



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Lublinie

LLU.410.023.01.2018

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

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrola nr P/18/045 „Zmiany w organizacji i funkcjonowaniu administracji rolnej”

I. Dane identyfikacyjne

Jednostka kontrolowana	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dalej: ARiMR), 02-822 Warszawa, ul. Poleczki 33
Kierownik jednostki kontrolowanej	Prezesem ARiMR od 2 listopada 2017 r. jest Maria Fajger, która poprzednio, tj. od 1 sierpnia 2017 r. do 1 listopada 2017 r., pełniła obowiązki Prezesa ARiMR. (akta kontroli str. 5)
Zakres przedmiotowy kontroli	1. Przygotowanie Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARiMR z siedzibą w Elizówce (dalej: LOR ARiMR) do wdrożenia zadań przejętych od zniesionego Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Lublinie (dalej: OT ARR), w tym zatrudnienia pracowników tego oddziału agencji. 2. Realizacja zadań przez LOR ARiMR przejętych od zlikwidowanego OT ARR.
Okres objęty kontrolą	Od 1 września 2017 r. do 30 września 2018 r. ¹
Podstawa prawna podjęcia kontroli	Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli ²
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie
Kontrolerzy	1) Jerzy Łukaszuk, Główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LLU/161/2018 z 6 listopada 2018 r. 2) Edward Szempruch, Główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LLU/160/2018 z 6 listopada 2018 r. (akta kontroli str. 1-4)

II. Ocena ogólna³ kontrolowanej działalności

OCENA OGÓLNA	LOR nie w pełni prawidłowo realizował zadania związane z wdrożeniem zmian w administracji rolnej.
Uzasadnienie oceny ogólnej	LOR prawidłowo przejął zadania od likwidowanego OT ARR. Z wyjątkiem jednej osoby, pracownicy oddziału znoszonej agencji otrzymali propozycje kontynuacji zatrudnienia w LOR, zgodnie z dotychczas wykonywanymi zadaniami. Prawidłowo przejęto i zaewidencjonowano składniki majątkowe oraz zapewniono prawidłową organizację realizacji zadań w ramach obsługiwanych mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej. Wdrożono rekomendacje wynikające z audytu prowadzonego przez Departament Audytu Wewnętrznego ARiMR. LOR ARiMR realizował zadania przejęte od zlikwidowanego OT ARR. Prawidłowo prowadzono rejestry grup producentów rolnych. Na bieżąco prowadzono kontrolę podmiotów uczestniczących w mechanizmach administrowanych przez ARiMR. W okresie objętym kontrolą nie było skarg na realizację przez LOR zadań przejętych po zniesionej ARR. Stwierdzone nieprawidłowości polegały na: – zmianie niektórym z przejętych pracowników zniesionego OT ARR rodzaju umowy o pracę - z bezterminowej na terminową, co było niezgodne z art. 51 ust.

¹ Z uwzględnieniem zagadnień z okresu wcześniejszego, mających istotny wpływ na działalność objętą kontrolą, a także zdarzeń występujących do dnia zakończenia czynności kontrolnych.

² Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm., dalej: ustawa o NIK.

³ Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną, jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej.

4 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (dalej: pwKOWR)⁴,

- nieterminowym wydaniu decyzji administracyjnych w czterech z sześciu analizowanych sprawach.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny cząstkowe⁵ kontrolowanej działalności

OBSZAR

1. Przygotowanie LOR ARiMR do wdrożenia zadań przejętych od zniesionego OT ARR, w tym zatrudnienia pracowników tego oddziału agencji

Opis stanu faktycznego

1.1. Przejęcie przez LOR ARiMR od zniesionego OT ARR dokumentacji aktowej prowadzonych spraw (w tym zakończonych) w celu zabezpieczenia ciągłości realizacji podjętych zadań odbywało się zgodnie z dyspozycjami Centrali ARiMR⁶.

Wykonując te dyspozycje, w celu harmonijnego i terminowego przejmowania z OT ARR dokumentacji zakończonych spraw, Dyrektor LOR ARiMR powołał 13-osobowy zespół, który:

- w okresie od 3 do 18.07.2017 r., przejął dokumentację spraw dotyczących dopłat do zużytego do siewu materiału kwalifikowanego z lat 2007-2016. Dokumentacja spraw z 2017 r. (zakończonych decyzją ostateczną) została przejęta z OT ARR/KOWR przez Biura Powiatowe (dalej: BP) ARiMR w dniu 12.12.2017 r.;
- w okresie od 27 do 31.07.2017 r., przejął dokumentację spraw z zakresu wsparcia dla grup producentów rolnych z lat 2002-2017;
- w okresie od 19.07. do 19.09.2017 r., przejął dokumentację spraw dotyczących wsparcia dla działań interwencyjnych z lat 2002-2017.

Ww. dokumentacja została przejęta przez LOR ARiMR z OT ARR na podstawie 26 protokołów/spisów zdawczo-odbiorczych, sporządzonych dla kolejnych roczników spraw, odrębnie dla przejmowanych mechanizmów/działań oraz zgodnie z wytycznymi i harmonogramem ustalonym przez Centralę ARiMR.

Dokumentacja aktowa ww. spraw prowadzonych i niezakończonych została przejęta z OT ARR w okresie od 22.08. do 12.09.2017 r., na podstawie 23 protokołów zdawczo-odbiorczych sporządzonych zgodnie z wytycznymi i w terminie ustalonym przez Centralę ARiMR.

Dokumentację kadrową oraz akta osobowe 16 pracowników zniesionego OT ARR, którzy przyjęli propozycję i zostali zatrudnieni w LOR ARiMR, przejęto na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzonego w dniu 31.08.2018 r.

