

UCHWAŁA Nr 5402/2014
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 18 sierpnia 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, zmieniony uchwałą Nr 4930/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r.:

1. Wprowadza się dodatkowo n/w kontrole:

1) Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

Kontrole projektów w ramach PO KL 2007-2013

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
1) The Quality of Life – Ireneusz Kozera, projekt nr POKL.08.02.01-16-049/12	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: - prawidłowość rozliczeń finansowych, - kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu,	III/IV kw.	Problemowa
2) FRDL Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej projekt nr POKL.08.02.01-16-038/12	- 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, - poprawność udzielania zamówień publicznych, - poprawność stosowania zasady konkurencyjności, - poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie	III/IV kw.	Problemowa

	<p>mają zastosowania zapisy ustawy Pzp i zasady konkurencyjności,</p> <ul style="list-style-type: none"> - poprawność udzielania pomocy publicznej, - prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych, - sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. <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.</p>		
--	---	--	--

Kontrole trwałości projektów w ramach RPO WO 2007 – 2013

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
<p>1) SP ZOZ Zespół Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach RPOP.02.02.00-16-009/09</p> <p>2) Gmina Niemodlin RPOP.01.04.02-16-009/08</p> <p>3) Miasto Opole RPOP.03.01.01-16-001/08</p> <p>4) Ochotnicza Straż Pożarna w Polskiej Cerekwi RPOP.03.01.01-16-007/10</p> <p>5) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich RPOP.03.01.01-16-009/10</p> <p>6) Gmina Ujazd RPOP.03.01.02-16-011/08</p> <p>7) Powiat Nyski RPOP.03.01.02-16-024/10</p> <p>8) Gmina Prószków RPOP.03.01.02-16-036/10</p> <p>9) Gmina Kędzierzyn-Koźle RPOP.03.02.00-16-003/10</p> <p>10) Gmina Dobrodzień RPOP.04.01.00-16-004/08</p> <p>11) Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja spółka z o.o. RPOP.04.01.00-16-017/08</p> <p>12) Gmina Domaszowice RPOP.04.03.00-16-014/10</p> <p>13) Gmina Kędzierzyn-Koźle RPOP.04.03.00-16-028/10</p> <p>14) Zakład Komunalny</p>	<ul style="list-style-type: none"> - sprawdzenie, czy zrealizowany projekt nie został poddany zasadniczej modyfikacji, - sprawdzenie czy projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową, - sprawdzenie utrzymania osiągniętych w wyniku realizacji projektu wskaźników produktu i rezultatu, - sprawdzenie utrzymania statusu podatkowego beneficjenta oraz rodzaju wykonywanej działalności, - sprawdzenie czy projekt generuje dochód, - sprawdzenie realizacji działań informacyjnych i promocyjnych, - sprawdzenie czy beneficjent we właściwy sposób archiwizuje dokumentację projektową. 	III kw.	Problemowa

<p>Sp. z o.o. RPOP.04.03.00-16-034/10 15) Gmina Kluczbork RPOP.04.03.00-16-048/10 16) Gmina Pokój RPOP.04.03.00-16-065/10 17) Województwo Opolskie RPOP.05.01.01-16-012/08 18) Gmina Kluczbork RPOP.05.01.02-16-011/09 19) Gmina Gorzów Śląski RPOP.05.01.02-16-023/09</p> <p>20) Gmina Głubczyce RPOP.05.01.02-16-035/09 21) Województwo Opolskie RPOP.05.02.01-16-001/08 22) WOMP w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie- Kozłu RPOP.05.02.02-16-004/09 23) A. Kaźmierczak i J. Otocka- Wołyniec wspólnicy spółki cywilnej NS ZOZ Poradnia Laryngologiczna RPOP.05.02.02-16-004/10 24) Miasto Opole RPOP.05.03.00-16-006/09 25) WBP im. Emanuela Smolki w Opolu RPOP.05.03.00-16-014/09 26) MD CONNECT Spółka z o.o. RPOP.01.01.01-16-002/09 27) Miasto Opole RPOP.03.02.00-16-006/10 28) Politechnika Opolska RPOP.01.03.01-16-009/10 29) Szpital Wojewódzki w Opolu RPOP.02.01.00-16-001/10 30) Powiat Strzelecki RPOP.02.02.00-16-016/09 31) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku RPOP.03.01.01-16-008/10 32) Gmina Głubczyce RPOP.03.01.02-16-022/08</p>	<ul style="list-style-type: none"> – sprawdzenie, czy zrealizowany projekt nie został poddany zasadniczej modyfikacji, – sprawdzenie czy projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową, – sprawdzenie utrzymania osiągniętych w wyniku realizacji projektu wskaźników produktu i rezultatu, – sprawdzenie utrzymania statusu podatkowego beneficjenta oraz rodzaju wykonywanej działalności, – sprawdzenie czy projekt generuje dochód, – sprawdzenie realizacji działań informacyjnych i promocyjnych, – sprawdzenie czy beneficjent we właściwy sposób archiwizuje dokumentację projektową. 	<p>IV kw.</p>	<p>Problemowa</p>
--	---	---------------	-------------------

