



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Katowicach

LKA – 4101-009-02/2014

P14/113

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Katowicach

ul. Powstańców 29, 40-039 Katowice

T +48 32 784 42 00, F +48 32 784 42 30

lka@nik.gov.pl

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli	P/14/113 – Wykonywanie Lokalnych Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich.
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach
Kontrolerzy	Janusz Zygiert, specjalista k. p., upoważnienie do kontroli nr 89093 z dnia 4 kwietnia 2014 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2)
Jednostka kontrolowana	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” ¹ w Skoczowie, ul. Mickiewicza 9, 43-430 Skoczów.
Kierownik jednostki kontrolowanej	Krzysztof Szymura, Prezes Zarządu Stowarzyszenia. (dowód: akta kontroli str. 3)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie² działalność kontrolowanej jednostki w zakresie przygotowania i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich.

Uzasadnienie oceny ogólnej

Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich³ opracowana przez LGR została pozytywnie oceniona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi⁴ i tym samym LGR, jako jedno z dwóch stowarzyszeń na terenie województwa śląskiego została wybrana do jej realizacji w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”⁵, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Strategia była komplementarna w stosunku do innych programów i strategii realizowanych na terenie gmin nią objętych, a dokonywane w niej zmiany uzyskiwały każdorazowo akceptację MRiRW. LGR wywiązywało się z warunków określonych w umowie ramowej zawartej z MRiRW dotyczącej realizacji Strategii.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Przygotowanie i wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich.

1.1. Opracowanie Strategii.

Opis stanu faktycznego

Koszt opracowania LSROR wyniósł 30.000,00 zł i został w całości pokryty przez gminy, na których obszarze była realizowana Strategia, tj.: Chybie, Dębowiec, Goczałkowice-Zdrój, Skoczów, Strumień, Pawłowice i Zebrzydowice. Koszty aktualizacji Strategii, w wysokości 3.000,00 zł., poniosło LGR⁶.

(dowód: akta kontroli str. 4)

¹ Zwane dalej „Stowarzyszeniem” lub „LGR”.

² Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

³ Zwane dalej „LSROR” lub „Strategia”.

⁴ Zwanego dalej „MRiRW”.

⁵ Zwanego dalej PO RYBY 2007-2013

⁶ Umowa o dzieło zawarta 28.05.2011 r. z wykonawcą Strategii. Aktualizację LSROR przekazano LGR 29 maja 2011 r.

Plan budżetu LGR tworzony był w cyklach dwuletnich⁷ i dotyczył środków finansowych przeznaczonych na realizację poszczególnych operacji w ramach osi priorytetowej 4⁸. W ramach środka 4.1. – rozwój obszarów zależnych od rybactwa przewidziano dla operacji 4.1.1.⁹ łącznie 23.526.550 zł; dla operacji 4.1.2.¹⁰ – 3.596.652 zł; dla operacji 4.1.3.¹¹ – 4.222.359 zł; dla środka 4.1.4.¹² – 2.500.111 zł i dla środka 4.1.5.¹³ – 3.717.644 zł. W ramach środka 4.2. – wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej przewidziano łącznie 1.737.257 zł. Plan budżetu LGR kształtował się następująco: sektory społeczny i gospodarczy 19.656.595,78 zł (50,02%), sektor publiczny 14.189.078,68 zł (36,1%), współpraca międzyregionalna i międzynarodowa 1.737.257,36 zł (4,42%), funkcjonowanie biura 3.717.644,11 zł (9,46%).

(dowód: akta kontroli str. 63,65)

Strategia była zgodna z wymogami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 r. w sprawie *szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”*¹⁴, gdyż:

- na podstawie przeprowadzonej analizy SWOT¹⁵ w Strategii zdefiniowano cztery cele ogólne¹⁶ i 14 celów szczegółowych¹⁷, które były spójne z celami osi priorytetowej 4. PO RYBY 2007-2013;
- opisano środki służące osiągnięciu zakładanych celów w postaci przedstawienia preferowanych typów przedsięwzięć przeznaczonych do dofinansowania;
- określono przewidywane terminy związane z realizacją poszczególnych naborów do konkursów na wybór operacji do dofinansowania;
- opisano procedury oceny operacji przez Komitet LGR, w szczególności dotyczące: zasad oceny zgodności operacji z LSROR wraz z określeniem sposobu weryfikacji wniosku zgodnie z przyjętymi kryteriami, sposobu wyboru operacji przez LGR, sposobu odwołania się od decyzji Komitetu, trybu i sposobu wyłączenia członka Komitetu od udziału w dokonywaniu wyboru operacji, w razie wystąpienia okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości co do jego bezstronności;
- określono lokalne kryteria oceny wniosków przez Komitet LGR, którym przypisano wagę punktową;

⁷ W latach 2010-2011, 2012 – 2013, 2014-2015.

⁸ Tj. zgodnie z umową ramową „Umowa o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Nr 16/1/MRIRW_LGR/2010 z 17 listopada 2010 r. zawarta pomiędzy LGR a Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

⁹ Pomoc na realizację operacji polegających na wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.

¹⁰ Pomoc na realizację operacji polegających na restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem.

¹¹ Pomoc na realizację operacji polegających na podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa.

¹² Pomoc na realizację operacji polegających na ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej.

¹³ Pomoc na realizację operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.

¹⁴ Dz. U. Nr 162, poz. 1292 ze zm., zwane dalej rozporządzeniem w sprawie LSROR i LGR.

¹⁵ Analiza sił i słabości oraz szans i zagrożeń dla obszaru „Żabi Kraj” została dokonana podczas trzech spotkań warsztatowych z lokalnymi liderami rozwoju.

¹⁶ Tworzenie przyjaznego rybactwu otoczenia, w tym poprawa warunków środowiskowych, społecznych, infrastrukturalnych i edukacyjnych: Wykorzystanie tradycji i potencjału rybactwa dla podnoszenia jakości życia i rozwoju społeczno-gospodarczego Żabiego Kraju; Poprawa pozycji konkurencyjnej podmiotów rybactwa z Żabiego Kraju; Współpraca lokalnych społeczności na terenie Żabiego Kraju, w tym współpraca środowisk lokalnych.

