

**Zatwierdzam:**

19.02.2013  
/data i podpis Prezes ARiMR/

p.o. PREZESA

*Beeemy*  
Andrzej Banaszkiewicz

**Roczne sprawozdanie  
Departamentu Kontroli Wewnętrznej ARiMR  
z wykonania zadań i czynności kontrolnych w 2012 roku**

**Luty 2013 r.**

W 2012 roku Departament Kontroli Wewnętrznej ARiMR realizował następujące zadania regulaminowe:

1. Przeprowadzał czynności kontrolne w jednostkach i komórkach organizacyjnych ARiMR.
2. Raportował nieprawidłowości do właściwych organów krajowych i Unii Europejskiej.
3. Załatwiał skargi i wnioski wpływające do Agencji, dotyczące jej działalności oraz koordynował i nadzorował załatwianie skarg i wniosków przez komórki organizacyjne Centrali Agencji.
4. Współpracował z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz organami kontroli państwowej, a także obsługiwał kontrole przeprowadzone przez te podmioty w Centrali ARiMR.

Szczegółowo realizacja zadań DKW w 2012 roku przedstawia się następująco:

#### **I. Czynności kontrolne w jednostkach i komórkach organizacyjnych ARiMR.**

Zakres tematyczny kontroli przeprowadzonych w 2012 r. przedstawia poniższa tabela.

***Tabela nr 1. Tematy kontroli przeprowadzonych w 2012 r.***

| Lp.      | Zakres tematyczny kontroli  | Liczba kontroli |
|----------|---|-----------------|
| <b>I</b> | <b>Kontrole planowe</b>   | <b>X</b>        |
| 1        | Organizacja pracy i realizacja zadań przez Biura Powiatowe ARiMR oraz wyjaśnienia zarzutów zawartych w skargach dotyczących przestrzegania prawa pracy przez Kierowników BP   | 3               |
| 2        | Dokonywanie zakupów towarów i usług, prowadzenie ewidencji Majątek oraz gospodarowanie samochodami służbowymi ARiMR   | 3               |
| 3        | Realizacja zadań w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt  | 3               |
| 4        | Realizacja zadań PROW 2007-2013 w ramach działań: 132 „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” i 142 „Grupy producentów rolnych”  | 3               |
| 5        | Realizacja zadań dotyczących Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” Środek 1.5 „Rekompensaty społeczno-ekonomiczne w celu zarządzania krajową flotą rybacką”, Środek 2.2 „Działania wodno-środowiskowe”, Środek 3.4 „Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne” | 3               |
| 6        | Realizacja zadań przez Biura Kontroli na Miejscu OR ARiMR   | 4               |
| 7        | Realizacja zadań w zakresie windykacji należności ARiMR   | 4               |
| 8        | Rozpatrywanie informacji o nieprawidłowościach oraz przekazywanie informacji o ich stwierdzeniu zgodnie z obowiązującymi procedurami  | 13              |
| 9        | Realizacja zadań w zakresie przestrzegania zasad polityki antykorupcyjnej (temat realizowany w OR w trakcie kontroli planowych wymienionych w pozycjach 2 – 6)  | 16              |

| II | Kontrole doraźne  | x |
|----|---|---|
| 1  | Realizacja zaleceń pokontrolnych przez Dolnośląski OR ARiMR   | 1 |
| 2  | Prawidłowość realizacji zadań kontrolnych przez Biura Kontroli Wewnętrznej OR ARiMR   | 4 |
| 3  | Prawidłowość przeprowadzenia kontroli przez Biuro Kontroli na Miejscu Pomorskiego OR ARiMR w sprawie wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw Agro – North sp. z o.o. | 1 |
| 4  | wyjaśnienia zarzutów zawartych w skargach na kierowników jednostek/komórek organizacyjnych ARiMR dotyczących m.in. naruszenia prawa pracy i polityki kadrowej                   | 6 |
| 5  | Wyjaśnienie zarzutów zawartych w skargach dotyczących pomocy unijnej  | 4 |
| 6  | Wyjaśnienie zarzutów korupcyjnych   | 2 |
| 7  | Zbadanie rzetelności sprawozdań okresowych ARiMR z realizacji PROW 2007-2013  | 1 |

