

2006 -12- 21

Białystok, dnia 19.12.2006r.

L.dz. 9233 /OKW/2006/AS

ilość załączników .....

WPŁYNEŁO  
Sekretariat Marszałka

2006 -12- 21

Marszałek Województwa Podlaskiego

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

ul. Wyszyrskiego 1

15-888 Białystok

I podpis

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 53 ust.2 w związku z art. 51 ust.3 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.03.2004r. w sprawie zasad i trybu sprawowania kontroli przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Oddział Podlaski PFRON skontrolował Samorząd Województwa Podlaskiego w Białymstoku w zakresie wydatkowania środków PFRON przekazanych zgodnie z umową dofinansowania z **dnia 20 lipca 2005 r. nr 23/WYRÓWNYWANIE/R/0-10/2005.**

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli z dnia 06.12.2006r. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.03.2004r., przekazuje Panu Marszałkowi Województwa Podlaskiego niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Samorząd Województwa Podlaskiego w Białymstoku nie złożył wyjaśnień do protokołu kontroli.

W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Jednostka samorządu nie przeprowadzała kontroli realizacji podpisanej z Beneficjentem umowy, pod względem wszystkich zapisów z niej wynikających (np. realizacja zobowiązań Beneficjenta).
2. Urząd Marszałkowski przyjął od Beneficjenta rozliczenie niekompletne tj. brak dowodu zwrotu odsetek zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym i na jego podstawie rozliczył umowę. Z wyciągu bankowego Beneficjenta z dnia **31.12.2005r.** wynika, że końcem roku bank naliczył odsetki w wysokości 0,25zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy), które w dniu 05.01.2006r. zostały przekazane na rachunek bieżący Beneficjenta. W konsekwencji Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego nie zwrócił na konto PFRON ww. kwoty odsetek.