

Plan kontroli na 2011 rok

L.p.	Jednostka kontrolowana	Temat	Termin kontroli	Forma kontroli	Departament/Biuro realizujące kontrolę
I. Kontrole w Wojewódzkich Samorządowych Jednostkach Organizacyjnych					
1.	Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu	1.Kontrola gospodarki finansowej.	I kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
2.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smółki w Opolu	1.Kontrola gospodarki finansowej.	I kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
3.	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 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.	Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego 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.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	1.Kontrola gospodarki finansowej.	I kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
6.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu	1. Kontrola w zakresie wykorzystania środków Unijnych – wykorzystanie środków pomocy technicznej 2010 r.	I kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
7.	Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu – Łambinowicach	1.Kontrola gospodarki finansowej.	I kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

8.	Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu	1.Kontrola gospodarki finansowej.	I kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
9.	Szpital Wojewódzki w Opolu	1.Kontrola gospodarki finansowej.	I kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
10.	Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu	Prowadzenie podmiotowej strony BIP.	I kw.	problemowa	Organizacyjno-Administracyjny i Kadr
11.	Woj.Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu	Prowadzenie podmiotowej strony BIP.	I kw.	problemowa	Organizacyjno-Administracyjny i Kadr
12.	Filharmonia Opolska im.Józefa Elsnera w Opolu	Prawidłowość realizacji zadania w ramach programu operacyjnego Mecenat pn.„Koncerty dla dzieci i młodzieży z cyklu Musica Musica”	I kw.	problemowa	Kultury, Sportu i Turystyki
13.	Woj. Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu	Prawidłowość realizacji zadania w ramach programu operacyjnego Mecenat pn. „Od białego kruka do bestsellera”	I kw.	problemowa	Kultury, Sportu i Turystyki
14.	Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu	Kontrola realizacji Projektu pn.: „Rozwój bazy wojewódzkich jednostek doskonalenia nauczycieli, służącej podnoszeniu poziomu i jakości kształcenia w województwie opolskim”	I kw.	problemowa	Edukacji i Rynku Pracy
15.	Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu				
16.	Szpital Wojewódzki w Opolu	1. Realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych. 2. Prawidłowość gospodarowania mieniem. 3. Prawidłowość wykorzystania, dokumentowania i rozliczania dotacji udzielanych w 2010r. z budżetu Województwa Opolskiego lub za jego pośrednictwem 4. Prawidłowość wykorzystania, dokumentowania i rozliczania dotacji na staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentyków za rok 2010.	I kw.	problemowa	Zdrowia i Polityki Społecznej
17.	Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej WCM, Opole	1. Realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych. 2. Prawidłowość gospodarowania mieniem. 3. Prawidłowość wykorzystania, dokumentowania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu	I kw.	problemowa	Zdrowia i Polityki Społecznej

		Województwa Opolskiego lub za jego pośrednictwem w 2010r. 4. Prawdliwość wykorzystania, dokumentowania i rozliczania dotacji na staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentyistów za rok 2010.			
18.	Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi, Opole	1. Realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych. 2. Prawdliwość gospodarowania mieniem. 3. Prawdliwość wykorzystania, dokumentowania i rozliczania dotacji udzielanych w 2010r. z budżetu Województwa Opolskiego lub za jego pośrednictwem	I kw.	problemowa	Zdrowia i Polityki Społecznej
19.	Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego, Opole	1. Realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych. 2. Prawdliwość gospodarowania mieniem. 3. Prawdliwość wykorzystania, dokumentowania i rozliczania dotacji udzielanych w 2010r. z budżetu Województwa Opolskiego lub za jego pośrednictwem	I kw.	problemowa	Zdrowia i Polityki Społecznej
20.	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, kontrola projektu nr POKL.06.02.00-16-001/10	Kontrola w ramach PO KL 2007-2013: 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
21.	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, kontrola projektu nr POKL.06.01.02-16-001/10				
22.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu, kontrola projektu nr POKL.08.02.02-16-001/10				
23.	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 na terenie województwa opolskiego	całoroczna	problemowa	Infrastruktury i Gospodarki
24.	Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno – Reumatologicznych z/s w Kup	1. Realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych. 2. Prawdliwość gospodarowania mieniem.	II kw.	problemowa	Zdrowia i Polityki Społecznej
25.	Centrum Terapii Nerwic Moszna Zamek w Mosznej				

26.	Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie	3. Prawidłowość wykorzystania, dokumentowania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Województwa Opolskiego lub za jego pośrednictwem w 2010r.			
27.	Zakład Opiekuńczo – Leczniczy SP ZOZ w Głucholazach				
28.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu	Prowadzenie podmiotowej strony BIP.	II kw.	problemowa	Organizacyjno-Administracyjny i Kadr
29.	Zespół Szkół w Kędzierzynie-Koźlu	Prowadzenie podmiotowej strony BIP.	II kw.	problemowa	Organizacyjno-Administracyjny i Kadr
30.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	1.Kontrola gospodarki finansowej.	II kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
31.	Zespół Szkół 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
32.	Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiosie	1.Kontrola gospodarki finansowej. 2.Realizacja poleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w 2010 r.	II kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
33.	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	1. Kontrola w zakresie wykorzystania środków Unijnych – wykorzystanie środków pomocy technicznej 2010 r.	II kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
34.	Samodzielny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu	1.Kontrola gospodarki finansowej.	II kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
35.	Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej	1.Kontrola gospodarki finansowej. 2.Realizacja poleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w 2010 r.	II kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
36.	Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu	1.Kontrola gospodarki finansowej.	II kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
37.	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

