



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Katowicach

LKA – 4101-009-03/2014

P/14/113

TEKST UJEDNOLICONY

# WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

# 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	1. Antoni Wieloch, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 90607 z dnia 14 lutego 2014 r. 2. Arkadiusz Przytułski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 90606 z dnia 14 lutego 2014 r. <p style="text-align: right;">[Dowód: akta kontroli str. 1÷4]</p>
Jednostka kontrolowana	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina <sup>1</sup> , ul. Tadeusza Regera nr 81, 43-382 Bielsko-Biała, Regon 241467056,
Kierownik jednostki kontrolowanej	Zdzisław Bylok, Prezes. <p style="text-align: right;">[Dowód: akta kontroli str. 5÷11]</p>

## II. Ocena kontrolowanej działalności

### Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie<sup>2</sup> działalność kontrolowanej jednostki w zakresie przygotowania i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich<sup>3</sup>.

### Uzasadnienie oceny ogólnej

LGR opracowało LSROR, która została pozytywnie oceniona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi<sup>4</sup> i tym samym LGR, jako jedno z dwóch stowarzyszeń na terenie województwa śląskiego, zostało wybrane do jej realizacji w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”<sup>5</sup>, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Strategia była komplementarna w stosunku do innych programów i strategii realizowanych na terenie gmin objętych LSROR, a LGR wywiązywało się z warunków określonych w umowie ramowej zawartej z MRiRW dotyczącej realizacji strategii.

<sup>1</sup> zwana dalej Stowarzyszeniem, Grupą, lub LGR.

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

<sup>3</sup> Zwane dalej „LSROR” lub „Strategią”.

<sup>4</sup> Zwanym dalej „MRiRW”.

<sup>5</sup> Zwanego dalej PO RYBY 2007-2013

### III. Opis ustalonego stanu faktycznego

#### 1. Przygotowanie i wdrożenie LSROR

##### 1.1. Opracowanie Strategii

Opis stanu faktycznego

Łączny koszt opracowania LSROR<sup>6</sup> wyniósł 26.500,00 zł, a jej aktualizacji wykonanej w maju 2011 r. 7.000,00 zł. Koszty opracowania strategii pokryto ze środków własnych LGR, a jej aktualizacji zrefundowano w ramach PO RYBY 2007 – 2013.

[Dowód: akta kontroli str. 31÷43, 627÷631]

Plan budżetu LGR tworzony był w cyklach dwuletnich<sup>7</sup> i dotyczył środków finansowych przeznaczonych na realizację poszczególnych operacji w ramach osi priorytetowej 4. Limity finansowe określone zostały ostatecznie załącznikiem nr 2 do aneksu nr 5 do Umowy ramowej ogółem w kwocie 22.733.439,08 zł. W ramach środka 4.1. – rozwój obszarów zależnych od rybactwa przewidziano dla operacji 4.1.1.<sup>8</sup> łącznie 8.445.300,54 zł; dla operacji 4.1.2.<sup>9</sup> – 1.562.093,03 zł; dla operacji 4.1.3.<sup>10</sup> – 6.367.514,77 zł; dla środka 4.1.4.<sup>11</sup> – 1.114.365,77 zł i dla środka 4.1.5.<sup>12</sup> – 1.929.233,03 zł. W ramach środka 4.2. – wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej przewidziano łącznie 315.302,01 zł.

[Dowód: akta kontroli str. 58÷86]

Roczny budżet LGR ustalany był umowami zawartymi z Samorządem Województwa Śląskiego o dofinansowanie operacji. W zakresie funkcjonowania lokalnej grupy rybackiej oraz nabywania umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności plan budżetu LGR na lata 2011 do 2014 stanowił kwoty odpowiednio: 406.906,00 zł, 397.513,57 zł, 439.909,92 zł i 484.698,00 zł;

[Dowód: akta kontroli str. 632÷635, 530÷534, 538, 539, 544, 547]

W ramach środka 4.2., w zakresie którego mogły być realizowane operacje polegające na promowaniu współpracy międzyregionalnej lub międzynarodowej zawarto na 2012 r. umowy na sumę 160.240,77 zł, a na 2013 r. – umowy na kwotę 154.137,20 zł.

[Dowód: akta kontroli str. 636÷637]

Na podstawie wniosków z przeprowadzonej analizy SWOT jako pożądane dla rozwoju obszaru w LSROR zdefiniowano cztery cele ogólne, tj.: upowszechnianie wiedzy i rozwój kompetencji; poprawa jakości infrastruktury i rozwój potencjału turystycznego; rozwój przedsiębiorczości i utrzymanie potencjału gospodarki rybackiej oraz ochrona środowiska. Wyszczególnione wyżej cele ogólne zostały doprecyzowane przez 18 celów szczegółowych.

Jako środki służące do osiągnięcia zakładanych celów Strategia wymieniała:

<sup>6</sup> Strategia została opracowana przez osoby fizyczne na podstawie umów o dzieło z dnia z 4 i 20 lutego 2010 r.

<sup>7</sup> W latach 2010-2011, 2012 – 2013, 2014-2015.

<sup>8</sup> Pomoc na realizację operacji polegających na wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.

<sup>9</sup> 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.

<sup>10</sup> Pomoc na realizację operacji polegających na podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa.

<sup>11</sup> 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.

<sup>12</sup> Pomoc na realizację operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.