(akta kontroli str. 69-111)

W związku z wejściem w życie z dniem 1.09.2017 r. ustawy pwKOWR Dyrektor LOR ARiMR nie otrzymał specjalnego/oddzielnego upoważnienia Prezesa ARiMR do dokonywania w jego imieniu czynności określonych w art. 49 ust. 8 pwKOWR. Posiadane przez Dyrektora LOR ARiMR pełnomocnictwa⁷ upoważniały go natomiast m.in. do dokonywania czynności z zakresu m.in.: prawa pracy w stosunku do

⁴ Dz. U. z 2017 r. poz. 624, ze zm.

⁵ Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może być sformułowana, jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej.

⁶ Pisma: Dyrektora Departamentu Administracyjno-Gospodarczego ARiMR z dnia 14.06.2017 r., znak: DAG-WKA.ZAZ.0174.1.2017; Dyrektora Departamentu Wsparcia Krajowego ARiMR z 30.08.2017 r., znak DWK-WKPP.071.2017.MA; Dyrektora Departamentu Administracyjno-Gospodarczego – mail z 2.08. 2017 r.; Zastępcy Dyrektora Departamentu Administracyjno-Gospodarczego ARiMR – mail z 22.09.2017 r.

⁷ Upoważnienia Prezesa ARiMR: GP.0142.74.2017 z 9.06.2017 r., GP.0142.110.2017 z 27.06.2017 r., GP.0142.209.2017 z 19.10.2017 r. i GP.0142.245.2017 z 30.10. 2017 r.

pracowników zatrudnionych w LOR ARiMR; udzielania i podpisywania upoważnień do przeprowadzania kontroli; występowania w imieniu ARiMR do właściwych służb z wnioskiem o udostępnienie danych z ewidencji gruntów i budynków, w celu utworzenia i prowadzenia krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności; umarzania, odraczania terminu lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych przypadających ARiMR, a pochodzących m.in. z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej i krajowych środków publicznych oraz wzywania dłużników do przedstawiania właściwych dokumentów; załatwiania spraw związanych ze zwrotem pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

(akta kontroli str. 69-70, 92-99)

1.2. Z 20 pracowników zatrudnionych w zniesionym OT ARR na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, których wykaz został przekazany Dyrektorowi LOR ARiMR, stosownie do art. 51 ust. 2 pkt KOWR, zatrudnionych zostało 16, z tego:

- siedmiu na dotychczasowych warunkach, tj. na umowę o pracę na czas nieokreślony;
- dziewięciu na umowę o pracę na czas określony, z tego dwóch na okres od 1.09.2017 r. do 28.02.2018 r., a siedmiu na okres od 1.09.2017 r. do 31.08.2018 r. Propozycje zatrudnienia w ARiMR pracownikom OT ARR przedstawił w dniu 22.05.2017 r. p.o. Prezesa ARiMR. Pracownicy przyjęli (podpisali) te propozycje 26.05.2017 r. Przed upływem czasu, na jaki zawarto umowy, z pracownikami tymi Dyrektor LOR ARiMR (po uzyskaniu zgody Prezesa ARiMR) zawarł ostatecznie umowy o pracę na czas nieokreślony: 22.02.2018 r. dwie umowy, w dniach od 20 do 27.08.2018 r. siedem umów.

Z pozostałych czterech pracowników OT ARR wskazanych Dyrektorowi LOR ARiMR na wykazach z dnia 2.05.2017 r. i 22.05.2017 r.:

- jednej osobie, zastępcy Dyrektora OT ARR, zatrudnionemu od 1.02.2017 r. na podstawie powołania, p.o. Prezesa ARiMR nie przedstawił w ogóle propozycji zatrudnienia w LOR ARiMR;
- jedna osoba 26.05.2017 r. przyjęła, a następnie 30.05.2017 r. odmówiła przyjęcia zaproponowanych jej warunków zatrudnienia w LOR ARiMR;
- jedna osoba w ogóle nie odpowiedziała na złożoną jej propozycję zatrudnienia w LOR ARiMR;
- jedna osoba rozwiązała stosunek pracy z ARR z dniem 31 maja 2017 r., tj. już po przekazaniu imiennego wykazu pracowników OT ARR do zatrudnienia w LOR ARiMR.

Propozycje zatrudnienia w LOR ARiMR pracownikom zniesionego OT ARR przedkładał i podpisywał w dniu 22 maja 2017 r. p.o. Prezesa ARiMR. Zaproponowane tym pracownikom warunki pracy były takie same jak w zniesionej ARR, natomiast kwota zaproponowanego wynagrodzenia w ARiMR była wyższa niż w ARR o dodatek stażowy (którego nie przewidywał zakładowy regulamin wynagradzania pracowników ARR).

Pracownicy zniesionego OT ARR, którzy przyjęli propozycję pracy w LOR ARiMR zostali zatrudnieni zgodnie z wykonywanymi zadaniami na następujących stanowiskach:

- inspektora ds. kontroli terenowych (sześć osób);
- specjalisty ds. rynku owoców, warzyw i grup producentów rolnych (dwie osoby);
- specjalisty ds. obsługi wniosków o przyznanie pomocy w ramach realizowanych przez ARiMR programów pomocowych (trzy osoby);
- specjalisty ds. obsługi wniosków w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (dalej: PROW) (dwie osoby);

- specjaliści ds. obsługi wniosków o płatność (dwie osoby);
- specjaliści ds. zarządzania należnościami (jedna osoba).

(akta kontroli str. 112-136)

Imienny wykaz 19 pracowników OT ARR, wskazanych do zatrudnienia w LOR ARiMR, zawierający m.in. informację o wynagrodzeniu zasadniczym tych pracowników, Dyrektor LOR ARiMR otrzymał w dniu 2.05.2017 r. mailem od p.o. Dyrektora Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi ARiMR. Ponadto, w dniu 22.05.2017 r. ww. przekazała Dyrektorowi LOR ARiMR mailem dane kolejnego pracownika OT ARR do zatrudnienia w LOR ARiMR, w związku z tym, „że umowa o pracę z jednym pracownikiem OT ARR przekazany do zatrudnienia w mailu z dnia 2.05.2017 r. ulegnie rozwiązaniu na mocy porozumienia stron z dniem 31.05.2017 r.”

