



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Szczecinie**

Szczecin, dnia stycznia 2010 r.

**Pan
Władysław Husejko
Marszałek
Województwa Zachodniopomorskiego**

LSZ-410-15-01/09

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹, zwanej dalej ustawą o NIK, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie przeprowadziła kontrolę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie (zwanego dalej „Urzędem”), w zakresie realizacji zadania zamknięcia pomocy finansowej z funduszy strukturalnych w perspektywie budżetowej 2004-2006.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 18.12.2009 r., Najwyższa Izba Kontroli na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy o NIK przekazuje Panu Marszałkowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania podejmowane przez Urząd na rzecz zamknięcia pomocy finansowej z funduszy strukturalnych w perspektywie budżetowej 2004-2006.

W okresie objętym kontrolą Województwo Zachodniopomorskie zawarło z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie (WUP) 4 porozumienia, których celem było powierzenie WUP zadań Instytucji Wdrażającej (IW) – Beneficjenta Końcowego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) dla Działania 2.2.

W dniu 13.10.2004 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, a Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. (ZARR),

¹ Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.

na mocy której ZARR przyjęła realizowanie zadań IW/Beneficjenta Końcowego w ZPORR dla Działania 2.5, 2.6 i 3.4.

Na mocy ww. porozumień i umowy, Województwo Zachodniopomorskie przeniosło na WUP i ZARR obowiązki IW m.in. w zakresie działań związanych z zamknięciem pomocy, archiwizacji dokumentacji związanej z wdrażaniem Działań, kontroli przeprowadzanych przez IW, prowadzenia rejestru dłużników i podejmowania działań windykacyjnych. Działania nadzorcze Urzędu nad realizacją powierzonych obowiązków sprowadzały się do analizy sprawozdań składanych przez WUP i ZARR oraz kontroli przeprowadzanych w tych jednostkach.

Wewnętrzne zasady archiwizacji obowiązujące w Urzędzie prawidłowo określały wymogi przechowywania dokumentacji. We wzorach umów o dofinansowanie z beneficjentami zawarto postanowienia określające okres przechowywania dokumentów związanych z realizacją projektów, zgodny z wymogami prawa Unii Europejskiej.

W badanym okresie w Urzędzie przeprowadzono 3 kontrole elementów systemu zarządzania i kontroli. W odniesieniu do stwierdzonych błędów i nieprawidłowości systemowych, Urząd podjął odpowiednie działania, o których poinformował instytucje kontrolujące.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia przysługuje Panu Marszałkowi prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Delegatury NIK w Szczecinie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen i uwag zawartych w tym wystąpieniu.