



**Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim**

**Raport z doraźnej wizyty sprawdzającej przeprowadzonej
w Instytucji Zarządzającej
Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Lubuskiego
przeprowadzonej dn. 25.09.2008 r. (nr WSS/3/2008)**

Gorzów Wlkp., październik 2008 r.

I. Jednostka wizytowana

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7
65 – 057 Zielona Góra

Zgodnie z zapisami art. 25 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. Nr 227 poz. 1658 ze zmianami) Zarząd Województwa Lubuskiego pełni rolę Instytucji Zarządzającej dla Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Zarząd Województwa wykonuje zadania przypisane Instytucji Zarządzającej za pomocą komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego (UMWL). W realizację zadań związanych z LRPO w ramach UMWL zaangażowane są w szczególności:

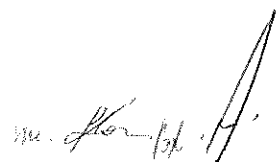
- Departament Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
- Departament Skarbu i Finansów.

Departament Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego podlega bezpośrednio Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

Działając zgodnie z art. 59 pkt 2 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 oraz art. 27 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Instytucja Zarządzająca LRPO na podstawie Porozumienia w sprawie realizacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 dla Priorytetu III. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego zawartego w dniu 13 grudnia 2007 r. pomiędzy Zarządem Województwa Lubuskiego a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielone Górze, część zadań delegowała do ww. jednostki powierzając jej rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP II).

II. Data rozpoczęcia i zakończenia wizyty sprawdzającej

25.09.2008 r. – data przeprowadzenia wizyty sprawdzającej



III. Osoby przeprowadzające wizytę sprawdzającą:

Na podstawie upoważnienia nr 323/2008 z dnia 22 września 2008 r., znak: NK.III.MWol.0939-323/08, wizytę sprawdzającą przeprowadził Zespół w składzie:

- Sebastian Franas – Kierownik Oddziału ds. Systemu w Wydziale IPOC - Kierownik Zespołu,
- Grzegorz Kaczan – Starszy Inspektor w Oddziale ds. Certyfikacji w Wydziale IPOC,
- Magdalena Domańska-Wachowiak - Starszy Inspektor w Oddziale ds. Kontroli w Wydziale IPOC,
- Anna Bylina – Inspektor w Oddziale ds. Systemu w Wydziale IPOC.

IV. Cel wizyty sprawdzającej: sprawdzenie funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w instytucji oraz stosowania procedur zawartych w instrukcjach wykonawczych.

V. Przedmiotowy zakres wizyty sprawdzającej

Przedmiotem wizyty sprawdzającej była kontraktacja Działania 1.1 *Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie* Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego - ocena oraz wybór projektów wyłonionych do dofinansowania.

VI. Osoby udzielające informacji:

Arisa Jaz – Dyrektor Departamentu LRPO

VII. Opis stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie wizyty sprawdzającej

Wizytę sprawdzającą rozpoczęto od spotkania otwierającego, w którym uczestniczyli członkowie Zespołu Wizytującego oraz Dyrektor Departamentu LRPO – Pani Arisa Jaz.

Podczas spotkania p. Arisa Jaz poinformowała Zespół Wizytujący, iż w Departamencie LRPO przeprowadzona została wewnętrzna analiza procesów weryfikacji i oceny w ramach konkursu zamkniętego LRPO/1.1/2/2008. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono uchybienia w procesach weryfikacji i oceny wniosków.

Zespołowi Wizytującemu przekazano kopie następujących dokumentów:



- projekt Uchwały Zarządu Województwa, uchylającą Uchwałę nr 126/783/08 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie dofinansowania projektów w ramach Działania 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie (kategoria interwencji: 23 drogi regionalne/lokalne) Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz Uchwałę nr 129/811/08 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 04 września 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie dofinansowania projektów w ramach Działania 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie (kategoria interwencji: 23 drogi regionalne/lokalne) Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (zał.7-1),
- wyniki analizy procesu weryfikacji i oceny w ramach konkursu zamkniętego LRPO/1.1/2/2008 przeprowadzonej w Departamencie Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (zał. 7-2).

