

**UCHWAŁA Nr 4830/2014**  
**Zarządu Województwa Opolskiego**  
**z dnia 15 kwietnia 2014 roku**

**w sprawie:** zmiany uchwały Zarządu Województwa Opolskiego nr 4522/2014 r. z dnia 08 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Planu Kontroli zewnętrznych na 2014 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1, 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 j.t. ze 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 Zarządu Województwa Opolskiego nr 4522/2014 r. z dnia 08 stycznia 2014 r. stanowiącym Plan Kontroli zewnętrznych na rok 2014:

**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) Politechnika Opolska projekt nr POKL.08.02.01-16-035/12	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:	I/II kw.	problemowe
2) Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu, projekt nr POKL.08.02.01-16-040/12	- prawidłowość rozliczeń finansowych, - kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu, - sposób rekrutacji uczestników projektu,	I/II kw.	
3) Instytut Trwałego Rozwoju, projekt nr POKL.08.02.01-16-044/12	- 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,	I/II kw.	
4) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej, projekt nr POKL.08.02.01-16-010/12	- zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta,	I/II kw.	
5) Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, projekt nr POKL.08.02.01-16-012/12	- poprawność udzielania zamówień publicznych, - poprawność stosowania zasady konkurencyjności,	II/III kw.	
6) NOT Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Rada w Opolu, projekt nr POKL.08.02.01-16-037/12	- poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy Pzp i zasady konkurencyjności, - poprawność udzielania pomocy publicznej,	III/IV kw.	



	<p>- prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych,</p> <p>- sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p> <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) Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
Podmioty z którymi Marszałek Województwa Opolskiego zawarł umowy o realizację staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów.	Prawidłowość wykorzystania, dokumentowania i rozliczania dotacji na staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów za rok 2012.	II/IV kw.	problemowa

### 3) Pełnomocnik Zarządu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z siedzibą w Opolu	Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji udzielonych z budżetu województwa zgodnie z umowami zawartymi w ramach realizacji „Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla województwa opolskiego na lata 2010-2015”. Okres kontroli 2012-2013.	II kw.	problemowa

### 4) Departament Infrastruktury i Gospodarki

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
1) Przewóz Osób Andrzej Siwik z siedzibą w Roszkowicach.	Prawidłowość naliczania należnych dopłat do ustawowych biletów ulgowych w krajowych autobusowych przejazdach pasażerskich za rok 2009-2013.	III kw.	Problemowa
2) Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział Opolski z siedzibą w Opolu.	Przygotowanie pociągu do przewozu podróżnych, kontrola punktualności pociągów, potoków podróżnych, struktury taryfowej i dokumentacji z tym związanej w siedzibie przewoźnika.	2014 r.	problemowa



5) Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
1) Grupa producentów Rolnych NOWA 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.),	III kw.	problemowa
2) Kluczborska Spółdzielnia Producentów Zbóż „BIS”.			

**2. Wprowadza się zmiany terminu n/w kontroli:**

**1) Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi**

- Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiosie – poz. 9 planu I kw. – zmiana terminu na II kw.

**2) Departament Infrastruktury i Gospodarki**

- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o. – poz. 148 planu II kw. problemowa - zmiana na IV kw.
- Usługi Transportowe „IWONA” Edward Roźniatowski z siedzibą w Kluczborku - poz. 114 planu I kw. problemowa - zmiana na II kw.

**3. Wycofuje się z Planu Kontroli 2014 r. n/w kontrole:**

**1) Departament Infrastruktury i Gospodarki**

- INTER Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich – poz. 149 planu II/IV kw.
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o.o. – poz. 150 planu III kw.
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Wieluń Sp. z o.o. – poz. 157 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.

A. Buła .....

R. Kolek .....

T. Kostuś .....

B. Kamińska .....

A. Konopka.....