

BAK-RK.0731.1.2022.MZ

Zmiana Planu kontroli na 2022 rok

1. Wprowadza się dodatkowo niżej wymienione kontrole:

1) Departament Funduszy Europejskich

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
1) Politechnika Opolska, ul. Próżkowska 76, 45-758 Opole	Kontrola projektu w ramach RPO WO 2014-2020, nr RPOP.01.02.00-16-0001/19.	I półrocze	problemowa
2) Powiat kluczborski, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork	Kontrola projektu w ramach RPO WO 2014-2020, nr RPOP.02.03.00-16-0002/15.	I półrocze	problemowa (trwałości)
3) Szpital Wojewódzki w Opolu Sp. z o.o., ul. A. Koźnego 53, 45-372 Opole	Kontrola projektu w ramach RPO WO 2014-2020, nr RPOP.10.01.01-16-0049/17.	I półrocze	problemowa
4) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole	Kontrola projektu w ramach RPO WO 2014-2020, nr RPOP.08.01.00-16-0015/16.	I półrocze	problemowa
5) Gmina Strzeleczy, Rynek 4, 47-364 Strzeleczy	Kontrola projektu w ramach RPO WO 2014-2020 nr RPOP.03.02.02-16-0006/19.	I półrocze	problemowa
6) Gmina Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin	Kontrola projektu w ramach RPO WO 2014-2020 nr RPOP.05.04.00-16-0001/20.	I półrocze	problemowa

2) Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
1) Gmina Skarbimierz, Urząd Gminy Skarbimierz, ul. Parkowa 12, 49-318 Skarbimierz	Prawidłowość realizacji zadań i wykorzystania pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej z budżetu Województwa Opolskiego w 2021 na realizację zadań w projekcie pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka.	II półrocze.	problemowa
2) Gmina Łubniany, Urząd Gminy w Łubnianach, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany	Zakres jak wyżej.	II półrocze.	problemowa
3) Gmina Gogolin, Urząd Miejski w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin	Zakres jak wyżej.	II półrocze.	problemowa

3) Departament Kultury Sportu i Turystyki

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
1) Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca, ul. ks. J. Sztonyka 62, 49-120 Dąbrowa	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu Województwa Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa opolskiego.	I półrocze.	problemowa
2) Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja, ul. Jana Pawła II 9, 49-300 Brzeg	Zakres jak wyżej.	I półrocze.	problemowa
3) Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, ul. Bracka 18, 48-300 Nysa	Zakres jak wyżej.	I półrocze.	problemowa
4) Parafia Rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała, ul. Kościelna 1, 46-300 Olesno	Zakres jak wyżej.	I półrocze.	problemowa
5) Specjalistyczny Szpital im. ks. Biskupa Józefa Nathana, ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice	Zakres jak wyżej.	II półrocze.	problemowa
6) Powiat Kluczborski – Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork	Zakres jak wyżej.	II półrocze.	problemowa
7) Rzymskokatolicka Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, ul. Szkolna 3, 46-053 Chrzęstowice	Zakres jak wyżej.	II półrocze.	problemowa
8) Moszna Zamek Sp. z o. o., ul. Zamkowa 1, 47-370 Zielina	Zakres jak wyżej.	II półrocze.	problemowa

4) Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
1) BALATON Sp. z o.o. ul. Turawska 7c, 46-022 Luboszyce	Kontrola na miejscu w okresie trwałości operacji realizowanej w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020. Znak sprawy: SW08-6523.2-SW0810003/17.	I półrocze.	problemowa
2) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DDD i CW Bogusław Luboń, ul. Promenada 1, 46-045 Turawa	Kontrola na miejscu w okresie trwałości operacji realizowanej w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020. Znak sprawy: SW08-6523.2-SW0810030/18.	I półrocze.	problemowa
3) Gmina Zębowice ul. Izydora Murka 2, 46-048 Zębowice	Kontrola na miejscu w okresie trwałości operacji realizowanej w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020. Znak sprawy: SW08-6523.2-SW0810036/18.	I półrocze.	problemowa

5) Biuro Kontroli i Audytu (wniosek Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego)

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
1) Ochotnicza Straż Pożarna w Miejscu Odrzańskim ul. Odrzańska 52, 47-253 Miejsce Odrzańskie	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja obozów dla dzieci i młodzieży oraz zawodów sportowo-pożarniczych- Ochotnicza Straż Pożarna w Miejscu Odrzańskim” - umowa nr BDO.614.15.1.2021.	II półrocze.	problemowa
2) Ochotnicza Straż Pożarna w Kępnicy ul. Kępnicka 1, 48-303 Nysa	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. „Lokalni – Aktywni - wspólne spędzenie czasu-bezpieczeństwo rywalizacja-integracja mieszkańców gminy Nysa” - umowa nr BDO.614.14.1.2021	II półrocze.	problemowa
3) Stowarzyszenie Europa Iuvenis 45-720 Opole Koszyka 26/1	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. Strategia: młodzieżowa Opolszczyzna! - umowa nr BDO.614.8.13.2021.	II półrocze.	problemowa
4) Towarzystwo Sportowe Gwardia Opole 45-590 Opole Kowalska 2	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. Jedność z judo - umowa nr BDO.614.4.19.2021.	II półrocze.	problemowa
5) „Pozytywni”- Klub Myśli Społecznej Inicjatywy ul. Marii Rodziewiczówny 1, 48-303 Nysa	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. Wolontariusze pozytywni w działaniu- umowa nr BDO.614.4.19.2021.	II półrocze.	problemowa
6) Opolski Związek Piłki Nożnej 45-064 Opole ul. Damrota 6	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. Wykorzystanie nowoczesnych technologii, wzmocnieniem organizacyjnym w pracy - umowa nr BDO.614.2.21.2021.	II półrocze.	problemowa
7) TRISO- Opolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci z Trisomią 21 45-068 Opole ul. 1-go Maja 9/93	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. Wykorzystanie nowoczesnych technologii, wzmocnieniem organizacyjnym w pracy - umowa nr BDO.614.27.59.2021.	II półrocze.	problemowa
8) Ochotnicza Straż Pożarna w Kadłubie Turawskim 46-046 Kadłub Turawski Opolska 11	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. Dopuszczenie jednostki OSP w Kadłubie Turawskim w sprzęt służący wsparciu działań przeciwpożarowych i ratowniczych - umowa nr BDO.614.27.110.2021.	II półrocze.	problemowa
9) Fundacja "W rozwoju" 45-056 Opole Plac Teatralny 4-5/1	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. Poszerzenie skali i jakości działań Fundacji "W rozwoju" - umowa nr BDO.614.27.25.2021.	II półrocze.	problemowa
10) Stowarzyszenie Klub Sportowy Ex Team 45-220 Opole Plac Oleandrów 44	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. Rozbudowa "Mobilnego toru przeszkód dla dzieci i młodzieży" w celu zwiększenia efektywności działalności statutowej" - umowa nr BDO.614.27.35.2021.	II półrocze.	problemowa

