

**RAPORT Z WIZYTY SPRAWDZAJĄCEJ SYSTEMOWEJ NR 3/09
PRZEPROWADZONEJ W INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ
REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA
PODLASKIEGO NA LATA 2007 – 2013**

1. JEDNOSTKA WIZYTOWANA

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15 – 888 Białystok (NIP 542-25-42-016, Regon 050667685) – siedziba Zarządu Województwa Podlaskiego – Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 i Departamentu Finansów oraz ul. Handlowa 6, 15 – 399 Białystok – siedziba Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym.

2. DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA WIZYTY SPRAWDZAJĄCEJ

Wizyta przeprowadzona w dniach 9 – 19.06.2009 r.

3. OSOBY PRZEPROWADZAJĄCE WIZYTĘ SPRAWDZAJĄCĄ

Kierownik zespołu przeprowadzającego wizytę sprawdzającą:

Maciej Rynkiewicz – inspektor wojewódzki w Oddziale ds. Kontroli w Wydziale Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku, działający na podstawie upoważnienia nr 13/09 z dnia 26.05.2009 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego, przez Pana Jarosława C. Worobieja – Dyrektora Wydziału Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji.

Członkowie zespołu przeprowadzającego wizytę sprawdzającą:

Agata Pawłowska – inspektor wojewódzki w Oddziale ds. Kontroli w Wydziale Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku, działająca na podstawie upoważnienia nr 10/09 z dnia 26.05.2009 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego, przez Pana Jarosława C. Worobieja – Dyrektora Wydziału Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji.

Magdalena Raczkowska – p.o. Kierownik Oddziału ds. Kontroli w Wydziale Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku, działająca na podstawie upoważnienia nr 11/09 z dnia 26.05.2009 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego, przez Pana Jarosława C. Worobieja – Dyrektora Wydziału Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji.

Piotr Kondrusik – inspektor w Oddziale ds. Kontroli w Wydziale Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku, działający na podstawie upoważnienia nr 12/09 z dnia 26.05.2009 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego, przez Pana Jarosława C. Worobieja – Dyrektora Wydziału Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji.

Aleksander Piesiak – inspektor wojewódzki w Oddziale ds. Certyfikacji w Wydziale Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku, działający na podstawie upoważnienia nr 14/09 z dnia 04.06.2009 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego, przez Pana Jarosława C. Worobieja – Dyrektora Wydziału Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji, prowadził weryfikację w zakresie określonym w punkcie 5.2 raportu.

4. CEL WIZYTY SPRAWDZAJĄCEJ

Potwierdzenie prawidłowości funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli, stosowania procedur zawartych w Instrukcji Wykonawczej IZ RPOWP oraz poświadczenie, że deklaracja wydatków od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej jest dokładna, wynika z wiarygodnych systemów księgowych i jest oparta na weryfikowalnej dokumentacji uzupełniającej.

5. ZAKRES WIZYTY SPRAWDZAJĄCEJ

Sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli oraz stosowania procedur zawartych w Instrukcji Wykonawczej IZ RPOWP, weryfikacja wdrożenia i przestrzegania procedur zarządzania i kontroli, w następujących obszarach:

1. proces naboru projektów i kontraktacja,
2. przepływy finansowe, sprawdzenie danych zawartych we *Wnioskach od IZ do IC*, na podstawie dokumentacji uzupełniającej, systemu księgowego w IZ oraz KSI (SIMIK 07-13): *Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej nr RPPD.IZ.UMWP_D01/09-00 za okres do 28.02.2009 r. i Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej nr RPPD.IZ.UMWP_D02/09-00 za okres do 31.03.2009 r.*
3. sprawozdawczość i monitorowanie,
4. sprawdzenie sposobu wdrożenia przez IZ RPOWP zaleceń z przeprowadzonych dotychczas wizyt sprawdzających.

