



Województwo
Śląskie



100-LECIE
POWSTAŃ ŚLĄSKICH
1919–1920–1921

Katowice, dnia 30.10.2020 r.
OR-OL.1710.3.2020
OR-OL.KW-00187/20

CZŁONEK ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Beata Białowas

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
ul. Ligonía 46
40-037 Katowice

TELEFON +48 32 20 78 389

gabinet.bialowas@slaskie.pl
slaskie.pl
powstania.slaskie.pl

Pan
Janusz Wrona
Dyrektor Departamentu Rybołówstwa
Ministerstwo Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej
ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa

Szanowny Panie Dyrektorze,

w nawiązaniu do pisma nr DR.K.0912.2.5.2020.PS z dnia 6 października 2020 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 12 października 2020 r.) w sprawie przekazania Wystąpienia pokontrolnego nr 5 dot. kontroli w zakresie sprawdzenia procesu obsługi operacji realizowanych w ramach Działania 4.2 "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym "Rybacko i Morze" na lata 2014-2020 informuję, co następuje.

W ww. wystąpieniu pokontrolnym praca Departamentu Terenów Wiejskich została oceniona pozytywnie z uchybieniami. Zostały wydane cztery zalecenia, zgodnie z którymi należy:

1. *rozpatrywać wnioski o dofinansowanie zgodnie z art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.*

Zgodnie z powyższym artykułem *rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie następuje w terminie 3 miesięcy od dnia jego złożenia. W przypadku nierozpatrzenia wniosku w terminie instytucja pośrednicząca zawiadamia wnioskodawcę o przyczynach zwłoki, określając nowy termin rozpatrzenia wniosku, nie dłuższy niż 3 miesiące.*

W celu wdrożenia powyższego zalecenia, pracownicy referatu Departamentu Terenów Wiejskich zostali przeszkoleni w zakresie procedury informowania beneficjentów o wydłużonym terminie rozpatrywania wniosku



RYBACTWO
I MORZE



Śląskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Morski i Rybacki



2. *rozpatrywać wnioski o płatność zgodnie z terminem określonym w § 29 ust. 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybacko i Morze” (Dz. U. poz. 1435), jak również informować Beneficjenta o wydłużeniu terminu oceny wniosku o płatność, o którym mowa w § 29 ust. 12 wskazanego rozporządzenia.*

Zgodnie z powyższymi przepisami Zarząd Województwa rozpatruje wnioski o płatność w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku przez beneficjenta, a w przypadku nierozpatrzenia wniosku o płatność w terminie, Zarząd Województwa zawiadamia wnioskodawcę, w formie pisemnej, w postaci papierowej, o przyczynach zwłoki, określając nowy termin rozpatrzenia tego wniosku, nie dłuższy jednak niż 14 dni.

Pracownicy referatu Departamentu Terenów Wiejskich zostali przeszkoleni w zakresie procedury informowania beneficjentów o wydłużonym terminie rozpatrywania wniosku o płatność. Ponadto w celu usprawnienia weryfikacji dokumentów zostały przeprowadzone działania mające na celu zwiększenie liczby pracowników wdrażających Program Operacyjny „Rybacko i Morze”. Obecnie program ten jest wdrażany przez referat ds. wsparcia obszarów rybackich, w którym jest zatrudnionych 8 pracowników, z czego dwóch pracowników jest trwale nieobecnych w pracy z powodu długotrwałego zwolnienia lekarskiego i urlopu macierzyńskiego. Część zadań realizowanych przez nieobecnych pracowników zostało wpisane w zakres obowiązków pracownika referatu ds. obsługi PROW. To zadania związane z Pomocą Techniczną oraz zadania w zakresie przekazywania środków z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych z Pomocy Technicznej, ponoszonych na realizację zadań w ramach osi priorytetowej 4. Tym samym pracownicy zatrudnieni w referacie ds. wsparcia obszarów rybackich mogą z większym zaangażowaniem weryfikować wnioski o płatność. Jednocześnie podjęto kroki mające na celu zapewnienie ciągłości pracy poprzez złożenie wniosku o zatrudnienie osoby na zastępstwo. Obecnie jeden z pracowników, z końcem października 2020 r. przechodzi na emeryturę. W celu zniwelowania braków kadrowych Departament Terenów Wiejskich zwrócił się z prośbą o zatrudnienie pracownika na zastępstwo, tak by zachować liczbę osób zaangażowanych w rozliczanie programu na stałym poziomie, co pozwoli sprawnie weryfikować wnioski o płatność.

