



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

KRR.411.001.01.2018

Pani
Maria Fajger
Prezes Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
ul. Poleczki 33
02-822 Warszawa

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

R/18/001 – Realizacja Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020

Jednostka kontrolowana	I. Dane identyfikacyjne Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Śląski Oddział Regionalny w Częstochowie, ul. Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa.
Kierownik jednostki kontrolowanej	<p>Maria Fajger, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od dnia 2 listopada 2017 r.; p.o. Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 1 listopada 2017 r.</p> <p>W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnili:</p> <p>Dariusz Golec, p.o. Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od dnia 2 marca 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r.,</p> <p>Daniel Obajtek, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od dnia 13 stycznia 2016 r. do dnia 1 marca 2017 r.; p.o. Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od dnia 26 listopada 2015 r. do dnia 12 stycznia 2016 r.</p> <p>Funkcję Dyrektora Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie od dnia 3 września 2018 r. pełni Tomasz Matyszczak.</p> <p>W okresie objętym kontrolą funkcję Dyrektora Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie poprzednio pełnili:</p> <p>Konrad Jarzyński, od dnia 20 października 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r.,</p> <p>Stanisław Gmitruk, od dnia 19 października 2016 r. do dnia 19 października 2016 r.,</p> <p>Konrad Jarzyński, od dnia 13 stycznia 2016 r. do dnia 18 października 2016 r.,</p> <p>Stanisław Gmitruk, od dnia 4 marca 2008 r. do dnia 11 stycznia 2016 r.</p>
Zakres przedmiotowy kontroli	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przygotowanie Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do uruchomienia działań Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020. 2. Wdrażanie działań Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 przez Śląski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Okres objęty kontrolą	Lata 2016-2018 (I półrocze).
Podstawa prawna podjęcia kontroli	Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli ¹ .
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Kontrolerzy	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elżbieta Grzeszczyk, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr KRR/28/2018 z dnia 25 lipca 2018 r. 2. Franciszek Witkowski, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli nr KRR/29/2018 z dnia 25 lipca 2018 r. <p style="text-align: right;">(akta kontroli str. 1-4, 27-28)</p>

II. Ocena ogólna² kontrolowanej działalności

OCENA OGÓLNA Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.

¹ Dz. U. z 2017 r. poz. 524 i z 2018 r. poz. 1000, dalej ustawa o NIK.

² Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej.

Uzasadnienie
oceny ogólnej

Ocenę pozytywną uzasadniają oceny częściowe badanych obszarów w zakresie przygotowania do uruchomienia oraz wdrażania działań Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.

W Śląskim Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

- przeszkolono pracowników rozpatrujących wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 w zakresie obowiązujących procedur,
- informowano potencjalnych beneficjentów o możliwościach i warunkach przyznania dofinansowania w ramach działań tego Programu,
- zgodnie z procedurami rozpatrywano wnioski o dofinansowanie,
- przeprowadzono kontrole na miejscu u wnioskodawców,
- sporządzano sprawozdawczość dotyczącą wniosków o dofinansowanie z wykorzystaniem wsparcia informatycznego oraz przekazywano ją do Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny częściowej³ kontrolowanej działalności

OBSZAR

1. Przygotowanie Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do uruchomienia działań Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.

Opis stanu
faktycznego

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dalej ARiMR lub Agencja), na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego⁴ (dalej ustawa o EFMR), wykonywała zadania instytucji pośredniczącej w zakresie wdrażania działań i pomocy technicznej objętych Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 (dalej Program lub PO RYBY 2014-2020).

W okresie objętym kontrolą obsługą działań w ramach PO RYBY 2014-2020 w Śląskim Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dalej Śląski OR ARiMR lub Oddział) zajmowało się Biuro Wsparcia Inwestycyjnego (dalej BWI).

Zgodnie z Wewnętrznym Regulaminem Organizacyjnym Śląskiego OR ARiMR⁵, do zadań BWI należała obsługa wniosków oraz prowadzenie spraw na etapie wdrożenia oraz autoryzacji płatności w zakresie wynikającym z zatwierdzonych procedur dotyczących PO RYBY 2014-2020, z wyjątkiem zadań wdrażanych przez podmioty zewnętrzne.

(akta kontroli str. 29-87)

³ Oceny częściowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena częściowa może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej.

⁴ Dz. U. z 2017 r. poz. 1267.

