

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE PROW NA LATA 2014-2020

W-2/412

Numer dokumentu

Znak sprawy

DBRIKT/ZD/08/22

DBRIKT-WNIKWROW.0823.2.9.2022.DP

I. ZAKRES KONTROLI

Działanie/poddziałanie (-a) objęte kontrolą

- 1) działanie 4 Inwestycje w środki trwałe, podziałanie 4.3 Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa – scalanie gruntów;
- 2) działanie 19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, podziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – operacje z wyjątkiem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (schemat I);
- 3) działanie 19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, podziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.

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

13.07.2022 r. – 16.09.2022 r.

II. NAZWA/DANE JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ

Nazwa

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

III. ADRES JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ

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

IV. ADRES KORESPONDENCYJNY JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ¹

<i>Województwo</i>	<i>Powiat</i>	<i>Gmina</i>
<i>Kod pocztowy</i>	<i>Pocztą</i>	<i>Miejscowość</i>
<i>Ulica</i>	<i>Nr domu</i>	<i>Nr Lokalu</i>

V. RODZAJ KONTROLI

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

VI. KONTROLERZY

Kierownik zespołu kontrolnego

<i>Imię</i> DANIEL	<i>Nazwisko</i> PŁUŻYCZKA	<i>Stanowisko służbowe</i> GŁÓWNY SPECJALISTA W WNIKWROW DBRIKT ARIMR
<i>Kontrolujący</i>		
<i>Imię</i> SZYMON	<i>Nazwisko</i> LEWCZUK	<i>Stanowisko służbowe</i> GŁÓWNY SPECJALISTA W WNIKWROW DBRIKT ARIMR

¹ 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 sprawdzających wybrano trzy operacje realizowane w ramach PROW na lata 2014-2020, które w 2022 roku podlegały kontroli na miejscu lub kontroli ex post na terenie województwa śląskiego:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Poddziałanie 4.3 Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa – scalanie gruntów Znak sprawy: UM12-6502-UM1200006/17 Beneficjent: Powiat Raciborski <u>Przyczyna wyboru:</u> jedyna sprawa podlegająca kontroli na miejscu dla tego typu operacji w III kwartale 2022 roku.2) Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – operacje z wyjątkiem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (schemat I) Znak sprawy: UM12-6935-UM1210505/17 Beneficjent: Autoserwis Zbigniew Barteczko <u>Przyczyna wyboru:</u> jedyna sprawa podlegająca kontroli ex post dla tego typu operacji w III kwartale 2022 roku.3) Poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania Znak sprawy: UM12-6936-UM1230008/18 Beneficjent: Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”, Lokalna Grupa Działania „Ziemia Bielska”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” <u>Przyczyna wyboru:</u> jedyna sprawa podlegająca kontroli ex post dla tego typu operacji w III kwartale 2022 roku.
Ustalenie 2	<p>W dniu 30.11.2022 r. przeprowadzono kontrolę sprawdzającą dla operacji „Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice, Gmina Pietrowice Wielkie” realizowaną przez Powiat Raciborski w ramach poddziałania 4.3 Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa – scalanie gruntów (znak sprawy: UM12-6502-UM1200006/17). Czynności sprawdzające (ogłędziny) odnosiły się do kontroli na miejscu przeprowadzonej w dniu 16.09.2022 r. (Raport z czynności kontrolnych Nr 12/4.3/0024/22 z dnia 16.09.2022 r.). Szczegóły dotyczące 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">1) wypełnienie obowiązkowych pól w Raporcie z czynności kontrolnych oraz listy kontrolnej – brak uwag,2) zachowanie śladu rewizyjnego przeprowadzonych czynności kontrolnych – brak uwag,3) zachowanie proceduralnego terminu na realizację kontroli na miejscu (14 dni roboczych) – brak uwag. <p>Czynności kontrolne zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującą w dniu czynności kontrolnych KP-611-344-ARiMR/7/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 01.12.2022 r. przeprowadzono kontrolę sprawdzającą dla operacji „Zwiększanie skali działalności i zatrudnienia poprzez budowę warsztatu samochodowego” realizowaną przez Autoserwis Zbigniew Barteczko w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – operacje z wyjątkiem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej - schemat I (znak sprawy: UM12-6935-UM1210505/17). Czynności sprawdzające (ogłędziny) odnosiły się do kontroli ex post przeprowadzonej w dniach 20.07 – 21.07.2022 r. (Raport z czynności kontrolnych Nr 12/19.2/0018/22 z dnia 22.07.2022 r.). Szczegóły dotyczące 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">1) wypełnienie obowiązkowych pól w Raporcie z czynności kontrolnych oraz listy kontrolnej – brak uwag,2) zachowanie śladu rewizyjnego przeprowadzonych czynności kontrolnych – brak uwag. <p>Czynności kontrolne zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującą w dniu czynności kontrolnych KP-611-344-ARiMR/7/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 4	<p>W dniu 01.12.2022 r. przeprowadzono kontrolę sprawdzającą dla operacji „Stacja Regeneracja” realizowaną przez Lokalną Grupę Działania „Żywiecki Raj”, Lokalną Grupę Działania „Ziemia Bielska”, Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „Ziemia Pszczyńska” w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania (znak sprawy: UM12-6936-UM1230008/18). Czynności sprawdzające (ogłędziny) odnosiły się do kontroli ex post przeprowadzonych w odniesieniu do ww. LGD odpowiednio w dniach: 13.07.2022 r., 14.07.2022 r. i 15.07.2022 r. (Raport z czynności kontrolnych Nr 12/19.3/0020/22 z dnia 13.07.2022 r., 12/19.3/0021/22 z dnia 14.07.2022 r., 12/19.3/0022/22 z dnia 15.07.2022 r.). Szczegóły dotyczące dokonanych sprawdzeń ujęto w protokole z ogłędzin. Protokół z ogłędzin stanowi załącznik nr 3 do wystąpienia.</p> <p>Ponadto zweryfikowano:</p> <ol style="list-style-type: none">1) wypełnienie obowiązkowych pól w Raporcie z czynności kontrolnych oraz listy kontrolnej – brak uwag,2) zachowanie śladu rewizyjnego przeprowadzonych czynności kontrolnych – brak uwag. <p>Czynności kontrolne zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującą w dniu czynności kontrolnych KP-611-344-ARiMR/7/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 zaleceń.

Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1781) 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	30/11/2022 13:30	01/12/2022 15:30
	<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	30/01/2023	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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 224) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

X. PODPISANIE WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO

Prezes ARiMR lub osoba upoważniona

<i>Imię</i>	<i>Nazwisko</i>	<i>Data, pieczęć i podpis</i>
STANISŁAW	SAS	<p>z upoważnienia Prezosa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa DYREKTOR DBRIKT</p> <p>30/01/2023</p> <p>Stanisław Sas</p>

XI. ZAŁĄCZNIKI

1. Protokół z 30.11.2022 r. z oględzin operacji „Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice, Gmina Pietrowice Wielkie”.
2. Protokół z 01.12.2022 r. z oględzin operacji „Zwiększanie skali działalności i zatrudnienia poprzez budowę warsztatu samochodowego”.
3. Protokół z 01.12.2022 r. z oględzin operacji „Stacja Regeneracja”.

