



MINISTER
GOSPODARKI MORSKIEJ
I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego w Katowicach
Kancelaria p.o. Urzędu

Wpł. dn. 12-10-2020

Nr rkp. 161683/20

Pracownik: Bernadeta Kalinowska

DR.K.0912.2.5.2020.PS

Warszawa, dnia 6 października 2020 r.

Pan
Jakub Chelstowski
Marszałek Województwa Śląskiego
Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
ul. Ligonja 46
40-037 Katowice

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224), zwanej dalej: „ustawą o kontroli w administracji rządowej”, przekazuję Panu Marszałkowi treść wystąpienia pokontrolnego nr 5.

Wystąpienie pokontrolne nr 5

Kontrolę przeprowadzono w Departamencie Terenów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach (dalej *SW*).

Pełniącym obowiązki Dyrektora Departamentu Terenów Wiejskich w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych był Pan Marcin Rachwał.

Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w składzie:

- Pani Patrycja Siemaszko, główny specjalista w Wydziale Kontroli w Departamencie Rybołówstwa,
- Pani Helena Lewita, główny specjalista w Wydziale Finansów i Monitorowania w Departamencie Rybołówstwa,

na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr 5/PO Ryby 2019/2020 z dnia 28.01.2020 r., wydanego przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Rybołówstwa Pana Tomasza Tereskiewicza, z upoważnienia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Termin kontroli od 11 do 14 lutego 2020 r.

Zakres kontroli:

Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie procesu obsługi operacji w ramach Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej zawartego w Programie Operacyjnym „Rybacktwo i Morze” na lata 2014-2020.

Zakres kontroli dotyczy oszczędności i usprawnienia działalności jednostki kontrolowanej zatem obejmuje problematykę usprawnienia funkcjonowania badanych obszarów i jednostki, skutecznej realizacji dochodów budżetowych oraz oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi.

Zagadnienia wymagające oceny:

- prawidłowość złożonych wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność pod względem formalnym i merytorycznym;
- dokonane przez IP kontrole beneficjentów w rejestrze podmiotów wykluczonych;
- podpisane umowy o dofinansowanie realizacji operacji/aneksów;
- przeprowadzonych przez beneficjentów zamówień zgodnie z zasadami konkurencyjności lub przepisami z zakresu zamówień publicznych;
- przeprowadzone kontrole na miejscu realizacji operacji;
- sprawozdania okresowe i końcowe z realizacji operacji składanych przez beneficjentów;
- prawidłowość wprowadzania danych w systemie LIDER;
- posiadanie upoważnień przez osoby składające podpisy na badanych dokumentach.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie: art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy o kontroli w administracji rządowej oraz art. 26 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2020 r., poz. 251 i 875, dalej *ustawa o EFMR*).

Na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki ocenia się pozytywnie z uchybieniami.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono co następuje:

Znak sprawy: SW12-6523.2-SW1210082/18
--

Działanie: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność

Beneficjent: Kamil Baczyński Przychodnia Weterynaryjna Lux-Vet

Tytuł: Doposażenie Przychodni Weterynaryjnej w Jaworzu.

Cel: Rozwój prowadzonej działalności poprzez doposażenie Przychodni Weterynaryjnej oraz utworzenie miejsca pracy.

Zakres operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Nr naboru: 1/2018

Termin naboru wniosków: 04.05.2018 r. – 30.05.2018 r.

Numer uchwały LGD: XVII/64/18

Miejsce realizacji operacji: woj. śląskie, powiat bielski, gmina Jaworze 43-384, Jaworze, ul. Słoneczna 118, działka ewidencyjna nr 3864/5

Kwota pomocy: 186 392,00 zł (wkład z EFMR 158 433,20 zł); w tym zaliczka: 186 392,00 zł.

Poziom dofinansowania: do 50%

Termin złożenia wniosku o płatność wynikający z umowy: 01.04.2019 r. do 30.04.2019 r.

Wskaźnik realizacji celu operacji:

1. Liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy poza podstawową działalnością rybacką w wyniku wdrożenia LSR: 1
2. Liczba podmiotów gospodarczych, które dzięki wsparciu LSR utworzyły lub utrzymały miejsce pracy poza podstawową działalnością rybacką: 1

Dostępność środków: 24.07.2018 r.

Wniosek o dofinansowanie

Data wpływu wniosku o dofinansowanie do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Bielska Kraina” (dalej: *LGD*): 30.05.2018 r.

Data wpływu wniosku o dofinansowanie do SW: 05.07.2018 r.

Oświadczenie Beneficjenta o nie uzyskaniu pomocy de minimis: 28.05.2018 r.

Pismo do MF w sprawie sprawdzenia Beneficjenta w rejestrze podmiotów wykluczonych (dokument elektroniczny z dnia 27.07.2018 r.).

Pismo MF o niefigurowaniu Beneficjenta w rejestrze podmiotów wykluczonych: 31.07.2018 r. (dokument elektroniczny).

Wezwanie do usunięcia braków/złożenia wyjaśnień wniosku o dofinansowanie: pismo z dnia 05.10.2018 r. (data nadania: 5.10.2018 r., doręczono: 24.10.2018 r.).

Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie: data nadania 29.10.2018 r., data wpływu do SW 30.10.2018 r.

Wniosek o dofinansowanie kompletny i poprawny: 29.10.2018 r.

Informacja o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie oraz zaproszenie na podpisanie umowy o dofinansowanie: pismo z dnia 10.12.2018 r.

Umowa o dofinansowanie

Podpisanie umowy: 14.12.2018 r. została zawarta umowa o dofinansowanie nr 00065-6523.2-SW1210082/18 pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego, reprezentowanym przez Pana Michała Woś – Członka Zarządu Województwa Śląskiego oraz Pana Roberta Karpę – Zastępcę Dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich a Kamilem Pawłem Baczyńskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Kamil Baczyński Przychodnia Weterynaryjna Lux-Vet z siedzibą w 43-384 Jaworze, ul. Słoneczna 118.

W ramach zawartej umowy o dofinansowanie beneficjent był zobowiązany do zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji,

- w przypadku gdy do ich wyboru nie mają zastosowania przepisy o zamówieniach publicznych:

a) w przypadku zamówień do kwoty 20 000 zł netto – przedstawienie dwóch ofert wraz

z wnioskiem o płatność,

b) w przypadku zamówień powyżej 20 000 zł netto – zastosowanie wymogów określonych w rozdziale 2 dokumentu – Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach PO „Rybnictwo i Morze”, opublikowanego na stronie internetowej administrowanej przez ministra właściwego do spraw rybnictwa.

Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiono w dniu 14.12.2018 r. tytułem zabezpieczenia umowy.

Deklarację wekslową oraz weksel in blanco tytułem zabezpieczenia zaliczki wystawiono w dniu 14.12.2018 r.

Wniosek o wypłatę zaliczki: 14.12.2018 r. Proponowany termin wypłaty zaliczki: styczeń 2019 r.

Przekazanie zaświadczenia o pomocy de minimis: pismo z dnia 17.12.2018 r. (wysłano 18.12.2018 r., doręczono dnia 21.12.2018 r.).

Wniosek Beneficjenta o aneks do umowy: pismo z dnia 15.01.2019 r. (data nadania 16.01.2019 r., data wpływu do SW Wydział Terenów Wiejskich: 18.01.2019 r.).

Pismo z dnia 29.01.2019 r. zaproszenie na podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie (odebrano osobiście).

Dnia 5.02.2019 r. podpisano aneks nr 1 do umowy z dnia 14.12.2018 r., zmiana § 9 ust. 1 pkt 1: termin złożenia wniosku o płatność wynikający z aneksu do umowy: 02.05.2019 r. do 31.05.2019 r. /Wniosek o wypłatę zaliczki: proponowany termin wypłaty zaliczki: 02.2019 r.

Wniosek Beneficjenta o aneks do umowy: pismo z dnia 15.02.2019 r. (data nadania: 21.02.2019 r., data wpływu do SW Wydział Terenów Wiejskich 27.02.2019 r.).

Pismo z dnia 19.03.2019 r. zaproszenie na podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie (odebrano osobiście).

Dnia 21.03.2019 r. podpisano aneks nr 2 do umowy z dnia 14.12.2018 r., zmiana § 9 ust. 1 pkt 1: termin złożenia wniosku o płatność wynikający z aneksu nr 2 do umowy: 01.07.2019 r. do 31.07.2019 r. Wniosek o wypłatę zaliczki: proponowany termin wypłaty zaliczki 04.2019 r.

Dnia 09.04.2019 r. wystawiono, tytułem zaliczki, zlecenia płatności Z-2/337 na kwotę 27 958,80 zł (KR) oraz Z-1A/337 na kwotę 158 433,20 zł (UE).

Przekazanie zlecenia płatności: 9.04.2019 r. (doręczono 12.04.2019 r.).

