

## PROTOKÓŁ KONTROLI

Starostwa Powiatowego w Wołominie

05-200 Wołomin, ul. Prądyńskiego 3, numer statystyczny: 013269344

zwanego w dalszej treści również „Starostwem”

Starostą Powiatu Wołomińskiego od dnia 1 grudnia 2010 r. jest Pan Piotr Uściński. W okresie od dnia 24 listopada 2006 r. do dnia 1 grudnia 2010 r. Starostą Powiatu Wołomińskiego był Pan Maciej Urmanowski.

[Dowód: akta kontroli, str. 49, 53]

Wicestarostą Powiatu Wołomińskiego od dnia 28 lutego 2011 r. jest Pan Konrad Rytel, zaś wcześniej Wicestarostami byli: Pan Piotr Uściński w okresie od 24 listopada 2006 r. do 17 czerwca 2008 r. oraz Pan Ryszard Węsierski od 17 czerwca 2008 r. do 28 lutego 2011 r. Funkcję Skarbnika Powiatu Wołomińskiego od dnia 30 listopada 1999 r. sprawuje Pani Jadwiga Tomaszewicz. Sekretarzem Powiatu Wołomińskiego od dnia 23 stycznia 2007 r. jest Pani Aneta Piotrowska.

[Dowód: akta kontroli, str. 51, 55-65]

Bezpośredni nadzór nad pracą komórki organizacyjnej Starostwa odpowiedzialnej za pozyskiwanie środków z budżetu Unii Europejskiej (Wydział Strategii i Rozwoju)<sup>1</sup> w okresie objętym kontrolą sprawowali Wicestarostowie, tj.:

- Pan Piotr Uściński (od 24 listopada 2006 r. do 17 czerwca 2008 r.),
- Pan Ryszard Węsierski (od 17 czerwca 2008 r. do 28 lutego 2011 r.),
- Pan Konrad Rytel (od 28 lutego 2011 r. do 30 czerwca 2011 r.).

[Dowód: akta kontroli, str. 5]

Kontrolę przeprowadził kontroler z Departamentu Administracji Publicznej Najwyższej Izby Kontroli – Tomasz Kwitowski, doradca techniczny, na podstawie upoważnienia do kontroli nr 074282 z dnia 5 września 2011 r., w okresie od dnia 7 września 2011 r. do dnia 19 października 2011 r., z przerwami w dniach: 26 września 2011 r. oraz od 10 do 14 października 2011 r.

[Dowód: akta kontroli, str. 1]

Kontrolą objęto pozyskiwanie przez Powiat Wołomiński środków z budżetu Unii Europejskiej (UE) w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 30 czerwca 2011 r.

<sup>1</sup> Obecnie od 1 lipca 2011 r. Wydział Obsługi Zarządu



W toku kontroli ustalono, co następuje:

Powiat Wołomiński (zwany dalej również Powiatem) tworzy dwanaście gmin o zróżnicowanej powierzchni i charakterze wiejskim, miejsko-wiejskim i miejskim o łącznej powierzchni 953 km<sup>2</sup>. Są to gminy: Dąbrówka, Jadów, Klembów, Kobyłka, Marki, Poświętne, Radzymin, Strachówka, Tłuszcz, Wołomin, Ząbki i Zielonka. Liczba mieszkańców wg danych z urzędów gmin na dzień 31.12.2010 r. wynosiła 210.673 osoby. Powiat jest członkiem Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” oraz członkiem samorządowego programu „Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”. Powiat Wołomiński dysponuje dobrze rozwiniętą siecią dróg komunikacji lokalnej, regionalnej i ponadregionalnej. Przez obszar powiatu przebiegają dwie drogi krajowe o numerach 8 i 50 o łącznej długości 57 km. Ponadto znajdują się tu cztery drogi wojewódzkie nr 631, 634, 635 i 636 o łącznej długości 111 km. Na koniec 2010 r. w Powiecie było zarejestrowanych 9,2 tys. osób bezrobotnych, co stanowiło 13,4% w stosunku do osób aktywnych zawodowo.

[Dowód: akta kontroli, str. 3]

#### I. Identyfikacja potrzeb Powiatu Wołomińskiego w zakresie realizacji zadań, w tym zadań inwestycyjnych, które mogą być współfinansowane ze środków unijnych.

W okresie objętym kontrolą w Powiecie Wołomińskim obowiązywały następujące dokumenty planistyczne, w których określano długookresowe potrzeby inwestycyjne i rozwojowe Powiatu:

1. Strategia Rozwoju Powiatu Wołomińskiego do 2015 r.;
2. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Wołomińskiego – powiatowa strategia integracji i polityki społecznej;
3. Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Wołomińskiego na lata 2006-2013;
4. Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Wołomińskiego na lata 2008-2015;
5. Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Wołomińskiego na lata 2009-2016;
6. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015
7. Programy Współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności porządku publicznego i o wolontariacie.

Powiat Wołomiński planował realizację zadań inwestycyjnych przede wszystkim w:



- Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Wołomińskiego na lata 2006 – 2013 – rozdział 6 Wieloletni Plan Rzeczowy – Inwestycje planowane w ramach planu rozwoju lokalnego pkt 6.1 Zadania zgłoszone do Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Wołomińskiego,
- Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Wołomińskiego na lata 2009-2016 (ostatnia aktualizacja z dnia 30 września 2009 r.),
- Strategii Rozwoju Powiatu Wołomińskiego do 2015 r.

W powyższych dokumentach wskazywano jako źródła współfinansowania zadań, w tym inwestycyjnych środki pochodzące z budżetu UE. W okresie objętym kontrolą, tj. od 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2011 r. Powiat Wołomiński złożył 14 wniosków o dofinansowanie projektów z budżetu UE, w tym osiem wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 -2013, cztery wnioski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jeden wniosek w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich i jeden wniosek w ramach ZPORR. Spośród ww. 14 złożonych wniosków, dziewięć miało charakter inwestycyjny. W Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Wołomińskiego na lata 2009-2016 ujętych zostało siedem zadań inwestycyjnych.

Odnosnie dwóch zadań inwestycyjnych nieujętych w ww. Planie Starosta Wołomiński poinformował, iż projekt pt. „Modernizacja grobli przeciwpowodziowej na rzece Bug w gminie Dąbrówka, pow. Wołomiński” został złożony w 2011 r. w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w roku 2011 w sprawie naboru projektów do Indykatorywnego Wykazu Projektów Kluczowych dla RPO WM i że wcześniej nie był znany termin ogłoszenia naboru wniosków. Natomiast projekt pt. „Zakup sprzętu i urządzeń medycznych oraz środków transportu sanitarnego do Szpitala Powiatowego w Wołominie” został złożony w ramach nadkontraktacji środków finansowych pozostałych w ZPORR, jako wniosek podlegający refundacji poniesionych kosztów.

[Dowód: akta kontroli, str. 9-17, 19-21, 25-29, 113-115, 559-561, 565-567]

W kwestii przyczyn nieaktualizowania Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Wołomińskiego w latach 2010 i 2011 Starosta Wołomiński poinformował, iż *„1 grudnia 2010 r. uchwałą Rady Powiatu Wołomińskiego powołany zostałem na funkcję Starosty. W tym dniu również powołani zostali przez Radę Powiatu Wołomińskiego pozostali członkowie Zarządu. W wyniku przeprowadzonej przez Zarząd analizy dotychczasowych działań inwestycyjnych Powiatu, podjęta została decyzja o przygotowaniu nowego dokumentu - Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, który z założenia będzie obejmował inwestycje w okresie 5-letnim, z coroczną jego aktualizacją. Pragnę również dodać, iż Plan Rozwoju Lokalnego był dokumentem obligatoryjnym przy aplikowaniu o środki zewnętrzne, w tym*

*środki z UE w perspektywie lat 2004-2006. Obecnie opracowywany dokument zostanie uchwalony razem z budżetem Powiatu Wołomińskiego na rok 2012 oraz z Wieloletnią Prognozą Finansową, tak aby wszystkie te dokumenty i zawarte w nich pozycje inwestycyjne były ze sobą jak najbardziej spójne”.*

[Dowód: akta kontroli, str. 559-561, 567-569]

Z analizy dokumentacji planistycznej wynika m.in., że nie na wszystkie zadania ujęte w tej dokumentacji Powiat Wołomiński składał wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych. Odnośnie przyczyn nieskładania wniosków o dofinansowanie na wszystkie zadania ujęte w dokumentach strategicznych Powiatu Starosta Wołomiński poinformował, że *„W Planie Rozwoju Lokalnego na lata 2006-2013 i 2009-2016 zostały uwzględnione wszystkie pozycje inwestycyjne potencjalnie mogące być zrealizowane z udziałem funduszy z UE. Powiat Wołomiński przy konstruowaniu zapisów Planu Rozwoju Lokalnego kierował się możliwością elastycznego wyboru pozycji: gotowych do dofinansowania, ważnych ze względów strategicznych i społecznych, bieżących potrzeb, dlatego też katalog inwestycji był tak szeroki. Jednocześnie pragnę zauważyć, iż PRL musi być zgodny z uchwałami budżetowymi i limitami wydatków w poszczególnych latach. Zważając na okoliczności, iż nie wszystkie propozycje wpisywały się w treść ogłaszanych konkursów, a także fakt, iż PRL był konstruowany na cały okres finansowania 2007-2013, natomiast konkursy ogłaszane przez MJWPU, które odpowiadałyby naszym potrzebom inwestycyjnym zostały zakończone na przełomie lat 2009/2010, niemożliwym było złożenie wniosków o dofinansowanie dla wszystkich planowanych inwestycji”.*

[Dowód: akta kontroli, str. 113-115, 559-561, 569]

W okresie objętym kontrolą Powiat Wołomiński ubiegał się o pozyskanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Informacje nt. liczby wniosków o dofinansowanie złożonych przez Powiat Wołomiński w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2011 r. oraz nt. liczby projektów przyjętych do realizacji przedstawione zostały w poniższym zestawieniu:



Lp.	Nazwa projektu	Data złożenia wniosku	Podmiot składający wniosek	Podmiot wskazany jako realizujący/koordynujący realizację projektu	Wartość wniosku *	W tym wkład z UE	Koszty przygotowania projektu	w tym koszt przygotowania a inwestycji. (np. wykup gruntu)	Charakterystyka a naboru (indywidualny, systemowy, otwarty konkurs)	Projekty przyjęte lub nie do realizacji TAK/NIE Przyczyny odrzucenia
Regionalny Program Operacyjny										
Priorytet VI	Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsznem na cele edukacyjno-kulturalne	16.09.2008	Powiat Wołomiński	Powiat Wołomiński	11.300,0	7.000,0 (kwota zaproponowana jako dofinansowanie)	35,00		Konkurs otwarty z preselekcją	TAK wniosek oceniony pozytywnie, 18 miejsc na liście rankingowej z kwietnia 2009 roku. Do dnia dzisiejszego nie podpisano umowy o dofinansowanie
Priorytet IV	Modernizacja grobli przeciwpowodziowej na rzece Bug w gminie Dąbrówka, pow. Wołomiński	29.04.2011	Powiat Wołomiński	Powiat Wołomiński	3.899,5	3.314,6	0	0	Indykacyjny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WM 2007-2013	W trakcie oceny
Priorytet IV	Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie Powiatu Wołomińskiego	29.10.2010	Powiat Wołomiński	Powiat Wołomiński	3.856,3	2.699,4	4,9	0	Konkurs otwarty	NIE - zbyt mało punktów w ocenie merytorycznej (43)
Priorytet III	Przebudowa drogi powiatowej nr 4366W na odcinku ulicy Mareckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Zielonka. Etap I, zadanie nr 1.	10.10.2008	Powiat Wołomiński	Powiat Wołomiński	5.636,8	4.791,3	1.149,8	Wykup gruntów - 840,0	Konkurs otwarty z preselekcją	TAK Zrealizowany
Priorytet VII	Modernizacja Oddziałów Szpitalnych Szpitala Powiatowego w	06.10.2008	Powiat Wołomiński	Powiat Wołomiński	3.500,00	2.975,0	0	0	Konkurs otwarty	Nie - projekt umieszczony na liście rezerwowej

