

2019.11.21

**Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”
w dniu 21.11.2019 r.**

Komisja Rewizyjna obradowała w składzie:

1. Przewodnicząca – Magdalena Suchenek
2. Wiceprzewodniczący – Henryk Ciok
3. Sekretarz – Waldemar Gnaś
4. Członek – Leon Palesa

Zakres posiedzenia Komisji Rewizyjnej LGD „Równiny Wołomińskiej”:

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 sierpnia 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 wypoczynku zimowego i letniego organizowanych przez LGD „RW” w 2019 roku.
7. Współpraca z Powiatem Wołomińskim, zakresy i finansowanie oraz wydatkowanie środków przez LGD „RW”.

W dniu 21.11.2019 r. Komisja Rewizyjna dokonała kontroli dokumentacji prowadzonej przez LGD „RW”. Prezes LGD – Pan Rafał Rozpara, biuro rachunkowe EKO-FIN Dariusz Osiecki, kasę w biurze LGD „RW” – Beata Trojanek.

Punkt 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.

Prezes LGD „RW” Rafał Rozpara poinformował, że 31 grudnia 2018 roku zostało skierowane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego pismo z prośbą o zmianę zapisów LSR. LGD „RW” oświadczyła, że do 31 grudnia 2018 roku zawarto 17 umów na kwotę 1 991 000 zł, i dlatego należy wziąć pod uwagę podpisane umowy a nie dokonane płatności. LGD „RW” wnioskowała o zmianę LSR w zakresie budżetu (zwiększenie w latach 2016–2018 o 30 000 zł) i jednocześnie o zmianę wskaźników, procedur i harmonogramu naborów wniosków co pozwoliłoby na osiągnięcie zadowalającego wyniku, a co przełożyłoby się na możliwość ubiegania się o dodatkową premię (20% budżetu LSR).

Wnioski z naboru zostały przekazane do UM WM z zachowaniem terminu w dniu 06 czerwca 2019 roku i zgodnie z instrukcją UM WM miał obowiązek je zweryfikować w terminie

4 miesięcy. UM WM przekroczył termin 4 miesięcy wyjaśniając, że było bardzo dużo naborów i mało oddelegowanych pracowników do ich weryfikacji. Zdaniem Prezesa LGD „RW” UM WM oraz jako Instytucja Zarządzająca PROW naruszył zasady terminowości w załatwianiu spraw, które polegało na wstrzymywaniu ogłaszania naborów wniosków, uznaniowym akceptowaniu harmonogramów naborów, uniemożliwiając tym samym osiągnięcie poszczególnych wskaźników produktu i rezultatu wdrażania LSR, co miało decydujący wpływ na osiągnięcie kamienia milowego. Prezes stwierdził, że UM WM dyskryminował LGD „RW” i nierówno traktował poszczególne LGD i było to oznaką nieuczciwej konkurencji pomiędzy poszczególnymi LGD w województwie mazowieckim. Pisane przez Prezesa Rozparę pisma do MRiRW spowodowały, że w UM WM odbyła się kontrola, która wykryła naruszenia dotyczące terminowości ocen wniosków.

Następnie 26 marca 2019 roku UM WM wystosował pismo do LGD „RW” informujące o niezrealizowaniu zobowiązania określonego w § 8 ust. 1 pkt. 2 umowy ramowej i o obniżeniu środków o 1 300 000 zł.

Prezes LGD „RW” 13 maja 2019 roku skierował pismo do MRiRW, aby Ministerstwo przychyliło się do połączenia pierwszego i drugiego kamienia milowego i nie zastosowania sankcji wobec LGD „RW”- pismo posiada dokument nadania na poczcie. Wystosowano również pismo do UM WM informujące, że pisemnie zwrócono się do MRiRW o wykładnię uzyskania wskaźników w ramach umowy ramowej pomiędzy LGD „RW” a UM WM.

Prezes przedstawił kolejne pisma adresowane do MRiRW z 13 czerwca 2019 roku, z 2 września 2019 roku i 15 października 2019 roku, ale żadne z nich nie miało potwierdzenia nadania czy otrzymania. Prezes poinformował, że do dnia 21 listopada 2019 roku nie otrzymał pisemnej informacji i odpowiedzi na wystosowane do MRiRW pisma. Prezes LGD oświadczył, że osobiście kontaktował się z MRiRW.