33) N ZOZ SPECJALISTYKA s.c. Spolmed Andrzej Olszanowski, Katarzyna Spólnicka RPOP.05.02.02-16-011/10 34) Gmina Głuchoczązy RPOP.05.03.00-16-030/09			
---	--	--	--

2) Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
1) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	Kontrola wykonywania zadań statutowych przez ROPS w Opolu.	IV kw.	Problemowa

2. Wprowadza się zmiany terminu lub zakresu n/w kontroli:

1) Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

Jednostka kontrolowana	Pozycja Planu	Termin kontroli
1) Powiat Strzelecki RPOP.06.02.00-16-017/10	1) poz. 80 planu II kw.	I kw.
2) Gmina Ozimek RPOP.04.03.00-16-007/10	2) poz. 91 planu III kw.	I/II kw.
3) Gmina Świerczów RPOP.05.01.02-16-009/09	3) poz. 44 planu I kw.	II kw.
4) Politechnika Opolska RPOP.01.03.01-16-007/12	4) poz. 112 planu IV kw.	II kw.
5) Województwo Opolskie RPOP.03.01.01-16-002/12	5) poz. 90 planu III kw.	II kw.
6) Województwo Opolskie RPOP.03.01.01-16-018/10	6) poz. 76 planu II kw.	II/III kw.
7) Województwo Opolskie RPOP.03.01.01-16-016/10	7) poz. 42 planu I kw.	II/III kw.
8) Politechnika Opolska RPOP.01.03.01-16-013/12	8) poz. 41 planu I kw.	III kw.
9) Uniwersytet Opolski RPOP.05.01.01-16-007/08	9) poz. 43 planu I kw.	III kw.
10) Województwo Opolskie RPOP.02.02.00-16-020/09	10) poz. 45 planu I kw.	III kw.
11) Gmina Olesno RPOP.04.01.00-16-009/08	11) poz. 46 planu I kw.	III kw.
12) Miejski Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. RPOP.04.03.00-16-047/10	12) poz. 47 planu I kw.	III kw.
13) Gmina Prudnik RPOP.01.01.01-16-002/10	13) poz. 48 planu I kw.	III kw.
14) Uniwersytet Opolski RPOP.05.03.00-16-001/09	14) poz. 49 planu I kw.	III kw.
15) Uniwersytet Opolski RPOP.01.03.01-16-003/12	15) poz. 73 planu II kw.	III kw.
16) Uniwersytet Opolski RPOP.02.02.00-16-002/09	16) poz. 77 planu II kw.	III kw.

17) Województwo Opolskie RPOP.02.01.00-16-006/10	17) poz. 78 planu II kw.	III kw.
18) Miasto Opole IPI RPOP.01.01.01-16-001/10	18) poz. 79 planu II kw.	III kw.
19) Województwo Opolskie RPOP.03.01.01-16-001/13	19) poz. 89 planu III kw.	IV kw.
20) WAMET.COM Sp. z o.o. RPOP.01.01.01-16-005/12	20) poz. 93 planu III kw.	IV kw.
21) Uniwersytet Opolski RPOP.06.01.00-16-006/10	21) poz. 94 planu III kw.	IV kw.
22) Gmina Polska Cerekiew RPOP.06.02.00-16-020/10	22) poz. 95 planu III kw.	IV kw.
23) Klub Przyrodników RPOP.04.04.00-16-003/11	23) poz. 96 planu III kw.	IV kw.
24) Województwo Opolskie IPI RPOP.04.02.00-16-001/10	24) poz. 81 planu II kw.	IV kw.
25) Gmina Paczków RPOP.01.04.02-16-004/08	25) poz. 97 planu III kw.	IV kw.

2) Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

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

3) Departament Kultury, Sportu i Turystyki

- Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu – poz. 11 planu II kw. problemowa - zmiana na IV kw.

4) Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

- Zespół Szkół w Kędzierzynie – Koźlu - poz. 14 planu II kw. problemowa - zmiana na III/ IV kw.
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z/s w Kędzierzynie – Koźlu - poz. 15 planu II kw. problemowa - zmiana na III/ IV kw.
- Podmioty, z którymi Marszałek Województwa Opolskiego zawarł umowy o realizację staży – kontrole problemowe II/IV kw. w temacie „Prawidłowość wykorzystania, dokumentowania i rozliczania dotacji na staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów za rok 2012”. Rozszerzenie zakresu kontroli: „Prawidłowość wykorzystania, dokumentowania i rozliczania dotacji na staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów za rok 2012 – 2013”.

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

1) Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

- SP Zespół Szpitali Pulmonologiczno – Reumatologicznych z/s w Kup – poz. 29 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.

A. Buła 

R. Kolek 

T. Kostuś 

B. Kamińska 

A. Konopka..... 