



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Łodzi

LLO.410.021.01.2015

P/15/008

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Łodzi

ul. Kilińskiego 210, 90-980 Łódź

T +48 42 239 32 00, F +48 42 239 32 90

llo@nik.gov.pl

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli	P/15/008 – Prawdliwość postępowań w sprawie wyboru projektów w ramach wybranych Regionalnych Programów Operacyjnych.
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi.
Kontroler	Marcin Kuzan, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 97958 z dnia 15 grudnia 2015 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2)
Jednostka kontrolowana	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, kod 90-051 Łódź (zwany dalej: Urząd).
Kierownik jednostki kontrolowanej	Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego. (dowód: akta kontroli str. 173)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Uzasadnienie oceny ogólnej

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie¹ działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

Ustanowiony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (zwanego dalej: RPO) system wyboru projektów w trybie konkursowym był zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym przede wszystkim z rozporządzeniem ogólnym² Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020³ (zwaną dalej: ustawą wdrożeniową) oraz aktami niższego rzędu, głównie Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020⁴ (zwanymi dalej Wytycznymi w sprawie trybów wyboru projektów).

Instytucja Zarządzająca (zwana dalej: IZ) zapewniła zasady równego traktowania wszystkich wnioskodawców biorących udział w procesie wyboru projektów w ramach konkursu objętego kontrolą.

¹ Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

² Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. L z dnia 20 grudnia 2013 r. Nr 347 s. 320 ze zm.).

³ Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 ze zm.

⁴ Z dnia 31 marca 2015 r., nr MliR/H 2014-2020/9(01)/03/2015.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Zgodność ustanowionego systemu wyboru projektów w trybie konkursowym z obowiązującymi przepisami

Opis stanu 1. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, IZ powierzyła Centrum Obsługi
faktycznego Przedsiębiorcy działającym w systemie jako Instytucja Pośrednicząca (zwana dalej:

IP) zadania związane z realizacją programu operacyjnego, w tym m.in. Osi priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka RPO, w drodze porozumienia w sprawie powierzenia zadań związanych z realizacją RPO⁵ (zwanego dalej: Porozumieniem).

Porozumienie to określało ramy współpracy przy wdrażaniu RPO pomiędzy IZ a IP. Na mocy Porozumienia, do zadań IP należało m.in.: organizacja i przeprowadzenie konkursu służącego wybraniu projektów do dofinansowania, wybór projektów do dofinansowania, zawieranie z wnioskodawcami umów o dofinansowanie projektu, rozpatrywanie ewentualnych protestów.

Na mocy porozumienia, IP przeprowadziła objęty kontrolą konkurs nr RPLD.02.02.02-IP.02-10-001/15 dla Poddziałania II.1.1. Tereny inwestycyjne w ramach, którego podmioty ubiegały się o dofinansowanie na kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego dostosowane do potrzeb potencjalnych inwestorów.

(dowód: akta kontroli str. 6-167, 273-286)

2. Stosownie do Wytycznych w zakresie procesu desygnacji na lata 2014-2020⁶ Zarząd Województwa Łódzkiego opracował i przyjął uchwałą⁷ Opis Funkcji i Procedur obowiązujących w Instytucji Zarządzającej i Instytucji Certyfikującej Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (zwany dalej: OFiP).

Zgodnie z punktem 9 rozdziału 2 ww. Wytycznych w zakresie procesu desygnacji, Instytucja Zarządzająca powinna przekazać OFiP do Instytucji Audytowej oraz do wiadomości ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w terminie trzech miesięcy od zatwierdzenia programu operacyjnego przez Komisję Europejską.

Informacja o decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej⁸, przyjmującej niektóre elementy programu operacyjnego⁹ „Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020” wpłynęła do IZ w dniu 30 stycznia 2015 r. Natomiast OFiP przekazano do Instytucji Audytowej w dniu 28 sierpnia 2015 r.

Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej w wyjaśnieniach wskazał m.in.: Marszałek Województwa Łódzkiego w piśmie do Ministerstwa Finansów oraz do wiadomości Ministra Infrastruktury i Rozwoju poinformował, że poddanie się ocenie przez IZ nastąpi w terminie miesiąca od przyjęcia przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wszystkich wytycznych horyzontalnych, o których mowa w art. 5 ustawy wdrożeniowej. Wyznaczony przez Marszałka Województwa Łódzkiego termin miał na celu takie ustanowienie systemu realizacji RPO, by był on kompletny, spójny oraz

⁵ przyjętego uchwałą nr 283/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 16 marca 2015 r.

⁶ Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 19 lutego 2015 r. (MIR/IIH 2014-2020/4(1)/02/2015).

