

**AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE PROW NA LATA 2014-2020

W-2/412

Numer dokumentu

DBRIKT/ZD/06/19/2

Znak sprawy

DBRIKT-WNIKWROW.0823.1.6.2019.DP

**I. ZAKRES KONTROLI**

Działanie/poddziałanie (-a) objęte kontrolą

**7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, operacje typu: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych****19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej**

Podstawa prawna i przedmiot kontroli

Kontrola została przeprowadzona na podstawie §8 ust. 5 Umowy delegowania zadań agencji płatniczej do podmiotów wdrażających nr 12/2015\_DDD-UM12 zawartej w dniu 28 maja 2015 r.

Przedmiotem kontroli była weryfikacja poprawności i terminowości wykonywania zadań delegowanych w zakresie przeprowadzania czynności kontrolnych, przestrzegania przyjętych przez podmiot wdrażający procedur przeprowadzania czynności kontrolnych.

Okres obejmujący kontrolę

30.11.2018 r. – 03.04.2019 r.

**II. NAZWA/DANE JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ**

Nazwa

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

**III. ADRES JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ**

Województwo <b>ŚLĄSKIEGO</b>	Powiat <b>KATOWICE</b>	Gmina <b>KATOWICE</b>
Kod pocztowy <b>40-037</b>	Poczta <b>KATOWICE</b>	Miejscowość <b>KATOWICE</b>
Ulica <b>Ligonia</b>	Nr domu <b>46</b>	Nr Lokalu
Telefon <b>(32) 20 78 888</b>	Fax	E-mail <b>kancelaria@slaskie.pl</b>

**IV. ADRES KORESPONDENCYJNY JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ<sup>1</sup>**

Województwo	Powiat	Gmina
Kod pocztowy	Poczta	Miejscowość
Ulica	Nr domu	Nr Lokalu

**V. RODZAJ KONTROLI**

Kontrola sprawdzająca w miejscu realizacji operacji (ogłędziny) <input checked="" type="checkbox"/>	Kontrola towarzysząca w miejscu realizacji operacji (ogłędziny) <input type="checkbox"/>	Kontrola dokumentacji <input type="checkbox"/>	Inne
--	---	---	------

**VI. KONTROLERZY**

Kierownik zespołu kontrolnego		
Imię <b>DANIEL</b>	Nazwisko <b>PŁUŻYCZKA</b>	Stanowisko służbowe <b>GŁÓWNY SPECJALISTA W WNIKWROW DBRIKT ARIMR</b>
Kontrolujący		
Imię <b>RADOSŁAW</b>	Nazwisko <b>TYSZKIEWICZ</b>	Stanowisko służbowe <b>GŁÓWNY SPECJALISTA W WNIKWROW DBRIKT ARIMR</b>

