



Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Prezes

XXXXX

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
KANCELARIA OGÓLNA

KRYZYSEU 2014 -03- 11

nr z rejestru przesyłek wzywających

Podpis

Pan

XXXXX

Marszałek Województwa Pomorskiego

Nasze pismo:

P216 -DKW-09200-10(4)/WKiRN-AG/13/14

Data:

05.03.2014 r.

Sprawa: Zalecenia pokontrolne

Stanisław D. Matczak

W dniach 03–06.12.2013 r. na podstawie Upoważnienia nr 56/2013 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Departament Kontroli Wewnętrznej ARiMR przeprowadził w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego kontrolę w zakresie przestrzegania przyjętych przez Samorząd Województwa *Procedur raportowania nieprawidłowości dla podmiotów, którym delegowano zadania w ramach działań PROW 2007-2013 (KP-611-257-ARiMR)*.

Wyniki przedmiotowej kontroli zawarto w *Informacji pokontrolnej*, do której Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego pismem znak DAK-A.1710.63.2013 EOD: 4002/01/2014 z dnia 16.01.2014 r. wniósł zastrzeżenia. Zastrzeżenia zostały rozpatrzone przez kontrolujących, a stanowisko wraz z *Informacją pokontrolną* uwzględniającą część zgłoszonych zastrzeżeń zostało przekazane Panu Marszałkowi pismem znak: P-120-DKW-09200-10(3)/WKiRN-AG/13/14 z dnia 31.01.2014 r. W odpowiedzi w dniu 03.03.2014 r. ARiMR otrzymała podpisaną *Informację pokontrolną*, przekazaną pismem znak: DAK-A.1710.63.2013 EOD: 17513/01/2014 z dnia 26.02.2014 r.

Przeprowadzona przez ARiMR kontrola wykazała uchybienia w zakresie poprawności sporządzania raportów o nieprawidłowościach oraz terminowości ich przekazywania. Ustalenia kontroli wskazują, że Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego:

- a) przekroczył określony w procedurze KP-611-257-ARiMR termin wysłania raportów (stwierdzone opóźnienia wynosiły od czterech dni do jednego kwartału) w 8 kwartalnych raportach nieprawidłowości, tj.:
- Gmina Morzeszczyn – nr raportu PROW/10/P37/002,
 - Gmina Lipusz – nr raportu PROW/11/P37/003,
 - Gmina Lębichowo – nr raportu PROW/11/P37/013,
 - Gmina Luzino – nr raportu PROW/11/P37/029,
 - Gmina Kartuzy – nr raportu PROW/11/P37/006,