- załatwiania w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego (pismo nr OR.II.0114-35/08 z dnia 5 maja 2008 r.) spraw w zakresie:
 - wdrażania działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, w tym do wydawania zaświadczeń,
 - działania Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, a w szczególności do wydawania postanowień i zaświadczeń,
- składania w imieniu Województwa Podlaskiego oświadczeń woli w sprawach związanych z realizacją bieżących zadań Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (Uchwała Nr 88/1212/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 13.05.2008 r.).

Zastępcą Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym jest Pani **Halina Dobosz**, upoważniona do:

- załatwiania w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego (pismo nr OR.II.0114-36/08 z dnia 05.05.2008 r.) spraw w zakresie:
 - wdrażania działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, w tym do wydawania zaświadczeń,
 - działania Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, a w szczególności do wydawania postanowień i zaświadczeń – w czasie nieobecności Dyrektora Departamentu.

Zastępcą Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym jest Pan **Jakub Krawczuk**, upoważniony do:

- załatwiania w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego spraw należących do zakresu zadań Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, w tym do wydawania postanowień i zaświadczeń (pismo nr OR.II.0114-44/09 z dnia 09.06.2009 r.).

7. OPIS STANU FAKTYCZNEGO STWIERDZONEGO W TRAKCIE WIZYTY SPRAWDZAJĄCEJ

7.1 Proces naboru projektów i kontraktacja

W trakcie wizyty sprawdzającej badano stosowanie procedur w zakresie naboru, oceny projektów oraz podpisywania umów, dotyczących losowo wybranych konkursów:

1. Poddziałanie 1.2.2 *Promocja gospodarcza regionu* (konkurs otwarty od 28.07.2008 r.),
2. Poddziałanie 2.1.2 *Lokalna infrastruktura drogowa* (29.02 – 25.04.2008 r.),

3. Działanie 5.1 *Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska, w zakresie gospodarki wodno-ściekowej* (15.10 – 28.11.2008 r.),
 4. Działanie 5.1 *Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska, w zakresie ochrony przyrody* (15.10 – 28.11.2008 r.),
 5. Działanie 6.2. *Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej* (29.02 – 25.04.2008 r.).
- Konkursy ogłaszane były przez poszczególne Referaty Wdrożeniowe Departamentu Zarządzania RPO, zgodnie ze zaktualizowanymi harmonogramami ogłaszania konkursów na 2008 r. i na 2009 r., zatwierdzanymi przez Marszałka Województwa Podlaskiego.

7.1.1 Poddziałanie 1.2.2

Dnia 28.07.2008 r. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.2.2 RPOWP. Konkurs prowadzono w trybie otwartym do wyczerpania środków, został zamknięty dnia 14.11.2008 r. Spośród 6 wniosków, które wpłynęły na ogłoszenie, 3 przeszły pozytywnie ocenę formalną, 3 zostały odrzucone. Dnia 08.12.2008 r. (tj. w dniu podpisania listy projektów ocenionych negatywnie) zakończono ocenę formalną.

Analizie poddano 3 wnioski, wybrane w próbie losowej spośród wszystkich złożonych w konkursie. Stwierdzono, iż w kartach oceny formalnej Projektu „*Udział w XI Międzynarodowych Targach Analityki i Technik Pomiarowych Eurolab 2009 Warszawa 4-6 marca 2009 r.*”, podczas drugiej oceny formalnej i w systemie informatycznym KSI (SIMIK 07-13) funkcjonuje błędny tytuł projektu (bez zapisu „... XI ...”).

W wyniku rozpoczętej w dniu 18.12.2008 r. oceny merytorycznej 1 wniosek oceniono pozytywnie, 2 odrzucono. Ocenę merytoryczną zakończono w dniu 23.01.2009 r.

Dnia 3 lutego 2009 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął Uchwałę nr 144/2088/09 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Działania 1.2 Region atrakcyjny inwestycjom Poddziałania 1.2.2 Promocja gospodarcza regionu. Na liście wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania znalazł się 1 projekt.