Priorytet VII	6	Wołominie Oddział Okulistyczny Modernizacja Oddziałów Szpitalnych Szpitala Powiatowego w Wołominie	06.10.2008	Powiat Wołomiński	Powiat Wołomiński	3.500,0	2.975,0	0	0	Konkurs otwarty	Nie – projekt umieszczony na liście rezerwowej
Priorytet VII	7	Modernizacja i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Zielonce przy ul. Poniatowskiego 29	07.04.2009	Powiat Wołomiński	Powiat Wołomiński	3.075,1	2.294,1	0	0	Konkurs otwarty	NIE – zbyt mało punktów w ocenie merytorycznej (40)
Priorytet VII	8	Poprawa jakości nauczania w Powiecie Wołomińskim poprzez budowę, modernizację i wyposażenie infrastruktury oświatowej	17.07.2009	Powiat Wołomiński	Powiat Wołomiński	10.604,7	9.010,6	0	0	Konkurs otwarty	NIE – projekt umieszczony na liście rezerwowej
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko											
Priorytet											
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka											
Priorytet											
Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
Priorytet V	9	E – Starostwo. Wdrażanie usprawnień zarządczych oraz szkolenia kadr Starostwa Powiatowego w Wołominie.	27.07.2009	Powiat Wołomiński	Powiat Wołomiński	877,7	787,8	0	0	Konkurs otwarty	TAK – w trakcie realizacji
Priorytet IX	10	Moja wymarzona kariera	31.03.2011	Powiat Wołomiński	Powiat Wołomiński	488,6	474,0	0	0	Konkurs otwarty	W trakcie oceny merytorycznej NIE
Priorytet IX	11	Doradztwo edukacyjno- zawodowe i opieka psychologiczna- pedagogiczna dla uczniów szkół zawodowych z	13.05.2011	Powiat Wołomiński	Powiat Wołomiński	588,0	567,3	0	0	Konkurs otwarty	Odrzucony na etapie oceny formalnej

Priorytet IX	12	terenu powiatu wołomińskiego Zwiększenie szans na rynku pracy uczniów szkół zawodowych z terenu Powiatu Wołomińskiego poprzez uatrakcyjnienie procesu kształcenia	13.05.2011	Powiat Wołomiński	Powiat Wołomiński	3.826,2	3.514,8	0	Konkurs otwarty	NIE Odrzucony na etapie oceny formalnej
Program Rozwój Obszarów Wiejskich										
Priorytet Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla Małych Projektów	13	"Obchody 91 rocznicy „Bitwy Warszawskiej – 1920 r.” – Ossów 2011	26.04.2011	Powiat Wołomiński	Powiat Wołomiński	40,0	25,0	0	Konkurs otwarty	Wybrany do dofinansowania przez LGD. Trwa ocena formalna w Urzędzie Marszałkowskim WM (od czerwca 2011)
Inne programy finansowane z budżetu UE lub z innych bezzwrotnych środków zagranicznych										
Priorytet ZPORR Priorytet I Poddziałanie 1.3.2 Regionalna Infrastruktura Ochrony Zdrowia	14	Zakup sprzętu i urządzeń medycznych oraz środków transportu sanitarnego do Szpitala Powiatowego w Wołominie	19.03.2009	Powiat Wołomiński	Powiat Wołomiński	2.123,9	1.585,6	0	Konkurs otwarty	TAK - zrealizowany
Łącznie	14					53 316,8	44 460,3	1 189,7	840,0	

[Dowód: akta kontroli, str. 9-17, 25-29]



Z powyższego zestawienia wynika, że Powiat Wołomiński w okresie objętym kontrolą ubiegał się o pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej dla 14 projektów. Z powyższych 14 projektów cztery zostały przyjęte do realizacji (w tym dwa zrealizowano, a dwa są w trakcie realizacji), siedem nie zostało przyjętych do realizacji (w tym dwa zostały odrzucone na etapie oceny formalnej, dwa zostały odrzucone na etapie oceny merytorycznej, trzy natomiast zostały umieszczone na liście rezerwowej), a trzy są w trakcie oceny. Powiat złożył też dwa wnioski o dofinansowanie projektów w partnerstwie z Zespołem Szkół Specjalnych w Wołominie:

- Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych w 2007 r. – wyposażenie bibliotek szkolnych – projekt na kwotę 16,4 tys. zł został zrealizowany;
- Pracownie komputerowe dla szkół w 2007 r. – projekt na kwotę 74,8 tys. zł został zrealizowany.

W okresie objętym kontrolą jednostki organizacyjne Powiatu złożyły 25 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 24.674,5 tys. zł (w tym wnioskowane dofinansowanie w UE 22.373,6 tys. zł). Ze złożonych projektów 15 zostało przyjętych do dofinansowania, dziewięć nie, a jeden jest w trakcie oceny merytorycznej.

[Dowód: akta kontroli, str. 25-29, 31-33, 37-47]

Jak wynika z wyjaśnień Starosty Wołomińskiego, wiedzę o możliwościach ubiegania się o środki unijne Powiat Wołomiński czerpał głównie ze stron internetowych, biuletynów informacji publicznej, ogłoszeń w prasie lub informacji telefonicznych i ogłaszanych harmonogramów naboru wniosków/ogłaszanych konkursów. Dostęp do ww. informacji był i jest zadowalający – bez większych opóźnień i w przystępnej formie można uzyskać informacje o planowanych i realizowanych naborach wniosków.

[Dowód: akta kontroli, str. 563, 571]

W okresie objętym kontrolą Powiat Wołomiński złożył cztery wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z których dwa zostały odrzucone z przyczyn formalnych.

- Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu nr KL/13944/11/9.2 pn. „Doradztwo edukacyjno-zawodowe i opieka psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów szkół zawodowych z terenu powiatu wołomińskiego” na kwotę 587.990,00 zł (wnioskowane dofinansowanie: 512.590,00 zł) został odrzucony z przyczyn formalnych, ponieważ uzupełnienie do wniosku nie zostało dostarczone w wyznaczonym terminie.

W uzasadnieniu Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, zwana dalej





MJWPU, wskazała, iż zgodnie z pkt 4.1 Dokumentacji Konkursowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” – dot. konkursu 1/POKL/9.2/2011, nieuzupełnienie wszystkich wskazanych uchybień lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem wniosku jako niespełniającego szczegółowych kryteriów dostępu. Pomimo pouczenia o przysługującym prawie do wniesienia pisemnego protestu w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o odrzuceniu wniosku, Powiat Wołomiński nie skorzystał z tego prawa. Jak ustalono, uzupełnienie do ww. wniosku zostało dostarczone przez pracowników Starostwa po terminie wyznaczonym przez MJWPU. Uzupełnienie do ww. wniosku zostało złożone w MJWPU w dniu 20 czerwca 2011 r., tj. 18 dni po terminie wpływu pisma MJWPU do Starostwa Powiatowego w Wołominie (2.06.2011 r.). Tymczasem na uzupełnienie wniosków Starostwo miało pięć dni roboczych. Z dokumentacji dot. ww. wniosku wynika, że Starosta otrzymał pismo z MJWPU w sprawie ich uzupełnienia w dniu 9 czerwca 2011 r. (znak MJWPU.WWF-P.430-13944/11), a Wydział Strategii i Rozwoju w dniu 13 czerwca 2011 r.

[Dowód: akta kontroli, str. 117-131]

W kwestii nieterminowego złożenia uzupełnionego wniosku Z-ca Naczelnika Wydziału Obsługi Zarządu p. Jolanta Lejk wyjaśniła, iż *„Złożenie wniosku po terminie wynikało ze zbyt długiego obiegu dokumentów w Starostwie. Wydział Merytoryczny otrzymał pismo z MJWPU po terminie w jakim należało złożyć uzupełnienie do wniosku. Przyczynami opóźnień w przekazywaniu korespondencji były m.in. zbyt długie odstępy czasowe pomiędzy dekretażami pism i ich przekazanie do niewłaściwego wydziału merytorycznego”*.

[Dowód: akta kontroli, str. 275]

W kwestii przyczyn nieskorzystania ze środków odwoławczych p. Naczelnik Lejk poinformowała, iż *„Nie skorzystano ze środków odwoławczych ze względu na przekroczenie terminu wniesienia uzupełnień do wniosku, w związku z czym protest byłby bezprzedmiotowy”*.

[Dowód: akta kontroli, str. 277]

Na pytanie kontrolera „Czy Powiat zrezygnował z realizacji tego zadania czy też sfinansował je z innych źródeł? Czy Powiat robił rozeznanie o możliwości uzyskania dofinansowania projektu ze środków unijnych lub innych? Jeśli nie, to dlaczego?”, p. Naczelnik Lejk odpowiedziała, iż *„Projekt nie został zrealizowany z innych środków, ponieważ nie zostały one przewidziane w budżecie na pokrycie całkowitej wartości projektu.*



*Z dokonanego rozeznania wynikało, że nie było równoważnych źródeł finansowania dla tego projektu, co nie wyklucza ponownego ubiegania się o dofinansowanie w przypadku pojawienia się takich możliwości”.*

[Dowód: akta kontroli, str. 277]

- Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu nr KL/13946/11/9.2 pn. „Zwiększenie szans na rynku pracy uczniów szkół zawodowych z terenu Powiatu Wołomińskiego poprzez uatrakcyjnienie procesu kształcenia” na kwotę 3.826.195,00 zł (wnioskowane dofinansowanie: 3.338.340,00 zł) został odrzucony z przyczyn formalnych, ponieważ nie zostało spełnione szczegółowe kryterium dostępu „*W ramach realizowanego projektu uczniowie będą uczestniczyć w stażach/praktykach u pracodawców, a program rozwojowy szkoły/placówki kształcenia zawodowego zostanie przygotowany we współpracy szkół/placówek kształcenia zawodowego z przedsiębiorcami*”. W uzasadnieniu MJWPU wskazała, iż zgodnie z pkt 4.1 Dokumentacji Konkursowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” – dot. konkursu 1/POKL/9.2/2011, nieuzupełnienie wszystkich wskazanych uchybień lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem wniosku jako niespełniającego szczegółowych kryteriów dostępu. Pomimo pouczenia o przysługującym prawie do wniesienia pisemnego protestu w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o odrzuceniu wniosku, Powiat Wołomiński nie skorzystał z tego prawa. Poza niespełnieniem przez ten wniosek szczegółowego kryterium dostępu, uzupełnienie do tego wniosku zostało dostarczone przez pracowników Starostwa po terminie wyznaczonym przez MJWPU. Uzupełnienie do ww. wniosku zostało złożone w MJWPU w dniu 20 czerwca 2011 r., tj. 18 dni po terminie wpływu pisma MJWPU do Starostwa Powiatowego w Wołominie (2.06.2011 r.). Tymczasem na uzupełnienie wniosku Starostwo miało pięć dni roboczych. Z dokumentacji dot. ww. wniosku wynika, że Starosta otrzymał pismo z MJWPU w sprawie ich uzupełnienia w dniu 9 czerwca 2011 r. (znak MJWPU.WWF-P.430-13946/11), a Wydział Strategii i Rozwoju w dniu 13 czerwca 2011 r.

[Dowód: akta kontroli, str. 133-147]

Na pytanie kontrolera: „Jakie były przyczyny opóźnień w przekazywaniu ww. korespondencji w Starostwie, w konsekwencji których uzupełnienia do ww. dwóch wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 4.414.185 zł zostały złożone po terminie i odrzucone przez MJWPU z przyczyn formalnych?” Starosta Wołomiński wyjaśnił, iż „*nie uzupełnienie w/w wniosków w wyznaczonym terminie nastąpiło na skutek tego, że w tych konkretnych*



przypadkach obieg dokumentów okazał się zbyt długi. Pierwsza dekreteacja pism odbyła się w dniu 02.06.2011 r., następnie pisma zostały przekazane do kolejnych dekreteacji, które odbyły się w dniach 09.06.2011 i 10.06.2011r. W wyniku tych dekreteacji pisma zostały skierowane do niewłaściwego Wydziału, a ostateczna dekreteacja kierująca już do właściwego Wydziału Merytorycznego odbyła się w dniu 13.06.2011 r. W związku z zaistniałą sytuacją zostało wydane przeze mnie polecenie służbowe mające na celu zapobieżenie takiemu zdarzeniu w przyszłości. Polecilem, aby w sytuacji, w której w przypadku pism wpływających do Starostwa, na które należy odpowiedzieć w określonym, a w szczególności krótkim terminie, ich kopie trafiały bezpośrednio do pracownika merytorycznego odpowiedzialnego za ich załatwienie, tak aby pracownik w dniu wpłynięcia pisma lub najpóźniej w dniu następnym mógł już sprawą się zająć. Oprócz tego prowadzona jest oczywiście normalna procedura dekreteacyjna, która również uległa przyspieszeniu. Pragnę również poinformować, że podjęte zostały działania zmierzające do poprawy funkcjonującego w Starostwie elektronicznego systemu obiegu dokumentów administracyjnych, tak aby komunikował on o terminie udzielenia odpowiedzi na konkretne pismo (...). Niezależnie od zaistniałej sytuacji, zostały przygotowane i wystosowane do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych pisma uzupełniające braki formalne wniosków. Ich przygotowanie również wymagało czasu”.

