

Załącznik do Uchwały Nr 1713/2012
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 10 stycznia 2012 r.

PLAN KONTROLI na 2012 rok

L.p.	Jednostka kontrolowana	Temat	Termin kontroli	Forma kontroli	Departament/Biurow 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.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu	1. Kontrola w zakresie wykorzystania środków Unijnych – wykorzystanie środków pomocy technicznej 2011 r.	I kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
4.	Zespół Placówek Specjalnych przy Zakładach Opieki Zdrowotnej w Opolu	1. Kontrola gospodarki finansowej.	I kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
5.	Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu	1. Kontrola gospodarki finansowej.	I kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
6.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	1. Kontrola gospodarki finansowej.	I kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
7.	Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny w Opolu	1. Kontrola gospodarki finansowej.	I kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

8.	Centralne Muzeum Jęńców Wojennych w Opolu – Łambinowicach	1. Kontrola gospodarki finansowej.	I kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
9.	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	1. Kontrola w zakresie wykorzystania środków Unijnych wykorzystanie środków pomocy technicznej 2011 r.	I kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
10.	Szpital Wojewódzki w Opolu	1. Kontrola gospodarki finansowej.	I kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
11.	Szpital Wojewódzki w Opolu	1. Realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych. 2. Prawdopodobieństwo gospodarowania mieniem. 3. Prawdopodobieństwo wykorzystania, dokumentowania i rozliczenia dotacji udzielanych z budżetu Województwa Opolskiego lub za jego pośrednictwem w 2011r. 4. Prawdopodobieństwo wykorzystania, dokumentowania i rozliczenia dotacji na staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentyistów za rok 2011.	I kw.	problemowa	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
12.	Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu	1. Realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych. 2. Prawdopodobieństwo gospodarowania mieniem. 3. Prawdopodobieństwo wykorzystania, dokumentowania i rozliczenia dotacji udzielanych z budżetu Województwa Opolskiego lub za jego pośrednictwem w 2011r. 4. Prawdopodobieństwo wykorzystania, dokumentowania i rozliczenia dotacji na staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentyistów za rok 2011.	I kw.	problemowa	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
13.	Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi w Opolu	1. Realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych. 2. Prawdopodobieństwo gospodarowania mieniem. 3. Prawdopodobieństwo wykorzystania, dokumentowania i rozliczenia dotacji udzielanych z budżetu Województwa Opolskiego lub za jego pośrednictwem w 2011r.	I kw.	problemowa	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
14.	Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu	1. Realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych. 2. Prawdopodobieństwo gospodarowania mieniem. 3. Prawdopodobieństwo wykorzystania, dokumentowania i rozliczenia dotacji udzielanych z budżetu Województwa Opolskiego lub za jego pośrednictwem w 2011r.	I kw.	problemowa	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

15.	Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiuwie	Kontrola wykonywania zadań statutowych Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiuwie	I kw.	problemowa	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
16.	Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno - Reumatologicznych w Kup	1. Kontrola gospodarki finansowej.	II kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
17.	Zespół Szkół w Kędzierzynie - Koźlu	1. Kontrola gospodarki finansowej.	II kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
18.	Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiuwie	1. Kontrola gospodarki finansowej.	II kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
19.	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu	1. Kontrola gospodarki finansowej.	II kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
20.	Samodzielny Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Opolu	1. Kontrola gospodarki finansowej.	II kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
21.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu	1. Kontrola gospodarki finansowej.	II kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
22.	Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie	1. Kontrola gospodarki finansowej.	II kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
23.	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Samodzielny Publicznych Zakład Opieki Zdrowotnej w Głucholazach	1. Kontrola gospodarki finansowej.	II kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
24.	Centrum Terapii Nerwic Moszna – Zamek	1. Kontrola gospodarki finansowej.	II kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
25.	Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno – Reumatologicznych z/s w Kup	1. Realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych. 2. Prawdliwość gospodarowania mieniem. 3. Prawdliwość wykorzystania, dokumentowania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Województwa Opolskiego lub za jego pośrednictwem w 2011r.	II kw.	problemowa	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
26.	Centrum Terapii Nerwic Moszna Zamek	1. Realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych.	II kw.	problemowa	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

		2. Prawidłowość gospodarowania mieniem. 3. Prawidłowość wykorzystania, dokumentowania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Województwa Opolskiego lub za jego pośrednictwem w 2011r.				
27.	Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfanowie	1. Realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych. 2. Prawidłowość gospodarowania mieniem. 3. Prawidłowość wykorzystania, dokumentowania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Województwa Opolskiego lub za jego pośrednictwem w 2011r.	II kw.	problemowa	Department Zdrowia i Polityki Społecznej	
28.	Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głucholazach	1. Realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych. 2. Prawidłowość gospodarowania mieniem. 3. Prawidłowość wykorzystania, dokumentowania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Województwa Opolskiego lub za jego pośrednictwem w 2011r.	II kw.	problemowa	Department Zdrowia i Polityki Społecznej	
29.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna im.E.Smolki w Opolu	1. Prawidłowość realizacji zadań statutowych. 2. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności statutowej.	II kw.	problemowa	Department Kultury Sportu i Turystyki	
30.	Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu	1. Prawidłowość realizacji zadań statutowych. 2. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności statutowej.	II kw.	problemowa	Department Kultury Sportu i Turystyki	
31.	Zespół Szkół w Kędzierzynie - Koźlu	1. Kontrola stanu technicznego obiektu Zespołu Szkół. 2. Kontrola sposobu zorganizowania kontroli zarządczej w jednostce.	II kw.	problemowa	Department Edukacji i Rynku Pracy	
32.	Zespół Szkół w Branicach	1. 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 2010/2011. 2. Kontrola sposobu zorganizowania kontroli zarządczej w jednostce.	II kw.	problemowa	Department Edukacji i Rynku Pracy	
33.	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu	Kontrola wykonywania zadań statutowych Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych	II kw.	problemowa	Department Rolnictwa i Rozwoju Wsi	
34.	Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu	1. Kontrola gospodarki finansowej.	III kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	

