

## Protokół kontroli

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach  
Kontrola przeprowadzona w dniu 23.02.2015 r.

Kontrolę przeprowadził Robert Mazur – Kierownik w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska w Kielcach na podstawie upoważnienia Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Nr OWŚ.1711.9.2015 z dnia 18 lutego 2015 r..

Temat kontroli: „Realizacja działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w zakresie budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowisk stałych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013” w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. w zakresie:

- prawidłowości, legalności i celowości realizowanych zadań;

Na podstawie Uchwały Nr 1107/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 maja 2012 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie „Zasad wykonywania kontroli zewnętrznej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych” oraz § 53 pkt. 62 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach zatwierdzonego Uchwałą Nr 841/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2011 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, nadzór i kontrola nad Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w zakresie Biura Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich należy do Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska.

Wyjaśnień i informacji udzielali: Pani Renata Kołodziej – Z-ca Kierownika Biura PROW

Na podstawie przedłożonej przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach dokumentacji ustalono:

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego (ŚBRR) zostało utworzone uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr VI/66/99 z dnia 22 marca 1999 r.. ŚBRR jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną działającą w badanym okresie w formie jednostki budżetowej.

Do podstawowych zadań Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego zgodnie ze Statutem nadanym Uchwałą Nr 34/99 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 kwietnia 1999 r. (tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Nr 467/07 Zarządu Województwa z dnia 1 sierpnia 2007r.), jest obsługa programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych programów pomocowych.

Uchwałą Nr 1749/06 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 października 2006 r. zmienioną Uchwałą Nr 1646/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 kwietnia 2009 roku ŚBRR została powierzona realizacja zadań wynikających dla Samorządu Województwa z wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

### Realizacja zadań

W ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” realizacje zadania dotyczące dofinansowania w zakresie:

- gospodarki wodno-ściekowej, które dotyczą głównie zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków – w tym systemy kanalizacji sieciowej lub kanalizacji zagrodowej;
- tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych;
- wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych;
- budowy, przebudowy, remontu i wyposażenia targowiska stałego;
- tworzenia i umożliwiania dostępu do infrastruktury szerokopasmowego Internetu lub modernizacji takiej infrastruktury.

Jedną z kategorii operacji możliwych do dofinansowania w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” są inwestycje w zakresie infrastruktury targowisk stałych w miejscowościach do 50 tys. mieszkańców.

Inwestycje dotyczące rozwoju targowisk obejmują zarówno poprawę standardów już istniejącej infrastruktury (zwłaszcza w celu zapewnienia dobrych i bezpiecznych warunków prowadzenia działalności handlowej), jak i budowę oraz wyposażanie nowych obiektów.

Beneficjentami pomocy są gminy lub związki międzygminne, a pomoc może być przyznana na projekt:

- realizowany w miejscowości liczącej nie więcej niż 50 tys. mieszkańców,
- niemający charakteru komercyjnego,
- spełniający wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do projektu.

Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów dotyczących targowisk w jednej gminie w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 1 000 000,00 zł. W przypadku gdy beneficjentem jest związek międzygminny, refundacja nie może przekroczyć w okresie realizacji Programu kwoty 1 mln złotych na związek międzygminny. Pomoc jest przyznawana w formie refundacji części, związanych z realizacją operacji kosztów budowy, przebudowy, remontu, lub wyposażenia targowiska. Poziom pomocy z EFRROW wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta.

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego dwukrotnie ogłaszał nabór wniosków na dofinansowanie inwestycji z zakresu budowy, przebudowy, remontu i wyposażenia targowiska stałego. Nabory prowadzone były w terminach:

- 27 lutego – 20 kwietnia 2012 r.
- 17 marca – 15 kwietnia 2014 r.

W ramach pierwszego terminu naboru wniosków o przyznanie pomocy, zarejestrowano 15 wniosków na ogólną kwotę kosztów kwalifikowanych 27 205 176,64 zł i wnioskowaną kwotę pomocy ze środków EFRROW 12 741 947,90 zł.

W ramach drugiego terminu naboru wniosków zarejestrowano 1 wniosek o przyznanie pomocy na kwotę kosztów kwalifikowanych 2 770 329,85 zł i wnioskowaną kwotę pomocy ze środków EFRROW 1 000 000,00 zł.

