



**MINISTER  
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI**

RYB.kn.092.20.2021

Warszawa, 23 grudnia 2021 r.

Pan  
**Józef Cepil**  
Dyrektor  
Świętokrzyskiego Oddziału  
Regionalnego Agencji Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach  
ul. Warszawska 430  
25-414 Kielce

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 26 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego<sup>1</sup>, zwanej dalej „ustawą z dnia 10 lipca 2015 r.”, w związku z art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej<sup>2</sup> zwanej dalej „ustawą o kontroli”, została przeprowadzona kontrola w Świętokrzyskim Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Warszawska 430, 25-414 Kielce, zwanym dalej „Oddziałem”.

Zakres kontroli obejmował sprawdzenie prawidłowego wykonywania przez Instytucję Pośredniczącą powierzonych jej zadań Instytucji Zarządzającej, z przepisami prawa i programem operacyjnym „Rybacktwo i Morze” na lata 2014-2020, w tym w szczególności poprzez weryfikację procesu obsługi operacji realizowanych w ramach działania 2.2 Usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa, 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę, 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe oraz działania 2.8 Środki dotyczące zdrowia publicznego, objętych Priorytetem 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy zawartym w Programie Operacyjnym „Rybacktwo i Morze” na lata 2014-2020.

Zakres niniejszej kontroli systemowej był zgodny z założeniami Roczego Planu Kontroli Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze” 2014-2020 od 1.07.2021 r. do 30.06.2022 r. Instytucji

<sup>1</sup> Dz. U. z 2020 r. poz. 251 i 875

<sup>2</sup> Dz. U. z 2020 r. poz. 224

Zarządzającej, zatwierdzonego w dniu 14 czerwca 2021 r. i dotyczył usprawnienia funkcjonowania badanych obszarów i jednostki.

Okres objęty kontrolą: od 2017 r. do 16 sierpnia 2021 r.

Wdrażanie pomocy przeprowadzane było na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. oraz:

- 1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. *ustanawiającego wspólne 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 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;*
- 2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. *w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011;*
- 3) rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 r. *w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybnactwo i Morze”,<sup>3</sup> zwanego dalej „rozporządzeniem wykonawczym”;*
- 4) rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 września 2016 r. *w sprawie szczegółowego sposobu, trybu oraz terminów przeprowadzenia kontroli realizacji strategii rozwoju lokalnego oraz w odniesieniu do operacji w ramach Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” oraz wzoru upoważnienia do wykonywania czynności w ramach tych kontrol<sup>4</sup>;*
- 5) rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 grudnia 2016 r. *w sprawie zakresu i rodzaju sprawozdań oraz trybu i terminów ich przekazywania w ramach realizacji Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze”, zwanego dalej „rozporządzeniem dot. sprawozdawczości”<sup>5</sup>;*
- 6) rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2018 r. *w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów*

<sup>3</sup> Dz. U. z 2017 r. poz. 515 z późn. zm.

<sup>4</sup> Dz. U. poz. 1645

<sup>5</sup> Dz. U. poz. 2076

składania wniosków o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego<sup>6</sup>;

- 7) rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 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”<sup>7</sup>,

a także w związku z porozumieniem nr 01/MGMIŻŚ/ARiMR zawartym 9 grudnia 2016 r. (wraz z późniejszymi aneksami), które określa zadania instytucji zarządzającej wykonywane przez Agencję w ramach Programu.

Dyrektorem Oddziału w trakcie przeprowadzania kontroli był Pan Józef Cepil, natomiast funkcję kierownika Biura Wsparcia Inwestycyjnego pełniła Pani Dagmara Orlińska-Wielgosz.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w siedzibie Oddziału w dniach od 24 do 26 sierpnia 2021 r., przez \_\_\_\_\_, - naczelnika Wydziału Kontroli i Nadzoru w Departamencie Rybołówstwa oraz \_\_\_\_\_, - głównego specjalistę w Departamencie Kontroli i Audytu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na podstawie pisemnych imiennych upoważnień do kontroli z terminem ważności do 30 listopada 2021 r., odpowiednio nr 2/PO Ryby 2021/2022 oraz nr 22/2021 podpisanych z upoważnienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez Dyrektora Generalnego w dniu 19 sierpnia 2021 r.