Dnia 02.03.2009 r. podpisana została Umowa o dofinansowanie Projektu „*Udział w XI Międzynarodowych Targach Analityki i Technik Pomiarowych Eurolab 2009 Warszawa 4-6 marca 2009 r.*” na ogólną kwotę 59 499,40 PLN. Umowę zarejestrowano w KSI (SIMIK 07-13) RPPD.01.02.02-20-004/08-00. Dnia 27.03.2009 r. został podpisany Aneks do ww. Umowy, zmieniono ogólną kwotę projektu na 63 342,40 PLN. Aneks zarejestrowano w KSI (SIMIK 07-13) RPPD.01.02.02-20-004/08-01, stwierdzono rozbieżności pomiędzy papierową wersją Umowy oraz systemem informatycznym w zakresie brzmienia tytułu projektu.

7.1.2 Poddziałanie 2.1.2

W terminie 29.02 – 25.04.2008 r. prowadzono nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.1.2 RPOWP. Spośród 139 wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs prowadzony w trybie zamkniętym, 126 przeszło pozytywnie ocenę formalną, 13 wniosków zostało odrzuconych. Dnia 25.07.2008 r. zakończona została ocena formalna.

W wyniku rozpoczętej w dniu 11.08.2008 r. oceny merytorycznej, 61 projektów otrzymało pozytywną ocenę tj. uzyskały co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów. 3 wnioski zwrócono do ponownej oceny, po stwierdzeniu uchybień formalnych, 12 wniosków nie spełniło kryteriów dopuszczających i zostało odrzuconych. 50 wniosków uzyskało poniżej 60% maksymalnej liczby punktów. Dnia 04.11.2008 r. zakończono ocenę merytoryczną. Analiza 7 wniosków, wybranych w próbie losowej spośród wszystkich złożonych w konkursie, wykazała, iż:

Projekt „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 104722B Trzcianne-Nowa Wieś we wsi Nowa Wieś w Gminie Trzcianne” zarejestrowany w KSI (SIMIK 07-13) pod numerem RPPD.02.01.02-20-057/08 został oceniony przez dwóch członków KOP. Jeden oceniający przyznał 58 pkt kwalifikując wniosek do odrzucenia, natomiast drugi – 63 pkt, kwalifikując wniosek do dofinansowania. Wniosek został pozytywnie oceniony – średnia ocen 60,50 pkt. Obowiązujący w trakcie konkursu Regulamin Pracy KOP nie przewidywał konieczności dokonania dodatkowej oceny przez trzeciego oceniającego w przypadku, gdy oceniający przyznali jeden co najmniej, a drugi poniżej 60% maksymalnej liczby punktów przewidzianej w karcie oceny merytorycznej. Zauważyć należy jednak, iż pomimo braku takich zapisów, w Referatach odpowiedzialnych za organizację konkursów stosowano odmienne praktyki. Przykładem może być konkurs w ramach Działania 3.2 *Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej* (nabór wniosków w dniach 01.04.-30.05.2008 r.), gdzie ocenę merytoryczną rozpoczęto 26.08.2008 r., (konkurs był przedmiotem doraźnej wizyty sprawdzającej w IZ RPOWP w dniach 26.01.-27.02.2009 r.). W opinii kontrolujących w ramach Departamentu, którego praca zorganizowana jest zapisami jednej Instrukcji Wykonawczej powinny być stosowane te same praktyki i zasady. Brak przeprowadzenia dodatkowej, trzeciej oceny stwierdzono w przypadku następujących projektów:

1. RPPD.02.01.02-20-057/08 „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 104722B Trzcianne-Nowa Wieś we wsi Nowa Wieś w Gminie Trzcianne”,
2. WND-RPPD.02.01.02-20-010/08 „Przebudowa drogi gminnej Ogrodniki - Hołody od km 0+000 do km 2+800 o długości 2.800 m”,