[Dowód: akta kontroli, str. 561-563, 569-571]

W powyższej kwestii p. Naczelnik Lejk poinformowała, że „Złożenie wniosku po terminie wynikało ze zbyt długiego obiegu dokumentów w Starostwie. Wydział Merytoryczny otrzymał pismo z MJWPU po terminie, w jakim należało złożyć uzupełnienie do wniosku. Przyczynami opóźnień w przekazywaniu korespondencji były m.in. zbyt długie odstępy czasowe pomiędzy dekreteacjami pism i ich przekazanie do niewłaściwego wydziału merytorycznego”.

[Dowód: akta kontroli, str. 277-279]

W kwestii przyczyn nieskorzystania ze środków odwoławczych p. Naczelnik Lejk poinformowała, iż „Nie skorzystano ze środków odwoławczych ze względu na przekroczenie terminu wniesienia uzupełnień do wniosku, w związku z czym protest byłby bezprzedmiotowy”.

[Dowód: akta kontroli, str. 279]

Na pytanie kontrolera „Czy Powiat zrezygnował z realizacji tego zadania czy też sfinansował je z innych źródeł? Czy Powiat robił rozeznanie o możliwości uzyskania dofinansowania projektu ze środków unijnych lub innych? Jeśli nie, to dlaczego?, p. Naczelnik Lejk odpowiedziała, iż „Projekt nie został zrealizowany z innych środków, ponieważ nie zostały one przewidziane w budżecie na pokrycie całkowitej wartości projektu.

*Z dokonanego rozeznania wynikało, że nie było równoważnych źródeł finansowania dla tego projektu, co nie wyklucza ponownego ubiegania się o dofinansowanie w przypadku pojawienia się takich możliwości”.*

[Dowód: akta kontroli, str. 279]

W kwestii przyczyn niespełnienia szczegółowego kryterium dostępu Starosta Wołomiński wyjaśnił, iż „nie byliśmy w stanie zrealizować staży/praktyk dla wszystkich uczniów objętych projektem, gdyż różne profile kształcenia ponadgimnazjalnego oferowane przez szkoły powiatu wołomińskiego kształtują zróżnicowane potrzeby w zakresie uatrakcyjnienia procesu kształcenia. Założenia konkursu wskazywały, iż celem działania jest szeroko pojęte podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, co m.in. miało być osiągnięte poprzez dodatkowe zajęcia lekcyjne, zajęcia pozalekcyjne, kursy i szkolenia dodatkowe i na tym się skupiliśmy. Kryterium strategiczne zakładające staże i praktyki dla wszystkich uczniów objętych projektem nie odpowiadało na rzeczywiste potrzeby edukacyjne zgłoszone przez szkoły, jednak składając wniosek liczyliśmy na to, że kryterium będzie oceniane bardziej elastycznie, gdyż jego spełnienie w przypadku np. uczestnictwa w tym projekcie uczniów liceów ogólnokształcących było niemożliwe. Problem ten był zgłaszany Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych także przez innych beneficjentów z terenu Mazowsza podczas szkoleń sektorowych”.

[Dowód: akta kontroli, str. 563, 571]

- Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPO/7.2/1/00174/09 nr kanc. 1297/09 pt. „Poprawa jakości nauczania w Powiecie Wołomińskim poprzez budowę, modernizację i wyposażenie infrastruktury oświatowej” przeszedł pomyślnie etap oceny merytorycznej, o czym poinformował w piśmie z dnia 28 kwietnia 2010 r. p.o. Z-cy Dyrektora p. G. Świątorecki. W ww. piśmie poinformowano również, że ze względu na ustalony poziom alokacji w konkursie w ramach Działania 7.2 RPO WM, jak również liczbę przyznanych punktów, przedmiotowy wniosek został umieszczony na liście projektów spełniających minimum punktowe, jednakże z powodu braku środków finansowych, nie został przyjęty do dofinansowania. Poinformowano też, że realizacja projektu uzależniona będzie od ewentualnych oszczędności lub pozyskania dodatkowych środków na jego sfinansowanie, przy czym nie jest możliwe określenie wysokości tych środków i terminu ich uzyskania. Wskazano również, że zgodnie z „Procedurą odwoławczą dla wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013” z dnia 7 kwietnia 2009 r., nie przysługuje Powiatowi Wołomińskiemu prawo do wniesienia protestu. W piśmie z dnia



23 września 2010 r. MJWPU poinformowała zaś, że wnioskodawcy, którego projekt nie został wyłoniony do dofinansowania, przysługuje prawo odwołania zgodnie z procedurą odwoławczą dla wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, zamieszczoną na stronie [www.mazovia.eu](http://www.mazovia.eu). Ponadto wskazano, że w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej informacji, wnioskodawca może złożyć pisemny protest do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. W związku z pismem Pana Grzegorza Świątoreckiego Zastępcy Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych nr MJWPU.WOM-R.420-00174/09/7.2 z dnia 23 września 2010 r. o możliwości złożenia pisemnego protestu odnośnie konkursu, w którym Powiat Wołomiński brał udział przedstawiając wniosek o dofinansowanie projektu pt.: „Poprawa jakości nauczania w Powiecie Wołomińskim poprzez budowę, modernizację i wyposażenie infrastruktury oświatowej”, Wydział Strategii i Rozwoju wystąpił do MJWPU o udostępnienie Karty Oceny Merytorycznej przedmiotowego wniosku.

[Dowód: akta kontroli, str. 149-155]

W kwestii przyczyn nieskorzystania ze środków odwoławczych p. Naczelnik Lejk poinformowała, iż *„Mając na uwadze poziom alokacji w tym konkursie wniesienie protestu z poz. 123 listy rankingowej nie wpłynęłoby na tak istotne przesunięcie wniosku na liście, które dawałoby szanse na jego dofinansowanie. Po zapoznaniu się z dokonaną oceną wniosku stwierdziliśmy, że złożenie protestu wobec rozstrzygnięć konkursowych będzie bezzasadne, gdyż ocena obejmująca: ocenę merytoryczną horyzontalną, ocenę szczegółową i ocenę strategiczną, została przeprowadzona rzetelnie i dokładnie. Kryteria oceny merytorycznej horyzontalnej zostały ocenione maksymalną ilością punktów. Wiele kryteriów oceny szczegółowej wniosku zostało ocenione maksymalną ilością punktów, natomiast kryteria, w których wniosek otrzymał mniejszą ilość punktów są niezależne od wnioskodawcy i niestety Powiat Wołomiński nie ma żadnego wpływu na ich wielkość. Są to kryteria dotyczące dochodów gmin, na terenie których miałby być realizowany projekt – Współczynnik G, a także dotyczące liczby uczniów z terenów wiejskich uczących się w placówkach objętych projektem. Ocena strategiczna też nie wykazała uchybień, a brak maksymalnej ilości punktów wynikał z m.in. lokalizacji projektu i jego ponadpowiatowego charakteru, który ma mniejsze znaczenie dla oceny niż charakter ponadnarodowy. Dlatego uznaliśmy ocenę merytoryczną projektu za przeprowadzoną prawidłowo i sprawiedliwie i w związku z tym odstąpiliśmy od zamiaru złożenia protestu względem rozstrzygnięć konkursowych”*.

[Dowód: akta kontroli, str. 287-289]

Na pytanie kontrolera: „Czy Powiat zrezygnował z realizacji tego zadania czy też sfinansował je z innych źródeł? Czy Powiat robił rozeznanie o możliwości uzyskania dofinansowania projektu ze środków unijnych lub innych? Jeśli nie, to dlaczego?” p. Naczelnik Lejk odpowiedziała, iż „Część zakresu rzeczowego wniosku o dofinansowanie została zrealizowana w latach poprzedzających złożenie wniosku, tj. 2007, 2008, 2009. Inwestycja jest sukcesywnie realizowana ze środków własnych Powiatu w ramach corocznych uchwał budżetowych”.

[Dowód: akta kontroli, str. 289, 385-419]

- Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPO/01275/08/7.1 nr kanc. 1350/08 pn. „Modernizacja oddziałów szpitalnych Szpitala Powiatowego w Wołominie – oddział okulistyki” na kwotę 3.500,0 tys. zł (w tym wkład z UE 2.975,0 tys. zł) przeszedł pomyślnie etap oceny merytorycznej i uzyskał z sumy średniej ocen horyzontalnej, szczegółowej i strategicznej wynik 73,00 punktów, co stanowi więcej niż wymagane minimum 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia, o czym poinformował w piśmie z dnia 27 stycznia 2010 r. Dyrektor MJWPU p. W. Raboszuk. W ww. piśmie poinformowano również, że ze względu na ustalony poziom alokacji w konkursie w ramach Działania 7.1 RPO WM, jak również liczbę przyznanych punktów, przedmiotowy wniosek został umieszczony na liście projektów spełniających minimum punktowe, jednakże z powodu braku środków finansowych, nie został przyjęty do dofinansowania. Poinformowano też, że realizacja projektu uzależniona będzie od ewentualnych oszczędności lub pozyskania dodatkowych środków na jego sfinansowanie, przy czym nie jest możliwe określenie wysokości tych środków i terminu ich uzyskania. W piśmie zawarto też pouczenie o możliwości złożenia pisemnego protestu do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem MJWPU. Jak wynika z dokumentacji dot. ww. wniosku Powiat Wołomiński nie złożył pisemnego protestu.

[Dowód: akta kontroli, str. 157-161]

W kwestii przyczyn nieskorzystania ze środków odwoławczych p. Naczelnik Lejk poinformowała, iż „Mając na uwadze poziom alokacji w tym konkursie wniesienie protestu z poz. 95 listy rankingowej nie wpłynęłoby na tak istotne przesunięcie wniosku na liście, które dawałoby szanse na jego dofinansowanie”.

[Dowód: akta kontroli, str. 289-291]

Na pytanie kontrolera „Czy Powiat zrezygnował z realizacji tego zadania czy też sfinansował je z innych źródeł? Czy Powiat robił rozeznanie o możliwości uzyskania dofinansowania projektu ze środków unijnych lub innych? Jeśli nie, to dlaczego?”,

p. Naczelnik Lejk odpowiedziała, iż „*W chwili obecnej nie posiadamy środków w budżecie pozwalających na zrealizowanie tego zadania*”.

[Dowód: akta kontroli, str. 291]

- Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPO/01272/08/7.1 nr kańc. 1353/08 pn. „Modernizacja oddziałów szpitalnych Szpitala Powiatowego w Wołominie – oddział ortopedii” na kwotę 3.500.0 tys. zł (w tym wkład z UE 2.975,0 tys. zł) przeszedł pomyślnie etap oceny merytorycznej i uzyskał z sumy średniej ocen horyzontalnej; szczegółowej i strategicznej wynik 74,00 punktów, co stanowi więcej niż wymagane minimum 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia, o czym poinformował w piśmie z dnia 27 stycznia 2010 r. Dyrektor MJWPU p. W. Raboszuk. W ww. piśmie poinformowano również, że ze względu na ustalony poziom alokacji w konkursie w ramach Działania 7.1 RPO WM, jak również liczbę przyznanych punktów, przedmiotowy wniosek został umieszczony na liście projektów spełniających minimum punktowe, jednakże z powodu braku środków finansowych, nie został przyjęty do dofinansowania. Poinformowano też, że realizacja projektu uzależniona będzie od ewentualnych oszczędności lub pozyskania dodatkowych środków na jego sfinansowanie, przy czym nie jest możliwe określenie wysokości tych środków i terminu ich uzyskania. W piśmie zawarto też pouczenie o możliwości złożenia pisemnego protestu do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem MJWPU. Jak wynika z dokumentacji dot. ww. wniosku Powiat Wołomiński nie złożył pisemnego protestu.

[Dowód: akta kontroli, str. 163-171]

W kwestii przyczyn nieskorzystania ze środków odwoławczych p. Naczelnik Lejk poinformowała, iż „*Mając na uwadze poziom alokacji w tym konkursie wniesienie protestu z poz. 51 listy rankingowej nie wpłynęłoby na tak istotne przesunięcie wniosku na liście, które dawałoby szanse na jego dofinansowanie*”.

[Dowód: akta kontroli, str. 291-293]

Na pytanie kontrolera „Czy Powiat zrezygnował z realizacji tego zadania czy też sfinansował je z innych źródeł? Czy Powiat robił rozeznanie o możliwości uzyskania dofinansowania projektu ze środków unijnych lub innych? Jeśli nie, to dlaczego?”, p. Naczelnik Lejk odpowiedziała, że zadanie zostało zrealizowane w 2009 r.

