



Gorzów Wlkp., dn.13 czerwca 2016 r.

WOJEWODA LUBUSKI
Władysław Dajczak

PER.II.805.4.4.2014.IGłó

Pani

Elżbieta Anna Polak

Marszałek Województwa Lubuskiego

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. zm.) 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 Główniak – inspektor wojewódzki w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego - przewodnicząca zespołu – na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli 104/1/2016 z dnia 11.05.2016 r.
- Anna Michałuszko - inspektor wojewódzki w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego - członek zespołu – na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli 104-2/2016 z dnia 11.05.2016 r.

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

Celem kontroli było zbadanie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia 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, w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, przekazanych na podstawie Porozumień z dnia 10 grudnia 2013r. oraz 17 stycznia 2015 r., zawartych przez Wojewodę Lubuskiego z Województwem Lubuskim.

Kontroli podlegał okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2015 r. W ramach wskazanego okresu realizowane były:

1. Porozumienie w sprawie przekazania środków na wyprzedzające finansowanie pomocy technicznej PROW 2007-2013 z dnia 10 grudnia 2013r. na kwotę 5 900 000 PLN,
2. Porozumienie w sprawie przekazania środków na wyprzedzające finansowanie pomocy technicznej PROW 2007-2013 z dnia 17 stycznia 2015r. na kwotę 2 960 000 PLN.

Badanie przeprowadzono na podstawie próby do kontroli. Kontroli poddano „wnioski o płatność pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” złożone w celu poświadczenia kwalifikowalności wydatków do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach następujących umów o dofinansowanie:

1. 574/14 z dnia 19 sierpnia 2014r., dot. operacji: *Wiosna w Ogrodzie, wyjazd studyjny LGD, zakup materiałów konferencyjnych i artykułów promocyjno-informacyjnych, konferencje i spotkania zrealizowane przez KSOW w 2014r.,*
2. 509/14 z dnia 23 lipca 2014r., dot. operacji: *Sprzątanie pomieszczeń biurowych w 2014 i 2015 r. w KSOW,*
3. 497/14 z dnia 18 lipca 2014r., dot. operacji: *Szkolenia, zakup sprzętu i wizytówek, prenumerata czasopisma oraz sporządzenie opinii prawnej w 2014r.,*
4. 441/14 z dnia 30 czerwca 2014r., dot. operacji: *Udział w Międzynarodowych Targach Grüne Woche 20104, kolędowanie, olimpiada i wyjazd studyjny zrealizowane przez KSWO w 2014r.,*
5. 576/14 z dnia 19 sierpnia 2014r., dot. operacji *Wynagrodzenie pracowników KSOW za okres od 01.01.2014r. do 30.04.2014r.,*
6. 747/14 z dnia 2 października 2014r. dot. operacji: *Szlakiem Lubuskiego Wina, konkurs kulinarny, publikacje, imprezy plenerowe, warsztaty, wyjazdy studyjne krajowe, szkolenia dla LGD oraz konferencje umieszczone w Planie Działania 2014r.,*
7. 769/14 z dnia 10 października 2014r., dot. operacji: *Naprawa sprzętu biurowego oraz zakup tonerów i tuszy w 2015r.,*
8. 781/14 z dnia 13 października 2014r., dot. operacji: *Utrzymanie samochodu służbowego KSOW w latach 2014-2015.,*
9. 694/14 z dnia 12 września 2014r., dot. operacji: *Delegacje służbowe pracowników Podmiotu Wdrażającego PROW 2007-2010 w 2015r.,*
10. 854/14 z dnia 30 października 2014r. dot. operacji: *Realizacja Planu Działania przez SR KSWO w 2014r. – konkurs, mapa kulinarna, promocja produktów regionalnych, warsztaty, jarmark, konferencja i spotkania.*

Ustalenia kontroli

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że w badanej jednostce znajdują się oryginały dokumentów (wnioski o płatność pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013) potwierdzające, że środki przekazanej dotacji zostały zgłoszone do finansowania w ramach PROW 2007-2013.

W ramach przeprowadzonej kontroli, na podstawie wydruków z systemu ewidencji księgowo jednostki z dnia 12.05.2016r. (kod rachunkowy PROW) ustalono, że wykorzystana dotacja w całości została zakwalifikowana przez ARiMR do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzec Rozwoju Obszarów Wiejskich, powyższe potwierdzono badaniem ww. próby dokumentów, w tym korespondencji z ARiMR w sprawie procedowania o płatność pomocy technicznej w oparciu o przepisy § 13 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2008r. *W sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (DZ.U. z 2013, poz. 1237, z późn. zm.)*

W ramach prowadzonej kontroli zespół kontrolujący potwierdził, że beneficjent dokonał zwrotu środków niewykorzystanych oraz otrzymanych refundacji w sposób zgodny z zapisami Porozumień.

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Podpisy kontrolerów

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
W Oddziale Programów Współpracy Transgranicznej
w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych
Iwona Głosniak

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Oddziale Programów Rządowych
w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych
Anna Michałuszko

Podpis kierownika jednostki kontrolującej

WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak

13 czerwca 2016r.

.....

(Data i podpis)

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.