38.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu	1.Kontrola gospodarki finansowej.	II kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
39.	Centrum Terapii Nerwic Moszna – Zamek	1.Kontrola gospodarki finansowej.	II kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
40.	Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny w Opolu	1.Kontrola gospodarki finansowej.	II kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
41.	Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu	1. Prawidłowość realizacji zadań statutowych 2. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności statutowej	II kw.	problemowa	Kultury, Sportu i Turystyki
42.	Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu	1. Prawidłowość realizacji zadań statutowych 2. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności statutowej	II kw.	problemowa	Kultury, Sportu i Turystyki
43.	Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu	Kontrola wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2010. Kontrola prawidłowości wyliczenia i rozliczenia 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
44.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	Kontrola realizacji zadań wykonanych w 2010 r.	II kw.	problemowa	Infrastruktury i Gospodarki
45.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu	Kontrola Lokalnego Punktu Informacyjnego: – 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.	II/III kw.	problemowa	Koordinacji Programów Operacyjnych
46.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu	Kontrola pod kątem wykonania planu zadań za 2010 r.	III kw.	problemowa	Infrastruktury i Gospodarki
47.	Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu	Prawidłowość realizacji zadań statutowych	III kw.	problemowa	Kultury, Sportu i Turystyki
48.	Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie	1. Kontrola gospodarki finansowej.	III kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
49.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu	1.Kontrola gospodarki finansowej.	III kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

50.	Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno - Reumatologicznych w Kup	1.Kontrola gospodarki finansowej.	III kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
51.	Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych	1.Kontrola gospodarki finansowej.	III kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
52.	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Samodzielny Publicznych Zakład Opieki Zdrowotnej w Głucholazach	1.Kontrola gospodarki finansowej.	III kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
53.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu	1.Kontrola gospodarki finansowej. 2.Kontrola w zakresie wykorzystania środków Unijnych.	III kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
54.	Sam. Wojew. Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Branicach	1.Kontrola gospodarki finansowej.	III kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
55.	Zespół Szkół 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.	Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu	1.Kontrola gospodarki finansowej.	III kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
57.	Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im. ks. bp. Józefa Nathana, Branice	1. Realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych. 2. Prawdliwość gospodarowania mieniem. 3. Prawdliwość wykorzystania, dokumentowania i rozliczania dotacji udzielanych w 2010r. z budżetu Województwa Opolskiego lub za jego pośrednictwem.	III kw.	problemowa	Zdrowia i Polityki Społecznej
58.	Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych	1. Realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych. 2. Prawdliwość gospodarowania mieniem. 3. Prawdliwość wykorzystania, dokumentowania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu w 2010r. Województwa Opolskiego lub za jego pośrednictwem	III kw.	problemowa	Zdrowia i Polityki Społecznej
59.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie - Koźlu	1. Realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych. 2. Prawdliwość gospodarowania mieniem. 3. Prawdliwość wykorzystania, dokumentowania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu w 2010r. Województwa Opolskiego lub za jego pośrednictwem	III kw.	problemowa	Zdrowia i Polityki Społecznej

60.	SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. Prof. T. Koszarowskiego w Opolu	1. Realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych. 2. Prawdliwość gospodarowania mieniem. 3. Prawdliwość wykorzystania, dokumentowania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu w 2010r. Województwa Opolskiego lub za jego pośrednictwem	III kw.	problemowa	Zdrowia i Polityki Społecznej
61.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu kontrola projektu nr POKL.08.02.02-16-002/10	Kontrola w ramach PO KL 2007-2013: 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/IV kw.	problemowa	Koordinacji Programów Operacyjnych
62.	IW (IP2) – Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	Kontrola w ramach PO KL 2007-2013: Weryfikacja poprawności stosowania procedur oraz przestrzegania zapisów porozumienia przez IW(IP2) w szczególności: – zgodność procesu wyboru projektów z Systemem realizacji PO KL 2007-2013 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 odzyskiwania środków od beneficjentów, prowadzenia rejestru dłużników oraz informowania o nieprawidłowościach, –poprawność realizacji zadań z zakresu promocji i informacji, – nadzorowanie przez IW (IP2) wykonywania obowiązków	III/IV kw.	problemowa	Koordinacji Programów Operacyjnych

