

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NA MIEJSCU PO „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013”

R-01/245

Numer dokumentu

PO 3.3/OR16/09/15

Znak sprawy

BKM16-61722-OR1600007/13/15

I. DANE OGÓLNE

Środek

3.3

Oddział Regionalny ARiMR

Zachodniopomorski

Przedmiot kontroli

Weryfikacja danych zawartych we wniosku o dofinansowanie/wniosku o płatność/etap związania celem/w trakcie realizacji operacji¹

Wniosek/Projekt rozproszony

Tak

Nie

Kontrola etapu

obsługi wniosku o płatność ostateczną

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

Imię i nazwisko/ nazwa

Gmina Stepnica

Nazwisko/nazwa

Wyganowski

PESEL -

NIP 856-000-86-33

Imię/skrócona nazwa

Andrzej

Rola

Wójt Gminy Stepnica

REGON -

INNY

IV. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBA

Województwo

zachodniopomorskie

Powiat

goleniowski

Gmina

Stepnica

Kod pocztowy

72-112

Pocztą

Stepnica

Miejscowość

Stepnica

Ulica

Kościuszki

Nr domu

4

Nr Lokalu

-

Telefon

91/418-85-21

Fax

91/418-85-80

E-mail

fundusze@stepnica.pl

ADRES KORESPONDENCYJNY/ ADRES SIEDZIBY/ ADRES MIEJSCA REALIZACJI OPERACJI

Województwo

zachodniopomorskie

Powiat

goleniowski

Gmina

Stepnica

Kod pocztowy

-

Pocztą

-

Miejscowość

-

Ulica

Zalew Szczeciński

Nr domu

Nr obrotu ew. 3207_2.0001, nr dz. ew. 4/4; 4/5; Nr obrotu ew.3207_2.0012, nr dz. ew. 418/3; 418/4

Nr Lokalu

-

Telefon

-

Fax

-

E-mail

-

VI. TYPOWANIE/ZLECENIE KONTROLI

Sposób manualne

Data 27.08.2015r.

Przyczyna

Zlecenie kontroli

VII. POWIADOMIENIE O KONTROLI

Powiadomiono o kontroli

Tak

Nie

Data

23. 09. 2015

Sposób powiadomienia

Pismo

Osoba powiadomiona

Andrzej Wyganowski

Osoba powiadamlajaca

Adam Golebek

VIII. PRZEPROWADZENIE KONTROLI

kontrola została przeprowadzona?

Tak

Nie

Jeśli nie, podać przyczyny nie przeprowadzenia kontroli

Inspektorzy terenowi realizujący kontrolę

Imię kierownika zespołu

Marek

Nazwisko kierownika zespołu

Pietrucha

Numer upoważnienia

OR16-015-439/15

Data wystawienia upoważnienia

28.08.2015

Imię

Andrzej

Nazwisko

Opizo

Numer upoważnienia

OR16-015-438/15

Data wystawienia upoważnienia

28.08.2015

Osoby obecne przy kontroli

Imię

Andrzej

Nazwisko

Wyganowski

Rodzaj dokumentu tożsamości

dowód osobisty AWX328585

Numer dokumentu tożsamości

AWX328585

Imię

Nazwisko

Rodzaj dokumentu tożsamości

Numer dokumentu tożsamości

Podpisy osób obecnych przy kontroli

Podpisy Inspektorów terenowych

Str.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY STEPNICIA

mgr Andrzej Wyganowski

¹ Niepotrzebne skreślić

KP-611-245-ARiMR/7/z

Wersja zatwierdzona: 7

GMINA STEPNICIA

ul. T. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica

STALBA
Biura Kierownika
Marek Pietrucha

WÓJTA SPECJALISTY
Biura Kierownika
Adam Golebek

3.1
Strona 1 z 2

Numer dokumentu	Znak sprawy	Numer identyfikacyjny
PO 3.3/OR16/09/15	BKM16-61722-OR1600007/13/15	

IX. USTALENIA KOŃCOWE

Stwierdzone ogólne kody pokontrolne

GRA

Uwagi Inspektorów Terenowych

Legitymacja służbowa; Andrzeja Giza 6/2011; Marek Pietruczko 32/2012

6. Tytuły posiedzenia dr. ew.

X. ZAŁĄCZNIKI

LP	Nazwa załącznika
1	K-01/3.3/245
2	Objaśnienie kodów pokontrolnych stosowanych w informacji pokontrolnej
3	Dokumentacja fotograficzna do wglądu w ARiMR na CD
4	Zestawienie środków trwałych plus OT
5	Wydzielona księgowość

Podstawa prawna:

Kontrola przeprowadzona na podstawie art. 24 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619, z późn. zm.) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2009. r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania przez Instytucję zarządzającą kontroli w odniesieniu do instytucji pośredniczących oraz operacji realizowanych w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. Nr 147 poz. 1191. z późn. zm.).

