

UCHWAŁA Nr 4106 /2013
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 18 września 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany zapisów w załączniku do uchwały nr 3182/2013r. z dnia 08 stycznia 2013r. stanowiącym Plan Kontroli zewnętrznych na rok 2013 zmieniony uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 3567/2013 z dnia 16 kwietnia 2013r. oraz nr 3826/2013 z dnia 24 czerwca 2013r. :

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
<p>1) Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości projekt nr POKL.08.02.01-16-009/12 pn. <i>Nauka i biznes to dobre połączenie!</i></p> <p>2) Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu projekt nr POKL.06.01.01-16-001/13 pn. <i>Wsparcie kompetencji na starcie.</i></p>	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 	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>		
--	---	--	--

Kontrola projektów w ramach RPO WO 2007-2013

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
<p>1) Uniwersytet Opolski, projekt nr RPOP.05.03.00-16-001/09</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrola zgodności realizacji z Decyzją o dofinansowaniu // Umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa - sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z zasadami polityk wspólnotowych - sprawdzenie dokumentacji związanej z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - ocena kwalifikowalności wydatków, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej - sprawdzenie zgodności wniosków beneficjenta o płatność z oryginałami dokumentów potwierdzającymi poniesione wydatki oraz księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu - sprawdzenie poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu - sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez beneficjenta - sprawdzenie terminowości realizacji projektu - sprawdzenie faktycznego postępu rzeczowego projektu - sprawdzenie wykonania zakładanych we wniosku o dofinansowanie wskaźników produktu/rezultatu - sprawdzenie realizacji działań informacyjnych i promocyjnych sprawdzenie, czy beneficjent we właściwy sposób archiwizuje dokumentację projektową 	<p>IV kw.</p>	<p>problemowa</p>

Kontrola trwałości projektów w ramach RPO WO 2007-2013

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
1) Województwo Opolskie IPI RPOP.03.01.01-16-002/08 2) Gmina Niemodlin RPOP.05.02.01-16-004/0 3) Kanalizacja Gminy Kolonowskie „KGK” Sp. z o.o. RPOP.04.01.00-16-012/08 4) Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Krapkowicach RPOP.02.02.00-16-023/09	Sprawdzenie utrzymania wskaźników zakładanych we wniosku o dofinansowanie projektu	III kw.	problemowa

2) Departament Kultury, Sportu i Turystyki

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
1) Chorągiew Opolska Związku Harcerstwa Polskiego	Kontrola z zakresu udzielonych dotacji w 2012 r. organizacjom pożytku publicznego	III/IV kw.	problemowa

2. Wprowadza się zmianę terminu n/w kontroli:

1) Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

- Grupa Producentów Zbóż i Rzepaku „KłOS” Sp z o.o. – poz. 221 planu III kw. – zmiana na IV kw.

2) Departament Infrastruktury i Gospodarki

- Opolski Zakład Przewozów Regionalnych – Przewozy Regionalne Sp z o.o. – poz. 216 planu III kw. – zmiana na IV kw.

3) Departament Koordynacji Programów Operacyjnych w ramach RPO WO 2007-2013

Lp.	Jednostka kontrolowana Nr projektu	Poz. planu	Termin kontroli	Termin kontroli <i>po zmianie</i>
1.	Uniwersytet Opolski RPOP.01.03.01-16-001/10	57	I kw.	IV kw.
2.	Gmina Kluczbork RPOP.06.01.00-16-021/10	112	III kw	IV kw
3.	Województwo Opolskie IPI RPOP.04.02.00-16-001/09	78	II kw.	I/II kw.
4.	Województwo Opolskie RPOP.05.01.01-16-012/08	66	I kw.	II kw.
5.	Województwo Opolskie RPOP.03.01.01-16-022/10	59	I kw.	II kw.
6.	Województwo Opolskie RPOP.03.01.01-16-004/12	123	IV kw.	II kw.
7.	Opolskie Centrum Rehabilitacji RPOP.06.02.00-16-011/10	120	IV kw.	II/III kw.
8.	Województwo Opolskie RPOP.02.02.00-16-020/09	58	I kw.	III kw.
9.	Gmina Gorzów Śląski RPOP.05.01.02-16-023/09	60	I kw.	II kw.
10.	Gmina Świerczów RPOP.05.01.02-16-009/09	61	I kw.	III kw.
11.	Wspólnota mieszk. RPOP.06.01.00-16-022/10	62	I kw.	III kw.
12.	Gmina Ujazd RPOP.04.01.00-16-008/08	64	I kw.	III kw.