## **I. Ocena skontrolowanej działalności**

1. Na podstawie skontrolowanych operacji, w zakresie wykonywania przez Oddział, powierzonych przez Instytucję Zarządzającą zadań Instytucji Pośredniczącej związanych z procesem obsługi operacji realizowanych w ramach działań: 2.2., 2.3., 2.5., i 2.8. objętych Priorytetem 2, zawartym w PO RYBY 2014-2020, przy uwzględnieniu przyjętych kryteriów legalności i rzetelności stwierdzono, że:

- 1) wszystkie skontrolowane wnioski o dofinansowanie oraz wnioski o płatność zostały prawidłowo zweryfikowane w oparciu o właściwą książkę procedur, w tym pracownicy Oddziału w zakresie spraw objętych kontrolą:
  - złożyli deklaracje bezstronności na każdym etapie weryfikacji sprawy,
  - dokonali sprawdzenia wnioskodawców lub beneficjentów w rejestrze podmiotów wykluczonych/naruszeń na każdym etapie weryfikacji sprawy,
  - terminowo i w sposób właściwy informowali wnioskodawców o wydłużeniu 3-miesięcznego terminu rozpatrywania wniosku o dofinansowanie,

<sup>6</sup> Dz. U. poz. 458

<sup>7</sup> Dz. U. poz. 754

- właściwie wzywali wnioskodawców do usunięcia braków we wnioskach o przyznanie pomocy lub do złożenia wyjaśnień i weryfikowali złożone uzupełnienia,
  - prawidłowo odmówili przyznania pomocy;
- 2) Oddział przestrzegał procedur w zakresie:
- zawierania lub aneksowania umów o dofinansowanie,
  - przeprowadzania kontroli, w tym poprawnie sporządzał dokumenty przed i pokontrolne z kontroli w miejscu realizacji operacji u beneficjenta,
  - rozliczeń finansowych (również weryfikacji rozliczenia przez beneficjenta zaliczki oraz sporządzania zleceń płatności), w tym poprawności kwalifikowania wydatków,
  - sprawdzania rzetelności sprawozdań składanych przez beneficjentów;
- 3) we wszystkich skontrolowanych sprawach, dane dotyczące wniosków o dofinansowanie, umów o dofinansowanie/zawieranych aneksów, wniosków o płatność, a także przeprowadzonych kontroli na miejscu zostały poprawnie wprowadzone do systemu LIDER.
2. Osoby podpisujące w imieniu Agencji zobowiązania i dokumenty posiadały odpowiednie pełnomocnictwa wydane przez Prezesa Agencji.
3. W skontrolowanych operacjach stwierdzono nieliczne uchybienia, które szczegółowo zostały opisane poniżej.

## II. Ustalenia kontroli

1. Stan realizacji ww. działań w okresie lipiec 2020 r. - czerwiec 2021 r. w Oddziale przedstawia się następująco:
- a) zostało złożonych 38 wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.3 oraz 70 wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.8,
  - b) podpisano 13 umów o dofinansowanie w ramach działania 2.3 oraz 66 w ramach działania 2.8,
  - c) rozliczono 12 wniosków o płatność końcową w ramach działania 2.3 oraz 2 w ramach działania 2.2,
  - d) wystawiono:
    - 24 zlecenia płatności (pośrednich, końcowych, zaliczkowych) w ramach działania 2.3. na kwotę 2 712 603,40 zł,
    - 2 zlecenia płatności w ramach działania 2.2. na łączną kwotę 185 250,00 zł,
    - 86 zleceń płatności pośrednich i końcowych w ramach działania 2.8. na łączną kwotę 1 909 932,80 zł.
- 1.1. Kontrolą objęto proces weryfikacji 6 spraw rozpatrzonych pozytywnie oraz 2 spraw rozpatrzonych negatywnie, które zostały wytypowane zgodnie z założeniami Roczego Planu Kontroli - na podstawie analizy ryzyka.

Kontrolą objęto następujące operacje:

Lp.	Znak sprawy	Status sprawy
<b>2.2 Usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa</b>		
1.	OR13-6521.2-1	rozliczona/zakończona
2.	OR13-6521.2-1	odmowa
<b>2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę</b>		
1.	OR13-6521.3.1-	rozliczona/zakończona
2.	OR13-6521.3.3-	rozliczona/zakończona
3.	OR13-6521.3.2-1	odmowa
<b>2.8 Środki dotyczące zdrowia publicznego</b>		
1.	OR13-6521.8-	rozliczona/zakończona
2.	OR13-6521.8-	rozliczona/zakończona
<b>2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe</b>		
1.	OR13-6521.5-	Rekompensata/ w trakcie realizacji działań

1.2. Opis procesu obsługi spraw w zakresie objętym kontrolą został zawarty w szczególności w niżej wymienionych książkach procedur:

- KP-611-563-ARiMR Obsługa wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybacko i Morze”,
- KP-611-480-ARiMR Procedura zmiany umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze”,
- KP-611-608-ARiMR Obsługa wniosków o płatność w ramach Priorytetu 2 Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybacko i Morze”,
- KP-611-170-ARiMR Monitorowanie terminowości składania rocznych sprawozdań z realizacji operacji w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze”,
- KP-611-605-ARiMR Weryfikacja konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Priorytetów: 1, 2, 3, 5 i 6 objętych Programem Operacyjnym „Rybacko i Morze”,
- KP-611-621-ARiMR Obsługa wniosków o płatność w ramach Priorytetów 1, 2 i 5 zawartych w Programie Operacyjnym „Rybacko i Morze”,
- KP-611-347-ARiMR Przeprowadzanie czynności kontrolnych w ramach działań Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze”.

