

## Plan kontroli na 2010 rok

L.p.	Jednostka kontrolowana	Temat	Termin kontroli	Forma kontroli	Departament/Biuro realizujące kontrolę
<b>I. Kontrole w Wojewódzkich Samorządowych Jednostkach Organizacyjnych</b>					
1.	Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu	1. Kontrola gospodarki finansowej. 2. Realizacja poleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w 2009 r.	I kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
2.	Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu	1. Kontrola gospodarki finansowej. 2. Realizacja poleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w 2009 r.	I kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
3.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smółki w Opolu	1. Kontrola gospodarki finansowej. 2. Realizacja poleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w 2009 r.	I kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
4.	Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ w Opolu	1. Kontrola gospodarki finansowej. 2. Realizacja poleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w 2009 r.	I kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

5.	Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu – Łambinowicach	1. Kontrola gospodarki finansowej. 2. Realizacja poleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w 2009 r.	I kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
6.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu	Kontrola w zakresie wykorzystania środków Unijnych.	I kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
7.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	1. Kontrola gospodarki finansowej. 2. Realizacja poleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w 2009 r.	I kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
8.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu	1. Kontrola gospodarki finansowej. 2. Realizacja poleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w 2009 r.	I kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
9.	Medyczne Studium Zawodowe im. Marii Minczewskiej w Kędzierzynie - Koźlu	1. Kontrola gospodarki finansowej. 2. Realizacja poleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w 2009 r.	I kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
10.	Szpital Wojewódzki w Opolu	1. Kontrola gospodarki finansowej. 2. Realizacja poleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w 2009 r.	I kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
11.	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	1. Kontrola gospodarki finansowej. 2. Realizacja poleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w 2009 r.	I kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
12.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	Kontrola prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach wojewódzkich zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu.	całoroczna	problemowa	Infrastruktury i Gospodarki

13.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu	Kontrola pod kątem przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy.	całoroczna	problemowa	Infrastruktury i Gospodarki
14.	Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny w Opolu	1.Realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń 2.Prawidłowość gospodarowania mieniem 3.Kontrola dotacji udzielanych z budżetu Samorządu Województwa lub za jego pośrednictwem 4.Kontrola udokumentowania, zawierania i realizacji umów na świadczenia zdrowotne oraz umów cywilnoprawnych	I kw.	problemowa	Zdrowia i Polityki Społecznej
15.	Szpital Wojewódzki w Opolu	1.Realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń. 2.Prawidłowość gospodarowania mieniem. 3.Kontrola dotacji udzielanych z budżetu Samorządu Województwa lub za jego pośrednictwem 4.Kontrola udokumentowania, zawierania i realizacji umów na świadczenia zdrowotne oraz umów cywilnoprawnych. 5. Kontrola prawidłowości wykorzystana, udokumentowania i rozliczenia dotacji na staże podyplomowe lekarzy, lekarzy dentystów.	I kw.	problemowa	Zdrowia i Polityki Społecznej
16.	Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu	1.Realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń 2.Prawidłowość gospodarowania mieniem 3.Kontrola dotacji udzielanych z budżetu Samorządu Województwa lub za jego pośrednictwem 4.Kontrola udokumentowania, zawierania i realizacji umów na świadczenia zdrowotne oraz umów cywilnoprawnych 5.Kontrola prawidłowości wykorzystana, udokumentowania i rozliczenia dotacji na staże podyplomowe lekarzy, lekarzy dentystów.	I kw.	problemowa	Zdrowia i Polityki Społecznej

17.	Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. Św. Jadwigi w Opolu	Prowadzenie podmiotowej strony BIP.	I/II kw.	problemowa	Organizacyjno – Administracyjny i Kadr
18.	Filharmonia im. J. Elsnera w Opolu	Prowadzenie podmiotowej strony BIP.	I/II kw.	problemowa	Organizacyjno – Administracyjny i Kadr
19.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna im.E.Smołki w Opolu	Prawidłowego przebiegu realizacji zadania pn. Opolska Biblioteka Cyfrowa w ramach programu <i>Tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych w sferze kultury.</i>	I kw.	problemowa	Kultury, Sportu i Turystyki
20.	Filharmonia Opolska im.J.Elsnera w Opolu	Prawidłowego przebiegu realizacji zadania pn. Wyposażenie orkiestry Filharmonii Opolskiej w instrumenty muzyczne i futerały w ramach programu <i>Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej.</i>	I kw.	problemowa	Kultury, Sportu i Turystyki
21.	Filharmonia Opolska im.J.Elsnera w Opolu	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości realizacji zadań statutowych.	I/II kw.	problemowa	Kultury, Sportu i Turystyki
22.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki nr projektu POKL.08.02.02- 16-003/09	Kontrola projektów realizowanych w ramach PO KL. - kontrola na miejscu projektu obejmuje kontrolę w miejscu realizacji usługi (wizytę monitoringową) oraz kontrolę w siedzibie beneficjenta. Zakres przedmiotowy wizyty monitoringowej powinien umożliwiać ocenę jakości i prawidłowości realizacji usługi i obejmować m.in.:sprawdzenie, czy świadczona usługa jest zgodna z umową o dofinansowanie projektu oraz umową na realizację usługi,	I kw.	problemowa	Koordynacji Programów Operacyjnych
23.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki nr projektu POKL.08.02.02- 16-001/09	- zakres przedmiotowy kontroli realizacji projektów w siedzibie beneficjenta obejmuje, m.in.: weryfikację zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu,			
24.	Zespół Szkół im. J. Korczaka w Prudniku	1. Kontrola gospodarki finansowej. 2. Realizacja poleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w 2009 r.	II kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

25.	Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej	1. Kontrola gospodarki finansowej.	II kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
26.	Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiosie	1. Kontrola gospodarki finansowej.	II kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
27.	Medyczne Studium Zawodowe im. Hanny Chrzanowskiej w Brzegu	1. Kontrola gospodarki finansowej. 2. Realizacja poleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w 2009 r.	II kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
28.	Samodzielny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu	1. Kontrola gospodarki finansowej. 2. Realizacja poleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w 2009 r.	II kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
29.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	1. Kontrola gospodarki finansowej. 2. Realizacja poleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w 2009 r.	II kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
30.	Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu	1. Kontrola gospodarki finansowej. 2. Realizacja poleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w 2009 r.	II kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
31.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu	1. Kontrola gospodarki finansowej. 2. Realizacja poleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w 2009 r.	II kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
32.	Centrum Terapii Nerwic Mózna – Zamek	1. Kontrola gospodarki finansowej. 2. Realizacja poleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w 2009 r.	II kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
33.	Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu	1. Kontrola gospodarki finansowej. 2. Realizacja poleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w 2009 r.	II kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
34.	Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny w Opolu	1. Kontrola gospodarki finansowej. 2. Realizacja poleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w 2009 r.	II kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
35.	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	Kontrola w zakresie wykorzystania środków Unijnych	II kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