Data zaksięgowania zaliczki na rachunku beneficjenta: 02.05.2019 r.

Pismo beneficjenta o dokonaniu zmiany nazwy firmy w dniu 27.02.2019 r. z „Kamil Baczyński Przychodnia Weterynaryjna Lux-Vet” na „Kamil Baczyński” (nadano: 18.04.2019 r., doręczono: 19.04.2019 r. SW Wydział Terenów Wiejskich 23.04.2019 r.).

Pismo z dnia 15.05.2019 r. zaproszenie na podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie (odebrano osobiście).

Dnia 31.05.2019 r. podpisano aneks nr 3 do umowy z dnia 14.12.2018 r., zmiana brzmienia komparycji umowy oraz § 16 ust. 2 pkt 2 w zakresie zmiany nazwy firmy.

Pismo beneficjenta z dnia 30.07.2019 r. – wniosek o wyrażenie zgody na przesunięcie niewykorzystanych środków na zakup dodatkowego sprzętu, pozycje od 12 do 23 zestawienia rzeczowo-finansowego (data wpływu 02.08.2019 r.).

Pismo z dnia 23.08.2019 r. zaproszenie na podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie (odebrano osobiście).

Dnia 02.09.2019 r. podpisano aneks nr 4 do umowy z dnia 14.12.2018 r., zmiana brzmienia zestawienia rzeczowo-finansowego stanowiącego załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie.

Wniosek o płatność

Złożenie wniosku o płatność: 31.07.2019 r. (data wpływu: 02.08.2019 r.).

Pismo do MF w sprawie sprawdzenia Beneficjenta w rejestrze podmiotów wykluczonych (dokument elektroniczny z dnia 13.08.2019 r.).

Pismo MF o niefigurowaniu Beneficjenta w rejestrze podmiotów wykluczonych: 14.08.2019 r. (dokument elektroniczny).

Wezwanie I do usunięcia braków we wniosku o płatność i złożenia wyjaśnień: pismo z dnia 01.10.2019 r. (doręczono 21.10.2019 r.).

Uzupełnienie wniosku o płatność: pismo z dnia 04.11.2019 r. (data nadania 04.11.2019 r., data wpływu do SW 05.11.2019 r.).

Wezwanie II do usunięcia braków we wniosku o płatność i złożenia wyjaśnień: pismo z dnia 20.11.2019 r. (doręczono 29.11.2019 r.).

Uzupełnienie wniosku o płatność (data nadania 02.12.2019 r., data wpływu do SW 03.12.2019 r.).

Dnia 04.12.2019 r. wystawiono zlecenie płatności Z-1/337 na kwotę 3 576,71 zł (UE) refundacja poniesionych wydatków oraz Z-1A/337 na kwotę 631,19 zł (UE).

Przekazanie zlecenia płatności do ARiMR: pismo z dnia 04.12.2019 r. (doręczono 09.12.2019 r.)

Dnia 04.12.2019 r. Zgłoszenie należności nr 20/SW12/2019 z tyt. płatności dokonanych w ramach PO RYBY 2014-2020 na kwotę 4 168,00 zł (625,20 zł KR, 3 542,80 zł UE) - nieprawidłowo rozliczona zaliczka (wysłano 05.12.2019 r.).

Dnia 04.12.2019 r. Zgłoszenie należności nr 21/SW12/2019 z tyt. płatności dokonanych w ramach PO RYBY 2014-2020 na kwotę 39,90 zł (5,99 zł KR, 33,91 zł UE) - nieprawidłowo rozliczona zaliczka (wysłano 05.12.2019 r.).

Wystawienie noty korygującej nr 20/2019 z dnia 09.12.2019 r. dla Zlecenia płatności z dnia 04.12.2019 r. (KR). Powód wystawienia noty: błąd pisarki.

Wystawienie noty korygującej nr 21/2019 z dnia 09.12.2019 r. dla Zlecenia płatności z dnia 04.12.2019 r. (UE). Powód wystawienia noty: błąd pisarki.

Oświadczenie ARiMR z dnia 10.01.2020 r. o wygaśnięciu wierzytelności Agencji w stosunku do Kamil Paweł Baczyński w związku z całkowitą spłatą należności dla Zgłoszenia należności nr 21/SW12/2019 r. z dnia 04.12.2019 r. (data wpływu do SW 14.01.2020 r.).

Oświadczenie ARiMR z dnia 15.01.2020 r. o wygaśnięciu wierzytelności Agencji w stosunku do Kamil Paweł Baczyński w związku z całkowitą spłatą należności dla Zgłoszenia należności

nr 20/SW12/2019 r. z dnia 04.12.2019 r. (data wpływu do SW 21.01.2020 r.).

Informacja dla beneficjenta o przekazaniu zlecenia płatności oraz kwocie do wypłaty: 04.02.2020 r. (brak informacji o doręczeniu informacji beneficjentowi albowiem w trakcie kontroli potwierdzenie odbioru nie wpłynęło do SW).

Informacja o dokonaniu płatności (tj. rozliczeniu kwoty 186 392,00 zł) i terminie związania z celem: pismo z dnia 04.02.2020 r. Termin związania z celem biegnie od dnia 16.12.2019 r. (brak informacji o doręczeniu informacji beneficjentowi albowiem w trakcie kontroli potwierdzenie odbioru nie wpłynęło do SW).

W trakcie przeprowadzonej kontroli ww. sprawy, kontrolujący stwierdzili następujące uchybienia:

1. Brak w aktach sprawy śladów rewizyjnych sprawdzenia beneficjenta w rejestrze naruszeń o którym mowa w art. 80 ustawy o rybołówstwie morskim zarówno na etapie wniosku o dofinansowanie jak i wniosku o płatność.

Znak sprawy: SW12-6523.2-SW1210085/18

Działanie: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych

Beneficjent: Anika Ewa Kłaptocz

Tytuł: Podjęcie działalności gospodarczej poprzez zakup nowoczesnej maszyny budowlanej.

Cel: Podjęcie działalności gospodarczej niezwiązanej z branżą rybacką oraz stworzenie nowych miejsc pracy poprzez zakup nowoczesnej maszyny budowlanej.

Zakres operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej.

Nr naboru: 1/2018

Termin naboru wniosków: 04.05.2018 r. – 30.05.2018 r.

Numer uchwały LGD: XVII/80/18 z 28.06.2018 r. (wniosek na 13 miejscu; poza limitem środków).

Protest z 12.07.2018 r. (data wpływu do LGD: 12.07.2018 r.).

Rozpatrzenie protestu, uchwała LGD nr XIX/86/18 z dnia 20.07.2018 r. Podtrzymanie decyzji podjętej w uchwale XVII/80/18 z 28.06.2018 r.

Przekazanie wnioskodawcy uchwały dotyczącej rozpatrzenia protestu, pismo z 23.07.2018 r. (wpływ do SW: 24.07.2018 r.).

Pismo SW z 14.08.2018 r. informujące beneficjenta o rozstrzygnięciu protestu i przekazaniu wniosku do LGD w celu przeprowadzenia ponownej oceny (doręczono: 20.08.2018 r.).

Pismo SW z 14.08.2018 r. informujące LGD o rozstrzygnięciu protestu. Protest został uwzględniony; zawarte w proteście zarzuty uznano za zasadne; przekazanie wniosku do LGD w celu przeprowadzenia ponownej oceny (doręczono: 30.08.2018 r.).

Ponowna ocena operacji przez LGD. Nr uchwały LGD: XXII/95/18 z 05.09.2018 r.

Pismo LDG z 10.09.2018 r. Informacja o ponownej ocenie operacji oraz przyznaniu minimalnej liczby punktów wskazanej w ogłoszeniu o naborze (data wpływu do SW 11.09.2018 r.).

Miejsce realizacji operacji: woj. śląskie, powiat bielski, gmina Czechowice-Dziedzice, 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Mazańcowicka 98p/1, działka ewidencyjna nr 1615/23.

Kwota pomocy: 181 600,00 zł (wkład z EFMR 154 360,00 zł); w tym zaliczka: 54 480,00 zł.

Poziom dofinansowania: do 50 %

Termin złożenia wniosku o płatność wynikający z umowy: 03.06.2019 r. do 28.06.2019 r.

Wskaźnik realizacji celu operacji:

1. Liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy poza podstawową działalnością rybacką w wyniku wdrożenia LSR: 2
2. Liczba podmiotów gospodarczych, które dzięki wsparciu LSR utworzyły lub utrzymały miejsce pracy poza podstawową działalnością rybacką: 1

Dostępność środków: 15.10.2018 r. (po rozpatrzeniu protestu)

Wniosek o dofinansowanie

Data wpływu wniosku o dofinansowanie do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Bielska Kraina”: 11.05.2018 r.

Data wpływu wniosku o dofinansowanie do Samorządu Województwa Śląskiego: 05.07.2018 r. (11.09.2018 r. – po pozytywnie rozpatrzonym proteście).

