



Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Departament Działañ Delegowanych

INFORMACJA POKONTROLNA
dotycząca poprawności stosowania procedur
obsługi wniosku o płatność

Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego

Warszawa, dnia 31.08.2010r.

Znak sprawy: DDD-09202-6/WPSiK-MK/10

Część I

Kontrola została przeprowadzona na podstawie Umowy delegowania zadań agencji płatniczej Nr 13/BZD – UM11/2009 z dnia 29 stycznia 2009 roku zmienionej Aneksiem Nr 1 z dnia 2 listopada 2009 roku.

1. Nazwa kontrolowanej jednostki:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Adres: ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk.

2. Osoby przeprowadzające kontrolę:

1. ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ – Naczelnik Wydziału w DDD ARIMR- kierownik kontroli,
2. ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ – Starszy Specjalista w DDD ARIMR,
3. ☒ ☒ ☒ ☒ – Główny specjalista w DDD ARIMR,
4. ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ – Główny specjalista w DDD ARIMR,
5. ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ – Główny specjalista w DDD ARIMR.

3. Termin przeprowadzenia kontroli w siedzibie Samorządu Województwa:

rozpoczęcie kontroli - 25 maja 2010 r.
zakończenie kontroli - 27 maja 2010 r.

4. Zakres kontroli:

4.1. Sprawdzenie poprawności stosowania przez pracowników Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich procedur obsługi wniosków o płatność w ramach działań:

- 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”,
- 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”.

4.1.1. Kontrola obejmowała ocenę poprawności dokonanej przez pracowników SW weryfikacji m.in. w zakresie:

- wykonania zakresu rzeczowego,
- poniesienia przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych operacji,
- udokumentowania wykonania operacji w zakresie rzeczowym i finansowym,
- osiągnięcia celu operacji.

4.1.2. Zakresem kontroli objęta była również weryfikacja terminowości realizacji zadań.

4.2. Wnioski objęte kontrolą:

- UM11-6922-UM1100005/09 ☒ ☒ ☒ ☒ ☒
- UM11-6922-UM1100036/09 ☒ ☒ ☒ ☒ ☒
- UM11-6922-UM1100050/09 ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒
- UM11-6922-UM1100128/09 ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒
- UM11-6932-UM1100002/08 ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒
- UM11-6932-UM1100004/09 ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Część II

Stwierdzony w wyniku czynności kontrolnych stan faktyczny, wykryte uchybienia, w odniesieniu do działania „Odnowa i rozwój wsi”:

Element kontroli: 1 wniosek znak: UM11-6922-UM1100005/09 Wnioskodawca: Tytuł operacji:	
Ustalenia	1) Dane dotyczące Wniosku o płatność nie zostały wprowadzone do systemu OFSA PROW 2007-2013 DD, co może mieć wpływ m.in. na prawidłowość przeprowadzenia kontroli krzyżowych realizowanych z innymi programami, możliwość generowania danych do monitoringu i sprawozdawczości. 2) Wykaz dokumentów sporządzono na niewłaściwym formularzu WD-1/010, zamiast na WD-001. Dokumentacja dotycząca obsługi wniosku o płatność jest kontynuacją części wdrożeniowej i znajduje się w obrębie tej sprawy. Weryfikacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 1) W dokumentacji przetargowej nie zweryfikowano, ustalonej przez zamawiającego, wysokości kwoty wadium. Zamawiający ustalił wadium w kwocie 15 000,00 zł, to jest 3,58 % wartości szacunkowej zamówienia (418 482,06 zł). Zgodnie z art. 45 ust 4 ustawy Pzp, zamawiający może określić wadium w wysokości nie większej niż 3 % wartości zamówienia. W myśl art. 32 ust.1 wartością szacunkową zamówienia od której należy liczyć wadium jest szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i usług.
Element kontroli: 2 wniosek znak: UM11-6922-UM1100036/09 Wnioskodawca: Tytuł operacji:	
Ustalenia	Weryfikacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Na podstawie kontroli doraźnej przeprowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (<i>Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 14 kwietnia 2010 r. Sygn. akt KIO/KD25/10</i>) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało ocenione negatywnie.
Element kontroli: 3 wniosek znak: UM11-6922-UM1100050/09 Wnioskodawca: Tytuł operacji:	
Ustalenia	1) Dane dotyczące Wniosku o płatność nie zostały wprowadzone do systemu OFSA PROW 2007-2013 DD, co może mieć wpływ m.in. na prawidłowość przeprowadzenia kontroli krzyżowych realizowanych z innymi programami, możliwość generowania danych do monitoringu i sprawozdawczości. 2) Wykaz dokumentów sporządzono na niewłaściwym formularzu WD-1/010, zamiast na WD-001. Dokumentacja dotycząca obsługi wniosku o płatność jest kontynuacją części wdrożeniowej i znajduje się w obrębie tej sprawy.
Element kontroli: 4 wniosek znak: UM11-6922-UM1100128/09 Wnioskodawca: Tytuł operacji:	
Ustalenia	1) Dane dotyczące Wniosku o płatność nie zostały wprowadzone do systemu OFSA PROW 2007-2013 DD, co może mieć wpływ m.in. na prawidłowość przeprowadzenia kontroli krzyżowych realizowanych z innymi programami, możliwość generowania danych do monitoringu i sprawozdawczości. 2) Wykaz dokumentów sporządzono na niewłaściwym formularzu WD-1/010, zamiast na WD-001. Dokumentacja zgromadzona w teczce aktowej sprawy powinna stanowić kontynuację sprawy prowadzonej w ramach obsługi WoPP i oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Natomiast z zamieszczonego w teczce Wykazu dokumentów wynika, że został on założony „od nowa” dla obsługi WOP, o czym świadczy numeracja rozpoczynająca się od nr 1.

	Weryfikacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego X X X X X X X X X 1) W Karcie Weryfikacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Część II Weryfikacja Kompletności dokumentacji pkt 4 –potwierdzenie, że ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej zgodnie z art. 12 a ust. 3 ustawy Pzp) nie została zachowana zasada „dwóch par oczu”. Weryfikujący zaznaczył „TAK”, natomiast brak zaznaczenia wyniku dokonanej weryfikacji przez sprawdzającego. X X X X X X X X X Nie stwierdzono uchybień w przeprowadzonej ocenie postępowania. X X X X X X X X X 1) W Karcie Weryfikacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Części II Weryfikacja Kompletności dokumentacji - pkt 2 Potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu publicznym oraz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w miejscu publicznym oraz na stronie internetowej – art. 40 ust. 1 Ustawy Pzp. nie została zachowana zasada „dwóch par oczu”. Weryfikujący zaznaczył „TAK”, natomiast brak zaznaczenia wyniku dokonanej weryfikacji przez sprawdzającego.
--	--

Stwierdzony w wyniku czynności kontrolnych stan faktyczny, wykryte uchybienia, w odniesieniu do działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”:

Element kontroli: 5 wniosek znak: UM11-6932-UM1100002/08 Wnioskodawca:	X X X X X X X X X
Ustalenia	1) Dane dotyczące wniosku o płatność nie zostały wprowadzone do systemu OFSA PROW 2007-2013 DD, co może mieć wpływ m.in. na prawidłowość przeprowadzenia kontroli krzyżowych realizowanych z innymi programami, możliwość generowania danych do monitoringu i sprawozdawczości.
Element kontroli: 6 wniosek znak: UM11-6932-UM1100004/09 Wnioskodawca:	X X X X X X X X X
Ustalenia	1) Dane dotyczące wniosku o płatność nie zostały wprowadzone do systemu OFSA PROW 2007-2013 DD, co może mieć wpływ m.in. na prawidłowość przeprowadzenia kontroli krzyżowych realizowanych z innymi programami, możliwość generowania danych do monitoringu i sprawozdawczości.

Część III

A. Podpisanie informacji pokontrolnej przez kontrolujących:

Imię i nazwisko	Data i podpis
X X X X X	27.08.2010 X X X X X
X X X X X	27.08.2010 X X X X X
X X X X X	27.08.2010 X X X X X
X X X X X	27.08.2010 X X X X X
X X X X X	27.08.2010 X X X X X

B. Podpisanie informacji pokontrolnej przez Kierownika jednostki kontrolowanej lub osobę upoważnioną

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data i podpis (pieczęć)
X X X X X	Kierownik	27.08.2010 X X X X X
		Data: 27.08.2010

Zgodnie z postanowieniami § 18 Umowy delegowania zawartej z Samorządem Województwa kierownik jednostki kontrolowanej przesyła ARIMR podpisaną informację pokontrolną w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania tej informacji. Jednocześnie kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić na piśmie uzasadnione zastrzeżenia, co do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w terminie 14 dni roboczych od jej otrzymania.

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania informacji pokontrolnej, składając pisemne wyjaśnienie tej odmowy w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania informacji pokontrolnej lub stanowiska ARIMR informującego o nieuwzględnieniu w całości lub w części zgłoszonych przez niego zastrzeżeń do informacji pokontrolnej.

Odmowa podpisania informacji pokontrolnej nie wstrzymuje realizacji zaleceń pokontrolnych.

Informacja pokontrolna sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, a drugi pozostaje w ARIMR.