

Bydgoszcz, dnia kwietnia 2009 r.



Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy
ul. Wały Jagiellońskie 12
85-950 BYDGOSZCZ
☎ (052) 339-06-10
☎ (052) 339-06-60

P/08/129

LBY-41006-2/08

Pan
Piotr Całbecki
Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy skontrolowała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (zwanym dalej „Urzędem”) prawidłowość realizacji projektu Pomocy Technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (zwanego dalej „RPO WK-P”).

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawiono w protokole kontroli podpisanym w dniu 13 marca 2009 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Marszałkowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych uchybień nie mających zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność, realizację projektu pn. *Zapewnienie*

¹ Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.

sprawnego procesu zarządzania i wdrażania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2008 r. (zwanego dalej „Projektem”).

Wniosek o dofinansowanie Projektu złożony został w dniu 14 maja 2008 r. Zarząd Województwa w dniu 3 czerwca 2008 r. decyzją Nr WPW.I.3043/8/1/2008 przyznał dofinansowanie ze środków dotacji rozwojowej w kwocie 11 899 532,50 zł na realizację Projektu.

Zgodnie z ww. wnioskiem i decyzją Zarządu Wojewódzkiego zaplanowano między innymi wydatki na:

- zatrudnienie pracowników w ramach RPO – kwota przedsięwzięcia 7 813 250,00 zł,
- zakupy inwestycyjne – kwota przedsięwzięcia 1 800 000,00 zł,
- obsługa Komitetu Monitorującego oraz Komisji Oceniających Wnioski – kwota przedsięwzięcia 1 130 000,00 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano m.in. zakup 15 laptopów o łącznej wartości 67,5 tys. zł, 85 komputerów stacjonarnych o łącznej wartości 314,5 tys. zł oraz 5 kserokopiarek kolorowych o wartości 200,0 tys. zł. Kontrola dwóch procedur przetargowych na ww. sprzęt komputerowy, objęty dofinansowaniem, nie wykazała nieprawidłowości. Zapłatę za ww. zakupy dokonano 10 i 15 dni po wyznaczonym terminie – Urząd nie ponosił z tego tytułu kosztów odsetek.

Wg stanu na dzień 18 listopada br., z ww. sprzętu komputerowego, do użytkowania nie zostało przekazanych 6 zestawów komputerowych i 3 laptopy o łącznej wartości 25.9 tys. zł, a dwa laptopy zostały przekazane w użytkowanie jednej osobie - kierownikowi Biura Komunikacji i Pomocy Technicznej.

We wniosku o dofinansowanie Projektu określone zostały główne mierzalne wskaźniki osiągnięcia celów w 2008 r., w tym liczba (149) przeszkolonych osób i liczba finansowanych nowo utworzonych miejsc pracy. Na dzień 31 grudnia 2008 roku zatrudnienie, osób finansowanych w ramach RPO WK-P, wynosiło 117 osób, co stanowiło 78,5% realizacji wskaźnika celu określonego we wniosku o dofinansowanie Projektu.

Przedstawiając powyższą ocenę i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy wnosi o:

1. Podjęcie skutecznych działań w celu zwiększenia zatrudnienia odpowiadającego potrzebom jednostki realizującej Projekt.
2. Pełne i racjonalne wykorzystanie zakupionego sprzętu komputerowego.

Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Marszałka w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków, bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu Marszałkowi prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu.

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

X:\Domek\Makowski\Wyst\p0812902.doc

otrzymują:

1. adresat
2. a/a