⁵ Zatwierdzony przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniu 20 lipca 2018 r., stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 56/2018 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W badanym okresie, sprawy związane z obsługą działań Programu w Śląskim OR ARiMR realizowało ośmiu pracowników BWI⁶, w tym trzech z doświadczeniem nabytym przy realizacji Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Zadania dotyczące obsługi działań w ramach PO RYBY 2014-2020 zostały określone w zakresach obowiązków pracowników. W okresie od marca do czerwca 2018 r. spośród ośmiu pracowników BWI, czterech wykonywało pracę w godzinach nadliczbowych (łącznie 115 godzin).

Dyrektor Śląskiego OR ARiMR wyjaśnił, że liczba pracowników BWI skierowanych do obsługi Programu była wystarczająca.

Obsługa wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność w ramach Programu nie wymagała szczególnej, dwuzmianowej organizacji pracy. W okresie objętym kontrolą w Śląskim OR ARiMR nie były przeprowadzane nabory na stanowiska pracy związane z obsługą PO RYBY 2014-2020.

(akta kontroli str. 92, 97-101, 104, 107, 200)

Pracownicy BWI uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez Centralę ARiMR, które dotyczyły stosowania następujących procedur obsługi PO RYBY 2014-2020:

- KP-611-563-ARiMR/1/z - szkolenie przeprowadzone w dniach 7 i 10 sierpnia 2017 r., w którym uczestniczyło dwóch pracowników oraz w dniu 9 lutego 2018 r., w którym uczestniczyło sześciu pracowników;
- KP-611-608-ARiMR/1/z - szkolenie przeprowadzone w dniach 14-15 marca 2018 r., w którym uczestniczyło 25 pracowników, w tym 10 pracowników zajmujących się obsługą PO RYBY 2014-2020.

(akta kontroli str. 117, 120-130)

W dniu 29 stycznia 2018 r. 22 pracowników BWI, w tym siedmiu zajmujących się obsługą PO RYBY 2014-2020, uczestniczyło w szkoleniu za pośrednictwem aplikacji „Skype for business” pt.: „Zasady przyznawania pomocy oraz obsługi dokumentów w ramach działania 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020”.

Ponadto dwóch pracowników BWI w dniach 14-16 września 2016 r. i 25-27 października 2017 r. uczestniczyło w szkoleniu organizowanym przez Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych pt. „Inwestycje w zakresie akwakultury intensywnej”.

(akta kontroli str. 131-147)

Każdy z pracowników BWI zajmujących się obsługą Programu uczestniczył w co najmniej dwóch ww. szkoleniach. Dyrektor Śląskiego OR ARiMR podał, że terminy szkoleń związane były z terminami naboru wniosków i pozwalały na przygotowanie się pracowników do ich obsługi.

(akta kontroli str. 117, 119)

W przypadku siedmiu spośród dziesięciu naborów wniosków o dofinansowanie przeprowadzonych w Śląskim OR ARiMR, książki procedur zostały przekazane do Oddziału przez Centralę ARiMR przed dniem rozpoczęcia naboru, natomiast w przypadku trzech naborów - po dniu rozpoczęcia naboru. Przekazanie książek procedur po dniu rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie w zakresie Priorytetu 2 Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, o którym

⁶ Według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r.

mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o EFMR (dalej Priorytet 2), dotyczyło następujących trzech działań⁷:

- 2.1 Innowacje, o których mowa w art. 47 rozporządzenia nr 508/2014⁸ (dalej 2.1 Innowacje) - nabór wniosków w dniach od 11 do 31 lipca 2017 r., procedurę przekazano w dniu 1 sierpnia 2017 r.;
- 2.3.1 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę, o których mowa w art. 48 ust. 1 lit. a-d oraz f-h rozporządzenia nr 508/2014 - nabór wniosków w dniach od 11 maja do 8 czerwca 2017 r., procedurę przekazano w dniu 1 sierpnia 2017 r.;
- 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe, o której mowa w art. 54 rozporządzenia nr 508/2014 (dalej 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe) - nabór wniosków w dniach od 13 do 28 lutego 2018 r., procedurę przekazano w dniu 13 marca 2018 r.

W przypadku ww. trzech działań przekazanie książek procedur nastąpiło odpowiednio: 14, 56 i 20 dni roboczych po dniu rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie.