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
11) Chorągiew Opolska ZHP 45-371 Opole ul. Armii Krajowej 10	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. Chorągiew Opolska 2.0 - umowa nr BDO.614.2.39.2021.	II półrocze.	problemowa

6) Departament Edukacji i Rynku Pracy

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
1) Zespół Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej w Opolu, 45-401 Opole, Al. W. Witosa 26	Weryfikacja zgodności, z dokumentacją szkoły, przekazywanych przez szkołę informacji do bazy danych Systemu Informacji Oświatowej, w zakresie liczby uczniów będącej podstawą do wyliczenia subwencji oświatowej dla Województwa Opolskiego na lata 2021-2022.	I półrocze.	problemowa

2. Wprowadza się zmianę departamentu realizującego kontrolę.

- a) poz. 86 - 87 Plan kontroli I/II półrocze - dotychczas Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – po zmianie Departament Infrastruktury i Gospodarki II półrocze.
- b) poz. 153 Plan kontroli II półrocze - dotychczas Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – po zmianie Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich.
- c) poz. 154 do 166 Plan kontroli II półrocze – dotychczas Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich – po zmianie Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich.
- d) poz. 36 – 37 Plan kontroli I półrocze– dotychczas Departament Zdrowia i Polityki Społecznej – po zmianie Biuro Kontroli i Audytu.
- e) poz. 43 do 52 Plan kontroli I półrocze – dotychczas Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego – po zmianie Biuro Kontroli i Audytu.
- f) poz. 104 do 113 Plan kontroli II półrocze – dotychczas Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego – po zmianie Biuro Kontroli i Audytu.
- g) poz. 54 do 69 Plan kontroli I półrocze – dotychczas Departament Kultury Sportu i Turystyki – po zmianie Biuro Kontroli i Audytu.
- h) poz. 88 do 102 Plan kontroli II półrocze – dotychczas Departament Kultury Sportu i Turystyki – po zmianie Biuro Kontroli i Audytu.
- i) poz. 77 – 78; 80; 82 – 85 Plan kontroli I/II półrocze – dotychczas Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – po zmianie Biuro Kontroli i Audytu.
- j) poz. 117 Plan kontroli II półrocze – dotychczas Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu – po zmianie Biuro Kontroli i Audytu.

3. Wprowadza się zmianę terminu i tematu przeprowadzenia kontroli w Planie na 2022:

1) Biuro Kontroli i Audytu

- a) Głuchołaska Grupa Poszukiwawczo Ratownicza, ul. Powstańców Śląskich 2, 48-340 Głuchołazy, pozycja 43 na I półrocze – zmiana terminu na I/II półrocze (BDO).
- b) Fundacja na Rzecz Partnerstwa Events Partner ul. Stara Droga 48, 45-950 Opole, pozycja 51 na I półrocze – zmian terminu na I/II półrocze (BDO).
Temat „Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. „Gotowanie z Marią Wurst kontynuacja projektu”, umowa nr BDO.614.2.57.2021” po zmianie „Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. „Medialna Akcja Fundacji -

doposażenie w sprzęt niezbędny do realizacji zadań statutowych ułatwiający pracę podczas pandemii” - umowa nr BDO.614.2.57.2021.

- c) Fundacja #Nowe Możliwości, ul. Orzechowa 11, 45-475 Opole, pozycja 49 na I półrocze – zmiana na II półrocze (BDO).
- d) Stowarzyszenie „Masz jaja idź na badania”, ul. Jana Kasprowicza 3/13, 45-346 Opole, pozycja 37 na I półrocze – zmiana na II półrocze (DZD).
- e) Ludowy Klub Jeździecki "Na Wyspie" Kędzierzyn Koźle przy Stadninie Koni Na Wyspie Kędzierzyn Koźle, ul. Wyspa 1, 47-200 Kędzierzyn Koźle, pozycja 61 na I półrocze, zmiana na II półrocze (DKS).
- f) Klub Sportowy "Koziołek", ul. Łukasiewicza 57A, 47-200 Kędzierzyn Koźle, pozycja 62 na I półrocze, zmiana na II półrocze (DKS).

4. Wycofuje się z Planu kontroli na 2022 rok, niżej wymienioną kontrolę:

1) Departament Edukacji i Rynku Pracy

- a) Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, 45-315 Opole, ul. Głogowska 25c, pozycja 12 planu na I półrocze.