⁷ Uchwała nr 933/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie: przyjęcia Opisu Funkcji i Procedur obowiązujących w Instytucji Zarządzającej i Instytucji Certyfikującej Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (wersja 01).

⁸ CCI2014PL16M2OP005.

⁹ Komisja Europejska przyjęła wszystkie elementy RPO, które zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 288/2014 z dnia 25 lutego 2014 r. stanowią część decyzji Komisji w sprawie zatwierdzenia programu operacyjnego. Pozostałe elementy programu, których nie dotyczy decyzja Komisji, na mocy ww. rozporządzenia nie są częścią decyzji Komisji w sprawie zatwierdzenia programu operacyjnego, a więc nie podlegały przyjęciu przez Komisję.

w pełni funkcjonalny, a przede wszystkim zgodny z wytycznymi horyzontalnymi. W odpowiedzi Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju nie zgłosiło uwag co do terminu określonego przez Marszałka Województwa Łódzkiego.

(dowód: akta kontroli str. 174-178, 213-222, 287-294, 299-311)

3. Stosownie do art. 15 ust 2 ustawy wdrożeniowej, desygnacji podlega m.in. Instytucja Zarządzająca. Ustalenia poczynione w trakcie audytu desygnacyjnego w ramach RPO zostały zawarte w Sprawozdaniu wstępnym niezależnego podmiotu audytowego¹⁰ ze stycznia 2016 r. W sprawozdaniu tym zawarte były rekomendacje kierowane zarówno do IP jak i do IZ. Jednak rekomendacje w sprawie procesów związanych z przeprowadzaniem konkursów na wybór projektów do dofinansowania, a więc zbieżnych z tematyką kontroli NIK dotyczyły bezpośrednio działalności IP. Istotne rekomendacje dotyczące IZ obejmowały m.in. ustalenia, że właściwe procedury nie zawierają zapisów zapewniających identyfikację „wrażliwych stanowisk” tzn. stanowisk, do których przypisano obowiązki, których niewłaściwe wykonywanie może mieć niekorzystny wpływ na integralność i funkcjonowanie instytucji. Ponadto IZ nie opracowała dokumentu w zakresie zapobiegania i sposobu postępowania w sytuacjach wystąpienia korupcji i nadużyć finansowych w ramach RPO. Pismem z dnia 13 kwietnia 2016 r. Minister Rozwoju poinformował o udzieleniu desygnacji Instytucji Zarządzającej pełniącej również funkcję instytucji Certyfikującej.

(dowód: akta kontroli str. 223-286, 297-298)

4. W związku z przeprowadzeniem, objętego kontrolą, konkursu nr RPLD.02.02.02-IP.02-10-001/15 dla Poddziałania II.1.1. Tereny inwestycyjne, IZ realizowała niżej opisane zadania.

W celu prawidłowej realizacji RPO, Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął 21 maja 2015 r. uchwałą¹¹ Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym. Przyjęty Harmonogram został opublikowany¹² i nie był aktualizowany w trakcie trwania Konkursu, będącego przedmiotem kontroli i zawierał elementy, o których mowa w podrozdziale 7.5 pkt. 3 Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów.

(dowód: akta kontroli str. 178)

Zgodnie z art. 49 ustawy wdrożeniowej oraz zapisami podrozdziału 9.2 Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów, IZ przeprowadziła nabór, a także prowadziła wykaz kandydatów na ekspertów. W ramach przedmiotowego wykazu dwóch ekspertów zostało powołanych Zarządzeniem Dyrektora Centrum Obsługi Przedsiębiorcy¹³ do oceny wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach kontrolowanego konkursu nr. RPLD.02.01.01-IP.02-10-001/15.

(dowód: akta kontroli str. 179-212)

¹⁰ Sprawozdanie niezależnego podmiotu audytowego na podstawie art. 124 ust 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, znak: DO3.9011.4.2015.MOI, (NR KODU CCI 2014 PL 16 M2 OP 005), Warszawa, styczeń 2016 r.

¹¹ Uchwała nr 538/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2015 r.

¹² Na stronie internetowej www.rpo.lodzkie.pl oraz na portalu www.funduszeuropejskie.gov.pl.

¹³ Zarządzenie Dyrektora Centrum Obsługi Przedsiębiorcy nr 17/15 z dnia 2 września 2015 r. w sprawie: powołania Komisji Oceny Projektów do oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów w ramach Konkursu numer RPLD.02.01.01-IP.02-10-001/15, Działania II.1: Otoczenie biznesu, Poddziałania II.1.1: Tereny inwestycyjne, w zakresie wdrażania Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Regulamin konkursu nr RPLD.02.02.02-IP.02-10-001/15 został przyjęty uchwałą¹⁴ Zarządu Województwa Łódzkiego (zwany dalej: Regulaminem konkursu) oraz podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej IP¹⁵ oraz na Portalu Funduszy Europejskich¹⁶ jako załącznik do ogłoszenia o konkursie. W treści Regulaminu konkursu zawarto informacje wyszczególnione w art. 41 ust. 2 ustawy wdrożeniowej.