Ogółem, w odpowiedzi na ogłaszane nabory wpłynęło 16 wniosków o dofinansowanie na ogólną kwotę kosztów kwalifikowanych 29 975 506,49 zł, z czego wnioskowana kwota pomocy ze środków EFRROW wynosiła 13 741 947,90 zł.

Spośród wszystkich zarejestrowanych wniosków, 3 zostały odrzucone w trakcie weryfikacji z powodu braku odpowiedzi na wezwania do uzupełnień, a 1 wniosek został wycofany na prośbę wnioskodawcy. Łączna wnioskowana kwota pomocy wynikająca z wniosków wycofanych oraz odrzuconych kształtowała się na poziomie 3 274 820,93 zł. Pozostałe wnioski przeszły pozytywnie wszystkie etapy weryfikacji.

Samorząd Województwa zawarł 12 umów na dofinansowanie inwestycji z zakresu budowy, przebudowy, remontu i wyposażenia targowiska stałego na ogólną kwotę kosztów kwalifikowanych 24 575 258,27 zł i wnioskowaną kwotę pomocy ze środków EFRROW 10 467 127,00 zł.

Spośród podpisanych umów 1 została rozwiązana na wniosek beneficjenta.

Na dzień 31 stycznia 2015 r. stan umów czynnych (umowy po aneksach) w analizowanym zakresie operacji kształtował się na poziomie 11 umów na ogólną kwotę kosztów kwalifikowanych 13 611 750,02 zł i wnioskowaną kwotę pomocy ze środków EFRROW 8 287 704,00 zł. Całkowita wartość realizowanych inwestycji wynosiła 16 770 008,51 zł. Umowy zawarte zostały z 11 gminami (żaden związek międzygminny nie złożył wniosku), przy czym 2 umowy podpisano na budowę targowiska, 9 na przebudowę, remont lub wyposażenie.

Do końca stycznia 2015 r. zakończono i rozliczono 10 operacji z pierwszego naboru na kwotę kosztów kwalifikowanych 11 861 044,47 zł, wnioskowaną kwotę pomocy ze środków EFRROW 7 197 800,20 zł., przy całkowitej wartości 14 801 407,55 zł. 10 beneficjentów (gmin) otrzymało refundację wydatkowanych wcześniej środków na swoje konta bankowe. Osiągnięte rezultaty zrealizowanych inwestycji to:

- 2 wybudowane targowiska stałe,
- 8 przebudowanych lub zmodernizowanych targowisk,
- 8499,75m<sup>2</sup> powierzchni nowopowstałych stanowisk handlowych (również na przebudowanych lub zmodernizowanych targowiskach),
- 16855,05m<sup>2</sup> powierzchni zmodernizowanych stanowisk handlowych,

Na koniec stycznia 2015 r. w realizacji pozostaje jedna umowa na dofinansowanie. Zakończenie pierwszego etapu inwestycji i złożenie wniosku o płatność pośrednią przewidziane jest na luty br., natomiast wniosku o płatność końcową – na czerwiec 2015. Jest to ostateczny termin rozliczenia inwestycji zrealizowanej ze wsparciem środków EFRROW w ramach perspektywy finansowej 2007-2013.

## **Ustalenia Kontroli**

Kontrola wykazała, że realizacja działania „Realizacja działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w zakresie budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowisk stałych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. nie budzi zastrzeżeń pod względem prawidłowości, legalności, celowości oraz terminowości realizowanych zadań.

Odstępstw i zagrożeń w realizacji zadań nie stwierdzono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i po odczytaniu podpisano.

W przypadku gdy kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w protokole, może w ciągu 14 dni od dnia doręczenia protokołu, zgłosić Marszałkowi Województwa umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.

KONTROLOWANY

**DYREKTOR**  
Świętokrzyskiego Biura Rozwoju  
Regionalnego w Kielcach  
*Krzysztof Domagała*

Świętokrzyskie Biuro  
Rozwoju Regionalnego  
ul. Targowa 18  
25-520 Kielce  
NIP 259-180-58-16 REGON 260200677

KONTROLUJĄCY



**URZĄD MARSZAŁKOWSKI**  
**WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
w Kielcach  
Al. IX Wieków Kielc 3  
25-516 Kielce