



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Gdańsku

LGD-4111-002-01/2012
K/11/006

Gdańsk, dnia 18 maja 2012 r.

Pan
Ryszard Stachurski
Wojewoda Pomorski

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹ zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku przeprowadziła kontrolę w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku (dalej: „PUW”). Przedmiotem kontroli była realizacja wniosków pokontrolnych zawartych w dwóch wystąpieniach pokontrolnych NIK, skierowanych do Wojewody Pomorskiego po kontroli nr P/09/001 pn.: „Prawidłowość udzielania i rozliczania dotacji na zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych przez organy administracji rządowej”.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 18 kwietnia 2012 r. Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Urzędu w skontrolowanym zakresie.

Powyższa ocena wynika z niżej opisanych ustaleń.

1. Wojewoda Pomorski rzetelnie i terminowo poinformował dyrektora Delegatury NIK w Gdańsku o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych.
2. Wniosek nr 1 został zrealizowany poprzez zobowiązanie dyrektorów wydziałów, do kompetencji których należy organizowanie otwartych konkursów ofert, do zamieszczenia w treści ogłoszeń o konkursie wszystkich informacji określonych w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie², (dalej: „ustawa o działalności pożytku publicznego”), w następstwie czego ogłoszenia konkursów przeprowadzonych w latach 2010-2011 zawierały wymagane informacje.
3. Wniosek nr 2 został zrealizowany poprzez zobowiązanie dyrektorów odpowiedzialnych za przeprowadzanie konkursów do stosowania procedury weryfikacji formalnej i merytorycznej ofert uczestniczących w konkursie. W każdym przypadku dyrektorzy wprowadzali wymagane procedury określające osoby odpowiedzialne za przyjmowanie i rejestrację wniosków, weryfikację wniosków pod względem formalnym, dokonywanie oceny merytorycznej wniosków oraz określenie oceny uzyskanej przez wniosek.

¹ Dz.U. z 2012 r., poz. 82

² Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.

4. Wniosek nr 3 został zrealizowany poprzez uzupełnienie zakresów obowiązków o faktycznie wykonywane czynności.
5. Wniosek skierowany do Wojewody Pomorskiego po kontroli Spółdzielni Mieszkaniowej „Kociewie” w Starogardzie Gdańskim został zrealizowany poprzez:
 - weryfikację umów zawieranych z podmiotami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych pod kątem ich zgodności z planem wydatków budżetu Wojewody Pomorskiego oraz z wymogami wynikającymi z ustawy o działalności pożytku publicznego;
 - weryfikację rozliczenia dotacji przekazanych powyższym podmiotom;
 - kontrole przeprowadzone przez Oddział Kontroli Wydziału Finansów i Budżetu PUW w Kuratorium Oświaty i u beneficjentów z zakresie wykorzystywania dotacji przeznaczonych na realizację wypoczynku letniego.

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 zawartych w wystąpieniu.