(dowód: akta kontroli str.176-178)

Ustalone
nieprawidłowości

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

Ocena cząstkowa

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli ustanowiony w IZ system wyboru projektów w trybie konkursowym był zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa krajowego oraz unijnego.

2. Zatwierdzenie projektów do dofinansowania

Opis stanu
faktycznego

Zatwierdzenie projektów do dofinansowania nastąpiło uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego¹⁷ w dniu 20 października 2015 r.

Jak wskazała w wyjaśnieniach Zastępca Dyrektora Departamentu Prawno-Organizacyjnego, zgodnie z postanowieniami Zarządzenia Marszałka Województwa Łódzkiego¹⁸, komórka organizacyjna Urzędu lub wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna bezpośrednio podporządkowana Członkowi Zarządu (w tym przypadku Centrum Obsługi Przedsiębiorcy) przedkłada, przygotowany przez siebie spełniający wymogi formalne projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, który ma być procedowany na posiedzeniu Zarządu Województwa Łódzkiego. Po podjęciu uchwały Wydział Organizacyjny nadaje jej kolejny numer i przekazuje jeden egzemplarz do projektodawcy (...).

Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął ww. uchwałę zgodnie z projektem przedstawionym przez IP, nie dokonując zmian w kolejności ujęcia projektów na liście. Dofinansowaniem w ramach Konkursu RPLD.02.02.02-IP.02-10-001/15 zostały objęte wszystkie projekty, które uzyskały wymaganą liczbę punktów na etapie oceny merytorycznej.

(dowód: akta kontroli str. 3-5, 168-172)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w obszarze zatwierdzania projektów do dofinansowania.

¹⁴ Uchwała nr 714/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu konkursu numer RPLD.02.01.01-IP.02-10-001/15 dla Poddziałania II.1.1 Tereny inwestycyjne w ramach Osi priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

¹⁵ <http://cop.lodzkie.pl>.

¹⁶ <http://www.funduszeuropejskie.gov.pl>.

¹⁷ Uchwała nr 1201/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w konkursie nr RPLD.02.01.01-IP.02-10-001/15 w ramach Poddziałania II.1.1 Tereny inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

¹⁸ Zarządzenie Nr 66/15 z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury przygotowywania i przekazywania dokumentów na posiedzenia Zarządu Województwa Łódzkiego i sesje Sejmiku Województwa Łódzkiego, zarządzeń Marszałka Województwa Łódzkiego, dokumentów zarządczych oraz sposobu dokumentowania posiedzeń Zarządu Województwa Łódzkiego”.

3. Zapewnienie przez IZ zasady równego traktowania wnioskodawców

Opis stanu
faktycznego

Wybór projektów w ramach kontrolowanego konkursu nr. RPLD.02.01.01-IP.02-10-001/15, został przeprowadzony zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, tj. w sposób przejrzysty, rzetelny i bezstronny, zapewniający wnioskodawcom równy dostęp do informacji o warunkach i sposobie wyboru projektów do dofinansowania. Świadczą o tym ustalenia kontroli w Instytucji Pośredniczącej – Centrum Obsługi Przedsiębiorcy¹⁹, a także działania podejmowane przez Instytucję Zarządzającą w związku z ww. konkursem, co zostało opisane w pkt 1 i 2 niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

(dowód: akta kontroli str. 168-172,178)

Ustalono
nieprawidłowości

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

Ocena częściowa

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, IZ zapewniła zasady równego traktowania wszystkich wnioskodawców biorących udział w procesie wyboru projektów w ramach kontrolowanego konkursu.

IV. Wnioski

Wnioski pokontrolne

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli²⁰, odstępuje od formułowania wniosków pokontrolnych.

V Pozostałe informacje i pouczenia

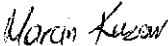
Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

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

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 Delegatury NIK w Łodzi.

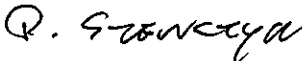
Łódź, dnia 26.04.2016r.

Kontroler
Marcin Kuzan
specjalista kontroli państwowej


podpis

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Łodzi

Dyrektor
Przemysław Szewczyk


podpis

¹⁹ Wystąpienie pokontrolne, znak: LLO.410.021.02.2015.

²⁰ Dz. U. z 2015 r., poz. 1096