



**Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Szczecinie**

Szczecin, dnia    lutego 2011 r.

**Zarząd  
Słowińskiej  
Grupy Rybackiej**

LSZ-4101-30-05/2010  
P/10/170

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli<sup>1</sup>, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie przeprowadziła kontrolę w Słowińskiej Grupie Rybackiej<sup>2</sup> z siedzibą w Ustce, której przedmiotem była realizacja Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”<sup>3</sup>, w zakresie restrukturyzacji floty rybackiej i rozwoju obszarów zależnych od rybactwa.

W związku z ww. kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli, podpisanym w dniu 28.01.2011 r. Najwyższa Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ust. 1 ustawy o NIK, przekazuje Zarządowi SGR niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania SGR, dotyczące realizacji PO Ryby, pomimo stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie kontrolowanej działalności.

1. SGR działa w formie stowarzyszenia, które w dniu 19.10.2009 r. zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. W skład Walnego Zebrania Członków<sup>4</sup> wchodzi 103 członków, w tym 7 reprezentujących sektor publiczny, 78 - sektor gospodarczy oraz 18 - sektor społeczny. Ww. członkowie zostali przyjęci zgodnie z wymogami Statutu SGR.

Spośród 103 członków SGR 27 zalegało z zapłatą składek za 2009 r. i I kwartał 2010 r. Pomimo braku wpłaty składek Zarząd SGR nie pozbawiał członkostwa w SGR, co było niezgodne z § 11 ust. 1 lit. c Statutu SGR, według którego skreślenie z listy członków następuje m.in. w przypadku nieuregulowania składek członkowskich za okres dłuższy niż 1 rok.

<sup>1</sup> Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm. - zwanej dalej „ustawą o NIK”

<sup>2</sup> Zwanej dalej „SGR”,

<sup>3</sup> Zwany dalej „PO Ryby”

<sup>4</sup> Zwane dalej „WZ”

2. W skład Zarządu SGR wchodziło 2 przedstawicieli sektora publicznego, 2 przedstawicieli sektora społecznego oraz 3 przedstawicieli sektora gospodarczego, co było niezgodne z treścią uchwały Walnego Zebrania Członków nr WZ/1/2009 z 27.11.2009 r., stanowiącej, że Zarząd SGR powinien składać się z 7 osób, z tego 3 reprezentujące sektor publiczny, 3 – sektor gospodarczy i 1 – sektor społeczny. Ponadto pełnienie funkcji członka Zarządu SGR przez Pana Piotra Mazura, który od dnia 13.12.2010 r. nie posiadał mandatu do reprezentowania Gminy Kępice w organach SGR narusza zapisy § 13 ust. 15 Statutu SGR.

W 20-osobowym składzie Komitetu znalazło się 13 członków (tj. 65% składu Komitetu) zameldowanych, wg stanu na dzień 31.12.2008 r., na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich<sup>5</sup>, co było niezgodne z zapisem § 3 Regulaminu Komitetu zatwierdzonego uchwałą WZ z 23.02.2010 r., zgodnie z którym w składzie Komitetu musi być co najmniej 15 osób (75% składu Komitetu) zameldowanych, wg stanu na dzień 31.12.2008 r., na pobyt stały na obszarze objętym LSROR.

3. SGR posiadała organ kontroli wewnętrznej – Komisję Rewizyjną, która dokonała badania sprawozdania Zarządu z działalności SGR za 2009 r., bilansu i innych dokumentów finansowych SGR za 2009 r. oraz pozytywnie oceniła działania Zarządu zwracając się do WZ o udzielenie absolutorium ww. organowi.

4. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi<sup>6</sup> dokonał wyboru SGR do realizacji LSROR, zawierając z ww. stowarzyszeniem w dniu 29.10.2010 r. umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii, przyznając na ten cel środki finansowe w łącznej kwocie 46.313.614,84 zł, w tym: na finansowanie operacji, dotyczących promowania współpracy międzyregionalnej lub międzynarodowej między lokalnymi grupami rybackimi - 926.272,30 zł, funkcjonowanie SGR oraz nabywania umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności - 2.778.816,89 zł oraz finansowanie operacji realizowanych przez podmioty publiczne - 16.209.765 zł.

Do dnia 28.01.2011 r. SGR nie realizowała działań, do których była zobowiązana ww. umową, tj. nie rozpowszechniała informacji o LSROR, zasadach przyznawania pomocy finansowej w ramach ww. środków na realizację PO Ryby, możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji LSROR, poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej SGR i tablicy w jej siedzibie oraz w sposób określony w LSROR tj. z wykorzystaniem prasy lokalnej.

Ponadto SGR nie zrealizowała planowanych działań zawartych w LSROR, związanych z jej wdrażaniem, tj. nie przeprowadziła konkursów na wybór operacji do realizacji, które

---

<sup>5</sup> Zwana dalej „LSROR”

<sup>6</sup> Zwany dalej „MRiRW”

przewidziano na I-II kwartał 2011 r. i nie zatrudniła do dnia 1.09.2010 r. 5 pracowników. Stan zatrudnienia w Biurze SGR na dzień 28.01.2011 r. wyniósł 2 osoby, zatrudnione na 1,5 etatu.

5. SGR złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w terminie przewidzianym przez § 29 ust. 1 rozporządzenia MRiRW z 15.10.2009 r.<sup>7</sup> wniosek o dofinansowanie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu SGR oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności w 2011 r. na kwotę 694.704,89 zł.

W związku z wezwaniem Urzędu Marszałkowskiego, SGR uzupełniła brakujące dokumenty do ww. wniosku (tj. zaświadczenie o numerze rachunku bankowego SGR, regulamin ws. zasad wynagrodzenia członków organów SGR, Regulamin Komitetu), wyjaśniła różnice pomiędzy kwotami we wniosku i kwotami w zestawieniu rzeczowo-finansowym.

Do dnia zakończenia kontroli NIK DLGR nie otrzymała informacji o wysokości przyznanych środków.

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

1. *Dokonanie zmiany składu organów SGR, tj. Zarządu i Komitetu w sposób odpowiadający uregulowaniom wewnętrznym SGR.*
2. *Wyeliminowanie sytuacji, w której wbrew zapisom statutu członkami stowarzyszenia pozostają podmioty zalegające z płatnościami składek przez okres powyżej 1 roku.*

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie oczekuje od Zarządu SGR w terminie miesięcznym od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków, bądź o podjętych działaniach na rzecz realizacji wniosków 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, Zarządowi SGR przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie, do Dyrektora Delegatury NIK, 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 którym wyżej mowa, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały.

---

<sup>7</sup> w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” (Dz. U. Nr 177, poz. 1371).