

BKT.0731.7.2013

PLAN KONTROLI na 2014 rok

L.p.	Jednostka kontrolowana	Temat	Termin kontroli	Forma kontroli	Departament/Biuro realizujące kontrolę
I. Kontrole w Wojewódzkich Samorządowych Jednostkach Organizacyjnych					
1.	Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu	Kontrola i ocena działalności podmiotu w zakresie określonym art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217).	I kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
2.	Szpital Wojewódzki w Opolu	Kontrola i ocena działalności podmiotu w zakresie określonym art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217).	I kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
3.	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	Kontrola finansowa z uwzględnieniem wydatków w zakresie środków Unijnych.	I kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
4.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	Kontrola gospodarki finansowej.	I kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
5.	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu	Kontrola gospodarki finansowej.	I kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
6.	Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu	Kontrola gospodarki finansowej.	I kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
7.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smółki w Opolu	Kontrola gospodarki finansowej.	I kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
8.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu	Kontrola gospodarki finansowej.	I kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
9.	Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiosie	Kontrola wykonania zadań statutowych Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiosie	I kw.	problemowa	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
10.	Muzeum Wsi Opolskiej	1. Prawidłowość realizacji zadań statutowych. 2. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności statutowej.	II kw.	problemowa	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
11.	Teatr im. J. Kochanowskiego	1. Prawidłowość realizacji zadań statutowych. 2. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności statutowej.	II kw.	problemowa	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
12.	Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiosie	Kontrola gospodarki finansowej.	II kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

13.	Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu	Kontrola gospodarki finansowej.	II kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
14.	Zespół Szkół w Kędzierzynie Koźlu	Kontrola gospodarki finansowej.	II kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
15.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie – Koźlu	Kontrola i ocena działalności podmiotu w zakresie określonym art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217).	II kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
16.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu	Kontrola finansowa z uwzględnieniem wydatków w zakresie środków Unijnych.	II kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
17.	Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach	Kontrola i ocena działalności podmiotu w zakresie określonym art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217).	II kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
18.	Zespół Szkół w Branicach	Kontrola gospodarki finansowej.	II kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
19.	Zespół Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku	Kontrola przygotowania Zespołu w zakresie wyposażenia do prowadzenia kształcenia w zawodzie Technika masażysty w Publicznym Technikum w Prudniku wchodzącym w skład Zespołu.	II kw.	problemowa	Departament Edukacji i Rynku Pracy
20.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu	Kontrola wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2013	II kw.	problemowa	Departament Edukacji i Rynku Pracy
21.	Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu	Prowadzenie podmiotowej strony BIP	II kw.	problemowa	Departament Organizacyjno-Administracyjny
22.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu	Sprawdzanie prawidłowości przeprowadzenia części teoretycznej i praktycznej egzaminów państwowych.	II kw.	problemowa	Departament Infrastruktury i Gospodarki
23.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	Kontrola realizacji zadań przez Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów OCRG	II-III kw.	problemowa	Departament Infrastruktury i Gospodarki
24.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	Kontrola realizacji zadań wykonanych w 2013 roku ze środków własnych	III kw.	problemowa	Departament Infrastruktury i Gospodarki
25.	Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu	Kontrola gospodarki finansowej.	III kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
26.	Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie	Kontrola gospodarki finansowej.	III kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
27.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	Kontrola gospodarki finansowej.	III kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
28.	Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu	Kontrola i ocena działalności podmiotu w zakresie określonym art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217).	III kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
29.	Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno - Reumatologicznych z siedzibą w Kup	Kontrola i ocena działalności podmiotu w zakresie określonym art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217).	III kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