Pismo do MF w sprawie sprawdzenia Beneficjenta w rejestrze podmiotów wykluczonych (dokument elektroniczny z dnia 27.07.2018 r.).

Pismo MF o niefigurowaniu Beneficjenta w rejestrze podmiotów wykluczonych: 31.07.2018 r. (dokument elektroniczny).

Wezwanie do uzupełnienia braków wniosku o dofinansowanie: pismo z dnia 20.11.2018 r. (wysłano 20.11.2018 r., doręczono 23.11.2018 r.).

Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie: pismo z dnia 29.11.2018 r. (data nadania 29.11.2018 r., data wpływu do SW 30.11.2018 r.).

Wniosek o dofinansowanie kompletny i poprawny: 30.11.2018 r.

Informacja o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie oraz zaproszenie na podpisanie umowy o dofinansowanie: pismo z dnia 24.12.2018 r. (odbiór osobisty).

Umowa o dofinansowanie

Podpisanie umowy: 27.12.2018 r. została zawarta umowa o dofinansowanie nr 00076-6523.2-SW1210085/18 pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego, reprezentowanym przez Pana Michała Woś – Członka Zarządu Województwa Śląskiego oraz Pana Roberta Karpetę – Zastępcę Dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich a Aniką Ewą Kłaptocz zamieszkałą w 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Mazańcowicka 98p/1.

W ramach zawartej umowy o dofinansowanie beneficjent był zobowiązany do zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu

rzeczowo-finansowym operacji,

- w przypadku gdy do ich wyboru nie mają zastosowania przepisy o zamówieniach publicznych:

a) w przypadku zamówień do kwoty 20 000 zł netto – przedstawienie dwóch ofert wraz z wnioskiem o płatność,

b) w przypadku zamówień powyżej 20 000 zł netto – zastosowanie wymogów określonych w rozdziale 2 dokumentu – Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach PO „Rybnactwo i Morze”, opublikowanego na stronie internetowej administrowanej przez ministra właściwego do spraw rybnactwa.

Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiono w dniu 27.12.2018 r. tytułem zabezpieczenia umowy.

Deklarację wekslową oraz weksel in blanco tytułem zabezpieczenia zaliczki wystawiono w dniu 27.12.2018 r.

Wniosek o wypłatę zaliczki: 27.12.2018 r. Proponowany termin wypłaty zaliczki: styczeń 2019 r.

Przekazanie zaświadczenia o pomocy de minimis: pismo z dnia 02.01.2019 r. (wysłano 03.01.2019 r., doręczono dnia 07.01.2019 r.)

Dnia 15.01.2019 r. wystawiono tytułem zaliczki zlecenie płatności Z-2/337 na kwotę 8 172,00 zł (KR) oraz Z-1A/337 na kwotę 43 308,00 zł (UE).

Przekazanie zlecenia płatności: 15.01.2019 r. (doręczono 21.01.2019 r.).

Data zaksięgowania zaliczki na rachunku beneficjenta: 04.02.2019 r.

Wniosek o płatność

Złożenie wniosku o płatność: 16.04.2019 r. (data wpływu: 17.04.2019 r.).

Pismo do MF w sprawie sprawdzenia Beneficjenta w rejestrze podmiotów wykluczonych (dokument elektroniczny z dnia 07.05.2019 r.).

Pismo MF o niefigurowaniu Beneficjenta w rejestrze podmiotów wykluczonych: 10.05.2019 r. (dokument elektroniczny).

Wezwanie I do usunięcia braków we wniosku o płatność i złożenia wyjaśnień: pismo z dnia 27.05.2019 r. (doręczono 29.05.2019 r.).

Uzupełnienie wniosku o płatność: pismo z dnia 03.06.2019 r. (data nadania 07.06.2019 r., data wpływu do SW WTW 11.06.2019 r.)

Zawiadomienie z dnia 26.06.2019 r. o kontroli w miejscu realizacji operacji (powiadomienie telefoniczne 26.06.2019 r., data doręczenia pisma 03.07.2019 r.).

Wynik kontroli – nie stwierdzono nieprawidłowości.

Dnia 10.07.2019 r. wystawiono zlecenie płatności Z-1/337 na kwotę 19 068,00 zł refundacja poniesionych wydatków/kwota rozliczająca zaliczkę 8 172,00 zł KR oraz Z-1A/337 na kwotę 108 052,00 zł (UE) refundacja poniesionych wydatków/kwota rozliczająca pobraną zaliczkę

46 308,00 zł.

Przekazanie zlecenia płatności do ARiMR: pismo z dnia 10.07.2019 r. (doręczono 12.07.2019 r.).

Informacja dla beneficjenta o przekazaniu zlecenia płatności oraz kwocie do wypłaty: 01.08.2019 r. (doręczono 06.08.2019 r.).

Informacja o dokonaniu płatności (tj. rozliczeniu kwoty 181 600,00 zł) i terminie związania z celem: pismo z dnia 01.08.2019 r. Termin związania z celem biegnie od dnia 25.07.2019 r. (doręczono 06.08.2019 r.).

W trakcie przeprowadzonej kontroli ww. sprawy, kontrolujący stwierdzili następujące uchybienia:

1. Brak w aktach sprawy śladów rewizyjnych sprawdzenia beneficjenta w rejestrze naruszeń o którym mowa w art. 80 ustawy o rybołówstwie morskim zarówno na etapie wniosku o dofinansowanie jak i wniosku o płatność.

Znak sprawy: SW12-6523.2-SW1210101/18

Działanie: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych

Beneficjent: Gmina Żytno

Tytuł: Rewitalizacja zbiornika wodnego w Kozim Polu wraz z terenem przyległym.

Cel: Tworzenie nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury poprzez rewitalizację zbiornika wodnego i terenu przyległego o walorach rekreacyjnych, edukacyjnych i przyrodniczych w Kozim Polu w celu poprawy bezpieczeństwa osób korzystających ze zbiornika oraz podniesienia jego atrakcyjności.

Zakres operacji: Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej działalnością rybacką.

Nr naboru: 2/2018/II

Termin naboru wniosków: 29.06.2018 r. – 13.07.2018 r.

Numer uchwały LGD: 40/VI/2018

Miejsce realizacji operacji: woj. łódzkie, powiat radomszczański, gmina Żytno, 97-532 Żytno, miejscowość Kozie Pole nr 120

Kwota pomocy: 63 490,00 zł (wkład z EFMR 53 966,50 zł)

Poziom dofinansowania: do 66,01% (aneks do UoD: do 73,77%).

Termin złożenia wniosku o płatność wynikający z umowy: 01.07.2019 r. do 31.07.2019 r.

Wskaźnik realizacji celu operacji:

1. Liczba przedstawicieli sektora rybackiego, którzy skorzystali w pierwszym roku po zakończeniu operacji z powstałej infrastruktury w ujęciu lat 2016-2023: 10
2. Liczba zrewitalizowanych obiektów: 1

Dostępność środków: 10.09.2018 r.

Wniosek o dofinansowanie

Data wpływu wniosku o dofinansowanie do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Bielska

Kraina": 12.07.2018 r.

Data wpływu wniosku o dofinansowanie do Samorządu Województwa Śląskiego: 30.08.2018 r.

Wezwanie do usunięcia braków: pismo z dnia 29.11.2018 r. (wysłano 29.11.2018 r. doręczono 05.12.2018 r.)

Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie: data pisma (omyłka pisarska) 03.07.2018 r. (data nadania: 11.12.2018 r., data wpływu do SW 14.12.2018 r.)

Wniosek o dofinansowanie kompletny i poprawny: 11.12.2018 r.

Informacja o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie oraz zaproszenie na podpisanie umowy o dofinansowanie: pismo z dnia 21.01.2019 r. (odbiór osobisty).

Umowa o dofinansowanie

Podpisanie umowy: 25.01.2019 r. została zawarta umowa o dofinansowanie nr 00084-6523.2-SW1210101/18/19 pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego, reprezentowanym przez Pana Michała Woś – Członka Zarządu Województwa Śląskiego oraz Pana Jerzego Motłocha – Dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich a Gminą Żytno z siedzibą w Żytynie, ul. Krótka 4, 97-532 Żytno, reprezentowaną przez Mirosława Ociepę – Wójta Gminy Żytno.

Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiono w dniu 25.01.2019 r. tytułem zabezpieczenia umowy.

Zamówienie publiczne

Powołanie komisji przetargowej: 28.09.2018 r.

Ogłoszenie nr 634536-N-2018 z dnia 10.10.2018 r. o zamówieniu „Rewitalizacja zbiornika wodnego w Kozim Polu wraz z terenem przyległym”. Data wprowadzenia ogłoszenia na stronie BIP – Żytno Urząd Gminy 10.10.2018 r. (numer referencyjny ZPI.271.12.2018.SN).

