**Załącznik nr 1 – Kontrole zakończone przez organy kontroli zewnętrznej w 2021 roku**

W 2021 roku **NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W POZNANIU** przeprowadziła
w UMWW następujące 3 kontrole:

1. **Przeprowadziła kontrolę w zakresie wsparcia udzielanego przez Ośrodki wsparcia Ekonomii Społecznej podmiotom ekonomii społecznej i solidarnej.**

W wyniku przedmiotowej kontroli NIK Delegatura w Poznaniu skierowała do Marszałka Województwa Wielkopolskiego wystąpienie pokontrolne, w którym pozytywnie oceniła działania Marszałka Województwa Wielkopolskiego w latach 2018-2020 w zakresie:

1) realizacji działań mających na celu wspieranie podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej,

2) nadzoru nad realizowanymi projektami oraz efektywności wydatkowania środków publicznych na realizację projektów.

NIK Delegatura w Poznaniu pozytywnie oceniła działalność Urzędu Marszałkowskiego
w zbadanym obszarze. W UMWW przestrzegano przepisów i procedur obowiązujących przy organizacji naborów wniosków o dofinansowanie w ramach WRPO, które zostały prawidłowo zweryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym. Przyjęty
w UMWW system monitorowania trwałości rezultatów projektów podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej, dofinansowanych w ramach WRPO, umożliwiał zbieranie informacji o osiągniętych rezultatach i ich trwałości. W wyniku realizacji dwóch projektów - zakończonych i objętych badaniem NIK – utworzono łącznie 360 miejsc pracy, z czego dla 350 spełniona została trwałość, a dla 10 trwałości tej nie zachowano (co stanowiło 2,8 % ogółu miejsc pracy).

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, w przedmiotowym wystąpieniu NIK
Delegatura w Poznaniu nie sformułowała uwag, ani wniosków.

1. **Przeprowadziła kontrolę obejmującą** **wykorzystanie odpadów do rekultywacji gruntów zdegradowanych oraz wyrobisk kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej**, w zakresie:
* wydawania zezwoleń na przetwarzanie odpadów w procesie rekultywacji,
* zapewnienia kontroli i nadzoru nad procesem przetwarzania odpadów do rekultywacji,
* egzekwowania prawidłowego przetwarzania odpadów wykorzystywanych do rekultywacji.

W związku z ww. kontrolą Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu przekazała Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego wystąpienie pokontrolne, w którym stwierdziła, że w badanym okresie w UMWW prawidłowo prowadzono postępowania
w sprawach wydania zezwoleń na przetwarzanie odpadów w ramach rekultywacji terenów niekorzystnie przekształconych. Weryfikowano złożone wnioski pod względem formalnym
i merytorycznym oraz zasięgano wymaganych informacji od organów wykonawczych gmin.

 NIK wniosła natomiast o podjęcie działań w celu zapewnienia:

 1) rzetelnej realizacji obowiązku określonego w art. 379 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t .j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) poprzez przeprowadzanie kontroli dotyczących prawidłowości wykonania decyzji Marszałka udzielających zezwolenia na przetwarzanie odpadów w celu rekultywacji gruntów;

2) obligatoryjnego cofania, bez zbędnej zwłoki, zezwoleń na przetwarzanie odpadów,
w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 47 ust. 2 ustawy o odpadach.

1. **Przeprowadziła kontrolę obejmującą** **Przygotowanie Systemu Wdrażania Funduszy Polityki Spójności Unii Europejskiej 2021-2027**.

W wyniku przedmiotowej kontroli NIK Delegatura w Poznaniu skierowała do Marszałka Województwa Wielkopolskiego wystąpienie pokontrolne, w którym pozytywnie oceniła działania podejmowane przez samorząd Województwa Wielkopolskiego w latach 2019-2021 (do 10 września 2021 r.) w celu przygotowania regionalnego programu operacyjnego oraz systemu wdrażania Funduszy Polityki Spójności Unii Europejskiej w perspektywie lat 2021-2027. W przedmiotowym wystąpieniu NIK nie sformułowała uwag, ani wniosków.