

INFORMACJA POKONTROLNA
NR 11/4.1/b/P/65/2014 z dnia 09/07/2014 r

(nr SW/ nr środek /b/ etap¹/ nr prot./rok)

**PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH
 OBSZARÓW RYBACKICH 2007 - 2013**

ZNAK SPRAWY	DATA WYDRUKU
SW11-6173-SW111463/12 DPROW-R.052.185/2014	09/07/2014

WYKONAWCA KONTROLI

SW	Pomorskiego
----	-------------

KONTROLA NA ETAPIE:

Priorytet: 4	I. Kontrola na zlecenie	☐
Środek: 4.1	Kontrola na podstawie typowania metody analizy	☒
§ 1 pkt 1 lit. a-d, pkt 1 lit. e, pkt 2: § 1 pkt 1 lit. d)	II. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu	☐
Nazwa operacji: Zachowanie bioróżnorodności biologicznej, chronionych gatunków ryb i organizmów wodnych jeziora	Umowa o dofinansowanie	☐
Tuchomskiego poprzez budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Warzenko w gminie Przodkowo.	Wniosek beneficjenta o płatność pośrednią/kończącą	☒
	Etap związania celem	☐
	Inne jakie?..... (np. rekontrolna; kontrola projektu szkoleniowego)	☐

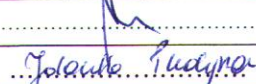
I. Dane osobowe/adresowe			
Jednostka kontrolowana			
1.	Imię i nazwisko/ nazwa Beneficjenta / wnioskodawcy	Gmina Przodkowo	
Siedziba, kontakt			
2.	Lokalizacja operacji	miejscowość: Warzenko działki nr 95/32,78/35,78/42,78/34,78/48,78/49,95/36,95/70,95/48,95/55,95/56,95/29,95/50,95/49,95/38,95/34,96/12,262/4,96/11,96/8,96/3,96/9,103/17,64/4,64/1,187,33/36,33/35,33/18,33/17,33/25,33/23,122,103/13,96/16,78/24,78/30,64/8,64/3,64/15,103/4,103/12,87/1,95/33,95/17,79/8,79/7,78/18,78/9,78/37,78/38,95/59,95/58,96/15,152/9,36/1,103/24,33/3,33/10,42,33/28,33/5,33/20,32/14,32/12,31/3,31/11-obręb Warzenko nr 0013 kod – pocztowy: 84-208 poczta: Przodkowo gmina: Przodkowo powiat: kartuski województwo: Pomorskie	
3.	Adres zamieszkania/siedziba Beneficjenta (wypełniać w przypadku gdy adres jest inny niż w punkcie powyższym)	miejscowość: Przodkowo ul. Kartuska 21 kod – pocztowy: 83 – 304 poczta: Przodkowo gmina: Przodkowo powiat: kartuski województwo: pomorskie	
4.	Telefon	Numer kierunkowy: 58	numer telefonu: 685 14 25; 685 14 23
	FAKS	Numer kierunkowy: 58	numer faksu: 685 13 61
	Adres poczty elektronicznej	Ug@przodkowo.pl	
Osoba upoważniona do reprezentacji (Pełnomocnik/Osoba reprezentująca)			
5.	Imię	Nazwisko	Stanowisko / funkcja
	Andrzej	Wyrzykowski	Wójt Gminy
Osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych			
6.	Imię	Nazwisko	Stanowisko
	Jolanta	Pudyszak	Inspektor
	Anna	Przybielska	Kierownik

PARAFA OSOBY OBECNEJ PRZY KONTROLI		PARAFA KIEROWNIKA ZESPOŁU	
		PARAFA PRACOWNIKA DS. KONTROLI	Jolanta Pudyszak

¹ D – Wniosek o dofinansowanie, U – Umowa o dofinansowanie, P – Wniosek beneficjenta o płatność, C – Związanie celem, S - Szkolenia, promocja.

Kontrola przeprowadzona w oparciu o zapisy 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), 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.).

