

PLAN KONTROLI na 2013 rok

Załącznik do Uchwały Nr *3182*/2013
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia *08* stycznia 2013 r.

L.p.	Jednostka kontrolowana	Temat	Termin kontroli	Forma kontroli	Departament/Biuro realizujące kontrolę
I. Kontrole w Wojewódzkich Samorządowych Jednostkach Organizacyjnych					
1.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu	Kontrola gospodarki finansowej.	I kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
2.	Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu – Łambinowicach	Kontrola gospodarki finansowej.	I kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
3.	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	Kontrola w zakresie wykorzystania środków Unijnych.	I kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
4.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	Kontrola gospodarki finansowej.	I kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
5.	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu	Kontrola gospodarki finansowej.	I kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
6.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu	Kontrola gospodarki finansowej.	I kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
7.	Szpital Wojewódzki w Opolu	Kontrola gospodarki finansowej.	I kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
8.	Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny w Opolu	Kontrola gospodarki finansowej.	I kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

9	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu	Kontrola w zakresie wykorzystania środków Unijnych wykorzystanie środków pomocy technicznej 2012 r.	I kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
10.	Szpital Wojewódzki w Opolu	1. Realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych. 2. Prawidłowość gospodarowania mieniem. 3. Prawidłowość wykorzystania, dokumentowania i rozliczania dotacji na staże poddyplomowe lekarzy i lekarzy dentyistów za rok 2012.	I kw.	problemowa	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
11.	Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi w Opolu	1. Realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych. 2. Prawidłowość gospodarowania mieniem.	I kw.	problemowa	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
12.	Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu	1. Realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych. 2. Prawidłowość gospodarowania mieniem.	I kw.	problemowa	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
13.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smolki w Opolu	1. Prawidłowość realizacji zadań statutowych. 2. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności statutowej	I kw.	Problemowa	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
14.	Muzeum Wsi Opolskiej	1. Prawidłowość realizacji zadań statutowych. 2. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności statutowej	I kw.	problemowa	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
15.	Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiosie	Kontrola wykonania zadań statutowych Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiosie	I kw.	problemowa	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
16.	Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno - Reumatologicznych w Kulp	Kontrola gospodarki finansowej.	II kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
17.	Zespół Szkół w Brzegu	Kontrola gospodarki finansowej	II kw.	Problemowa	Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
18.	Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiosie	Kontrola gospodarki finansowej.	II kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
19.	Samodzielny Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Opolu	Kontrola gospodarki finansowej.	II kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

20.	Regionálne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu	Kontrola gospodarki finansowej.	II kw.	Problemowa	Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
21.	Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfanowie	Kontrola gospodarki finansowej.	II kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
22.	Zakład Opiekuńczo Lecznicy SP ZOZ w Głucholazach	Kontrola gospodarki finansowej.	II kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
23.	Centrum Terapii Nerwic Moszna – Zanek	Kontrola gospodarki finansowej.	II kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
24.	Filharmonia Opolska im. J. Elsnera w Opolu	1. Prawidłowość realizacji zadań statutowych. 2. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności statutowej	II kw.	problemowa	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
25.	Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej	1. Kontrola zadań statutowych. 2. Kontrola zagadnień wskazanych przez Najwyższą Izbę Kontroli w informacji „Realizacja ustawowych zadań w parkach krajobrazowych”.	II kw.	problemowa	Departament Ochrony Środowiska
26.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie - Koźlu	1. Realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych. 2. Prawidłowość gospodarowania mieniem. 3. Realizacja zadań administracji rządowej.	II kw.	problemowa	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
27.	SP Zespół Szpitali Pulmonologiczno – Reumat. z/s w Kulp	1. Realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych. 2. Prawidłowość gospodarowania mieniem.	II kw.	problemowa	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
28.	Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfanowie	1. Realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych. 2. Prawidłowość gospodarowania mieniem.	II kw.	problemowa	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
29.	Zakład Opiekuńczo Lecznicy SP ZOZ w Głucholazach	1. Realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych. 2. Prawidłowość gospodarowania mieniem.	II kw.	problemowa	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
30.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu	1. Spełnianie przez ośrodek wymagań dotyczących wyposażenia, warunków lokalowych oraz placu manewrowego. 2. Zgodność egzaminu z wymaganiami określonymi w ustawie o kierujących pojazdami i przepisach wydanych na podstawie art. 66 ustawy. 3. Kwalifikacje osób przeprowadzających egzamin.	II kw.	problemowa	Departament Infrastruktury i Gospodarki

