



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku**

Gdańsk, dnia 12 stycznia 2010 r.

WZAMIAŁA ZWROTNYCH WNIOSKÓW NIK
SPRZĄDZIŁ NIK WNIOSKÓW NIK

Wniosek nr 38 2010-01-19

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

WPŁYNIO 18 STY. 2010

liczba załączników
Podpis

LGD-4111-004-01/2009
K/09/004

Pan

Marszałek Województwa Pomorskiego

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego (dalej „Urząd”).

Przedmiotem kontroli była działalność Urzędu związana z realizacją wniosków NIK po kontroli nr P/08/045, sformułowanych w wystąpieniu pokontrolnym nr LGD-41009-04-08 z dnia 27 sierpnia 2008 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 22 grudnia 2009r. Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, ocenia działalność Urzędu w kontrolowanym zakresie.

Powyższa ocena wynika z faktu, że wniosek sformułowany w ww. wystąpieniu pokontrolnym został zrealizowany częściowo. Istotne ustalenia w tym zakresie opisano poniżej.

1. W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu (dalej „BIP”) nie udostępniono wszystkich informacji wymaganych przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą oip”. Spośród 57 kontroli wpisanych do książki kontroli Urzędu (w okresie od 10 czerwca do końca III kwartału 2009 r.):

- w 33 przypadkach do BIP wprowadzono wszystkie otrzymane dokumenty związane z przeprowadzonymi kontrolami,
 - w 15 przypadkach do BIP nie wprowadzono dokumentacji przebiegu kontroli, co było naruszeniem *art. 6 ust. 1 pkt. 4 lit. a) tiret drugie Ustawy oip*,
 - w 8 przypadkach do BIP nie wprowadzono żadnej dokumentacji pokontrolnej, przy czym wynikało to z faktu, że organy kontrolujące nie przekazały tych dokumentów; w toku kontroli jeden z organów kontrolujących przekazał dokumenty pokontrolne, które wprowadzono do BIP, jednakże bez dokumentacji przebiegu kontroli, co było naruszeniem *art. 6 ust. 1 pkt. 4 lit. a) tiret drugie Ustawy oip*.
2. Stwierdzono, że w BIP zamieszczono wykazy wszystkich kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie w okresie od 10 czerwca 2008 r. do końca III kwartału 2009 r., natomiast nie zamieszczono wykazów kontroli przeprowadzanych w IV kwartale 2009 r., przy czym było to zgodnie z procedurami obowiązującymi w Urzędzie (wykaz kontroli zewnętrznych zamieszczany jest w BIP co kwartał).

Przedstawiając powyższe uwagi i oceny, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o:

publikowanie w BIP pełnej dokumentacji przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych, przeprowadzonych w Urzędzie.

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

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku, na podstawie *art. 62 ust. 1 ustawy o NIK* oczekuje przedstawienia, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosku, bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosku lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z *art. 62 ust. 2 ustawy o NIK*, termin nadesłania informacji o którym mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.

