



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Kielcach**

Kielce, dnia września 2011 r.

**Pan
Krzysztof Domagała
Dyrektor
Świętokrzyskiego Biura
Rozwoju Regionalnego
w Kielcach**

P/11/106
LKI-4101-07-01/2011

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 Kielcach przeprowadziła w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach (ŚBRR) kontrolę wdrażania działań z zakresu gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi, finansowanymi przy udziale środków Unii Europejskiej². Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2004 r. do 30 czerwca 2011 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 6 września 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność ŚBRR w zakresie objętym kontrolą. Ocenę tę uzasadnia w szczególności:

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

² Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy 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.) delegował część zadań instytucji zarządzającej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 samorządom województw, w tym dotyczących działania 125 *Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa - schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi*. ARiMR jako agencja płatnicza Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie art. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (Dz. U. UE L 209 z 11.08.2005, s.1) delegowała również część swoich zadań samorządom województw, w tym dotyczących ww. działania. W ramach SPO *Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006*, w tym w zakresie działania 2.5 *Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi*, samorzady województw pełniły funkcję instytucji wdrażającej.

- właściwe przygotowanie do uruchomienia działania „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013”,
- terminowe przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność,
- skuteczne sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań przez beneficjenta,
- prawidłowe realizowanie zadań z zakresu monitoringu i sprawozdawczości.

1. ŚBRR utworzono na podstawie uchwały Sejmiku Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 marca 1999 r. jako samorządową jednostkę organizacyjną przeznaczoną m. innymi do obsługi programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych programów pomocowych. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 1749/06 z dnia 25 października 2006 r. powierzył ŚBRR wykonywanie zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego wynikających z wdrażania „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007 – 2013”. ŚBRR wykonując uchwałę z dnia 9 kwietnia 2009 r. Zarządu Województwa utworzyło komórkę organizacyjną, pn Biuro PROW, niezbędną dla pełnego, prawidłowego i sprawnego wykonywania zadań Instytucji Wdrażającej.

Biuro PROW powierzono całość zadań samorządu województwa wynikających z:

- ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich³ oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,
- zawartej z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w dniu 29 stycznia 2009 r. umowy nr 15/BZD-UM13/2009, dotyczącej współpracy w związku z realizacją obowiązków wynikających z dokumentu programowego PROW na lata 2007 – 2013,
- realizacją pomocy technicznej w ramach PROW 2007 – 2013, w tym występowanie w imieniu samorządu województwa z wnioskami o pomoc i z wnioskami o płatność.

2. ŚBRR dla uruchomienia działania „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi w ramach PROW 2007-2013” w pełni wykorzystało doświadczenia uzyskane z realizowanego Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, działanie 2.5 „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi (SPO Restrukturyzacja)”. Wykorzystano dotychczas funkcjonujący system rejestracji i przechowywania w formie elektronicznej pozyskanych, zgromadzonych i opracowanych informacji oraz danych dotyczących wdrażania Programu. W ramach ww. sektorowego programu realizowano pięć zadań. Wszystkie zadania zostały zakończone i rozliczone w 2008 r. Pracownicy, którzy uczestniczyli w realizacji SPO Restrukturyzacja, realizowali również zadania związane z uruchomieniem działania „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi w ramach PROW 2007-2013”. Zgodnie z zarządzeniem dyrektora ŚBRR, pracownicy Biura PROW uczestniczyli w szkoleniach (zakończonych egzaminem) dotyczących procedur wdrożenia zadań delegowanych. Kierownik Biura PROW oraz trener szkoleń poświadczali ukończenie

³ Dz. U. Nr 64, poz. 427 ze zm

przez pracowników ww. szkoleń i otrzymanie uprawnień do wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej na stanowisku pracy. Wszyscy pracownicy Biura PROW posiadali wymagane uprawnienia do wykonywania zadań w ramach PROW 2007-2013.

3. W latach 2009-2010 Marszałek Województwa Świętokrzyskiego ogłosił dwa terminy naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”, objętego PROW na lata 2007 – 2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ogłoszenia o naborze zostały zamieszczone na stronie internetowej ŚBRR oraz w prasie lokalnej. W ogłoszeniu zawarto informację o miejscu i terminie składania wniosków oraz możliwości uzyskania informacji niezbędnych dla prawidłowego wypełnienia wniosków o uzyskanie pomocy finansowej

W ramach ogłoszonych naborów ŚBRR, w obowiązującym terminie, potwierdziło przyjęcie od Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach (ŚZMiUW) czterech wniosków o udzielenie pomocy finansowej w ramach „Gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi w ramach PROW 2007-2013”, na realizację następujących zadań:

- *Rozbudowy lewego wału rzeki Wisły w km 8 + 170 – 11 + 610 Ciszycza – Ostrów, gmina Tartów.*
- *Remont lewego wału rzeki Wisła w km 31 +000 – 32 + 300 Ciszycza – Kamieniec gmina Koprzywnica.*
- *Remont lewego wału rzeki Wisła w km w km 23 + 000 – 25 + 500 Chodków, gmina Łoniów.*
- *Remont lewego wału rzeki Wisła w km 16 + 840 – 18 + 330; 22 + 200 – 23 + 000 Łęzek – Otoka, gmina Łoniów.*

Decyzja Marszałka Województwa przyznająca pomoc finansową na realizację ostatniego z tych zadań, zgłoszonego w ramach pierwszego naboru wniosków, została na wniosek ŚZMiUW wycofana ze względu na zmianę zakresu robót w wyniku powodzi jaka wystąpiła na terenie gminy Łoniów w maju i czerwcu 2010 r. Zadanie to, ze zwiększonym zakresem robót, zostało zgłoszone w ramach ogłoszonego drugiego naboru w dniu 29 września 2010 r.

