

UCHWAŁA Nr 2828 /2012
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 11 października 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 2012 r. oraz uchwałą nr 2432/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r.:

1. Wprowadza się dodatkowo n/w kontrole:

1) Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

Kontrola trwałości projektów realizowanych w ramach działania 2.6 ZPORR

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
1) Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej, projekt nr Z/2.16/II/2.6/6/09 – „Strategia Rozwoju Firmy innowacją dla MSP”	Sprawdzenie archiwizacji dokumentów zgodnie z rozporządzeniem nr 488/2001/WE z dnia 2 marca 2001 r., Sprawdzenie sprzętu zakupionego ze środków projektu.	III/IV kw.	problemowa

Kontrola projektów w ramach RPO WO 2007-2013

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli	Forma kontroli
1) Uniwersytet Opolski, projekt nr RPOP.01.03.01-16-001/10	<ul style="list-style-type: none"> - sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z umową o dofinansowanie / decyzją o dofinansowaniu i obowiązującymi przepisami prawa - sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z zasadami polityk wspólnotowych - sprawdzenie dokumentacji związanej z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - ocena kwalifikowalności wydatków, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej - sprawdzenie zgodności wniosków beneficjenta o płatność z oryginałami dokumentów potwierdzającymi poniesione wydatki oraz księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu - sprawdzenie poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu - sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez beneficjenta - sprawdzenie terminowości realizacji projektu - sprawdzenie faktycznego postępu rzeczowego projektu - sprawdzenie wykonania zakładanych we wniosku o dofinansowanie wskaźników - produktu/rezultatu 	IV kw.	problemowa
2) Politechnika Opolska, projekt nr RPOP.05.01.01-16-003/11	<p><u>Dodatkowa wizyta monitorująca:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - sprawdzenie czy projekt realizowany jest zgodnie ze składanymi wnioskami o płatność, wyniki przedstawione w sprawozdaniach są autentyczne, a wskaźniki monitorowane 	III/IV	Wizyta monitorująca – rekomendacja UKS

Kontrola projektów w ramach PO KL 2007-2013

Jednostka kontrolowana	Temat kontroli/zakres	Termin kontroli	Forma kontroli
1) Uniwersytet Opolski, projekt nr POKL.08.02.01-16-016/10	<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, - sposobu pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu (w ramach podsystemu PEFS) zgodnie z 	III/IV kw.	problemowa

	<p>ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,</p> <ul style="list-style-type: none"> - zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz 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. <p>U beneficjenta realizującego 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>		
--	---	--	--

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

1) Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

- Gmina Zawadzkie IPI RPOP.01.04.02-16-027/08 – poz. 73 planu na I kw., zmiana na II kw.,
- Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. RPOP.02.02.00-16-001/09 – poz. 68 planu na I kw., zmiana na III kw.,
- Nyska Energetyka Ciepła – Nysa Sp. z o.o. RPOP.04.03.00-16-026/10 - poz. 70 planu na I kw., zmiana na III kw.,
- MD CONNECT Sp. z o.o. RPOP.01.01.01-16-002/09 – poz. 122 planu na IV kw., zmiana na III kw.,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich RPOP.03.01.01-16-009/10 - poz. 80 planu na IV kw., zmiana na III kw.,
- Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. RPOP.04.01.00-16-017/08 - poz. 78 planu na II kw., zmiana na III kw.,
- Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup RPOP.02.02.00-16-014/09 - poz. 79 planu na II kw., zmiana na III kw.,
- Gmina Łubniany RPOP.04.01.00-16-001/10 - poz. 82 planu na II kw., zmiana na III kw.,
- Województwo Opolskie RPOP.02.01.00-16-006/10 - poz. 71 planu na I kw., zmiana na III kw.,