Dyrektor Oddziału wyjaśnił, że procedura KP-611-563-ARiMR/2/z, która umożliwiała weryfikację wniosków w ramach działania 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe weszła w życie w dniu 14 marca 2018 r., a więc miesiąc po rozpoczęciu naboru wniosków. Z kolei lista wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach ww. działania została opublikowana w dniu 22 marca 2018 r. i „(...) faktycznie od tego dnia była możliwa obsługa wniosków – tak więc, wejście w życie przedmiotowej procedury nie było przyczyną przedłużenia czasu obsługi wniosków.”

Ponadto zastępca Dyrektora Śląskiego OR ARiMR wyjaśnił, że przed wejściem w życie właściwej książki procedur pracownicy wprowadzali dane z wniosków o dofinansowanie do aplikacji LIDER wspomagającej obsługę tych wniosków.

(akta kontroli str. 29, 105, 111, 185)

W ramach działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących możliwości i warunków skorzystania ze wsparcia finansowego w ramach PO RYBY 2014-2020 w dniu 5 lutego 2018 r. pracownicy Śląskiego OR ARiMR zorganizowali spotkanie informacyjne, w którym uczestniczyło około 40 zainteresowanych (potencjalnych beneficjentów). Spotkanie dotyczyło zasad przyznawania pomocy w zakresie działania 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

(akta kontroli str. 93, 95)

Przygotowanie Śląskiego OR ARiMR do obsługi PO RYBY 2014-2020 nie było przedmiotem audytu lub kontroli wewnętrznej, a także kontroli prowadzonych przez zewnętrzne instytucje krajowe lub unijne.

(akta kontroli str. 94)

Stwierzone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

OCENA CZĄSTKOWA

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w badanym obszarze.

⁷ Nazwy działań i poddziałań Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze przyporządkowano zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie podziału środków finansowych na realizację Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” Tabela 1. Wysokość limitów środków finansowych na poszczególne działania oraz na pomoc techniczną (Dz. U. poz. 1685 ze zm.).

⁸ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014 r., str. 1, ze zm.) - dalej rozporządzenie nr 508/2014.

2. Wdrażanie działań Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 przez Śląski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Opis stanu faktycznego

W latach 2016-2018 (I półrocze) przy obsłudze wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność złożonych w ramach PO RYBY 2014-2020 Śląski OR ARiMR korzystał:

- z aplikacji LIDER,
- z serwera DWR/WYMIANA nadzorowanego przez Departament Wsparcia Rybactwa w Centrali ARiMR (dalej DWR).

W aplikacji LIDER ewidencjonowane były wnioski oraz inne dokumenty przyjmowane od wnioskodawców. W serwerze DWR/WYMIANA pracownicy BWI zamieszczali na bieżąco zestawienia wszystkich weryfikowanych wniosków o dofinansowanie. Ponadto BWI przekazywało do DWR sprawozdania miesięczne z postępu wdrażania Programu zgodnie z wzorem opracowanym przez Instytucję Zarządzającą.

(akta kontroli str. 150-169)

Według stanu na dzień 20 września 2018 r., w wyniku naborów⁹ przeprowadzonych w Śląskim OR ARiMR w ramach czterech działań Priorytetu 2 złożonych zostało 157 wniosków, w tym:

- osiem wniosków, na podstawie § 42 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 r.¹⁰ pozostawiono bez rozpatrzenia,
- w przypadku 11 wniosków, na podstawie art. 12 pkt 3 lit. a, art. 16 ust. 1 ustawy o EFMR oraz § 46 rozporządzenia w sprawie Priorytetu 2, pisemnie odmówiono przyznania pomocy w związku z niespełnieniem warunków przyznania pomocy. W jednym przypadku, w związku z pisemną odmową przyznania pomocy z powodu niespełnienia warunków, wnioskodawca - korzystając z art. 16 ust. 2 ustawy o EFMR - złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Przedmiotem dalszego rozpatrywania było 138 wniosków o dofinansowanie.

(akta kontroli str. 174-179, 201-263, 394-395)

1. W ramach działania 2.1 Innowacje, w dniu 31 lipca 2017 r. został złożony jeden wniosek na kwotę 6.665,6 tys. zł. Termin sześciomiesięczny¹¹ na rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie upłynął 31 stycznia 2018 r. Dyrektor Oddziału wyjaśnił, że wniosek nie został rozstrzygnięty w terminie sześciu miesięcy od dnia jego złożenia „(...) ponieważ w tym wskazanym okresie czasu nie została opublikowana lista wniosków (lista rankingowa)”¹².

