



MINISTER
GOSPODARKI MORSKIEJ
I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

DR.K.0912.9.5.2019.RP
(PW-112946)

Warszawa, dnia 30 stycznia 2020 r.

Pan
Olgierd Geblewicz
Marszałek
Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34,
70-540 Szczecin

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), zwanej dalej: „ustawą o kontroli w administracji rządowej”, przekazuję Pani treść wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę przeprowadzono w Wydziale Rolnictwa i Rybactwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie (zwanego dalej *SW*).
(nazwa i adres jednostki kontrolowanej)

Kierownikiem podmiotu kontrolowanego w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych był Pan Olgierd Geblewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, natomiast pełniącym obowiązki Dyrektora Wydziału Rolnictwa i Rybactwa była Pani Damiana Nowak.

Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w składzie:

- Pani Patrycja Siemaszko, główny specjalista w Wydziale Kontroli w Departamencie Rybołówstwa,
- Pan Robert Piotrowski, specjalista w Wydziale Kontroli w Departamencie Rybołówstwa,
- Pan Szymon Marciniak, specjalista p.o. naczelnika w Wydziale Lokalnych Strategii Rozwoju w Departamencie Rybołówstwa.

na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr 5/PO Ryby 2019 z dnia 13.03.2019 r., wydanego przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Rybołówstwa Tomasza Tereskiewicza działającego z upoważnienia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Termin kontroli od 18 do 22 marca 2019 r.

Zakres kontroli:

Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie procesu obsługi operacji w ramach Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej zawartego w Programie Operacyjnym „Rybacktwo i Morze” na lata 2014-2020.

Zakres kontroli dotyczy oszczędności i usprawnienia działalności jednostki kontrolowanej zatem obejmuje problematykę usprawnienia funkcjonowania badanych obszarów i jednostki, skutecznej realizacji dochodów budżetowych oraz oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi.

Zagadnienia wymagające oceny:

- 1) prawidłowość złożonych wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność pod względem formalnym i merytorycznym;
- 2) dokonane przez IP kontrole beneficjentów w rejestrze podmiotów wykluczonych;
- 3) podpisane umowy o dofinansowanie realizacji operacji/aneksów;
- 4) przeprowadzone przez beneficjentów zamówień zgodnie z zasadami konkurencyjności lub przepisami z zakresu zamówień publicznych;
- 5) przeprowadzone kontrole na miejscu realizacji operacji;
- 6) sprawozdania okresowe i końcowe z realizacji operacji składanych przez beneficjentów;
- 7) prawidłowość wprowadzania danych w systemie LIDER;
- 8) posiadanie upoważnień przez osoby składające podpisy na badanych dokumentach.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie: art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy o kontroli w administracji rządowej oraz art. 26 ust. 2 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 2017 r., poz.1267).

Na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki ocenia się pozytywnie z uchybieniami.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono co następuje:**1. Znak sprawy: SW16-6523.2-SW1610112/17**

Środek: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych

Beneficjent: .

Tytuł: „Rozwój działalności gospodarczej poprzez modernizację kuchni i stołówki oraz zakup pieca grzewczego i zatrudnienie jednego nowego pracownika”.

Cel: Rozwój firmy poprzez modernizację kuchni i stołówki, zakup pieca grzewczego oraz utworzenie jednego nowego miejsca pracy.

Zakres operacji: 4.2.2. Podejmowanie , wykonanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Nabór: N76_4.2.1 SW16_Miełńska Lokalna Grupa Rybacka - 2017.11.10 - 2017.12.11

Nr naboru 2/2017

Termin naboru wniosków: 10.11.2017 r. – 11.12.2017 r.

Miejsce realizacji operacji: woj. Zachodniopomorskie, powiat Koszaliński, Gmina Mielno,

Kwota pomocy: 23 295,00 zł (19 800,75 zł z EFMR).

Poziom dofinansowania: do 50 % tj. 44%

Wskaźnik realizacji celu operacji:

- Liczba utworzonych miejsc pracy – 1 / 0,41 EPC

Dostępność środków: 21.03.2018 r.

Data wpływu wniosku o dofinansowanie do Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej: 11.12.2017 r.

Data wpływu wniosku o dofinansowanie do Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego: 19.01.2018 r.

Data rejestracji wniosku o dofinansowanie w aplikacji LIDER: 19.03.2018 r.

Pismo Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego kierowane do Ministerstwa Finansów w sprawie sprawdzenia czy wnioskodawca widnieje w rejestrze podmiotów wykluczonych (marzec 2018 r.).

Informacja Ministerstwa Finansów z dnia 27.03.2018 r. dot. niefigurowania podmiotu w prowadzonym Rejestrze podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (data wpływu do SW 27.03.2018 r.).

Pismem z dnia 10.04.2018 r. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego poinformował wnioskodawcę o nierozparzeniu wniosku o dofinansowanie w ustawowo ustalonym terminie. Jednocześnie wyznaczono nowy termin na rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie do dnia 19.07.2018 r. (nadano 11.04.2018 r., odebrano 12.04.2018 r.).

Wezwanie do usunięcia braków / złożenia wyjaśnień do wniosku o dofinansowanie: pismo SW z dnia 05.04.2018 r. (data wysyłki 07.04.2018 r., data odbioru przez beneficjenta 09.04.2018 r.) - 7 dniowy termin na złożenie uzupełnienia upływa w dniu 16.04.2018 r.

Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie: 08.04.2018 r. (data nadania 11.04.2018 r., data wpływu do SW 12.04.2018 r.).

Samouzupełnienie wniosku o dofinansowanie: 19.04.2018 r. (data nadania 20.04.2018 r., data wpływu do SW 23.04.2018 r.).

Samouzupełnienie przez beneficjenta wniosku o dofinansowanie: data nadania 25.04.2018 r., data wpływu do SW 26.04.2018 r.).

W trakcie weryfikacji wniosku o dofinansowanie nie była przeprowadzona kontrola na miejscu.

Pismo Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 10.05.2018 r. kierowane do Wnioskodawcy informujące o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie oraz

zapraszające na podpisanie umowy dofinansowanie (wysłano 10.05.2018 r., odebrano 14.05.2018 r.).

Umowa o dofinansowanie nr 00061-6523.2-SW1610112/17/18 podpisana w dniu 16.05.2018 r., pomiędzy Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego a

W ramach zawartej umowy o dofinansowanie beneficjent był zobowiązany do zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, poprzez złożenie wraz z wnioskiem o płatność co najmniej dwóch ofert otrzymanych przez beneficjenta dla każdego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.

Beneficjent nie wnioskował o wypłatę zaliczki.

Pismo Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29.05.2018 r. kierowane do Beneficjenta w sprawie przekazania zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis (wysłano 30.05.2018 r., odebrano 01.06.2018 r.).

Pismem z dnia 05.06.2018 r. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego poinformował beneficjenta, że z urzędu wprowadził zmianę do umowy o dofinansowanie i przekazał do podpisu aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie (data wysłania 05.06.2018 r, odebrano 07.06.2018 r.). Podpisany aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie został odesłany przez beneficjenta w dniu 07.06.2018 r. (data wpływu do SW 08.06.2018 r.).

W dniu 08.06.2018 r. zawarto Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie nr 00061-6523.2-SW1610112/17/18 z dnia 16.05.2018 r., pomiędzy Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego a

W ramach zawartego aneksu nr 1 dokonano zmian w umowie o dofinansowanie w zakresie wskazania wskaźnika realizacji celu operacji w przeliczeniu na wartość EPC tj. liczba utworzonych miejsc pracy 1 szt. / 0,41 EPC.

Termin złożenia wniosku o płatność: 01.06.2018 r. – 30.06.2018 r.

Wniosek o płatność końcową został złożony do Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 22.06.2018 r. wraz ze sprawozdaniem z realizacji operacji (data nadania 21.06.2018 r.).

Pismo Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego kierowane do Ministerstwa Finansów w sprawie sprawdzenia czy wnioskodawca widnieje w rejestrze podmiotów wykluczonych z dnia 17.08.2018 r.

Informacja Ministerstwa Finansów z dnia 23.08.2018 r. dot. niefigurowania podmiotu w prowadzonym Rejestrze podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków

przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (data wpływu do SW 23.08.2018 r.).

Wezwanie do usunięcia braków / złożenia wyjaśnień do wniosku o płatność: pismo SW z dnia 21.08.2018 r. (data wysyłki 22.08.2018 r., data odbioru przez beneficjenta 24.08.2018 r.) - 14 dniowy termin na złożenie uzupełnienia upływa w dniu 07.09.2018 r.

Uzupełnienie wniosku o płatność: 06.09.2018r. (data nadania 07.09.2018 r., data wpływu do SW 10.09.2018 r.).

W trakcie weryfikacji wniosku o płatność nie była przeprowadzona kontrola na miejscu.

W dniu 27.09.2018 r. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego wystawił zlecenia płatności końcowej na kwotę 3 494,25 zł (KR) i 19 800,75 zł. (UE).

W dniu 09.10.2018 r. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego wystawił noty korygujące zlecenia płatność w zakresie wskazania właściwego numeru rachunku bankowego beneficjenta.

W trakcie przeprowadzonej kontroli ww. sprawy, kontrolujący stwierdzili następujące uchybienia:

1. Brak śladu rewizyjnego w aktach sprawy potwierdzającego, że wnioskodawca nie jest wpisany do rejestru naruszeń, o którym mowa w art. 80 ustawy o rybołówstwie morskim.
2. W wezwaniu do uzupełniania wniosku o płatność z dnia 21.08.2018 r. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego błędnie wezwał beneficjenta do złożenia dokumentów nie będących przedmiotem operacji tj. przedstawienia faktury dokumentującej zakup samochodu (punkt nr 9 wezwania z dnia 21.08.2018 r).
3. Wniosek o płatność został rozliczony z przekroczeniem 60 dniowego terminu wskazanego w § 29 ust. 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 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 aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybacko i Morze” (Dz. U. poz 1435 z późn. zm.). Jednocześnie Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego nie wystąpił do beneficjenta z pismem informującym o wydłużeniu terminu rozpatrzenia wniosku.

2. Znak sprawy: SW16-6523.2-SW1610065/17

Środek: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych

Beneficjent:

Tytuł: „Restrukturyzacja działalności rybackiej poprzez nabycie dwóch innowacyjnych domków wypoczynkowych.”

Cel: Wzrost aktywności gospodarczej, innowacyjności i atrakcyjności przestrzennej obszaru z zachowaniem o ochroną wartości przyrodniczych i kulturowych.

Zakres operacji: 4.2.2 Podejmowanie, wykonanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Nabór: N105_4.2.1 SW16_WIR_NI_4.2.1 - 2017.10.04 - 2017.10.31

Nr naboru 7/2017

Termin naboru wniosków: 04.10.2017 r. – 31.10.2017 r.

Miejsce realizacji operacji: woj. Zachodniopomorskie, powiat Pyrzycki, Gmina Pyrzyce,

Kwota wnioskowanej pomocy: 99 428,00 zł (84 513,80 zł z EFMR).

Poziom dofinansowania: do 50 % tj. 49,00%

Data wpływu wniosku o dofinansowanie do Stowarzyszenia „WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju: 25.10.2017 r.

Data wpływu wniosku o dofinansowanie do Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego: 11.12.2017 r.

Data rejestracji wniosku o dofinansowanie w aplikacji LIDER: 07.02.2018 r.

Pismo Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 18.01.2018 r. kierowane do Ministerstwa Finansów w sprawie sprawdzenia czy wnioskodawca widnieje w rejestrze podmiotów wykluczonych (nadano 18.01.2018 r., odebrano 22.01.2018 r.).

Informacja Ministerstwa Finansów z dnia 25.01.2018 r. dot. niefigurowania podmiotu w prowadzonym Rejestrze podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (data wpływu do SW 26.01.2018 r.).

Wezwanie do uzupełnienia wniosku o dofinansowanie: 05.02.2018 r. (nadano 05.02.2018 r., odebrano 20.02.2018 r.) – 7 dniowy termin złożenia uzupełnienia upływa w dniu 27.02.2018 r.

Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie 26.02.2018 r. (wysłano 27.02.2018 r., data wpływu do SW 01.03.2018 r.).

Pismo Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20.03.2018 r. informujące o nierozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie w ustawowo określonym terminie (data wysyłki 20.03.2018 r., wnioskodawca nie odebrał korespondencji – zwrot pisma do SW w dniu 09.04.2018 r. z adnotacją „Nie podjęto w terminie”). Jednocześnie SW wskazał w piśmie nowy termin rozpatrzenia wniosku tj. do dnia 11.06.2018 r.

Pismem z dnia 12.03.2018 r. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego wezwał wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie złożonego wniosku o dofinansowanie (nadano 13.03.2018 r., odebrano 28.03.2018 r.) – 14 dniowy termin na złożenie wyjaśnień upływa w dniu 11.04.2018 r.

Uzupełnieni wniosku o dofinansowanie 26.03.2018 r. (data nadania 05.04.2018 r., data wpływu do SW 06.04.2018 r.)

W trakcie weryfikacji wniosku o dofinansowanie nie była przeprowadzona kontrola na miejscu.

Pismo wnioskodawcy z dnia 01.06.2018 r. kierowanie do Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zaległości w ZUS (data wpływu do SW 01.06.2018 r.).

Pismo wnioskodawcy z dnia 01.06.2018 r. kierowanie do Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie wyjaśnień dot. braku przedstawienia zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek (data wpływu do SW 01.06.2018 r.).

Pismo Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19.06.2018 r. w sprawie odmowy przyznania pomocy (data wysłania 20.06.2018 r, data odbioru przez wnioskodawcę 21.06.2018 r.).