- wyznaczenie w każdej gminie członkowskiej LGR koordynatora odpowiedzialnego za zbieranie danych i przekazywanie informacji dla opracowania LSROR;
- utworzenie bazy danych teleadresowych podmiotów branży rybackiej, wykorzystywanej do szybkiego przekazywania informacji;
- prowadzenie kampanii promocyjnej obejmującej m.in. stworzenie i aktualizację strony internetowej LGR, opracowanie i dystrybucję materiałów promocyjnych, publikację materiałów prasowych, organizację spotkań informacyjnych oraz szkoleń dla potencjalnych beneficjentów;
- zapewnienie środków finansowych na funkcjonowanie biura LGR, a w tym prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych, świadczenie usług doradczych dla potencjalnych beneficjentów oraz administrowanie LGR.

[Dowód: akta kontroli str. 128÷138]

Rodzaje zadań inwestycyjnych wymagające sporządzenia dokumentacji określającej potencjalny wpływ na środowisko określone zostały w piśmie Starosty Bielskiego stanowiącym załącznik nr 1 do Strategii. Należały do nich m.in. przedsięwzięcia prowadzone na obszarach *Natura 2000*. Strategia określała również przewidywane terminy związane z realizacją poszczególnych naborów do konkursów na wybór operacji do dofinansowania.

[Dowód: akta kontroli str. 17,1189÷190]

Procedury oceny operacji przez Komitet LGR obejmowały, w szczególności: ocenę zgodności operacji z LSROR wraz z opisem sposobu weryfikacji wniosku zgodnie z przyjętymi kryteriami, sposób wyboru operacji przez LGR, tryb i sposób wyłączenia członka komitetu od udziału w dokonywaniu wyboru operacji, w razie wystąpienia okoliczności, które mogą wywołać wątpliwość co do jego bezstronności. W Strategii przedstawiono także w tym zakresie schemat wyboru operacji i omówiono zadania poszczególnych uczestników procesu wyboru operacji, tj.: Projektodawców, Biura LGR, Zarządu LGR, Komitetu LGR oraz Samorządu Województwa Śląskiego.

[Dowód: akta kontroli str. 149÷157]

Wybór operacji do finansowania w ramach LSROR należał do kompetencji 18-osobowego Komitetu LGR i przebiegał dwuetapowo: I etap obejmował ocenę zgodności operacji z celami ogólnymi i szczegółowymi LSROR, a II etap -ocenę pod kątem spełniania 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, skala oddziaływania operacji i zgodność operacji z celami Stowarzyszenia.

[Dowód: akta kontroli str. 158÷166, 519÷525]

Strategia spełniała wszystkie wymogi określone w rozporządzeniu MRiRW z dnia 29 września 2009 r. w sprawie 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”<sup>13</sup>.

Uwagi dotyczące  
badanej działalności

W ocenie NIK część ustalonych w Strategii kryteriów oceny operacji - innowacyjność operacji, wpływ operacji na branżę rybacką na obszarze LSROR, związek operacji z lokalnym potencjałem - nie zostało jednoznacznie określonych, nie były mierzalne, poza liczbą przyznanych punktów nie były porównywalne. Według wyjaśnień Prezesa LGR, punkty przyznawane przez Komitet mają charakter gradacyjny i przewidziana w tych przypadkach liczba punktów (np. od 1 do 4) jest przyznawana na podstawie dokumentacji aplikacyjnej wnioskodawców oraz „według najlepszej wiedzy członków Komitetu”. Rozwiązanie takie, jego zdaniem, wynika z różnorodności ocenianych operacji, a zarówno te kryteria jak i oceny zostały zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą.

[Dowód: akta kontroli str. 702]

## 1.2. Zmiany LSROR

Opis stanu  
faktycznego

Zamieszczony w Strategii opis przebiegu procesu przygotowania i konsultowania LSROR przedstawiał zdarzenia, które wystąpiły w okresie do 4 lutego 2010r. z wyszczególnieniem spotkań w tej sprawie, a w tym szkoleń i konsultacji. Zamieszczona w Strategii procedura zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji do finansowania zastrzegała, 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. 158÷166, 519÷525, 639, 87÷188, 58÷72]

W latach 2010 – 2014 w Strategii dokonano siedmiu zmian<sup>14</sup>. Ponadto, Zarząd LGR zmieniał „plan budżetowy i harmonogram konkursów”, zastrzegając, że zmiana wchodzi w życie po akceptacji przez MRiRW.

[Dowód: akta kontroli str. 223÷488, 519÷525, 658÷671]

Zmiany w LSROR i w załącznikach były akceptowane pisemnie przez Sekretarza Stanu w MRiRW. W przypadku zgłoszenia uwag, odrębnie akceptowane było ich wykorzystanie.

[Dowód: akta kontroli str. 232, 243, 267, 286, 305, 353, 430, 443, 472, 479, 485]

MRiRW powołując się na § 5. pkt 17 Umowy ramowej, zgłaszał wnioski dotyczące uzupełnienia lub zmiany LSROR, regulaminu organizacyjnego komitetu lub wzorów dokumentów stosowanych podczas oceny zgodności operacji z LSROR i wyboru operacji. I tak:

- 29 marca 2011r. MRiRW wnioskował o podanie w LSROR wartości wyjściowych wskaźników realizacji operacji oraz ich wartości docelowych, uzupełnienie LSROR o operacje związane z wykorzystaniem i pielęgnowaniem tradycji sektora rybactwa, uzupełnienie opisu obszaru w zakresie infrastruktury i spraw publicznych oraz uwzględnienie tej uwagi w stosunku do analizy SWOT, uszczegółowienie operacji, które będą się przyczyniać do osiągnięcia celów strategicznych, doprecyzowanie kryterium wyboru operacji poprzez wskazanie, jakiego typu operacje będą uznawane za innowacyjne.

