

Informacja pokontrolna (I-01/465)



URZĄD MIASTA I GMINY  
Szczekociny  
WPŁYNEŁO  
dnia 19. 06. 2024  
5089/24 Zak 3

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Morski i Rybacki



## AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

INFORMACJA POKONTROLNA PORIM

I-01/465

Numer dokumentu	Znak sprawy	Numer identyfikacyjny
RiM4.2/SW12/5/24	SW12-6523.2-SW1210114/19	062181751

### I. DANE OGÓLNE

Działanie/Poddziałanie/Typ operacji	
<b>Działanie 4.2. Realizacja lokalnych strategii rozwoju Program Operacyjny „Rybnictwo i Morze”</b>	
Przedmiot kontroli	Operacja/Gospodarstwo rozproszone
Weryfikacja danych: a) zawartych we wniosku o dofinansowanie/wniosku o płatność,* b) dotyczących poprawności realizacji operacji,* c) zobowiązań podmiotu kontrolowanego wynikających z podpisanej umowy przyznania pomocy*	Nie
	Etap kontroli
	Trwałość operacji
	Wykonawca kontroli
	Śląski UM
* niepotrzebne skreślić	

### II. DANE WNIOSKODAWCY/BENEFICJENTA

DANE WNIOSKODAWCY/BENEFICJENTA			
Nazwisko/Pełna nazwa		Pierwsze imię/Nazwa skrócona	
<b>Gmina Szczekociny</b>		-----	
PESEL	REGON	NIP	Inny
-----	<b>1513988735</b>	<b>6492291092</b>	-----

### III ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBA BENEFICJENTA/WNIOSKODAWCY

Województwo	Powiat	Gmina
<b>Śląskie</b>	<b>Zawierciański</b>	<b>Szczekociny</b>
Kod pocztowy	Pocztą	Miejscowość
<b>42-445</b>	<b>Szczekociny</b>	<b>Szczekociny</b>
Ulica	Nr domu	Nr lokalu
<b>Senatorska</b>	<b>2</b>	-
Telefon	Fax	E-mail
<b>34/3557050</b>	-	<b>umig@szczekociny.pl</b>

### IV. DANE PEŁNOMOCNIKA/REPREZENTANTA/OSOBY DO KONTAKTU

Nazwisko/Nazwa pełna	Pierwsze imię/Nazwa skrócona	Rola
<b>UMA</b>	<b>Yacetic</b>	<b>dyrektor</b>

### V. ADRES KORESPONDENCYJNY WNIOSKODAWCY/BENEFICJENTA/PEŁNOMOCNIKA

Województwo	Powiat	Gmina

Yacetic

### VI. TYPOWANIE/ZLECENIE KONTROLI

Metoda	Przyczyna	Data
<b>Analiza ryzyka</b>	<b>obowiązkowe</b>	<b>12.05.2023</b>

### VII. POWIADOMIENIE O KONTROLI

Czy powiadomiono o kontroli?	Data	Sposób powiadomienia
<b>TAK</b>	<b>12.06.2024r.</b>	Telefonicznie: <b>12.06.2024r.</b> Pismo: <b>P-03/465 z dnia 12.06.2024</b> <b>TW-RYB.433.26.2019</b> <b>TW-RYB.KW-00186/24</b>
Osoba powiadomiona	Osoba powiadamiająca	
<b>Renata Caban</b>	<b>Beata Zdonek</b>	

### VIII. PRZEPROWADZENIE KONTROLI

Czy przeprowadzono kontrolę?	Data i godzina rozpoczęcia kontroli	Data i godzina zakończenia kontroli	Okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych
<b>TAK/ NIE</b>	<b>19-06-2024r.</b> Godz. <b>8:30</b>	<b>19-06-2024r.</b> Godz. <b>12:30</b>	
	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	Miejsce sporządzenia informacji pokontrolnej	
	<b>19-06-2024r.</b>	<b>Szczekociny</b>	
Przyczyny nieprzeprowadzenia kontroli			
Inspektorzy terenowi realizujący kontrolę			
Lp	Imię	Nazwisko	Numer upoważnienia
<b>1.</b>	<b>Marlena</b>	<b>Grybska</b>	<b>3/2024</b>
<b>2.</b>	<b>Beata</b>	<b>Zdonek</b>	<b>4/2024</b>

### IX. OSOBY OBECNE PRZY KONTROLI

Imię	Nazwisko	Czy zweryfikowano tożsamość osoby obecnej przy kontroli	Rodzaj dokumentu tożsamości
<b>JACEK</b>	<b>LIPA</b>	<b>TAK/NIE</b>	<b>Dowód osobisty</b>
		<b>TAK/NIE</b>	
		<b>TAK/NIE</b>	

