

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NA MIEJSCU REALIZACJI OPERACJI W RAMACH PO
„ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013”

7

Znak sprawy OR11-61720-OR1100040/10

Tytuł operacji: "Modernizacja Portu Rybackiego w Pucku:
budowa budynku gospodarczo-socjalnego dla potrzeb rybaków
wraz z zagospodarowaniem terenu".

I. DANE OGÓLNE

3.3 Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach
 Przedmiot kontroli
 etap związania z celem

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
 Rolnictwa - Pomorski Oddział Regionalny
 Wniosek/Operacja rozproszony/a
 xxx Nie
 Kontrola etapu związania celem

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

Imię i nazwisko/ nazwa
 Gmina Miasto Puck
 PESEL xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx NIP 587 10 01 181
 REGON INNY

III. OSOBA UPOWAŻNIIONA DO REPREZENTACJI

Nazwisko/nazwa
 Imię/skrócona nazwa Rola

IV. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBA

Województwo pomorskie Powiat Puck Gmina Miasto Puck
 Kod pocztowy 84-100 Poczta Puck Miejscowość Puck
 Ulica 1 maja Nr domu 13
 Telefon 58 673 05 00 Fax 58 673 05 33 E-mail sekretariat@miasto.puck.pl

V. ADRES MIEJSCA REALIZACJI OPERACJI

Województwo pomorskie Powiat Puck Gmina Miasto Puck
 Kod pocztowy 84-100 Poczta Puck Miejscowość Puck
 Ulica xxxxxxxxxxxxxx Nr domu xxxxxxxxxxxxxx Nr Lokalu xxxxxxxxxxxxxx
 Telefon xxxxxxxxxxxxxx Fax xxxxxxxxxxxxxx Nr dział. ewiden. 197/3, 197/4

VI. TYPOWANIE

Sposób Systemowe 6 lipca 2015 r.
 Przyczyna Typowanie zgodnie z Rocznym Planem Kontroli na 2015 r.

VII. POWIADOMIENIE O KONTROLI

Sposób powiadomienia o kontroli Data powiadomienia o kontroli
 telefonicznie
 pismo informujące o kontroli + fax 7 sierpnia 2015 r.

VIII. PRZEPROWADZENIE KONTROLI

Czy kontrola została przeprowadzona? Tak Nie Jeśli nie, podać przyczyny nie przeprowadzenia kontroli

Kontrolujący realizujący kontrolę
 Imię kierownika zespołu Marta Nazwisko kierownika zespołu Gawryluk Numer upoważnienia 7/Beneficjent/2015 Data wystawienia upoważnienia 13 sierpnia 2015 r.
 Imię członka zespołu kontrolującego Tomasz Nazwisko członka zespołu kontrolującego Roskosz Numer upoważnienia 7/Beneficjent/2015 Data wystawienia upoważnienia 13 sierpnia 2015 r.

Osoby obecne przy kontroli
 Imię JANUSZ Nazwisko KLIMCZUK Rodzaj dokumentu tożsamości Numer dokumentu tożsamości
 Imię Nazwisko Rodzaj dokumentu tożsamości Numer dokumentu tożsamości

Podpisy osób obecnych przy kontroli

Janiusz

Podpisy kontrolujących

Marek Górczyński (główny) Roskon

IX. USTALENIA KOŃCOWE

Zgodność zakresu rzeczowego operacji

Ma być na uwadze wyniki kontroli OR ARiMR, kontroli
nie umorzę zastrzeżeń.

X. STWIERDZONE UCHYLENIA, NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Zostały opisane w zał. nr 1 do niniejszej informacji pokontrolnej

XI. UWAGI/WYJAŚNIENIA PODMIOTU KONTROLOWANEGO:

X. ZAŁĄCZNIKI

LP	Nazwa załącznika
1	zał. nr 1 uchybienia
2	
3	
4	
5	

Podstawa prawna:

Kontrola przeprowadzona na podstawie art. 24 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 oraz Nr 157, poz. 1241.) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2009. r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania przez instytucję zarządzającą kontroli w odniesieniu do instytucji pośredniczących oraz operacji realizowanych w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. 2013 poz. 448).

Pouczenie:

1. Podmiot kontrolowany może zgłosić zastrzeżenia do treści informacji pokontrolnej.
 2. Zastrzeżenia do treści informacji pokontrolnej wraz z dwoma niepodpisanymi egzemplarzami informacji pokontrolnej podmiot kontrolowany przekazuje jednostce kontrolującej w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.
 3. Podmiot kontrolowany może odmówić podpisania informacji pokontrolnej, składając, w terminie do 7 dni od dnia jej otrzymania, pisemne uzasadnienie tej odmowy, które przekazuje wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej informacji pokontrolnej.
- (§17 ust. 1, 3, 8 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania przez instytucję zarządzającą kontroli w odniesieniu do instytucji pośredniczących oraz operacji realizowanych w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, Dz. U. 2013, poz. 448)

DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI	17 sierpnia 2015r.		
DATA I MIEJSCE SPORZĄDZENIA INFORMACJI POKONTROLNEJ	08/01/2016 dd/mm/rrrr	Puck / Harnaś miejsce sporządzenia informacji	
KONTROLUJĄCY	Imię	Nazwisko	Podpis
	Marta	Gawryluk	Marta Gawryluk Gusior
	Imię	Nazwisko	Podpis
	Tomasz	Roskosz	Roskosz
PODMIOT KONTROLOWANY	data podpisania informacji		podpis
	05.02.2016 data otrzymania informacji		podpis Hanna Pruchniewska

Informacje uzyskane w toku kontroli stanowiące dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy (Dz.U z 2002r. Nr 101, poz. 926 z zm.)