

Protokół kontroli

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach
Kontrola przeprowadzona w dniu 29.12.2020 r.

Kontrolę przeprowadził Robert Mazur – Kierownik w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Kielcach na podstawie upoważnienia Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Nr ROW- IV.087.5.2020 z dnia 16 grudnia 2020 r.

Temat kontroli: Realizacja działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich w zakresie Inwestycji w obiekty pełniące funkcję kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020” w okresie od 01.01.2020 r. do 29.12.2020 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 § 58 pkt. 12 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach zatwierdzonego Uchwałą Nr 2975/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, nadzór nad Świętokrzyskim Biurem Geodezji w Kielcach w zakresie realizacji działań w oparciu o środki unijne PROW należy do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

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. Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną działającą w badanym okresie w formie jednostki budżetowej.

Na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz umowy nr 13/2015_DDD_UM13 zawartej w dniu 28 maja 2015 roku w Warszawie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Samorząd Województwa Świętokrzyskiego wykonuje zadania delegowane w ramach Programu do samorządów województw.

Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 2989/14 z dnia 3 września 2014 r. wykonywanie powyższych zadań zostało powierzone Biuru PROW, będącemu komórką organizacyjną w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach (ŚBRR). Uchwała została zmieniona w dn. 10 listopada 2015 r. uchwałą nr 846/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Realizacja zadań

W ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” realizacje się zadania dotyczące dofinansowania w zakresie:

- w zakresie gospodarki wodno-ściekowej;
- budowa lub modernizacja dróg lokalnych;
- ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego;
- inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej;
- inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów;

Jedną z kategorii operacji możliwych do dofinansowania w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” są operacje w zakresie inwestycji w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej.

Nabór ogłoszony przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, miał miejsce w dniach od 14 maja 2018 roku do 29 czerwca 2018 r. W ramach naboru wpłynęły 54 wnioski. W trakcie weryfikacji na listę rankingową nie dostało się 14 projektów z powodu nie osiągnięcia wymaganych minimalnie 16 punktów.

W dniu 31 października 2018 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę Nr 4491/18 w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „ Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Na liście rankingowej znalazło się 40 projektów na łączną kwotę pomocy 15.933.053,00 zł.

Zgodnie z § 18 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operację typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1737 z późn. zm.), weryfikacji formalnej i merytorycznej podlegają wnioski o przyznanie pomocy na operacje, które zgodnie z kolejnością przysługiwania pomocy mieszczą się w wysokości 150% limitu środków przyznanych dla województwa świętokrzyskiego na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”. Wnioskodawcy znajdujący się na liście operacji od poz. 1 do poz. 25 mieścili się w 150 % limitu środków przyznanych dla naszego województwa.

Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1755 z późn. zm.) dostępny

limit środków dla województwa świętokrzyskiego dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” wynosi 1 562 075 euro co w przeliczeniu wg kursu euro opublikowanego przez Europejski Bank Centralny z dnia 28 września 2018 r. wynosiła 6 681 619,61 zł (100% limitu).

W dniu 13 lutego 2019 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę Nr 225/19 w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej listy operacji typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru od 14 maja 2018 r. do 29 czerwca 2018 r.

Na liści rankingowej znalazły się 22 operacje, które przeszły pozytywnie proces weryfikacji. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań PROW na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015, poz. 1755 z późn. zm.) województwo świętokrzyskie dysponowało środkami w wysokości 1.562.075,00 euro. Kwota ta po przeliczeniu zgodnie z obowiązującym wówczas kursem pozwalała na zawarcie 17 umów o przyznanie pomocy. Na liście rankingowej znalazło się 22 projekty na łączną kwotę pomocy 8.530.321,00 zł.

Na zadania z zakresu „Inwestycji w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w lutym i marcu 2019 roku zawarto 17 umów. W 2020 roku zawarto 4 kolejne umowy w wyniku zwiększonego limitu dla województwa świętokrzyskiego.

W ramach działania zakontraktowano 21 projektów na kwotę dofinansowania ponad 7,9 mln zł, co stanowi 87,7% dostępnego limitu środków.

Aktualnie projekty są w trakcie realizacji. Całkowicie rozliczono 8 operacji na kwotę kosztów kwalifikowalnych 3.991.617,66 zł, z czego 2.539.866,28 zł stanowiło dofinansowanie ze środków EFRROW. Spośród pozostałych 13 operacji, rozliczono i wypłacono środki z tyt. zakończenia pierwszego etapu dla 7 projektów na kwotę dofinansowania 1.323.400,00 zł (koszty kwalifikowalne 2.262.177,56 zł).

W okresie od stycznia do grudnia 2020 r. rozpatrzono i zawarto 24 aneksy do umów o przyznanie pomocy, przyjęto do weryfikacji 14 wniosków o płatność na łączną kwotę EFRROW 3 027 684 zł; przeprowadzono 2 kontrole na miejscu w wyniku typowania oraz 2 wizytacje; zrealizowano 12 zleceń płatności na kwotę EFRROW 2 863 602,28 zł.

Od września 2020 r. limit środków na dofinansowanie z zakresu „Inwestycji w obiekty pełniące funkcje kulturalne” został scalony z pozostałymi typami operacji w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" (z wyłączeniem „targowisk”). Aktualnie limit środków na dofinansowanie na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa lub budowa lub modernizacja dróg lokalnych, lub ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego, lub inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne, lub kształtowanie przestrzeni publicznej w okresie programowania 2014 – 2020 dla województwa świętokrzyskiego wynosi 41 724 286 euro.

Ustalenia Kontroli

Kontrola wykazała, że realizacja działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w zakresie inwestycji w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w okresie od 01.01.2020 r. do 29.12.2020 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

KONTROLUJĄCY