¹⁷ M. in. Integracja środowiska rybaków; Rozwój działalności gospodarczych wspierających funkcjonowanie rybactwa; Wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do tworzenia przyjaznego rybactwu otoczenia; Wzmacnianie tożsamości społeczności lokalnych i wzrost aktywności społecznej, w tym przy wykorzystaniu kultury rybackiej

- przyjęte kryteria te były mierzalne, porównywalne, jednoznacznie określone oraz przejrzyste i kładły główny nacisk na wsparcie podmiotów związanych z rybactwem na obszarze działania LGR;
- preferowane były operacje innowacyjne, a punktacja poszczególnych kryteriów była szczegółowa i ograniczała ryzyko subiektywnej oceny zgłoszonych wniosków; ustalono ponadto próg minimalnej liczby punktów (30%), który miał eliminować operacje spełniające w niewielkim stopniu lokalne kryteria oceny.
(dowód: akta kontroli str.36-40, 42–43, 45-48, 66–76, 77-86, 91)

1.2. Zmiany w LSROR

W Strategii określono procedury wprowadzania zmian w jej treści, w szczególności dotyczące zmian lokalnych kryteriów oceny operacji. Kompetencje w tym zakresie powierzono Walnemu Zgromadzeniu Członków LGR.

(dowód: akta kontroli str. 86)

W latach 2010 – 2014 w Strategii dokonano sześciu zmian¹⁸, które były inicjowane przez podmioty odpowiedzialne za realizację osi priorytetowej 4, tj. MRiRW i Śląski Urząd Marszałkowski. Zmiany zostały wprowadzone zgodnie z postanowieniami Umowy ramowej (§ 7 ust 5), tj. były akceptowane przez MRiRW, a dotyczyły m.in.: zmian planu budżetu LGR, wartości wyjściowych wskaźników realizacji operacji oraz ich wartości docelowych, uzupełnienia analizy SWOT, wzoru karty oceny zgodności wniosku z LSROR, planu zatrudnienia oraz wyboru operacji.

(dowód: akta kontroli str. 146, 251-274)

W okresie objętym kontrolą, tj. w latach 2007-2014 (do czasu kontroli NIK), w Strategii nie zmieniono celów ogólnych i szczegółowych.

Wybór operacji do finansowania w ramach LSROR należał do kompetencji Komitetu LGR i przebiegał dwuetapowo: I etap obejmował ocenę zgodności operacji z celami ogólnymi i szczegółowymi LSROR, a II etap - ocenę pod kątem spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Strategia przewidywała, że do II etapu skierowane mogą być jedynie te operacje, które pozytywnie przejdą I etap oceny. Operacje te podlegały ocenie na podstawie kryteriów obejmujących: typ wnioskodawcy, wpływ operacji na branżę rybacką na obszarze LSROR, innowacyjność operacji, wpływ operacji na budowę oferty turystyczno-rekreacyjnej obszaru LSROR, związek operacji z lokalnym potencjałem, wpływ operacji na lokalny rynek pracy, skalę oddziaływania operacji i zgodność operacji z celami Stowarzyszenia. Zamieszczona w Strategii procedura zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji do finansowania zastrzegала, że „zmiany kryteriów w żadnym wypadku nie można dokonywać w czasie od ogłoszenia o naborze wniosków do zakończenia procedury oceny operacji”.

(dowód: akta kontroli str. 77-86)

MRiRW dwukrotnie zgłaszał uwagi dotyczące wprowadzonych zmian w LSROR. Pierwsza uwaga z 2011 r.¹⁹ dotyczyła braku zgody na przyjęte założenie o przenoszeniu środków finansowych z lat 2010 – 2011 na następne lata. Z kolei uwaga z 2012 r.²⁰ dotyczyła m.in. konieczności zaktualizowania załączników do umowy ramowej, zmiany punktacji lokalnych kryteriów oceny operacji w ramach LSROR²¹, a także zapisów Regulaminu Komitetu. Minister zgłosił też uwagi do procedury odwoływania się od decyzji Komitetu w sprawie wyboru operacji do

¹⁸ Uchwała nr 5/2010 z dnia 24 lutego 2010 r.; uchwała nr 9/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 r.; uchwała nr 17/2011 z dnia 1 października 2011 r.; uchwała nr 20/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r.; uchwała nr 22/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r.; uchwała nr 6/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r.

¹⁹ Pismo nr RYBoz-TJ-077-289/11 z 18.11.2011 r.

²⁰ Pismo nr RYBoz-TJ-077-178/12/(4741).

²¹ Wnioskowano o zmiany punktacji w tabeli nr 22 „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”, i tabeli 24 „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkujące obszary zależne od rybactwa”

dofinansowania. Zmiany w Strategii wskazane przez MRiRW zostały dokonane bezzwłocznie po ich otrzymaniu przez LGR.

(dowód: akta kontroli str. 256, 277 - 279)

Wybór LGR-ów do realizacji LSROR był dokonywany przez MRiRW w oparciu o kryteria wyznaczone w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie LSROR i LGR. Wprowadzone w okresie objętym kontrolą zmiany w LSROR nie wpłynęłyby znacząco na liczbę punktów, które uzyskało LGR podczas oceny przeprowadzonej przez MRiRW na etapie aplikowania LGR do realizacji LSROR.

(dowód: akta kontroli str. 543)

1.3. Spójność LSROR z innymi programami i strategiami.

Na obszarze działania LGR funkcjonowały dwie Lokalne Grupy Działania²²: „Cieszyńska Kraina” oraz „Ziemia Pszczyńska”. W ramach Lokalnych Strategii Rozwoju 2009-2015, LGD zrealizowały 122 projekty na łączną kwotę 8.911 tys. zł. Ponadto w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na terenie gmin objętych Strategią zrealizowano 26 projektów o łącznej wartości 45.667,7 tys. zł.

