

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Instytucja Zarządzająca PO RYBY 2014-2020



MINISTERSTWO
ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Morski i Rybacki



INFORMACJA POKONTROLNA

NR

8/Beneficjent PO
RYBY 2014-2020/

Znak sprawy

SW11-6523.2-SW1110083/17

Tytuł operacji

Poprawa dostępności plaży nadzatkowej w rejonie moła spacerowego w Jastarni

I. DANE OGÓLNE

Program Operacyjny „Rybnictwo i Morze”

Działanie/Poddziałanie: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność

Przedmiot kontroli

Weryfikacja zobowiązań wynikających z umowy o
dofinansowanie
nr 00048-6523.2-SW1110083/17/18 z dnia
20.03.2018 r.

Operacja rozproszona

Tak

☐

Nie

☒

Kontrola etapu

okres trwałość operacji

II. DANE BENEFICJENTA

Nazwisko/ pełna nazwa

Gmina Jastarnia

Pierwsze imię/ nazwa skrócona

PESEL

REGON

NIP

Inny

191675480

587170897

III. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBA BENEFICJENTA

Województwo

Pomorskie

Powiat

Pucki

Gmina

Jastarnia

Kod pocztowy

84-140

Pocztą

Jastarnia

Miejscowość

Jastarnia

Ulica

Portowa

Nr domu

24

Nr lokalu

Telefon

58 675 19 99

Fax

58 675 21 76

E-mail

sekretariat@jastarnia.pl

IV. DANE PEŁNOMOCNIKA/REPREZENTANTA/OSOBY DO KONTAKTU

Nazwisko/Nazwa pełna

Pierwsze imię/Nazwa skrócona

Rola

Nazwisko/Nazwa pełna

Pierwsze imię/Nazwa skrócona

Rola

Nazwisko/Nazwa pełna

Pierwsze imię/Nazwa skrócona

Rola

V. ADRES KORESPONDENCYJNY BENEFICJENTA/ PEŁNOMOCNIKA*

Województwo

Powiat

Gmina

Kod pocztowy

Pocztą

Miejscowość

Ulica

Numer domu

Numer lokalu

Telefon

Fax

E-mail

VI. MIEJSCE REALIZACJI OPERACJI

Województwo

Pomorskie

Powiat

Pucki

Gmina

Jastarnia

Kod pocztowy

84-140

Pocztą

Jastarnia

Miejscowość

Jastarnia

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Działka ewidencyjna nr 429, 85/2

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

VII. TYPOWANIE/ZLECENIE KONTROLI

Sposób: analiza ryzyka/losowe

Data:

09.03.2021 r.

Przyczyna:

Typowanie – analiza ryzyka

GŁÓWNY SPECJALISTA

Robert Piotrowski

VIII. POWIADOMIENIE O KONTROLI**Sposób powiadomienia o kontroli**

e-mail
wysyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej
telefonicznie

Data powiadomienia o kontroli

02.06.2021 r.
pismo z dnia 02.06.2021 r.

pismo znak

RYB.kn.093.5.2021 z dnia 25.05.2021

IX. PRZEPROWADZENIE KONTROLI

Tak ☒	Nie ☐	Data rozpoczęcia kontroli 16 06 2021	Data zakończenia kontroli 16 06 2021	Okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych
		Data sporządzenia Informacji 16 06 2021	Miejsce sporządzenia Informacji Jastarnia	

Przyczyny nieprzeprowadzenia kontroli

Osoby przeprowadzające kontrolę

	1.	2.	3.	4.
Imię	Robert	Patrycja		
Nazwisko	Piotrowski	Siemaszko		
Numer upoważnienia	UPOWAŻNIENIE nr 8/Beneficjenci PO RYBY 2014- 2020/2021	UPOWAŻNIENIE nr 8/Beneficjenci PO RYBY 2014- 2020/2021		
Stanowisko służbowe	Główny specjalista - Wydziału Kontroli i Nadzoru	Główny specjalista - Wydziału Kontroli i Nadzoru		

XX. OSOBY OBECNE PRZY KONTROLI

Imię Jacek	Nazwisko Smidziński	Rodzaj dokumentu tożsamości upoważnienie (zansobienie nr 242/2016)	Numer dokumentu tożsamości
Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości	Numer dokumentu tożsamości

