

**UCHWAŁA Nr 1899/2012**  
**Zarządu Województwa Opolskiego**  
**z dnia 20 marca 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 uchwała, 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:

**1) wprowadza się dodatkowo n/w kontrole:**

*a) Departament Koordynacji Programów Operacyjnych*

**W zakresie projektów realizowanych w ramach PO KL 2007-2013**

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
1) 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, w tym m.in. kontrolę, czy w ramach projektu prawidłowo klasyfikuje się koszty bezpośrednie i koszty pośrednie oraz czy w przypadku rozliczania kosztów związanych z realizacją projektów instrumentów inżynierii finansowej są one zgodne z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 oraz rozporządzenia (WE) nr 1828/2006 i spełniają wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL (Dz. U. Nr 239, poz. 1598, z późn. zm.), Wytycznych w zakresie	I/II kw.	problemowa
2) Uniwersytet Opolski, projekt nr POKL.08.02.01-16-002/10		I/II kw.	
3) Ujazdowski Inkubator Przedsiębiorczości, projekt nr POKL.08.02.01-16-024/11		I/II kw.	1) Art. 27 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju



4) Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego, projekt nr POKL.08.02.01-16-006/11	<p><i>kwalfikowania wydatków w ramach PO KL</i> oraz w odrębnej dokumentacji opracowanej przez IZ PO KL w tym zakresie,</p> <p>- kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu, w tym m. in. kwalifikowalność wydatków związanych z wynagrodzeniem osób, które wykonują więcej niż jedno zadanie/funkcję w ramach projektu lub są zatrudnione w więcej niż jednym projekcie pod względem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• możliwości wystąpienia podwójnego finansowania, (np. zawieranie umów o pracę/cywilnoprawnych na zadania, które mieszczą się w dotychczasowych zakresach obowiązków osób pełniących określone funkcje w projekcie),</li> <li>• możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych danej osobie, biorąc pod uwagę obciążenie wynikające z realizacji kilku funkcji w projekcie/projektach (np. na podstawie ewidencji godzin i zadań realizowanych w ramach projektów),</li> </ul>	II kw. 2012 r.	2) § 18 Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
5) Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu, projekt nr POKL.08.02.01-16-001/10		II kw. 2012 r.	
6) Opolski Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o., projekt nr POKL.08.02.01-16-023/11		II kw. 2012 r.	
7) Ambasada Przedsiębiorczości Kobiet, projekt nr POKL.08.02.01-16-025/11		II kw. 2012 r.	
8) Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu, projekt nr POKL.08.02.01-16-022/10	<p>- sposób rekrutacji uczestników projektu (sprawdzenie kwalifikowalności przynajmniej 10% uczestników projektu w ramach danego projektu poprzez odniesienie zapisów <i>Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i>, dokumentacji konkursowej oraz założeń projektu do dokumentacji przedłożonej beneficjentowi przez potencjalnych uczestników projektu na etapie ich rekrutacji, np. oświadczeń),</p> <p>- sposób 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,</p> <p>- zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta,</p> <p>- poprawność udzielania zamówień publicznych,</p> <p>- poprawność stosowania zasady konkurencyjności,</p> <p>- poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie</p>	II/III kw. 2012 r.	



	<p>rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych i zasady konkurencyjności,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poprawność udzielania pomocy publicznej,</li> <li>- prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych,</li> <li>- sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</li> </ul> <p>W przypadku kontroli na miejscu beneficjentów realizujących więcej niż jeden projekt (konkursowy bądź systemowy) zostaną przeprowadzone również kontrole krzyżowe na miejscu projektów, zwłaszcza w odniesieniu do wydatków poniesionych na finansowanie personelu projektu, a także zakupionego sprzętu.</p> <p>Kontrola na miejscu projektu może objąć kontrolę w miejscu realizacji usługi (wizytę monitoringową).</p>		
--	---	--	--

**2) wprowadza się zmiany terminów przeprowadzenia n/w kontroli:**

a) Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi (3)

- Grupa Producentów Rolnych Fermy Jaj „Włostowa” Sp. z o.o. w Korfantowie - poz. 153 planu na I kw., zmiana terminu na IV kw.
- Grupa Drobiarska „Kurczak” Sp. z o.o. - poz. 154 planu na I kw., zmiana terminu na IV kw.
- Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiewie – poz. 15 planu na I kw., zmiana terminu na IV kw.

b) Departament Koordynacji Programów Operacyjnych (2)

- Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, projekt nr POKL.06.02.00-16-001/10 – poz. 74 planu na I kw., zmiana na II kw.
- Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej – Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego – poz. 76 planu na I kw., zmiana na II kw.