Przedmiot zamówienia publicznego:

Roboty budowlane - Rewitalizacja zbiornika wodnego w Kozim Polu wraz z terenem przyległym” – szacowana wartość zamówienia powiększona o podatek VAT: 96197,87 zł

Zastosowany tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert: 25.10.2018 r. godz. 11:00 w siedzibie Gminy Żytno.

Otwarcie ofert: 25.10.2018 r. godz. 11:15 w siedzibie Gminy Żytno.

Kwota przewidziana przez zamawiającego na sfinansowanie zamówienia: 90 000,00 zł

Informacja z otwarcia ofert: 26.10.2018 r. (zamieszczenie na stronie internetowej: 26.10.2018 r.)

W ramach zamówienia wpłynęło 11 ofert.

Wezwanie z dnia 31.10.2018 r. do złożenia przez wykonawcę wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny (dot. rażąco niskiej ceny) doręczono ZPO 05.11.2018 r.

Wyjaśnienia wykonawcy z 31.10.2018 r. dot. rażąco niskiej ceny (data wpływu: 02.11.2018 r.)

Wezwanie z dnia 07.11.2018 r. do złożenia przez wykonawcę dokumentów na podstawie art. 26 ust. 2 w zw. z art. 24aa ust. 1 PZP.

Wezwania zamawiającego do złożenia przez wykonawców oświadczeń, zgodnie z art. 26 ust. 3 PZP.

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert wykluczono jednego wykonawcę. Podstawa wykluczenia art. 24 ust. 1 pkt 12 PZP, wykonawca nie złożył oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP, w terminie określonym w wezwaniu.

Oferta wykluczonego wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 PZP.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przekazane w dniu 15.11.2018 r. (PP ZPO oraz e-mail).

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało upublicznione w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.11.2018 r.

Prace komisji przetargowej zakończyły się i zostały zatwierdzone w dniu 15.11.2018 r. (protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego ZPI.271.12.2018.SN zatwierdzony w dniu 27.11.2018 r.).

W wyniku oceny postępowania zamówienie zostało udzielone wykonawcy: DE-CRE Andrzej Depcik, ul. Kolejowa 30, 78-630 Człopa. Umowa nr 21/18 zawarta w dniu 23.11.2018 r. na kwotę 86 067,92 zł, w tym podatek VAT stanowi kwotę 16 094,00 zł.

W dniu 12.02.2019 r. beneficjent złożył do Samorządu Województwa dokumentację z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wezwanie do uzupełnienia dokumentacji przetargowej/złożenia wyjaśnień: pismo z dnia 29.04.2019 r. (wysłano 30.04.2019 r., doręczono 06.05.2019 r.).

Uzupełnienie dokumentacji przetargowej w dniu 09.05.2019 r. (data nadania 10.05.2019 r., data wpływu 14.05.2019 r.).

Pismem z dnia 15.05.2019 r. informacja o przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bez naruszeń przepisów o zamówieniach publicznych (data nadania: 16.05.2019 r., doręczono: 22.05.2019 r.).

Wniosek Beneficjenta o aneks do umowy: pismo z dnia 04.06.2019 r. (data nadania: 07.06.2019 r., data wpływu do SW Wydział Terenów Wiejskich 11.06.2019 r.). W wyniku postępowania przetargowego zmniejszono koszt realizowanej operacji co, przy zachowaniu kwoty dofinansowania 63 490,00 zł, wymagało zmiany w zakresie poziomu dofinansowania z 66,01%

do 73,77%.

Pismo z dnia 03.07.2019 r. przekazanie aneksu do umowy o dofinansowanie z prośbą o odesłanie podpisanych egzemplarzy ww. aneksu (data doręczenia 05.07.2019 r.).

Pismo beneficjenta z dnia 08.07.2019 r. (data nadania 08.07.2019 r., data wpływu SW Wydział Terenów Wiejskich 11.07.2019 r.) przesłanie do SW podpisanych egzemplarzy aneksu z dnia 06.07.2019 r. do umowy o dofinansowanie – zmiana: § 4 ust. 1 UoD poziom dofinansowania: do 73,77% kosztów kwalifikowalnych ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie, tj. w wysokości 63 490,00 zł oraz zmiana brzmienia zestawienia rzeczowo-finansowego stanowiącego załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie.

Wniosek o płatność

Data złożenia wniosku o płatność: pismo z 26.06.2019 r. (data wpływu 02.07.2019 r.).

Wezwanie I do usunięcia braków we wniosku o płatność i złożenia wyjaśnień: pismo z dnia 18.07.2019 r. (doręczono 23.07.2019 r.).

Uzupełnienie wniosku o płatność: pismo z dnia 31.07.2019 r. (data nadania 31.07.2019 r., data wpływu do SW 02.08.2019 r./ Wydział Terenów Wiejskich 05.08.2019 r.).

Dnia 06.08.2019 r. wystawiono zlecenie płatności Z-1/337 na kwotę 9 523,50 zł refundacja poniesionych wydatków KR oraz Z-1A/337 na kwotę 53 966,50 zł refundacja poniesionych wydatków UE.

Przekazanie zlecenia płatności do ARiMR: pismo z dnia 06.08.2019 r. (doręczono 12.08.2019 r.).

Informacja dla beneficjenta o przekazaniu zlecenia płatności oraz kwocie do wypłaty: 30.08.2019 r. (doręczono 03.09.2019 r.).

Informacja o dokonaniu płatności (tj. rozliczeniu kwoty 63 490,00 zł) i terminie związania z celem: pismo z dnia 30.08.2019 r. Termin związania z celem biegnie od dnia 26.08.2019 r. (doręczono 03.09.2019 r.).

W trakcie przeprowadzonej kontroli ww. sprawy, kontrolujący stwierdzili następujące uchybienia:

1. Brak w aktach sprawy śladów rewizyjnych sprawdzenia beneficjenta w rejestrze naruszeń o którym mowa w art. 80 ustawy o rybołówstwie morskim zarówno na etapie wniosku o dofinansowanie jak i wniosku o płatność.

Znak sprawy: SW12-6523.2-SW1210027/17
--

Działanie: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność

Beneficjent: Gmina Jaworze

Tytuł operacji: Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Jaworze.

Cel: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz stworzenie miejsca pracy poprzez

rozbudowę budynku zaplecza sportowego oraz budowę wiaty grillowej. Inwestycja w infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną przyczyni się do poprawy harmonii społecznej oraz warunków życia mieszkańców przy wykorzystaniu potencjału turystycznego Bielskiej Krainy.

Zakres: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Nr naboru: 3/2017

Termin naboru wniosków: 26.06.2017 r. - 24.07.2017 r.

Miejsce realizacji operacji: woj. śląskie, powiat bielski, Gmina Jaworze, ul. Korralowa 19 Jaworze, nr działki 464/9

Wskaźnik realizacji operacji:

- liczba nowych, wyremontowanych lub zmodernizowanych dzięki wsparciu LSR obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 1
- liczba obiektów turystycznych lub rekreacyjnych, które dzięki wsparciu LSR utworzyły miejsce pracy - 1

Kwota dofinansowania wynikająca z umowy: 299 984,00 zł (254 986,40 zł z EFMR)

Poziom dofinansowania: 59,36%

Termin złożenia wniosku o płatność wynikający z umowy: 01.09.2018 r. - 28.09.2018 r.

Nr uchwały: IX/28/17

Dostępność środków: 29.09.2017 r.

Wniosek o dofinansowanie

Oświadczenie o nie uzyskaniu pomocy de minimis: 24.07.2017 r.

Data złożenia wniosku o dofinansowanie do LGD: 24.07.2017 r.

Data złożenia wniosku o dofinansowanie do SW: 14.08.2017 r.

Wezwanie do uzupełnienia braków/złożenia wyjaśnień: pismo z dnia 14.11.2017 r. (wysłano 14.11.2017 r., doręczono 17.11.2017 r.).

Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie: pismo z dnia 24.11.2017 r. (data wpływu do SW 24.11.2017 r.).

Oświadczenie o nie uzyskaniu pomocy de minimis: 24.11.2017 r.

Zaproszenie na podpisanie umowy o dofinansowanie: pismo z dnia 13.12.2017 r. (doręczono 15.12.2017 r.).

Umowa o dofinansowanie

Dnia 19.12.2017 r. została zawarta umowa o dofinansowanie nr 00019-6523.2-SW1210027/17 pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego, reprezentowanym przez Pana Michała Gramatykę – Wicemarszałka Województwa Śląskiego oraz Pana Roberta Karpetę – Zastępcę Dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich a Gminą Jaworze reprezentowaną przez Pana Radosława Ostalkiewicza – Wójta Gminy Jaworze.

Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiono dnia 19.12.2017 r.

Pismem z dnia 06.09.2018 r. beneficjent złożył wniosek o aneks w zakresie wydłużenia terminu złożenia wniosku o płatność oraz zmiany formy pomocy (data wpływu do SW 10.09.2018 r.).
Wniosek o wypłatę zaliczki: 06.09.2018 r. Proponowany termin wypłaty zaliczki: 10.2018 r.
Wnioskowana kwota zaliczki: 299 984,00 zł.

