

Katowice, 28.02.2024 r.
OR-OL.1710.18.2023
OR-OL.KW-00044/24

Pan
Wojciech Legawiec
Prezes Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa

ul. Poleczki 33
02-822 Warszawa

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Jakub Chetstowski

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

TELEFON +48 32 20 78 290

marszal@slaskie.pl
slaskie.pl

Szanowny Panie Prezesie,

stosownie do art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 224) przesyłam informację o sposobie wykonania zaleceń zawartych w Wystąpieniu pokontrolnym nr DAIK-WNiR.0820.4.2023.MS z dnia 23.01.2024 r. z kontroli w zakresie *rozpatrywania informacji o nieprawidłowościach i nadużyciach finansowanych oraz przekazywania informacji o ich stwierdzeniu.*

1. Każdorazowe weryfikowanie prawidłowości wykorzystania środków publicznych wypłaconych w ramach wyprzedzającego finansowania ze środków krajowych, a w przypadku stwierdzenia wykorzystania niezgodnego z przeznaczeniem, sporządzenie dokumentacji potwierdzającej odpowiedni ślad rewizyjny oraz zarejestrowanie w RDD, jako nieprawidłowość stwierdzoną „przed płatnością” środków unijnych, w tym wszystkich przypadków stwierdzonych wg ustaleń niniejszej kontroli.

Dyrektor Departamentu Terenów Wiejskich (dalej: Departament TW) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zobowiązał kierownika referatu odpowiedzialnego za autoryzację płatności do zwiększenia nadzoru nad weryfikowaniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych wypłaconych w ramach wyprzedzającego finansowania ze środków krajowych, a w przypadku stwierdzenia wykorzystania niezgodnego z przeznaczeniem do sporządzenia dokumentacji potwierdzającej odpowiedni ślad rewizyjny oraz zarejestrowania w Rejestrze Działalności Delegowanych (dalej: RDD) jako nieprawidłowości stwierdzonej „przed płatnością” środków unijnych.

Ponadto, brakujące „Karty rozpatrywania i stwierdzania nieprawidłowości” zostały wystawione i zarejestrowane na „Platformie Rejestrów DKW”.

2. Zaleca się weryfikację wpływających z zewnątrz dokumentów dot. beneficjentów pomocy w ramach obsługiwanych przez SW12 działań delegowanych i w przypadkach tego wymagających stosowne ewidencjonowanie na „Platformie Rejestrów DKW”, w tym wprowadzenie do Rejestru Postępowań Karnych niezarejestrowanego

zawiadomienia Komendy Powiatowej Policji w Żywcu dotyczącego beneficjenta

Dyrektor Departamentu TW zobowiązał kierowników referatów odpowiedzialnych za wdrażanie i autoryzację płatności do zwiększenia nadzoru wpływających z zewnątrz dokumentów dot. beneficjentów pomocy w ramach obsługiwanych przez SW12 działań delegowanych i w przypadkach tego wymagających do przekazywania ich do zaewidencjonowania na „Platformie Rejestrów DKW”.

W zakresie niezarejestrowanego zawiadomienia Komendy Powiatowej Policji w Żywcu dot. beneficjenta - informuję, że ze względu na zablokowany Rejestr Postępowań Karnych (dla użytkowników ARiMR oraz samorządów województw) w dniu 12.01.2024 r. pracownik Departamentu TW przesłał do Departamentu Prawnego i Zamówień Publicznych ARiMR na adres email: karolina.zwierzchon@arimr.gov.pl przedmiotowe zawiadomienie wraz z innymi dokumentami w sprawie.

3. Wprowadzenie oraz skorygowanie w RDD błędnych lub brakujących danych/informacji skontrolowanych spraw, w tym m.in. dot.: daty wystąpienia nieprawidłowości, daty „pierwszego ustalenia administracyjnego”, statusu sprawy, uzupełnienia etapu postępowania karnego, braku utworzenia „Tabeli Rozszerzonej” – zgodnie z treścią poszczególnych ustaleń kontrolujących w zbadanych sprawach.

Dane zostały uzupełnione i skorygowane przez pracownika referatu ds. obsługi PROW w Departamencie TW, Pracownicy zaangażowani w proces rozpatrywania i stwierdzania nieprawidłowości zostali pouczeni o terminowym przekazywaniu wszelkich informacji, które należy zaewidencjonować w odpowiednich rejestrach na „Platformie Rejestrów DKW”.

4. Anulowanie w RDD nieprawidłowości zarejestrowanej pod nr 00000221.

Pracownik Departamentu TW w dniu 13.02.2024 r. dokonał w RDD zmiany statusu informacji na „anulowany”.

5. Przestrzeganie terminowego i prawidłowego ewidencjonowania nieprawidłowości w RDD, w tym ich terminowa aktualizacja – zgodnie z książką procedur KP-611-367-ARiMR.

Dyrektor Departamentu TW zobowiązał kierowników referatów odpowiedzialnych za proces rozpatrywania i stwierdzania nieprawidłowości oraz ewidencjonowania do zwiększenia nadzoru nad pracownikami w celu wyeliminowania/ograniczenia oraz zapewnienia terminowego i prawidłowego wykonywania zadań w ramach ww. procesu. W następstwie powyższego pracownicy referatów zostali zobowiązani do terminowego przekazywania „Karty rozpatrywania i stwierdzania nieprawidłowości” oraz wszelkich niezbędnych informacji do komórki ewidencjonującej nieprawidłowości.

6. Zwiększenie skuteczności nadzoru nad pracownikami SW12 ewidencjonującymi nieprawidłowości oraz informacje i dane we właściwych rejestrach na „Platformie Rejestrów DKW”, celem poprawienia ich jakości oraz zapewnienia terminowego przekazywania do ARiMR informacji w badanym zakresie.

Dyrektor Departamentu TW zobowiązał kierownika referatu odpowiedzialnego za proces ewidencjonowania nieprawidłowości do zwiększenia nadzoru nad pracownikami w celu wyeliminowania/ograniczenia oraz zapewnienia terminowego i prawidłowego wykonywania zadań w ramach ww. procesu.

Z wyrazami szacunku,
z up. Marszałka Województwa Śląskiego
Grzegorz Boski- Członek Zarządu Województwa Śląskiego