(dowód: akta kontroli str. 547-549)

LGR realizując dyspozycję pkt. 13 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie LSROR i LGR zamieścił w Strategii szczegółowe zapisy wskazujące na jej spójność z strategiami LGD jak również ze Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego 2000-2020 np. działanie ujęte w Strategii Wojewódzkiej odpowiadało operacjom LGR: budowa, remont, modernizacja infrastruktury komunalnej poprawiającej jakość życia i warunki prowadzenia hodowli ryb, lub LGD: Poprawa funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej, wspieranie projektów społeczności lokalnych zmierzających do podnoszenia jakości przestrzeni publicznej.

(dowód: akta kontroli str. 95 – 99)

Zgodnie z pkt. 14 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie LSROR i LGR w Strategii ustalono mechanizmy zapobiegające nakładaniu się pomocy, w przypadku gdy LGR planuje realizację operacji i działań w ramach innych programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Mechanizmy te polegały m.in. na zatrudnianiu pracowników Biura LGR na umowy o pracę w taki sposób, aby ich zakresy czynności określały wykaz obowiązków i zadań oraz czasu ze wskazaniem poszczególnych programów/projektów realizowanych przez LGR z pomocą środków pochodzących z budżetu UE lub innych środków publicznych, na rzecz których te obowiązki i zadania będą wykonywane. Dodatkowo LGR zobowiązał się do prowadzenia odrębnych rachunków bankowych dla poszczególnych programów i działań.

(dowód: akta kontroli str. 100, 102)

W Strategii nie określono linii demarkacyjnej pomiędzy innymi funduszami i powiązanymi strategiami realizowanymi na obszarze działania LGR, tj. m.in. Programem Obszarów Wiejskich 2007-2013, Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego, Programem Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013, Programem Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Czeska 2007-2013, oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

²² Zwane dalej „LGD”.

W sprawie braku zapisu dotyczącego tzw. linii demarkacyjnych²³, Prezes LGR wyjaśnił, że przepisy dotyczące sporządzania Strategii nie przewidują takiego rozgraniczenia, a zapisy procedury oceny wniosków o dofinansowanie uniemożliwiają nakładanie się pomocy z innych programów. Ponadto podał, że LSROR została zaakceptowana i zatwierdzona przez MRiRW.

(dowód: akta kontroli str. 483 - 486)

1.4. Zarządzanie LSROR.

Zgodnie z postanowieniami umowy ramowej²⁴ środki finansowe na realizację LSROR wynosiły 39.300.575,93 zł, w tym 1.737.257,36 zł na finansowanie operacji realizowanych w celu promowania współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej (środek 4.2.) oraz 3.717.644,11 zł na finansowanie funkcjonowania LGR (środek 4.1.5.).

Według stanu na 31 marca 2014 r.²⁵ zakres rzeczowo - finansowy Strategii przedstawiał się następująco:

- środek 4.1.1. wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa – LGR wybrał i przesłał do Samorządu Województwa 111 wniosków na łączną kwotę 40.159.828,91 zł. Spośród otrzymanych wniosków SW zawarł 40 umów na łączną kwotę 15.274.219,11 zł,
- środek 4.1.2. restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem – przesłano do SW 18 wniosków na kwotę 3.962.664,63 zł. Zawarto 8 umów na łączną kwotę 1.897.147,56 zł,
- środek 4.1.3. podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa – przesłano do SW 47 wniosków na kwotę 8.172.222,79 zł. Zawarto 13 umów na łączną kwotę 2.252.581,13 zł,
- środek 4.1.4. ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybackiego w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej lub przemysłowej – przesłano do SW 16 wniosków o wartości ogółem 4.991.405,79 zł. Zawarto 6 umów na łączną kwotę 1.872.043,08 zł,
- środek 4.1.5. funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej, oraz nabywanie umiejętności i aktywizacja lokalnych społeczności - wykorzystano łącznie 3.796.281,39 zł,
- środek 4.2. wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej - wykorzystano łącznie 310.329,86 zł.

Razem na dzień 31 marca 2014 r., wg danych LGR, wykorzystanie środków finansowych na realizację operacji w ramach środków 4.1.1. – 4.1.4. wyniosło 21.295.990,08 zł i stanowiło 62,9% kwoty przewidzianej na ten cel w umowie ramowej.

(dowód: akta kontroli str. 155, 362-364, 428, 444)

²³ zestaw kryteriów wskazujących dla określonych typów projektów miejsce (Program) ich realizacji, w celu uniemożliwienia wielokrotnego finansowania ze środków różnych funduszy Unii Europejskiej. Instytucja Zarządzająca musi stosować się do zapisów dokumentu przyjętego przez Komitet Koordynujący Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia „Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej”

²⁴ Aneks nr 2 z dnia 22 marca 2013 r. do umowy o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich nr 16/2/MRiRW-LGR/2010 z dnia 17 listopada 2010 r.

²⁵ Według danych LGR na podstawie informacji przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (UM). Na dzień 31 marca 2014 r. część wniosków o dofinansowanie przekazanych do UM była w trakcie weryfikacji, tym samym wskaźnik wykorzystania środków jest tylko na poziomie 62,9%.

W § 3 ust. 3 umowy ramowej LGR zobowiązało się do osiągnięcia wynikających z LSROR celów ogólnych i szczegółowych poprzez wybór do realizacji tylko tych operacji, które spełniają lokalne kryteria wyboru. Analiza 30 operacji wybranych przez Komitet LGR do dofinansowania wykazała, że zawarte w nich cele ogólne i szczegółowe były zbieżne z celami zawartymi w Strategii.

(dowód: akta kontroli str. 140, 464 – 467)

Zgodnie z pkt 6 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie LSROR i LGR w Strategii stwierdzono – po analizie - związek celów podany w LSROR z wnioskami wynikającymi z analizy SWOT i celami osi priorytetowej 4 zawartymi w programie operacyjnym.