(akta kontroli str. 112-117)

W okresie od 1.09.2017 r. do 14.11.2018 r. w LOR ARiMR do wykonywania zadań przejętych z ARR nie zatrudniano osób niebędących pracownikami zniesionej ARR. Średnie miesięczne wynagrodzenie w LOR ARiMR na koniec 2017 r. wynosiło 3.610 zł brutto, a na dzień 30.06.2018 r. 3.899 zł brutto (wzrosło o 289 zł).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w LOR ARiMR w przeliczeniu na jeden etat na koniec 2017 r. wynosiło 4.188 zł brutto, a na 30.06.2018 r. 4.745 zł brutto (wzrost o 557 zł).

Średnie miesięczne wynagrodzenie 16 pracowników przejętych ze zniesionego OT ARR na dzień 1.09.2017 r. wynosiło w LOR ARiMR 3.521,94 zł i było o 506,31 zł wyższe, niż w Oddziale ARR (3.015,63 zł). Różnica ta wynikała z faktu, że zgodnie z regulaminem wynagradzania za pracę w ARiMR do wynagrodzenia zasadniczego przysługuje dodatek stażowy, którego nie przewidywał zakładowy regulamin wynagradzania pracowników ARR.

(akta kontroli str. 68-70, 118-123, 137-139)

Dwoma protokołami zdawczo-odbiorczymi, sporządzonymi w dniach 22 i 31.08.2017 r., LOR ARiMR przejął od zniesionego OT ARR następujące składniki majątkowe: 18 regałów metalowych (o łącznej wartości zakupu 5.916,11 zł), cztery odbiorniki GPS (o wartości zakupu 5.676,64 zł) oraz jeden odbiornik GPS (o wartości zakupu 4.066,30 zł). Przedmioty te zostały zaewidencjonowane w księgach rachunkowych LOR ARiMR według wartości wynikających z ww. protokołów zdawczo-odbiorczych, z równoczesnym umorzeniem tych wartości.

W wyniku oględzin stwierdzono, że składniki majątkowe przejęte po zniesionym OT ARR znajdowały się na wyposażeniu LOR ARiMR.

(akta kontroli str. 140-205)

1.3. Zatwierdzony 3.10.2017 r. przez Prezesa ARiMR wewnętrzny regulamin organizacyjny LOR ARiMR uwzględniał zadania przejęte od 1.09.2017 r. ze zniesionej ARR. W regulaminie określono komórkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację przejętych zadań – Biuro Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich (dalej: BDSPŚPB) i wchodzące w jego skład wydziały ds.: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Płatności Bezpośrednich; Windykacji; Odwołań; Grup, Organizacji i Wsparcia Nadzwyczajnego. Były to m.in. następujące zadania:

- prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pomocy finansowej w ramach: mechanizmu pomocy finansowej na ograniczenie produkcji mleka; mechanizmu dalszego wsparcia kryzysowego producentów owoców i warzyw oraz mechanizmu nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych;

- uznawanie grup, organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów i organizacji międzybranżowych, zatwierdzanie zmian do planów dochodzenia do uznania wstępnie uznanych grup producentów, zatwierdzanie zmian do planów biznesowych oraz wydawanie zaświadczeń potwierdzających spełnianie warunków wpisu do rejestru grup producentów rolnych, zawieszanie albo cofanie wstępnego uznania grupy producentów owoców i warzyw.

Zadania dotyczące prowadzenia spraw związanych z przyznawaniem pomocy finansowej w ramach mechanizmu dopłat do materiału siewnego, zgodnie z postanowieniami regulaminu organizacyjnego ARiMR⁸, zostały przypisane do realizacji biuram powiatowym ARiMR.

(akta kontroli str. 7-67)

W ramach zadania audytowego nr 5/18/WAPR pt. „Audyt w zakresie realizacji mechanizmu - Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych w zakresie badania procedur ARiMR – pomoc z tytułu wyrównania ceny sprzedaży świń z przeznaczeniem do uboju”, Departament Audytu Wewnętrznego ARiMR skontrolował dokumentację wybranych spraw prowadzonych przez LOR ARiMR. Po zakończeniu ww. zadania audytowego, w piśmie z 4.07.2018 r.⁹ Dyrektor Departamentu Rynków Rolnych ARiMR sformułował sześć zaleceń i wytycznych do pilnej realizacji i wdrożenia w komórkach organizacyjnych LOR ARiMR oraz w podległych biurach powiatowych. Zalecenia/wytyczne te dotyczyły:

- przestrzegania wymogu sporządzania i dołączania do akt sprawy poprawnie i starannie wypełnionej „Deklaracji Bezstronności” w trakcie obsługi procesu wniosków;
- dochowania dokładności i zwracania bacznej uwagi na zgodność danych wprowadzanych z dokumentów papierowych do systemu IT;
- wnikliwego prowadzenia postępowań z zachowaniem należytej staranności oraz zasad wynikających z zapisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego¹⁰ (dalej: Kpa);
- przestrzegania zapisów zarządzenia Prezesa ARiMR w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji;
- prawidłowego procesu sporządzania List Zleceń Płatności, w szczególności prowadzenia weryfikacji danych pod względem zgodności z danymi zawartymi w dokumentach źródłowych;
- sporządzania metryk spraw zgodnie z art. 66a Kpa.

Dyrektor LOR ARiMR podjął stosowne działania i zobligował pracowników odpowiedzialnych za realizację tych zadań do bezwzględnego stosowania i wdrożenia ww. zaleceń i wytycznych wynikających z przeprowadzonego audytu. O podjętych działaniach poinformował w dniu 4.10.2018 r. Dyrektora Departamentu Rynków Rolnych ARiMR.