3. WND-RPPD.02.01.02-20-030/08 „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zosin”,
4. WND-RPPD.02.01.02-20-034/08 „Przebudowa dróg gminnych Grajewo-Konopki Kolonie - Mierucie i Flesze-Konopki przejście przez m. Konopki”,
5. WND-RPPD.02.01.02-20-039/08 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1878B Lachowo – Danowo - Filipki Duże - Filipki Małe”,
6. WND-RPPD.02.01.02-20-045/08 „Przebudowa drogi gminnej przez wieś Zajeczники położonej w gminie Drohiczyn”,
7. WND-RPPD.02.01.02-20-061/08 „Poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Przerośl poprzez przebudowę kompleksu dróg Blenda - Zarzece droga powiatowa w km 0+000-0+830, droga gminna w km 0+830-3+999 oraz Blenda-Bučki w km 0+000-1+007, mających znaczenie dla stworzenia spójnej i wysokiej jakości sieci dróg w gminie”,
8. WND-RPPD.02.01.02-20-079/08 „Przebudowa ulic na terenie Miasta Stawiski”,
9. WND-RPPD.02.01.02-20-100/08 „Przebudowa drogi gminnej nr 105659B przez wieś Nowy Cydzyn”,
10. WND-RPPD.02.01.02-20-125/08 „Udrożnienie dróg Powiatu Monieckiego”.

Analiza „Raportu z oceny wniosków przez Komisję Oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa II Rozwój infrastruktury transportowej Działanie 2.1 Rozwój transportu drogowego Poddziałanie 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa Termin składania wniosków: 29 lutego 2008 r. – 25 kwietnia 2008 r.” wykazała rozbieżności sięgające co najmniej 6% ogólnej sumy punktów w ocenie dokonywanej przez poszczególne osoby w przypadku projektów:

1. RPPD.02.01.02-20-121/08 Przebudowa drogi gminnej nr 106177B i 106176B ul. Obwodowa w Rutkach,
2. RPPD.02.01.02-20-002/08 Przebudowa drogi gminnej Nowiniki Żwikiele Nr 101717B i 101718B o dł. 4,108 km,
3. RPPD.02.01.02-20-004/08 Przebudowa dróg w centrum miasta Wysokie Mazowieckie,
4. RPPD.02.01.02-20-015/08 Dobre drogi szansą rozwoju i atrakcyjności inwestycyjnej na terenie Gminy Siemiatycze przebudowa dróg gminnych: Nr 109480B, 109507B, 109481B, 109473B, 109509B, 109494B, 109487B, 109495B,
5. RPPD.02.01.02-20-022/08 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1176B Poćkuny – Berżniki,
6. RPPD.02.01.02-20-024/08 Przebudowa mostu na rzece Płoska na działkach nr ewidencyjny 541 i 571/3 obręb Kołodno,
7. RPPD.02.01.02-20-025/08 Przebudowa ulicy Dubiażyńskiej w Bielsku Podlaskim,