[Dowód: akta kontroli, str. 293, 385-419]

- W dniu 29.10.2010 r., w odpowiedzi na ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych konkurs w ramach działania 4.3 Ochrona powietrza RPOWM 2007-2013 (konkurs nr 1 dotyczący termomodernizacji), Powiat Wołomiński

złożył wniosek o dofinansowanie projektu nr MJWPU.420-788/10 nr kanc. 3674/10 pn. „Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie Powiatu Wołomińskiego” na kwotę 3.856,3 tys. zł (w tym wkład z UE 2.699,4 tys. zł). W dniu 23.11.2010 r. do Starostwa Powiatowego w Wołominie wpłynęło pismo Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, w którym poinformowano, iż ww. wniosek o dofinansowanie projektu zawiera błędy formalne. Błędy formalne wskazane w piśmie zostały poprawione i wniosek wraz wymaganymi załącznikami złożono w dniu 9.12.2010 r. do MJWPU. W dniu 15.12.2010 r. uzyskano odpowiedź o pozytywnej ocenie formalnej i przekazaniu wniosku do oceny merytorycznej. W dniu 20.06.2011 r. wpłynęło pismo MJWPU nr MJWPU.WOM-R.420-788/10/4.3, w którym poinformowano, że ww. wniosek o dofinansowanie projektu nie przeszedł pomyślnie etapu oceny merytorycznej. Z informacji zawartej w ww. piśmie wynika, iż projekt pn. „Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie Powiatu Wołomińskiego” uzyskał wynik 43,00 punktów z 99,00 punktów możliwych do uzyskania w działaniu 4.3, co stanowi mniej niż wymagane minimum 60,00% punktów i w związku z tym wniosku nie umieszczono na liście rankingowej i nie skierowano do dofinansowania. W piśmie wskazano również możliwość złożenia pisemnego protestu od negatywnej oceny projektu. W załączeniu do ww. pisma przekazano kopie Kart Oceny Merytorycznej, z których wynikała przyznana punktacja.

[Dowód: akta kontroli, str. 173-215]

Jak wynika z wyjaśnień p. Jolanty Lejk odnośnie przyczyn niezłożenia protestu „Po przeanalizowaniu karty oceny wniosku Wydział Strategii i Rozwoju (obecnie Wydział Obsługi Zarządu) stwierdził za bezzasadne składanie protestu na negatywną ocenę wniosku, ponieważ zgodnie z zakresem obejmującym projekt, wniosek oceniono maksymalną liczbą punktów możliwą do uzyskania. Jedną z istotnych przyczyn, która wpłynęła na tak niską ocenę wniosku leży po stronie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Pierwotnie harmonogram ogłaszania konkursów (przed wprowadzeniem zmian) zakładał ogłoszenie jednego konkursu, który obejmował termomodernizację i odnawialne źródła energii. Jednakże, w dniu 29.09.2010 r. wprowadzono istotne zmiany w harmonogramie i ogłoszono dwa oddzielne konkursy w ramach działania 4.3, tj.: termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz odnawialne źródła energii i kogeneracja. Niestety w związku z ogłoszeniem dwóch oddzielnych konkursów nie zmieniono kryteriów oceny wniosków co diametralnie mogłoby wpłynąć na ocenę wniosku Powiatu Wołomińskiego. Kryteria oceny wniosków pozostały w niezmienionej formie, czyli kryteria dla konkursu termomodernizacja budynków użyteczności publicznej były takie same jak dla konkursu odnawialne źródła





energii i kogeneracja. W kryteriach wyboru operacji finansowych, na podstawie których m.in. był oceniany wniosek Powiatu Wołomińskiego dodatkowa punktacja była przyznawana za wykonanie inwestycji związanej z odnawialnymi źródłami energii i kogeneracją. Zakres wniosku złożonego przez Powiat nie obejmował swoim zakresem inwestycji związanych z ODEiK, ponieważ na chwilę składania wniosku nie było potrzeby realizacji takiej inwestycji. W związku z tym, iż kryteria oceny wniosków w konkursie „termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” w dużej mierze nie przystawały do zakresu ogłoszonego konkursu, wniosek oceniono o wiele niżej. Gdyby kryteria te zostały wydzielone dla każdego z konkursów istniałoby olbrzymie prawdopodobieństwo, że Powiat Wołomiński znalazłby się na liście beneficjentów, którzy uzyskali dofinansowanie”.

[Dowód: akta kontroli, str. 279-283]

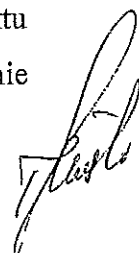
Na pytanie kontrolera: „Czy pracownicy Starostwa posiadali wiedzę, że nie zmieniły się kryteria oceny wniosku i że dodatkowa punktacja jest przyznawana za ODEiK?”, p. Naczelnik Lejk odpowiedziała: „Posiadaliśmy wiedzę, że kryteria nie zmieniły się, jednak na bazie posiadanych materiałów postanowiliśmy złożyć wniosek licząc na jego pozytywne rozpatrzenie”.

[Dowód: akta kontroli, str. 283]

Na pytanie kontrolera „Czy Powiat zrezygnował z realizacji tego zadania czy też sfinansował je z innych źródeł? Czy Powiat robił rozeznanie o możliwości uzyskania dofinansowania projektu ze środków unijnych lub innych? Jeśli nie, to dlaczego?”, p. Naczelnik Lejk odpowiedziała, iż „Projekt w momencie składania wniosku o dofinansowanie był już zrealizowany ze środków własnych Powiatu oraz innych źródeł, tj. pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Składając wniosek liczyliśmy na refundację części zainwestowanych środków z lat 2008 i 2009”.

[Dowód: akta kontroli, str. 283, 385-419]

- W dniu 7.04.2009 r. Powiat Wołomiński złożył wniosek o dofinansowanie projektu nr RPO/00021/09/7.3 nr kanc. 206/09 pn. „Modernizacja i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Zielonce przy ul. Poniatowskiego 29” na kwotę 3.075,1 tys. zł (w tym wkład z UE 2.294,1 tys. zł) w ramach konkursu ogłoszonego przez MJWPU w zakresie Działania 7.3 – Infrastruktura służąca pomocy społecznej. W dniu 02.06.2009 r. uzyskano informację o pozytywnej ocenie formalnej i przekazaniu wniosku do oceny merytorycznej. W dniu 08.02.2010 r. wpłynęło pismo MJWPU nr MJWPU.WOM-R.420-7.3/1/00021/09, w którym poinformowano, że ww. wniosek o dofinansowanie projektu nie przeszedł pomyślnie etapu oceny merytorycznej. Z informacji zawartej w ww. piśmie



wynika, iż projekt pn. „Modernizacja i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Zielonce przy ul. Poniatowskiego 29” uzyskał wynik 40,00 punktów, co stanowiło mniej niż wymagane minimum 60,00% punktów. W piśmie wskazano również możliwość złożenia pisemnego protestu do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o wynikach rozpatrzenia wniosku. Wskazano również, że dokumentacja wniosku (w tym Karty Oceny Merytorycznej) dostępna jest do wglądu w siedzibie MJWPU w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74. Poinformowano też, że w celu zapoznania się z dokumentacją konieczne jest skierowanie pisma do Dyrektora MJWPU o udostępnienie Kart Oceny Merytorycznej. W dniu 16 lutego 2010 r. p. Maciej Urmanowski Starosta Powiatu Wołomińskiego zwrócił się do p. Wiesława Raboszuka Dyrektora MJWPU z prośbą o udostępnienie dokumentacji ww. wniosku, w tym Karty Oceny Merytorycznej w celu zapoznania się z oceną dokonaną przez Komisję Konkursową. Z pisma z dnia 6 kwietnia 2010 r. skierowanego przez p. M. Urmanowskiego Starosty Powiatu Wołomińskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wynika, że Powiat Wołomiński nie otrzymał od Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych żadnej odpowiedzi na pismo w sprawie udostępnienia Karty Oceny Merytorycznej przedmiotowego Projektu. W dniu 29 stycznia 2010 r. Starosta Wołomiński złożył do Zarządu Województwa Mazowieckiego odwołanie od decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 stycznia 2010 r., zatwierdzającej do dofinansowania listę rankingową pozytywnie zweryfikowanych projektów złożonych w ramach konkursu zamkniętego bez preselekcji RPOWM/7.3/1/2009 Priorytet VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego dla Działania 7.3 „Infrastruktura służąca pomocy społecznej. W ww. odwołaniu wnioskował o ponowną ocenę merytoryczną złożonego wniosku pt. „Modernizacja i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Zielonce przy ul. Poniatowskiego 29”. W argumentacji ww. odwołania Starosta Wołomiński wskazał m.in., że w całym okresie oceny merytorycznej – od czerwca 2009 r. do stycznia 2010 r. nie dano Starostwu szansy wyjaśnienia wątpliwości, które zapewne zaistniały podczas weryfikowania przedłożonego przez Powiat wniosku, co mogło mieć wpływ na jego ocenę, w efekcie której nie znalazł się on na liście rankingowej. W dniu 22 lutego 2010 r. Starosta Wołomiński złożył protest do MJWPU od negatywnej oceny ww. wniosku i wniósł o przekazanie projektu do ponownej oceny. W odpowiedzi z dnia 24 lutego 2010 r. Dyrektor MJWPU poinformował Starostę Powiatu Wołomińskiego o negatywnym rozpatrzeniu protestu. W dniu 22 marca



2010 r. Starosta Wołomiński złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, która została przez Sąd oddalona po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 kwietnia 2010 r.

[Dowód: akta kontroli, str. 217-273]

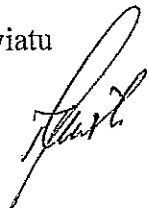
Na pytanie kontrolera: „Dlaczego nie skorzystano z możliwości wglądu w karty oceny merytorycznej dostępne w siedzibie MJWPU, skoro o takiej możliwości informowała MJWPU?” p. Naczelnik Lejk odpowiedziała, iż „Chcieliśmy skorzystać z tej możliwości. Dlatego, w związku z informacją zawartą w piśmie z dnia 3 lutego 2010 r., że w celu zapoznania się z dokumentacją dot. projektu konieczne jest skierowanie pisma do dyrektora Mazowieckiej Jednostki o udostępnienie kart oceny merytorycznej, w dniu 12 lutego 2010 r. wystąpiliśmy do Dyrektora MJWPU z prośbą o udostępnienie dokumentacji wniosku, w tym karty oceny merytorycznej. Na powyższe pismo nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Uznaliśmy, że prawo wglądu do dokumentacji uzależnione jest od zgody Dyrektora MJWPU. Ze względu na upływający termin na wniesienie protestu, Powiat złożył w dniu 22 lutego 2010 r. protest wobec negatywnej oceny wniosku. Pismem z dnia 24 lutego 2010 otrzymaliśmy informację o negatywnym rozpatrzeniu protestu. Złożyliśmy skargę do WSA, jednak Sąd ją oddalił”.

[Dowód: akta kontroli, str. 283-285]

Na pytanie kontrolera „Czy Powiat zrezygnował z realizacji tego zadania czy też sfinansował je z innych źródeł? Czy Powiat robił rozeznanie o możliwości uzyskania dofinansowania projektu ze środków unijnych lub innych? Jeśli nie, to dlaczego?”, p. Naczelnik Lejk odpowiedziała, iż „Część zakresu rzeczowego wniosku o dofinansowanie została zrealizowana w latach poprzedzających złożenie wniosku, tj. 2007-2008. Kolejne etapy inwestycji są w trakcie realizacji ze środków własnych Powiatu”.

[Dowód: akta kontroli, str. 287, 385-419]

W toku kontroli prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Wołominie ustalono m.in., iż w odpowiedzi na ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych konkurs, w ramach Priorytetu VI *Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji*, Działania 6.1 *Kultura* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Powiat Wołomiński złożył wniosek aplikacyjny dotyczący „Adaptacji zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne” (nr rejestracyjny RPO/00125/08/6.1 nr kanc. 324/08 na kwotę 11.307.863,82 zł, w tym kwota wnioskowana 9.473.017,10 zł. W dniu 20 kwietnia 2009 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 861/231/09 dokonał wstępnego wyboru projektów do dofinansowania. Na liście znalazły się 52 projekty, wśród których projekt Powiatu



Wołomińskiego znalazł się na 18 pozycji, z łączną liczbą punktów 77,50, co stanowiło 81,58% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia. Publikacja niniejszej uchwały została poprzedzona negocjacjami (w dniu 17 kwietnia 2009 r.) ówczesnego Starosty Wołomińskiego Macieja Urmanowskiego z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem, co do wysokości poziomu dofinansowania. W ich efekcie zostało przesłane do Starosty pismo MJWPU nr MJWPU.WOM-R.420-00125/08/6.1 z dnia 1 lipca 2009 r. podpisane przez Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Pana Wiesława Raboszuka, informujące o zmniejszeniu kwoty dofinansowania do poziomu 7.000.000,00 PLN. Z ustaleń kontroli wynika, że ww. projekt pozytywnie przeszedł ocenę wykonalności. Kolejnymi uchwałami Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia częściowego wyboru pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności projektów do dofinansowania w ramach ww. konkursu zatwierdzano do dofinansowania kolejne projekty z listy rankingowej. Projekt Powiatu Wołomińskiego pomimo 18 miejsca na Liście Rankingowej i pozytywnego przejścia oceny wykonalności nie został dotychczas zakwalifikowany do dofinansowania.

