



Poznań, 17. 03. 2010 r.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

IR.VIII-10-0932-10 /10

Pan

Marek Woźniak

Marszałek

Województwa Wielkopolskiego

Poznań

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie¹ Wojewoda Wielkopolski przeprowadził w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Poznaniu kontrolę problemową w zakresie rozliczenia środków finansowych pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 8) przeznaczonych na realizację zadań w ramach osi priorytetowej 5 – Pomoc techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich (PO RYBY 2007-2013) dla jednostki realizującej – Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 19 lutego 2010 r. przekazuję Panu Marszałkowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Decyzją Ministra Finansów nr IP10/4135/45/5/SIR/09/12867 z dnia 15 grudnia 2009 r. przyznano jednostce realizującej - Departamentowi Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego, środki w kwocie 187 567 zł na realizację zadań w ramach osi priorytetowej 5 – Pomoc techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich (PO RYBY 2007-2013).

¹ Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206

Pismem FB.I-8.3011-431/09 z dnia 17 grudnia 2009 r. Wojewoda Wielkopolski powiadomił Marszałka Województwa Wielkopolskiego o zwiększeniu planu dotacji celowej w dziale 050, rozdz. 05011 o kwotę 187 567 zł, z tego :

§ 2008 -123 458 zł,

§ 2009 - 41 158 zł,

§ 6208 - 17 213 zł,

§ 6209 - 5 738 zł.

Departament PROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zapotrzebował środki w kwocie 113 600,71 zł.

Otrzymałą kwotę Departament PROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wykorzystał w następujący sposób:

- 11 895,92 zł przeznaczono na sfinansowanie w grudniu 2009 r. wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy dla dwóch pracowników zajmujących się wdrażaniem PO RYBY 2007-2013 oraz częściowego wynagrodzenia zastępcy Dyrektora Departamentu sprawującego nadzór nad Oddziałem Obsługi PO – Ryby (20% wynagrodzenia),
- 32 440,72 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia – m. in. szaf, biurek, zestawów komputerowych stacjonarnych, drukarek oraz artykułów biurowych,
- 8 407,71 zł przeznaczono na zakup oprogramowania do nabytego sprzętu komputerowego tj. do dwóch notebooków oraz do trzech zestawów komputerowych stacjonarnych,
- 10 295,00 zł wydatkowano na zakup usług remontowych - remont trzech pomieszczeń biurowych w związku z planowanym w 2010 r. zwiększeniem zatrudnienia w Oddziale Obsługi PO – Ryby,
- 22 947,93 zł na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej tj. dwóch notebooków, drukarki laserowej kolorowej, rzutnika multimedialnego i kserokopiarki.

Łącznie w ramach przyznanej dotacji na realizację zadań w ramach Pomocy technicznej PO RYBY 2007-2013 wydatkowano kwotę 85 987,28 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 27 613,43 zł z uwagi na termin przyznania dotacji (uniemożliwiający wykorzystanie) zostały zwrócone na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

W trakcie kontroli ustalono, że środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

W wyniku kontroli stwierdzono w jednym przypadku błędną klasyfikację wydatku dotyczącego zakupu papieru ksero a mianowicie zamiast § 4740 – Zakup materiałów

papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zaklasyfikowano § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia.

Przedstawiając powyższą ocenę i uwagę w przedmiocie klasyfikowania wydatków proszę o zapewnienie kontroli nad przestrzeganiem Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726).

Oczekuję przedstawienia przez Pana Marszałka, w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji o podjętych działaniach w celu realizacji zalecenia.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

/-/ Piotr Florek