



INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/MV-PL/2013

1	Numer kontroli	9/MV-PL/2013
2	Nazwa jednostki kontrolowanej	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
3	Adres jednostki kontrolowanej	Szczecin, ul. Piłsudskiego 40-42
4	Kontrola dotyczy Programu:	Program Operacyjny Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007–2013
5	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	Rozdział 5 Podrozdział 1 Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym, § 2 Porozumienia o współpracy w procesie wdrażania Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007–2013, zawartego pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 8 września 2008 r.
6	Termin kontroli	3 kwietnia 2013 r.
7	Osoby uczestniczące w kontroli	Pani Marta Pietrzyk – kierownik zespołu kontrolującego, Pani Małgorzata Lułkiewicz – członek zespołu kontrolującego.
8	Zakres kontroli	<ul style="list-style-type: none"> • przeprowadzanie oceny wniosków projektowych w zakresie ich zgodności ze strategią regionalną oraz przeprowadzanie kontroli czy oceniane projekty nie są wspierane w ramach innych programów UE, • zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Punktu Kontaktowego, • świadczenie usług informacyjnych oraz doradczych i wspierających na rzecz potencjalnych wnioskodawców Programu z obszaru województwa, • pomoc w kojarzeniu partnerstw, • współdziałanie ze Wspólnym Sekretariatem Technicznym i KK w organizacji działań informacyjnych i promocyjnych dla potencjalnych wnioskodawców Programu, • udostępnianie informacji na temat zrealizowanych działań w zakresie informacji i promocji, • zapewnienie obsady personalnej WST. <p>Kontrola obejmuje okres realizacji ww. zadań od dnia 8 września 2008 r. do 2 kwietnia 2013 r.</p>
9	USTALENIA KONTROLI – OPIS ISTNIEJĄCEGO PODCZAS KONTROLI STANU	
	Województwo Zachodniopomorskie realizuje swoje zadania na podstawie § 2 Porozumienia o współpracy w procesie wdrażania Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007–2013, zawartego pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 8 września 2008 roku.	

Zadania Urzędu w tym zakresie są wyszczególnione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego (ostatnia wersja z dnia 1 października 2012 r.).

Przeprowadzanie oceny wniosków projektowych w zakresie ich zgodności ze strategią regionalną oraz przeprowadzanie kontroli czy oceniane projekty nie są wspierane w ramach innych programów UE

Na podstawie uchwały Zarządu Województwa z dnia 19 listopada 2008 r. wyznaczono do opiniowania wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Programu 29 pracowników różnych komórek organizacyjnych w ramach Urzędu, min. z Wydziału Infrastruktury i Transportu, Wydziału Polityki Regionalnej, Wydziału Współpracy Międzynarodowej, Wydziału Kultury, Edukacji i Sportu.

Przykładowo w 2012 r. ocenie podlegało 66 projektów.

Ocena przebiega na podstawie list sprawdzających, zatwierdzonych przez Dyrektora Wydziału.

Ocena czy projekty nie są wspierane w ramach innych programów UE polega na weryfikacji informacji zawartych w formularzach wniosków o dofinansowanie z informacjami będącymi w posiadaniu Urzędu.

Zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Punktu Kontaktowego

Zadania dotyczące funkcjonowania RPK oraz promocji programu są realizowane przez 6 pracowników Wielosobowego Stanowiska ds. Europejskiej Współpracy Terytorialnej w Wydziale Współpracy Międzynarodowej Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego. Dodatkowo jeden z ww. pracowników zatrudniony jest Wydziale Zamiejscowym w Koszalinie. Pracownik ten merytorycznie podlega Dyrektorowi Wydziału Współpracy Międzynarodowej.

Województwo Zachodniopomorskie bierze udział w posiedzeniach Komitetu Monitorującego przez co zapewniony jest realny wpływ na wynik głosowania. RPK uczestniczy także w opiniowaniu i konsultowaniu wzorów dokumentów programowych lub wdrożeniowych.

Zespół kontrolujący potwierdził na podstawie przedstawionych sprawozdań rocznych z wykonanych działań, że funkcjonowanie RPK zostało zapewnione przez Województwo Zachodniopomorskie i zadania są realizowane.

Świadczenie usług informacyjnych oraz doradczych i wspierających na rzecz potencjalnych wnioskodawców Programu z obszaru województwa (w tym zakresie również współpraca z WST i KK oraz udostępnianie informacji na temat zrealizowanych działań w zakresie informacji i promocji) oraz pomoc w kojarzeniu partnerstw

Województwo Zachodniopomorskie m.in.