Rozliczenia z UM WM są następujące:

- a) Transza za wrzesień 2018 rok – 150 000, 00 zł
- b) Transza za grudzień 2018 rok – 150 000, 00 zł
- c) Transza za marzec 2019 rok – 150 000, 00 zł
- d) Transza za czerwiec 2019 rok – 150 000, 00 zł

W trakcie weryfikacji jest transza za wrzesień 2019 roku – 150 000,00 zł, i została on uzupełniona w październiku, natomiast wniosek o transzę za listopad 2019 roku został złożony 30 listopada 2019 roku na kwotę 700 000,00 zł

Stan rozmów i ustaleń z UM WM na dzień dzisiejszy jest zadowalający. Zmieniono osobę opiekującą się wdrażaniem LSR dla LGD „RW”. Obecnie zamiast Pana Adama Trofiniaka zajmuje się tym Pan Marcin Książak. Ruszyły oceny wniosków o płatność złożonych przez LGD „RW” do UM WM i powoli zaczynają służyć pieniądze, które pozwolą na stopniowe regulowanie spłat pożyczek zaciągniętych w PAFPIO. Pozostała jeszcze do wyjaśnienia sprawa obniżenia kwoty za kamień milowy i sprawa dotycząca premii 20% obliczanej od budżetu LSR. LGD „RW” prowadzi negocjacje dotyczące wymienionych spraw i w niedługim czasie przedstawi wyniki rozmów.

Punkt 2.

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

W 2018 roku odbyły się 3 nabory. W dniu 29 maja 2019 roku Rada LGD „RW” na posiedzeniu oceniła wnioski, które 06 czerwca 2018 roku zostały przesłane do UM WM. W związku z niezrealizowaniem zobowiązania określonego w § 8 ust. 1 pkt. 2 umowy ramowej i o obniżeniu środków o 1 300 000 zł o czy LGD „RW” zostało poinformowane pismem z dnia 26 marca 2019 roku przez UM WM.

W 2019 roku nie odbyły się żadne nabory ponieważ UM WM nie wyraził na to zgody.

Punkt 3.

Gospodarka finansowa. Składki członkowskie.

Należne składki członkowskie są regulowane przez osoby prawne i osoby fizyczne. Potwierdzono wpłaty za 2019 rok od 31 osób prawnych w łącznej kwocie 85 200,00 zł. Z osób prawnych nie

uregulowało składek członkowskich za 2019 rok ma 12 podmiotów i są to głównie stowarzyszenia, które utrzymują się z własnych składek. Zaproponowano, aby rozważyć możliwość zmiany zapisów Statutu, aby stowarzyszenia miały niższą składkę a nie 200 zł. W 2019 roku z 45 osób fizycznych składkę zapłaciło 24 osoby, co stanowi 2 400,00 zł.

Do LGD „RW” przyjmowani są członkowie ale tylko osoby prawne. Nie są przyjmowane osoby fizyczne. LGD „RW” o przyjęciu lub nie przyjęciu w skład członków na obowiązek poinformować pisemnie. Prezes LGD „RW” został poinformowany o uporządkowaniu dokumentacji związanej ze sprawami członkowskimi.

Zaciąganie kredytów i pożyczek przez LGD „Równiny Wołomińskiej”

Prezes LGD „RW” poinformował Komisję Rewizyjną o trudnej sytuacji finansowej LGD „RW”. Stowarzyszenie zaciągnęło 3 pożyczki z PAFPIO na ogólną kwotę **800 000 zł**

- I Umowa pożyczki nr 3208/S/06/2017 z **09.06.2017 roku** wg Aneksu nr 4 na kwotę **200 000 zł z odsetkami wynosi 247 813,63 zł** spłacono 172 197,22 zł pozostało do spłaty **75 616,44 zł**
- II Umowa pożyczki nr 3297-1214/S/12/2017 z **21.12.2017 roku** wg Aneksu nr 2 na kwotę **400 000 zł wraz z odsetkami wynosi 489 750,00 zł** spłacono 231 023,96 zł pozostało do spłaty **258 726,04zł**
- III Umowa pożyczki nr 3427/S/09/2018 z **28.09.2018 roku** wg Aneksu nr 2 na kwotę **200 000 zł wraz z odsetkami wynosi 241 753,42 zł** spłacono 17 095,90 zł pozostało do spłaty **182 904,10 zł**

W sumie z funduszu pożyczkowego PAFPIO zaciągnięto 800 000 zł pożyczki, która wraz z odsetkami na dzień dzisiejszy wynosi 979 317,05 zł, a spłacono kwotę wraz z odsetkami – 420 317,08 zł. **Pozostało więc do spłaty wraz z odsetkami 558 999,97 zł.**

Prowadzenie rachunków bankowych

LGD „RW” ma podpisaną umowę z Bankiem Spółdzielczym w Łochowie, Oddział w Jadowie na prowadzenia 5 rachunków bankowych.

