



WOJEWODA LUBUSKI

Marcin Jabłoński

FE-I. 3121.14.2013.MBon

Gorzów Wlkp., dnia 15 marca 2013 r.

Pani

Hanna Nowicka

Prezes Zarządu

Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

w Zielonej Górze

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1 Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Sulechowska 1

65-022 Zielona Góra

2 Imiona, nazwiska i stanowiska służbowe kontrolerów:

Kontrolę przeprowadzili:

Magdalena Bonczek - inspektor do spraw kontroli, przewodniczący zespołu kontrolnego, na podstawie upoważnienia Nr 39-1/2013 z dnia 07 lutego 2013 r.,

Joanna Wysocka - inspektor wojewódzki, członek zespołu kontrolnego na podstawie upoważnienia Nr 39-2/2013 z dnia 07 lutego 2013 r.

3 Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

15.02.2013 r.

4 Zakres kontroli:

Prawidłowość wykorzystania przekazanych środków finansowych wynikających z ustawy budżetowej na rok 2012 na pokrycie kosztów związanych z zamykaniem programu ZPORR przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Zielonej Górze na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 21 marca 2012 r.

Kontrola obejmowała okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

5 Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

Województwo Lubuskie przy udziale Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze w dniu 21marca 2012 r. zawarło z Wojewodą Lubuskim porozumienie dotyczące przekazania środków finansowych wynikających z ustawy budżetowej na rok 2012 w wysokości 203.000,00 PLN na pokrycie kosztów związanych z zamykaniem programu ZPORR przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Zielonej Górze. W dniu 20 września 2012 r. Województwo Lubuskie przy udziale Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze podpisało z Wojewodą Lubuskim Aneks nr 1 do ww. Porozumienia. Aneks dotyczył przesunięcie środków pomiędzy kategoriami wydatków.

Realizacja Porozumienia polegała na wykorzystaniu środków przeznaczonych na zatrudnienie w okresie od 1 stycznia do 31grudnia 2012 roku osób zaangażowanych w realizację działań związanych z zamykaniem programu ZPORR, oraz pokrycie pozostałych wydatków tj.:

- wydatków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w wymiarze 3 etatów z pochodnymi w wysokości – **173.000,00 zł.**
- pozostałe wydatki związane z zamykaniem Programu w wysokości - **30.000,00 zł.**

Zgodnie z zawartym porozumieniem, Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. złożyła do Wojewody Lubuskiego wnioski o wypłatę dotacji na łączną kwotę dofinansowania **199.370,89 zł.** w tym:

- wydatki na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w wymiarze 3 etatów z pochodnymi w wysokości – **172.513,78 zł.**
- pozostałe wydatki związane z zamykaniem Programu w wysokości – **26.857,11 zł.**

Lubuski Urząd Wojewódzki dokonał wypłaty dotacji w wysokości wnioskowanej przez Beneficjenta. Do wniosków o wypłatę dotacji każdorazowo załączane były kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków tj. faktur, dokumentów księgowych o równoważnej wartości oraz list płac.

W dniu 15 lutego 2013 r. przeprowadzono kontrolę w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze.

Kontrola została przeprowadzona na próbie oryginalnej dokumentacji dot. wydatków przedstawionych do poświadczenia przez Beneficjenta, według metodologii doboru próby dokumentów do kontroli, która stanowi załącznik do akt kontroli.

Do próby zostały wybrane wydatki wskazane w załączniku nr 1 i 2 do niniejszego Wystąpienia Pokontrolnego.

Podczas kontroli stwierdzono, iż:

Dokumenty będące przedmiotem oględzin są prawidłowe pod względem formalnym, nie noszą oznak przerabiania lub przeprawiania. Dokumenty finansowo księgowe zawierają prawidłowe dekrety i są identyczne z kopiami załączonymi do wniosków o płatność.

Zgodnie z doбором próby do kontroli wybrano między innymi następujące wydatki: zakup klimatyzatora oraz sprzętu komputerowego i niszczarki na potrzeby Agencji Rozwoju Regionalnego Oddziału ZPORR.

Beneficjent przed dokonaniem zakupu sprzętu przeprowadził rozeznanie rynku:

1. w dniu 25 października 2012 roku skierowane zostało zapytanie ofertowe do trzech firm, będących dystrybutorami klimatyzatorów naściennych. Zgodnie z *Protokołem wyboru oferenta* z dnia 06.11.2012 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy Przedsiębiorstwo POLMAR Marian Sienkiewicz z siedzibą w Zielonej Górze w kwocie brutto 4.772,40 PLN, kryterium wyboru była najniższa cena. Potwierdzenia przyjęcia sprzętu nastąpiło w dniu 26.11.2012 r. zgodnie z protokołem odbioru sprzętu oraz przyjęcia środka trwałego OT nr 5/S z dnia 27.11.2012 r.
2. w dniu 13 listopad 2012 roku zapytanie ofertowe do trzech firm, będących dystrybutorami sprzętu komputerowego. Zgodnie z *Protokołem wyboru oferenta* z dnia 22.11.2012 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy Ton Color Marek Kołodziejcki z siedzibą w Zielonej Górze w kwocie brutto 3.126,00 PLN, kryterium wyboru była najniższa cena. Potwierdzenia przyjęcia środka trwałego OT nr 6/S nastąpiło w dniu 27.11.2012 r.

W ramach doboru próby skontrolowano również listy płac zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Wystąpienia pokontrolnego. W ramach tych wydatków kontroli poddano wypłaty wynagrodzeń, zgodnie z listami płac na konta pracowników oraz potrącenia należnych składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego. Zespół kontrolujący potwierdził prawidłowość przedstawionych do kontroli dokumentów.

6 Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie stwierdzono.

Marcin Jabłoński

Wojewoda Lubuski

Pouczenie:

Zgodnie z przepisami art. 48 Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.