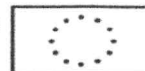


**AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA**

 Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Morski i Rybacki

**INFORMACJA POKONTROLNA**
**R-01/465**

Numer dokumentu

**RiM4.2/SW12/23/19**

Znak sprawy

**SW12-6523.2-SW1210023/17**

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: wniosek o płatność końcową

Wykonawca kontroli:

Śląski UM

**II. DANE WNIOSKODAWCY/BENEFICJENTA**

Nazwisko/ pełna nazwa

**Gmina Jasienica**

Pierwsze imię/ nazwa skrócona

-

PESEL

-

REGON

**0072182255**

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

**MIKULSKI HANUS**

Pierwsze imię/Nazwa skrócona

**AGATA**

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 <input checked="" type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>	11.12.2019	Telefonicznie (33 472 62 31) Pismo P-03/465 z dnia 11.12.2019r. TW-RYB.KW-00552/19
Osoba powiadomiona: Lubomira Zastawny		Osoba powiadamiająca: Katarzyna Żelazny	

# **VIII. PRZEPROWADZENIE KONTROLI**

Tak <input checked="" type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>	Data i godzina rozpoczęcia kontroli 18.12.2019 9.00	Data i godzina zakończenia kontroli 18.12.2019 12.30	Okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych -
		Data sporządzenia Informacji 18.12.2019	Miejsce sporządzenia Informacji Jasienica	
Przyczyny nieprzeprowadzenia kontroli -				
Inspektorzy terenowi realizujący kontrolę				
		1.	2.	3.
Imię		Zygmunt	Katarzyna	
Nazwisko		Skwira	Żelazny	
Numer upoważnienia		2/2019	3/2019	
Stanowisko służbowe		Główny Specjalista	Główny Specjalista	

# **IX. OSOBY OBECNE PRZY KONTROLI**

Imię AGATA	Nazwisko MINIUS-HANKUS	Potwierdzono z dokumentem tożsamości 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 A
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 18-12-2019	Podpis podmiotu kontrolowanego Minus-Hankus	
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).

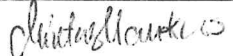

**Pouczenie:**

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



Znak sprawy: <b>SW12-6523.2-SW1210023/17</b>		<b>K-02/465</b>					
		<b>LISTA KONTROLNA WERYFIKACJI OPERACJI</b> <b>PROGRAMU OPERACYJNEGO „RYBACTWO I MORZE” NA LATA 2014-2020</b>					
Nr Informacji pokontrolnej <b>RiM4.2/SW12/23/19</b>		z dnia 18.12.2019					
Działanie <b>4.2. Realizacja lokalnych strategii rozwoju</b>							
Lp.	Przedmiot weryfikacji	Ocena zgodności ze stanem faktycznym i wymaganiami formalnymi				Kody pokontrolne	Nr fotografii/Uwagi
		TAK	NIE	NW	ND		
1.	Zgodność zakresu rzeczowo wykazanego w zestawieniu rzeczowo-finansowym ze stanem faktycznym	X					1,2,4,5,6,7
2.	Zgodność lokalizacji operacji						1,2,5,6,7
3.	Umowy zawarte z innymi podmiotami związane z realizacją operacji dotyczą zakresu określonego w umowie o dofinansowanie operacji	X					1
4.	Rozpoczęcie realizacji operacji zgodnie z terminem zawartym w umowie	X					1,2
5.	Zakończenie realizacji operacji zgodnie z terminem zawartym w umowie	X					1
6.	Zamontowanie oraz uruchomienie nabytych maszyn, urządzeń, infrastruktury technicznej						1
7.	Zakupione w ramach operacji inwestycje będące środkami trwałymi zostały wpisane do ewidencji środków trwałych i do czasu kontroli nie zostały z niej wykreślone	X					1,2
8.	Zatrudnienie osób związanych z realizacją operacji zostało przeprowadzone prawidłowo				X		
9.	Posiadanie dotyczących okresu realizacji operacji oryginałów/kopii faktur VAT i rachunków wymienionych w „Wykazie faktur i innych dokumentów.....”, załączonym do wniosku o płatność oraz dokumentacji potwierdzającej dokonanie ich zapłaty	X					1
10.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z zakresem zrealizowanej operacji	X					2
11.	Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej oraz dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych zgodnie z przepisami o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych lub korzystanie z odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z operacją.	X					2
12.	Niefinansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji z udziałem innych środków publicznych.	X					1,2
13.	Prowadzenie działalności związanej z przyznaną pomocą finansową w miejscu realizacji operacji (określonej we wniosku lub umowie) i nie przeniesienie miejsca realizacji operacji.	X					1,2,3 4,5,6,7
14.	Wykorzystywanie zrealizowanego zakresu rzeczowego operacji do prowadzenia działalności, której służyła realizacja operacji, lub której prowadzenie stanowiło warunek przyznania pomocy finansowej.				X		
15.	Nieprzeniesienie prawa własności rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji oraz niezmiennianie sposobu ich wykorzystania.	X					1,2,3,4 5,6,7
16.	Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych informujących o celu realizowanej operacji oraz finansowaniu jej z EFMR.						5,6,7
17.	Osiągnięcie i zachowanie celu operacji.	X					1,2,3,4,5,6,7
18.	Nie stwierdzono innych uchybień.						
<b>UWAGI INSPEKTORÓW TERENOWYCH</b>							
1							
2							
Podpis podmiotu kontrolowanego				Podpisy inspektorów terenowych			
Mariusz - Hankus				Sławomir      Renata			