## 2. Dokonywanie oceny formalno-merytorycznej wniosków o dofinansowanie

W zakresie objętym kontrolą dotyczącym przyjmowania oraz weryfikacji pod względem formalnym i merytorycznym złożonych wniosków o dofinansowanie stwierdzono, że wszystkie pozytywnie i negatywnie zweryfikowane przez Oddział wnioski o dofinansowanie zostały złożone w terminach wskazanych w naborach, ogłoszonych m.in. na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR. Wnioski o dofinansowanie zostały poprawnie zweryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym w oparciu o stosowną Kartę weryfikacji wniosku o dofinansowanie.

Oddział stosował odpowiednie formularze i właściwie wzywał wnioskodawców do usunięcia braków we wnioskach o przyznanie pomocy lub do złożenia wyjaśnień i weryfikował uzupełniane dokumenty lub wyjaśnienia.

**W związku z powyższym działalność Oddziału w obszarze poprawności weryfikacji formalno-merytorycznej wniosków o dofinansowanie ocenia się pozytywnie.**

## 3. Sporządzanie i podpisywanie umów o dofinansowanie/ aneksów do umów

3.1. Potwierdzono, że w kontrolowanych sprawach Oddział sporządzał umowy o dofinansowanie, na obowiązujących wzorach, a także weryfikował poprawność przygotowania umów o przyznanie pomocy w oparciu o stosowną procedurę dotyczącą weryfikacji wniosku o dofinansowanie (sekcja H). Oddział właściwie wysyłał do beneficjentów pisma informujące o terminie zawarcia umowy.

3.2. Pracownicy Oddziału, w zakresie przyjmowania i weryfikacji wniosku o zmianę umowy o przyznaniu pomocy, podpisania aneksu do umowy o przyznaniu pomocy również postępowali w oparciu o stosowną procedurę dotyczącą zmiany umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze”. Aneksy były podpisywane w terminie określonym w procedurze.

3.3. Stwierdzono, że w komparcji zawartego 30.08.2019 r aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie 00019-6521-3.3-1 nie usunięto zapisu informującego o reprezentowaniu beneficjenta w sytuacji gdy na podpisanie aneksu stawiał się beneficjent osobiście.

**W związku z powyższym działalność Oddziału w obszarze sporządzania i podpisywania umów o dofinansowanie/ aneksów do umów ocenia się pozytywnie.**

## 4. Ważność pełnomocnictw osób składających podpisy na badanych dokumentach

Wszystkie objęte kontrolą dokumenty, w tym umowy o dofinansowanie, wezwania do usunięcia braków formalnych oraz do złożenia wyjaśnień skierowane do wnioskodawców w ramach operacji były podpisywane przez osobę upoważnioną - kierownika BWI lub jego zastępcę, na podstawie odpowiedniego pełnomocnictwa wydanego przez Prezesa Agencji obejmującego m.in. podejmowanie rozstrzygnięć w trakcie postępowań w sprawach przyznania pomocy, zawieranie i zmiany w imieniu Agencji umów o dofinansowanie i podejmowanie rozstrzygnięć w trakcie

rozpatrywania wniosków o płatność. Każdorazowo pełnomocnictwo dla kierownictwa BWI załączano do umowy o dofinansowanie.

Pełnomocnictwa zostały sprawdzone pod kątem prawidłowości i zakresu umocowania, terminu ważności oraz sposobu wykorzystania - nie sformułowano zastrzeżeń w tym obszarze.

**W badanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień. Pełnomocnictwa zostały prawidłowo wydane, umowy i wezwania były podpisywane przez upoważnione osoby. W związku z powyższym działalność Oddziału w zakresie posiadania ważnych i prawidłowo wystawionych pełnomocnictw oraz składania podpisów na badanych dokumentach ocenia się pozytywnie.**

#### 5. Dokonywanie płatności oraz ocena formalno-merytoryczna wniosków o płatność

Kontroli podlegały trzy wnioski o płatność końcową: OR13-6521.2-1, OR13-6521.3.1-1 i OR13-6521.3.3-1. Wnioski zostały złożone do Oddziału w terminie określonym w umowie o dofinansowanie, wraz z załączonymi dokumentami, opatrzone pieczęcią Oddziału Regionalnego oraz pieczęcią dzienną (z datą wpływu, podpisane w miejscu do tego wyznaczonym przez osobę przyjmującą).

