

Załącznik do Uchwały Nr 4077/2021
Zarządu Województwa Opolskiego z dnia
11 stycznia 2021 r. zmieniony Uchwałą Nr
5191/2021 Zarządu Województwa
Opolskiego z dnia 20 lipca 2021 r. oraz
Uchwałą Nr 6005/2021 Zarządu
Województwa Opolskiego z dnia 29
listopada 2021 r.

BKA-I.0731.2.2021.MZ

Plan kontroli na 2021 rok – kontrole problemowe

L.p.	Jednostka kontrolowana	Temat/zakres	Termin kontroli - półrocze	Departament/Biuro realizujący kontrolę
I. Kontrole w Wojewódzkich Samorządowych Jednostkach Organizacyjnych.				
1.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu	Kontrola gospodarki finansowej.	I	Biuro Kontroli i Audytu
2.	Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu	Kontrola gospodarki finansowej.	I	Biuro Kontroli i Audytu
3.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu	Kontrola gospodarki finansowej.	I	Biuro Kontroli i Audytu
4.	Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu	Kontrola gospodarki finansowej.	I	Biuro Kontroli i Audytu
5.	Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu	Kontrola gospodarki finansowej.	I	Biuro Kontroli i Audytu
6.	Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu	Kontrola gospodarki finansowej.	I	Biuro Kontroli i Audytu
7.	Zespół Szkół Medycznych w Brzegu	Kontrola gospodarki finansowej.	I	Biuro Kontroli i Audytu
8.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu ul. Głogowska 25c Opole	Kontrola gospodarki finansowej.	I	Biuro Kontroli i Audytu
9.	Zespół Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku	Kontrola gospodarki finansowej.	I	Biuro Kontroli i Audytu
10.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu	1. Zgodność egzaminów z wymaganiami określonymi w ustawie o kierujących pojazdami i przepisach wydanych na podstawie art. 66 ustawy. 2. Kwalifikacje osób przeprowadzających egzamin. 3. Spełnienie warunków do przeprowadzania egzaminów państwowych w	I	Departament Infrastruktury i Gospodarki

L.p.	Jednostka kontrolowana	Temat/zakres	Termin kontroli - półrocze	Departament/Biuro realizujący kontrolę
		zakresie prawa jazdy kat. AM w dodatkowych miastach w których może być przeprowadzany egzamin państwowy z wykorzystaniem specjalnie przygotowanego pojazdu.		
11.	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy SP ZOZ w Głucholazach	Kontrola i ocena działalności podmiotu w wybranym zakresie określonym w art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 t.j., ze zmianami).	I -II	Biuro Kontroli i Audytu
12.	Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu	Zakres jak wyżej.	I -II	Biuro Kontroli i Audytu
13.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Jadwigi w Opolu, ul. Wodociągowa	Zakres jak wyżej.	II	Biuro Kontroli i Audytu
14.	Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych	Zakres jak wyżej.	II	Biuro Kontroli i Audytu
15.	Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach	Zakres jak wyżej.	II	Biuro Kontroli i Audytu
16.	Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu	Kontrola i ocena działalności podmiotu w wybranym zakresie określonym w inż. 121 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 t.j., ze zmianami).	II	Biuro Kontroli i Audytu
17.	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	Kontrola finansowa z uwzględnieniem wydatków w zakresie środków Unijnych.	II	Biuro Kontroli i Audytu
18.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu	Kontrola i ocena działalności podmiotu w wybranym zakresie określonym w inż. 121 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 t.j., ze zmianami).	II	Biuro Kontroli i Audytu
19.	Samodzielny Publiczny ZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu	Zakres jak wyżej.	II	Biuro Kontroli i Audytu
20.	Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie Koźlu	Kontrola gospodarki finansowej.	II	Biuro Kontroli i Audytu
21.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu	Kontrola finansowa z uwzględnieniem wydatków w zakresie środków Unijnych.	II	Biuro Kontroli i Audytu
22.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu	Kontrola gospodarki finansowej.	II	Biuro Kontroli i Audytu
23.	Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu	Kontrola gospodarki finansowej.	II	Biuro Kontroli i Audytu
24.	Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu	Prawidłowości realizacji zadań statutowych.	II	Departament Kultury, Sportu i Turystyki

