

UCHWAŁA Nr 654 /2011
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 10 maja 2011 roku

w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Województwa Opolskiego nr 187/2011 r. z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia Planu Kontroli zewnętrznych na 2011 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 187/2011 r. z dnia 11 stycznia 2011 r. stanowiącym Plan Kontroli zewnętrznych na rok 2011:

1) wprowadza się dodatkowo n/w kontrole:

a) Departament Infrastruktury i Gospodarki

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
PKS Brzeg spółka z o.o. ul. 1-go Maja 49-302 Brzeg	Kontrola pod kątem prawidłowości zasad prowadzenia kursów dokształcających kierowców pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.	III kw	problemowa

b) Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
Grupy Producentów Owoców i Warzyw.	Sprawdzenie spełniania warunków zmian do zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do znania (Dz.U. z 2009 Nr 5, poz. 27).	I-IV kw.	problemowa
„ProLim” 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 Koordynacji Programów Operacyjnych

W zakresie projektów realizowanych w ramach PO KL

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
<p>1) Pro Media Sp. z o. o.</p> <p>2) Opolski Park Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o w Opolu</p>	<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"> - sprawdzenie, czy świadczona usługa jest zgodna z umową o dofinansowanie projektu 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 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>Wizyta monitoringowa przeprowadzana jest w ramach projektów, w których jej przeprowadzenie jest możliwe ze względu na stopień zaawansowania projektu i/lub rodzaj realizowanych działań/form wsparcia.</p>	<p>II 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>
<p>3) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie</p>	<p>Zakres przedmiotowy kontroli realizacji projektów w siedzibie beneficjenta obejmuje, m.in.: weryfikację zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu, a w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prawidłowość rozliczeń finansowych, 	<p>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>

	<ul style="list-style-type: none"> - kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu, - 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), - sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu (w ramach zbioru 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 udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy Pzp i zasady konkurencyjności, - poprawność udzielania pomocy publicznej, - prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych, sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 		<p>2) § 18 Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</p>
<p>4) Opolski Park Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o w Opolu</p>	<p>Kontrola na miejscu projektu obejmuje kontrolę w miejscu realizacji usługi (wizytę monitoringową) oraz kontrolę w siedzibie beneficjenta.</p>	<p>II kw.</p>	<p>problemowa</p>
<p>5) Opolski Park Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o w Opolu</p>	<p>Zakres przedmiotowy wizyty monitoringowej powinien umożliwiać ocenę jakości i prawidłowości realizacji usługi i obejmować m.in.:</p>	<p>II kw.</p>	<p>1) Art. 27 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.</p>
<p>6) Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie, Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu</p>	<ul style="list-style-type: none"> - sprawdzenie, czy świadczona usługa jest zgodna z umową o dofinansowanie projektu 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 	<p>II kw.</p>	<p>2) § 18 Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.</p>

7) Politechnika Opolska	szkolenia/warsztatu/konferencji jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu,	I/II kw.	
8) Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu	- sprawdzenie dokumentów potwierdzających zrealizowanie usługi zgodnie z liczbą osobogodzin zawartą w umowie z wykonawcą na realizację usługi,	II kw.	
9) Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu	- wywiad/ankieta z uczestnikami projektu w celu poznania jego opinii na temat realizowanej usługi oraz zweryfikowanie, czy wie, iż jest ona współfinansowana z EFS,	II/III kw.	
10) Uniwersytet Opolski	- sprawdzenie, czy pomieszczenia, w których realizowana jest dana usługa są oznakowane plakatami lub tablicami z logo EFS informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS,	III kw.	
11) Politechnika Opolska	- sprawdzenie, czy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach PO KL.	III kw.	
12) Uniwersytet Opolski	Zakres przedmiotowy kontroli realizacji projektów w siedzibie beneficjenta obejmuje, m.in.: weryfikację zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu, a w szczególności:	III kw.	
13) Business Acceleration Center BAC Sp. z o.o. w Opolu	- prawidłowość rozliczeń finansowych,	III kw.	
14) Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie, Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu	- poprawność dokumentacji dotyczącej personelu,	IV kw.	
	- 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),		
	- 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.		
--	--	--	--

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

a) Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

- Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego – poz. 19 planu na I kw. zmiana na termin II kw.

3) wycofuje się z Planu Kontroli 2011 r. n/w kontrole:

a) Departament Kultury, Sportu i Turystyki

- Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu - poz. 12 planu na I kw.

§ 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 

T. Kostuś 

R. Kolek 

B. Kamińska 

A. Konopka..... 