

p. K. Izykowska

oryginał przekazano
do Departamentu OK

2.000

WPLYNĘŁO
Departament Finansów

05 WRZ. 2007

ilość załączników
Podlaski Urząd Wojewódzki
w Białymstoku

5-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

-5-

WZF.V.AZ 07301/2/19/07



ZPORR

Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego



UNIA EUROPEJSKA

Białystok, 20 sierpnia 2007

WPLYNĘŁO
Sekretariat Zarządu

2007-08-31

ilość załączników
podpis

WPLYNĘŁO
Sekretariat Marszałka

2007-08-30

ilość załączników
podpis

Pan

Dariusz Piontkowski

Marszałek Województwa

Podlaskiego

WPLYNĘŁO
Departament Polityki Regionalnej
i Funduszy Strukturalnych

2007-09-04

ilość załączników
podpis

ZALECENIA POKONTROLNE

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602 z dnia 27 kwietnia 2007 roku,) oraz 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 116, poz. 2206 z późniejszymi zmianami), została przeprowadzona w dniach 24-31 lipca 2007 roku kontrola doraźna w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego przez pracowników Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

W toku czynności kontrolnych zbadano prawidłowość rozliczania środków finansowych związanych z realizacją projektów w ramach Priorytetu I i IV Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Z przeprowadzonej kontroli sporządzono dnia 31 lipca 2007 r. informację pokontrolną, którą przesłano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Dnia 20 sierpnia 2007 r. do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku wpłynęła podpisana przez Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Członka Zarządu Województwa Podlaskiego informacja pokontrolna.

W wyniku dokonanych ustaleń stwierdzono, że Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w „Deklaracjach dla podatku od towarów i usług- VAT-7” nie ujmował środków finansowych, które dotyczyły projektów w ramach Priorytetu I i IV Zintegrowanego Programu

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz, że nie została zachowana wyodrębniona ewidencja księgowa w następujących Umowach:

- **Z/2.20/IV/4.2/02/42/04/U/33/04** z dnia 21 grudnia 2004 r. o dofinansowanie projektu nr 02/42 „Zakup mebli biurowych na potrzeby pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR”,
- **Z/2.20/IV/4.3/03/156/04/U/39/04** z dnia 21 grudnia 2004 r. o dofinansowanie projektu nr 03/156 „Zakup materiałów informacyjnych dotyczących Działów 2.5 i 3.4 ZPORR”,
- **Z/2.20/IV/4.3/03/41/04/U/38/04** z dnia 21 grudnia 2004 r. o dofinansowanie projektu nr 03/41 „Zakup mebli biurowych na potrzeby pracowników ds. informacji, promocji i szkoleń”,
- **Z/2.20/IV/4.3/03/19/04/U/40/04** z dnia 21 grudnia 2004 r. o dofinansowanie projektu nr 03/19 „Promocja ZPORR oraz uzupełnienie ZPORR poprzez publikację i rozpowszechnienie biuletynu, emisję cyklu programów telewizyjnych oraz konferencję”,
- **Z/2.20/IV/4.2/02/66/04/U/35/04** z dnia 21 grudnia 2004 r. o dofinansowanie projektu nr 02/66 „Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia biurowego dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR”,
- **Z/2.20/IV/4.3/03/104/04/U/40/04** z dnia 21 grudnia 2004 r. o dofinansowanie projektu nr 03/104 „Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby pracowników ds. informacji, promocji i szkoleń”,
- **Z/2.20/IV/4.2/02/335/04/U/9/06** z dnia 24 lutego 2006 r. o dofinansowanie projektu nr 02/335 „Zakup sprzętu biurowego i materiałów biurowych dla osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR”(dotyczy faktury VAT nr F/001157/05 z dnia 15 listopada 2005 r.). ✓

Przekazując ocenę z kontroli zaleca się, aby przy realizacji kolejnych projektów została zachowana wyodrębniona ewidencja księgowa.

O podjętych przez Pana działaniach proszę poinformować Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Jarosław C. Worpłej
Dyrektor Wydziału
Zarządzania Funduszami Europejskimi