- Gmina Prudnik IPI RPOP.01.04.02-16-001/09 - poz. 74 planu na I kw., zmiana na III kw.,
- Zakład Gospodarki Komunalnej „Zaw-Kom” Sp. z o.o. RPOP.04.01.00-16-002/09 - poz. 77 planu na II kw., zmiana na III kw.,
- Gmina Tułowice RPOP.03.01.02-16-022/10 - poz. 81 planu na II kw., zmiana na III kw.,
- Województwo Opolskie IPI RPOP.04.02.00-16-001/09 - poz. 83 planu na II kw., zmiana na IV kw.,
- Gmina Domaszowice RPOP.04.03.00-16-014/10 - poz. 84 planu na II kw., zmiana na IV kw.,
- Gmina Gorzów Śląski RPOP.05.01.02-16-023/09 - poz. 85 planu na II kw., zmiana na IV kw.,
- Gmina Krapkowice RPOP.05.01.02-16-034/09 - poz. 99 planu na III kw., zmiana na IV kw.,
- Gmina Zawadzkie RPOP.05.01.02-16-006/09 - poz. 100 planu na III kw., zmiana na IV kw.,
- Województwo Opolskie RPOP.02.02.00-16-020/09 - poz. 67 planu na I kw., zmiana na IV kw.,
- Zakład Komunalny RPOP.04.03.00-16-034/10 - poz. 69 planu na I kw., zmiana na IV kw.,
- NZOZ DOMED Izabela Bednarek RPOP.05.02.02-16-010/10 - poz. 103 planu na III kw., zmiana na IV kw.,
- Gmina Lewin Brzeski RPOP.06.01.00-16-012/10 - poz. 104 planu na III kw., zmiana na IV kw.,
- Wspólnota Mieszkaniowa RPOP.06.01.00-16-022/10 - poz. 105 planu na III kw., zmiana na IV kw.,
- Województwo Opolskie IPI RPOP.03.01.01-16-022/10 - poz. 106 planu na III kw., zmiana na IV kw.,
- Miasto Opole IPI RPOP.01.01.01-16-001/10 - poz. 107 planu na III kw., zmiana na IV kw.,
- Nyski Dom Kultury im. Wandy Pawlik RPOP.05.03.01-16/003/09 – poz. 75 planu na I kw., zmiana terminu wizyty na III/IV kw.

2) Departament Kultury, Sportu i Turystyki

- Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu – poz. 28 planu na II kw., zmiana na IV kw.

3) Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

- Strzelecka Grupa Producentów Rzepaku Sp. z o.o. – poz. 184 planu na III kw., zmiana na IV kw.
- AGRO –RZEPAK Sp. z o.o. – poz. 185 planu na III kw., zmiana na IV kw.

3. Zmiana zakresu, tematu kontroli:

1) Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

- kontrola podmiotów (gmin) z którymi Województwo Opolskie zawarło umowy o przekazanie środków finansowych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – poz. 142 planu I-IV kw. – rozszerzenie zakresu kontroli o okres 2010 r.

4. Wycofuje się z Planu Kontroli 2012 r. n/w kontrole:

1) Departament Edukacji i Rynku Pracy

- Zespół Szkół w Kędzierzynie – Koźlu – poz. 29 planu II kw.

2) Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

- Gmina Krapkowice RPOP.03.01.02-16-034/10 – poz. 124 planu IV kw.

3) Departament Kultury, Sportu i Turystyki

- Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu – poz. 27 planu II kw.

4) Departament Infrastruktury i Gospodarki

- Biuro Podróży i Przewozów RIVIERA Szydło i Gutowski Sp. Jawna z siedzibą w Opolu – poz. 201 planu IV kw.

§ 2

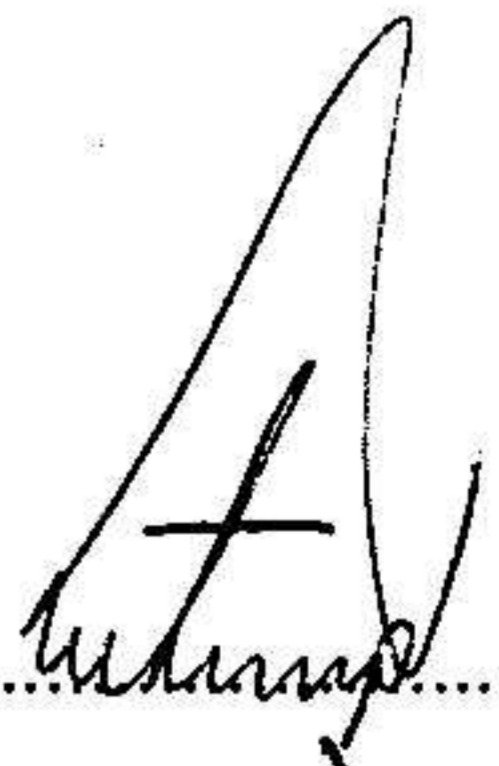
1. Korekty w układzie tabelarycznym planu kontroli dokonuje się z zachowaniem chronologii czasowej w ujęciu kwartalnym.
2. Aktualizuje się numerację zgodnie z przyjętą kolejnością.


§ 3

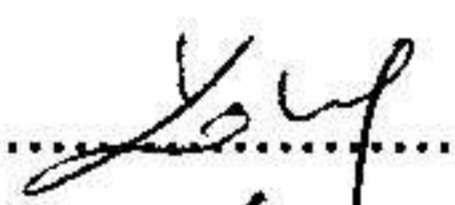
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

J. Sebesta 

T. Kostuś 

R. Kolek 

B. Kamińska 

A. Konopka..... 