II. Powiadomienie o kontroli			
Data	Sposób powiadomienia		Osoba powiadomiona
	List polecony	☐	
01.07.2014	Telefon nr 58 685 14 15	☒	Mirosława Bach
2014-07-01	Inne jakie e-mail	☒	Ug@przodkowo.pl
III Wynik kontroli			
Data otrzymania zlecenia/typowania do kontroli ² 30/06/2014			
Osoba obecna przy kontroli	Rodzaj dokumentu tożsamości	Nr dokumentu tożsamości	
Andrzej Wyrzykowski	Dowód osobisty	ATM207004	
		TAK	NIE ND
Czy przeprowadzono kontrolę?		☒	☐
Jeżeli NIE podać przyczyny:			
.....			
Czy sprawdzono wszystkie punkty zlecenia z komórki zlecającej kontrolę?		☐	☐
		☒	
Jeżeli NIE podać przyczyny:			
.....			
Czy sprawdzono wszystkie punkty z Załącznika do Informacji pokontrolnej (dotyczy wniosków o płatność, umowy o dofinansowanie oraz kontroli realizowanych w okresie związania celem)?		☒	☐
Jeżeli NIE podać przyczyny:			
.....			
Czy inwestycja została rozpoczęta zgodnie z założeniami programowymi ³ ?		☒	☐
Jeżeli NIE podać przyczyny:			
.....			
Czy osoba obecna przy kontroli podpisała Informację pokontrolną?		☒	☐
Jeżeli NIE podać przyczyny:			
.....			
Załączniki:			
1.	Z-1k lit. D		
2.	Dokumentacja zdjęciowa		
3.	Oświadczenie		
4.	Zestawienie finansowe		
5.	Zestawienie rzeczowo-finansowe		
6.			
7.			

PARAFA OSOBY OBECNEJ PRZY KONTROLI		PARAFA KONTROLERA	
		PARAFA KONTROLERA	

² Data typowania do kontroli jest to data otrzymania informacji o przeprowadzonej weryfikacji merytorycznej wniosku w komórce zlecającej kontrolę, który został wytypowany do kontroli. W przypadku kontroli w okresie związania celem, jest to data otrzymania raportu z typowania

³ Zgodnie z § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. Nr 177, poz. 1371 z późn. zm.)

Uwagi dotyczące kontroli	
1.	Uwagi Kontrolujących: brak uwag W przypadku wydania przez Instytucję Pośredniczącą (podmiot kontrolujący) zaleceń pokontrolnych termin realizacji tych zaleceń zostanie wskazany w piśmie przekazującym zalecenia.
2.	Uwagi osoby obecnej przy kontroli.....

IV. Podpisanie Informacji pokontrolnej ⁴			
1.	Data i czas trwania kontroli		
	09.07.2014r. godz. 8.40 - 11.20		
2.	KIEROWNIK REZERWY Zespół kontrolny		
	09/07/2014	 Anna Przybylska	09/07/2014
	Sporządzono dnia	Podpis	Podpis
3.	Beneficjent/Pełnomocnik/Osoba reprezentująca		
	09/07/2014	 Andrzej Wyżętkowski	
	Podpisanie informacji dnia	Podpis	
	09/07/2014	 Andrzej Wyżętkowski	
	Otrzymano dnia	Podpis	

PARAFA OSOBY OBECNEJ PRZY KONTROLI	 	PARAFA KONTROLERA	
		PARAFA KONTROLERA	 Jolanta Pudyszak

⁴ Zgodnie z rozporządzeniem 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.) 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
- 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.

V Zatwierdzenie Informacji pokontrolnej ⁵			
		TAK	NIE
1.	Czy <i>Informację pokontrolną</i> sporządzono poprawnie?	☐	☐
Jeżeli NIE podać przyczyny			
2.	Wyjaśnienia zespołu kontrolnego		
Podpisy zespołu kontrolnego			
.....			
Imię i nazwisko		Imię i nazwisko	
		TAK	NIE
3.	Informację pokontrolną zatwierdzam	☐	☐
Jeżeli NIE podać przyczyny			
Podpis osoby zatwierdzającej Informację pokontrolną			
Data		/...../20.....	
Podpis i pieczęć			

⁵ Części V informacji pokontrolnej pozostaje pusta w egzemplarzu beneficjenta.