1. W toku kontroli stwierdzono następujące uchybienia i nieprawidłowości:

1) w zakresie organizacji pracy i realizacji zadań przez Biura Powiatowe ARiMR oraz wyjaśnienia zarzutów zawartych w skargach dotyczących przestrzegania prawa pracy przez Kierowników BP:

- nierzetelne prowadzenie ewidencji odpracowania wyjść prywatnych pracowników biur powiatowych ARiMR w godzinach służbowych, w tym brak udokumentowania odpracowania przez kierowników BP wyjść prywatnych w godzinach służbowych,
- niesprawowanie przez kierowników BP dyżurów w zakresie przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków,
- nierzetelne prowadzenie ewidencji wejść/wyjść do składnicy akt,
- w przypadku dwóch kierowników BP wystąpienie zachowań noszących znamiona mobbingu wobec podległych pracowników,

2) w zakresie dokonywania zakupów towarów i usług, prowadzenia ewidencji Majątek oraz gospodarowania samochodami służbowymi ARiMR:

- dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób ograniczający dostęp do zamówienia publicznego,
- brak zgodności ewidencji środków trwałych powierzonych pracownikom Agencji ze stanem faktycznym spowodowany nierzetelnym i nieterminowym prowadzeniem ewidencji środków trwałych powierzonych pracownikom oraz nie rozliczaniem kart ewidencji środków trwałych pracowników, z którymi rozwiązano umowę o pracę lub byli nieobecni co najmniej od 3 miesięcy,
- nierzetelne prowadzenie kart rozliczenia przebiegu kilometrów samochodów służbowych, w tym zawyżanie przebiegów na trasach przejazdów oraz podawanie podczas tankowania paliwa niewłaściwego stanu licznika kilometrów,
- przekazywanie samochodów służbowych do dyspozycji pracowników ARiMR na podstawie nieprawidłowo lub nierzetelnie wypełnionych tygodniowych kart zapotrzebowań,

3) w zakresie realizacji zadań dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt:

- nieinformowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii o niedozwolonych przemieszczeniach zwierząt gospodarskich,

- nieterminowe przekazywanie przez oddziały regionalne do Departamentu Rejestracji Zwierząt ARiMR raportów dotyczących liczby hologramów zmagazynowanych, uszkodzonych oraz naklejonych na paszporty i duplikaty paszportów bydła,
  - przekazywanie hologramów na paszporty i duplikaty paszportów bydła przez oddziały regionalne do biur powiatowych bez potwierdzenia faktu przekazania/odbioru hologramu,
  - niewłaściwe dokonywanie korekt zgłoszeń zdarzeń zwierzęcych,
  - nieterminowe wprowadzanie lub błędne wprowadzenie zgłoszeń zdarzeń zwierzęcych do Systemu IRZ oraz nieterminowe zatwierdzanie w Systemie Zgłoszeń bydła do rejestru składanych przez internet,
  - rejestrowanie zwierząt w trybie *dotychczas nierejestrowane*, pomimo nie załączenia przez posiadacza zwierzęcia *Księgi Rejestracji Stada*,
  - brak działań ze strony biur powiatowych zmierzających do uspoźnienia zdarzeń zwierzęcych (świń),
  - niezgodnie z obowiązującymi standardami sporządzanie dokumentacji z przeprowadzanych przez oddziały regionalne wizytacji w biurach powiatowych oraz wydawanie przez Dyrektora OR zaleceń powizytacyjnych z naruszeniem obowiązującego terminu,
- 4) w zakresie realizacji PROW 2007-2013 w ramach działań: 132 „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” i 142 „Grupy producentów rolnych”:
- wydawanie decyzji: o przyznaniu pomocy, o przyznaniu płatności, odmawiających płatności oraz zawiadomień o niezakończonych sprawach w terminie z naruszeniem terminów *kodeksu postępowania administracyjnego* i rozporządzeń wykonawczych MRiRW dotyczących ww.zakresu,
  - niedokumentowanie ustaleń z przeprowadzonych postępowań wyjaśniających w związku z podejrzeniem wystąpienia nieprawidłowości dotyczących wiarygodności przedstawionych przez wnioskodawców dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium dostępu do pomocy,
- 5) w zakresie realizacji zadań dotyczących Programu Operacyjnego” Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” Środek 1.5 „Rekompensaty społeczno-ekonomiczne w celu zarządzania krajową flotą rybacką”, Środek 2.2 „Działania wodno-środowiskowe”, Środek 3.4 „Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne”:
- nieterminowe rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie projektów,
  - brak zawiadomienia lub nieterminowe zawiadamianie beneficjentów o przedłużeniu terminu rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie projektów,
  - nieterminowe przekazanie wniosków o dofinansowanie projektów przyjętych przez oddziały regionalne ARiMR do oddziałów właściwych miejscowo,
  - zamieszczanie błędnych pouczeń wnioskodawców w wezwaniach do usunięcia braków/złożenia wyjaśnień,
  - nieprawidłowa, lub niepełna weryfikacja realizacji przez beneficjentów zadań wyszczególnionych w zestawieniach rzeczowo-finansowych,