Najaktualniejszym pismem w sprawie ww. projektu jest pismo z dnia 29 lipca 2011 r. (MJWPU.WOM-R.420-00125/08), podpisane przez Wicemarszałka M. Kierwińskiego informujące, iż w budżecie konkursu nie ma środków finansowych umożliwiających podpisanie stosownej umowy z Powiatem Wołomińskim. Pojawia się też informacja, że projekt pn. „Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzespem na cele edukacyjno-kulturalne” znajduje się na 3 pozycji listy projektów odrębnych, oczekujących na pojawienie się wolnych środków, które umożliwiłyby ich dofinansowanie. Ww. lista została sporządzona w oparciu o kryterium „gotowości”, zgodnie z *Informacją dla Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie postępowania z projektami, które zostały pozytywnie ocenione na skutek zastosowania środków odwoławczych w konkursach ogłoszonych w ramach RPO WM 2007-2013, w których nie przewidziano rezerwy na odwołania*, przyjętą w dniu 27 kwietnia 2010 r. Projekty zostały umieszczone na liście w kolejności wynikającej z oceny uzależnionej od „gotowości” – czynnika czasu. Zatem elementem decydującym był czas, w którym beneficjenci dostarczyli wymagane na etapie oceny wykonalności dokumenty tak, aby umożliwić jej przeprowadzenie. Termin dostarczenia dokumentacji nie był zależny od pozycji beneficjenta na liście rankingowej, tylko od zaawansowania przygotowania inwestycji. W piśmie poinformowano również, że dofinansowanie ww. projektu uzależnione będzie od ewentualnych oszczędności lub pozyskania dodatkowych środków oraz że w przypadku

pojawienia się możliwości dofinansowania projektu zostanie przygotowana uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego zatwierdzająca projekt do dofinansowania.

[Dowód: akta kontroli, str. 575-643]

Na pytanie kontrolera: „Czy w ramach oceny merytorycznej wniosków złożonych do dofinansowania w konkursie ogłoszonym przez MJWPU w ramach Priorytetu VI *Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji* Działania 6.1 *Kultura* RPO WM na lata 2007-2013 na dzień ogłoszenia konkursu i ostatni dzień składania wniosków występowało kryterium „gotowości”? Czy dokonywano zmian lub uzupełnień w dokumencie precyzującym zasady oceny gotowości? Jeżeli w ww. konkursie na dzień jego ogłoszenia i ostatni dzień składania wniosków nie występowało kryterium „gotowości”, (...) dlaczego Zarząd Województwa podjął decyzję o zastosowaniu tego kryterium przy ostatecznym wyborze wniosków do dofinansowania?”, p. Waldemar Kuliński Sekretarz Województwa, Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie odpowiedział, że *„W ramach oceny merytorycznej wniosków złożonych do dofinansowania w konkursie ogłoszonym do działania 6.1 Kultura na dzień ogłoszenia konkursu i ostatni dzień składania wniosków nie występowało kryterium gotowości jako kryterium przyjmowane przez Komitet Monitorujący RPO WM. Konkurs ogłoszony do działania 6.1 Kultura miał charakter konkursu zamkniętego z preselekcją. Nie przewidziano w nim rezerwy na odwołania. Zasady wyboru projektów w ramach ww. trybu zostały opisane w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w rozdziale 6 dotyczącym opisu systemu wyboru projektów. Ocena projektów odbywała się w oparciu o kryteria wyboru określone w załączniku nr 5 Uszczegółowienia RPO WM, zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WM.*

*Poniżej wskazano etapy wyboru projektów w trybie konkursowym zamkniętym z preselekcją, które są szczegółowo przedstawione w Uszczegółowieniu RPO WM:*

- 1) *Ogłoszenie konkursu i nabór Wniosków o dofinansowanie projektów.*
- 2) *Ocena formalna.*
- 3) *Ocena merytoryczna:*

*– Po zakończeniu całkowitej oceny merytorycznej wszystkich Wniosków o dofinansowanie projektów, powstaje lista projektów uszeregowanych pod względem liczby otrzymanych punktów. Listę tworzą projekty, które uzyskały min. 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia w danym działaniu. Pozostałe projekty nie podlegają dalszej ocenie. Następnie lista jest przekazywana na posiedzenie Zarządu Województwa.*



- Zarząd Województwa podejmuje wstępną decyzję o wyborze projektów do dofinansowania zgodnie z listą rankingową do wyczerpania środków dostępnych dla danego konkursu.
  - Projekty pozytywnie ocenione, ale z powodu wyczerpania się środków w danym konkursie nie wskazane do dofinansowania, tworzą listę rezerwową. W przypadku zwolnienia się środków finansowych Zarząd Województwa może podjąć decyzję o dofinansowaniu projektów rezerwowych w ramach danego konkursu.
  - W zależności od wyników oceny merytorycznej Dyrektor MJWPU w ciągu 14 dni od podjęcia decyzji przez Zarząd Województwa informuje beneficjentów o wynikach oceny merytorycznej i przekazaniu projektu do oceny wykonalności, odrzuceniu projektu i możliwości odwołania albo umieszczeniu projektu na liście rezerwowej.
- 4) Ocena wykonalności:
- Beneficjenci dostarczają wymagane na tym etapie dokumenty w terminie określonym we Wniosku o dofinansowanie projektu.
  - W ramach oceny wykonalności nie przyznaje się punktów poszczególnym projektom i nie tworzy się kolejnych list rankingowych. Ocena ta jest oceną „0/1”. Ma potwierdzić, że projekty z listy rankingowej są wykonalne pod względem technicznym, technologicznym, ekonomicznym i finansowym. Asesorzy wydają opinie nt. ocenianych projektów.
  - W przypadku zwolnienia się środków finansowych z powodu ewentualnego odrzucenia projektów po ocenie wykonalności, w ich miejsce decyzją Zarządu Województwa mogą trafić kolejne projekty z listy rezerwowej, po uprzednim złożeniu przez beneficjentów dokumentów wymaganych na tym etapie i przejściu procedury oceny formalnej i uzyskaniu pozytywnego wyniku oceny wykonalności.
  - Lista projektów pozytywnie zweryfikowana pod względem wykonalności jest przekazywana na posiedzenie Zarządu Województwa.
- 5) Wybór projektów:
- Po zakończeniu oceny projektów Zarząd Województwa, sukcesywnie zatwierdza uchwałą projekty do dofinansowania.
  - Zarząd Województwa w oparciu o opinie z oceny wykonalności, po negocjacjach może obniżyć poziom dofinansowania projektów.
  - W przypadku zwolnienia się środków finansowych Zarząd Województwa może podjąć negocjacje w przypadku projektów znajdujących się na liście rezerwowej.
  - Po podjęciu decyzji o wyborze projektu do współfinansowania w ramach RPO WM, Dyrektor MJWPU podpisuje z beneficjentem Umowę o dofinansowanie projektu.

W związku z powyższym, jak wskazują zapisy Uszczegółowienia wstępna lista rankingowa nie jest zobowiązaniem do dofinansowania projektów. Stanowi ona jedynie zbiór projektów uprawnionych do dostarczenia dokumentów, niezbędnych do przeprowadzenia kolejnego etapu oceny – oceny wykonalności. Dopiero po pozytywnej ocenie wykonalności projekty przenoszą się na listę projektów skierowanych do dofinansowania uprawniającą do podpisania umowy. Czynnikiem czasu – gotowość – ma wpływ na kolejność wyboru projektów do dofinansowania, co wynika z charakteru trybu z preselekcją:

- a) Zarząd Województwa podejmuje wstępną decyzję o wyborze projektów do dofinansowania zgodnie z listą rankingową do wyczerpania środków dostępnych dla danego konkursu.
- b) Lista projektów pozytywnie zweryfikowana pod względem wykonalności jest przekazywana na posiedzenie Zarządu Województwa.
- c) Po zakończeniu oceny projektów Zarząd Województwa, sukcesywnie zatwierdza uchwałą projekty do dofinansowania”.

[Dowód: akta kontroli, str. 647-649, 651-652]

Na pytanie kontrolera: „Dlaczego to właśnie kryterium „gotowości” zadecydowało o zawieraniu umów z beneficjentami, a nie ocena dokonana przez Komisję Konkursową i wynikająca z niej pozycja na liście rankingowej?”, p. Waldemar Kuliński odpowiedział, że „Zawieranie umów z beneficjentami w konkursie do działania 6.1 Kultura jest prowadzone zgodnie z zapisami dotyczącymi systemu wyboru projektów zawartymi w Uszczegółowieniu RPO WM”.

[Dowód: akta kontroli, str. 649, 652]

Na pytanie kontrolera: „Dlaczego o kryterium „gotowości” poinformowano Powiat Wołomiński dopiero po złożeniu przez Starostwo Powiatowe w Wołominie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia oceny wykonalności?” p. Waldemar Kuliński odpowiedział, iż „Fakt, że czynnik czasu „kryterium gotowości” ma wpływ na wybór projektów do dofinansowania wynika wprost z systemu wyboru projektów, tj. z ww. trybu konkursowego zamkniętego z preselekcją, który jest zawarty w Uszczegółowieniu RPO WM opublikowanym przed ogłoszeniem konkursu oraz w momencie jego ogłoszenia”.

[Dowód: akta kontroli, str. 649, 652]

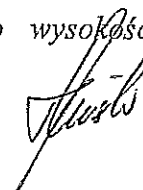
Na pytanie kontrolera: „Jakie działania podjął Zarząd Województwa Mazowieckiego w celu zabezpieczenia dofinansowania projektów tych beneficjentów, którzy pozytywnie przeszli ocenę wykonalności w ramach Konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/6.1/1/2008 Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” dla Działania 6.1 „Kultura” Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, a dotychczas nie otrzymali dofinansowania?”, p. Waldemar Kuliński odpowiedział, iż „Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął Informację z dnia 25 lutego br. w sprawie wniosków z analizy bilansu przeprowadzonej dla poszczególnych Działań RPO WM z rekomendacją sukcesywnego obejmowania wsparciem projektów, które znalazły się na liście rankingowej, lecz zabrakło dla nich środków z alokacji w konkursie do 6.1. Dofinansowanie projektów, które znalazły się na wstępnej liście rankingowej, a dla których nie wystarczyło środków z alokacji na konkurs, mogło nastąpić w sytuacji pojawienia się wolnych środków w wyniku zmiany kursu Euro albo w drodze podwyższenia alokacji na konkurs (np. w wyniku realokacji środków z działania 6.2 Turystyka). Aktualnie Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przygotowała informację i uchwałę w sprawie dofinansowania ww. projektów, ponieważ zmiana kursu Euro spowodowała pojawienie się dodatkowych środków w ramach alokacji na konkurs do działania 6.1 Kultura, które umożliwią wsparcie wszystkich projektów z wstępnej listy rankingowej. Podjęcie przez Zarząd Województwa Mazowieckiego ww. uchwały umożliwi również dofinansowanie ze środków EFRR projektu Powiatu Wołomińskiego pn. „Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrząszynie na cele edukacyjno-kulturalne”, który został umieszczony na wstępnej liście rankingowej w wyniku pozytywnie zakończonej procedury odwoławczej”.

[Dowód: akta kontroli, str. 649, 652]

W przypadku projektu pn. „Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrząszynie na cele edukacyjno-kulturalne” o wartości 11.300,0 tys. zł (w tym wkład z UE 7.000,0 tys. zł) do chwili obecnej nie podpisano umowy o dofinansowanie projektu.

