

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROW 2014-2020

R-01

Numer dokumentu 20/CE01/0032/19	Znak sprawy DPT.6940.2.0081/18/1	Numer identyfikacyjny 063262832
aj dokumentu		
Oryginał <input type="checkbox"/>	Kopia <input checked="" type="checkbox"/>	Korekta <input type="checkbox"/>

I. DANE OGÓLNE

Działanie POMOC TECHNICZNA	
Przedmiot kontroli Weryfikacja danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy/wniosku o płatność i ich załącznikach, poprawności realizacji operacji oraz zobowiązań podmiotu kontrolowanego wynikających z podpisanej umowy przyznania pomocy	Termin realizacji operacji/etapu 02-2018 do 08-2018
	Nr i data podpisania umowy 248/18; 22.11.2018
	Kontrola etapu Obsługa wniosku o płatność końcową
	Wykonawca kontroli Departament Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych
Tytuł operacji Realizacja działania KSOW 12 Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Planu operacyjnego 2018-2019 w 2018 roku w województwie świętokrzyskim	

II. DANE WNIOSKODAWCY/BENEFICJENTA

Nazwa Urząd Województwa Świętokrzyskiego		
REGON 291009337	NIP 9591506120	Inny -----

III. ADRES SIEDZIBY BENEFICJENTA/WNIOSKODAWCY

Województwo Świętokrzyskie	Powiat Kielecki	Gmina Kielce
Kod pocztowy 25-516	Poczta Kielce	Miejscowość Kielce
Ulica Al. IX Wieków Kielc	Nr domu 3	Nr Lokalu
Telefon 041/342 17 50	Fax 041/344 36 10	E-mail robert.mazur@sejmik.kielce.pl

IV. DANE PEŁNOMOCNIKA/REPREZENTANTA/ OSOBY DO KONTAKTU

Nazwisko/Nazwa pełna Marcinkowska	Pierwsze imię/Nazwa skrócona Edyta	Rola Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
---	--	--

V. ADRES KORESPONDENCYJNY WNIOSKODAWCY/BENEFICJENTA/ PEŁNOMOCNIKA*

Województwo	Powiat	Gmina
Kod pocztowy	Poczta	Miejscowość
Ulica	Numer domu	Numer lokalu
Telefon	Fax	E-mail

*wypełnić jeżeli adres korespondencyjny wnioskodawcy/beneficjenta jest inny niż w pkt III oraz w przypadku, gdy jest ustanowiony pełnomocnik

VI. TYPOWANIE/ZLECENIE KONTROLI

Sposób Analiza ryzyka	Data 07.06.2019 r.
Przyczyna kontrola na miejscu w wyniku typowania	

VII. POWIADOMIENIE O KONTROLI

Powiadomiono o kontroli	Data 24.09.2019	Sposób powiadomienia telefonicznie
Tak <input checked="" type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>	
Osoba powiadomiona Robert Mazur		Osoba powiadamiająca Grzegorz Zgutczyński

Str.

1/2

VIII. PRZEPROWADZENIE KONTROLI

Tak <input checked="" type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>	Data i godzina rozpoczęcia kontroli 25.09.2019; g. 10.30	Data i godzina zakończenia kontroli 27.09.2019; g. 12.00,	Okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych brak przerw
		Data sporządzenia Raportu 27.09.2019	Miejsce sporządzenia Raportu Kielce	
Przyczyny nieprzeprowadzenia kontroli				
Inspektorzy terenowi realizujący kontrolę				
Imię	1. Grzegorz	2. Grzegorz	3.	4.
Nazwisko	Staniaszek	Zgutczyński		
Numer upoważnienia	PROW 2014-2020/ DBRIKT/08/19	PROW 2014-2020/ DBRIKT/35/19		

IX. OSOBY OBECNE PRZY KONTROLI

Imię Robert	Nazwisko Mazur	Rodzaj dokumentu tożsamości dowód osobisty
-----------------------	--------------------------	--