Pismo Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29.06.2018 r., informujące o podaniu w piśmie z dnia 19.06.2018 r. nieprawidłowej treści pouczenia o możliwości wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego (wysłano 02.07.2018 r., odebrano 03.07.2018 r.).

W trakcie przeprowadzonej kontroli ww. sprawy, kontrolujący nie stwierdzili uchybień.

3. Znak sprawy: SW16-6523.2-SW1610054/17

Środek: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych

Beneficjent: Zakład Usług Budowlanych i Komunalnych

Tytuł: Rozwój działalności gospodarczej „ Zakład Usług Budowlanych i Komunalnych” o usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości i terenów zielonych poprzez zakup maszyn i urządzeń.

Cel: Stworzenie trzech miejsc pracy w firmie „ Zakład Usług Budowlanych i Komunalnych” z siedzibą w Ińsku oraz zakup maszyn i urządzeń pozwalających na rozwój działalności gospodarczej o usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości i terenów zielonych.

Zakres operacji: 4.2.2 Podejmowanie , wykonanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Nabór: N105_4.2.1 SW16_WIR_NI_4.2.1 - 2017.10.04 - 2017.10.31

Nr naboru 7/2017

Termin naboru wniosków: 04.10.2017 r. – 31.10.2017 r.

Miejsce realizacji operacji: woj. Zachodniopomorskie, powiat Stargardzki, Gmina Ińsko,

Kwota pomocy: 48 499,00 zł (41 224,15,00 zł z EFMR).

Poziom dofinansowania: do 50 % tj. 50%

Wskaznik realizacji celu operacji:

• Liczba utworzonych miejsc pracy 3 etaty / 3EPC
Dostępność środków: 17.01.2018 r.

Data wpływu wniosku o dofinansowanie do Stowarzyszenia „WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju:
31.10.2017 r.

Data wpływu wniosku o dofinansowanie do Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego:
11.12.2017 r.

Data rejestracji wniosku o dofinansowanie w aplikacji LIDER: 07.02.2018 r.

Pismo Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 18.01.2018 r. kierowane do Ministerstwa Finansów w sprawie sprawdzenia czy wnioskodawca widnieje w rejestrze podmiotów wykluczonych (nadano 18.01.2018 r., odebrano 22.01.2018 r.).

Informacja Ministerstwa Finansów z dnia 25.01.2018 r. dot. niefigurowania podmiotu w prowadzonym Rejestrze podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (data wpływu 26.01.2018 r.).

Wezwanie do uzupełnienia wniosku o dofinansowanie: pismo SW z dnia 01.02.2018 r. kierowane do wnioskodawcy (wysłano 02.02.2018 r., odebrano 12.02.2018 r.) – 7 dniowy termin na złożenie uzupełnienia upływa w dniu 19.02.2018 r.

Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie: 12.02.2018 r. (nadano 12.02.2018 r., data wpływu do SW 13.02.2018 r.).

W trakcie weryfikacji wniosku o dofinansowanie nie była przeprowadzona kontrola na miejscu. Pismo Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27.02.2018 r. kierowane do Wnioskodawcy informujące o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie oraz zapraszające na podpisanie umowy dofinansowanie (wysłano 01.03.2018 r., odebrano 02.03.2018 r.).

Umowa o dofinansowanie nr 00044-6523.2-SW1610054/17/18 podpisana w dniu 22.03.2018 r., pomiędzy Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego a)

W ramach zawartej umowy o dofinansowanie beneficjent był zobowiązany do zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, poprzez złożenie wraz z wnioskiem o płatność co najmniej dwóch ofert otrzymanych przez beneficjenta dla każdego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.

Wniosek o wypłatę zaliczki: 23.03.2018 r. na łączną kwotę 48 499,00 zł stanowiąca 100% pomocy – proponowany termin wypłaty zaliczki 05.2018 r. (nadano 23.03.2018 r., data wpływu wniosku do SW 26.03.2018 r.)

W dniu 22.03.2018 r. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego wystawił zaświadczenie o pomocy de minimis, które zostało przekazane beneficjentowi pisem z dnia 23.04.2018 r. (data nadania 24.04.2018 r., data odbioru 26.04.2018 r.).

W dniu 20.04.2018 r. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego wystawił zlecenia płatności (zaliczka) na kwotę 7 274,85 zł (KE) oraz 41 224,15 zł (UE) – zaliczka stanowiła 100% kwoty pomocy.

Pismem z dnia 11.04.2018 r. beneficjent zwrócił się do Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego z prośbą o zmianę zapisów umowy o dofinansowanie (data nadania 12.04.2018 r., data wpływu do SW 13.04.2018 r.) – zmiana dot. zmiany zestawienia rzeczowo-finansowego operacji.

Pismem z dnia 25.04.2018 r. beneficjent zwrócił się do Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego z prośbą o zmianę zapisów umowy o dofinansowanie (data nadania 25.04.2018 r., data wpływu do SW 24.04.2018 r.) – zmiana dot. terminu złożenia wniosku o płatność.

Pismem z dnia 24.05.2018 r. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego poinformował beneficjenta o akceptacji wniosku o zmianę umowy o dofinansowanie i przekazał do podpisu aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie (data wysłania 21.05.2018 r., odebrano 22.05.2018 r.). Podpisany aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie został odesłany przez beneficjenta w dniu 22.05.2018 r. (data wpływu do SW 23.05.2018 r.).

W dniu 28.05.2018 r. zawarto Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie nr 00044-6523.2-SW1610054/17/18 z dnia 22.03.2018 r., pomiędzy Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego a

W ramach zawartego aneksu nr 1 dokonano następujących zmian w umowie o dofinansowanie:

- zmiana terminu realizacji operacji,
- zmiana załącznika nr 1 do umowy (zakres rzeczowo-finansowy).

Termin złożenia wniosku o płatność po aneksie nr 1 do umowy: 01.07.2018 r. – 31.07.2018 r.

Wniosek o płatność został złożony do Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 31.07.2018 r. wraz ze sprawozdaniem z realizacji operacji.

Pismo Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16.08.2018 r. kierowane do Ministerstwa Finansów w sprawie sprawdzenia czy wnioskodawca widnieje w rejestrze podmiotów wykluczonych.

Informacja Ministerstwa Finansów z dnia 17.08.2018 r. dot. niefigurowania podmiotu w prowadzonym Rejestrze podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków

przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (data wpływu 17.08.2018 r.).

Wezwanie do usunięcia braków / złożenia wyjaśnień do wniosku o płatność: pismo SW z dnia 30.08.2018 r. (data wysyłki 31.08.2018 r., data odbioru przez beneficjenta 07.09.2018 r.) - 14 dniowy termin na złożenie uzupełnienia upływa w dniu 21.09.2018 r.

Beneficjent w dniu 04.09.2018 r. dokonał zwrotu niewłaściwie wydatkowanej zaliczki w łącznej kwocie 47,98 zł.

Uzupełnienie wniosku o płatność 14.09.2018 r. (nadano 14.09.2018 r., data wpływu 17.09.2018 r.).

Wezwanie do usunięcia braków / złożenia wyjaśnień do wniosku o płatność: pismo SW z dnia 21.09.2018 r. (data wysyłki 21.09.2018 r., data odbioru przez beneficjenta 26.09.2018 r.) - 14 dniowy termin na złożenie uzupełnienia upływa w dniu 10.10.2018 r.

Uzupełnienie wniosku o płatność 03.10.2018 r. (nadano 03.10.2018 r., data wpływu 04.10.2018 r.).

W trakcie weryfikacji wniosku o płatność nie była przeprowadzona kontrola na miejscu.

W dniu 30.10.2018 r. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego wystawił zlecenia płatności końcowej na kwotę 7,20 zł (KE) oraz 40,78 zł (UE) rozliczających pobraną zaliczkę.

Pismem z dnia 30.10.2018 r. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego poinformował beneficjenta o kwocie przyznanej pomocy oraz przekazaniu zleceń płatności do ARiMR (wysłano 31.10.2018 r., odebrano 02.11.2018 r.).

W dniu 30.10.2018 r. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego wystawił zgłoszenie należności nr 17/SW16/2018 na kwotę 47,98 zł.

W dniu 27.11.2018 r. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego wystawił zgłoszenie należności nr 17/SW16/2018/K1 na kwotę 47,98 zł.

Oświadczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 29.11.2018 r. informujące beneficjanta o wygaśnięciu wierzytelności z tytułu umowy o dofinansowanie, w związku z całkowitą spłatą należności dla zgłoszenia nr 17/SW16/2018/K1 z dnia 27.11.2018 r. (data wysyłki 30.01.2018 r., data wpływu do SW 05.12.2018 r.).

W trakcie przeprowadzonej kontroli ww. sprawy, kontrolujący stwierdzili następujące uchybienia:

1. Brak śladu rewizyjnego w aktach sprawy potwierdzającego, że wnioskodawca nie jest wpisany do rejestru naruszeń, o którym mowa w art. 80 ustawy o rybołówstwie morskim.

4. Znak sprawy: SW16-6523.2-SW1610015/17

Środek: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych

Beneficjent: PPHU „B. L. Serwis”

Tytuł: „Budowa wiaty magazynowej oraz zakup nowoczesnych maszyn w celu wprowadzenia do oferty nowych produktów przez firmę PPHU B. L. Serwis”

Cel: Budowa wiaty magazynowej oraz zakup nowoczesnych maszyn (wycinarka plazmowa – 1 szt., oraz przecinarka taśmowa – 1 szt.) dzięki czemu możliwe będzie wprowadzenie do oferty nowych produktów przez firmę PPHU B. L. Serwis oraz zatrudnienia 2 osób: na stanowisku operatora przecinarki plazmowej oraz operatora piły i utrzymanie 2 miejsc pracy na stanowiskach produkcyjnych (spawacz-mechanik oraz szlifierz).

Zakres operacji: 4.2.2. Podejmowanie, wykonanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Nabór: N5_4.2.1 SW16_Morze_i_Parsęta - 2017.06.26 - 2017.07.21

Nr naboru I/2017

Termin naboru wniosków: 26.06.2017 r. – 21.07.2017 r.

Miejsce realizacji operacji: woi. Zachodniopomorskie, powiat Kołobrzeski, Gmina Kołobrzeg, Kołobrzeg, Miasto).

Kwota pomocy: 213 636,00 zł (181 590,60 zł z EFMR).

Kwota pomocy wynikająca z aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie: 208 752,00 zł (177 439,20 zł z EFMR).

Poziom dofinansowania: 50%

Wskaźnik realizacji celu operacji:

- Liczba utworzonych miejsc pracy – 2 sztuki / 2 EPC,
- Liczba utrzymanych miejsc pracy – 2 sztuki / 2 EPC,
- Liczba funkcjonujących przedsiębiorstw, które uzyskały wsparcie - 1 sztuka.

Dostępność środków: 19.09.2017 r.

Data wpływu wniosku o dofinansowanie do Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”: 21.07.2017 r.

Data wpływu wniosku o dofinansowanie do Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego: 16.08.2017 r.

Data rejestracji wniosku o dofinansowanie w aplikacji LIDER: 03.10.2017 r.

Pismo Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29.08.2017 r. informujące wnioskodawcę o zawieszeniu weryfikacji wniosku o dofinansowanie o czas niezbędny na uzupełnienie braków w dokumentacji dostarczanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” (nadano 31.08.2017 r., odebrano 05.09.2017 r.).

Pismo Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20.09.2017 r. kierowane do Ministerstwa Finansów w sprawie sprawdzenia czy wnioskodawca widnieje w rejestrze podmiotów wykluczonych (nadano 21.09.2017 r., odebrano 25.09.2017 r.).

Informacja Ministerstwa Finansów z dnia 28.09.2017 r. dot. niefigurowania podmiotu w prowadzonym Rejestrze podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (data wpływu do SW 28.09.2017 r.).

Wezwanie do usunięcia braków / złożenia wyjaśnień do wniosku o dofinansowanie; pismo SW z dnia 10.10.2017 r. (data odbioru przez beneficjenta 13.10.2017 r.) - 7 dniowy termin na złożenie uzupełnienia upływa w dniu 20.10.2017 r.

Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie; 20.10.2017 r. (data nadania 20.10.2017 r., data wpływu do SW 23.10.2017 r.).

Wezwanie do usunięcia braków / złożenia wyjaśnień do wniosku o dofinansowanie; pismo SW z dnia 13.11.2017 r. (data odbioru przez beneficjenta 16.11.2017 r.) - 14 dniowy termin na złożenie uzupełnienia upływa w dniu 30.11.2017 r.

Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie; 22.11.2017 r. (data nadania 23.11.2017 r., data wpływu do SW 24.11.2017 r., data wpływu do Wydziału Wdrażania 27.11.2017 r.).

W trakcie weryfikacji wniosku o dofinansowanie nie była przeprowadzona kontrola na miejscu.

Pismo Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13.12.2017 r. informujące o nierozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie w ustawowo określonym terminie (data wysyłki 15.12.2017 r., odebrano 19.12.2017 r.). Jednocześnie SW wskazał w piśmie nowy termin rozpatrzenia wniosku tj. do dnia 16.02.2018 r.

Pismo Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 12.12.2017 r. kierowane do Wnioskodawcy informujące o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie oraz zapraszające na podpisanie umowy dofinansowanie (wysłano 13.12.2017 r., odebrano 15.12.2017 r.).