Wnioski o płatność w ramach kontrolowanych operacji były przygotowane na formularzach udostępnionych przez Oddział. Załączone do wniosków o płatność dokumenty złożono w postaci papierowej, w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Oddziału. Wnioski o płatność zostały poprawnie zweryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym w oparciu o procedurę obowiązującą w czasie procedowania wniosku.

**W zakresie oceny formalno-merytorycznej wniosków o płatność nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień. Dla kontrolowanych operacji wnioski o płatność zostały przyjęte i procedowane prawidłowo.**

#### 6. Działania Oddziału związane z odmową przyznania pomocy (dofinansowania)

6.1. Potwierdzono, że Oddział postępował zgodnie z przepisami oraz obowiązującą procedurą w odniesieniu do 2 spraw, w ramach których wniosek o dofinansowanie pozostawił bez rozpatrzenia<sup>8</sup> z powodu nieusunięcia wymaganych braków we wniosku w określonym terminie, na podstawie art. 46 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego oraz z powodu rezygnacji wnioskodawcy z procedowania wniosku.

**W danym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień.**

**W związku z powyższym działalność Oddziału związaną z odmową przyznania pomocy (dofinansowania) ocenia się pozytywnie.**

<sup>8</sup> operacja nr OR13-6521.8-

i OR13-6521.2-

## 7. Dokonywanie przez Oddział kontroli wnioskodawców/beneficjentów w rejestrze podmiotów wykluczonych

7.1. We wszystkich skontrolowanych operacjach potwierdzono przeprowadzanie przez Oddział kontroli beneficjentów lub wnioskodawców w rejestrze podmiotów wykluczonych poprzez wystosowywanie zapytań do Ministerstwa Finansów za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP), w zakresie występowania wnioskodawcy, jak i beneficjenta, w rejestrze podmiotów wykluczonych, który zgodnie z art. 210 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych*<sup>9</sup> prowadzi Minister Finansów. Informacje zwrotne Ministerstwa Finansów dot. niefigurowania podmiotu w prowadzonym rejestrze podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich były przekazywane do Oddziału i umieszczane w aktach sprawy.

7.2. Sprawdzenie w rejestrze podmiotów wykluczonych nie było prawidłowo dokonane na etapie wymaganym obowiązującą procedurą w zakresie zmiany umowy o dofinansowanie. W celu potwierdzenia, że wobec beneficjenta OR13-6521.3.3.- nie występuje żadna z okoliczności wymienionych w art. 12 ustawy<sup>10</sup> z dnia 10 lipca 2019 r. pracownicy weryfikujący wniosek o zmianę umowy (weryfikacja wstępna sekcja A) dołączyli kopię pisma z Ministerstwa Finansów z 21.03.2019 r. (którego oryginał z adnotacją na kopii znajduje się w sprawie OR13-6521.3.1.-, Niniejszy dokument informował, że na tamten czas, czyli 5 miesięcy wcześniej w stosunku do podpisanego aneksu (który zawarto w dniu 30.08.2019 r.) beneficjent nie był wpisany do rejestru podmiotów wykluczonych, o którym mowa w art. 210 ust. 1 ufp. W konsekwencji weryfikujący wniosek nie potwierdzili, że od dnia złożenia wniosku o zmianę umowy do czasu zawarcia aneksu beneficjent nie był wpisany do przedmiotowego rejestru podmiotów wykluczonych.

7.3. Brak również jest śladu rewizyjnego przeprowadzonej weryfikacji beneficjenta OR13-6521.3.3.- na etapie weryfikacji wniosku o zmianę umowy w rejestrze naruszeń, o którym mowa w art. 80 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. *o rybołówstwie morskim* (Dz. U. z 2015 r. poz. 222 oraz z 2016 r. poz. 1948).

7.4. Wobec powyższego stwierdza się uchybienie dotyczące praktyki dołączania lub bazowania na dokumentach niewytworzonych na potrzeby konkretnej badanej sprawy.