1. Rachunek obsługi funkcjonowania i aktywizacji.
2. Rachunek obsługi wyprzedzającego finansowani.
3. Rachunek programu Działaj Lokalnie.
4. Rachunek programu współpracy PLAT
5. Rachunek programu współpracy RAT

Dodatkowo został przedstawiony wydruk z rachunku bankowego, z którego wynikają cztery wpłaty zasilenia konta z rachunku osobistego Rafała Rozpary w łącznej kwocie 151 000,00 zł

1. W dniu 05.09.2018 roku kwota 60 000,00 zł
2. W dniu 23.11.2018 roku kwota 45 000,00 zł
3. W dniu 07.12.2018 roku kwota 30 000,00 zł
4. W dniu 31.12.2018 roku kwota 16 000,00 zł

Punkt 4.

Realizacja Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” z dnia 31 sierpnia 2015 roku.

Zgodnie z § 11 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia LGD „Równiny Wołomińskiej” z dnia 31 sierpnia 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenia jest zwoływane przez Zarząd przynajmniej raz w roku, do 30 czerwca. Ostatnie Walne Zgromadzenia LGD „RW” odbyło się 29 grudnia 2017 roku. W 2018 i w 2019 nie było Walnych Zgromadzeń, co stanowi naruszenia Statutu.

Punkt 5.

Program Działaj Lokalnie

Prezes poinformował członków Komisji Rewizyjnej o tym, że w wyniku naboru do programu Działaj Lokalnie w 2019 roku wpłynęło 16 wniosków. W wyniku oceny wniosków przez Komisję oceniającą 15 wniosków zostało przyjętych do dofinansowania na kwotę 55 000 zł zaś 1 odrzucono. Prezes poinformował również Komisję Rewizyjną, że LGD „RW” pozyskała sponsora do Programu Działaj Lokalnie, którym jest firma Green Carrier mająca swoją siedzibę w Trojanach i która zapewniła nam środki w wysokości 10 000zł.

Punkt 6

Wypoczynek dla dzieci i młodzieży organizowany przez LGD „Równiny Wołomińskiej”

LGD „RW” organizuje dla dzieci i młodzieży wypoczynek letni i zimowy z dofinansowaniem z KRUS.

Prezes oświadczył, że KRUS nie wymaga zapytań ofertowych do 3 firm odnośnie kosztów dojazdu autokarem. Zadanie to realizuje firma DARBUS i jest to cena rynkowa. Koszt autokaru za kolonie w górach wynosi 24 tys. zł i są to 2 autokary, które wykonują po około 1 000 km w 14 dni. Koszt autokaru nad morze to 22 tys. i czas trwania kolonii 11 dni.

Punkt 7.

Projekty realizowane z Powiatem Wołomińskim

1. „Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego” dla mieszkańców gmin

Jadów, Strachówka, Tuszcz :

Kwota otrzymanej dotacji: 60 000,00 zł

Udział środków własnych: 7 027,00 zł

Wkład własny osobowy: 4 400,00 zł

Wkład rzeczowy: 550,00 zł

Łączny koszt projektu: 71 997,00 zł

2. „Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego” dla mieszkańców gmin

Dąbrówka, Klembów, Radzymin:

Kwota otrzymanej dotacji: 60 000,00 zł

Udział środków własnych: 7 047,00 zł

Wkład własny osobowy: 2 970,00 zł

Łączny koszt projektu: 70 017,00 zł

3. „Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego” dla mieszkańców gmin

Kobyłka, Poświętne, Wołomin

Kwota otrzymanej dotacji: 60 000,00 zł

Udział środków własnych: 7 027,00 zł

Wkład własny osobowy: 4 400,00 zł

Wkład rzeczowy: 550,00 zł

Łączny koszt projektu: 71 997,00 zł

4. „Punkt Doradztwa – Dowiedz się więcej”:

Kwota otrzymanej dotacji: 30 000,00 zł

Udział środków własnych: 9 790,00 zł

Wkład własny osobowy: 3 300,00 zł

Wkład rzeczowy: 1 080,00 zł

Łączny koszt projektu: 44 170,00 zł

5. Powiatowy rajd rowerowy z naturą i kulturą”

Kwota otrzymanej dotacji: 8 950,00 zł

Udział środków własnych: 1 300,00 zł

Wkład własny osobowy: 2 240,00 zł

Łączny koszt projektu: 12 490,00 zł

Projekty realizowane z gminą Jadów

6. „Rodzinny Rajd Rowerowy w Dolinie Liwca”

Kwota otrzymanej dotacji: 2 300,00 zł

Udział środków własnych: 3 100,00 zł

Wkład własny osobowy: 1 120,00 zł

Łączny koszt projektu: 6 520,00 zł

Projekty współpracy

RAT (Rzeki Atrakcyjne Turystycznie) – projekt krajowy

Projekt polegający na stworzeniu infrastruktury turystycznej (altany, tablice, toalety, ławka solarna) wzdłuż lub w pobliżu rzek: Bug, Liwiec i opracowaniu przewodnika turystycznego informującego o bazie noclegowej i kulinarnej obszaru LGD-ów uczestniczących w projekcie.