Umowa o dofinansowanie nr 00017-6523.2-SW1610015/17 podpisana w dniu 21.12.2017 r., pomiędzy Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego a

W ramach zawartej umowy o dofinansowanie beneficjent był zobowiązany do zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, poprzez złożenie wraz z wnioskiem o płatność co najmniej dwóch ofert otrzymanych przez beneficjenta dla każdego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.

Beneficjent nie wnioskował o wypłatę zaliczki.

Pismo Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 08.01.2018 r. kierowane do Beneficjenta w sprawie przekazania zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis (wysłano 10.01.2018 r., odebrano 11.01.2018 r.).

Pismem z dnia 16.01.2018 r. beneficjent zwrócił się do Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego z prośbą o ustosunkowanie się do planowanych przez beneficjenta zmian umowy o dofinansowanie (data nadania 18.01.2018 r., data wpływu do SW 19.01.2018 r.).

Pismo Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26.01.2018 r. w sprawie konieczności złożenia pisemnego wniosku o zmianę umowy o dofinansowanie. Najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność (nadano 26.01.2018 r., odebrano 29.01.2018 r.).

Pismem z dnia 25.05.2018 r. beneficjent zwrócił się do Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego z prośbą o zmianę zapisów umowy o dofinansowanie (data wpływu do SW 25.05.2018 r.).

Pismem z dnia 13.06.2018 r. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego przekazał beneficjentowi do podpisu aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie (beneficjent odebrał pismo osobiście w dniu 14.06.2018 r.).

W dniu 14.06.2018 r. zawarto Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie nr 00017-6523.2-SW1610015/17 z dnia 21.12.2017 r., pomiędzy Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego a

Termin złożenia wniosku o płatność: 02.05.2018 r. – 30.05.2018 r.

Wniosek o płatność końcową został złożony do Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 25.05.2018 r. wraz ze sprawozdaniem z realizacji operacji.

Pismem z dnia 18.06.2018 r. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego zwrócił się do Ministra Finansów o sprawdzenie czy wnioskodawca widnieje w rejestrze podmiotów wykluczonych.

Informacja Ministerstwa Finansów z dnia 21.06.2018 r. dot. niefigurowania podmiotu w prowadzonym Rejestrze podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (data wpływu do SW 22.06.2018 r.).

Wezwanie do usunięcia braków / złożenia wyjaśnień do wniosku o płatność: pismo SW z dnia 02.07.2018 r. (data wysyłki 04.07.2018 r., data odbioru przez beneficjenta 05.07.2018 r.) - 14 dniowy termin na złożenie uzupełnienia upływa w dniu 19.07.2018 r.

Uzupełnienie wniosku o płatność: 17.07.2018 r. (data wpływu do SW 17.07.2018 r.).

Samouzupełnienie wniosku o płatność: 08.08.2018 r. (data wpływu do SW 09.08.2018 r.)

W trakcie weryfikacji wniosku o płatność została przeprowadzona kontrola na miejscu.

Wniosek objęty typowaniem systemowym z dnia 06.04.2018 r.

Zlecenie przeprowadzania kontroli na miejscu: 20.08.2018 r.

Zawiadomienie beneficjenta o planowanej kontroli: pismo z dnia 24.08.2018 r. (nadano 27.08.2018 r., odebrano 29.08.2019 r.).

Termin przeprowadzenia kontroli: 12.09.2018 r.

Data zatwierdzenia informacji pokontrolnej: 12.09.2018 r.

Przekazanie beneficjentowi informacji pokontrolnej: pismo z dnia 17.09.2018 r., data otrzymania 20.09.2018 r.

Odesłanie podpisanej informacji pokontrolnej: data nadania 20.09.2018 r., data wpływu do SW 21.09.2018 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli na miejscu nie stwierdzono nieprawidłowości.

W dniu 29.09.2018 r. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego wystawił zlecenia płatności końcowej na kwotę łączną kwotę 208 752,00 zł w podziale: 31 312,80 zł (KR) i 177 439,20 zł (UE).

W trakcie przeprowadzonej kontroli ww. sprawy, kontrolujący stwierdzili następujące uchybienia:

1. Brak śladu rewizyjnego w aktach sprawy potwierdzającego, że wnioskodawca nie jest wpisany do rejestru naruszeń, o którym mowa w art. 80 ustawy o rybołówstwie morskim.
2. Wniosek o płatność został rozliczony z przekroczeniem 60 dniowego terminu wskazanego w § 29 ust. 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 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 aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybacko i Morze” (Dz. U. poz 1435 z późn. zm.). Jednocześnie Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego nie wystąpił do beneficjenta z pismem informującym o wydłużeniu terminu rozpatrzenia wniosku.
3. Przekroczono termin wynikający z art. 132 rozporządzenia nr 1303/2013 zgodnie, z którym wypłata należnej kwoty Beneficjentowi winno nastąpić nie później niż 90 dni od dnia złożenia wniosku o płatność.

5. Znak sprawy: SW16-6523.2-SW1610004/17

Środek: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych

Beneficjent: Gmina Połczyn-Zdrój

Tytuł: „Remont amfiteatru w Połczyńskim Parku Zdrojowym”.

Cel: Zwiększenie atrakcyjności gminy Połczyn-Zdrój w oczach kuracjuszy, turystów i mieszkańców, poprawa estetyki funkcjonalności infrastruktury kulturalnej poprzez wyremontowanie amfiteatru w Parku Zdrojowym oraz poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego na obszarze gminy.

Zakres operacji: 4.4.1. Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Nabór: N3_4.2.1 SW16_Mieleńska - 2017.05.22 - 2017.06.16Nr naboru 001/2017

Termin naboru wniosków: 22.05.2017 r. – 16.06.2017 r.

Miejsce realizacji operacji: woj. Zachodniopomorskie, powiat Świdwiński, Gmina Połczyn-Zdrój, 78-320 Połczyn-Zdrój, działka ewidencyjna nr 61/1, obręb 005 Połczyn Zdrój.

Kwota pomocy: 299 997,00 zł (254 997,45 zł z EFMR).

Poziom dofinansowania: 85%

Wskaźnik realizacji celu operacji:

- Liczba stworzonych, rozwiniętych lub wyposażonych obiektów infrastruktury turystycznej – 1 sztuka.

Dostępność środków: 21.08.2018 r.

Data wpływu wniosku o dofinansowanie do Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej: 16.06.2017 r.

Data wpływu wniosku o dofinansowanie do Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego: 18.07.2018 r.

Data rejestracji wniosku o dofinansowanie w aplikacji LIDER: 14.09.2017 r.

Pismo Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26.07.2017 r. informujące wnioskodawcę o zawieszeniu weryfikacji wniosku o dofinansowanie o czas niezbędny na uzupełnienie braków w dokumentacji dostarczanej przez Mieleńską Lokalną Grupę Rybacką (nadano 28.07.2017 r., odebrano 31.07.2017 r.).

Wezwanie do usunięcia braków / złożenia wyjaśnień do wniosku o dofinansowanie: pismo SW z dnia 22.08.2017 r. (data nadania 24.08.2017 r., data odbioru przez beneficjenta 25.08.2017 r.) - 7 dniowy termin na złożenie uzupełnienia upływa w dniu 01.09.2017 r.

Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie: 28.08.2017 r. (data nadania 30.08.2017 r., data wpływu do SW 01.09.2017 r.).

W trakcie weryfikacji wniosku o dofinansowanie nie była przeprowadzona kontrola na miejscu.

Pismo Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16.10.2017 r. kierowane do Wnioskodawcy informujące o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie oraz zapraszające na podpisanie umowy dofinansowanie (wysłano 17.10.2017 r., odebrano 19.10.2017 r.).

Umowa o dofinansowanie nr 00002-6523.2-SW1610004/17 podpisana w dniu 19.10.2017 r., pomiędzy Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego a Gminą Połczyn-Zdrój, reprezentowaną przez Burmistrza - Panią

Beneficjent nie wnioskował o wypłatę zaliczki.

Pismem z dnia 08.06.2018 r. beneficjent zwrócił się do Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego z prośbą o zmianę zapisów umowy o dofinansowanie (data nadania 10.06.2018 r., data wpływu do SW 13.06.2018 r.).

Pismem z dnia 28.06.2018 r. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego przekazał beneficjentowi do podpisu aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie. Pismem z dnia 13.07.2018 r. Beneficjent odesłał trzy podpisane egzemplarze aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie (data nadania 17.07.2018 r., data wpływu do SW 18.07.2018 r.).

W dniu 30.07.2018 r. zawarto Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie nr 00002-6523.2-SW1610004/17 z dnia 19.10.2017 r., pomiędzy Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego a Gminą Połczyn-Zdrój, reprezentowaną przez Burmistrza - Panią

W ramach zawartego aneksu nr 1 dokonano następujących zmian w umowie o dofinansowanie:
- zmiana załącznika nr 1 do umowy (zestawienie rzeczowo-finansowy).

Termin złożenia wniosku o płatność: 02.11.2018r. – 30.11.2018 r.

Wniosek o płatność końcową został złożony do Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 28.08.2018 r. wraz ze sprawozdaniem z realizacji operacji.

Wezwanie do usunięcia braków / złożenia wyjaśnień do wniosku o płatność: pismo SW z dnia 16.10.2018 r. (data wysyłki 17.10.2018 r., data odbioru przez beneficjenta 19.10.2018 r.)
- 14 dniowy termin na złożenie uzupełnienia upływa w dniu 02.11.2018 r.

Uzupełnienie wniosku o płatność: 23.10.2018 r. (data nadania 23.10.2018 r., data wpływu do SW 24.10.2018 r.).

W trakcie weryfikacji wniosku o płatność nie została przeprowadzona kontrola na miejscu (operacja nie została wytypowana do kontroli).

W dniu 14.11.2018 r. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego wystawił zlecenia płatności końcowej na kwotę łączną kwotę 299 997,00 zł w podziale: 44 999,55 zł (KR) i 254 997,45 zł (UE).

Zamówienia publiczne:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 526598-N-2018 z dnia 05.03.2018 r. – Remont amfiteatru w połczyńskim Parku Zdrojowym (numer postępowania: GG.271.1.5.2018).

Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na realizację zamówienia: 572 040,01 zł brutto.

Zastosowany tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; przetarg nieograniczony.

Powołanie komisji przetargowej: 19.03.2018 r. (zarządzenie Burmistrza Połczyna-Zdroju nr 169/W/2018).

Termin składania ofert: 20.03.2018 r. godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim Połczyn-Zdrój.
Otwarcie ofert: 20.03.2018 r. godz. 10:15 w Urzędzie Miejskim Połczyn-Zdrój.

Informacja z otwarcia ofert: 20.03.2018 r.

W ramach przeprowadzonego zamówienia wpłynęła 1 oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SONCAS”

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert nie odrzucono ofert ani nie wykluczono wykonawców.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przekazane wykonawcy w dniu 28.03.2018 r.

Prace komisji przetargowej zakończyły się w dniu 28.03.2018 r. (protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego GG.271.1.5.2018 zatwierdzony w dniu 19.04.2018 r.).

W wyniku oceny postępowania zawarto umowę nr V/2018 z dnia 09.04.2018 r. z wykonawcą, których oferta została wybrana jako najkorzystniejsza tj. Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „SONCAS” ul. Rzemieśnicza 1, 78-320 Połczyn – Zdrój, na kwotę 564 939,27 zł.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało upublicznione w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.03.2018 r.

Pismem z dnia 07.05.2018 r. beneficjent złożył do Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego dokumentację z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. w terminie wynikającym z umowy o dofinansowanie (data wpływu 09.05.2018 r.).

Zakończenie weryfikacji poprawności przeprowadzenia postępowania: 31.07.2018 r.

Pismem z dnia 31.07.2018 r. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego poinformował beneficjenta, że postępowanie przetargowe zostało przeprowadzone zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych (wysłano 02.08.2018 r., odebrano 06.08.2018 r.).

Pismem z dnia 05.09.2018 r. biuro ds. wdrażania Priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020 zostało poinformowane, że postępowanie przetargowe zostało przeprowadzone bez naruszeń przepisów o zamówieniach publicznych (data wpływu 05.09.2018 r.).

W trakcie przeprowadzonej kontroli ww. sprawy, kontrolujący stwierdzili następujące uchybienia:

1. Brak śladu rewizyjnego w aktach sprawy potwierdzającego, że wnioskodawca nie jest wpisany do rejestru naruszeń, o którym mowa w art. 80 ustawy o rybołówstwie morskim.
2. Wniosek o płatność został rozliczony z przekroczeniem 60 dniowego terminu wskazanego w § 29 ust. 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 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 aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybnactwo i Morze” (Dz. U. poz 1435 z późn. zm.). Jednocześnie Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego nie wystąpił do beneficjenta z pismem informującym o wydłużeniu terminu rozpatrzenia wniosku.
3. Ocena postępowania o udzielenie zamówienia (dokumentacji złożonej przez beneficjenta) została przeprowadzona z przekroczeniem 60 dniowego terminu wynikającego z § 8 ust. 7 umowy o dofinansowanie oraz instrukcji wypełniania karty weryfikacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (książka procedur KP-611-447-ARiMR). Jednocześnie zgodnie z powyższą instrukcją w przypadku przekroczenia terminu przyznanego na weryfikację zakończonego postępowania, samorząd Województwa Zachodniopomorskiego powinien sporządzić notatkę służbową wyjaśniającą przyczyny opóźnienia i załączyć ją do akt sprawy – w aktach sprawy kontrolujący stwierdzili brak przedmiotowej notatki lub innego dokumentu wyjaśniającego powstałe opóźnienie. Dodatkowo pismo, z komórki oceniającej dokumentację przetargową, informujące że postępowanie przetargowe zostało przeprowadzone bez naruszeń przepisów o zamówieniach publicznych wpłynęło do komórki oceniającej wniosek o płatność ponad miesiąc po zakończeniu czynności związanych z oceną postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Przekroczono termin wynikający z art. 132 rozporządzenia nr 1303/2013 zgodnie, z którym wypłata należnej kwoty Beneficjentowi winno nastąpić nie później niż 90 dni od dnia złożenia wniosku o płatność.