36.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	Kontrola realizacji zadań wykonanych w 2009 roku.	II kw.	problemowa	Infrastruktury i Gospodarki
37.	Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu	1.Realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń 2.Prawidłowość gospodarowania mieniem 3.Kontrola dotacji udzielanych z budżetu Samorządu Województwa lub za jego pośrednictwem 4.Kontrola udokumentowania, zawierania i realizacji umów na świadczenia zdrowotne oraz umów cywilnoprawnych	II kw.	problemowa	Zdrowia i Polityki Społecznej
38.	Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie	1.Realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń 2.Prawidłowość gospodarowania mieniem 3.Kontrola dotacji udzielanych z budżetu Samorządu Województwa 4.Kontrola udokumentowania, zawierania i realizacji umów na świadczenia zdrowotne oraz umów cywilnoprawnych	II kw.	problemowa	Zdrowia i Polityki Społecznej
39.	Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa J. Nathana w Branicach	1.Realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń 2.Prawidłowość gospodarowania mieniem 3.Kontrola dotacji udzielanych z budżetu Samorządu Województwa lub za jego pośrednictwem 4.Kontrola udokumentowania, zawierania i realizacji umów na świadczenia zdrowotne oraz umów cywilnoprawnych	II kw.	problemowa	Zdrowia i Polityki Społecznej
40.	Centrum Terapii Nerwic Moszna – Zamek	1.Realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń 2.Prawidłowość gospodarowania mieniem 3.Kontrola dotacji udzielanych z budżetu Samorządu Województwa lub za jego pośrednictwem 4.Kontrola udokumentowania, zawierania i realizacji umów na świadczenia zdrowotne oraz umów cywilnoprawnych	II kw.	problemowa	Zdrowia i Polityki Społecznej
41.	Zespół Szkół w Branicach	Kontrola realizacji zadań i zakupów inwestycyjnych oraz remontowych w ZS w Branicach w latach 2008 - 2009	II kw.	problemowa	Edukacji i Rynku Pracy

42.	Zespół Szkół w Brzegu	Kontrola prawidłowości wyliczania i rozliczania godzin zajęć realizowanych przez nauczycieli, w tym wynikających z zapisów art. 42 ust.2 pkt 2 ustawy - Karta Nauczyciela, w roku szkolnym 2009/2010.	II kw.	problemowa	Edukacji i Rynku Pracy
43.	Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu	Kontrola sprawdzająca i problemowa w zakresie prawidłowości realizacji zadań statutowych	II kw.	problemowa	Kultury, Sportu i Turystyki
44.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki nr projektu POKL.08.02.02-16-001/09	Kontrola projektów realizowanych w ramach PO KL. - kontrola na miejscu projektu obejmuje kontrolę w miejscu realizacji usługi (wizytę monitoringową) oraz kontrolę w siedzibie beneficjenta. Zakres przedmiotowy wizyty monitoringowej powinien umożliwiać ocenę jakości i prawidłowości realizacji usługi. - zakres przedmiotowy kontroli realizacji projektów w siedzibie beneficjenta obejmuje, m.in.: weryfikację zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu,	II kw.	problemowa	Koordinacji Programów Operacyjnych
45.	IW (IP 2) – WUP OPOLE	Kontrola systemowa: Weryfikacja poprawności stosowania procedur oraz przestrzegania zapisów porozumienia przez IW(IP2) : – zgodność procesu wyboru projektów z <i>Systemem realizacji PO KL 2007-2013</i> oraz z procedurami jednostki kontrolowanej, – zgodność wybieranych projektów z kryteriami wyboru projektów zawartymi w RPD, – poprawność podpisanych umów/decyzji o dofinansowaniu projektu z beneficjentami. W zależności od stopnia zaawansowania wdrażania poszczególnych Działań kontroli mogą zostać poddane również następujące obszary: – zgodność dokonywania rozliczeń finansowych z procedurami, w tym weryfikacja poprawności kwalifikowania wydatków, – zgodność realizacji obowiązków w zakresie kontroli z procedurami, – prawidłowość oraz terminowość realizacji obowiązków w zakresie monitorowania wdrażania Priorytetu/Działania oraz opracowywanie i przekazywanie sprawozdań z realizacji Priorytetu/Działania, – prawidłowość wprowadzania danych do KSI/SIMIK 2007-2013 oraz LSI STEFAN, – prawidłowość realizacji obowiązków w zakresie	II/III kw.	problemowa	Koordinacji Programów Operacyjnych

		<p>odzyskiwania środków od beneficjentów, prowadzenia rejestru dłużników oraz informowania o nieprawidłowościach,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poprawność realizacji zadań z zakresu promocji i informacji,</li> <li>- nadzorowanie przez IW (IP2) wykonywania obowiązków wynikających z umowy/decyzji o dofinansowanie projektu przez beneficjentów,</li> <li>- kontrola prawidłowości realizacji Roczego Planu _Działania Pomocy Technicznej PO KL (RPD PT) w zakresie określonym w części 7 Zasad kontroli PO KL 2007-2013.</li> </ul>			
46.	Instytucja Pośrednicząca II stopnia – Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	<p>Kontrola systemowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przeprowadzania naborów wniosków o dofinansowanie,</li> <li>- podpisywania umów o dofinansowanie projektów,</li> <li>- wykonywania bieżącego nadzoru na realizacją projektów,</li> <li>- rozliczania projektów,</li> <li>- przeprowadzania kontroli projektów,</li> <li>- wykonywania czynności związanych z odzyskiwaniem środków finansowych od beneficjenta,</li> <li>- sporządzania i przekazywania do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007 – 2013 zbiorczych wniosków o płatność,</li> <li>- sporządzania i przekazywania do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007– 2013 sprawozdań z realizacji RPO WO,</li> <li>- systemu informatycznego SEZAM oraz KSI (wprowadzanie danych, bieżąca aktualizacja informacji),</li> <li>- prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych, prawidłowość realizacji Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej RPO WO 2007 – 2013 na 2009 r. i 2010 r.</li> </ul>	II/III kw.	problemowa	Koordinacji Programów Operacyjnych
47.	Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrola gospodarki finansowej.</li> <li>2. Realizacja poleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w 2009 r.</li> </ol>	III kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
48.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrola gospodarki finansowej.</li> <li>2. Realizacja poleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w 2009 r.</li> </ol>	III kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
49.	Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno - Reumatologicznych w Kup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrola gospodarki finansowej.</li> <li>2. Realizacja poleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w 2009 r.</li> </ol>	III kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
50.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrola gospodarki finansowej.</li> <li>2. Realizacja poleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w 2009 r.</li> </ol>	III kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego



51.	Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych	1. Kontrola gospodarki finansowej. 2. Realizacja poleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w 2009 r.	III kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
52.	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Samodzielny Publicznych Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach	1. Kontrola gospodarki finansowej. 2. Realizacja poleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w 2009 r.	III kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
53.	Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu	1. Kontrola gospodarki finansowej. 2. Realizacja poleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w 2009 r.	III kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
54.	Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Branicach	1. Kontrola gospodarki finansowej. 2. Realizacja poleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w 2009 r.	III kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
55.	Medyczne Studium Zawodowe w Branicach	1. Kontrola gospodarki finansowej. 2. Realizacja poleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w 2009 r.	III kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
56.	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	Kontrola wybranych projektów unijnych w zakresie wykorzystania środków PO KL 2007-2013	III kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
57.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	Kontrola realizacji zadań przez Dział przedsiębiorczości OCRG w okresie od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r.	III kw.	problemowa	Infrastruktury i Gospodarki
58.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	1. Realizacja zadań statutowych	III kw.	problemowa	Zdrowia i Polityki Społecznej
59.	Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach	1. Realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń 2. Prawidłowość gospodarowania mieniem 3. Kontrola dotacji udzielanych z budżetu Samorządu Województwa lub za jego pośrednictwem 4. Kontrola udokumentowania, zawierania i realizacji umów na świadczenia zdrowotne oraz umów cywilnoprawnych	III kw.	problemowa	Zdrowia i Polityki Społecznej

60.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii w Opolu	1.Realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń 2.Prawidłowość gospodarowania mieniem 3.Kontrola dotacji udzielanych z budżetu Samorządu Województwa lub za jego pośrednictwem 4.Kontrola udokumentowania, zawierania i realizacji umów na świadczenia zdrowotne oraz umów cywilnoprawnych	III kw.	problemowa	Zdrowia i Polityki Społecznej
61.	Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych	1.Realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń 2.Prawidłowość gospodarowania mieniem 3.Kontrola dotacji udzielanych z budżetu Samorządu Województwa lub za jego pośrednictwem 4.Kontrola udokumentowania, zawierania i realizacji umów na świadczenia zdrowotne oraz umów cywilnoprawnych	III kw.	problemowa	Zdrowia i Polityki Społecznej
62.	Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno – Reumatologicznych w Kup	1.Realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń 2.Prawidłowość gospodarowania mieniem 3.Kontrola dotacji udzielanych z budżetu Samorządu Województwa lub za jego pośrednictwem 4.Kontrola udokumentowania, zawierania i realizacji umów na świadczenia zdrowotne oraz umów cywilnoprawnych	III kw.	problemowa	Zdrowia i Polityki Społecznej
63.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu	Kontrola prawidłowości wyliczania wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz ustalania comiesięcznej liczby etatów nauczycieli, za okres styczeń-czerwiec 2010	III kw.	problemowa	Edukacji i Rynku Pracy
64.	Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu	Kontrola sprawdzająca i problemowa w zakresie prawidłowości realizacji zadań statutowych	III/IV kw.	problemowa	Kultury, Sportu i Turystyki
65.	Województwo Opolskie – Departament Zdrowia i Polityki Społecznej – IPI	Kontrola projektów realizowanych w ramach RPO WO 2007 – 2013: – sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa, – sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z zasadami polityk wspólnotowych, – ocenę kwalifikowalności wydatków, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej,	III kw.	problemowa	Koordinacji Programów Operacyjnych

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- sprawdzenie poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu,</li> <li>- sprawdzenie wniosków Beneficjenta o płatność z księgami rachunkowymi Beneficjenta w części dotyczącej projektu,</li> <li>- sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez Beneficjenta,</li> <li>- sprawdzenie terminowości realizacji projektu,</li> <li>- sprawdzenie faktycznego postępu rzeczowego projektu.</li> </ul>			
66.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii w Opolu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrola gospodarki finansowej.</li> <li>2. Realizacja poleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w 2009 r.</li> </ol>	IV kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
67.	Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrola gospodarki finansowej.</li> <li>2. Realizacja poleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w 2009 r.</li> </ol>	IV kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
68.	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrola gospodarki finansowej.</li> <li>2. Realizacja poleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w 2009 r.</li> </ol>	IV kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
69.	Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrola gospodarki finansowej.</li> <li>2. Realizacja poleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w 2009 r.</li> </ol>	IV kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
70.	Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrola gospodarki finansowej.</li> <li>2. Realizacja poleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w 2009 r.</li> </ol>	IV kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
71.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu	Kontrola wybranych projektów unijnych w zakresie wykorzystania środków RPO WO 2007-2013.	I V kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
72.	Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrola gospodarki finansowej.</li> <li>2. Realizacja poleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w 2009 r.</li> </ol>	IV kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
73.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu	Kontrola pod kątem wykonania planu zadań za 2010 r.	IV kw.	problemowa	Infrastruktury i Gospodarki

74.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu	1.Realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń 2.Prawidłowość gospodarowania mieniem 3.Kontrola dotacji udzielanych z budżetu Samorządu Województwa lub za jego pośrednictwem 4.Kontrola udokumentowania, zawierania i realizacji umów na świadczenia zdrowotne oraz umów cywilnoprawnych	IV kw.	problemowa	Zdrowia i Polityki Społecznej
75.	Samodzielny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu	1.Realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń 2.Prawidłowość gospodarowania mieniem 3.Kontrola dotacji udzielanych z budżetu Samorządu Województwa lub za jego pośrednictwem 4.Kontrola udokumentowania, zawierania i realizacji umów na świadczenia zdrowotne oraz umów cywilnoprawnych	IV kw.	problemowa	Zdrowia i Polityki Społecznej
76.	Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Branicach	Prowadzenie podmiotowej strony BIP.	IV kw.	problemowa	Organizacyjno – Administracyjny i Kadr
77.	Zespół Szkół w Branicach	Prowadzenie podmiotowej strony BIP.	IV kw.	problemowa	Organizacyjno – Administracyjny i Kadr
78.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu	Kontrola projektów realizowanych w ramach RPO WO 2007 – 2013: – sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa, – sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z zasadami polityk wspólnotowych, – ocenę kwalifikowalności wydatków, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej, – sprawdzenie poprawności księgowania wydatków	IV kw.	problemowa	Koordinacji Programów Operacyjnych

79.	Województwo Opolskie - Departament Infrastruktury i Gospodarki – IPI	poniesionych w ramach realizowanego projektu, – sprawdzenie wniosków Beneficjenta o płatność z księgami rachunkowymi Beneficjenta w części dotyczącej projektu, – sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez Beneficjenta, – sprawdzenie terminowości realizacji projektu, - sprawdzenie faktycznego postępu rzeczowego projektu.			
<b>II. Kontrole w jednostkach, którym przekazano dotacje z budżetów: Unii Europejskiej, państwa, województwa</b>					
80.	Podmioty, którym Samorząd Województwa udzielił dotacji w 2009r. w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na zadania z zakresu Promocji i Ochrony Zdrowia	Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych przez Samorząd Województwa	całoroczna	problemowa	Zdrowia i Polityki Społecznej
81.	Podmioty, które prowadziły staże podyplomowe w 2009r. oraz prowadzą w/w staże w 2010r.	Kontrola prawidłowości wykorzystania, udokumentowania i rozliczenia dotacji na staże podyplomowe lekarzy, lekarzy dentyków, pielęgniarek i położnych.	całoroczna	problemowa	Zdrowia i Polityki Społecznej
82.	Uniwersytet Opolski	Kontrola prawidłowości wykorzystania przyznanej dotacji na prowadzenie Centrum Dokumentacji Europejskiej w Opolu.	I kw.	problemowa	Edukacji i Rynku Pracy
83.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Włodary "Villa Vlokmari"	Kontrola realizacji zadań w sferze pożytku publicznego zgodnie z § 7 umowy dotacji na zadanie: Nasze E-Learningowa świetlic@	I/II kw.	problemowa	Rolnictwa i Rozwoju Wsi