Pouczenie:

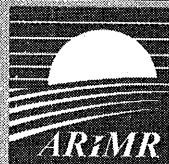
Zgodnie z § 17 ust. 2, 3 i 8 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania przez Instytucję zarządzającą kontroli w odniesieniu do instytucji pośredniczących oraz operacji realizowanych w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. Nr 147 poz. 1191 z późn. zm.), Podmiot kontrolowany ma możliwość:

- przekazania jednostce kontrolującej podpisanej informacji pokontrolnej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
- zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej. Zgłoszenia należy dokonać przed podpisaniem informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, ponadto beneficjent w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń winien odesłać dwa niepodpisane egzemplarze informacji pokontrolnej;
- odmawiając podpisania informacji pokontrolnej złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji podmiot kontrolowany przygotowuje pisemne uzasadnienie odmowy podpisania informacji pokontrolnej i przekazuje je jednostce kontrolującej wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej informacji pokontrolnej. Termin 7 dni na przesłanie uzasadnienia odmowy podpisania informacji pokontrolnej i przekazanie tego uzasadnienia wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej informacji pokontrolnej odnosi się do sytuacji w której podmiot kontrolowany zgłosił zastrzeżenia i ponownie otrzymał informację pokontrolną.

DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA KONTROLI NA MIEJSCU	30. 09. 2015	30. 09. 2015	
	data i godzina rozpoczęcia kontroli na miejscu	data i godzina zakończenia kontroli na miejscu	
PRZERWY W WYKONYWANIU KONTROLI NA MIEJSCU	—		
	okresy przerw w wykonywaniu kontroli na miejscu		
DATA I MIEJSCE SPORZĄDZENIA INFORMACJI POKONTROLNEJ	30. 09. 2015	Stepnica	
	dd/mm/rrrr	miejsce sporządzenia Raportu	
INSPEKTORZY TERENOWI	Imię	Nazwisko	Podpis
	Marek	Pietruczko	
	Imię	Nazwisko	Podpis
	Andrzej	Giza	
PODMIOT KONTROLOWANY	30. 09. 2015		
	data podpisania Raportu		
	30. 09. 2015		
	data otrzymania Raportu		

Informacje uzyskane w toku kontroli stanowiące dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy (Dz. U z 2002r. Nr 101, poz. 926 z zm.)

Znak sprawy:	BKM16-61722-OR160007/13/15	K-01/3.3/245
--------------	-----------------------------------	---------------------



**LISTA KONTROLNA
DO INFORMACJI POKONTROLNEJ
PROGRAM OPERACYJNY „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013”**

Nr informacji pokontrolnej PO 3.3/OR16/09/15	Z dnia 30. 09. 2015	Data wydruku 2015-09-17
--	-------------------------------	-----------------------------------

Oś 3	Środek 3.3. Inwestycje w portach rybackich, miejscach wylądunku i przystaniach.	Wniosek o płatność
-------------	--	---------------------------

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym				Kod pokontrolny	Uwagi/Numer zdjęcia
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	NW	ND		
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI									
1.	Zgodność lokalizacji operacji.			X					GPS; zat. 6
Zgodność zakresu rzeczowo-finansowego operacji.									
A									
1.)	Roboty hydrotechniczne czerpalne	Kpl.	1	X					f. 1854-1864 ②
2.)	Instalacje elektryczne i oświetlenie	Kpl.	1	X					f. 1856, 1860-1862 ②
3.)	Dokumentacja techniczna	Usługa	1	X					Weryfikacja faktur
4.)	Nadzór inwestorski	Usługa	1	X					
B									
1.)									
2.)									
3.)									
3.	Rozpoczęcie i zakończenie realizacji operacji zgodnie z terminem zawartym w umowie.			X					Weryfikacja faktur i dowodów
4.	Zgodność zrealizowanej operacji z dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki.			X					f. 1867-1887
5.	Zgodność poniesionych wydatków z ewidencją księgową operacji.			X					
6.	Beneficjent zgodnie z art. 59 lit. d rozporządzenia Rady (WE) Nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006, str. 1 z późn. zm.) prowadzi wyodrębniona			X					zat. 5