13.	Miasto Opole RPOP.05.03.00-16-006/09	65	I kw.	III kw.
14.	Województwo Opolskie RPOP.02.01.00-16-006/10	75	II kw.	III kw.
15.	Gmina Praszka RPOP.04.01.00-16-007/08	76	II kw.	III kw.
16.	Zakład Gospodarki Komunalnej "Zaw-Kom" Sp. z o.o. RPOP.04.01.00-16-002/09	77	II kw.	III kw.
17.	Województwo Opolskie IPI RPOP.04.02.00-16-001/10	79	II kw.	III kw.
18.	Energetyka Ciepła Opolszczyzny S.A. RPOP.04.03.00-16-030/10	80	II kw.	III kw.
19.	Gmina Zawadzkie RPOP.05.01.02-16-006/09	81	II kw.	III kw.
20.	Województwo Opolskie RPOP.02.02.00-16-018/09	82	II kw.	III kw.
21.	Województwo Opolskie IPI RPOP.03.01.01-16-001/11	83	II kw.	III kw.
22.	Gmina Kędzierzyn-Koźle RPOP.05.03.00-16-009/09	84	II kw.	III kw.
23.	Politechnika Opolska RPOP.01.03.01-16-015/10	129	IV kw.	III kw.
24.	Politechnika Opolska RPOP.01.03.01-16-016/10	128	IV kw.	III kw.
25.	Gmina Prudnik RPOP.01.01.01-16-002/10	114	III kw.	IV kw.
26.	Atmoterm S.A. RPOP.01.01.01-16-003/10	115	III kw.	IV kw.
27.	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie RPOP.01.01.01-16-013/10	116	III kw.	IV kw.
28.	MACROBAU Sp. z o.o. RPOP.01.01.01-16-014/10	117	III kw.	IV kw.
29.	Politechnika Opolska RPOP.05.01.01-16-001/11	118	III kw.	IV kw.
30.	Zakład Komunalny Sp. z o.o. RPOP.06.01.00-16-013/10	119	III kw.	IV kw.

Kontrola trwałości projektów w ramach RPO WO 2007-2013

Lp.	Jednostka kontrolowana Nr projektu	Poz. planu	Termin kontroli	Termin kontroli po zmianie
1.	Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie RPOP.05.02.01-16-011/08	67	I kw.	III kw.
2.	Gmina Kluczbork RPOP.03.01.02-16-017/08	68	I kw.	III kw.
3.	Gmina Bierawa RPOP.03.01.02-16-032/08	69	I kw.	III kw.
4.	Jest – Gmina Bierawa Wb. - Rzymsko-Katolicka Parafia pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Bierawie RPO.05.03.00-16-027/09	70	I kw.	III kw.
5.	Klasztor św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) RPOP.05.03.00-16-008/09	71	I kw.	III kw.
6.	Brzeskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia w Brzegu RPOP.05.02.02-16-013/09	72	I kw.	III kw.
7.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VITA w Nysie VITA Sp. z o.o. RPOP. 05.02.02-16-003/09	73	II kw.	III kw.
8.	ZOZ w Nysie RPOP.05.02.01-16-005/08	85	II kw.	III kw.
9.	Gmina Strzelce Opolskie RPOP.05.03.00-16-025/09	86	II kw.	III kw.
10.	Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich RPOP.05.02.01-16-013/08	87	II kw.	III kw.
11.	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach RPOP.05.02.01-16-010/08	88	II kw.	III kw.
12.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotne w Głuchołazach RPOP.05.02.01-16-006/08	89	II kw.	III kw.
13.	Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu RPOP.05.01.01-16-011/08	90	II kw.	III kw.
14.	Gmina Ujazd RPOP.04.01.00-16-008/08	93	III kw.	IV kw.

15.	Powiat Krapkowicki RPOP.03.01.02-16-030/08	94	III kw	IV kw.
16.	Powiat Krapkowicki RPOP.05.02.01-16-008/08	95	III kw	IV kw.
17.	Powiat Namysłowski RPOP.03.01.02-16/027/08	96	III kw	IV kw.

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

1) Departament Kultury, Sportu i Turystyki

- Stowarzyszenie A – Kwadrat – poz. 146 planu na I-IV kw.
- Tadeusz Łapszański Krapkowice ul. Ks. Duszy 30/1 – poz. 234 planu na IV kw.
- Duszpasterstwo Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Łosiowie, ul. Główna 3, 49-340 Lewin Brzeski – poz. 162 planu na I-IV kw.
- Parafia Ewangelicko-Augsburska, pl. Wolności 5, 46-250 Wołczyn – poz. 165 planu na I-IV kw.
- Krzysztof Grzegorz Erm, Dorota Łucja Erm, Ścibórz – poz. 167 planu na I-IV kw.
- Muzeum Wsi Opolskiej – poz. 12 planu na I kw.

2) Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

- PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu – poz. 47 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.

J. Sebesta

T. Kostuś

R. Kolek

B. Kamińska

A. Konopka.....