L.p.	Jednostka kontrolowana	Temat/zakres	Termin kontroli - półrocze	Departament/Biuro realizujący kontrolę
25.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu ul. Głogowska 25c 45-315 Opole	Kontrola wykonania zadań statutowych realizowanych przez ROPS w Opolu.	II	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
26.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	Kontrole 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.	II	Departament Infrastruktury i Gospodarki
27.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu	1. Zgodność egzaminów z wymaganiami określonymi w ustawie o kierujących pojazdami i przepisach wydanych na podstawie inż. 66 ustawy. 2. Kwalifikacje osób przeprowadzających egzamin.	II	Departament Infrastruktury i Gospodarki
28.	Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie-Koźlu ul. Piastowska 12	Weryfikacja zgodności, z dokumentacją szkoły, przekazywanych przez szkołę informacji do bazy danych Systemu Informacji Oświatowej, wg stanu na dzień 30 września 2021 r.	II	Departament Edukacji i Rynku Pracy
29.	Zespół Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku, ul. Piastowska 26	Weryfikacja zgodności, z dokumentacją szkoły, przekazywanych przez szkołę informacji do bazy danych Systemu Informacji Oświatowej, wg stanu na dzień 30 września 2021 r.	II	Departament Edukacji i Rynku Pracy
30.	Zespół Szkół Medycznych w Brzegu, ul. Ofiar Katynia 25	Weryfikacja zgodności, z dokumentacją szkoły, przekazywanych przez szkołę informacji do bazy danych Systemu Informacji Oświatowej, wg stanu na dzień 30 września 2021 r. 2. Kontrola organizacji i finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2021.	II	Departament Edukacji i Rynku Pracy
II. Kontrole pozostałe w jednostkach, którym przekazano dotacje z budżetów: Unii Europejskiej, państwa, województwa.				
31.	Fundacja ARI ARI ul. Tadeusza Kościuszki 25/1 Opole 45-063	Kontrole projektów w ramach RPO WO 2014-2020 nr RPOP.08.02.00-16-0003/19	I	Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
32.	Gmina Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32 47-200 Kędzierzyn-Koźle	Kontrole projektów w ramach RPO WO 2014-2020 nr RPOP.10.02.00-16-0002/18	I	Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
33.	Gmina Nysa, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, RPOP.03.01.01-16-0009/16	Kontrola projektu w ramach RPO WO 2014-2020 nr RPOP.03.01.01-16-0009/16	I	Departament Funduszy Europejskich
34.	Gmina Nysa, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, RPOP.06.01.00-16-0027/17	Kontrola projektu w ramach RPO WO 2014-2020 nr RPOP.06.01.00-16-0027/17	I	Departament Funduszy Europejskich
35.	Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia w Opolu ul. Książąt Opolskich 19, 45-005 Opole	Prawidłowość wydatkowania udzielonej dotacji, zgodnie z zawartą umową nr 19/2018 (za lata 2018, 2019, 2020).	I	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

L.p.	Jednostka kontrolowana	Temat/zakres	Termin kontroli - półrocze	Departament/Biuro realizujący kontrolę
36.	Ochotnicza Straż Pożarna w Nasalach Nasale 22, 46-220 Byczyna	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. „Strażacy Dla Mieszkańców” – umowa nr BDO.614.14.11.2020.	I-II	Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
37.	Fundacja Sport&Fun 4 Every One ul. Wyspa 13/3, 47-200 Kędzierzyn-Koźle	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. „Wspólnota regionalna – Barwne I Niezwykłe, Kultura I Tradycje Romskie” – umowa nr BDO.614.12.14.2020.	I-II	Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
38.	Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej ul. Górnych Wałów 7, 44-100 Gliwice (odział w Opolu)	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. „ELOm Elementarz Lidera Organizacji – IV edycja programu dla przyszłych liderów i liderek oraz II edycja programu dla alumnów” – umowa nr BDO.614.12.5.2020.	I-II	Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
39.	Semper Avanti Opole ul. Krakowska 48, 45-075 Opole	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. „Myśl globalnie, działaj lokalnie! 2020” – umowa nr BDO.614.11.7.2020.	I-II	Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
40.	Stowarzyszenie Opolskie Lamy ul. Wojska polskiego 2-4/82; 45-863 Opole	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. „Wolontariat. Odkryj w sobie supermoce! Vol.2” – umowa nr BDO.614.11.13.2020.	I-II	Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
41.	Ludowy Klub Jeździecki „Na Wyspie” ul. Wyspa 1, 47-200 Kędzierzyn-Koźle	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. „Na ratunek Ludowemu Klubowi Jeździeckiemu na Wyspie” – umowa nr BDO.614.22.35.2020.	I-II	Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
42.	Nyskie Stowarzyszenie Pszczelarzy im. ks. Dr Jana Dzierżona ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. „Doposażenie biura stowarzyszenia” – umowa nr BDO.614.27.100.2020.	I-II	Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
43.	Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąsiorowicach ul. Polna 9A, 47-133 Gąsiorowice	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. „Sport elementem tradycji pożarniczej” – umowa nr BDO.614.8.1.2020.	I-II	Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
44.	Fundacja Aktywizacja ul. Reymonta 14/79, 46-020 Opole (oddział Opole)	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. „Wkład własny do projektu – Postaw na pracę” – umowa nr BDO.614.2.19.2020.	I-II	Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
45.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki ul. Krakowska 38, 45-715 Opole	Kontrola systemowa. Wszystkie zadania powierzone na podstawie Porozumienia pomiędzy INŻ. A IP (OCRg) z dn. 11.03.2015 r. ze zmianami, których realizacja miała miejsce w roku obrachunkowym.	I-II	Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