(dowód: akta kontroli str. 57 - 60)

LGR monitorowało realizację Strategii, a jego wyniki były wykorzystane do sporządzenia oceny własnej funkcjonowania LGR i oceny realizacji założeń Strategii. Monitoring polegał na określeniu poziomu osiągnięcia wskaźników planowanych na 2015 r., w stosunku do wartości bazowej określonej wg stanu na 2009 r. Wskaźniki wykorzystywane do monitoringu zostały opracowane na podstawie własnych danych LGR – jako dane początkowe - oraz wniosków Beneficjentów wybranych do dofinansowania.

(dowód: akta kontroli str. 468 - 472)

W Strategii, zgodnie z pkt 12 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie LSROR i LGR, określono zasady i sposób dokonywania oceny własnej funkcjonowania LGR oraz procedurę oceny wdrażania Strategii. Ocenę postępów wdrażania Strategii należało dokonać za lata 2010 – 2013 i 2014 – 2015, natomiast ocenę własną funkcjonowania LGR należało dokonać okresowo, jednak nie rzadziej niż raz na rok, po zakończeniu każdego roku kalendarzowego, w terminie do końca marca roku następnego, ewentualnie do terminu pierwszego Walnego Zgromadzenia Członków.

(dowód: akta kontroli str. 92 – 94)

Zespół ewaluacyjny LGR²⁶ sporządził raporty roczne z funkcjonowania LGR za lata 2010 – 2013. Były one opracowywane w lutym roku następnego po roku podlegającym ocenie. Do oceny własnej funkcjonowania LGR wykorzystano m.in.: zgodność zapisów Statutu LGR z podejmowanymi działaniami, protokoły z Walnych Zebrań Członków, sprawozdania, wnioski pokontrolne, protokoły z posiedzeń Komitetu LGR, ankiety dotyczące poziomu obsługi wypełniane przez wnioskodawców. Ponadto analizowano stopień realizacji operacji planowanych w stosunku do założeń oraz wydatkowane środki finansowe, wpływ zrealizowanych operacji na osiągnięcie przyjętych celów ogólnych i celów szczegółowych Strategii oraz adekwatności stosowanych kryteriów wyboru operacji w stosunku do zakładanych celów Strategii. W ocenie brano pod uwagę aktywność członków LGR, funkcjonowanie poszczególnych władz LGR, działalność biura LGR, efektywność pracy pracowników, skuteczność stosowanych procedur oraz sprawność przepływu informacji i sprawności podejmowania decyzji.

(dowód: akta kontroli str. 398)

W marcu 2014 r. 5-osobowy zespół ewaluacyjny sporządził „Raport z oceny własnej wdrażania LSROR za lata 2010-2013”. Ocena własna wdrażania Strategii LGR, zapisana w Raporcie obejmowała m. in. zmiany w Strategii, oceny wniosków o dofinansowanie, zgodność operacji ze Strategią, zgodność oceny operacji z lokalnymi kryteriami, rozpatrywanie odwołań od decyzji Komitetu LGR, wybór wniosków do dofinansowania, wykorzystania środków i przyczyn niewykorzystania

²⁶ W skład, którego wchodził przedstawiciel Komisji Rewizyjnej i dwóch przedstawicieli Zarządu.

środków dostępnych w naborze, realizacji celów zawartych w Strategii, realizacji wskaźników w zapisanych w Strategii.

W Raporcie nie podano ostatecznej oceny wdrażania Strategii, uzasadniając to trwającą oceną wniosków w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, wobec czego wyniki z oceny wdrażania Strategii za lata 2010-2013 nie odzwierciedlałyby faktycznych efektów jej wdrażania²⁷. Porównanie wskaźników zawartych w Strategii na dzień rozpoczęcia działania LGR z wskaźnikami na dzień sporządzenia Raportu, wskazuje na duży stopień jej realizacji²⁸. Według danych LGR wszystkie cele ogólne i szczegółowe zostały zrealizowane.

(dowód: akta kontroli str. 398)

Stowarzyszenie wywiązywało się z obowiązku określonego w § 7 ust. 2 pkt 4 lit. i rozporządzenia w sprawie LSROR i LGR, dotyczącego sporządzania corocznych sprawozdań z realizacji Strategii. MRiRW nie wzywał LGR do złożenia uzupełnień i wyjaśnień do sporządzanych sprawozdań.

(dowód: akta kontroli str. 399 - 425)

Zgodnie z § 5 ust. 16 umowy ramowej LGR było zobowiązane niezwłocznie informować MRiRW o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie ww. umowy. LGR informowała MRiRW o dokonanych zmianach w treści Strategii (co zostało opisane w pkt. 2 wystąpienia) oraz proponowało dokonanie przesunięcia środków finansowych z operacji „Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego...” na operację „Wzmocnienie konkurencyjności ...” oraz na operację „Restrukturyzacja lub reorientacja ...”.

(dowód: akta kontroli str. 145, 256 – 274)

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w badanym obszarze.

2. Nabór wniosków o dofinansowanie i ich ocena.

2.1. Przygotowanie naboru.

Opis stanu faktycznego

LGR, zgodnie z § 5 ust. 5 umowy ramowej, terminowo informowała o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji LSROR poprzez umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie LGR oraz w prasie o zasięgu wojewódzkim. Wszystkie ogłoszenia zawierały informacje określone w § 22 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego do osi 4²⁹. Ostatni nabór miał miejsce w okresie od 27 stycznia 2014 r. do 26 lutego 2014 r.

(dowód: akta kontroli str. 371)

Zgodnie z dyspozycją § 22 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego do osi 4, LGR składała wnioski do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego o podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania, za pośrednictwem LGR, wniosków o dofinansowanie operacji. Wnioski były składane w terminach określonych w § 22 ust. 1 b ww. rozporządzenia.

(dowód: akta kontroli str. 371)

²⁷ Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nie opublikował wyników oceny do dnia sporządzenia Raportu.

²⁸ Stwierdzono większe wykonanie zadań do 31.12.2013 r. niż przyjęte plany w roku docelowym tj. 2015.

²⁹ Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. 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 2007-2013”, (Dz. U. Nr 177, poz. 1371 ze zm.)

