



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Lublinie**

Lublin, dnia grudnia 2011 r.

**Pan
Witold Popiołek
Starosta Puławski**

LLU-4101-27-03/2011
P/11/002

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie przeprowadziła w Starostwie Powiatowym w Puławach, zwanym dalej „Starostwem”, kontrolę pozyskiwania przez Powiat Puławski („Powiat”) środków z budżetu Unii Europejskiej w latach 2007 - 2011 (I półrocze).

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokóle kontroli podpisanym w dniu 15 listopada 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Staroście niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie pozyskiwanie przez Powiat środków z budżetu Unii Europejskiej w badanym okresie.

Ocenę tę uzasadniają w szczególności: zidentyfikowanie potrzeb inwestycyjnych, w tym zadań przewidzianych do współfinansowania środkami z budżetu Unii Europejskiej („UE”), określenie ich w Strategii Rozwoju Powiatu, podjęte działania w celu uzyskania dofinansowania do realizacji zadań, zgodnie z uchwałami Rady Powiatu.

1. W okresie objętym kontrolą planowano realizację 45 zadań inwestycyjnych o łącznej wartości 21.957,1 tys. zł, w tym ośmiu współfinansowanych ze środków europejskich na sumę 6.610,2 tys. zł. Wnioski o dofinansowanie tych zadań złożone zostały w latach 2006 – 2010², w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego („RPOWL”). Uzyskane dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków budżetu UE wyniosło do dnia 30 czerwca 2011 r. 1.218,2 tys. zł (18,4% planu). Większość

¹ Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701, ze zm.

² W 2006 r. – 1 wniosek, w 2008 r. – 5, w 2009 r. – 1, w 2010 r. – 1.

dofinansowywanych zadań jest w trakcie realizacji (okres ostatecznego rozliczenia kosztów ich wykonania jeszcze nie upłynął).

Realizację zadań inwestycyjnych, w tym również tych, na które przyznane zostało dofinansowanie środkami europejskimi, finansowano korzystając z kredytów bankowych. Łączna kwota długu budżetu Powiatu na koniec każdego roku budżetowego w latach 2007 - 2010, nie przekraczała dopuszczalnego progu zadłużenia, określonego w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych³ i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych⁴.

2. Powiat składał wnioski o dofinansowanie własnych zadań (m.in. inwestycyjnych) w ramach: RPOWL na lata 2007 – 2013, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka („POIG”), Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki („POKL”) oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich („PROW”). Ogółem złożono 23 wnioski o łącznej wartości 66.843,8 tys. zł, w tym w ramach:

- RPOWL - 10 wniosków o łącznej wartości 63.817,9 tys. zł z dofinansowaniem ze środków UE na sumę 44.802,2 tys. zł,
- POKL - siedem wniosków o wartości 2.734,0 tys. zł z dofinansowaniem ze środków UE na sumę 2.574,0 tys. zł,
- PROW - pięć wniosków o wartości 181,5 tys. zł z dofinansowaniem ze środków UE na sumę 100,0 tys. zł, przy czym jeden wniosek został wycofany przez Powiat, gdyż pojawiły się okoliczności uzasadniające przesunięcie w czasie realizacji projektu objętego wnioskiem⁵,
- POIG – jeden wniosek o wartości 110,4 tys. zł z dofinansowaniem ze środków UE na sumę 93,8 tys. zł.

Do realizacji przyjęto 13 wniosków o łącznej wartości 10.295 tys. zł (w tym z UE 8.611,2 tys. zł): pięć w ramach RPOWL (9.212,4 tys. zł, w tym z UE 7.717,1 tys. zł), trzy w ramach POKL (842,8 tys. zł, w tym z UE 725,3 tys. zł), cztery w ramach PROW (129,4 tys. zł, w tym z UE 75,0 tys. zł) oraz jeden w ramach POIG.

Pięć wniosków⁶ w ramach ROPWL (54.605,6 tys. zł, w tym z UE 37.000 tys. zł) umieszczonych zostało na listach rezerwowych z powodu wyczerpania alokacji w ramach konkursu, a cztery (1.891,2 tys. zł, w tym z UE 1.666,7 tys. zł) w ramach POKL zostały odrzucone w trakcie oceny formalnej (jeden wniosek) i merytorycznej⁷.

³ Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.

⁴ Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.

⁵ Projekt: Przewodnik turystyczny „Szlaki rowerowe i piesze Ziemi Puławskiej”.

⁶ Cztery wnioski złożone 25.04.2008 r. i jeden wniosek złożony 03.08.2009 r.

⁷ Dwa projekty z powodu niezyskania wymaganej liczby punktów, jeden projekt z powodu niespełnienia wymaganego przez konkurs kryterium dostępu.

