



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Opolu

LOP.410.012.02.2018

P/18/045

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Opolu

ul. Krakowska 28, 45-075 Opole

T +48 77 449 70 00, F +48 77 449 70 44

lop@nik.gov.pl

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli	P/18/045 – Zmiany w organizacji i funkcjonowaniu administracji rolnej
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Opolu
Kontrolerzy	1. Wojciech Jarzyna, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LOP/101/2018 z dnia 3 października 2018 r. 2. Miron Rokujżo, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LOP/100/2018 z dnia 3 października 2018 r. (dowód: akta kontroli str. 1-4)
Jednostka kontrolowana	Opolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Wrocławska 170G, 45-836 Opole
Kierownik jednostki kontrolowanej	Jan Stępkowski, Dyrektor Opolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu ¹ (dowód: akta kontroli str. 5-6)

II. Ocena kontrolowanej działalności²

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że działania podejmowane w Opolskim Oddziale Regionalnym³ Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa⁴ w zakresie związanym z przygotowaniem do przejęcia zadań po likwidowanym Oddziale Terenowym⁵ Agencji Rynku Rolnego⁶ w Opolu były rzetelne i celowe. W szczególności zakres przejętych zadań został ujęty w Wewnętrznym Regulaminie Organizacyjnym OOR ARiMR, a składniki majątkowe zniesionego OT ARR zostały przejęte i zaewidencjonowane w jednostce kontrolowanej, która począwszy od września 2017 r. na bieżąco realizowała wszystkie przejęte zadania. Jednocześnie w objętym kontrolą okresie⁷ nie złożono skarg na działalność OOR ARiMR dotyczących sposobu prowadzenia spraw przejętych z ARR.

Badanie próby spraw prowadzonych w Biurze Działów Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich OOR ARiMR wykazało, że w 25% spraw dotyczących zadań przejętych z OT ARR miały miejsce nieprawidłowości, polegające, m.in. na: a/ zaniechaniu poinformowania grup producentów rolnych o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań; b/ nieprzestrzeganiu wymogów wynikających z procedur wewnętrznych przy weryfikacji składanych wniosków.

¹ Dalej: Dyrektor.

² Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie.

³ Dalej: OOR.

⁴ Dalej: ARiMR.

⁵ Dalej: OT.

⁶ Dalej: ARR.

⁷ Od 1 września 2017 r. do 30 września 2018 r.

Stwierdzone nieprawidłowości, wynikające – zgodnie ze złożonymi w trakcie kontroli wyjaśnieniami – przede wszystkim z małego doświadczenia pracowników, nie miały jednak wpływu na prawidłowość podejmowanych przez Dyrektora OOR ARiMR w tym zakresie decyzji, ani też na terminowość obsługi składanych w jednostce kontrolowanej wniosków.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Przygotowanie OOR ARiMR w Opolu do wdrożenia zadań przejętych od zniesionego OT ARR w Opolu, w tym zatrudnienia pracowników OT ARR

Opis stanu
faktycznego

1. W ramach przygotowania OR ARiMR do przejęcia zadań wykonywanych przez zniesiony z dniem 31 sierpnia 2017 r.⁸ OT ARR, w Centrali ARiMR opracowano harmonogram działań, określający zakres przedmiotowy prac oraz czas ich realizacji. Harmonogram ten został udostępniony⁹ dyrektorom Oddziałów Regionalnych ARiMR. Zastępca Kierownika Biura Oddziału wyjaśniła, że *nadzór i monitoring zadań leżących w kompetencjach Oddziałów Regionalnych ARiMR został przypisany i został zrealizowany przez pracowników Centrali ARiMR, w większości wypadków dyrektorów odpowiednich Departamentów w Centrali ARiMR lub osoby wyznaczone przez Prezesa ARiMR do kierowania powołanymi podzespołami roboczymi. Harmonogram podlegał bieżącej aktualizacji, a realizacja zadań wskazanych w harmonogramie podlegała cyklicznej ocenie. Informacje o stanie realizacji zadań przekazywane były na życzenie pełnomocnika ds. utworzenia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.*

(dowód: akta kontroli str. 66-77)

