

**UCHWAŁA Nr 2432/2012**  
**Zarządu Województwa Opolskiego**  
**z dnia 25 czerwca 2012 roku**

w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Województwa Opolskiego nr 1713/2012 r. z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia Planu Kontroli zewnętrznych na 2012 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1, 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 2 Regulaminu Kontroli stanowiącego załącznik do uchwały Zarządu Województwa Opolskiego nr 4478/2010 z dnia 02 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Kontroli Zarząd Województwa Opolskiego uchwała, co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się zmiany zapisów w załączniku do uchwały nr 1713/2012 r. z dnia 10 stycznia 2012 r. stanowiącym Plan Kontroli zewnętrznych na rok 2012 zmieniony uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 1979/2012 z dnia 20 marca 2011 r.:

**1. Wprowadza się dodatkowo n/w kontrole:**

**1) Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi**

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu	Kontrola wykonywania zadań statutowych WZMIUW w Opolu, w zakresie poprawności wykonywania kontroli z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane	IV kw.	problemowa

**2) Departament Koordynacji Programów Operacyjnych**

**Kontrola projektów w ramach PO KL 2007-2013**

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli/zakres	Termin kontroli	Forma kontroli
1) Uniwersytet Opolski, projekt nr POKL.08.02.01-16-024/10	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: - prawidłowość rozliczeń finansowych, - kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu, - sposób rekrutacji uczestników projektu, - sposobu pozyskiwania i przechowywania oraz	IV kw.	problemowa
2) Uniwersytet Opolski, projekt nr POKL.08.02.01-16-002/11			



<p>3) Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, projekt nr POKL.06.01.02-16-005/11</p>	<p>przetwarzania danych o uczestnikach projektu (w ramach podsystemu PEFS) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,</p>		
<p>4) Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu, projekt nr POKL.08.02.02-16-001/11</p>	<p>- zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta,</p> <p>- poprawność udzielania zamówień publicznych,</p> <p>- poprawność stosowania zasady konkurencyjności,</p> <p>- poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy Pzp i zasady konkurencyjności,</p> <p>- poprawność udzielania pomocy publicznej,</p> <p>- prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych,</p> <p>- sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p> <p>U beneficjentów realizujących więcej niż jeden projekt zostaną przeprowadzone kontrole krzyżowe na miejscu projektów, zwłaszcza w zakresie wydatków na finansowanie personelu projektu, a także zakupionego sprzętu. Kontrola może objąć realizację usługi (wizytę monitoringową).</p>		

### 3) Departament Kultury, Sportu i Turystyki

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
<p>1) Autonomiczna Sekcja Piłki Ręcznej            2) Opolska Federacja Sportu            3) Stowarzyszenie Krótkofalowców Pogórza Opawskiego – Głubczyce            4) Stowarzyszenie Aktywnej Pomocy Rodzinie „ALTERNATYWA” w Prudniku            5) Społeczne Towarzystwo Artystyczne            6) Stowarzyszenie „Pro Schola Musica”            7) Towarzystwo Muzyczne            8) Opolskie Stowarzyszenie Artystyczne</p>	<p>Kontrola z zakresu udzielonych dotacji w roku 2011 w związku z zapisem § 8 pkt. 1 umowy na dotację,</p>	<p>III-IV kw</p>	<p>problemowa</p>
<p>9) Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP</p>	<p>Kontrola udzielonych dotacji ze środków SWO w roku 2011, w zakresie ochrony zabytków, (§ 10 Uchwały Nr XXXII/345/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z 25.05.2009 r.)</p>	<p>III kw</p>	<p>problemowa</p>



## **2. Wprowadza się zmiany terminów przeprowadzenia n/w kontroli:**

### **1) Departament Zdrowia i Polityki Społecznej**

- Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu - poz. 12 planu na I kw., zmiana terminu na IV kw.
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu - poz. 45 planu na III kw., zmiana terminu na II kw.
- Centrum Terapii Nerwic Moszna Zamek - poz. 25 planu na II kw., zmiana terminu na III kw.

### **2) Departament Koordynacji Programów Operacyjnych**

- Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu projekt nr POKL.06.02.00-16-001/10 – poz. 76 planu plan II kw., zmiana terminu na II/III kw.
- Opolski Park Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o. projekt nr POKL.08.02.01-16-023/11– poz. 96 planu II kw., zmiana terminu na III kw.
- Ambasada Przedsiębiorczości Kobiet, projekt nr POKL.08.02.01-16-025/11 – poz. 97 planu II kw., zmiana terminu na III/IV kw.
- Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu, projekt nr POKL.08.02.01-16-001/10 – poz. 95 planu II kw., zmiana terminu na II/III kw.
- Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej – Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego; weryfikacja 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. Plan II kw., poz. 75, zmiana terminu na II/III kw. 2012 r.