6. Znak sprawy: SW16-6523.2-SW1610018/17

Środek: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych

Beneficjent: Gmina Miasto Kołobrzeg

Tytuł: „Budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią w Kołobrzegu”

Cel: Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę ogólnodostępnego tarasu widokowo-wypoczynkowego wraz z zejściem na plażę w Kołobrzegu.

Zakres operacji: 4.4.1. Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Nabór: N5_4.2.1 SW16_Morze_i_Parsęta - 2017.06.26 - 2017.07.21

Termin naboru wniosków: 26.06.2017 r. – 21.07.2017 r.

Miejsce realizacji operacji: woj. Zachodniopomorskie, powiat Kołobrzegi, Gmina Kołobrzeg, działka ewidencyjna nr 1, obręb 0002 Miasto Kołobrzeg.

Wnioskowana kwota pomocy: 300 000,00 zł (255 000,00 zł z EFMR).
Poziom dofinansowania: 32,25%

Wskaźnik realizacji celu operacji:

- Liczba miejsc rekreacji i wypoczynku, które zostały utworzone lub zmodernizowane w związku z realizacją umowy – 1 sztuka.

Dostępność środków: 19.09.2017 r.

Data wpływu wniosku o dofinansowanie do Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Morze i Parsęta: 20.07.2017 r.

Data wpływu wniosku o dofinansowanie do Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego: 16.08.2017 r.

Wezwanie do złożenia uzupełnień do wniosku o dofinansowanie: 21.09.2017 r. (data wysyłki 21.09.2017 r., odebrano 25.09.2019 r.) – termin na złożenie uzupełnienia 02.10.2017 r.

Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie: 29.09.2017 r. (data wpływu do SW 03.10.2017 r.)

Ponowne wezwanie do uzupełnień wniosku o dofinansowanie: 31.10.2017 r. (wysłano 02.11.2017 r., odebrano 06.11.2017 r.) - termin na złożenie uzupełnienia 13.11.2017 r.

Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie: 08.11.2017 r. (data wpływu do SW 13.11.2017 r.)

Na etapie wniosku o dofinansowanie nie jest wymagane przeprowadzenie kontroli na miejscu operacji.

Informacja o nie rozpatrzeniu wniosku w terminie: 14.12.2017 r., wyznaczono nowy termin rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie do dnia 16.02.2018 r.

Zaproszenie na podpisanie umowy: 12.12.2017 r.

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 28.12.2017 r. nr 00015-6523.2-OR1600018/17, zawarta pomiędzy Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego reprezentowanego przez Pana Tomasza Sobieraj – wicemarszałek województwa i Panią Annę Mieczkowską – członka Zarządu Województwa a beneficjentem Gminą Miejską Kołobrzeg reprezentowanym przez Pana Janusza Gromka – Prezydenta Miasta Kołobrzeg.

Termin złożenia wniosku o płatność: 01.02.2018 r. – 28.02.2018 r.

Pismem z dnia 08.01.2018 r. Beneficjent złożył wniosek o przedłużenie terminu na złożenie wniosku o płatność (data wpływu do SW 12.01.2018 r.) z daty 28.02.2018 r. na 31.05.2018 r. SW przedłużył ww. termin pismem z dnia 31.01.2018 r. oraz przekazał wraz z nim wzór aneksu do umowy.

Aneks nr 1 podpisano w dniu 21.02.2018 r. pomiędzy Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego reprezentowanego przez Pana Jarosława Rzepa – wicemarszałek województwa i Panią Annę Mieczkowską – członka Zarządu Województwa a beneficjentem Gminą Miejską Kołobrzeg reprezentowanym przez Pana Janusza Gromka – Prezydenta Miasta Kołobrzeg.

W ramach zawartego aneksu nr 1 dokonano następujących zmian w umowie o dofinansowanie:

- zmiana terminu złożenia wniosku o płatność z dnia 28.02.2018 na dzień 31.05.2018

Pismem z dnia 12.02.2018 r. Beneficjent przekazał do SW prośbę o zmianę w zestawieniu rzeczowo-finansowym wniosku o dofinansowanie (data wpływu do SW 16.02.2018 r.).

Pismem z dnia 29.06.2018 r. SW przekazał do Beneficjenta wzór aneksu nr 2.

Aneks nr 2 podpisano w dniu 31.07.2018 r. pomiędzy Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego reprezentowanym przez Pana Jarosława Rzepa – wicemarszałek województwa i Pana Tomasza Sobieraj – wicemarszałek województwa a beneficjentem Gminą Miejską Kołobrzeg reprezentowanym przez Pana Janusza Gromka – Prezydenta Miasta Kołobrzeg.

W ramach zawartego aneksu nr 2 dokonano następujących zmian w umowie o dofinansowanie:

- nieznaczne zmiany w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji.

Beneficjent pismem z dnia 12.01.2018 r. przekazał do Samorządu Województwa dokumentację z przeprowadzonego postępowania przetargowego (data wpływu do SW 12.01.2018 r.).

W dniu 12.02.2018 r. wystosowano do Beneficjenta wezwanie do przekazania dodatkowych dokumentów w związku z oceną przeprowadzonego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego. Data odbioru pisma: 13.02.2018 r. Data do przekazania uzupełnień: 20.02.2018 r.

Odpowiedź na ww. pismo Beneficjent przekazał w dniu 15.02.2018 r. (data wpływu do SW 20.02.2018r.)

W związku ze złożeniem uzupełnionej dokumentacji Samorząd wskazał potrzebę ponownych uzupełnień. W związku z powyższym w dniu 01.03.2018 r. przekazano ponowne wezwanie do złożenia wyjaśnień, które Beneficjent odebrał w dniu 06.03.2018 r. Data do przekazania uzupełnień: 13.03.2018 r.

W dniu 12.03.2018 r. Beneficjent przekazał wymagane dokumenty. W związku z powyższym w dniu 23.03.2018 r. Samorząd Województwa stwierdził brak naruszeń przepisów o zamówieniach publicznych które miały lub mogły mieć wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia.

Pismem z dnia 23.05.2018 r. Beneficjent przekazał do SW wniosek o płatność końcową (data nadania 29.05.2018 r., data wpływu do SW 04.06.2018 r.).

W dniu 29.08.2018 r. SW wezwał Beneficjenta do usunięcia braków/złożenia wyjaśnień (data nadania 03.09.2018 r., Beneficjent odebrał pismo w dniu 05.09.2018 r.) – 14 dniowy termin na złożenie uzupełnień upływa w dniu 19.09.2018r.

Pismem z dnia 06.09.2018 r. Beneficjent przekazał do Samorządu poprawiony wniosek o płatność wraz z załącznikami (data nadania 17.09.2018 r. data wpływu do SW 19.09.2018 r.)

W dniu 5.10.2018 r. Samorząd ponownie wezwał Beneficjenta do złożenia wyjaśnień. Ww. wezwanie zostało odebrane przez Beneficjenta w dniu 10.10.2018 r. (wysłano 08.10.2018 r., odebrano 10.10.2018 r.) -14 dniowy termin na złożenie wyjaśnień upływa w dniu 24.10.2018 r.

Beneficjent przekazał odpowiedź na ww. wezwanie w dniu 15.10.2018 r. (data wpływu do SW – 19.10.2018 r.)

W dniu 23.10.2018 r. Samorząd Województwa zwrócił się do Instytucji Zarządzającej z pytaniem dotyczącym potrącenia i jego rozliczenia w PO RYBY 2014-2020.

IZ odpowiedziała na ww. pytanie w dniu 30 października 2018 r. wydając interpretację dotyczącą ww. pytania.

W trakcie weryfikacji wniosku o płatność nie została przeprowadzona kontrola na miejscu.

W dniu 20.11.2018 r. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego wystawił zlecenia płatności końcowej na kwotę łączną kwotę 215 745,00 zł w podziale: 32 361,75 zł (KR) i 183 383,25 zł (UE).

Pismem z dnia 21.11.2018 r. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego poinformował beneficjenta o kwocie przyznanej pomocy oraz przekazaniu zleceń płatności do ARiMR.

Kontrola trwałości operacji została przeprowadzona w dniu 23.05.2019 r. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

W trakcie przeprowadzonej kontroli ww. sprawy, kontrolujący stwierdzili następujące uchybienia:

1. Wniosek beneficjenta z dnia 12.02.2018 r. o zawarcie aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie został rozpatrzony z przekroczeniem 30 dniowego terminu wynikającego z § 14 ust 4 umowy o dofinansowanie nr 00015-6523.2-SW1610018/17.
2. Wniosek o płatność został rozliczony z przekroczeniem 60 dniowego terminu wskazanego w § 29 ust. 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 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 aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybacko i Morze” (Dz. U. poz 1435 z późn. zm.). Jednocześnie Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego nie wystąpił do beneficjenta z pismem informującym o wydłużeniu terminu rozpatrzenia wniosku o płatność.
3. Przekroczono termin wynikający z art. 132 rozporządzenia nr 1303/2013 zgodnie, z którym wypłata należnej kwoty Beneficjentowi winno nastąpić nie później niż 90 dni od dnia złożenia wniosku o płatność.

7. Znak sprawy: SW16-6523.2-SW1610037/17

Środek: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych

Beneficjent:

Nazwa operacji: Rozwój firmy RYBOŁÓWSTWO MORSKIE MIROSLAW JAMA w Darzowicach poprzez doposażenie w agregat prądotwórczy, wytwornicę lodu z agregatem chłodniczym, pompę perystaltyczną z sortownikami i węzami oraz patroszarkę

Cel: Poprawa konkurencyjności lokalnej gospodarki i tworzenie miejsc pracy

Cel szczegółowy: Reorientacja i różnicowanie działalności rybaków

Przedsięwzięcie: Przedsiębiorczy rybak

Tytuł operacji: Rozwój firmy RYBOŁÓWSTWO MORSKIE MIROSLAW JAMA w Darzowicach poprzez doposażenie w agregat prądotwórczy, wytwornicę lodu z agregatem chłodniczym, pompę perystaltyczną z sortownikiem i węzami oraz patroszarkę

Miejsce realizacji operacji: Gmina Wolin, Darzowice

Nabór: II/2017

Termin naboru wniosków: 31.08.2017 r. -13.09.2017 r.

Poziom dofinansowania: 50%

Wskaźnik realizacji celu operacji z WOD: Liczba utworzonych miejsc pracy - 4

Dostępność środków: 27.10.2017 r.

Oświadczenie wnioskodawcy o nie uzyskaniu pomocy de minimis:13.09.2017 r.

Data wpływu wniosku o dofinansowanie do LGD: 13.09.2017 r.

Data wpływu wniosku o dofinansowanie do SW: 13.10.2017 r.

Przekazanie wniosku o dofinansowanie do rozpatrzenia: 20.11.2017 r.

W dniu 29.11.2017 r. SW przekazało mailowe zapytanie do IZ w sprawie wpisania Wnioskodawcy do rejestru naruszeń o którym mowa w art. 80 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim.

Tego samego dnia przedstawiciel IZ wskazał, że wnioskodawca wpisany jest do ww. rejestru w rejestrze naruszeń zwykłych.

W dniu 24.11.2017 r. SW zwrócił się z pismem do Ministerstwa Finansów z prośbą o informację o wpisaniu m.in. ww. wnioskodawcy do rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

W dniu 6.12.2017 MF stwierdziło, że ww. podmiot nie jest wpisany do rejestru (dokument elektroniczny).

W związku z informacją z IZ o wpisaniu wnioskodawcy do naruszeń o którym mowa w art. 80 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim, SW w dniu 09.01.2018 r. przekazało do wnioskodawcy i LGR Zalew Wiślany informację o odmowie przyznania pomocy. Ww. pismo zostało odebrane przez wnioskodawcę w dniu 10.01.2018 r.

W trakcie przeprowadzonej kontroli ww. sprawy, kontrolujący nie stwierdzili uchybień.

8. Znak sprawy: SW16-6523.2-SW1610016/17

Środek: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BOMA” Spółka Cywilna

Tytuł: Zakup samochodu chłodni do dystrybucji w lokalnej sieci hoteli i ośrodków lokalnych produktów rybołówstwa

Cel: Zakup samochodu chłodni i zatrudnienie pracownika jako element rozwijania łańcucha dostaw, obejmującego działalność związaną z produkcją przetwarzaniem i obrotem produktami rybołówstwa i akwakultury.

Nabór: N5_4.2.1 SW16_Morze_i_Parsęta - 2017.06.26 - 2017.07.21

Termin naboru wniosków: 26.06.2017 r. – 21.07.2017 r.

Miejsce realizacji operacji: woj. Zachodniopomorskie, powiat Kołobrzeski, Gmina Kołobrzeg,

Wnioskowana kwota pomocy: 85 000,00 zł (72 500,00 zł z EFMR).

Poziom dofinansowania: 50%

Wskaźnik realizacji celu operacji:

- Liczba utworzonych miejsc pracy – 1 sztuka/1 EPC,
- Liczba dostawców produktów lokalnych (liczba) producentów – 3 sztuki,
- Zakup samochodu chłodnia Fiat Ducato – 1 sztuka.

Dostępność środków: 19.09.2017 r.

Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w dniu 16.08.2017 r.