X. USTALENIA KOŃCOWE

Stwierdzone kody w odniesieniu do operacji GR1
Uwagi inspektorów terenowych

XI. BEZPOŚREDNIE PRZEKAZANIE RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PODMIOTOWI KONTROLOWANEMU

Kopię raportu przekazano bezpośrednio kontroli podmiotowi kontrolowanemu	Tak <input checked="" type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>
Data otrzymania raportu 27.09.2019	Podpis podmiotu kontrolowanego - ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska <i>Edyta Marcinkowska</i>	
Adnotacje o odmowie podpisania raportu przez podmiot kontrolowany		
Kopię raportu należy przesłać drogą pocztową	Tak <input type="checkbox"/>	Nie <input checked="" type="checkbox"/>

Podstawa prawna:

Czynności kontrolne przeprowadzone w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz.627.)

Pouczenie:

W przypadku gdy podmiot kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w raporcie z czynności kontrolnych może zgłosić jednostce kontrolującej umotywowane uwagi na piśmie do ustaleń w nim zawartych, w terminie:

1. 7 dni – w przypadku działań, o których mowa w art. 3 ust.1 pkt 1-7, pkt 8 w zakresie kosztów założenia, o których mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, ze zm.), pkt 9, pkt 13 i pkt 14 ustawy

2. 14 dni – w przypadku działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 8, w zakresie rocznej premii, o której mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w pkt 1, i pkt 10-12 ustawy

1 dnia doręczenia raportu z czynności kontrolnych, chyba że bezpośrednio po zakończeniu czynności kontrolnych podmiot kontrolowany zgłosił kontrolującemu umotywowane uwagi, co do ustaleń zawartych w tym raporcie.

RODO:

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).

XII. ZAŁĄCZNIKI

LP	Nazwa załącznika
1	Lista kontrolna – weryfikacja operacji – 2 karty
2	Opis znaczenia kodów pokontrolnych – 1 karta
3	Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji – 1 karta
4	Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki – 1 karta
5	Zakładowy plan kont, Kartoteki analityczne za rok obrachunkowy: styczeń-grudzień 2018 (od 01.08-31.08 2018) , - 13 kart
6	Wydruki ze strony internetowej beneficjenta oraz zdjęcia tablicy informacyjnej UM dot. informacji o operacji – 4 karty
7	Uchwała nr 610/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 sierpnia 2015 r. dot. upoważnienie dla Pani Edyty Marcinkowskiej do reprezentowania beneficjenta – 1 karta
8	Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej obecnej przy kontroli (RODO) – 1 karta

Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska <i>Edyta Marcinkowska</i>	Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy Inspektorów Terenowych <i>Grzegorz Zgutczyński</i> <i>Grzegorz Staniaszek</i>	Str. 2/2
---	--------------------------------	---	--------------------

Wydział Nadzoru i Kontroli Sektora Rybnego,
Grup Producentów oraz Wsparcia Rynkowego

RODO SZACELNIKA

Numer dokumentu	Znak sprawy	Numer identyfikacyjny
20/CE01/0032/19	DPT.6940.2.0081/18/1	063262832