L.p.	Jednostka kontrolowana	Temat/zakres	Termin kontroli - półrocze	Departament/Biuro realizujący kontrolę
46.	Związek ZIT – Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole	Kontrola systemowa. Wszystkie zadania powierzone IP (ZIT) na podstawie Porozumienia z dn. 12.03.2015 r. ze zmianami pomiędzy INŻ. A IP(ZIT) oraz IP (WUP) w zakresie zadań ZIT realizowanych w roku obrachunkowym.	I-II	Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
47.	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole	Kontrola systemowa. Wszystkie zadania powierzone na podstawie Porozumienia pomiędzy INŻ. A IP (WUP) z dn. 11.03.2015 r. ze zmianami, których realizacja miała miejsce w roku obrachunkowym oraz wszystkie zadania powierzone IP (WUP) na podstawie Porozumienia z dn. 12.03.2015 r. ze zmianami pomiędzy INŻ. A IP(ZIT) oraz IP (WUP) w zakresie zadań WUP realizowanych w roku obrachunkowym.	I-II	Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
48.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi „Dla Chudoby”, z siedzibą przy Chudoba 124, 46-275 Chudoba	Sprawdzenie sposobu wydatkowania udzielonej dotacji w ramach zadania pn. „Regionalne Zawody Dekarzy”.	I-II	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
49.	Stowarzyszenie Odnowa Wsi Staniszcze Małe, z siedzibą przy ul. B.Prusa 9, 47-113 Staniszcze Małe,	Sprawdzenie sposobu wydatkowania udzielonej dotacji w ramach zadania pn. „Odnowa Wsi sposobem na rozwój miejscowości”.	I-II	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
50.	Koło Gospodyń Wiejskich „Dziouchy z klasą” z siedzibą w Masowie, z siedzibą przy ul. Opolska 57, 46-024 Masów	Sprawdzenie sposobu wydatkowania udzielonej dotacji w ramach zadania pn. „Warsztaty aktywizujące mieszkańców Gminy Łubniany podczas obchodów 30-lecia samorządności”.	I-II	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
51.	Fundacja na rzecz Zamku Książęcego Niemodlin 1313, z siedzibą w Niemodlinie, Rynek 55, 49-100 Niemodlin	Sprawdzenie sposobu wydatkowania udzielonej dotacji w ramach zadania pn. „Zamkowy Ryneček” O!polskie Smakuje organizacja zaplecza wystawienniczo promocyjnego regionalnych produktów na Zamku w Niemodlinie”.	I-II	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
52.	Stowarzyszenie Animacji Lokalnej ARKONA, z siedzibą w Byczynie, ul. Paruszowicka 14b/5, 46-220 Byczyna	Sprawdzenie sposobu wydatkowania udzielonej dotacji w ramach zadania pn. „Świętojański Kram Regionalnych Produktów Tradycyjnych”.	I-II	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
53.	Stowarzyszenie Wsi Bogacica „Bogatalanta”, ul. Wolności 11, 46-243, Bogacica	Sprawdzenie sposobu wydatkowania udzielonej dotacji w ramach zadania pn. „Doposażenie siedziby Stowarzyszenia Wsi Bogacica „Bogatalanta” w sprzęt niezbędny do realizacji zadań statutowych i poszerzenia jakości prowadzonych działań”.	I-II	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
54.	Ochotnicza Straż Pożarna Mechnica Kamionka, ul. Młyńska 13, 47-214, Mechnica	Sprawdzenie sposobu wydatkowania udzielonej dotacji w ramach zadania pn. „Interaktywny rozwój”.	I-II	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

L.p.	Jednostka kontrolowana	Temat/zakres	Termin kontroli - półrocze	Departament/Biuro realizujący kontrolę
55.	Urząd Gminy w Pawłowiczkach	Kontrola wykorzystania środków finansowych z budżetu Województwa Opolskiego przekazanych Gminie Pawłowiczki na podstawie umowy Nr DRW.042.2.1.2019 z dnia 16.04.2020 r., o dofinansowanie.	I-II	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
56.	Urząd Gminy w Lasowicach Wielkich	Kontrola wykorzystania środków finansowych z budżetu Województwa Opolskiego przekazanych Gminie Lasowice Wielkie i na podstawie umowy Nr DRW.042.2.10.2019 z dnia 15.07.2020 r., o dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Oś.	I-II	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
57.	Stowarzyszenie Pojęcie Ruchu z siedzibą w Opolu	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu Województwa Opolskiego	I-II	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
58.	Stowarzyszenie Pamięci 19 Pułku Ułanów Wołyńskich Im. Gen. Edmunda Różyckiego z siedzibą w Opolu	Zakres jak wyżej	I-II	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
59.	Fundacja Burza Mózgów z siedzibą w Krakowie	Zakres jak wyżej	I-II	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
60.	Opolskie Stowarzyszenie Jazzowe z siedzibą w Opolu	Zakres jak wyżej	I-II	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
61.	Biała Orkiestra Dęta z siedzibą w Białej	Zakres jak wyżej	I-II	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
62.	Fundacja Master Inż. Z siedzibą w Domecku	Zakres jak wyżej	I-II	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
63.	Fundacja Rozwoju Artystycznego „Fabryka Muzyki” z siedzibą w Gorzowie Śląskim	Zakres jak wyżej	I-II	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
64.	Stowarzyszenie Rozwoju i Upowszechniania Kultury „METANOYA” z siedzibą w Zawadzkiem	Zakres jak wyżej	I-II	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
65.	Stowarzyszenie Edukacyjne Mickiewicz z siedzibą w Kluczborku	Zakres jak wyżej	I-II	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
66.	Stowarzyszenie „Nasz Grodziec” z siedzibą w Grodźcu	Zakres jak wyżej	I-II	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
67.	Stowarzyszenie Szwadron Przysiecz z	Zakres jak wyżej	I-II	Departament Kultury,

