



**Zarząd
Darłowskiej Lokalnej
Grupy Rybackiej**

LSZ-4101-30-03/2010
P/10/170

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie przeprowadziła kontrolę w Darłowskiej Lokalnej Grupie Rybackiej², której przedmiotem była realizacja Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”³, 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 25.01.2011 r. Najwyższa Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ust. 1 ustawy o NIK, przekazuje Zarządowi DLGR niniejsze wystąpienie pokontrolne.

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

1. DLGR działa w formie stowarzyszenia, które w dniu 6.10.2009 r. zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. W skład Walnego Zebrania Członków DLGR⁴ wchodziło 137 członków, w tym 7 reprezentujących sektor publiczny, 88 sektor gospodarczy oraz 42 sektor społeczny. Ww. członkowie zostali przyjęci zgodnie z wymogami Statutu DLGR.

Spośród 137 członków DLGR 68 (w tym 3 członków Komitetu Wyboru Projektów⁵), nie spełniło statutowego obowiązku zapłaty składek członkowskich za 2010 r. na łączną kwotę 7.800 zł. Pomimo nie wpłaconych składek Zarząd DLGR nie pozbawiał ich członkostwa w DLGR, co było niezgodne z § 15 ust. 1 i 2 pkt 5 i § 30 ust. 5 Statutu, według którego utrata członkostwa następuje wskutek nieuregulowania składek do 31 grudnia danego roku.

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

² Zwanej dalej „DLGR”

³ Zwany dalej „PO Ryby”

⁴ Zwane dalej „WZ”

⁵ Zwany dalej „Komitetem”

2. W składzie organów DLGR (Komitecie oraz Zarządzie) znalazły się osoby, które nie posiadały umocowania do reprezentowania podmiotów (z sektora publicznego), będących członkami DLGR.

Funkcje członka Zarządu DLGR pełni, reprezentujący Gminę Sławno, Pan Wojciech Stefanowski, który od dnia 14.12.2010 r. nie posiada mandatu do reprezentowania ww. jednostki samorządu terytorialnego w organach DLGR, zaś w Komitecie zasiada, reprezentant powiatu sławieńskiego - Pan Andrzej Lewandowski, którego mandat do reprezentowania ww. członka WZ wygasł w dniu 1.12.2010 r.

3. DLGR posiadała organ kontroli wewnętrznej – Komisję Rewizyjną, która zbadała sprawozdania finansowe za 2009 r. (bilans, rachunek zysków i strat) oraz księgi rachunkowe DLGR i uznała, że ww. sprawozdania zostały sporządzone prawidłowo.

Komisja Rewizyjna nie dokonała natomiast badania całokształtu działalności DLGR w roku 2009 oraz nie wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi DLGR za ww. okres, czym naruszyła § 24 Statutu DLGR.

4. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi⁶ dokonał wyboru DLGR do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich⁷, zawierając ze stowarzyszeniem w dniu 9.11.2010 r. umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii, przyznając na ten cel środki finansowe w łącznej kwocie 38.493.510,05 zł, w tym: na finansowanie operacji, dotyczących promowania współpracy międzyregionalnej lub międzynarodowej pomiędzy lokalnymi grupami rybackimi - 769.820,20 zł, funkcjonowanie DLGR oraz nabywania umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności - 1.924.675,50 zł oraz finansowanie operacji realizowanych przez podmioty publiczne - 12.527.991 zł.

DLGR nie realizowała planowanych działań zawartych w LSROR związanych z jej wdrażaniem, tj. nie prowadziła odpowiednio oznakowanego biura stowarzyszenia, które miało udzielać informacji, udostępniać materiały i dokumenty z działalności DLGR, nie prowadziła strony internetowej, nie przeprowadzała spotkań szkoleniowych i warsztatów dla mieszkańców na temat przygotowania wniosków, nie organizowała konferencji i seminariów, propagujących wdrożenie LSROR. Ponadto nie przeprowadziła konkursów na wybór operacji do realizacji, które przewidziano na III-IV kwartał 2010 r. i nie zatrudniła pracowników.

⁶ Zwany dalej „MRiRW”

⁷ Zwana dalej „LSROR”

5. DLGR złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w terminie przewidzianym przez § 29 ust. 1 rozporządzenia MRiRW z 15.10.2009 r.⁸ wniosek o dofinansowanie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu DLGR oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności w 2011 r. na kwotę 577.402,65 zł.

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 DLGR, które będą złożone wyłącznie z osób uprawnionych do reprezentowania członków DLGR.*
2. *Wyeliminowanie sytuacji, w której wbrew zapisom statutu członkami stowarzyszenia pozostają podmioty zalegające z płatnością składek.*

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie oczekuje od Zarządu DLGR 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 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.

⁸ 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).