

- w dniu 21.11.2019 roku, w dokumentacji zawarto protokół z posiedzenia, w którym zawarto następujące punkty:

1. Realizacja Umowy nr 00015-6933-UM0710003/16 z 17 maja 2016 roku zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a LGD „RW”. Dokumentacja dotycząca realizacji umowy, korespondencja z Urzędem Marszałkowskim wraz z planowaną korektą finansową. Wydruki dotyczące płatności realizowanych na rzecz LGD „RW” przez Urząd Marszałkowski.

2. Harmonogram naborów planowany i zrealizowany wraz z korespondencją z Urzędem Marszałkowskim w Warszawie.

3. Gospodarka finansowa LGD „RW” w tym:

- a) Wpłaty składek członkowskich za ostatnie 3 lata, wraz z informacją o liczbie członków i ich rotacją,
- b) Dokumentacja dotycząca umów pożyczek lub zaciągniętych kredytów w ostatnich 3 latach.
- c) Ilość prowadzonych rachunków bankowych dla potrzeb realizacji działalności LGD „RW” oraz wydruki z tych rachunków za 3 kwartały 2019 roku.

4. Realizacja Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” z dnia 31.08.2015 roku.

5. Podsumowanie naborów z 2018 i 2019 roku w ramach Działaj Lokalnie wraz z informacją o wszystkich wnioskach, które wpłynęły i tych, które uzyskały wsparcie.

6. Podsumowanie wycieczek zimowego i letniego organizowanych przez LGD „RW” w 2019 roku.

7. Współpraca z Powiatem Wołomińskim, zakresy i finansowanie oraz wydatkowanie środków przez LGD „RW”.

Rada Stowarzyszenia

Zgodnie z treścią § 27 Statutu,

- 1. Rada jest organem decyzyjnym Lokalnej Grupy Działania.
- 2. Do wyłącznej właściwości Rady należą zadania, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym.

Zgodnie z treścią § 30 Statutu, do kompetencji Rady należy wybór operacji oraz typowanie i opiniowanie wniosków o dofinansowanie z funduszy strukturalnych, Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz z innych dostępnych źródeł finansowania projektów zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju. W związku z powyższym Rada Stowarzyszenia, w badanym okresie nie posiadała kompetencji w zakresie nadzorowania działalności Zarządu.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że zarówno Walne Zgromadzenie Członków, jak też Komisja Rewizyjna LGD, nie wykonywała w badanym okresie swoich statutowych obowiązków. W szczególności:

1. Zarząd z własnej inicjatywy, ani też na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 15 członków Lokalnej Grupy Działania, nie zwołał w latach 2016, 2018 i 2019 Walnego Zgromadzenia Członków LGD, które powinno się zebrać co najmniej raz w roku w celu m.in:

- a) uchwalanie głównych kierunków działalności Lokalnej Grupy Działania;
- b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
- c) rozpatrywanie wniosków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej oraz wniosków i odwołań członków;
- d) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Lokalnej Grupy Działania,

2. Komisja Rewizyjna, na przestrzeni całego badanego okresu:

- a) nie kontrolowała przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Lokalnej Grupy Działania;
- b) nie przedkładała Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli oraz nie żądała wyjaśnień;
- c) Nie składała sprawozdań na Walnych Zebraniach Członków wraz z oceną działalności Lokalnej Grupy Działania;
- d) nie wnioskowanie do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków.

Bezczynności Komisji Rewizyjnej oraz Walnego Zgromadzenia Członków uniemożliwiła prawidłowy przepływ informacji i ograniczała grono osób, które posiadały wiedzę na temat stanu funkcjonowania oraz kondycji finansowej LGD, do zaledwie kilku osób spośród członków jego Zarządu, którzy uczestniczyli w bieżącym zarządzaniu organizacją. W praktyce, ze względu na to, iż faktyczny dostęp do rachunków bankowych posiadał jedynie p. Prezes Rafał Rozpara, wiedza na temat bieżącego stanu finansów Stowarzyszenia była skupiona w jego rękach.

Na tym protokół zakończono.

Syntetyczną ocenę kontrolowanych dziedzin działalności LGD zawarto w odrębnej informacji pokontrolnej


Integralną część protokołu stanowią następujące, wymienione w jego treści załączniki:

1. Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Nr 00015-6933-UM0710003/16 zawarta z Samorządem

- Województwa Mazowieckiego w dniu 17.05.2016 r. zmieniona aneksami: z 27.02.2017 r., 09.06.2017 r. i z 12.02.2019 r.,
2. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00005-6837-UM0700007/16 zawarta z Samorządem Województwa Mazowieckiego w dniu 29.06.2016 r., w której dla LGD w ramach PROW przeznaczono wyprzedzające finansowanie wsparcia finansowego LGD określonego w umowie ramowej, w kwocie 963.800 zł,
 3. Plik umów o realizację zadań publicznych zleconych LGD przez Powiat Wołomiński.
 4. Plik porozumień z Funduszem Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników, dotyczących organizacji przez LGD różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży.
 5. Plik umów dotacji zawartych ze Stowarzyszeniem Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.
 6. Plik umów pożyczek zaciągniętych od Polsko-Amerykańskiego Funduszu Pożyczkowego Inicjatyw Obywatelskich Sp. z o.o.
 7. Pismo Urzędu Marszałkowskiego o zmniejszeniu dotacji przyznanej umową o przyznaniu pomocy Nr 00005-6937-UM0700007/16 z dnia 29 czerwca 2016 r., wraz z umową ugody w tej sprawie.
 8. Pismo z dnia 26.03.2019 r. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego informujące LGD o obniżeniu wysokości środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR o 1.300.000 zł.
 9. Wyjaśnienia p. Rafała Rozpary (dwa pisma, wraz z pismami zawierającymi pytania sformułowane przez kontrolującego).
 10. Wyjaśnienia p. Dariusza Osieckiego.
 11. Zestawienie kosztów organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
 12. Umowy o dzieło z pięcioma wychowawcami zimowisk organizowanych przez LGD w 2019 roku.
 13. Kopie wniosków o patronat, zawierające odręczne adnotacje p. Rafała Rozpary o wyrażeniu zgody na udzielenie wsparcia finansowego.
 14. Plik dokumentów dotyczących dokonanie nieuprawnionych operacji finansowych.

Tłuszcz 12.05.2020 r.

Kontrolujący


Adam Wróblewski