(akta kontroli str. 215-223)

W ramach prowadzonego w okresie od 30.08.2017 r. do 11.01.2018 r. w LOR ARiMR audytu certyfikacyjnego Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji w roku finansowym kończącym się 15.10.2017 r., Departament Audytu Środków Publicznych Ministerstwa Finansów nie stwierdził żadnych nieprawidłowości i nie formułował zaleceń/wniosków pokontrolnych. Prowadzone czynności audytowe dotyczyły sprawdzenia poprawności działań związanych z dokonywaniem płatności

⁸ Zarządzenie Nr 110/2017 Prezesa ARiMR z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego ARiMR.

⁹ Pismo Dyrektora Departamentu Rynków Rolnych ARiMR w Warszawie znak: DRR-WZRII.084.3.4.2018.EG z 4.07.2018 r. skierowane do Dyrektora LOR ARiMR.

¹⁰ Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.

w ramach przejętych z ARR działań dotyczących: „Dalszego wsparcia kryzysowego producentów owoców i warzyw¹¹, „Obsługi Programów Operacyjnych – OPO”¹², oraz „Nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników prowadzących gospodarstwa położone na obszarach objętych weterynaryjnymi środkami ochronnymi wprowadzonymi w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF)”¹³.

(akta kontroli str. 206-214)

1.4. W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły przypadki stwierdzenia przez Dyrektora LOR ARiMR nieważności decyzji wydanych przez Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie w sprawach dotyczących przyznania dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za 2017 r.

(akta kontroli str. 224)

Stwierdzone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono nieprawidłowość, polegającą na zatrudnieniu przez p.o. Prezesa ARiMR dziewięciu (z 16 przejętych) pracowników likwidowanego OT ARR na podstawie umowy o pracę na czas określony, pomimo że w zniesionej ARR byli oni zatrudnieni na czas nieokreślony. Było to niezgodne z art. 51 ust. 4 pkt KOWR, który stanowi, że Prezes ARiMR proponuje, na piśmie, zatrudnienie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, określając warunki pracy i płacy, w tym miejsce zatrudnienia, pracownikom Agencji Rynku Rolnego określonym w ust. 2. Z pracownikami tymi, po upływie umowy terminowej zostały ostatecznie zawarte umowy o pracę na czas nieokreślony.

(akta kontroli str. 118-122, 125-133)

W złożonych wyjaśnieniach Prezes ARiMR podała, że „za dopuszczalne należy uznać zaproponowanie pracownikom ARR zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony zatrudnienie ich w ARiMR na podstawie umowy na czas określony”. Stwierdziła m.in., że „mimo kontynuacji zatrudnienia w przypadku złożenia oświadczenia o przyjęciu zaproponowanych warunków zatrudnienia, nie musiało ono odbywać się na takich samych warunkach pracy i płacy jak w ARR”. Poinformowała, że działanie takie było zgodne ze stanowiskiem w tej sprawie Dyrektora Departamentu Prawno-Legislacyjnego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (pismo z dnia 25.04.2017 r.).

(akta kontroli str. 225-233)

W ocenie NIK, wynikające z art. 51 ust. 4 zobowiązanie Prezesa ARiMR do określenia pracownikom, których miał zamiar przejąć, warunków pracy i płacy, nie uprawniało go do proponowania zmiany umowy o pracę z bezterminowej na terminową. Zmiana rodzaju umowy o pracę nie znajdowała podstaw w treści ww. przepisu.

OCENA CZĄSTKOWA

Prawidłowo przejęto zadania od likwidowanego OT ARR. Pracownicy tego oddziału (za wyjątkiem jednej osoby) otrzymali propozycję zatrudnienia w LOR ARiMR zgodnie z wykonywanymi zadaniami. Prawidłowo przejęto i zaewidencjonowano składniki majątkowe oraz zapewniono organizację realizacji zadań w ramach

¹¹ Czynności audytowe dotyczyły płatności nr.: WOW-EXS-1031/141-4825/2/00/01, WOW-EXS-1031/141-1781/2/00/01, WOW-EXS-1031/141-7472/2/00/01/1, WOW-EXS-1031/141-4199/2/00/01, WOW-EXS-1031/141-8791/2/00/01, WOW-RXS-1031/141-9078/2/00/01, WOW-EXS-1031/141-9607/2/00/01, WOW-EXS-1031/141-10722/2/00/01, WOW-EXS-1031/141-10723/2/00/01, WOW-EXS-1031/141-10629/2/00/01, WOW-EXS-1031/141-10724/2/00/01, WOW-EXS-1031/141-10760/2/00/01.

¹² Czynności audytowe dotyczyły płatności nr. OPO/PZ/2017/02/0002/1.

¹³ Czynności audytowe dotyczyły płatności nr.: BDSPB03-WPPB.61822.42.2017 oraz BDSPB03-WPPB.61822.26.2017.

obsługiwanych mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej. Wdrożono rekomendacje wynikające z audytu prowadzonego przez Departament Audytu Wewnętrznego ARiMR.

Dokonanie zmiany dziewięciu pracownikom przejętego OT ARR rodzaju umowy o pracę z bezterminowej na terminową było niezgodne z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi.