84.	Stowarzyszenie Przyjaciół Łubnian "Cis"	Kontrola realizacji zadań w sferze pożytku publicznego zgodnie z § 7 umowy dotacji na zadanie: Łubniany - krok w przyszłość	I/II kw.	problemowa	Rolnictwa i Rozwoju Wsi
85.	Stowarzyszenie Przyjaciół Nakła	Kontrola realizacji zadań w sferze pożytku publicznego zgodnie z § 7 umowy dotacji na zadanie: eNakło - nasze okno na świat	I/II kw.	problemowa	Rolnictwa i Rozwoju Wsi
86.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Konradowa	Kontrola realizacji zadań w sferze pożytku publicznego zgodnie z § 7 umowy dotacji na zadanie: Świetlica wiejska w Konradowie - miejscem szkoleniowym i kulturalnym	I/II kw.	problemowa	Rolnictwa i Rozwoju Wsi
87.	Stowarzyszenie "Wspólne Horyzonty" Frączków	Kontrola realizacji zadań w sferze pożytku publicznego zgodnie z § 7 umowy dotacji na zadanie: Świetlica wiejska w Korzękwicach miejscem edukacji i komunikacji społeczności wiejskiej	I/II kw.	problemowa	Rolnictwa i Rozwoju Wsi
88.	Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Bąków	Kontrola realizacji zadań w sferze pożytku publicznego zgodnie z § 7 umowy dotacji na zadanie: Multimedialny Bąków	I/II kw.	problemowa	Rolnictwa i Rozwoju Wsi
89.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Walce	Kontrola realizacji zadań w sferze pożytku publicznego zgodnie z § 7 umowy dotacji na zadanie: Nasze okno na świat	I/II kw.	problemowa	Rolnictwa i Rozwoju Wsi
90.	Stowarzyszenie Odnowa Wsi Staniszcze Małe	Kontrola realizacji zadań w sferze pożytku publicznego zgodnie z § 7 umowy dotacji na zadanie: Edukacja - naszą szansą	I/II kw.	problemowa	Rolnictwa i Rozwoju Wsi
91.	Stowarzyszenie Kobiet "Kraskowianki" Krasków	Kontrola realizacji zadań w sferze pożytku publicznego zgodnie z § 7 umowy dotacji na zadanie: Nowoczesne Kraskowianki	I/II kw.	problemowa	Rolnictwa i Rozwoju Wsi
92.	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Rzędowickiej	Kontrola realizacji zadań w sferze pożytku publicznego zgodnie z § 7 umowy dotacji na zadanie: Wszechnica wiejska w Rzedowicach	I/II kw.	problemowa	Rolnictwa i Rozwoju Wsi
93.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szemrowice	Kontrola realizacji zadań w sferze pożytku publicznego zgodnie z § 7 umowy dotacji na zadanie: Doposażenie świetlicy wiejskiej prowadzenie konkursów i szkoleń	I/II kw.	problemowa	Rolnictwa i Rozwoju Wsi
94.	Towarzystwo Rozwoju Lokalnego "Zielony Most" Skorogoszcz	Kontrola realizacji zadań w sferze pożytku publicznego zgodnie z § 7 umowy dotacji na zadanie: Skorogoszcz - wieś przyszłości	I/II kw.	problemowa	Rolnictwa i Rozwoju Wsi

95.	Stowarzyszenie Integrujące Miejscowość Jaworzno	Kontrola realizacji zadań w sferze pożytku publicznego zgodnie z § 7 umowy dotacji na zadanie: Jaworzno wioska porozumień	I/II kw.	problemowa	Rolnictwa i Rozwoju Wsi
96.	Stowarzyszenie Odnowy Wsi Wrzoski	Kontrola realizacji zadań w sferze pożytku publicznego zgodnie z § 7 umowy dotacji na zadanie: Doposażenie salki multimedialnej w sprzęt komputerowy	I/II kw.	problemowa	Rolnictwa i Rozwoju Wsi
97.	Stowarzyszenie Aktywna Społeczność Dzierżysławia	Kontrola realizacji zadań w sferze pożytku publicznego zgodnie z § 7 umowy dotacji na zadanie: Bliżej Siebie - utworzenie ogólnodostępnej Audio-Sali dla mieszkańców Dzierżysławia	I/II kw.	problemowa	Rolnictwa i Rozwoju Wsi
98.	Towarzystwo Przyjaciół Wsi Dolna	Kontrola realizacji zadań w sferze pożytku publicznego zgodnie z § 7 umowy dotacji na zadanie: Opracowanie strony internetowej wsi Dolna oraz stworzenie ogólnodostępnej Sali szkoleniowej	I/II kw.	problemowa	Rolnictwa i Rozwoju Wsi
99.	Parafia Ewangelicko- Augsburska Lasowice Wielkie	Kontrola realizacji zadań w sferze pożytku publicznego zgodnie z § 7 umowy dotacji na zadanie: Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury	I/II kw.	problemowa	Rolnictwa i Rozwoju Wsi
100.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Winowa	Kontrola realizacji zadań w sferze pożytku publicznego zgodnie z § 7 umowy dotacji na zadanie: Odnowa i Rozwój Wsi Winów	I/II kw.	problemowa	Rolnictwa i Rozwoju Wsi
101.	Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Januszkowice	Kontrola realizacji zadań w sferze pożytku publicznego zgodnie z § 7 umowy dotacji na zadanie: Stworzenie ogólnodostępnej Sali dostosowanej i wykorzystywanej do przedsięwzięć szkoleniowych	I/II kw.	problemowa	Rolnictwa i Rozwoju Wsi
102.	Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Laskowice	Kontrola realizacji zadań w sferze pożytku publicznego zgodnie z § 7 umowy dotacji na zadanie: Centrum edukacyjne	I/II kw.	problemowa	Rolnictwa i Rozwoju Wsi
103.	Towarzystwo Przyjaciół Chmielowic	Kontrola realizacji zadań w sferze pożytku publicznego zgodnie z § 7 umowy dotacji na zadanie: Nasza Świetlica - stworzenie ogólnodostępnej salo szkoleniowej w Chmielowicach	I/II kw.	problemowa	Rolnictwa i Rozwoju Wsi
104.	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Kamionek	Kontrola realizacji zadań w sferze pożytku publicznego zgodnie z § 7 umowy dotacji na zadanie: Doposażenie ogólnodostępnej Sali multimedialnej w dodatkowy sprzęt	I/II kw.	problemowa	Rolnictwa i Rozwoju Wsi