Lp.	Jednostka kontrolowana	Temat/zakres	Termin kontroli - półrocze	Departament/Biuro realizujący kontrolę
	siedzibą w Przysieczy			Sportu i Turystyki
68.	Stowarzyszenie „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce” z siedzibą we Wrocławiu	Zakres jak wyżej	I-II	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
69.	Opolska Fundacja Filmowa OFFilm z siedzibą w Opolu	Zakres jak wyżej	I-II	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
70.	Fundacja na Rzecz Partnerstwa „Events Partner” z siedzibą w Opolu	Zakres jak wyżej	I-II	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
71.	Opolskie Stowarzyszenie „Pieśni spod Żagli” z siedzibą w Opolu	Zakres jak wyżej	I-II	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
72.	Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe z siedzibą w Opolu	Zakres jak wyżej	I-II	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
73.	Ludowy Klub Jeździecki „Ostroga” z siedzibą w Opolu	Zakres jak wyżej	I-II	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
74.	Akademicki Zespół Sportowy Uni Opole z siedzibą w Opolu	Zakres jak wyżej	I-II	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
75.	Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Dobrzenu Wielkim	Zakres jak wyżej	I-II	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
76.	Klub Sportowy „Obuwnik” z siedzibą w Prudniku	Zakres jak wyżej	I-II	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
77.	Uczniowski Klub Sportowy „Mickiewicz” Kluczbork z siedzibą w Kluczborku	Zakres jak wyżej	I-II	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
78.	Champion Klub Karate Kyokushin z siedzibą w Opolu	Zakres jak wyżej	I-II	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
79.	Klub Sportowy „Pogoń” z siedzibą w Prudniku	Zakres jak wyżej	I-II	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
80.	Okręgowy Związek Judo w Opolu z siedzibą w Opolu	Zakres jak wyżej	I-II	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
81.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Rospondek” z siedzibą w Żyrowej	Zakres jak wyżej	I-II	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
82.	Spółdzielnia Socjalna 3 Kultury z siedzibą w Kuniowie	Zakres jak wyżej	I-II	Departament Kultury, Sportu i Turystyki

L.p.	Jednostka kontrolowana	Temat/zakres	Termin kontroli - półrocze	Departament/Biuro realizujący kontrolę
83.	Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Augustyna w Kostowie	Zakres jak wyżej	II	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
84.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Dzielowie	Zakres jak wyżej	II	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
85.	Parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku	Zakres jak wyżej	II	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
86.	Opolski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Opolu	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu Województwa Opolskiego.	II	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
87.	Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża ul. Krakowska 51 45-018 Opole	Prawidłowość wydatkowania udzielonej dotacji.	II	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
88.	Fundacja Spinacz ul. Waryńskiego 2 45-047 Opole	Prawidłowość wydatkowania udzielonej dotacji.	II	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
89.	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki w Opolu Plac Jana Kazimierza 7/1, 45-708 Opole	Prawidłowość wydatkowania udzielonej dotacji, zgodnie z zawartą umową nr 28/2017.	II	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
90.	Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża ul. Krakowska 51, 45-018 Opole	Prawidłowość wydatkowania udzielonej dotacji, zgodnie z zawartą umową nr 88/2018.	II	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
91.	Opolskie Stowarzyszenie Rehabilitacji ul. Samborska 15, 45-316 Opole	Prawidłowość wydatkowania udzielonej dotacji, zgodnie z zawartą umową nr 115/2018.	II	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
92.	Stowarzyszenie Zdrowy Senior ul. Polna 8, 46-045 Kotórz Mały	Prawidłowość wydatkowania udzielonej dotacji, zgodnie z zawartą umową nr 92/2020.	II	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
93.	Living Space Theatre z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołaja Kopernika 14, 40-064 Katowice	Kontrola realizacji zadania publicznego nr BDO.614.12.3.2020.	II	Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
94.	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Opolskiego Oddział w Kędzierzynie –Kozłu, ul. Jana Pawła II 31, 47-220 Kędzierzyn –Kozle	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. „Wyposażenie Sali szkoleniowej w sprzęt audiowizualny” – umowa nr 614.22.16.2020	II	Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
95.	„POLREGIO” Sp. z o. o. Oddział Opolski z siedzibą w Opolu	Kontrola realizacji usług w zakresie świadczenia usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich. Kontrola jakości i punktualności	II	Departament Infrastruktury i Gospodarki