OBSZAR

2. Realizacja zadań przez LOR ARiMR przejętych od zlikwidowanego OT ARR

Opis stanu faktycznego

2.1. W okresie objętym kontrolą LOR realizował następujące zadania przejęte ze zniesionej ARR:

- uznawanie organizacji producentów i ich zrzeszeń w sektorze owoców i warzyw oraz nadzór nad wstępnie uznanymi grupami producentów owoców i warzyw, na podstawie art. 2 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu¹⁴;
- obsługa programów operacyjnych uznanych organizacji producentów owoców i warzyw zatwierdzonych do dnia 2 października 2015 r., stosownie do art. 9a. ust. 1 ww. ustawy;
- uznawanie grup producentów rolnych i ich związków oraz nadzór nad grupami producentów rolnych, zgodnie z art. 7. ust. 1 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw¹⁵ (dalej: u.g.p.r.);
- nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych- Pomoc na wyrównanie ceny sprzedaży świń, zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie realizacji przez ARiMR zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych¹⁶;
- wsparcie producentów owoców i warzyw poszkodowanych przez rosyjskie embargo, o którym mowa w § 9 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie realizacji przez ARiMR zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej¹⁷ (dalej: rozporządzenie RM z 22.12.2017 r.);
- dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, zgodnie z art. 40d ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych¹⁸ (dalej: u.o.r.r.).

Z powodu braku stosownych wniosków, w okresie objętym kontrolą nie były wykonywane dwa zadania przejęte z ARR, tj. dotyczące:

- 1) uznawania organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów i organizacji międzybranżowych na rynkach rolnych innych niż rynki mleka i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw, na podstawie art. 38i ust. 1 u.o.r.r.;
- 2) uznawania organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów i organizacji międzybranżowych na rynku mleka i przetworów mlecznych, na

¹⁴ Dz. U. z 2018 r. poz. 1131, ze zm.

¹⁵ Dz. U. z 2018 r. poz. 1026.

¹⁶ Dz. U. z 2017 r. poz. 499, ze zm.

¹⁷ Dz. U. z 2018 r. poz. 82.

¹⁸ Dz. U. z 2018 r. poz. 945.

podstawie art. 48a. ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych¹⁹.

(akta kontroli str. 242)

Wśród przyjętych i zarejestrowanych w kontrolowanej jednostce pism, do dnia 8.11.2018 r. nie było skarg dotyczących realizacji przez LOR zadań przejętych po zniesionej ARR. Zadania z tego zakresu nie były objęte audytem i kontrolą wewnętrzną.

(akta kontroli str. 235-241)

2.2. W ramach zadań przejętych ze zniesionej ARR w dniu 1 września 2017 r. nierozpatrzonych było osiem wniosków, z tego:

- dwa, dotyczące uznania organizacji producentów i ich zrzeszeń w sektorze owoców i warzyw oraz nadzór nad wstępnie uznanymi grupami producentów owoców i warzyw. Wnioski te zostały złożone do ARR odpowiednio w grudniu 2015 r. i w grudniu 2016 r., a załatwione odpowiednio 24.05.2018 r. i 15.03.2018 r. Szczegółowa analiza dokumentacji jednej z tych spraw wykazała²⁰, że wydłużenie postępowania wynikało z jego zawieszenia w ARR, z naruszeniem art. 97 § 1 pkt 4 Kpa, i przesuwania kolejnych terminów załatwienia sprawy w LOR ARiMR;
- sześć, dotyczących uznania lub notyfikacji grup producentów rolnych i ich związków. Dwa wnioski o notyfikację zostały złożone do 18.12.2016 r., a postępowania notyfikacyjne zakończono wydaniem zaświadczeń w październiku 2017 r. Cztery wnioski o uznanie grup producentów rolnych zostały złożone w okresie od kwietnia do sierpnia 2017 r., a załatwione między październikiem i grudniem 2017 r.

(akta kontroli str. 243-244, 674)

2.3. W ramach zadań przejętych ze zniesionej ARR w okresie od 1.09. do 31.12.2017 r. zrealizowano (załatwiono) 175 (98,3%) spośród 178 złożonych wniosków, z tego: (1) jedyny wniosek dotyczący obsługi programów operacyjnych uznanych organizacji producentów owoców i warzyw zatwierdzonych do dnia 2.10.2015 r., tj. o zatwierdzenie wysokości Funduszu Operacyjnego na rok 2018; (2) dziewięć z 10 wniosków o uznawanie grup producentów rolnych i ich związków; (3) 165 (100%) wniosków o pomoc na wyrównanie ceny sprzedaży świń, przy czym odmownie załatwiono 71 wniosków a w odniesieniu do 35 wniosków złożonych poza terminem naboru (8-12.09.2017 r.) odmówiono wszczęcia postępowania. Wnioski dotyczyły pomocy na łączną kwotę wynoszącą 4.584,4 tys. zł, w tym złożone poza terminem naboru - na kwotę 2.697 tys. zł. Wnioskodawcom przyznano pomoc w wysokości 1.092,7 tys. zł. W okresie tym nie załatwiono żadnego z dwóch wniosków przejętych z ARR, dotyczących uznania organizacji producentów i ich zrzeszeń w sektorze owoców i warzyw.

W ciągu trzech kwartałów 2018 r. załatwiono 3.431 (77,6%) z 4.423 złożonych wniosków, z tego: (1) dwa wnioski o uznania organizacji producentów i ich zrzeszeń w sektorze owoców i warzyw złożone w do zniesionej ARR w grudniu 2015 r. i w grudniu 2016 r.; (2) jeden z trzech wniosków o dofinansowanie Funduszu Operacyjnego (FO) w ramach programów operacyjnych uznanych organizacji producentów owoców i warzyw zatwierdzonych do dnia 2.10.2015 r. Przyznane jednej organizacji dofinansowanie FO wyniosło (11,3 tys. zł), a trzy organizacje wnioskowały łącznie o 189,5 tys. zł; (3) dwa z pięciu wniosków o uznawanie grup producentów rolnych i ich związków; (4) 335 (100%) wniosków o wsparcie producentów owoców i warzyw poszkodowanych przez rosyjskie embargo.

¹⁹ Dz. U. z 2018 r. poz. 724, ze zm.

²⁰ Dotycząca uznania organizacji producentów owoców i warzyw.

