

Bydgoszcz, dnia marca 2009 r.



Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy
ul. Wały Jagiellońskie 12
85-950 BYDGOSZCZ
☎ (052) 339-06-10
☎ (052) 339-06-60

P/08/129

LBY-41006-1/08

Pan
Piotr Całbecki
Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy skontrolowała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (zwanym dalej „Urzędem”) prawidłowość przydzielania funduszy unijnych oraz ich wykorzystania przez beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (zwanego dalej „RPO WK-P”).

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawiono w protokole kontroli podpisanym 2 lutego 2009 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Marszałkowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie z uchybieniami realizację RPO WK-P stwierdzając opóźnienia w jego wdrażaniu oraz błędy formalne w opiniowaniu wniosków aplikacyjnych beneficjentów.

Prace nad przygotowaniem RPO WK-P przebiegały zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju², a także z uregulowaniami Wspólnoty Europejskiej. Po uzgodnieniach międzyresortowych oraz akceptacji Komisji Europejskiej, Uchwałą Nr 70/892/07 z dnia 23 października 2007 r. przyjęto RPO WK-P na lata 2007-2013.

Na dzień 31 grudnia 2008 r. Urząd ogłosił siedem konkursów na wybór projektów, rozpoczął nabór w sześciu trybach konkursowych i w czterech indywidualnych. Zakończył nabór w pięciu trybach konkursowych i w czterech indywidualnych. Zawarł 12 umów z beneficjentami wybranymi w trybie indywidualnym oraz podpisał cztery decyzje w zakresie pomocy technicznej na łączną kwotę 259 279,6 tys. zł, w tym 15 662,1 tys. zł w ramach pomocy technicznej.

W planie finansowym RPO WK-P na lata 2007-2013, Urząd przewidywał, że w badanym okresie, tj. w latach 2007-2008, zawrze umowy z beneficjentami na dofinansowanie projektów na łączną kwotę 269 859,6 tys. euro. W okresie tym zawarto umowy (podpisano decyzje) na łączną kwotę 62 529,8 tys. euro, co stanowi 23,2% planu finansowego na lata 2007-2008 oraz 6,6 % planu na lata 2007-2013 (951 003,8 tys. euro). Niewykonanie planu finansowego miało wpływ na niski stopień wykorzystania środków unijnych przez okres dwóch lat funkcjonowania RPO WK-P. Wykorzystanie w tym okresie 3 367,9 tys. euro stanowiło 0,35 % alokacji finansowej ze środków unijnych na lata 2007-2013. Ustalenia w toku kontroli wykazały, że negatywny wpływ na realizację planu finansowego miały czynniki niezależne od Urzędu, np. niedostosowanie przepisów Oceny Oddziaływania na Środowisko, jak i niewystarczająca sprawność Urzędu spowodowana niskim poziomem zatrudnienia.

Szczegółową kontrolą objęto przeprowadzenie przez Urząd oceny formalnej i merytorycznej trzech wniosków o dofinansowanie projektów, dwóch wybranych w trybie indywidualnym i jednego z pomocy technicznej. Stwierdzono, że ocena formalna dwóch wniosków aplikacyjnych, przeprowadzona przez pracowników Urzędu, była nierzetelna i w ocenie Najwyższej Izby Kontroli nie była przeprowadzona zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”, tj. wymogu wynikającego ze „Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie)”. Nie miała ona jednak wpływu na wybór beneficjentów objętych dofinansowaniem.

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

² Dz. U. Nr 227, poz. 1658 ze zm.

Ocenę formalną wniosku aplikacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy, o dofinansowanie Projektu „*Utworzenie Centrum Wysokospecjalistycznej Diagnostyki Obrazowej oraz Ośrodka Operacji Zaćmy na bazie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy*”, przeprowadziło dwóch pracowników Urzędu. Obaj pracownicy, niezgodnie z treścią wniosku aplikacyjnego beneficjenta, wpisali nierzetelnie dane dotyczące procedury przetargowej popełniając dokładnie ten sam błąd. Z beneficjentem podpisano umowę o dofinansowanie Projektu o wartości 5 424 500 zł, w tym dofinansowanie z RPO WK-P 3 522 670,30 zł.

Ocenę formalną wniosku aplikacyjnego projektu własnego Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, pod nazwą „*Zapewnienie sprawnego procesu zarządzanie i wdrażanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego w 2008 r.*” realizowanego w ramach „Pomocy Technicznej”, przeprowadziło dwóch pracowników Urzędu. Obaj pracownicy popełnili dokładnie ten sam błąd. Niezgodnie z wnioskiem aplikacyjnym beneficjenta, wpisali, że ww. wniosek zawierał wszystkie strony i była w nim zachowana ciągła ich numeracja. Wniosek ten w rzeczywistości nie zawierał strony „9”, tj. po stronie „8” następowała strona „10”. Decyzją Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wnioskodawcy, tj. Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, przyznano dofinansowanie na realizację ww. Projektu ze środków dotacji rozwojowej w kwocie 11 899 532,50 zł.

Kontrola oceny merytorycznej wyżej wymienionych trzech wniosków o dofinansowanie nie wykazała nieprawidłowości.

Przedstawiając powyższą ocenę i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy wnosi o:

1. Podjęcie niezbędnych działań gwarantujących przyspieszenie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Podjęcie działań organizacyjnych, które zapewnią rzetelne przeprowadzanie oceny formalnej składanych wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie ze środków RPO WK-P.

Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Marszałka w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków, bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu Marszałkowi prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o którym wyżej mowa, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.

X:\Domek\Makowski\Wyst\p0812901.doc