



Gorzów Wlkp., dn. 5 marca 2015 r

WOJEWODA LUBUSKI
Katarzyna Osos

PER.II.805.4.3.2014.IGłó

Pan

Zygmunt Muszyński

p.o. Dyrektora

Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń

Wodnych w Zielonej Górze

Sprawozdanie
z kontroli w trybie uproszczonym

Na podstawie Ustawy z 23 stycznia 2009 r. o Wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31 poz.206 z póź. zmianami) w zw. z Ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz.1092), zespół kontrolujący w składzie:

- Iwona Głośniak – inspektor wojewódzki w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego - przewodnicząca zespołu – na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli 8-1/2015 z dnia 16.01.2015 r.
- Anna Michałuszko - inspektor wojewódzki w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego - członek zespołu – na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli 8-2/2015 z dnia 16.01.2015 r.

przeprowadził kontrolę uproszczoną wykorzystania i rozliczenia dotacji przekazanej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie, na realizację zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w 2014 roku.

Celem kontroli było zbadanie prawidłowości wykorzystania środków przekazanych zgodnie z Ustawą z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. 2006 Nr 187 poz.1381), przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie zadań, realizowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej, w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem środków i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Kontroli podlegał okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Badanie przeprowadzono na podstawie próby, kontroli poddano następujące zadania:

1. Urad III - odbudowa - modernizacja przepompowni melioracyjnej,
2. Górzycza - Kostrzyn Zad. 1 - Górzycza - Ługi Górzycskie - rozbudowa wału rzeki Odry w km rzeki 604,3 - 609,3, Zad. 2 - Ługi Górzycskie - rozbudowa wału rzeki Odry w km rzeki 609,3 - 614,2,
3. Rzeka Biała Woda - etap I - odbudowa i rekonstrukcja rzeki w km 0+000 - 11+492.

Ustalenia kontroli

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że badane zadania Decyzją Marszałka Województwa Lubuskiego otrzymały pomoc finansową z krajowych środków publicznych i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Kontrolowana jednostka przedstawiła oryginały dokumentów – faktury, rachunki, stanowiące podstawę poniesienia kosztów w zakresie badanej próby. Przeprowadzone czynności kontrolne potwierdziły, że przedmiotowe dokumenty zostały przygotowane do przedstawienia do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 poprzez naniesienie odpowiednich opisów dotyczących współfinansowania z Programu. Poniesienie wydatków potwierdzono w oparciu o udostępnione w trakcie kontroli wyciągi bankowe.

W ramach przeprowadzonej kontroli zbadano salda kont księgowych 100% inwestycji realizowanych w ramach zadania w 2014r. Na podstawie wydruków z systemu ewidencji księgowej z dnia 20.01.2015 r. zespół kontrolujący potwierdził, że całość wykorzystanej dotacji tj. kwota w wysokości 49 376 919,42 PLN przeznaczona została na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją inwestycji objętych wyprzedzającym finansowaniem w zw. z realizacją zadań dofinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Katarzyna Osos

Pouczenie:

Zgodnie z art.52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) przysługuje prawo do przedstawienia swojego stanowiska odnośnie przesłanego sprawozdania w terminie 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania.

Do wiadomości:

Stanisław Tomczyszyn Wicemarszałek Województwa Lubuskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7