- 6) *w zakresie realizacji zadań przez Biura Kontroli na Miejscu oddziałów regionalnych ARiMR:*
- powierzanie wykonywania czynności kontrolnych inspektorom BKM nie posiadającym zaliczonych egzaminów z zakresu objętego kontrolą,
  - niewykonanie wszystkich kontroli gospodarstw wytypowanych do kontroli,
  - niestaranne wypełnianie raportów z kontroli (brak spójności danych, błędne podawanie numerów i dat wystawienia upoważnień do kontroli, niewypełnianie wszystkich wymaganych pozycji raportów, brak załączników graficznych kontrolowanych działek, nieczytelne kopie raportów),
  - nierejestrowanie w Kancelarii oddziałów regionalnych wpływu protokołów zdawczo-odbiorczych dotyczących kontroli wykonywanych przez wykonawców zewnętrznych,
- 7) *w zakresie realizacji zadań dotyczących windykacji należności ARiMR:*
- nieterminowe wysłanie do beneficjentów informacji o możliwości dokonania zwrotu nienależnie/nadmiernie pobranych płatności,
  - nieterminowe rozpatrywanie próśb/wniosków beneficjentów o rozłożenie na raty spłat należności ARiMR wynikających z nienależnie pobranych środków pomocowych,
  - brak wystawienia upomnień do dłużników lub ich nieterminowe wysłanie,
  - brak wystawienia tytułów wykonawczych,
- 8) *w zakresie rozpatrywania informacji o nieprawidłowościach oraz przekazywania informacji o ich stwierdzeniu zgodnie z obowiązującymi procedurami:*
- nieprzekazanie bądź nieterminowe przekazanie do DKW informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach,
  - przekazanie do DKW informacji o zdarzeniach nie spełniających definicji nieprawidłowości,
  - nieuzupełnienie, niepełne uzupełnienie bądź błędne uzupełnienie danych w *Rejestrze Nieprawidłowości RIUP*,
  - niezatwierdzenie w *Rejestrze Nieprawidłowości RIUP* informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach,
- 9) *w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych przez Dolnośląski OR ARiMR:*
- niepełna realizacja zaleceń wydanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesa ARiMR w zakresie prowadzenia ewidencji środków trwałych i gospodarki samochodowej,
- 10) *w zakresie realizacji zadań kontrolnych przez Biura Kontroli Wewnętrznej OR ARiMR:*
- nieterminowe i niewyczerpujące rozpatrywanie skarg,
  - nieinformowanie lub nieterminowe informowanie pracowników ARiMR o fakcie złożenia na nich skarg,
  - wszczynanie czynności kontrolnych w kontrolowanym podmiocie po wygaśnięciu ważności upoważnienia do przeprowadzenia kontroli,
  - przyjmowanie nierealnych, zbyt krótkich (jednodniowych) terminów realizacji kontroli problemowych,
  - przekroczenie terminów podpisania protokołów z kontroli,