Informacja o pozytywnie rozpatrzonym wniosku o aneks i przekazaniu 3 egz. aneksu do podpisu: pismo z dnia 25.09.2018 r. (wysłano 25.09.2018 r., doręczono 28.09.2018 r.).

Przekazanie podpisanych egzemplarzy aneksu: pismo z dnia 08.10.2018 r. (data nadania 08.10.2018 r., data wpływu do SW 09.10.2018 r.).

Dnia 08.10.2018 r. zawarto aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie na mocy którego dokonano zmian w zakresie przesunięcia terminu złożenia wniosku o płatność, zmiany formy przekazania pomocy tj. ze zwrotu kosztów na zaliczkę oraz wprowadzono numer rachunku bankowego do obsługi zaliczki. Proponowany termin wypłaty zaliczki: 10.2018 r.

Dnia 11.10.2018 r. wystawiono zlecenie płatności Z-1A/337 na kwotę 254 986,40 zł (UE) oraz Z-2/337 na kwotę 44 997,60 zł (KR) zaliczka.

Przekazanie dokumentów finansowo-księgowych obejmujących nr rachunku bankowego oraz zlecenia płatności: pismo z dnia 11.10.2018 r. (doręczono 15.10.2018 r.).

Data zaksięgowania zaliczki na koncie beneficjenta: 05.11.2018 r.

Pismem z dnia 29.11.2018 r. Beneficjent złożył wniosek o aneks w zakresie wydłużenia terminu złożenia wniosku o płatność do dnia 18 grudnia 2018 r. (data wpływu do SW 30.11.2018 r.)

Korespondencja mailowa z dnia 05.12.2018 r. uzasadniająca złożony wniosek o aneks (przesunięcie terminu odbioru końcowego prac realizowanych w ramach projektu).

Informacja o pozytywnie rozpatrzonym wniosku o aneks i przekazaniu 3 egz. aneksu do podpisu (wysłano 10.12.2018 r., doręczono 13.12.2018 r.).

Przekazanie podpisanych egzemplarzy aneksu: pismo z dnia 17.12.2018 r. (data wpływu do SW 18.12.2018 r.).

Dnia 18.12.2018 r. zawarto aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie, na mocy którego dokonano przesunięcia terminu złożenia wniosku o płatność tj. od 3 do 18 grudnia 2018 r.

Wniosek o płatność

Data złożenia wniosku o płatność: 18.12.2018 r.

I Wezwanie do usunięcia braków/złożenia wyjaśnień: pismo z dnia 07.03.2019 r. (wysłano 08.03.2019 r., doręczono 11.03.2019 r.).

Uzupełnienie wniosku o płatność: pismo z dnia 25.03.2019 r. (data nadania 25.03.2019 r., data

wpływu do SW 26.03.2019 r.).

II Wezwanie do usunięcia braków/złożenia wyjaśnień: pismo z dnia 23.04.2019 r. (wysłano 23.04.2019 r., doręczono 25.04.2019 r.).

Uzupełnienie wniosku o płatność: pismo z dnia 08.05.2019 r. (data wpływu do SW 13.05.2019 r., data nadania 09.05.2019 r.).

Wezwanie do złożenia dodatkowych wyjaśnień: pismo z dnia 17.05.2019 r. (wysłano 21.05.2019 r., dręczono 22.05.2019 r.).

Złożenie wyjaśnień w ramach uzupełnienia wniosku o płatność: pismo z dnia 04.06.2019 r. (data nadania 04.06.2019 r., data wpływu do SW 06.06.2019 r.).

Zawiadomienie o kontroli: pismo z dnia 24.06.2019 r. (doręczono 27.06.2019 r., korespondencja e-mail 24.06.2019 r.).

Dnia 03.07.2019 r. przeprowadzono kontrole na miejscu, w wyniku której nie stwierdzono wystąpienia nieprawidłowości (informacja pokontrolna nr RiM4.2/SW12/9/19). Przekazanie informacji pokontrolnej beneficjentowi: 03.07.2019 r.

Dnia 09.07.2019 r. wystawiono zlecenie płatności Z-1/337 na kwotę 0,00 zł (KR) oraz Z-1A/337 na kwotę 0,00 zł (UE).

Przekazanie do ARiMR dokumentów finansowo-księgowych: 09.07.2019 r. (doręczono 12.07.2019 r.).

Dnia 16.07.2019 r. wystawiono notę korygującą nr 07/2019 dla zlecenia płatności nr 001/001/6523.2-SW1210027/17/01/RZ01/UE oraz nr 06/2019 dla zlecenia płatności 001/001/6523.2-SW1210027/17/01/RZ01/KR sporządzonych 09.07.2019 r. (doręczono do ARiMR 19.07.2019 r.).

Informacja dla beneficjenta o dokonaniu płatności i rozliczeniu w dniu 23.07.2019 r. kwoty 299 984,00 zł oraz o okresie związania z celem, który rozpoczyna swój bieg od dnia 23.07.2019 r.: pismo z dnia 01.08.2019 r. (doręczono 06.08.2019 r.).

Dnia 07.08.2019 r. wystawiono końcowe zlecenie płatności Z-1/337 na kwotę 1 418,60 zł (KR) oraz Z-1A/337 na kwotę 8 038,73 zł (UE) rozliczające pobraną zaliczkę.

Dnia 19.08.2019 r. wystawiono notę korygującą nr 10/19 dla zlecenia płatności wystawionego w dniu 07.08.2019 r., którą następnie ARiMR odesłała z uwagi na błędnie wprowadzony nr zlecenia. Poprawny dokument wpłynął do ARiMR w dniu 29.08.2019 r.

Dnia 20.08.2019 r. z uwagi na błąd pisarski wystawiono notę korygującą nr 13/19 dla zlecenia płatności nr 001/001/6523.2-SW1210027/17/01/RZ01/KR oraz nr 14/19 dla zlecenia płatności 001/001/6523.2-SW1210027/17/01/RZ01/UE sporządzonych 09.07.2019 r. (wysłano do ARiMR 21.08.2019 r., doręczono 23.08.2019 r.).

Zwrot na rachunek ARiMR niewykorzystanej zaliczki w kwocie 9 457,33 zł: 13.12.2018 r.

Zgłoszenie należności nr 15/SW12/2019 z tytułu nieprawidłowego rozliczenia zaliczki – kwota do odzyskania 9 457,33 zł: 19.08.2019 r.

Przekazanie dokumentu Zgłoszenia należności ZW-1A/368: pismo z dnia 21.08.2019 r. (doręczono 23.08.2019 r.).

Informacja o dokonaniu płatności: pismo z dnia 20.09.2019 r. (doręczono 23.09.2019 r.). Dnia 09.09.2019 r. rozliczono kwotę 299 984,00 zł. Okres związania z celem rozpoczyna swój bieg od dnia 09.09.2019 r.

Informacja o przekazaniu zlecenia płatności do ARiMR: pismo z dnia 20.09.2019 r. (doręczono 23.09.2019 r.). Zlecenie nr 002/002/6523.2-SW1210027/17/01 przekazano w dniu 07.08.2019 r. Ostateczna kwota do wypłaty 9 457,33 zł.

Dnia 06.12.2019 r. wystawiono końcowe zlecenie płatności Z-1A/337 na kwotę 0,00 zł (UE) co stanowi nie mniej niż 3,15% dotychczas otrzymanej zaliczki – 8 038,73 zł oraz Z-1/337 na kwotę 0,00 zł (KR) co stanowi nie mniej niż 3,15% dotychczas otrzymanej zaliczki – 1 418,60 zł
Przekazanie dokumentacji finansowo-księgowej tj. zleceń płatności do ARiMR (wysłano 06.12.2019 r., doręczono 09.12.2019 r.).

Przekazanie sprawozdania rocznego z realizacji operacji: pismo z dnia 16.01.2020 r. (data nadania 24.01.2020 r., data wpływu do SW 29.01.2020 r.).

Zamówienia publiczne I postępowanie

Ogłoszenie o zamówieniu nr 517933-N-2018 z dnia 14.02.2018 r. (znak sprawy RI.271.0003.2018).
Przedmiot zamówienia: Nadbudowa budynku zaplecza sportowego oraz budowa wiaty na terenie kompleksu sportowego przy ul. Koralowej 19 w Jaworzu.

Zastosowany tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony.

Wartość zamówienia ustalona w dniu 09.02.2018 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich z dnia 29.12.2017 r.

Powołanie komisji przetargowej: zarządzenie Wójta Gminy Jaworze nr 15/2018 z dnia 09.02.2018 r.

Zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 14.02.2018 r. pod nr 517933-N-2018.

Strona na której zamieszczono ogłoszenie oraz SIWZ: www.jaworze.bip.info.pl.