⁹ Na podstawie zestawienia wniosków o dofinansowanie złożonych w Śląskim OR ARiMR, sporządzonego przez Kierownika BWI Śląskiego OR ARiMR.

¹⁰ Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zwartego w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze (Dz. U. poz. 515 ze zm.) - dalej rozporządzenie w sprawie Priorytetu 2.

¹¹ Zgodnie z art. 13 ust. 5 ustawy o EFMR, rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie następuje w terminie 3 miesięcy od dnia jego złożenia. W przypadku nierozpatrzenia wniosku w terminie Agencja zawiadamia wnioskodawcę o przyczynach zwłoki, określając następny termin rozpatrzenia wniosku, nie dłuży niż trzy miesiące.

¹² Zgodnie z § 45 ust. 1 rozporządzenia w sprawie Priorytetu 2, Prezes Agencji po sporządzeniu listy wniosków o dofinansowanie (dalej lista rankingowa), podaje ją do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję.

W dniu 22 lutego 2018 r. opublikowano listę, na której znalazł się ww. wniosek i w Oddziale rozpoczęto jego ocenę formalno-merytoryczną. W dniu 20 marca 2018 r., w związku z problemami związanymi z weryfikacją wniosku, zwrócono się do DWR o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Do dnia 20 września 2018 r. Oddział nie otrzymał od DWR odpowiedzi w sprawie wszystkich zidentyfikowanych problemów. W związku z długotrwałym rozpatrywaniem wniosku, wnioskodawcy została przekazana informacja z dnia 8 listopada 2017 r. o przedłużeniu trzymiesięcznego terminu jego rozpatrywania oraz informacja z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie konieczności przedstawienia dodatkowych wyjaśnień i opinii. Według stanu na dzień 20 września 2018 r., wniosek ten był rozpatrywany 13 miesięcy i 20 dni kalendarzowych.

W sprawie przyczyn niepodjęcia nadzwyczajnych działań, które przyspieszyłyby rozpatrzenie wniosku po ogłoszeniu listy rankingowej, Dyrektor Oddziału wyjaśnił, że „Śląski OR ARiMR prowadzi obsługę wniosku o dofinansowanie z działania 2.1 w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi procedurami ARiMR, które nie przewidują wdrożenia nadzwyczajnego trybu obsługi dla przedmiotowego wniosku o dofinansowanie”.

(akta kontroli str. 174-179, 274-275, 284-303, 310-314, 402-536)

2. W ramach poddziałania 2.3.1 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę, o których mowa w art. 48 ust.1 lit. a-d oraz f-h rozporządzenia nr 508/2014, przeprowadzono cztery nabory, w których złożono łącznie 14 wniosków o dofinansowanie na kwotę 10.765,7 tys. zł.

W naborze przeprowadzonym od 11 maja do 8 czerwca 2017 r.¹³ złożono dwa wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę 592,3 tys. zł. Jeden z tych wniosków złożony w dniu 8 czerwca 2017 r. nie był weryfikowany do dnia 22 marca 2018 r. (tj. przez dziewięć miesięcy i 14 dni) z powodu sklasyfikowania na liście rankingowej poniżej progu limitu środków finansowych ustalonych dla naboru. W wyniku aktualizacji listy w dniu 22 marca 2018 r. wniosek ten znalazł się powyżej progu limitu i rozpoczęto jego weryfikację. Według stanu na dzień 20 września 2018 r., wniosek był w trakcie rozpatrywania (po ponad 15 miesiącach od złożenia). W przypadku drugiego wniosku, Śląski OR ARiMR w dniu 20 czerwca 2018 r. pisemnie odmówił przyznania pomocy w związku z niespełnieniem warunków jej przyznania.

W naborze wniosków o dofinansowanie przeprowadzonym od dnia 23 sierpnia do dnia 18 września 2017 r.¹⁴ złożono jeden wniosek o dofinansowanie na kwotę 70,5 tys. zł. Śląski OR ARiMR, po rozpatrzeniu wniosku w dniu 22 marca 2018 r., pisemnie odmówił przyznania pomocy w związku z niespełnieniem warunków jej przyznania.