- niezgodność zakresów tematycznych kontroli zrealizowanych z tematami kontroli określonymi w upoważnieniach do ich przeprowadzenia,
  - niekompletne ustalenia kontroli w przedmiocie stwierdzonych nieprawidłowości,
  - wydawanie oceny pokontrolnej niezgodnej z ustaleniami kontroli,
  - niesporządzenie protokołu z czynności zwolnienia zabezpieczonych przez kontrolę BKW dokumentów,
- 11) *w zakresie prawidłowości przeprowadzenia kontroli przez Biuro Kontroli na Miejscu Pomorskiego OR ARiMR w sprawie wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw Agro – North sp. z o.o.:*
- nierzetelne przeprowadzenie przez inspektorów BKM Pomorskiego OR ARiMR kontroli na miejscu w ww. grupie producentów, co uniemożliwiło jednoznaczną ocenę wypełnienia przez grupę producentów Agro-North sp. z o.o. zobowiązań wynikających z zaakceptowanego przez Agencję planu dochodzenia do uznania według stanu na dzień 30.06.2012 r.,
- 12) *w zakresie wyjaśnienia zarzutów zawartych w skargach na kierowników jednostek/komórek organizacyjnych ARiMR dotyczących m.in. naruszenia prawa pracy i polityki kadrowej:*
- naruszenie procedury rekrutacyjnej pracowników ARiMR,
  - powołanie na stanowisko kierownika BP ARiMR pracownika nieposiadającego wymaganego stażu pracy na stanowiskach kierowniczych,
  - dokonanie wypłaty wynagrodzenia 8 224, 98 zł. pracownikowi, który w listach obecności nie potwierdził swojej obecności w pracy,
  - nieetyczne zachowanie jednego z kierowników komórki organizacyjnej ARiMR wobec podległych pracowników,
  - wykorzystywanie przez dyrektora jednego OR samochodu służbowego bez udokumentowania celu wyjazdu służbowego, w tym w z miejscowości będącej siedzibą pracy do miejscowości stałego zamieszkania i zameldowania i z powrotem o łącznym przebiegu 3 799km.,
- 13) *w zakresie wyjaśnienia zarzutów zawartych w skargach dotyczących przyznania pomocy unijnej:*
- nieprawidłowe procedowanie wniosków o płatności obszarowe dwóch beneficjentów skutkujące wydaniem decyzji o przyznaniu płatności tym wnioskodawcom na tą samą działkę rolną, niepodjęcie przez kierownika BP i OR działań w celu skutecznego rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy oraz niewykonanie prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dotyczącego tej sprawy,
  - zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” Działanie 1.5 „Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych” pomimo niespełniania przez wnioskodawcę kryteriów ww. programu. W konsekwencji, w trakcie realizacji projektu, doszło do sporu stron, co było powodem wszczęcia procesu sądowego, którego wynik okazał się niekorzystny dla ARiMR,
  - przekroczenie terminu rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy określonego Rozporządzeniem MRiRW z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowanej w ramach

*działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego PROW 2007-2013, następnie nieuzasadniona odmowa przyznania pomocy ww. wnioskodawcy,*

14) *w zakresie przestrzegania zasad polityki antykorupcyjnej oraz wyjaśnienie zarzutów korupcyjnych: (16 kontroli problemowych, 2 kontrole doraźne i 7 postępowań wyjaśniających w sprawie zgłoszonych zdarzeń korupcyjnych):*

- nieprzestrzeganie obowiązku aktualizacji list pracowników zatrudnionych na stanowiskach wrażliwych, w tym ujęcie na liście pracowników zatrudnionych na stanowiskach wrażliwych pracownika, któremu prokuratura postawiła zarzuty korupcyjne,
- niesporządzenie notatek ze sprawowanego nadzoru nad pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach wrażliwych,
- nieprzestrzeganie obowiązku wprowadzania do zawieranych umów cywilnoprawnych klauzuli zakazującej korzystania z pomocy pracowników Agencji przy realizacji przedmiotowych umów,
- nieuzasadnione pobranie przez pracownika BP ARiMR dopłat bezpośrednich do nieużytkowanych gruntów rolnych należących do zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych,
- współdziałanie 2 pracowników BP ARiMR z 5 beneficjentami płatności bezpośrednich zmierzające do uzyskania płatności bezpośrednich do nieużytkowanych gruntów rolnych należących do zasobów ANR,
- niewyłączenie się Naczelnika WDSŚPB BP ARiMR z obsługi sprawy dotyczącej jego rodziny,

15) *w zakresie zbadania rzetelności sprawozdań okresowych ARiMR z realizacji PROW 2007-2013:*

- przedmiotowe postępowanie kontrolne na dzień 31.12.2012 r. posiadało status postępowania niezakończonego.

