

UCHWAŁA Nr 3043 /2012
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 05 grudnia 2012 roku

w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Województwa Opolskiego nr 1713/2012 r. z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia Planu Kontroli zewnętrznych na 2012 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany zapisów w załączniku do uchwały nr 1713/2012 r. z dnia 10 stycznia 2012 r. stanowiącym Plan Kontroli zewnętrznych na rok 2012, zmieniony uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 1979/2012 z dnia 20 marca 2012 r., uchwałą nr 2432/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r. oraz uchwałą nr 2829/2012 i 2830/2012 z dnia 11 października 2012 r.:

1. Wprowadza się dodatkowo n/w kontrole:

1) Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

Kontrola projektów w ramach PO KL 2007-2013

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
1) Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej Projekt nr POKL.08.02.01-16-36/11	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: - prawidłowość rozliczeń finansowych, - kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu, - sposób rekrutacji uczestników projektu, - sposobu pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu	IV kw.	problemowa
2) Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu Projekt nr POKL.06.02.00-16-001/12	(w ramach podsystemu PEFS) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, - zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu		

	<p>dostępna w siedzibie beneficjenta,</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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>U beneficjenta realizującego więcej niż jeden projekt zostaną przeprowadzone kontrole krzyżowe na miejscu projektów, zwłaszcza w zakresie wydatków na finansowanie personelu projektu, a także zakupionego sprzętu. Kontrola może objąć realizację usługi (wizytę monitoringową).</p>		
--	---	--	--

2. Zmiana tematu - zakresu kontroli:

1) Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu – poz. 53 planu IV kw. kontrola w temacie:
1. Realizacja przez ROPS zadań statutowych;
 2. Prawidłowość udzielania i wykorzystania dotacji przyznanych ROPS w Opolu z budżetu WO;
 3. Realizacja planu finansowego w 2011 r.

3. Wycofuje się z Planu Kontroli 2012 r. n/w kontrole:

1) Departament Kultury, Sportu i Turystyki

- Opolska Federacja Sportu w Opolu – poz. 95 planu III/IV kw.
- Chorągiew Opolskiego Związku Harcerstwa Polskiego – poz. 133 planu IV kw.

2) Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

- Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiu – poz. 44 planu IV kw.
- Grupa Producentów KOB-AGRA Sp. z o.o. – poz. 189 planu IV kw.

§ 2

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

§ 3

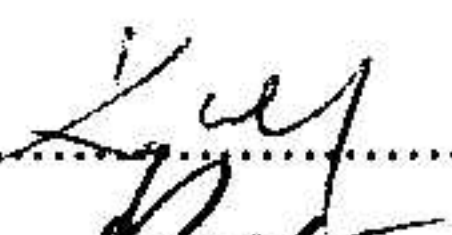
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

J. Sebesta 

T. Kosuś 

R. Kolek 

B. Kamińska 

A. Konopka..... 