L.p.	Jednostka kontrolowana	Temat/zakres	Termin kontroli - półrocze	Departament/Biuro realizujący kontrolę
		świadczonego przewozów.		
96.	„POLREGIO” Sp. z o. o. Oddział Opolski z siedzibą w Opolu	Kontrola realizacji usług w zakresie świadczenia usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich. Kontrola jakości, punktualność świadczonego przewozów i eksploatacji pojazdów kolejowych używanych Operatorowi przez Województwo Opolskie.	II	Departament Infrastruktury i Gospodarki
97.	Powiat Oleski	Kontrola projektu „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” RPO WO 2014-2020 – Decyzja nr RPOP.10.04.00-16- 0001/16.	II	Departament Edukacji i Rynku Pracy
98.	Powiat Brzeski	Zakres jak wyżej.	II	Departament Edukacji i Rynku Pracy
99.	Powiat Krapkowicki	Zakres jak wyżej.	II	Departament Edukacji i Rynku Pracy
100.	Okręgowy Związek Judo w Opolu, ul. Damrota 6, 45- 064 Opole	Prawidłowość wykorzystania środków i rozliczenie dotacji udzielonej z Budżetu Województwa w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie współpracy międzynarodowej ogłoszonego Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 2113/2020 z dnia 27.01.2020 r.	II	Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu
101.	Gmina Komprachcice, Urząd Gminy w Komprachcicach ul. Kolejowa 3, 46-070 Komprachcice	Prawidłowość realizacji zadań i wykorzystania pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej z budżetu Województwa Opolskiego w 2020 na realizację zadań w projekcie pn. Marszałkowska Inicjatywa Sotecka.	II	Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu
102.	Gmina Zębowice, Urząd Gminy w Zębowicach 46-048 Zębowice, ul. Izydora Murka 2	Zakres jak wyżej.	II	Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu
103.	Gmina Łambinowice, Urząd Gminy w Łambinowicach ul. Tadeusza Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice	Zakres jak wyżej.	II	Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu
104.	Gmina Świerczów, Urząd Gminy w Świerczowie ul. Brzeska 48 46-112 Świerczów	Zakres jak wyżej.	II	Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu
105.	Stowarzyszenie Pracownia Rozwoju Osobistego Plac Oleandrów 8, 45-220 Opole	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa opolskiego zgodnie z umową nr 5/2019 z dnia 15 maja 2019 r.	II	Pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień

L.p.	Jednostka kontrolowana	Temat/zakres	Termin kontroli - półrocze	Departament/Biuro realizujący kontrolę
106.	Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem ul. Św. Wojciecha 5, 45-015 Opole	Prawidłowość wydatkowania udzielonej dotacji	II	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
107.	Fundacja „Bądź Dobroczyńcą” ul. Księdza Konstantego Damrota 2a/6-7	Kontrole projektów w ramach RPO WO 2014-2020 nr RPOP.08.02.00-16-0034/15	II	Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
108.	Województwo Opolskie ul. Piastowska 14, 45-082 Opole	Kontrola projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) nr RPOP.07.05.00-16-0001/17	II	Departament Funduszy Europejskich
109.	Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich, ul. Opolska 36A, 47-100 Strzelce Opolskie	Kontrola projektu w ramach RPO WO 2014-2020 nr RPOP.10.01.01-16-0016/19	II	Departament Funduszy Europejskich
110.	Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. Św. Jadwigi w Opolu ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole	Kontrola projektu w ramach RPO WO 2014-2020 nr RPOP.10.01.01-16-0036/17.	II	Departament Funduszy Europejskich
111.	Gmina Walce ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce	Kontrola projektu w ramach RPO WO 2014-2020 nr RPOP.03.02.02-16-0012/19.	II	Departament Funduszy Europejskich
112.	Szpital Wojewódzki w Opolu Sp. z o.o. ul. Augustyna Kośnego 53, 45-372 Opole	Kontrola projektu w ramach RPO WO 2014-2020 nr RPOP.10.01.01-16-0049/17.	II	Departament Funduszy Europejskich
113.	Gmina Gogolin ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin RPOP.03.02.02-16-0016/17	Kontrola trwałości projektu w ramach RPO WO 2014-2020 nr RPOP.03.02.02-16-0016/17.	II	Departament Funduszy Europejskich
114.	Województwo Opolskie ul. Piastowska 14, 45-082 Opole	Kontrola trwałości projektu w ramach RPO WO 2014-2020 nr RPOP.06.01.00-16-0004/16.	II	Departament Funduszy Europejskich
115.	Miasto Opole, ul. Rynek, 45-015 Opole	Kontrola projektu w ramach RPO WO 2014-2020, nr RPOP.05.02.00-16-0023/17	II	Departament Funduszy Europejskich
116.	Powiat Nyski, ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa	Kontrola projektu w ramach RPO WO 2014-2020, nr RPOP.05.01.00-16-0008/17	II	Departament Funduszy Europejskich
117.	Politechnika Opolska, ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole	Kontrola projektu w ramach RPO WO 2014-2020, nr RPOP.01.02.00-16-0001/19	II	Departament Funduszy Europejskich
III. Kontrole pozostałe wynikające z przypisanych ustawowo Marszałkowi Województwa lub Zarządowi Województwa funkcji kontrolnych.				
118.	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Opole, ul. Groszowicka 10, 45-517 Opole	Stosowanie przepisów ustawy z dn. 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Dz.U.2020.164 t.j. z dnia 2020.02.03) w prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i	I	Departament Organizacyjno-Administracyjny