W ramach naboru przeprowadzonego od dnia 21 sierpnia do dnia 5 września 2017 r.¹⁵ złożono pięć wniosków o dofinansowanie. W przypadku trzech wniosków zawarto umowy na łączną kwotę 480,4 tys. zł. Jeden wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia, a w przypadku kolejnego - pisemnie odmówiono przyznania pomocy w związku z niespełnieniem warunków jej przyznania. Beneficjenci złożyli dwa wnioski o płatność na łączną kwotę 305,6 tys. zł.

¹³ Nabór dotyczył inwestycji w infrastrukturę, o których mowa w art. 48 ust. 1, lit f i h rozporządzenia nr 508/2014.

¹⁴ Był to drugi nabór dotyczący inwestycji w infrastrukturę, o których mowa w art. 48 ust. 1, lit f i h rozporządzenia nr 508/2014.

¹⁵ Nabór dotyczył inwestycji w infrastrukturę, o których mowa w art. 48 ust. 1, lit. c i d rozporządzenia nr 508/2014.

W naborze przeprowadzonym od dnia 15 września do dnia 13 października 2017 r.¹⁶ złożono sześć wniosków o dofinansowanie. W przypadku dwóch wniosków zawarto umowy na łączną kwotę 5.293,7 tys. zł. Trzy wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia, a w przypadku jednego wniosku pisemnie odmówiono przyznania pomocy w związku z niespełnieniem warunków jej przyznania.

(akta kontroli str. 174-179, 275-277, 537-540)

3. W poddziałaniu 2.3.2 Zwiększanie efektywności energetycznej, odnawialne źródła energii, o których mowa w art. 48 ust. 1 lit. k rozporządzenia nr 508/2014, w ramach naboru przeprowadzonego od dnia 16 lipca do dnia 3 sierpnia 2018 r. w Śląskim OR ARiMR nie złożono wniosków o dofinansowanie.

(akta kontroli str. 174).

4. W ramach poddziałania 2.3.3 Efektywne gospodarowanie zasobami, zmniejszenie zużycia wody i chemikaliów, systemy recykulacji minimalizujące zużycie wody, o których mowa w art. 48 ust. 1 lit. e, i oraz j rozporządzenia nr 508/2014, przeprowadzono dwa nabory. W pierwszym naborze złożono pięć wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 7.878,7 tys. zł, w tym cztery wnioski na kwotę 7.104,1 tys. zł, które nie zmieściły się w limicie środków finansowych dla tego naboru i w związku z tym został wstrzymany ich bieg rozpatrywania. Jeden wniosek na kwotę 774,6 tys. zł pozostawiono bez rozpatrzenia z powodu rezygnacji wnioskodawcy z ubiegania się o przyznanie pomocy.

W drugim naborze złożono dwa wnioski o dofinansowanie na kwotę 440,1 tys. zł, które na polecenie Zastępcy Prezesa ARiMR przekazano do rozpatrzenia do Świętokrzyskiego OR ARiMR w Kielcach.

(akta kontroli str. 174-179, 277-278, 316, 540)

5. W wyniku naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe, przeprowadzonego od dnia 13 do dnia 28 lutego 2018 r., złożono 134 wnioski na łączną kwotę 20.568,6 tys. zł. Według stanu na dzień 20 września 2018 r. zostało zawartych 115 umów na łączną kwotę dofinansowania 17.271,5 tys. zł. Oddział wystawił zlecenia płatności na ww. kwotę. Do ośmiu wnioskodawców wysłano zawiadomienia o terminie podpisania umów na łączną kwotę dofinansowania 1.530,2 tys. zł, jeden wniosek na kwotę 87,1 tys. zł był w trakcie rozpatrywania. Dziesięć wniosków zostało rozpatrzonych negatywnie, w tym trzy pozostawiono bez rozpatrzenia, a w przypadku siedmiu odmówiono przyznania pomocy w związku z niespełnieniem warunków jej przyznania.

(akta kontroli str. 174-179, 278, 316-317)

6. W wyniku naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.6 Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenie sieci kontaktów, o których mowa w art. 50 rozporządzenia nr 508/2014 przeprowadzonego od dnia 11 do dnia 31 lipca 2017 r., został złożony jeden wniosek na kwotę 64,0 tys. zł, który dotychczas nie został rozpatrzony. Bieg rozpatrywania wniosku został wstrzymany, ponieważ wniosek ten znalazł się poniżej limitu środków dla naboru na pierwszej liście rankingowej ogłoszonej w dniu 1 grudnia 2017 r. Na zaktualizowanej liście ogłoszonej w dniu 19 września 2018 r. pozycja wniosku uległa zmianie, wniosek po 405 dniach od złożenia znalazł się powyżej limitu i wznowiono jego rozpatrywanie.