2.2. Nabór wniosków o dofinansowanie.

W 10 naborach środka 4.1.1., wg stanu na dzień 31 marca 2014 r., dla sektorów społecznego, gospodarczego i publicznego złożono 128 wniosków³⁰, z których Komitet LGR odrzucił 14 (10,9%). Do Samorządu Województwa Śląskiego przekazano wszystkie wnioski (wybrane i odrzucone) na łączną kwotę 40.159.828,91 zł. Samorząd Województwa Śląskiego po przeprowadzonej weryfikacji wniosków zawarł 40 umów (35,1% z 114 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania przez LGR) na łączną kwotę 15.274.219,11 zł. W sześciu naborach środka 4.1.2. dla sektorów społecznego i gospodarczego złożono 18 wniosków, z tego trzy odrzucono (16,7%). Do Samorządu Województwa przekazano wszystkie wnioski na łączną kwotę 3.962.664,63 zł. Zawarto osiem umów (52,3%) na łączną kwotę 1.897.147,58 zł.

W sześciu naborach środka 4.1.3. dla sektorów społecznego i gospodarczego złożono 47 wniosków, z tego nie wybrano 32 (68,1%). Do Samorządu Województwa przekazano 47 wniosków na łączną kwotę 8.172.222,79 zł. Zawarto 13 umów (86,7%) na łączną kwotę 2.252.581,13 zł.

W 11 naborach środka 4.1.4. dla sektorów społecznego, gospodarczego i publicznego złożono 19 wniosków³¹, z tego nie wybrano dwóch (10,5%). Do Samorządu Województwa przekazano 19 wniosków na łączną kwotę 4.991.405,79 zł. Zawarto sześć umów (35,3%) na łączną kwotę 1.872.043,08 zł.

(dowód: akta kontroli str. 363 – 364)

Weryfikację wniosków w zakresie zgodności ze Strategią przeprowadzał Komitet LGR, natomiast weryfikację kompletności wniosku oraz jego kwalifikowalność w ramach rozporządzenia wykonawczego do osi 4 przeprowadzał Samorząd Województwa. Pracownicy Biura LGR pełnili funkcję doradczą na rzecz beneficjentów składających wnioski o dofinansowanie.

(dowód: akta kontroli str. 373)

W latach objętych kontrolą odrzucono 51 wniosków na łączną kwotę 8.988.675,67 zł. Przyczyną odrzucenia były m. in.: niezgodność ze LSROR, uzyskanie przez operacje poniżej 30% maksymalnej liczby punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów oceny, przekroczenie przez operacje 120% limitu dostępnych środków (wg § 25 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego do osi 4).

Odwolania od decyzji Komitetu LGR złożyło 21 wnioskodawców, a wartość wniosków, dla których złożono odwołania wynosiła 3.168.901,22 zł.

NIK nie wnosi uwag do sposobu rozpatrzenia odwołań od decyzji Komitetu. Na podstawie analizy dziesięciu odwołań³² ustalono, że skład Komitetu rozpatrującego odwołania różnił się od składu rozpatrującego wniosek pierwotnie. W trakcie rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zachowano zasadę trójsektorowości składu Komitetu LGR, tj. w skład komitetu oceniającego wnioski wchodził przedstawiciel sektora publicznego, gospodarczego oraz społecznego.

(dowód: akta kontroli str. 365 – 370)

Celem zachowania transparentności działań LGR na stronie internetowej zamieszczał: aktualny wzór wniosku o dofinansowanie, kryteria wyboru operacji, aktualną wersję Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich, listy wybranych operacji, harmonogram przeprowadzanych konkursów oraz protokoły z posiedzeń Komitetu LGR.

(dowód: akta kontroli, str. 281 – 302)

³⁰ 35 dla sektora publicznego i 93 dla społecznego i gospodarczego.

³¹ W tym 11 dla sektora publicznego.

³² Dotyczących wniosków o najwyższej kwocie wnioskowanego dofinansowania.

Na podstawie analizy 29 wniosków³³ o dofinansowanie stwierdzono, że:

- punkty przyznawane przez poszczególnych członków Komitetu LGR były zgodne z lokalnymi kryteriami oceny wniosków,
- Komitet oceniał kompletne wnioski,
- zachowano trójsektorowość składu Komitetu,
- sprawdzano zgodność wniosku ze Strategią, spełnienie lokalnych kryteriów oceny,
- listy wnioskodawców sporządzone przez LGR były kompletne tj. zawierały wszystkie informacje, o których mowa w § 26 ust. 2 i 3 rozporządzenia wykonawczego do osi 4,
- listy wybranych operacji oraz uchwały Komitetu LGR w sprawie wyboru operacji wraz ze złożonymi wnioskami zostały przekazane Samorządowi Województwa Śląskiego w terminie 45 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o dofinansowanie, tj. w terminie zgodnym z § 27 ust. 1 wyżej cytowanego rozporządzenia,
- LGR informował wnioskodawców o wynikach przeprowadzonego naboru,
- Komitet LGR terminowo dokonywał oceny operacji pod względem zgodności ze Strategią, jak również spełniania kryteriów wyboru operacji, a także sporządzał listy ocenionych operacji,
- nie wystąpiły przypadki znacznych różnic w punktacji przypisanej przez poszczególnych członków Komitetu LGR temu samemu wnioskowi.

(dowód: akta kontroli str. 448 - 449)

Na temat sposobu prowadzenia przez LGR monitoringu stanu realizacji operacji wybranych przez Komitet LGR do dofinansowania oraz przepływu informacji pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego a Stowarzyszeniem, Prezes LGR wyjaśnił, że Stowarzyszenie jest odpowiedzialne za nabór wniosków dla poszczególnych operacji, pomoc beneficjentom w przygotowaniu wniosków, wybór wniosków do dofinansowania zgodnie z procedurą zawartą w Strategii i przekazanie ich do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, gdzie odbywa się rozpatrzenie wniosków (ich odrzucenie lub zawarcie umowy z beneficjentem). Pracownicy tego Urzędu dokonują również rozliczenia zawartych umów.

W ramach Strategii nie opracowano procedury dotyczącej monitorowania stanu realizacji operacji oraz przekazywania informacji pomiędzy samorządem województwa a LGR.