<sup>13</sup> Dz. U. nr 162, poz. 1292 ze zm., zwane dalej rozporządzeniem o LSROR.

<sup>14</sup> 26 maja 2011 r. — obejmowała m.in. Plan budżetu na realizację LSROR, Cele ogólne i szczegółowe; 23 listopada 2011 r. — obejmowała m.in. Plan budżetu na realizację LSROR; 19 marca 2012 r. — Cele ogólne i szczegółowe, Procedury oceny operacji, Kryteria oceny operacji; 6 września 2012 r. — Plan budżetu na realizację LSROR, Procedury oceny operacji; 11 października 2012 r. — Procedury oceny operacji; 11 czerwca 2013 r. — Procedury oceny operacji i Kryteria oceny operacji; 10 października 2013 r. — Cele ogólne i szczegółowe.

- 19 kwietnia 2013 r. — o opracowanie programu naprawczego oraz o analizę Statutu, Regulaminu Komitetu oraz LSROR sugerując: wprowadzenie obowiązku uzasadniania przyznania punktów przez członków komitetu na etapie oceny projektów przez Komitet oraz na etapie rozpatrywania odwołań; wprowadzenie obowiązku uznania oceny pierwotnej dla wnioskodawcy w przypadku gdy w wyniku ponownej oceny członkowie komitetu (w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej) uznaliby, że należy przyznać mniejszą liczbę punktów; rezygnację z kryterium mówiącego o przyznaniu dodatkowych punktów w przypadku gdy wnioskodawca był równocześnie członkiem stowarzyszenia.

[Dowód: akta kontroli str. 223÷232, 306÷309]

Zmiany w Strategii wskazane przez MRiRW zostały dokonane bezzwłocznie.

[Dowód: akta kontroli str. 310÷352, 353]

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 uzyskała LGR podczas oceny przeprowadzonej przez MRiRW na etapie aplikowania LGR do realizacji LSROR.

[Dowód: akta kontroli str. 695÷701]

### **1.3. Spójność LSROR z innymi programami i strategiami**

Opis stanu faktycznego

Realizując dyspozycję pkt. 13 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie LSROR i LGR, w LSROR odnotowano spójność z innymi programami i strategiami realizowanymi na terenie LGR, wskazując zbieżność celów, tj.: Projekt Strategii rozwoju województwa śląskiego Śląskie 2020, Program rozwoju subregionu południowego województwa śląskiego na lata 2007-2013, Strategia rozwoju powiatu bielskiego do 2015 r., Lokalny program rewitalizacji powiatu bielskiego na lata 2007-2013, Lokalna strategia rozwoju na lata 2008-2015.

[Dowód: akta kontroli str. 174÷186]

Obszar działania LGR pokrywał się z obszarem działania Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska w pięciu gminach powiatu bielskiego. W ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 2008-2015 tej Lokalnej Grupy Działania zrealizowano ogółem 68 projektów na kwotę ogółem 7 119 322,42 zł, w tym najwięcej — 34 na kwotę 2 591 553,53 zł w gminie Jasienica. W ramach *Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013* zrealizowano 70 projektów o łącznej wartości 38.059.121,28 zł.

[Dowód: akta kontroli str. 675÷683]

W strategii nie określono linii demarkacyjnych pomiędzy wymienionymi powyżej programami i strategiami realizowanymi na terenie działania LGR. Określono natomiast zasady postępowania ograniczające ryzyko nakładania się pomocy w przypadku, gdy LGR planuje realizację operacji i działań w ramach innych programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Polegały one na wskazaniu prowadzeniu odrębnych rachunków bankowych dla każdego z tych programów oraz 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.

[Dowód: akta kontroli str. . 489÷503, 555]

## 1.4. Zarządzanie LSROR

Opis stanu  
faktycznego

Według stanu na 31 marca 2014 r.<sup>15</sup>, zakres rzeczowo - finansowy realizacji Strategii przedstawiał się następująco:

- środek 4.1.1. wzmocnienie konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa – LGR wybrał i przekazał d Samorządu Województwa 25 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 11.592,4 tys. 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 – wybrano 10 wniosków na łączną kwotę 1.596,4 tys. zł,
- środek 4.1.3. podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa - wybrano 38 wniosków na łączną kwotę 6.597,3 tys. 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 - wybrano 10 wniosków na łączną kwotę 1.619,7 tys. zł,
- środek 4.1.5. funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej, oraz nabywanie umiejętności i aktywizacja lokalnych społeczności - wykorzystano łącznie 1.323,8 tys. zł,
- środek 4.2. wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej - wykorzystano łącznie 313,9 tys. zł.

[Dowód: akta kontroli str. 530÷554, 738]

Cele ogólne i szczegółowe wynikające z zawartej Umowy ramowej zostały osiągnięte, co potwierdzały dokumenty samooceny, w tym — 2 raporty oraz informacje pokontrolne Samorządu Województwa.

[Dowód: akta kontroli str. 558÷626]

LGR monitorował realizację LSROR zgodnie z zapisami rozdziału XII Zasady i sposób dokonywania oceny własnej funkcjonowania LGR. Prowadził analizy realizacji wskaźników zawartych w LSROR (rozdział V). Monitorowanie to dotyczyło środków 4.1. w części odnoszącej się do funkcjonowania LGR i nabywania umiejętności, aktywizacji lokalnych społeczności oraz środka 4.2. wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej, w ramach którego mogły być realizowane operacje polegające na promowaniu współpracy międzyregionalnej lub międzynarodowej LGR. Monitorowanie podpisanych przez beneficjentów umów z Samorządem Województwa Śląskiego dotyczyło pozyskania informacji o zwolnionych środkach, które mogłyby być „zagospodarowane” w ramach następnych naborów wniosków.