2. Dyrektor OOR ARiMR otrzymał¹⁰ imienny wykaz pracowników znoszonego OT ARR, którym przedstawiona zostanie propozycja pracy w ARiMR. Dokument ten zawierał zestawienie stanowisk pracy poszczególnych pracowników, warunków ich zatrudnienia, a także posiadanych kwalifikacji i stażu pracy. Szesnastu pracowników OT ARR otrzymało pisemne¹¹ propozycje dalszego zatrudnienia w OOR ARiMR na stanowiskach równorzędnych z zajmowanymi przez nich w OT ARR¹². Ww. pracownikom zaproponowano rodzaje umów o pracę tożsame z obowiązującymi w znoszonej Agencji¹³. Propozycje zatrudnienia w OOR ARiMR przyjęło dziewięciu pracowników, a pięciu złożyło oświadczenia o odmowie ich przyjęcia. Pozostałych dwóch pracowników, spośród ww. szesnastu, nie złożyło żadnego oświadczenia, co było równoznaczne z odmową przyjęcia propozycji zatrudnienia w OOR ARiMR. Dyrektor kontrolowanej jednostki posiadał pisemne upoważnienie udzielone przez p.o. Prezesa ARiMR do doręczania propozycji zatrudnienia w tej Agencji.

(dowód: akta kontroli str. 78-122)

⁸ Na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. *Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa* (Dz. U. poz. 624, ze zm.).

⁹ W dniu 24 marca 2017 r.

¹⁰ Z Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Centrali ARiMR.

¹¹ Propozycje zatrudnienia, stosownie do art. 51 ust. 4 ustawy *Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa*, zostały przekazane przez p.o. Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

¹² Wśród pracowników OT ARR, którzy otrzymali propozycję zatrudnienia w OR ARiMR było: a/ siedmiu głównych specjalistów, b/ pięciu starszych specjalistów, c/ jeden specjalista, d/ trzech starszych referentów.

¹³ Tj. 15 pracownikom umowy o pracę na czas nieokreślony, jednemu pracownikowi (zatrudnionemu w OT ARR na czas określony w celu zastąpienia nieobecnego pracownika) – umowę o pracę na czas określony.

3. Kierownik Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi OOR ARiMR wyjaśniła, że w wyniku odmowy przyjęcia zatrudnienia przez pracowników OT ARR na wolne etaty rozpisano rekrutację. Wszystkie zatrudnione w ramach naborów osoby zostały przyjęte na stanowisko inspektora z pensją stanowiącą najniższe wynagrodzenie zasadnicze w ARiMR.

(dowód: akta kontroli str. 81)

4. Średnie miesięczne wynagrodzenie¹⁴ w OOR ARiMR na 31 grudnia 2017 r. wynosiło 3 623 zł brutto, a analogiczne wynagrodzenie na 30 czerwca 2018 r. – 3 837 zł brutto¹⁵. Średnie wynagrodzenie byłych pracowników OT ARR, którzy zostali stali się od 1 września 2017 r. pracownikami OOR ARiMR na 31 grudnia 2017 r. wynosiło 3 280 zł brutto, a na 30 czerwca 2018 r. – 3 522 zł brutto. Przeciętne wynagrodzenie pracownika OOR ARiMR¹⁶, w przeliczeniu na jeden etat, na 31 grudnia 2017 r. wynosiło 4 114 zł brutto, a na 30 czerwca 2018 r. – 4 561 zł brutto. Przeciętne wynagrodzenie byłych pracowników OT ARR, którzy stali się pracownikami OOR ARiMR, w przeliczeniu na jeden etat, na 31 grudnia 2017 r. wynosiło 3 387 zł brutto, a na 30 czerwca 2018 r. – 3 807 zł brutto. Warunki wynagradzania pracowników ze zniesionego OT ARR zostały określone przez p.o. Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w propozycjach zatrudnienia, o których mowa w art. 51 ust. 4 ustawy *Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa*.

(dowód: akta kontroli str. 126-127)

5. W związku z przejęciem przez kontrolowaną jednostkę praw i obowiązków związanych z wykonywaniem części zadań zniesionej ARR, przejęto i zaewidencjonowano składniki majątkowe ze zniesionego OR ARR w Opolu. Ze środków trwałych likwidowanej Agencji przekazano na rzecz OOR ARiMR dwa samochody osobowe¹⁷ oraz dwa urządzenia GPS¹⁸. Przeprowadzone oględziny potwierdziły, że przejęte składniki majątkowe były w posiadaniu kontrolowanej jednostki. Zastępca Kierownika Biura Oddziału Regionalnego wyjaśniła, że wykaz składników majątkowych (środki trwałe/wyposażenie) będących przedmiotem przekazania z ARR do ARiMR został przesłany do OOR ARiMR drogą mailową¹⁹. Przejęcie składników majątkowych nastąpiło na podstawie protokołów przejęcia/przekazania. Składniki powyżej tysiąca złotych zostały zaewidencjonowane w OOR ARiMR. Oddział nie posiada informacji dotyczących sporządzenia spisu z natury w znoszonym OT ARR.

(dowód: akta kontroli str. 67, 136-158, 425-460)

6. W okresie objętym kontrolą trzykrotnie zmianie ulegał Wewnętrzny Regulamin Organizacyjny OOR ARiMR²⁰. Regulamin ten został dostosowany do przejęcia przez jednostkę kontrolowaną nowych zadań. Począwszy od 3 października 2017 r. p.o. Prezesa ARiMR wprowadziła do zakresu działania Biura Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich OOR ARiMR prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pomocy finansowej w sprawach przejętych od OT ARR, w tym w ramach: a/ mechanizmu pomocy finansowej na ograniczenie

¹⁴ Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto stanowi sumę wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego i dodatku za wieloletnią pracę, wynikające z angaży pracowników.

¹⁵ Średnie przeciętne wynagrodzenie tylko pracowników merytorycznych OOR ARiMR (bez wynagrodzeń dykcji i kierownictwa) na 31 grudnia 2017 r. wynosiło 3 327 zł brutto, a analogiczne wynagrodzenie na 30 czerwca 2018 r. 3 533 zł brutto.

¹⁶ Przeciętne wynagrodzenie ogółem stanowi sumę wszystkich składników wynagrodzeń wypłaconych w danym okresie i będących kosztem dla pracodawcy w przeliczeniu na jeden etat.

¹⁷ Protokoły przekazania z 31 sierpnia 2017 r.

¹⁸ Dowód OT przyjęcia środka trwałego z 31 sierpnia 2017 r.

¹⁹ W dniach 25, 29 oraz 30 sierpnia 2017 r.

²⁰ W dniach 3 października 2017 r., 22 stycznia 2018 r., 11 lipca 2018 r. Dalej: Regulamin.

produkcji mleka; b/ mechanizmu dalszego wsparcia kryzysowego producentów owoców i warzyw; c/ mechanizmu nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych; d/ realizowania zadań ARiMR, niezastrzeżonych do właściwości innych jednostek organizacyjnych (w tym 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).

(dowód: akta kontroli str. 14-65)

7. W latach 2017-2018 w ARiMR służby podległe Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej²¹ przeprowadziły dwa audyty akredytacyjne, o których mowa w art. 1 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 908/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r. *ustanawiającego zasady dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, przepisów dotyczących kontroli, zabezpieczeń i przejrzystości*²². Na podstawie sprawozdania z 2017 r.²³ ARiMR uzyskała akredytację tymczasową, natomiast na podstawie sprawozdania z 2018 r.²⁴ – akredytację stałą. Zastępca Kierownika Biura Oddziału wyjaśniła, że *opinia Szefa KAS dołączona do sprawozdania z 2018 r. została wydana bez zastrzeżeń, w stosunku do ARiMR nie sformułowano żadnych zaleceń, w związku z powyższym służby audytu wewnętrznego ARiMR nie sprawdzały w OOR ARiMR czy rekomendacje zostały wdrożone. Służby Szefa KAS potwierdziły również pełne wdrożenie wszystkich wydanych rekomendacji (kierowanych do Centrali ARiMR) w ramach wcześniejszej akredytacji tymczasowej.*

(dowód: akta kontroli str. 67, 159-316, 425)

8. Pełniąca obowiązki Kierownika Biura ds. Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich oświadczyła, że *w OOR ARiMR nie toczą się żadne postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wydanych przez organy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w sprawach dotyczących dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiały siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za 2017 r.*²⁵

(dowód: akta kontroli str. 317)

Ustalone
nieprawidłowości

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

²¹ Dalej: KAS.