8. RPPD.02.01.02-20-029/08 *Przebudowa infrastruktury drogowej w centrum Białowieży (ulice Kolejowa, Parkowa i Waszkiewicza),*
9. RPPD.02.01.02-20-032/08 *Przebudowa dróg gminnych w gminie Bargłów Kościelny: Nr 102855B Bargłów Kościelny-Żrobki i Nr 102827B Tajno Stare-Tajno Podjeziorne,*
10. RPPD.02.01.02-20-041/08 *Integracja dróg gminnych z drogami powiatowymi na terenie Gminy Klukowo-etap 1. (drogi gminne we wsiach Wyszonki - Klukówek, Piętki - Gręzki, Kostry - Śmiejski, Wyszonki-Błonie),*
11. RPPD.02.01.02-20-046/08 *Przebudowa dróg gminnych: Putkowice Nagórne - Lisowo, Lisowo - Miłkowice Janki oraz od drogi krajowej Nr 62 do wsi Chutkowice położonych w gminie Drohiczyn,*
12. RPPD.02.01.02-20-048/08 *Przebudowa drogi gminnej Stanisławowo - Bienduska,*
13. RPPD.02.01.02-20-064/08 *Przebudowa ciągu drogowego na odc. Komnaty – Olszyny – Wiktorzyn – Żelechy - Kosaki,*
14. RPPD.02.01.02-20-065/08 *Przebudowa ciągu drogowego przez wieś Łochtynowo,*
15. RPPD.02.01.02-20-071/08 *Przebudowa układu komunikacyjnego gminy Sidra,*
16. RPPD.02.01.02-20-074/08 *Przebudowa drogi gminnej Domanowo – Pietraszki – Glinki,*
17. RPPD.02.01.02-20-124/08 *Przebudowa drogi powiatowej Nr 2002B – Szumowo - Radwany Zaorze - Zaręby Jartuzy - Stryjki,*
18. RPPD.02.01.02-20-088/08 *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1592B Wyszki – Mierzwin - Olendzkie,*
19. RPPD.02.01.02-20-097/08 *Przebudowa dróg publicznych na terenie Gminy Czyżew - Osada,*
20. RPPD.02.01.02-20-098/08 *Remont (przebudowa) drogi gminnej Nr 102303B Pomorze – Posejnele - Kukle,*
21. RPPD.02.01.02-20-099/08 *Przebudowa dróg gminnych: Twarogi Mazury i Ruskie, Osnówka - Koski,*
22. RPPD.02.01.02-20-104/08 *Poprawa infrastruktury transportowej na terenie Gminy Jeleniewo,*
23. RPPD.02.01.02-20-107/08 *Przebudowa drogi gminnej nr 105831B (Mątwica - Szablak) i drogi gminnej nr 105832B (Grzymały - Mątwica) w m. Mątwica,*
24. RPPD.02.01.02-20-108/08 *Przebudowa układu komunikacyjnego dróg gminnych: Zaulek Rudników, Gen. Polecha, Polna, Południowa w Białowieży,*
25. RPPD.02.01.02-20-109/08 *Poprawa układu komunikacyjnego Gminy Śniadowo,*

26. RPPD.02.01.02-20-115/08 *Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej w Łapach do Gąsówki Starej.*

Zgodnie z zapisami § 11 pkt 10 Regulaminu KOP w opisanej sytuacji „... konieczne jest dokonanie dodatkowej oceny przez trzeciego oceniającego wyłonionego w drodze losowania (przy uwzględnieniu odpowiedniej dziedziny specjalności). Ocena ostateczna jest średnią ocen trzech osób...”. W trakcie wizyty sprawdzającej stwierdzono brak takiego postępowania. W wyjaśnieniach przedstawionych dnia 13.07.2009 r., IZ RPOWP argumentowała, iż: „...Podczas obrad KOP w ramach Poddziałania 2.1.2, zapis „w przypadku rozbieżności sięgających co najmniej 6% ogólnej sumy punktów” zastosowano w rozumieniu osiągnięcia rozbieżności większej niż 6%, mając przekonanie o interpretacyjnej słuszności. Decyzja o dokonaniu dodatkowej – przez trzeciego oceniającego – oceny do projektów przy których wystąpiła rozbieżność sięgająca powyżej 6 % była decyzją znaną i jednakowo rozumianą przez wszystkich uczestników KOP...”.

Spośród 26 wniosków, w których wystąpiła rozbieżność 6% pomiędzy oceniającymi znalazło się:

- 11 wniosków z przyznaną przez poszczególnych oceniających punktacją powyżej 60 % maksymalnej liczby punktów,
- 6 wniosków z przyznaną przez poszczególnych oceniających punktacją poniżej 60 % maksymalnej liczby punktów,
- 9 wniosków z przyznaną punktacją, gdzie jeden oceniający przyznał powyżej natomiast drugi oceniający poniżej 60% maksymalnej liczby punktów.

We wszystkich tych przypadkach odstąpiono od przeprowadzenia dodatkowej trzeciej oceny. IZ RPOWP wyjaśniła, że „Konkurs w ramach Poddziałania 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa był jednym z pierwszych konkursów. Przeprowadzany był we wstępnym okresie wdrażania RPOWP, gdzie nie wszystkie działania związane z realizacją zadań były jasno sprecyzowane, a dokumenty były tworzone i stanowiły jedynie „projekty”. Ich wersje ciągle ewaluowały z uwagi na konieczność uszczegółowienia nieprecyzyjnych zapisów wynikających z różnych przyczyn, w tym również związanych ze zmianami wytycznych ministerialnych.” Stwierdzić należy jednak, że ocena merytoryczna została dokonana z naruszeniem obowiązujących procedur, określonych Regulaminem Pracy KOP, który został zatwierdzony Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 106/1476/08 z dnia 29.07.2008 r.