[Dowód: akta kontroli str. 640, 703]

Zasady i sposób dokonywania oceny własnej funkcjonowania LGR opisane zostały LSROR. Wskazane tam zostały elementy podlegające ocenie, tj.:

- Zarząd, Komitet, Biuro, Zleceniobiorcy / Podwykonawcy.
- Kryteria, na podstawie których przeprowadzana będzie ewaluacja i ocena własna, a w tym: decyzyjność, jakość przekazanych towarów i usług, kompetencje, przestrzeganie regulaminu komitetu, realizacja LSROR zgodnie z harmonogramem, rzetelność, sprawne zarządzanie LGR, terminowość,

<sup>15</sup> Wg 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.

uczestnictwo w posiedzeniach, wypełnianie obowiązków statutowych, wypełnianie obowiązków wskazanych w umowie i zaangażowanie.

- Czas (I kwartał po roku ocenianym), okres (jeden rok) i sposoby dokonywania pomiaru, w tym opinia przełożonego lub Zarządu / udzielenie absolutorium przez Walne Zebranie Członków, Opinia Komisji Rewizyjnej.

W okresie objętym kontrolą LGR dwukrotnie dokonał samooceny, tj. w I kwartale 2012 r. — za okres od wyboru LGR do 31 grudnia 2011 r. oraz w I kwartale 2014 — za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r.

[Dowód: akta kontroli str. 558÷607]

Sprawozdania roczne z realizacji LSROR nie były sporządzane, gdyż jak wyjaśnił Prezes LGR zobowiązany został w § 5 pkt 15 Umowy ramowej do złożenia sprawozdania końcowego z realizacji LSROR do dnia 30 czerwca 2015 r., z zastrzeżeniem w § 7. ust. 3. pkt 2. braku możliwości zmian zobowiązań określonych a § 5. pkt 1 do 16.

[Dowód: akta kontroli str. 58÷86, 642]

LGR sporządzała sprawozdania roczne (końcowe) dotyczące wykonania rocznych umów zawartych z Samorządem Województwa Śląskiego. Dotyczyły one środków 4.1. w części obejmującej funkcjonowanie LGR oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności oraz środka 4.2. Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej, w ramach którego mogły być realizowane operacje polegające na promowaniu współpracy międzyregionalnej lub międzynarodowej LGR.

[Dowód: akta kontroli str. 642]

LGR nie informowała MRiRW o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy ramowej. Według wyjaśnień Prezesa Stowarzyszenia — okoliczności takie nie wystąpiły.

[Dowód: akta kontroli str. 642]

Ocena cząstkowa

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

## **2. Nabór wniosków o dofinansowanie i ich ocena**

### **2.1. Przygotowanie naboru wniosków o dofinansowanie.**

Opis stanu faktycznego

LGR informowała o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji LSROR na swojej stronie internetowej, w lokalnej prasie oraz na tablicy ogłoszeniowej znajdującej się na terenie siedziby LGR. Publikowane informacje zawierały dane, o których mowa w § 22 ust 3 rozporządzenia wykonawczego do osi 4, tj. w szczególności wskazanie terminu składania wniosków, wskazanie miejsca składania wniosków, wskazanie miejsca, w którym są udostępnione oraz opublikowane wzór wniosku, kryteria wyboru operacji przez LGR i wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku. Nie stwierdzono przypadków podania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o dofinansowanie po 31.03.2014 r.

Na stronie internetowej zamieszczono aktualną Lokalną Strategię Rozwoju Obszarów Rybackich, określono kryteria wyboru operacji, aktualny wzór wniosku o dofinansowanie, harmonogramy przeprowadzanych konkursów oraz listy wybranych operacji.

LGR przekazywała do Samorządu Województwa Śląskiego złożone wnioski, listy wybranych operacji oraz uchwały komitetu LGR w sprawie wyboru operacji w terminie do 45 dni od zamknięcia naboru, tj. zgodnie z § 27 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego do osi 4.

[Dowód: akta kontroli str. 791]

## **2.2. Nabór wniosków o dofinansowanie.**

Opis stanu faktycznego

LGR w okresie od 2011 r. do 2014 r. przeprowadziło łącznie 20 naborów wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 20.488.904,08 zł, z czego dla sektora gospodarczego i społecznego 13 naborów na łączną kwotę 11.366.719,54 zł, a dla sektora publicznego 7 naborów na łączną kwotę 9.122.184,54 zł.

W 2011 r. przeprowadzono nabór w ramach środka 4.1.1 dla sektora gospodarczego i społecznego. Nabór został przeprowadzony w okresie 29.07-26.09.2011 r. Kwota środków przewidzianych do rozdysponowania w naborze wynosiła 684.698,00 zł, a rozdysponowano 652.094,00 zł. Łącznie do LGR wpłynęło 14 wniosków o dofinansowanie, z czego jedna operacja została wybrana do dofinansowania. 12 spośród 13 niewybranych wniosków o dofinansowanie nie mieściło się w limicie środków dostępnych w konkursie, z tego powodu nie zostały wybrane do dofinansowania, 1 operacja była niezgodna z LSROR, co było przyczyną jej odrzucenia.

W okresie 29.07-26.09.2011 r. przeprowadzono nabór w ramach środka 4.1.1. dla sektora publicznego. Kwota środków przewidzianych do rozdysponowania w naborze to 1.760.652,00 zł. Łącznie wpłynęły 3 wnioski o dofinansowanie na kwotę 1.760.652,00 zł. Wszystkie operacje zostały wybrane do dofinansowania.

W 2011 r. przeprowadzono nabór w ramach środka 4.1.2 dla sektora gospodarczego i społecznego. Nabór został przeprowadzony w okresie 24.10-28.11.2011 r. Kwota środków przewidzianych do rozdysponowania w naborze to 489.070,00 zł, faktycznie rozdysponowano 488.892,41 zł. Łącznie wpłynęły 3 wnioski o dofinansowanie, które zostały wybrane do dofinansowania.

W 2011 r. przeprowadzono nabór w ramach środka 4.1.3. dla sektora gospodarczego i społecznego. Nabór został przeprowadzony w okresie 29.07-26.09.2011 r. Kwota środków przewidzianych do rozdysponowania w naborze to 469.507,20 zł, w naborze faktycznie rozdysponowano 452.491,61 zł. Łącznie wpłynęło 7 wniosków o dofinansowanie, z czego 4 operacje zostały wybrane do dofinansowania, a pozostałe 3 nie mieściły się w limicie środków dostępnych w konkursie, co było przyczyną ich odrzucenia.

W okresie 08.09 - 14.10.2011 r. przeprowadzono nabór w ramach środka 4.1.4. dla sektora gospodarczego i społecznego. Kwota środków przewidzianych do rozdysponowania w naborze to 342.349,00 zł. Łącznie wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie, z czego 3 zostały odrzucone, operacje nie mieściły się w limicie środków przewidzianych w konkursie. W ww. terminie został przeprowadzony również nabór wniosków o dofinansowanie dla sektora publicznego. Limit dostępnych środków w naborze wynosił 586.884,00 zł i w całości został rozdysponowany. W naborze wpłynął jeden wniosek o dofinansowanie opiewający na kwotę 586 884,00 zł, który został wybrany do dofinansowania.

W 2012 roku przeprowadzono nabór w ramach środka 4.1.1 dla sektora gospodarczego i społecznego. Nabór został przeprowadzony w okresie 31.08-01.10.2012 r. Kwota środków przewidzianych do rozdysponowania w naborze to 2 347.536,00 zł, w naborze rozdysponowano 2.156.888,43 zł. Łącznie wpłynęło 19 wniosków o dofinansowanie, z czego 9 operacji zostało wybranych do dofinansowania. 9 z pośród 10 niewybranych wniosków o dofinansowanie nie mieściło się w limicie środków dostępnych w konkursie, dlatego zostały odrzucone, Jeden wniosek był niezgodny z LSROR i również został odrzucony. W ww. terminie

został przeprowadzony również nabór wniosków o dofinansowanie dla sektora publicznego. Limit dostępnych środków w naborze został ustalony na kwotę 3.120.000,00 zł. Łącznie wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie na kwotę 2.710.903,21 zł. Wszystkie operacje zostały wybrane do dofinansowania.

W 2012 roku przeprowadzono dwa nabory w ramach środka 4.1.2 „Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem” dla sektora gospodarczego i społecznego. Pierwszy nabór został przeprowadzony w okresie 22.06-23.07.2012 r. Kwota środków przewidzianych do rozdysponowania w naborze to 635.791,00 zł, w naborze rozdysponowano 589.710,00 zł. Łącznie wpłynęło 6 wniosków o dofinansowanie, z czego 3 zostały odrzucone, gdyż operacje nie mieściły się w limicie środków dostępnych w konkursie. Drugi nabór został przeprowadzony w okresie 16.11-21.12.2012 r. Kwota środków przewidzianych do rozdysponowania w naborze to 655.457,18 zł. Łącznie wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie na kwotę 517.827,00 zł. Wszystkie operacje zostały wybrane do dofinansowania.

W 2012 roku przeprowadzono trzy nabory w ramach środka 4.1.3. dla sektora gospodarczego i społecznego. Pierwszy nabór został przeprowadzony w okresie 30.01-01.03.2012 r. Kwota środków przewidzianych do rozdysponowania w naborze to 839.342,62 zł, w naborze faktycznie rozdysponowano 792.471,77 zł. Łącznie wpłynęło 14 wniosków o dofinansowanie, z czego 5 operacji zostało wybranych do dofinansowania, a pozostałe 9 nie mieściły się w limicie środków dostępnych w konkursie, co było przyczyną ich odrzucenia. Drugi nabór został przeprowadzony w okresie 22.06-23.07.2012 r. Kwota środków przewidzianych do rozdysponowania w naborze to 1.000.000,00 zł, rozdysponowano 980.333,82 zł. Łącznie wpłynęło 17 wniosków o dofinansowanie, z czego 5 operacji zostało wybranych do dofinansowania, a pozostałych 12 nie mieściło się w limicie środków dostępnych w konkursie. Trzeci nabór został przeprowadzony w okresie 16.11-21.12.2012 r. Kwota środków przewidzianych do rozdysponowania w naborze to 3.780.000,00 zł, rozdysponowano 3.712.575,17 zł. Łącznie wpłynęło 29 wniosków o dofinansowanie, z czego 15 operacji zostało wybranych do dofinansowania, a pozostałych 14 nie mieściło się w limicie środków dostępnych w konkursie.

W okresie 31.08-01.10.2012 r. przeprowadzono nabór w ramach środka 4.1.4. dla sektora gospodarczego i społecznego. Kwota środków przewidzianych do rozdysponowania w naborze to 100.000,00 zł, rozdysponowano 65.900,00 zł. Łącznie w naborze wpłynęły 3 wnioski o dofinansowanie, z czego 2 zostały odrzucone, operacje nie mieściły się w limicie środków dostępnych w konkursie.