		wynikających z umowy/decyzji o dofinansowanie projektu, - kontrola prawidłowości realizacji Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL (RPD PT) w zakresie określonym w części 7 Zasad kontroli PO KL 2007-2013.			
63.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	Kontrola realizacji zadań przez Dział Innowacji OCRG w okresie od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r.	III – IV kw.	problemowa	Infrastruktury i Gospodarki
64.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu	Kontrola pod kątem prawidłowości zasad prowadzenia kursów doszkalających kierowców pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.	III – IV kw.	problemowa	Infrastruktury i Gospodarki
65.	SS ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Opolu	1. Realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych. 2. Prawidłowość gospodarowania mieniem. 3. Prawidłowość wykorzystania, dokumentowania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu w 2010r. Województwa Opolskiego lub za jego pośrednictwem.	IV kw.	problemowa	Zdrowia i Polityki Społecznej
66.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	1. Realizacja zadań statutowych. 2. Zgodność przepisów wewnętrznych ze statutem . 3. Procedury przyjmowania skarg i wniosków.	IV kw.	problemowa	Zdrowia i Polityki Społecznej
67.	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	1.Kontrola gospodarki finansowej. 2.Kontrola w zakresie wykorzystania środków Unijnych.	IV kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
68.	Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu	1.Kontrola gospodarki finansowej.	IV kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
69.	SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu	1.Kontrola gospodarki finansowej.	IV kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
70.	Publiczny Samodzielny ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu	1.Kontrola gospodarki finansowej.	IV kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
71.	Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu	1.Kontrola gospodarki finansowej.	IV kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
72.	Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu	1.Kontrola gospodarki finansowej.	IV kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
73.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu	1.Kontrola gospodarki finansowej.	IV kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

74.	ZOL SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach	Prowadzenie podmiotowej strony BIP.	IV kw.	problemowa	Organizacyjno-Administracyjny i Kadr
75.	Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych Pokrzywna	Prowadzenie podmiotowej strony BIP.	IV kw.	problemowa	Organizacyjno-Administracyjny i Kadr
76.	Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu	Kontrola wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2010.	IV kw.	problemowa	Edukacji i Rynku Pracy
77.	Zespół Szkół w Kędzierzynie - Koźlu	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.	IV kw.	problemowa	Edukacji i Rynku Pracy
78.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (kontrola systemowa)	Kontrola w ramach RPO WO 2007-2013: - przeprowadzanie naborów wniosków o dofinansowanie - podpisywanie umów o dofinansowanie projektów - rozliczanie projektów - przeprowadzanie kontroli projektów - wykonywanie czynności związanych z odzyskiwaniem środków finansowych od beneficjenta - sporządzanie i przekazywanie do IZ zbiorczych wniosków o płatność - wykonywanie bieżącego nadzoru nad realizacją projektów - sporządzanie i przekazywanie do IZ sprawozdań z realizacji RPO WO - systemy informatyczne SEZAM oraz KSI (wprowadzanie danych, bieżąca aktualizacja informacji) - prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych prawidłowość realizacji Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej RPO WO 2007– 2013 na 2010 r.	IV kw.	problemowa	Koordinacji Programów Operacyjnych
II. Kontrole w jednostkach, którym przekazano dotacje z budżetów: Unii Europejskiej, państwa, województwa					
79.	Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy	Kontrola z zakresu udzielonych dotacji w I półroczu 2010 r.	I kw.	problemowa	Kultury, Sportu i Turystyki
80.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Orlik” Opole	Kontrola z zakresu udzielonych dotacji w I półroczu 2010 r.			

81.	Bronisław Szelewicki, Sabina Tarnawska- Szelewicka, Wierzbno Zwierzyniec 3.	Kontrola z zakresu udzielonej dotacji w ramach ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w II półroczu 2010 r.	I kw.	problemowa	Kultury, Sportu i Turystyki
82.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jerzego Kamienica Nyska 99,48-370 Paczków				
83.	Gmina Kietrz ul. 1 Maja 1, 48-130 Kietrz				
84.	Parafia Rzymskokatolicka Wszystkich Świętych ul. Reymonta 54, 47 341 Brożec				
85.	Uniwersytet Opolski	Kontrola zgodności wydatkowania dotacji przyznanej w ramach małych grantów na projekt „X Paleontologiczny obóz poszukiwawczo – naukowy Krasiejów 2010 ”	I kw.	problemowa	Edukacji i Rynku Pracy
86.	Stowarzyszenie Odnowy Wsi Brynica	Ocena stanu realizacji zadania, prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania publicznego w ramach dotacji udzielonej przez Samorząd Województwa Opolskiego w wyniku otwartego konkursu ofert w 2010 r, m.in. kontrola dokumentacji księgowo–finansowej oraz dokonanych zakupów.	I kw.	problemowa	Rolnictwa i Rozwoju Wsi
87.	Stowarzyszenie Odnowa Wsi Staniszcze Małe				
88.	Stowarzyszenie Aktywna Społeczność Dzierżysławia				
89.	Gmina Leśnica RPOP.04.04.00-16-003/09 (Wizyta monitorująca)	Kontrola w ramach RPO WO 2007-2013: Sprawdzenie czy projekt realizowany jest zgodnie ze składanymi wnioskami o płatność, wyniki przedstawione w sprawozdaniach są autentyczne, a wskaźniki monitorowane.	I kw.	problemowa	Koordinacji Programów Operacyjnych
90.	Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego (RO EFS) – Dom Współpracy Polsko- Niemieckiej	Kontrola prawidłowości realizacji Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL (RPD PT) w zakresie określonym w części 7 Zasad kontroli PO KL 2007-2013.	I kw.	problemowa	Koordinacji Programów Operacyjnych

