

UCHWAŁA NR 3035/17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 27 września 2017r.

W SPRAWIE:

Wydania decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wykorzystanego z naruszeniem procedur i określenia terminu, od którego nalicza się odsetki.

NA PODSTAWIE:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 oraz art. 46 ust. 2a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486),
 - art. 207 ust. 1 pkt 2 i ust. 9 pkt 1 w zw. z art. 61 ust 1 pkt 2 oraz art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1970),
 - art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
 - art. 9 ust. 1 pkt 2 i art. 9 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460),
- uchwała się co następuje:

§ 1

Wydaje się decyzję administracyjną w sprawie zwrotu przez Fundację „Rodzina w potrzebie”, (adres: ul. Warszawska 34/206, NIP: 6572920590, REGON: 363106935) dofinansowania w wysokości 569 044,00 PLN (słownie: pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści cztery zł) wykorzystanego z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wraz z należnymi odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania dofinansowania do dnia ich zwrotu, udzielonego na podstawie umowy nr RPSW.09.02.01-26-0008/15-00 z dnia 03.06.2016 r. o dofinansowanie projektu pn. „Świętokrzyskie Centrum Interwencji Kryzysowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zwrotu należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego nr 95 1020 2629 0000 9502 0342 7440 prowadzony w banku PKO Bank Polski w terminie 14 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji.

Przedmiotowy dokument stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

ADAM JARUBAS

Usunięto:

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr.....z dnia

.....

DECYZJA

Nr.....

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej w składzie:

-.....
-.....
-.....
-.....
-.....

działając na podstawie art. 207 ust. 1 pkt 2 i ust. 9 pkt 1 w zw. z art. 61 ust 1 pkt 2 oraz art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1970), art. 46 ust. 2a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486), art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), art. 9 ust. 1 pkt 2 i art. 9 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460), działając z urzędu,

postanowił określić:

beneficjentowi – Fundacji „Rodzina w potrzebie”, ul. Warszawska 34/206, NIP: 6572920590, REGON: 363106935, w związku z wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, środków na realizację projektu pn. „Świętokrzyskie Centrum Interwencji Kryzysowej” realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPSW.09.02.01-26-0008/15-00 z dnia 03.06.2016 r.

przypadającą do zwrotu kwotę dofinansowania w wysokości 569 044,00 PLN (słownie: pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści cztery zł) wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania dofinansowania, tj. od dnia 27.06.2016 r. do dnia ich zwrotu na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego nr 95 1020 2629 0000 9502 0342 7440 prowadzony w banku PKO Bank Polski w terminie 14 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji.

UZASADNIENIE

Stan faktyczny

W dniu 03.06.2016 r. została zawarta pomiędzy Województwem Świętokrzyskim i Fundacją „Rodzina w potrzebie” umowa nr RPSW.09.02.01-26-0008/15-00 o dofinansowanie projektu pn. „Świętokrzyskie Centrum Interwencji Kryzysowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na podstawie Informacji pokontrolnej nr RPSW.09.02.01-26-0008/15-001 (znak EFS-V.44.27.2016) z dnia 16.05.2017 r. Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego stwierdził, że projekt jest prowadzony z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – dalej ufp. W wyniku kontroli doraźnej stwierdzono występowanie okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie zawartej umowy. Ustalono, że beneficjent nie posiada zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego, a prowadzenie takiej placówki bez zezwolenia nie jest możliwe i tym samym wydatki nie mogą zostać uznane za kwalifikowalne. Dodatkowo stwierdzono nieprawidłowe zatrudnienie personelu projektu, wykorzystywanie środków publicznych na cele nie związane z realizowanym projektem niewłaściwe stosowanie zasady konkurencyjności. Ponadto w w/w Informacji pokontrolnej wskazano, że Beneficjent nie zwrócił do Instytucji Zarządzającej dwóch informacji pokontrolnych nr RPSW.09.02.01-26-0008/15-001 z dnia 31.03.2017 r. i 26.04.2017 r., a także nie zgłosił w wymaganym terminie do nich zastrzeżeń oraz nie przedłożył wymaganego wniosku o płatność wraz z dokumentacją potwierdzającą poniesione wydatki. W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca wezwała Beneficjenta do zwrotu zaliczki w kwocie 569 044,00 PLN wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego nr 95 1020 2629 0000 9502 0342 7440, prowadzony w banku PKO Bank Polski w terminie 14 dni od dnia otrzymania w/w Informacji pokontrolnej. W dniu 25.05.2017 r. do Instytucji Zarządzającej wrócił nieodebrany przez Beneficjenta zwrot Informacji pokontrolnej z dnia 16.05.2017 r.

