

Biuro Kontroli i Audytu
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
BKA-RK.1710.5.2023.TB
(znak sprawy)

Opole, dnia 18 czerwca 2024 r.

Informacja o przebiegu kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego przeprowadzonej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 24 sierpnia 2023 r.

data zakończenia: 30 listopada 2023 r.

Kontrolowany okres działalności: od dnia 01.12.2020 r. do dnia 03.08.2023 r. z możliwością objęcia wcześniejszych okresów.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 26/2023 z dnia 21 sierpnia 2023 r.

Upoważnienie do kontroli nr 2/PO RYBY 2023/2024 z dnia 21 sierpnia 2023 r.

Projekt wystąpienia pokontrolnego nr 2 z dnia 11 marca 2024 r.

Pismo nr BKA-RK.1710.5.2023.TB z dnia 25 marca 2024 r.

Wystąpienie pokontrolne nr 2 z dnia 23 maja 2024 r.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 14 czerwca 2024 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:

1. Kontrola w zakresie sprawdzenia prawidłowego wykonywania przez instytucję pośredniczącą powierzonych jej zadań instytucji zarządzającej z przepisami prawa i Programem Operacyjnym „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości:

1. W przypadku 2 skontrolowanych wniosków o dofinansowanie naruszono termin ich rozpatrywania, o którym mowa w art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. *o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego* oraz nie sporządzono pism informujących wnioskodawców o wydłużeniu terminu oceny wraz ze wskazaniem nowego terminu oceny wniosku.
2. W 7 przypadkach dokonano weryfikacji wniosków o płatność z przekroczeniem 60 dniowego terminu na ich ocenę nie informując o przyczynach zwłoki i wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia wniosku o płatność co w przypadku jednej operacji uniemożliwiło terminową wypłatę środków zgodnie z art. 132 rozporządzenia 1303/2013
3. W dwóch operacjach nie poinformowano beneficjenta o możliwości odebrania weksla niezupełnego in blanco wraz z deklaracją wekslową naruszając zapisy 6 ust. 1 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 składania wniosków o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Czynności pokontrolne:

Zalecenia pokontrolne: 2

Tomasz Basiński
Główny specjalista
(sporządził)

Z-ca Dyrektora
Biura Kontroli i Audytu
Adam Kułakowski
Audytor Wewnętrzny
(zatwierdził)

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl artykułu 5 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.