3. *dokonywać oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w terminie wynikającym z umowy o dofinansowanie.*

Zgodnie z § 8 ust. 7 umowy o dofinansowanie Zarząd Województwa dokona oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w terminie 60 dni roboczych od dnia złożenia dokumentacji. W celu zapewnienia terminowej weryfikacji dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych utworzono Rejestr zamówień publicznych na dysku wspólnym referatu Departamentu Terenów Wiejskich. Do rejestru wprowadzane są bieżące informacje na temat postępów w weryfikacji dokumentacji. Pozwala to na kontrolę postępów weryfikacji dokumentacji, a także na szybkie przedekretowanie dokumentacji w przypadku nieobecności pracownika zaangażowanego w jej weryfikację. Obecnie ocena zamówień publicznych jest przeprowadzana terminowo.

4. *weryfikować podmioty w rejestrze naruszeń, o którym mowa w art. 80 ustawy o rybołówstwie morskim.*

Pracownicy Departamentu Terenów Wiejskich dokonywali sprawdzenia beneficjenta w rejestrze naruszeń zgodnie z wytycznymi przekazanymi z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Zgodnie z prowadzoną korespondencją mailową z dnia 16 sierpnia 2017 r. oraz 21 sierpnia 2017 r. dokonując weryfikacji wniosków, w celu potwierdzenia spełnienia przez podmioty ubiegające się o pomoc warunku określonego w art. 12 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, należało kierować elektroniczne zapytania na adresy mailowe pracowników Instytucji Zarządzającej. Jednakże w ww. korespondencji zostało zaakcentowane, że zgodnie z art. 80 ust. 3 pkt 1 do rejestru naruszeń może zostać wpisany: armator statku rybackiego (imię i nazwisko bądź nazwa) i kapitan statku rybackiego, przy użyciu którego dokonano naruszenia przepisów WPR. Wobec powyższego, zapytania mailowe miały być kierowane do Instytucji Zarządzającej tylko w przypadku weryfikowania wniosków o dofinansowanie i płatność złożonych przez podmioty należące do wskazanej grupy. W korespondencji mailowej zaznaczono, że zapytania powinny zawierać dane beneficjenta oraz imię i nazwisko albo nazwę armatora statku rybackiego i kapitana statku rybackiego lub numer CFR (numer rejestru wspólnotowej floty rybackiej) i oznaki rybackiej statku rybackiego. Zgodnie z powyższym, pracownicy Departamentu Terenów Wiejskich nie zwracali się z zapytaniami mailowymi do Instytucji Zarządzającej, ponieważ żaden z wnioskodawców i beneficjentów, którego wnioski podlegały ocenie nie dotyczył armatora statku rybackiego lub kapitana statku rybackiego. Pracownicy pozostawiali ślad rewizyjny, zamieszczając stosowną notatkę w aktach sprawy. Od 2017 r. do Samorządu Województwa Śląskiego nie zostały przekazane żadne dodatkowe informacje dotyczące utworzenia rejestru naruszeń oraz nowe wytyczne wskazujące sposób w jaki ma być obecnie weryfikowane spełnianie warunku zawartego w art. 12 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Pierwsze wytyczne w tym zakresie zostały przekazane w ww. Wystąpieniu pokontrolnym nr 5. W dniu 21 października 2020 r. została wysłana mailem do Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej prośba o weryfikację w rejestrze naruszeń wszystkich Beneficjentów, którzy składali wnioski do Samorządu Województwa Śląskiego od lutego 2020 r., czyli od terminu rozpoczęcia czynności kontrolnych. Jednocześnie ustalono procedurę, zgodnie z którą każdy Beneficjent, który złoży wniosek do Samorządu Województwa zostanie zweryfikowany w rejestrze naruszeń. Wytypowano pracownika odpowiedzialnego za bieżące przesyłanie zapytań mailowych do Instytucji Zarządzającej.

Z poważaniem

Członek Zarządu Województwa Śląskiego
/-/ Beata Białowąs

Otrzymują: Adresat,
kopia a/a