

UCHWAŁA Nr 5831/2010
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 15 listopada 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 4478/2010 z dnia 02 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Kontroli Zarząd Województwa Opolskiego uchwała, 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 zmieniony uchwałą nr 5314/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 20 lipca 2010 r.:

1) wprowadza się dodatkowo n/w kontrole:

a) Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
1) Business Acceleration Center BAC Sp. z o. o., nr projektu POKL.08.02.01-16-038/09	PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH PO KL 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: - 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,	IV KW	1) Art. 27 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 2) §18 Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Problemowa

	<p>-sprawdzenie dokumentów potwierdzających zrealizowanie usługi zgodnie z liczbą osobogodzin zawartą w umowie z wykonawcą na realizację usługi,</p> <ul style="list-style-type: none">- 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 z logo EFS informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS, sprawdzenie, czy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach PO KL. <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none">- prawidłowość rozliczeń finansowych,- poprawność dokumentacji dotyczącej personelu,- 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),- 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,- 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 udzielania zamówień publicznych,- poprawność stosowania zasady konkurencyjności,- poprawność udzielania pomocy publicznej,- sposób realizacji działań promocyjnych, sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.		
--	---	--	--

- WIZYTY MONITORUJĄCE TRWAŁOŚĆ PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁAŃ 2.2 I 2.6 ZPORR			
1) Powiat Kluczborski, nr projektu Z/2.16/II/2.2/2/05	<ul style="list-style-type: none"> - sprawdzenie archiwizacji dokumentów zgodnie z rozporządzeniem nr 488/2001/WE z dnia 2 marca 2001 r., - sprawdzenie sprzętu zakupionego ze środków projektu. 	IV KW	1) §2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007r. (Dz. U. z 2007r. Nr 90, poz. 602) 2) §10 umowy o dofinansowanie projektu 3) Wytyczne Instytucji Zarządzającej ZPORR w zakresie przeprowadzania wizyty monitorującej/kontrolnej na miejscu wydane w oparciu o art. 4 Rozporządzenia 438/2001 z dn. 27.01.2009 r.
2) Politechnika Opolska, nr projektu Z/2.16/II/2.6/3/05	<ul style="list-style-type: none"> - sprawdzenie archiwizacji dokumentów zgodnie z rozporządzeniem nr 488/2001/WE z dnia 2 marca 2001 r., - sprawdzenie sprzętu zakupionego ze środków projektu. 	IV KW	1) §2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007r. (Dz. U. z 2007r. Nr 90, poz. 602) 2) §10 umowy o dofinansowanie projektu 3) Wytyczne Instytucji Zarządzającej ZPORR w zakresie przeprowadzania wizyty monitorującej/kontrolnej na miejscu wydane w oparciu o art. 4 Rozporządzenia 438/2001 z dn. 27.01.2009 r.

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

a) Departament Kultury, Sportu i Turystyki

- Filharmonia Opolska im. J. Elsnera w Opolu – poz. 21 plan I/II kw. – zmiana terminu na III/IV kw.
- Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu – poz. 37 plan II kw. – zmiana terminu na III/IV kw.

b) Departament Infrastruktury i Gospodarki

- Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu – poz. 199, plan II kw. – zmiana terminu na IV kw.
- Naczelna Organizacja Techniczna w Opolu – poz. 215, plan III kw. – zmiana terminu na IV kw.

- Polski Związek Motorowy w Opolu – poz. 216, plan III kw. – zmiana terminu na IV kw.

c) Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

- Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej - poz. 50 plan III kw. – zmiana terminu na IV kw.

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

a) Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

- Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu, poz. 68 plan IV kw. - kontrola w zakresie gospodarki finansowej oraz realizacji poleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w 2009 r.

b) Departament Kultury, Sportu i Turystyki

- Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, poz. 57 plan III/IV kw. – kontrola sprawdzająca oraz w zakresie prawidłowości realizacji zadań statutowych,
- Via Tour Marta Stężowska w Nysie ul. Kwiatowa 26, poz. 222 plan III kw. – w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 29.08.1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004 r. nr 223, poz. 2268 ze zm.).

c) Departament Infrastruktury i Gospodarki

- Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu poz. 73, plan IV kw. - kontrola pod kątem wykonania planu zadań za 2010 r.

d) Departament Edukacji i Rynku Pracy

- Zespół Szkół w Branicach - poz. 41 plan IV kw – dot.: „Kontroli realizacji zadań i zakupów inwestycyjnych oraz remontów w ZS w Branicach w latach 2008 – 2009”.

§ 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.

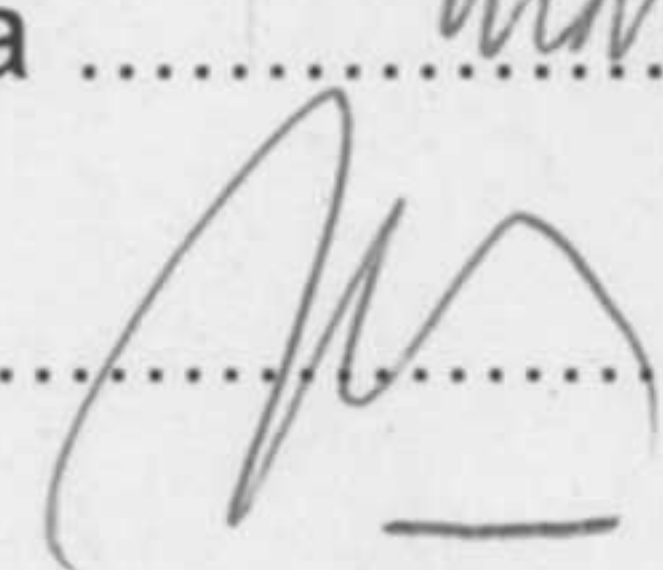
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego.

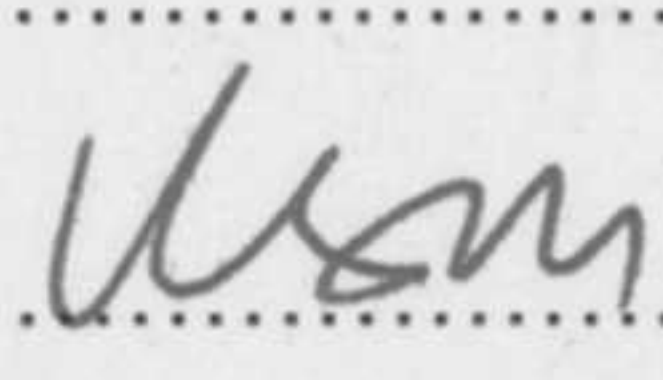
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

J. Sebesta 

J. Kotyś 

T. Karol

A. Kasiura 

T. Kostuś 