Pismem z dnia 04.10.2017 r. do Wnioskodawcy wystosowano pismo z prośbą o uzupełnienie braków we wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawca odebrał pismo w dniu 20.10.2017 r.

Wniosek został uzupełniony przez Wnioskodawcę pismem z dnia 20.10.2017 r. (data nadania 26.10.2017 r., data wpływu do SW 27.10.2017 r.).

Pismem z dnia 14.11.2017 r. SW ponownie wystosowało do Wnioskodawcy wezwanie do wniosku o dofinansowanie. Wezwanie zostało odebrane przez Beneficjenta w dniu 17.11.2017 z 14 dniowym terminem na złożenie uzupełnień, który upływa w dniu 01.12.2017 r.

Pismem z dnia 25.11.2017 r. beneficjent przekazał do Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego uzupełnienie wniosku o dofinansowanie (data nadania 29.11.2017 r., data wpływu do SW 01.12.2017 r.).

Samo uzupełnienie wniosku o dofinansowanie z dnia 12.12.2017 r.

Pismem z dnia 14.12.2017 r. SW poinformowało o nierozpatrzeniu wniosku w terminie ze względu na wystąpienie do IZ z prośbą o doprecyzowanie zapisów umowy wyznaczając jednocześnie nowy termin rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie w terminie do dnia 16.02.2018 r. (data wystąpienia 15.12.2017 r., data odbioru 18.12.2017 r.).

W trakcie weryfikacji wniosku o dofinansowanie nie została przeprowadzona kontrola na miejscu.

Pismem z dnia 05.01.2018 r. zaproszono Wnioskodawcę na podpisanie umowy o dofinansowanie.

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 11.01.2018 r. nr 00019-6523.2-OR1600016/17/18, SW reprezentował Pan Tomasz Sobieraj – wicemarszałek województwa i Pan Jarosław Rzepa – wicemarszałek Województwa a prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe „BOMA” Spółka cywilna

Termin na złożenie wniosku o płatność: 01.02.2018 – 28.02.2018 r.

W dniu 18.04.2018 r. Beneficjent przekazał do SW wniosek o płatność (data wpływu 20.04.2018 r.).

Pismem z dnia 14.05.2018 r. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego zwrócił się do Ministerstwa Finansów w sprawie weryfikacji podmiotów w rejestrze podmiotów wykluczonych.

Odpowiedz Ministerstwa Finansów z dnia 16.05.2018 r. w sprawie nie figurowania podmiotu w rejestrze podmiotów wykluczonych (data wpływu do SW 16.05.2018 r.)

Pismem z dnia 23.05.2018 r. SW wezwało Beneficjenta do uzupełnienia wniosku o płatność (data wysłania, data odbioru 07.06.2018 r.) – 14 dniowy termin na uzupełnienie upływa w dniu 21.06.2018 r.

Pismem z dnia 20.06.2018 r. Beneficjent złożył uzupełniony wniosek o płatność (data nadania 22.06.2018 r. data wpływu do SW 26.06.2018 r.).

W dniu 03.07.2018 r. SW ponownie wezwało Beneficjenta do złożenia poprawionego wniosku o płatność w terminie (data nadania 04.07.2018 r. data odbioru 05.07.2018 r.) – 14 dniowy termin na złożenie wyjaśnień upływa w dniu 19.07.2018 r.

Pismem z dnia 08.07.2018 r. Beneficjent przekazał odpowiedź w ww. sprawie (data wpływu do SW 11.07.2018 r.)

W dniu 01.08.2018 przeprowadzono kontrolę na miejscu realizacji operacji, w której nie stwierdzono nieprawidłowości.

W dniu 03.09.2018 r. wystawiono zlecenie płatności na łączną kwotę 85 000,00 zł w podziale 12 750,00 zł (KR) i 72 250,00 zł (UE)

W trakcie przeprowadzonej kontroli ww. sprawy, kontrolujący stwierdzili następujące uchybienia:

1. Brak śladu rewizyjnego w aktach sprawy potwierdzającego, że wnioskodawca nie jest wpisany do rejestru naruszeń, o którym mowa w art. 80 ustawy o rybołówstwie morskim.
2. Wniosek o płatność został rozliczony z przekroczeniem 60 dniowego terminu wskazanego w § 29 ust. 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 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 aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybnactwo i Morze” (Dz. U. poz 1435 z późn. zm.). Jednocześnie Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego nie wystąpił do beneficjenta z pismem informującym o wydłużeniu terminu rozpatrzenia wniosku o płatność.
3. Przekroczono termin wynikający z art. 132 rozporządzenia nr 1303/2013 zgodnie, z którym wypłata należnej kwoty Beneficjentowi winno nastąpić nie później niż 90 dni od dnia złożenia wniosku o płatność.

9. Zużycie sprawy: SW16-6523.2-SW1610100/17

Środek: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych

Beneficjent: Klifowa s.c.,

Nazwa operacji: Budowa budynku usługowego o funkcji handlowo-gastronomicznej i zakwaterowania turystycznego przy ulicy Klifowej 8 w Trzęsaczu.

Cel: Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności obszaru LSR do 2022 r.

Cel szczegółowy: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2022 r.

Przedsięwzięcie: Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej wykorzystującej wodny potencjał obszaru rybackiego na obszarze LSR do 2022 r.

Tytuł operacji: Budowa budynku usługowego o funkcji handlowo-gastronomicznej i zakwaterowania turystycznego przy ulicy Klifowej 8 w Trzęsaczu.

Nr naboru 2/2017

Termin naboru wniosków: 06.11.2017 r. – 24.11.2017 r.

Miejsce realizacji operacji: Trzęsacz, Gmina Rewal

Poziom dofinansowania: 31%

Termin złożenia wniosku o płatność: 01.06.2018 r. – 30.06.2018 r.

Kwota pomocy: 199 314,00 zł (169 416,90 z EFMR)

Dostępność środków: 26.03.2018 r.

Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie do LGD w dniu 23 listopada 2017 r.

Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie do SW w dniu 15 stycznia 2018 r.

Przekazanie wniosku o dofinansowanie do rozpatrzenia: 18.04.2018 r.

W dniu 27.03.2018 r. SW wystąpił do MF z prośbą o sprawdzenie figurowania Beneficjenta w rejestrze podmiotów wykluczonych.

W odpowiedzi MF z dnia 29.03.2018 r. nie stwierdzono, że Beneficjent figuruje w rejestrze podmiotów wykluczonych.

W dniu 12.04.2018 r. wezwano Beneficjenta do uzupełnienia braków i przekazania wyjaśnień.

Informacja o nierozpatrzeniu wniosku w terminie: 12.04.2018 r. Planowany termin rozpatrzenia wniosku 15.07.2018 r.

Pismem z dnia 20.04.2018 r. Beneficjent złożył wyjaśnienia oraz przekazał do SW poprawiony wniosek o dofinansowanie (data wpływu do SW 23.04.2018 r.).

W dniu 10.05.2018 r. SW przekazał zaproszenie na podpisanie umowy o dofinansowanie korespondencja e-mail 10.05.2018 r.).

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 16.05.2018 r. Nr 00059-6523.2-SW1610100/17/18 SW reprezentował Pan Tomasz Sobieraj – wicemarszałek województwa i Pan Jarosław Rzepa – wicemarszałek Województwa a Beneficjenta Panowie

Zaświadczenie o pomocy de minimis: 16.05.2018 r.

Deklaracja wekslowa wraz z wekslem in blanco została podpisana 16.05.2018 r.

Po weryfikacji wniosku o dofinansowanie i dokumentacji nie stwierdzono konieczności przeprowadzania kontroli na miejscu.

Beneficjent złożył wniosek o płatność w dniu 29 czerwca 2018 r.

Pismem z dnia 13.07.2018 r. MF poinformowało iż beneficjent nie figuruje w rejestrze podmiotów wykluczonych (dokument elektroniczny).

W dniu 30.07.2018 r. SW wezwało Beneficjenta do usunięcia braków/złożenia wyjaśnień do wniosku w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania tj. 01.08.2018r.

W dniu 13.08.2018 Beneficjent złożył poprawiony wniosek o płatność wraz z uzupełnieniami (data wpływu do SW 14.08.2018 r.).

W dniu 23.08.2018 r. wniosek został wytypowany do kontroli w miejscu realizacji operacji.

W dniu 20.09.2018 r. przeprowadzono kontrolę na miejscu gdzie nie stwierdzono nieprawidłowości.

W dniu 21.11.2018 r. wystawiono zlecenia płatności końcowej na kwotę 196 354,00 zł.

W trakcie przeprowadzonej kontroli ww. sprawy, kontrolujący stwierdzili następujące uchybienia:

1. Przekroczono termin rozpatrzenia wniosku o płatność określony w § 29 ust. 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 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 aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybacko i Morze” (Dz. U. poz. 1435 z późn. zm.).
2. Przekroczono termin wynikający z art. 132 rozporządzenia nr 1303/2013 zgodnie, z którym wypłata należnej kwoty Beneficjentowi winna nastąpić nie później niż 90 dni od dnia złożenia wniosku o płatność. Ponadto, zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie trybu, zakresu, terminów i szczegółowego sposobu rozliczania wydatków poniesionych w ramach realizowanych operacji Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wypłatę pomocy w terminie 90 dni Instytucja Pośrednicząca informuje beneficjenta o tym fakcie na piśmie - brak w aktach sprawy pisma, o którym mowa powyżej.

10. Znak sprawy: SW16-6523.2-SW1610083/17/18

Środek: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych

Beneficjent: Stowarzyszenie Trzebiatowska Organizacja Turystyczna Ujście Regi

Nazwa operacji: Promowanie, zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR, poprzez organizację Mrzeżyńskiego Festynu Rybnego na Pomorskim Szlaku Świętego Jakuba „Święto flądry” w Mrzeżynie w dniach 4-5 sierpnia 2018 r.

Cel: Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności obszaru LSR do 2022 r.

Cel szczegółowy: Wzmocnienie potencjału turystycznego LSR do 2022 r.

Przedsięwzięcie: Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR do 2022 r.

Tytuł operacji: Promowanie, zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR, poprzez organizację Mrzeżyńskiego Festynu Rybnego na Pomorskim Szlaku Świętego Jakuba „Święto flądry” w Mrzeżynie w dniach 4-5 sierpnia 2018 r.

Miejsce realizacji operacji:

Mrzeżyno, Gmina Trzebiatów

Numer naboru: 2/2017

Termin naboru wniosków: 06.11.2017 r. – 24.11.2017 r.

Poziom dofinansowania: 50%

Kwota pomocy: 20 000,00 zł -zaliczka (wkład z EFMR 17 000,00 zł)

Wskaźniki realizacji operacji:

- Liczba operacji w zakresie dziedzictwa kulturowego - 1 szt.,
- Liczba odbiorców operacji w zakresie dziedzictwa kulturowego – 2000 osób.

Termin złożenia wniosku o płatność wynikający z umowy o dofinansowanie: 01.08.2018 r. – 31.08.2018 r.

Data sprawdzenia dostępności środków: 05.03.2018 r.

Oświadczenie wnioskodawcy o nie uzyskaniu pomocy de minimis: 23.11.2017 r.

Wniosek o dofinansowanie został złożony do LGD w dniu 23.11.2017 r.

Wniosek o dofinansowanie został złożony do SW w dniu 15.01.2018 r.

Przekazanie wniosku o dofinansowanie do rozparzenia: 06.03.2018 r.

W dniu 27 marca 2018 r. otrzymano informację o nie figurowaniu wnioskodawcy w rejestrze podmiotów wykluczonych prowadzonym przez MF.

Pismem z dnia 05.04.2018 r. wezwano Beneficjenta do uzupełnienia braków i przekazania wyjaśnień (wysłano 09.04.2018 r.). Beneficjent odebrał ww. pismo w dniu 23.04.2018 r. Wezwanie przekazano również e-mailem w dniu 05.04.2018 r.

Informacja o nierozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie w terminie: pismo dnia 10.04.2018 r.
Planowany termin rozpatrzenia wniosku: 15.07.2018 r.

Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek w dniu 27.04.2018 r. (data wpływu do SW 02.05.2018 r. data nadania 30.04.2018 r.).

Pismem z dnia 05.06.2018 r. zaproszono wnioskodawcę do podpisania umowy o dofinansowanie (wysłano 06.06.2018 r. doręczono 08.06.2018 r., korespondencja e-mail 05.06.2018 r.).

W dniu 11.06.2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie nr 00067-6523.2- SW1610083/17/18, ze strony SW umowę podpisali Pan Tomasz Sobieraj – wicemarszałek województwa i Pan Jarosław Rzepa – wicemarszałek Województwa, natomiast Beneficjenta reprezentowali: Pan Marek Kwiatkowski- Prezes Zarządu, Pan Łukasz Krupa – Wiceprezes Zarządu i Pani Bożena Iwanowska – Skarbnik. Jednocześnie w tym samym dniu Beneficjent złożył wniosek o wypłatę zaliczki w kwocie 20.000,00 zł. z proponowanym terminem wypłaty zaliczki 06. 2018 r.

W ramach zawartej umowy o dofinansowanie beneficjent był zobowiązany do zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, poprzez złożenie wraz z wnioskiem o płatność co najmniej dwóch ofert otrzymanych przez beneficjenta dla każdego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.

Deklaracja wekslowa wraz z wekslem in blanco została podpisana 11.06.2018 r.

Dnia 12.06.2018 r. wystawiono zlecenia płatności Z-1A/337 na kwotę 17 000,00 zł oraz Z-1/337 na kwotę 3 000,00 zł. Zatwierdzone do wypłaty dnia 12.06.2018 r.