Na pytania kontrolera: „Z jakich przyczyn do chwili obecnej (tj. po upływie prawie dwóch i pół roku od umieszczenia ww. projektu na liście rankingowej) Starosta Wołomiński nie zawarł umowy o dofinansowanie ww. projektu? Czy, a jeśli tak, to dlaczego Powiat Wołomiński zdecydował się realizować ww. inwestycję, pomimo braku umowy o dofinansowanie projektu? Czy zawarto umowę z Wykonawcą tej inwestycji, a jeśli tak, to czy w budżecie Powiatu w poszczególnych latach zaplanowano środki finansowe na jej realizację i z jakich źródeł (kredyt, pożyczka)? Z jakich źródeł Starostwo zamierza dokończyć realizację przedmiotowej inwestycji?”, Starosta Wołomiński odpowiedział, że „Umowy dot. projektu „Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrząszynie na cele edukacyjno-kulturalne” nie zawarto z przyczyn leżących po stronie MJWPU w Warszawie, ze względu na wyczerpanie środków finansowych w działaniu 6.1 Kultura. Mając na uwadze informację pisemną Nr MJWPU.WOM-R.420-00125/08/6.1 z dnia 01.07.2009 r. w sprawie umieszczenia wniosku na liście rankingowej projektów rekomendowanych do dofinansowania i o wysokości





przyznanych środków finansowych (po negocjacjach Starosty i Marszałka Województwa ustalono kwotę 7.000.000,00 zł), Zarząd i Rada Powiatu Wołomińskiego podjęli decyzję o realizacji projektu. W dniu 07.07.2010 r. Starosta Wołomiński pismem Nr WSR-0714/22/57/10 zwrócił się do Dyrektora MJWPU (...) o przekazanie informacji o wyniku oceny wykonalności i terminie podpisania stosownej umowy (informację telefoniczną w sprawie pozytywnej oceny wykonalności pracownicy Wydziału otrzymali w dniu 08.06.2010 r.). Korespondencja w sprawie podpisania umowy pomiędzy Starostą Wołomińskim i Marszałkiem Województwa prowadzona jest do chwili obecnej (ostatnie pismo z odpowiedzią Marszałka datowane jest 29.07.2011 r.). Inwestycja będzie realizowana do wysokości zaplanowanych wydatków w budżecie Powiatu na rok 2011. Istotnym źródłem umożliwiającym dokończenie projektu w pełnym zakresie jest dofinansowanie unijne oraz inne środki finansowe pozyskiwane obecnie i w przyszłości na ten cel przez Powiat Wołomiński. W związku z zawartymi umowami z wykonawcami poszczególnych etapów realizacji projektu, stosowne środki finansowe zostały zabezpieczone w uchwałach budżetowych Powiatu Wołomińskiego (...)

[Dowód: akta kontroli, str. 25, 85-87, 91-93]

Finansowanie ww. inwestycji i źródła finansowania w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- w 2008 r. wydatkowano kwotę 163.467,83 zł ze środków własnych Powiatu,
- w 2009 r. wydatkowano kwotę 542.531,36 zł ze środków własnych Powiatu,
- w 2010 r. wydatkowano kwotę 2.512.562,93 zł, w tym 1.400.000,00 zł z kredytu i 1.112.562,93 zł ze środków własnych Powiatu,
- do 30 czerwca 2011 r. wydatkowano kwotę 1.636.414,96 zł, w tym 400.000,00 zł z kredytu i 1.236.414,86 zł ze środków własnych Powiatu.

[Dowód: akta kontroli, str. 93, 385-419]

W okresie objętym kontrolą nie zdarzyła się sytuacja, w której IZ/IPoś odwołała konkurs, na który Powiat Wołomiński aplikował.

[Dowód: akta kontroli, str. 11, 21]

W okresie objętym kontrolą Powiat Wołomiński nie zrezygnował z realizacji projektów, na które pozyskał dofinansowanie.

[Dowód: akta kontroli, str. 11, 21]

W okresie objętym kontrolą Powiat Wołomiński nie zrezygnował ze złożenia wniosków na wcześniej przygotowane projekty.

[Dowód: akta kontroli, str. 11, 21]

**Możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe Powiatu Wołomińskiego do realizacji projektów z udziałem środków unijnych.**

Zgodnie z regulaminami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w Wołominie, obowiązującymi w okresie objętym kontrolą, w skład struktury organizacyjnej Starostwa Powiatu Wołomińskiego wchodzi m.in. Wydział Strategii i Rozwoju (WSR), do którego podstawowych zadań należy m.in. nadzór nad realizacją Strategii Rozwoju Powiatu, współpraca z Urzędem Marszałkowskim w zakresie pozyskiwania środków finansowych z funduszy strukturalnych, opracowywanie wniosków dotyczących pozyskiwania środków finansowych, nadzór nad realizacją zadań finansowanych przy współudziale pozyskanych środków. Od 20 grudnia 2007 r. do zadań WSR należy również gromadzenie i przekazywanie mieszkańcom powiatu wiedzy i bieżących informacji o integracji Polski z Unią Europejską, a także prowadzenie i aktualizacja banku informacji o funduszach pomocowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz przekazywania powyższych informacji zainteresowanym instytucjom, przygotowywanie materiałów dla potrzeb pozyskiwania zewnętrznych funduszy pomocowych i grantów, planowanie, opracowywanie wniosków oraz realizacja zadań w ramach kontraktów wojewódzkich i innych programów regionalnych, pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, stały kontakt z przedstawicielstwami unijnych funduszy pomocowych. Bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału Strategii i Rozwoju sprawował w okresie objętym kontrolą Wicestarosta.

Do zakresu obowiązków Naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju w okresie objętym kontrolą należało m.in. przygotowywanie propozycji programów strategicznych i operacyjnych planu rozwoju powiatu i monitorowanie wykonywania tych planów.

[Dowód: akta kontroli, str. 5, 67-82]

Poziom zatrudnienia w Wydziale Strategii i Rozwoju odpowiedzialnym za pozyskiwanie środków unijnych i przygotowywanie wniosków o dofinansowanie oraz doświadczenie zawodowe pracowników WSR przedstawiają dane zawarte w poniższym zestawieniu:

Rok	Zatrudnieni ogółem		Zatrudnieni przy pozyskiwaniu środków unijnych		W tym pracownicy z doświadczeniem w zakresie wdrażania funduszy unijnych (liczba osób)			Uwagi
	Liczba osób	Liczba etatów	Liczba osób	Liczba etatów	Poniżej jednego roku	Od jednego roku do dwóch lat	Powyżej dwóch lat	

2007	200	196,1	4	4	2	0	2	
2008	211	208,1	4	4	1	1	2	
2009	225	221,65	4+1**	4+1**	1	1	3	
2010	225	222,4	4+1**	4+1**	0	1	4	
2011*	250	246,6	4+1**	4+1**	0	1	4	

\*dane wg stanu na dzień 30.06.2011 r.

\*\* e-urząd – realizacja projektu w ramach umowy cywilno-prawnej

[Dowód: akta kontroli, str. 11, 35]

Jak wynika z wyjaśnień Starosty Wołomińskiego pracownicy Wydziału Strategii i Rozwoju zajmujący się pozyskiwaniem środków unijnych w momencie zatrudnienia nie posiadali udokumentowanego przygotowania zawodowego w zakresie pozyskiwania środków z UE, ale posiadali wiedzę merytoryczną sprawdzoną w postępowaniu konkursowym. W okresie objętym kontrolą pracownicy podnosili swoje kwalifikacje zawodowe w ramach szkoleń oraz studiów podyplomowych. Dane w powyższym zakresie przedstawiają poniższe zestawienia:

Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju – Pani Jolanta Lejk

1	2	3	4	5
Ekspert w dziedzinie funduszy strukturalnych.	Związek Powiatów Polskich.	Związek Powiatów Polskich - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	Certyfikat w ramach konkursu ZPP na podst. umowy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego.	18.09.2006
Innowacyjne wyzwania rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Mazowszu w latach 2007-2013. Jak wdrażać Strategię e-Rozwoju województwa?.	Sieć dla innowacyjnego e-rozwoju Mazowsza.	SIRMA w ramach środków EFS	konferencja	18.01.2007
Kodeks postępowania administracyjnego.	Sputnik Software Sp. z o. o.	Finansowane ze środków UE EFS	Szkolenie	1-3.02.2011
Zasady aplikowania o środki unijne w ramach EFRR Priorytetu I, Poddziałania 1.3.2 „Regionalna Infrastruktura Ochrony Zdrowia” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.	ARM S.A. w ramach ZPORR	Szkolenie	27.02.2011

E-urząd.	Sputnik Software Sp. z o. o.	Finansowane ze środków UE EFS	Szkolenie	25-27.03.2011
Kontrola zarządcza	Centrum Usług Profesja Sp. z o.o.	Finansowane ze środków UE EFS	Szkolenie	13.04.2011
Studia podyplomowe.	Szkoła Główna Handlowa	Finansowane ze środków UE EFS	2 semestry.	2011

Inspektor w WSR - Pani Joanna Balcerak - Wąż

NAZWA SZKOLENIA	INSTYTUCJA	FINANSOWANIE	RODZAJ	DATA
1	2	3	4	5
Nowelizacja prawa zamówień publicznych w praktyce	Instytut Biznesu i Rozwoju	bezpłatne	seminarium	05.07.2007
Partnerstwo publiczno-prawne	Agencja Rozwoju Mazowska S.A.	bezpłatne	szkolenie	31.07.2007
Euro na sport czyli... Przygotowanie szeroko pojętych środowisk sportowych do pozyskiwania środków finansowanych z Unii Europejskiej na lata 2007-2013	Towarzystwo AMICUS	MRR, MSiT	szkolenie	24-25.04.2008
Pomoc publiczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013	Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.	Budżet Województwa Mazowieckiego RPO WM 2007-2013, EFRR	szkolenie	25.11.2008
Studium wykonalności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013	Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.	Budżet Województwa Mazowieckiego RPO WM 2007-2013, EFRR	szkolenie	01.12.2008
Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy Unii Europejskiej	AKADEMIA UNIJNA Agencja Rozwoju Mazowska S.A.	ARMSA, EFS, ZPORR	szkolenie	06-07.12.2008
Zasady aplikowania o środki unijne w ramach EFRR Priorytetu I Poddziałania 1.3.2 "Regionalna Infrastruktura Ochrony Zdrowia" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	Agencja Rozwoju Mazowska S.A.	ARMSA, ZPORR	szkolenie	27.02.2009
Zarządzanie czasem z elementami asertywności	AKADEMIA UNIJNA II Agencja Rozwoju Mazowska S.A.	ARMSA, EFS, ZPORR	szkolenie	23-24.05.2009
Zarządzanie projektami	Centrum Usług Profesja Sp. z o.o.	EFS, ZPORR	szkolenie	06-07.06.2009

Zasady wdrażania i rozliczania projektów dla Jednostek Samorządu Terytorialnego realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	Budżet Województwa Mazowieckiego RPO WM 2007-2013, EFRR	szkolenie	27-28.10.2009
Studium wykonalności dla projektów współfinansowanych w ramach RPO WM 2007-2013	Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.	Budżet Województwa Mazowieckiego RPO WM 2007-2013, EFRR	szkolenie	16-17.11.2009
Wypełnianie wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL	Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Warszawie	ROEFS	szkolenie	27.05.2010
Cykl 6 szkoleń dla konsultantów funduszy strukturalnych w jednostkach samorządu terytorialnego na terenie województwa mazowieckiego	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	Budżet Województwa Mazowieckiego RPO WM 2007-2013, EFRR	szkolenie	12 dni w IV kwartale 2010
Przygotowanie projektów finansowanych z UE	Powiat Wołomiński. PPHK Bytnet	Finansowane ze środków UE EFS	szkolenie	12-14.01.2011
Trening twórczego rozwiązywania problemów	Powiat Wołomiński. Instytut Konsultantów Europejskich	Finansowane ze środków UE EFS	szkolenie	09-10.02.2011
E-urząd	Powiat Wołomiński. Sputnik Software Sp. z o.o.	Finansowane ze środków UE EFS	szkolenie	11-13.03.2011
Stosowanie Instrukcji Kancelaryjnej	Powiat Wołomiński. Centrum Usług Profesja Sp. z o.o.	Finansowane ze środków UE EFS	szkolenie	15.04.2011
Akademia Rozwoju Regionalnego	Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych	Z Funduszy UE, wkład własny uczestnika	studia podyplomowe	10.2009 - 08.2010

Inspektor w WSR – Pan Rafał Grześkiewicz

1	2	3	4	5
Euro na sport czyli przygotowanie szeroko pojętych środowisk sportowych do pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na lata 2007 - 2013.	Towarzystwo Amicus przy współpracy merytorycznej MSiT.	MRR, MSiT	szkolenie	05-06.11.2008
Dostęp do informacji publicznej.	PYLON Doradztwo i Szkolenia.	Powiat Wołomiński.	szkolenie	25.11.2008



Wymogi dotyczące studium wykonalności dla projektów podlegających współfinansowaniu w ramach RPO WM 2007 - 2013.	Doradztwo Gospodarcze DGA S.A	Budżet Województwa Mazowieckiego RPO WM 2007-2013, EFRR	szkolenie	26.08.2008
Pomoc publiczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.	Doradztwo Gospodarcze DGA S.A	Budżet Województwa Mazowieckiego RPO WM 2007-2013, EFRR	szkolenie	22.08.2008
Studium Dobrej Administracji	Studium Prawa Europejskiego.	Powiat Wołomiński.	kurs	15.09.2008 - 15.01.2009
Ocena oddziaływania na środowisko dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.	Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.	Budżet Województwa Mazowieckiego RPO WM 2007-2013, EFRR	szkolenie	26-27.10.2009
Podstawy wdrażania i rozliczania projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.	Budżet Województwa Mazowieckiego RPO WM 2007-2013, EFRR	szkolenie	16-17.02.2010
Dokumentacja Środowiskowa w projektach RPO WM.	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.	Budżet Województwa Mazowieckiego RPO WM 2007-2013, EFRR	szkolenie	04-05.11.2010
E-urząd	Powiat Wołomiński. Sputnik Software Sp. z o.o.	Finansowane ze środków UE EFS	szkolenie	11-13.03.2011
Kontrola i audyt w urzędzie.	PPHK Bytmet Ryszard Jagielski.	Finansowane ze środków UE EFS	szkolenie	21-22.03.2011
Zarządzanie procesami inwestycyjnymi.	Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.	Finansowane ze środków UE EFS	szkolenie	21-22.06.2011

