

Uchwała Nr XXXVIII/656/10
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 31 maja 2010 r.

w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w przedmiocie trybu przydzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dofinansowania z Działania 1.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego „Bezpośrednie wsparcie sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.2”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn. zm.) oraz § 131 Statutu Województwa Świętokrzyskiego uchwała się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się wyniki kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w przedmiocie trybu przydzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dofinansowania z Działania 1.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego „Bezpośrednie wsparcie sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.2”

§ 2.

Uchwałę wraz z protokołem Komisji Rewizyjnej przekazuje się Zarządowi Województwa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku

Tadeusz Kowalczyk

UZASADNIENIE

Komisja Rewizyjna przeprowadziła, zgodnie z § 123 i 124 ust. 2 Statutu Województwa Świętokrzyskiego, nieobjętą rocznym planem kontrolę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w przedmiocie trybu przydzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dofinansowania z Działania 1.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego „Bezpośrednie wsparcie sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.2”.

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 27 października 2009 r. do 28 kwietnia 2010 r. w związku z uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 października 2009r. w sprawie polecenia dla Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia kontroli nieobjętej planem kontroli na 2009, przyjętą w pkt. 16 porządku obrad sesji (odnotowaną w protokole XXXI/09).

Komisja Rewizyjna pracowała w pełnym składzie statutowym, pod przewodnictwem przewodniczącego Bogusława Moskala.

W przedmiocie tej kontroli komisja odbyła 7 posiedzeń, w trakcie których kontrolujący zapoznali się z zawartością przedłożonych dokumentów przez Urząd Marszałkowski, ze szczególnym uwzględnieniem list wniosków, wysłuchali wyjaśnień na temat metod postępowania z projektami podczas dokonywania ich oceny i kwalifikacji i dokonali szczegółowej analizy i oceny 11 wybranych projektów.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, na podstawie § 128 Statutu, Komisja sporządziła protokół kontroli, który został podpisany przez kontrolujących oraz Marszałka Województwa Świętokrzyskiego i kontrasygnowany przez dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego.

Zgodnie z § 130 i 131 Statutu, Przewodniczący Sejmiku, po otrzymaniu oryginału protokołu, umieścił w porządku obrad sesji punkt dotyczący rozpatrzenia przez Sejmik wyników ww. kontroli.

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 38/10

przeprowadzonej na podstawie § 123 i § 124 ust. 2 Statutu Województwa Świętokrzyskiego w związku z uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 października 2009r. w sprawie polecenia dla Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia kontroli nieobjętej planem kontroli na 2009, przyjętą w pkt. 16 porządku obrad sesji (odnotowaną w protokole XXXI/09).

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, którego kierownikiem jest Pan Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, w dniach **od 27 października 2009 r. do 28 kwietnia 2010 r.**

Na podstawie upoważnienia do kontroli pismo Znak: KS 0032/XXXI/09 z dnia 27.X.2009 r. Komisja Rewizyjna pracowała w pełnym składzie statutowym:

1. Bogusław Moskal - Przewodniczący Komisji
2. Józef Grabowski - Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Józef Bąk - członek Komisji
4. Wojciech Borzęcki - członek Komisji
5. Krzysztof Dziekan - członek Komisji
6. Mieczysław Gębski - członek Komisji
7. Andrzej Nowak - członek Komisji

Czynnościom kontrolnym przewodniczył przewodniczący Komisji Bogusław Moskal.

Kontrolą objęto tryb przydzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dofinansowania z Działania 1.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego „Bezpośrednie wsparcie sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.2”.

W przedmiocie tej kontroli Komisja odbyła 7 posiedzeń, w dniach:

- 1) 30 listopada 2009 r. i 11 grudnia 2009 r. (protokół nr 34/09),
- 2) 28 grudnia 2009 r. (protokół nr 35/09),
- 3) 1 lutego 2010 r. (protokół nr 36/10),
- 4) 1 marca 2010 r. (protokół nr 37/10),
- 5) 15 marca 2010 r. (protokół nr 38/10),
- 6) 29 marca 2010 r. (protokół nr 39/10),
- 7) 28 kwietnia 2010r. (protokół nr 42/10).

Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych:

1. **27 października 2009 r.** – na podstawie § 124 ust. 2 Statutu Województwa Świętokrzyskiego przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwrócił się do Przewodniczącego Sejmiku o uzgodnienie i podjęcie decyzji o przeprowadzeniu kontroli nieobjętej planem.
2. **29 października 2009 r.** Komisja Rewizyjna zwróciła się do Marszałka Województwa o przekazanie kopii dokumentów z realizacji przyznawania dotacji w ramach Działania 1.1, takich, jak:
 - 1) wnioski pokontrolne ze wszystkich audytów i kontroli przeprowadzonych w 2009 r. w Departamentach w związku z przyznawaniem środków unijnych,
 - 2) zestawienie wszystkich wniosków, które wpłynęły na konkurs zamknięty 1.1.2., zawierające następujące dane: nazwę i adres wnioskodawcy, temat wniosku, wartość całego projektu wniosku, wskaźniki klasyfikacyjne wnioskowanego projektu, przyznaną kwotę dotacji i uzasadnienie przyjęcia lub odrzucenia wniosku,
 - 3) imienne zestawienie członków zespołów dokonujących oceny wniosku i jego kwalifikacji,
 - 4) zestawienie wniosków, które zostały zakwalifikowane do konkursu i otrzymały dotację, z pełnym uzasadnieniem zakwalifikowania i przyznania dotacji,
 - 5) regulaminy funkcjonowania komisji konkursowej realizującej Działanie 1.1,
 Wnioskowane dokumenty otrzymano w dniu 18 listopada 2009 r.
3. **30 listopada 2009 r.** Komisja zapoznała się z metodyką zachowania poufności prac, omówiła sposób działania w trakcie realizacji pozaplanowej kontroli, wstępnie omówiła zawartość przedłożonych dokumentów przez Urząd Marszałkowski oraz ustaliła terminarz prac kontrolnych.
4. **11 grudnia 2009 r.** Komisja zapoznała się z poszczególnymi listami wniosków oraz z metodami dokonywania oceny i kwalifikacji projektów.

Komisja wysłuchała wyjaśnień:

- 1) Pana Stanisława Piskorka – zastępcy dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych, który przedstawił metody dokonywania oceny i kwalifikacji wniosków zgłoszonych do konkursu w ramach Działania 1.1.

Wyjaśnienia zawarte są w treści protokołu nr **34/09** posiedzenia Komisji z dnia 11 grudnia 2009 r.

Wyjaśnienia powyższe zostały przez członków Komisji zaopiniowane w protokole nr **34/09** posiedzenia z dnia 11 grudnia 2009 r.

- 2) Pana Włodzimierza Wowczko – kierownika Oddziału Oceny Merytoryczno-Technicznej w Departamencie Funduszy Strukturalnych, który poinformował o procedurze postępowania z wnioskami o dofinansowanie w trakcie oceny merytoryczno-technicznej.

Wyjaśnienia zawarte są w treści protokołu nr **34/09** posiedzenia Komisji z dnia 11 grudnia 2009 r.

Wyjaśnienia powyższe zostały przez członków Komisji zaopiniowane w protokole nr **34/09** posiedzenia z dnia 11 grudnia 2009 r.

5. **14 grudnia 2009 r.** zwrócono się do Marszałka Województwa o przekazanie Komisji:

- kopii protokołów z posiedzeń Zarządu Województwa, przedmiotem których było podjęcie decyzji Zarządu w sprawie oceny merytoryczno-technicznej części B, wraz z załącznikami do tych protokołów,
- listy wszystkich wniosków złożonych w temacie kontrolowanego działania do Sekretariatu Naboru Wniosków Gospodarczych.

6. **28 grudnia 2009 r.** Komisja wysłuchała wyjaśnień pana Marka Szczepanika – dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych, który przedstawił procedurę postępowania z projektami, po przeprowadzeniu oceny merytoryczno-technicznej części A.

Wyjaśnienia zawarte są w treści protokołu nr **35/09** posiedzenia Komisji z dnia 28 grudnia 2009 r.

Wyjaśnienia powyższe zostały przez członków Komisji zaopiniowane w protokole nr **35/09** posiedzenia z dnia 28 grudnia 2009 r.

7. **1 lutego 2010 r.** Komisja wybrała do szczegółowej analizy i oceny:

- 5 wniosków z „Listy projektów po ocenie merytoryczno-technicznej znajdujących się na liście rezerwowej”
- 6 wniosków z „Listy rankingowej projektów wybranych do realizacji”.

Powyższe ustalenia Komisji zawarte są w protokole posiedzenia nr **36/10**.

Komisja zwróciła się do Marszałka Województwa o delegowanie na kolejne posiedzenie pracowników (ekspertów), którzy oceniali w części A wybrane przez komisję projekty – w celu złożenia wyjaśnień uzupełniających.