W 2013 roku przeprowadzono dwa nabory w ramach środka 4.1.1 dla sektora publicznego. Pierwszy nabór został przeprowadzony w okresie 17.04-14.06.2013 r. Kwota środków przewidzianych do rozdysponowania w naborze to 3.935.798,79 zł. Łącznie wpłynęło 6 wniosków o dofinansowanie na kwotę 3.793.415,86 zł. Wszystkie operacje zostały wybrane do dofinansowania. Drugi nabór został przeprowadzony w okresie 30.07-16.09.2013 r. Kwota środków przewidzianych do rozdysponowania w naborze to 518.399,39 zł. Łącznie wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie na kwotę 518.399,21 zł. Wszystkie operacje zostały wybrane do dofinansowania.

W 2013 roku przeprowadzono nabór w ramach środka 4.1.3. dla sektora gospodarczego i społecznego. Nabór został przeprowadzony w okresie 17.04-22.05.2013 r. Kwota środków przewidzianych do rozdysponowania w naborze to 480.103,82 zł, rozdysponowano 455.774,60 zł. Łącznie wpłynęło 13 wniosków o dofinansowanie, z czego 6 operacji zostało wybranych do dofinansowania, a pozostałe 7 otrzymały niższą ilość punktów i nie mieściły się w limicie środków dostępnych w konkursie, co było przyczyną ich odrzucenia.

W okresie 17.04-22.05.2013 r. przeprowadzono nabór w ramach środka 4.1.4. dla sektora publicznego. Limit dostępnych środków w naborze wynosił 90.000,00 zł. W naborze nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie, kwota nie została rozdysponowana.

W 2014 roku przeprowadzono nabór w ramach środka 4.1.3 dla sektora gospodarczego i społecznego. Nabór został przeprowadzony w okresie 31.01.-05.03.2014 r. Kwota środków przewidzianych do rozdysponowania w naborze to 213.692,00 zł, rozdysponowano 203.591,24 zł. Łącznie wpłynęło 11 wniosków o dofinansowanie, z czego 3 operacje zostały wybrane do dofinansowania, a pozostałe 8 nie mieściło się w limicie środków dostępnych w konkursie, co było przyczyną ich odrzucenia.

W okresie 31.01-28.03.2014 r. przeprowadzono nabór w ramach środka 4.1.4. dla sektora publicznego. Kwota środków przewidzianych do rozdysponowania w naborze to 630.325,93 zł. Łącznie wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie na kwotę 629.469,86 zł. Wszystkie operacje zostały wybrane do dofinansowania.

[Dowód: akta kontroli str. 735]

W 2011 r. w konkursie w ramach środka 4.1.1. dwóch wnioskodawców otrzymało taką samą liczbę punktów. Zgodnie z procedurą w przypadku identycznej liczby punktów o wyborze operacji decyduje ilość punktów uzyskana za kryterium: innowacyjność (w pierwszej kolejności) a następnie wysokość wnioskowanej kwoty dofinansowania - jeśli punkty za innowacyjność nie rozstrzygną sprawy (zyskują wnioski o najniższej kwocie). Zgodnie z powyższym porównano liczbę punktów uzyskanych za kryterium: innowacyjność, co przesądziło o miejscu na liście ocenianych operacji.

Podobna sytuacja wystąpiła w 2012 r. w konkursie w ramach środka 4.1.1. dla sektora gospodarczego i społecznego. W 2013 r. w konkursie w ramach środka 4.1.1. - Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa – dla sektora publicznego, miała miejsce sytuacja, w której dwóch wnioskodawców otrzymało taką samą liczbę punktów, w tym punktów uzyskanych za kryterium: innowacyjność. O pozycji na liście rankingowej zadecydowała wnioskowana kwota dofinansowania - na wyższej pozycji znalazł się wniosek o niższej wnioskowanej kwocie. W naborze przeprowadzonym w okresie 22.06.-23.07.2012r. w ramach środka 4.1.2. wpłynęło jedno odwołanie, po przeprowadzeniu procedury odwoławczej, wnioskodawca uzyskał większą liczbę punktów niż przy pierwotnej ocenie, co spowodowało zmianę listy rankingowej i w rezultacie operacja została wybrana do dofinansowania. Podobna sytuacja miała miejsce w naborach przeprowadzonych w okresie 31.08-01.10.2012. w ramach środka 4.1.1. i w okresie 31.08-01.10.2012. w ramach środka 4.1.3.

[Dowód: akta kontroli str. 739-756]

LGR było do czasu kontroli NIK raz kontrolowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 26 razy przez Samorząd Województwa Śląskiego oraz raz przez ZUS.

Kontrola Ministerstwa Rolnictwa dotyczyła weryfikacji zawartej z LGR umowy. W wyniku kontroli wydano pięć zaleceń, które dotyczyły:

- 1) rozważnego oceniania wniosków o dofinansowanie, zgodnie z lokalnymi kryteriami LGR,
- 2) rozszerzenia uzasadnień oceny operacji w karcie oceny operacji zgodne z lokalnymi kryteriami. Zdaniem kontrolujących, treść uzasadnień jest zbyt lakoniczna do potwierdzenia stanowiska. Członkowie komitetu powinni jasno wskazać, dlaczego dokonali takiej, a nie innej oceny. Nie używać w szczególności stwierdzenia: „tak” lub „bo tak uważam”.
- 3) Zaktualizowania listy operacji wybranych/niewybranych wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr LGR-PW/1/2013 w ramach „Podnoszenia

wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”, którego nabór trwał od dnia 17.04.2013 r. do dnia 22.05.2013 r. oraz LGR-WK/2/2013 „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”, którego nabór trwał od dnia 30.07.2013 r. do dnia 16.09.2013 r. w zakresie kryteriów, w ramach których kontrolujący stwierdzili uchybienia w zakresie dokonanej oceny przez członków Komitetu.