(dowód: akta kontroli str. 372)

W latach 2011 – 2014 w LGR przeprowadzono łącznie 49 kontroli w zakresie funkcjonowania Stowarzyszenia. I tak:

- w okresie tym Samorząd Województwa przeprowadził 46 kontroli³⁴ dotyczących przeprowadzanych przez LGR szkoleń (pod względem organizacyjnym i merytorycznym), funkcjonowania punktów konsultacyjnych oraz organizowanych imprez promocyjnych. W trakcie ww. kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.
- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeprowadziło kontrolę, w wyniku której wydano zalecenia pokontrolne dotyczące potwierdzania za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów składanych do Samorządu Województwa; niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do zmiany regulaminu Komitetu LGR; przeprowadzenia ponownej oceny trzech wniosków, w których

³³ Wybranych z naborów dla środków 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., w naborach przeprowadzonych odpowiednio w terminach i o wartościach: 22.06.2011-29.07.2011 (3.593.143,40), 01.08.2012 – 14.09.2012 (1.077.943,02 zł, 01.02.2013 – 06.03.2013 (3.372.574,78 zł) oraz nabór 09.03.2012 – 13.04.2012 (478.183,99 zł) oraz dodatkowo, trzy które zostały zakwalifikowane w wyniku odwołania.

³⁴ W dniach: 20.04.2011 r., 11.05.2011 r., 17.05.2011 r., 4.06.2011 r., 4.06.2011 r., 17.06.2011 r., 18.06.2011 r., 28.06.2011 r., 4.07.2011 r., 8.07.2011 r., 20.07.2011 r., 28.07.2011 r., 17.09.2011 r., 16.06.2011 r.

kontrolujący MRiRW stwierdzili uchybienia oraz w przypadku zmian list rankingowych po ponownej ocenie wniosków, należy skorygowane listy wniosków przesłać do instytucji zarządzającej. Zalecenia pokontrolne zostały wykonane.

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Bielska-Białej przeprowadził kontrolę w dniach 5 – 10 września 2013 r. w której nie stwierdzono nieprawidłowości.
- Urząd Kontroli Skarbowej z Katowic przeprowadził kontrolę w dniach 24 kwietnia do 26 czerwca 2013 r., w której nie stwierdzono nieprawidłowości.

(dowód: akta kontroli str.426)

Instytucja Zarządzająca – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Instytucja Pośrednicząca – Śląski Urząd Marszałkowski informowały LGR drogą elektroniczną, pismami, a także w trakcie szkoleń i spotkań o wytycznych dotyczących przyznawania pomocy finansowej dla osi 4, w tym m. in.: przekazywano interpretacje dotyczące kwalifikowalności kosztów, wskaźników i kryteriów oceny (mającej wpływ na wybór wniosków w ramach poszczególnych operacji).

(dowód: akta kontroli str. 373 – 397)

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w badanym obszarze.

3. Funkcjonowanie LGR.

3.1. Wydatki na funkcjonowanie LGR.

Opis stanu
faktycznego

W okresie objętym kontrolą źródłami przychodów LGR były składki członkowskie, dofinansowanie w ramach środka 4.1.5 i 4.2. oraz pozostałe przychody operacyjne i finansowe, to jest odsetki od zgromadzonych środków a także przychody z tytułu nadwyżki nad kosztami za lata ubiegłe. Łącznie przychody wyniosły 4.054.270,46 zł, w tym 2.803.911,51 zł z tytułu dofinansowania w ramach środka 4.1.5.; 172.314,08 zł - składki członkowskie; 1.078.044,87 zł - przychody z tytułu dofinansowania w ramach środka 4.2 oraz pozostałe przychody operacyjne i finansowe, przychód z tytułu nadwyżki za lata ubiegłe.

Wydatki w ramach środka 4.1.5. (2.803.911,51 zł) były przeznaczone na utrzymanie biura LGR (1.239.722,48 zł); szkolenia, w tym szkolenia członków zarządu, komitetu i pracowników (40.608,18 zł); delegacje pracowników biura (50.760,67 zł); pozostałe delegacje LGR 19.409,68 zł); działania informacyjno-promocyjne dotyczące realizacji Strategii lub działalności LGR oraz działania aktywizujące społeczność lokalną.

(dowód: akta kontroli str. 428)

Wszystkie koszty zrefundowane LGR były kwalifikowalne i nie przekroczyły 10 % środków finansowych przyznanych LGR. Środki finansowe przyznane LGR wynosiły 39.300.575,93 zł, a środki wykorzystane na funkcjonowanie LGR 3.474.076,52 zł, tj. 8,8%.

(dowód: akta kontroli str. 430 - 442)

W okresie objętym kontrolą złożono cztery³⁵ wnioski o dofinansowanie na podstawie umów zawartych pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego a LGR³⁶ na łączną wartość 3.394.551,01 zł (po zmianach wprowadzonych aneksami). Zakres rzeczowy operacji obejmował m. in.: przeprowadzenie działań zapewniających efektywną pracę Stowarzyszenia, działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

³⁵ Daty złożenia wniosków: 16.12.2010 r., 14.10.2011 r., 15.10.2012 r. i 15.10.2013 r. daty zawarcia umów: 15.03.2011 r., 8.03.2012 r., 18.01.2013 r. i 20.02.2014 r.

³⁶ Umowa Nr 00002-6173-SW1200001/10/11 z 15.03.2011 r, umowa nr 00018-6173-SW1200036/11/12 z 8.03.2012 r., umowa nr 00003-6173-SW1200066/12/13 z 16.01.2013 r. i umowa nr 00004-6173-SW1200176/13/14 z 20.02.2014 r.

obszarów zależnych od rybactwa, promowanie LGR, aktywizowanie i integrowanie lokalnych społeczności. W okresie tym wprowadzono cztery zmiany do umów³⁷ wynikające z bieżącej działalności. Wykorzystanie środków na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniosło 99,7 %, natomiast w pozostałych latach wykorzystano 100 % przyznanych środków finansowych³⁸.