31.	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu	Kontrola wykonywania zadań statutowych Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w zakresie poprawności wykonywania kontroli z art. 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane.	II kw.	problemowa	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
32.	Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych Pokrzywna	Kontrola gospodarki finansowej.	III kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
33.	Zespół Szkół im. J. Korczaka w Prudniku	Kontrola gospodarki finansowej.	III kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
34.	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	Kontrola w zakresie wykorzystania środków unijnych wykorzystanie środków pomocy technicznej 2012 r.	III kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
35.	SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu	Kontrola gospodarki finansowej.	III kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
36.	Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu	Kontrola gospodarki finansowej.	III kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
37.	Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu	Kontrola gospodarki finansowej.	III kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
38.	Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu	Kontrola gospodarki finansowej.	III kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
39.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu	Kontrola w zakresie wykorzystania środków unijnych.	III kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
40.	Centrum Terapii Nerwic Moszna Zamek	1. Realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych. 2. Prawidłowość gospodarowania mieniem.	III kw.	problemowa	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
41.	SW Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Bp. Józefa Nathana w Branicach	1. Realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych. 2. Prawidłowość gospodarowania mieniem.	III kw.	problemowa	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
42.	Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych	1. Realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych. 2. Prawidłowość gospodarowania mieniem.	III kw.	problemowa	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
43.	SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu im. Prof. T. Koszarowskiego	1. Realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych. 2. Prawidłowość gospodarowania mieniem.	III kw.	problemowa	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

44.	Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu	Ocena stanu realizacji planu dochodów jednostki na rok 2013 za okres pierwszego półrocza 2013 r. (planowanie, realizacja, nadzór, osiągnięte rezultaty).	III kw.	problemowa	Departament Edukacji i Rynku Pracy
45.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu	Kontrola pod kątem prawidłowości zasad prowadzenia kursów dokształcających kierowców pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.	III/IV kw.	problemowa	Departament Infrastruktury i Gospodarki
46.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	Kontrola realizacji zadań przez Centrum Obsługi Inwestorów i Ekspertów OCRG.	III-IV kw.	problemowa	Departament Infrastruktury i Gospodarki
47.	Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu	Kontrola gospodarki finansowej.	IV kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
48.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	Kontrola gospodarki finansowej.	IV kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
49.	Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu	Kontrola gospodarki finansowej.	IV kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
50.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu	Kontrola gospodarki finansowej.	IV kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
51.	PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu	Kontrola gospodarki finansowej.	IV kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
52.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu	1. Spełnianie przez ośrodek wymagań dotyczących wyposażenia, warunków lokalowych oraz placu manewrowego. 2. Zgodność egzaminu z wymaganiami określonymi w ustawie o kierujących pojazdami i przepisach wydanych na podstawie art. 66 ustawy. 3. Kwalifikacje osób przeprowadzających egzamin.	IV kw.	problemowa	Departament Infrastruktury i Gospodarki
53.	Samodzielny Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Opolu	1. Realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych. 2. Prawidłowość gospodarowania mieniem.	IV kw.	problemowa	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
54.	Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu	1. Realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych. 2. Prawidłowość gospodarowania mieniem. 3. Prawidłowość wykorzystania, dokumentowania i rozliczania dotacji na staże poddyplomowe lekarzy i lekarzy dentyistów za rok 2011.	IV kw.	problemowa	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

55.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizacja zadań statutowych. 2. Prawidłowość udzielenia, wykorzystania i rozliczenia dotacji przyznanych organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej. 3. Realizacja zadań zgodnie z art. 183 i 184 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 	IV kw.	problemowa	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	
56.	Zespół Placówek Specjalnych przy zoz Opolu	Kontrola prawidłowości wyliczenia i rozliczenia godzin zajęć realizowanych przez nauczycieli, w tym wynikających z zapisów art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy - Karta Nauczyciela, w roku szkolnym 2010/2011.	IV kw.	problemowa	Departament Edukacji i Rynku Pracy	
57.	Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfanowie	Prowadzenie podmiotowej strony BIP.	I-IV kw.	problemowa	Departament Organizacyjno-Administracyjny	
58.	Zespół Szkół w Brzegu	Prowadzenie podmiotowej strony BIP.	I-IV kw.	problemowa	Departament Organizacyjno-Administracyjny	
59.	SP Zespół Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych w Kulp	Prowadzenie podmiotowej strony BIP.	I-IV kw.	problemowa	Departament Organizacyjno-Administracyjny	
60.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	Kontrola prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach wojewódzkich na terenie województwa opolskiego.	I-IV kw.	problemowa	Departament Infrastruktury i Gospodarki	
II. Kontrole w jednostkach, którym przekazano dotacje z budżetów: Unii Europejskiej, państwa, województwa						
61.	Uniwersytet Opolski	Kontrole w ramach RPO WO 2007-2013 w zakresie:	I kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych	
	RPOP.01.03.01-16-001/10	- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z decyzją o dofinansowaniu, umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa	I kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych	
62.	Województwo Opolskie		I kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych	
	RPOP.02.02.00-16-020/09	- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z zasadami polityk wspólnotowych	I kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych	
63.	Województwo Opolskie		I kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych	
	RPOP.03.01.01-16-022/10	- sprawdzenie dokumentacji związanej z postępowaniem o udzielenie	I kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych	