**§ 2**

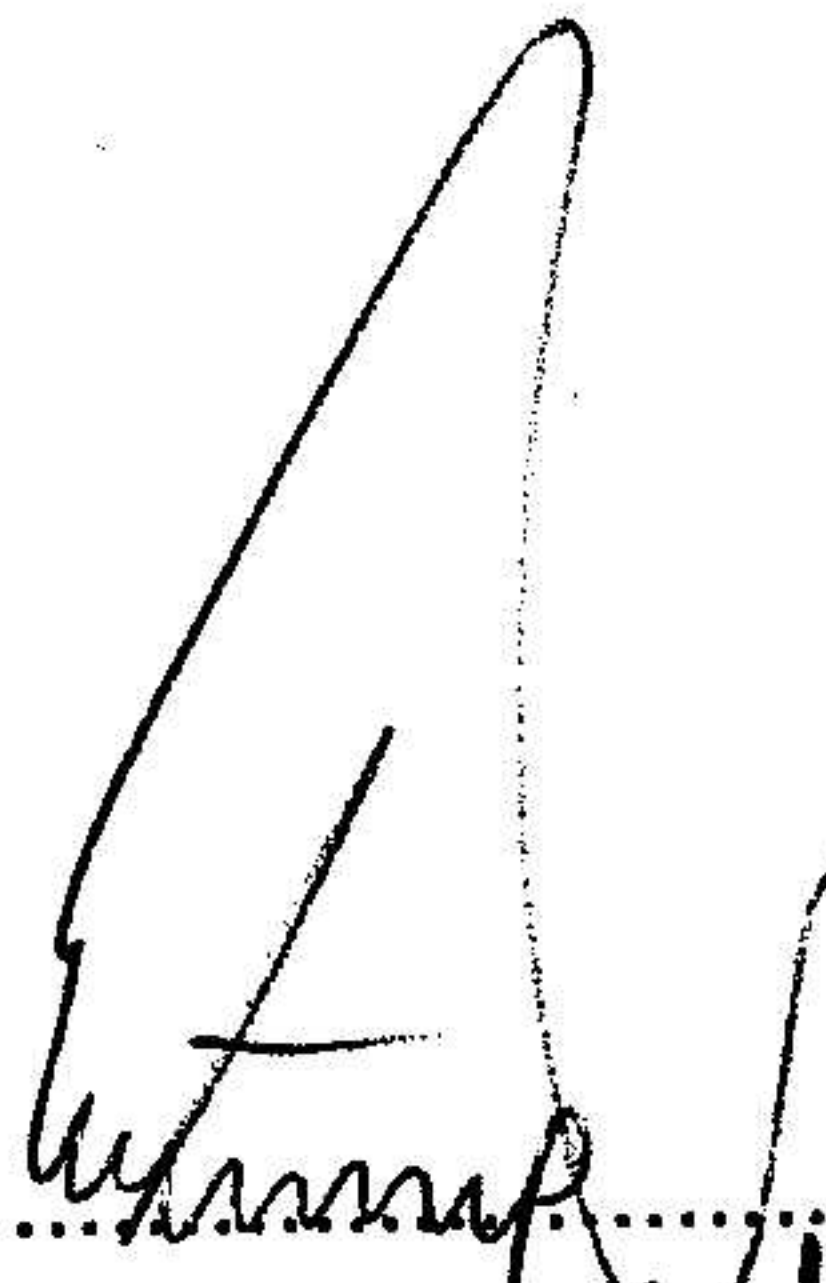
1. Korekty w układzie tabelarycznym planu kontroli dokonuje się z zachowaniem chronologii czasowej w ujęciu miesięcznym.
2. Aktualizuje się numerację zgodnie z przyjętą kolejnością.

**§ 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..... 