Podpis osoby obecnej przy kontroli BURMISTRZ MIASTA I GMINY STEPNICA mgr Andrzej Wyganowski	Podpis Inspektorów Terenowych STANISŁAW Miara Kontrolny Marek Piotrowski	Podpis KONTROLA Miara Kontrolny E. Czajka
--	---	--

KP-611-245-ARiMR/7/z Wersja zatwierdzona: 7	3.41 Strona 1 z 2
---	-----------------------------

	ewidencję księgową (odrębny system księgowy albo odpowiedni kod księgowy).								
7.	Zamontowanie oraz uruchomienie nabytych maszyn, urządzeń, infrastruktury technicznej w tym wyposażenia.			X					wizja lokalna ①
8.	Niefinansowanie realizacji operacji z udziałem innych środków publicznych.			X					weryfikacja wypracowań faktur
II. WERYFIKACJI ZOBOWIĄZAŃ BENEFICJENTA									
1.	Beneficjent nie zaprzestał prowadzenia działalności oraz nie przeniósł jej miejsca.			X					statuty f. 1988-1989 akt księgowy z 2015
2.	Zgodność przeznaczenia nabytego gruntu, budynku/budowli, sprzętu (maszyny), urządzenia z projektem.			X					wizja lokalna ①
3.	Nieprzeniesienie prawa własności lub posiadania dóbr nabytych w ramach realizacji operacji oraz niezmieniony sposób ich wykorzystania.			X					zł. 4 zł. 6
4.	Przeprowadzono promocję projektu, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 120 z 10.05.2007, str. 1 z późn. zm.).			X					f. 1992-1993

UWAGI INSPEKTORÓW TERENOWYCH

① Pełna dokumentacja fotograficzna
 ② Zweryfikowano zgodnie z projektami budowlanymi (branża hydrotechniczna i elektryczna - f. 1986-2002) oraz specyfikacją (kosztorys) wykonanych robót ziemnych do protokołu Nr 6 (f. 2016-2024). W szczególności zweryfikowano następujące pozycje:
 - branża hydrotechniczna: 32 d. 1.8, 33 d. 1.8, 35 d. 1.8, 47 d. 1.9, o łącznej wartości 135591,66 zł co stanowi powyżej 10% ogólnej wartości - są zgodne.
 - branża elektryczna: 9 d. 1, 10 d. 1, 11 d. 1 o łącznej wartości 3247975 zł co stanowi powyżej 10% ogólnej wartości - są zgodne.
 Ponadto przy pomocy GIS zweryfikowano pozycje w formie podstawowe i wymiary techniczne.
 Wykonanie pozostałych prac przyjęto na podstawie protokołu zdawco-odbiorczego f. 2013-2014 i porównawczej inwentaryzacji geodezyjnej f. 1984, pisma Woj. Inż. Nadz. Bud. o nie wniesieniu sprzeciwu do zarządzenia o zakończeniu budowy f. 2015.

Podpis osoby odpowiedzialnej przy kontroli BURMISTRZ MIASTA I GMINY mgr Andrzej Wyganowski	Podpis Inspektorów Terenowych Marek Wątrzycha Andrzej Giza
--	--

Załącznik nr 1 **Objaśnienie kodów pokontrolnych stosowanych w informacji pokontrolnej**

KOD	Opis kodu
GR1	Nie stwierdzono nieprawidłowości w wyniku kontroli (brak kodów oznaczonych symbolem DRXX lub PXX)
GR2	Beneficjent uniemożliwił przeprowadzenie kontroli.
GR3	Operacja nie została zlokalizowana i skontrolowana.
GR5	Wystąpiły szczegółowe kody pokontrolne (wpisano przynajmniej jeden z kodów oznaczonych symbolem DRXX lub PXX)
GR11	Nie podjęto próby przeprowadzenia kontroli z powodów niezależnych od beneficjenta.
GR12	Podjęto próbę przeprowadzenia kontroli, lecz nie została ona zrealizowana z powodów niezależnych od beneficjenta, np. z powodu wystąpienia przypadków siły wyższej, nadzwyczajnych okoliczności, np. lokalne podtopienia.