### X. USTALENIA KOŃCOWE

Stwierdzone kody pokontrolne w odniesieniu do gospodarstwa/operacji
<b>021</b>
Nazwa i model urządzenia pomiarowego
Uwagi inspektorów terenowych

### XI. BEZPOŚREDNIE PRZEKAZANIE INFORMACJI POKONTROLNEJ PODMIOTOWI KONTROLOWANEMU

Czy informację pokontrolną przekazano bezpośrednio po kontroli podmiotowi kontrolowanemu?	<b>TAK / NIE</b>
Data otrzymania informacji pokontrolnej	Podpis podmiotu kontrolowanego
<b>19.06.2024</b>	<b>BURMISTRZ</b> <b>MIASTA I GMINY SZCZEKOCINY</b>
Adnotacje o odmowie podpisania informacji pokontrolnej przez podmiot kontrolowany	

Czy Informację pokontrolną należy przesłać pocztą?	
	<b>TAK / NIE</b>

**Podstawa prawna**

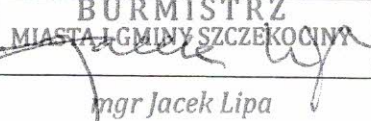
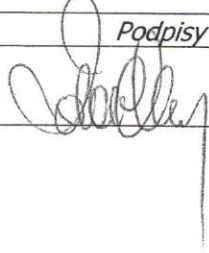
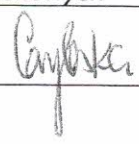
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U. 2020 poz. 2140 t.j.).  
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 września 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu oraz terminów przeprowadzania kontroli realizacji strategii rozwoju lokalnego oraz w odniesieniu do operacji w ramach Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” oraz wzoru upoważnienia do wykonywania czynności w ramach tych kontroli (Dz.U. 2016 poz. 1645).

**Pouczenie**


1. Podmiot kontrolowany może zgłosić zastrzeżenia do treści informacji pokontrolnej.
2. Jeżeli podmiot kontrolowany nie zgłasza zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, podpisuje dwa egzemplarze otrzymanej informacji pokontrolnej i jeden z nich przekazuje podmiotowi kontrolującemu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tej informacji.
3. Zastrzeżenia z ich uzasadnieniem do treści informacji pokontrolnej wraz z dwoma niepodpisanymi egzemplarzami informacji pokontrolnej podmiot kontrolowany przekazuje podmiotowi kontrolującemu w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
4. W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 3, podmiot kontrolujący odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń, informując o tym, na piśmie, podmiot kontrolowany.
5. Rozpatrując zgłoszone zastrzeżenia, kontrolujący mogą podjąć dodatkowe czynności kontrolne w celu ustalenia zasadności zastrzeżeń.
6. W przypadku stwierdzenia zasadności zgłoszonych zastrzeżeń, kontrolujący zmieniają lub uzupełniają tę część informacji pokontrolnej, której dotyczyły zastrzeżenia, i przekazują podmiotowi kontrolowanemu do podpisu zmienioną lub uzupełnioną informację pokontrolną w dwóch egzemplarzach.
7. W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonych zastrzeżeń, w całości lub w części, kontrolujący przekazują informację w tym zakresie, wraz z uzasadnieniem, podmiotowi kontrolowanemu i ponownie przekazują podmiotowi kontrolowanemu do podpisu informację pokontrolną w dwóch egzemplarzach.
8. Podmiot kontrolowany w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, o której mowa w ust. 6 albo 7, przekazuje podmiotowi kontrolującemu:
  - 1) podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej albo
  - 2) jeden egzemplarz niepodpisanej informacji pokontrolnej - w przypadku odmowy jej podpisania.
9. W przypadku odmowy podpisania informacji pokontrolnej podmiot kontrolowany może przekazać podmiotowi kontrolującemu wraz z egzemplarzem informacji, o której mowa w ust. 8 pkt 2, uzasadnienie odmowy podpisania tej informacji.
10. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej lub nieprzekazanie podpisanej informacji pokontrolnej w terminie, o którym mowa w ust. 2, nie wstrzymuje wykonania zaleceń pokontrolnych.
11. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.
12. Na podstawie ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych istnieje możliwość zgłaszania zastrzeżeń w postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych (od dn.01.07.21 r.) lub na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP.