XI. USTALENIA KOŃCOWE

Bez uwag

GŁÓWNY SPECJALISTA

Robert Piotrowski

Siemaszko

XII. PRZEKAZANIE-INFORMACJI POKONTROLNEJ PODMIOTOWI KONTROLOWANEMU

Informację pokontrolną przekazano bezpośrednio po kontroli podmiotowi kontrolowanemu		Tak	☒	Nie	☐
Data otrzymania informacji pokontrolnej	Podpis podmiotu kontrolowanego	GMINA JASTARNIA ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia tel. (58) 675-19-99, (58) 675-21-76 NIP 587-170-89-87			
Adnotacje dotyczące przekazania	Zastępca Burmistrza Jastarni mgr inż. Jacek Świdziński				
Informację pokontrolną należy przesłać drogą pocztową		Tak	☐	Nie	☒

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. poz. 1358 oraz z 2016 r. poz. 1203 i 1948). 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 „Rybnictwo i Morze” oraz wzoru upoważnienia do wykonywania czynności w ramach tych kontroli (Dz. U. poz. 1645 z 7 października 2016 r.).

Pouczenie (wg w/w rozporządzenia):

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:
 - podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej albo
 - 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.

XII. ZAŁĄCZNIKI

LP	Nazwa załącznika
1	Klauzula informacyjna
2	lista kontrolna
3	
4	
5	
6	
Podpis podmiotu kontrolowanego	
Podpisy kontrolujących	
Zastępca Burmistrza Jastarni mgr inż. Jacek Świdziński	
GŁÓWNY SPECJALISTA Robert Piotrowski	
Siemanko	

Informacje uzyskane w wyniku kontroli na miejscu podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. tj. z 2019 r. poz. 1781)

GMINA JASTARNIA

ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia

tel. (58) 675-19-99, (58) 675-21-76

NIP 587-170-89-87

Znak sprawy:	SW11-6523.2-SW1110083/17
---------------------	--------------------------

**LISTA KONTROLNA DO INFORMACJI POKONTROLNEJ
PROGRAM OPERACYJNY „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020”**

Nr Informacji pokontrolnej	8/beneficjenci PORĄBY 2014-2020/2021	z dnia	10 06 2021
----------------------------	--------------------------------------	--------	------------

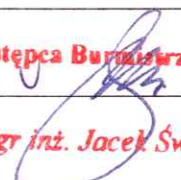
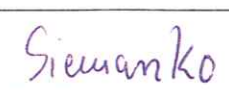
Działanie/Poddziałanie: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność

[illegible]

GŁÓWNY SPECJALISTA

Robert Motrowski

Gisela

UWAGI KONTROLUJĄCYCH	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
ZAŁĄCZNIKI	
1.	Zestawienie rzeczowo-finansowe realizowanej operacji
2.	Dokumentacja fotograficzna (w MRiRW)
3.	
4.	
5.	
6.	
Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
GMINA JASTARNIA ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia tel. (58) 675-19-99, (58) 675-21-76 NIP 587-170-89-57	Zastępca Burmistrza Jastarni  mgr inż. Jacek Świdziński
	GŁÓWNY SPECJALISTA  Robert Róbkowski
	 Siemanko