SLGD „Tygiel Doliny Bugu – 167 203,57zł

SLGD „Bądźmy Razem” – 55 552,51zł

LGD „Równiny Wołomińskiej” – 42 627,69zł

Łączny koszt projektu: 265 383,77zł

PLAT (Produkt Lokalny Atrakcją Turystyczną) – projekt międzynarodowy

Projekt polegający na rozwoju potencjału partnerskich LGD w oparciu o produkty lokalne oraz wykorzystanie potencjału mieszkańców a także stworzenie warunków do promocji produktów lokalnych w kraju i za granicą.

LGD Ziemi Mińskiej – 180 000 zł

SLGD Natura i Kultura – 111 000 zł

SLGD Forum Powiatu Garwolińskiego – 135 000 zł

LGD Zielone mosty Narwi – 200 000 zł

LGD „Równiny Wołomińskiej” – 150 000 zł

Łączny koszt projektu: 776 000 zł

Biuro LGD „Równiny Wołomińskiej”

Komisja Rewizyjna została poinformowana, że w Burze LGD „RW” pracuje 5 pracowników na ogółem 4,5 etatu. Dwie osoby zatrudnione są w projekcie. Wynagrodzenie Prezesa brutto jest na poziomie średniej krajowej. Natomiast pracownicy otrzymują wynagrodzenie od najniższej krajowej 2 250 zł do 3 000 zł brutto. LGD „RW” wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym został Andrzej Rybus-Tołłoczko. i podpisała w dniu 01.02.2019 roku stosowną umowę, której przedmiotem było powierzenie funkcji Inspektora danych osobowych.

UM WM w korespondencji zarzuca LGD „RW” opieszałość i zwłokę w odbiorze korespondencji. Prezes Rozpara wyjaśnił, że nikogo z pracowników nie upoważnił do odbioru korespondencji, tylko robi to sam. Najpierw treść pisma otrzymuje drogą mailową i zdarza się często, że wersji papierowej nie odbiera tylko dwukrotnie awizuje.

Prezes oświadczył, że składki na ZUS i podatek do Urzędu Skarbowego nie są regulowane w terminie, ale na dzień kontroli nie ma zaległości w ich płaceniu.

Kary naliczone LGD „Równiny Wołomińskiej”

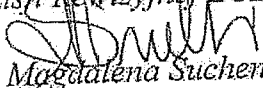
1. Kara administracyjna nałożona na LGD „RW” na podstawie § 8 ust. 4 pkt. 7 umowy ramowej przez UM WM w wysokości **53 000 zł.**
2. Kara administracyjna nałożona na LGD „RW” na podstawie § 8 ust. 4 pkt. 9 umowy ramowej przez UM WM w wysokości 26 500 zł – Beneficjent zrealizował Plan Komunikacji niezgodny z Harmonogramem i należy zwrócić kwotę pomniejszoną o wyprzedzające finansowanie w wysokości **19 276,10 zł**
3. Umowa Ugody Nr 5/2018 z dnia 20 marca 2018 roku z ARiMR dotycząca spłaty zadłużenia z tytułu Umowy przyznania pomocy nr 00005-6937-UM0700007/16 z dnia 29 czerwca 2016 roku na kwotę **185 032,24 zł** wraz z odsetkami **228 820,17zł** spłacona na kwotę 60 000zł. **Pozostało do spłaty 168 820,17zł.**

Prezes LGD „RW” Rafał Rozpara nie wyraził zgody na udostępnieni dokumentacji dotyczącej umów pożyczki i ugody z ARiMR.

Zdaniem Komisji Rewizyjnej LGD „RW” Zarząd LGD „RW” ma obowiązek zwołać Walne Zgromadzenie LGD „RW” zgodnie z § 11 Statutu Stowarzyszenia LGD „Równiny Wołomińskiej” z dnia 31 sierpnia 2015 roku w celu poinformowania członków o sytuacji finansowej i wynikach kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną LGD „RW”. Dodatkowo w dniu 12 listopada 2019 roku wpłynęło do Biura LGD „RW” pismo o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków podpisane przez 16 członków, co jest zgodne z § 11 ust. 2 ww. Statutu. Zgodnie z § 11 ust. 3 ww. Statutu Zarząd ma 7 dni wyznaczenia terminu.

Termin zachowujący zgodność obu ustępów Statutu jest to dzień 12 grudnia 2019 roku.



Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej LGD „RW”

Magdalena Suchenek