**Kody pokontrolne – ogólne (P-16/465)**

KOD	Opis kodu
GR1	Nie stwierdzono nieprawidłowości w wyniku kontroli.
GR2	Beneficjent uniemożliwił przeprowadzenie kontroli.
GR3	Operacja nie została zlokalizowana i skontrolowana.
GR5	Wystąpiły szczegółowe kody pokontrolne.
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.

chietas-Hankas SUCOINS Aeluu

## Kody pokontrolne – szczegółowe dot. weryfikacji operacji (P-17/465)

LP	OPIS KODU POKONTROLNEGO STWIERDZONEGO PODCZAS KONTROLI NA MIEJSCU	KOD
1	Niezgodność zakresu rzeczowo wykazanego w zestawieniu rzeczowo-finansowym ze stanem faktycznym	RM01
2	Niezgodność lokalizacji operacji	RM02
3	Umowy zawarte z innymi podmiotami związane z realizacją operacji nie dotyczą zakresu określonego w umowie o dofinansowanie operacji	RM03
4	Rozpoczęcie realizacji operacji niezgodnie z terminem zawartym w umowie.	RM04
5	Zakończenie realizacji operacji niezgodnie z terminem zawartym w umowie.	RM05
6	Niezamontowanie lub nieuruchomienie nabytych maszyn, urządzeń, infrastruktury technicznej.	RM06
7	Zakupione w ramach operacji inwestycje będące środkami trwałymi nie zostały wpisane do ewidencji środków trwałych lub do czasu kontroli zostały z niej wykreślone	RM07
8	Zatrudnienie osób związanych z realizacją operacji zostało przeprowadzone nieprawidłowo	RM08
9	Nieposiadanie dotyczących okresu realizacji operacji oryginałów/kopii faktur VAT i rachunków wymienionych w „Wykazie faktur i innych dokumentów.....” załączonym do wniosku o płatność oraz dokumentacji potwierdzającej dokonanie ich zapłaty	RM09
10	Niezgodność dokumentów finansowo-księgowych z zakresem zrealizowanej operacji.	RM10
11	Nieprzewodzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej oraz dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych zgodnie z przepisami o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych lub korzystanie z odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z operacją.	RM11
12	Finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji z udziałem innych środków publicznych.	RM12
13	Zaprzestał prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą finansową w miejscu realizacji operacji lub przeniesienie miejsca realizacji operacji.	RM13
14	Niewykorzystywanie zrealizowanego zakresu rzeczowego operacji do prowadzenia działalności, której służyła realizacja operacji, lub której prowadzenie stanowiło warunek przyznania pomocy finansowej.	RM14
15	Przeniesienie prawa własności lub nieposiadanie rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji oraz zmienienie sposobu ich wykorzystania.	RM15
16	Nie przeprowadzono działań informacyjno-promocyjnych informujących o celu realizowanej operacji oraz finansowaniu jej z EFMR.	RM16
17	Nieosiągnięcie lub niezachowanie celu operacji.	RMC
18	Stwierdzono inne uchybienia.	RMIU

