

PROTOKÓŁ KONTROLI

problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Szyperska 14, REGON 631268501.

Stanowisko Marszałka Województwa Wielkopolskiego od dnia 10 października 2005 r. zajmuje Marek Woźniak.

W skład Zarządu Województwa Wielkopolskiego wchodzi jako Wicemarszałkowie:

- Wojciech Jankowiak – od dnia 26 listopada 2007 r.,
- Leszek Wojtasiak – od dnia 27 listopada 2006 r.,

Członkami Zarządu są: Krzysztof Grabowski i Tomasz Bugajski.

Skarbnikiem Województwa Wielkopolskiego od dnia 15 czerwca 2004 r. jest Elżbieta Kuzdro - Lubińska.

Kontrolę przeprowadzili kontrolerzy Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:

Jolanta Stawska – starszy specjalista – kierownik zespołu

Dariusz Szumski – starszy specjalista

na podstawie upoważnienia nr KN.II.0030-46/11 z dnia 07 lutego 2011 r. w okresie od 1 – 7 marca 2011 r.

[Załącznik nr 1] - Upoważnienie nr KN.II.0030-46/11 z dnia 07 lutego 2011 r.

Przedmiotem kontroli było: „Rozliczenie środków finansowych przekazanych z budżetu państwa w 2010 roku na realizację Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

W czasie kontroli wyjaśnień udzielali :

- Karolina Szambelańczyk – Kierownik Oddziału Obsługi Programu Operacyjnego – Ryby

W toku kontroli ustalono, co następuje:

Zgodnie z zapisami zawartymi w regulaminie organizacyjnym Departamentu PROW, zatwierdzonym zarządzeniem nr 45/09 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 01.10.2009 r. – Departament realizuje zadania zlecone Samorządowi Województwa Wielkopolskiego, przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako Instytucji Zarządzającej, dotyczące wykorzystania środków: Europejskiego Funduszu Orientacji Gwarancji Rolnej w ramach SPO-ROL 2004-2006 oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju

dk

 1

Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013 lub zadania zlecone Samorządowi Województwa Wielkopolskiego, przez Ministra właściwego do spraw rybołówstwa jako Instytucji Zarządzającej, dotyczące wykorzystania środków Programu Operacyjnego – Ryby 2007-2013 jak również inne zadania dotyczące wdrażania programów Samorządu Województwa Wielkopolskiego należące do zakresu właściwości Departamentu lub przekazane do realizacji na podstawie odrębnych umów. Do zakresu działania Oddziału Obsługi PO–Ryby należy m. in.: prowadzenie działań w zakresie informowania i rozpowszechniania informacji o PO-Ryby 2007-2013, w tym o zasadach i trybie przyznawania pomocy w ramach osi priorytetowej 4 programu operacyjnego oraz o obowiązkach beneficjentów wynikających z przyznania tej pomocy; prowadzenie postępowań w sprawie przyznania pomocy w ramach PO - Ryby 2007-2013 (przyjmowanie i rejestrowanie wniosków, przeprowadzanie oceny wniosków, zawieranie umów o dofinansowanie); przekazywanie do ARiMR pisemnej informacji o wysokości środków finansowych przeznaczonych do wypłaty poszczególnym beneficjentom; obsługa działania Pomoc techniczna PO- Ryby 2007-2013; promocja PO-Ryby 2007-2013.

Dnia 20 stycznia 2010 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Województwem Wielkopolskim została zawarta Umowa w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację zadań wynikających z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 ze zm.), w ramach osi 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” objętej Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Kwota dotacji określona w umowie to **391 000,00 zł**.

[Załącznik nr 2] – Umowa BOF/U-33/10 z dnia 20.01.2010 r.

W 2010 r. podpisano 3 aneksy do Umowy, za pomocą których dokonywano aktualizacji harmonogramu realizacji operacji i zapotrzebowania na środki budżetu państwa stanowiące załącznik nr 1 do Umowy.

- Aneks nr 1 podpisano 6 maja 2010 r.
- Aneks nr 2 podpisano 17 sierpnia 2010 r.
- Aneks nr 3 podpisano 4 listopada 2010 r.

