Marszałek
Województwa Lubelskiego
Jarosław Stawiarski

Lublin, 10.2019 r.

Znak sprawy

RR-III.050.1.2019.TOLE

WYSŁANO
dnia 11-10-2019
Podpis .....

Pan
Stanisław Sas
Dyrektor
Departamentu
Baz Referencyjnych
i Kontroli Terenowych

W związku z przeprowadzoną w dniu 28 sierpnia 2019 roku kontrolą prawidłowości realizacji czynności kontrolnych w ramach PROW na lata 2014-2020 informuję, że nie wnoszę zastrzeżeń do Informacji Pokontrolnej oraz projektu Wystąpienia Pokontrolnego przekazanego pismem z dnia 27.09.2019 r. Znak: DBRiKT-WNiK.WROW.0823.1.5.2019.DP.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Jarosław Stawiarski

KIEROWNIK
Oddziału Kontroli

ZASTĘPCA DYREKTORA
Departamentu Rolnictwa

DYREKTOR
Departamentu Rolnictwa
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
20-029 Lublin, ul. Artura Grottgera 4, tel. 81 44 16 600, fax 81 44 16 602
marszalek@lubelskie.pl

25 lat
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Departament Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych
Centrala ARiMR
ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa

WPŁYNĘŁO 22-10-2019
P.5422.10.2019
23. 10. 2019

Pan
Jarosław Stawiarski
Marszałek
Województwa Lubelskiego
ul. Artura Grottgera 4
20-029 Lublin

Wasze pismo z dnia: 10.10.2019 r.
Znak: RR-III.050.1.2019.TOLE
Nasz znak: DBRiKT-WNiKWROW.0823.1.5.2019.DP
Data: 18 10.2019 r.

Sprawa: przekazanie Wystąpienia pokontrolnego i zaleceń pokontrolnych

Szanowny Panie Marszałku

W związku z przeprowadzoną w dniu 28.08.2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego kontrolą dot. weryfikacji poprawności przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach działań delegowanych PROW na lata 2014-2020, przekazuję wystąpienie pokontrolne nr DBRiKT/ZD/05/19/2 z dnia 18 października 2019 r.

Dodatkowo informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej* (Dz. U. z 2011 r. Nr 185 poz. 1092 z późn. zm.) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Z poważaniem

z upoważnienia Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ZASTĘPCA DYREKTORA DBRiKT
Walczak
Emil Walczak

Załącznik:
1. Wystąpienie pokontrolne nr DBRiKT/ZD/05/19/2 (1 egz.)

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE PROW NA LATA 2014-2020

Numer dokumentu	Znak sprawy	W-2/412
DBRiKT/ZD/05/19/2	DBRiKT-WNiKWROW.0823.1.5.2019.DP	

I. ZAKRES KONTROLI

Działanie/poddziałanie (-a) objęte kontrolą

7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, operacje typu: **Budowa lub modernizacja dróg lokalnych**
19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Podstawa prawna i przedmiot kontroli

Kontrola została przeprowadzona na podstawie §8 ust. 5 Umowy delegowania zadań agencji płatniczej do podmiotów wdrażających nr 03/2015_DDD-UM03 zawartej w dniu 28 maja 2015 r.
Przedmiotem kontroli była weryfikacja poprawności i terminowości wykonywania zadań delegowanych w zakresie przeprowadzania czynności kontrolnych, przestrzegania przyjętych przez podmiot wdrażający procedur przeprowadzania czynności kontrolnych.

Okres obejmujący kontrolę

19.03.2019 r. – 09.04.2019 r.

II. NAZWA/DANE JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ

Nazwa

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

III. ADRES JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ

Województwo LUBELSKIE	*Powiat* LUBLIN	*Gmina* LUBLIN
Kod pocztowy 20-029	*Poczta* LUBLIN	*Miejscowość* LUBLIN
Ulica Artura Grottgera	*Nr domu* 4	*Nr Lokalu*
Telefon (81) 44 16 600	*Fax* (81) 44 16 602	*E-mail* info@lubelskie.pl

IV. ADRES KORESPONDENCYJNY JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ[1]

Województwo	*Powiat*	*Gmina*
Kod pocztowy	*Poczta*	*Miejscowość*
Ulica	*Nr domu*	*Nr Lokalu*

