

UCHWAŁA Nr 1482/2011
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 24 listopada 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 zmienionego uchwałą nr 654/2011 z dnia 10 maja 2011 r. oraz uchwałą nr 1053/2011 z dnia 09 sierpnia 2011 r. Zarządu Województwa Opolskiego :

1. Wprowadza się dodatkowo n/w kontrole:

1) Departament Kultury, Sportu i Turystyki

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
Rzymskokatolicka Parafia św. Mikołaja, Gościce 38, 48-370 Paczków	Kontrola udzielonej dotacji w roku 2010 w ramach ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.	IV kw.	problemowa

2) Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
„RZEPAK KOBIELA” 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

3) Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

Kontrola realizacji zadania publicznego

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli/zakres	Termin kontroli	Forma kontroli
<p>1) Stowarzyszenie Lokalne Grupa Działania „Dolina Stobrawy”.</p> <p>2) Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych.</p> <p>3) Instytut Trwałego Rozwoju.</p> <p>4) Radio Plus Opole.</p> <p>5) Stowarzyszenie ARTSFERA.</p>	<p>Kontrola prawidłowości wykonywania zadania publicznego, w tym wydatkowania przyznanej dotacji oraz przekazanego na realizację zadania wkładu osobowego.</p> <p>Na podstawie zapisów § 10 umów o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Działania skierowane do dzieci i młodzieży w zakresie promocji RPO WO na lata 2007-2013”.</p>	IV kw.	Problemowa

Kontrole w zakresie trwałości projektów realizowanych w ramach działania 2.2 I 2.6

ZPORR

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
<p>1) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” projekt Z/2. 16/II/2.6/3/06</p> <p>2) Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski, projekt Z/2. 16/II/2.2/8/06</p>	<p>- sprawdzenie archiwizacji dokumentów zgodnie z rozporządzeniem nr 488/2001/WE z dnia 02 marca 2001 r.,</p> <p>- sprawdzenie sprzętu zakupionego ze środków projektu.</p>	IV kw.	Wizyty monitorujące

Kontrola w ramach RPO WO 2007 - 2013

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli/zakres	Termin kontroli	Forma kontroli
<p>1) Województwo Opolskie IPI – kontrola na zakończenie realizacji projektu RPOP.03.01.01-16-014/10</p> <p>2) Województwo Opolskie IPI – kontrola na zakończenie realizacji projektu RPOP.03.01.01-16-015/10</p>	<p>- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z Decyzją / Umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa</p> <p>- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z zasadami polityk wspólnotowych</p> <p>- sprawdzenie dokumentacji związanej z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego</p> <p>- ocena kwalifikowalności wydatków, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia ewidencji księgowej</p> <p>- sprawdzenie zgodności wniosków beneficjenta o płatność z oryginałami dokumentów potwierdzającymi poniesione wydatki oraz księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu</p> <p>- sprawdzenie poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu</p> <p>- sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez beneficjenta</p> <p>- sprawdzenie terminowości realizacji projektu sprawdzenie faktycznego postępu rzeczowego projektu</p>	IV kw.	Problemowa

Kontrola projektów w ramach PO KL 2007-2013

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli/zakres	Termin kontroli	Forma kontroli
Uniwersytet Opolski projekt nr POKL.08.02.01-16-024/10	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, - sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu (w ramach zbioru PEFS 2007), - zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność 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.	IV kw.	problemowa

Kontrola dokumentacji projektów (kontrakty z NFZ) w ramach RPO WO 2007- 2013

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
1) SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu RPOP.05.02.01-16-002/08 2) Powiat Brzeski RPOP.05.02.01-16-003/08 3) Gmina Niemodlin RPOP.05.02.01-16-004/08 4) ZOZ w Nysie RPOP.05.02.01-16-005/08 5) SP ZOZ Zespół Opieki Zdrowotnej w Głucholazach RPOP.05.02.01-16-006/08 6) Powiat Namysławski RPOP.05.02.01-16-007/08 7) Powiat Krapkowicki RPOP.05.02.01-16-008/08 8) Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna w Kluczborku RPOP.05.02.01-16-009/08	Kontrola dokumentacji – kontrakty z NFZ	IV kw.	problemowa

