

Szczecin, dnia 16 czerwca 2012 r.

dot. WOIRZL-I.1713.1.2012.BD

**Pan
Andrzej Donigiewicz
Dyrektor
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli
w Szczecinie**

W związku z otrzymaniem tekstu ujednoczonego Wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli – Delegatury w Szczecinie, z dnia 16 kwietnia 2012 r. (LSZ-4100-02-06/2012, P/12/001), dotyczącego kontroli wykonania wybranych dochodów i wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w 2011 r. w zakresie jego powiązań z budżetem państwa, przeprowadzonej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, uprzejmie informuję o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych, zawartych w przedmiotowym Wystąpieniu.

- 1) *Bieżące aktualizowanie harmonogramów rzeczowo – finansowych projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.*

W celu realizacji powyższego wniosku, po zakończeniu pierwszego kwartału 2012 r., pracownicy Wydziału Wdrażania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, przeprowadzili weryfikację terminowości realizacji projektów, w odniesieniu do danych ujętych w aktualnych harmonogramach rzeczowo – finansowych będących w posiadaniu Instytucji Zarządzającej RPO WZ.

W przypadku stwierdzenia rozbieżności, Beneficjenci zostali pisemnie wezwani, w zależności od konkretnej sytuacji, do złożenia:

- 1) stosownych wyjaśnień,
- 2) aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego,
- 3) wniosku o płatność obejmującego wydatki wykazane w harmonogramie, a nie przedstawione dotychczas do rozliczenia.

Podobne działania będą przeprowadzane po zakończeniu każdego kolejnego kwartału.

Ponadto, pracownicy Wydziału Wdrażania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, na bieżąco analizują postęp realizacji danego projektu na podstawie przedłożonych przez Beneficjenta dokumentów, m.in. poprzez porównanie wartości wykazanych we wnioskach o płatność z wartościami ujętymi w ostatnim przedłożonym przez Beneficjenta harmonogramie rzeczowo - finansowym. W przypadku wykrycia rozbieżności między, wyżej wymienionymi, dokumentami lub podejrzenia, że projekt jest realizowany nieprawidłowo czy nieterminowo, do Beneficjenta kierowany jest wniosek o złożenie wyjaśnień, bądź aktualizację harmonogramu.

Jednocześnie, pragnę zapewnić, że pracownicy Wydziału Wdrażania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego dokładają wszelkich starań, aby bieżące monitorowanie stopnia realizacji projektów oraz badanie zgodności realizowanych zadań z przyjętymi w projektach założeniami, następowało w sposób najbardziej efektywny, rzetelny i umożliwiający szybkie reagowanie oraz wprowadzanie działań korygujących.

- 2) Zawieranie umów z przewoźnikami w terminach zapewniających im nabycie uprawnień do otrzymywania dopłat do przewozów w związku z ich gotowością do stosowania obowiązujących ulg ustawowych w krajowych przewozach autobusowych.

W celu zawarcia umów z przewoźnikami w terminach zapewniających im nabycie uprawnień do otrzymywania dopłat do przewozów w związku z ich gotowością do stosowania obowiązujących ulg ustawowych w krajowych przewozach autobusowych, zostaną podjęte czynności przygotowawcze do zawarcia, wyżej wymienionych umów, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, polegające na:

- 1) poinformowaniu pismem wszystkich przewoźników z którymi została podpisana umowa na 2012 r. o konieczności złożenia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w wyznaczonym terminie wniosku o zawarcie umowy na dopłaty do biletów ulgowych na kolejny rok;
- 2) przedłożeniu Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego projektu umowy na kolejny rok kalendarzowy wraz z listą przewoźników, którzy złożą wnioski w wyznaczonym terminie o zawarcie umowy na dopłaty do biletów ulgowych;
- 3) niezwłocznym rozesłaniu do przewoźników umowy po jej zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w celu podpisania.

Ponadto, wymienione powyżej zasady zostaną umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

- 3) *Prawidłowe klasyfikowanie zakupów inwestycyjnych o wartości poniżej 3.500 zł (zaliczanych do pierwszego wyposażenia nowoutworzonych jednostek organizacyjnych).*

Pracownicy Wydziału Finansów i Budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zostali zapoznani z przedmiotowym zaleceniem oraz zobowiązani do prawidłowego klasyfikowania zakupów inwestycyjnych.

Z poważaniem

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Andrzej Jakubowski
WICEMARSZAŁEK

DYREKTOR
Wydziału Organizacji
i Rozwoju Zasobów Ludzkich

Edward Trzybułski

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu

Małgorzata Goratczyńska-Koczkodaj