

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA			
RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROW 2014-2020			R-01
Numer dokumentu 20/CE01/48/25	Znak sprawy DPT.6940.1.0229/24/3	Numer identyfikacyjny 063624155	
Rodzaj dokumentu			
Oryginał ☐	Kopia ☒	Korekta ☐	
I. DANE OGÓLNE			
Działanie POMOC TECHNICZNA			
Przedmiot kontroli Weryfikacja danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy/wniosku o płatność i ich załącznikach, poprawności realizacji operacji oraz zobowiązań podmiotu kontrolowanego wynikających z podpisanej umowy przyznania pomocy		Termin realizacji operacji/etapu 01.2025 - 07.2025	
		Nr i data podpisania umowy 205/24 z dnia 04.11.2024 + Aneks nr 1 z dnia 07.07.2025	
		Kontrola etapu Obsługa wniosku o płatność końcową	
		Wykonawca kontroli Departament Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych	
Tytuł operacji Najem lokalu na potrzeby wdrażania PROW 2014 – 2020 w województwie lubelskim w 2024 i 2025 roku			
II. DANE WNIOSKODAWCY/BENEFICJENTA			
Nazwa Samorząd Województwa Lubelskiego			
REGON 431028631	NIP 7122410470	Inny -----	
III. ADRES SIEDZIBY BENEFICJENTA/WNIOSKODAWCY			
Województwo Lubelskie	Powiat Lublin	Gmina Lublin	
Kod pocztowy 20-029	Pocztą Lublin	Miejscowość Lublin	
Ulica Grottgera	Nr domu 4	Nr Lokalu	
Telefon 81 44 16 600	Fax 81 44 16 602	E-mail info@lubelskie.pl	
IV. DANE PEŁNOMOCNIKA/REPREZENTANTA/ OSOBY DO KONTAKTU			
Nazwisko/Nazwa pełna Szałachwiej	Pierwsze imię/Nazwa skrócona Ewa	Rola Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich	
V. ADRES KORESPONDENCYJNY WNIOSKODAWCY/BENEFICJENTA/ PEŁNOMOCNIKA*			
Województwo	Powiat	Gmina	
Kod pocztowy	Pocztą	Miejscowość	
Ulica	Numer domu	Numer lokalu	
Telefon	Fax	E-mail	
*wypełnić jeżeli adres korespondencyjny wnioskodawcy/beneficjenta jest inny niż w pkt III oraz w przypadku, gdy jest ustanowiony pełnomocnik			
VI. TYPOWANIE /ZLECENIE KONTROLI			
Sposób analiza ryzyka		Data 29.08.2025	
Przyczyna kontrola na miejscu w wyniku typowania			
VII. POWIADOMIENIE O KONTROLI			
Powiadomiono o kontroli Tak ☒ Nie ☐		Data 15.09.2025	Sposób powiadomienia Telefonicznie/e - mail
Osoba powiadomiona Anna Masłowska		Osoba powiadamiająca Jakub Szymański	

VIII. PRZEPROWADZENIE KONTROLI

Tak ☒	Nie ☐	Data i godzina rozpoczęcia kontroli 22.09.2025; 9:00	Data i godzina zakończenia kontroli 23.09.2025; 10:00,	Okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych brak przerw
		Data sporządzenia Raportu 23.09.2025	Miejsce sporządzenia Raportu Lublin	
Przyczyny nieprzeprowadzenia kontroli				
Inspektorzy terenowi realizujący kontrolę				
Imię	1. Jakub	2. Jolanta	3.	4.
Nazwisko	Szymański	Żółkowska - Grudziąż		
Numer upoważnienia	PROW 2014-2020/ DBRIKT/12/25	PROW 2014-2020/ DBRIKT/32/25		

IX. OSOBY OBECNE PRZY KONTROLI

Imię Anna	Nazwisko Masłowska	Rodzaj dokumentu tożsamości -----
Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości

X. USTALENIA KOŃCOWE

Stwierdzone kody w odniesieniu do operacji

GR1

Uwagi inspektorów terenowych

XI. BEZPOŚREDNIE PRZEKAZANIE RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PODMIOTOWI KONTROLOWANEMU

Kopię raportu przekazano bezpośrednio kontroli podmiotowi kontrolowanemu	Tak ☒	Nie ☐
Data otrzymania raportu 23.09.2025	Podpis podmiotu kontrolowanego DYREKTOR I Rozwoju Obszarów Wiejskich Ewa Szlachwiej	
Adnotacje o odmowie podpisania raportu przez podmiot kontrolowany		
Kopię raportu należy przesłać drogą pocztową	Tak ☐	Nie ☒

Podstawa prawna:

Czynności kontrolne przeprowadzone w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz.627.)