30.	Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych	Kontrola i ocena działalności podmiotu w zakresie określonym art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217).	III kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
31.	Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu	Kontrola gospodarki finansowej.	III kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
32.	Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu	Kontrola gospodarki finansowej.	IV kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
33.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii w Opolu	Kontrola i ocena działalności podmiotu w zakresie określonym art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217).	IV kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
34.	Samodzielny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu	Kontrola i ocena działalności podmiotu w zakresie określonym art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217).	IV kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
35.	Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu	Kontrola gospodarki finansowej.	IV kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
36.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu	Kontrola gospodarki finansowej.	IV kw.	problemowa	Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
37.	Zespół Szkół w Brzegu	Kontrola realizacji zapisów aneksów do arkuszy organizacji Zespołu w roku szkolnym 2012/2013. Kontrola zapisów dokumentacji dotyczącej realizacji praktyk zawodowych w roku szkolnym 2012/2013 Kontrola pozyskiwania dochodów w roku 2013.	IV kw.	problemowa	Departament Edukacji i Rynku Pracy
38.	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	Kontrola realizacji zadań w zakresie Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	IV kw.	problemowa	Departament Edukacji i Rynku Pracy
39.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu	1. Spełnianie przez ośrodek wymagań dotyczących wyposażenia, warunków lokalowych oraz placu manewrowego. 2. Zgodność egzaminu z wymaganiami określonymi w ustawie o kierujących pojazdami i przepisach wydanych na podstawie art. 66 ustawy. 3. Kwalifikacje osób przeprowadzających egzamin.	IV kw.	kompleksowa	Departament Infrastruktury i Gospodarki
40.	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
II. Kontrole w jednostkach, którym przekazano dotacje z budżetów: Unii Europejskiej, państwa, województwa					
41.	Politechnika Opolska RPOP.01.03.01-16-013/12	Kontrola w ramach RPO WO 2007-2013; - sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z Decyzją o dofinansowaniu // Umową o dofinansowanie	I kw.	problemowa	Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
42.	Województwo Opolskie RPOP.03.01.01-16-016/10				

43.	Uniwersytet Opolski RPOP.05.01.01-16-007/08	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 - sprawdzenie realizacji działań informacyjnych i promocyjnych - sprawdzenie, czy beneficjent we właściwy sposób archiwizuje dokumentację projektową.			
44.	Gmina Świerczów RPOP.05.01.02-16-009/09				
45.	Województwo Opolskie RPOP.02.02.00-16-020/09				
46.	Gmina Olesno RPOP.04.01.00-16-009/08				
47.	Miejski Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. RPOP.04.03.00-16-047/10				
48.	Gmina Prudnik RPOP.01.01.01-16-002/10				
49.	Uniwersytet Opolski RPOP.05.03.00-16-001/09				
50.	Opolskie Bractwo Rycerskie	Kontrola z zakresu udzielonych dotacji w 2013 roku	I-IV kw.	problemowa	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
51.	Opolskie Stowarzyszenie Artystyczne	Kontrola z zakresu udzielonych dotacji w 2013 roku	I-IV kw.	problemowa	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
52.	Polonia – Kresy Towarzystwo Naukowo – Społeczno – Kulturalne	Kontrola z zakresu udzielonych dotacji w 2013 roku	I-IV kw.	problemowa	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
53.	Stowarzyszenie Ad Astra Nysa	Kontrola z zakresu udzielonych dotacji w 2013 roku	I-IV kw.	problemowa	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
54.	Stowarzyszenie Historyczne Legionów Polskich i Mazurka Dąbrowskiego w Nysie	Kontrola z zakresu udzielonych dotacji w 2012 roku	I-IV kw.	problemowa	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
55.	Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych	Kontrola z zakresu udzielonych dotacji w 2013 roku	I-IV kw.	problemowa	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
56.	Związek Polskich Artystów Plastyków	Kontrola z zakresu udzielonych dotacji w 2013 roku	I-IV kw.	problemowa	Departament Kultury, Sportu i Turystyki