Tabela nr 2 (KODY SZCZEGÓŁOWE)

OŚ	ŚRODEK	OPIS KODU POKONTROLNEGO STWIERDZONEGO PODCZAS KONTROLI NA MIEJSCU	KOD POKONTROLNY
03	3.3	Niezgodność lokalizacji operacji	P01
03	3.3	Niezgodność zakresu rzeczowo-finansowego operacji.	P02
03	3.3	Rozpoczęcie i zakończenie realizacji operacji niezgodnie z terminem zawartym w umowie.	P03
03	3.3	Niezgodność zrealizowanej operacji z dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki.	P04
03	3.3	Niezgodność poniesionych wydatków z ewidencją księgową operacji.	P05
03	3.3	Beneficjent zgodnie z art. 59 lit. d rozporządzenia Rady (WE) Nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. nie prowadzi wyodrębnionej ewidencji księgowej.	P06
03	3.3	Finansowanie realizacji operacji z udziałem innych środków publicznych.	P07
03	3.3	Beneficjent zaprzestał prowadzenia działalności lub przeniósł jej miejsce.	P08
03	3.3	Niezgodność przeznaczenia nabytego gruntu, budynku/budowli, sprzętu (maszyny), urządzenia z projektem.	P09
03	3.3	Przeniesienie prawa własności lub nieposiadanie dóbr nabytych w ramach realizacji operacji.	P10
03	3.3	Nie przeprowadzono promocji operacji, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 120 z 10.05.2007, str. 1).	P11
03	3.3	Nicośnięcie lub niezachowanie celu operacji zgodnie z umową.	P12
03	3.3	Niczamontowanie oraz nieuruchomienie nabytych maszyn, urządzeń, infrastruktury technicznej, w tym wyposażenia.	P13
03	3.3	Stwierdzono inne uchybienia – kontrola na zlecenie	PKA
03	3.3	Stwierdzono inne uchybienia – kontrola z typowania	PKM

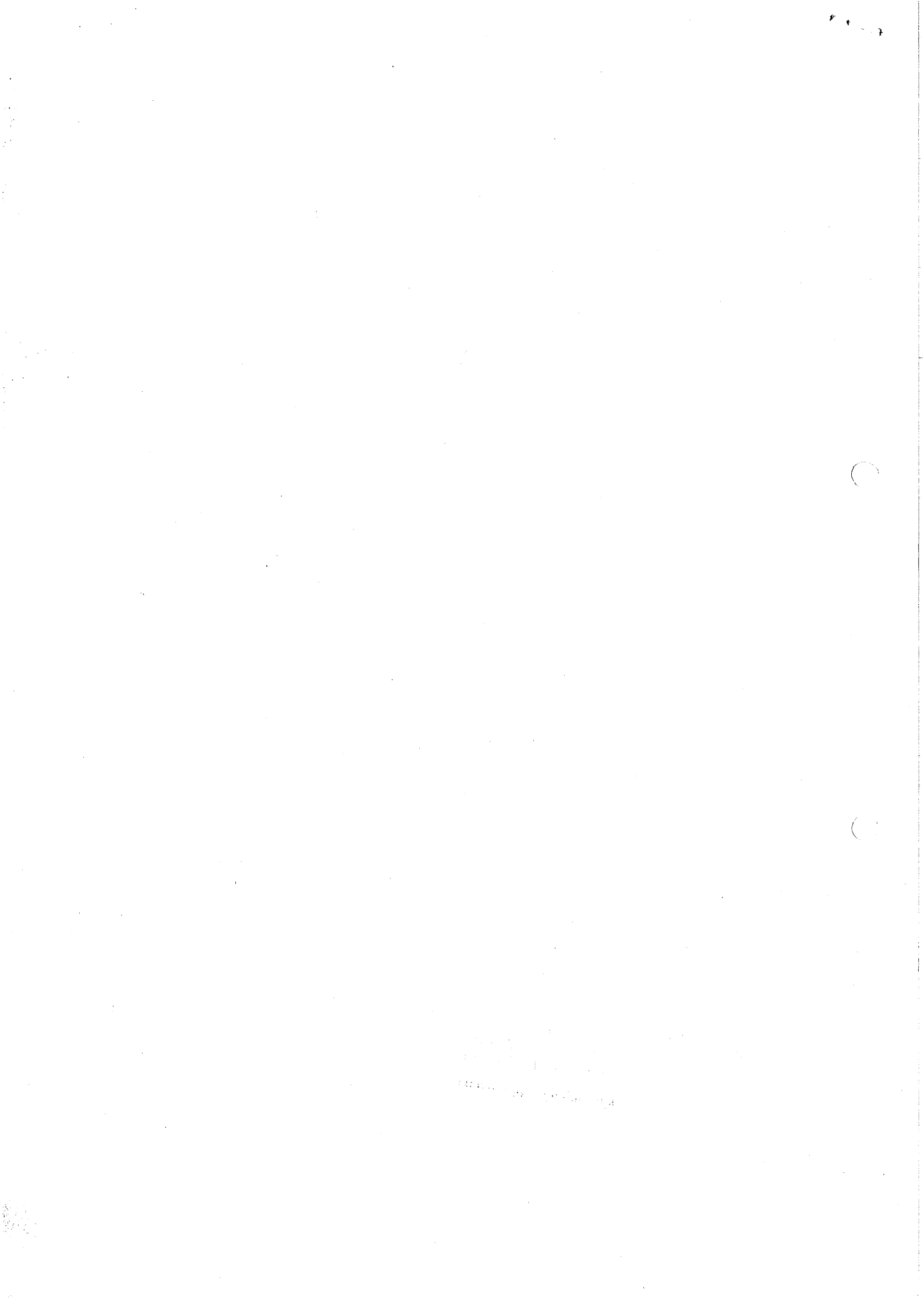
BURMISTRZ
MIASTA I GMINY STEPNIKA
 mgr Andrzej Wyganowski