²² Dz. Urz. UE L 255 z 28.8.2014, str. 59 ze zm.

²³ Sprawozdanie niezależnego podmiotu audytowego na podstawie art. 1 ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 908/2014 dotyczące audytu akredytacyjnego w zakresie przejmowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań na podstawie art. 49 ust. 13 ustawy *Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa* wykonywanych dotychczas przez Agencję Rynku Rolnego działającej jako agencja płatnicza w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (sierpień 2017 r.). Wykonanie zadań organu audytowego odpowiedzialnego za przeprowadzenie audytu akredytacyjnego powierzone zostało Szefowi KAS.

²⁴ Sprawozdanie niezależnego podmiotu audytowego na podstawie art. 1 ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 908/2014 dotyczące audytu akredytacyjnego w zakresie przejmowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań na podstawie art. 49 ust. 13 ustawy *Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa* wykonywanych dotychczas przez Agencję Rynku Rolnego działającej jako agencja płatnicza w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (sierpień 2018 r.).

²⁵ Dotyczy spraw przejętych z KOWR przez OR ARiMR.

Działania OOR ARiMR w zakresie przejęcia zadań wykonywanych przez OT ARR przed 1 września 2017 r. były rzetelne i celowe. Dyrektor Oddziału posiadał pisemne upoważnienie udzielone przez p.o. Prezesa ARiMR do doręczania pracownikom znoszonej Agencji propozycji dalszego zatrudnienia w ARiMR. Zakres nowych zadań wykonywanych w jednostce kontrolowanej został ujęty w Regulaminie, a składniki majątkowe pochodzące z OT ARR zostały prawidłowo przejęte i zaewidencjonowane.

2. Realizacja przez OOR ARiMR w Opolu zadań przejętych od zlikwidowanego OT ARR

Opis stanu
faktycznego

1. Pełniąca obowiązki Kierownika Biura ds. Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich oświadczyła, że w OOR ARiMR od 1 września 2017 r. *nie prowadzono spraw związanych z udzielaniem: pomocy finansowej na dofinansowanie funduszu operacyjnego uznanych organizacji producentów owoców i warzyw realizujących zatwierdzony program operacyjny oraz wsparcia dla producentów owoców i warzyw związanego z embargiem. Sprawy dotyczące dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany prowadzone są wyłącznie w Biurach Powiatowych ARiMR. W OOR ARiMR prowadzone są sprawy dotyczące uznawania i kontrolowania grup i organizacji producentów oraz ich zrzeszeń w sektorze owoców i warzyw, grup i producentów rolnych i ich związków.*

(dowód: akta kontroli str. 318)

2. W okresie objętym kontrolą do OOR ARiMR nie wpłynęły skargi dotyczące sposobu realizacji przez tą jednostkę spraw przejętych od 1 września 2017 r. z OT ARR.

(dowód: akta kontroli str. 420-421)

3. Na podstawie próby ustalono²⁶, że od 1 września 2017 r. oraz w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2018 r. sprawy przejęte z ARR były realizowane na bieżąco, a także, że prowadzono meldunki oraz weryfikację zobowiązań. Pełniąca obowiązki Kierownika Biura ds. Działań Społecznych i Środowiskowych oraz płatności bezpośrednich wyjaśniła, że w powyższym okresie OOR ARiMR nie wydatkował żadnych kwot związanych z przejętymi sprawami dotyczącymi *uznawania i kontrolowania grup i organizacji producentów oraz ich zrzeszeń w sektorze owoców i warzyw, grup i producentów rolnych i ich związków.*

(dowód: akta kontroli str. 318, 461-463)

4. Badanie próby spraw prowadzonych w Biurze Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich OOR ARiMR wykazało, że w 25% z nich miały miejsce nieprawidłowości, co szerzej opisano w sekcji *Ustalone nieprawidłowości*. Nieprawidłowości te nie miały jednak wpływu ani na zasadność podejmowanych przez Dyrektora OOR ARiMR w tym zakresie decyzji, ani też na terminowość rozpatrywania wniosków.