Termin upublicznienia ogłoszenia na stronie: od 14.02.2018 r. do 01.03.2018 r.

Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Jaworze, ul Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze.

Termin składania ofert: 01.03.2018 r. godz.10.00.

Otwarcie ofert: 01.03.2018 r. godz.10.15.

Wartość zamówienia oszacowana przez Zamawiającego: 612 300,00 zł.

Ilość złożonych ofert: 2.

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert nie wykluczono wykonawców.

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert nie odrzucono żadnej oferty.

Za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę: Przedsiębiorstwa Usług Budowlanych, Inwestycyjnych i BHP „SPIŻBUD” Hieronim Spiżewski, ul. Golezowska 15/24, 43-308 Bielsko-Biała- LIDER oraz BUD MAR Marek Płoneczka, ul. Szoszowska 36, 43-254 Warszowice – PARTNER (konsorcjum).

Wartość cenowa wybranej oferty: 764 373,28 zł brutto.

Uwzględniając fakt, iż cena oferty wybranej jako najkorzystniejszej przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 612 300,00 zł brutto, oraz brak możliwości zwiększenia środków do wysokości wybranej oferty na sfinansowanie zamówienia, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP unieważniono przedmiotowe postępowanie.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania: 23.03.2018 r. (publikacja na stronie www.jaworze.bip.info.pl. Zawiadomienie przekazano wykonawcom za pomocą poczty elektronicznej.

Zamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 26.03.2018 r. pod nr 500064899-N-2018.

Prace komisji przetargowej zakończyły się w dniu 23.03.2018 r.

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zatwierdzono w dniu 29.03.2018 r.

Zamówienia publiczne 2 postępowanie

Ogłoszenie o zamówieniu nr 540228-N-2018 z dnia 05.04.2018 r. (2 postępowanie). Przedmiot zamówienia: Nadbudowa budynku zaplecza sportowego oraz budowa wiaty na terenie kompleksu sportowego przy ul. Koralowej 19 w Jaworzu (nr sprawy RI.271.0005.2018).

Zastosowany tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony.

Wartość zamówienia ustalona w dniu 04.04.2018 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich z dnia 29.12.2017 r.

Wartość zamówienia oszacowana przez Zamawiającego: 860 769,81 zł.

Powołanie komisji przetargowej: zarządzenie Wójta Gminy Jaworze nr 29/2018 z dnia 04.04.2018r.

Zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 05.04.2018 r. pod nr 540228-N-

2018.

Strona na której zamieszczono ogłoszenie oraz SIWZ: www.jaworze.bip.info.pl.

Termin upublicznienia ogłoszenia na stronie: od 05.04.2018 r. do 25.04.2018 r.

Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Jaworze, ul Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze.

Termin składania ofert: 25.04.2018 r. godz.10.00.

Otwarcie ofert: 25.04.2018 r. godz.10.15. Urząd Gminy Jaworze, ul Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze.

Ilość złożonych ofert: 1.

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert nie wykluczono wykonawców.

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert nie odrzucono żadnej oferty.

Za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę: Przedsiębiorstwa Usług Budowlanych, Inwestycyjnych i BHP „SPIŻBUD” Hieronim Spiżewski, ul. Goleszowska 15/24, 43-308 Bielsko-Biała - LIDER oraz BUD MAR Marek Płoneczka, ul. Szoszowska 36, 43-254 Warszowice – PARTNER (konsorcjum).

Wartość cenowa wybranej oferty: 776 673,27 zł.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: 17.05.2018 r. (publikacja na stronie www.jaworze.bip.info.pl. Zawiadomienie przekazano wykonawcy za pomocą poczty elektronicznej.

W wyniku oceny postępowania zawarto umowę z wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza tj. Przedsiębiorstwem Usług Budowlanych, Inwestycyjnych i BHP „SPIŻBUD” Hieronim Spiżewski, ul. Goleszowska 15/24, 43-308 Bielsko-Biała- LIDER oraz BUD MAR Marek Płoneczka, ul. Szoszowska 36, 43-254 Warszowice – PARTNER - umowa nr RI272.0035.2018 zawarta w dniu 28.05.2018 r.

Zamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 29.05.2018 r. pod nr 500120036-N-2018.

Prace komisji przetargowej zakończyły się w dniu 17.05.2018 r.

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zatwierdzono w dniu 29.05.2018 r.

Przekazanie do SW dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 02.07.2018 r.(data nadania 28.06.2018 r.).

Wezwanie do złożenia dodatkowych dokumentów/złożenia wyjaśnień/usunięcia braków: pismo z dnia 21.01.2019 r. (wezwanie na etapie oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).

Odpowiedź Beneficjenta na wezwanie do złożenia wyjaśnień: pismo z dnia 30.01.2019 r. (data wpływu do SW 30.01.2019 r.).

Pismo informujące beneficjenta o wynikach oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 22.02.2019 r. (wysłano 25.02.2019 r., doręczono 28.02.2019 r.). Na skutek przeprowadzonej oceny stwierdzono, iż postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przeprowadzone zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych.

W trakcie przeprowadzonej kontroli ww. sprawy, kontrolujący stwierdzili następujące uchybienia:

1. Brak w aktach sprawy śladów rewizyjnych sprawdzenia beneficjenta w rejestrze naruszeń o którym mowa w art. 80 ustawy o rybołówstwie morskim zarówno na etapie wniosku o dofinansowanie jak i wniosku o płatność.
2. Przekroczono termin rozpatrzenia wniosku o płatność wynikający z § 29 ust. 11 rozporządzenia z dnia 6 września 2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybacko i Morze” (Dz. U. poz 1435 z późn. zm.). Jednocześnie kontrolujący zwracają uwagę na treść ust. 12 rozporządzenia, który stanowi, iż w przypadku nierozpatrzenia wniosku o płatność w terminie, o którym mowa w ust.11, zarząd województwa zawiadamia wnioskodawcę, w formie pisemnej, w postaci papierowej, o przyczynach zwłoki, określając nowy termin rozpatrzenia tego wniosku nie dłuższy niż 14 dni.
3. Ocena postępowania o udzielenie zamówienia (dokumentacji złożonej przez beneficjenta) została przeprowadzona z przekroczeniem 60 dniowego terminu wynikającego z § 8 ust. 7 umowy o dofinansowanie.

Znak sprawy: SW12-6523.2-SW1210078/18

Działanie: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność

Beneficjent: SILESIA START - UP Sp. z o.o.

Tytuł: Rozwinięcie działalności gospodarczej w formie uruchomienia innowacyjnej przestrzeni coworkingowej dla przedsiębiorców poprzez adaptacje powierzchni i zakup wyposażenia w Centrum handlowym Stara Kabłownia w Czechowicach Dziedzicach.

Zakres operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel: Rozwinięcie działalności gospodarczej oraz zatrudnienie czterech osób, wspieranie kreatywnego działania i współpracy w obszarze biznesu w przestrzeni coworkingowej poprzez adaptację powierzchni i zakup wyposażenia biurowo-konferencyjnego w wynajętym lokalu w Centrum handlowym Stara kabłownia w Czechowicach –Dziedzicach.

Miejsce realizacji operacji: woj. śląskie, powiat bielski, Gmina Czechowice - Dziedzice, ul. Legionów 83, 43-502 Czechowice-Dziedzice, nr działek 484/3, 487/15, 489/14, 489/11, 489/12, 489/13, 483/1, 483/2, 487/2, 490/12, 487/17, 487/18

Nr naboru wniosków: I/2018

Termin naboru wniosków: od 04.05.2018 r. do 30.05.2018 r.

Poziom dofinansowania: 34%

Wskaźnik realizacji operacji:

- liczba utworzonych miejsc pracy poza podstawową działalnością – 3,25
- liczba podmiotów gosp. które dzięki wsparciu LSR utworzyły lub utrzymały miejsca pracy poza podstawową działalnością - 1

Wysokość pomocy: 224 000,00 zł zaliczka (wkład z EFMR 190 400,00 zł)

Termin złożenia wniosku o płatność: wynikający z umowy: 01.02.2019 r. do 28.02.2019 r.
na skutek aneksowania umowy: 01.03.2019 r. do 28.03.2019 r.

Nr uchwały: XVII/62/18

Dostępność środków: 24.07.2018 r.

Wniosek o dofinansowanie

Oświadczenie Beneficjenta o nie uzyskaniu pomocy de minimis: 29.05.2018 r.

Data złożenia wniosku o dofinansowanie do LGD: 30.05.2018 r.

Data złożenia wniosku o dofinansowanie do SW: 05.07.2018 r.

Pismo do MF w sprawie sprawdzenia Beneficjenta w rejestrze podmiotów wykluczonych (dokument elektroniczny z dnia 27.07.2018 r.).

Pismo MF o niefigurowaniu Beneficjenta w rejestrze podmiotów wykluczonych: 31.07.2018 r. (dokument elektroniczny).