91.	Województwo Opolskie IPI (I grupa ryzyka, kontrola na zakończenie realizacji projektu) RPOP.05.02.01-16-001/08 <i>- Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej</i>	Kontrola w ramach RPO WO 2007-2013: - sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z Decyzją / 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	I kw.	problemowa	Koordynacji Programów Operacyjnych
92.	Gmina Korfantów (II grupa ryzyka) RPOP.05.01.02-16-007/09 <i>- Podniesienie standardu Zespołu Szkół w Korfancie poprzez wykonanie modernizacji tej placówki oraz wyposażenie Gimnazjum i Szkoły Podstawowej</i>				
93.	Województwo Opolskie (III grupa ryzyka) RPOP.03.01.01-16-003/10 <i>- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 426 na odcinku od Strzelec Opolskich do węzła autostradowego Olszowa od km 18+612,00 do km 22+188,40</i>				
94.	Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie (III grupa ryzyka) RPOP.06.01.00-16-002/09 <i>- Rewitalizacja obiektów i terenu szpitala w Nysie (rozbudowa Zespołu Szpitala Miejskiego w Nysie - budowa budynku szpitalnego - blok łóżkowy)</i>				

95.	Województwo Opolskie (III grupa ryzyka) RPOP.03.01.01-16-002/09 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 Bierdzany-Zawadzkie w km 26 + 339,55 - 29 + 587,26 wraz z remontem nawierzchni jezdni w km 26 + 031,57 - 26 + 339,55				
96.	Miasto Opole IPI (kontrola na zakończenie realizacji projektu) RPOP.03.01.01 -16-001/08 - Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego, remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta w Opolu				
97.	Firma „Szkoła Języków Obcych Dialog Majorczyk, Żelazko sp. j.” – realizująca projekt w imieniu Lidera Partnerstwa	Kontrola zarządzania projektem nr KSI PO KL 09.01.02-16-124/10 pn. „ Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011”.	I - II kw.	problemowa	Edukacji i Rynku Pracy
98.	Partnerzy Projektu (organy prowadzące szkoły realizujące projekt)	Kontrola realizacji projektu nr KSI PO KL 09.01.02-16-124/10 pn. „program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011”	I - III kw.	problemowa	Edukacji i Rynku Pracy
99.	Staże podyplomowe pielęgniarek, lekarzy, lekarzy dentyków	1. Prawdliwość wykorzystania, dokumentowania i rozliczania dotacji na staże podyplomowe, pielęgniarek, lekarzy i lekarzy dentyków za rok 2010.	całoroczna	problemowa	Zdrowia i Polityki Społecznej
100.	Dotacje dla organizacji pozarządowych	1. Prawdliwość wykorzystania, dokumentowania i rozliczania dotacji na: 1)Promocję ochrony zdrowia. 2)Profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	całoroczna	problemowa	Zdrowia i Polityki Społecznej
101.	Dotacje dla samorządów na usuwanie kłesk żywiołowych	1. Prawdliwość wykorzystania, dokumentowania i rozliczania środków finansowych na wypłatę zasiłków celowych rodzinom poszkodowanym w wyniku powodzi w 2010r.	całoroczna	problemowa	Zdrowia i Polityki Społecznej

102.	Uniwersytet Opolski (II grupa ryzyka) RPOP.05.01.01-16-007/08 - <i>Przebudowa budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego</i>	Kontrola w ramach RPO WO 2007-2013: - sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z Decyzją / 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	II kw.	problemowa	Koordynacji Programów Operacyjnych
103.	Uniwersytet Opolski (II grupa ryzyka) RPOP.05.01.01-16-006/08 - <i>Budowa Laboratorium Biotechnologii Uniwersytetu Opolskiego</i>				
104.	Miasto Opole (III grupa ryzyka) RPOP.02.01.00-16-010/10 - <i>Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO)</i>				
105.	Województwo Opolskie IPI (III grupa ryzyka) RPOP.04.02.00-16-001/10 - <i>Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. "Cisek-Dzielniczka" zadanie 1, 6, 7</i>				
106.	Województwo Opolskie (III grupa ryzyka) RPOP.03.01.01-16-002/10 - <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 wraz z budową ciągu pieszego w m. Rozwadza</i>				
107.	SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu (III grupa ryzyka) RPOP.02.02.00-16-005/09 - <i>Wprowadzenie e-usług w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu</i>				