Inspektor w WSR – Pan Marcin Kmieć

LP	NAZWA SZKOLENIA	ORGANIZATOR	FINANSOWANIE	RODZAJ	DATA
	1	2	3	4	5
	Euro na sport czyli przygotowanie szeroko pojętych środowisk sportowych do pozyskiwania środków finansowych z Unii	Towarzystwo Amicis	Współfinansowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	Szkolenie	24-25.04.2008

Europejskiej na lata 2007 - 2013.				
Zamówienia publiczne w ramach projektów podlegających współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.	Współfinansowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.	Szkolenie	20.08.2008
Studium wykonalności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego	Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.	Współfinansowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.	Szkolenie	18.11.2008
Podstawy wdrażania i rozliczania projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.	Współfinansowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.	Szkolenie	1-2.12.2009
E-urząd.	Sputnik Software Sp. z o. o.	Finansowane ze środków UE EFS	Szkolenie	8-10.10.2010
Kodeks Postępowania Administracyjnego	Centrum Usług Profesja	Finansowane ze środków UE EFS	Szkolenie	26-30.05.2011
Zarządzanie procesami inwestycyjnymi.	Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.	Finansowane ze środków UE EFS	Szkolenie	21-22.06.2011

[Dowód: akta kontroli, str. 435-437, 439-447, 451-547]

Ponadto, Pani Jolanta Lejk podnosiła swoje kwalifikacje zawodowe na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie Menedżerów Samorządu Terytorialnego. Pani Joanna Balcerak – Wąż ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie Akademii Rozwoju Regionalnego.

[Dowód: akta kontroli, str. 447, 451, 499-500]

Wydatki na szkolenia pracowników Starostwa przedstawiają dane zawarte w poniższej tabeli:

Rok	Kwota planowana	Kwota wydatkowana
2007	42.400	34.879,72
2008	36.000	30.337,00
2009	41.000	33.616,45

2010	42.000	27.967,95
2011	40.000	14.945,85 (do 30.06.2011)

[Dowód: akta kontroli, str. 447, 549-557]

W okresie objętym kontrolą pracownicy ówczesnego Wydziału Strategii i Rozwoju nie korzystali z płatnych szkoleń.

[Dowód: akta kontroli, str. 661]

Z wyjaśnień Starosty Wołomińskiego wynika, że Starostwo nie wdrożyło oddzielnego systemu motywacyjnego wobec pracowników zatrudnionych przy pozyskiwaniu środków unijnych, ponieważ zasady wynagradzania wszystkich pracowników Urzędu określa regulamin wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Wołominie.

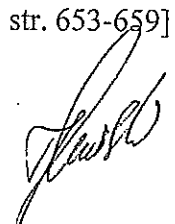
[Dowód: akta kontroli, str. 447]

W kwestii szkoleń pracowników Starosta Wołomiński poinformował, że Starostwo nie posiada planu szkoleniowego wobec pracowników odpowiedzialnych za pozyskiwanie funduszy europejskich, pracownicy mają dostęp do szkoleń bezpłatnych organizowanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych i finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Mogą również korzystać z indywidualnych konsultacji. Weryfikacji ofert szkoleniowych dokonują naczelnicy wydziałów i w porozumieniu z pracownikiem dokonują wyboru oferty o określonym zakresie tematycznym. Wypełnione skierowanie na szkolenie pracownika wraz z kartą zgłoszenia lub programem szkolenia przedkłada się do akceptacji Skarbnika Powiatu. Następnie skierowanie na szkolenie przekazuje się do Sekretarza, który po zatwierdzeniu kieruje je do Wydziału Organizacji i Kadr. Pracownicy Wydziału zgłaszają osobę delegowaną do jednostki szkolącej i przygotowują polecenie wyjazdu służbowego.

[Dowód: akta kontroli, str. 447-449]

W kwestii przydatności przebytych szkoleń pracownicy zajmujący się pozyskiwaniem środków z budżetu UE w Powiecie, wskazywali przede wszystkim na przydatność szkoleń realizowanych przez firmy zewnętrzne, a zwłaszcza tych, w których zatrudnieni byli wysokiej klasy specjaliści i trenerzy z doświadczeniem, kładący nacisk na zajęcia praktyczne. W kwestii oczekiwań odnośnie możliwości doszkalania ww. pracownicy wskazywali głównie na: konieczność organizowania szkoleń z odpowiednim wyprzedzeniem, przed terminem ogłaszania konkursu, a nie np. przed upływem 2 tygodni od jego zamknięcia, a także na potrzebę organizowania szkoleń warsztatowych.

[Dowód: akta kontroli, str. 653-659]





W okresie objętym kontrolą Starostwo Powiatowe w Wołominie korzystało z usług podmiotów zewnętrznych przy opracowywaniu dokumentacji niezbędnej do złożenia trzech wniosków o dofinansowanie projektów, tj.:

- w przypadku projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4366W na odcinku ulicy Mareckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Zielonka etap I zadanie nr 1” zlecono wykonanie analizy kosztów i korzyści projektu do studium wykonalności, w wyniku czego poniesiono koszty w wysokości 5.368,00 zł. Wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania;
- w przypadku projektu pn. „Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne” zlecono wykonanie studium wykonalności, w wyniku czego poniesiono koszty w kwocie 6.466,00 zł. Wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania;
- w przypadku projektu „Termomodernizacja pałaczków edukacyjnych na terenie Powiatu Wołomińskiego” zlecono wykonanie studium wykonalności, w wyniku czego poniesiono koszty w kwocie 4.941,00 zł. Wniosek nie przeszedł pomyślnie etapu oceny merytorycznej.

[Dowód: akta kontroli, str. 83-87, 89, 95-111]

Odnosnie korzystania z nieodpłatnych form pomocy przy opracowywaniu wniosków o dofinansowanie Starosta Wołomiński poinformował, iż w okresie objętym kontrolą pracownicy Wydziału Strategii i Rozwoju uczestniczyli w bezpłatnych szkoleniach tematycznych organizowanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Były to szkolenia o charakterze ogólnym dla zainteresowanych beneficjentów.

[Dowód: akta kontroli, str. 89-91]

W okresie objętym kontrolą zostały zawarte dwie umowy z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji n.w. projektów:

- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”,
- „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

[Dowód: akta kontroli, str. 91]

Zestawienie ogólnych danych dotyczących budżetu Powiatu Wołomińskiego:

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	2007 r.		2008 r.		2009 r.		2010 r.		I poł. 2011 r.	
		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	2										
	Dochoły ogółem, z tego:										
		89.103.101	91.585.599	108.629.962	113.001.572	110.881.880	115.666.676	120.711.878	119.670.698	121.911.615	62.145.064
1.1.	Dochoły bieżące, w tym	82.357.851	85.040.322	98.475.882	101.983.745	107.220.813	110.303.973	113.681.074	112.777.994	120.079.765	61.795.064
1.1.1.	Subwencja	22.849.276	22.849.276	29.164.755	29.164.755	33.855.661	33.855.661	34.800.924	34.800.924	37.600.623	22.881.782
1.1.2.	dotacje, w tym	11.403.697	11.555.961	18.875.784	19.152.913	20.721.784	20.790.494	21.212.768	21.266.951	16.228.508	8.961.976
1.1.2.1.	środki UE	4.719.631	4.497.016	3.119.186	2.948.988	6.928.563	6.938.778	5.301.631	5.203.291	5.955.762	2.519.324
1.2.	Dochoły majątkowe, w tym	6.745.250	6.545.277	11.260.080	11.017.827	3.661.067	5.362.703	7.030.804	6.892.704	1.831.850	350.000
1.2.1.	Subwencja			1.106.000	1.106.000					350.000	350.000
1.2.2.	dotacje, w tym	6.745.250	6.544.977	10.154.080	9.911.827	3.661.067	5.362.703	7.030.804	6.892.704	157.850	-
1.2.2.1.	środki UE	2.677.573	2.656.804	3.158.975	3.158.724	18.178	1.768.333	2.607.400	3.038.185		
2.	Wydatki ogółem, z tego:	95.744.530	91.135.238	116.012.291	109.500.121	126.073.523	122.408.536	143.824.725	131.912.066	140.163.284	54.759.406
2.1.	Wydatki bieżące, w tym	75.754.714	72.783.542	90.870.104	86.113.712	97.022.464	94.166.786	109.775.085	104.615.782	113.956.527	51.967.870
2.1.1.	Wydatki bieżące ponoszone na realizację projektów współfinansowanych środkami z UE	4.719.631	4.510.258	3.196.374	3.042.058	5.457.537	5.432.749	5.411.892	5.312.840	6.068.295	1.546.541
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym	19.989.616	18.351.696	25.142.187	23.386.409	29.051.059	28.241.550	34.049.640	27.296.284	26.206.757	2.791.563
	Wydatki majątkowe ponoszone na realizację projektów współfinansowanych środkami z UE	4.208.205	3.536.928	11.011	10.760	5.722.562	5.682.807	7.400	7.216		
3.	Deficyt/- Nadwyżka/H	-6.641.229	450.361	-7.382.329	3.501.452	-15.191.643	-6.741.660	-23.112.847	-12.241.369	-18.251.669	7.385.658

3.1.	w tym nadwyżka /deficyt operacyjny*	6.603.137	12.256.780	7.605.778	15.870.033	10.198.349	16.134.247	3.905.989	8.162.212	6.123.238	9.827.193,71
4.	Kwota długu ogółem, z tego: **)	17.434.099	17.434.099	15.138.967	15.138.967	21.691.446	21.691.446	31.253.722	31.253.722	44.216.069	29.331.446
4.1.	Kredyty i pożyczki		17.434.049				21.685.506		31.243.549		29.288.546
4.1.1.	w tym zobowiązania wymagalne						5.940		10.173		42.899,71
4.2.	z tyt. dostaw i usług		50		31.491						
4.2.1.	w tym zobowiązania wymagalne										
4.3.											
4.3.1.	w tym zobowiązania wymagalne										
4.4.											
4.4.1.	w tym zobowiązania wymagalne										

\*) różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi

\*\*\*) należy podać wszystkie źródła długu, a w odniesieniu do każdego rodzaju długu należy podać ewentualne zobowiązania wymagalne [Dowód: akta kontroli, str. 295-321, 325-327]

Wynik budżetu Powiatu Wołomińskiego:

/w tys. zł/

Lp.	Wyszczególnienie	2007			2008			2009			2010			I półrocze 2011		
		Plan po zm.	Wykonanie	04:03 %	Plan po zm.	Wykonanie	07:06 %	Plan po zm.	Wykonanie	10:09 %	Plan po zm.	Wykonanie	13:12 %	Plan po zm.	Wykonanie	16:15 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Dochoły (ogółem)	89.103,1	91.585,6	102,79	108.623,0	113.001,6	104,04	110.881,9	115.666,7	104,32	120.711,9	119.670,7	99,14	121.911,6	62.145,0	50,98
2.	Wydatki (ogółem), w tym:	95.744,3	91.135,2	95,19	116.012,2	109.500,1	94,39	126.073,5	122.408,3	97,10	143.824,7	131.912,0	91,72	140.163,2	54.759,4	39,07
2.1.	Wydatki majątkowe, w tym:	19.989,6	18.351,7	91,81	25.142,2	23.386,4	93,02	29.051,0	28.241,6	97,22	34.049,6	27.296,3	80,17	26.206,8	2.791,6	10,66
2.1.1	Wydatki inwestycyjne	13.617,4	12.663,2	93,00	20.136,8	18.660,4	92,67	24.122,9	23.365,0	96,86	29.344,9	22.823,4	77,78	22.772,7	2.067,0	9,08
2.2.	Wydatki na obsługę długu	17.434,0	17.434,0	100%	15.139,0	15.139,0	100	21.691,4	21.691,4	100	31.253,7	31.253,7	100	44.216,0	29.331,4	66,34
2.3.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				2.000.000			150.000			1.273.926			1.225.247		
3.	Wynik budżetu	-6.641,2	450,4		-7.382,3	3.501,5		-15.191,6	-6.741,7		-23.112,8	-12.241,4		-18.251,7	7.385,7	
4.	Przychody ogółem, w tym:	11.011,9	10.845,6	98,49	11.791,3	9.050,0	76,76	19.041,8	18.549,3	97,42	30.923,7	25.467,7	82,36	24.379,1	6.627,8	27,19
4.1.	Kredyty pożyczki, w tym:	5.928,9	5.761,8	97,19	4.822,8	2.081,5	43,16	10.862,0	10.370,5	95,48	22.908,5	17.415,3	76,03	19.100,0	1.200,0	6,29
4.1.1.	na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, w tym:	2.657,2	2.651,8	99,80				3.120,0	3.120,0	100						
4.1.1.1.	pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem	2.657,2	2.651,8	99,80				3.120,0	3.120,0	100						