57.	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Opolskiego	Kontrola z zakresu udzielonych dotacji w 2013 roku	I-IV kw.	problemowa	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
58.	Automobilklub Kędzierzyn - Koźle	Kontrola z zakresu udzielonych dotacji w 2013 roku	I-IV kw.	problemowa	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
59.	Opolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	Kontrola z zakresu udzielonych dotacji w 2013 roku	I-IV kw.	problemowa	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
60.	Kluczborsko – Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna	Kontrola z zakresu udzielonych dotacji w 2013 roku	I-IV kw.	problemowa	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
61.	Opolski Klub Motocykli Dawnych „SM”	Kontrola z zakresu udzielonych dotacji w 2013 roku	I-IV kw.	problemowa	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
62.	Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe z siedzibą w Opolu	Kontrola z zakresu udzielonych dotacji w 2013 roku	I-IV kw.	problemowa	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
63.	Klub Sportowy Gwardia Opole	Kontrola z zakresu udzielonych dotacji w 2013 roku	I-IV kw.	problemowa	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
64.	LKJ „Lewada” Zakrzów	Kontrola z zakresu udzielonych dotacji w 2013 roku	I-IV kw.	problemowa	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
65.	Opolska Federacja Sportu z siedzibą w Opolu	Kontrola z zakresu udzielonych dotacji w 2013 roku	I-IV kw.	problemowa	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
66.	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” Niemodlin	Kontrola z zakresu udzielonych dotacji w 2013 roku	I-IV kw.	problemowa	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
67.	Nyski Klub Sportowo- Turystyczny Niewidomych i Słabowidzących „ATUT” Nysa	Kontrola z zakresu udzielonych dotacji w 2013 roku	I-IV kw.	problemowa	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
68.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK” Opole	Kontrola z zakresu udzielonych dotacji w 2013 roku	I-IV kw.	problemowa	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
69.	Uniwersytet Opolski RPOP.01.03.01-16-003/12	Kontrola w ramach RPO WO 2007-2013; - 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	II kw.	problemowa	Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
70.	Politechnika Opolska RPOP.01.03.01-16-006/12				
71.	Województwo Opolskie RPOP.03.01.01-16-001/09				
72.	Województwo Opolskie RPOP.03.01.01-16-018/10				
73.	Uniwersytet Opolski RPOP.02.02.00-16-002/09				
74.	Województwo Opolskie RPOP.02.01.00-16-006/10				
75.	Miasto Opole IPI RPOP.01.01.01-16-001/10				
76.	Powiat Strzelecki RPOP.06.02.00-16-017/10				
77.	Województwo Opolskie IPI				

	RPOP.04.02.00-16-001/10	<ul style="list-style-type: none"> - 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. 			
78.	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, projekt nr POKL.06.01.02-16-001/13	<p>Kontrola w ramach POKL 2007-2013; 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 <i>Szczegółowego opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL</i>, 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, 			
79.	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, projekt nr POKL.06.01.01-16-002/13		II/III kw.	problemowa	Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

		<ul style="list-style-type: none"> – 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. 			
80.	Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej – Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego	<p>Kontrola w ramach Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL 2007-2013; Zakres kontroli obejmuje weryfikację:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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, – prawidłowości rozliczeń finansowych, – prawidłowości zakupu dostaw i usług RO EFS pod kątem racjonalności wydatków i stosowania zasady konkurencyjności, – zgodności założeń zawartych we wniosku o rozliczenie wydatków ROEFS z faktycznym postępowaniem rzeczowym, – kwalifikowalności wydatków, – kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu RO EFS, – poprawności realizacji zadań z zakresu promocji i informacji, <p>przestrzeganie zasad archiwizacji dokumentów oraz zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p>	II/III kw.	problemowa	Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
81.	Gmina Kluczbork	<p>Kontrola wykorzystania środków finansowych z budżetu Województwa Opolskiego przekazanych Gminie Kluczbork na podstawie umowy Nr DRW.II.042.2.8.2013 z dnia 06.06.2013 r. na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 225, 226/2, 227/2, 228, 229/1 a.m. 1, obręb Gotartów o długości kwalifikowalnej 1,618 km"</p>	II - IV kw.	problemowa	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
82.	Gmina Olesno	<p>Kontrola wykorzystania środków finansowych z budżetu Województwa Opolskiego przekazanych Gminie Olesno na podstawie umowy Nr DRW.II.042.2.10.2013 z dnia 27.06.2013 r. na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 20, 52, 75/23 k.m. 10 i 45/16 k.m 9, kwalifikowalnej 0,802 km."</p>	II - IV kw.	problemowa	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