108.	Województwo Opolskie IPI (kontrola na zakończenie realizacji projektu) <i>RPOP.03.01.01-16-003/08</i> - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 przy węźle autostradowym Olszowa				
109.	Województwo Opolskie <i>RPOP.04.04.00-16-001/09</i> (Wizyta monitorująca)	Kontrola w ramach RPO WO 2007-2013: Sprawdzenie czy projekt realizowany jest zgodnie ze składanymi wnioskami o płatność, wyniki przedstawione w sprawozdaniach są autentyczne, a wskaźniki monitorowane.	II kw.	problemowa	Koordinacji Programów Operacyjnych
110.	ZAKSA Spółka Akcyjna Kędzierzyn Koźle	Kontrola z zakresu udzielonych dotacji w I półroczu 2010 r.	II kw.	problemowa	Kultury, Sportu i Turystyki
111.	Automobilklub Opolski Stowarzyszenie Pożytku Publicznego	Kontrola z zakresu udzielonych dotacji w I i II półroczu 2010 r.	II kw.	problemowa	Kultury, Sportu i Turystyki
112.	Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych w Opolu	Kontrola z zakresu udzielonych dotacji w I i II półroczu 2010 r.	II kw.	problemowa	Kultury, Sportu i Turystyki
113.	Stowarzyszenie Sprawiedliwość, Pokój i Integralność Stworzenia Góra św. Anny	Kontrola z zakresu udzielonych dotacji w I i II półroczu 2009 i w I i II półroczu 2010 r.	II kw.	problemowa	Kultury, Sportu i Turystyki
114.	Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Opolu	Kontrola zgodności wydatkowania dotacji przyznanej w ramach małych grantów na projekt „Zasoby lokalne jako dobro wspólne. Kapitał społeczny opolskich społeczności lokalnych. Opracowanie badań ”	II kw.	problemowa	Edukacji i Rynku Pracy
115.	Gmina Cisek	Prawidłowość wydatkowania środków finansowych budżetu - Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w ramach zawartej umowy dotacji Nr DRW.II.3042-74/2009 z dnia 19.08.2010 r. na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego: budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Nieznaszyn, Steblów, Roszowice, Roszowicki Las	II – III kw.	problemowa	Rolnictwa i Rozwoju Wsi

116.	Gmina Strzeleczyki	Prawidłowość wydatkowania środków finansowych budżetu - Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w ramach zawartej umowy dotacji Nr DRW.II.3042-79/2009 z dnia 12.11.2010 r. na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego: budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Strzeleczyki i Pisarzowice	II – III kw.	problemowa	Rolnictwa i Rozwoju Wsi
117.	Starostwo Powiatowe w Namysłowie	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.	II/III kw.	problemowa	Koordynacji Programów Operacyjnych
118.	Starostwo Powiatowe w Nysie				
119.	Starostwo Powiatowe w Oleśnie				
120.	Starostwo Powiatowe w Prudniku				
121.	Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu				
122.	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich				
123.	Starostwo Powiatowe w Głubczycach				
124.	Starostwo Powiatowe w Kluczborku				
125.	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach				
126.	Starostwo Powiatowe w Brzegu				
127.	Dom Współpracy Polsko - Niemieckiej	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 Domu Współpracy Polsko – Niemieckiej na projekt „REGIONatorium – cykl spotkań warsztatowo – seminaryjnych nt. edukacji regionalnej w teorii i praktyce oraz stworzenie REGIONatorium w przestrzeni wirtualnej – jako zakładka interaktywna na stronie www.e-historie.pl ”	III kw.	problemowa	Edukacji i Rynku Pracy
128.	Ludowy Klub Sportowy „Technik” Głubczyce	Kontrola z zakresu udzielonych dotacji w I półroczu 2010 r.	III kw.	problemowa	Kultury, Sportu i Turystyki
129.	Klub Żużlowy „Kolejarz” Opole	Kontrola z zakresu udzielonych dotacji w I i II półroczu 2010 r.			

130.	Namysłowski Klub Sportowy NKS Namysłów	Kontrola z zakresu udzielonych dotacji w I półroczu 2009 r.			
131.	Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział w Głuchołazach	Kontrola z zakresu udzielonych dotacji w I półroczu 2010 r.			
132.	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Opolskiego	Kontrola z zakresu udzielonych dotacji w I półroczu 2009 r. i w I i II półroczu 2010 r.			
133.	Stowarzyszenie Krótkofalowców Pogórza Opawskiego, Głubczyce	Kontrola z zakresu udzielonych dotacji w I i II półroczu 2009 r. i w I i II półroczu 2010r.			
134.	Województwo Opolskie (I grupa ryzyka) <i>RPOP.02.02.00-16-020/10-Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości</i>	Kontrola w ramach RPO WO 2007-2013: - sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z Decyzją / 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	III kw.	problemowa	Koordynacji Programów Operacyjnych
135.	Politechnika Opolska IPI (I grupa ryzyka) <i>RPOP.06.02.00-16-001/08 - Budowa II Kampusu PO. Zadanie 1A. Adaptacja budynku nr 9 przy ulicy Prószkowskiej na cele dydaktyczne i badawcze WWFIF</i>				
136.	Uniwersytet Opolski (II grupa ryzyka) <i>RPOP.05.03.00-16-001/09 - Budowa Studenckiego Centrum Kultury SCK na terenie Uniwersytetu Opolskiego</i>				
137.	Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. (II grupa ryzyka) <i>RPOP.04.01.00-16-017/08 - Sanitacja dorzecza rzeki Troi</i>				

