

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
w Białymstoku  
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

W PŁY N Ę Ł O  
Sekretariat Zarządu

2007-07-12

ilość załączników .....  
podpis .....

**ZPORR**

Zintegrowany Program  
Operacyjny  
Rozwoju Regionalnego



UNIA EUROPEJSKA

Białystok, 4 lipca 2007 r.

Szanowny Pan

**Dariusz Piontkowski**

**Marszałek Województwa**

**Podlaskiego**

W PŁY N Ę Ł O  
Sekretariat Marszałka

2007-07-11

ilość załączników .....  
podpis .....

**ZAŁECENIA POKONTROLNE**

W PŁY N Ę Ł O  
Departament Polityki Regionalnej  
i Funduszy Strukturalnych

2007-07-12

ilość załączników .....  
podpis .....

Na podstawie zapisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. z 2004 r. Nr 216, poz. 2206 z późniejszymi zmianami) została przeprowadzona kontrola, przez pracowników Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, rozpoczęta w dniu 6 listopada 2006 r. i trwająca do 11 maja 2007 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.

W toku czynności kontrolnych zbadano wdrażanie Działania 2.6 - „Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy” – w trakcie trwania realizacji.

Wyniki kontroli zostały przedstawione w Informacji Pokontrolnej podpisanej przez Marszałka Województwa w dniu 21 maja 2007 roku.

W ramach ww. działania Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku sprawuje nadzór nad jego prawidłową realizacją.

Jednocześnie kontrolujący stwierdzili wystąpienie następującej rozbieżności:

1. Do kontroli Projektu nr Z/2.20/II/2.6/02/04 „BIND – (B)aza (IN)owacyjnych Prac (D)yplomowych”, wystawiono „Upoważnienie” (pismo nr PR.IV.0911/44-2/06 z dnia 01.06.2006 r.), ważne do 13.06.2006 r., natomiast Informacja Pokontrolna została podpisana przez Zespół Kontrolujący dnia 13.09.2006 r.

Zalecam przedłużanie termin ważności upoważnień do kontroli.

2. Do kontroli Projektu nr Z/2.20/II/2.6/01/05 „Podlaskie Centrum Innowacji”, wystawiono „Upoważnienie” (pismo nr PR.VIII.0911/9-5/06 z dnia 16.08.2006 r.) ważne do 23.08.2006 r. Notatki służbowe z dnia 16.10.2006 r. i 06.11.2006 r. oraz pismo z dnia 30.10.2006 r. do Dyrektora DPRiFS, świadczą o kontroli na dokumentach.

Zalecam przedłużanie termin ważności upoważnień do kontroli.

3. Ewidencja księgowa, dotycząca realizacji Działania 2.6, prowadzona jest przez Beneficjenta Końcowego umożliwia identyfikację operacji bankowych do szczególności finansowego działania, nie pozwala natomiast na identyfikację finansowanych projektów.

Zalecam wprowadzenie zmian w ewidencji księgowej umożliwiających identyfikację projektów (str. 35 – 37 Informacji Pokontrolnej).

W związku z powyższym oczekuję przedstawienia przez Pana Marszałka, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego „Zalecenia Pokontrolnego”, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zalecenia, bądź działaniach podjętych w celu realizacji zaleceń lub przyczyn niepodjętych takich działań.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Jarosław C. Worobiej  
Dyrektor Wydziału  
Zarządzania Funduszami Europejskimi