

UCHWAŁA Nr 3567/2013
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 16 kwietnia 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 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 3182/2013 r. z dnia 08 stycznia 2013 r. stanowiącym Plan Kontroli zewnętrznych na rok 2013:

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) Opolski Park Naukowo - Technologiczny, projekt nr POKL.08.02.01-16-023/10	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:	I/II kw.	problemowe
2) Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu, projekt nr POKL.08.02.01-16-032/11	- 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,	I/II kw.	
3) Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej, projekt nr POKL.08.02.01-16-036/11	- zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz finansowego	III/IV kw.	
4) Uniwersytet Opolski, projekt nr POKL.08.02.01-16-034/11 Uniwersytet Opolski, projekt nr POKL.08.02.01-16-034/11	z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta, - poprawność udzielania zamówień publicznych, - poprawność stosowania zasady konkurencyjności,	II/III kw.	
5) Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, projekt nr POKL.08.02.01-16-008/11	- poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy Pzp i zasady konkurencyjności, - poprawność udzielania pomocy publicznej,	II/III kw.	

	<p>- prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych, - 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) Departament Infrastruktury i Gospodarki

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Opolu	Prawidłowość naliczania należnych dopłat do ustawowych biletów miesięcznych ulgowych w krajowych autobusowych przejazdach pasażerskich, sprzedawanych na podstawie umowy OPKS S.A. z gminą Tułowice na dowóz dzieci do szkół, w roku szkolnym 2012/2013.	II kw.	problemowa

3) Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
KMGS 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

2. Wprowadza się zmiany tematu – zakresu, terminu n/w kontroli:

1) Departament Infrastruktury i Gospodarki

- Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu – poz. 52 planu IV kw. problemowa - zmiana na III/IV kw. kontrola kompleksowa w temacie:

1) Kontrola całokształtu działalności Ośrodka w zakresie przeprowadzania egzaminów państwowych.

2) Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

- Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. Św. Jadwigi w Opolu – poz. 11 planu I kw. kontrola – zmiana terminu na I/II kw.

- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu – poz. 26 planu II kw. – zmiana terminu na I/II kw.

3) Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

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

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

1) Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

- Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu – poz. 9 planu I kw.
- Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu – poz. 34 planu III 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..... 