



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Poznaniu**

Poznań, dnia 22 listopada 2011 r.

**Pan
Jan Grabkowski
Starosta Poznański**

LPO-4101-22-07/2011
P/11/002

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹ (dalej „ustawa o NIK”), Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Poznaniu, przeprowadziła w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (dalej „Starostwo”), kontrolę w zakresie pozyskiwania przez Powiat Poznański (dalej „Powiat”), środków z budżetu Unii Europejskiej, w latach 2007-2011 (I półrocze).

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 21 listopada 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Staroście niniejsze

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych uchybień, działania Powiatu w celu pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej.

1. W ocenie NIK, Powiat należycie zidentyfikował swoje potrzeby w zakresie realizacji zadań, w tym inwestycyjnych, które mogły być współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej. Potrzeby te określone zostały w „Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego na lata 2006-2013”, aktualizowanej w kolejnych latach przez: „Ewaluację wdrażania Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego na lata 2006-2013” (2008 r.) oraz „Monitoring wdrażania Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego na lata 2006-2013” (2009 r. i 2011 r.). Łącznie w ww. dokumentach zapisano 18 zadań inwestycyjnych, których realizację Powiat planował dofinansować środkami z budżetu Unii Europejskiej.

2. Władze Powiatu wykazały się aktywnością w podejmowaniu działań zmierzających do pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej. W latach 2007-2011 (I półrocze), Powiat złożył 36 wniosków o dofinansowanie zadań środkami z funduszy unijnych, w tym osiem dotyczyło zadań inwestycyjnych (wnioskowana łączna kwota dofinansowania wyniosła 24.581,1 tys. zł, przy łącznej wartości inwestycji 50.720,4 tys. zł), zaś 28 - zadań nieinwestycyjnych (wnioskowana łączna kwota dofinansowania wyniosła 49.316,6 tys. zł, przy łącznej wartości zadań 51.154,6 tys. zł). Dwadzieścia jeden wniosków (spośród 36), Powiat złożył w partnerstwie z innymi podmiotami. O dofinansowanie realizacji zadań,

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

występowano w ramach: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (łącznie wnioskowana kwota dofinansowania wyniosła 18.051,2 tys. zł), Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (łącznie wnioskowana kwota dofinansowania wyniosła 6.529,9 tys. zł) oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (łącznie wnioskowana kwota dofinansowania wyniosła 49.316,6 tys. zł).

Do realizacji przyjętych zostało 21 wniosków, w tym cztery na zadania o charakterze inwestycyjnym. Na realizację czterech zadań inwestycyjnych, Powiat wystąpił o dofinansowanie środkami z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 9.524,8 tys. zł, przy łącznej wartości inwestycji 18.608,0 tys. zł. Dwa wnioski złożone pod koniec I półrocza 2011 r., zostały rekomendowane do dofinansowania. Z kolei wnioskowana kwota dofinansowania 17 zadań nieinwestycyjnych wynosiła 36.852,6 tys. zł, przy łącznej wartości zadań 38.131,8 tys. zł.

Do realizacji nie zostało przyjętych 13 wniosków Powiatu, w tym cztery o dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Jeden z wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych uzyskał negatywną ocenę formalną i został odrzucony. Zgłoszony ponownie w drugim naborze został przyjęty do realizacji. Jeden wniosek nie uzyskał wymaganej minimalnej liczby punktów. Powiat nie zrezygnował jednak z inwestycji i jest ona obecnie realizowana przy udziale środków z pożyczki, z możliwością jej częściowego umorzenia, udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Jeden wniosek został odrzucony, gdyż nie uzyskał wymaganej minimalnej ilości 28 punktów. Projekt ten zgłoszony został (podobnie jak poprzednie) w partnerstwie z innym podmiotem. Zadanie to przygotowywane jest do realizacji w ramach dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego: „System zielonych inwestycji, część I Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”. Z kolei jeden z wniosków został pozytywnie oceniony i znalazł się na liście rezerwowej, jednak z uwagi na brak dodatkowych środków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, nie uzyskał dofinansowania. Projekt ten jest obecnie realizowany poprzez pozyskiwanie od sponsorów sprzętu do wyposażenia pracowni autotroniczno-mechanicznej w zespole szkół.

Spośród dziewięciu nieprzyjętych do realizacji wniosków o dofinansowanie zadań nieinwestycyjnych, jeden - złożony przez Starostwo - został wycofany ze względu na problemy z zebraniem grupy docelowej. Szkoła mająca uczestniczyć w projekcie nie wyraziła chęci uczestnictwa w nim ze względu na przedłużającą się ocenę wniosku. Jeden wniosek - zgłoszony przez zespół szkół - został odrzucony z powodu nieotrzymania wystarczającej liczby punktów, a jeden - zgłoszony przez inny zespół szkół - został odrzucony ze względu na niewłaściwie wypełniony wniosek. Pozostałych sześć nieprzyjętych do realizacji wniosków zgłoszonych zostało przez jednostki organizacyjne Powiatu w partnerstwie z innymi podmiotami. Dwa spośród tych wniosków odrzucone zostały z powodu niezyskania minimalnej wymaganej liczby punktów (przynajmniej 60%) w poszczególnych kryteriach merytorycznej oceny wniosku, dwa wnioski odrzucone zostały na etapie oceny formalnej, jeden nie spełniał kryteriów horyzontalnych, a jeden - pomimo że został oceniony pozytywnie - nie został dofinansowany z uwagi na odległą pozycję na liście rankingowej.

3. Część wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych była przygotowana wadliwie. Do trzech objętych sprawdzeniem wniosków zgłoszonych zostało łącznie 27 uwag o charakterze formalnym. Wnioski te wymagały uzupełnienia, korekty lub wyjaśnień. Korygowano w nich błędy liczbowe i pisarskie. Do wniosków nie załączono kompletu dokumentów, a część z załączonej dokumentacji wymagała korekty lub wyjaśnień.

4. W ocenie NIK, Starostwo było przygotowane organizacyjnie i kadrowo do aplikowania o środki z budżetu Unii Europejskiej. Pracownicy Starostwa zajmujący się pozyskiwaniem środków europejskich uczestniczyli w kursach i szkoleniach obejmujących zagadnienia z zakresu pozyskiwania i rozliczania funduszy europejskich. W Starostwie opracowano również plan szkoleń, który uwzględniał specyfikę zadań związanych z pozyskiwaniem funduszy europejskich.

5. Powiat, w latach 2007-2011 (I półrocze) dysponował środkami finansowymi umożliwiającymi realizację zadań i inwestycji współfinansowanych z funduszy europejskich bez konieczności zadłużania się na pokrycie wkładu własnego.

6. W latach 2007-2011 (I półrocze), Powiat realizował bez finansowego wsparcia z budżetu Unii Europejskiej 110 inwestycji i zadań nieinwestycyjnych. Ponadto, Powiat realizował projekt współfinansowany środkami finansowymi pochodzącymi z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) – wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię. Projekt „Promocja zdrowia poprzez sport - zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim”, obejmował budowę dziewięciu boisk wielofunkcyjnych i trzech placów zabaw. Łącznie, od 2006 r. wydatkowano na realizację tego projektu 5.421,0 tys. zł (w tym środki MF EOG 4.499,0 tys. zł – 83%).

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie błędów formalnych we wnioskach o dofinansowanie.

Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Poznaniu, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Starostę w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosku bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosku lub przyczyn niepodjęcia takich działań.

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

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o którym mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.