Zaksięgowanie zaliczki na rachunku bankowym Beneficjenta: 11.07.2018 r.

Pismo wzywające do złożenia wniosku o płatność: 04.10.2018 r. (wysłano 05.10.2018 r. doręczono 18.10.2018 r.).

W dniu 10 października 2018 r. Beneficjent złożył wniosek o płatność (potwierdzenie przyjęcia w kancelarii głównej urzędu).

Dnia 08.11.2018 r. otrzymano informację o nie figurowaniu wnioskodawcy w rejestrze podmiotów wykluczonych prowadzonych przez MF (dokument elektroniczny).

Pismem z dnia 22.11.2018 r. SW wezwał Beneficjenta do usunięcia braków/ złożenia wyjaśnień (wysłano 23.11.2018 r., doręczono 07.12.2018 r.). Termin na złożenie uzupełnień – 14 dni.
Pismem z dnia 19.12.2018 r. Beneficjent złożył uzupełnienia do wniosku o płatność (data wpływu do SW 21.12.2018 r., data nadania 20.12.2018 r.).

Zgłoszenie należności nr 32/SW16/2019 r. z tyt. płatności dokonanych w ramach PO RYBY 2014-2020 (ZW-1A/368) na kwotę 126,18 zł.

Dnia 07.01.2019 r. wystawiono zlecenia płatności Z-1/337 na kwotę 18,92 zł oraz Z-1A/337 na kwotę 107,26 zł. Zatwierdzone dnia 08.01.2019 r.

W dniu 8.01.2019 r. SW przekazał do centrali ARiMR zlecenie płatności na kwotę 126,18 zł. (pismo doręczono 14.01.2019 r.)

Informacja o przekazaniu zleceń płatności do ARiMR: 08.01.2019 r. (doręczono Beneficjentowi 15.01.2019 r.).

Przekazanie dokumentów finansowo księgowych do ARiMR: pismo z dnia 08.01.2019 r.

Dnia 18.01.2019 r. wystawiono zlecenia płatności Z-1/337 na kwotę 18,93 zł oraz Z-1A/337 kwotę 107,25 zł. Zatwierdzone dnia 18.01.2019 r.

Pismo ARiMR zwracające zlecenia płatności z uwagi na błędnie wygenerowane kwoty do wypłaty oraz rozliczające zaliczkę: pismo z dnia 18.01.2019 r. (data wpływu do SW 25.01.2019 r.)

Oświadczenie ARiMR z dnia 23.01.2019 r. o wygaśnięciu wierzytelności w stosunku do Stowarzyszenia w zw. z całkowitą spłatą należności dla zgłoszenia nr 32/SW16/2019.

Nota korygująca sporządzona dnia 28.01.2019 r. dla dokumentu nr 002/002/6523.2-SW1610083/17/02/KR oraz 002/002/6523.2-SW1610083/17/02/UE.

Oświadczenie ARiMR z dnia 25.01.2019 r. o wygaśnięciu wierzytelności w stosunku do Stowarzyszenia w zw. z całkowitą spłatą należności dla zgłoszenia nr 32/SW16/2019 9data wpływu do SW 06.02.2019 r.

W trakcie przeprowadzonej kontroli ww. sprawy, kontrolujący stwierdzili następujące uchybienia:

1. Brak w aktach sprawy korespondencji potwierdzającej sprawdzenie beneficjenta w rejestrze naruszeń, o którym mowa w art. 80 ustawy o rybołówstwie morskim.
2. Brak w aktach sprawy śladów rewizyjnych potwierdzających przeprowadzenie kontroli monitoringowej.

11. Znak sprawy: SW16-6523.2-SW1610114/17

Działanie: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych

Beneficjent

Tytuł: Rozszerzenie działalności, dywersyfikacja dochodu oraz podniesienie standardu w Willi Arkadia

Zakres operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury

Nr naboru 2/2017

Termin naboru wniosków: 10.11.2017 r. – 11.12.2017 r.

Kwota wnioskowanej pomocy: 32 933,48 zł

Poziom dofinansowania WOD: do 50 % tj. 44,95%

Wskaźnik realizacji celu operacji z WOD:

- Liczba utrzymanych miejsc pracy – 1
- Liczba utworzonych miejsc pracy - 1
- Liczba operacji - 1

Dostępność środków: 21.03.2018 r.

Oświadczenie o nie uzyskaniu pomocy de minimis: 11.12.2017 r.

Data wpływu wniosku o dofinansowanie do LGR: 11.12.2017 r.

Data wpływu wniosku o dofinansowanie do SW: 19.01.2018 r.

Pismo SW z dnia 03.2018 r. kierowane do Ministerstwa Finansów w sprawie sprawdzenia czy wnioskodawca widnieje w rejestrze podmiotów wykluczonych

Pismo MF z dnia 27.03.2018 r. (dokument elektroniczny) dot. niefigurowania podmiotu w prowadzonym Rejestrze podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Wezwanie do uzupełnienia wniosku o dofinansowanie: pismo SW z .05.04.2018 r. (doręczono 09.04.2018 r.) Termin na wniesienie uzupełnienia 7 dni

Wezwanie do uzupełnienia wniosku przekazane mailowo dnia 05.04.2018 r.

Informacja o nierozpatrzeniu wniosku w terminie z uwagi na konieczność wezwania wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień i uzupełnień do wniosku: pismo z dnia 10.04.2018 r. Planowany termin rozpatrzenia wniosku 19.07.2018 r. (doręczono 12.04.2018 r.)

Oświadczenie Wnioskodawcy o rezygnacji z realizacji wniosku o dofinansowanie przekazane mailowo przez Wnioskodawcę w dniu 12.04.2018 r. Dnia 13.04.2018 r. mailowo SW zwróciło się do wnioskodawcy o przesłanie niniejszego oświadczenia z własnoręcznym podpisem oraz droga pocztową. – wnioskodawca przekazał stosowne oświadczenie drogą pocztową data wpływu do SW 16.04.2018 r.

Pismo SW informujące o odmowie przyznania pomocy w związku ze złożoną przez wnioskodawcę rezygnacją z realizacji wniosku o dofinansowanie: 22.05.2018 r. (doręczono 28.05.2018 r.)

W trakcie przeprowadzonej kontroli ww. sprawy, kontrolujący stwierdzili następujące uchybienia:

1. Brak śladu rewizyjnego w aktach sprawy potwierdzającego, że wnioskodawca nie jest wpisany do rejestru naruszeń, o którym mowa w art. 80 ustawy o rybołówstwie morskim.

12. Znak sprawy: SW16-6523.2-SW1610063/17

Działanie: Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych

Beneficjent:

Tytuł: przystań Wodniak innowacyjną szansą na wzrost gospodarczy aktywności przestrzennej z zachowaniem wartości przyrodniczych i kulturowych

Cel: Różnicowanie działalności przedsiębiorstwa oraz restrukturyzacja przedsiębiorstwa poprzez wzrost innowacyjności i atrakcyjności gospodarczej „Przystań Wodniak” na obszarze LGD z zachowaniem wartości przyrodniczych i kulturowych obszaru. Operacja zakłada modernizację budynku i przebudowę bazy rekreacyjno-wypoczynkowej, zakup sprzętu pływającego tj. rowerów wodnych z silnikiem, kajaków i grill0-wędzarni oraz powstanie 2 miejsc pracy

Zakres: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury

Nr naboru: 7/2017

Termin naboru wniosków: 04.10.2017 r. – 31.10.2017 r.

Termin złożenia wniosku o płatność: 01.06.2018 r. – 30.06.2018 r.

Miejsce realizacji operacji: woj. zachodniopomorskie, powiat starogardzki, Gmina Kobylanka, Zielniewo, ul. Wędkarska 5 (numer działki: 229/2)

Kwota pomocy: 96 465,00 zł

Poziom dofinansowania: 50 %

Wskaźnik realizacji celu operacji:

- Liczba utworzonych miejsc pracy – 2 szt./2 EPC
- Liczba wspartych przedsiębiorstw – 1 szt.

Dostępność środków: 17.01.2018 r.

Oświadczenie wnioskodawcy o nie uzyskaniu pomocy de minimis: 30.10.2017 r.

Data wpływu wniosku o dofinansowanie do LGD WIR: 31.10.2017 r.

Data wpływu wniosku o dofinansowanie do SW: 11.12.2017 r.

Przekazanie wniosku o dofinansowanie do weryfikacji: 16.01.2018 r.

Pismo do MF o udostępnienie informacji z rejestru podmiotów wykluczonych: 18.01.2018 r. (doręczono 22.01.2018 r.).

Pismem z dnia 25.01.2018 r. Ministerstwo Finansów poinformowało, iż Beneficjent nie figuruje w przedmiotowym rejestrze. (data wpływu do SW 26.01.2018 r.)

Wezwanie do usunięcia braków i złożenia wyjaśnień: 05.02.2018 r. (wysłano 09.02.2018 r. doręczono 22.02.2018 r.). Termin na wniesienie uzupełnienia 7 dni.

Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie: pismo z dnia 23.02.2018 r. (data wpływu do SW 27.02.2018 r.).

Pismo Beneficjenta wyjaśniające wybór oferty Route66grill - model Texas 2 XXL: 06.03.2018 r. (data wpływu do SW: 07.03.2018 r. korespondencja e-mail).

Informacja o nierozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie w terminie: 06.03.2018 r. (wysłano 07.03.2018 r., doręczono 08.03.2018 r.) Planowany termin rozpatrzenia wniosku: 11.06.2018 r.

Na etapie weryfikacji wniosku o dofinansowanie nie stwierdzono przesłanek wskazujących do przeprowadzenia kontroli na miejscu.

Pismo informujące o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie i terminie podpisania umowy: pismo z dnia 12.03.2018 r. (wysłano 13.03.2018 r., doręczono 14.03.2018 r., korespondencja e-mail: 13.03.2018 r.).

Oświadczenie wnioskodawcy w zakresie uzyskanej pomocy de minimis: 22.03.2018 r.

W dniu 22.03.2018 r. została zawarta umowa o dofinansowanie nr 00049-6523.2-SW1610063/17/18, pomiędzy Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego reprezentowanym przez Pana Jarosława Rzepę oraz Pana Tomasza Sobieraja – Wicemarszałków Województwa a Panem

W ramach zawartej umowy o dofinansowanie beneficjent był zobowiązany do zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, poprzez złożenie wraz z wnioskiem o płatność co najmniej dwóch ofert otrzymanych przez beneficjenta dla każdego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.

Deklaracja weksłowa wraz z wekslem in blanco została podpisana dnia 22.03.2018 r. tytułem zabezpieczenia umowy.

Pismem z dnia 10.04.2018 r. przekazano zaświadczenie o pomocy de minimis (doręczono 12.04.2018 r.).

Wniosek o aneksowanie umowy o dofinansowanie: pismo z dnia 28.05.2018 r.

Pozytywna opinia Wiejskiej Inicjatywy Rozwoju (WIR) w sprawie aneksowania umowy o dofinansowanie w zakresie zmian zestawienia rzeczowo-finansowego (z opinii wynika,

iż proponowane zmiany nie będą miały wpływu na LSR): pismo z dnia 30.05.2018 r. (data wpływu do SW 06.06.2018 r.)

Pismo SW informujące o akceptacji wniosku o aneks, przekazujące jednocześnie 3 egz. aneksu do podpisu: pismo z dnia 29.06.2018 r. (doręczono 03.07.2018 r. korespondencja e-mail; 29.06.2018 r.).

Aneks nr 1 podpisano dnia 10.07.2018 r., na mocy którego dokonano zmian w zestawieniu rzeczowo-finansowym (zwrot podpisanych egz. aneksów do SW 05.07.2018 r.)
Data złożenia wniosku o płatność: 28.06.2018 r. (potwierdzenie przyjęcia).

Pismo do MF o udostępnienie informacji z rejestru podmiotów wykluczonych: dokument podpisany elektronicznie przez Pana Krzysztofa Beresta dnia 10.07.2018 r.

Pismem z dnia 16.07.2018 r. Ministerstwo Finansów poinformowało, iż Beneficjent nie figuruje w przedmiotowym rejestrze (dokument elektroniczny, data wpływu do SW 16.07.2018 r.).

Korespondencja mailowa potwierdzająca, że wnioskodawca nie jest wpisany do rejestru naruszeń, o którym mowa w art. 80 ustawy o rybołówstwie morskim.

Wezwanie I do usunięcia braków/złożenia wyjaśnień: 10.08.2018 r. (doręczono 28.08.2018 r.)
Termin na uzupełnienie wniosku 14 dni. Wezwanie dodatkowo przekazano mailowo 10.08.2018 r.
Uzupełnienie wniosku o płatność: 10.09.2018 r. (data wpływu do SW 10.09.2018 r.).

Wezwanie II do usunięcia braków/złożenia wyjaśnień: 24.09.2018 r. (doręczono 28.09.2018 r.)
Termin na uzupełnienie wniosku 14 dni. Wezwanie dodatkowo przekazano mailowo: 25.09.2018 r.

Odpowiedź na wezwanie II poprzez złożenie poprawionego wniosku o płatność: 08.10.2018 r. (data wpływu do SW 08.10.2018 r.).

Pismo informujące Beneficjenta o zakończeniu weryfikacji wniosku o płatność i przekazaniu kwoty pomocy na rachunek bankowy: pismo z dnia 11.10.2018 r. (doręczono 15.10.2018 r.).

Dnia 10.10.2018 r. wystawiono zlecenia płatności Z-1/337 na kwotę 14 469,75 zł oraz Z-1A/337 na kwotę 81 995,25 zł. Zatwierdzono do wypłaty: 11.10.2018 r.