Pouczenie:

W przypadku gdy podmiot kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w raporcie z czynności kontrolnych może zgłosić jednostce kontrolującej umotywowane uwagi na piśmie do ustaleń w nim zawartych, w terminie:

- 7 dni – w przypadku działań, o których mowa w art. 3 ust.1 pkt 1-7, pkt 8 w zakresie kosztów założenia, o których mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, ze zm.), pkt 9, pkt 13 i pkt 14 ustawy
- 14 dni – w przypadku działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 8, w zakresie rocznej premii, o której mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w pkt 1, i pkt 10-12 ustawy – od dnia doręczenia raportu z czynności kontrolnych, chyba że bezpośrednio po zakończeniu czynności kontrolnych podmiot kontrolowany zgłosił kontrolującemu umotywowane uwagi, co do ustaleń zawartych w tym raporcie.

RODO:

Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

XII. ZAŁĄCZNIKI

LP	Nazwa załącznika
1	Lista kontrolna – weryfikacja operacji – 2 karty
2	Opis znaczenia kodów pokontrolnych – 1 karta
3	Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji – 2 karty
4	Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki – 2 karty
5	Plan kont i wydruki z kont księgowych – 11 kart
6	Zdjęcie tablicy informacyjnej – 1 karta

Podpis podmiotu kontrolowanego DYREKTOR I Rozwoju Obszarów Wiejskich Ewa Szlachwiej	Podpisy Inspektorów Terenowych GŁÓWNY SPECJALISTA Jakub Szymański Jolanta Żółkowska-Grudziąż	Str. 2/2
---	--	--------------------

Numer dokumentu	Znak sprawy	Numer identyfikacyjny
20/CE01/48/25	DPT.6940.1.0229/24/3	063624155

LISTA KONTROLNA – WERYFIKACJA OPERACJI

L.p.	Zakres kontroli	Tak	Nie	Nd	Kody pokontrolne
1	Wydatki poniesione w ramach operacji znajdują swoje odzwierciedlenie w skontrolowanych dokumentach oraz zapisach księgowych (dot. postaci papierowej i elektronicznej)	X			-----
2	Umowy zawarte z innymi podmiotami dotyczące realizowanej operacji sporządzone są prawidłowo	X			-----
3	Operacja jest realizowana/została zrealizowana w zakresie finansowym zgodnie z umową przyznania pomocy technicznej nr 205/24	X			-----
4	Operacja jest realizowana/została zrealizowana w zakresie rzeczowym zgodnie z umową przyznania pomocy technicznej nr 205/24	X			-----
5	Faktury lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej (podlegające kontroli) spełniają wymogi związane z zasadami wystawiania dokumentów w zakresie związanym z kosztami kwalifikowanymi	X			-----
6	Daty na fakturach lub innych dokumentach księgowych o równoważnej wartości dowodowej (podlegających kontroli) dotyczą okresu realizacji operacji	X			-----
7	Faktury lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej (podlegające kontroli) zostały zapłacone	X			-----
8	Prowadzono oddzielny system rachunkowości/stosowano odrębny kod rachunkowy dla dokumentacji finansowej – księgowej dotyczącej operacji	X			-----
9	Zakupiony w ramach operacji sprzęt/wyposażenie został wpisany do ewidencji środków trwałych beneficjenta			X	-----
10	Zakupiony w ramach operacji sprzęt/wyposażenie został wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem			X	-----
11	Zakupiony w ramach operacji sprzęt/wyposażenie jest odpowiednio oznaczony (numer inwentarzowy, logo programu)			X	-----
12	Działania informacyjne i reklamowe zrealizowane w ramach operacji są zgodne z przepisami załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014 opisanymi szczegółowo w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	X			-----
13	Wynagrodzenie osób wykonujących zadania związane z operacją zostało rozliczone prawidłowo			X	-----
14	Dokumenty podsumowujące przeprowadzone postępowania o zamówienia publiczne na podstawie, których zawarto umowy opisane w pkt 2 tj. postępowania w trybie: ustawy o zamówieniach publicznych, konkurencyjnym, rozeznania rynku przeprowadzonego zgodnie z przepisami wewnętrznymi beneficjenta, sporządzone są prawidłowo			X	-----
15	Nie stwierdzono uchybień innych niż ujęte w punktach 1-14	X			-----

Uwagi

Ad pkt 8

Dokumenty księgowe i dokumenty o równoważnej wartości dowodowej dotyczące kontrolowanej operacji zaksięgowano na kontach z zastosowaniem kodu 116 PRO.