64.	Gmina Gorzów Śląski RPOP.05.01.02-16-023/09	zamówienia publicznego - ocena kwalifikowalności wydatków, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej	I kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
65.	Gmina Świerców RPOP.05.01.02-16-009/09	- sprawdzenie zgodności wniosków beneficjenta o płatność z oryginałami dokumentów potwierdzającymi poniesione wydatki oraz księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu	I kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
66.	Wspólnota mieszkaniowa RPOP.06.01.00-16-022/10	- sprawdzenie poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu	I kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
67.	Województwo Opolskie RPOP.03.01.01-16-002/10	- sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez beneficjenta	I kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
68.	Gmina Ujazd RPOP.04.01.00-16-008/08	- sprawdzenie terminowości realizacji projektu	I kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
69.	Miasto Opole RPOP.05.03.00-16-006/09	- sprawdzenie faktycznego postępu rzeczowego projektu	I kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
70.	Województwo Opolskie RPOP.05.01.01-16-012/08	- sprawdzenie wykonania zakładanych we wniosku o dofinansowanie wskaźników produktu/rezultatu	I kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
71.	Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie RPOP.05.02.01-16-011/08	- sprawdzenie realizacji działań informacyjnych i promocyjnych	I kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
72.	Gmina Kluczbork RPOP.03.01.02-16-017/08	- sprawdzenie, czy beneficjent we właściwy sposób archiwizuje dokumentację projektową	I kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
73.	Gmina Bierawa RPOP.03.01.02-16-032/08	- sprawdzenie utrzymania wskaźników zakładanych we wniosku o dofinansowanie projektu	I kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
74.	Gmina Bierawa RPO.05.03.00-16-027/09		I kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
75.	Klasztor św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) RPOP.05.03.00-16-008/09		I kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych

76.	Brzeskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia w Brzegu RPOP.05.02.02-16-013/09	I kw. problemowa	Departament Programów Operacyjnych
77.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VITA w Nysie VITA Sp. z o.o. RPOP.05.02.02-16-003/09	I kw. problemowa	Departament Programów Operacyjnych
78.	Dom Współpracy Polsko Niemieckiej – Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego	II/III kw. problemowa	Departament Programów Operacyjnych
79.	Województwo Opolskie RPOP.02.01.00-16-006/10	II kw. problemowa	Departament Programów Operacyjnych
80.	Gmina Praszka RPOP.04.01.00-16-007/08	II kw. problemowa	Departament Programów Operacyjnych
81.	Zakład Gospodarki Komunalnej "Zaw-Kom" sp. z o.o. RPOP.04.01.00-16-002/09	II kw. problemowa	Departament Programów Operacyjnych
82.	Województwo Opolskie IPI RPOP.04.02.00-16-001/09	II kw. problemowa	Departament Programów Operacyjnych

Zakres kontroli obejmuje weryfikację:

- zgodności zapisów umowy zawartej pomiędzy IP a RO EFS o nałożeniu praw i obowiązków wynikających z otrzymania środków z Pomocy Technicznej PO KL przez RO EFS ze stanem rzeczy w istocie,
- prawidłowości rozliczeń finansowych,
- prawidłowość zakupu dostaw i usług RO EFS pod kątem racjonalności wydatków i stosowania zasady konkurencyjności,
- zgodności założeń zawartych we wniosku o rozliczenie wydatków RO EFS z faktycznym postępem rzeczowym,
- kwalifikowalności wydatków,
- poprawność realizacji zadań z zakresu promocji i informacji,
- przestrzeganie zasad archiwizacji dokumentów.

Kontrole w ramach RPO WO 2007-2013 w zakresie:

- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z Decyzją o dofinansowaniu // Umową o dofinansowanie 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 planność z oryginałami dokumentów potwierdzającymi poniesione wydatki

83.	Województwo Opolskie IPI RPOP.04.02.00-16-001/10
84.	Energetyka Ciepła Opolszczyzny S.A. RPOP.04.03.00-16-030/10
85.	Gmina Zawadzkie RPOP.05.01.02-16-006/09
86.	Województwo Opolskie RPOP.02.02.00-16-018/09
87.	Województwo Opolskie IPI RPOP.03.01.01-16-001/11
88.	Gmina Kędzierzyn-Koźle RPOP.05.03.00-16-009/09
89.	Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie RPOP.05.02.01-16-005/08
90.	Gmina Strzelce Opolskie RPOP.05.03.00-16-025/09
91.	Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich RPOP.05.02.01-16-013/08
92.	SP Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach RPOP.05.02.01-16-010/08
93.	SP Zespół Opieki Zdrowotnej w Głucholazach RPOP.05.02.01-16-006/08

oraz księganmi 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
- sprawdzenie wykonania zakładanych we wniosku o dofinansowanie wskaźników produktu/rezultatu
- sprawdzenie realizacji działań informacyjnych i promocyjnych
- sprawdzenie, czy beneficjent we właściwy sposób archiwizuje dokumentację projektową

Kontrole trwałości projektów w ramach RPO WO 2007-2013:

- sprawdzenie utrzymania wskaźników zakładanych we wniosku o dofinansowanie projektu.

II kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
II kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
II kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
II kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
II kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
II kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
II kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
II kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych

94.	Wyzsza Szkoła Bankowa we Wrocławiu RPOP.05.01.01-16-011/08	Kontrole trwałości projektów w ramach RPO WO 2007-2013: - sprawdzenie utrzymania wskaźników zakładanych we wniosku o dofinansowanie projektu	II kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
95.	Powiat Kluczborski RPOP.05.01.01-16-010/08		III kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
96.	Gmina Lubusza RPOP.03.01.02-16-006/08		III kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
97.	Gmina Ujazd RPOP.04.01.00-16-008/08		III kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
98.	Powiat Krapkowicki RPOP.03.02.01-16-030/08		III kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
99.	Powiat Krapkowicki RPOP.05.02.01-16-008/08		III kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
100.	Powiat Namysłowski RPOP.03.01.02-16/027/08		III kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
101.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu, POKL.08.02.02-16-001/11		I/II kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
102.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu, POKL.08.02.01-16-001/12		II/III kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
103.	Ambasada Przedsiębiorczości Kobiet, projekt nr POKL.08.02.01-16-025/11		II/III kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
104.	Uniwersytet Opolski, projekt nr POKL.08.02.01-16-024/10	II/III kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych	

Kontrole w ramach PO KL 2007-2013:

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 (sprawdzenie kwalifikowalności przynajmniej 10% uczestników projektu w ramach danego projektu poprzez odniesienie zapisów Szeregowego opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL. dokumentacji konkursowej oraz założeń projektu do dokumentacji przedłożonej

105.	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, projekt nr POKL.06.02.00-16-001/12	beneficjentowi przez potencjalnych uczestników projektu na etapie ich rekrutacji, np. oświadczeń), - sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu (w ramach zbioru PEFS 2007) zgodnie z listawą 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.	III/IV kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
106.	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, projekt nr POKL.06.01.02-16-005/11-01	- 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.	III/IV kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
107.	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu - Instytucja Pośrednicząca II stopnia	<p>Kontrola systemowa:</p> <p>I. Zakres przedmiotowy kontroli systemowej na miejscu realizowanej przez IP obejmuje stosowanie przez IW (IP2) zapisów porozumienia, w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zgodność procesu wyboru projektów z Systemem realizacji PO KL 2007-2013, zgodność procesu wyboru projektów z procedurami IW (IP2), - zgodność wybieranych projektów z kryteriami wyboru projektów zawartymi w Rocznym Planie Działania, - zgodność dokonywania rozliczeń finansowych z procedurami, w tym weryfikacja poprawności kwalifikowania wydatków (sposobu weryfikacji i zatwierdzania wydatków przez IW (IP2)), - zgodność realizacji obowiązków w zakresie kontroli z procedurami, - badanie prawidłowości oraz terminowości realizacji obowiązków w zakresie monitorowania wdrażania Priorytetu/Działania oraz 	III-IV kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych

		<p>opracowywania i przekazywania sprawozdań z realizacji Priorytetu/Działania.</p> <ul style="list-style-type: none"> - badanie prawidłowości realizacji obowiązków w zakresie odzyskiwania środków od beneficjentów, prowadzenia rejestru obciążeń na projekcie oraz informowania o nieprawidłowościach, - poprawność realizacji zadań z zakresu promocji i informacji, - przestrzeganie zasad archiwizacji dokumentów, realizację obowiązków w zakresie wprowadzania danych do KSI SIMIK 07-13, - realizację obowiązków w zakresie zabezpieczenia i przetwarzania danych osobowych w systemie PEFS 2007 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, - poprawność podpisywanych przez IW (IP2) umów/decyzji o dofinansowanie projektu z beneficjentami w ramach Działań wdrażanych przez IW (IP2), - nadzorowanie przez IW (IP2) wykonywania przez beneficjentów obowiązków wynikających z umowy/decyzji o dofinansowanie projektu, - stosowanie przez IW (IP2) zapisów dokumentu Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE (tzw. „taryfikator”) w przypadku wykrycia u beneficjentów naruszeń ustawy Pzp. 			
108.	Gmina Ozimek RPOP.04.03.00-16-007/10	Kontrole w ramach RPO WO 2007-2013 w zakresie:	III kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
109.	Miejski Zakład Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. RPOP.04.03.00-16-047/10	<ul style="list-style-type: none"> - sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z Decyzją o dofinansowaniu / Umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa - sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z zasadami polityk wspólnotowych 	III kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
110.	Gmina Kluczbork RPOP.06.01.00-16-021/10		III kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych

111.	Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiatrycznie Chorych im. Ks. Biskupa J. Nathana w Branicach RPOP.06.02.00-16-006/10
112.	Gmina Prudnik RPOP.01.01.01-16-002/10
113.	Atmoter S.A. RPOP.01.01.01-16-003/10
114.	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie RPOP.01.01.01-16-013/10
115.	MACROBAU Sp. z o.o. RPOP.01.01.01-16-014/10
116.	Politechnika Opolska RPOP.05.01.01-16-001/11
117.	Zakład Komunalny sp. z oo. RPOP.06.01.00-16-013/10
118.	Opolskie Centrum Rehabilitacji RPOP.06.02.00-16-011/10
119.	Gmina Reńska Wieś RPOP.03.01.02-16-006/11
120.	Miasto Opole IPI RPOP.01.04.02-16-002/09
121.	Województwo Opolskie RPOP.03.01.01-16-004/12