V. RODZAJ KONTROLI

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

VI. KONTROLERZY

Kierownik zespołu kontrolnego

Imię	Nazwisko	Stanowisko służbowe
DANIEL	PŁUŻYCZKA	GŁÓWNY SPECJALISTA W WNiKWROW DBRiKT ARiMR

Kontrolujący

Imię	Nazwisko	Stanowisko służbowe
RADOSŁAW	TYSZKIEWICZ	GŁÓWNY SPECJALISTA W WNiKWROW DBRiKT ARiMR

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

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

Element kontroli	**1. WYKONANIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH W MIEJSCU**
Ustalenie 1	Do kontroli sprawdzającej wybrano dwie operacje realizowane w ramach PROW 2014-2020, które w 2019 roku podlegały czynnościom kontrolnym na terenie województwa lubelskiego: 1) poddziałanie 7.2 *Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii*, operacje typu: *Budowa lub modernizacja dróg lokalnych.* Znak sprawy: UM03-65151-UM0300344/16 Beneficjent: Gmina Jabłoń Przyczyna wyboru: jedyna sprawa podlegająca kontroli na miejscu w 2019 roku dla tego typu operacji. 2) poddziałanie 19.2 *Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność* - operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej Znak sprawy: UM03-6935-UM0311155/17 Przyczyna wyboru: sprawa o największej kwocie pomocy podlegająca kontroli na miejscu w II kwartale 2019 roku dla tego typu operacji.
Ustalenie 2	W dniu 28.08.2019 r. przeprowadzono kontrolę sprawdzającą (oględziny) dla operacji „[redacted] realizowanej przez [redacted] znak sprawy: UM03-[redacted] 6935-UM0311155/17). Czynności sprawdzające odnosiły się do kontroli na miejscu przeprowadzonej w dniu 09.04.2019 r. (Raport z czynności kontrolnych Nr 03/19.2/0135/19 z dnia 09.04.2019 r.) – brak uwag. Szczegóły dot. dokonanych sprawdzeń ujęto w protokole z oględzin. Protokół z oględzin stanowi załącznik nr 1 do wystąpienia. Ponadto zweryfikowano: 1) wypełnienie deklaracji bezstronności sporządzonej w procesie kontrolnym – brak uwag, 2) wypełnienie obowiązkowych pól w raporcie z czynności kontrolnych oraz liście kontrolnej – brak uwag, 3) zachowanie śladu rewizyjnego przeprowadzonych czynności kontrolnych – brak uwag. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującą w dniu czynności kontrolnych KP-611-344-ARiMR/5/z „Przeprowadzanie czynności kontrolnych w ramach działań związanych z „Inwestycjami w środki trwałe", „Podstawowymi usługami i odnową wsi na obszarach wiejskich" oraz „Leader" delegowanych do Samorządów Województw w ramach PROW na lata 2014-2020".
Ustalenie 3	W dniu 28.08.2019 r. przeprowadzono kontrolę sprawdzającą (oględziny) dla operacji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1095L w miejscowościach Jabłoń i Dawidy (kilometraż – od km 28+053 do km 33+526)" realizowanej przez Gminę Jabłoń (znak sprawy: UM03-65151-UM0300344/16). Czynności sprawdzające odnosiły się do kontroli na miejscu przeprowadzonej w dniu 19.03.2019 r. (Raport z czynności kontrolnych Nr 03/7.2/0111/19 z dnia 19.03.2019 r.). Szczegóły dot. dokonanych sprawdzeń ujęto w protokole z oględzin. Protokół z oględzin stanowi załącznik nr 2 do wystąpienia. Ponadto zweryfikowano: 1) wypełnienie deklaracji bezstronności sporządzonej w procesie kontrolnym – brak uwag, 2) wypełnienie obowiązkowych pól w Raporcie z czynności kontrolnych oraz liście kontrolnej - w liście kontrolnej załączonej do raportu z czynności kontrolnych stwierdzono wpisanie nieprawidłowego numeru raportu z czynności kontrolnych (03/7.2.1/0111/18), 3) zachowanie śladu rewizyjnego przeprowadzonych czynności kontrolnych – w raporcie z czynności kontrolnych nie wskazano pozycji kosztorysów powykonawczych, które podlegały bezpośredniej weryfikacji w miejscu realizacji operacji.
Element kontroli	**2. UPOWAŻNIENIA DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**
Ustalenie 1	Podczas weryfikacji nie stwierdzono uchybień.
Element kontroli	**3. PRZEBYCIE SZKOLEŃ Z WYKONYWANIA CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**
Ustalenie 1	Podczas weryfikacji nie stwierdzono uchybień.