(dowód: akta kontroli str. 319-330)

5. Pracownice Biura Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich OOR ARiMR, które prowadziły sprawy objęte badaną próbą, były wcześniej zatrudnione w OT ARR. Pracownikom tym Dyrektor Oddziału zapewnił

²⁶ Do próby wybrano dwadzieścia spraw (z 92) dotyczących uznawania i kontrolowania grup i organizacji producentów oraz ich zrzeszeń w sektorze owoców i warzyw, organizacji producentów oraz ich zrzeszeń w sektorze mleka, organizacji producentów w sektorach innych niż owoce i warzywa oraz mleko, grup i producentów rolnych i ich związków.

szkolenia wewnętrzne²⁷ oraz zewnętrzne²⁸ z zakresu tematycznego prowadzonych spraw²⁹.

(dowód: akta kontroli, str. 342-366)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Wbrew zapisom wynikającym z pkt R.23 Procedury KP-611-497-ARiMR/z³⁰ *Uznawanie grup producentów rolnych i ich związków*, w trakcie prowadzenia spraw: a/ znak OR08-BDSPB.6730.1.58.2017 (dotyczącej rozpatrzenia wniosku o dokonanie zmiany w rejestrze grup producentów rolnych) oraz b/ znak OR08-BDSPB.6730.1.86.2018 (dotyczącej rozpatrzenia wniosku o uznanie grupy producentów rolnych), nie sporządzono i nie wysłano do wnioskodawców zawiadomień o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Pracownik odpowiedzialny za sporządzenie ww. pism wyjaśnił, że *brak sporządzenia i wysłania powyższego zawiadomienia wynikał z przyjętego w Biurze Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich OOR ARiMR sposobu postępowania*. Naczelnik Wydziału Windykacji i Odwołań jednostki kontrolowanej wyjaśnił, że *brak wyegzekwowania od pracownika prowadzącego sprawę wysłania do strony postępowania zawiadomienia wynikał z niedopatrzeń*. Niemniej, zaznaczyć należy, iż w świetle obowiązujących regulacji prawnych powyższe niedopatrzenie nie stanowi naruszenia zapewnienia stronom postępowania obrony swojego interesu prawnego w toku czynności procesowych. W najbliższym czasie OOR ARiMR rozważy możliwość wystąpienia do Centrali ARiMR z sugestią zmiany zapisów procedury w tym zakresie (ograniczenie wysyłania zawiadomień tylko do sytuacji, gdy decyzja nie uwzględnia w całości żądania strony, bądź zgromadzono materiał dowodowy, z którym strona się nie zapoznała). Dyrektor OOR ARiMR potwierdził zamiar wystąpienia do Centrali ARiMR z sugestią zmiany w/w procedury w tym zakresie wskazując, że pismo w tej sprawie zostanie wystosowane w najbliższym czasie.

(dowód: akta kontroli, str. 327-330, 333, 338-339, 342)

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego*³¹ zobowiązują do zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji - umożliwienia im wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań (art. 10 § 1). Odstąpienie od tej zasady jest możliwe tylko w przypadkach, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną (art. 10 § 2). Przepisów tych nie stosuje się, zgodnie z art. 122d § 1 ww. ustawy, do spraw załatwianych milcząco. Tym samym nie sposób uznać, że możliwe będzie – w przypadku zmiany procedury KP-611-497-ARiMR/z – odstąpienie od konieczności zawiadamiania wnioskodawców o możliwości wypowiedzenia się do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Najwyższa Izba Kontroli zwraca również uwagę, że przepisy o postępowaniu administracyjnym dopuszczają możliwość doręczeń pism nie tylko w sposób tradycyjny, wskazany w art. 39 ustawy *Kodeks postępowania*

²⁷ Zakończone egzaminem w dniu 23 października 2017 r. oraz 24 listopada 2017 r.

²⁸ Szkolenie *Tworzenie grup producentów i organizacji producentów* zorganizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu w dniu 13 października 2017 r.

²⁹ W okresie pracy w OT ARR ww. pracownicy zajmowali się innymi zadaniami.

³⁰ Wzór pisma nr P-6/497.

³¹ Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.

administracyjnego, ale też za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 39¹ tej ustawy.