105.	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju wsi "Dla Chudoby"	Kontrola realizacji zadań w sferze pożytku publicznego zgodnie z § 7 umowy dotacji na zadanie: Chudoba coraz bliżej świata	I/II kw.	problemowa	Rolnictwa i Rozwoju Wsi
106.	Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Domaszkowice	Kontrola realizacji zadań w sferze pożytku publicznego zgodnie z § 7 umowy dotacji na zadanie: Witryna internetowa sołectwa Domaszkowice www.domaszowice.pl	I/II kw.	problemowa	Rolnictwa i Rozwoju Wsi
107.	Stowarzyszenie Odnowa Wsi Solec	Kontrola realizacji zadań w sferze pożytku publicznego zgodnie z § 7 umowy dotacji na zadanie: Pracując dla dobra wszystkich- integrujemy się	I/II kw.	problemowa	Rolnictwa i Rozwoju Wsi
108.	SP w Ściborowicach	Kontrola realizacji zadań w sferze pożytku publicznego zgodnie z § 7 umowy dotacji na zadanie: Stworzenie ogólnodostępnej Sali dostosowanej i wykorzystywanej do przedsięwzięć szkoleniowych	I/II kw.	problemowa	Rolnictwa i Rozwoju Wsi
109.	Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Błachownia” nr projektu POKL.08.02.01-16-007/08	Kontrola projektów realizowanych w ramach PO KL.  Kontrola na miejscu projektu obejmuje kontrolę w miejscu realizacji usługi (wizytę monitoringową) oraz kontrolę w siedzibie beneficjenta. Zakres przedmiotowy wizyty monitoringowej powinien umożliwiać ocenę jakości i prawidłowości realizacji usługi. Zakres przedmiotowy kontroli realizacji projektów w siedzibie beneficjenta obejmuje, m.in.: weryfikację zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu.	I kw.	problemowa	Koordynacji Programów Operacyjnych
110.	Politechnika Opolska nr projektu POKL.08.02.01-16-001/08				
111.	Politechnika Opolska nr projektu POKL.08.02.01-16-002/08				
112.	Uniwersytet Opolski nr projektu POKL.08.02.01-16-009/08				



113.	NZOZ „MEDIKA” Grażyna Mrugała - Marcyniuk	<p>Kontrola projektów realizowanych w ramach RPO WO 2007 – 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa,</li> <li>– sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z zasadami polityk wspólnotowych,</li> <li>– ocenę kwalifikowalności wydatków, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej,</li> <li>– sprawdzenie poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu,</li> <li>– sprawdzenie wniosków Beneficjenta o płatność z księgami rachunkowymi Beneficjenta w części dotyczącej projektu,</li> <li>– sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez Beneficjenta,</li> <li>– sprawdzenie terminowości realizacji projektu, sprawdzenie faktycznego postępu rzeczowego projektu.</li> </ul>	I kw.	problemowa	Koordynacji Programów Operacyjnych
114.	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów)				
115.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Bożego Ciała w Oleśnie				
116.	Brzeskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia				
117.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Caritas Diecezji Opolskiej				
118.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "SANITAS" s.c.				
119.	Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego (ROEFS) – Dom Współpracy Polsko - Niemieckiej	<p>Kontrola realizacji rocznego planu działania Pomocy Technicznej PO KL w RO EFS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– weryfikacja zgodności zapisów Umowy Ramowej na prowadzenie Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Województwie Opolskim pomiędzy Samorządem Województwa Opolskiego a Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu, nr R.U.DPO 0812-38/77/2008, z dnia 17.10.2008 r. ze stanem rzeczywistym,</li> <li>– poprawność rozliczeń finansowych,</li> <li>– prawidłowość zakupu dostaw i usług ROEFS pod kątem racjonalności wydatków i stosowania zasady konkurencyjności,</li> <li>– weryfikacja zgodności założeń zawartych we wnioskach o rozliczenie wydatków Regionalnego Ośrodka EFS (w tym weryfikację dokumentów potwierdzających wydatki) z faktycznym postępowaniem rzeczowym,</li> <li>– weryfikację kwalifikowalności wydatków, przestrzeganie zasad archiwizacji dokumentów.</li> </ul>	I kw.	problemowa	Koordynacji Programów Operacyjnych

120.	Starostwo Powiatowe w Brzegu	Kontrola lokalnych punktów informacyjnych: – weryfikacja zgodności założeń zawartych we „Wnioskach o rozliczenie dotacji rozwojowej” z faktycznym postępowaniem rzeczowym i finansowym, – poprawność udzielania zamówień publicznych, – weryfikacja kwalifikowalności wydatków, przestrzeganie zasad archiwizacji dokumentów.	I/II kw.	problemowa	Koordinacji Programów Operacyjnych
121.	Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie - Koźlu	Kontrola lokalnych punktów informacyjnych: – weryfikacja zgodności założeń zawartych we „Wnioskach o rozliczenie dotacji rozwojowej” z faktycznym postępowaniem rzeczowym i finansowym, – poprawność udzielania zamówień publicznych, – weryfikacja kwalifikowalności wydatków, przestrzeganie zasad archiwizacji dokumentów.	I/II kw.	problemowa	Koordinacji Programów Operacyjnych
122.	Radio PLUS Opole	Kontrola realizacji zadania publicznego w zakresie promocji planu gospodarki odpadami i propagowaniu selektywnej zbiórki odpadów.	I kw.	problemowa	Ochrony Środowiska
123.	Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Opolu	Kontrola realizacji zadania publicznego w zakresie promocji planu gospodarki odpadami i propagowaniu selektywnej zbiórki odpadów.	I kw.	problemowa	Ochrony Środowiska
124.	Opolskie Stowarzyszenie Doradców w Łosiosie	Kontrola realizacji zadania publicznego w zakresie promocji planu gospodarki odpadami i propagowaniu selektywnej zbiórki odpadów.	I kw.	problemowa	Ochrony Środowiska
125.	Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu	Kontrola zgodności wydatkowania dotacji przyznanej w ramach małych grantów na projekt „Mozaika czyli media, osobowość, zarządzanie, ambicje, inwestycje, kreatywność, aktywność”	II kw.	problemowa	Edukacji i Rynku Pracy
126.	Uniwersytet Opolski	Kontrola zgodności wydatkowania dotacji przyznanej w ramach małych grantów na projekt „Strategia rozwoju ośrodka studiów europejskich w Opolu”	II kw.	problemowa	Edukacji i Rynku Pracy

