



ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBÓŁÓWSTWA
I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH

**SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
MAZOWIECKIEGO**

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA

**ROCZNY PLAN KONTROLI
DLA**

**PROGRAMU OPERACYJNEGO „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
SEKTORA RYBÓŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH
OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013”
NA ROK 2012**

Spis treści

Słowniczek stosowanych skrótów.....	3
I. Opis systemu kontroli PO RYBY 2007 - 2013.....	4
1. <i>Informacje ogólne</i>	4
2. <i>Kontrole przeprowadzane przez IP</i>	4
II. Przeprowadzenie kontroli PO RYBY 2007 - 2013.....	6
1. <i>Jednostki IP zaangażowane w przeprowadzanie kontroli</i>	6

Słowniczek stosowanych skrótów.

PO RYBY 2007 - 2013	Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
LSROR	Lokalne Strategie Rozwoju Obszarów Rybackich
IZ	Instytucja Zarządzająca – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
IP	Instytucja Pośrednicząca – Samorząd Województwa
SW	Samorząd Województwa
UMWM	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

I. Opis systemu kontroli PO RYBY

1. Informacje ogólne

Kontrole realizacji PO RYBY 2007 - 2013 są przeprowadzane zgodnie z przepisami 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 przepisami wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2009 r. w *sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia 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. Nr 147, poz. 1191). Kontrola w odniesieniu do operacji realizowanych w ramach osi priorytetowej 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” PO RYBY 2007 - 2013 w zakresie sprawdzania dostarczenia współfinansowanych towarów i usług, prawdziwości i kwalifikowalności poniesionych w ramach operacji wydatków, ich zgodności z PO RYBY 2007 - 2013 spoczywa na Instytucji Pośredniczącej – Samorządzie Województwa. IP przeprowadza kontrole beneficjentów na podstawie Roczno Planu Kontroli.

2. Kontrole przeprowadzane przez IP

Instytucja Zarządzająca zgodnie z § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 r. w *sprawie warunków i sposobu wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez samorząd województw* (Dz. U. Nr 162, poz. 1291) na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 5 oraz art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o *wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego* oddelegowała część zadań kontrolnych do IP. SW przeprowadza kontrole na podstawie Roczno Planu Kontroli oraz Procedur, w tym procedur kontroli w miejscu realizacji operacji lub w siedzibie wnioskodawcy.

Kontrole przeprowadzane w 2012 r. przez IP będą dotyczyć weryfikacji informacji zawartych w umowie o przyznanie pomocy na etapie wniosków o płatność pośrednią/końcową. Czynności sprawdzające i kontrolne przeprowadzane przez pracowników SW w miejscu realizacji operacji lub w siedzibie wnioskodawcy będą dotyczyć między innymi weryfikacji wykonania operacji: czy zakończono realizację operacji zgodnie z terminem zawartym w zestawieniu rzeczowo – finansowym realizacji operacji załączonym do wniosku beneficjenta o płatność, czy zrealizowana operacja jest zgodna z zestawieniem rzeczowo – finansowym realizacji operacji. Kontrola w miejscu realizacji operacji będzie dotyczyła weryfikacji między innymi miejsca inwestycji tj. czy miejsce lokalizacji operacji jest zgodne z miejscem wskazanym we wniosku o dofinansowanie.

Kontrole w 2012 r., będą również dotyczyć weryfikacji operacji realizowanych w zakresie funkcjonowania lokalnej grupy rybackiej oraz nabywania umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Czynności kontrolne w tym zakresie, będą dotyczyć skontrolowania szkoleń wytypowanych z cyklu szkoleń dla potencjalnych beneficjentów oraz szkolenia dla pracowników LGR, członków zarządu oraz członków komitetu LGR. Kontrole będą przeprowadzane na etapie realizacji projektu zgodnie z harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych stanowiącym załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie. Szkolenia nie kontrolowane będą weryfikowane podczas kontroli weryfikacji dokumentów (desk reviews).

Kontrola na etapie rozliczenia zaliczki będzie kontrolą inwestycji wynikającej z wniosku o płatność (zaliczkową), kontrolujący będą dokonywać weryfikacji wykonania etapu inwestycji objętej wnioskiem o płatność, m in. przechowanie dokumentów poświadczające poniesione wydatki.

Tabela 1. Planowana liczba kontroli w miejscu realizacji operacji w 2011 roku w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

Środek	Przewidywana liczba wniosków/operacji *			Przewidywana liczba kontroli**			Łączna liczba kontroli
	WoD	WoP	WoP rozliczanie zaliczkowe	WoD	WoP o płatność	WoP rozliczanie zaliczkowe	
4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa							
Operacja 1 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa	5	5			5		5
Operacja 2. Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy	2	2			2		2
Operacja 3 Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkujących obszary zależne od rybactwa	6	6			6		6
Operacja 4 Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracania potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej	3	3			3		3
Operacja 5 Funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej oraz nabywanie umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności	1		1	2		1	3
4.2 Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	2	2			2		2
Razem działania	19	18	1		18	1	21

* szacunkowa liczba z uwagi, iż wybrana LGR z obszaru województwa mazowieckiego w II zaproszeniu MRiRW, planuje ogłosić konkursy w III-IV kwartale 2011 oraz I-II kw. 2012 r., zgodnie harmonogram konkursów na wybór operacji do realizacji w ramach wdrażania LSROR, stanowiącym załącznikiem nr 3 do umowy o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich

** szacunkowa liczba z uwagi, iż typowanie wniosków do kontroli wynika z zawartych umów z beneficjentami

II. Przeprowadzenie kontroli PO RYBY 2007 - 2013

1. Jednostki IP zaangażowane w przeprowadzanie kontroli

Zadania kontrolne PO RYBY 2007 - 2013 w ramach IP, wykonuje:

- Biuro Kontroli projektów SPO - ROL, PROW oraz PO RYBY – będące w strukturach Departamentu Kontroli, UMWM w Warszawie.
- Biuro ds. PO RYBY 2007 - 2013 – będące w strukturach Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Rolnictwa Terenów Wiejskich, UMWM w Warszawie.

Do zadań Biura Kontroli projektów SPO - ROL, PROW oraz PO RYBY należy w szczególności:

- prowadzenie na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 r. *w sprawie warunków i sposobu wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez samorząd województwa* kontroli w miejscu realizacji operacji współfinansowanych z EFR w ramach PO RYBY 2007-2013;
- analiza wyników kontroli zewnętrznych w ramach PO RYBY 2007 – 2013;

Do zadań Biura ds. PO RYBY 2007 - 2013 należy w szczególności:

- współpraca z Departamentem Kontroli w zakresie wymiany informacji niezbędnych do prowadzenia czynności kontrolnych w szczególności przygotowywania i przekazywania Instytucji Zarządzającej planów kontroli