

UCHWAŁA Nr 612/2015
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 11. maja 2015 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu Województwa Opolskiego nr 108/2014 r. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli zewnętrznych na 2015 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

W treści Uchwały ZWO nr 108/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli zewnętrznych wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Kontroli i Audytu”.

§ 2

Dokonuje się zmiany zapisów w załączniku do uchwały Zarządu Województwa Opolskiego nr 108/2014 r. z dnia 30 grudnia 2014 r. stanowiącym Plan kontroli zewnętrznych na rok 2015:

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) Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości”, projekt nr POKL.08.02.01-16-005/13	Zakres 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.	problemowa
2) Uniwersytet Opolski, projekt nr POKL.08.02.01-16-010/13	– 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.), Wytucznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL oraz w odrębnej dokumentacji opracowanej przez IZ PO KL w tym zakresie,	I/II kw.	- // -
3) Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, projekt nr POKL.08.02.01-16-001/13		I/II kw.	- // -
4) FRDL Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej, projekt nr POKL.08.02.01-16-007/13		I/II kw.	- // -
5) Agencja Rozwoju Innowacji, projekt nr POKL.08.02.01-16-012/13		II/III kw.	- // -

<p>6) Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych - Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu, projekt nr POKL.08.02.01-16-017/13</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"> • 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), • możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych danej osobie, biorąc pod uwagę obciążenie wynikające z realizacji kilku funkcji w projekcie/projektach, <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 mają zastosowania zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych i zasady konkurencyjności,</p> <p>- poprawność udzielania pomocy publicznej,</p> <p>- prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych,</p> <p>- sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p> <p>- W przypadku kontroli na miejscu beneficjentów realizujących więcej niż jeden projekt (konkursowy bądź systemowy) zostaną przeprowadzone również kontrole krzyżowe na</p>	<p>II/III kw.</p>	<p>-//-</p>
---	--	-------------------	-------------

	miejscu projektów, zwłaszcza w odniesieniu do wydatków poniesionych na finansowanie personelu projektu, a także zakupionego sprzętu.		
--	--	--	--

2) Departament Infrastruktury i Gospodarki

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
1) Vinci Magda Wysocka, z siedzibą w Brzegu.	Kontrola pod kątem prawidłowości zasad prowadzenia kursów dokształcających kierowców pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.	II/III kw.	problemowa
2) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z o.o.	Prawidłowość naliczania należnych dopłat do ustawowych biletów ulgowych w krajowych autobusowych przejazdach pasażerskich sprzedawanych na podstawie umów PKS w Głubczycach Sp. z o.o. z gminami Kietrz i Branice na dowóz dzieci do szkół, w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 30 czerwca 2012 r.	II/III kw.	- // -

3) Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
1) Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. „Kierunek FIO - wspierany lokalnie” - zgodnie z umową nr DOA.I.042.177.2014 z dnia 20 listopada 2014.	III kw.	problemowa
2) Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”	- // -	III kw.	- // -

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

1) Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

- Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, projekt nr POKL.06.01.02-16-001/13 – poz. 10 planu I/II kw. – zmiana terminu na III/IV kw.

2) Departament Kultury, Sportu i Turystyki

- Pensjonat „AS” w Oleśnie – poz. 157 planu III/IV kw. – zmiana terminu na I kw.

- Ośrodek Turystyczno-Wypoczynkowy w Bąkowie – poz. 159 planu III/IV kw. – zmiana terminu na II kw.

3) Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

- Spółdzielnia Producentów Nasion Zbóż i Roślin Oleistych „WIERZ-ROL” – poz. 120 planu I kw. – zmiana terminu na II kw.

- Gmina Reńska Wieś – poz. 97 planu II-IV kw. – zmiana formalna tematu kontroli, winno być: „Kontrola wykorzystania środków finansowych z budżetu Województwa Opolskiego przekazanych Gminie Reńska Wieś na podstawie umowy Nr DRW.II.042.2.11.2014 z dnia 23.06.2014 r.

na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 750, 773/3, 765/19, 748, 745/5, 746/17, 747/9 a.m. 9 i 954 a.m. 11 obręb Większyce o długości kwalifikowalnej 1,395 km.”.

4) Departament Infrastruktury i Gospodarki

- INTER Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Opolskich – poz. 55 planu I/II kw. - zmiana terminu na III kw.
- Komercyjne Linie Autobusowe LUZ Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu – poz. 54 planu I kw. – zmiana zakresu kontroli w temacie, winno być: „Prawidłowość naliczania należnych dopłat do ustawowych biletów ulgowych w krajowych autobusowych przejazdach pasażerskich na linii regularnej Kluczbork-Bierdzany”.

3. Wycofuje się z Planu Kontroli na 2015 r. n/w kontrole:

1) Departament Edukacji i Rynku Pracy

- Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu – poz. 20 planu II kw.

2) Departament Kultury, Sportu i Turystyki

- Tomasz Laxy Laxy Travel w Opolu – poz. 133 planu I-IV kw.
- Grzegorz Dąbrowski REPARATTI w Opolu – poz. 134 planu I-IV kw.
- Filharmonia Opolska im. J. Elsnera w Opolu – poz. 22 planu III kw.

3) Departament Infrastruktury i Gospodarki

- Polski Związek Motorowy OZDG Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu – poz. 145 planu II/III kw.
- Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. – poz. 94 planu II/III kw.

§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Kontroli i Audytu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła

Antoni Konopka

Roman Kolek

Tomasz Kostuś

Grzegorz Sawicki