(dowód: akta kontroli str. 443)

Na dofinansowanie LGR w ramach środka 4.2. – wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej - w okresie objętym kontrolą złożono cztery wnioski³⁹ na podstawie umów zawartych pomiędzy LGR a Samorządem Województwa⁴⁰ na łączną kwotę 1.743.615,31 zł. (w tym 300 tys. zł wynikających z umowy podpisanej z Samorządem Województwa w kwietniu 2014 r.). Celami określonymi w umowach było nawiązywanie i utrzymanie współpracy pomiędzy Lokalnymi Grupami Rybackimi poprzez realizację wspólnych projektów, wdrożenie mobilnego systemu informacji turystycznej promującego i rozwijającego obszary zależne od rybactwa, współpraca pomiędzy mieszkańcami, członkami i pracownikami lokalnych grup rybackich. Środki z umowy z roku 2012 zostały wykorzystane w całości, natomiast umowy wieloletnie zawarte w latach 2012 – 2014 nadal są realizowane. LGR prawidłowo wywiązywała się z obowiązku udokumentowania kosztów podlegających refundacji.

(dowód: akta kontroli str. 444 – 447)

3.2. Funkcjonowanie Biura LGR.

W Biurze LGR w okresie objętym kontrolą zatrudnionych było łącznie siedem osób na umowy o pracę oraz trzy osoby na umowy zlecenia. Według stanu na dzień 31 marca 2014 r. w Biurze było zatrudnionych pięć osób na pełnych etatach na podstawie umów o pracę oraz jedna osoba na umowę zlecenie – obsługa informatyczna Biura. Ww. osoby nie pełniły funkcji w Zarządzie, Komisji Rewizyjnej oraz Komitecie LGR. Zakresy czynności pracowników obejmowały m. in.: doradztwo unijne dla mieszkańców terenu działania LGR, ogólną koordynację LSROR, prowadzenie rejestru uchwał Komitetu, realizację działań informacyjnych w zakresie możliwości finansowania działań objętych LSROR, pomoc dla wnioskodawców w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej, pomoc dla wnioskodawców w rozliczaniu projektów, przygotowanie opinii o projektach składanych w ramach ogłaszanych naborów wniosków, przygotowanie raportów dotyczących realizacji projektów, udział w naradach, sympozjach, szkoleniach, imprezach związanych z działalnością LGR.

(dowód: akta kontroli str. 160 – 166, 236 - 249)

Biuro LGR powstało w dniu 1 grudnia 2010 r., tj. przed upływem 90 dni od zawarcia umowy ramowej⁴¹ i spełniało warunki określone w § 5 pkt. 10 umowy ramowej, tj. posiadało biuro w Skoczowie przy ul. Mickiewicza 9, które na podstawie umowy użyczenia⁴² zostało przekazane w dniu 1 grudnia 2010 r., zostali zatrudnieni

³⁷Aneksy z dnia: 12.08.2011 r., 20.01.2012r., 16.03.2012r., 18.04.2012r., 31.05.2012r., 6.12.2012r., 7.02.2013r., 7.05.2013r., 23.12.2013r., 20.02.2014r.

³⁸ Na dzień 31 grudnia 2011 r. wykorzystano 1.285.552,63zł., na dzień 31 grudnia 2012 r. wykorzystano 617.802,61zł., na dzień 31 grudnia 2013 r. wykorzystano 845.787,10zł i na dzień 31 marca 2014 r. z przyznanych 641.432,41 zł. wykorzystano 80.985,01 zł.

³⁹ 14.10.2011r., 28.12.2012r., 28.12.2012 i 21.02.2014r. Zakres rzeczowy umów obejmował m. in. organizowanie spotkań, szkoleń, konferencji i wyjazdów studyjnych mających na celu nawiązanie współpracy, zdobycie wiedzy, wymianę informacji i doświadczeń, prowadzenie działań mających na celu promocję i rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

⁴⁰ Umowa nr 00024-6173-SW1200035/11/12 z 5.04.2012 r., umowa nr 00030-6173-SW1200112/12/13 z 7.06.2013 r., umowa nr 00030-6173-SW1200113/12/13 z 7.06.2013 r. i umowa nr 00021-6173-SW1200001/14 z 7.04.2014 r.

⁴¹ Umowa Nr 16/1/MRiRW-LGR/2010 pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a SLGR została zawarta w dniu 17 listopada 2010 r. zwana dalej „Umową ramową”, do której sporządzono aneksy: Nr 1 z dnia 30 grudnia 2010 r. i Nr 2 z dnia 22 marca 2013 r.

⁴² Umowa zawarta pomiędzy Miejskim Domem Kultury w Skoczowie a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” w dniu 1 grudnia 2010 r.

pracownicy⁴³, biuro posiadało nieodpłatny⁴⁴ dostęp do sieci teleinformatycznych, została założona strona internetowa www.zabikraj.pl⁴⁵, biuro zostało wyposażone w meble, komputery, łącza telefoniczne oraz w pozostały sprzęt i materiały biurowe, tym samym spełniało warunki określone umowie ramowej⁴⁶.

(dowód: akta kontroli str.143-144, 250)

3.3. Komitet LGR.

W okresie objętym kontrolą przestrzegano zasady trójsektorowości składu Komitetu. W latach 2011 – 2014 Komitet składał się z 18 osób i spełniał warunki, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie LSROR i LGR⁴⁷, tj. zapewniono w składzie Komitetu co najmniej 50 procentowy udział partnerów z sektora społecznego i gospodarczego oraz dodatkowo co najmniej po trzech przedstawicieli z sektorów publicznego, gospodarczego i społecznego. Członkowie Komitetu nie pełnili funkcji w Komisji Rewizyjnej jak również nie byli zatrudnieni w biurze LGR, a także nie łączyli funkcji członka Komitetu z funkcjami w innych organach LGR. W ww. okresie Walne Zgromadzenie Członków LGR dokonywało zmian w składzie osobowym Komitetu na wniosek zainteresowanych.