138.	Zakład Komunalny Sp. z o.o. (II grupa ryzyka) RPOP.04.03.00-16-034/10 - Odzysk i energetyczne wykorzystanie gazu wysypiskowego ze składowiska odpadów komunalnych w Opolu				
139.	Nyska Energetyka Ciepła Nysa Sp. z o.o. (II grupa ryzyka) RPOP.04.03.00-16-026/10 - Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej w kogeneracji na bazie gazu ziemnego GZ-50 w Nysie przy ul. Jagiellońskiej 10 a				
140.	Województwo Opolskie IPI (kontrola na zakończenie realizacji projektu) RPOP.03.01.01-16-013/10 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Smolarnia-Krobusz w km 24+565 - 35+760				
141.	Województwo Opolskie IPI (kontrola na zakończenie realizacji projektu) RPOP.04.02.00-16-001/09 - Zbiornik retencyjny Kluczbork na rzece Stobrawie w km 61+500				
142.	Miasto Opole IPI RPOP.01.01.01-16-001/10 (Wizyta monitorująca)	Kontrola w ramach RPO WO 2007-2013: Sprawdzenie czy projekt realizowany jest zgodnie ze składanymi wnioskami o płatność, wyniki przedstawione w sprawozdaniach są autentyczne, a wskaźniki monitorowane.	III kw.	problemowa	Koordinacji Programów Operacyjnych

143.	Gmina Walce	Prawidłowość wydatkowania środków finansowych budżetu - Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w ramach zawartej umowy dotacji Nr DRW.II.3042-76/2009 z dnia 12.11.2010 r. na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego: budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Dobieszowice	III – IV kw.	problemowa	Rolnictwa i Rozwoju Wsi
144.	Gmina Strzelce Opolskie	Prawidłowość wydatkowania środków finansowych budżetu - Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w ramach zawartej umowy dotacji Nr DRW.II.3042-68/2009 z dnia 01.07.2010 r. na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego: budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Rozmierz	III – IV kw.	problemowa	Rolnictwa i Rozwoju Wsi
145.	Gmina Prudnik RPOP.01.01.01-16-002/10 (Wizyta monitorująca)	Kontrola w ramach RPO WO 2007-2013: Sprawdzenie czy projekt realizowany jest zgodnie ze składanymi wnioskami o płatność, wyniki przedstawione w sprawozdaniach są autentyczne, a wskaźniki monitorowane.	IV kw.	problemowa	Koordinacji Programów Operacyjnych
146.	Zakład Gospodarki Komunalnej „Zaw-Kom” Sp. z o.o. (I grupa ryzyka) RPOP.04.01.00-16-002/09 - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Zawadzkie	Kontrola w ramach RPO WO 2007-2013: - sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z Decyzją / Umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa - sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z zasadami polityk wspólnotowych	IV kw.	problemowa	Koordinacji Programów Operacyjnych
147.	Miejski Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. (I grupa ryzyka) RPOP.04.03.00-16-047/10 - Budowa systemu ciepłowniczego na terenie Osiedla Blachownia w Kędzierzynie – Koźlu	- 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			
148.	Województwo Opolskie (I grupa ryzyka) RPOP.02.01.00-16-006/10 - Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości - etap II	- 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			

149.	<p>Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Błachownia” (II grupa ryzyka) RPOP.01.03.01-16-010/10 - Budowa Centrum Badawczego Tworzyw Sztucznych na terenie Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Błachownia” w Kędzierzynie-Koźlu</p>				
150.	<p>Powiat Namysłowski (II grupa ryzyka) RPOP.04.03.00-16-023/10 - Ochrona powietrza poprzez termomodernizację placówek oświatowych w Powiecie Namysłowskim</p>				
151.	<p>Politechnika Opolska IPI (II grupa ryzyka) RPOP.05.01.01-16-001/10 - Budowa skrzydła dydaktycznego budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej w Opolu przy ulicy Katowickiej 48</p>				
152.	<p>Uniwersytet Opolski (II grupa ryzyka) RPOP.02.02.00-16-002/09 - Rozbudowa infrastruktury informatycznej Uniwersytetu Opolskiego do wdrożenia platformy e-learningowej i kompleksowego systemu obsługi studiów</p>				
153.	<p>Gmina Prudnik IPI (kontrola na zakończenie realizacji projektu) RPOP.01.04.02-16-001/09 - Stworzenie regionalnej bazy turystyczno-noclegowej przedgórza "Gór Opawskich"</p>				

