

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROW 2014-2020

R-01

Numer dokumentu	Znak sprawy	Numer identyfikacyjny
20/CE01/012/25	DPT.6940.1.0119/24/1	062896583
Rodzaj dokumentu		
Oryginał ☐	Kopia ☒	Korekta ☐

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 01-2024 do 12-2024 Nr i data podpisania umowy 070/24 z dnia 16.04.2024 r. Kontrola etapu obsługa wniosku o płatność końcową Wykonawca kontroli Departament Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych
Tytuł operacji Delegacje krajowe pracowników zajmujących się obsługą PROW 2014-2020 i PS WPR 2023-2027 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.	

II. DANE WNIOSKODAWCY/BENEFICJENTA

Nazwa Samorząd Województwa Wielkopolskiego		
REGON	NIP	Inny
631257816	7781346888	

III. ADRES SIEDZIBY BENEFICJENTA/WNIOSKODAWCY

Województwo wielkopolskie	Powiat m. Poznań	Gmina Poznań
Kod pocztowy 61-714	Pocztą Poznań	Miejscowość Poznań
Ulica Al. Niepodległości	Nr domu 34	Nr Lokalu
Telefon (61) 62 66 009	Fax	E-mail kinga.smolczynska-sniec@umwww.pl

IV. DANE PEŁNOMOCNIKA/REPREZENTANTA/ OSOBY DO KONTAKTU

Nazwisko/Nazwa pełna Organowska	Pierwsze imię/Nazwa skrócona Grażyna	Rola Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Nazwisko/Nazwa pełna	Pierwsze imię/Nazwa skrócona	Rola
Nazwisko/Nazwa pełna	Pierwsze imię/Nazwa skrócona	Rola

V. ADRES KORESPONDENCYJNY WNIOSKODAWCY/BENEFICJENTA/ PEŁNOMOCNIKA*

Województwo	Powiat	Gmina
Kod pocztowy	Pocztą	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 04.02.2025
Przyczyna kontrola na miejscu w wyniku typowania	

VII. POWIADOMIENIE O KONTROLI

Powiadomiono o kontroli	Data 21.02.2025	Sposób powiadomienia Email/telefon
Tak ☒	Nie ☐	
Osoba powiadomiona Kinga Smółczyńska-Śnieć	Osoba powiadamiająca Wojciech Jurgiel	

VIII. PRZEPROWADZENIE KONTROLI

Tak ☒	Nie ☐	Data i godzina rozpoczęcia kontroli 04.03.2025 godz. 10:15	Data i godzina zakończenia kontroli 07.03.2025 godz. 08:00	Okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych Brak przerw
		Data sporządzenia Raportu 07.03.2025	Miejsce sporządzenia Raportu Poznań	
Przyczyny nieprzeprowadzenia kontroli				
Inspektorzy terenowi realizujący kontrolę				
Imię	1.	2.	3.	4.
Nazwisko	Jurgiel	Borowska		
Numer upoważnienia	PROW 2014-2020/ DBRIKT/30/25	PROW 2014-2020/ DBRIKT/10/25		

IX. OSOBY OBECNE PRZY KONTROLI

Imię Kinga	Nazwisko Smółczyńska-Śnieć	Rodzaj dokumentu tożsamości
Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości

X. USTALENIA KOŃCOWE

Stwierdzone kody w odniesieniu do operacji GR1
Uwagi inspektorów terenowych

XI. BEZPOŚREDNIE PRZEKAZANIE RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PODMIOTOWI KONTROLOWANEMU

Kopię raportu z kontroli przekazano podmiotowi kontrolowanemu		Tak ☒	Nie ☐
Data otrzymania raportu 07.03.2025	Podpis podmiotu kontrolowanego		
Adnotacje o odmowie podpisania raportu przez podmiot kontrolowany			
Kopię raportu należy przesłać drogą pocztową		Tak ☐	Nie ☒

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
– od 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	Formularz kontroli operacji – 2 karty
2	Opis znaczenia kodów pokontrolnych – 1 karta
3	Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji – 1 karta
4	Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki – 15 kart
5	Plan kont księgowych, zestawienie obrotów i sald kont analitycznych – 58 kart
6	Fotografia tablicy informacyjnej – 2 karty
7	Przykłady Raportów z czynności kontrolnych – 15 kart
8	Uchwała nr 744/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 października 2024 r. (Pełnomocnictwo) – 4 karty
9	
10	