6.1.	wpływ obligacji samorządowych, w tym:	600,0	600,0	100	1.000,0	1.000,0	100	1.700,0	1.700,0	100	2.100,0	2.100,0	100	2.200,0	1.600,0	72,73
6.1.1.	na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa															

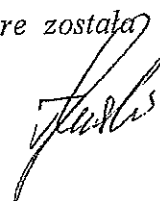
[Dowód: akta kontroli, str. 331-337]



Powiat Wołomiński w okresie objętym kontrolą dysponował środkami finansowymi umożliwiającymi realizację przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy europejskich, bez konieczności zadłużania się na pokrycie wkładu własnego. Skarbnik Powiatu p. Jadwiga Tomaszewicz poinformowała w powyższej kwestii, iż „Powiat Wołomiński w celu realizacji projektów unijnych w latach 2007-2011 gwarantował wkład własny z dochodów własnych Powiatu. W latach 2007-2011 została podpisana umowa na dofinansowanie realizacji projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 4366W na odcinku ul. Mareckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gm Zielonka”. Projekt został sfinansowany środkami własnymi, kredytem na wyprzedzające finansowanie (część unijna) oraz kredytem na finansowanie części krajowej (budżet państwa). Projekt został zrealizowany w roku 2009. Część dofinansowania wpłynęła w ostatnich dniach grudnia 2009 r., a pozostała część w roku 2010. W związku z tym, że otrzymaliśmy całość dofinansowania, w tabeli „Wykaz inwestycji realizowanych przez Powiat Wołomiński w okresie objętym kontrolą” informacje o zaciągniętych kredytach na wyprzedzające finansowanie nie zostały ujęte. W/w kredyty zostały spłacone w 2010 roku po otrzymaniu środków. Jedynym projektem, na który szukamy środków zewnętrznych (poza środkami unijnymi) jako uzupełnienie finansowania jest projekt pn. „Adaptacja pałacu w Chrzesnem”. Na dofinansowanie projektu ze środków unijnych nie została podpisana stosowna umowa z Zarządem Województwa Mazowieckiego. Część wydatków jest finansowana kredytami zaciąganymi na realizację wydatków inwestycyjnych. W celu realizacji zadania Powiat poszukuje innych źródeł finansowania niż środki unijne. W roku 2011 złożone zostały wnioski do Sejmiku Mazowieckiego (dotacja na prace konserwatorskie w obiekcie) oraz do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (prace pielęgnacyjne w zabytkowym parku)”.

[Dowód: akta kontroli, str. 323, 381-383, 421-433]

Powiat Wołomiński nie występował z wnioskami o finansowanie wkładu własnego środkami zewnętrznymi na realizację projektów, na które została podpisana umowa o dofinansowanie z Zarządem Województwa Mazowieckiego. W kwestii przyczyn nie ubiegania się o środki zewnętrzne Skarbnik Powiatu wyjaśniła, iż „Przy konstrukcji wniosku o środki unijne, finansowanie wkładu własnego zabezpieczamy własnymi dochodami. Naszym zdaniem nie można na etapie aplikowania ujmować, jako wkład własny, środków, które nie są zabezpieczone stosowną umową. Finansowanie wydatków dotyczących wkładu własnego środkami z kredytu inwestycyjnego nie stanowi, w mojej ocenie, środków ze źródeł zewnętrznych. Spłata kredytu inwestycyjnego następuje z dochodów własnych Powiatu, tak więc kredytowanie to wkład własny rozłożony na lata. W projektach, na które została



podpisana umowa o dofinansowanie ze środków unijnych, nie występuje finansowanie wkładu własnego kredytem inwestycyjnym. W przypadkach, gdy nie otrzymaliśmy dofinansowania ze środków unijnych na realizację danego projektu Zarząd i Rada Powiatu podejmowały decyzję o kredytowaniu wydatków bądź o podziale projektu na etapy i jego realizację w dłuższym terminie”.

[Dowód: akta kontroli, str. 323-324]

Dane dotyczące procentowej relacji kwoty długu do dochodów Powiatu Wołomińskiego przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Rok	Łączna kwota długu według stanu na koniec roku budżetowego* (w tys. zł)**	Wykonane dochody *** (w tys. zł)	Procentowa relacja kwoty długu/dochodów (3:4%)
1	2	3	4	5
1.	2007	17.434,1	91.585,6	19,03
2.	2008	15.139,0	113.001,6	13,39
3.	2009	21.691,4	115.666,7	18,75
4.	2010	31.253,7	119.670,7	26,11
5.	2011 (I półrocze)	29.331,4	121.911,6	24,05

\* w 2011 r. na koniec I półrocza 2011 r.

\*\* z jednym miejscem po przecinku

\*\*\* w 2011 r. dochody planowane

[Dowód: akta kontroli, str. 329, 341-345]

Powiat Wołomiński w okresie objętym kontrolą realizował inwestycje, które nie są współfinansowane ze środków unijnych. Z zestawienia sporządzonego przez Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Wołominie wynika, że w latach 2007-2011 realizował bądź jest w trakcie realizacji 179 zadań inwestycyjnych (w tym zakupów inwestycyjnych), w tym czterech przy udziale środków z budżetu UE. Na finansowanie ww. zadań inwestycyjnych w okresie objętym kontrolą Powiat Wołomiński wydatkował łącznie 123.897,5 tys. zł.

[Dowód: akta kontroli, str. 347-379, 385-419]

W okresie objętym kontrolą, w trakcie realizacji budżetu Powiatu nie wystąpiły kłopoty związane ze spłatą zadłużenia. Skarbnik Powiatu p. Jadwiga Tomaszewicz poinformowała, że spłaty rat kredytowych oraz rat odsetkowych od zaciągniętych tytułów dłużnych są regulowane w terminach wynikających z zawartych umów z kredytodawcami.

Na spłatę zobowiązań wynikających z zawartych umów Powiat przeznaczył:

- w latach 2008-2010 od 3,65% do 4,86% zrealizowanych dochodów budżetowych,
- w 2011 r. 7,46% realizowanych dochodów budżetowych.



[Dowód: akta kontroli, str. 339-345]

## Identyfikacja innych przyczyn niepozyskiwania przez Powiat Wołomiński środków unijnych

W kwestii czynników uniemożliwiających bądź utrudniających możliwości pozyskiwania funduszy europejskich przez Powiat Wołomiński Starosta Wołomiński poinformował, iż „Powiat Wołomiński przy składaniu wniosków o dofinansowanie nie napotkał trudności uniemożliwiających złożenie dokumentów do wybranego przez siebie konkursu. Czynniki utrudniające aplikowanie to:

- w niektórych konkursach istniało ograniczenie do maksymalnie jednego złożonego wniosku przez jednego beneficjenta. Zapis ten powodował konieczność zgrupowania wielu zadań do jednego wniosku, co komplikowało spójne opracowanie i bardzo rozbudowywało jego strukturę.
- utrudnieniem dla powiatu były także częste zmiany regulaminów konkursów, którymi Powiat był zainteresowany oraz w niektórych przypadkach zmiany wyznaczonego wcześniej terminu naboru.
- istniały także problemy z telefoniczną obsługą bieżącą Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (długie oczekiwanie na połączenie, nieprecyzyjne odpowiedzi) oraz częstym zawieszaniem się elektronicznego systemu składania wniosków MEWA”.

[Dowód: akta kontroli, str. 571]

Jak wynika z wyjaśnień Starosty powyższe problemy występowały w różnych konkursach bez możliwości ustalenia określonych ram czasowych – były to pojedyncze przypadki w różnych odstępach czasu. Według Starosty Wołomińskiego nie istnieje specyficzny typ projektów, który generuje większą liczbę problemów niż inne przedsięwzięcia.

[Dowód: akta kontroli, str. 571-573]

W kwestii działań zaradczych podejmowanych przez Powiat Wołomiński w celu zminimalizowania istniejących trudności Starosta poinformował, że „W związku z powyższymi trudnościami Powiat Wołomiński zwiększył intensywność kontaktów telefonicznych ws. wyjaśnień dot. uruchamianych konkursów. Pracownicy Wydziału Obsługi Zarządu zajmujący się aplikowaniem o środki unijne uczestniczyli w większości szkoleń organizowanych przez MJWPU, gdzie przy bezpośrednim kontakcie z przedstawicielami Jednostki zgłaszali wnioski racjonalizatorskie dotyczące bieżącego funkcjonowania Instytucji Wdrażającej II stopnia oraz systemu mazowieckiego elektronicznego wniosku aplikacyjnego MEWA”.



[Dowód: akta kontroli, str. 573]

Na pytanie kontrolera „Czy Powiat Wołomiński ma zidentyfikowane potrzeby realizacji takich zadań, w tym inwestycyjnych, które aktualnie nie wpisują się w żaden dostępny samorządom program operacyjny? Jakiego rodzaju są to inwestycje/zadania i czy Powiat Wołomiński zgłaszał gdziekolwiek swoje potrzeby?”, Starosta Wołomiński odpowiedział, że *„Obecnie Powiat Wołomiński zidentyfikował swoje główne potrzeby poprzez zebranie wniosków od Radnych Powiatowych, wydziałów i biur Starostwa, 12 gmin wchodzących w skład powiatu oraz jego organizacji pozarządowych oraz mieszkańców do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. Zadania nadesłane do WPI to głównie inwestycje związane z drogownictwem (modernizacje dróg, mostów, chodników, ścieżek rowerowych, przepustów pod drogami) szkolnictwem (remonty kubaturowe i wyposażenie wnętrz) oraz zakupem sprzętu dla służb ratownictwa i straży. Inne zadania, które są już zidentyfikowane to: budowa biblioteki powiatowej, zagospodarowanie turystyczne doliny rzeki Liwiec, wprowadzenie e-usług w Starostwie, opracowanie strategii rozwoju turystyki powiatu”.*

[Dowód: akta kontroli, str. 573]

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń, kontroler informuje Pana Starostę o przysługującym mu prawie:

- zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu kontroli pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole kontroli (art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli - Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm., zwanej dalej ustawą o NIK);
- odmowy podpisania niniejszego protokołu kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność, w terminie 7 dni, wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy podpisania protokołu kontroli (art. 57 ust. 1 ustawy o NIK). W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, termin 7 dni - zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy o NIK - biegnie od dnia otrzymania ostatecznej uchwały w sprawie ich rozpatrzenia;
- złożenia z własnej inicjatywy na piśmie dodatkowych wyjaśnień, co do przyczyn i okoliczności powstania nieprawidłowości opisanych w niniejszym protokole kontroli, w terminie uzgodnionym z kontrolerem (art. 59 ust. 2 ustawy o NIK).

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do księgi kontroli pod nr 4/2011.



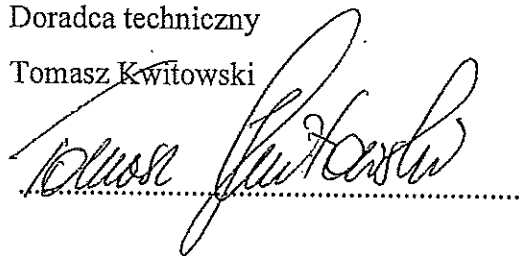
Niniejszy protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden, w dniu 19 października 2011 r., przekazano Staroście Powiatu Wołomińskiego - Panu Piotrowi Uścińskiemu.

[Dowód: akta kontroli str. 663]

Wołomin, dnia 19 października 2011 r.

Doradca techniczny

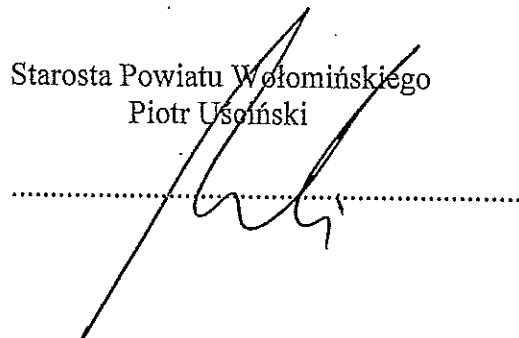
Tomasz Kwitowski



.....

Wołomin, dnia 9. X 1, 2011 r.

Starosta Powiatu Wołomińskiego  
Piotr Uściński



.....