L.p.	Jednostka kontrolowana	Temat/zakres	Termin kontroli - półrocze	Departament/Biuro realizujący kontrolę
		płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania.		
119.	Hotel***Olesno ul. Krzywa 1, 46-300 Olesno	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553 ze zm.).	I	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
120.	Hotel**Alexandra ul. Wlk. Przedmieście 35 46-300 Olesno	Zakres jak wyżej.	I	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
121.	Hotel** Zorza ul. Wały Jana III 2, 46-100 Namysłów	Zakres jak wyżej.	I	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
122.	Hotel**REDOS ul. Wyspiańskiego 1A 48-300 Nysa	Zakres jak wyżej.	I	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
123.	Hotel** Pod Lasem ul. M.C. Skłodowskiej 16, 6-100 Namysłów	Zakres jak wyżej.	I	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
124.	Hotel*Aviator ul. Lotnicza 5-7, 47-325 Kamień Śląski	Zakres jak wyżej.	I	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
125.	Pensjonat* Brzeg ul. Rzemieślnicza 7, 49-300 Brzeg	Zakres jak wyżej.	I	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
126.	Kemping**Ośrodek Turystyczno-Wypoczynkowy 46-233 Bąków	Zakres jak wyżej.	I	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
127.	Hotel***ASPEN Podlesie 52, 48-340 Głuchoczały	Zakres jak wyżej.	I	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
128.	Hotel***Hotel Sulisław Sulisław 6, 49 - 200 Grodków	Zakres jak wyżej.	I	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
129.	Artur Pokorny Biuro Turystyki Szkolnej Barabasza ul. Ozimska 48 B Opole	Zakres jak wyżej.	I-II	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
130.	SNOWEE Sp. z o. o. ul. Karola Miarki 3A/5, 45-367 Opole	Zakres jak wyżej.	I-II	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
131.	Ryszard Janklowski Oświata Wrocław ul. Chorążych 42, 49-300 Brzeg	Zakres jak wyżej.	I-II	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
132.	Ośrodek Szkolenia Kierowców Jacek Siembida, ul. Saperska 5A, 48-300 Nysa	Zakres jak wyżej.	I-II	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
133.	Szkoła Pływania Pirania Grzegorz Sierka ul. Bytnara Rudego 17/304, Opole	Zakres jak wyżej.	I-II	Departament Kultury, Sportu i Turystyki

L.p.	Jednostka kontrolowana	Temat/zakres	Termin kontroli - półrocze	Departament/Biuro realizujący kontrolę
134.	Fundacja Prodeste, ul. Krakowska 51/162, 45-018 Opole	Zakres jak wyżej.	I-II	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
135.	Przewoźnicy autobusowi wykonujący przewozy regularne w oparciu o zezwolenia wydane przez Marszałka Województwa Opolskiego	Kontrole w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zezwoleń na regularny przewóz osób i realizacji przewozów.	I-II	Departament Infrastruktury i Gospodarki
136.	Przewoźnicy autobusowi wykonujący przewozy regularne w oparciu o zezwolenia wydane przez Marszałka Województwa Opolskiego.	Kontrole drogowe w zakresie zgodności wykonywania przewozów regularnych w oparciu o wydane zezwolenia przez Marszałka Województwa Opolskiego.	I-II	Departament Infrastruktury i Gospodarki
137.	Przewoźnicy autobusowi wykonujący przewozy regularne w oparciu o zezwolenia wydane przez Marszałka Województwa Opolskiego	Kontrole w zakresie prawidłowości sprzedaży biletów ulgowych i rozliczania dopłat, przysługujących przewoźnikom z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich.	I-II	Departament Infrastruktury i Gospodarki
138.	Głuchołaskie Zakłady Papiernicze Sp. z o.o. ul. Gen. W. Andersa 32, 48-340 Głuchołazy	Dokumenty DPR. Kontrola na podstawie inż. 53 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r., poz. 1114 t.j.). Kontrola obowiązkowa raz na 3 lata, przedsiębiorców prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych oraz eksportujących odpady opakowaniowe oraz dokonujących wewnątrz wspólnotowej dostawy tych odpadów.	I-II	Departament Ochrony Środowiska
139.	Hamburger Recykling Polska Sp. z o. o. ul. Wschodnia 25 45-449 Opole	Zakres jak wyżej.	II	Departament Ochrony Środowiska
140.	AEROVIS Mariusz Boba sp. j. ; 45-123 Opole ul. Budowlanych 64 Regon: 160790216	Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 t.j. ze zmianami). Opłaty za korzystanie ze środowiska.	II	Departament Ochrony Środowiska
141.	PPHU „Merkury” sp. z o.o.; 48-200 Prudnik ul. Powstańców Śl. 2-4 Regon: 532387375	Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 t.j. ze zmianami). Opłaty za korzystanie ze środowiska.	II	Departament Ochrony Środowiska
142.	Omega Elektro inż. Jerzy Osipiak; 45-129 Opole ul. Kępska 7A Regon: 530546036	Zakres jak wyżej.	II	Departament Ochrony Środowiska
143.	AB Invest Sp. z o.o. ul. Marka Prawego 50 47-100 Strzelce Opolskie Regon:	Zakres jak wyżej.	II	Departament Ochrony Środowiska

