



Kielce, 10 stycznia 2023 r.

OK-I.0003.12.2.2022

Pani

Agata Binkowska

Radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Dotyczy: udzielenia odpowiedzi na interpelację złożoną w dniu 29.12.2022 r.

Szanowna Pani Radna,

odpowiadając na Pani interpelację złożoną w dniu 29 grudnia 2022 r., w sprawie udzielenia wsparcia przedsiębiorcom zmagającym się ze skutkami COVID – 19, informuję, iż istotnie temat dotacji obrotowych powraca dość regularnie w artykułach lokalnego wydania Gazety Wyborczej i mam świadomość, że temat ten niejednokrotnie będzie przedmiotem zainteresowania tego medium. Niezależnie od artykułów medialnych zapewniam Panią, że dążę do całkowitego i jednoznacznego wyjaśnienia sprawy związanej z naborem na dotacje obrotowe.

Konflikt interesów, o którym Pani pisze w swojej interpelacji nie jest jednakże problemem jednego z departamentów urzędu marszałkowskiego, ale ma charakter systemowy i dotyczy wszystkich instytucji zaangażowanych w proces zarządzania środkami europejskimi w naszym kraju. Problem ten ma wymiar ponadregionalny i nasze dotychczasowe kontakty z innymi regionami i instytucjami zarządzającymi programami krajowymi wskazują, że deficyt procedur w zakresie unikania konfliktu interesów jest problemem ogólnokrajowym. Obecnie procedury takie są opracowane zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej w dwóch regionalnych Instytucjach Zarządzających i niewątpliwie zostaną również implementowane w innych regionach. Zapewniam również Panią, że dążę do pełnego wyjaśnienia i zamknięcia kwestii poprawności udzielonych dotacji obrotowych i nie jest to kwestia łatwa do rozwiązania. Przypomnę, że w ramach naboru zostało udzielonych w trybie nadzwyczajnym ponad 1660 dotacji dla przedsiębiorców, co pozwoliło setkom mikro-przedsiębiorców zachować płynność finansową, przetrwać najtrudniejszy dla firm okres pandemii i uchronić miejsca pracy tak ważne w okresie niepewności gospodarczej. O tych kwestiach również należy pamiętać i nie można postrzegać wsparcia dla tych firm

wyłącznie przez pryzmat zaistnienia potencjalnego konfliktu interesów, o którym mowa w art. 61 rozporządzenia finansowego UE.

Zapewniam Panią, że sprawa dotacji obrotowych była bolesną lekcją zarówno dla mnie osobiście, jak i dla moich pracowników, w szczególności tych osób, które pracowały nad przygotowaniem naboru, weryfikowały i rozliczały wnioski. Wielokrotnie o tym mówiłem w wystąpieniach publicznych, jak i odpowiedziach na interpelacje radnych.

Istotnie w ostatnich miesiącach pracowałem nad przygotowaniem stosownych procedur i wzorów dokumentów, odnoszących się do każdego z departamentów, który ma do czynienia z zarządzaniem funduszami polityki spójności. Procedury, jakie powstały w naszym urzędzie, w moim przekonaniu są optymalne, obejmują zarówno wskazanie procesów, w ramach których identyfikujemy ryzyko zaistnienia konfliktu interesów, sposoby informowania przełożonych o sytuacjach, które mogą być postrzegane jako konflikt interesów, sposoby weryfikacji takich zgłoszeń przez przełożonych, ale również działania zapobiegawcze (szkolenia, kodeks etyki, podręcznik praktyk) oraz kontrolne (weryfikacja oświadczeń poprzez analizę otwartych baz danych o powiązaniach kapitałowych i osobowych) i monitorowanie ryzyk związanych z pojawieniem się potencjalnych konfliktów interesów.

Oczywiście kwestie dotyczące konfliktu interesów należy rozwiązać nie powierzchownie, ale w sposób wiarygodny, skuteczny i nie budzący wątpliwości. I zapewniam Panią, że nie jest rozwiązaniem tego problemu dokonywanie zmian personalnych, a rzetelne opracowanie procedur, jak również edukowanie, szkolenie i uświadamianie pracownikom, że unikanie konfliktu interesów powinno być standardem w pracy urzędnika samorządowego niezależnie od pełnionych funkcji, a nie tylko regulacją prawną i wynikającą z niej procedurą. Ubolewam, że przepisy ustawy o pracownikach samorządowych nie regulują tej kwestii w taki sposób, jak jest to rozwiązane w przepisach regulujących funkcjonowanie służby cywilnej. To jest jednak kwestia do rozwiązania na poziomie władzy ustawodawczej.

