

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA	
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE PROW NA LATA 2014-2020	W-2/412
Numer dokumentu	Znak sprawy
DBRIKT/ZD/02/25	DBRIKT-WNIKWROW.0860.3.2025.DP

I. ZAKRES KONTROLI

Działanie/poddziałanie (-a) objęte kontrolą

1) działanie 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich - operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”;

2) działanie 19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – operacje z wyjątkiem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (schemat I).

Podstawa prawna i przedmiot kontroli

Kontrola została przeprowadzona na podstawie § 8 ust. 5 Umowy delegowania zadań agencji płatniczej do podmiotów wdrażających nr 15/2015_DDD-UM15 zawartej w dniu 28 maja 2015 r.

Przedmiotem kontroli była weryfikacja poprawności i terminowości wykonywania zadań delegowanych w zakresie przeprowadzania czynności kontrolnych, przestrzegania przyjętych przez podmiot wdrażający procedur przeprowadzania czynności kontrolnych.

Okres obejmujący kontrolę

20.02.2024 r. – 08.04.2025 r.

II. NAZWA/DANE JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ

Nazwa

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

III. ADRES JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ

Województwo	Powiat	Gmina
WIELKOPOLSKIE	POZNAŃ	POZNAŃ
Kod pocztowy	Pocztą	Miejscowość
61-714	POZNAŃ	POZNAŃ
Ulica	Nr domu	Nr Lokalu
NIEPODLEGŁOŚCI	34	
Telefon	Fax	E-mail
(61) 626 66 66		kancelaria@umww.pl

IV. ADRES KORESPONDENCYJNY JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ¹

Województwo	Powiat	Gmina
Kod pocztowy	Pocztą	Miejscowość
Ulica	Nr domu	Nr Lokalu

V. RODZAJ KONTROLI

Kontrola sprawdzająca w miejscu realizacji operacji (ogłędziny)	Kontrola towarzysząca w miejscu realizacji operacji (ogłędziny)	Kontrola dokumentacji	Inne
☒	☐	☐	

VI. KONTROLERZY

Kierownik zespołu kontrolnego

Imię	Nazwisko	Stanowisko służbowe
DANIEL	PŁUŻYCZKA	GŁÓWNY SPECJALISTA W WNIKWROW DBRIKT ARIMR
Kontrolujący		
Imię	Nazwisko	Stanowisko służbowe
AGNIESZKA	KAMIŃSKA	GŁÓWNY SPECJALISTA W WNIKWROW DBRIKT ARIMR