83.	Województwo Opolskie RPOP.03.01.01-16-001/13	Kontrola w ramach RPO WO 2007-2013; - 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 - 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.	III kw.	problemowa	Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
84.	Województwo Opolskie RPOP.03.01.01-16-002/12				
85.	Gmina Ozimek RPOP.04.03.00-16-007/10				
86.	MACROBAU Sp. z o.o. RPOP.01.01.01-16-014/10				
87.	WAMET.COM Sp. z o.o. RPOP.01.01.01-16-005/12				
88.	Uniwersytet Opolski RPOP.06.01.00-16-006/10				
89.	Gmina Polska Cerekiew RPOP.06.02.00-16-020/10				
90.	Klub Przyrodników RPOP.04.04.00-16-003/11				
91.	Gmina Paczków RPOP.01.04.02-16-004/08	Kontrola w ramach RPO WO 2007-2013; - sprawdzenie, czy projekt realizowany jest zgodnie ze składanymi wnioskami o płatność, wyniki przedstawione w sprawozdaniach są autentyczne, a wskaźniki monitorowane	III kw.	wizyta monitorująca	Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
92.	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, projekt nr POKL.06.02.00-16-001/12	Kontrola w ramach POKL 2007-2013; 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, (sprawdzenie	III/IV kw.	problemowa	Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

		<p>kwalifikowalności przynajmniej 10% uczestników projektu w ramach danego projektu poprzez odniesienie zapisów <i>Szczegółowego opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL</i>, dokumentacji konkursowej oraz założeń projektu do dokumentacji przedłożonej beneficjentowi przez potencjalnych uczestników projektu na etapie ich rekrutacji, np. oświadczeń),</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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. 			
93.	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu - Instytucja Pośrednicząca II stopnia	<p>Kontrola w ramach POKL 2007-2013; 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 <i>Systemem realizacji PO KL 2007-2013</i>, - 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)), 	III/IV kw.	Kontrola systemowa	Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

		<ul style="list-style-type: none"> - 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 odzyskiwania 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 dofinansowanie projektu z beneficjentami w ramach Działań wdrażanych przez IW (IP2), - nadzorowanie przez IW (IP2) wykonywania przez beneficjentów obowiązków wynikających z umowy/decyzji o dofinansowanie projektu, <p>stosowanie przez IW (IP2) zapisów dokumentu <i>Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE</i> (tzw. „taryfikator”) w przypadku wykrycia u beneficjentów naruszeń ustawy Prawo zamówień publicznych.</p>			
94.	Starostwo Powiatowe w Namysłowie	<p>Kontrole Lokalnych Punktów Informacyjnych;</p> <ul style="list-style-type: none"> – weryfikacja zgodności założeń zawartych we „Wnioskach o rozliczenie dotacji celowej” z faktycznym postępowaniem rzeczowym i finansowym, – poprawność udzielania zamówień publicznych, – weryfikacja kwalifikowalności wydatków, – przestrzeganie zasad archiwizacji dokumentów. 	III/IV kw.	problemowa	Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
95.	Starostwo Powiatowe w Nysie				
96.	Starostwo Powiatowe w Oleśnie				
97.	Starostwo Powiatowe w Prudniku				
98.	Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu				
99.	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich				

100.	Starostwo Powiatowe w Głubczycach								
101.	Starostwo Powiatowe w Kluczborku								
102.	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach								
103.	Starostwo Powiatowe w Brzegu								
104.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu								
105.	Politechnika Opolska RPOP.01.03.01-16-007/12	Kontrola w ramach RPO WO 2007-2013; - 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 - 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 Koordynacji Programów Operacyjnych				
106.	Województwo Opolskie RPOP.01.03.01-16-016/12								
107.	Województwo Opolskie RPOP.03.01.01-16-021/10								
108.	Województwo Opolskie RPOP.03.01.01-16-003/13								
109.	Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych RPOP.02.02.00-16-014/13								
110.	Wojewoda Opolski RPOP.02.02.00-16-013/13								
111.	Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski IPI RPOP.03.01.02-16-001/12								
112.	Opolskie Centrum Rehabilitacji RPOP.06.02.00-16-001/12								
113.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki					Kontrola w ramach RPO WO 2007-2013; - przeprowadzanie naborów i oceny wniosków o dofinansowanie - podpisywanie umów o dofinansowanie projektów - rozliczanie projektów	IV kw.	systemowa	Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