35.	Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej	Prawidłowość realizacji zadań	III kw.	problemowa	Departament Ochrony Środowiska
36.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	1. Kontrola gospodarki finansowej.	III kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
37.	Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu	1. Kontrola gospodarki finansowej.	III kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
38.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu	1. Kontrola w zakresie wykorzystania środków Unijnych.	III kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
39.	Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych	1. Kontrola gospodarki finansowej.	III kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
40.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu	1. Kontrola gospodarki finansowej.	III kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
41.	Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Branicach	1. Kontrola gospodarki finansowej.	III kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
42.	Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu	1. Kontrola gospodarki finansowej.	III kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
43.	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	1. Kontrola w zakresie wykorzystania środków Unijnych.	III kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
44.	Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im. Ks. Bp. Józefa Nathana w Branicach	1. Realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych. 2. Prawidłowość gospodarowania mieniem. 3. Prawidłowość wykorzystania, dokumentowania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Województwa Opolskiego lub za jego pośrednictwem w 2011r.	III kw.	problemowa	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

45.	Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych. 2. Prawdopodobieństwo gospodarowania mieniem. 3. Prawdopodobieństwo wykorzystania, dokumentowania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Województwa Opolskiego lub za jego pośrednictwem w 2011r. 	III kw.	problemowa	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
46.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie - Koźlu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych. 2. Prawdopodobieństwo gospodarowania mieniem. 3. Prawdopodobieństwo wykorzystania, dokumentowania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Województwa Opolskiego lub za jego pośrednictwem w 2011r. 	III kw.	problemowa	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
47.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii w Opolu im. Prof. T. Koszarowskiego	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych. 2. Prawdopodobieństwo gospodarowania mieniem. 3. Prawdopodobieństwo wykorzystania, dokumentowania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Województwa Opolskiego lub za jego pośrednictwem w 2011r. 	III kw.	problemowa	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
48.	Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrola gospodarki finansowej. 	IV kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
49.	SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrola gospodarki finansowej. 	IV kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
50.	Publiczny Samodzielny ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrola gospodarki finansowej. 	IV kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
51.	Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrola gospodarki finansowej. 	IV kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
52.	Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrola gospodarki finansowej. 	IV kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
53.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrola gospodarki finansowej. 	IV kw.	problemowa	Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
54.	Samodzielny Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Opolu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych. 2. Prawdopodobieństwo gospodarowania mieniem. 	IV kw.	problemowa	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

		3. Prawidłowość wykorzystania, dokumentowania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Województwa Opolskiego lub za jego pośrednictwem w 2011r.				
55.	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		Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
56.	Zespół Szkół w Prudniku	1. 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 2010/2011. 2. Efektywność pozyskiwania dochodów w roku 2011. 3. Kontrola sposobu zorganizowania kontroli zarządczej w jednostce.	IV kw.	problemowa		Departament Edukacji i Rynku Pracy
57.	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	I-IV kw.	problemowa		Departament Infrastruktury i Gospodarki
58.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu	Kontrola w zakresie przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy.	II-III kw.	problemowa		Departament Infrastruktury i Gospodarki
59.	Zespół Szkół w Brzegu	1.Efektywność pozyskiwania dochodów w roku 2011. 2.Kontrola sposobu zorganizowania kontroli zarządczej w jednostce. 3.Kontrola stanu technicznego obiektów Zespołu Szkół.	II-III kw.	problemowa		Departament Edukacji i Rynku Pracy
60.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	Kontrola realizacji zadań przez Dział Innowacji OCRG	II-IV kw.	problemowa		Departament Infrastruktury i Gospodarki
61.	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy SP ZOZ w Głuchołazach	Prowadzenie podmiotowej strony BIP	I-IV kw.	problemowa		Departament Organizacyjno-Administracyjny
62.	Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	Prowadzenie podmiotowej strony BIP	I-IV kw.	problemowa		Departament Organizacyjno-Administracyjny
63.	Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosicach	Prowadzenie podmiotowej strony BIP	I-IV kw.	problemowa		Departament Organizacyjno-Administracyjny
64.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	Prowadzenie podmiotowej strony BIP	I-IV kw.	problemowa		Departament Organizacyjno-Administracyjny