<sup>9</sup> Dz. U. z 2021 r. poz. 305, dalej ufp

<sup>10</sup> pomoc nie przysługuje podmiotowi:

1) wobec którego został orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu zakaz dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), zwanej dalej ufp, zakaz korzystania z dotacji, subwencji lub innych form wsparcia finansowego środkami publicznymi lub zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

2) wobec którego sąd ogłosił upadłość;

3) który jest wpisany do:

a) rejestru podmiotów wykluczonych, o którym mowa w art. 210 ust. 1 ufp, lub

b) rejestru naruszeń, o którym mowa w art. 80 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 222)



**W związku z powyższym działalność Oddziału w zakresie weryfikacji kontroli beneficjentów/wnioskodawców w rejestrze podmiotów wykluczonych ocenia się pozytywnie z uchybieniem.**

#### 8. Przeprowadzanie kontroli w miejscu realizacji operacji

8.1. Kontrola na miejscu realizacji operacji została przeprowadzona przez Oddział w 2 operacjach objętych niniejszą kontrolą. Czynności związane z przeprowadzaniem kontroli przez upoważnionych pracowników Biura Kontroli na Miejscu Oddziału były wykonywane zgodnie z obowiązującą, w czasie procedowania sprawy, procedurą.

**W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości podczas weryfikacji postępowania Oddziału związanego z przeprowadzaniem kontroli na miejscu realizacji operacji oraz opracowaniem dokumentacji pokontrolnej.**

#### 9. Dokonywanie przez beneficjenta zamówień zgodnie z zasadami konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach PO RYBY 2014-2020 lub przepisami z zakresu zamówień publicznych

9.1. Na podstawie sekcji D Karty weryfikacji wniosku o dofinansowanie Oddział dokonywał sprawdzenia w oparciu o wniosek i przedłożoną dokumentację, czy wnioskodawca jest zobligowany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP)<sup>11</sup>: podmiotowo w zakresie określonym w art. 3 PZP i przedmiotowo w art. 4, art. 4b, art. 4d PZP.

W ramach kontrolowanych operacji ustalono, że wnioskodawcy nie byli zobowiązani do stosowania ustawy PZP podczas realizacji operacji.

9.2. Oddział, na podstawie przekazanych przy wniosku o płatność dokumentów, właściwie wypełniał albo część Karty weryfikacji wniosku o płatność (K-1/608) albo Kartę K-2/605 1z w zakresie sprawdzenia konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach operacji objętych kontrolą.

9.3. W kontrolowanych sprawach wybór najkorzystniejszej oferty został dokonany zgodnie z zasadami konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach PO RYBY 2014-2020. Weryfikacja zakończyła się wynikiem pozytywnym.

**W badanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień.**

**W związku z powyższym działalność Oddziału w zakresie weryfikacji konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” na podstawie Zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” dla operacji objętych kontrolą ocenia się pozytywnie.**

#### 10. Składanie przez beneficjentów sprawozdań okresowych i końcowych z realizacji operacji

<sup>11</sup> Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517, 2275, 2320, z 2021 r. poz. 464.

Potwierdzono, że w ramach kontrolowanych operacji beneficjenci składali wymagane sprawozdania roczne lub końcowe lub pierwsze sprawozdanie z realizacji operacji.

**W skontrolowanych sprawach nie sformułowano zastrzeżeń w stosunku do składania przez beneficjentów sprawozdań oraz ich weryfikacji przez Oddział.**

#### 11. Prawidłowość wprowadzania danych w systemie LIDER

Potwierdzono, że w wybranych do sprawdzenia w aplikacji LIDER sprawach: OR13-6521.2-  
OR13-6521.3.1-  
; OR13-6521.3.3-  
; OR13-6521.8-  
wszystkie dane dotyczące wniosków o dofinansowanie, umów o dofinansowanie/zawieranych aneksów, wniosków o płatność, a także przeprowadzonych kontroli na miejscu zostały poprawnie wprowadzone do aplikacji LIDER przez Oddział.

#### **III. Zalecenia pokontrolne**

Zalecam Panu Dyrektorowi podjęcie działań zmierzających do dokonywania przez Oddział kontroli wnioskodawców/beneficjentów w rejestrze podmiotów wykluczonych, tak aby Oddział każdorazowo potwierdzał brak wystąpienia okoliczności wymienionej w art. 12 ustawy z dnia 10 lipca 2019 r. w zakresie niewpisania beneficjenta do rejestru podmiotów wykluczonych, o którym mowa w art. 210 ust. 1 ufp również na etapie procedowania zmiany umowy o dofinansowanie poprzez przekazywanie stosownego zapytania do Ministra Finansów.

Proszę Pana Dyrektora o powiadomienie mnie o działaniach podjętych w celu zrealizowania zalecenia pokontrolnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Grzegorz Mroczek  
Dyrektor Generalny  
/podpisano elektronicznie/