127.	Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych	Kontrola zgodności wydatkowania dotacji przyznanej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Opolskiego w zakresie wspierania nauki, edukacji, oświaty i wychowania dla Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych	II kw.	problemowa	Edukacji i Rynku Pracy
128.	Opolski Związek Piłki Nożnej W Opolu	Kontrola problemowa z zakresu udzielonych dotacji w I półroczu 2008 r.	II kw.	problemowa	Kultury, Sportu i Turystyki
129.	Stowarzyszenie Związków i Organizacji Sportowych w Opolu	Kontrola problemowa z zakresu udzielonych dotacji w I półroczu 2009 i II półroczu 2009	II kw.	problemowa	Kultury, Sportu i Turystyki
130.	Opolskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Teraz Wieś”	Kontrola problemowa z zakresu udzielonych dotacji w 2009 r.	II kw.	problemowa	Kultury, Sportu i Turystyki
131.	Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział Śląska Opolskiego	Kontrola problemowa z zakresu udzielonych dotacji w 2009 r.	II/III kw.	problemowa	Kultury, Sportu i Turystyki
132.	Gmina Dobrodzień	Prawidłowość wydatkowania środków finansowych budżetu - Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w ramach zawartej umowy dotacji Nr DRW.II.3042-5/2009 z dnia 18.08.2009 r. na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego: budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Błachów	II kw.	problemowa	Rolnictwa i Rozwoju Wsi
133.	Uniwersytet Opolski nr projektu POKL.08.02.01-16-008/08	Kontrola projektów realizowanych w ramach PO KL:  Kontrola na miejscu projektu obejmuje kontrolę w miejscu realizacji usługi (wizytę monitoringową) oraz kontrolę w siedzibie beneficjenta. Zakres przedmiotowy wizyty monitoringowej powinien umożliwiać ocenę jakości i prawidłowości realizacji usługi. Zakres przedmiotowy kontroli realizacji projektów w siedzibie beneficjenta obejmuje, m.in.: weryfikację zgodności	II kw.	problemowa	Koordinacji Programów Operacyjnych

134.	Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji nr projektu POKL.08.02.01-16-006/08	realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu,			
135.	Gmina Głuchołazy	Kontrola projektów realizowanych w ramach RPO WO 2007 – 2013: – sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa, – sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z zasadami polityk wspólnotowych, – ocenę kwalifikowalności wydatków, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej, – sprawdzenie poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, – sprawdzenie wniosków Beneficjenta o płatność z księgami rachunkowymi Beneficjenta w części dotyczącej projektu, – sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez Beneficjenta, – sprawdzenie terminowości realizacji projektu, – sprawdzenie faktycznego postępu rzeczowego projektu.	II kw.	problemowa	Koordynacji Programów Operacyjnych
136.	Gmina Prószków				
137.	Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna w Opolu				
138.	NZOZ VITA w Nysie VITA Sp. z o.o.				
139.	NZOZ Przychodnia Rodzinna Mariacka Sp. z o.o.				
140.	Uniwersytet Opolski				
141.	Gmina Olesno				
142.	Akademicki Klub Sportowy Politechnika Opolska – Short track w Opolu	Kontrola problemowa z zakresu udzielonych dotacji w I półroczu 2009	III kw.	problemowa	Kultury, Sportu i Turystyki
143.	Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. Górnośląskiej Brygady WOP Głuchołazy	Kontrola problemowa z zakresu udzielonych dotacji w 2008 r. i 2009 r.	III kw.	problemowa	Kultury, Sportu i Turystyki

144.	Podmioty objęte dofinansowaniem w 2010 r.	Kontrola z zakresu udzielonych dotacji w zakresie kultury	III/IV kw.	problemowa	Kultury, Sportu i Turystyki
145.	Gmina Łambinowice	Prawidłowość wydatkowania środków finansowych budżetu - Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w ramach zawartej umowy dotacji Nr DRW.II.3042-25/2009 z dnia 15.06.2009 r. na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego: budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Mańkowice.	III/IV kw.	problemowa	Rolnictwa i Rozwoju Wsi
146.	Uniwersytet Opolski nr projektu POKL.08.02.01-16-009/08	Kontrola projektów realizowanych w ramach PO KL.  Kontrola na miejscu projektu obejmuje kontrolę w miejscu realizacji usługi (wizytę monitoringową) oraz kontrolę w siedzibie beneficjenta. Zakres przedmiotowy wizyty monitoringowej powinien umożliwiać ocenę jakości i prawidłowości realizacji usługi. Zakres przedmiotowy kontroli realizacji projektów w siedzibie beneficjenta obejmuje, m.in.: weryfikację zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu.	III kw.	problemowa	Koordinacji Programów Operacyjnych
147.	Politechnika Opolska – IPI	Kontrola projektów realizowanych w ramach RPO WO 2007 – 2013: – sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa, – sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z zasadami polityk wspólnotowych, – ocenę kwalifikowalności wydatków, sposobu ich	III kw.	problemowa	Koordinacji Programów Operacyjnych
148.	Uniwersytet Opolski				
149.	Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.				

150.	Gmina Miasto Brzeg	<p>dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sprawdzenie poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu,</li> <li>- sprawdzenie wniosków Beneficjenta o płatność z księgami rachunkowymi Beneficjenta w części dotyczącej projektu,</li> <li>- sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez Beneficjenta,</li> <li>- sprawdzenie terminowości realizacji projektu,</li> <li>- sprawdzenie faktycznego postępu rzeczowego projektu.</li> </ul>			
151.	Gmina Nysa				
152.	Gmina Murów				
153.	Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego (ROEFS) – Dom Współpracy Polsko - Niemieckiej	<p>Kontrola realizacji rocznego planu działania Pomocy Technicznej PO KL w RO EFS.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- weryfikacja zgodności zapisów Umowy Ramowej na prowadzenie Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Województwie Opolskim pomiędzy Samorządem Województwa Opolskiego a Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu, nr R.U.DPO 0812-38/77/2008, z dnia 17.10.2008 r. ze stanem rzeczywistym,</li> <li>- poprawność rozliczeń finansowych,</li> <li>- prawidłowość zakupu dostaw i usług ROEFS pod kątem racjonalności wydatków i stosowania zasady konkurencyjności,</li> <li>- weryfikacja zgodności założeń zawartych we wnioskach o rozliczenie wydatków Regionalnego Ośrodka EFS (w tym weryfikację dokumentów potwierdzających wydatki) z faktycznym postępowaniem rzeczowym,</li> <li>- weryfikację kwalifikowalności wydatków, przestrzeganie zasad archiwizacji dokumentów.</li> </ul>	III kw.	problemowa	Koordinacji Programów Operacyjnych
154.	Starostwo Powiatowe w Głubczycach	<p>Kontrola lokalnych punktów informacyjnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- weryfikacja zgodności założeń zawartych we „Wnioskach o rozliczenie dotacji rozwojowej” z faktycznym postępowaniem rzeczowym i finansowym,</li> <li>- poprawność udzielania zamówień publicznych,</li> <li>- weryfikacja kwalifikowalności wydatków, przestrzeganie zasad archiwizacji dokumentów.</li> </ul>	III/IV kw.	problemowa	Koordinacji Programów Operacyjnych