II. Kontrole w jednostkach, którym przekazano dotacje z budżetów: Unii Europejskiej, państwa, województwa				
65.	Województwo Opolskie RPOP.02.02.00-16-020/09	- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z decyzją o dofinansowaniu , 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	I kw.	Department Programów Operacyjnych
66.	Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. RPOP.02.02.00-16-001/09	- 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	I kw.	Department Programów Operacyjnych
67.	Zakład Komunalny Sp. z o.o. RPOP.04.03.00-16-034/10	- 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	I kw.	Department Programów Operacyjnych
68.	Nyska Energetyka Ciepła - Nysa Sp. z o.o. RPOP.04.03.00-16-026/10	- sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez beneficjenta - sprawdzenie terminowości realizacji projektu - sprawdzenie faktycznego postępu rzeczowego projektu - sprawdzenie wykonania zakładanych we wniosku o dofinansowanie wskaźników produktu/rezultatu - sprawdzenie realizacji działań informacyjnych i promocyjnych	I kw.	Department Programów Operacyjnych
69.	Województwo Opolskie RPOP.02.01.00-16-006/10	- sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez beneficjenta - sprawdzenie terminowości realizacji projektu - sprawdzenie faktycznego postępu rzeczowego projektu - sprawdzenie wykonania zakładanych we wniosku o dofinansowanie wskaźników produktu/rezultatu - sprawdzenie realizacji działań informacyjnych i promocyjnych	I kw.	Department Programów Operacyjnych
70.	Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Błachownia" RPOP.01.03.01-16-010/10	- sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez beneficjenta - sprawdzenie terminowości realizacji projektu - sprawdzenie faktycznego postępu rzeczowego projektu - sprawdzenie wykonania zakładanych we wniosku o dofinansowanie wskaźników produktu/rezultatu - sprawdzenie realizacji działań informacyjnych i promocyjnych	I kw.	Department Programów Operacyjnych
71.	Gmina Zawadzkie IPI RPOP.01.04.02-16-027/08	- sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez beneficjenta - sprawdzenie terminowości realizacji projektu - sprawdzenie faktycznego postępu rzeczowego projektu - sprawdzenie wykonania zakładanych we wniosku o dofinansowanie wskaźników produktu/rezultatu - sprawdzenie realizacji działań informacyjnych i promocyjnych	I kw.	Department Programów Operacyjnych
72.	Gmina Prudnik IPI RPOP.01.04.02-16-001/09	- sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez beneficjenta - sprawdzenie terminowości realizacji projektu - sprawdzenie faktycznego postępu rzeczowego projektu - sprawdzenie wykonania zakładanych we wniosku o dofinansowanie wskaźników produktu/rezultatu - sprawdzenie realizacji działań informacyjnych i promocyjnych	I kw.	Department Programów Operacyjnych
73.	Nyski Dom Kultury im. Wandy Pawlik RPOP.05.03.00-16-003/09	Wizyta monitorująca: - sprawdzenie, czy projekt realizowany jest zgodnie ze składanymi wnioskami o płatność, wyniki przedstawione w sprawozdaniach są autentyczne, a wskaźniki monitorowane	I kw.	Department Programów Operacyjnych
74.	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, POKL.06.02.00-16-001/10	Zakres przedmiotowy kontroli realizacji projektów w siedzibie beneficjenta obejmuje, m.in.: weryfikację zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu, a w szczególności:	I kw.	Department Programów Operacyjnych

		<ul style="list-style-type: none"> - prawidłowość rozliczeń finansowych, - kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu, - sposób rekrutacji uczestników projektu (sprawdzenie kwalifikowalności przynajmniej 10% uczestników projektu w ramach danego projektu poprzez odniesienie zapisów Szczegółowego opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL, dokumentacji konkursowej oraz założeń projektu do dokumentacji przedłożonej beneficjentowi przez potencjalnych uczestników projektu na etapie ich rekrutacji, np. oświadczeń), - sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu (w ramach zbioru PEFS 2007) zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych, - zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta, - poprawność udzielania zamówień publicznych, - poprawność stosowania zasady konkurencyjności, - poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy Pzp i zasady konkurencyjności, - poprawność udzielania pomocy publicznej, - prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych, - sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 			
75.	Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej (OCDL)	<ul style="list-style-type: none"> - Zakres kontroli obejmujące: - kontrolę prawidłowości wykonywania zadania publicznego, w tym wydatkowania przyznanej dotacji oraz przekazanego na realizację zadania wkładu osobowego. 	I kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
76.	Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej – Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego	<ul style="list-style-type: none"> - Zakres kontroli obejmujące: - weryfikację zgodności zapisów umowy zawartej pomiędzy IP a RO EFS o nałożeniu praw i obowiązków wynikających z otrzymania środków z Pomocy Technicznej PO KL przez RO EFS ze stanem rzeczywistym, 	I kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych

		<ul style="list-style-type: none"> - prawidłowość rozliczeń finansowych, - prawidłowość zakupu dostaw i usług RO EFS pod kątem racjonalności wydatków i stosowania zasady konkurencyjności, - weryfikację zgodności założeń zawartych we wniosku o rozliczenie wydatków RO EFS z faktycznym postępowaniem rzeczowym, - weryfikację kwalifikowalności wydatków, - kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu RO EFS, - poprawność realizacji zadań z zakresu promocji i informacji, - przestrzeganie zasad archiwizacji dokumentów. 			
77.	Zakład Gospodarki Komunalnej "Zaw-Kom" Sp. z o.o. RPOP.04.01.00-16-002/09	<ul style="list-style-type: none"> - sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z Decyzją o dofinansowaniu // Umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa 	II kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
78.	Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. RPOP.04.01.00-16-017/08	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	II kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
79.	Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup RPOP.02.02.00-16-014/09	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	II kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
80.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich RPOP.03.01.01-16-009/10	<ul style="list-style-type: none"> - sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez beneficjenta - sprawdzenie terminowości realizacji projektu 	II kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
81.	Gmina Tułowice RPOP.03.01.02-16-022/10	<ul style="list-style-type: none"> - sprawdzenie faktycznego postępu rzeczowego projektu 	II kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
82.	Gmina Lubniany RPOP.04.01.00-16-001/10	<ul style="list-style-type: none"> - sprawdzenie wykonania zakładanych we wniosku o dofinansowanie wskaźników produktu/resultatu - sprawdzenie realizacji działań informacyjnych i promocyjnych 	II kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych

83.	Województwo Opolskie IPI <i>RPOP.04.02.00-16-001/09</i>	- sprawdzenie, czy beneficjent we właściwy sposób archiwizuje dokumentację projektową	II kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
84.	Gmina Domaszowice <i>RPOP.04.03.00-16-014/10</i>		II kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
85.	Gmina Gorzów Śląski <i>RPOP.05.01.02-16-023/09</i>		II kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
86.	Polisi Związek Motorowy Zarząd Okręgowy	Kontrola z zakresu udzielonych dotacji w I i II półroczu 2009 r., 2010 r. i 2011r.	II kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki
87.	Parafia Ewangelicka- Augsburska pl. Wolności 5, 46-250 Wołczyn – Renowacja dachu kościoła św. Mikołaja w Byczynie	Kontrola z zakresu kultury, dot. udzielonej dotacji w roku 2011w ramach ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	II kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki
88.	Powiat Krapkowicki, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice – Remont zabytkowego portalu w Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach	Kontrola z zakresu kultury, dot. udzielonej dotacji w roku 2011 w ramach ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	II kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki
89.	Politechnika Opolska	Kontrola zgodności wydatkowania dotacji przyznanej w ramach małych grantów na projekt „Międzynarodowa Szkoła Letnia Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej”.	II kw.	problemowa	Departament Edukacji i Rynku Pracy
90.	Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Opolu	Kontrola zgodności wydatkowania dotacji przyznanej w ramach małych grantów na projekt „Rynek pracy. Potrzebne zawody na Opolszczyźnie”.	II kw.	problemowa	Departament Edukacji i Rynku Pracy
91.	Stowarzyszenie Miłośników Niwek	Kontrola z zakresu udzielonych dotacji w I i II półroczu 2009 r.	III kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki
92.	Polisie Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Głucholazy	Kontrola z zakresu udzielonych dotacji w I i II półroczu 2009r., 2010 i 2011 r.	III kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki

93.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu, POKL.08.02.02-16-002/10	<p>Zakres przedmiotowy kontroli realizacji projektów w siedzibie beneficjenta obejmuje, m.in.: weryfikację zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu, a w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> – prawidłowość rozliczeń finansowych, – kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu, – sposób rekrutacji uczestników projektu (sprawdzenie kwalifikowalności przynajmniej 10% uczestników projektu w ramach danego projektu poprzez odniesienie zapisów Szczegółowego opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Wytucznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL, dokumentacji konkursowej oraz założeń projektu do dokumentacji przedłożonej beneficjentowi przez potencjalnych uczestników projektu na etapie ich rekrutacji, np. oświadczeń), – sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu (w ramach zbioru PEFS 2007) zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych, – zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta, – poprawność udzielania zamówień publicznych, – poprawność stosowania zasady konkurencyjności, – poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy Pzp i zasady konkurencyjności, – poprawność udzielania pomocy publicznej, – prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych, – sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 	III kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
94.	Gmina Krapkowice RPOP.05.01.02-16-034/09	- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z Decyzją o	III kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych

95.	Gmina Zawadzkie RPOP.05.01.02-16-006/09	dofinansowaniu / Umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa	III kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
96.	Gminny Zespół Lecznictwa Otwartego w Kietrze RPOP.05.02.02-16-001/09	- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z zasadami polityk wspólnotowych - sprawdzenie dokumentacji związanej z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego	III kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
97.	Gminny Zespół Lecznictwa Otwartego w Kietrze RPOP.05.02.02-16-002/10	- ocena kwalifikowalności wydatków, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej	III kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
98.	NZO DOMED Izabela Bednarek RPOP.05.02.02-16-010/10	- 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	III kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
99.	Gmina Lewin Brzeski RPOP.06.01.00-16-012/10	- sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez beneficjenta	III kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
100.	Wspólnota Mieszkaniowa RPOP.06.01.00-16-022/10	- sprawdzenie terminowości realizacji projektu	III kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
101.	Województwo Opolskie IPI RPOP.03.01.01-16-022/10	- sprawdzenie faktycznego postępu rzeczowego projektu - sprawdzenie wykonania zakładanych we wniosku o dofinansowanie wskaźników produktu/rezultatu	III kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
102.	Miasto Opole IPI RPOP.01.01.01-16-001/10	- sprawdzenie realizacji działań informacyjnych i promocyjnych - sprawdzenie, czy beneficjent we właściwy sposób archiwizuje dokumentację projektową	III kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
103.	Miejski Zakład Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. RPOP.04.03.00-16-047/10	- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z Decyzją o dofinansowaniu // Umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa	IV kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
104.	Klub Przyrodników RPOP.04.04.00-16-003/11	- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z zasadami polityk wspólnotowych - sprawdzenie dokumentacji związanej z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego	IV kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
105.	MD CONNECT Sp. z o.o. RPOP.01.01.01-16-002/09	- ocena kwalifikowalności wydatków, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej - sprawdzenie zgodności wniosków beneficjenta o płatność	IV kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych

106.	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie RPOP.01.01.01-16-013/10	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 - sprawdzenie wykonania zakładanych we wniosku o dofinansowanie wskaźników produktu/rezultatu - sprawdzenie realizacji działań informacyjnych i promocyjnych - sprawdzenie, czy beneficjent we właściwy sposób archiwizuje dokumentację projektową	IV kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
107.	Gmina Krapkowice RPOP.03.01.02-16-034/10		IV kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
108.	Gmina Ozimek RPOP.04.03.00-16-007/10		IV kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
109.	Gmina Kluczbork RPOP.06.01.00-16-021/10		IV kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
110.	Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im. Ks. Biskupa J. Nathana w Branicach RPOP.06.02.00-16-006/10		IV kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
111.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	Kontrola systemowa: - przeprowadzanie naborów i oceny wniosków o dofinansowanie - podpisywanie umów o dofinansowanie projektów - rozliczanie projektów i raportowanie o nieprawidłowościach - przeprowadzanie kontroli projektów - wykonywanie czynności związanych z odzyskiwaniem środków finansowych od beneficjenta, wydawanie decyzji o zwrocie środków przekazywanych na realizację projektu - sporządzanie i przekazywanie do IZ Poświadczeń i deklaracji wydatków (zbiorecznych wniosków o płatność) - wykonywanie bieżącego nadzoru nad realizacją projektów - sporządzanie i przekazywanie do IZ sprawozdań z realizacji RPO WO 2007 – 2013 - obsługa systemów informatycznych SEZAM oraz KSI - obsługa systemu finansowo-księgowego - prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych - prawidłowość realizacji Rocznej Planu Działania Pomocy Technicznej RPO WO 2007 – 2013 na 2011 r. - realizacja obowiązków w zakresie archiwizacji dokumentów - przestrzeganie horyzontalnych polityk wspólnotowych	IV kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych

112.	Klasztor św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Głogówku	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	Departament Kultury Sportu i Turystyki	
113.	Towarzystwo Przyjaciół Głucholaz		IV kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki	
114.	Chorągiew Opolska Związku Harcerstwa Polskiego		Kontrola z zakresu udzielonych dotacji w I i II półroczu 2009r., 2010 i 2011r.	IV kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki
115.	Opolski Klub Turystyki Rowerowej „Rajder”			IV kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki
116.	MKS Kluczbork	Kontrola z zakresu udzielonych dotacji w roku 2011	I –IV kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki	
117.	Opolski Klub Niewidomych i Słabowidzących Cross Opole		I –IV kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki	
118.	LZS Gazownik Wawelno		I –IV kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki	
119.	Opolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej		I –IV kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki	
120.	Opolski Klub Karate Kyokushin		I –IV kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki	
121.	Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki STAL Nysa		I –IV kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki	
122.	Międzyskolny Klub Sportowy Zryw Opole		I –IV kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki	
123.	Klub Sportowy Odra Brzeg Organizacja Pożytku Publicznego		I –IV kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki	
124.	Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej		I –IV kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki	