		<ul style="list-style-type: none"> - 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 (zbiorczych 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 (wprowadzanie danych, bieżąca aktualizacja informacji) - obsługa systemu finansowo-księgowego - prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych - prawidłowość realizacji Rocznej Planu Działania Pomocy Technicznej RPO WO 2007 – 2013 na 2013 r. - realizacja obowiązków w zakresie archiwizacji dokumentów - przestrzeganie horyzontalnych polityk wspólnotowych. 			
III. Kontrole wynikające z przypisanych ustawowo Marszałkowi Województwa lub Zarządowi Województwa funkcji kontrolnych					
114.	Usługi Transportowe „IWONA” Edward Roźniatowski z siedzibą w Kluczborku	Prawidłowość naliczania należnych dopłat do ustawowych biletów ulgowych w krajowych autobusowych przejazdach pasażerskich za rok 2010-2013.	I kw.	problemowa	Departament Infrastruktury i Gospodarki
115.	Grupa DOBIESZÓW Sp. z o.o.	Sprawdzenie spełniania 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
116.	Grupa Producentcka „ZŁOTY KŁOS” Sp. z o.o.				
117.	Grupa Producentów Zbóż i Rzepaku „KŁOS” Sp. z o.o.				
118.	RAPPOL Sp. z o.o.				
119.	Hotel *** Piast Opole	Realizacja zadań wynikających z ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych(Dz. U z 2004r. nr 223, poz. 2268 z późn. zm.)	I-IV kw.	problemowa	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
120.	Hotel *** Weneda Opole				
121.	Hotel *** Festival Sp. z o.o. Opole				
122.	Hotel *** Zaodrze Sp. z o.o. Opole				
123.	Hotel *** Europejski Nysa				
124.	Hotel *** Regius Czarnowąsy				
125.	Hotel *** Zacisze Turawa k. Opola				
126.	Hotel *** Adler Byczyna				
127.	Hotel *** Starka Opole				

128.	Hotel *** Arkas Prószków	Realizacja zadań wynikających z ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych(Dz. U z 2004r. nr 223, poz. 2268 z późn. zm.)	I-IV kw.	problemowa	Departament Kultury, Sportu i Turystyki
129.	Hotel*** Pałac Łucja Zakrzów				
130.	Park Hotel ** Dobrodzień				
131.	Hotel ** Stylowa Namysłów				
132.	Centrum Restauracyjno- Hotelowe ** Florres Pawłowiczki				
133.	Hotel *Zacisze Opole				
134.	Hotel *Na Kamieniu Borki Małe				
135.	Kemping ** Ośrodek PTTK Otmuchów-Sarnowice				
136.	Dom Wycieczkowy III Toropol Opole				
137.	BUT Wiesława Kucharska Opole				
138.	Grzegorz Krzyśków Agricola Krapkowice				
139.	Turystyka Krajowa i Zagraniczna "PIAST-TOURIST" Brzeg				
140.	TeraTour Teresa Stańczyk-Bednarz Paczków				
141.	Muntii Mariola Borecka Pakoławice				
142.	Biuro Podróży Krajowych i Międzynarodowych Przewozów Marten Opole				
143.	Black Buddha Sp. z o.o. Nysa				
144.	Grupy producentów owoców i warzyw*	Sprawdzenie spełnienia warunków wstępnego uznania grupy producentów i zatwierdzenia planu dochodzenia do uznania oraz zmiany do zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania.	I-IV kw.	problemowa	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
145.	Grupa Producentów Rolnych NOWY ŚWIAT Sp. z o.o.	Sprawdzenie spełniania 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
146.	Grupa Producentów PLANTATOR Sp. z o.o.				
147.	Ziarno Księży Las Sp. z o.o.				
148.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o.	1. Prawidłowość naliczania należnych dopłat do ustawowych biletów ulgowych w krajowych autobusowych przejazdach pasażerskich za rok 2009-2013. 2. Sprawdzanie realizacji ustawy o transporcie drogowym.	II kw.	problemowa	Departament Infrastruktury i Gospodarki
149.	INTER Sp. z o.o., z siedzibą w Strzelcach Opolskich	Prawidłowość naliczania należnych dopłat do ustawowych biletów ulgowych w krajowych autobusowych przejazdach pasażerskich za rok 2011-2013.	II-III kw.	problemowa	Departament Infrastruktury i Gospodarki