## **II. Raportowanie nieprawidłowości do właściwych organów krajowych i Unii Europejskiej**

1. W 2012 r. sporządzono w zakresie:

1) PO SAPARD:

- 1 raport bieżący,
- 409 raportów kwartalnych,
- 7 zestawień nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE łącznie 28 pozycji,

2) EFRG/SG EFOiGR (WPR, PROW 2004-2006):

- 184 raporty kwartalne,

3) SPO „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006”:

- 31 raportów kwartalnych,

4) SPO „Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 2004-2006”:

- 1 raport kwartalny,

- 5) PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”:
  - 9 raportów kwartalnych,
  - 4 zestawienia kwartalne nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE zawierających łącznie 9 pozycji,
- 6) PROW 2007-2013:
  - 141 raportów kwartalnych ARiMR,
  - 57 raportów kwartalnych podmiotów delegowanych,
  - 5 raportów błędów administracyjnych.

2. W 2012 r. ARiMR otrzymała bezpośrednio z Komisji Europejskiej (OLAF) 1 wniosek w sprawie domniemanych nieprawidłowości w przyznawaniu środków unijnych. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, DKW przekazał do Ministerstwa Finansów szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego wniosku.

### III. Załatwianie skarg i wniosków wpływających do Agencji dotyczących jej działalności oraz koordynacja i nadzór w zakresie załatwiania skarg i wniosków przez komórki organizacyjne Centrali Agencji.

Sprawozdanie z analizy i oceny wpływających do Agencji skarg i wniosków w 2012 roku przedstawiono Prezesowi ARiMR odrębnie w trybie Zarządzenia Nr 98/2009 z dnia 7 września 2009 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w ARiMR.

### IV. Współpraca z organami kontroli państwowej oraz z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, a także obsługa kontroli przeprowadzonych przez te podmioty.

1. W 2012 roku DKW koordynował obsługę kontroli i realizację zaleceń pokontrolnych 14 kontroli zewnętrznych, jakie zostały przeprowadzone w Centrali ARiMR oraz postępowania pokontrolne dotyczące 58 kontroli przeprowadzonych u beneficjentów Agencji.

Zestawienie kontroli przeprowadzonych w Agencji i u beneficjentów ARiMR w 2012 r. koordynowanych przez DKW przedstawia poniższa tabela.

**Tabela nr 2. Zestawienie kontroli przeprowadzonych w Agencji i u beneficjentów ARiMR**

| Lp.                        | Instytucja przeprowadzająca kontrolę | Liczba kontroli | Temat kontroli  |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------------|---|
| <b>I. Kontrole w ARiMR</b> |                                      |                 |   |
| 1                          | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów    | 1               | Weryfikacja informacji o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu ARiMR |



|   |       |   |   |
|---|-------|---|---|
| 2   | NIK   | 3 | Wykonanie planu finansowego ARiMR w 2011 r.   |
|   |       |   | Koordynacja i realizacja działań z zakresu infrastruktury komunalnej finansowanej ze środków UE na Wspólną Politykę Rolną i z Funduszy Strukturalnych za okres 2007-2013  |
|   |       |   | Realizacja na terenie województwa Zachodniopomorskiego Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, w zakresie realizacji osi priorytetowych 2 i 3  |
| 3   | MF    | 1 | Ocena planowania i gospodarowania środkami publicznymi na wydatki majątkowe ARiMR   |
| 4   | FAPA  | 3 | Weryfikacja informacji zawartych w dokumentach dot. realizacji operacji w ramach spraw: 00017-61540-FAPA00622/12; 00025-61540-FAPA00045/12 i 00026-61540-FAPA00009/12 w ramach „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”  |
| 5   | MRiRW | 1 | Terminowość rozpatrywania odwołań, poprawności weryfikacji i kompletności dokumentacji dotyczącej odwołań od rozpatrzenia wniosków złożonych w ramach „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”   |
|   |       | 3 | Terminowość rozpatrywania odwołań, poprawności weryfikacji i kompletności dokumentacji dotyczącej odwołań od rozpatrzenia wniosków, rozpatrywania wezwania do usunięcia naruszenia prawa oraz obsługi zleceń płatności w ramach „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” |
|   |       | 1 | Rozpatrywanie przez ARiMR wniosków o płatność w ramach pomocy technicznej w ramach „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”  |
|   |       | 1 | Prawidłowość realizowania przez ARiMR zadań wynikających z posiadania akcji w Lubelskim Rynku Hurtowym S.A.   |
| <b>II. Kontrole u beneficjentów ARiMR</b> |       |   |   |
| 1   | NIK   | 1 | Wykorzystanie w okresie III kw. 2009 – 2011 środków publicznych przekazywanych przez ARiMR na dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów inwestycyjnych przez BPS S.A.  |
| 2   | MRiRW | 3 | Proces realizacji Planów komunikacyjnych sporządzonych dla UM oraz funkcjonowania punktów informacyjnych PROW 2007-2013   |
|   |       | 1 | Rozpatrywanie wniosków o przyznanie pomocy i zawieranie umów z beneficjentami w ramach „Działania informacyjne i promocyjne” PROW 2007-2013   |