L.p.	Jednostka kontrolowana	Temat/zakres	Termin kontroli - półrocze	Departament/Biurow realizujący kontrolę
	530919603			
144.	PPW Hawi Andrzej Hawryluk ul. Magazynowa 1 45-119 Opole Regon: 004522221	Zakres jak wyżej.	II	Departament Ochrony Środowiska
145.	PUH Grzesik-Trans Krzysztof Grzesik ul. Dworcowa 60, 46-024 Jełowa Regon: 160340507	Zakres jak wyżej.	II	Departament Ochrony Środowiska
146.	Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Skrzypiec Skrzypiec 31, 48-231 Lubrza Regon: 000475950	Przeprowadzenie kontroli na podstawie informacji przekazanej Marszałkowi Województwa opolskiego o braku wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi	II	Departament Ochrony Środowiska
147.	Dorota Wasielewska Luk Import, ul. Lipowa 2d, 46-045 Turawa Regon: 160276011	Przeprowadzenie kontroli na podstawie rejestru w BDO jako firma samodzielnie realizująca obowiązki wynikające z ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej	II	Departament Ochrony Środowiska
148.	Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. ul. Kołtątaja 11/11 45-064 Opole	Prawidłowość realizacji umowy DOA.IV.273.1.2020 z dnia 03 stycznia 2018 r.	II	Departament Infrastruktury i Gospodarki
149.	D-H Dawid Harynek ul. 1 Maja 9 lok. 88, 45-068 Opole	Sprawdzenie podmiotu prowadzącego kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne pod względem wymagań ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U z 2020 poz. 154 t.j., ze zmianami) oraz rozporządzeń do ustawy.	II	Departament Infrastruktury i Gospodarki
150.	Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Kierowców Ewelina Zawisłak, Krystyna Łuczak S.C. ul. Armii Krajowej 38, 48-200 Prudnik	Sprawdzenie podmiotu prowadzącego kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne pod względem wymagań ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U z 2020 poz. 154 t.j., ze zmianami) oraz rozporządzeń do ustawy.	II	Departament Infrastruktury i Gospodarki
151.	Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych, Rada w Opolu ul. Katowicka 50, 45-061 Opole	Sprawdzenie podmiotu prowadzącego kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne pod względem wymagań ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2020 poz. 154 t.j., ze zmianami) oraz rozporządzeń do ustawy.	II	Departament Infrastruktury i Gospodarki
152.	Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu – Centrum Kształcenia Kierowców ul. Struga 3, 45-	Sprawdzenie podmiotu prowadzącego kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne pod względem wymagań ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U z 2020 poz. 154 t.j., ze zmianami)	II	Departament Infrastruktury i Gospodarki

L.p.	Jednostka kontrolowana	Temat/zakres	Termin kontroli - półrocze	Departament/Biuro realizujący kontrolę
	073 Opole	oraz rozporządzeń do ustawy.		
153.	Huta Małapanew Sp. z o. o., 46-040 Ozimek, ul. Kolejowa 1	Stosowanie przepisów ustawy z dn. 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Dz.U.2020.164 t.j. z dnia 2020.02.03) w prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania.	II	Departament Organizacyjno-Administracyjny
154.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo Handlowe – „Budrem Bis” sp. z o. o., 45-054 Opole, ul. Grunwaldzka 10	Stosowanie przepisów ustawy z dn. 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Dz.U.2020.164 t.j. z dnia 2020.02.03 r.) w prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania.	II	Departament Organizacyjno-Administracyjny
155.	OKS Odra Opole S.A. ul. Oleska 51, 45-222 Opole	Stosowanie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2020.164 t.j. z dnia 03.02.2020 r.) w prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania.	II	Departament Organizacyjno-Administracyjny
156.	Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” Krzyżowice 72 49-332 Olszanka	Prawidłowość realizacji zobowiązań określonych w umowie o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	II	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
157.	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” ul. Moniuszki 4 46-200 Kluczbork	Zakres jak wyżej.	II	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
158.	Stowarzyszenie „Euro-Country” ul. Karola Miarki 2 47-260 Polska Cerekiew	Zakres jak wyżej.	II	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
159.	Lokalna Grupa Działania „Górna Proсна” Sternalice 81 46-333 Sternalice	Zakres jak wyżej.	II	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
160.	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” ul. J. Stowackiego 18 46-040 Ozimek	Zakres jak wyżej.	II	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
161.	Stowarzyszenie Kraina św. Anny ul. Kilińskiego 1 47-303 Krapkowice	Zakres jak wyżej.	II	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

