



**Pan  
Grzegorz Mroczek  
Dyrektor Generalny  
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
ul. Wspólna 30  
00-930 Warszawa**

**Szanowny Panie Dyrektorze,**

MARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Jakub Chetstowski

Urząd Marszałkowski  
Województwa Śląskiego  
ul. Ligonja 46  
40-037 Katowice

TELEFON +48 32 20 78 290

marszal@slaskie.pl  
slaskie.pl

W odpowiedzi na zalecenia pokontrolne zawarte w Wystąpieniu pokontrolnym nr 5 (znak sprawy: RYB.fmk.092.15.2022) z dnia 10.05.2023r. z kontroli w przedmiocie: *sprawdzenia prawidłowego wykonywania przez Instytucję Pośredniczącą powierzonych jej zadań Instytucji Zarządzającej, z przepisami prawa i Programem Operacyjnym „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020* – przedstawiam informację o podjętych działaniach w celu wykonania nw. zaleceń.

1. Zapewnienie terminowego rozpatrywania:

- wniosków o zmianę warunków umowy o dofinansowanie, zgodnie z § 14 ust. 4 umowy o dofinansowanie,
- wniosków o płatność, zgodnie z § 29 ust. 11 i 12 rozporządzenia wykonawczego,
- dokumentów z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z § 8 ust. 7 umowy o dofinansowanie oraz z regułą R7 zawartą w KP-611-447-ARiMR.

W celu zapewnienia terminowego rozpatrywania wniosków o zmianę warunków umowy o dofinansowanie, wniosków o płatność oraz dokumentów z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Departamencie Terenów Wiejskich tut. Urzędu wprowadzono dodatkowe narzędzie tj. tabele monitorowania poszczególnych etapów weryfikacji wniosków, które pozwoli wzmocnić kontrolę nad terminowością weryfikacji dokumentów. Dyrektor Departamentu Terenów Wiejskich zobowiązał kierownika referatu ds. wsparcia obszarów rybackich, do zwiększonego nadzoru nad pracownikami wykonującymi obowiązki służbowe. Ponadto, wprowadzono rotację obowiązków pracowników w zespole ds. rozliczania projektów i ds. wdrażania projektów, aby zapewnić ciągłość pracy w przypadku nieobecności pracownika.

2. Uzupelnienia brakujących danych w aplikacji LIDER w celu zapewnienia tożsamości danych zawartych w systemie z dokumentacją w wersji papierowej.

Brakujące dane zostały uzupełnione przez pracowników referatu ds. wsparcia obszarów rybackich. Poinstruowano pracowników zaangażowanych we wdrażanie programu, aby wypełniali wszystkie pola w aplikacji LIDER zgodnie z dokumentacją w wersji papierowej.

Ponadto pracownik przygotowujący comiesięczne poświadczenie aktualności systemu informatycznego LIDER, został zobowiązany do kontroli poprawności wprowadzanych danych w poszczególnych polach w ww. aplikacji.

Z poważaniem,



MARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  
*Jakub Chelstowski*

Otrzymują: Adresat,  
(do wiadomości) kopia aa