- 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
- sprawdzenie wykonania zakładanych we wniosku o dofinansowanie wskaźników produktu/rezultatu
- sprawdzenie realizacji działań informacyjnych i promocyjnych
- sprawdzenie, czy beneficjent we właściwy sposób archiwizuje dokumentację projektową

III kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
III kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
III kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
III kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
III kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
III kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
IV kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
IV kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
IV kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych

122.	Opolskie Centrum Rehabilitacji RPOP.06.02.00-16-001/12		IV kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
123.	Gmina Polska Cerekiew RPOP.06.02.00-16-020/10		IV kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
124.	Klub Przyrodników RPOP.04.04.00-16-003/11		IV kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
125.	Gmina Praszka RPOP.03.01.02-16-012/10		IV kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
126.	Politechnika Opolska RPOP.01.03.01-16-016/10		IV kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
127.	Politechnika Opolska RPOP.01.03.01-16-015/10		IV kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
128.	Gmina Kędzierzyn-Koźle RPOP.03.02.00-16-002/10		IV kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
129.	Gmina Kędzierzyn-Koźle RPOP.03.02.00-16-003/10		IV kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
130.	Miasto Opole RPOP.03.01.01-16-009/12	Wizyta monitorująca: Sprawdzenie, czy projekt realizowany jest zgodnie ze składanymi wnioskami o płatność, wyniki przedstawione w sprawozdaniach są autentyczne, a wskaźniki monitorowane	IV kw.	wizyta monitorująca	Departament Programów Operacyjnych
131.	Powiat Kędzierzyński -- Koziejski RPOP.03.01.02-16-001/12		IV kw.	wizyta monitorująca	Departament Programów Operacyjnych
132.	Powiat Namysłowski RPOP.05.02.01-16-007/08	Kontrole trwałości projektów w ramach RPO WO 2007-2013:	IV kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
133.	Powiat Nyski RPOP.03.01.02-16-015/08	- sprawdzenie utrzymania wskaźników zakładanych we wniosku o dofinansowanie projektu	IV kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych

134. Powiat Kędzierzyński Koziełski RPOP.05.01.01-16-003/08	<p>Kontrola systemowa w temacie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeprowadzanie naborów i oceny wniosków o dofinansowanie - podpisywanie umów o dofinansowanie projektów - rozliczanie projektów i raportowanie o nieprawidłowościach - przeprowadzanie kontroli projektów - wykonywanie czynności związanych z odzyskiwaniem środków finansowych od beneficjenta, wydawanie decyzji o zwrocie środków przekazywanych na realizację projektu - sporządzanie i przekazywanie do IZ Poświadczeń i deklaracji wydatków (zbiorczych wniosków o płatność) - wykonywanie bieżącego nadzoru nad realizacją projektów - sporządzanie i przekazywanie do IZ sprawozdań z realizacji RPO WO 2007 – 2013 - obsługa systemów informatycznych SEZAM oraz KSI - obsługa systemu finansowo-księgowego - prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych - prawidłowość realizacji Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej RPO WO 2007 – 2013 na 2012 r. - realizacja obowiązków w zakresie archiwizacji dokumentów - przestrzeganie horyzontalnych polityk wspólnotowych 	IV kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
135. Województwo Opolskie RPOP.03.01.01-16-003/09		IV kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
136. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu RPOP.05.01.01-16-003/09		IV kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
137. Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Jakuba Apostoła w Mahujowicach RPOP.05.03.00-16-022/09		IV kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
138. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu	IV kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych	

139.	Opolska Federacja Sportu	Kontrola z zakresu udzielonych dotacji w 2011r. i 2012 r. organizacjom pozytyku publicznego	I-IV kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki
140.	Chorągiew Opolska Związku Harcerstwa Polskiego	Kontrola z zakresu udzielonych dotacji w 2011r. organizacjom pozytyku publicznego	I-IV kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki
141.	Animator Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Kulturalnych w Gminie Lubniany	Kontrola z zakresu udzielonych dotacji w 2012 r. organizacjom pozytyku publicznego	I-IV kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki
142.	Klub Integracji Twórczych Stowarzyszenie Żywych Poetów w Brzegu		I-IV kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki
143.	Opolskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne "TERAZ, WIEŚ" w Łosiosowie		I-IV kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki
144.	Stowarzyszenie A-K wadrat		I-IV kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki
145.	Stowarzyszenie Festiwalu Piosenki Angielskiej w Brzegu		I-IV kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki
146.	Stowarzyszenie Sprawiedliwość, Pokój i Integrarność Stworzenia w Górze Św. Anny		I-IV kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki
147.	Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe w Lesnicy		I-IV kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki
148.	Związek Śląskich Rolników w Opolu		I-IV kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki
149.	Hutniczy Klub Sportowy "Ruch" Zdzieszowice		I-IV kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki
150.	Ludowy Klub Sportowy "Technik"		I-IV kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki
151.	Miejski Klub Sportowy Zryw Opole		I-IV kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki

152.	Opolski Klub Sportowo-Turystyczny Niewidomych i Słabowidzących "CROSS" w Opolu	Kontrola z zakresu udzielonych dotacji w 2012 r. organizacjom pożytku publicznego	I-IV kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki
153.	Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki Siat Nysa	Kontrola z zakresu udzielonych dotacji w roku 2012, w zakresie ochrony zabytków.	I-IV kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki
154.	PIITK Oddział Regionalny Śląska Opolskiego		I-IV kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki
155.	Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna		I-IV kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki
156.	PTTK O/Sudetów Wschodnich		I-IV kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki
157.	Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Głubczycach		I-IV kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki
158.	Towarzystwo sportowe GWARDIA OPOLE		I-IV kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki
159.	Opolski Związek Piłki Siatkowej		I-IV kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki
160.	Duszpasterstwo Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Łosiosowie, ul. Główna 3, 49-340 Lewin Brzeski		I-IV kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki
161.	Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Boguchwałowie, 48-100 Głubczyce		I-IV kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki
162.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Apostoła, ul. Kościelna 2, 48-250 Głogówek		I-IV kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki
163.	Parafia Ewangelicko-Augsburska, pl. Wolności 5, 46-250 Wolezyn	I-IV kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki	

164.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Str. i św. Agnieszki, Pl. Katedralny 7, 48-300 Nysa		I-IV kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki
165.	Krzysztof Grzegorz Ern, Dorota Lucja Ern, Ścibórz		I-IV kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki
166.	Zakon Braci Mniejszych Klasztor Franciszkanów, Al. Wojska Polskiego 31, Nysa		I-IV kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki
167.	Podmioty z którymi Marszałek Województwa Opolskiego zawarł umowy o realizację staży poddyplomowych lekarzy, lekarzy dentyistów.	Pravidłowość wykorzystania, dokumentowania i rozliczania dotacji na staże poddyplomowe lekarzy i lekarzy dentyistów za rok 2012.	I-IV kw.	problemowa	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
168.	Organizacje pozarządowe z którymi Województwo Opolskie zawarło umowy o przekazaniu środków finansowych – dotacje.	Pravidłowość wykorzystania, dokumentowania i rozliczania dotacji na: pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób.	I-IV kw.	problemowa	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
169.	Gmina Wilków	Kontrola wykorzystania środków finansowych z budżetu Województwa Opolskiego przekazanych Gminie Wilków na podstawie umowy Nr DRW.II.042.2.19.2012 z dnia 16.08.2012 r. na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, oznaczona w ewidencji gruntów dz. nr 211, 199, 198, 196 i nr 195/1 k. m. 1, obręb Pagów o długości 2,105 km”.	II-IV kw.	problemowa	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
170.	Gmina Pawłowiczki	Kontrola wykorzystania środków finansowych z budżetu Województwa Opolskiego przekazanych Gminie Pawłowiczki na podstawie umowy Nr DRW.II.042.2.2.2012 z dnia 05.06.2012 r. na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 246 a. m. 3, nr 265 a. m. 4 i nr 492 a. m. 6 obręb Trawniki o długości 1,800 km”.	II-IV kw.	problemowa	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
171.	Gmina Lasowice Wielkie	Kontrola wykorzystania środków finansowych z budżetu Województwa Opolskiego przekazanych Gminie Lasowice Wielkie na podstawie umowy Nr DRW.II.042.2.9.2012 z dnia 25.06.2012 r. na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa	II-IV kw.	problemowa	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

		drogi dojazdowej do gruntów rolnych, oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 282, 85/21, 29/2, i nr 3 a. m. 1, obręb Wędrynia o długości 1,574 km”.			
172.	Starostwo Powiatowe w Namysłowie	Kontrola Lokalnych Punktów Informacyjnych w zakresie: - weryfikacji zgodności założeń zawartych we „Wnioskach o rozliczenie dotacji rozwojowej” z faktycznym postępem rzeczowym i finansowym, - poprawności udzielania zamówień publicznych, - kwalifikowalności wydatków, - przestrzegania zasad archiwizacji dokumentów.	III-IV kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
173.	Starostwo Powiatowe w Nysie		III-IV kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
174.	Starostwo Powiatowe w Oleśnie		III-IV kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
175.	Starostwo Powiatowe w Prudniku		III-IV kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
176.	Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu		III-IV kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
177.	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich		III-IV kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
178.	Starostwo w Głubczycach		III-IV kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
179.	Starostwo w Kluczborku		III-IV kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
180.	Starostwo w Krapkowicach		III-IV kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
181.	Starostwo w Brzegu		III-IV kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
182.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu	III-IV kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych	
III. Kontrole wynikające z przypisanych ustawowo Marszałkowi Województwa lub Zarządowi Województwa funkcji kontrolnych					
183.	Biurowo Podróży i Przewozów RIVERA Szwedlo i Gutowski Sp. jawna z siedzibą w Opolu	Prawidłowość naliczania należnych dopłat do ustawowych biletów ulgowych w krajowych autobusowych przejazdach pasażerskich za rok 2012.	I kw.	problemowa	Departament Infrastruktury i Gospodarki

