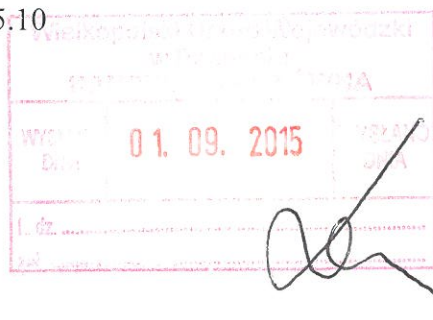




Poznań, ..... 2015 08. 31

**WOJEWODA WIELKOPOLSKI**

IR-VIII.431.17.2015.10



**POLECONY**

**Pan  
Marek Woźniak  
Marszałek Województwa  
Wielkopolskiego**

Za zgodem  
doręczenia

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206 ze zm.), przeprowadzono w dniach 01-06.07.2015 r. kontrolę w trybie zwykłym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w zakresie rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2014 roku na realizację zadań w ramach Pomocy technicznej objętej PROW 2007-2013.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w projekcie wystąpienia pokontrolnego podpisanym w dniu 10.08.2015 r. przekazuję Panu Marszałkowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Celem kontroli była ocena wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej przekazanej w 2014 r. na realizację zadań w ramach Pomocy technicznej objętej PROW 2007-2013 zgodnie z zawartym w dniu 27 grudnia 2013 r. Porozumieniem pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Województwem Wielkopolskim z siedzibą UMWW w Poznaniu, dokonana w oparciu o stan faktyczny ustalony w zakresie:

- określenia zadań finansowanych ze środków dotacji,
- spełniania przez nie wymagań określonych w Programie,
- oceny poniesionych wydatków zgodnie z umowami przyznania pomocy technicznej zawartymi z ARiMR,
- oceny spełniania warunków kwalifikowalności,
- oceny zgodności poniesionych wydatków z zasadami określonymi w przepisach o zamówieniach publicznych.

Pomimo stwierdzonego uchybienia Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie działalność jednostki kontrolowanej w obszarze zakreślonym celami kontroli. Operacje sfinansowane ze środków pomocy technicznej otrzymanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 spełniały wymagania określone w Programie

oraz zapewniały osiągnięcie celów pomocy technicznej. Poniesione w ramach tych operacji wydatki zostały zrealizowane zgodnie z umowami przyznania pomocy technicznej zawartymi z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, dla Województwa Wielkopolskiego w 2014 roku zostały przyznane środki finansowe w kwocie **8 100 000 zł**, stanowiące dotację celową przekazaną z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa. Powyższe środki wydatkowano na podstawie zawartego 27 grudnia 2013 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu *Porozumienia w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych, ponoszonych na realizację operacji, które zostały zgłoszone do finansowania w ramach działania Pomoc Techniczna objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013*.

W 2014 roku podpisano cztery Aneksy do Porozumienia, na podstawie których aktualizowano na bieżąco harmonogram finansowy realizacji operacji i zapotrzebowanie na środki budżetu państwa, stanowiący załącznik nr 2 i 2A do Porozumienia:

W ramach ww. Porozumienia w 2014 r. przekazano do Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego środki finansowe w łącznej kwocie **7.967.134,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **7.507.713,65 zł**. Niewydatkowane środki w wysokości **459.420,35 zł** Departament PROW r. zwrócił na rachunek bieżący Wojewody Wielkopolskiego w dniu 13 stycznia 2015 r.

Środki pomocy technicznej otrzymane z PROW na lata 2007-2013 umożliwiły sfinansowanie następujących operacji:

**Schematu I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu.**

W ramach Schematu I wydatkowano **6.634.256,31 zł**, w tym:

- Wynagrodzenia dla pracowników, zajmujących się obsługą PROW 2007-2013 w kwocie **5.714.299,58 zł**.
- Wynajem i utrzymanie pomieszczeń biurowych dla osób zaangażowanych w realizację PROW 2007-2013 w kwocie **831.727,03 zł**,
- Zakup materiałów i wyposażenia, oprogramowania komputerowego, delegacje pracownicze oraz ubezpieczenie i obsługa samochodów służbowych, w kwocie **67.739,70 zł**,
- Szkolenia dla pracowników w kwocie **14.580,00 zł**, finansując szkolenia pn. „Zmiany w prawie pracy w 2014 roku”, „Nowelizacja Ustawy Prawo Zamówień Publicznych” oraz „Współpraca z klientem w urzędzie”.
- Zakup sprzętu komputerowego w kwocie **5.910,00 zł**.

**Schematu II Działania informacyjne i promocyjne, w tym:**

Realizacja Roczego Planu Komunikacyjnego na 2014 rok w kwocie **103.526,38 zł**. Środki zostały przeznaczone na:

- publikację ogłoszeń Lokalnych Grup Działania dot. możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW 2007-2013 w prasie,
- organizację szkolenia dla Lokalnych Grup Działania,
- zakup drukowanych materiałów promocyjnych,
- wykonanie tablic informacyjnych,
- modernizację i audyt strony internetowej,
- organizację konferencji „Kobieca Wielkopolska Obywatelska”.

**Schematu III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w tym:**

*Realizacja Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz funkcjonowanie Sekretariatu Regionalnego KSOW, w kwocie **769.930,96 zł**.*

Szczegółowej kontroli poddano 7 operacji sfinansowanych środkami pomocy technicznej w ramach PROW 2007-2013. Ustalenia dokonane w trakcie kontroli oraz analiza dokumentów wykazała, że Departament PROW w miesiącach: styczeń, lipiec oraz listopad składał zapotrzebowania na wynagrodzenia oraz w III kwartale na zakup materiałów, wyposażenia, oprogramowania komputerowego, delegacje oraz ubezpieczenie i obsługę samochodów znacząco przekraczające realne potrzeby. Skutkowało to tym, że środki publiczne były niepotrzebnie gromadzone na koncie.

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o dokonywanie zapotrzebowań na środki z budżetu państwa, które będą uwzględniały bieżące realne potrzeby.

Jednocześnie proszę o przekazanie w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Piotr Florek