- 4) przekazania zaktualizowanej listy do właściwej Instytucji Pośredniczącej oraz do wiadomości Instytucji Zarządzającej w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia niniejszej informacji pokontrolnej. W przypadku operacji, w których nastąpiła kontrakcja środków finansowych, tj. zawarcia umowy o dofinansowanie pomiędzy beneficjentem, a właściwą instytucją pośredniczącą, LGR jest zobowiązana do automatycznego umieszczenia takiej operacji na zaktualizowanej liście operacji wybranych wniosków o dofinansowanie.
- 5) rozważenia doprecyzowania zapisów kryterium Związek operacji z lokalnym potencjałem.

W trakcie niniejszej kontroli zalecenia pokontrolne były w LGR realizowane.

[Dowód: akta kontroli str. 785 – 788]

Na 26 kontroli Samorządu Województwa Śląskiego, dotyczących w większości przeprowadzanych przez LGR szkoleń, tylko w przypadku jednej kontroli, dotyczącej sprawdzenia wniosku beneficjenta o płatność końcową, wydano zalecenia pokontrolne. Zalecenia te nie dotyczyły przedmiotu kontroli, lecz wskazywały na konieczność prowadzenia listy obecności oraz sporządzenia brakującego dokumentu OT – przyjęcie środka trwałego i zostały przez Stowarzyszenie wykonane.

[Dowód: akta kontroli str. 788 – 790]

Przeprowadzona w LGR kontrola ZUS, dotycząca m.in. prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład, zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu, nieprawidłowości nie stwierdziła i zaleceń pokontrolnych nie wydano.

[Dowód: akta kontroli str. 790]

Uwagi dotyczące  
badanej działalności

Szczegółowe badanie 14 wniosków<sup>16</sup> o dofinansowanie wykazało, że członkowie Komitetu dokonujący oceny poszczególnych wniosków, pomimo udziału w tych samych szkoleniach dotyczących prawidłowości oceny wniosków, w konkretnym zakresie dokonywali różnych ocen (od zera do maksymalnej liczby punktów). Dotyczyło to w szczególności ocen innowacyjności wniosku, dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego, poprawy jakości życia mieszkańców, dostępu do nowych usług lub produktów, oddziaływania na branżę rybacką.

### 3. Funkcjonowanie LGR

#### 3.1. Wydatki na funkcjonowanie LGR

Opis stanu  
faktycznego

Wydatki w ramach środka 4.1.5 — pomoc na realizację operacji polegającej na funkcjonowaniu LGR oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności wyniosły ogółem 1.322,8 tys. zł w tym: 406,9 tys. zł w 2011 r., 397,5

<sup>16</sup> W tym 10 wniosków o najwyższej wartości.

tys. zł w 2012 r. i 439,9 tys. zł w 2013 r. i 79,5 tys. zł w I kw. 2014 r. Wydatki w ramach środka 4.1.5. zostały zrefundowane w pełnej, podanej wyżej wysokości.

[Dowód: akta kontroli str. 530÷534]

Nie stwierdzono refundacji wydatków niekwalifikowanych. Wydatki na funkcjonowanie LGR oraz nabywanie umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności w okresie do 31 marca 2014 r. nie przekroczyły 10% środków finansowych przyznanych LGR.

[Dowód: akta kontroli str. 530÷534]

Wnioski o dofinansowanie składane były do każdej z czterech zawartych z Samorządem Województwa Śląskiego umów, dotyczących środka 4.1.5. w następujących dniach i kwotach: w dniu 4 lutego 2011 na kwotę 406,9 tys. zł, 28 grudnia 2011 r. na kwotę 397,5 tys. zł, 28 grudnia 2012 r. na kwotę 440,0 tys. zł oraz 30 stycznia 2014 r. na kwotę 484,7 tys. zł.

W umowach o dofinansowanie LGR zobowiązywała się do wykonania zakresu rzeczowego operacji zgodnie z zestawieniem finansowo-rzeczowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umów.

Jako cel, umowy wskazywały: zapewnienie sprawnej i efektywnej pracy LGR, doskonalenie osób uczestniczących w realizacji LSROR, sprawne wdrażanie LSROR oraz pobudzanie zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój obszaru objętego LSROR i budowanie kapitału społecznego poprzez prowadzenie działań promocyjnych i organizację szkoleń.

[Dowód: akta kontroli str. 693]

Wnioski o dofinansowanie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej składane były do każdej umowy z Samorządem Województwa Śląskiego. Dla środka 4.2 złożone zostały 2 wnioski. Jako cel, umowy wskazywały: nawiązanie i utrzymanie współpracy pomiędzy lokalnymi grupami rybackimi z terenu Polski południowej poprzez realizację wspólnych projektów, wyjazdy studyjne, uczestniczenie we wspólnych szkoleniach i spotkaniach oraz realizacja wspólnego przedsięwzięcia (*Karp 2020*) oraz wspólne działania promujące obszary zależne od rybactwa (imprezy regionalne, film, publikacja edukacyjna dla dzieci).

Zakres rzeczowo-finansowy zawierały załączniki do umów. Zmiany wprowadzane były aneksami na wniosek samorządu Województwa bez podania przyczyn. Wartość przyznanej pomocy i wydatków wyniosła w 2012r. 148,7 tys. zł i 16,6 tys. wypłacone w 2013r., a w 2013r. — 153,6 tys. zł.