154.	Aeroklub Opolski Polska Nowa Wieś - lotnisko	Kontrola z zakresu udzielonych dotacji w I półroczu 2009 r.	IV kw.	problemowa	Kultury, Sportu i Turystyki
155.	Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Ludowe w Opolu	Kontrola z zakresu udzielonych dotacji w I i II półroczu 2009 r.	IV kw.	problemowa	Kultury, Sportu i Turystyki
156.	Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska	Kontrola z zakresu udzielonych dotacji w I i II półroczu 2009 r. i I i II półroczu 2010 r.	IV kw.	problemowa	Kultury, Sportu i Turystyki
157.	Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna, Opole	Kontrola z zakresu udzielonych dotacji w I i II półroczu 2009 r. i I i II półroczu 2010 r.	IV kw.	problemowa	Kultury, Sportu i Turystyki
158.	Podmioty objęte dofinansowaniem w 2011 r. / rozstrzygnięcie konkursu II kwartale/.	Kontrola prawidłowości wykorzystania, udokumentowania i rozliczenia dotacji przyznanej przez SWO w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury w roku 2011 r.	IV kw.	problemowa	Kultury, Sportu i Turystyki
III. Kontrole wynikające z przypisanych ustawowo Marszałkowi Województwa lub Zarządowi Województwa funkcji kontrolnych					
159.	Dom Wycieczkowy Toropol o kategorii III, Opole, ul. Barlickiego 13	Realizacja zadań wynikająca z ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. nr 223, poz. 2268 ze zmianami)	I kw.	problemowa	Kultury, Sportu i Turystyki
160.	Omega-Smak Podróży Aneta Ratajska, Opole, ul. Reymonta 14/72				
161.	Hotel *** Regius, Czarnowąsy, ul. Jagiełły 8A				
162.	Instytut Historii UO w Opolu, ul. Strzelców Bytomskich 2				
163.	Grupa Producentka 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 z późn. zm./	I kw.	problemowa	Rolnictwa i Rozwoju Wsi
164.	WAKO-BIS Sp. z o.o.				
165.	„HADASZ-AGRO” Sp. z o.o.				
166.	Grupa Producentka „KOKOMIX” Sp. z o.o.				

167.	F.U.H. BOHMAR Sp. z o.o. w Rawiczu	1.Prawidłowość naliczania należnych dopłat do ustawowych biletów ulgowych w krajowych autobusowych przejazdach pasażerskich za rok 2010 oraz kontrola sprzedaży biletów ulgowych miesięcznych sprzedanych w I kwartale 2011. 2. Sprawdzanie realizacji ustawy o transporcie drogowym.	I kw.	problemowa	Infrastruktury i Gospodarki
168.	Podmioty korzystające ze środowiska	Prawidłowość wykazów o należności korzystania ze środowiska oraz przestrzeganie warunków pozwoleń.	I – IV kw.	problemowa	Ochrony Środowiska
169.	Podmioty wprowadzające na rynek polski produkty w opakowaniach oraz produkty wymienione w załączniku nr 3 do ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej	Prawidłowość wykazów o należności korzystania ze środowiska oraz przestrzeganie warunków pozwoleń.	I – IV kw.	problemowa	Ochrony Środowiska
170.	Grupy producentów owoców i warzyw *	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./	I – IV kw.	problemowa	Rolnictwa i Rozwoju Wsi
171.	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
172.	Opolski Zakład Przewozów Regionalnych w Opolu Przewozy Regionalne Sp. z o.o.	Przygotowanie pociągu do przewozu podróźnych, kontrola punktualności pociągów, potoków podróźnych, struktury taryfowej i dokumentacji z tym związanej w siedzibie przewoźnika	całoroczna	problemowa	Infrastruktury i Gospodarki
173.	Przewoźnicy autobusowi, dla których Marszałek Województwa Opolskiego wydał zezwolenia na regularny lub regularny specjalny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym osób	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	całoroczna	problemowa	Infrastruktury i Gospodarki