Producenci ubiegali się o pomoc na sumę 4.028 tys. zł, a przyznano im na kwotę 3.901,7 tys. zł, przy czym trzy wnioski na kwotę 13,3 tys. zł załatwiono odmownie z powodu dostawy owoców po terminie ważności świadectwa WIJHARS²¹ lub zgonu beneficjenta; (5) 3.091 (75.8%) z 4.080 wniosków o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, przy czym jeden wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia z powodu niekompletności i bezskutecznego upływu terminu na jego uzupełnienie i skorygowanie. LOR nie dysponował danymi, o jaką kwotę dopłat ubiegali się wnioskodawcy.

(akta kontroli str. 245-246, 308, 310-311)

Według wyjaśnień Zastępcy Kierownika BDSŚPB, w dniu 26.10.2018 r. Departament Wsparcia Krajowego (dalej: DWK) ARiMR poinformował LOR o braku możliwości kontynuacji wydawania decyzji przyznających pomoc z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany z powodu wykorzystania większości z trzyletniego limitu pomocy de minimis w rolnictwie²². Kolejnym pismem z 24.11.2018 r. DWK ARiMR przedłużył do 31.01.2019 r. termin rozpatrywania spraw wszczętych z wniosków z 2018 r. oraz polecił pisemnie powiadomić wnioskodawców o przyczynach zwłoki i nowym terminie załatwienia spraw.

Szkolenia pracowników z obsługi wniosków o ww. dopłaty zorganizowano na platformie Skype w dniach 16.01.2018 r. i 20.06.2018 r. W szkoleniach uczestniczyło 40 pracowników z BP i czterech z LOR ARiMR. Do dnia 7.12.2018 r. LOR nie prowadził naboru pracowników na stanowiska właściwe do obsługi wniosków o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany i nie korzystał z pomocy pracowników KOWR przejętych po zlikwidowanej ARR.

(akta kontroli str. 668-671)

2.4. Z zadań przejętych ze zniesionej ARR szczegółową analizą objęto sześć zrealizowanych spraw, wybranych w sposób celowy, z tego:

- trzy z wniosków złożonych, lecz niezrealizowanych do 31.08.2017 r. przez OT ARR, dotyczących: (1) uznania grupy producentów za organizację producentów owoców i warzyw; (2-3) uznania i notyfikacji grup producentów rolnych;
- trzy z wniosków złożonych po 31.08.2017 r. bezpośrednio do LOR ARiMR, dotyczących: (1) obsługi programów operacyjnych uznanych organizacji producentów owoców i warzyw zatwierdzonych do dnia 2.10.2015 r., na kwotę wnioskowaną 74,9 tys. zł, przyznaną 11,3 tys. zł; (2) wsparcia producentów owoców i warzyw poszkodowanych przez rosyjskie embargo, wnioskowanego do wycofania z rynku 199.818 kg, w celu bezpłatnej dystrybucji, przyznanego w wysokości 35 tys. zł z tytułu wycofania 17.983 kg jabłek; (3) dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany wnioskowanych i przyznanych do 393,32 ha, na kwotę 40,2 tys. zł.

Stwierdzono, że wnioski zostały załatwione zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przy ich rozpatrywaniu przestrzegano obowiązujących w ARiMR procedur, w tym zasady bezstronności i tzw. dwóch par oczu. Przed wydaniem decyzji wnioskodawców zawiadamiano o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przysługujących stronie z art. 10 § 1 Kpa. Decyzje Dyrektora spełniały wymogi, określone w art. 107 Kpa. Nie dotrzymano jednak obowiązujących

²¹ WIJHARS - Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

²² O całkowitym wykorzystaniu tego limitu informowało obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (MP poz. 1105).

terminów załatwienia trzech badanych wniosków złożonych, lecz niezrealizowanych do 31.08.2018 r. przez OT ARR i jednego złożonego do LOR po 31.08.2017 r., co omówiono w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. Stosownie do wymogu art. 36 § 1 i 2 Kpa, wnioskodawców zawiadamiano o przyczynach zwłoki i nowym terminie załatwienia sprawy.

(akta kontroli str. 247-430, 547-667)

2.5. Według stanu na dzień 13.11.2018 r. zamieszczone na stronie internetowej ARiMR²³ rejestry, o których mowa w art. 38k ust. 1 pkt 1-3 u.o.r.r. oraz w art. 48c ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych nie zawierały żadnych wpisów.

Naczelnik Wydziału ds. Grup, Organizacji i Wsparcia Nadzwyczajnego wyjaśnił, że na terenie właściwości miejscowej LOR dotychczas nie było uznanych organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów i organizacji międzybranżowych wymienionych w ww. przepisach.

(akta kontroli str. 469-476)

W LOR prowadzono Rejestr grup producentów rolnych, o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 2 u.g.p.r. Według stanu na dzień 13.11.2018 r. zawierał on 52 pozycje. Na przykładzie zmian w trzech pozycjach Rejestru, wybranych losowo (pozycje nr: 2, 6, i 23), stwierdzono, że o zmianie danych zawartych w Rejestrze Dyrektor LOR informował ministra właściwego do spraw rynków rolnych oraz Prezesa ARiMR, w terminie 7 dni od otrzymania i zweryfikowania informacji o zmianie danych zawartych w Rejestrze, stosownie do wymogu art. 9 ust. 6 ww. ustawy. Ponadto Dyrektor LOR niezwłocznie informował ww. organy o przypadku wykreślenia grupy z Rejestru w związku z wydaniem decyzji o cofnięciu jej uznania (art. 11 ust. 1). Wersję edytowalną zatwierdzonego Rejestru, wraz z dokumentami potwierdzającymi wprowadzenie zmian w Rejestrze, przesyłano elektronicznie do Centrali ARiMR celem publikacji na stronie internetowej ARiMR, stosownie do wymogów obowiązującej procedury KP-611-497-ARiMR *Uznawanie grup producentów rolnych i ich związków*.