¹ Wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż w poz. III

VII. STWIERDZONY STAN FAKTYCZNY, WYKRYTE UCHYBIENIA ORAZ ICH ZAKRES I SKUTKI

Element kontroli	1. WYKONANIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH W MIEJSCU
Ustalenie 1	Do kontroli sprawdzających wybrano operacje realizowane w ramach PROW na lata 2014-2020, które w 2024 i 2025 roku podlegały kontroli ex post na terenie województwa wielkopolskiego: - działanie 19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – operacje z wyjątkiem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (schemat I). Znak sprawy: UM15-6935-UM1513020/20 Beneficjent: Dorota Dąbrowska Agencja Pośrednictwa Ubezpieczeniowego i Finansowego Przyczyna wyboru: spośród dwóch kontroli ex post wykonanych w II kwartale 2025 r. do kontroli sprawdzającej wybrano sprawę o mniejszej kwocie wypłaconej pomocy. W późniejszym okresie nie przeprowadzano kontroli ex post dla tego typu operacji. - działanie 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich - operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” Znak sprawy: UM04-65151-UM1500428/19 Beneficjent: Gmina Lubasz <u>Przyczyna wyboru:</u> spośród 3 sprawy podlegających kontroli ex post w 2024 roku do kontroli sprawdzającej wybrano sprawę o największej kwocie wypłaconej pomocy. W późniejszym okresie nie przeprowadzano kontroli ex post dla tego typu operacji.
Ustalenie 2	W dniu 26.05.2025 r. przeprowadzono kontrolę sprawdzającą dla operacji „Rozwój infrastruktury rekreacyjno-noclegowej na obszarze LGD Dolina Welny” realizowaną przez Dorota Dąbrowska Agencja Pośrednictwa Ubezpieczeniowego i Finansowego w ramach poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – operacje z wyjątkiem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (schemat I) (znak sprawy: UM15-6935-UM1513020/20). Czynności sprawdzające (ogłędziny) odnosiły się do kontroli ex post przeprowadzonej w dniu 08.04.2025 r. (Raport z czynności kontrolnych Nr 15/19.2/0041/25 z dnia 08.04.2025 r.). Szczegóły dotyczące dokonanych sprawdzeń ujęto w protokole z ogłędzin. Protokół z ogłędzin stanowi załącznik nr 1 do wystąpienia. Ponadto zweryfikowano: - wypełnienie obowiązkowych pól w Raporcie z czynności kontrolnych oraz listy kontrolnej – brak uwag, - zachowanie śladu rewizyjnego przeprowadzonych czynności kontrolnych – brak uwag, - wypełnienie obowiązkowych pól w karcie weryfikacji raportu z czynności kontrolnych – brak uwag. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującą w dniu czynności kontrolnych KP-611-344-ARiMR/8/z „Przeprowadzanie czynności kontrolnych w ramach działań związanych z „Inwestycjami w środki trwałe”, „Podstawowymi usługami i odnową wsi na obszarach wiejskich” oraz „Leader” – delegowanych do Samorządów Województw w ramach PROW na lata 2014-2020”.
Ustalenie 3	W dniu 27.05.2025 r. przeprowadzono kontrolę sprawdzającą dla operacji „Budowa i przebudowa dróg wiejskich i chodników w Gminie Lubasz – Przebudowa ul. Polnej w Lubaszu wraz z odwodnieniem” realizowaną przez Gminę Lubasz w ramach działania 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich - operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” (znak sprawy: UM015-65151-UM1500428/19). Czynności sprawdzające (ogłędziny) odnosiły się do kontroli ex post przeprowadzonej w dniu 20.02.2024 r. (Raport z czynności kontrolnych Nr 15/7.2.1/0014/24 z dnia 20.02.2024 r.). Szczegóły dotyczące dokonanych sprawdzeń ujęto w protokole z ogłędzin. Protokół z ogłędzin stanowi załącznik nr 2 do wystąpienia. Ponadto zweryfikowano: - wypełnienie obowiązkowych pól w Raporcie z czynności kontrolnych oraz listy kontrolnej – brak uwag - zachowanie śladu rewizyjnego przeprowadzonych czynności kontrolnych – stwierdzono, że w sekcji VII UWAGI Raportu z czynności kontrolnych nie wpisano nazwy i modelu zastosowanego urządzenia pomiarowego, za pomocą którego dokonano pomiaru długości drogi, - wypełnienie obowiązkowych pól w karcie weryfikacji raportu z czynności kontrolnych – stwierdzono zaznaczenie odpowiedzi „NIE DOTYCZY” dla pytania nr 7: Czy wpisano nazwę i model zastosowanego urządzenia pomiarowego? w sekcji I OCENA FORMALNA RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH w sytuacji, gdy do pomiaru długości drogi użyto drogomierza.
Element kontroli	2. UPOWAŻNIENIA DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
Ustalenie 1	Podczas weryfikacji nie stwierdzono uchybień.
Element kontroli	3. PRZEBYCIE SZKOLEŃ Z WYKONYWANIA CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
Ustalenie 1	Podczas weryfikacji nie stwierdzono uchybień.

VIII. ZALECENIA

W związku z ustaleniami dotyczącymi sposobu wypełnienia raportu z czynności kontrolnych Nr 15/7.2.1/0014/24 oraz karty weryfikacji raportu zaleca się dokonanie ich odpowiedniej korekty i uzupełnienia oraz przesłanie skanów poprawionych dokumentów do DBRiKT ARiMR w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1781) i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy.

IX. INFORMACJE NA TEMAT CZASU TRWANIA KONTROLI I MIEJSCA I DATY SPORZĄDZENIA WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO

DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA KONTROLI	26/05/2025 12:30	27/05/2025 13:00
	<i>data i godzina rozpoczęcia kontroli</i>	<i>data i godzina zakończenia kontroli</i>
PRZERWY W WYKONYWANIU KONTROLI	--- <i>okresy przerw w wykonywaniu kontroli</i>	
DATA I MIEJSCE SPORZĄDZENIA WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO	04/07/2025	WARSZAWA
	<i>dd/mm/rrrr</i>	<i>miejsce sporządzenia Wystąpienia</i>

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 224) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

X. PODPISANIE WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO

Prezes ARiMR lub osoba upoważniona

<i>Imię</i>	<i>Nazwisko</i>	<i>Podpis</i>
EMIL	WALCZAK	z upoważnienia Prezesa ARiMR Emil Walczak Zastępca Dyrektora Departamentu Baz i Kontroli Terenowych ARiMR (podpisano elektronicznie)

XI. ZAŁĄCZNIKI

1. Protokół z 26.05.2025 r. z oględzin operacji „Rozwój infrastruktury rekreacyjno-noclegowej na obszarze LGD Dolina Wełny”.
2. Protokół z 27.05.2025 r. z oględzin operacji „Budowa i przebudowa dróg wiejskich i chodników w Gminie Lubasz – Przebudowa ul. Polnej w Lubaszu wraz z odwodnieniem”.