174.	„BIO DRÓB” 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./	II kw.	problemowa	Rolnictwa i Rozwoju Wsi
175.	AGROSILESIA Sp. z o.o.				
176.	Łosiowska Grupa Producentów Zbóż Sp. z o.o.				
177.	GP „OPTIMA” Sp. z o.o.				
178.	Hotel ***Weneda, Opole, ul. 1 Maja 77	Realizacja zadań wynikająca z ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U z 2004 r. nr 223, poz.2268 ze zmianami)	II kw.	problemowa	Kultury, Sportu i Turystyki
179.	Hotel ***Festiwal, Opole, ul. Oleska 86				
180.	Hotel Zacisze * Opole, ul. Grunwaldzka 28				
181.	Hotel ** Dobrodzień, ul. Parkowa 5				
182.	Hotel *** Zaodrze, Opole, ul.Spychalskiego 25				
183.	PKS Głubczyce Sp. z o.o.	1. Prawidłowość naliczania należnych dopłat do ustawowych biletów ulgowych w krajowych autobusowych przejazdach pasażerskich za rok 2010 oraz kontrola sprzedaży biletów ulgowych miesięcznych sprzedanych w II kwartale 2011. 2. Sprawdzanie realizacji ustawy o transporcie drogowym.	II kw.	problemowa	Infrastruktury i Gospodarki
184.	Opolski Zakład Przewozów Regionalnych w Opolu Przewozy Regionalne Sp. z o.o	Kontrola realizacji usług w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich. Eksploatacja pojazdów szynowych używanych przez przewoźnikowi przez Województwo Opolskie	II kw.	problemowa	Infrastruktury i Gospodarki
185.	Podmioty wprowadzające baterie i akumulatory	Kontrola przestrzegania przepisów ustawy w zakresie objętym właściwością organu, w szczególności w zakresie opłaty produktowej, opłaty depozytowej oraz wykorzystania środków przekazywanych przez wprowadzających baterie lub akumulatory	II – IV kw.	problemowa	Ochrony Środowiska
186.	Eliza Silniewicz Oświata Ośrodek Szkoleniowy Oświata Travel, Opole, ul. Ozimska 48/6	Realizacja zadań wynikająca z ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U z 2004 r. nr 223, poz.2268 ze zmianami).	III kw.	problemowa	Kultury, Sportu i Turystyki
187.	Grupa Producentów Rolnych „BATORY” 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./	III kw.	problemowa	Rolnictwa i Rozwoju Wsi

188.	Grupa Producentów Rolnych Piszczowice Sp. z o.o.				
189.	Grupa Producentów Rolnych „RADZIKOWICE” Sp. z o.o.				
190.	KLA „LUZ” Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu	1. Prawidłowość naliczania należnych dopłat do ustawowych biletów ulgowych w krajowych autobusowych przejazdach pasażerskich za rok 2010 oraz kontrola sprzedaży biletów ulgowych miesięcznych sprzedanych w III kwartale 2011. 2. Sprawdzanie realizacji ustawy o transporcie drogowym.	III kw.	problemowa	Infrastruktury i Gospodarki
191.	Agencja Kształcenia Kadr w Opolu	Kontrola pod kątem prawidłowości zasad prowadzenia kursów dokształcających kierowców pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.	III – IV kw.	problemowa	Infrastruktury i Gospodarki
192.	Veolia Sp.z o.o. w Toruniu	1. Prawidłowość naliczania należnych dopłat do ustawowych biletów ulgowych w krajowych autobusowych przejazdach pasażerskich za rok 2010 oraz kontrola sprzedaży biletów ulgowych miesięcznych sprzedanych w IV kwartale 2011 r. 2. Sprawdzanie realizacji ustawy o transporcie drogowym	IV kw.	problemowa	Infrastruktury i Gospodarki
193.	Łukasz Świtek Maxtor, Opole, Pl. Teatralny 13	Realizacja zadań wynikająca z ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U z 2004 r. nr 223, poz.2268 ze zmianami).	IV kw.	problemowa	Kultury, Sportu i Turystyki
194.	Ilona Paszkowska Biuro Podróży Sempre, Opole, ul. Wiejska 122/14				
195.	Włoskie Podróże s.c S. Legut, N.Cangemi, Głucholazy, ul. Grunwaldzka 1				
196.	Hotel Piast *** Opole, ul. Piastowska 1				
197.	Aleksandra Krzywoszańska Entry Spot Brzeg, ul. Lwowska 57/2				
198.	Biuro Turystyczno-Marketingowe Marek, Kędzierzyn-Koźle, Al. Jana Pawła II 17				

199.	Gmina Zawadzkie	Kontrola realizacji zezwolenia Nr DGK.I.742-1-82010 Marszałka Województwa Opolskiego oraz umowy Nr R.U.DGK.0812-1-8/2010 z dnia 23.03.2010 r. na rozpowszechnianie danych zakupionych w WODGiK w Opolu w celu opracowania map ścieżek rowerowych w obrębie Gmin: Zawadzkie, Kolonowskie, Turawa, Zębowice.	IV kw.	problemowa	Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
200.	GPR AGRO-PLON 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	Rolnictwa i Rozwoju Wsi
201.	EURO – AGRAR Sp. z o.o.				
202.	Grupa Producentów Drobiu BROJLER Sp. z o.o.				

PODSUMOWANIE

Lp.	Departament/Biuro UMWO	Liczba kontroli w planie podstawowym
1	Biurowo Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	36
2	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	17
3	Departament Edukacji i Rynku Pracy	10
4	Departament Infrastruktury i Gospodarki	13
5	Departament Rolnictwa i rozwoju Wsi	22
6	Departament Organizacyjno - Administracyjny	7
7	Departament Ochrony Środowiska	3
8	Departament Koordynacji Programów Operacyjnych	51
9	Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	1
10	Departament Kultury, Sportu i Turystyki	42
Łączna ilość planowanych kontroli w 2011 r.:		202