155.	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	Kontrola lokalnych punktów informacyjnych: – weryfikacja zgodności założeń zawartych we „Wnioskach o rozliczenie dotacji rozwojowej” z faktycznym postępem rzeczowym i finansowym, – poprawność udzielania zamówień publicznych, – weryfikacja kwalifikowalności wydatków, przestrzeganie zasad archiwizacji dokumentów.	III/IV kw.	problemowa	Koordinacji Programów Operacyjnych
156.	Opolski Międzyszkolny Klub Łyżwiarstwa Szybkiego w Opolu	Kontrola problemowa z zakresu udzielonych dotacji w I półroczu 2009 r.	IV kw.	problemowa	Kultury, Sportu i Turystyki
157.	Klub Sportowy Obuwnik Prudnik	Kontrola problemowa z zakresu udzielonych dotacji w I półroczu 2009 r.	IV kw.	problemowa	Kultury, Sportu i Turystyki
158.	Opolski Klub Taekwondo w Opolu	Kontrola problemowa z zakresu udzielonych dotacji w II półroczu 2009	IV kw.	problemowa	Kultury, Sportu i Turystyki
159.	Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Głubczycach	Kontrola problemowa z zakresu udzielonych dotacji w 2008 r. i 2009 r.	IV kw.	problemowa	Kultury, Sportu i Turystyki
160.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Sudetów Wschodnich	Kontrola problemowa z zakresu udzielonych dotacji w 2008 r. i 2009 r.	IV kw.	problemowa	Kultury, Sportu i Turystyki
161.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Opole	Kontrola problemowa z zakresu udzielonych dotacji w 2008 r. i 2009 r.	IV kw.	problemowa	Kultury, Sportu i Turystyki
162.	Podmioty objęte dofinansowaniem w 2010 r.	Kontrola prawidłowości wykorzystania, udokumentowania i rozliczenia dotacji przyznanej przez Samorząd Województwa Opolskiego w ramach ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	IV kw.	problemowa	Kultury, Sportu i Turystyki

163.	Optima Medycyna S.A.	<p>Kontrola projektów realizowanych w ramach RPO WO 2007 – 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa,</li> <li>– sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z zasadami polityk wspólnotowych,</li> <li>– ocenę kwalifikowalności wydatków, sposobu ich dokumentowania i powadzenia odrębnej ewidencji księgowej,</li> <li>– sprawdzenie poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu,</li> <li>– sprawdzenie wniosków Beneficjenta o płatność z księgami rachunkowymi Beneficjenta w części dotyczącej projektu,</li> <li>– sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez Beneficjenta,</li> <li>– sprawdzenie terminowości realizacji projektu,</li> <li>- sprawdzenie faktycznego postępu rzeczowego projektu.</li> </ul>	IV kw.	problemowa	Koordynacji Programów Operacyjnych
164.	Uniwersytet Opolski				
165.	SP ZOZ Gminny Zespół Lecznictwa Otwartego w Kietrze				
166.	Miasto Opole – IPI				
<b>III. Kontrole wynikające z przypisanych ustawowo Marszałkowi Województwa lub Zarządowi Województwa funkcji kontrolnych</b>					
167.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Brzegu Sp. z o.o.	<p>Prawidłowość naliczania należnych dopłat do ustawowych biletów ulgowych w krajowych autobusowych przejazdach pasażerskich za rok 2009 oraz biletów ulgowych miesięcznych sprzedanych na miesiąc kwiecień 2010 r. Sprawdzanie realizacji ustawy o transporcie drogowym.</p>	I/II kw.	problemowa	Infrastruktury i Gospodarki
168.	Opolski Zakład Przewozów Regionalnych w Opolu Przewozy Regionalne Sp. z o.o.	<p>Przygotowanie pociągu do przewozu podróźnych, kontrola punktualności pociągów, potoków podróźnych, struktury taryfowej i dokumentacji z tym związanej w siedzibie przewoźnika.</p>	całoroczna	problemowa	Infrastruktury i Gospodarki
169.	Przewoźnicy autobusowi dla których Marszałek Województwa Opolskiego wydał zezwolenia na regularny lub regularny specjalny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym osób	<p>Sprawdzanie przestrzegania przez przewoźników zapisów art. 18b ustawy o transporcie drogowym oraz posiadania przez kierowcę w pojeździe dokumentów określonych w art. 87 ustawy o transporcie drogowym.</p>	całoroczna	problemowa	Infrastruktury i Gospodarki



170.	Podmiot przeprowadzający zbiórkę publiczną	Zgodność prowadzenia zbiórki publicznej z udzielonym pozwoleniem oraz przestrzeganie warunków i sposobów prowadzenia zbiórki publicznej.	całoroczna.	problemowa	Organizacyjno – Administracyjny i Kadr
171.	Hotel*** Piast Nysa, ul. B. Krzywoustego 14	Kontrola problemowa obiektu hotelarskiego, który uzyskał zaszeregowanie do rodzaju i kategorii w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004r. nr 223, poz. 2268 ze zm.).	I kw.	problemowa	Kultury, Sportu i Turystyki
172.	Grupa Producentów Rolnych „MLEK-POL” 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 ze zm./	I kw.	problemowa	Rolnictwa i Rozwoju Wsi
173.	Fermy Brojlerów „WŁOSTOWA” 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 ze zm./	I kw.	problemowa	Rolnictwa i Rozwoju Wsi
174.	Grupa Producentcka „COMEX” 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 ze zm./	I kw.	problemowa	Rolnictwa i Rozwoju Wsi
175.	Spółdzielnia Producentów Nasion Oleistych „NASZ OLEJ” w Prudniku	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 ze zm./	I kw.	problemowa	Rolnictwa i Rozwoju Wsi
176.	Grupy producentów owoców i warzyw *	Sprawdzenie spełnienia warunków wstępnego uznania grupy producentów i zatwierdzenia planu dochodzenia do uznania.	I – IV kw.	problemowa	Rolnictwa i Rozwoju Wsi
177.	Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu	Kontrola pod kątem prawidłowości zasad prowadzenia kursów doszkaltających kierowców pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.	II kw.	problemowa	Infrastruktury i Gospodarki

178.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nysie Sp. z o.o.	Prawidłowość naliczania należnych dopłat do ustawowych biletów ulgowych w krajowych autobusowych przejazdach pasażerskich za rok 2009 oraz biletów ulgowych miesięcznych sprzedanych na miesiąc czerwiec 2010 r. Sprawdzanie realizacji ustawy o transporcie drogowym.	II/III kw.	problemowa	Infrastruktury i Gospodarki
179.	Opolski Zakład Przewozów Regionalnych w Opolu Przewozy Regionalne Sp. z o.o.	Kontrola realizacji usług w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich.	II/III kw.	problemowa	Infrastruktury i Gospodarki
180.	Hotel * Leśny, Strzelce Opolskie, ul. Opolska 40	Kontrola problemowa obiektu hotelarskiego, który uzyskał zaszeregowanie do rodzaju i kategorii w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004r. nr 223, poz. 2268 ze zm.).	II kw.	problemowa	Kultury, Sportu i Turystyki
181.	Hotel * Korona Paczkowa, Paczków, ul. Wojska Polskiego 31	Kontrola problemowa obiektu hotelarskiego, który uzyskał zaszeregowanie do rodzaju i kategorii w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004r. nr 223, poz. 2268 ze zm.).	II kw.	problemowa	Kultury, Sportu i Turystyki
182.	Motel **Domino, Niemodlin, ul. Opolska 54	Kontrola problemowa obiektu hotelarskiego, który uzyskał zaszeregowanie do rodzaju i kategorii w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004r. nr 223, poz. 2268 ze zm.).	II kw.	problemowa	Kultury, Sportu i Turystyki
183.	Ośrodek PTTK Kemping **, Otmuchów, ul. Plażowa 6	Kontrola problemowa obiektu hotelarskiego, który uzyskał zaszeregowanie do rodzaju i kategorii w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004r. nr 223, poz. 2268 ze zm.).	II kw.	problemowa	Kultury, Sportu i Turystyki
184.	Hotel *** Oaza, Prudnik, ul. Zwycięstwa 2	Kontrola problemowa obiektu hotelarskiego, który uzyskał zaszeregowanie do rodzaju i kategorii w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004r. nr 223, poz. 2268 ze zm.).	II kw.	problemowa	Kultury, Sportu i Turystyki