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI POKONTROLNEJ I-1k

NR 11/4.1/b/P/65/2014 z dnia 09/07//2014 r

Znak sprawy: SW11-6173-SW111463/12 DPROW-
R.052.185/2014

Zał. Z-1k lit. d

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów
rybackich 2007-2013

Priorytet 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa

Środek 4.1 – Rozwój obszarów zależnych od rybactwa

Pomoc na realizację operacji, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. d Rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. (Dz. U. nr 177 poz.
1371 z późn. zm.) – Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach
zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia
potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku
klęski żywiołowej

Etap – Wniosek o płatność pośrednią/kończącą / Umowa o dofinansowanie¹:

Lp.	Sprawdzeniu podlega	Dane z wniosku	Zgodność ze stanem w terenie			Uwagi
			Tak	Nie	N/D	


¹ Niepotrzebne skreślić
KP-010-SW/4/z



1.	Czy miejsce lokalizacji operacji jest zgodne z miejscem wskazanym we wniosku o dofinansowanie?	województwo: pomorskie, powiat: kartuski, gmina: Przodkowo, miejscowość: Warzenko działki nr 95/32,78/3 5,78/42,78/ 34,78/48,7 8/49,95/36, 95/70,95/4 8,95/55,95/ 56,95/29,9 5/50,95/49, 95/38,95/3 4,96/12,26 2/4,96/11,9 6/8,96/3,96 /9,103/17,6 4/4,64/1,18 7,33/36,33/ 35,33/18,3 3/17,33/25, 33/23,122, 103/13,96/ 16,78/24,7 8/30,64/8,6 4/3,64/15,1 03/4,103/1 2,87/1,95/3 3,95/17,79/ 8,79/7,78/1 8,78/9,78/3 7,78/38,95/ 59,95/58,9 6/15,152/9, 36/1,103/2 4,33/3,33/1 0,42,33/28, 33/5,33/20, 32/14,32/1 2,31/3,31/1 1-obręb Warzenko nr 0013 83-304 Przodkowo	X			Zweryfikowano na podstawie oględzin w miejscu realizacji operacji – dokumentacja fotograficzna załącznik nr 2 do IP oraz oświadczenia beneficjenta załącznik nr 3 do IP.
----	--	--	---	--	--	---

2.	Czy zakończono realizację operacji zgodnie z terminem zawartym w zestawieniu rzeczowo – finansowym realizacji operacji załączonym do wniosku beneficjenta o płatność?	Etap I: 07/2012 – 11/2013	X			Z uwagi na brak informacji w zestawieniu rzeczowo – finansowym z realizacji operacji załączonym do wniosku o płatność, w kolumnie „Dane z wniosku” wpisano informację wynikającą z załącznika nr 1 do Aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie nr 00511-6173-SW1101463/12/13 z dnia 27.11.2013 r. Wniosek o płatność został złożony dnia 29.11.2013 do SWP
3.	Czy Beneficjent stosuje odrębną ewidencję księgową dla wszystkich transakcji związanych z operacją oraz prowadzi dokumentację finansowo – księgową?	ND	X			Zgodnie z załącznikiem nr 5 do Informacji kontrolnej oraz oświadczeniem beneficjenta – załącznik nr 3.
4.	Czy zrealizowana operacja jest zgodna z zestawieniem rzeczowo – finansowym realizacji operacji?		X			Zgodnie z załącznikiem nr 4 do Informacji kontrolnej oraz oświadczeniem beneficjenta - załącznik nr 3.
5.	Czy zrealizowane operacje polegające inwestycjach melioracyjnych, związanych z: a. rekultywacją, w tym renaturyzacją i utrzymaniem, zbiorników wodnych lub b. ochroną przeciwpowodziową, lub c. regulacją możliwości retencyjnych wód przez realizację programu małej retencji, lub d. ukształtowaniem trasy regulacyjnej linii brzegowej - z wyłączeniem inwestycji melioracyjnych na	ND			X	ND

