



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Łodzi**

Łódź, dnia 20 września 2011 r.

2-10
22.09.2011

URZĄD GMINY W SOKOLNIKACH	
WPLYNEŁO	
dnia	22.09.2011
Nr	4728
zał.	
Podpis	

[Signature]

Pan
Sylwester SKRZYPEK
Wójt Gminy Sokolniki

LLO-4101-18-02/2011
P/11/002

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi skontrolowała w Urzędzie Gminy Sokolniki pozyskiwanie środków z budżetu Unii Europejskiej w latach 2007–2011 (I półrocze).

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 31 sierpnia 2011 r. - Najwyższa Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Wójtowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Gminy w powyższym zakresie, pomimo stwierdzonych uchybień polegających na niezaktualizowaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz braku gminnego programu ochrony środowiska. Pozytywną ocenę uzasadniają w szczególności: zidentyfikowanie potrzeb Gminy w zakresie realizacji inwestycji, aktywność w pozyskiwaniu środków z funduszy unijnych, a także prawidłowy dobór kadr umożliwiający skuteczne ubieganie się o środki unijne.

1. Gmina zidentyfikowała potrzeby w zakresie realizacji inwestycji, w tym współfinansowane ze środków unijnych oraz umieściła je w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, Strategii Rozwoju Gminy Sokolniki, Strategii Rozwoju Edukacji, Planie Odnowy Miejscowości Sokolniki, a także w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Nie posiadała natomiast miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

¹ Dz. U. z 2007 r. Nr 231 poz. 1701 ze zm.

a kierunki zagospodarowania przestrzennego określone w studium uchwalonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym², utraciły aktualność. W okresie objętym kontrolą nie dokonywano aktualizacji studium, stosownie do art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym³. Nie opracowano również programu ochrony środowiska, chociaż stosownie do art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska⁴ organ wykonawczy gminy, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, sporządza gminne programy ochrony środowiska podlegające zaopiniowaniu przez organ wykonawczy powiatu.

Jak wyjaśnił Pan Wójt, prace nad programem ochrony środowiska są w toku, natomiast uchwalenie aktualizacji studium uzależnione jest od zakończenia budowy trasy S-8, celem uniknięcia zwiłokrotnionego finansowania opracowań i analiz.

2. NIK pozytywnie ocenia aktywność Gminy w pozyskiwaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej. W badanym okresie złożono trzy wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Lokalną Grupę Działania i przyjęte do realizacji oraz pięć wniosków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z których dwa odrzucono z powodu braków formalnych, dwa odrzucono po ocenie merytorycznej, a jeden nie został zarekomendowany do dofinansowania z powodu wyczerpania alokacji przewidzianej dla konkursu. Odrzucenie z przyczyn formalnych wniosków o dofinansowanie projektów pn. „Szkolenia na instruktorów sportów zimowych w Gminie Sokolniki” oraz „Gotowanie dla małych i dużych- kursy kulinarne w Gminie Sokolniki” spowodowane było nie wpisaniem Numeru Identyfikacji Podatkowej. Wpisu takiego nie dokonano, gdyż decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieruszowie z dnia 14 października 2005 r. odmówiono nadania NIP Gminie. Urząd Marszałkowski uznał, że w tej sytuacji należało wpisać NIP nadany Urzędowi Gminy i jako beneficjenta wskazać Urząd Gminy Sokolniki.

Ponadto Gmina złożyła jeden wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, w partnerstwie z Województwem Łódzkim jako Liderem, na podstawie którego podpisano umowę o dofinansowanie, a projekt „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług publicznych Województwa Łódzkiego(Wrota Regionu Łódzkiego) jest w trakcie realizacji.

² Dz. U. z 1999r. nr 15 poz. 139 ze zm.

³ Dz. U. z 2003r. nr 80 poz. 717 ze zm.

⁴ Dz. U z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.

Spośród trzech projektów zgłoszonych w ramach PROW, podjęto realizację projektu inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki, przy ul. Parkowej w Sokolnikach”, na który otrzymano dofinansowanie w kwocie 277.602 zł.

W latach 2007- 2011 r. (I półrocze) nie zaistniała sytuacja, w której Gmina zrezygnowałaby z przyznanego dofinansowania lub poniosła koszty związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie przy jednoczesnym braku aplikowania o środki unijne.

3. Obowiązki związane z pozyskiwaniem środków unijnych powierzono pracownikowi posiadającemu odpowiednią wiedzę i wykształcenie w tym zakresie, który ponadto uczestniczył w szkoleniach organizowanych w ramach poszczególnych programów operacyjnych przy realizacji konkretnych projektów. Urząd nie korzystał z odpłatnych i nieodpłatnych form pomocy przy opracowywaniu wniosków o dofinansowanie, gdyż wszelkie czynności związane z opracowaniem i obsługą projektów wykonywał samodzielnie pracownik odpowiedzialny za pozyskiwanie środków unijnych. Wyjątek stanowiło przygotowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dotyczącego Termomodernizacji Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki, której sporządzenie powierzono firmie zewnętrznej za kwotę 673,50 zł.
4. W okresie objętym kontrolą Gmina realizowała głównie inwestycje finansowane w całości lub w znacznej części ze środków własnych, a w przypadkach nieotrzymania dofinansowania ze środków unijnych rezygnowała z realizacji tych zadań. Przyczyną takich rozwiązań była trudna sytuacja finansowa spowodowana szeregiem nieprawidłowości w wydatkowaniu środków dotacyjnych z okresu programowania 2004- 2006 (zwrot środków m.in. z powodu niewłaściwych postępowań przetargowych i nieosiągnięcia celów projektu) oraz wysokim poziomem zadłużenia, związanym z realizacją bardzo rozbudowanego programu zadań inwestycyjnych do roku 2009 włącznie. Stwierdzone w tym zakresie nieprawidłowości są w trakcie badania przez organy ścigania. W 2009 roku przyjęto Program naprawczy finansów Gminy Sokolniki, wymagany dla uzyskania pożyczki z budżetu państwa, którą Gmina otrzymała w kwocie 1.850 tys. zł w ramach prowadzonego przez nią postępowania naprawczego. W obecnej sytuacji finansowej Gmina nie ma możliwości zapewnienia środków na wkład własny konieczny dla realizacji dużych projektów z udziałem funduszy UE, jak również na sporządzenie szeregu dokumentów planistycznych wymaganych przez poszczególne programy. Nie może się także ubiegać o pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych z uwagi na realizację Programu naprawczego finansów, który obowiązuje do końca

2018 r. i nakłada istotne ograniczenia w zaciąganiu kredytów i pożyczek. Jak wyjaśnił Pan Wójt, sytuacja finansowa Gminy jest obecnie głównym czynnikiem utrudniającym ubieganie się o dofinansowanie z UE.

5. Gmina w sposób prawidłowy korzystała z przysługujących jej środków odwoławczych od negatywnych ocen wniosków o dofinansowanie projektów. W badanym okresie złożono trzy protesty, z których dwa dotyczące negatywnej oceny formalnej zostały rozpatrzone negatywnie przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, a jeden od negatywnej oceny merytorycznej rozpatrzono pozytywnie i wniosek skierowano do ponownej oceny w zakresie dotyczącym protestu.


Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o:

- opracowanie i uchwalenie gminnego programu ochrony środowiska,
- uaktualnienie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje od Pana Wójta przedstawienia w terminie 15 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków; bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Delegatury NIK w Łodzi umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o której wyżej mowa, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.

DYREKTOR DELEGATURY
Najwyższej Izby Kontroli w Łodzi
z up.

mgr Sławomir Wrona
VICEDYREKTOR