8. **1 marca 2010 r.** dokonano szczegółowej analizy i oceny wybranych projektów.

Powyższe ustalenia Komisji zawarte są w protokole posiedzenia nr **37/10** i **załączonej do protokołu uchwały nr 44/10**.

9. **15 marca 2010r. i 29 marca 2010r.** Komisja omówiła formę i elementy składowe protokołu kontroli pozaplanowej.

Powyższe ustalenia Komisji zawarte są w protokołach posiedzeń nr **38/10** i **39/10**.

10. **28 kwietnia 2010 r.** Komisja przyjęła protokół kontroli.

Powyższe ustalenia zawarte są w protokole posiedzenia Nr **42/10** i **załączonej do protokołu uchwały Nr 50/10**.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych Komisja dokonała następujących ustaleń:

1. Przydzielenie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dofinansowania projektów w ramach Działania 1.1. „Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (konkurs 1.1.2) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, jest zgodne z procedurą rozpatrywania wniosków przedsiębiorców, opartą o obowiązujące przepisy prawa i dokumenty programowe.
2. Zastosowany sposób punktacji w części B dopuszcza dużą uznaniowość, czego skutkiem są rozbieżności pomiędzy oceną merytoryczno-techniczną wniosku w części A (badającą parametry ekonomiczne) a końcową jego oceną, przesądzającą o wpisie na listę rankingową.
3. W protokołach Zarządu Województwa brak jest wskazania, na jakiej podstawie i w oparciu, o jakie uzasadnienie Zarząd przyznał poszczególnym projektom konkretną ilość punktów. Uchwała Zarządu w swoim uzasadnieniu winna obligatoryjnie wskazywać na odrębne dla każdego projektu uzasadnienie przyznanej przez Zarząd liczby punktów. Tylko w taki sposób można zapewnić możliwość kontrolowania zasadności i trafności oceny punktowej w części B dokonanej przez Zarząd Województwa.
4. Wątpliwości budzi sposób dokonywania oceny projektów oraz waga punktu w kryterium „Wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa”. Przyjęty w instrukcji sposób dokonywania oceny dopuszcza uznawanie za innowacyjne projektów, dotyczących budowy domów weselnych, restauracji i myjni, które nie przewidują wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań zarządczych, technicznych i technologicznych, a zasięg terytorialny zmian ogranicza się jedynie do beneficjenta.
5. Zarząd Województwa przy rozpatrywaniu nowych projektów składanych przez beneficjentów w ramach Działania 1.1 RPO w roku 2010 i następnych, winien rozpatrzyć możliwość powoływania ekspertów oceniających część A z terenów województw innych, niż świętokrzyskie.

Protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego.

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

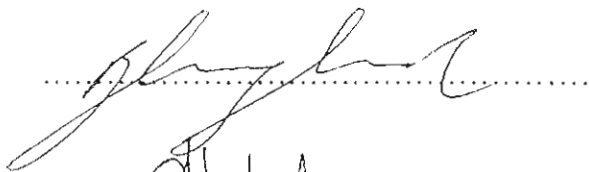
Część składową dokumentacji kontrolnej stanowią:

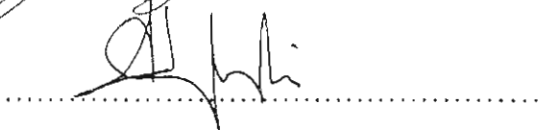
1. Protokół XXXI/09 sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 października 2009 r. zawierający uchwałę Sejmiku w sprawie polecenia dla Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia kontroli, nieobjętej planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2009 rok, w przedmiocie trybu przydzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dofinansowania w ramach Działania 1.1. RPOWŚ „Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach konkursu zamkniętego 1.1.2”.
2. Pismo Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 27 października 2009 r. do Przewodniczącego Sejmiku o uzgodnienie i podjęcie decyzji o przeprowadzeniu kontroli nieobjętej planem,
3. Upoważnienie z dnia 27 października 2009 r. do przeprowadzenia kontroli nie objętej planem rocznym na 2009 rok,
4. Wyjaśnienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego dotyczące przedłożonych dokumentów odnośnie procedury przeprowadzania oceny projektów w ramach Działania 1.1. „Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw” (konkurs 1.1.2) RPOWŚ na lata 2007-2013;
5. Wystąpienie pokontrolne NIK Delegatury w Kielcach z kwietnia 2009r. w związku z kontrolą w zakresie powiązania budżetów j.s.t. z budżetem państwa, państwowymi funduszami celowymi i innymi państwowymi osobami prawnymi w 2008r.,
6. Protokół i wynik kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego przeprowadzanej przez Urząd Kontroli Skarbowej w Kielcach w dniach 29.06.2009r. do 02.10.2009r. w zakresie celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i wywiązywania się z warunków finansowania pomocy w ramach RPOWŚ,
7. Uchwała nr 1475/09 z dnia 14 stycznia 2009 r. Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu zamkniętego nr 1.1.2 w ramach Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
8. Instrukcja dokonywania oceny punktowej projektu dla części A,
9. Sposób oceny merytoryczno – technicznej części B,
10. Lista wszystkich projektów, które wpłynęły do Oddziału Wdrażania Projektów Gospodarczych w ramach konkursu zamkniętego 1.1.2,
11. Lista projektów odrzuconych z przyczyn niespełnienia kryteriów ogólnodopuszczających (0/1) w ramach konkursu zamkniętego 1.1.2,
12. Lista projektów po ocenie merytoryczno-technicznej znajdujących się na liście rezerwowej w ramach konkursu zamkniętego 1.1.2,
13. Lista rankingowa projektów wybranych do realizacji w ramach konkursu zamkniętego 1.1.2,
14. Lista projektów wybranych przez Komisję Rewizyjną do szczegółowej analizy,
15. Wyniki oceny merytoryczno-technicznej w części A i B kontrolowanych projektów,