185.	Hotel *** Zajazd Karolinka, Gogolin, ul. Kasztanowa 30	Kontrola problemowa obiektu hotelarskiego, który uzyskał zaszeregowanie do rodzaju i kategorii w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004r. nr 223, poz. 2268 ze zm.).	II kw.	problemowa	Kultury, Sportu i Turystyki
186.	Hotel ***Carina, Pokrzywna 76	Kontrola problemowa obiektu hotelarskiego, który uzyskał zaszeregowanie do rodzaju i kategorii w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004r. nr 223, poz. 2268 ze zm.).	II kw.	problemowa	Kultury, Sportu i Turystyki
187.	Hotel ***Szara Willa, Opole, ul. Oleska 11	Kontrola problemowa obiektu hotelarskiego, który uzyskał zaszeregowanie do rodzaju i kategorii w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dn. 29.08.1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004r. nr 223, poz. 2268 ze zm.).	II kw.	problemowa	Kultury, Sportu i Turystyki
188.	Producencka Grupa Rolna PTAKOWICE 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 ze zm./	II kw.	problemowa	Rolnictwa i Rozwoju Wsi
189.	Grupa Producencka BETA 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 ze zm./	II kw.	problemowa	Rolnictwa i Rozwoju Wsi
190.	WAKO-BIS 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 ze zm./	II kw.	problemowa	Rolnictwa i Rozwoju Wsi
191.	Łosiowska Grupa Producentów Zbóż 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 ze zm./	II kw.	problemowa	Rolnictwa i Rozwoju Wsi

192.	Naczelna Organizacja Techniczna w Opolu	Kontrola pod kątem prawidłowości zasad prowadzenia kursów dokształcających kierowców pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.	III kw.	problemowa	Infrastruktury i Gospodarki
193.	Polski Związek Motorowy w Opolu	Kontrola pod kątem prawidłowości zasad prowadzenia kursów dokształcających kierowców pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.	III kw.	problemowa	Infrastruktury i Gospodarki
194.	Przewóz Osób Andrzej Siwik	Prawidłowość naliczania należnych dopłat do ustawowych biletów ulgowych w krajowych autobusowych przejazdach pasażerskich za rok 2009 oraz biletów ulgowych miesięcznych sprzedanych na miesiąc październik 2010 r. Sprawdzanie realizacji ustawy o transporcie drogowym.	III/IV kw.	problemowa	Infrastruktury i Gospodarki
195.	Instytut Turystyki Krajów Biblijnych Wyższej Szkoły TeologicznoHumanistycznej w Podkowie Leśnej Punkt Konsultacyjny w Nysie ul. Poznańska 1	Kontrola problemowa organizatora szkolenia, który uzyskał upoważnienie do przeprowadzania szkoleń dla pilotów wycieczek	III kw.	problemowa	Kultury, Sportu i Turystyki
196.	Biuro Turystyczne Romek, Nysa, ul. M. Merkert 16 a / 1	Kontrola problemowa organizatora turystyki w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004r. nr 223, poz. 2268 ze zm.).	III kw.	problemowa	Kultury, Sportu i Turystyki
197.	Biuro Podróży Gold Ravel Grzegorz Rutkowski, Prudnik, ul. Batorego 12 A	Kontrola problemowa organizatora turystyki w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004r. nr 223, poz. 2268 ze zm.).	III kw.	problemowa	Kultury, Sportu i Turystyki
198.	Usługi Transportowe Irena Lewandowska Biuro Turystyczne Lew-Trans, Prudnik, ul. Dwernickiego 17	Kontrola problemowa organizatora turystyki w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004r. nr 223, poz. 2268 ze zm.).	III kw.	problemowa	Kultury, Sportu i Turystyki
199.	Via Tour Marta Stężowska, Nysa, ul. Kwiatowa 26	Kontrola problemowa organizatora turystyki w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004r. nr 223, poz. 2268 ze zm.).	III kw.	problemowa	Kultury, Sportu i Turystyki

200.	Agro-Rolnik” 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 ze zm./	III kw.	problemowa	Rolnictwa i Rozwoju Wsi
201.	AGRO-KOST 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 ze zm./	III kw.	problemowa	Rolnictwa i Rozwoju Wsi
202.	Agencja Turystyczno - Usługowa Makeda Marta Potoniec- Fuks, Długomiłowice, ul. Naczysławska 9	Kontrola problemowa organizatora turystyki w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004r. nr 223, poz. 2268 ze zm.).	IV kw.	problemowa	Kultury, Sportu i Turystyki
203.	Mazurkiewicz Jacek Agencja Sportu, Turystyki i Wypoczynku „Jaś Wędrowniczek”, Brzeg, ul. Długa 51-53	Kontrola problemowa organizatora turystyki w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004r. nr 223, poz. 2268 ze zm.).	IV kw.	problemowa	Kultury, Sportu i Turystyki
204.	Urząd Miasta Opola Biuro Urbanistyczne	Kontrola realizacji ustaleń zezwolenia Nr DGK.I.742-1-6/2008 oraz umowy Nr R.U.DGK.0812-8/3/2008 wydanych przez Marszałka Województwa Opolskiego na rozpowszechnianie danych zakupionych w WODGiK w Opolu w celu opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Opola.	IV kw.	problemowa	Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
205.	AGRO-KOST ZIARNO 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 ze zm./	IV kw.	problemowa	Rolnictwa i Rozwoju Wsi
206.	GP BROJLER 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 ze zm./	IV kw.	problemowa	Rolnictwa i Rozwoju Wsi
207.	Opolska Spółdzielnia Producentów Trzody Chlewnej FARMER	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 ze zm./	IV kw.	problemowa	Rolnictwa i Rozwoju Wsi

208.	Grupa Producentów „RINK” 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 ze zm./	IV kw.	problemowa	Rolnictwa i Rozwoju Wsi
209.	Grupa Producentów Rolnych „GROD-ROL” 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 ze zm./	IV kw.	problemowa	Rolnictwa i Rozwoju Wsi

## PODSUMOWANIE

Lp.	Departament/Biuro UMWO	Liczba kontroli w planie podstawowym
1	Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	40
2	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	16
3	Departament Edukacji i Rynku Pracy	7
4	Departament Infrastruktury i Gospodarki	14
5	Departament Rolnictwa i rozwoju Wsi	44
6	Departament Organizacyjno - Administracyjny	5
7	Departament Ochrony Środowiska	3
8	Departament Koordynacji Programów Operacyjnych	44
9	Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	1
10	Departament Kultury, Sportu i Turystyki	35
<b>Łączna ilość przeprowadzonych kontroli:</b>		<b>209</b>