Przekazanie dokumentacji finansowo-księgowej do ARiMR: pismo z dnia 11.10.2018 r. (doręczono 17.10.2018 r.).

W trakcie przeprowadzonej kontroli ww. sprawy, kontrolujący stwierdzili następujące uchybienia:

1. Nie ujęto we wniosku o płatność wskaźnika realizacji celu określonego w umowie o dofinansowanie tj. liczba wspartych przedsiębiorstw – 1 szt.

2. W aktach sprawy brak dokumentu (śladu rewizyjnego) potwierdzającego sprawdzenie przed zawarciem umowy o dofinansowanie, czy wnioskodawca nie jest wpisany do rejestru naruszeń, o którym mowa w art. 80 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim. Tym samym kontrolujący nie mogą potwierdzić stanowiska osoby weryfikującej oraz osoby sprawdzającej przedstawionego w karcie weryfikacji wniosku o dofinansowanie w części A: Weryfikacja wstępna pkt 3, które uznały, że wnioskodawca nie jest wpisany do ww. rejestru naruszeń.

13. Znak sprawy: SW16-6523.2-SW1610192/18

Działanie: Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność

Beneficjent:

Tytuł: Zakup instalacji fotowoltanicznej 8,4KW

Cel: Zakup instalacji fotowoltanicznej- odnawialne źródła energii, które przyczyni się do ochrony środowiska w regionie LSR jak również spowoduje zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych

Wnioskodawcy

Zakres: Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu

Nr naboru: III/2018

Termin naboru wniosków: 19.04.2018 r. –11.05.2018 r.

Termin złożenia wniosku o płatność: 01.11.2018 r. – 30.11.2018 r.

Miejsce realizacji operacji: woj. zachodniopomorskie, powiat kołobrzeski, Gmina Kołobrzeg,

Kwota pomocy: 23 101,00 zł

Poziom dofinansowania: 50 %

Wskaźnik realizacji celu operacji: liczba miejsc w których przeprowadzono działanie – 1 szt.

Dostępność środków: 16.08.2018 r.

Data złożenia wniosku o dofinansowanie do LGD: 10.05.2018 r.

Wezwanie do złożenia wyjaśnień/dokumentów: pismo LGD z dnia 21.05.2018 r. (dręczono 22.05.2018 r.).

Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie: 29.05.2018 r. (data wpływu do LGD).

Oświadczenie o nie uzyskaniu pomocy de minimis: 28.05.2018 r.

Data złożenia wniosku o dofinansowanie do SW: 25.06.2018 r.

Przekazanie wniosku o dofinansowanie do weryfikacji: 16.08.2018 r.

Pismo do MF o udostępnienie informacji z rejestru podmiotów wykluczonych: dokument podpisany elektronicznie przez Z-cę Dyrektora Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Pana Krzysztofa Beresta.

Pismem z dnia 22.08.2018 r. Ministerstwo Finansów poinformowało, iż Beneficjent nie figuruje w przedmiotowym rejestrze (dokument elektroniczny, data wpływu do SW 22.08.2018 r.).

Korespondencja mailowa potwierdzająca, że wnioskodawca nie jest wpisany do rejestru naruszeń, o którym mowa w art. 80 ustawy o rybołówstwie morskim (29.08.2018 r.)

Wezwanie do usunięcia braków/złożenia wyjaśnień: 30.08.2018 r. (doręczono 11.09.2018 r.)
Termin na uzupełnienie wniosku 7 dni. Wezwanie dodatkowo przekazano mailowo: 30.08.2018 r.

Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie: pismo z dnia 11.09.2018 r. (data wpływu do SW 17.09.2018 r.)

Informacja o nierozpatrzeniu wniosku w terminie z uwagi na konieczność wezwania LGD do złożenia wyjaśnień: 24.09.2018 r. (doręczono 25.09.2018 r.). Planowany termin rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie: 25.12.2018 r.

Zaproszenie na podpisanie umowy o dofinansowanie: pismo z dnia 28.09.2018 r. (doręczono 04.10.2018 r.).

Na etapie weryfikacji wniosku o dofinansowanie nie stwierdzono przesłanek wskazujących na konieczność przeprowadzenia kontroli na miejscu.

Oświadczenie Wnioskodawcy o zakresie pomocy de minimis: 05.10.2018 r.

Dnia 05.10.2018 r. została zawarta umowa o dofinansowanie nr 00136-6523.2-SW1610192/18, pomiędzy Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego reprezentowanym przez Pana Jarosława Rzepę oraz Pana Tomasza Śobieraja – Wicemarszałków Województwa Zachodniopomorskiego a

W ramach zawartej umowy o dofinansowanie beneficjent był zobowiązany do zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, poprzez złożenie wraz z wnioskiem o płatność co najmniej dwóch ofert otrzymanych przez beneficjenta dla każdego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.

Deklaracja wekslowa wraz z wekslem in blanco została podpisana dnia 05.10.2018 r. tytułem zabezpieczenia umowy.

Pismem z dnia 16.10.2018 r. przekazano zaświadczenie o pomocy de minimis (doręczono 19.10.2018 r.).

Data złożenia wniosku o płatność: 28.11.2018 r.

Pismem z dnia 10.12.2018 r. Ministerstwo Finansów poinformowało, iż Beneficjent nie figuruje w przedmiotowym rejestrze (dokument elektroniczny, data wpływu do SW 10.12.2018 r.).

Wezwanie do usunięcia braków/złożenia wyjaśnień: 07.01.2019 r. (doręczono 14.01.2019 r.)
Termin na uzupełnienie wniosku 14 dni.

Uzupełnienie wniosku o płatność: 14.01.2019 r. (nadano 14.01.2019 r., data wpływu 15.01.2019 r.).

Dnia 21.01.2019 r. wystawiono zlecenia płatności Z-1/337 na kwotę 3 465,15 zł oraz Z-1A/337 na kwotę 19 635,85 zł. Zatwierdzono do wypłaty 21.01.2019 r.

Przekazanie dokumentacji finansowo-księgowej do ARiMR: pismo z dnia 22.01.2018 r. (doręczono 17.10.2018 r.).

Pismo informujące Beneficjenta o zakończeniu weryfikacji wniosku o płatność i przekazaniu do ARiMR zleceń płatności: pismo z dnia 27.01.2019 r.

W trakcie przeprowadzonej kontroli ww. sprawy, kontrolujący stwierdzili następujące uchybienia:

1. W aktach sprawy brak dokumentu (śladu rewizyjnego) na etapie wniosku o płatność potwierdzającego sprawdzenie czy wnioskodawca nie jest wpisany do rejestru naruszeń, o którym mowa w art. 80 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim. Tym samym kontrolujący nie mogą potwierdzić stanowiska osoby weryfikującej oraz osoby sprawdzającej przedstawionego w karcie weryfikacji wniosku o płatność w części A1: Weryfikacja wstępna pkt 4, które uznały, że wnioskodawca nie jest wpisany do ww. rejestru naruszeń

14. Znak sprawy: SW16-6523.2-SW1610093/17

Działanie: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność
Beneficjent:

Tytuł: Budowa 10 budynków w zabudowie pensjonatowej w miejscowości Mierzyno Gmina Trzebiatów

Cel: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury

Zakres operacji: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką

Nr naboru 2/2017

Termin naboru wniosków: 06.11.2017 – 24.11.2017 r.

Miejsce realizacji operacji: woj. zachodniopomorskie, powiat gryficki, Gmina Trzebiatów

Kwota pomocy: 200 000,00 zł (170 000,00 zł z EFR).

Poziom dofinansowania: 26,68%

Wskaźnik realizacji celu operacji: utworzenie miejsc pracy niezwiązanych z działalnością rybacką – 2 szt./1,58 EPC

Termin złożenia wniosku o płatność: 01.06.2018 r. – 30.06.2018 r.
Dostępność środków: 26.03.2018 r.

Zaświadczenia o pomocy de minimis wystawione dnia: 15.07.2015 r., 10.06.2016 r., 05.06.2017 r.,
22.09.2017 r., korekta 02.10.2017 r.

Data wpływu wniosku o dofinansowanie do LGD: 22.11.2017 r.
Data wpływu wniosku o dofinansowanie do SW: 15.01.2018 r.
Przekazanie wniosku o dofinansowanie do weryfikacji: 05.04.2018 r.

Pismo SW o przekazanie informacji z rejestru podmiotów wykluczonych (dokument elektroniczny):
27.03.2018 r.

Pismem z dnia 29.03.2018 r. Ministerstwo Finansów poinformowało, iż Beneficjent nie figuruje
w przedmiotowym rejestrze (dokument elektroniczny, data wpływu do SW 29.03.2018 r.).

Informacja o przedłużeniu terminu rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie: pismo z dnia
11.04.2018 r. Planowany termin rozpatrzenia wniosku 15.07.2018 r.

Wezwanie do złożenia wyjaśnień: 12.04.2018 r. (doręczono 16.04.2018 r.). Termin na złożenie
wyjaśnień 7 dni. Wezwanie przekazano drogą mailową dnia 13.04.2018 r.
Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie: pismo z dnia 17.04.2018 r. (data nadania 18.04.2018 r.,
data wpływu do SW 19.04.2018 r.).

Pismo SW informujące o pozytywnie rozpatrzonym wniosku o dofinansowanie i terminie
podpisania umowy: 02.05.2018 r. Zaproszenie do podpisania umowy przekazano mailowo dnia
02.05.2018 r.

Oświadczenie Wnioskodawcy o zakresie pomocy de minimis: 16.05.2018 r.

Na etapie weryfikacji wniosku o dofinansowanie nie stwierdzono przesłanek wskazujących na
konieczność przeprowadzenia kontroli na miejscu.

Dnia 16.05.2018 r. została zawarta umowa o dofinansowanie nr 00060-6523.2-SW1610093/17/18,
pomiędzy Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego reprezentowanym przez Pana
Jarosława Rzepę oraz Pana Tomasza Sobieraja – Wicemarszałków Województwa a

W ramach zawartej umowy o dofinansowanie beneficjent był zobowiązany do zachowania
konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu
rzeczowo-finansowym operacji, poprzez złożenie wraz z wnioskiem o płatność co najmniej dwóch
ofert otrzymanych przez beneficjenta dla każdego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-
finansowym.

Deklaracja wekslowa wraz z wekslem in blanco została podpisana dnia 16.05.2018 r. tytułem zabezpieczenia umowy o dofinansowanie.

Pismem z dnia 30.05.2018 r. SW przekazał zaświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis wystawione w dniu 16.05.2018 r. (doręczono 12.06.2018 r.).

Pismem z dnia 27.06.2018 r. Beneficjent przekazał wniosek o płatność: data wpływu do SW 02.07.2018 r., data nadania 29.06.2018 r.

Pismem z dnia 10.07.2018 r. znak WRIR-II.07232.67.2017/ SW1610067/17 SW wystąpił do MF z prośbą o przekazanie informacji z rejestru podmiotów wykluczonych (dokument elektroniczny). Pismem z dnia 12.07.2018 r. Ministerstwo Finansów poinformowało, iż Beneficjent nie figuruje w rejestrze podmiotów wykluczonych (dokument elektroniczny, data wpływu do SW 12.07.2018 r.).

Korespondencja mailowa potwierdzająca, że wnioskodawca nie jest wpisany do rejestru naruszeń, o którym mowa w art. 80 ustawy o rybołówstwie morskim (08.08.2018 r.).

Wezwanie I do usunięcia braków złożenia wyjaśnień: pismo z dnia 22.08.2018 r. (wysłano 22.08.2018 r., doręczono 05.09.2018 r.). Wezwanie do złożenia wyjaśnień i uzupełnień wniosku o płatność przekazano również mailowo dnia 22.08.2018 r. Termin na złożenie wyjaśnień 14 dni. Uzupełnienie wniosku o płatność: pismo z dnia 18.09.2018 r. (data nadania 19.09.2018 r., data wpływu do SW 20.09.2018 r.).

Wezwanie II do usunięcia braków i złożenia wyjaśnień: pismo z dnia 27.09.2018 r. (wysłano 27.09.2018 r., doręczono 11.10.2018 r., korespondencja e-mail: 27.09.2018 r.) Termin na złożenie wyjaśnień 14 dni

Uzupełnienie wniosku o płatność: pismo z dnia 15.10.2018 r. (data nadania 15.10.2018 r., data wpływu do SW 16.10.2018 r.).

Dnia 18.10.2018 r. wystawiono zlecenia płatności Z-1/337 na kwotę 30 000,00 zł oraz Z-1A/337 na kwotę 170 000,00 zł. Zatwierdzono do wypłaty 19.10.2018 r.

Przekazanie dokumentacji finansowo-księgowej do ARiMR: pismo z dnia 19.10.2018 r. (doręczono 26.10.2018 r.).

Pismo informujące Beneficjenta o zakończeniu weryfikacji wniosku o płatność i przekazaniu do ARiMR zleceń płatności: pismo z dnia 23.10.2018 r. (doręczono 26.10.2018 r.).

W trakcie przeprowadzonej kontroli ww. sprawy, kontrolujący stwierdzili następujące uchybienia:

1. W aktach sprawy brak dokumentu (śladu rewizyjnego) potwierdzającego sprawdzenie przed zawarciem umowy o dofinansowanie, czy wnioskodawca nie jest wpisany do rejestru naruszeń, o którym mowa w art. 80 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim. Tym samym kontrolujący nie mogą potwierdzić stanowiska osoby weryfikującej oraz osoby sprawdzającej przedstawionego w karcie weryfikacji wniosku o dofinansowanie w części A: Weryfikacja wstępna pkt. 3, które uznały że wnioskodawca nie jest wpisany do ww. rejestru naruszeń.