Powiat skorzystał z przysługujących środków odwoławczych tylko w przypadku jednego wniosku złożonego w ramach POKL, odrzuconego na etapie oceny formalnej⁸. Nie skorzystano natomiast z możliwości oprotestowania wyników oceny merytorycznej pozostałych trzech wniosków odrzuconych w ramach POKL. Według złożonych wyjaśnień dodatkowych⁹ - w jednym przypadku uznano, że nie było możliwości uzyskania większej liczby punktów niezbędnej do uzyskania dofinansowania, a w dwóch przypadkach uwzględniono uwagi Instytucji Pośredniczącej i złożono ponowne wnioski, który zostały przyjęte.

NIK nie podziela jednak argumentacji Starostę⁹, że w przypadku umieszczenia wniosku na liście rezerwowej w ramach RPO WL wnioskodawca nie miał prawa do wniesienia środków odwoławczych, gdyż uprawnienie to wynikało z przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju¹⁰ - art. 30 ust. 2 (w wersji obowiązującej do 19.12.2008 r.) oraz art. 30b (przepis obowiązujący od 20.12.2008 r.).

W przypadku nieotrzymania dofinansowania ze środków unijnych Powiat podejmował starania w celu uzyskania dofinansowania z innych źródeł. W ramach rządowego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Powiat otrzymał dofinansowanie w formie dotacji w 2009 r. w wysokości 1.746,1 tys. zł do zadania objętego wnioskiem umieszczonym w 2008 r. na liście rezerwowej w ramach RPOWL¹¹. Do projektu partnerskiego (tzw. Megaprojektu drogowego), przyjętego do realizacji w ramach RPOWL, włączone zostały dwa odrębne projekty Powiatu, które były umieszczone na liście rezerwowej tego programu operacyjnego.

Pięć wniosków przyjętych do realizacji dotyczyło projektów inwestycyjnych realizowanych w partnerstwie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa lubelskiego. Były to projekty: „Budowa drogi powiatowej Nr 2522L na odcinku Oblasy – Janowice”¹², „Stworzenie systemu informatycznego łączącego biblioteki publiczne z terenu powiatu”¹³, „Zakupy samochodów specjalistycznych dla Komendy

⁸ Dotyczyło to projektu „Równi na starcie. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów liceów w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Puławski”.

⁹ Wyjaśnienia złożone przez Starostę Puławskiego w trybie art. 59 ust. 1 ustawy o NIK.

¹⁰ Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.).

¹¹ Dotyczyło to projektu: Przebudowa z remontem drogi powiatowej Nr 2539L Karmanowice - Łopatki - Drzewce - Piotrowice od km 0+008,31 do km 2+575 i od km 2+884 do km 3+820 i od km 3+918 do km 8+229 – etap I”. Wniosek o dofinansowanie tego zadania ze środków UE w wysokości 15.000 tys. zł nie został w 2008 r. zakwalifikowany do realizacji (umieszczony został na liście rezerwowej).

¹² W ramach projektu „Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich” – lider: powiat lubelski, partnerzy: 15 innych powiatów województwa.

¹³ Lider: powiat puławski, partnerzy: gminy z terenu powiatu, z wyjątkiem miasta Puławy.

Powiatowej Państwowej Straży Pożarowej”¹⁴, „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”¹⁵ i „Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji”¹⁶. Wysokość dofinansowania tych zadań ze środków europejskich ustalona została na sumę nie mniejszą niż 5.354,6 tys. zł.

Wnioski o dofinansowanie projektów ze środków europejskich w ramach: RPOWL, POKL, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz PROW złożyły również samodzielne jednostki organizacyjne Powiatu¹⁷. Jednostki te złożyły 53 wnioski o dofinansowanie projektów łącznej wartości 72.475,1 tys. zł, z których 26 (28.612,0 tys. zł) przyjętych zostało do realizacji, jeden wniosek umieszczony został na liście rezerwowej, a 26 odrzucono w trakcie oceny merytorycznej.

3. Wnioski o dofinansowanie projektów przygotowywano we własnym zakresie. W Starostwie wyodrębniono komórkę organizacyjną - Wydział Rozwoju i Inwestycji, do zadań której należało m.in. prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków z budżetu UE. Trzech pracowników tego Wydziału podnosiło kwalifikacje poprzez uczestniczenie w bezpłatnych szkoleniach dotyczących pozyskiwania środków europejskich.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu Staroście prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Lublinie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen i uwag zawartych w tym wystąpieniu.

¹⁴ Lider: Komenda Powiatowa PSP w Puławach, partnerzy: 3 gminy z terenu powiatu.

¹⁵ Lider: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, partnerzy: 49 j.s.t. z terenu województwa.

¹⁶ Lider: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, partnerzy: 162 jednostki organizacyjne z terenu województwa.

¹⁷ Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Samodzielny Publiczny ZOZ, Powiatowy Urząd Pracy, Centrum Kształcenia Praktycznego, Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli, Zespół Szkół nr 1 i 2 w Puławach, Zespół Szkół Technicznych, I Liceum Ogólnokształcące w Puławach, Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym, Zespół Szkół w Żyrzynie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatową Bibliotekę Publiczną.