



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Olsztynie**

Olsztyn, dnia lutego 2011 r.

**Pani
Jolanta Marozas
Dyrektor
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału
Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa**

P/10/170
LOL-4101-28-01/2010

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie przeprowadziła w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie („Oddziale”) kontrolę realizacji Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (zwanego dalej Programem), w zakresie restrukturyzacji floty rybackiej i obszarów zależnych od rybactwa, w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2010 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym 21 stycznia 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Pani Dyrektor niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie, pomimo stwierdzonych uchybień, ocenia działania Oddziału w zakresie objętym kontrolą. Podstawą pozytywnej oceny było prawidłowe przyznawanie beneficjentom pomocy finansowej w ramach osi priorytetowej 1. „Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej”.

Stwierdzone natomiast uchybienia dotyczyły przypadków zastosowania nieprawidłowego kursu Euro do wyliczenia kwoty pomocy (2 przypadki), błędnego wskazania podmiotu, do którego przysługiwało odwołanie od decyzji (5 przypadków), nieinformowania wnioskodawcy o przyczynach zwłoki oraz nowym terminie załatwienia sprawy (4 przypadki),

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

a także nie odnotowania na wszystkich 20 wnioskach, dotyczących pomocy w ramach środka 1.3., godziny ich wpływu do Oddziału.

1. W latach 2007-2010 do Oddziału wpłynęły 134 wnioski o dofinansowanie z Programu, w ramach osi priorytetowej 1, w łącznej kwocie 8.224.396 zł., w tym:
 - 4 wnioski na kwotę 724.663 zł w ramach środka 1.1. (pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej),
 - 73 wnioski na 4.017.041 zł - środka 1.2. (pomoc publiczna tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej),
 - 26 wniosków na 1.174.136 zł - środka 1.3. (inwestycje na pokładzie statków rybackich i selektywność),
 - 31 wniosków w kwocie 2.308.556 zł - środka 1.5 (rekompensaty społeczno-gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką).

Do dnia 31 grudnia 2010 r. Oddział rozpatrzył łącznie 126 wniosków (94% ich ogółu), z czego 86 pozytywnie, a 40 odmownie. Wnioski rozpatrzone pozytywnie dotyczyły łącznej kwoty 6.741,9 tys. zł i zakończono je wydaniem decyzji lub zawarciem umowy. I tak, w ramach środka:

- 1.1. wydano dwie decyzje na kwotę 466 tys. zł,
- 1.2. wydano 33 decyzje oraz zawarto 29 umów na łączną kwotę 3.967,3 tys. zł,
- 1.5. wydano 22 decyzje na kwotę 2.308,6 tys. zł.

2. Badanie 55 wybranych pozytywnych rozstrzygnięć wykazało m.in., że:

- Wnioski rozpatrzone zostały zgodnie z kolejnością ich wpływu do Oddziału,
- W 53 przypadkach, kwota dofinansowania została udzielona zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2009 r.² (zwanym dalej „rozporządzeniem MRiRW z 26.06.2009 r.”),
- W dwóch przypadkach (decyzje z dnia 20.08.2010 r. i dnia 01.09.2010 r.), kwotę pomocy wyliczono w oparciu o kurs Euro z dnia 04.01.2010 r., co było niezgodne z § 50 ww. rozporządzenia, zaniżając tym łączną kwotę dofinansowania o 2.322,10 zł,
- Wszystkie decyzje zawierały elementy określone w § 42 rozporządzenia MRiRW z 26.06.2009 r. oraz w art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

² rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przekazywania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 – Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. z 2009 r., Nr 101, poz. 840 ze zm.),

postępowania administracyjnego (KPA)³. Stwierdzono, że w pięciu przypadkach, w pouczeniu podano niewłaściwy podmiot, do którego przysługiwało złożenie odwołania.

- W jednym przypadku, w którym sprawę załatwiono po 104 dniach od dnia wpływu wniosku, Oddział nie zawiadomił wnioskodawcy o przyczynach zwłoki oraz nie wyznaczył nowego terminu, co było obowiązkiem określonym w § 40 ust. 2 rozporządzenia MRiRW z dnia 26.06.2009 r.

3. Oddział odmownie rozpatrzył 40 wniosków z następujących powodów:

- niespełnienia przez wnioskodawców warunków określonych w § 21 ust. 1 rozporządzenia MRiRW z 26.06.2009 r., tj. nie spełniali definicji rybaka (6 przypadków),
- braków formalnych złożonych wniosków (32 przypadki), takich jak m.in.: brak oświadczenia/zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego, dokumentu potwierdzającego zaprzestanie działalności połowowej, potwierdzenia zatrudnienia, pomimo, że Oddział występował do wnioskodawców o uzupełnienie wniosków,
- zgon wnioskodawcy (jeden przypadek) oraz rezygnacji z dofinansowania (jeden).

4. Badanie wszystkich 40 wniosków, które były załatwione odmownie wykazało, m.in., że:

- w jednym przypadku wniosek załatwiono po 117 dniach, przy czym nie poinformowano wnioskodawcy o przyczynach zwłoki oraz o nowym terminie rozpatrzenia wniosku, a w dwóch przypadkach, mimo przedłużenia przez Oddział terminu, wnioski załatwiono po 30 i 12 dniach od terminu wskazanego w przedłużeniu. Było to niezgodne z § 40 ust. 2 rozporządzenia MRiRW z dnia 26.06.2009 r.
- na wszystkich (20) wnioskach złożonych w ramach środka 1.3., nie odnotowano godziny ich wpływu do Oddziału, mimo takiego obowiązku określonego w § 38 ust. 3 ww. rozporządzenia.

5. Do 31.12.2010 r. w Oddziale wydano dwie decyzje, w ramach środka 1.1, na łączną kwotę 466 tys. zł, do wypłaty których należy złożyć wnioski o płatność. W jednym przypadku beneficjent otrzymał środki po 22 dniach, od daty złożenia kompletnego wniosku, a w drugim - termin złożenia wniosku o płatność określono do 31.07.2011 r.

6. W Oddziale funkcjonował system informatyczny PO RYBY 2007-13, który obejmował, m.in.: wprowadzanie i edycję danych z decyzji/umowy oraz z wniosków o płatność, historię edycji danych. Badanie zgodności danych w systemie z danymi źródłowymi na próbie 30

³ Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.

losowo wybranych spraw wykazało, że w dwóch wprowadzonych do systemu sprawach data decyzji/umowy była inna niż wynikało to z dokumentów. W toku kontroli NIK usunięto te rozbieżności

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o:

- 1) skorygowanie w dwóch decyzjach kwot dofinansowania, poprzez zastosowanie właściwego kursu Euro.
- 2) informowanie wnioskodawców o przyczynach zwłoki w rozpatrywaniu wniosków oraz o nowym terminie ich rozpatrzenia.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Panią Dyrektor, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

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

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

Z poważaniem