



Poznań, 25. 05. 2010 r.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

IR.VIII-10-0932-11 /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 przekazanych w 2009 roku na realizację zadań w ramach Pomocy technicznej objętej PROW 2007-2013.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole kontroli podpisanym w dniu 26 marca 2010 r. W związku z kontrolą przekazuję Panu Marszałkowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W ramach Pomocy Technicznej Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 dla Województwa Wielkopolskiego w 2009 roku przyznane zostały środki w kwocie 4 137 000 zł. Pismem nr FB.I-8.3011-434/09 z 30 grudnia 2009 roku Wojewoda powiadomił Marszałka Województwa Wielkopolskiego o zmniejszeniu planu dotacji celowej na 2009 rok w dziale 010, rozdziale 01041 z kwoty 4 137 000 zł o kwotę 216 091 zł. Przedmiotowa zmiana dokonana została w związku z wydanym Zarządzeniem nr 615/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie blokowania niektórych wydatków w budżecie Wojewody Wielkopolskiego na 2009 rok.

¹ Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206

Z przyznanej dotacji w wysokości 3 920 909 zł Departament PROW zapotrzebował środki w kwocie 3 920 906,43, którą wykorzystał w następujący sposób:

- 3 099 070,46 zł przeznaczono na wynagrodzenie dla 51 pracowników zajmujących się wdrażaniem PROW 2007-2013. Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz nagrody uznaniowe.
- 138 196,64 zł przeznaczono na zadania wykonywane pod nazwą „Realizacja Roczego Planu Komunikacyjnego na 2009 r.” tj. organizację: konferencji w sprawie działań wdrażanych przez Samorząd Województwa w ramach PROW 2007 – 2013, szkoleń dot. kontroli i rozliczenia projektów wdrażanych w ramach działań „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” oraz „Odnowa i rozwój wsi w ramach PROW 2007 – 2013”, szkoleń dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania, produkcję i emisję audycji radiowej pod nazwą „PROW 2007 – 2013 bez tajemnic”, publikację aktualnych informacji dot. Programu w prasie i miesięczniku.
- 158 184,50 zł przeznaczono na studia podyplomowe dla 13 pracowników, zajmujących się obsługą PROW 2007 – 2013, kursy językowe dla 6 pracowników, organizację innych szkoleń dla pracowników PROW oraz wynagrodzenie eksperta ds. zamówień publicznych.
- 6 404,55 zł przeznaczono na zakup materiałów eksploatacyjnych tj. na zakup literatury fachowej, zakup 2 cyfrowych aparatów fotograficznych oraz 2 GPS-ów.
- 75 256,92 zł przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego dla pracowników Departamentu PROW.
- 24 162,72 zł wydatkowano na zakup oprogramowań komputerowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowo zakupionego sprzętu komputerowego.
- 6 685,83 zł przeznaczono na zakup m. in. samoprzylepnych etykiet adresowych, teczek biurowych, laminatora, niszczarki, obcinarki oraz cyfrowego aparatu fotograficznego wraz z akcesoriami tj. kartą pamięci, torbą i statywem.
- 59 900,00 zł przeznaczono na zakup służbowego samochodu osobowego marki Skoda Octavia służącego m.in. do kontroli realizacji projektów w ramach PROW 2007-2013.

Łącznie w ramach przekazanej dotacji na realizację wyżej opisanych zadań w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 wydatkowano kwotę 3 567 861,62 zł.

Nie wykorzystaną kwotę w wys. 353 044,81 zł zwrócono na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W trakcie kontroli ustalono, że środki finansowe przekazane w 2009 roku na realizację zadań w ramach Pomocy technicznej objętej PROW 2007-2013 wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem.

W trakcie kontroli stwierdzono, że do umowy nr BOF/U-265/06 z dnia 06.07.2009 r. i umowy nr BOF/U-119/09 z dnia 17.04.2009 r. dołączono wymagane ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655), oświadczenia wykonawców o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie zamówienia z wolnej ręki zawierające błędną podstawę prawną – art. 44 ww. ustawy dotyczący przetargu nieograniczonego.

W związku z powyższym proszę o:

- zapewnienie dalszej kontroli nad przestrzeganiem ustawy, a w szczególności weryfikacji dołączanych przez wykonawców oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienia publiczne.

Jednocześnie oczekuję od Pana Marszałka w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji o realizacji zalecenia.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

/-/ Piotr Florek