(dowód: akta kontroli str.160 - 163)

Regulamin Komitetu LGR został przyjęty 24 lutego 2010 r.⁴⁸. Określono w nim obowiązki i prawa członków Komitetu, tj. m.in.: obowiązek dobrowolnego wyłączenia się z oceny i wyboru operacji (projektów), których udział w ocenie mógłby wywołać wątpliwości co do ich bezstronności, obowiązek wypełnienia przed rozpoczęciem procedury wyboru każdej operacji, deklaracji bezstronności wg wzoru⁴⁹, obowiązek rozpatrzenia odwołania od oceny na zasadach określonych w Regulaminie, obowiązek wypełnienia „Kart oceny zgodności operacji z LSROR” wg załączonego do regulaminu wzoru⁵⁰ oraz w przypadku zgodności operacji z LSROR obowiązek wypełnienia „Karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów oceny operacji”, obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Komitetu⁵¹, prawo do zapoznania się z materiałami i dokumentami związanymi z tematem posiedzenia Komitetu na siedem dni przed ustaloną datą jego zwołania, prawo do indywidualnej oceny zgłoszonych operacji, prawo wglądu do protokołu z posiedzeń Komitetu oraz wnoszenie ew. poprawek do protokołu.

Regulamin Komitetu od chwili jego przyjęcia był pięciokrotnie zmieniany⁵². Zmiany obejmowały m. in.: zmiany zapisów § 24 Regulaminu polegające na szczegółowym zapisie procedury odwołania od uchwał Komitetu w sprawie wydanych opinii dotyczących wybranych do realizacji operacji, zmiany liczebności Komitetu dotyczące

⁴³ Od dnia zawarcia umowy przed upływem 90 dni zatrudniono 7 osób.

⁴⁴ Umowa na świadczenie usługi telekomunikacyjnej POSTPAID nr 0121-12-2010 z 9 grudnia 2009 r. zawarta pomiędzy LUPRO a LGR oraz oświadczenie Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury na zapewnienie bezpłatnego dostępu do sieci internet od 1.12.2010 r.

⁴⁵ Umowa na założenie strony internetowej przez firmę OPTIMAL z dnia 21 czerwca 2010 r. Wystawiona faktura VAT nr FA/1149/INT/2010 z 28.06.2010 r.

⁴⁶ Wyposażenie biura to m. in. biurka 5 szt, 25 krzeseł, stół konferencyjny, 2 drukarki, 5 komputerów przenośnych, 3 szafy, kserokopiarka, projektor, kamera, ap. fotograficzny, ekrany (pomoc do prow. szkoleń), niszczarka do papieru. Ww. sprzęt został przekazany do użytkowania na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego przez Miejski Dom Kultury w Skoczowie z dnia 31 grudnia 2010 r.

⁴⁷ Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie LSROR i LGR uprawnieni do rybactwa, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471, ze zm.), z wyłączeniem organu administracji publicznej wykonującego uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego, jeżeli na obszarze objętym LSROR: a) nie mniejszym niż 1 ha prowadzą chów, hodowlę lub połowy ryb, skorupiaków, mięczaków lub innych organizmów żyjących w wodzie lub b) uzyskują z rocznego chowu lub hodowli ryb łososiowatych nie mniej niż 5 ton tych ryb. Co najmniej połowę członków komitetu stanowią podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006, lub ich przedstawiciele, i w art. 23 ust. 1 akapit 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 498/2007, z tym że członek komitetu nie może być równocześnie członkiem innego organu stowarzyszenia.

⁴⁸ Uchwała Komitetu LGR Nr II/5/2010.

⁴⁹ Załącznik nr 1 Regulaminu,

⁵⁰ Załącznik nr 2 Regulaminu

⁵¹ Trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na posiedzeniach skutkuje odwołaniem ze składu Komitetu.

⁵² Regulamin był zmieniany uchwałami Komitetu: nr I/1/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 r., nr II/2/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 r., nr I/1/2012 z dnia 15 marca 2012 r., nr I/1/2013 z dnia 18 marca 2013 r. i nr III/295/2013 z dnia 12 kwietnia 2013 r.

prawomocności posiedzenia i podejmowanych uchwał, ustalenie wyłącznej kompetencji Komitetu jako organu dokonującego wyboru w formie uchwały operacji do realizacji, wskazanie obowiązku wypełniania wszystkich rubryk w „Karcie oceny operacji wg lokalnych kryteriów oceny operacji”, doprecyzowano zasady obliczania uzyskanych punktów oceniających operacje.

(dowód: akta kontroli str. 175 - 232)

W okresie objętym kontrolą wszyscy pracownicy LGR, członkowie Zarządu i Komitetu LGR oraz członkowie Komisji Rewizyjnej LGR brali udział w ogółem 95 szkoleniach. Szkolenia te zorganizowane były m.in. przez: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Stowarzyszenie Agrolinia, Polskie Towarzystwo Rybackie, Wyższą Szkołę Administracji w Bielsku-Białej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Rybactwa, Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Być Razem”, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, SUPPORT – Wsparcie dla firm, Aller Aqua, LGR z innych województw niż śląskie, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz osoby fizyczne. Tematyka szkoleń obejmowała m.in.: procedury zakładania stowarzyszenia, uzupełnień do wniosków, prawo zamówień publicznych, budowanie wizerunku, wsparcie europejskie rozwoju obszarów zależnych od rybactwa, wprowadzania zmian do Strategii, procedura oceny i wyboru projektów, wniosków o płatność, znaczenie produktów lokalnych, staw i gospodarstwo rybackie, sprzedaż bezpośrednia i marginalna ryb, rozliczanie operacji. Szkolenia były finansowane ze środków PO RYBY - środek 4.1. i 4.2. (w zależności od tematyki szkoleń) a łączny ich koszt wyniósł 150.748,72 zł.

(dowód: akta kontroli str. 451 – 461)

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w badanym obszarze.

IV. Pozostałe informacje i pouczenia

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli⁵³ kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Katowicach.

Katowice, dnia 31 lipca 2014 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Katowicach

Dyrektor

Kontroler nadzorujący
Aleksander Górniak
Główny specjalista k. p.

⁵³ Dz. U. z 2012 r., poz. 82, ze zm.