Pismem z dnia 19.06.2017 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie § 33 ust. 1 umowy o dofinansowanie nr RPSW.09.02.01-26-0008/15-00 projektu pn. „Świętokrzyskie Centrum Interwencji Kryzysowej” z dnia 03.06.2016 r. rozwiązał ją w trybie natychmiastowym z dniem 30.06.2017 r. Beneficjent nie podjął wysłanego pocztą tradycyjną rozwiązania umowy, a wszelkie próby kontaktu z nim zakończyły się niepowodzeniem.

Pismem z dnia 19.07.2017 r. Beneficjent został wezwany do zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie nr RPSW.09.02.01-

26-0008/15-00 z dniem 30.06.2017 r. Przedmiotowe wezwanie wróciło do Instytucji Zarządzającej z adnotacją „adresat wyprowadził się”.

Zawiadomieniem z dnia 03.08.2017 r. Beneficjent został poinformowany o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie orzeczenia obowiązku zwrotu dofinansowania w związku z rozwiązaniem **umowy o dofinansowanie nr RPSW.09.02.01-26-0008/15-00.**

Przedmiotowe zawiadomienie wróciło do Instytucji Zarządzającej z adnotacją „adresat wyprowadził się”.

Zawiadomieniem z dnia 01.09.2017 r. Beneficjent został poinformowany o zebraniu materiału dowodnego w sprawie orzeczenia obowiązku zwrotu dofinansowania w związku z rozwiązaniem **umowy o dofinansowanie nr RPSW.09.02.01-26-0008/15-00.**

Przedmiotowe zawiadomienie wróciło do Instytucji Zarządzającej z adnotacją „adresat wyprowadził się”.

Wskazać należy, że na podst. art. 50 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 września 2017 r. *do postępowania w zakresie ubiegania się o dofinansowanie oraz udzielania dofinansowania na podstawie ustawy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń i sposobu obliczania terminów.* Natomiast na podst. art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego:

§ 1. *W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego.*

§ 2. *W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny*

W związku z powyższym, ze względu na fakt, że Beneficjent nie poinformował Instytucji Zarządzającej o zmianie adresu, nie dokonał także stosownej zmiany wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, doręczenie korespondencji pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Stan prawny

Na podstawie § 21 ust. 1 umowy *Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli dokonywanej przez IZ oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji projektu, a na podstawie § 21 ust. 3 umowy IZ przeprowadza kontrole zgodnie z art. 23 i 25 ustawy z dnia 11 lipca 2014 o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. W zakresie nieuregulowanym ustawą zastosowanie mają Wytyczne, o których mowa w § 1 ust. 24.* W wyniku przeprowadzonej w dniach 30.11.2016 r., 01.12.2016 r., 05-06.12.2016 r., 16.12.2016 r., 11-23.01.2017 r. kontroli IZ stwierdziła występowanie okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie zawartej umowy. Ustalono, że Beneficjent:

- nie posiada zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego, a prowadzenie takiej placówki bez zezwolenia wydanego w trybie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nie jest możliwe i tym samym wydatki nie mogą zostać uznane za kwalifikowalne.
- zatrudnia w sposób nieprawidłowy personel projektu, tj. Danutę Grudzińską, Mirosławę Hajduk oraz Katarzynę Kaczor. Wskazane osoby były zatrudnione przez Partnera projektu na podstawie umowy o pracę. W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy

o pracę pracownika u Partnera projektu zawarcie umowy cywilnoprawnej w ramach tego lub innych projektów realizowanych przez Lidera jest niedopuszczalne, albowiem pozostaje w sprzeczności z Rozdziałem 6 Podrozdziałem 6.16 Sekcji 6.16.2 pkt 2 *Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*

- wykorzystuje środki publiczne na cele niezwiązane z realizowanym projektem. W okresie od maja 2016 do grudnia 2016 r. przelano środki z rachunku kontrolowanego na rachunek podstawowy beneficjenta w kwocie 179 464,00 PLN. Organ ustalił, że środki z dofinansowania zostały w części przeznaczone na finansowanie działalności niezwiązanej z projektem, tj. czynsz za wynajem pomieszczeń, który powinien być wniesiony jako wkład własny przez Beneficjenta oraz opłaty za rachunki i faktury, które nie mają odzwierciedlenia w realizowanym projekcie. Takie działanie pozostaje w sprzeczności § 10 ust. 25 umowy, który stanowi, że *Lider oraz partnerzy nie mogą przeznaczyć otrzymanych transz dofinansowania na cele inne niż związane z projektem, w szczególności na tymczasowe finansowanie swojej podstawowej pozaprojektowej działalności.*