**Kody pokontrolne – szczegółowe dot. Weryfikacji szkoleń/konferencji/seminarium (P-18/465)**

<b>LP</b>	<b>OPIS KODU POKONTROLNEGO STWIERDZONEGO PODCZAS KONTROLI NA MIEJSCU</b>	<b>KOD</b>
1	Nie zgodność lokalizacji operacji.	<b>RM02</b>
2	Nie zgodność zakresu rzeczowego - finansowego operacji.	<b>RM01</b>
3	Nie zgodność terminu realizacji operacji.	<b>RM31</b>
4	Nazwa szkolenia/konferencji/seminarium jest niezgodna z umową o dofinansowanie oraz z aktualnym harmonogramem.	<b>RM32</b>
5	Nie zgodność zasad zakwaterowania i wyżywienia uczestników szkolenia/konferencji z dokumentacją dot. realizacji operacji	<b>RM33</b>
6	Nie zgodność nazwisk wykładowców z listą wykładowców podaną w dokumentacji dot. realizacji operacji..	<b>RM34</b>
7	Brak materiałów szkoleniowych/konferencyjnych i nie zostały udostępnione uczestnikom.	<b>RM35</b>
8	Nie zgodność liczby uczestników operacji	<b>RM37</b>
9	Nie zgodność formy i metody (użyte środki dydaktyczne) w ramach szkolenia/konferencji/seminarium z dokumentacją dot. realizacji operacji.	<b>RM38</b>
10	Nie prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych informujących o celu realizowanej operacji oraz finansowaniu jej z EFMR.	<b>RM16</b>
11	Stwierdzono inne uchybienia.	<b>RMI</b>

**Kody pokontrolne – szczegółowe dot. weryfikacji  
spotkań/konsultacji/wyjazdów (P-19/465)**

<b>LP wymogu</b>	<b>OPIS KODU POKONTROLNEGO STWIERDZONEGO PODCZAS KONTROLI NA MIEJSCU</b>	<b>KOD</b>
1	Niezgodność lokalizacji operacji.	<b>RM02</b>
2	Niezgodność terminu realizacji operacji.	<b>RM31</b>
3	Niegodność liczby uczestników operacji.	<b>RM37</b>
4	Zorganizowane spotkanie/konsultacje/wyjazd nie było poświęcone w szczególności nawiązaniu współpracy, zdobyciu wiedzy, wymianie informacji i doświadczeń, realizacji wspólnego przedsięwzięcia zgodnie z opisem zawartym w załączniku „Szczegółowy opis realizacji operacji”	<b>RM41</b>
5	Nie prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych informujących o celu realizowanej operacji oraz finansowaniu jej z EFMR.	<b>RM16</b>
6	Stwierdzono inne uchybienia.	<b>RMIU</b>

**Kody pokontrolne – szczegółowe dot. weryfikacji targów/ wystaw/promocji (P-20/465)**

<b>LP wymogu</b>	<b>OPIS KODU POKONTROLNEGO STWIERDZONEGO PODCZAS KONTROLI NA MIEJSCU</b>	<b>KOD</b>
1	Niezgodność lokalizacji operacji.	<b>RM02</b>
2	Niegodność zakresu rzeczowego operacji.	<b>RM01</b>
3	Niezgodność terminu realizacji operacji.	<b>RM31</b>
4	Niezgodność nazwy targów/wystaw/promocji.	<b>RM50</b>
5	Brak materiałów promocyjnych i nie zostały udostępnione uczestnikom.	<b>RM51</b>
6	Wypożyczenie techniczne, urządzenia audiowizualne i eksponaty poglądowe nie są i/lub nie zostały wykorzystane podczas realizacji operacji.	<b>RM52</b>
7	Niezgodność formy i metody realizacji operacji.	<b>RM53</b>
8	Nie prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych informujących o celu realizowanej operacji oraz finansowaniu jej z EFMR.	<b>RM16</b>
9	Podczas prowadzenia regionalnych, krajowych lub transnarodowych kampanii komunikacyjnych i promocyjnych służących podniesieniu poziomu publicznej świadomości na temat rybołówstwa i akwakultury występuje ukierunkowanie promocji na marki handlowe.	<b>RM54</b>
10	Stwierdzono inne uchybienia.	<b>RMIU</b>

