

**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**

,dnia 06.06.2015

**Gmina Stepnica**

Imię i nazwisko/Nazwa

Podmiotu kontrolowanego

**Ul. Tadeusza Kościuszki 4**

Adres: ulica, nr

**72-112 Stepnica**

Kod pocztowy, miejscowość

Wasze pismo z dnia: Znak:

Znak sprawy:

BKM16-61722-OR1600001/09/15

Data: 08.06.2015

*Sprawa: Informacja o planowanym terminie przeprowadzenia kontroli na miejscu.*

Uprzejmie informuję, iż w dniu 06.06.2015 o godz. 9:00 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”<sup>1</sup>. 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 Gołabek 0914698451

Z poważaniem

NAUCZELNIK WYDZIAŁU  
KONTROLI TERENOWYCH  
Biura Kontroli na Miejscu

Adam Gołabek

Kierownik BKM

<sup>1</sup> 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.),



**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

Znak sprawy

PO 3.3/OR16/05/15

BKM16-61722-OR1600027/10/15

**I. DANE OGÓLNE**

Srodek <b>3.3</b>	Oddział Regionalny ARiMR <b>Zachodniopomorski</b>
Przedmiot kontroli <b>Weryfikacja danych zawartych we wniosku o dofinansowanie/wniosku o płatność/etap związania celem/w trakcie realizacji operacji<sup>1</sup></b>	Wniosek/Projekt rozproszony Tak <input type="checkbox"/> Nie <input checked="" type="checkbox"/>
	Kontrola etapu <b>etap ex-post</b>

**II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO**

Imię i nazwisko/ nazwa <b>Gmina Stepnica</b>		Nazwisko/nazwa -	
PESEL - <b>REGON 811684338</b>	NIP <b>8560008633</b>	Imię/skrócona nazwa -	Rola -
	INNY		

**III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI**

**IV. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBA**

Województwo <b>zachodniopomorskie</b>	Powiat <b>goleniowski</b>	Gmina <b>Stepnica</b>
Kod pocztowy <b>72-112</b>	Poczta <b>Stepnica</b>	Miejscowość <b>Stepnica</b>
Ulica <b>Ul. Tadeusza Kościuszki</b>	Nr domu <b>4</b>	Nr Lokalu
Telefon <b>914188521</b>	Fax <b>914188580</b>	E-mail

**V. ADRES KORESPONDENCYJNY/ ADRES SIEDZIBY/ ADRES MIEJSCA REALIZACJI OPERACJI**

Województwo <b>zachodniopomorskie</b>	Powiat <b>goleniowski</b>	Gmina <b>Stepnica</b>
Kod pocztowy <b>72-112</b>	Poczta <b>Stepnica</b>	Miejscowość <b>Stepnica</b>
Ulica <b>Ul. Tadeusza Kościuszki</b>	Nr domu <b>4</b>	Nr Lokalu
Telefon <b>914188521</b>	Fax <b>914188580</b>	E-mail

**VI. TYPOWANIE/ZŁEGENIE KONTROLI**

Sposób <b>systemowe</b>	Data <b>31.03.2015r.</b>
Przyczyna <b>Kontrola na miejscu w wyniku typowania metodą LOS</b>	

**VII. POWIADOMIENIE O KONTROLI**

Powiadomiono o kontroli Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>	Data <b>02 06 2015</b>	Sposób powiadomienia <b>Pismo</b>
Osoba powiadomiona <b>Andrzej Wycenowski</b>	Osoba powiadamiająca <b>Adam Galbuda</b>	

**VIII. PRZEPROWADZENIE KONTROLI**

Kontrola została przeprowadzona? Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>	Jeśli nie, podać przyczyny nie przeprowadzenia kontroli			
Inspektorzy terenowi realizujący kontrolę	Imię kierownika zespołu <b>Marek</b>	Nazwisko kierownika zespołu <b>Pietrucha</b>	Numer upoważnienia <b>OR16-015-328/2015</b>	Data wystawienia upoważnienia <b>12 06 2015</b>
	Imię <b>Tomasz</b>	Nazwisko <b>Berezinski</b>	Numer upoważnienia <b>OR16-015-328/2015</b>	Data wystawienia upoważnienia <b>12 06 2015</b>
Osoby obecne przy kontroli	Imię <b>Andrzej</b>	Nazwisko <b>Wycenowski</b>	Rodzaj dokumentu tożsamości <b>D.O</b>	Numer dokumentu tożsamości <b>AWX 328 585</b>
	Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości	Numer dokumentu tożsamości

Podpisy osób obecnych przy kontroli \_\_\_\_\_ Podpisy Inspektorów terenowych \_\_\_\_\_ Str.

**BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY STEPNIKA**

<sup>1</sup> Niepotrzebnie skreślić  
**mar Andrzej Wycenowski**

**KP-611-245-ARiMR/7/z**  
Wersja zatwierdzona: 7

**URZĄD MIASTA I GMINY STEPNIKA**  
ul. T. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica  
tel. 91 418 85 21, fax. 91 418 85 80

3.1  
Strona 1 z 2

**STARSZY SPECJALISTA  
Biura Kontroli na Miejscu**  
**Marek Pietrucha**

**STARSZY SPECJALISTA  
Biura Kontroli na Miejscu**  
**Tomasz Berezinski**

Numer dokumentu	Znak sprawy	Numer identyfikacyjny
PO 3.3/OR16/05/15	BKM16-61722-OR1600027/10/15	

### IX. USTALENIA KOŃCOWE

Stwierdzone ogólne kody pokontrolne	GR 1
Uwagi Inspektorów Terenowych	

### X. ZAŁĄCZNIKI

LP	Nazwa załącznika
1	K-01/inwestycyjne/245/zw. celem
2	Objaśnienie kodów pokontrolnych stosowanych w informacji pokontrolnej
3	
4	Dokumentacja fotograficzna na CD do objętości AR1MR
5	Kwidonja śniadła trwałego - kandy
6	Wzrostki z wybranych kont

#### 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 kontrolami 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 kontrolami 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:

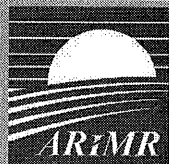
- przekazania jednostce kontrolującej podpisanej informacji pokontrolnej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
- zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej. Zgłoszenia należy dokonać przed podpisaniem informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, 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.

<b>DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA KONTROLI NA MIEJSCU</b>	16.06.2015 8 <sup>00</sup>	16.06.2015
	data i godzina rozpoczęcia kontroli na miejscu	data i godzina zakończenia kontroli na miejscu
<b>PRZERWY W WYKONYWANIU KONTROLI NA MIEJSCU</b>	okresy przerw w wykonywaniu kontroli na miejscu	
<b>DATA I MIEJSCE SPORZĄDZENIA INFORMACJI POKONTROLNEJ</b>	16.06.2015	Stepnica
	dd/mm/rrrr	miejsce sporządzenia raportu
<b>INSPEKTORZY TERENOWI</b>	Imię	Nazwisko
	Marek	Pietrucha
	Imię	Nazwisko
	Tomasz	Burawski
<b>PODMIOT KONTROLOWANY</b>	16.06.2015	mgr Andrzej Wyganowski
	16.06.2015	BURMISTRZ MIASTA I GMINY STEPNIKA
	data podpisania Raportu	Podpis
	data otrzymania Raportu	Podpis

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.)

mgr Andrzej Wyganowski

Znak sprawy:	BKM16-61722-OR1600027/10/15	K-01/Inwestycyjne/245/ zw. celem
--------------	-----------------------------	-------------------------------------



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

Nr Informacji pokontrolnej <b>PO 3.3/OR16/05/15</b>	Z dnia <i>16.06.2015</i>	Data wydruku 2015-04-01
--	-----------------------------	----------------------------

Oś 2, 3	<input type="checkbox"/> Środek 2.1 Inwestycje w chów i hodowlę. <input type="checkbox"/> Środek 2.2.2 Działania wodno-środowiskowe w zakresie ochrony zasobów genetycznych ryb. <input type="checkbox"/> Środek 2.4 Rybołówstwo śródlądowe. <input type="checkbox"/> Środek 2.5 Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu. <input type="checkbox"/> Środek 3.1 Działania wspólne. Inwestycje. <input type="checkbox"/> Środek 3.2 Ochrona i rozwój flory i fauny wodnej. <input checked="" type="checkbox"/> Środek 3.3 Inwestycje w portach rybackich, miejscach wylądunku i przystaniach. <input type="checkbox"/> Środek 3.5 Projekty pilotażowe.	Okres związania celem
---------	--	-----------------------

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym				Kod pokontrolny	Uwagi/Numer zdjęcia
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	NW	ND		
<b>I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI</b>									
1.	Zgodność lokalizacji operacji.				X				uzbrojenie lokalne ① weryfikacja na stronie informacyjnej MS.
2.	Zgodność zakresu rzeczowo-finansowego operacji.								
	<b>A</b>								

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Inspektorów Terenowych
<b>BURMISTRZ MIASTA I GMINY STEPNICA</b>	<b>STARSZY SPECJALISTA Biura Kontroli na Morsku</b>

*mgr Andrzej Wyganowski*

*Marek Pietrucho*

*STARSZY SPECJALISTA  
Biura Zarządzania*

KP-611-245-ARiMR/7z

3.53  
Strona 1 z 3

Wersja zatwierdzona: 7

1)	Rekonstrukcja wyciągu łodzi - slipu	Szt.	1	X					8375-8380	h
2)	Remont i umocnienie nabrzeża oraz umocnienie basenu rybackiego	mb	63	X					8381-8384	h
3)	Budowa boksów rybackich	Szt.	1	X					8385-8388	h
4)	Zakup i montaż wyciągarki łodzi	Szt.	1	X					8389-8397	h
5)	Zakup chłodni na ryby	Szt.	1	X					8398-8399	h
6)	Dokumentacja techniczna i kosztorysy	Szt.	1	X						
7)	Inspektor nadzoru	Szt.	1	X						
8)	Badanie szczelności ścianki	Szt.	1	X						
9)	Inwentaryzacja geodezyjna	Szt.	1				X			
10)	Przeгляд techniczny po wykonaniu prac	Szt.	1				X			
<b>B</b>										
1)										
2)										
3)										
4)										
3.	Rozpoczęcie i zakończenie realizacji operacji zgodnie z terminem zawartym w umowie.			X						weryfikacja w miejscu
4.	Zgodność zrealizowanej operacji z dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki.			X						h
5.	Zgodność poniesionych wydatków z ewidencją księgową operacji.			X						akt. podlega nadzorczo
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 wyodrębnioną ewidencję księgową (odrębny system księgowy albo odpowiedni kod księgowy).			X						akt. nr. 5
7.	Zamontowanie oraz uruchomienie nabytych maszyn, urządzeń, infrastruktury technicznej, w tym wyposażenia.			X						wizja lokalna
8.	Niefinansowanie realizacji operacji z udziałem innych środków publicznych.			X						weryfikacja w miejscu
<b>II. WERYFIKACJI ZOBOWIĄZAŃ BENEFICJENTA</b>										
1.	Beneficjent nie zaprzestał prowadzenia działalności oraz nie przeniósł jej miejsca.			X						h
2.	Zgodność przeznaczenia nabytego gruntu, budynku/budowli, sprzętu (maszyny), urządzenia z projektem.			X						wizja lokalna
3.	Nieprzeniesienie prawa własności lub posiadania dóbr nabytych w ramach realizacji operacji.			X						OT - 8106-8108 R61 - akt. nr. 4

Podpis osoby obecnej przy kontroli  
**BURMISTRZ**  
**MIASTA I GMINY STEPNICA**  
 mgr Andrzej Wyganowski

STARSZY SPECJALISTA  
 Biuro Kontroli Nadzorczo  
 Marek Pietrucha

Podpis Inspektorów Terenowych  
 STARSZY SPECJALISTA  
 Biuro Kontroli Nadzorczo  
 Andrzej Wyganowski



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					RJ. 8361-8362
5.	Zachowanie celu operacji zgodnie z umową.	X					pełn. jedn. pkt II. 1.

**UWAGI INSPEKTORÓW TERENOWYCH**

- ① Podr. dokumentacja fotograficzna ② Zweryfikowano oryginalny faktur z górnym z zblazowaniem do WOP. Na remissach pozostawiono idealne wymagania na podziemi podpiwn i piwnicy. ③ Podr. dokumentacja fotograficzna - statut (akt 8344-8416) oraz wyliczenia przez Górnę 200 Rybak (akt 8387-8405)
- ④ Zweryfikowano wzmocnienie elementów ociekane wodami oraz funkcjonowanie w dniu kontroli - wyfiltracja powietrza. Brzegowy zakres wykonanych prac przyjęto na podstawie po wykonaniu inwentaryzacji przedsięwzięcia akt. 8355 z ogłoszenia do paragrafu I.N.B (akt. 8384-8385) oraz informacji przekazanej nr. 3 3/ ORIG/12/11 z dnia 18.11.2011.
- ⑤ ALMA SHZ - 1000-1, Nr. ser. 02/10/2010 rok 2010
- ⑥ Agregat BITFD. Nr ser. 167 510 2083

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpis Inspektorów Terenowych
<b>BURMISTRZ</b> MIASTA I GMINY STEPNIKA	STARSZY SPICHALISTA Biuro Kontrolne Miasta Marek Pietruski

mgr Andrzej Wyganowski

STARSZY SPICHALISTA  
Biuro Kontrolne Miasta  
Tomasz...

KP-611-245-ARiMR/7/z

3.53  
Strona 3 z 3

Wersja zatwierdzona: 7

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY



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
02	2.5	Niezgodność lokalizacji operacji	P01
02	2.5	Niezgodność zakresu rzeczowo-finansowego operacji.	P02
02	2.5	Rozpoczęcie i zakończenie realizacji operacji niezgodnie z terminem zawartym w umowie.	P03
02	2.5	Niezgodność zrealizowanej operacji z dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki.	P04
02	2.5	Niezgodność poniesionych wydatków z ewidencją księgową operacji.	P05
02	2.5	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
02	2.5	Finansowanie realizacji operacji z udziałem innych środków publicznych.	P07
02	2.5	Beneficjent zaprzestał prowadzenia działalności lub przeniósł jej miejsce.	P08
02	2.5	Niezgodność przeznaczenia nabytego gruntu, budynku/budowli, sprzętu (maszyny), urządzenia z projektem.	P09
02	2.5	Przeniesienie prawa własności lub nieposiadanie dóbr nabytych w ramach realizacji operacji.	P10
02	2.5	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
02	2.5	Nieosiągnięcie lub niezachowanie celu operacji zgodnie z umową.	P12
02	2.5	Niezamontowanie oraz nieuruchomienie nabytych maszyn, urządzeń, infrastruktury technicznej, w tym wyposażenia.	P13
02	2.5	Stwierdzono inne uchybienia – kontrola na zlecenie	PKA
02	2.5	Stwierdzono inne uchybienia – kontrola z typowania	PKM

Tabela nr 1 (OGÓLNE KODY POKONTROLNE)