LISTA KONTROLNA – WERYFIKACJA OPERACJI

L.p.	Zakres kontroli	Tak	Nie	Nd	Kody pokontrolne
1	Wydatki poniesione w ramach operacji znajdują swoje odzwierciedlenie w skontrolowanych dokumentach oraz zapisach księgowych (dot. postaci papierowej i elektronicznej)	X			-----
2	Umowy zawarte z innymi podmiotami dotyczące realizowanej operacji sporządzone są prawidłowo	X			-----
3	Operacja została realizowana w zakresie finansowym zgodnie z umową przyznania pomocy technicznej nr 248/18	X			-----
4	Operacja została zrealizowana w zakresie rzeczowym zgodnie z umową przyznania pomocy technicznej nr 248/18	X			-----
5	Faktury lub inne dokumenty księgowo o równoważnej wartořci dowodowej (podlegające kontroli) spełniają wymogi związane z zasadami wystawiania dokumentów w zakresie związanym z kosztami kwalifikowanymi	X			-----
6	Daty na fakturach lub innych dokumentach księgowych o równoważnej wartořci dowodowej (podlegających kontroli) dotyczą okresu realizacji operacji	X			-----
7	Faktury lub inne dokumenty księgowo o równoważnej wartořci dowodowej (podlegające kontroli) zostały zapłacone	X			-----
8	Prowadzono oddzielny system rachunkowořci/stosowano odrębną kod rachunkowy dla dokumentacji finansowej – księgowej dotyczącej operacji	X			-----
9	Zakupiony w ramach operacji sprzęt/wyposażenie został wpisany do ewidencji Źrodków trwałych beneficjenta			X	-----
10	Zakupiony w ramach operacji sprzęt/wyposażenie został wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem			X	-----
11	Zakupiony w ramach operacji sprzęt/wyposażenie jest odpowiednio oznaczony (numer inwentarzowy, logo programu)			X	-----
12	Działania informacyjne i reklamowe zrealizowane w ramach operacji są zgodne z przepisami załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014 opisanymi szczególowo w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	X			-----
13	Wynagrodzenie osób wykonujących zadania związane z operacj zostało rozliczone prawidłowo			X	-----
14	Dokumenty podsumowujące przeprowadzone postępowania o zamówienia publiczne na podstawie, których zawarto umowy opisane w pkt 2 tj. postępowania w trybie: ustawy o zamówieniach publicznych, konkurencyjnym, rozeznania rynku przeprowadzonego zgodnie z przepisami wewnętrznymi beneficjenta, sporządzone są prawidłowo	X			-----
15	Nie stwierdzono uchybień innych niź ujęte w punktach 1-14	X			-----

Uwagi

Ad pkt 8

Dokumenty księgowo i dokumenty o równoważnej wartořci dowodowej dotyczące kontrolowanej operacji zaksięgowano z zastosowaniem:
Nr konta: 130-2-010-01041 oraz Nr kodu: 1a188

Ad pkt 12

Z uwagi na charakter operacji działaniami informacyjnymi i reklamowymi w ramach operacji kontroli były:

- strony internetowe beneficjenta.
- tablica informacyjna UM. (patrz zał. 6)

Powyżej wymienione formy działań zostały skontrolowane.

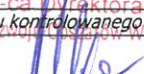
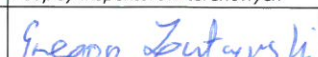
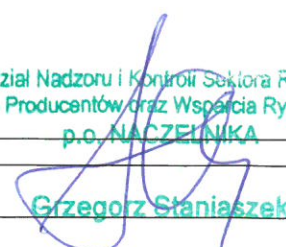
Ad pkt 14

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wymienionego we wniosku o przyznanie pomocy o numerze: DOA-III.272.1.37.2018 /Organizacja i kompleksowa obsługa wyjazdu studyjnego do Czech/.

Kontroli poddano, porównano odpowiednie dane i ostemplowano :

1. Wniosek o przyznanie pomocy technicznej wraz z korektami oraz wniosek o płatność pomocy technicznej;
2. Umowę o przyznaniu pomocy technicznej z ARiMR nr 248/18 z 22.11.2018 r;
3. Oryginały dokumentów księgowo – finansowych wymienionych w zał. nr 4 do raportu;
4. Związane z dokumentami księgowo – finansowymi wymienionymi w punkcie 3, wydruki z kont bankowych, potwierdzające dokonanie płatności;
5. Zapisy na kontach księgowych dokumentów księgowych wymienionych w zał. nr 4 (zaksięgowanie dokumentów patrz zał.5)
6. Agendę – Program wyjazdu studyjnego do Czech;
7. Listę obecności uczestników wizyty studyjnej;
8. Dokumentacja fotograficzna z wizyty;
9. Dokumenty podsumowujące przeprowadzone postępowanie o zamówienie publiczne (DOA-III.272.1.37.2018) w trybie ustawy Pzp na podstawie, którego zawarto umowę o zamówienie publiczne, w postaci:
 - protokołu przewidzianego w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
10. Umowę DOA-III.273.68.2018 z dnia 04.07.2018 r dot. organizacji i kompleksowej obsługi wyjazdu studyjnego do Czech;
11. Protokół odbioru do wykonania przedmiotu umowy nr DOA-III.273.68.2018 z dnia 04.07.2018 r.