184.	Grupa Producentów KOB AGRA 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 z późn. zm./.	I kw.	problemowa	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
185.	GP DRÓB Sp. z o.o.		I kw.	problemowa	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
186.	Spółdzielnia „TARNOWIA”	Realizacja zadań wynikających z ustawy z 29 sierpnia 1997 o usługach turystycznych (Dz U z 2004 r. nr 223, poz. 2268 z późn. zmianami).	I kw.	problemowa	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
187.	Hotel *** Piast 48-300 Nysa ul. B. Krzywoustego 14		I kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki
188.	Biuro Podróży Podzancze Rafal Leszczyński-Violetta Leszczyńska Nysa ul. Rynek 57	I kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki	
189.	Biuro Podróży Rio Bravo Małgorzata Bien 49-300 Brzeg ul. Zakonnic 3		problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki	
190.	Biuro Podróży VIASOL Renata Gliniak Łazy 15 46-325 Rudniki	I kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki	
191.	POL TOURS Jan Pawełczyk Zalesie Śląskie 47-150 Leśnica ul. Dworcowa 9	I kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki	
192.	Komercyjne linie Autobusowe LUZ Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu	1. Prawidłowość naliczania należnych dopłat do ustawowych biletów ulgowych w krajowych autobusowych przejazdach pasażerskich za rok 2012. 2. Sprawdzanie realizacji ustawy o transporcie drogowym na linii regularnej Opole-Strzelec Op.	II kw.	problemowa	Departament Infrastruktury i Gospodarki
193.	Rolnicza Spółdzielnia Wydrowice Grupa Producentów Rolnych Ziarna Zbóz	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 z późn. zm./.	II kw.	problemowa	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

194.	Grupa Producentów Zbóż „ZAJLISIE” Sp. z o.o.		II kw.	problemowa	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
195.	Grupa Producentów Trzody „FARMERZY” Sp. z o.o.		II kw.	problemowa	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
196.	Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna 45-053 Opole, ul. Żeromskiego 3	Realizacja zadań wynikających z ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U z 2004 r. nr 223, poz.2268 z (póź. zmianami).	II kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki
197.	Wyższa Szkoła Teologiczno- Humanistyczna w Podkowie Leśnej, Punkt Konsultacyjny w Nysie ul. Poznańska 1		II kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki
198.	Politechnika Opolska, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii 45-758 Opole, ul. Prószkowska 76		II kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki
199.	Kemping ** PTTK Otmuchowie ul. Plażowa 6		II kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki
200.	Hotel * Leśny Strzelce Opolskie ul. Opolska 40		II kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki
201.	Hotel* Korona Paczkowa 48-370 Paczków ul. Wojska Polskiego31		II kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki
202.	Hotel*** Dębowe Wzgórze Pokrzywna 48-267 Jarnołtówek		II kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki
203.	Hotel*** Szara Willa 45-052 Opole ul. Oleska 11		II kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki

204.	Hotel *** Carina Pokrzywna 76 48-267 Jarotówek		II kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki
205.	Hotel*** Zajazd Karolinka 47-320 Gogolin ul. Kasztanowa 30		II kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki
206.	Hotel*** Oaza Prudnik ul. Zwycięstwa 2		II kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki
207.	Motel ** Domino 49-100 Niemodlin ul. Opolska 54		II kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki
208.	Oświata Ośrodek Szkoleniowy Oświata Travel 45-368 Opole, ul. Ozimska 48		III kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki
209.	Hotel*** Salve 48-250 Głogówek ul. Lipowa 4	Realizacja zadań wynikających z ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz U z 2004 r. nr 223, poz.2268 z (póź. zmianami).	III kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki
210.	Hotel*** ARTE 49-300 Brzeg Plac Zamkowy		III kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki
211.	Prywatne Biuro Podróży Karlik Sp. z o.o 45-058 Opole ul. Ozimska 30		III kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki
212.	Diecezjalne Biuro Podróży „Św. Jacek” Sp. z o.o. 45-005 Opole ul. Książat Opolskich 19		III kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki
213.	PKS Namysłów Sp. z o.o.	1. Prawidłowość naliczania należnych dopłat do ustawowych biletów ulgowych w krajowych autobusowych przejazdach pasażerskich za rok 2012. 2. Sprawdzanie realizacji ustawy o transporcie drogowym.	III kw.	problemowa	Departament Infrastruktury i Gospodarki
214.	Opolski Zakład Przewozów Regionalnych w Opolu Przewozy Regionalne Sp. z o.o.	1. Kontrola realizacji usług w zakresie wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich. 2. Kontrola wykorzystania i eksploatacji pojazdów kolejowych używanych przewoźnikowi przez Województwo Opolskie	III kw.	problemowa	Departament Infrastruktury i Gospodarki
215.	MAT-FARM Sp. z o.o.	Sprawdzenie spełnienia przez grupę kryteriów określonych w ustawie	III kw.	problemowa	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