150.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o.o.	1. Prawidłowość naliczania należnych dopłat do ustawowych biletów ulgowych w krajowych autobusowych przejazdach pasażerskich za rok 2009-2013. 2. Sprawdzanie realizacji ustawy o transporcie drogowym.	III kw.	problemowa	Departament Infrastruktury i Gospodarki
151.	Odnowa Spółka z o.o.	Kontrola na podstawie art. 51j ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 nr 97, poz. 673, ze zm.) w zakresie posiadania przez przedsiębiorcę bazy organizacyjno-technicznej zapewniającej warunki przechowywania dokumentacji oraz właściwe warunki jej udostępniania; posiadania przez przedsiębiorcę regulaminu usług, które będą świadczone w ramach działalności objętej wpisem; zatrudniania przez przedsiębiorcę do wykonywania czynności związanych z obsługą dokumentacji osoby posiadającej specjalistyczne wykształcenie i praktykę zawodową.	III kw.	problemowa	Departament Organizacyjno-Administracyjny
152.	Ośrodek doskonalenia zawodowego kierowców Grzegorz Zawisłak, Krystyna Łuczak s.c.	Kontrola pod kątem prawidłowości zasad prowadzenia kursów doszkalających kierowców pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.	III – IV kw.	problemowa	Departament Infrastruktury i Gospodarki
153.	Danpol Danuta Twaróg				
154.	Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych, Rada w Opolu				
155.	Polski Związek Motorowy OZDG sp. z o.o.				
156.	Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu – Centrum Kształcenia Kierowców				
157.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Wieluń Sp. z o.o.	Prawidłowość naliczania należnych dopłat do ustawowych biletów ulgowych w krajowych autobusowych przejazdach pasażerskich za rok 2011-2013.	IV kw.	problemowa	Departament Infrastruktury i Gospodarki
158.	Opolski Zakład Przewozów Regionalnych w Opolu Przewozy Regionalne Sp. z o.o.	Kontrola realizacji usług w zakresie wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich. Kontrola wykorzystania i eksploatacji pojazdów kolejowych użyczonych przewoźnikowi przez Województwo Opolskie.	IV kw.	problemowa	Departament Infrastruktury i Gospodarki
159.	Grupa Producentów Rzepaku BRASIZAL Sp. z o.o.	Sprawdzenie spełniania 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./	IV kw.	problemowa	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
160.	Spółdzielnia Producentów Nasion Zbóż i Roślin Oleistych „WIERZ - ROL”				
161.	Spółdzielnia Producentów Roślin Oleistych w Wyszku Śląskim				

162.	Przewoźnicy autobusowi, dla których Marszałek Województwa Opolskiego wydał zezwolenia na regularny 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
163.	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

PODSUMOWANIE

Lp.	Departament/Biuro UMWO	Liczba kontroli w planie podstawowym 2014r.
1	Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego	27
2	Departament Edukacji i Rynku Pracy	4
3	Departament Infrastruktury i Gospodarki	17
4	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi	14
5	Departament Organizacyjno - Administracyjny	3
6	Departament Koordynacji Programów Operacyjnych	52
7	Departament Kultury, Sportu i Turystyki	46
Łączna ilość planowanych kontroli w 2014r.:		163