(akta kontroli str. 174-179, 279, 540)

¹⁶ Nabór dotyczył inwestycji w infrastrukturę, o których mowa w art. 48 ust. 1, lit. a rozporządzenia nr 508/2014.

Ogółem, według stanu na dzień 20 września 2018 r., w Śląskim OR ARiMR w wyniku dalszego rozpatrywania 138 wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu 2:

- zawarto 120 umów na łączną kwotę 23.045,6 tys. zł,
- 12 wniosków było w trakcie rozpatrywania,
- wstrzymano bieg rozpatrywania czterech wniosków,
- dwa wnioski przekazano do rozpatrzenia do innego OR ARiMR.

(akta kontroli str. 174-179, 275-277, 537-540)

W ramach Priorytetu 3 Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o EFMR (dalej Priorytet 3) działanie 3.1 Kontrola i egzekwowanie, o których mowa w art. 76 rozporządzenia nr 508/2014, w ramach naboru przeprowadzonego w dniach 12-26 kwietnia 2018 r. złożony został jeden wniosek o dofinansowanie na kwotę 300 tys. zł i zawarto umowę na tę kwotę.

W ramach Priorytetu 5 Wspieranie obrotu i przetwarzania, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt 5 lit. d ustawy o EFMR (dalej Priorytet 5), działanie 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury, o których mowa w art. 69 rozporządzenia nr 508/2014, w ramach naboru od dnia 12 maja do dnia 9 czerwca 2017 r. złożono pięć wniosków o dofinansowanie na kwotę 9.049,5 tys. zł.

Powyższe wnioski o dofinansowanie zostały przekazane do rozpatrzenia do Departamentu Wsparcia Rybactwa w Centrali ARiMR. Zawarto trzy umowy o dofinansowanie na kwotę 5.966,9 tys. zł.

(akta kontroli str. 174-179)

Śląski Oddział Regionalny realizował kontrole na miejscu wniosków o dofinansowanie na podstawie następujących procedur i instrukcji wewnętrznych:

- Książka procedur KP-611-ARiMR/3/z Przeprowadzanie czynności kontrolnych w ramach działań Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze,
- Książka procedur KP-611-37-ARiMR/24/z Kontrole w zakresie kwalifikowalności powierzchni metodą inspekcji terenowej i metodą FOTO,
- Instrukcja realizacji czynności kontrolnych dla pracowników Biur Kontroli na Miejscu zaangażowanych w proces kontroli na miejscu z zakresu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Biurowo Kontroli na Miejscu Śląskiego OR ARiMR przeprowadziło kontrole na miejscu 126 wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach działania 2.5. Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

Zakres kontroli obejmował głównie weryfikację zgodności powierzchni ogroblowanej stawów zgłoszonej we wniosku ze stanem faktycznym, a także potwierdzenia położenia stawów na zgłoszonych działkach.

W wyniku kontroli wykryto nieprawidłowości w 85 wnioskach (tj. 67%) oraz pomniejszono kwoty wnioskowanych wypłat o około 500 tys. zł.

(akta kontroli str. 190-197, 399-401)

W okresie objętym kontrolą Śląski OR ARiMR nie obsługiwał wniosków o dofinansowanie w ramach PO RYBY 2014-2020 złożonych w innych oddziałach regionalnych ARiMR.

Dyrektor Śląskiego OR ARiMR wyjaśnił, że BWI nie sporządzało harmonogramów obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach PO RYBY 2014-2020.

(akta kontroli str. 202)

Wdrażanie PO RYBY 2014-2020 przez Śląski OR ARiMR nie było przedmiotem audytu lub kontroli wewnętrznej, a także kontroli prowadzonych przez zewnętrzne instytucje krajowe lub unijne.

(akta kontroli str. 193)

Stwierdzone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

OCENA CZĄSTKOWA

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w badanym obszarze.

IV. Uwagi i wnioski

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag ani wniosków.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń


Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Najwyższej Izby Kontroli. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń.

Warszawa, dnia 28 listopada 2018 r.

Kontrolerzy
Elżbieta Grzeszczyk
Główny specjalista kp.


podpis

Najwyższa Izba Kontroli
Departament Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Dyrektor
Waldemar Wojnicz


podpis

Franciszek Witkowski
Doradca techniczny


podpis