**IX. ZAŁĄCZNIKI**

LP	Nazwa załącznika
1	Ogólne kody pokontrolne
2	Lista kontrolna weryfikacji operacji
3	Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych – RODO
4	Dokumentacja fotograficzna - do wglądu w aktach sprawy
5	REGISTR VAT
6	
7	

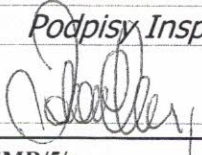
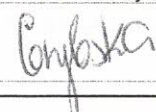
<i>Podpis podmiotu kontrolowanego</i>	<i>Podpisy Inspektorów terenowych</i>
<b>BURMISTRZ</b> MIASTA I GMINY SZCZĘKOCINY  mgr Jacek Lipa	 

**Lista kontrolna weryfikacji trwałości operacji (K-06/465)**

Znak sprawy:		SW12-6523.2-SW1210114/19			K-06/465	
		LISTA KONTROLNA DO INFORMACJI POKONTROLNEJ PROGRAM OPERACYJNY „RYBACTWO I MORZE”				
Nr Informacji pokontrolnej		RiM4.2/SW12/5/24				
Działanie		4.2. Realizacja lokalnych strategii rozwoju				
Lp.	Przedmiot weryfikacji	Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Kod pokontrolny	Nr fotografii / Uwagi
		TAK	NIE	ND		
<b>A. Zgodność z wnioskiem o dofinansowanie i umową</b>						
1.	Zgodność zakresu rzeczowo wykazanego w zestawieniu rzeczowo-finansowym ze stanem faktycznym.	X				123456
2.	Umowy zawarte z innymi podmiotami związane z realizacją operacji dotyczą zakresu określonego w umowie o dofinansowanie operacji.	X				3
3.	Zamontowanie oraz uruchomienie nabytych maszyn, urządzeń, infrastruktury technicznej.	X				1
4.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z zakresem zrealizowanej operacji.	X				2
5.	Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej oraz dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych zgodnie z przepisami o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych lub korzystanie z odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z operacją.	X				4
6.	Niefinansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji z udziałem innych środków publicznych kontrolowane w ramach listy kontrolnej weryfikacji operacji.	X				2
<b>B. Trwałość operacji bez znaczącej modyfikacji</b>						
7.	Zgodność lokalizacji operacji.	X				123456
8.	Zakupione w ramach operacji inwestycje będące środkami trwałymi zostały wpisane do ewidencji środków trwałych i do czasu kontroli nie zostały z niej wykreślone.	X				5
9.	Wykorzystywanie zrealizowanego zakresu rzeczowego operacji do prowadzenia działalności, której służyła realizacja operacji, lub której prowadzenie stanowiło warunek przyznania pomocy finansowej.	X				123456
10.	Nie przeniesienie prawa własności rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji oraz niezmiennianie sposobu ich wykorzystania.	X				2
<b>C. Realizacja i zachowanie celu operacji</b>						
11.	Prowadzenie działalności związanej z przyznaną pomocą finansową w miejscu realizacji operacji (określonej we wniosku lub umowie) i nie przeniesienie miejsca realizacji operacji.	X				6
12.	Zatrudnienie osób związanych z realizacją operacji zostało przeprowadzone prawidłowo i zostało utrzymane do czasu wynikającego ze zobowiązań dotyczących przyznania dofinansowania.			X		
<b>D. Działania informacyjno-promocyjne</b>						
13.	Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych informujących o celu realizowanej operacji oraz finansowaniu jej z EFMR.	X				1
<b>E. Kwalifikowalność VAT</b>						

14.	Posiadanie dotyczących okresu realizacji operacji oryginałów/kopii faktur VAT i rachunków wymienionych w załączonym do wniosku o płatność oraz dokumentacji potwierdzającej dokonanie ich zapłaty.	X				2
15.	Brak zmiany statusu prawnego beneficjenta z uwzględnieniem jego czynnego statusu podatkowego VAT.	X				dot. 17
16.	Prowadzenie przez beneficjenta rejestru VAT.			X		
17.	Brak zmian w rejestrze Vat w odniesieniu do pozycji zestawienia rzeczowo-finansowego zawierających podatek VAT, jako koszt kwalifikowany.	X				dot. 17
18.	Złożenie przez beneficjenta pisemnego oświadczenia, o zachowaniu kwalifikowalności podatku VAT w odniesieniu do pozycji Wykazu faktur i innych dokumentów (...), zawierających podatek VAT, jako koszt kwalifikowany.	X				dot. 5
<b>F. Inne stwierdzone uchybienia nieobjęte punktami 1 -18</b>						
19.	Stwierdzono inne uchybienia.			X		

UWAGI INSPEKTORÓW TERENOWYCH

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy Inspektorów terenowych	
BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZCZĘKOCINY Jacek Lipa		
mgr Jacek Lipa		

KP-611-465-ARiMR/5/z

Strona 2 z 2

Ogólne kody pokontrolne (P-16/465)

KOD	Opis kodu
GR1	Nie stwierdzono nieprawidłowości w wyniku kontroli.
GR2	Beneficjent uniemożliwił przeprowadzenie kontroli.
GR5	Wystąpiły szczegółowe kody pokontrolne.
GR11	Nie podjęto próby przeprowadzenia kontroli z powodów niezależnych od beneficjenta.
GR12	Podjęto próbę przeprowadzenia kontroli, lecz nie została ona zrealizowana z powodów niezależnych od beneficjenta, np. z powodu wystąpienia przypadków siły wyższej, nadzwyczajnych okoliczności, np. lokalne podtopienia.