125.	Towarzystwo Sportowe Gwardia Opole				I-IV kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki
126.	Opolski Klub Taekwon-do				I-IV kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki
127.	LKJ Lewada Zakrzów				I-IV kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki
128.	Klub Sportowy „Budowlani” w Opolu				I-IV kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki
129.	Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Opolu			Kontrola z zakresu udzielonych dotacji w roku 2011	I-IV kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki
130.	Podmioty z którymi Województwo Opolskie zawarło umowy o realizację staży poddyplomowych pielęgniarek, lekarzy, lekarzy dentyistów.			1. Prawidłowość wykorzystania, i rozliczania dotacji na staże poddyplomowe, pielęgniarek, lekarzy i lekarzy dentyistów za rok 2011.	I-IV kw.	problemowa	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
131.	Organizacje pozarządowe z którymi Województwo Opolskie zawarło umowy o przekazaniu środków finansowych - dotacje			1. Prawidłowość wykorzystania, dokumentowania i rozliczania dotacji na: - promocję i ochronę zdrowia, - pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób.	I-IV kw.	problemowa	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
132.	Podmioty z którymi Województwo Opolskie zawarło umowy o przekazaniu środków finansowych na usuwanie klęsk żywiołowych			Prawidłowość wykorzystania, i rozliczania środków finansowych na wypłatę zasiłków celowym rodzinom w wyniku klęsk żywiołowych w 2011r.	I-IV kw.	problemowa	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
133.	Gmina Gorzów Śląski			1. Kontrola prawidłowości wykorzystania środków finansowych z budżetu Województwa Opolskiego przekazanych Gminie Gorzów Śląski w 2011r., na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Krzyżanowice i Nowa Wieś	II-IV kw.	problemowa	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
134.	Gmina Bierawa			1. Kontrola prawidłowości wykorzystania środków finansowych z budżetu Województwa Opolskiego przekazanych Gminie Bierawa w 2011r., na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, oznaczonej w ewidencji gruntów dz.	II-IV kw.	problemowa	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

135.	Gmina Strzeleczki	nr 89, 104/4, 103/4, 167, 254, 168, 152 k.m. 2, obręb Lubieszów o długości 2,359 km”	II-IV kw.	problemowa	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
136.	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu - Instytucja Pośrednicząca II stopnia	<p>Kontrola prawidłowości wykorzystania środków finansowych z budżetu Województwa Opolskiego przekazanych Gminie Strzeleczki w 2011r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 583, k.m. 1, obręb Łowkowiec i dz. nr 945 k.m. 1 obręb Strzeleczki o długości 2,478 km.”</p> <p>Kontrola systemowa:</p> <p>I. Zakres przedmiotowy kontroli systemowej na miejscu realizowanej przez IP obejmuje stosowanie przez IW (IP2) zapisów porozumienia, w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zgodność procesu wyboru projektów z Systemem realizacji PO KL 2007-2013, zgodność procesu wyboru projektów z procedurami IW (IP2), - zgodność wybieranych projektów z kryteriami wyboru projektów zawartymi w Rocznym Planie Działania, - zgodność dokonywania rozliczeń finansowych z procedurami, w tym weryfikacja poprawności kwalifikowania wydatków (sposobu weryfikacji i zatwierdzania wydatków przez IW (IP2)), - zgodność realizacji obowiązków w zakresie kontroli z procedurami, - badanie prawidłowości oraz terminowości realizacji obowiązków w zakresie monitorowania wdrażania Priorytetu/Działania oraz opracowywania i przekazywania sprawozdań z realizacji Priorytetu/Działania, - badanie prawidłowości realizacji obowiązków w zakresie odyskiwania środków od beneficjentów, prowadzenia rejestru obciążeń na projekcie oraz informowania o nieprawidłowościach, - poprawność realizacji zadań z zakresu promocji i informacji, - przestrzeganie zasad archiwizacji dokumentów, realizację obowiązków w zakresie wprowadzania danych do KSI SIMIK 07-13, - realizację obowiązków w zakresie zabezpieczenia i przetwarzania danych osobowych w systemie PEFS 2007 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, - poprawność podpisywanych przez IW (IP2) umów/decyzji o 	III-IV kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych

		<p>dofinansowanie projektu z beneficjentami w ramach Działań wdrażanych przez IW (IP2),</p> <ul style="list-style-type: none"> - nadzorowanie przez IW (IP2) wykonywania przez beneficjentów obowiązków wynikających z umowy/decyzji o dofinansowanie projektu, - stosowanie przez IW (IP2) zapisów dokumentu Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE (tzw. „taryfikator”) w przypadku wykrycia u beneficjentów naruszeń ustawy Pzp. 			
137.	Starostwo Powiatowe w Namysłowie	<ul style="list-style-type: none"> - Weryfikacja zgodności założeń zawartych we „Wnioskach o rozliczenie dotacji rozwojowej” z faktycznym postępem rzeczowym i finansowym, - poprawność udzielania zamówień publicznych, - weryfikacja kwalifikowalności wydatków, - przestrzeganie zasad archiwizacji dokumentów. 	III-IV kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
138.	Starostwo Powiatowe w Nysie		III-IV kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
139.	Starostwo Powiatowe w Oleśnie		III-IV kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
140.	Starostwo Powiatowe w Prudniku		III-IV kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
141.	Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu		III-IV kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
142.	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich		III-IV kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
143.	Starostwo Powiatowe w Głubczycach		III-IV kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
144.	Starostwo Powiatowe w Kluczborku		III-IV kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
145.	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach		III-IV kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
146.	Starostwo Powiatowe w Brzegu		III-IV kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych

147.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu	Zakres kontroli obejmuje: weryfikację zgodności zapisów umowy zawartej pomiędzy IP a RO EFS o nałożeniu praw i obowiązków wynikających z otrzymania środków z Pomocy Technicznej PO KL przez RO EFS ze stanem rzeczywistym, prawidłowość rozliczeń finansowych, – prawidłowość zakupu dostaw i usług RO EFS pod kątem racjonalności wydatków i stosowania zasady konkurencyjności, – weryfikację zgodności założeń zawartych we wniosku o rozliczenie wydatków RO EFS z faktycznym postępowaniem rzeczowym, – weryfikację kwalifikowalności wydatków, – kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu RO EFS, – poprawność realizacji zadań z zakresu promocji i informacji, – przestrzeganie zasad archiwizacji dokumentów.	III-IV kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
148.	Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej – Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego		III-IV kw.	problemowa	Departament Programów Operacyjnych
III. Kontrole wynikające z przypisanych ustawowo Marszałkowi Województwa lub Zarządowi Województwa funkcji kontrolnych					
149.	Veolia Transport Sp. z o.o. w Toruniu Oddziały w Kędzierzynie-Koźlu i Prudniku	1. Prawidłowość naliczania należnych dopłat do ustawowych biletów ulgowych w krajowych autobusowych przejazdach pasażerskich za rok 2011. 2. Sprawdzanie realizacji ustawy o transporcie drogowym.	I kw.	problemowa	Departament Infrastruktury i Gospodarki
150.	„EURO – AGRAR” Sp. z o.o.		I kw.	problemowa	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
151.	Grupa Producentów Rolnych „BATORY” Sp. z o.o.		I kw.	problemowa	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
152.	Grupa Producentów Drobni BROJLER Sp. z o.o.	Sprawdzenie spełnienia 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	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
153.	Fermy Jaj „WŁOSTOWA” Sp. z o.o. w Korfańtowie		I kw.	problemowa	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
154.	Grupa Drobiarska KURCZAK Sp. z o.o.		I kw.	problemowa	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

155.	Pensjonat Potok o kategorii (3 gwiazdki), Jarnołtówek 52	Realizacja zadań wynikających z ustawy z 29 sierpnia 1997 o usługach turystycznych (Dz U z 2004 r. nr 223, poz.2268 z póź. zmianami)	I kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki
156.	Hotel Aviator o kategorii * (1 gwiazdka) Kamień Śląski, ul Lotnicza 5-7	Realizacja zadań wynikających z ustawy z 29 sierpnia 1997 o usługach turystycznych (Dz U z 2004 r. nr 223, poz.2268 z póź. zmianami)	I kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki
157.	Hotel o kategorii (dwie gwiazdki) Alexandra, Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 35		I kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki
158.	Pensjonat o kategorii (jedna gwiazdka) AS, Olesno, ul. Kościuszki 17		I kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki
159.	Hotel o kategorii**Floryda (dwie gwiazdki), Nysa, ul. Krawiecka 24		I kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki
160.	PKS Głubczyce Sp. z o.o.		1.Prawidłowość naliczania należnych dopłat do ustawowych biletów ulgowych w krajowych autobusowych przejazdach pasażerskich za rok 2011. 2. Sprawdzenie realizacji ustawy o transporcie drogowym.	II kw.	problemowa
161.	NOWAKOWSKI Sp. z o.o.	Sprawdzenie spełnienia 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	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
162.	Grupa Producentów Ziarna Zbóż „JOANNA” Sp. z o.o.		II kw.	problemowa	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
163.	Grupa Producentów Nasion Roślin Oleistych „EWA” Sp. z o.o.		II kw.	problemowa	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
164.	Pensjonat o kategorii *(jedna gwiazdka), Brzeg, ul. Rzemieślnicza 7	Realizacja zadań wynikających z ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz U z 2004 r. nr 223, poz.2268 z (póź. zmianami)	II kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki
165.	Hotel Centralny o kategorii ***(trzy gwiazdki) Kędzierzyn-Koźle, ul. Waryńskiego 7		II kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki

166.	Hotel o kategorii***Olesno, Olesno, ul. Krzywa 1	II kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki
167.	Kemping o kategorii ** (dwie gwiazdki) w Bąkowie k. Kluczborka			
168.	Hotel o kategorii ** (dwie gwiazdki) Piast, Brzeg, ul. Piastowska 14			
169.	Hotel o kategorii *** (trzy gwiazdki) Court, Kędzierzyn-Koźle, ul. B. Śmiatego 2			
170.	Hotel o kategorii *** (trzy gwiazdki) Zajazd, Krapkowice, ul. Prudnicka29			
171.	Opolski Zakład Przewozów Regionalnych w Opolu Przewozy Regionalne Sp. z o.o	III kw.	problemowa	Departament Infrastruktury i Gospodarki
172.	Usługi Transportowe Beata Aleksandra Jeziorowska z siedzibą w Oleśnie	III kw.	problemowa	Departament Infrastruktury i Gospodarki
173.	FARMAT Sp. z o.o.	III kw.	problemowa	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
174.	AGROMAT Sp. z o.o.	III kw.	problemowa	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
175.	Grupa Producentów AGROPLON Sp. z o.o.	III kw.	problemowa	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
176.	Strzelecka Grupa Producentów Rzepaku Sp. z o.o.	III kw.	problemowa	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
177.	AGRO - RZEPAK Sp. z o.o.	III kw.	problemowa	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

