

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA			
RAPORT Z KONTROLI PS WPR 2023-2027			
Numer dokumentu	Znak sprawy kontroli	Numer identyfikacyjny podmiotu	Znak sprawy
PT/CE01/000011/26	CE01-68904-CE01-00000011/26	062786192	DPT.65790.2.7.2025
Raport podpisano			
Nazwisko	Imię	Podpis elektroniczny	
Dąbrowski	Krystian	Signature Not Verified Dokument podpisany przez Krystian Dąbrowski; ARiMR Data: 2026.09.22 11:43:34 CEST	

I. DANE OGÓLNE

Interwencja / Poddziałanie / Typ				
PT Pomoc techniczna (PSWPR2327)				
Przedmiot kontroli		Wykonawca kontroli		
Weryfikacja danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy/wniosku o płatność i w załącznikach, poprawności realizacji operacji oraz zobowiązań podmiotu kontrolowanego.		Centrala Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa		
		Rodzaj kontroli	Etap kontroli	Nr etapu
		Kontrola na miejscu	Wniosek o płatność	WoP_1_2/2
		Operacja/Gospodarstwo rozproszone		
		—		

II. DANE DOT. BENEFICJENTA/WNIOSKODAWCY

DANE WNIOSKODAWCY/BENEFICJENTA		
Nazwisko/Pelna nazwa	Pierwsze imię/Nazwa skrócona	
Samorząd Województwa Śląskiego	—	
ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBA BENEFICJENTA/WNIOSKODAWCY		
Województwo	Powiat	Gmina
śląskie	Katowice	Katowice (gm. miejska)
Kod pocztowy	Poczta	Miejscowość
40-037	Katowice	Katowice
Ulica	Nr domu	Nr lokalu
Ligonia	46	—
Telefon	Fax	E-mail
322078290	32 2078291	marszal@slaskie.pl
DANE PEŁNOMOCNIKA/REPREZENTANTA/OSOBY DO KONTAKTU		
Nazwisko/Nazwa pełna	Pierwsze imię/Nazwa skrócona	Rola
Jędrychowska	Danuta	Pełnomocnik
Nazwisko/Nazwa pełna	Pierwsze imię/Nazwa skrócona	Rola
Wąsowicz	Aleksandra	Osoba do kontaktu

III. TYPOWANIE/ZLECENIE KONTROLI

Metoda typowania	Data typowania	Data zlecenia
Losowo	06.08.2026	25.08.2026

IV. POWIADOMIENIE O KONTROLI

Czy powiadomiono o kontroli?	Data	Sposób powiadomienia
Tak	07.09.2026	Telefon
Osoba powiadomiona	Osoba powiadamiająca	
Aleksandra Wąsowicz	Jolanta Żółkowska-Grudziąż	

V. PRZEPROWADZENIE KONTROLI

Czy przeprowadzono kontrolę?	Data i godzina rozpoczęcia kontroli	Data i godzina zakończenia kontroli	Okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych
Tak	15.09.2026 11:30	17.09.2026 14:00	—
Przyczyny nieprzeprowadzenia kontroli			
—			
Inspektorzy terenowi realizujący kontrolę			
Lp	Imię	Nazwisko	Numer upoważnienia
1	Beata	Neuhoff Von Der Ley	PSWPR2327/CE01/7/26
2	Jolanta	Żółkowska-Grudziąż	PSWPR2327/CE01/4/26

VI. OSOBY OBECNE PRZY KONTROLI

Imię	Nazwisko	Czy zweryfikowano tożsamość osoby obecnej przy kontroli	Rodzaj dokumentu tożsamości
Aleksandra	Wąsowicz	Tak	Inny

VII. USTALENIA KOŃCOWE

Stwierdzone kody pokontrolne w odniesieniu do gospodarstwa/operacji

GR1 - Nie wystąpiły uchybienia lub kody szczegółowe

Nazwa i model urządzenia pomiarowego/GNSS

—

Uwagi inspektorów terenowych

—

Podstawa prawna

Czynności kontrolne przeprowadzone w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz.U. z 2023 poz. 412)

Pouczenie

W przypadku, gdy podmiot kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w raporcie z kontroli może zgłosić jednostce kontrolującej umotywowane uwagi na piśmie do ustaleń w nim zawartych w terminie 14 dni od dnia doręczenia raportu z kontroli, chyba że bezpośrednio po zakończeniu kontroli podmiot kontrolowany zgłosił kontrolującemu umotywowane uwagi, co do ustaleń zawartych w tym raporcie.

Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

LISTA KONTROLNA do Raportu z kontroli PS WPR 2023-2027				LK-PT		
Numer dokumentu		Znak sprawy kontroli	Numer identyfikacyjny podmiotu	Znak sprawy		
PT/CE01/000011/26		CE01-68904-CE01-00000011/26	062786192	DPT.65790.2.7.2025		
PT - Pomoc techniczna (PSWPR2327)						
Lp.	Przedmiot weryfikacji	Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Kod pokontrolny	Nr fotografii / Uwagi
		TAK	NIE	ND		
1.	Zgodność zakresu rzeczowego operacji.	X				
2.	Zgodność dokumentów finansowo księgowych z zakresem zrealizowanej operacji.	X				
3.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z formalnymi wymogami związanymi z zasadami wystawiania tego rodzaju dokumentów	X				
4.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystanie z odpowiedniego kodu rachunkowego	X				załącznik 1,2,3
5.	Nieprzenoszenie prawa własności lub posiadania dóbr, na które została przyznana pomoc			X		
6.	Wykorzystywanie operacji w sposób zgodny z jej przeznaczeniem	X				
7.	Przechowywanie dokumentacji związanej z przyznaną pomocą	X				
8.	Wynagrodzenie osób wykonujących zadania związane z operacją zostało rozliczone prawidłowo			X		
9.	Realizacja działań informacyjno-promocyjnych	X				załącznik 4
10.	Nie stwierdzono innych uchybień.	X				

UWAGI INSPEKTORÓW TERENOWYCH

Kontroli poddano, porównano odpowiednie dane i ostemplowano:

- Umowa nr 00132.DPT.65790.2.7.2025 wraz z aneksem,
- Wniosek o płatność pomocy technicznej,
- Dokumenty finansowe wymienione we Wniosku o płatność - Zestawienie dokumentów do rozliczenia wraz z potwierdzeniem ich płatności,
- Umowy z wykonawcami wymienionymi we wniosku o płatność (wersja elektroniczna).

Ad. 4 Potwierdzono korzystanie z kodu rachunkowego 013-18-0000. Do Raportu z kontroli dołączono zestawienie obrotów i sald, zarządzenie nr 71/25 z dn. 22 lipca 2025 (załącznik nr 1, 2, 3).

Ad. 9 Do Raportu z kontroli dołączono zdjęcie tablicy informacyjnej (załącznik nr 4).

Kod	Kody ogólne Opis
GR1	Nie wystąpiły uchybienia lub kody szczegółowe
Kod	Kody szczegółowe Opis
	Nie wystąpiły kody pokontrolne szczegółowe