	terenach, na których jest prowadzona działalność polegająca na chowie i hodowli ryb lub innych organizmów wodnych przyczyniły się do ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności?					
6.	Czy zrealizowana operacja polegająca na budowie, odbudowie, rozbudowie lub zabezpieczeniu szlaków wodnych przyczyniła się do uatrakcyjnienia terenu lub przywróciła potencjał produkcyjny sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej?	ND			X	ND
7.	Czy zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb lub innych organizmów wodnych przyczyniło się do uatrakcyjnienia terenu?	pkt. I.5.d.3	X			Zgodnie z dokumentacją zdjęciową - załącznik nr 2 do IP, zweryfikowano na podstawie oświadczenia beneficjenta załącznik nr 3 do IP
8.	Czy zachowania i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody, w tym Natura 2000 przyczyniło się do uatrakcyjnienia terenu?	ND			X	ND
9.	Czy renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie kąpielisk przyczyniło się do uatrakcyjnienia terenu?	ND			X	ND
10.	Czy zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody przyczyniło się do uatrakcyjnienia terenu?	ND			X	ND
11.	Czy został wykonany remont lub odbudowa budynków lub budowli lub wymiana instalacji i urządzeń technicznych znajdujących się w tych budynkach lub budowlach związanych z prowadzeniem działalności rybackiej, uszkodzonych albo zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej lub ich wyposażenie w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności rybackiej?	ND			X	ND
12.	Czy zabiegi związane z usuwaniem szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych w wodach śródlądowych i morskich oraz odtworzenie pierwotnego stanu środowiska tych obszarów zostały zakończone?	ND			X	ND
13.	Czy operacja została zrealizowana z zapewnieniem należytych gwarancji technicznych?	ND	X			Zweryfikowano na podstawie oświadczenia beneficjenta załącznik nr 3 do IP

14.	Czy beneficjent stosuje odrębną ewidencję księgową dla wszystkich transakcji związanych z operacją oraz prowadzi dokumentację finansowo – księgową, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), w sposób umożliwiający przeprowadzenie kontroli?	ND	X			Zweryfikowan o na podstawie oświadczenia beneficjenta załącznik nr 3 do IP
15.	Czy beneficjent nie zaprzestał prowadzenia działalności przed upływem 5 lat od dnia podpisania umowy o dofinansowanie operacji na nabytym gruncie, w budynku lub w budowlu lub w miejscu, którego dotyczy prawo do dysponowania gruntem, budynkiem lub budowlą?		X			Zweryfikowan o na podstawie oświadczenia beneficjenta załącznik nr 3 do IP
16.	Czy przeprowadzono promocję operacji, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r.?		X			Dokumentacja zdjęciowa załącznik nr 2 do informacji pokontrolnej,

Uwagi:

Nie dotyczy.

Podpis osoby (-ób) wypełniającej (-ych) załącznik.....

Data 09/07/2014

Podpis osoby obecnej przy kontroli

KOWNIK REZERATU

INSPEKTOR

Jolanta Pudyńska
Jolanta Pudyńska

Archiwizacja

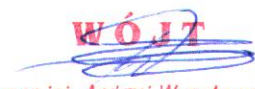
Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

Przodkowo, dnia 09 lipca 2014 roku

OŚWIADCZENIA

Ja niżej podpisany oświadczam, co następuje :

- Ad 1 Miejsce lokalizacji operacji jest zgodne z miejscem wskazanym we wniosku o dofinansowanie
- Ad 3 Beneficjent stosuje odrębną ewidencję księgową dla wszystkich transakcji związanych z operacją oraz prowadzi dokumentację finansowo-księgową
- Ad 4 Zrealizowana operacja jest zgodna z zestawieniem rzeczowo-finansowym realizacji operacji
- Ad 7 Zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb lub innych organizmów wodnych przyczyniło się do uatrakcyjnienia terenu
- Ad 13 Operacja została zrealizowana z zapewnieniem należytych gwarancji technicznych
- Ad 14 Beneficjent stosuje odrębną ewidencję księgową dla wszystkich transakcji związanych z operacją oraz prowadzi dokumentację finansowo-księgową, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. Zm.) w sposób umożliwiający przeprowadzenie kontroli.
- Ad 15 Beneficjent nie zaprzestał prowadzenia działalności przed upływem 5 lat od dnia podpisania umowy o dofinansowanie operacji na nabytym gruncie, w budynku, w budynku lub w budowlu lub miejscu, którego dotyczy prawo do dysponowania gruntem, budynkiem lub budowlą
- Ad 16 Prowadzono promocje operacji, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r.


