


AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

INFORMACJA POKONTROLNA PORIM

I-01/465

Numer dokumentu	Znak sprawy	Numer identyfikacyjny
SW13-6523.2-SW1310149/22	RiM4.2/SW13/15/23	063096760

I. DANE OGÓLNE

Działanie/Poddziałanie/Typ operacji	
Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”	
Działanie/Poddziałanie/Typ operacji: Działanie 4.2. Realizacja lokalnych strategii rozwoju	
Przedmiot kontroli	Operacja/Gospodarstwo rozproszone
Weryfikacja danych:	Tak <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
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	
Etap kontroli	
wop	
Wykonawca kontroli	
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	

II. DANE WNIOSKODAWCY/BENEFICJENTA

DANE WNIOSKODAWCY/BENEFICJENTA			
Nazwisko/Pełna nazwa		Pierwsze imię/Nazwa skrócona	
Gmina Słupia Konecka		ND	
PESEL	REGON	NIP	Inny
ND	291010702	6581939790	ND
ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBA BENEFICJENTA/WNIOSKODAWCY			
Województwo	Powiat	Gmina	
Świętokrzyskie	Konecki	Słupia Konecka	
Kod pocztowy	Poczta	Miejscowość	
26-234	Słupia Konecka	Słupia Konecka	
Ulica	Nr domu	Nr lokalu	
Nd	30A	Nd	
Telefon	Fax	E-mail	
41 391 11 47	ND	bip@slupiakonecka.pl	
DANE PEŁNOMOCNIKA/REPREZENTANTA/OSOBY DO KONTAKTU			
Nazwisko/Nazwa pełna		Pierwsze imię/Nazwa skrócona	Rola
Kołodziejczyk		Anna	Osoba do kontaktu
ADRES KORESPONDENCYJNY WNIOSKODAWCY/BENEFICJENTA/PEŁNOMOCNIKA			
Województwo	Powiat	Gmina	
-	-	-	
Kod pocztowy	Poczta	Miejscowość	
-	-	-	
Ulica	Nr domu	Nr lokalu	
-	-	-	
Telefon	Fax	E-mail	
-	-	-	

III. TYPOWANIE/ZLECENIE KONTROLI

<i>Metoda</i>	<i>Przyczyna</i>	<i>Data</i>
zlecenia	obowiązkowe	13.06.2023

IV. POWIADOMIENIE O KONTROLI

<i>Czy powiadomiono o kontroli?</i>	<i>Data</i>	<i>Sposób powiadomienia</i>
TAK/NIE	13.06.2023	Telefon, pismo P 03/465
<i>Osoba powiadomiona</i>	<i>Osoba powiadamiająca</i>	
Wielgopolan Robert	Anna Śledzińska	

V. PRZEPROWADZENIE KONTROLI

<i>Czy przeprowadzono kontrolę?</i>	<i>Data i godzina rozpoczęcia kontroli</i>	<i>Data i godzina zakończenia kontroli</i>	<i>Okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych</i>
<i>Tak</i> <input checked="" type="checkbox"/> <i>Nie</i> <input type="checkbox"/>	30.06.2023 09:30	30.06.2023 13:30	ND
	<i>Data sporządzenia Informacji</i>	<i>Miejsce sporządzenia Informacji</i>	
	30.06.2023	Gmina Słupia Konecka, Słupia 30A, 26-234 Słupia	

*Przyczyny nieprzeprowadzenia kontroli***ND***Inspektorzy terenowi realizujący kontrolę*

<i>Lp</i>	<i>Imię</i>	<i>Nazwisko</i>	<i>Numer upoważnienia</i>
1.	Anna	Śledzińska	27/2023
2.	Wojciech	Fudala	26/2023

VI. OSOBY OBECNE PRZY KONTROLI

<i>Imię</i>	<i>Nazwisko</i>	<i>Czy zweryfikowano tożsamość osoby obecnej przy kontroli</i>	<i>Rodzaj dokumentu tożsamości</i>
Robert	Wielgopolan	TAK/NIE	Dowód Osobisty
Jolanta	Domańska	TAK/NIE	Dowód Osobisty

VII. USTALENIA KOŃCOWE

<i>Stwierdzone kody pokontrolne w odniesieniu do gospodarstwa/operacji</i>
GR1
<i>Nazwa i model urządzenia pomiarowego</i>
Drogomierz, taśma miernicza, dalmierz
<i>Uwagi inspektorów terenowych</i>

W przypadku wydania przez Instytucję Pośredniczącą (podmiot kontrolujący) zaleceń pokontrolnych termin realizacji tych zaleceń zostanie wskazany w piśmie przekazującym zalecenia.

W dniu **30.06.2023r.** zostały przeprowadzone czynności kontrolne w miejscu realizacji operacji w ramach Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania: Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych – Rewitalizacja stawów – Radwanów od Nowa.

W trakcie kontroli stwierdzono zgodność z wymienionymi elementami w załączniku „Lista kontrolna” (opis w uwagach). Skontrolowano zadania, które zostały ujęte w umowie o dofinansowanie **00121-6523.2-1310149/22 z dnia 29.06.2022**

W czasie trwania czynności kontrolnych została sporządzona dokumentacja fotograficzna, która jest przechowywana w zasobach ŚBRR. Dokumenty przechowywane są prawidłowo, a przedłożone do wniosku kopie dokumentów są tożsame z oryginałami.

Na tym informację pokontrolną zakończono.

VIII. BEZPOŚREDNIE PRZEKAZANIE INFORMACJI POKONTROLNEJ PODMIOTOWI KONTROLOWANEMU

GMINA SŁUPIA KONECKA

26-234 SŁUPIA, SŁUPIA 30A

woj. świętokrzyskie

NIP 6501939790

Czy Informację pokontrolną przekazano bezpośrednio po kontroli podmiotowi kontrolowanemu?	TAK
Data otrzymania Informacji pokontrolnej	Podpis podmiotu kontrolowanego
30.06.2023	v <i>mgr inż. Robert Wielgopolski</i>
Adnotacje o odmowie podpisania Informacji pokontrolnej przez podmiot kontrolowany	
ND	
Czy Informację pokontrolną należy przesłać pocztą?	ND

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U. 2017 poz. 1267 t.j.).

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 „Rybacko i Morze” oraz wzoru upoważnienia do wykonywania czynności w ramach tych kontroli (Dz.U. 2016 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.
12. Na podstawie ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych istnieje możliwość zgłaszania zastrzeżeń w postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych (od dn.01.07.21 r.) lub na elektroniczną skrynkę podawczą ePUAP.

IX. ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa załącznika
1	Lista kontrolna
2	Ogólne kody pokontrolne
3	Wykaz faktur