VIII. ZALECENIA

Zaleca się przeprowadzenie dla pracowników Oddziału Kontroli w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, którzy realizują czynności kontrolne oraz zatwierdzają raporty z czynności kontrolnych, szkolenia z KP-611-344-ARiMR/6/z w szczególności w zakresie sporządzania prawidłowego śladu rewizyjnego dla weryfikacji prac budowlanych. Ww. szkolenie należy przeprowadzić w ciągu 2 tygodni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, a kopię protokołu z przedmiotowego szkolenia należy przesłać do DBRiKT ARiMR w celu potwierdzenia realizacji zalecenia.

Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) *i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy.*

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

DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA KONTROLI	**28/08/2019 10:30** *data i godzina rozpoczęcia kontroli*	**28/08/2019 15:30** *data i godzina zakończenia kontroli*
PRZERWY W WYKONYWANIU KONTROLI	--- *okresy przerw w wykonywaniu kontroli*	
DATA I MIEJSCE SPORZĄDZENIA WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO	**18/10/2019** *dd/mm/rrrr*	**WARSZAWA** *miejsce sporządzenia wystąpienia*

[redacted]

[redacted]

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185 poz. 1092 z późn. zm.) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

X. PODPISANIE WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO

Prezes ARiMR lub osoba upoważniona		
Imię	*Nazwisko*	*Data, pieczęć i podpis*
EMIL	**WALCZAK**	18.10.2019 r. z upoważnienia Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ZASTĘPCA DYREKTORA DBRIKT Emil Walczak

XI. ZAŁĄCZNIKI

1. Protokół z oględzin z dnia 28.08.2019 r. - operacja „Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług mechaniki pojazdów samochodowych".
2. Protokół z oględzin z dnia 28.08.2019 r. - operacja „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1095L w miejscowościach Jabłoń i Dawidy (kilometraż – od km 28+053 do km 33+526)".

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

PROTOKÓŁ Z OGLĘDZIN OPERACJI - PROW NA LATA 2014-2020

W-03/412

Data przeprowadzenia oględzin	Znak sprawy
28.08.2019 r.	DBRiKT-WNiKWROW.0823.1.5.2019.DP

I. RODZAJ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

Kontrola sprawdzająca/towarzysząca: **SPRAWDZAJĄCA**

II. PODMIOT PODLEGAJĄCY OGLĘDZINOM

1. Nazwa operacji podlegającej oględzinom:
Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług mechaniki pojazdów samochodowych
2. Znak sprawy dla operacji podlegającej oględzinom: **UM03-6935-UM0311155/17**
3. Nazwa/Imię i nazwisko podmiotu podlegającego oględzinom: [redacted]
4. Adres podmiotu podlegającego oględzinom: [redacted]

III. MIEJSCE PRZEPROWADZENIA OGLĘDZIN

[redacted]

IV. KONTROLERZY PRZEPROWADZAJĄCY OGLĘDZINY

Imię i Nazwisko	Stanowisko służbowe
Daniel Płużyczka	**Główny Specjalista w WNiKWROW DBRiKT ARiMR**
Radosław Tyszkiewicz	**Główny Specjalista w WNiKWROW DBRiKT ARiMR**

V. OSOBA UCZESTNICZĄCA W OGLĘDZINACH ZE STRONY PODMIOTU KONTROLOWANEGO

Imię i Nazwisko	Stanowisko służbowe
Krzysztof Jaroszuk	**Główny Specjalista w Oddziale Kontroli w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.**

VI.OPIS PRZEBIEGU CZYNNOŚCI

W toku czynności w siedzibie kontrolowanej działalności zweryfikowano:
1) wykonanie rzeczowego biznesplanu – brak uwag,
2) deklaracje ZUS (styczeń-marzec 2019) – brak uwag,
3) wydruk z CEIDG potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej przez Pana [redacted]
4) zachowanie śladu rewizyjnego przeprowadzonych czynności kontrolnych – brak uwag.