mgr inż. Andrzej Wyrzykowski

Załącznik nr 4 do Informacji pokontrolnej nr 11/4.1/b/P/65/2014 z dnia 09/07/2014

I. Stosowanie odrębnej ewidencji księgowej dla wszystkich transakcji związanych z operacją zweryfikowano na podstawie:

1. Zarządzenie nr 31/2013 Wójta Gminy Przodkowo z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont w jednostkach organizacyjnych Gminy Przodkowo wraz z załącznikami - dokumentacja fotograficzna, załącznik nr 2 do Informacji pokontrolnej.
2. Wydruk z konta 080-000-0000-0000-2400 za rok 2012 i rok 2013.
3. Dokument OT nr 11/2013 z dnia 29.11.2013.
4. Wydruk z konta 011-000-00000-0000-0200 za rok 2013.
5. oświadczenia beneficjenta m.in. w sprawie stosowania odrębnej ewidencji księgowej - załącznik nr 3 do Informacji pokontrolnej.

II. Prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej zweryfikowano na podstawie:

1. oświadczenie beneficjenta m.in. w sprawie prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej - załącznik nr 3 do Informacji pokontrolnej;
2. dokumentacji fotograficznej - załącznik nr 2 do Informacji pokontrolnej m.in. dokumentów:
 - a) Faktura VAT 4/2013 z dnia 29.04.2013 r.
 - b) Protokół przekazania z dnia 15.03.2013 r.
 - c) Umowa nr 3226.5.2013 na wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej z dnia 25 stycznia 2013 r.
 - d) Faktura VAT nr 25/13 z dnia 04.11.2013 r..
 - e) protokół odbioru końcowego z dnia 24.10.2013 r.
 - f) Umowa Nr 3226.37.2013 z dnia 25.07.2013 r.
 - g) Faktura VAT nr 11/2013 z dnia 04.11.2013 r.
 - h) Umowa nr 3226.38.2013 z dnia 25.07.2013 r. o pełnienie nadzoru inwestorskiego
 - i) Faktura VAT nr 130/2013 z dnia 20.11.2013 r.
 - j) Protokół przekazania z dnia 20.11.2013 r.
 - k) Zlecenie z dnia 14.11.2013 r.
 - l) Faktura VAT nr 02/11/2013 z dnia 25.11.2013 r.(koszt niekwalifikowalny)
 - m) Zlecenie z dnia 14.11.2013 r.
 - n) Protokół przekazania – przyjęcia z dnia 25.11.2013 r.

KIEROWNIK REFERATU

Anna Przybielska

INSPEKTOR

Julanta Pudyna
Julanta Pudyszak

Podpis osoby (-ób) tworzących (-ych) załącznik

Data 09.07.2014 r.

Podpis osoby obecnej przy kontroli

Audrej Wyrostek

~ R ~

Załącznik nr 5 do Informacji pokontrolnej NR11/4.1/b/P/65/2014 z dnia 09/07/2014 r.

Zgodność operacji z zestawieniem rzeczowo – finansowym operacji zweryfikowano na podstawie:

1. oświadczenia Beneficjenta w sprawie zgodności z zestawieniem rzeczowo – finansowym (załącznik nr 3 do Informacji pokontrolnej);
2. oględzin na miejscu realizacji operacji;
3. dokumentacji fotograficznej (załącznik nr 2 do Informacji pokontrolnej – folder zestawienie rzecz-fin):
 - dokumentacja projektowa,
 - tablica informacyjna,
 - kanalizacja grawitacyjna,
 - kanalizacja ciśnieniowa,
 - przepompownie ścieków,
 - przepompownia przydomowa,
 - broszura informacyjna (koszt niekwalifikowalny).

Podpisy osób tworzących załącznik:

WIEROJĄCZNIK
KONTROLI

Anna Przybielska

INSPEKTOR

Jolanta Pudyś

Jolanta Pudyś

Data: 09.07.2014 r.

Podpis osoby obecnej przy kontroli:

Andrzej Wysocki