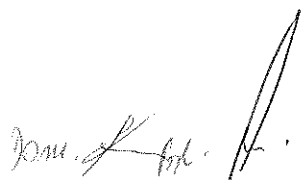
Zespół Wizytujący został poinformowany, że ww. projekt Uchwały zostanie tego dnia (tj. 25.09.2008 r.) przyjęty przez Zarząd Województwa.

Wizyty sprawdzające systemowe polegają na sprawdzeniu funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w danej instytucji oraz stosowania procedur zawartych w Instrukcji Wykonawczej. Celem wizyty sprawdzającej jest również uzyskanie przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji uzasadnionej pewności, że poniesione wydatki są zgodne z mającymi zastosowanie zasadami wspólnotowymi i krajowymi oraz zostały poniesione w związku z operacjami wybranymi do finansowania zgodnie z kryteriami mającymi zastosowanie do programu i spełniają zasady wspólnotowe i krajowe.

Konsekwencją uchylecia Uchwały Zarządu Województwa nr 126/783/08 w sprawie dofinansowania projektów jest fakt, iż w ramach konkursu nr LRPO/1.1/2/2008 nie wybrano projektów do dofinansowania, które miały stanowić przedmiot wizyty sprawdzającej (wydatki poniesione w ramach wcześniej wybranych projektów nie będą poniesione).

Zespół Wizytujący został poinformowany, iż Zarząd Województwa zamierza podjąć decyzję o anulowaniu konkursów z Działania 1.1.

W związku z powyższym Zespół Wizytujący odstąpił od przeprowadzenia czynności sprawdzających oraz przekazał pani Dyrektor Departamentu LRPO własne uwagi



i spostrzeżenia, dotyczące stosowania procedur zawartych w Podręczniku Procedur IZ w ramach konkursu nr LRPO/1.1/2/2008.

Przedstawione przez Zespół Wizytujący uwagi:

1. Wzór ogłoszenia o naborze wniosków w konkursie zamkniętym, stanowiący załącznik nr 2.3.1a Podręcznika Procedur IZ jest zgodny z art.29 ust.2 *ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju*.

Ogłoszenie o konkursie zamkniętym nr LRPO/1.1/2/2008 dla projektów w ramach Działania 1.1 opublikowane w dn. 30.06.2008 r. na stronach internetowych Instytucji Zarządzającej LRPO jest niezgodne z wzorem zawartym w Podręczniku Procedur IZ LRPO.

- 2 W dniu 23 czerwca 2008 r. Komitet Monitorujący Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 8/KM-LRPO/2008 *zmieniającą uchwałę Komitetu Monitorującego LRPO na lata 2007-2013 nr 5/KM-LRPO/2008 z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia kryteriów Zarządu Województwa Lubuskiego dla wyboru projektów współfinansowanych ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013*, zgodnie z którą, kryteria kluczowe jakimi kieruje się Zarząd Województwa przyznając dodatkowe punkty nie dotyczą 23 kategorii interwencji funduszy strukturalnych.

Zgodnie z Opiszem Systemu Zarządzania i Kontroli Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (OSZIK) - pkt 2.2.3, dofinansowanie przyznawane jest 30% najlepszych projektów wg listy rankingowej po przyznaniu punktacji przez Zarząd Województwa.

Z analizy listy rankingowej wniosków po ocenie merytorycznej (zał. 7-3) i listy rankingowej projektów wybranych do dofinansowania (zał.7-4) wynika, iż przy wyborze projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr LRPO/1.1/2/2008 zastosowano inne kryteria niż przedstawione powyżej.

Według Podręcznika Procedur Instytucji Zarządzającej LRPO, w przypadku gdy wartość dofinansowania projektów znajdujących się w 30% najlepszych projektów (zgodnie z listą rankingową), jest mniejsza, niż środki przeznaczone na dany konkurs, pozostałe środki powinny zostać dołączone do alokacji na kolejny konkurs.

Dom. K. K. K.

W ramach konkursu nr LRPO/1.1/2/2008 Działanie 1.1 *Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie* na liście rankingowej wniosków po ocenie merytorycznej znalazło się 14 projektów.

Według listy rankingowej projektów wybranych do wsparcia wybrano 8 projektów.