- świadczyło usługi doradcze potencjalnym wnioskodawcom (na tej podstawie tworzona była baza mailingowa do dalszej współpracy),
- prowadziło konsultacje telefoniczne i projektowe na miejscu,
- organizowało szkolenia dla wnioskodawców samodzielnie lub we współpracy z WST,
- organizowało szkolenia dla beneficjentów we współpracy z ZUW,
- świadczyło usługi dotyczące promocji programu i projektów podczas konferencji, targów, seminariów w regionie i poza nim,
- brało udział w otwarciach projektów.

Po analizie przedstawionych sprawozdań z realizowanych działań Zespół kontrolujący zaobserwował zmianę punktu ciężkości realizowanych zadań wraz z postępem wdrażania programu i zamknięciem naborów. W chwili obecnej działania są nastawione na pomoc i szkolenie beneficjentów rozliczających projekty (działania współorganizowane z Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim), a nie na wnioskodawców. Dodatkowo prowadzona jest strona internetowa www.ewt.wzp.pl, na której zamieszczane są informacje o Programie. Strona wykorzystywana była również do rozpowszechniania informacji o poszukiwaniu partnerów do projektów przez wnioskodawców. Z informacji pozyskanych od pracowników Urzędu wynika jednak, że w obecnym okresie programowania nie obserwowano konieczności kojarzenia partnerstw; działania Urzędu dotyczyły raczej udzielania pomocy partnerom w przygotowaniu dobrych projektów i ich późniejszym rozliczaniu. Planowane jest wydanie publikacji promującej zrealizowane projekty.

Zespół kontrolujący potwierdził, że Województwo Zachodniopomorskie wywiązuje się z obowiązków w ww. zakresie.

Sprawozdawania z wykonywanych zadań

Województwo Zachodniopomorskie przygotowuje roczne sprawozdania z wykonanych działań oraz plany

działań na następny rok. Zespół kontrolujący potwierdził, że Województwo Zachodniopomorskie wywiązuje się z ww. obowiązku w sposób prawidłowy.

Zapewnienie obsady personalnej WST

Województwo Zachodniopomorskie oddelegowało do pracy we Wspólnym Sekretariacie Technicznym w Loecknitz dwóch pracowników. Pracownicy ci min. prowadzą monitoring projektów i spotkania z beneficjentami, prowadzą również dyżury konsultacyjne w siedzibie Urzędu w Szczecinie. Zespół kontrolujący potwierdził, że Województwo Zachodniopomorskie wywiązuje się z ww. obowiązku.

Przestrzeganie horyzontalnych polityk wspólnotowych

Podczas weryfikacji przedstawionej dokumentacji, Zespół kontrolujący nie natrafił na informacje wskazujące na brak przestrzegania polityk horyzontalnych.

Realizacja obowiązków w zakresie archiwizacji dokumentów

Dokumentacja jest archiwizowana poprawnie.

Podsumowanie

Zespół kontrolujący ocenia pozytywnie wykonywanie zadań objętych kontrolą przez Województwo Zachodniopomorskie.

STWIERDZONE UCHYBIENIA / NIEPRAWIDŁOWOŚCI

10

Brak

11 KATALOG BADANYCH DOKUMENTÓW

1. Zakres czynności, obowiązków, uprawnień zadań i odpowiedzialności pracowników,
2. Plany działań na lata 2008-2013,
3. Sprawozdania z realizacji działań sporządzone za lata 2008-2012,
4. Przykłady dowodów działań promocyjnych i gadżetów promocyjnych,
5. Regulamin organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego oraz uchwały Zarządu Województwa w zakresie realizacji zadań objętych Porozumieniem.

Pani Marta Pietrzyk *Marta Pietrzyk*

Pani Małgorzata Lulkiewicz *Małgorzata Lulkiewicz*

(Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika/zespołu kontrolującego)

J. Motek

ZASTĘPCA DYREKTORA
Departamentu Współpracy Terytorialnej

Podpis Dyrektora /Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej

J. Motek
DYREKTOR
Wydziału Współpracy Międzynarodowej
Julia Miłośz

Magdalena Bednarczyk-Sokół

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Wydział Współpracy Międzynarodowej
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
tel. 091-44-67-183, fax 091-44-67-180

Miejsce, data *Szczecin 16.04.13*

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgierd Geblewicz

(Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej)

Miejsce, data *Szczecin, 18.04.2013r.*