



Bydgoszcz, 28 stycznia 2010r.

WCFE.II.RL-0933-1-10/10

## **Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonej w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013**

### **sporządzona w oparciu:**

o art. 6 pkt. 4 lit. a tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz.U z 2001r., nr 112 poz. 1198 z późn. zm.).

### **Podstawa kontroli:**

Na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 7 *ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju* oraz punktu 4.11 *Wytycznych w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013*.

### **Cel wizyty:**

Celem kontroli jest uzyskanie przez IPOC uzasadnionej pewności, że są spełnione warunki zawarte w art. 61 lit. b *Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006*.

Kontrola polega na sprawdzeniu funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w Instytucji Zarządzającej oraz stosowania procedur zawartych w Instrukcji Wykonawczej, w tym poprawności sporządzania dokumentów dotyczących zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków, na próbie dokumentacji znajdującej się w IZ.

### **Terminy wizyty:**

19 października – 5 listopada 2009r. (kontrola na miejscu w dniach 19, 20, 21, 26, 27, 28 i 29 października 2009r. oraz 2, 4 i 5 listopada 2009r.).

### **W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono:**

1. Rankingowanie projektów zostało oparte o błędnie ocenione kryteria z grupy B2 i B3. Punktacja przyznawana w ramach kryteriów mierzalnych w przypadku 27 projektów na 37 kontrolowanych (73% populacji próby) została przyznana w sposób nieprawidłowy. W wyniku tego na liście rankingowej w części zawierającej projekty wyłonione bezpośrednio do dofinansowania znalazły się projekty, które powinny zostać umieszczone na liście rezerwowej i odwrotnie. Właściwą liczbę projektów, których dotyczy przesunięcia pomiędzy granicą dofinansowania, pozwoli ustalić ponowna ocena w ramach kryteriów mierzalnych wszystkich projektów znajdujących się na liście rankingowej.
2. Trzy projekty o numerach RPKP-05.02.02-04-026/08, RPKP-05.02.02-04-162/08 oraz RPKP-05.02.02-04-335/08 zostały zakwalifikowane do etapu oceny merytorycznej, pomimo niespełnienia wymogu zgodności z Linią demarkacyjną oraz w wyniku oceny zostały umieszczone na liście rankingowej, jako projekty wyłonione bezpośrednio do dofinansowania.
3. Brak samodzielności czterech ekspertów ds. oceny strategicznej i dwóch ekspertów ds. oceny technicznej przy nadawaniu punktacji w ramach kryteriów mierzalnych z grupy B2.
4. Brak stosowania jednolitej metodologii dla obliczeń będących podstawą przyznawania punktacji w ramach kryteriów mierzalnych.

5. Uchwała nr 41/591/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 maja 2009r. w sprawie dofinansowania projektu nr *RPKP.01.01.00-04-104/08-07* jest niezgodna ze wzorem uchwały określonym w załączniku nr 6.3.4-1 do IW IZ RPO WK-P.
6. Eksperti nie wypełnili obowiązku uzasadnienia dokonanych ocen w Karcie oceny merytorycznej.
7. Wyciągi bankowe potwierdzające dokonanie przelewów dla projektów objętych Poświadczeniem nr *RPKP.IZ.UMWKP\_-D07/09-01* za okres do 2009-08-31 zawierają błędne oznaczenia numeru wniosku o płatność w opisie operacji, co dotyczy 5 wniosków.
8. W zestawieniu faktur załączonych do zestawienia zrealizowanych wniosków o płatność, nie podano okresu, którego dotyczy zestawienie.
9. Brak zaparafowania parzystych stron umowy o dofinansowanie projektów przez Wicemarszałka lub członka Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Skarbnika oraz beneficjenta.
10. Stwierdzono przekroczenia terminów wynikających z IW IZ RPO WK-P w zakresie oceny i kontraktacji.
11. Stwierdzono braki podpisów, pieczętek i dat na dokumentach związanych z oceną, kontraktacją oraz rozliczaniem projektów.
12. Nota obciążeniowa nr 7/2009, nie została opisana zgodnie z Instrukcją do wniosku beneficjenta o płatność.

#### **Zalecenia z kontroli:**

1. Zapewnienie spełnienia wymogu zgodności projektów wyłonionych do dofinansowania z Linią Demarkacyjną pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej.
2. Stworzenie przez IZ RPO WK-P jednolitych metodologii pozwalających dokonać oceny w ramach kryteriów mierzalnych z uwzględnieniem jednakowego traktowania wnioskodawców, która znajdzie zastosowanie we wszystkich ogłaszanych konkursach.
3. W oparciu o przyjęte jednolite metodologie oceny merytorycznej należy dokonać ponownego przeliczenia wszystkich kryteriów mierzalnych w odniesieniu do projektów, które zostały uszeregowane na liście rankingowej w ramach konkursu nr *RPOWKP6/V/5.2.2/2008*. W przypadku wystąpienia różnicy pomiędzy punktacją dokonaną w ramach pierwotnie przeprowadzonej oceny merytorycznej a punktacją ustaloną na podstawie ponownego przeliczenia, zmienione dane należy wprowadzić do aplikacji stanowiącej generującą ranking projektów. Dofinansowaniu powinny podlegać wszystkie projekty, które w ramach przesunięć, po nadaniu właściwej punktacji, zajmą na liście rankingowej pozycje plasujące je powyżej granicy wyczerpania alokacji na dany konkurs.
4. Opracowanie przewodnika po kryteriach oceny merytorycznej, stanowiącego wskazówkę dla ekspertów dokonujących oceny wniosków.
5. Wprowadzenie mechanizmów kontrolnych lub takiego sposobu organizacji posiedzeń zespołów oceniających, które umożliwią wyeliminowanie braku samodzielności ekspertów biorących udział w ocenie merytorycznej i zapewnią zindywidualizowane podejście do oceny, bazujące na wiedzy i doświadczeniu każdego z ekspertów.
6. Dostosowanie zapisów Uchwały nr 41/591/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 maja 2009r. w sprawie dofinansowania projektu nr *RPKP.01.01.00-04-104/08-07*, w taki sposób aby była zgodna ze wzorem uchwały określonym w załączniku nr 6.3.4-1 do IW IZ RPO WK-P.
7. Podjęcie czynności mających na celu zapewnienie prawidłowości i zgodności danych w opisach operacji na wyciągach bankowych z danymi wynikającymi z wniosków o płatność beneficjenta.
8. Wprowadzenie odpowiednich zapisów w Instrukcji Wykonawczej, określających procedury przeprowadzania korekty „Poświadczenia...” przez pracownika DPR, w przypadku otrzymania uwag od IC oraz wprowadzenie zapisów w zakresie trybu

- poprawiania zestawienia zrealizowanych wniosków o płatność przez pracowników DW RPO, w przypadku uwag IC do powyższego zestawienia.
9. Celem zachowania ścieżki audytu przekazywanie informacji dotyczących konieczności sporządzania korekty (pkt 5.3.1 Instrukcji Wykonawczej) powinno być dokumentowane notatkami służbowymi.
  10. Przestrzeganie zapisów Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WK-P w zakresie opisanych w niej procedur dotyczących składania podpisów, określania dat oraz dochowywanie określonych terminów.

**Zatwierdzam:**

Dyrektor Wydziału Certyfikacji i  
Funduszy Europejskich

**Kontrolujący:**

Zespół Kontrolujący  
Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji