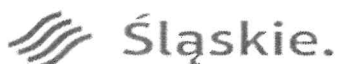


AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

 Unia Europejska
Europejski Fundusz
Morski i Rybacki

INFORMACJA POKONTROLNA
R-01/465

Numer dokumentu

RIM4.2/SW12/17/19

Znak sprawy

SW12-6523.2-SW1210053/18

Numer identyfikacyjny

063415416
I. DANE OGÓLNE
Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”

Działanie/Poddziałanie/Typ operacji: Działanie 4.2. Realizacja lokalnych strategii rozwoju

Przedmiot kontroli

Weryfikacja danych:

- a) ~~zawartych we wniosku o dofinansowanie / wniosku o płatność,*~~
 b) ~~dotyczących poprawności realizacji operacji,*~~
 c) ~~zobowiązań podmiotu kontrolowanego wynikających z podpisanej umowy przyznania pomocy*~~

* niepotrzebne skreślić

Operacja/Gospodarstwo rozproszone

Tak

☒

Nie

☐

Kontrola etapu: w trakcie realizacji operacji

Wykonawca kontroli:

Śląski UM

II. DANE WNIOSKODAWCY/BENEFICJENTA

Nazwisko/ pełna nazwa

Gmina Jasienica

Pierwsze imię/ nazwa skrócona

-

PESEL

-

REGON

072182255

NIP

9372634680

Inny

-

III. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBA BENEFICJENTA/WNIOSKODAWCY

Województwo

śląskie

Powiat

bielski

Gmina

Jasienica

Kod pocztowy

43-385

Poczta

Jasienica

Miejscowość

Jasienica

Ulica

-

Nr domu

159

Nr Lokalu

-

Telefon

33 472-62-00

Fax

33 472-62-62

E-mail

sekretariat@jasienica.pl

IV. DANE PEŁNOMOCNIKA/REPREZENTANTA/ OSOBY DO KONTAKTU

Nazwisko/Nazwa pełna

ZASTANNY

Pierwsze imię/Nazwa skrócona

KUBOKIRA

Rola

REPREZENTANT

Nazwisko/Nazwa pełna

Pierwsze imię/Nazwa skrócona

Rola

Nazwisko/Nazwa pełna

Pierwsze imię/Nazwa skrócona

Rola

V. ADRES KORESPONDENCYJNY WNIOSKODAWCY/BENEFICJENTA/ PEŁNOMOCNIKA*

Województwo

Powiat

Gmina

Kod pocztowy

Poczta

Miejscowość

Ulica

Numer domu

Numer lokalu

Telefon

Fax

E-mail

*wypełnić, jeżeli adres korespondencyjny wnioskodawcy beneficjenta jest inny niż w pkt III oraz w przypadku, gdy jest ustanowiony pełnomocnik

VI. TYPOWANIE/ZLECENIE KONTROLI

Sposób: analiza ryzyka

Data 15.05.2019

Przyczyna: obowiązkowe

Strona

1/3

VII. POWIADOMIENIE O KONTROLI

Powiadomiono o kontroli		Data	Sposób powiadomienia
Tak	Nie	14.08.2019	Telefonicznie (33 472-62-31)
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Pismo P-03/465 z dnia 14.08.2019
Osoba powiadomiona:		Osoba powiadamiająca:	
Agata Mintus		Katarzyna Żelazny	

VIII. PRZEPROWADZENIE KONTROLI

Tak	Nie	Data i godzina rozpoczęcia kontroli	Data i godzina zakończenia kontroli	Okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	25.08.2019 godz. 14:30	25.08.2019 godz. 16:00	
		Data sporządzenia Informacji	Miejsce sporządzenia Informacji	
		25.08.2019	Jasienica	
Przyczyny nieprzeprowadzenia kontroli				
Inspektorzy terenowi realizujący kontrolę				
		1.	2.	3.
Imię		Zygmunt	Katarzyna	
Nazwisko		Skwira	Żelazny	
Numer upoważnienia		2/2019	5/2018	
Stanowisko służbowe		Główny Specjalista	Główny Specjalista	

IX. OSOBY OBECNE PRZY KONTROLI

Imię	Nazwisko	Potwierdzono z dokumentem tożsamości
LUBOMIRA	ZASTANOW	Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
		W przypadku zaznaczenia pola „nie” podać przyczynę w punkcie X. (Uwagi inspektorów terenowych)
Imię	Nazwisko	Potwierdzono z dokumentem tożsamości
		Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
		W przypadku zaznaczenia pola „nie” podać przyczynę w punkcie X. (Uwagi inspektorów terenowych)

X. USTALENIA KOŃCOWE

Stwierdzone kody pokontrolne w odniesieniu do gospodarstwa/operacji	GR.1
Uwagi inspektorów terenowych	

XI. PRZEKAZANIE-INFORMACJI POKONTROLNEJ PODMIOTOWI KONTROLOWANEMU

Informację pokontrolną przekazano bezpośrednio po kontroli podmiotowi kontrolowanemu	Tak <input checked="" type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>
Data otrzymania informacji pokontrolnej	Podpis podmiotu kontrolowanego	
25.08.2019	[Podpis]	
Adnotacje dotyczące przekazania		
Informację pokontrolną należy przesłać drogą pocztową	Tak <input type="checkbox"/>	Nie <input checked="" type="checkbox"/>

Strona

2/3

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1267 tj.).
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 września 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu oraz terminów przeprowadzania kontroli realizacji strategii rozwoju lokalnego oraz w odniesieniu do operacji w ramach Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” oraz wzoru upoważnienia do wykonywania czynności w ramach tych kontroli (Dz. U. poz. 1645).

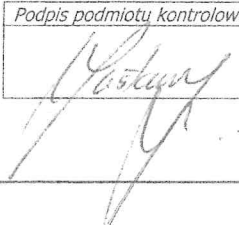

Pouczenie:

1. Podmiot kontrolowany może zgłosić zastrzeżenia do treści informacji pokontrolnej.
2. Jeżeli podmiot kontrolowany nie zgłasza zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, podpisuje dwa egzemplarze otrzymanej informacji pokontrolnej i jeden z nich przekazuje podmiotowi kontrolującemu w terminie 14 dni od dnia otrzymania tej informacji.
3. Zastrzeżenia z ich uzasadnieniem do treści informacji pokontrolnej wraz z dwoma niepodpisanymi egzemplarzami informacji pokontrolnej podmiot kontrolowany przekazuje podmiotowi kontrolującemu w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
4. W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 3, podmiot kontrolujący odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń, informując o tym, na piśmie, podmiot kontrolowany.
5. Rozpatrując zgłoszone zastrzeżenia, kontrolujący mogą podjąć dodatkowe czynności kontrolne w celu ustalenia zasadności zastrzeżeń.
6. W przypadku stwierdzenia zasadności zgłoszonych zastrzeżeń, kontrolujący zmieniają lub uzupełniają tę część informacji pokontrolnej, której dotyczyły zastrzeżenia, i przekazują podmiotowi kontrolowanemu do podpisu zmienioną lub uzupełnioną informację pokontrolną w dwóch egzemplarzach.
7. W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonych zastrzeżeń, w całości lub w części, kontrolujący przekazują informację w tym zakresie, wraz z uzasadnieniem, podmiotowi kontrolowanemu i ponownie przekazują podmiotowi kontrolowanemu do podpisu informację pokontrolną w dwóch egzemplarzach.
8. Podmiot kontrolowany w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, o której mowa w ust. 6 albo 7, przekazuje podmiotowi kontrolującemu:
 - 1) podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej albo
 - 2) jeden egzemplarz niepodpisanej informacji pokontrolnej - w przypadku odmowy jej podpisania.
9. W przypadku odmowy podpisania informacji pokontrolnej podmiot kontrolowany może przekazać podmiotowi kontrolującemu wraz z egzemplarzem informacji, o której mowa w ust. 8 pkt 2, uzasadnienie odmowy podpisania tej informacji.
10. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej lub nieprzekazanie podpisanej informacji pokontrolnej w terminie, o którym mowa w ust. 2, nie wstrzymuje wykonania zaleceń pokontrolnych.
11. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

XII. ZAŁĄCZNIKI

LP	Nazwa załącznika
1	Ogólne kody pokontrolne.
2	Lista kontrolna weryfikacji operacji.
3	Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej obecnej przy kontroli.
4	Dokumentacja fotograficzna – do wglądu w aktach sprawy.
5	

Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy inspektorów terenowych	Str.
		3/3