[Dowód: akta kontroli str. 531÷532, 693÷694]

### 3.2. Funkcjonowanie Biura LGR

Opis stanu faktycznego

Według stanu na 31 grudnia lat 2011, 2012 i 2013 oraz na 31 marca 2014 r. w Biurze zatrudnionych było 4 pracowników na pełny etat ze stosownymi zakresami obowiązków: Kierownik Biura / Dyrektor Biura, specjalista ds. promocji i współpracy, specjalista ds. administracji i konkursów i specjalista ds. doradztwa i szkoleń.

Ponadto na podstawie umów zlecenia powierzono w okresie 2011 r. do 2014 r. trzem osobom odpowiednio: prowadzenie księgowości, obsługę informatyczną (także prowadzenie i aktualizację strony internetowej) oraz — sprzątnięcie pomieszczeń biurowych. Dodatkowo w 2011 r. jednej osobie powierzono zadania z zakresu doradztwa w zakresie wdrażania LSROR.

[Dowód: akta kontroli str. 489÷503]

Pracownicy zatrudnieni w biurze LGR, zgodnie z § 5. pkt. 12 umowy ramowej, nie byli jednocześnie członkami zarządu, organów kontroli wewnętrznej ani komitetu LGR.

[Dowód: akta kontroli str. 489÷491, 12÷21]

Stosownie do zapisu § 5 pkt 10 umowy ramowej w okresie do 90 dni od podpisania umowy zorganizowano i utrzymywano w okresie realizacji LSROR biuro LGR wyposażone m.in. w szafę metalową do bezpiecznego przechowywania dokumentacji oraz — w sprzęt biurowy i komputerowy z dostępem do lokalnej sieci teleinformatycznej i internetowej. Adres Biura został zgłoszony do Krajowego Rejestru Sądowego.

[Dowód: akta kontroli str. 5, 505÷508]

### 3.3. Komitet LGR

Opis stanu faktycznego

W okresie objętym kontrolą przestrzegano zasady trójsektorowości składu Komitetu LGR. W latach 2011 – 2014 Komitet składał się z 18 osób wybranych uchwałami Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia: 4 lutego 2010 r. — 5 osób z sektora publicznego, 10 osób z sektora gospodarczego i 3 osoby z sektora społecznego; 23 listopada 2011 r. — wymiana 1 osoby z sektora gospodarczego; 10 października 2013 r. obowiązującą od dnia 5 lutego 2013 r. — 5 osób z sektora publicznego, 10 osób z sektora gospodarczego i 3 osoby z sektora społecznego.

Tym samym zostały spełnione warunki, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie LSROR i LGR, tj. zapewnienia co najmniej 50 procentowego udziału w składzie Komitetu partnerów z sektora społecznego i gospodarczego oraz co najmniej po 3 przedstawicieli sektorów publicznego, społecznego i gospodarczego.

[Dowód: akta kontroli str. 672÷673, 15÷22, 517÷518]

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.

[Dowód: akta kontroli str. 6÷7, 12÷14, 509÷513]

Regulamin Komitetu LGR, stanowiący załącznik nr 2 do LSROR, został przyjęty 18 lutego 2010 roku przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Regulamin po zmianach, na dzień 11 czerwca 2013 r., wśród praw i obowiązków członków Komitetu określał m.in.:

- zakaz prowadzenia odpłatnej działalności lub świadczenia pracy polegającej na doradztwie w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie lub w ubieganiu się o pomoc przyznawaną w ramach osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013,
- obowiązek: uczestniczenia w posiedzeniach Komitetu, składania oświadczeń o bezstronności poprzez wypełnienie Karty bezstronności oceny operacji, uczestniczenia w głosowaniach, uzasadnienia przyznania punktów na Karcie oceny operacji według lokalnych kryteriów. Obowiązek ten został nałożony w związku z sugestią zawartą w piśmie MRiRW z dnia 19 kwietnia 2013 r.,
- prawo do diet w wysokości określonej przez Walne Zebranie Członków oraz zgłaszania wniosku o zmianę porządku posiedzenia.

[Dowód: akta kontroli str. 191÷202]

Szkolenia dotyczące realizacji osi priorytetowej 4, w liczbie 34, w tym 2 konferencje, przeprowadzone zostały przez zewnętrzne podmioty szkoleniowe, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (2 szkolenia „Przygotowanie i rozliczenie wniosku o płatność”), Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bielsku-Białej (sprzedaż bezpośrednia ryb), kancelarię radców prawnych (szkolenie dla Zarządu p.n.: „Wywiązywanie się Stowarzyszenia ze zobowiązań wynikających z umowy ramowej oraz umów związanych z Instytucją pośredniczącą”) oraz przez pracowników LGR (9 szkoleń ukierunkowanych na beneficjentów).

Dla Zarządu Stowarzyszenia oraz dla Komitetu LGR i pracowników Biura zorganizowane zostały w czerwcu 2011 r. jednodniowe szkolenia p.n.: „Wdrażanie osi 4 PO RYBY i LSROR”, a w 2012 r. — „Zakres nowelizacji rozporządzenia 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 (...) oraz wybór projektów zgodnie z LSROR i lokalnymi kryteriami wyboru operacji”.

[Dowód: akta kontroli str. 643÷647]

**Ocena cząstkowa**

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 Kontroli<sup>17</sup> 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.

Obowiązek  
poinformowania  
NIK o sposobie  
wykorzystania uwag

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Katowice, dnia 31 lipca 2014 r.

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Katowicach

---

<sup>17</sup> Dz. U. z 2012 r., poz.82