[Załącznik nr 3] - Aneksy nr 1, 2, 3 do Umowy z dnia 20 stycznia 2010 r.


fs 2

Departament PROW zapotrzebował w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim środki na pokrycie kosztów kwalifikowanych w kwocie **325 602,78 zł**. W ramach powyższej kwoty wydatkowano **316 105,24 zł**. Na różnicę w kwocie **65 397,22 zł** złożono w dniu 3.12.2010 r. wnioski do WUW o dokonanie blokady środków. Z kwoty przekazanych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki środków nie wydatkowano **9.497,54 zł**. Środki te zostały zwrócone na rachunek Wojewody w dniu 11 stycznia 2011 r.

Przekazane dotacją środki finansowe zostały przeznaczone na realizację powierzonych Samorządowi Województwa zadań instytucji zarządzającej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez samorząd województwa. W szczególności środki zostały wydatkowane na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników.


Łączna kwota wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne w 2010 r. dla 5,3 etatu to: **238 591,64 zł**. W ramach wynagrodzeń pracowników sfinansowano również nagrody roczne, częściowe dodatkowe wynagrodzenie roczne, podwyżkę wynagrodzenia dla podinspektora oraz sfinansowano składki od wynagrodzenia szkoleniowca podczas konferencji organizowanych przez tutejszy Oddział w dniach 16 czerwca 2010 r. oraz 15-16 listopada 2010 roku).

2. Wynagrodzenia bezosobowe.

Łączna kwota wydatkowana na wynagrodzenia bezosobowe w 2010 r. to: **1 557,00 zł**. Poniesione wydatki związane były z wynajęciem ekspertów, którzy wygłosili wykłady podczas organizowanych przez Departament PROW konferencji w dniach 16 czerwca 2010 r. (1 wykładowca) oraz 15-16 listopada 2010 r. (4 wykładowców).

3. Zakup wyposażenia.

W ramach powyższego zadania wydatkowano kwotę **18 343,03 zł** i zakupiono meble, oprogramowanie komputerowe dla czterech stanowisk pracy oraz sprzęt niezbędny do przeprowadzania kontroli projektów, sprzęt do obsługi spotkań i szkoleń dla beneficjentów. W ramach wyposażenia Oddziału w sprzęt do przeprowadzania kontroli zakupiono m.in.: aparat fotograficzny wraz z kartą pamięci i torbą, drogomierz, GPSMAP, dalmierz laserowy, szkielet drewniany A4, miarę zwijaną, latarkę, taśmy miernicze, łom, saperkę oraz torby monterskie.


k 3

4. Realizacja Roczego Planu działań informacyjno – promocyjnych.

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę **28 974,38 zł**. Środki te przeznaczone w szczególności na:

- publikację broszur, folderów i notesów,
- zakup materiałów reklamowych (gadżetów) z logo PO Ryby,
- publikację tekstu sponsorowanego na temat PO Ryby w miesiącu czerwcu w Monitorze Wielkopolskim, stanowiącym dodatek do Głosu Wielkopolskiego i Gazety Wyborczej,
- wynajem sali podczas konferencji w dniu 16 czerwca 2010 r. oraz usługę gastronomiczną,
- poczęstunek regionalny podczas konferencji „Lokalne Grupy Rybackie jako sposób aktywizacji społeczności gminnych. Identyfikacja problemów – propozycje rozwiązań w LSROR” w dniu 24 lipca br. w Sierakowie, której współorganizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,
- wykład prelegenta będącego osobą prawną podczas konferencji w Rokosowie w dniu 15 listopada 2010 r.,
- udział pracownika w konferencji – szkoleniu dla Hodowców Ryb Łososiowatych w Jastrzębiej Górze,
- organizację konferencji w Rokosowie w dniach 15 – 16 listopada 2010 r.

5. Szkolenia i studia podyplomowe dla pracowników.

Łączna kwota wydatkowana na szkolenia i studia podyplomowe dla pracowników Oddziału Obsługi PO - Ryby w 2010 r. to: **17 321,00 zł**

Poniesione wydatki sfinansowały udział pracowników Oddziału w szkoleniach, które były zbieżne z zakresem wykonywanych czynności, studiach podyplomowych (dla dwóch pracowników Oddziału) oraz w kursie podstaw rachunkowości (jeden pracownik).

6. Zakup usług.

Łączna kwota wydatkowana na zakup usług to: **375,19 zł**.

Wydatki dotyczyły zakupu usług dostępu do sieci Internet dla Oddziału Obsługi PO – Ryby począwszy od dnia 25 maja 2010 r.


4

dh

7. Zakup sprzętu komputerowego.

W ramach tego zadania zakupiono sprzęt komputerowy w kwocie **10.943,00** zł dla czterech pracowników Oddziału.