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY SZCZĘKOCINY

  
mgr Jacek Lipa

## Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych – RODO (P-15/465)

Załącznik 3 do Informacji pokontrolnej numer **RiM4.2/SW12/5/24** z dnia **19.06.2024r.** (P-15/465)

W związku z treścią z art. 13 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), dalej: „RODO” informuje, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych na upoważnieniu dalej zwanych „administrator danych” jest:
  - a) Samorząd Województwa Śląskiego; \*
  - b) ~~Urząd Marszałkowski Województwa .....~~\*
  - e) ~~Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa ..... tj. ....~~\*
2. z administratorem danych mogą kontaktować się poprzez:
  - a) adres e-mail: [daneosobowe@slaskie.pl](mailto:daneosobowe@slaskie.pl), Samorządu Województwa Śląskiego lub pisemnie na adres korespondencyjny **ul. Ligonía 46, 40-037 Katowice**, \*
  - b) ~~adres e-mail ..... Urzędu Marszałkowskiego Województwa ..... lub pisemnie na adres korespondencyjny .....~~\*
  - e) ~~adres mail ..... Jednostki Organizacyjnej Samorządu Województwa tj. .... lub pisemnie na adres korespondencyjny .....~~\*
3. administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, poprzez:
  - a) adres e-mail: [daneosobowe@slaskie.pl](mailto:daneosobowe@slaskie.pl), Samorządu Województwa Śląskiego lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych wskazany w punkcie 2, \*
  - b) ~~adres ..... • ..... Urzędu Marszałkowskiego Województwa ..... lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych wskazany w punkcie 2, \*~~
  - e) ~~adres mail ..... Jednostki Organizacyjnej Samorządu Województwa tj. .... lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych wskazany w punkcie 2\*~~
4. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu przeprowadzenia kontroli na miejscu, w związku z realizacją zadań wynikających z art. 3 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i ust. 2 a oraz art. 30 ust. 1, art. 27 ust. 1 pkt 1, art. 28 ust. 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 poz. 2140); w związku z:
  - Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 września 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu oraz terminów przeprowadzania kontroli realizacji strategii rozwoju lokalnego oraz w odniesieniu do operacji w ramach Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze" oraz wzoru upoważnienia do wykonywania czynności w ramach tych kontroli(Dz.U.2016.1645);
  - Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez samorząd województwa zadań instytucji zarządzającej Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” oraz warunków finansowania samorządu województwa w związku z wykonywaniem tych zadań (Dz.U. 2016. 1768 z późn. zm.);
  - Rozporządzeniem 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 aktywacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybacko i Morze”.(Dz.U.2016.1435 z późn. zm.);
  - Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4. Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybacko i Morze”.(Dz.U.2017.611 z późn. zm.).

5. zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, w związku z wykonywaniem powierzonego zadania w drodze zawartej umowy, m.in. dostawcom wsparcia informatycznego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
6. zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO będą przetwarzane przez okres 5 lat, licząc od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym upłynął okres zobowiązań w związku z przyznaniem pomocy w ramach środka pomocowego, w odniesieniu, do którego realizowane są czynności kontrolne objętego PO Rybactwo i Morze na lata 2014-2020. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez administratora danych. Ponadto, okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do ich archiwizacji:
7. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych w RODO
8. w przypadku uznania, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
9. podanie danych osobowych, osoby obecna przy kontroli, jeśli nie jest ona beneficjentem, pełnomocnikiem podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub osobą upoważnioną do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, jest obowiązkiem wynikającym z ubiegania się przez beneficjenta o przyznanie lub wypłatę pomocy w ramach środka pomocowego, w odniesieniu do którego realizowane są czynności kontrolne objętego PO Rybactwo i Morze na lata 2014-2020, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1267) a konsekwencją niepodania tych danych osobowych jest niemożliwość wykonania czynności kontrolnych, co może być podstawą do nieprzyznania pomocy lub zmniejszenia jej kwoty.

*Szczekocin, 19.06.2024*

*miejsowość i data*

**\* niepotrzebne skreślić**

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY SZCZEKOCIN  
*Jacek Lipa*  
mgr Jacek Lipa

*czytelny podpis osoby obecnej przy kontroli*