



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Krakowie**

Kraków, kwietnia 2011 r.

**Pani
Wiesława Iwaniec
Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
ul. Szujskiego 66
33-100 Tarnów**

P/10/007
LKR-4100-02-14/2011

Wystąpienie pokontrolne

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie przeprowadziła – na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2007 r., Nr 231, poz. 1701 ze zm.) – kontrolę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie, zwanego dalej PCPR, której przedmiotem było powiązanie budżetu powiatu tarnowskiego z budżetem państwa w zakresie wybranych dochodów i wydatków w 2010 r. (realizacja projektu pn. *Twój los w Twoich rękach* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).

W związku z wynikami tej kontroli, przedstawionymi w protokole podpisanym 30 marca 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie przekazuje – stosownie do art. 60 ustawy o NIK – niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania podejmowane w PCPR w kontrolowanym zakresie. Pozytywna ocena wynika z prawidłowych, rzetelnych i gospodarnych działań związanych z realizacją projektu pn. *Twój los w Twoich rękach*, finansowanego w 2010 r. ze środków: europejskich i z dotacji z budżetu państwa.

Uzasadnienie oceny ogólnej stanowią poniższe uwagi i oceny cząstkowe.

1. Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację przez PCPR projektu pn. *Twój los w Twoich rękach* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VII *Promocja integracji społecznej*, Działanie 7.1. *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji*). Na

realizację tego projektu wydatkowano w 2010 r. 446,9 tys. zł, z tego 379,9 tys. zł ze środków europejskich i 67 tys. zł z budżetu państwa.

Powyższy projekt realizowany był zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym określonym w umowie zawartej 1 kwietnia 2009 r. – aneksowanej jednokrotnie – pomiędzy PCPR (działającym w imieniu powiatu tarnowskiego) i Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie (WUP). W trakcie realizacji projektu WUP przekazał dwie płatności na rzecz PCPR, w tym jedną 44 dni po terminie wyznaczonym w umowie. Powodem tego opóźnienia był chwilowy brak w WUP odpowiednich środków finansowych. Przekazane do PCPR środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz zgodnie z przeznaczeniem.

2. Analiza dokumentacji dotyczącej wydatków o łącznej wartości 98,1 tys. zł (21,9% wydatków w ramach ww. projektu w 2010 r.) wykazała m.in., że zostały one należycie udokumentowane, ujęte w wyodrębnionej ewidencji i prawidłowo uznane za kwalifikowalne.

Stosownie do art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, przysługuje Pani Dyrektor prawo zgłoszenia pisemnych umotywowanych zastrzeżeń do dyrektora Delegatury NIK w Krakowie w sprawie zawartych w niniejszym wystąpieniu ocen i uwag – w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

W związku z niesformułowaniem wniosków pokontrolnych Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie nie oczekuje odpowiedzi na niniejsze wystąpienie.

Otrzymują:

1. Adresat.
2. Departament Administracji Publicznej NIK.
3. Akta kontroli.