216.	Nasiona Księży Las Sp. z o.o.	z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw /Dz. U. Nr 88 poz. 983 z późn. zm./.	III kw.	problemowa	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
217.	Grupa Producentów Zbóż i Rzepaku „KŁOS” Sp. z o.o.		III kw.	problemowa	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
218.	Grupa Producentów Zbóż „AREAL” Sp. z o.o.		III kw.	problemowa	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
219.	Grupa Producentów Rolnych AGRO - RZEPAK Sp. z o.o.		III kw.	problemowa	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
220.	Agencja Kształcenia Kadr w Opolu	Kontrola pod kątem prawidłowości zasad prowadzenia kursów dokształcających kierowców pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.	III/IV kw.	Problemowa	Departament Infrastruktury i Gospodarki
221.	Centrum Szkolenia Kierowców i Doskonalenia Techniki Jazdy „Delta” s.c. Jacek Warkocz. Renata Domagała Harmata	Kontrola pod kątem prawidłowości zasad prowadzenia kursów dokształcających kierowców pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.	III/IV kw.	Problemowa	Departament Infrastruktury i Gospodarki
222.	Usługi Transportowe „IWONA” Edward Roźniatowski z siedzibą w Kluczborku	1. Prawidłowość naliczania należnych dopłat do ustawowych biletów ulgowych w krajowych autobusowych przejazdach pasażerskich za rok 2012. 2. Sprawdzanie realizacji ustawy o transporcie drogowym.	IV kw.	problemowa	Departament Infrastruktury i Gospodarki
223.	Grupa DOBIESZÓW Sp. z o.o.		IV kw.	problemowa	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
224.	Grupa Producentka „ZŁOTY KŁOS” 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 z późn. zm./	IV kw.	problemowa	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
225.	RAPPOL Sp. z o.o.		IV kw.	problemowa	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
226.	Grupa Producentów Rolnych NOWY ŚWIAT Sp. z o.o.		IV kw.	problemowa	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
227.	Hotel** Sudety 48-340 Głuchobłazy ul. Jana Pawła II 25	Realizacja zadań wynikających z ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz U z 2004 r. nr 223, poz.2268 z późn. zmianami).	IV kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki

228.	Mariusz Ojwa Instytut Rozwoju Pamięci i Zdrowia „Animus” Pogorzela 70A 49-332 Olszanka		IV kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki
229.	Michał Suchiński „Ikaria” Agencja Usług Turystyczno-Przewozowych 48-200 Prudnik ul. Korfańskiego 4/10		IV kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki
230.	Tadeusz Łapszyński 47-303 Krąpkowice ul. Ks. Duszy 30/1		IV kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki
231.	Biuro Podróży Goldentours Abdalla Mustafa Kluczbork ul. Szewska 3		IV kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki
232.	Biuro Podróży Siostra Michał Andrzei Jeziorowski Olesno ul. Kluczborska 30		IV kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki
233.	Opolski Zakład Przewozów Regionalnych w Opolu Przewozy Regionalne Sp. z o.o.	Przygotowanie pociągu do przewozu podróźnych, kontrola punktualności pociągów, potoków podróźnych, struktury taryfowej i dokumentacji z tym związanej w siedzibie przewoźnika.	I-IV kw.	problemowa	Departament Infrastruktury i Gospodarki
234.	Przewoźnicy autobusowi, dla których Marszałek Województwa Opolskiego wydał zezwolenia na regularny lub regularny specjalny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym osób	Sprawdzanie przestrzegania przez przewoźników zapisów art. 18b ustawy o transporcie drogowym oraz posiadania przez kierowcę w pojeździe dokumentów określonych w art. 87 ustawy o transporcie drogowym.	I-IV kw.	problemowa	Departament Infrastruktury i Gospodarki
235.	Grupy producentów owoców i warzyw	Sprawdzenie spełnienia warunków wstępnego uznania grupy producentów i zatwierdzenia planu dochodzenia do uznania oraz zmiany do zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania.	I-IV kw.	problemowa	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
236.	Podmiot przeprowadzający zbiórke publiczną	Zgodność prowadzenia zbiórki publicznej z udzielonym pozwoleniem oraz przestrzeganie warunków i sposobów prowadzenia zbiórki publicznej.	I-IV kw.	problemowa	Departament Organizacyjno-Administracyjny

PODSUMOWANIE

Lp.	Departament/Biuro UMWO	Liczba kontroli w planie podstawowym 2013 r.
1	Biurowo Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	30
2	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	16
3	Departament Edukacji i Rynku Pracy	2
4	Departament Infrastruktury i Gospodarki	14
5	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi	21
6	Departament Organizacyjno - Administracyjny	4
7	Departament Ochrony Środowiska	1
8	Departament Koordynacji Programów Operacyjnych	89
9	Departament Kultury, Sportu i Turystyki	59
Łączna ilość planowanych kontroli w 2013 r.:		236