



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku**

Gdańsk, dnia 12 stycznia 2010 r.

Pan

Jan Kozłowski

Marszałek Województwa Pomorskiego

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

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.