- | | | | |
|--|--|--|--|
| <p>9) SP ZOZ w Głubczycach RPOP.05.02.01-16-010/08</p> <p>10) ZOZ w Oleśnie RPOP.05.02.01-16-011/08</p> <p>11) Prudnickie Centrum Medyczne S.A. NZOZ w Prudniku RPOP.05.02.01-16-012/08</p> <p>12) Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich RPOP.05.02.01-16-013/08</p> <p>13) Województwo Opolskie – IPI RPOP.05.02.01-16-001/08</p> <p>14) SP ZOZ Gminny Zespół Lecznictwa Otwartego w Kietrze RPOP.05.02.02-16-001/09</p> <p>15) NZOZ Przychodnia Rodzinna Mariacka Sp. z o.o. RPOP.05.02.02-16-002/09</p> <p>16) NZOZ VITA w Nysie VITA Sp.z o.o. RPOP.05.02.02-16-003/09</p> <p>17) Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu - Kędzierzynie-Koźlu RPOP.05.02.02-16-004/09</p> <p>18) NZOZ OLMED RPOP.05.02.02-16-005/09</p> <p>19) NZOZ "MEDIKA" Grażyna Mrugała – Marcyniuk RPOP.05.02.02-16-006/09</p> <p>20) Izabela Bednarek - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DOMED RPOP.05.02.02-16-007/09</p> <p>21) SN ZOZ "B - MED" RPOP.05.02.02-16-008/09</p> <p>22) NZOZ SPECJALISTYKA s.c. Spolmed Andrzej Olszanowski, Katarzyna Spólnicka RPOP.05.02.02-16-009/09</p> <p>23) NZOZ MEDZAK Spółka Cywilna Gabriela Adamowska, Mariusz Oglódek RPOP.05.02.02-16-010/09</p> <p>24) NZOZ Caritas Diecezji Opolskiej RPOP.05.02.02-16-012/09</p> <p>25) Brzeskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia RPOP.05.02.02-16-013/09</p> <p>26) NZOZ ADMET Centrum Utrzymania Zdrowia RPOP.05.02.02-16-015/09</p> <p>27) NZOZ "SANITAS" s.c. RPOP.05.02.02-16-017/09</p> <p>28) Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie RPOP.05.02.02-16-018/09</p> | | | |
|--|--|--|--|

<p>29) Gminny Zespół Lecznictwa Otwartego RPOP.05.02.02-16-002/10</p> <p>30) Danuta Zawila-Pluta NZOZ Poradnia Kardiologiczna RPOP.05.02.02-16-003/10</p> <p>31) Anna Kaźmierczak i Jolanta Otocka-Wołyniec wspólnicy s.c NS ZOZ Poradnia Laryngologiczna RPOP.05.02.02-16-004/10</p> <p>32) NZOZ VITA w Nysie VITA Sp. z o.o. RPOP.05.02.02-16-005/10</p> <p>33) NZOZ SPECJALISTYKA s.c. Spolmed Andrzej Olszanowski, Katarzyna Spólnicka RPOP.05.02.02-16-011/10</p> <p>34) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "SAMED" Said Rayad RPOP.05.02.02-16-014/10</p>			
--	--	--	--

2. Wprowadza się zmiany terminów przeprowadzenia n/w kontroli:

1) Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

- Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im. ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach - poz. 49 planu na III kw., zmiana terminu na IV kw.
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu - poz.51 planu na III kw., zmiana terminu na IV kw.

2) Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

- Grupa Producentów Rolnych „Batory” Sp. z o.o. - poz. 201 planu na III kw., zmiana terminu na IV kw.
- Grupa Producentów Rolnych Pisarzowice Sp. z o.o. - poz. 202 planu na III kw., zmiana terminu na IV kw.
- Grupa Producentów Rolnych „RADZIKOWICE Sp. z o.o. - poz. 203 planu na III kw., zmiana terminu na IV kw.

3) Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

- Uniwersytet Opolski POKL.08.02.01-16-002/10 – poz. 120 planu III kw., zmiana terminu na IV kw.
- Opolski Park naukowo – technologiczny Sp. z o.o. projekt nr POKL.08.02.01-16-024/09 – poz. 92 planu II kw., zmiana terminu na IV kw.
- Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, projekt nr POKL.0802.01-16-009/10 – poz. 95 planu II/III kw., zmiana terminu na IV kw.

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

1) Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

- EURO – AGRAR Sp. Z o.o. - poz. 217 planu na IV kw. w temacie: „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.)”.

2) Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

- Gmina Prudnik IPI w ramach RPOP.01.04.02-16-001/09, kontrola na zakończenie realizacji projektu – poz. 166 plan na III/IV kw. 2011 r.
- Województwo Opolskie IPI RPOP.04.02.00-16-001/09, kontrola na zakończenie realizacji projektu – poz. 158 plan II kw. 2011 r.

§ 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.....