



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

KRR-4101-01-03/2011
P/11/110

Warszawa, 16 stycznia 2012 r.

Pani
Stanisława Bujanowicz
p.o.Dyrektora
Pomorskiego Oddziału Regionalnego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli – Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przeprowadziła w Pomorskim Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanym dalej „Oddziałem”, kontrolę realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013² w zakresie tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw³. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2007 r. do 30 listopada 2011 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli, podpisanym w dniu 9 grudnia 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Pani Dyrektor niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację przez Oddział Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw.

W okresie objętym kontrolą Pomorski Oddział Regionalny ARiMR wdrażał działanie TRM i WLSR-TRM, jako zadania delegowane instytucji zarządzającej⁴, zgodnie z ustawą PROW⁵ oraz wewnętrznymi procedurami ARiMR dotyczącymi obsługi wniosku o przyznanie pomocy i obsługi wniosku o płatność⁶.

¹ Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.

² Zwanego dalej PROW 2007-2013.

³ Kontrolę podlegało działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” (zwane dalej działaniem TRM) oraz działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” (zwane dalej działaniem WLSR-TRM).

⁴ Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

⁵ Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 ze zm.).

⁶ Zatwierdzonymi przez Prezesa ARiMR.

Najwyższa Izba Kontroli nie wnosi uwag do:

1. Organizacyjnego przygotowania do realizacji PROW 2007-2013 w zakresie tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw. W latach 2009-2010 Oddział uczestniczył w akcji upowszechniania informacji o PROW 2007-2013, w tym o działaniach TRM i WLSR-TRM. Beneficjentów informowano o zasadach i trybie przyznawania pomocy finansowej na stronie internetowej, w prasie, za pośrednictwem radia i telewizji, na odbywających się targach rolnych, a także w specjalnych punktach konsultacyjnych. W okresie od 2008 r. do 2011 r. 44 pracowników Biura Wsparcia Inwestycyjnego Oddziału zdało z wynikiem pozytywnym egzamin z procedur wdrożeniowych i płatniczych w działaniu TRM oraz 23 pracowników w działaniu WLSR-TRM. W 2009 r. przeprowadzono również szkolenie dla pracowników pomorskich Lokalnych Grup Działania z zakresu przygotowania wniosków. System informatyczny, uruchomiony w grudniu 2008 r., umożliwiał obsługę wniosków w ramach kontrolowanych działań.
2. Prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie pomocy finansowej na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, w tym: przyjmowania, rejestrowania wniosków o przyznanie pomocy, wydawania decyzji o jej przyznaniu lub informowania o odmowie przyznania pomocy, a także zawierania umów przyznania pomocy. Powyższe postępowanie, sprawdzone na próbie 20 losowo wybranych wniosków, było zgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013⁷, (zwanego dalej rozporządzeniem TRM) i procedurami wewnętrznymi Agencji.

W ramach trzech naborów⁸ do Oddziału złożono 962 wnioski o przyznanie pomocy w działaniu TRM na łączną kwotę 184.387,9 tys. zł, z których zostały zaakceptowane 324 wnioski na kwotę 56.794,8 tys. zł. Negatywnie rozpatrzono 511 wniosków. Zawarto 320 umów przyznania pomocy na kwotę 55.759,3 tys. zł (28,3% limitu środków dla województwa pomorskiego). W ramach działania WLSR - TRM złożono 87 wniosków na kwotę 11.275,3 tys. zł., z których zaakceptowano 9 wniosków na kwotę 1.818,8 tys. zł. Negatywnie rozpatrzono 78 wniosków. Zawarto 9 umów przyznania pomocy na kwotę 1.093,1 tys. zł. Przyczynami negatywnego rozpatrzenia wniosków były m.in: niekompletność wniosków, niespełnienie przez wnioskodawców wymaganych kryteriów, ubieganie się o zrefundowanie kosztów niekwalifikowalnych, rezygnacja wnioskodawców. Wnioskodawcy złożyli 65 wezwań do usunięcia naruszenia prawa od odmowy przyznania pomocy przez Oddział z naboru 2009 r. i 2010 r., z tego w 16 przypadkach wnioski poddano ponownej weryfikacji.

3. Prowadzenia postępowań w zakresie rozpatrywania wniosków o płatność. Terminowość i sposób rozpatrywania 20 losowo wybranych wniosków były zgodne z przepisami rozporządzenia TRM.

Według stanu na dzień 30 września 2011 r., w ramach działania TRM do POR złożono 127 wniosków o płatność na kwotę 17.114,9 tys. zł. Pozytywnie rozpatrzono 82 wnioski na kwotę 10.163,2 tys. zł (5,2% limitu środków dla województwa pomorskiego). W ramach działania WLSR-TRM złożono 5 wniosków o płatność na kwotę 181,1 tys. zł. Zrealizowano 3 wnioski na kwotę 95,9 tys. zł.

Efektem 70 zakończonych w ramach działania TRM operacji (52 podejmowane działalności gospodarcze i 12 rozwijane) było utworzenie 124 miejsc pracy. W ramach działania WLSR-TRM zakończono 2 operacje, w ramach których utworzono 2 miejsca pracy.

⁷ Dz. U. Nr 139, poz. 883 ze zm.

⁸ Według stanu na dzień 30 września 2011 r.

4. Organizacji i funkcjonowania systemu kontroli i nadzoru nad realizacją działań PROW 2007–2013 w zakresie tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw. Według stanu na dzień 30 września 2011 r. pracownicy Oddziału Biura Kontroli na Miejscu przeprowadzili łącznie 49 kontroli na miejscu i wizytacji. Nieprawidłowości stwierdzono w 6 z nich, w tym w jednym przypadku odmówiono wypłaty pomocy w kwocie 62,0 tys. zł. Sposób przeprowadzenia kontroli oraz udokumentowanie 15 losowo wybranych spraw były zgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r.⁹ w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 31 maja 2007 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.¹⁰

Biorąc pod uwagę powyższą ocenę, Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje wniosków pokontrolnych i nie oczekuje odpowiedzi na niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Pani Dyrektor prawo zgłoszenia na piśmie, do Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Najwyższej Izby Kontroli, umotywowanych zastrzeżeń w sprawie oceny zawartej w tym wystąpieniu.

Dyrektor
Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z upoważnienia
Waldemar Wojnicz
Wicedyrektor

⁹ Dz. U. Nr 168, poz. 1181 ze zm.

¹⁰ Dz. U. Nr 101, poz. 684.