|   |   |    |  |
|---|---|----|--|
| 3 | UKS   | 12 | Celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi przeznaczonymi na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zbioru, transportu lub unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich ponoszonych przez producentów rolnych za lata 2009-2010 |
|   |   | 1  | Realizacja umowy nr 00662-61404-OR0200064/05 z dnia 21.02.2006 r. z Działania 1.5 „Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych” SPO 2004-2006 przez ZM „MAT” w Czerniejowicach   |
| 4 | Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych | 40 | Wydatkowania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji wypłaconych w roku 2009/2010 przez Grupy Producentów Owoców i Warzyw, (w tym 1 kontrola dot. środków wypłaconych w roku 2010/2011)   |

2. W 2012 r. DKW koordynował 46 spraw związanych z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, w zakresie:
- składania do organów zawiadomień o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz zażaleń na umorzenia postępowań (złożono 4 zawiadomienia, w tym 2 na wniosek departamentów merytorycznych),
  - przekazywania odpowiedzi na wystąpienia organów wymiaru sprawiedliwości,
  - przekazywania wymaganej dokumentacji,
  - koordynowania spraw kierowanych do/z odpowiednich departamentów zgodnie z kompetencjami.

## V. Podsumowanie

1. W 2012 roku DKW przeprowadził 55 kontroli w jednostkach i komórkach organizacyjnych Agencji, z tego: 36 kontroli planowych (realizując w pełni Roczny Plan Kontroli DKW na 2012 r.) oraz 19 kontroli doraźnych.
2. W wyniku przeprowadzonych kontroli, w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości oraz poprawy pracy kontrolowanych jednostek i komórek organizacyjnych Agencji, Prezes ARiMR:
  - 1) zobowiązał kierowników kontrolowanych podmiotów do wzmożenia nadzoru nad pracą kontrolowanych jednostek/komórek organizacyjnych,
  - 2) zobowiązał jednego z dyrektorów OR do zwrotu należności za nieudokumentowane przejazdy samochodem służbowym (dyrektor OR dokonał zwrotu należności z powyższego tytułu w wysokości 3 175,15zł., tj. za 3 799km),
  - 3) w dziesięciu przypadkach zobowiązał kierowników kontrolowanych podmiotów do wyciągnięcia konsekwencji służbowych w stosunku do pracowników odpowiedzialnych za powstanie nieprawidłowości, w wyniku powyższego:
    - z pięcioma pracownikami rozwiązano stosunek pracy, w tym z trzema pracownikami ze względu na ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych,
    - trzech pracowników odwołano z zajmowanego stanowiska kierowniczego powierzając stanowisko niższej kategorii,
    - czterem pracownikom udzielono kary nagany,
    - dziewięciu pracownikom udzielono kary upomnienia,

- z dwoma pracownikami przeprowadzono rozmowy dyscyplinujące,
  - 4) w dwóch przypadkach skierowano zawiadomienia do organów ścigania o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Ponadto w dwóch przypadkach organy ścigania wszczęły śledztwo przed zakończeniem kontroli przez DKW,
  - 5) w odniesieniu do 6 zgłoszonych podejrzeń zdarzeń korupcyjnych nie potwierdzono zarzutów.
3. W 2012 r. w stosunku do 2011 r. liczba skarg i wniosków zmalała o 21%, natomiast w stosunku do 2009 r. o 57%.

Departament Kontroli  
Wewnętrznej  
p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA

Rafał Urbaniak

Departament Kontroli  
Wewnętrznej  
p.o. DYREKTORA

Grzegorz Zieliński

GLÓWNY SPECJALISTA

Zbigniew Częściak

Wydział Kontroli Wewnętrznej  
i Polityki Antykorupcyjnej Agencji  
NACZELNIK

Grzegorz Dzielowski