

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA		
INFORMACJA POKONTROLNA PORIM		I-01/465
Numer dokumentu	Znak sprawy	Numer identyfikacyjny
SW13-6523.2-SW1310023/18	RiM4.2/SW13/24/22	063080676

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
a) zawartych we wniosku o dofinansowanie/wniosku o płatność,*	☒ ☐ Nie ☐
b) dotyczących poprawności realizacji operacji,*	
c) zobowiązań podmiotu kontrolowanego wynikających z podpisanej umowy przyznania pomocy*	
Etap kontroli	
Ex post	
Wykonawca kontroli	
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	

II. DANE WNIOSKODAWCY/BENEFICJENTA

DANE WNIOSKODAWCY/BENEFICJENTA			
Nazwisko/Pelna nazwa		Pierwsze imię/Nazwa skrócona	
Gmina Nagłowice		ND	
PESEL	REGON	NIP	Inny
Nd	291010398	6562213721	ND
ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBA BENEFICJENTA/WNIOSKODAWCY			
Województwo	Powiat	Gmina	
Świętokrzyskie	Jędrzejowski	Nagłowice	
Kod pocztowy	Pocztą	Miejscowość	
28-362	Nagłowice	Nagłowice	
Ulica	Nr domu	Nr lokalu	
Mikołaja Reja	9	Nd	
Telefon	Fax	E-mail	
41-38 14 567	ND	gmina@naglowice.pl	
DANE PEŁNOMOCNIKA/REPREZENTANTA/OSOBY DO KONTAKTU			
Nazwisko/Nazwa pełna		Pierwsze imię/Nazwa skrócona	Rola
Klimczak		Anna	Inspektor
ADRES KORESPONDENCYJNY WNIOSKODAWCY/BENEFICJENTA/PEŁNOMOCNIKA			
Województwo	Powiat	Gmina	
-	-	-	
Kod pocztowy	Pocztą	Miejscowość	
-	-	-	
Ulica	Nr domu	Nr lokalu	
-	-	-	
Telefon	Fax	E-mail	
-	-	-	

III. TYPOWANIE/ZLECENIE KONTROLI

Metoda	Przyczyna	Data
Analiza ryzyka	obowiązkowe	12.05.2022

IV. POWIADOMIENIE O KONTROLI

Czy powiadomiono o kontroli?	Data	Sposób powiadomienia
TAK/NIE	15.12.2022	Telefon, pismo P 03/465
Osoba powiadomiona	Osoba powiadamiająca	
Anna Klimczak	Anna Śledzińska	

V. PRZEPROWADZENIE KONTROLI

Czy przeprowadzono kontrolę?	Data i godzina rozpoczęcia kontroli	Data i godzina zakończenia kontroli	Okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych
Tak ☒ Nie ☐	27.12.2022 09:30	27.12.2022 13:30	ND
	Data sporządzenia Informacji	Miejsce sporządzenia Informacji	
	27.12.2022	Ul. M. Reja 9, 28-362 Nagłowice	
Przyczyny nieprzeprowadzenia kontroli			
ND			
Inspektorzy terenowi realizujący kontrolę			
Lp	Imię	Nazwisko	Numer upoważnienia
1.	Anna	Śledzińska	23/2022
2.	Wojciech	Fudala	25/2022

VI. OSOBY OBECNE PRZY KONTROLI

Imię	Nazwisko	Czy zweryfikowano tożsamość osoby obecnej przy kontroli	Rodzaj dokumentu tożsamości
Anna	Klimczak	TAK/NIE	Dowód Osobisty

II. USTALENIA KOŃCOWE

Stwierdzone kody pokontrolne w odniesieniu do gospodarstwa/operacji
GR1
Nazwa i model urządzenia pomiarowego
ND
Uwagi inspektorów terenowych
W przypadku wydania przez Instytucję Pośredniczącą (podmiot kontrolujący) zaleceń pokontrolnych termin realizacji tych zaleceń zostanie wskazany w piśmie przekazującym zalecenia. W dniu 27.12.2022r. zostały przeprowadzone czynności kontrolne ex post w miejscu realizacji operacji w ramach Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w ramach Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania: Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych. Operacja pt: Podniesienie standardu infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wsi Nagłowice. W trakcie kontroli stwierdzono zgodność z wymienionymi elementami w załączniku „Lista kontrolna” (opis w uwagach). Skontrolowano zadania, które zostały ujęte w umowie o dofinansowanie 00017-6523.2-1310023/18 z dnia 24.05.2018r. 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. Nie stwierdzono istotnych zmian co do ustaleń raportu RiM4.2/SW13/32/19 z dnia 25.11.2019r. Na tym informację pokontrolną zakończono.

VIII. BEZPOŚREDNIE PRZEKAZANIE INFORMACJI POKONTROLNEJ PODMIOTOWI KONTROLOWANEMU

Czy Informację pokontrolną przekazano bezpośrednio po kontroli podmiotowi kontrolowanemu?	TAK
Data otrzymania Informacji pokontrolnej	Podpis podmiotu kontrolowanego
27.12.2022r.	V
Adnotacje o odmowie podpisania Informacji pokontrolnej przez podmiot kontrolowany	
ND	
Czy Informację pokontrolną należy przesłać pocztą?	ND

Podstawa prawna

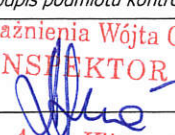
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U. 2017 poz. 1267 t.j.).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 września 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu 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).

Uzasadnienie

- Podmiot kontrolowany może zgłosić zastrzeżenia do treści informacji pokontrolnej.
- 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.
- 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.
- W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 3, podmiot kontrolujący odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń, informując o tym, na piśmie, podmiot kontrolowany.
- Rozpatrując zgłoszone zastrzeżenia, kontrolujący mogą podjąć dodatkowe czynności kontrolne w celu ustalenia zasadności zastrzeżeń.
- 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.
- 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.
- Podmiot kontrolowany w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, o której mowa w ust. 6 albo 7, przekazuje podmiotowi kontrolującemu:
 - podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej albo
 - jeżeli jeden egzemplarz niepodpisanej informacji pokontrolnej - w przypadku odmowy jej podpisania.
- 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.
- Odmowa podpisania informacji pokontrolnej lub nieprzekazanie podpisanej informacji pokontrolnej w terminie, o którym mowa w ust. 2, nie wstrzymuje wykonania zaleceń pokontrolnych.
- 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.
- 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

Nr	Nazwa załącznika
1	Lista kontrolna
2	Ogólne kody pokontrolne
3	Wykaz faktur + ZRF+kosztorys
4	Wydruk z portalu podatkowego
5	Analityka + upoważnienie
6	Dokumentacja zdjęciowa

Podpis podmiotu kontrolowanego	SBRR - Biuro PROW Starszy specjalista ds. kontroli	Podpis Inspektorów terenowych Kierownik Oddziału Kontroli
Z upoważnienia Wójta Gminy INSPEKTOR  inż. Anna Klimczak	Anna Grzegorzczak-Słedzińska	Wojciech Szebelo Wojciech Fudala