

UCHWAŁA Nr 3826/2013
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 24 czerwca 2013 roku

w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Województwa Opolskiego nr 3182/2013 r. z dnia 08 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Planu Kontroli zewnętrznych na 2013 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 2013 r. poz. 596) 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 3182/2013 r. z dnia 08 stycznia 2013 r. stanowiącym Plan Kontroli zewnętrznych na rok 2013 zmieniony uchwałą nr 3567/2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 16 kwietnia 2013 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) Uniwersytet Opolski, projekt nr POKL.08.02.01- 16-026/11 pn. Uniwersytecki Asystent Innowacji	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 (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 dostępną w siedzibie beneficjenta, - prawidłowość realizacji projektów, w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem albo na podstawie stawek jednostkowych, - poprawność udzielania zamówień publicznych, - poprawność stosowania zasady konkurencyjności, - poprawność udokumentowania rozeznania	III/IV kw.	problemowe

	<p>rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy Pzp i zasady konkurencyjności,</p> <ul style="list-style-type: none"> - poprawność udzielania pomocy publicznej, - utrzymanie trwałości operacji i/lub rezultatu, - prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych, - zapewnienie właściwej ścieżki audytu, - sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. <p>W przypadku kontroli na miejscu beneficjenta realizującego więcej niż jeden projekt (konkursowy bądź systemowy) zostaną przeprowadzone kontrole krzyżowe na miejscu projektów, zwłaszcza w zakresie wydatków na finansowanie personelu projektu, a także zakupionego sprzętu.</p>		
--	---	--	--

2) Departament Infrastruktury i Gospodarki

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
1) PKS Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu	Prawidłowość naliczania należnych dopłat do ustawowych biletów miesięcznych ulgowych w krajowych autobusowych przejazdach pasażerskich, sprzedawanych na podstawie umowy PKS sp. z o.o. z gminami na dowóz dzieci do szkół, w roku szkolnym 2012/2013.	III kw.	problemowa
2) „PARASOL” Marek Szewczyk z siedzibą w Lublińcu	Prawidłowość naliczania należnych dopłat do ustawowych biletów miesięcznych ulgowych w krajowych autobusowych przejazdach pasażerskich, sprzedawanych na podstawie umowy PKS sp. z o.o. z Gminą Jemielnica na dowóz dzieci do szkół, w roku szkolnym 2012/2013.	IV kw.	problemowa

2. Wprowadza się zmianę terminu n/w kontroli:

1) Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

- Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie – poz. 15 planu II kw. – zmiana terminu na IV kw.

3. Wycofuje się z Planu Kontroli 2013 r. n/w kontrole:

1) Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

- Centrum Terapii Nerwic Moszna – Zamek – poz. 23 planu II kw.

2) Departament Infrastruktury i Gospodarki

- Komercyjne Linie Autobusowe LUZ Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu – poz. 195 planu na II kw.
- Usługi transportowe „IWONA” Edward Roźniatowski w Kluczborku – poz. 227 planu na IV kw.
- Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu – poz. 44 planu na III/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.

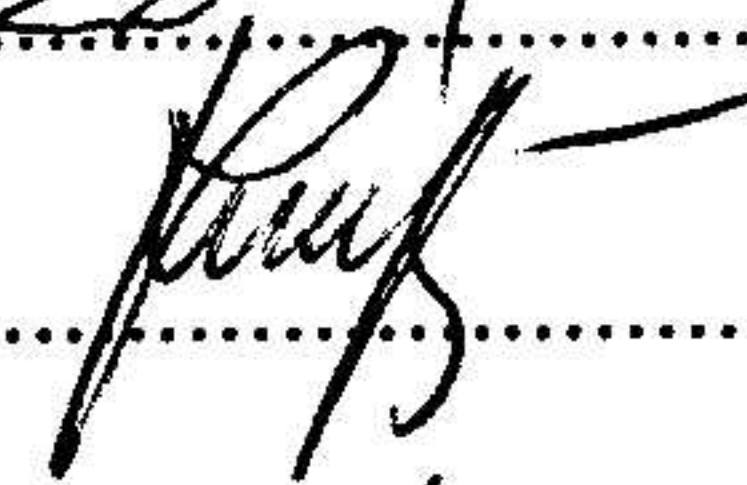
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

J. Sebesta 

T. Kostuś 

R. Kolek 

B. Kamińska 

A. Konopka..... 