### **3) Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego**

- Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu – poz. 33 planu III kw., zmiana na IV kw.
- Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu – poz. 48 planu IV kw., zmiana na III kw.

### **4) Departament Kultury, Sportu i Turystyki**

- Powiat Krapkowicki – poz. 88 planu II kw. zmiana na III-IV kw.
- Polski Związek Motorowy – poz. 86 planu II kw. zmiana na III-IV kw. oraz zakresu do 2011 r.

## **3. Zmiana zakresu, tematu kontroli:**

### **1) Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi**

- kontrola w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu – poz. 32 planu II kw. – uszczegółowienie zakresu kontroli tj. „kontrola wykonywania zadań statutowych Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w zakresie poprawności prowadzenia ewidencji wód, urządzeń wodnych oraz sporządzania sprawozdań rocznych”.



## 2) Departament Infrastruktury i Gospodarki

- kontrola w PKS Głubczyce Sp. z o.o. – poz. 166 planu II kw. – zmiana w zakresie 1 tematu: „Prawidłowość naliczania należnych dopłat do ustawowych biletów miesięcznych ulgowych w krajowych autobusowych przejazdach pasażerskich sprzedawanych na podstawie umów PKS w Głubczycach Sp. z o.o. z gminami na dowóz dzieci do szkół, w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2011 r.”.

## 3) Departament Kultury, Sportu i Turystyki

- Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Głucholazy – poz. 100 planu III kw. Zmiana zakresu - kontrola dotacji za 2011 r.

- Chorągiew Opolska Związku Harcerstwa Polskiego – poz. 122 planu IV kw. Zmiana zakresu - kontrola dotacji za 2011 r.

## **4. Wycofuje się z Planu Kontroli 2011 r. n/w kontrole:**

### 1) Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

- Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu - poz. 52 planu IV kw. - w związku ze zmianą organizacyjną jednostki i połączenie z WODI i P Opole.

### 2) Departament Kultury, Sportu i Turystyki

- MKS Kluczbork – poz. 124 planu I-IV kw.
- Opolski Klub Niewidomych i Słabowidzących Cross Opole – poz. 125 planu I-IV kw.
- LZS Gazownik Wawelno – poz. 126 planu I-IV kw.
- Opolski Klub Karate Kyokushin – poz. 128 planu I-IV kw.
- Międzyszkolny Klub Sportowy Zryw Opole – poz. 130 planu I-IV kw.
- Klub Sportowy Odra Brzeg Organizacja Pożytku Publicznego – poz. 131 planu I-IV kw.
- LKJ Lewada Zakrzów – poz. 135 planu I-IV kw.
- Klub Sportowy „Budowlani” w Opolu – poz. 136 planu I-IV kw.
- Stowarzyszenie Miłośników Niwek – poz. 99 planu III kw.
- Opolski Klub Turystyki Rowerowej „Rajder” – poz. 123 planu IV kw.
- Parafia Ewangelicka-Augsburska pl. Wolności 5, Wołczyn – poz. 87 planu II kw.

## **§ 2**

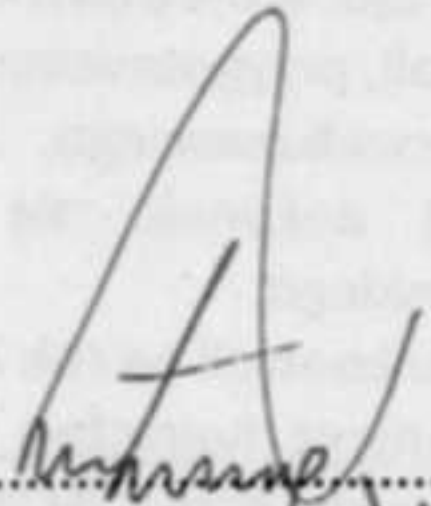
1. Korekty w układzie tabelarycznym planu kontroli dokonuje się z zachowaniem chronologii czasowej w ujęciu kwartalnym.
2. Aktualizuje się numerację zgodnie z przyjętą kolejnością.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego.

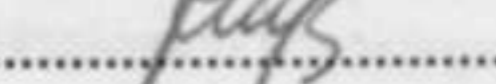
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


J. Sebesta ..... 

T. Kostuś ..... 

R. Kolek ..... 

B. Kamińska ..... 

A. Konopka ..... 

DYREKTOR  
Biura Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego  
  
A. Konopka