<sup>1</sup> Wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż w poz. III

**VII. STWIERDZONY STAN FAKTYCZNY, WYKRYTE UCHYBIENIA ORAZ ICH ZAKRES I SKUTKI**

Element kontroli	1. WYKONANIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH W MIEJSCU
Ustalenie 1	<p>Do kontroli sprawdzającej wybrano dwie operacje realizowane w ramach PROW na lata 2014-2020, które w 2018 i 2019 roku podlegały kontroli na miejscu na terenie województwa śląskiego:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) poddziałanie 7.2 <i>Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii</i>, operacje typu: <i>Budowa lub modernizacja dróg lokalnych</i>. Znak sprawy: UM12-65151-UM1200176/16 Beneficjent: Gmina Krzepice <u>Przyczyna wyboru</u>: sprawa o największej kwocie pomocy podlegająca kontroli na miejscu w IV kwartale 2018 roku (w 2019 roku kontroli na miejscu dla tego typu operacji nie przeprowadzano).</li> <li>2) poddziałanie 19.2 <i>Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność</i> - operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej Znak sprawy: UM12-6935-UM1210551/17 <u>Przyczyna wyboru</u>: jedna z dwóch spraw o największej kwocie pomocy podlegających kontroli na miejscu w II kwartale 2019 roku dla tego typu operacji (w III kwartale nie przeprowadzono kontroli na miejscu w ramach tego poddziałania).</li> </ol>
Ustalenie 2	<p>W dniu 08.10.2019 r. przeprowadzono kontrolę sprawdzającą (ogłędziny) dla operacji „Przebudowa drogi gminnej nr 639041 S ul. Częstochowska w Krzepicach” realizowanej przez Gminę Krzepice (znak sprawy: UM12-65151-UM1200176/16). Czynności sprawdzające odnosiły się do kontroli na miejscu przeprowadzonej w dniach 30.11.2018 r. – 05.12.2018 r. z przerwą w wykonywaniu czynności kontrolnych 03.12.2018 r. - 05.12.2018 r. (Raport z czynności kontrolnych Nr 12/7.2.1/0063/18 z dnia 06.12.2018 r.) – brak uwag. Szczegóły dot. dokonanych sprawdzeń ujęto w protokole z ogłędzin. Protokół z ogłędzin stanowi załącznik nr 1 do wystąpienia.</p> <p>Ponadto zweryfikowano:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) wypełnienie deklaracji bezstronności sporządzonej w procesie kontrolnym – brak uwag,</li> <li>2) wypełnienie obowiązkowych pól w Raporcie z czynności kontrolnych oraz liście kontrolnej – brak uwag,</li> <li>3) zachowanie śladu rewizyjnego przeprowadzonych czynności kontrolnych – brak uwag.</li> </ol> <p>Czynności kontrolne zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującą w dniu czynności kontrolnych KP-611-344-ARIMR/6/z „Przeprowadzanie czynności kontrolnych w ramach działań związanych z „Inwestycjami w środki trwałe”, „Podstawowymi usługami i odnową wsi na obszarach wiejskich” oraz „Leader” delegowanych do Samorządów Województw w ramach PROW na lata 2014-2020”.</p>
Ustalenie 3	<p>W dniu 09.10.2019 r. przeprowadzono kontrolę sprawdzającą (ogłędziny) dla operacji „Podjęcie działalności gospodarczej – Studio Projektowe Dizajniczka” realizowaną przez Panią Zuzannę Kądziołkę (znak sprawy: UM12-6935-UM1210551/17). Czynności sprawdzające odnosiły się do kontroli na miejscu przeprowadzonej w dniu 03.04.2019 r. (Raport z czynności kontrolnych Nr 12/19.2/0012/19 z dnia 03.04.2019 r.) – brak uwag. Szczegóły dot. dokonanych sprawdzeń ujęto w protokole z ogłędzin. Protokół z ogłędzin stanowi załącznik nr 2 do wystąpienia.</p> <p>Ponadto zweryfikowano:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) wypełnienie deklaracji bezstronności sporządzonej w procesie kontrolnym – brak uwag,</li> <li>2) wypełnienie obowiązkowych pól w raporcie z czynności kontrolnych oraz liście kontrolnej – brak uwag,</li> <li>3) zachowanie śladu rewizyjnego przeprowadzonych czynności kontrolnych – brak uwag.</li> </ol> <p>Czynności kontrolne zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującą w dniu czynności kontrolnych KP-611-344-ARIMR/6/z „Przeprowadzanie czynności kontrolnych w ramach działań związanych z „Inwestycjami w środki trwałe”, „Podstawowymi usługami i odnową wsi na obszarach wiejskich” oraz „Leader” delegowanych do Samorządów Województw w ramach PROW na lata 2014-2020”.</p>
Element kontroli	2. UPOWAŻNIENIA DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
Ustalenie 1	Podczas weryfikacji nie stwierdzono uchybień.
Element kontroli	3. PRZEBYCIE SZKOLEŃ Z WYKONYWANIA CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
Ustalenie 1	Podczas weryfikacji nie stwierdzono uchybień.

**VIII. ZALECENIA**

Brak.

*Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy.*

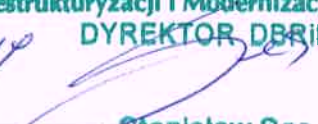
**IX. INFORMACJE NA TEMAT CZASU TRWANIA KONTROLI I MIEJSCA I DATY SPORZĄDZENIA WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO**

DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA KONTROLI	18/09/2019 11:30	19/09/2019 14:30
	<i>data i godzina rozpoczęcia kontroli</i>	<i>data i godzina zakończenia kontroli</i>
PRZERWY W WYKONYWANIU KONTROLI	---	
	<i>okresy przerw w wykonywaniu kontroli</i>	
DATA I MIEJSCE SPORZĄDZENIA WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO	10/12/2019	WARSZAWA
	<i>dd/mm/rrrr</i>	<i>miejsce sporządzenia Wystąpienia</i>

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185 poz. 1092 z późn. zm.) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

#### X. PODPISANIE WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO

Prezes ARiMR lub osoba upoważniona

Imię	Nazwisko	Data, pieczęć i podpis
STANISŁAW	SAS	10/12/2019  upoważnienia Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa DYREKTOR DBRIKT Stanisław Sas

#### XI. ZAŁĄCZNIKI

1. Protokół z oględzin z dnia 18.09.2019 r. - operacja „Przebudowa drogi gminnej nr 639041 S ul. Częstochowska w Krzepicach”.
2. Protokół z oględzin z dnia 19.09.2019 r. - operacja „Podjęcie działalności gospodarczej – Studio Projektowe Dizajniczka”.



**AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA**

PROTOKÓŁ Z OGLEDZIN OPERACJI - PROW NA LATA 2014-2020

W-03/412

Data przeprowadzenia oględzin

19.09.2019 r.

Znak sprawy

DBRIKT-WNIKWROW.0823.1.6.2019.DP

**I. RODZAJ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**Kontrola sprawdzająca/towarzysząca: **SPRAWDZAJĄCA****II. PODMIOT PODLEGAJĄCY OGLEDZINOM**

1. Nazwa operacji podlegającej oględzinom:

**Podjęcie działalności gospodarczej – Studio Projektowe Dizajniczka**2. Znak sprawy dla operacji podlegającej oględzinom: **UM12-6935-UM1210551/17**3. Nazwa/Imię i nazwisko podmiotu podlegającego oględzinom: **ZUZANNA KĄDZIOŁKA**4. Adres podmiotu podlegającego oględzinom: **ul. Kwiatowa 1435, 34-381 Radziechowy****III. MIEJSCE PRZEPROWADZENIA OGLEDZIN****ul. Kwiatowa 1435, 34-381 Radziechowy****IV. KONTROLERZY PRZEPROWADZAJĄCY OGLEDZINY**

Imię i Nazwisko

**Daniel Płużyczka**

Stanowisko służbowe

**Główny Specjalista w WNIKWROW DBRIKT ARiMR**

Imię i Nazwisko

**Radosław Tyszkiewicz**

Stanowisko służbowe

**Główny Specjalista w WNIKWROW DBRIKT ARiMR****V. OSOBA UCZESTNICZĄCA W OGLEDZINACH ZE STRONY PODMIOTU KONTROLOWANEGO**

Imię i Nazwisko

**Ilona Mazur**

Stanowisko służbowe

**Kierownik Referatu Kontroli w Wydziale Terenów Wiejskich  
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.****VI. OPIS PRZEBIEGU CZYNNOŚCI**

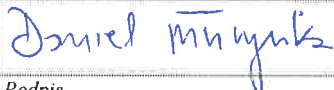
W toku czynności w siedzibie kontrolowanej działalności zweryfikowano:

- zakres rzeczowy biznesplanu – brak uwag,
- deklaracje ZUS (styczeń-marzec 2019) – brak uwag,
- wydruk z CEIDG potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej – brak uwag,
- zachowanie śladu rewizyjnego przeprowadzonych czynności kontrolnych – brak uwag.

**VII. TREŚĆ WYJAŚNIEŃ/OŚWIADCZEŃ**

Nie składano wyjaśnień/oświadczeń.

