



Szczecin, dnia 15 czerwca 2012 r.

WOIRZL-I.1710.7.2012.BD

Pan
Marcin Zydorowicz
Wojewoda Zachodniopomorski

W związku z Wystąpieniem pokontrolnym z dnia 18 maja 2012 r. (nr ŚŁ.431.5.2012.UG), z kontroli realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 – Pomoc Techniczna, przeprowadzonej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w dniach 27-30 marca 2012 r., przedstawiam informację o realizacji zaleceń pokontrolnych.

Ad. 1)

Dołożenie wszelkiej staranności przy sporządzaniu sprawozdań finansowych z realizacji wykonania Planu działania KSOW oraz rocznego rozliczenia zadań Pomocy technicznej PROW 2007 – 2013, dokonywanego na podstawie zawieranego Porozumienia na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych, celem ograniczenia ewentualnych niezgodności.

W celu realizacji powyższego zalecenia, w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, zobowiązano pracowników Sekretariatu Regionalnego KSOW do przeprowadzania konsultacji z pracownikami Wieloosobowego stanowiska ds. finansowych, podczas sporządzania rocznych sprawozdań finansowych.

Ad. 2)

Przestrzeganie zapisów obowiązującej Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów) księgowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

Pracownicy Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, zostali pouczeni o obowiązku przestrzegania zapisów obowiązującej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie *Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów) księgowych*. Ponadto, na dokumentach księgowych umieszcza się datę zatwierdzenia do wypłaty.



Ad. 3)

Zintensyfikowanie działań mających na celu przyspieszenie procesu refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

Zintensyfikowano realizację działań mających na celu przyspieszenie procesu refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, poprzez wykorzystanie pracy wolontariuszy do wykonywania prac technicznych m. in. do kopiowania dokumentacji niezbędnej do składania i rozliczania wniosków o płatność.

Jednocześnie, nadmieniam iż wnioski o dofinansowanie są składane do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w terminach zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 26).

Refundację wydatków poniesionych w latach 2008 – 2010 planuje się zakończyć do grudnia 2012 r.

Ad. 4)

Rozważenie możliwości wsparcia kadrowego Wielosobowego stanowiska ds. sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w celu utrzymania wysokiego stopnia realizacji planu działania KSOW.

W związku z powyższym zaleceniem, wzmocniono kadrowo Wielosobowe stanowisko ds. sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Z poważaniem

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgierd Geblewicz

p.o. DYREKTORA
Wydziału Programów
Rozwoju Obszarów Wiejskich
dr inż. Arkadiusz Żych

Uzgodniono
pod względem formalno-prawnym
DYREKTOR
Wydziału Organizacji
i Rozwoju Zasobów Ludzkich
Edward Trzybulski