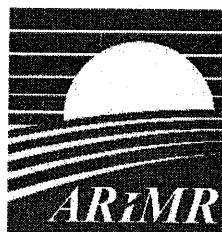
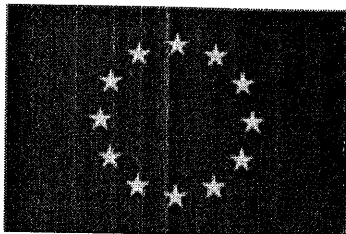
STAROSTA
 Biura Kontroli na Miejscu
 Marek Piotrucha

30.09.2015

GLÓWNY SPRAWCA
 Biura Kontroli na Miejscu
 Andrzej Giza

Tabela nr 1 (OGÓLNE KODY POKONTROLNE)





**Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich
2007-2013”**

**Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Zachodniopomorski Oddział Regionalny**

Nazwa OR ARiMR

Ul. Szafera 10; 71-245 Szczecin

Adres: ulica, nr, kod pocztowy

BKM

Nazwa jednostki organizacyjnej

P-04/245

Szczecin

,dnia 23. 09. 2015

Gmina Stepnica

Imię i nazwisko/Nazwa

Podmiotu kontrolowanego

Ul. Kościuszki 4

Adres: ulica, nr

72-112 Stepnica

Kod pocztowy, miejscowość

Wasze pismo z dnia: Znak:

BKM16-61722-OR1600007/13/15

Data:

23. 09. 2015

Sprawa: Informacja o planowanym terminie przeprowadzenia kontroli na miejscu.

Uprzejmie informuję, iż w dniu 30. 09. 2015 o godz.: 09:30 w ramach środka 3.3 zostanie przeprowadzona kontrola na miejscu w związku z operacją realizowaną w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”¹.

Zakres kontroli na miejscu obejmuje weryfikację informacji zawartych w przedstawionych przez beneficjenta dokumentach i oświadczeniach dotyczących realizowanej operacji.

Podczas wykonywania czynności kontrolnych wymagana jest obecność Wnioskodawcy/Beneficjenta lub osoby upoważnionej.

W związku z planowaną kontrolą proszę o zapewnienie wstępu do obiektów związanych z prowadzoną działalnością, której dotyczy pomoc oraz wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli.

Kontrola na miejscu zostanie przeprowadzona przez przedstawicieli Agencji posiadających stosowne upoważnienia do ich realizacji. Osoba do kontaktu: Adam Gołąbek 0914698451

Oddebiatę odbiorcą
Andrzej Gyparowski

Z poważaniem

NACZELNIK WYDZIAŁU
KONTROLI TERENOWYCH
Biura Kontroli na Miejscu

Adam Gołąbek

Kierownik BKM

¹ Art. 24 ust.4 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz.U. Nr 72 poz. 619, z późn. zm), w związku z § 3 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania przez instytucję zarządzającą kontroli w odniesieniu do instytucji pośredniczących oraz operacji realizowanych w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. (Dz. U. Nr 147 poz.1191 z późn. zm.),

