



**Zarząd
Lokalnej Grupy
Rybackiej „Pradolina Łeby”**

LSZ-4101-30-04/2010
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 Lokalnej Grupie Rybackiej „Pradolina Łeby”², 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 21.01.2011 r. Najwyższa Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ust. 1 ustawy o NIK, przekazuje Zarządowi LGR niniejsze wystąpienie pokontrolne.

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

1. LGR działa w formie stowarzyszenia, które w dniu 6 października 2009 r. zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. W skład Walnego Zebrania Członków LGR⁴ wchodziło 93 członków, w tym 9 reprezentujących sektor publiczny, 57 sektor gospodarczy oraz 26 sektor społeczny.

Spośród 93 członków LGR 5 (tj. Fundacja „Turoślańska” z Nadola, „Aguas Limpias” sp. z o.o. z Bożego Pola, „Inletta” sp. z o.o. z Łeby, „King Oscar” sp. z o.o. ze Strzebielinka, oraz „TPRP” sp. z o.o. ze Strzebielinka) nie przedstawiło uchwał właściwego organu wyrażających chęć przystąpienia do stowarzyszenia, co było niezgodne z zapisem § 12 ust. 2 Statutu, według którego członkiem LGR może być osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego, która przedstawi uchwałę właściwego organu, wyrażających chęć przystąpienia do stowarzyszenia i pisemną deklarację przystąpienia ze wskazaniem osoby reprezentującej w LGR.

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

² Zwanej dalej „LGR”

³ Zwany dalej „PO Ryby”

⁴ Zwane dalej „WZ”

2. W składzie organów LGR znalazły się osoby, które nie posiadały umocowania do reprezentowania podmiotów, będących członkami LGR. I tak, funkcję członka Zarządu LGR pełni Jolanta Podhajska (jako reprezentant Stowarzyszenia Łebscy Rybacy), która od dnia 30.11.2010 r. nie dysponuje mandatem do reprezentowania ww. stowarzyszenia w organach LGR, funkcje członków Komitetu LGR pełnią - Ryszard Wenta, reprezentujący Powiat Łęborski i Grzegorz Palasz, reprezentujący Gminę Cewice, zaś członka Komisji Rewizyjnej - Bożena Chmielewska (jako reprezentant gminy Łęczycze), których mandaty do reprezentowania ww. jednostek samorządu terytorialnego wygasły odpowiednio w dniach 1.12.2010 r., 14.12.2010 r. i 10.12.2010 r.

3. Powołany organ kontroli wewnętrznej LGR (Komisja Rewizyjna) nie spełnił obowiązku, wynikającego z § 23 ust. 4 statutu, dotyczącego kontroli całokształtu działalności LGR, Zarządu i Komitetu za rok 2009, dokonania wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdania finansowe LGR oraz wystawienia opinii na temat udzielenia absolutorium Zarządowi i Komitetowi LGR za ww. okres. Komisja Rewizyjna wbrew zapisowi § 23 ust. 2 Statutu nie wyłoniła spośród swojego składu wiceprzewodniczącego.

4. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi⁵ wybrał LGR do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich⁶, 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 39.063.144 zł, w tym: na finansowanie operacji, dotyczących promowania współpracy międzyregionalnej lub międzynarodowej pomiędzy lokalnymi grupami rybackimi - 1.953.157 zł, funkcjonowanie LGR oraz nabywania umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności - 3.906.314 zł, finansowanie operacji realizowanych przez podmioty publiczne - 13.672.100 zł.

Na skutek przedłużonej przez MRiRW, o kilka miesięcy, procedury oceny wniosków o wybór do realizacji LSROR oraz braku środków na funkcjonowanie stowarzyszenia, przewidzianych ww. umową, LGR nie zrealizowała planowanych działań przewidzianych w umowie i LSROR związanych z jej wdrażaniem. Ponadto nie zorganizowała Biura wyposażonego w dostęp do sieci Internet, sprzęt komputerowy i biurowy, zapewniającego terminową obsługę oraz gwarantującego bezpieczne przechowywanie dokumentacji spraw, związanych z wyborem operacji oraz nie przeprowadziła konkursów na wybór operacji do realizacji LSROR.

5. LGR złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w terminie przewidzianym przepisami § 29 ust. 1 rozporządzenia MRiRW z 15.10.2009 r.⁷ wniosek o

⁵ Zwany dalej „MRiRW”

⁶ Zwana dalej „LSROR”

⁷ 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).

dofinansowanie realizacji operacji, polegającej na funkcjonowaniu LGR oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności w 2011 r. na kwotę 1.180.978 zł.

W związku z wezwaniem Urzędu Marszałkowskiego, LGR uzupełniła brakujące dokumenty do ww. wniosku (tj. Statut, zaświadczenie o numerze rachunku bankowego LGR, uchwały WZ w sprawie wysokości diet członków Komitetu) oraz złożyła wyjaśnienia w sprawie poszczególnych pozycji zestawienia rzeczowo-finansowego.

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

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

1. *Zmianę składu organów LGR, w taki sposób aby były one złożone wyłącznie z osób uprawnionych do reprezentowania członków LGR.*
2. *Realizację przez Komisję Rewizyjną zadań wynikających ze Statutu stowarzyszenia.*
3. *Powołanie wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.*

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