Dodatkowo ustalono, że:

- podczas realizacji przez Partnera postępowania *Usługa przygotowania i podania ciepłych posiłków (usługa cateringowa) dla podopiecznych Świetlicy środowiskowej „Piątka” w ramach projektu Świętokrzyskie Centrum Interwencji Kryzysowej* wystąpiły nieprawidłowości, tj. brak zastosowania klauzuli społecznej, brak oszacowania wartości zamówienia, błędy w opisie przedmiotu zamówienia, wybór oferty, która winna być odrzucona, brak protokołu wyboru wykonawcy, błędne sporządzenie oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i brak zapewnienia właściwej ścieżki audytu. Partner nie przestrzegał zasady konkurencyjności w zadaniach *Prowadzenie placówki wsparcia dziennego*, i *Wakacyjny wyjazd z programem profilaktycznym*. Lider nie przestrzegał zasady konkurencyjności w zadaniach *Działania profilaktyczne*, *Całodobowy telefon zaufania*, a w zadaniu *Grupy wsparcia* nie zapewnił właściwej ścieżki audytu. Organ ustalił, że takie działania świadczą o braku nadzoru i właściwej kontroli wydatkowania środków publicznych

Powyżej opisane uchybienia wykazały, iż Beneficjent naruszył § 4 ust. 1 umowy, który stanowi, że *beneficjent w imieniu swoim oraz Partnerów oświadcza, że zapoznał się z treścią Wytucznych o których mowa w § 1 ust. 24, oraz zapisami SzOOP i zobowiązuje się do realizacji projektu zgodnie z ich zapisami* oraz § 4 ust. 3 umowy, który stanowi, że *przy wydatkowaniu środków przyznanych w ramach projektu beneficjent zobowiązuje się stosować treść Wytucznych, o których mowa w § 1 ust. 24*. Wskazane uchybienia skutkowały rozwiązaniem umowy o dofinansowanie w trybie przewidzianym w § 33 ust. 1 pkt 1, który stanowi, że *IZ może rozwiązać niniejsza umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy beneficjent wykorzysta w całości bądź części przekazane środki niezgodnie z umową, Wytuczynymi o których mowa § 1 ust. 24 oraz regulaminem konkursu.*

W związku z niedokonaniem zwrotu określonej kwoty przeznaczonej na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich zachodzi konieczność wydania decyzji administracyjnej zgodnie z art. 207 ust. 9 ufp, który zobowiązuje organ administracji, po bezskutecznym upływie 14 dniowego terminu do dobrowolnego zwrotu, do wydania decyzji określającej kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki, oraz sposób zwrotu środków.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego organ ustalił, iż Beneficjent naruszył dyspozycję art. 207 ust.1 pkt 2 ufp. Artykuł 207 ust. 1 ufp stanowi, iż *w przypadku gdy środki przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich są:*

1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,

2) wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184,

3) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości

- podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji, o której mowa w ust. 9, na wskazany w tej decyzji rachunek bankowy.

Artykuł 184 ust. 1 ufp stanowi, iż *wydatki związane z realizacją programów i projektów finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, są dokonywane zgodnie z procedurami określonymi w umowie międzynarodowej lub innymi procedurami obowiązującymi przy ich wykorzystaniu.* Zgodnie z warunkami umowy Beneficjent zobowiązany był do realizacji projektu m.in. zgodnie z wytycznymi o których mowa w § 1 pkt 24 umowy, tj. *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 i Wytycznymi w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.*

Mając na uwadze całość dotychczas zgromadzonego materiału dowodowego, w szczególności umowę o dofinansowanie, wniosek o dofinansowanie projektu, dokumentację z czynności kontrolnych oraz korespondencję z Beneficjentem, koniecznym stało się wydanie przedmiotowej decyzji. Zgodnie bowiem z treścią art. 207 ust. 9 pkt 1 ufp, po bezskutecznym upływie terminu określonego w wezwaniu, Instytucja Zarządzająca wydaje decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki, oraz sposób zwrotu środków.

Z uwagi na powyższe, organ postanowił jak na wstępie.

Pouczenie:

Na podstawie art. 207 ust 4 pkt 3 ufp beneficjent zostaje wykluczony z możliwości otrzymania środków o których mowa w ust. 1 jeżeli nie zwrócił środków wraz z odsetkami w terminie 14 dni od dnia od dnia doręczenia ostatecznej decyzji.

Na podstawie art. 207 ust 12a ufp od decyzji niniejszej nie służy odwołanie. Strona niezadowolona z treści decyzji może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

.....