**VIII. PODPISY UCZESTNIKÓW OGLEDZIN****KONTROLERZY ARiMR**

Imię	Nazwisko	Podpis
Daniel	Płużyczka	
Radosław	Tyszkiewicz	—

**OSOBA UCZESTNICZĄCA W OGLEDZINACH ZE STRONY PODMIOTU KONTROLOWANEGO**

Imię	Nazwisko	Podpis
Ilona	Mazur	

**IX. ZAŁĄCZNIKI**



**AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA**

PROTOKÓŁ Z OGLEDZIN OPERACJI - PROW NA LATA 2014-2020

W-03/412

Data przeprowadzenia oględzin

18.09.2019 r.

Znak sprawy

DBRIKT-WNIKWROW.0823.1.6.2019.DP

**I. RODZAJ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**Kontrola sprawdzająca/towarzysząca: **SPRAWDZAJĄCA****II. PODMIOT PODLEGAJĄCY OGLEDZINOM**

1. Nazwa operacji podlegającej oględzinom:

**Przebudowa drogi gminnej nr 639041 S ul. Częstochowska w Krzepicach**2. Znak sprawy dla operacji podlegającej oględzinom: **UM12-65151-UM1200176/16**3. Nazwa/Imię i nazwisko podmiotu podlegającego oględzinom: **Gmina Krzepice**4. Adres podmiotu podlegającego oględzinom: **ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice****III. MIEJSCE PRZEPROWADZENIA OGLEDZIN****Droga gminna nr 639041 S ul. Częstochowska w Krzepicach****IV. KONTROLERZY PRZEPROWADZAJĄCY OGLEDZINY**

Imię i Nazwisko

**Daniel Płużyczka**

Stanowisko służbowe

**Główny Specjalista w WNIKWROW DBRIKT ARiMR**

Imię i Nazwisko

**Radosław Tyszkiewicz**

Stanowisko służbowe

**Główny Specjalista w WNIKWROW DBRIKT ARiMR****V. OSOBA UCZESTNICZĄCA W OGLEDZINACH ZE STRONY PODMIOTU KONTROLOWANEGO**

Imię i Nazwisko

**Ilona Mazur**

Stanowisko służbowe

**Kierownik Referatu Kontroli w Wydziale Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.****VI. OPIS PRZEBIEGU CZYNNOŚCI**

W toku czynności w siedzibie Gminy Krzepice zweryfikowano:

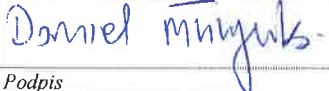

- 1) prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystanie z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji – brak uwag,
- 2) zachowanie śladu rewizyjnego przeprowadzonych czynności kontrolnych – brak uwag.

W toku czynności w miejscu realizacji operacji zweryfikowano:

- 1) szerokość drogi w wybranych punktach – brak uwag,
- 2) lokalizacje chodników – na podstawie projektu budowlanego – brak uwag,
- 3) lokalizacje zjazdów i miejsc postojowych – na podstawie projektu budowlanego z uwzględnieniem wprowadzonych zmian – brak uwag,
- 4) lokalizacje zatok - na podstawie projektu budowlanego z uwzględnieniem wprowadzonych zmian – brak uwag,
- 5) elementy odwodnienia - studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem betonowym – na podstawie projektu budowlanego – brak uwag,
- 6) elementy odwodnienia - studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm z podkładem pedonowym C16/20 gr 20 cm – na podstawie projektu budowlanego – brak uwag.

Nie składano wyjaśnień/oświadczeń.

**VIII. PODPISY UCZESTNIKÓW OGLEDZIN****KONTROLERZY ARiMR**

Imię	Nazwisko	Podpis
Daniel	Płużyczka	
Radosław	Tyszkiewicz	—
OSOBA UCZESTNICZĄCA W OGLEDZINACH ZE STRONY PODMIOTU KONTROLOWANEGO		
Imię	Nazwisko	Podpis
Ilona	Mazur	

**IX. ZAŁĄCZNIKI**