Należy przychylić się do zastosowanego rozwiązania, braku trzeciej oceny w przypadku sześciu wniosków z przyznaną przez poszczególnych oceniających punktacją poniżej 60 % maksymalnej liczby punktów. Zasadność braku takiej oceny potwierdzono w zapisach Regulaminu Pracy KOP obowiązujących w trakcie rozpoczęcia wizyty sprawdzającej: „W przypadku, gdy dwóch członków oceniających przyznało w trakcie oceny wniosku mniej niż 60% punktów przewidzianych w karcie oceny merytorycznej dla danego Działania nie dokonuje się trzeciej oceny, a ocena ostateczna jest średnią ocen dwóch członków oceniających” (§ 12 pkt 9 lit. b).

Przeprowadzono analizę listy rankingowej stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego 130/1819/08 z dnia 18.11.2008 r. w sprawie wyboru do realizacji projektów zgłoszonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej II. Rozwój infrastruktury transportowej, Działania 2.1. Rozwój transportu drogowego, Poddziałania 2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa, współfinansowanych ze środków dotacji rozwojowej, zgodnie z którą wybrano projekty do realizacji. Na liście rankingowej 44 najwyżej ocenionych projektów, znalazło się 7 ze stwierdzoną 6%-ową rozbieżnością w ocenach. Można przychylić się do argumentacji IZ RPOWP, zgodnie z którą projekty „uzyskały bardzo wysoką punktację i mało prawdopodobne byłoby aby uzyskały w wyniku trzeciej oceny punktację znacznie niższą” (średnia ocen wyniosła 64 do 84 % maksymalnej liczby punktów przewidzianej w karcie oceny merytorycznej).

Lista rankingowa została zmieniona w wyniku uwzględnienia projektów, które nie otrzymały wsparcia ze względu na brak alokacji przed procedurą odwoławczą oraz projekty pozytywnie ocenione w procesie odwoławczym (pozostawiono rezerwę 15 855 000 zł). W procesie odwoławczym oceniano 11 spośród wniosków, przy których ocenie stwierdzono 6%-owe rozbieżności. Dnia 21.04.2009 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął Uchwałę nr 159/2329/09 w sprawie przeznaczenia środków z rezerwy przeznaczonej na ewentualne odwołania na sfinansowanie realizacji dodatkowych projektów zgłoszonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej II. Rozwój infrastruktury transportowej, Działania 2.1. Rozwój transportu drogowego, Poddziałania 2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa, współfinansowanych ze środków dotacji rozwojowej. Na liście wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania znalazły się dodatkowe 4 projekty (zakwalifikowano projekty ze średnią ocen większą bądź równą 63,5 pkt).

Dnia 12.05.2009 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął Uchwałę nr 162/2383/08 zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru do realizacji projektów zgłoszonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej II. Rozwój infrastruktury transportowej, Działania 2.1. Rozwój transportu drogowego, Poddziałania 2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa, współfinansowanych ze środków dotacji rozwojowej. Po skreśleniu jednego projektu z pozycji nr 21, na liście rankingowej znalazły się 43 projekty. Zaoszczędzona kwota dofinansowania została przeznaczona na realizację kolejnych projektów, bądź zwiększenia dofinansowania projektów z obniżonym poziomem wsparcia, z listy rankingowej. Na liście znalazły się wszystkie projekty, które otrzymały średnią ocen powyżej 60%.