VI. ZESTAWIENIE RZECZOWO – FINANSOWE Z REALIZACJI OPERACJI/ ETAPU..... OPERACJI

płatność końcowa

Poziom dofinansowania: 47,389902%

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego dla etapu (zgodnie z pozycjami zawartymi w umowie)	Jedn. Miary	Ilość (liczba) wg umowy	Ilość (liczba) wg rozliczenia	Koszty kwalifikowalne operacji dla etapu wg umowy (w zł)				Koszty kwalifikowalne operacji dla etapu wg rozliczenia (w zł)				Odchylenie kosztów kwalifikowalnych (%)	Koszty niekwalifikowalne operacji ⁷ (w zł)
					Ogółem	w tym VAT ⁶	Koszty ogólne do 10% wartości netto operacji	8	Ogółem	w tym VAT ⁶	Koszty ogólne do 10% wartości netto operacji	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
A ⁸	Kładki pieszo-rowerowe wzdłuż wału wydmowego wraz z zejściami i zjazdem na plażę nadzatkową - wg kosztorysu (ETAP 1)				608286,26	0,00	0,00	608286,26	0,00	0,00	0,00	139905,84		
1.	ETAP 1: Kładki	kpl.	1	1	608286,26	0,00	0,00	608286,26	0,00	0,00	0,00			
B	Zakup urządzeń													
1.	Wózek kąpielowy dla osób	szt.	1	1	9000,00	0,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	2070,00		
C	Usługi nadzoru													
1.	Nadzór inwestorski w branży	kpl.	1	1	0,00	0,00	3900,00	0,00	0,00	3900,00	0,00	897,00		
2.	Nadzór przyrodniczy	kpl.	1	1	0,00	0,00	8900,00	0,00	0,00	8900,00	0,00	2047,00		
D	Promocja projektu													
1.	Tablica promocyjna	szt.	1	1	0,00	0,00	2960,00	0,00	0,00	2960,00	0,00	680,80		
	RAZEM				617 286,26	0,00	15 760,00	617 286,26	0,00	15 760,00	0,00	145 600,64		

GŁÓWNY SPECJALISTA

Robert Plotowski

Giermanio

PO RYBY 2014-2020_4.2/5z

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 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 04.05.2016, str. 1), informuje, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólna 30, zwany dalej „Administratorem danych”;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontroli realizacji zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zawartej w ramach Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze”, na podstawie ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1267) oraz rozporządzenia 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 „Rybacktwo i Morze” oraz wzoru upoważnienia do wykonywania czynności w ramach tych kontroli (Dz. U. z 2016 r. poz. 1645);

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja obowiązków ciążyących na Administratorze danych wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 z późn. zm.);

Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełniania, aktualizacji;

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.);

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
e-mail: iod@minrol.gov.pl; tel. 22 623 26 25;

Zastępca Burmistrza Jastarni

mgr inż. Jacek Świdziński

GŁÓWNY SPECJALISTA

Robert Piotrowski



Warszawa, 2 czerwca 2021 r.

**MINISTER ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI**

RYB.kn.093.7.2021

**UPOWAŻNIENIE Nr 8/Beneficjenci PO RYBY 2014-2020/2021
DO WYKONANIA CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz 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 r. poz. 251 z późn. zm.) upoważniam:

- Pana Roberta Piotrowskiego, Głównego specjalistę w Wydziale Kontroli i Nadzoru,
- Panią Patrycję Siemaszko – Głównego specjalistę w Wydziale Kontroli i Nadzoru,
zatrudnionych w Departamencie Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

do wykonywania czynności kontrolnych operacji nr SW11-6523.2-SW1110083/17 pt.: *„Poprawa dostępności plaży nadzatokowej w rejonie mola spacerowego w Jastarni”*.

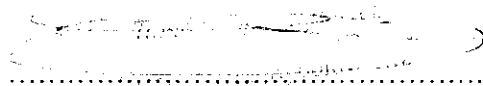
Miejsce wykonywania czynności kontrolnych: woj. pomorskie, powiat pucki, gmina Jastarnia, 84-140 Jastarnia, działka ewid. 42 i 85/2 oraz Urząd Miejski w Jastarni ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia.

Zakres czynności kontrolnych dotyczy weryfikacji:

1. kontroli przeprowadzonej przez instytucję pośredniczącą;
2. realizacji zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie nr 00048-6523.2-SW1110083/17/18 z dnia 20.03.2018 r., w szczególności poprzez sprawdzenie:
 - a. dokumentacji składanej przez beneficjenta i weryfikowanej przez instytucję pośredniczącą w tym dowodów poświadczających poniesienie wydatków w ramach operacji, dokumentujących dane podawane we wnioskach o płatność;
 - b. dostarczenia współfinansowanych towarów i usług;
 - c. prawdziwości i kwalifikowalności poniesionych w ramach operacji wydatków, ich zgodności z programem operacyjnym oraz przepisami, o których mowa w art.1 pkt 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 r. poz. 2140);
 - d. prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych lub korzystania z odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z operacją zgodnie z art. 125 ust. 4 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, albo prowadzenia zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych

na formularzu opracowanym i udostępnionym przez instytucję pośredniczącą, gdy beneficjent nie jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Upoważnienie jest ważne od dnia wystawienia do dnia 30.06.2021 r.



Pieczętka imienna i podpis
organu zarządzającego
kontrolę