2. Nie dochowano należytej staranności wypełniając niektóre karty weryfikacji wniosków, gdyż w sprawie:

- a) znak OR08-BDSPB.6730.1.58.2017: brak było podpisu pracownika nadzorującego w sekcji I, nie odnotowano potwierdzenia wyniku weryfikacji formalno-prawnej w sekcji II, umieszczono niejednoznaczny zapis weryfikujący w pkt 14b w sekcji III (tj. użyto korektora zarówno w odniesieniu do zapisów potwierdzających spełnienie wymogu, jak i negujących jego spełnienie); umieszczono niejednoznaczny zapis dotyczący kontroli merytorycznej w sekcji III (tj. użyto korektora); błędnie wskazano datę wysłania wezwania do złożenia wyjaśnień oraz datę wysłania wyjaśnień przez wnioskodawcę w sekcji IV, a także datę wydania decyzji w sekcji VI;
- b) znak OR08-BDSPB.6730.1.86.2018: błędnie wskazano datę wysłania wezwania do złożenia wyjaśnień oraz datę wysłania wyjaśnień przez wnioskodawcę w sekcji IV;
- c) znak OR08-BDSPB.6730.1.91.2018: nie wskazano danych pracownika weryfikującego (wraz z potwierdzeniem tej weryfikacji) w sekcji I; umieszczono niejednoznaczny zapis dotyczący daty weryfikacji w sekcji II (tj. użyto korektora); nie odnotowano pozytywnej weryfikacji formalno-prawnej w sekcji II.

Pracownicy odpowiedzialni za sporządzenie ww. kart weryfikacji wniosków wyjaśnili, że powyższe nieprawidłowości wynikały przede wszystkim z małego doświadczenia, a także niezamierzonych omyłek pisarskich wynikających z niedopatrzenia lub przeoczenia. Powyższe miały miejsce z uwagi na fakt, że były to jedne z pierwszych wypełnianych przez pracowników kart weryfikacji.

(dowód: akta kontroli, str. 327-330, 331-334, 338-339, 419)

3. Wbrew zapisom Procedury KP-611-497-ARiMR *Uznawanie grup producentów rolnych i ich związków*, w trakcie prowadzenia sprawy znak OR08-BDSPB.6730.1.58.2017, dotyczącej rozpatrzenia wniosku o dokonanie zmiany w rejestrze grup producentów rolnych, deklaracji bezstronności³² nie podpisała Zastępca Dyrektora OOR ARiMR³³.

Zastępca Dyrektora OOR ARiMR oświadczyła, że brak podpisu był wynikiem przeoczenia, oraz że nie jest w żaden sposób powiązana z wnioskodawcą, którego dotyczy rozpatrywana sprawa i nie była członkiem władz tej osoby prawnej.

(dowód: akta kontroli, str. 328, 422-424)

Ocena cząstkowa

OR ARiMR na bieżąco realizował wszystkie zadania przejęte od zlikwidowanego OT ARR. W zakresie prowadzenia spraw dotyczących uznawania i kontrolowania grup i organizacji producentów oraz ich zrzeszeń w sektorze owoców i warzyw, grup i producentów rolnych i ich związków, w części spraw poddanych kontroli NIK stwierdzono nieprawidłowości, które wynikały w głównej mierze z braku doświadczenia pracowników. W okresie objętym kontrolą nie złożono skarg na działalność Oddziału w temacie prowadzonych spraw przejętych z ARR.

³² Wzór P-2/497 według Książki Procedur KP-611-497-ARiMR *Uznawanie grup producentów rolnych i ich związków*.

³³ Pomimo iż zatwierdziła Kartę weryfikacji wniosku i wydała Decyzję nr 5/2017/Gpr zatwierdzającą zmiany w planie biznesowym grupy producentów.

IV. Wnioski

Wnioski pokontrolne

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi 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 Kontroli³⁴, wnosi o podjęcie działań organizacyjnych mających na celu zapewnienie rzetelnego dokumentowania czynności podejmowanych w toku prowadzonych postępowań administracyjnych.

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 Opolu.

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykorzystania uwag
i wykonania wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

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.

Opole, 11 grudnia 2018 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Opolu

Dyrektor

Kontrolerzy
Wojciech Jarzyna
starszy inspektor kontroli państwowej


podpis

Miron Rokujžo
starszy inspektor kontroli państwowej


podpis

p.o. DYREKTORA
Delegatury NIK w Opolu


podpis

³⁴ Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm.; dalej: ustawa o NIK.