15. Znak sprawy: SW16-6523.2-SW1610024/17

Działanie: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność

Beneficjent: Gmina Sianów

Tytuł: Utworzenie rekreacyjno-turystycznego centrum w parku miejskim w Sianowie

Cel: Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką

Zakres operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego

Nr naboru I/2017

Termin naboru wniosków: 29.06.2017 – 28.07.2017 r.

Miejsce realizacji operacji: woj. zachodniopomorskie, powiat koszaliński, Gmina Sianów 76-004 Sianów, ul Mickiewicza, działka nr 290 obręb 7 Sianów

Kwota pomocy: 290 000,00 zł (246 500,00 zł z EFR).

Poziom dofinansowania: do 85%

Wskaźnik realizacji celu operacji: liczba stworzonych, rozwiniętych lub wyposażonych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 1 szt.

Termin złożenia wniosku o płatność: 02.07.2018 r. – 31.07.2018 r.

Dostępność środków: 20.09.2017 r.

Oświadczenie o nieuzyskaniu pomocy de minimis: 28.07.2017 r.

Data złożenia wniosku o dofinansowanie do DLGR: 28.07.2017 r.

Data złożenia wniosku o dofinansowanie do SW: 23.08.2017 r.

Przekazanie wniosku o dofinansowanie do weryfikacji: 20.09.2017 r.

Zawieszenie terminu weryfikacji wniosku o dofinansowanie z uwagi na potrzebę uzyskania wyjaśnień od Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej: pismo z dnia 30.08.2017 r. (doręczono 04.09.2017 r.).

Wezwanie do uzupełnienia braków i złożenia wyjaśnień: pismo z dnia 26.09.2017 r. (doręczono 29.09.2017 r.). Termin na złożenie uzupełnienia 7 dni.

Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie: pismo z dnia 06.10.2017 r. (data wpływu do SW 06.10.2017 r.).

Na etapie rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie stwierdzono brak przesłanek do przeprowadzenia kontroli na miejscu.

Pismo SW z dnia 18.10.2017 r. informujące o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie oraz zapraszające na podpisanie umowy o dofinansowanie (doręczono 20.10.2017 r.). Korespondencja mailowa przekazująca zaproszenie na podpisanie umowy o dofinansowanie: 18.10.2017 r.

Dnia 03.11.2018 r. została zawarta umowa o dofinansowanie nr 00010-6523.2-SW1610024/17, pomiędzy Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego reprezentowanym przez Pana Olgierda Geblewicza Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Pana Tomasza Sobieraja – Wicemarszałka Województwa a Gminą Sianów reprezentowaną przez Burmistrza Pana Macieja Berlickiego.

Data złożenia wniosku o płatność: 24.07.2018 r. - potwierdzenie przyjęcia wniosku do WRiR (data wpływu wniosku (kancelaria ogólna): 16.07.2018 r., data nadania: 13.07.2018 r.).

Dnia 09.11.2018 r. wystawiono zlecenia płatności Z-1/337 na kwotę 43 500,00 zł oraz Z-1A/337 na kwotę 246 500,00 zł. Zatwierdzono do wypłaty 13.11.2018 r.

Przekazanie dokumentacji finansowo-księgowej do ARiMR: pismo z dnia 13.11.2018 r. (doręczono 19.11.2018 r.).

Pismo informujące Beneficjenta o zakończeniu weryfikacji wniosku o płatność i przekazaniu do ARiMR zleceń płatności: pismo z dnia 13.11.2018 r. (doręczono 16.11.2018 r.).

Zamówienia publiczne:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 572131-N-2017 z dnia 14.08.2017 r. (znak sprawy Z.271.28.2017).

Przedmiot zamówienia publicznego - Roboty budowlane:

Zadanie 1 Utworzenie rekreacyjno-turystycznego centrum w parku miejskim w Sianowie –plac zabaw –przebudowa strefy dzieci młodszych

Zadanie 2 Utworzenie rekreacyjno-turystycznego centrum w parku miejskim w Sianowie –plac zabaw –przebudowa strefy dzieci starszych

Zastosowany tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony.
Strona internetowa na której udostępniono ogłoszenie oraz SIWZ www.sianow.pl od 14.08.2017 r. do 05.09.2017 r.

Zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 14.08.2017 r.

Termin składania ofert: 05.09.2017 r. do godz. 12:00 w Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie.

Otwarcie ofert: 05.09.2017 r. godz. 12:15 w Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie.

Informacja z otwarcia ofert: 06.09.2017 r.

Wniosek zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą do dnia 03.11.2017 r. (korespondencja mailowa z dnia 29.09.2017 r. przekazująca skan wniosku). Termin na wyrażenie zgody: 04.10.2017 r.

Wezwanie wykonawcy do złożenia aktualnych dokumentów: 10.10.2017 r. (korespondencja e-mail).

Wniosek do rozstrzygnięcia sprawy tj. zatwierdzenia wyników postępowania: 24.10.2017 r.

Liczba ofert złożonych w postępowaniu: 4

Liczba ofert odrzuconych: 2 na skutek niewyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: 24.10.2017 r. (przekazano wykonawcom drogą mailową w dniu 24.10.2017 r. Wybrany wykonawca: TORAKOL

Dnia 03.11.2017 r. zawarto umowę znak Z.272.131.2017 z wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcą na realizację zadania 1 tj. Utworzenie rekreacyjno-turystycznego centrum w parku miejskim w Sianowie –plac zabaw –przebudowa strefy dzieci młodszych, na kwotę 239 093,23 zł brutto. W ramach umowy zawarte zostały 2 aneksy: 20.02.2018 r. oraz 07.05.2018 r.

Dnia 03.11.2017 r. zawarto z wyłonionym w postępowaniu wykonawcą umowę znak Z.272.132.2017 na realizację zadania 2 tj. Utworzenie rekreacyjno-turystycznego centrum w parku miejskim w Sianowie – plac zabaw – przebudowa strefy dzieci starszych, na kwotę 276 119,42 zł brutto. W ramach umowy zawarte zostały 2 aneksy: 20.02.2018 r. oraz 07.05.2018 r.

Wniosek wykonawcy o zmianę formy zabezpieczenia z formy gotówkowej na zabezpieczenie w postaci gwarancji ubezpieczeniowej: 09.11.2017 r.

Zgoda na zmianę formy zabezpieczenia: pismo z dnia 16.11.2017 r. (korespondencja e-mail)

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zatwierdzono w dniu 14.11.2017 r.

Prace osób wykonujących czynności w postępowaniu zakończono w dniu 4.10.2017 r.

Przekazanie do SW dokumentacji o udzielenie zamówienia publicznego: pismo z dnia 04.12.2017 r. (data wpływu do SW 06.12.2017 r.).

I wezwanie beneficjenta do uzupełnienia dokumentacji przetargowej: pismo z dnia 26.01.2018 r. (doręczono 31.01.2018 r.). Termin na uzupełnienie 7 dni.

Pismem z dnia 30.01.2018 r. wezwano wykonawcę do przedłożenia aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Przekazanie żądanej polisy przez wykonawcę: 06.02.2018 r. (data wpływu dokumentu do beneficjenta).

Beneficjent uzupełnił dokumentację przetargową w dniu 06.02.2018 r. (data wpływu do SW 09.02.2018 r.).

II wezwanie beneficjenta do uzupełnienia dokumentacji przetargowej: pismo z dnia 16.02.2018 r. (doręczono 19.02.2018 r.).

Uzupełnienie dokumentacji przetargowej: pismo z dnia 20.02.2018 r. (nadano 22.02.2018 r. doręczono 26.02.2018 r.)

W wyniku przeprowadzonej oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stwierdzono że postępowanie zostało przeprowadzone zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych tj. bez naruszeń przepisów o zamówieniach publicznych w sposób, który miał albo mógł mieć wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: pismo z dnia 01.03.2018 r. (doręczono 05.03.2018 r.).

Pismem z dnia 19.03.2018 r. Biuro do spraw wdrażania Priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020 zostało poinformowane, że postępowanie przetargowe zostało przeprowadzone bez naruszeń przepisów o zamówieniach publicznych (data wpływu 19.03.2018 r.).

Ocenę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zakończono 01.03.2018 r.

W trakcie przeprowadzonej kontroli ww. sprawy, kontrolujący stwierdzili następujące uchybienia:

1. W piśmie informującym o zawieszeniu terminu rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie (pismo z dnia 30.08.2017 r.) nie wskazano nowego terminu rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie, nie dłuższego niż 3 miesiące, zgodnie z treścią art. 13 ust.5 ustawy o EFMR.
2. Przekroczono termin rozpatrzenia wniosku o płatność określony w § 29 ust. 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 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 aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybnactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1435 z późn. zm.).
3. Przekroczono termin wynikający z art. 132 rozporządzenia nr 1303/2013 zgodnie, z którym wypłata należnej kwoty Beneficjentowi winna nastąpić nie później niż 90 dni od dnia złożenia wniosku o płatność. Ponadto, zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie trybu, zakresu, terminów i szczegółowego sposobu rozliczania wydatków poniesionych w ramach realizowanych operacji Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wypłatę pomocy w terminie 90 dni Instytucja Pośrednicząca informuje beneficjenta o tym fakcie na piśmie - brak w aktach sprawy pisma, o którym mowa powyżej.

Do ustaleń z kontroli, przedstawionych w projekcie wystąpienia pokontrolnego zostały wniesione zastrzeżenia przez jednostkę kontrolowaną, które zostały częściowo uwzględnione a następnie wykreślone z powyższych ustaleń pokontrolnych.

W ramach pozostałych ustaleń kontrolujący zalecają:

1. Zaleca się sprawdzanie podmiotów ubiegających się o pomoc w rejestrze naruszeń, o którym mowa w art. 80 ustawy o rybołówstwie morskim zarówno na etapie wniosku o dofinansowanie jak i wniosku o płatność, a także staranne kompletowanie dokumentacji sprawy w zakresie załączania do akt wszystkich śladów rewizyjnych, wynikających z instrukcji związanych z weryfikacją i oceną spraw prowadzonych w ramach Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020, zarówno na etapie weryfikacji wniosku o dofinansowanie jak i wniosku o płatność.
2. Zaleca się rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność w terminach wynikających z zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólnie 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, ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz rozporządzeń wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także w terminach wynikających z zawartej umowy o dofinansowanie.
3. Zaleca się przestrzeganie terminów przeprowadzenia oceny postępowań o udzielenia zamówienia publicznego wynikających z zapisów umów o dofinansowanie oraz przestrzeganie zapisów zatwierdzonych ksiąg procedur w zakresie Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020.
4. Zaleca się przestrzeganie zapisów Opisu i Funkcji Procedur (OFiP) opracowanego przez Instytucję Zarządzającą dla Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie przeprowadzania przez Instytucje Pośredniczące 100% kontroli na miejscu operacji dot. szkoleń, seminariów, konferencji itp. podczas ich realizacji.
5. Zaleca się w korespondencji dotyczącej nierozpatrzenia wniosku o dofinansowanie wskazywać nowy termin rozpatrzenia wniosku, nie dłuższy niż 3 miesiące, zgodnie z treścią art. 13 ust.5 ustawy o EFMR.
6. Należy zwrócić szczególną uwagę przy weryfikacji wniosku o płatność czy wszystkie pola we wniosku zostały wypełnione przez beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie.

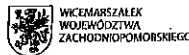
Uprzejmie proszę Pana Marszałka o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień oraz o poinformowanie mnie w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia, o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań. Ponadto, przy piśmie informującym o podjętych działaniach mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień, uprzejmie proszę o przekazanie kopii dokumentów potwierdzających zrealizowane zalecenie.

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Z. MINISTRA

Dyrektor Departamentu
Janusz Wrona

Podpis kierownika jednostki kontrolującej - Osoby upoważnionej



WICEMARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Pan Janusz Wrona
Dyrektor Departamentu Rybołówstwa
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i
Żeglugł Śródlądowej

Nasz znak: WRIR-II.07235.1.2020
Data: 04.05.2020

W odpowiedzi na pismo wasz znak DR.K.0912.9.5.2019 RP z dnia 30 stycznia 2020r.

W odpowiedzi na państwa pismo z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie przekazania do Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego wystąpienia pokontrolnego zawierającego ustalenia dokonane w trakcie kontroli przeprowadzonej w dniach 18-22 marca 2019r. przez Instytucję Zarządzającą w Wydziale Rolnictwa i Rybactwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w zakresie sprawdzenia procesu obsługi operacji w ramach Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej zawartego w Programie Operacyjnym „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020.

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego informuje, że wszyscy pracownicy biorący udział w procesie wdrażania PO „Rybacko i Morze” zostali zapoznani z treścią wystąpienia pokontrolnego oraz zostali pouczeni o konieczności wykonania zaleceń wskazanych w ww. piśmie. Tym samym należy uznać, że wszystkie wskazane w wystąpieniu pokontrolnym zalecenia zostały wprowadzone w życie. W załączeniu do pisma przesyłam potwierdzenie podjętych działań mających na celu usunięcie stwierdzonych podczas kontroli uchybień.

WICEMARSZAŁEK

Olga K...

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Rolnictwa i Rybactwa

Adres siedziby:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Rolnictwa i Rybactwa
ul. Kołłątajskiego 3-4, 70-505 Szczecin
tel: (+48 91) 44 10 203, fax: (+48 91) 49 82 493
e-mail: biuro@urzym.gov.pl, wro@urzym.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Koraszki 34, 70-540 Szczecin
www.urzym.pl

03 03 2020