VII. TREŚĆ WYJAŚNIEŃ/OŚWIADCZEŃ

Nie składano wyjaśnień/oświadczeń.

VIII. PODPISY UCZESTNIKÓW OGLĘDZIN

KONTROLERZY ARiMR

Imię	Nazwisko	Podpis
Daniel	Płużyczka	Daniel Płużyczka
Radosław	Tyszkiewicz	Radosław Tyszkiewicz

OSOBA UCZESTNICZĄCA W OGLĘDZINACH ZE STRONY PODMIOTU KONTROLOWANEGO

Imię	Nazwisko	Podpis
Krzysztof	Jaroszuk	Krzysztof Jaroszuk

IX. ZAŁĄCZNIKI

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

PROTOKÓŁ Z OGLĘDZIN OPERACJI - PROW NA LATA 2014-2020

Data przeprowadzenia oględzin	Znak sprawy	W-03/412
28.08.2019 r.	DBRiKT-WNiKWROW.0823.1.5.2019.DP	

I. RODZAJ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

Kontrola sprawdzająca/towarzysząca: **SPRAWDZAJĄCA**

II. PODMIOT PODLEGAJĄCY OGLĘDZINOM

1. Nazwa operacji podlegającej oględzinom:
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1095L w miejscowościach Jabłoń i Dawidy (kilometraż – od km 28+053 do km 33+526)

2. Znak sprawy dla operacji podlegającej oględzinom: **UM03-65151-UM0300344/16**

3. Nazwa/Imię i nazwisko podmiotu podlegającego oględzinom: **Gmina Jabłoń**

4. Adres podmiotu podlegającego oględzinom: **ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń**

III. MIEJSCE PRZEPROWADZENIA OGLĘDZIN

Droga powiatowa nr 1095L w miejscowościach Jabłoń i Dawidy

IV. KONTROLERZY PRZEPROWADZAJĄCY OGLĘDZINY

Imię i Nazwisko	Stanowisko służbowe
Daniel Płużyczka	**Główny Specjalista w WNiKWROW DBRiKT ARiMR**
Radosław Tyszkiewicz	**Główny Specjalista w WNiKWROW DBRiKT ARiMR**

V. OSOBA UCZESTNICZĄCA W OGLĘDZINACH ZE STRONY PODMIOTU KONTROLOWANEGO

Imię i Nazwisko	Stanowisko służbowe
Krzysztof Jaroszuk	**Główny specjalista w Oddziale Kontroli w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.**

VI.OPIS PRZEBIEGU CZYNNOŚCI

W toku czynności w siedzibie Gminy jabłoń zweryfikowano:

1) prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystanie z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji – brak uwag,
2) zachowanie śladu rewizyjnego przeprowadzonych czynności kontrolnych – brak uwag.

W toku czynności w miejscu realizacji operacji zweryfikowano:

1) szerokość drogi w wybranych punktach – brak uwag,
2) kosztorys powykonawczy ZADANIE I 21d.6.1 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – brak uwag,
3) kosztorys powykonawczy ZADANIE I poz. 35d.10.1 Barierki ochronne stalowe jednostronne o masie 24 kg/m – brak uwag,
4) kosztorys powykonawczy ZADANIE II poz. 27d.6.1 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – brak uwag,
5) kosztorys powykonawczy ZADANIE II poz. 39d.8.2 Studzienka uliczna ściekowa z wpustem żeliwnym kwadratowym kl. D400 na rurze teleskopowej z osadnikiem z piasku – brak uwag,
6) kosztorys powykonawczy ZADANIE II poz. 51d.10.1 Barierki ochronne typu olsztyńskiego z rur śr.60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co 2 m – brak uwag.

Nie składano wyjaśnień/oświadczeń.

VIII. PODPISY UCZESTNIKÓW OGLĘDZIN

KONTROLERZY ARiMR

Imię	Nazwisko	Podpis
Daniel	Płużyczka	Daniel Płużyczka
Radosław	Tyszkiewicz	Radosław Tyszkiewicz

OSOBA UCZESTNICZĄCA W OGLĘDZINACH ZE STRONY PODMIOTU KONTROLOWANEGO

Imię	Nazwisko	Podpis
Krzysztof	Jaroszuk	Krzysztof Jaroszuk

IX. ZAŁĄCZNIKI