(akta kontroli str. 431-468)

2.6. Zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 2 i 3 i 2a pkt 2 u.g.p.r., w ramach sprawowanego nadzoru dyrektor oddziału regionalnego ARiMR przeprowadza kontrole w zakresie: (1) spełniania przez grupę warunków, o których mowa w art. 3 lub art. 3a u.g.p.r. oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 6; (2) realizacji planu biznesowego, o którym mowa w art. 8 ust. 3 pkt 3 lub w art. 8 ust. 4 pkt 3, co najmniej raz na dwa lata, licząc od dnia wydania decyzji o uznaniu.

Według art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu, w zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej dyrektor oddziału regionalnego Agencji przeprowadza kontrole w zakresie spełniania warunków: (1) wstępnego uznania grupy producentów; (2) zmian do zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania; (3) uznania organizacji producentów i ich zrzeszeń; (4) uznania ponadnarodowych organizacji producentów i ich zrzeszeń. Zgodnie z art. 24 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/892 z dnia 13 marca 2017 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw²⁴, państwa członkowskie przeprowadzają kontrolę administracyjną i kontrolę na miejscu w zakresie kryteriów uznania mających zastosowanie do wszystkich uznanych organizacji producentów i wszystkich uznanych zrzeszeń organizacji producentów co najmniej raz na pięć lat,

²³ <http://www.arimr.gov.pl/grupy-i-organizacje-producentow/rejestry-prowadzone-przez-arimr.html>

²⁴ Dz. U. UE L 138 z 25.05.2017 r., str. 57, ze zm.

nawet jeżeli dane organizacje producentów lub zrzeszenia organizacji producentów nie realizują programu operacyjnego.

Stosownie do zaleceń Departamentu Działań Społecznych i Organizacji Producentów ARiMR zawartych w piśmie DDSiOP-WUG.6732.15.2018.KG z 6.04.2018 r. oraz w mailu Naczelnika Wydziału Uznania Grup i Organizacji Producentów w ww. Departamencie z 21.05.2018 r., pracownicy Wydziału ds. Grup, Organizacji i Wsparcia Nadzwyczajnego LOR 11.04.2018 r. przeanalizowali przejętą ze zlikwidowanej ARR dokumentację w zakresie terminów przeprowadzenia ostatnich kontroli spełnienia warunków uznania grup producentów rolnych oraz uznanych organizacji producentów owoców i warzyw i ustalili kolejność i terminy typowania tych podmiotów do objęcia kontrolą na miejscu dla zachowania obowiązujących interwałów pomiędzy kolejnymi kontrolami (2 i 5 lat).

Spośród 21 czynnych grup producentów rolnych 13 wytypowano do kontroli w 2018 roku a osiem do skontrolowania w roku 2019. Do dnia 16.11.2018 r. skontrolowano siedem grup producenckich, w tym dwie w ramach rozpatrywania wniosków o płatność w działaniu „Tworzenie grup producentów rolnych i organizacji producentów”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Z 29 czynnych organizacji producentów owoców i warzyw 12 zostało wytypowanych do kontroli w końcu 2017 r. i w roku 2018 (w tym sześć kontroli zlecono już w IV kwartale 2017 r.), a 17 przewidziano do skontrolowania w latach 2019-2022. Do dnia 16.11.2018 r. skontrolowano osiem organizacji, w tym dwie w IV kwartale 2017 r.

(akta kontroli str. 477-546)

Stwierdzone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono nieprawidłowości polegające na nieterminowym załatwieniu czterech z sześciu analizowanych spraw. Dotyczy to następujących przypadków:

- 1) decyzja o uznaniu Grupy Producentów Owoców „Polskie Jagody” Sp. z o.o. w Olchowcu za organizację producentów owoców i warzyw, została wydana przez Dyrektora LOR 24.05.2018 r., tj. po ponad ośmiu miesiącach (268 dniach) od przejścia obsługi wniosku od OT ARR (29.08.2017 r.) i ponad 29 miesiącach od jego złożenia w zniesionej ARR (22.12.2015 r.). Zgodnie z art. 154 ust. 4 lit. a) rozporządzenia PEiR (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007²⁵, a także regułą 14 procedury KP-611-482-ARiMR *Uznawanie organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów owoców i warzyw*, decyzję o uznaniu organizacji producentów owoców i warzyw Dyrektor oddziału regionalnego ARiMR wydaje w terminie czterech miesięcy od złożenia wniosku.

(akta kontroli str. 247-307, 674-675)

Z wyjaśnień Kierownika BDSŚPB wynikało, że termin załatwienia wniosku Grupy nie został dotrzymany z powodu: (1) późnego dopuszczenia pracowników BKM do wykonywania czynności kontrolnych grup producentów rolnych, gdyż egzamin z tego zakresu odbył się dopiero 10.11.2017 r.; (2) długiego czasu (od 23.01. do 14.03.2018 r.) prowadzenia przez BKM czynności kontrolnych w Spółce i u poszczególnych członków Grupy; (3) czasochłonności analizy obszernego raportu z kontroli na miejscu, w wyniku której stwierdzono rozbieżności pomiędzy aktualnie obowiązującą, a posiadaną

²⁵ Dz. U. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 671, ze zm.

w aktach dokumentacją i w związku z tym 20.04.2018 r. do Grupy skierowano wezwanie do przesłania aktualnej umowy Spółki.