Absolutnie myli się Pani twierdząc, że pracownicy mieli łatwiejszy dostęp do dotacji. Jak już wielokrotnie wyjaśniałem, wnioski składane były za pośrednictwem aplikacji przygotowanej przez Departament IT tut. Urzędu i nie było żadnych technicznych możliwości złożenia wniosku przed formalnym uruchomieniem tej aplikacji. Każdy przedsiębiorca miał natomiast możliwość przygotowania elektronicznej wersji wniosku wcześniej i złożenia tego wniosku po rozpoczęciu naboru.

Kontrole i weryfikacje poprawności kwalifikowania wniosków trwają od wielu miesięcy. Projekty były i są analizowane zarówno przez Departament Kontroli i Certyfikacji, Departament Audytu i Kontroli, zespoły kontrolne i audytowe powołane przeze mnie zarządzeniami, były one również przedmiotem analizy audytorów Komisji Europejskiej.

Potwierdzam, iż jako Instytucja Zarządzająca uznaliśmy za niekwalifikowalne dwa wnioski złożone przez rodziny pracowników urzędu. Wartość tych dwóch projektów wynosi około 50 tysięcy złotych i podlegają one procesowi odzyskiwania. Istnieje prawdopodobieństwo, że w kilku innych przypadkach również uznamy wydatki za nieprawidłowe, jednak nie ze względu na zaistnienie konfliktu interesów, ale ze względu na niezgodne ze stanem faktycznym oświadczenia złożone przez przedsiębiorców. To właśnie jest obecnie przedmiotem weryfikacji, a jest to proces długotrwały, gdyż wymaga weryfikacji kilku tysięcy dokumentów źródłowych (faktur, rachunków paragonów, zestawień dowodów księgowych, itp.). Mam nadzieję, że ten proces zakończymy w ciągu najbliższych tygodni i kwestia ta zostanie ostatecznie wyjaśniona.

Ponadto, informuję, iż Oddział Kontroli EFRR w Departamencie Kontroli i Certyfikacji RPO przeprowadził kontrole projektów rozliczanych metodami uproszczonymi (za pomocą stawek jednostkowych), gdzie przeznaczono środki na finansowanie kapitału obrotowego wskutek wystąpienia pandemii COVID-19 zgodnie z Rocznym Planem Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na rok obrachunkowy 2021/2022 przyjętym Uchwałą Nr 5219/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2022r.

Projekty poddane kontroli zostały wybrane w ramach danego naboru gdzie przeznaczono środki na finansowanie kapitału obrotowego wskutek wystąpienia pandemii COVID – 19 w następujący sposób:

- 3% najbardziej ryzykownych projektów w ramach danego naboru wybieranych zgodnie z Metodą wyboru projektów do kontroli,
- 2% z pozostałej liczby projektów w ramach danego naboru wybranych losowo, za pomocą generatora liczb losowych przy wykorzystaniu funkcji losowej w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Office Excel.

Zgodnie z powyższą analizą w ramach kontroli kapitału obrotowego zostały przeprowadzone łącznie 83 kontrole.

-16 kontroli w ramach naboru nr 328/20

-67 kontroli w ramach naboru nr 320/20

Ponadto przeprowadzono 2 kontrole doraźne gdzie w jednym z tych przypadków w wyniku rażącego niedotrzymania przez Beneficjenta warunków umowy rekomendowano rozwiązanie umowy.

Zakres przeprowadzonych kontroli obejmował:

1. Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
2. Weryfikacja warunków uprawniających Beneficjenta do otrzymania dofinansowania.

3. Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

Z poważaniem

Andrzej Bętkowski

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

/dokument podpisany elektronicznie/

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	OK-I.0003.12.2.2022
Identyfikator pliku	1829533
Nazwa pliku	KW_164662_OK_plik1.DOCX
Wersja pliku	1
Skrót pliku	452d15dfe1846e8a63d4e3e41606f1b6

Wydrukował(a): Agnieszka Młynarczyk OK-I

Data wydruku: 2023-01-11 11:35:07

.....

Podpisane przez:

Andrzej Bętkowski

Marszałek Województwa - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Data podpisu: 2023-01-11 09:43:37

Numer certyfikatu: 668391214802324668076174841025955321103462527975

Wystawca certyfikatu: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

tel.: 41 342 15 49
fax: 41 344 52 65;
marszalek@sejmik.kielce.pl
al. IX Wieków Kielc 3; 25-516 Kielce