



WPROW.II.052.56.2014.MMA

Szczecin, dnia 08 października 2014 r.

**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Szczecinie**

Wyjaśnienie

W nawiązaniu do wniosków z Wystąpienia Pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli w związku z przeprowadzoną kontrolą P/14/052 – „Wykorzystanie środków publicznych na wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” informuję:

Ad. 1, 2.

W związku z uwagami wynikającymi z ustaleń Najwyższej Izby Kontroli (kontrola Nr P/14/052 „Wykorzystanie środków publicznych na wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach PROW 2007-2013”) stwierdzone uchybienie dotyczące nieterminowego przekazania Sprawozdania z wykonania rocznego Planu Audytu Wewnętrzznego za rok 2013 do MRIRW oraz do wiadomości ARIMR miało miejsce raz w całym okresie programowania. Niemniej zapewnia się przekazywanie przez Biuro Audytu Wewnętrzznego stosownych dokumentów zgodnie z zapisami § 17 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia MRIRW z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu sprawowania nadzoru nad podmiotami, które wykonują jako delegowane zadania instytucji zarządzającej w ramach PROW 2007-2013, w obowiązującym terminie.

Również roczne plany komunikacyjne przekazywane są do MRIRW w obowiązujących terminach.

Wskazane opóźnienia w przekazywaniu do ARIMR sprawozdań z wykonywania zadań IZ, stosownie do wymogów określonych w § 7 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie zakresu sprawozdań dot. PROW” dotyczą lat ubiegłych. W chwili obecnej pracownicy Wieloosobowego stanowiska ds. monitoringu, odpowiedzialnego za przekazywanie sprawozdań zachowują obligatoryjne terminy, dzięki podjętym następującym działaniom naprawczym:

- wzmożono nadzór nad pracownikami odpowiedzialnymi za sporządzanie sprawozdań, tak by były one przekazywane terminowo i z zachowaniem należytej staranności;
- zapewniono równomierny podział zadań pomiędzy pracowników i zastępowalność w przypadku nieobecności,
- wzmocniono zespół kadrowy poprzez przyjęcie stażystów, którzy pomagają w bieżącej pracy Wieloosobowego stanowiska ds. monitoringu

Ad. 3.

W związku z koniecznością zintensyfikowania działań w zakresie zwiększenia wykorzystania środków w ramach PROW 2007-2013, podjęto szereg działań mających na celu osiągnięcie wyznaczonych założeń. W tym celu Kierownictwo Urzędu wyraziło m. in. zgodę na wzmocnienie komórek organizacyjnych WPROW odpowiedzialnych za weryfikację wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność poprzez zaangażowanie do tego procesu osób świadczących usługi na podstawie umów zleceń. Ponieważ z założenia wzmocnienie kadrowe miało charakter czasowy, uznano, że zaangażowanie osób w oparciu o umowy zlecenie będzie wystarczające. Należy zauważyć w okresie od zawarcia pierwszej umowy zlecenie tj. od dnia 01.03.2011 r. do 31.12.2013 r. w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich z tej formy współpracy skorzystało 30 osób.

Ponadto osoby zaangażowane w weryfikację wniosków podlegają ciągłemu i bieżącemu nadzorowi, który ma na celu monitorowanie efektów wykonywanej pracy. Wprowadzono bazy danych określających termin na zakończenie każdej prowadzonej sprawy dotyczącej wniosku o przyznanie pomocy oraz wniosku o płatność.

Ad.4

Po analizie stanu wykorzystania środków w poszczególnych działaniach w ramach WLSR Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego zorganizował w dniach 28-29 sierpnia 2012r. spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele LGD, MRIRW, ARIMR oraz SW, podczas którego przedstawicielka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Pani Renata Zielińska prosiła o dokonanie analiz i rozważenie możliwości przesunięcia środków na inne zakresy co nie spotkało się wówczas z zainteresowaniem Lokalnych Grup Działania. Należy w tym miejscu nadmienić, że w Województwie Zachodniopomorskim cztery Lokalne Grupy Działania otrzymały na realizację dodatkowych zadań łącznie kwotę 11 371 441,87 zł.

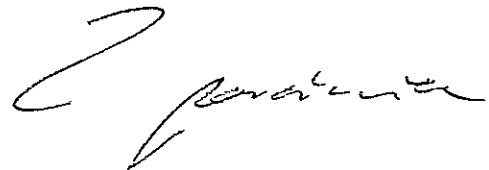
Kierując się troską o pełne wykorzystanie alokacji, jako Instytucja Wdrażająca w listopadzie 2012r. zwracaliśmy się do Lokalnych Grup Działania z prośbą o zorganizowanie warsztatów - szkoleń dla wnioskodawców poruszających tematykę wypełniania wniosków o przyznanie pomocy dotyczących małych projektów. Początkowo zainteresowanie Lokalnych Grup Działania było bardzo znikome. Dopiero w drugim półroczu 2013r. wzrosło zainteresowanie LGD. w tym zakresie. Pracownicy Wydziału PROW uczestniczyli w kilkunastu szkoleniach dla wnioskodawców, udzielając informacji dotyczących zakresu operacji w ramach których możliwe jest uzyskanie dofinansowania, jak również udzielali praktycznych porad dotyczących prawidłowego wypełniania wniosków, również w odniesieniu do konkretnych inwestycji. Pracownicy Wydziału gotowi są uczestniczyć w takich spotkaniach ilekroć zostaną na nie zaproszeni.

Samorząd Województwa prowadzi bieżący monitoring pracy LGD, przyjęliśmy formułę cyklicznych spotkań z Lokalnymi Grupami Działania, w których udział bierze Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego

wraz z Komisją Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Podczas tych spotkań omawiana jest bieżąca działalność LGD oraz postępy w realizacji LSR.

Utrudnieniem dla Lokalnych Grup Działania oraz wnioskodawców w działaniu „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na pewno były częste zmiany Rozporządzenia oraz procedur: np. Rozporządzenie w ramach „Małych projektów” zmieniane było siedmiokrotnie, sześciokrotnie zmieniała się procedura obsługi wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów.

Dodatkowo na działania wdrażane przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” zostały określone środki, które nie były wykorzystywane. Lokalne Grupy Działania w celu wykorzystania środków przesuwały środki z w/w działań na operacje samorządowe tj. „Odnowę i rozwój wsi” oraz „Małe Projekty” w związku z czym ogólne limity na realizację działań Samorządowych uległy zwiększeniu.



z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Wojciech Drażdż
WICEMARSZAŁEK