(akta kontroli str. 308-309, 311-313)

- 2) decyzja o odmowie uznania grupy Spółdzielnia Produkcyjna Agrotucz w Zasiadkach oraz dokonania wpisu grupy do rejestru grup została wydana przez Dyrektora LOR 25.10.2017 r., tj. po dwóch miesiącach (63 dniach) od przejęcia obsługi wniosku od OT ARR (23.08.2017 r.) i ponad pięciu miesiącach (168 dniach) od jego złożenia w zniesionej ARR (10.05.2017 r.). Zgodnie z Regulą 20 procedury KP-611-479-ARiMR *Uznawanie grup producentów rolnych i ich związków*, decyzję o uznaniu grupy Dyrektor oddziału regionalnego ARiMR wydaje w terminie wynikającym z art. 35 § 3 Kpa, tj. nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

(akta kontroli str. 314-341, 675-677)

Według wyjaśnień Kierownika BDSŚPB, niedotrzymanie obowiązującego terminu załatwienia wniosku było spowodowane koniecznością przeprowadzenia ponownej szczegółowej i wnikliwej analizy obszernej dokumentacji zebranej w toku postępowania administracyjnego przeprowadzonego w OT ARR oraz wyjaśnień i dokumentów uzupełniających, przesłanych w dniu 7.09.2017 r. do LOR. Kierownik podał, że „skomplikowany charakter przedmiotowej sprawy, wymagający przeprowadzenia szeregu czynności sprawdzających”, którym uzasadniono przedłużenie terminu wydania decyzji, „polegał na tym, że dokumentacja Spółdzielni (...) składała się z wyjaśnień (...), zestawień faktur oraz 3 zmienianych planów biznesowych, które wymagały szczegółowej analizy i interpretacji działań bądź inwestycji w celu określenia spójności planu biznesowego i rentowności grupy”.

(akta kontroli str. 401, 403-404)

- 3) zaświadczenie potwierdzające spełnienie przez grupę Spółdzielnia Producentów Trzody Chlewnej Rad Tucz warunków uznania została wydana przez Dyrektora LOR 3.10.2017 r., tj. po 34 dniach od przejęcia obsługi wniosku od OT ARR (30.08.2017 r.) wraz z zawiadomieniem o zakończeniu postępowania administracyjnego (z 28.08.2017 r.) i prawie 11 miesiącach (340 dniach) od złożenia wniosku w zniesionej ARR (17.11.2016 r.). Sposób postępowania związanego z potwierdzaniem spełnienia warunków uznania grup producentów rolnych określony został w części 1.4.procedury KP-611-479-ARiMR *Uznawanie grup producentów rolnych i ich związków*. Nie określała ona jednak terminu, w jakim zaświadczenie winno być wydane. Terminu tego nie określały też przepisy ustawy zmieniającej z 11.09.2015 r. Zgodnie z art. 217 § 3 Kpa, zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

(akta kontroli str. 342-398, 677-679)

Według wyjaśnień Kierownika BDSŚPB, zwłoka w wydaniu zaświadczenia potwierdzającego spełnienie przez grupę Spółdzielnia Producentów Trzody Chlewnej Rad Tucz warunków uznania spowodowana została koniecznością uprzedniego uzyskania opinii prawnej w sprawie w związku ze stwierdzonym obrotem prośętami wewnątrz grupy. Opinia taka została sporządzona 26.09.2017 r. na wniosek Dyrektora LOR z 18.09.2017 r.

(akta kontroli str. 402, 404-405)

- 4) decyzja o przyznaniu ZPOiW „SAD-POL” 11.257,74 zł pomocy finansowej za 2017 r. na dofinansowanie funduszu operacyjnego, została wydana przez Dyrektora LOR ARiMR 4.10.2018 r., tj. po upływie 230 dni od dnia złożenia

wniosku (16.02.2018 r.). Zgodnie z art. 9a ust. 12 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu, decyzje w sprawie corocznego rozliczania środków finansowych przyznanych organizacji producentów albo zrzeczeniu organizacji producentów na dofinansowanie funduszu operacyjnego, są wydawane w terminie 4 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jednocześnie w procedurze KP-611-460-ARiMR (wersje 1/z-3/z) określono instruktażowo, że szacunkowy czas obsługi²⁶ wniosku o przyznanie częściowej pomocy na dofinansowanie funduszu operacyjnego winien wynosić 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych wymagających skierowania wniosku do kontroli na miejscu 90 dni.

(akta kontroli str. 547-665)

Z wyjaśnień Zastępcy Kierownika BDSŚPB wynikało, że termin załatwienia wniosku Grupy nie został dotrzymany z powodu czasochłonnej weryfikacji obszernej dokumentacji dołączonej do wniosku w kontekście danych wynikających z zatwierdzonych decyzji Dyrektora OT ARR dotyczących zatwierdzenia Funduszu Operacyjnego na 2017 r. i wypłaconej transzy pomocy za I kwartał 2017 r. oraz oczekiwania organu na wyjaśnienia strony i wyniki obligatoryjnej kontroli na miejscu (łącznie 127 dni).

(akta kontroli str. 666-667, 686-689)

OCENA CZĄSTKOWA

LOR ARiMR realizował wszystkie zadania przejęte od zlikwidowanego OT ARR. W czterech z sześciu badanych sprawach nie dotrzymano jednak terminów wydania decyzji administracyjnych. Prawdłowo prowadzono rejestry grup producentów rolnych. Na bieżąco prowadzono kontrolę podmiotów uczestniczących w mechanizmach administrowanych przez ARiMR. W okresie objętym kontrolą nie było skarg na realizację przez LOR zadań przejętych po zniesionej ARR.

IV. Wnioski

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o podjęcie działań w celu zapewnienia terminowego wydawania decyzji administracyjnych.

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 Delegatury NIK w Lublinie. 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.

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykonania wniosku

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

²⁶ Obejmujący: rejestrację dokumentów, kontrolę kompletności wprowadzonych danych do aplikacji TOMATO, kontrolę administracyjną, zatwierdzenie projektu, podpisanie i wysłanie decyzji.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Lublin, dnia 17 grudnia 2018 r.

Kontrolerzy
Jerzy Łukaszuk
Główny specjalista kontroli państwowej

p.o. Dyrektor
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli
w Lublinie
Edward Lis

.....
Podpis

.....
Podpis

Edward Szempruch
Główny specjalista kontroli państwowej

.....
Podpis