L.p.	Jednostka kontrolowana	Temat/zakres	Termin kontroli - półrocze	Departament/Biuro realizujący kontrolę
162.	Nyskie Księstwo Jezior i Gór ul. Bracka 7 48-300 Nysa	Zakres jak wyżej.	II	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
163.	Partnerstwo Borów Niemodlińskich Rynek 52, 49-100 Niemodlin	Zakres jak wyżej.	II	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
164.	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi” ul. Wojska Polskiego 21 48-130 Kietrz	Zakres jak wyżej.	II	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
165.	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak ul. Kościelna 5 46-081 Dobrzeń Wielki	Zakres jak wyżej.	II	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
166.	Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna” ul. Zajęczka 7/1 45-050 Opole	Prawidłowość realizacji zobowiązań określonych w umowie o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.	II	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
167.	Gmina Turawa ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa	Kontrola na miejscu w okresie związania celem operacji realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. Znak sprawy: SW08-6523.2-SW0810010/17.	II	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
168.	Bożena Sochor	Kontrola na miejscu w okresie związania celem operacji realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. Znak sprawy: SW08-6523.2-SW0810028/18.	II	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
169.	Gmina Świerczów ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów	Kontrola na miejscu w okresie związania celem operacji realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. Znak sprawy: SW08-6523.2-SW0810038/18.	II	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
170.	Stowarzyszenie Kraina św. Anny ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice	Prawidłowość realizacji działalności statutowej – kontrola w ramach nadzoru nad LGD.	II	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
171.	Nyskie Księstwo Jezior i Gór ul. Bracka 7, 48-300 Nysa	Zakres jak wyżej.	II	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
172.	Hotel*** Oaza ul. Zwycięstwa 2, 48-200 Prudnik	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.	II	Departament Kultury, Sportu i Turystyki

L.p.	Jednostka kontrolowana	Temat/zakres	Termin kontroli - półrocze	Departament/Biuro realizujący kontrolę
		U. z 2017 r. poz. 1553 ze zmianami).		
173.	Hotel*** Court ul. Bolesława Śmiałego 2, 47-232 Kędzierzyn-Koźle	Zakres jak wyżej.	II	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
174.	Hotel*** Domino ul. Słowackiego 3, 48-100 Głubczyce	Zakres jak wyżej.	II	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
175.	Hotel*** Domino ul. Opolska 54, 49-100 Niemodlin	Zakres jak wyżej.	II	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
176.	Hotel*** Linder ul. Opolska 46, 47-316 Malnia	Zakres jak wyżej.	II	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
177.	Hotel*** Zamkowy Młyn ul. Młyńska 3, 47-300 Krapkowice	Zakres jak wyżej.	II	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
178.	Hotel** Polonia ul. Obrońców Pokoju 28, 46-100 Namysłów	Zakres jak wyżej.	II	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
179.	Hotel*** Opolanka ul. Dworska 2, 45-760 Opole	Zakres jak wyżej.	II	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
180.	Kemping** Ośrodek Campingowy Żłota Dolina Pokrzywna 25b, Jarnołtówek	Zakres jak wyżej.	II	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
181.	Hotel**** Gorzelanny Pokrzywna 76J, 48-267 Jarnołtówek	Zakres jak wyżej.	II	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
182.	Hotel**** SOMMER RESIDENCE HOTEL&SPA Kuniów 101A, Kluczbork	Zakres jak wyżej.	II	Departament Kultury, Sportu i Turystyki

Dyrektor
Biura Kontroli i Audytu
Audytor Wewnętrzny

Michalina Domańska-Zabawczuk

Podsumowanie:

Lp.	Departament/Biurow UMWO	Liczba kontroli			
		2020 r. – po zmianach	2021 r.	Liczba kontroli – zmiana do planu lipiec 2021 r.	Liczba kontroli – zmiana do planu listopad 2021 r.
1.	Biuro Kontroli i Audytu	16	24	24	22
2.	Departament Kultury, Sportu i Turystyki	40	61	60	58
3.	Departament Edukacji i Rynku Pracy	6	14	14	6
4.	Departament Koordynacji Programów Operacyjnych/Departament Funduszy Europejskich	20	6		18
5.	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	0	4	9	9
6.	Departament Infrastruktury i Gospodarki	8	12	14	13
7.	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi	5	10	10	9
8.	Pełnomocnik Zarządu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień	1	1	1	1
9.	Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego	3	5	10	11
10.	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	15	13	16	16
11.	Departament Ochrony Środowiska	11	10	10	10
12.	Departament Organizacyjno-Administracyjny	1	3	4	4
13.	Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu	2	8	8	5
łącznie ilość planowanych kontroli :		128	171	196	182

Sporządził:
06.12.2021 r.
Marian Zawada
Główny Specjalista
Biura Kontroli i Audytu UMWO