Wydział Nadzoru i Kontroli Sektora Rybnego,
Grup Producentów oraz Wsparcia Rynkowego
p.o. NACZEJNIKA

Podpisy podmiotu kontrolowanego	Podpisy inspektorów terenowych	Str.
 Ewelina Marcinkowska	 Grzegorz Futyrski	 Grzegorz Staniaszek

Kod	Opis znaczenia kodów pokontrolnych
KODY OGÓLNE	
GR1	Nie stwierdzono uchybień
GR2	Podmiot kontrolowany uniemożliwił przeprowadzenie kontroli
GR3	Gospodarstwo/jednostka kontrolowana nie została zlokalizowana i skontrolowana
GR4	Nie można skontaktować się z podmiotem kontrolowanym lub jego przedstawicielem
GR5	Stwierdzono uchybienia
GR11	Nie podjęto próby przeprowadzenia kontroli z powodów niezależnych od podmiotu kontrolowanego
GR12	Podjęto próbę przeprowadzenia kontroli, lecz nie została ona zrealizowana z powodów niezależnych od podmiotu kontrolowanego
KODY SZCZEGÓŁOWE	
LISTA KONTROLNA – WERYFIKACJA OPERACJI	
PT1	Wydatki poniesione w ramach operacji nie znajdują odzwierciedlenia w skontrolowanych dokumentach
PT2	Umowy sporządzone z innymi podmiotami dotyczące realizowanego przedsięwzięcia wykazały nieprawidłowości
PT3	Operacja jest realizowana /została zrealizowana w zakresie finansowym niezgodnie z umową
PT4	Operacja jest realizowana /została zrealizowana w zakresie rzeczowym niezgodnie z umową
PT5	Faktury lub inne dokumenty księgowe o równorzędnej wartości dowodowej nie spełniają wymogów związane z zasadami wystawiania dokumentów w zakresie związanym z kosztami kwalifikowanymi
PT6	Daty na fakturach lub innych dokumentach księgowych o równorzędnej wartości dowodowej (podlegających kontroli) nie dotyczą okresu realizacji operacji
PT7	Faktura lub inne dokumenty księgowe o równorzędnej wartości dowodowej nie są zapłacone
PT8	Brak oddzielnego systemu/odrębnego kodu rachunkowego dla dokumentacji księgowo-finansowej dotyczącej operacji
PT9	Zakupiony w ramach operacji sprzęt/wyposażenie nie został wpisany do ewidencji środków trwałych beneficjenta
PT10	Zakupiony w ramach operacji sprzęt/wyposażenie został wykorzystany niezgodnie z przeznaczeniem
PT11	Zakupiony w ramach operacji sprzęt/wyposażenie jest nieodpowiednio oznaczony
PT12	Działania informacyjne i reklamowe zrealizowane w ramach operacji są niezgodne z przepisami załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014 opisanymi szczegółowo w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
PT13	Wynagrodzenie osób wykonujących zadania związane z operacją zostało rozliczone nieprawidłowo
PT14	Dokumenty podsumowujące przeprowadzone postępowania o zamówienia publiczne na podstawie, których zawarto umowy opisane w pkt 2 tj. postępowania w trybie: ustawy o zamówieniach publicznych, konkurencyjnym, rozeznania rynku przeprowadzonego zgodnie z przepisami wewnętrznymi beneficjenta, sporządzone są nieprawidłowo
PT15	Stwierdzono inne uchybienia