178.	Hotel o kategorii *(dwie gwiazdki) Polonia, Namysłów, ul. Obrońców Pokoju 28	Realizacja zadań wynikających z ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz U z 2004 r. nr 223, poz.2268 z (póź. zmianami)	III kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki	
179.	Kemping o kategorii *(trzy gwiazdki) Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy, Pietrowice Głubczyckie	Sprawdzenie spełnienia 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	Departament Kultury Sportu i Turystyki	
180.	Hotel o kategorii *(trzy gwiazdki) Domino ul. Słowackiego 3 Głubczyce		III kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki	
181.	SOLANUM – GROUP Sp. z o.o.		IV kw.	problemowa	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi	
182.	ROLMAT Sp. z o.o.		IV kw.	problemowa	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi	
183.	Grupa Producentów KOB – AGRA Sp. z o.o.		IV kw.	problemowa	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi	
184.	Hotel o kategorii *(trzy gwiazdki) Mercure, Opole, ul. Krakowska 57-59		Realizacja zadań wynikających z ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz U z 2004 r. nr 223, poz.2268 z (póź. zmianami)	IV kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki
185.	Hotel o kategorii *(dwie gwiazdki) Korona, Kluczbork, ul Bankowa 1			IV kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki
186.	Hotel *(dwie gwiazdki) Europa, Opole, ul. Dworska 2			IV kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki
187.	Hotel *(dwie gwiazdki) Zorza, Namysłów, ul. Wały Jana III 2			IV kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki
188.	Hotel *(trzy gwiazdki) DOMINO, Niemodlin, ul. Opolska 54			IV kw.	problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki
189.	Hotel *(trzy gwiazdki) LINDER, Malnia, ul. Opolska 46	IV kw.		problemowa	Departament Kultury Sportu i Turystyki	

190.	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Opolu ul. Rybacka 15	Kontrola realizacji ustaleń zezwolenia Nr DGK-I.7522.1.51.2011 oraz umowy Nr R.U.DGK.042.5.8.2011 z dnia 29.12.2011 r wydanego przez Marszałka Województwa Opolskiego na rozpowszechnianie danych zakupionych w WODGiK w Opolu w celu opracowania firmowych kalendarzy na 2012r.	IV kw.	problemowa	Departament Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
191.	Biurowo Podróży i Przewozów RIVIERA Szydło i Gutowski Sp. jawna z siedzibą w Opolu	1. Prawidłowość naliczania należnych dopłat do ustawowych biletów ulgowych w krajowych autobusowych przejazdach pasażerskich za rok 2011. 2. Sprawdzanie realizacji ustawy o transporcie drogowym.	IV kw.	problemowa	Departament Infrastruktury i Gospodarki
192.	Naczelna organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Rada w Opolu		I-IV kw.	problemowa	Departament Infrastruktury i Gospodarki
193.	Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu – Centrum Kształcenia Kierowców	Kontrola pod kątem prawidłowości zasad prowadzenia kursów doszkalających kierowców pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.	I-IV kw.	problemowa	Departament Infrastruktury i Gospodarki
194.	Polski Związek Motorowy OZDG Sp. z o.o., Regionalne Centrum Szkolenia Motoryzacji w Opolu		I-IV kw.	problemowa	Departament Infrastruktury i Gospodarki
195.	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.	I-IV kw.	problemowa	Departament Infrastruktury i Gospodarki
196.	Przewoźnicy autobusowi, dla których Marszałek Województwa Opolskiego wydał zezwolenia na wydawanie 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.	I-IV kw.	problemowa	Departament Infrastruktury i Gospodarki
197.	Grupy producentów owoców i warzyw	Sprawdzenie spełnienia warunków wstępnego uznania grupy producentów i zatwierdzenia planu dochodzenia do uznania oraz zmiany do zatwierzonego planu dochodzenia do uznania.	I-IV kw.	problemowa	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

198.	Podmiot przeprowadzający zbiórkę publiczną	Zgodność prowadzenia zbiórki publicznej z udzielonym pozwoleniem oraz przestrzeganie warunków i sposobów prowadzenia zbiórki publicznej.	I-IV kw.	problemowa	Departament Organizacyjno-Administracyjny
199.	Jednostki korzystające ze środowiska	1.Przestrzeganie zapisów ustawy : Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn.zm.) i ustawy o odpadach (Dz.U. 2010 nr 185 poz 1243 z późn.zm.)	I-IV kw.	problemowa	Departament Ochrony Środowiska

PODSUMOWANIE

Lp.	Departament/Biurowo UMWO	Liczba kontroli w planie podstawowym
1	Biurowo Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	34
2	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	17
3	Departament Edukacji i Rynku Pracy	6
4	Departament Infrastruktury i Gospodarki	13
5	Departament Rolnictwa i rozwoju Wsi	22
6	Departament Organizacyjno - Administracyjny	5
7	Departament Ochrony Środowiska	2
8	Departament Koordynacji Programów Operacyjnych	53
9	Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	1
10	Departament Kultury, Sportu i Turystyki	46
Łączna ilość planowanych kontroli w 2012 r.:		199