Na przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 zgłoszone zostały cztery wnioski. Po uzupełnieniu braków formalnych przez beneficjenta zostały one rozpatrzone pozytywnie w ustawowym terminie i Marszałek Województwa Świętokrzyskiego wydał cztery decyzje o przyznaniu pomocy finansowej na realizację ww. zadań w łącznej kwocie 32.799.524,07 zł, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolniczych Obszarów Wiejskich kwotę 24.734.639 zł i ze środków budżetu Państwa 8.244.885,07 zł. W wyniku dokonywanych na wniosek beneficjenta zmian decyzji, związanych ze zmianą zakresu planowanych robót na skutek występujących powodzi w latach

2009 i 2010 oraz uzyskaniem w wyniku prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie planowanych zadań niższych kwot niż zakładano w kosztorysach, ostateczne kwoty przyznanej pomocy na realizację wszystkich czterech zadań wyniosły ogółem 22.307.850,84 zł, w tym pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolniczych Obszarów Wiejskich 16.730.887,34 zł i budżetu Państwa 5.576.963,50 zł. Z przyznanego limitu w ramach PROW 2007-2013, działanie 125, Schemat II „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”, w latach 2009 – 2011 wykorzystano 51% środków. Do zagospodarowania pozostała kwota 16.394.802,60 zł.

Zgodnie z decyzjami wydanymi przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, ŚBRR przyjęło w dniu 27 stycznia 2011 r. trzy wnioski o płatność po zakończeniu I etapu operacji realizacji niżej wymienionych zadań:

- *Rozbudowy lewego wału rzeki Wisły w km 8+170 – 11+610 Ostrów – Ciszycyca, gmina Tartów.*
- *Remontu lewego wału rzeki Wisły w km 31+000 – 32+300 Ciszycyca – Kamieniec.*
- *Remontu lewego wału rzeki Wisły w km 23+000 – 25+500 Chodków, gmina Łoniów.*

Wszystkie wnioski zostały objęte kontrolą administracyjną. W jej wyniku stwierdzono, że zostały one złożone przez beneficjenta osobiście, przed upływem terminu określonego w decyzjach Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o przyznaniu pomocy, bezpośrednio w miejscu wskazanym przez ŚBRR, zaś każdy wniosek złożono na właściwym formularzu. ŚBRR nie wniosło uwag co do zgodności złożonych wniosków o płatność z decyzją i kwalifikowalnością wydatków. Kontrola na miejscu przeprowadzona przez pracowników ŚBRR nie wskazała żadnych nieprawidłowości w zakresie realizacji zadań jakie zostały przedstawione we wniosku o płatność. Wszystkie wnioski o płatność zostały pozytywnie zweryfikowane na ogólną kwotę 6.876.351,16 zł, w tym: 5.157.263,37 zł stanowiły środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolniczych Obszarów Wiejskich, a 1.719.087,79 zł budżetu Państwa.

Po zakończeniu weryfikacji kompletności i poprawności wniosków, ich zgodności z decyzjami oraz zasadami dotyczącymi udzielania pomocy, przesłano do Departamentu Księgowości ARiMR w Warszawie trzy zlecenia o płatność dla ŚZMiUW w tym: jedno w dniu 14 marca 2011 r. a dwa pozostałe w dniu 1 kwietnia 2011 r. Żadne z wyżej wymienionych zleceń o płatność nie było korygowane.

4. ŚBRR wywiązywało się z obowiązku przeprowadzania kontroli zadań realizowanych przez ŚZMiUW w ramach uzyskanej pomocy finansowej ze środków Unii Europejskiej.

W ramach sprawowanego nadzoru ŚBRR nie stwierdziło nieprawidłowości w zakresie przeprowadzanej weryfikacji przebiegu procesu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanych zadań przez beneficjenta. Weryfikacja dotyczyła trzech realizowanych operacji w ramach otrzymanej pomocy finansowej:

- *Rozbudowy lewego wału rzeki Wisły w km 8 + 170 – 11 + 610 Ciszycyca – Ostrów, gmina Tartów.*

- *Remontu lewego wału rzeki Wisła w km 31 +000 – 32 + 300 Ciszycza – Kamieniec gmina Koprzywnica.*
- *Remontu lewego wału rzeki Wisła w km w km 23 + 000 – 25 + 500 Chodków, gmina Łoniów.*

Pozytywnie oceniono zarówno kompletność dokumentacji z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, jak również poprawność przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

5. Zgodnie z przyjętymi procedurami dotyczącymi monitorowania oraz sprawozdawczości, jak również zawartą umową z dnia 29 stycznia 2009 r. z Agencja Płatniczą ŚBRR terminowo przedkładało sprawozdania z realizacji działań w ramach PROW na lata 2007-2013. Sprawozdania bieżące, tj. tygodniowe i miesięczne oraz sprawozdania półroczne i roczne przekazywano w wyznaczonych terminach do Departamentu Analiz i Sprawozdawczości Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wobec niestwierdzenia nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje wniosków pokontrolnych.

* * *

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu Dyrektorowi prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Kielcach umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen zawartych w tym wystąpieniu.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń zostaną one rozpatrzone przez właściwą komisję NIK.