Liczba wybranych do dofinansowania projektów przekracza 30% poziomu określonego w OSZiK.

- 3 Zespół Wizytujący przekazał uwagę ogólną, iż zgodnie z ust. 4 Art. 29 *ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju* w trakcie trwania konkursu nie można wprowadzać zmian w jego zasadach.

Ponadto Zespół Wizytujący wskazał, iż ww. działania mogą stanowić rażące zaniedbanie zasad systemu zarządzania i kontroli oraz mogą być przyczyną wstrzymania certyfikacji wydatków dla programu lub osi priorytetowej do Komisji Europejskiej.

Instytucja Zarządzająca LRPO zobowiązała się przekazać IPOC kopię Uchwały Zarządu, niezwłocznie po jej zatwierdzeniu.

VIII. Wyjaśnienia i uwagi przedstawione przez Instytucję Wizytowaną w stosunku do ustaleń zawartych w raporcie\stanowisko Instytucji Wizytującej odnośnie przedstawionych wyjaśnień i uwag.

Instytucja Zarządzająca LRPO pismem z dnia 17 października 2008 r. znak: DFR.III.0724-129/08 (zał.8-1) przekazała swoje uwagi do ustaleń zawartych w raporcie.

- 8.1. *„Ogłoszenie o konkursie zamkniętym nr LRPO/1.1/2/2008 zamieszczone na stronie internetowej www.lrpo.lubuskie.pl nie zawierało informacji niezgodnych z wzorem, stanowiącym załącznik do Podręcznika Procedur Instytucji Zarządzającej LRPO (wersja z dnia 4.00 z dnia 10 czerwca 2008 r.). Jak sama nazwa mówi jest to wzór, który adekwatnie do specyfiki danego Działania (w tym typów kwalifikujących się projektów objętych konkursem) może być odpowiednio modyfikowany w sytuacji, gdy określone zapisy znajdujące się we wzorze nie mają odniesienia do danego konkursu. Dla przykładu: w przypadku Działania 1.1 LRPO oraz kategorii interwencji FS: 23-Drogi regionalne/lokalne nie mamy do czynienia z projektami, objętymi zasadami udzielania*

pomocy publicznej, dlatego też w ogłoszeniu dotyczącym naboru zamkniętego nr LRPO/1.1/2/2008 nie podano maksymalnego dofinansowania dla tego rodzaju przedsięwzięć. Ponadto kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego naboru nie uwzględniała środków z budżetu państwa, bowiem przy tego rodzaju projektach współfinansowanie z budżetu państwa nie występuje. Poza tym w ogłoszeniu, opublikowanym na stronie internetowej Programu zamieszczono informację dotyczącą kryteriów formalnych i merytorycznych oceny projektów, wskazując dokument, w którym się one znajdują – Uszczegółowienie LRPO z dnia 28 marca 2008 r., dostępny w wersji elektronicznej (do pobrania wraz z ogłoszeniem oraz innymi ważnymi dla Beneficjenta dokumentami) na niniejszej stronie (zrezygnowano z powielania tych samych i dodatkowo obszernych informacji na temat kryteriów wyboru projektów jednocześnie w dwóch dokumentach). Odniesienia do kryteriów wyboru projektów zawarte były także w innych dokumentach, stanowiących dokumentację konkursową(...).”

Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji nie uznaje wyjaśnień przedstawionych przez Instytucję Zarządzającą LRPO.

Art. 29 ust.2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju określa niezbędne informacje jakie powinny być zawarte w ogłoszeniu, m.in. poziom dofinansowania projektów jako **procent wydatków objętych dofinansowaniem**. Niezależnie od tego, czy składane w ramach konkursu projekty, objęte są zasadami udzielania pomocy publicznej czy też nie, ogłoszenie powinno jasno precyzować jaki maksymalny poziom dofinansowania mogą w ramach tego konkursu uzyskać.

Wyjaśnienia nie wpływają na treść raportu.