Pismo informujące o wydłużeniu terminu rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie: pismo z dnia 03.10.2018 r. (wysłano 03.10.2018 r., doręczono 04.10.2018 r.). Termin rozpatrzenia wniosku wydłużono na czas niezbędny do rozpatrzenia sprawy nie dłuższy niż 3 m-ce z uwagi na złożony charakter planowanej operacji.

Wezwanie do uzupełnienia braków i złożenia wyjaśnień: pismo z dnia 02.11.2018 r. (wysłano 02.11.2018 r., doręczono 06.11.2018 r.).

Oświadczenie Beneficjenta o nie uzyskaniu pomocy de minimis: 13.11.2018 r.

Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie: pismo z dnia 13.11.2018 r. (data wpływ do SW 13.11.2018 r.).

Data kompletności i poprawności wniosku o dofinansowanie: 29.11.2018 r.

Zaproszenie na podpisanie umowy o dofinansowanie: pismo z dnia 05.12.2018 r.

Umowa o dofinansowanie

Dnia 05.12.2018 r. została zawarta umowa o dofinansowanie nr 00062-6523.2-SW1210078/18 pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego, reprezentowanym przez Pana Michała Woś – Członka Zarządu Województwa Śląskiego oraz Pana Jerzego Motłocha - Dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich a SILESIA START-UP Sp. z o.o. reprezentowaną przez Łukasza Kaplitę – Prezesa Zarządu.

W ramach zawartej umowy o dofinansowanie beneficjent był zobowiązany do zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, poprzez złożenie wraz z wnioskiem o płatność co najmniej dwóch ofert otrzymanych przez beneficjenta dla każdego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.

Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiono w dniu 05.12.2018 r. tytułem zabezpieczenia umowy.

Deklarację wekslową oraz weksel in blanco tytułem zabezpieczenia zaliczki wystawiono w dniu 05.12.2018 r.

Wniosek o wypłatę zaliczki: 05.12.2018 r. Proponowany termin wypłaty zaliczki: grudzień 2018 r.

Przekazanie zaświadczenia o pomocy de minimis: pismo z dnia 06.12.2018 r. (wysłano 07.12.2018 r., doręczono dnia 18.12.2018 r.)

Dnia 06.12.2018 r. wystawiono zlecenia płatności Z-2/337 na kwotę 33 600,00 zł (KR) oraz Z-1A/337 na kwotę 190 400,00 zł (UE).

Przekazanie do ARiMR dokumentów finansowo-księgowych tj. zleceń płatności nastąpiło 09.12.2018 r. (data wysłania 09.12.2018 r., doręczono 12.12.2018 r.).

Data zaksięgowania zaliczki na rachunku beneficjenta: 28.12.2018 r.

Wniosek Beneficjenta o aneks do umowy: pisma z dnia 12.02.2019 r. (data wpływu do SW Wydział Terenów Wiejskich 18.02.2019 r.).

Pismo z dnia 05.03.2019 r. informujące o akceptacji wniosku o aneks (odebrano osobiście).

Dnia 06.03.2019 r. podpisano aneks do umowy, na mocy którego dokonano zmiany umowy o dofinansowanie z dnia 05.12.2018 r. w zakresie przesunięcia terminu złożenia wniosku o płatność (01.03.2019 do 28.03.2019 r.) oraz zmiany w zestawieniu rzeczowo-finansowym (zakup serwera).

Wniosek o płatność

Data złożenia wniosku o płatność: 28.03.2019 r. (potwierdzenie przyjęcia).

Pismo do MF w sprawie sprawdzenia Beneficjenta w rejestrze podmiotów wykluczonych (dokument elektroniczny z dnia 03.04.2019 r.).

Pismo MF o niefigurowaniu Beneficjenta w rejestrze podmiotów wykluczonych: 03.04.2019 r. (dokument elektroniczny).

Wezwanie I do usunięcia braków i złożenia wyjaśnień: pismo z dnia 23.04.2019 r. (nadano 24.04.2019 r., awizowano 30.04.2019 r., doręczono 13.05.2019 r.).

Uzupełnienie wniosku o płatność: pismo z dnia 23.05.2019 r. (data wpływu do SW 24.05.2019 r.).

Wezwanie II do usunięcia braków i złożenia wyjaśnień: pismo z dnia 30.05.2019 r. (wysłano 31.05.2019 r., doręczono 10.06.2019 r.).

Uzupełnienie wniosku o płatność: pismo z dnia 18.06.2019 r. (data nadania 21.06.2019 r., data wpływu do SW 25.06.2019 r.).

Data kompletności i poprawności wniosku o płatność: 05.07.2019 r.

Dnia 10.07.2019 r. wystawiono zlecenie płatności Z-1/337 na kwotę 0,00 zł (KR) oraz Z-1A/337 na kwotę 0,00 zł (UE) rozliczające pobraną zaliczkę.

Przekazanie dokumentów finansowo-księgowych do ARiMR: pismo z dnia 10.07.2019 r. (doręczono 15.07.2019 r.).

Dnia 24.05.2019 r. Beneficjent dokonał wpłaty kwoty 124,00 zł na rachunek bankowy ARiMR. W dniu 19.06.2019 r. Beneficjent dokonał wpłaty kwoty 4,02 zł na rachunek bankowy ARiMR tytułem odsetek od kwoty 124,00 zł

Zgłoszenie należności 12/SW12/2019 z tyt. płatności dokonanych w ramach PO RYBY 2014-2020 w kwocie 128,02 zł: 10.07.2019 r.

Informacja o przekazaniu zlecenia płatności: pismo z dnia 29.07.2019 r. (doręczono 01.08.2019 r.).

Przekazanie zlecenia płatności do ARiMR: 11.07.2019 r. Ostateczna kwota do wypłaty 223 876,00 zł.

Informacja o dokonaniu płatności (tj. rozliczeniu kwoty 223 876,00 zł) i terminie związania z celem: pismo z dnia 29.07.2019 r. Termin związania z celem rozpoczyna bieg od dnia 17.07.2019 r. (doręczono 01.08.2019 r.).

Dnia 25.09.2019 r. wystawiono Zgłoszenie należności nr 12/SW12/2019/K1 z tyt. płatności dokonanych w ramach PO RYBY 2014-2020 na kwotę 128,02 zł. (wysłano 26.09.2019 r.).

Dnia 07.10.2019 r. wystawiono Zgłoszenie należności nr 12/SW12/2019 z tyt. płatności dokonanych w ramach PO RYBY 2014-2020 na kwotę 128,02 zł

Dnia 07.10.2019 r. wystawiono Zgłoszenie należności nr 12/SW12/2019/K2 z tyt. płatności dokonanych w ramach PO RYBY 2014-2020 na kwotę 124,00 zł. (wysłano 22.10.2019 r., doręczono 24.10.2019 r.).

Oświadczenie ARiMR z dnia 05.11.2019 r. o wygaśnięciu wierzytelności Agencji w stosunku do spółki SILESIA START - UP na skutek całkowitej spłaty należności dla zgłoszenia nr 12/SW12/2019/K2 z dnia 07.10.2019 r. (data wpływu do SW 12.11.2019 r.).

W trakcie przeprowadzonej kontroli ww. sprawy, kontrolujący stwierdzili następujące uchybienia:

1. Brak w aktach sprawy zarówno na etapie wniosku o dofinansowanie jak i wniosku o płatność śladów rewizyjnych potwierdzających weryfikację podmiotu w rejestrze naruszeń, o którym mowa

w art. 80 ustawy o rybołówstwie morskim.

Znak sprawy: SW12-6523.2-SW1210070/18

Działanie: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność

Beneficjent: Andrzej Grzesiak

Tytuł: Zakup urządzeń do obiektu chowu i hodowli ryb oraz zakup wyposażenia punktu bezpośredniej sprzedaży ryb.

Zakres: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel: Rozwój gospodarstwa poprzez zakup urządzeń do hodowli ryb oraz zakup wyposażenia punktu bezpośredniej sprzedaży ryb.

Miejsce realizacji operacji: woj. śląskie, powiat częstochowski, Gmina Przyrów, 42-250 Przyrów, miejscowość Sygontka, ul. Leśna 10, działka nr 1772, 146, 428, 143, 145, 144, 142, 429, 231, 181/1, 197, 417

Wysokość pomocy: 145 623,00 zł (123 779,55 zł EFMR)

Poziom dofinansowania: 49%

Wskaźnik realizacji operacji:

- liczba utworzonych miejsc pracy: 1
- liczba operacji związanych z rozwijaniem podmiotów sektora rybackiego: 1

Termin złożenia wniosku o płatność: 03.06.2019 r.-28.06.2019 r.

Numer naboru: 2/2018/I

Termin naboru wniosków: 07.05.2018 r. – 21.05.2018 r.

Nr uchwały: 32/V/2018

Dostępność środków: 06.07.2018 r.

