z dnia 30.04.09 r. zawartego pomiędzy Województwem Opolskim a OCRG
2) Starostwo Powiatowe w Kluczborku	j/w	III/IV kw.	Problemowa na podst. § 6 Porozumienia z dnia 30.04.2009 r. Województ. Opolskiego i powiatu
3) Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	j/w	III/IV kw.	Problemowa na podst. § 6 Porozumienia z dnia 30.04.2009 r. Województ. Opolskiego i powiatu
4) Starostwo Powiatowe w Namysłowie	j/w	III/IV kw.	Problemowa na podst. § 6 Porozumienia z dnia 30.04.2009 r. Województ. Opolskiego i powiatu
5) Starostwo Powiatowe w Nysie	j/w	III/IV kw.	Problemowa na podst. § 6 Porozumienia z dnia 30.04.2009 r. Województ. Opolskiego i powiatu
6) Starostwo Powiatowe w Oleśnie	j/w	III/IV kw.	Problemowa na podst. § 6 Porozumienia z dnia 30.04.2009 r. Województ. Opolskiego i powiatu
7) Starostwo Powiatowe w Prudniku	j/w	III/IV kw.	Problemowa na podst. § 6 Porozumienia z dnia 30.04.2009 r. Województ. Opolskiego i powiatu



**2) wprowadza się zmiany terminów przeprowadzenia n/w kontroli:**

**a) Departament Edukacji i Rynku Pracy**

- Zespół Szkół w Branicach - poz. 41 plan II kw. - zmiana na IV kw.

**b) Departament Rolnictwa i Rozwju Wsi**

- Grupa Producentcka „RINK” Sp. z o.o. – poz. 208 plan IV kw. – zmiana na I kw.
- Grupa Producentcka „COMEX” Sp. z o.o. – poz. 174 plan I kw. – zmiana na IV kw.

**c) Departament Kultury, Sportu i Turystyki**

- Opolski Związek Piłki Nożnej w Opolu – poz. 128 plan II kw. – zmiana na III kw.
- Stowarzyszenie Związków i Organizacji Sportowych – poz. 129 plan II kw. – zmiana na IV kw.

**d) Departament Zdrowia i Polityki Społecznej**

- Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie – poz. 38 plan II kw. – zmiana na III/IV kw.
- Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im. Ks. Biskupa J. Nathana w Branicach – poz. 39 plan II kw. – zmiana na III/IV kw.
- Centrum Terapii Nerwic Moszna – Zamek – poz. 40 plan II kw. – zmiana na III/IV kw.

**3) wycofuje się z Planu Kontroli 2010 r. n/w kontrole:**

**a) Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego**

- Zespół Szkół im. J. Korczaka w Prudniku, poz. 24 plan II kw. - kontrola finansowa w zakresie gospodarki finansowej oraz realizacji poleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w 2009 r.
- Zespół Szkół w Brzegu, poz. 27 plan II kw. - kontrola finansowa w zakresie gospodarki finansowej oraz realizacji poleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w 2009 r.
- Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu, poz. 50 plan III kw. - kontrola finansowa w zakresie gospodarki finansowej oraz realizacji poleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w 2009 r.
- Zespół Szkół w Branicach, poz. 55 plan III kw. - kontrola finansowa w zakresie gospodarki finansowej oraz realizacji poleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w 2009 r.

b) Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

- Grupa Producentcka „BETA” Sp. z o.o., poz. 189 plan II kw. – w zakresie sprawdzenia spełniania przez grupę kryteriów określonych w ustawie z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw /Dz. U. Nr 88 poz. 983 ze zm./.
- Grupa Producentcka WAKO-BIS Sp. z o.o., poz. 190 plan II kw. – w zakresie sprawdzenia spełniania przez grupę kryteriów określonych w ustawie z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw /Dz. U. Nr 88 poz. 983 ze zm./.

c) Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

- projekty realizowane w ramach RPO WO 2007 – 2013 ujęte w Rocznym Planie Kontroli na 2010 rok, z których przeprowadzenia zrezygnowano po przeprowadzeniu analizy ryzyka na koniec czerwca 2010 r.

L.p.	Jednostka kontrolowana	Termin kontroli	Temat (zakres kontroli)
1.	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Bożego Ciała w Oleśnie	I kw. poz. 115	Projekty realizowane w ramach RPO WO 2007 – 2013: - sprawdzenie projektu pod kątem zgodności z Umową/Decyzją o dofinansowaniu i obowiązującymi przepisami prawa - sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z zasadami polityk wspólnotowych - sprawdzenie dokumentacji związanej z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - ocena kwalifikowalności wydatków, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej - sprawdzenie zgodności wniosków beneficjenta o płatność z oryginałami dokumentów potwierdzającymi poniesione wydatki oraz księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu - sprawdzenie poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu - sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez beneficjenta - sprawdzenie terminowości realizacji projektu - sprawdzenie faktycznego postępu rzeczowego projektu
2.	Gmina Głucholazy	II kw. poz. 135	
3.	Gmina Miasto Brzeg	III kw. poz. 150	
4.	Gmina Nysa	III kw. poz. 151	
5.	Gmina Murów	III kw. poz. 152	
6.	Optima Medycyna S.A.	IV kw. poz. 163	
7.	SP ZOZ Gminny Zespół Lecznictwa Otwartego w Kietrze	IV kw. poz. 165	
8.	Politechnika Opolska - IPI	III kw. poz. 147	
9.	Miasto Opole - IPI	IV kw. poz. 166	
10.	Województwo Opolskie – IPI Departament Infrastruktury i Gospodarki	IV kw. poz. 79	

**§ 2**


1. Korekty w układzie tabelarycznym planu kontroli dokonuje się z zachowaniem chronologii czasowej w ujęciu miesięcznym.
2. Aktualizuje się numerację zgodnie z przyjętą kolejnością.

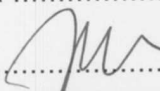
**§ 3**


Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego.


**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

J. Sebesta ..... 

J. Kotyś ..... 

T. Karol ..... 

A. Kasiura ..... 

T. Kostuś ..... 