- Gminny Ośrodek Kultury w Ryjewie – nr raportu PROW/11/P37/007,
 - Gmina Ryjewo – nr raportu PROW/13/P37/155,
 - Gmina Tuchomie – nr raportu PROW/12/P37/072,
- b) błędnie określił dokument stanowiący pierwsze ustalenie administracyjne w 2 kwartalnych raportach nieprawidłowości, tj.:
- Gmina Lubichowo – nr raportu PROW/11/P37/013,
 - Gmina Ryjewo – nr raportu PROW/13/P37/155,
- c) błędnie określił kwotę nieprawidłowości w 5 kwartalnych raportach nieprawidłowości, tj.:
- Gmina Lubichowo – nr raportu PROW/11/P37/013,
 - Gmina Luzino – nr raportu PROW/11/P37/029,
 - Gmina Stare Pole – nr raportu PROW/10/P37/001,
 - Gmina Kartuzy – nr raportu PROW/11/P37/006,
 - Gmina Ryjewo – nr raportu PROW/13/P37/155,
- d) dokonał przeliczenia kwot nieprawidłowości według niewłaściwego kursu EUR w 2 kwartalnych raportach nieprawidłowości, tj.:
- Gmina Morzeszczyn - nr raportu PROW/10/P37/002 (korekta raportu),
 - Gmina Lubichowo – nr raportu PROW/11/P37/013,
- e) błędnie określił datę kursu przeliczeniowego w 3 kwartalnych raportach nieprawidłowości, tj.:
- Gmina Lipusz – nr raportu PROW/11/P37/003,
 - Gmina Kartuzy – nr raportu PROW/11/P37/006,
 - Gminny Ośrodek Kultury w Ryjewie – nr raportu PROW/11/P37/007,
- f) błędnie określił status administracyjny nieprawidłowości w sprawie Gminy Stare Pole – nr raportu PROW/10/P37/001,
- g) nie wykazał sankcji nałożonych na beneficjenta w sprawie Gminy Luzino – nr raportu PROW/11/P37/029,
- h) nie wskazał krajowego numeru identyfikacyjnego beneficjenta lub wskazał błędny numer w 2 kwartalnych raportach nieprawidłowości, tj.:
- Gmina Lubichowo – nr raportu PROW/11/P37/013,
 - Gmina Luzino – nr raportu PROW/11/P37/029,
- i) wskazał błędny numer porządkowy raportu w sprawie Gminy Luzino – nr raportu PROW/11/P37/029,
- j) nie przekazał końcowego raportu nieprawidłowości, zamykającego sprawę Gminy Morzeszczyn (nr raportu PROW/10/P37/002) pomimo zakończenia wszystkich postępowań w sprawie,
- k) przekazał w formie raportu kwartalnego nieprawidłowość stwierdzoną w sprawie Gminy Lipusz (nr raportu PROW/11/P37/003), która nie podlega raportowaniu zgodnie z procedurą KP-611-257-ARiMR.

Stwierdzone uchybienia w opisanym wyżej zakresie spowodowały przekazanie do Ministerstwa Finansów oraz OLAF niepoprawnych danych oraz skutkowało opóźnieniem w przekazywaniu kwartalnych raportów nieprawidłowości w stosunku do daty pierwszego ustalenia administracyjnego lub sądowego.

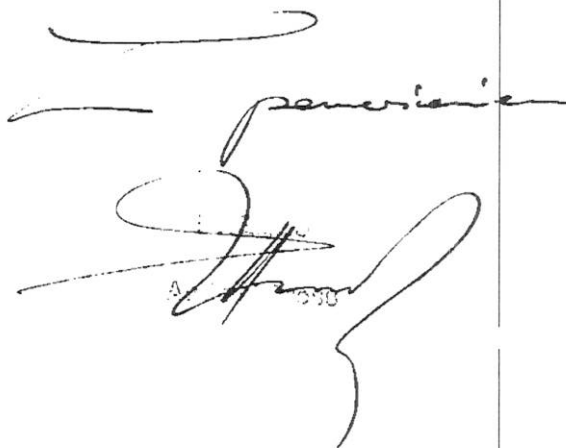
Mając na uwadze powyższe ustalenia, zwracam się do Pana Marszałka z prośbą o zapewnienie prawidłowej realizacji zadań w obszarze objętym przeprowadzoną kontrolą, w tym:

- 1) skorygowanie w systemie AFIS-IMS danych o nieprawidłowościach w sprawach wymienionych w pkt. b – i niniejszego pisma (z wyłączeniem sprawy Gminy Morzeszczyn, która została skorygowana przed sformułowaniem niniejszych zaleceń),

2) zwiększenie nadzoru w zakresie terminowości przekazywania kwartalnych raportów nieprawidłowości zgodnie z *Procedurą raportowania nieprawidłowości dla podmiotów, którym delegowano zadania w ramach działań PROW 2007-2013 (KP-611-257-ARiMR)*.

Informację z wykonania powyższych zaleceń proszę przekazać w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

W odniesieniu do ustalenia opisanego w pkt. k) niniejszego pisma informuję, że ARiMR zwróci się do Ministerstwa Finansów z prośbą o przekazanie do OLAF wniosku o usunięcie z systemu AFIS-IMS raportu nieprawidłowości.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Pawłowicz', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

Do wiadomości:

X X X X

Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