Ad pkt 12

Z uwagi na charakter operacji działaniami informacyjnymi i reklamowymi w ramach kontrolowanej operacji były:

a. tablica informacyjna dotyczącą zrealizowanej operacji;

b. strona internetowa

<https://prow.lubelskie.pl/pomoc-techniczna-prow-2014-2020/>



- | | | | |
|--|--|---|--|
| DYREKTOR
Departamentu Kształcenia
i Rozwoju Gmin i Powiatów
w woj. łódzkiej
(m. Stalichów) | | GŁÓWNY SPECJALISTA
Jolanta Żukowska-Grudziąz | |
| Podpisy podmiotu kontrolowanego | | Podpisy inspektorów terenowych | |
| GŁÓWNY SPECJALISTA
Jakub Szumański | | Str.
2/2 | |

Kod	Opis znaczenia kodów pokontrolnych
KODY OGÓLNE	
GR1	Nie stwierdzono uchybień
GR2	Podmiot kontrolowany uniemożliwił przeprowadzenie kontroli
GR3	Gospodarstwo/jednostka kontrolowana nie została zlokalizowana i skontrolowana
GR4	Nie można skontaktować się z podmiotem kontrolowanym lub jego przedstawicielem
GR5	Stwierdzono uchybienia
GR11	Nie podjęto próby przeprowadzenia kontroli z powodów niezależnych od podmiotu kontrolowanego
GR12	Podjęto próbę przeprowadzenia kontroli, lecz nie została ona zrealizowana z powodów niezależnych od podmiotu kontrolowanego
KODY SZCZEGÓŁOWE	
LISTA KONTROLNA – WERYFIKACJA OPERACJI	
PT1	Wydatki poniesione w ramach operacji nie znajdują odzwierciedlenia w skontrolowanych dokumentach
PT2	Umowy sporządzone z innymi podmiotami dotyczące realizowanego przedsięwzięcia wykazały nieprawidłowości
PT3	Operacja jest realizowana /została zrealizowana w zakresie finansowym niezgodnie z umową
PT4	Operacja jest realizowana /została zrealizowana w zakresie rzeczowym niezgodnie z umową
PT5	Faktury lub inne dokumenty księgowe o równorzędnej wartości dowodowej nie spełniają wymogów związanych z zasadami wystawiania dokumentów w zakresie związanym z kosztami kwalifikowanymi
PT6	Daty na fakturach lub innych dokumentach księgowych o równorzędnej wartości dowodowej (podlegających kontroli) nie dotyczą okresu realizacji operacji
PT7	Faktura lub inne dokumenty księgowe o równorzędnej wartości dowodowej nie są zapłacone
PT8	Brak oddzielnego systemu/odrębnego kodu rachunkowego dla dokumentacji księgowo-finansowej dotyczącej operacji
PT9	Zakupiony w ramach operacji sprzęt/wyposażenie nie został wpisany do ewidencji środków trwałych beneficjenta
PT10	Zakupiony w ramach operacji sprzęt/wyposażenie został wykorzystany niezgodnie z przeznaczeniem
PT11	Zakupiony w ramach operacji sprzęt/wyposażenie jest nieodpowiednio oznaczony
PT12	Działania informacyjne i reklamowe zrealizowane w ramach operacji są niezgodne z przepisami załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014 opisanymi szczegółowo w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
PT13	Wynagrodzenie osób wykonujących zadania związane z operacją zostało rozliczone nieprawidłowo
PT14	Dokumenty podsumowujące przeprowadzone postępowania o zamówienia publiczne na podstawie, których zawarto umowy opisane w pkt 2 tj. postępowania w trybie: ustawy o zamówieniach publicznych, konkurencyjnym, rozeznania rynku przeprowadzonego zgodnie z przepisami wewnętrznymi beneficjenta, sporządzone są nieprawidłowo
PT15	Stwierdzono inne uchybienia