8.2. *„Zgodnie z punktem 2.3.9 Podręcznika Procedur Instytucji Zarządzającej LRPO (wersja z dnia 4.00 z dnia 10 czerwca 2008 r.) dofinansowanie przyznawane jest 30% najlepszych projektów wg listy rankingowej po przyznaniu punktacji Zarządu (dotyczy konkursów zamkniętych). W przypadku naboru zamkniętego nr LRPO/1.1/2/2008 Zarząd Województwa Lubuskiego dokonał wyboru projektów, znajdujących się na dalszej pozycji listy rankingowej (niezależnie od ich kolejności na liście rankingowej), a więc ograniczenie co do liczby projektów, którym można przyznać dofinansowanie nie miało tutaj zastosowania. Wybrano projekty, które znajdowały się na liście*

rankingowej (co oznacza, iż uzyskały co najmniej 70% maksymalnej punktacji oceny merytoryczno-technicznej), ale ich wybór nie nastąpił wg listy rankingowej (czyli niezgodnie z kolejnością projektów na liście rankingowej).”

Wyjaśnienia nie wpływają na ustalenia stanu faktycznego. Wybór projektów został dokonany niezgodnie z Opisem Sytemu Zarządzania i Kontroli.

8.3. *„Zgodnie z art.29 ust.4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 11310, poz. 1658 z późn. zm.) do czasu zawarcia wszystkich umów o dofinansowanie projektów z Beneficjentami wyłonionymi w konkursie lub w wyniku rozpatrzenia protestu, Instytucja Zarządzająca danym Programem Operacyjnym nie może:*

- spowodować pogorszenia warunków realizacji projektu oraz nakładać na podmioty ubiegające się o dofinansowanie dodatkowych obowiązków;*
- dokonać zmian w zasadach konkursu w zakresie maksymalnej kwoty dofinansowania projektu, kryteriów wyboru projektów, wzoru wniosków o dofinansowanie projektu oraz terminu, miejsca i sposobu składania wniosków o dofinansowanie projektu.*

W przypadku naboru zamkniętego nr LRPO/1.1/2/2008 Instytucja Zarządzająca LRPO nie naruszyła wymienionych powyżej zasad.”

Przedstawiona podczas wizyty doraźnej uwaga nr 3, zawarta w pkt. VII niniejszego raportu miała charakter ogólny i nie dotyczyła konkursu zamkniętego nr LRPO/1.1/2/2008.

Wyjaśnienia przedstawione przez IP II nie wpływają na treść raportu.

IX. Zalecenie

Zobowiązuje się Kierownika jednostki wizytowanej do przestrzegania procedur określonych w prawie wspólnotowym i krajowym oraz Podręczniku Procedur Instytucji Zarządzającej tak, aby wydatki poniesione w związku z operacjami wybranymi do finansowania zgodne były z kryteriami mającymi zastosowanie do RPO.

X. Pouczenie

1. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania raportu z wizyty sprawdzającej należy przesłać do jednostki wizytującej raport podpisany przez kierownika jednostki wizytowanej.
2. Kierownikowi jednostki wizytowanej przysługuje prawo do odmowy podpisania raportu z wizyty sprawdzającej. Odmowa podpisania raportu powinna mieć formę pisemną oraz zawierać uzasadnienie. Raport wraz z pisemnym uzasadnieniem odmowy podpisania należy przesłać do jednostki wizytującej niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 10 dni od dnia jego otrzymania.
3. Raport został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla jednostki wizytowanej i jeden egzemplarz dla jednostki wizytującej.

Sporządził: 30.10.2008r. *Fransz Sebastian*
.....
(data i podpis)

Sporządził: 30.10.2008r. *Grmaulla - Duchowski*
.....
(data i podpis)

Sporządził: 30.10.2008r. *Grzegorz Korzon*
.....
(data i podpis)

Sporządził: 30.10.2008r. *Kyline Anna*
.....
(data i podpis)

Akceptował: *Sebastian Fransz*
.....
Kierownik Wydziału
Instytutu w Wydziale Instytucji
Podlegających Certyfikacji

Sebastian Fransz
30.10.2008
.....
(data i podpis)

Podpis Kierownika jednostki wizytującej
z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Jarosław Barańczak
DYREKTOR GENERALNY

.....
(data i podpis)

Podpis Kierownika jednostki wizytowanej

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Elżbieta Polak
WICEMARSZAŁEK

.....
(data i podpis)