Wniosek o dofinansowanie

Oświadczenie o nieuzyskaniu pomocy de minimis: 18.05.2018 r.

Data złożenia wniosku o dofinansowanie do LGD: 21.05.2018 r.

Data złożenia wniosku o dofinansowanie do SW: 29.06.2018 r.

Pismo do MF w sprawie sprawdzenia beneficjenta w rejestrze podmiotów wykluczonych (dokument elektroniczny z dnia 12.07.2018 r.).

Pismo MF o niefigurowaniu beneficjenta w rejestrze podmiotów wykluczonych: 18.07.2018 r. (dokument elektroniczny).

Wezwanie do uzupełnienia braków i złożenia wyjaśnień: pismo z dnia 10.09.2018 r. (wysłano 10.09.2018 r., doręczono 10.09.2018 r.).

Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie: pismo z dnia 14.09.2018 r. (data wpływu do SW 17.09.2018 r.).

Przekazanie poprawionego wniosku o dofinansowanie w ramach uzupełnienia: 18.09.2018 r.

Oświadczenie o nieuzyskaniu pomocy de minimis: 17.09.2018 r.

Umowa o dofinansowanie

Dnia 28.12.2018 r. została zawarta umowa o dofinansowanie nr 00080-6523.2-SW1210070/18 pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego, reprezentowanym przez Pana Michała Woś – Członka Zarządu Województwa Śląskiego oraz Pana Roberta Karpetę – Zastępcę Dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich a Panem Andrzejem Grzesiak.

Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiono w dniu 28.12.2018 r. tytułem zabezpieczenia umowy o dofinansowanie.

Przekazanie zaświadczenia o pomocy de minimis: pismo z dnia 04.01.2019 r. (wysłano 07.01.2019 r., doręczono 09.01.2019 r.).

Wniosek o płatność

Data złożenia wniosku o płatność: 27.06.2019 r. (potwierdzenie przyjęcia).

Pismo do MF w sprawie sprawdzenia Beneficjenta w rejestrze podmiotów wykluczonych (dokument elektroniczny z dnia 02.07.2019 r.).

Pismo MF o niefigurowaniu Beneficjenta w rejestrze podmiotów wykluczonych: pismo z dnia 04.07.2019 r. (dokument elektroniczny- podpisany 05.07.2019 r.).

Wezwanie I do usunięcia braków/złożenia wyjaśnień wniosku o płatność: 13.08.2019 r. (wysłano 13.08.2019 r., doręczono 19.08.2019 r.).

Uzupełnienie wniosku o płatność: pismo z dnia 20.08.2019 r. (data wpływu do SW 02.09.2019 r.).

Wezwanie II do usunięcia braków/złożenia wyjaśnień wniosku o płatność: 05.09.2019 r. (wysłano 06.09.2019 r., doręczono 13.09.2019 r.).

Uzupełnienie wniosku o płatność: pismo z dnia 20.09.2019 r. (data wpływu do SW 23.09.2019 r.).

Informacja o planowanym terminie przeprowadzenia kontroli na miejscu: 10.10.2019 r. (doręczono 25.10.2019 r.).

Dnia 25.10.2019 r. przeprowadzono kontrole na miejscu. W wyniku kontroli nie stwierdzono wystąpienia nieprawidłowości (informacja pokontrolna nr RiM4.2/SW12/19/19).

Dnia 07.11.2019 r. wystawiono zlecenie płatności Z-1/337 na kwotę 21 843,45 zł (KR) oraz Z-1A/337 na kwotę 123 779,55 zł (UE).

Przekazanie dokumentów finansowo-księgowych obejmujących zlecenia płatności: pismo z dnia 07.11.2019 r. (doręczono 13.11.2019 r.).

Informacja o dokonaniu płatności (tj. rozliczeniu kwoty 145 623,00 zł) i okresie związania z celem: pismo z dnia 09.12.2019 r. (doręczono 10.12.2019 r.). Okres związania z celem rozpoczyna bieg od 26.11.2019 r.

W trakcie przeprowadzonej kontroli ww. sprawy, kontrolujący stwierdzili następujące uchybienia:

1. Brak w aktach sprawy zarówno na etapie wniosku o dofinansowanie jak i wniosku o płatność śladów rewizyjnych potwierdzających weryfikację podmiotu w rejestrze naruszeń, o którym mowa w art. 80 ustawy o rybołówstwie morskim.
2. Przekroczony został termin określony w art. 13 ust. 5 ustawy o EFMR tj. rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie następuje w terminie 3 miesięcy od dnia jego złożenia.
3. Nie zawiadomiono wnioskodawcy o nowym terminie rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie, czym naruszono art. 13 ust. 5 ustawy o EFMR, zgodnie z którym rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie następuje w terminie trzech miesięcy od dnia jego złożenia, a w przypadku nierozpatrzenia wniosku w tym terminie zawiadamia się wnioskodawcę o przyczynach zwłoki, określając nowy termin rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie, nie dłuższy niż trzy miesiące.

Do ustaleń kontroli pismem z dnia 25 września 2020 r. (znak: TW-RYB.KW-00319/20) zostały wniesione zastrzeżenia. Zastrzeżenia zostały uwzględnione z wyjątkiem wyjaśnień dotyczących przekroczenia terminu rozpatrzenia wniosku o płatność (znak sprawy: SW12-6523.2-SW1210027/17), oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (znak sprawy: SW12-6523.2-SW1210027/17) oraz rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie (znak sprawy: SW12-6523.2-SW1210070/18).

W odniesieniu do wyjaśnień uzasadniających odstąpienie przez SW od weryfikacji czy podmiot ubiegający się o pomoc jest wpisany do rejestru naruszeń, o którym mowa w art. 80 ustawy o rybołówstwie morskim, w związku z dopuszczeniem się poważnego naruszenia, należy zwrócić uwagę, że przepisy prawa nie przewidują wyjątków dotyczących pominięcia obowiązku weryfikacji w przedmiotowym rejestrze którejkolwiek grup podmiotów. Oznacza to, że obowiązkiem sprawdzenia objęty powinien być każdy podmiot ubiegający się o pomoc.

Wprawdzie w przedstawionym przez SW stanowisku dotyczącym tymczasowej drogi postępowania wprowadzonej przez IZ wskazano, że zgodnie z art. 80 ust. 3 pkt 1 ustawy o rybołówstwie morskim do rejestru naruszeń może zostać wpisany armator i kapitan statku rybackiego, co powinno wiązać się ze skierowaniem zapytania do IZ wyłącznie w odniesieniu do ww. podmiotów, jednakże w aktach sprawy brak jest dokumentów potwierdzających weryfikację przez SW wnioskodawcy/beneficjenta na okoliczność bycia armatorem lub kapitanem statku rybackiego. Negatywny wynik takiej weryfikacji (tj. jednoznaczne wykluczenie bycia armatorem lub kapitanem) uzasadniałby odstąpienie od skierowania do IZ zapytania w przedmiotowym zakresie.

Co prawda, przyjmując właściwość miejscową SW, można z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że na obszarze właściwości SW nie wystąpią podmioty podlegające wpisowi do ww. rejestru niemniej jednak jak wspomniano powyżej obowiązek weryfikacji powinien być spełniony.

Niezależnie od powyższego kontrolujący dokonali sprawdzenia czy beneficjenci, których operacje podlegały przedmiotowej kontroli są wpisani do rejestru naruszeń, o którym mowa w art. 80 ustawy o rybołówstwie morskim. Stwierdzono, że żaden z ww. beneficjentów nie figuruje w ww. rejestrze.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia i uchybienia, na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 ustawy o kontroli w administracji rządowej, zalecam:

1. rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie zgodnie z art. 13 ust. 5 ustawy o EFMR;
2. rozpatrywanie wniosków o płatność zgodnie z terminem określonym w § 29 ust. 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybnictwo i Morze” (Dz. U. poz. 1435), jak również informowanie Beneficjenta o wydłużeniu terminu oceny wniosku o płatność, o którym mowa w § 29 ust. 12 wskazanego rozporządzenia;
3. dokonywanie oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w terminie wynikającym z umowy o dofinansowanie;
4. weryfikowanie podmiotów w rejestrze naruszeń, o którym mowa w art. 80 ustawy o rybołówstwie morskim.

Jednocześnie kontrolujący zwracają uwagę na rzetelnie prowadzoną dokumentację spraw będących przedmiotem kontroli. Staranny sposób jej prowadzenia zapewnia możliwość odwzorowania ścieżki postępowania SW w toku rozpatrywania spraw związanych z przyznawaniem pomocy.

Uprzejmie proszę Pana Marszałka o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień oraz o przekazanie informacji o sposobie wykorzystania zgłoszonych uwag, wniosków i wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań w ww. zakresie - w terminie 45 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia.

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Podpis kierownika jednostki kontrolującej - Osoby upoważnionej

Z up. MINISTRA

Dyrektor Departamentu
Janusz Wrona