Kontroli poddano wszystkie faktury dotyczące PO – Ryby w badanym okresie. Potwierdzają one poniesione wydatki, posiadają cechy określone w art. 21 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.). Na fakturach został umieszczony nr identyfikacyjny, oznaczenie zamawiającego i wykonawcy (nazwy, adresy, NIP, REGON) opis operacji gospodarczej i jej wartość, podpis wystawcy faktury, formę płatności, datę wystawienia i datę zapłaty. Faktury zawierają zapisy o sprawdzeniu pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym, zatwierdzeniu do zapłaty i zapłacie wraz z podpisem pracownika i datą dokonania czynności.

[Zał. nr 4] – Zestawienie skontrolowanych faktur.

Łącznie w ramach przekazanej dotacji na realizację wyżej opisanych zadań w ramach PO - Ryby wydatkowano kwotę netto **316 105,24 zł.**, z tego na:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników	238 591,64 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	1 557,00 zł
Zakup wyposażenia	18 343,03 zł
Realizacja Roczego Planu Działań Informacyjno Promocyjnych	28 974,38 zł
Szkolenia i studia podyplomowe dla pracowników	17 321,00 zł
Zakup usług	375,19 zł
Zakup sprzętu komputerowego	10 943,00 zł
Razem	316 105,24 zł

Wydatkowanie kwoty netto **316 105,24 zł** w ramach poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:


5

OK

Rozliczenie środków finansowych za rok 2010.

PRZEKAZANE ŚRODKI			WYKONANIE			ZWROT		
dział	rozdział paragraf		z §	VAT	RAZEM	z §	VAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01041	325 602,78	316 105,24	10 199,44	326 304,68	9 497,54	0,00	9 497,54
	2210	0,00	0,00	7 791,98			0,00	
	2218	235 188,57	228 866,04			6 322,53		
	2219	78 414,21	76 296,20			2 118,01		
	6510	0,00	0,00	2 407,46			0,00	
	6518	9 000,00	8 207,25			792,75		
	6519	3 000,00	2 735,75			264,25		
	4018		151 357,75					
	4019		50 453,97					
	4048		1 188,00					
	4049		397,14					
	4118		22 693,67					
	4119		7 567,43					
	4128		3 698,72					
	4129		1 234,96					
	4178		1 167,75					
	4179		389,25					
	4210			3 357,83				
	4218		11 447,10					
	4219		3 815,73					
	4300			3 008,82				
	4308		25 909,46					
	4309		8 636,52					
	4350			82,54				
	4358		281,39					
	4359		93,80					
	4700			0,00				
	4708		6 544,50					
	4709		2 181,50					
	4750			1342,79				
	4758		4 577,70					
	4759		1 525,90					
	6060			2 407,46				
	6068		8 207,25					
	6069		2 735,75					

[Zał. nr 5] – Rb-28S sprawozdanie roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki budżetowej za okres 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Biuro Obsługi Funduszy przeprowadziło na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Oddziału Obsługi PO – Ryby 9 postępowań przetargowych. Szczegółowej kontroli poddano 4 postępowania, co przedstawia poniższa tabela:

 6

ZADANIA	Świadczenie usług cateringowych podczas 12 spotkań szkoleniowych organizowanych w okresie od lutego do końca listopada 2010 roku.	Świadczenie usług drukarskich na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Publikacja ogłoszeń prasowych w dziennikach o zasięgu regionalnym na potrzeby UMWW w Poznaniu.	Zakup i dostawa artykułów promocyjnych na potrzeby UMWW w Poznaniu.
tryb udzielenia zamówienia	zamówienie z wolnej ręki	przetarg nieograniczony	przetarg nieograniczony	przetarg nieograniczony
szacunkowa wart. netto w zł	34 930,80	217 827,87	255 000,00	110 759,84
szacunkowa wart. brutto w zł	37 375,96	265 750,00	311 100,00	135 127,00
szacunkowa wart. netto w €	9 098,93	56 740,78	66 423,55	28 851,22
max wartość zam. brutto	37 375,96	265 750,00	311 100,00	163 000,00
data sporz. SIWZ	nie wymagane	luty 2010	marzec 2010	marzec 2010
data zatw. SIWZ	nie wymagane	04-02-2010	11-03-2010	18-03-2010
kryterium wyboru	nie wymagane	cena 100 %	cena 100 %	cena 100 %
data składania ofert	nie wymagane	02-03-2010	22-03-2010	09-04-2010
godzina	nie wymagane	09:00	09:00	12:00
termin związania ofertą	nie wymagane	30	30	30
data otwarcia ofert	nie wymagane	02-03-2010	22-03-2010	09-04-2010
godzina	nie wymagane	09:10	09:10	12:10
ogł. o zamówieniu w BZP	nie wymagane	18-02-2010	11-03-2010	19-03-2010
nr	nie wymagane	33633-2010	54131-2010	61167-2010
ogłoszenie w DUUE	nie wymagane	nie wymagane	nie wymagane	nie wymagane
nr	nie wymagane	nie wymagane	nie wymagane	nie wymagane
ogłoszenie na www.urzędu	nie wymagane	18-02-2010	11-03-2010	19-03-2010
ogłoszenie na tablicy urzędu	nie wymagane	18-02-2010	11-03-2010	19-03-2010
zabezp. należytego wyk. umowy	nie wymagane	nie wymagane	nie wymagane	nie wymagane
wadium	nie wymagane	nie wymagane	nie wymagane	nie wymagane
złożone oferty	3	2	1	5
wybrana oferta	MARKON I MACIEJ RÓŻAŃSKI UL. ROSVELTA PAW. 3 60-829 POZNAŃ	EXPOL P.RYBIŃSKI, J.DĄBEK SP. J., UL. BRZESKA 4, 87-800 WŁOCŁAWEK	POLSKAPRESSE SP. Z O.O. UL. DOMANIEWSKA 41 02 672 WARSZAWA	MTD MARKETING S.C. POZNAŃ – część I, GM GADGETS OLSZTYN – część II, III, IV
wartość wybranej oferty netto w zł	33 222,62	140 859,50	94 730,90	87 719,40
wartość wybranej oferty brutto w z	35 548,20	171 848,59	115 571,70	107 017,67
protokół z dnia	brak określonej daty	brak określonej daty	brak określonej daty	brak określonej daty
umowa nr	BOF/U-43/10	BOF/U-144/10	BOF/U-143/10	BOF/U-237-240/10
umowa z dnia	28-01-2010	31-03-2010	31-03-2010	10-05-2010
zawiad. o wyborze oferty	nie wymagane	11-03-2010	22-03-2010	30-04-2010
ogł. o udzieleniu zam. w BZP	09-02-2010	09-04-2010	07-04-2010	09-06-2010
nr	27167-2010	79655-2010	77187-2010	148167-2010
ogł. o zam. w DUUE	nie wymagane	nie wymagane	nie wymagane	nie wymagane
nr	nie wymagane	nie wymagane	nie wymagane	nie wymagane

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, a otrzymaną dotację wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego zapoznał się z treścią niniejszego protokołu. Marszałka poinformowano o przysługującym prawie :

- zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole w ciągu 7 dni od daty doręczenia protokołu,
- odmowy podpisania protokołu i złożenia pisemnych wyjaśnień do ustaleń zawartych w protokole w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu.

O przeprowadzonej kontroli dokonano wpisu do księgi kontroli pod poz. 8/2011.

54

 7

Spis załączników :

zał. nr 1	Upoważnienie nr KN.II.0030-46/11 z dnia 07 lutego 2011 r.
zał. nr 2	Umowa BOF/U-33/10 z dnia 20.01.2010 r.
zał. nr 3	Aneksy nr 1, nr 2, nr 3 do Umowy z dnia 20 stycznia 2010 r.
zał. nr 4	Zestawienie skontrolowanych faktur.
zał. nr 5	Rb-28S sprawozdanie roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki budżetowej za okres 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Na tym protokół zakończono.

Poznań, 21.03.11.....

(miejsowość, data)

Jolanta Stawska

Stawska
Starszy specjalista

(podpis kontrolera)

Starszy specjalista

Szumski Dariusz

(podpis kontrolera)

Poznań 29.03.2011

(miejsowość, data)

DYREKTOR DEPARTAMENTU

Emilia Dunał

(podpis)

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono Panu Markowi Woźniakowi – Kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu

Jolanta Stawska

Stawska
Starszy specjalista

(podpis kontrolera)

Starszy specjalista

Szumski Dariusz

(podpis kontrolera)

Potwierdzam odbiór jednego egzemplarza protokołu kontroli.

Poznań 29.03.2011

(miejsowość, data)

DYREKTOR DEPARTAMENTU

Emilia Dunał

(podpis)