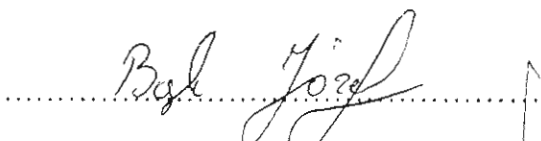
16. Kserokopie protokołów posiedzeń Zarządu, przedmiotem których było podjęcie decyzji Zarządu w sprawie oceny merytoryczno-technicznej w części B ,
17. Kserokopie protokołów posiedzeń Komisji: nr 34/09, nr 35/09, nr 36/10, nr 37/10, nr 38/10, nr 39/10 i nr 42/10 wraz z uchwałami Komisji oraz listami obecności uczestników poszczególnych posiedzeń.

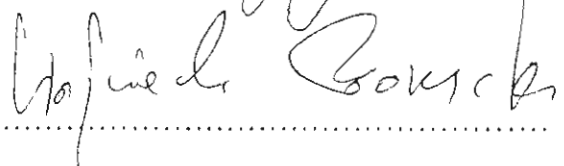
Komplet dokumentów, o których mowa wyżej, znajduje się w Kancelarii Sejmiku.

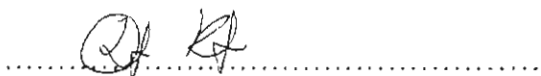
Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron.

1. Bogusław Moskal 

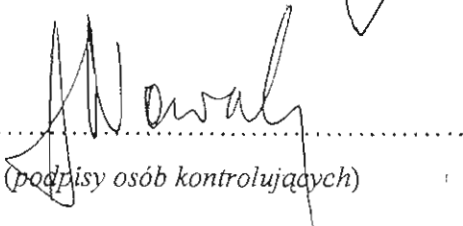
2. Józef Grabowski 

3. Józef Bąk 

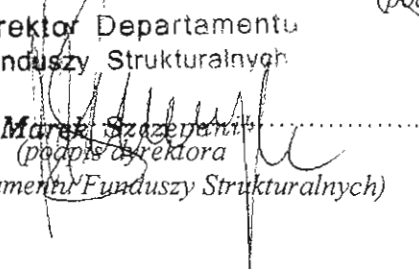
4. Wojciech Borzęcki 

5. Krzysztof Dziekan 

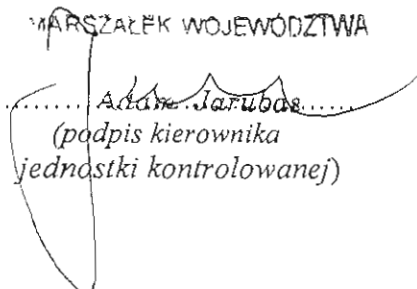
6. Mieczysław Gębski 

7. Andrzej Nowak 

(podpisy osób kontrolujących)

Dyrektor Departamentu
Funduszy Strukturalnych

Marek Szczepaniak
(podpis dyrektora
Departamentu Funduszy Strukturalnych)

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Adam Jarubas
(podpis kierownika
jednostki kontrolowanej)

Kielce, dnia 28 kwietnia 2010 r.