W przypadku projektów:

1. RPPD.02.01.02-20-022/08 *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1176B Poćkuny – Berżniki,*
2. RPPD.02.01.02-20-024/08 *Przebudowa mostu na rzece Płoska na działkach nr ewidencyjny 541 i 571/3 obręb Kołodno,*
3. RPPD.02.01.02-20-065/08 *Przebudowa ciągu drogowego przez wieś Łochtynowo,*
4. RPPD.02.01.02-20-099/08 *Przebudowa dróg gminnych: Twarogi Mazury i Ruskie, Osnówka – Koski,*
5. RPPD.02.01.02-20-107/08 *Przebudowa drogi gminnej nr 105831B (Mątwica - Szablak) i drogi gminnej nr 105832B (Grzymały - Mątwica) w m. Mątwica,*
6. RPPD.02.01.02-20-109/08 *Poprawa układu komunikacyjnego Gminy Śniadowo,*

można stwierdzić, że brak dodatkowej trzeciej oceny nie miał także wpływu na kształt listy rankingowej.

Analiza zawartych umów o dofinansowanie projektów wybranych w próbie losowej, wykazała, że we wszystkich przypadkach (4 umowy) termin zawarcia umowy określony w Instrukcji Wykonawczej został wydłużony:

1. RPPD.02.01.02-20-055/08 „Przebudowa drogi gminnej Wasilków - Sochonie (ul. Przemysłowa)”
2. RPPD.02.01.02-20-047/08 „Przebudowa układu komunikacyjnego dróg gminnych w gminie Rutka-Tartak”,
3. RPPD.02.01.02-20-001/08 „Remont drogi gminnej nr 6058B Zambrów - Wądołki Bućki - Stare Wądołki - Krajewo Korytki - droga krajowa nr 8”,
4. RPPD.02.01.02-20-052/08 „Przebudowa ulic Kościuszki, Rembielińskiego, Nowej, Raginisa, Placu 250-Lecia, Ogrodowa, Konopnickiej, 3-go Maja wraz z budową kanału deszczowego na terenie Miasta Jedwabne”.

Zgodnie z Instrukcją Wykonawczą umowa o dofinansowanie projektu podpisywana jest w terminie 30 dni roboczych od daty podjęcia Uchwały Zarządu Województwa w sprawie wyboru projektów do dofinansowania.

Warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie realizacji projektów, było złożenie przez Beneficjenta prawidłowej pod względem formalnoprawnym dokumentacji dotyczącej m.in. postępowania związanego z oddziaływaniem projektu na środowisko oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. IZ RPOWP wyjaśniła, iż w związku z przedłużającymi się procedurami uzyskiwania przez Beneficjentów prawomocnych dokumentów Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą nr 140/2015/09 z 9 stycznia 2009 roku wydłużył ostateczny termin złożenia dokumentacji niezbędnych do podpisywania umowy do dnia 31 marca 2009 r.

7.1.3 Działanie 5.1 - w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

W terminie 15.10 – 28.11.2008 r. odbył się nabór wniosków o dofinansowanie projektów z Działania 5.1 - w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Spośród 3 wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi, 2 przeszły pozytywnie ocenę formalną, 1 wniosek został odrzucony. Dnia 02.02.2009 r. zakończono ocenę formalną. Analizie poddano 2 wnioski, wybrane w próbie losowej spośród wszystkich złożonych w konkursie. W terminie 03-17.02.2009 r. odbyła się ocena merytoryczna, w wyniku której wszystkie wnioski oceniono pozytywnie.

Dnia 24.02.2009 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął Uchwałę nr 149/2152/09 w sprawie wyboru do realizacji projektów z zakresu gospodarki wodno - ściekowej zgłoszonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działania 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska, współfinansowanych ze środków dotacji rozwojowej. Zarząd Województwa Podlaskiego zakwalifikował 2 wnioski do dofinansowania.

Dnia 05.06.2009 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie projektu RPPD.05.01.00-20-005/08 „Kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki wodno – ściekowej Aglomeracji Mońki” na ogólną kwotę 19 254 258,42 PLN. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3, papierowej wersji umowy o dofinansowanie projektu, ustalono zakończenie finansowe realizacji projektu na 15.12.2010 r., natomiast w KSI (SIMIK 07-13) w zakładce „wnioski” i „umowy” wpisano datę 31.12.2010 r.