
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

INFORMACJA POKONTROLNA PORIM

I-01

<i>Numer dokumentu</i>	<i>Znak sprawy</i>	<i>Numer identyfikacyjny</i>
1.13/OR16/000002/23	6520.13-OR1600001/17	065356754

I. DANE OGÓLNE

<i>Działanie/Poddziałanie/Typ operacji</i>	
1.13 Innowacje naukowe lub techniczne	
<i>Przedmiot kontroli</i>	<i>Operacja/Gospodarstwo rozproszone</i>
Weryfikacja danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy/wniosku o płatność i w załącznikach, poprawności realizacji operacji oraz zobowiązań podmiotu kontrolowanego.	—
	<i>Rodzaj kontroli</i>
	Kontrola ex-post
	<i>Etap kontroli</i>
	Ex-post
<i>Wykonawca kontroli</i>	
	Zachodniopomorski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

II. DANE WNIOSKODAWCY/BENEFICJENTA

DANE WNIOSKODAWCY/BENEFICJENTA	
<i>Nazwisko/Pełna nazwa</i>	<i>Pierwsze imię/Nazwa skrócona</i>
Politechnika Morska w Szczecinie	—

ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBA BENEFICJENTA/WNIOSKODAWCY		
<i>Województwo</i>	<i>Powiat</i>	<i>Gmina</i>
zachodniopomorskie	Szczecin	Szczecin
<i>Kod pocztowy</i>	<i>Poczta</i>	<i>Miejscowość</i>
70-500	Szczecin	Szczecin
<i>Ulica</i>	<i>Nr domu</i>	<i>Nr lokalu</i>
Wały Chrobrego	1-2	—
<i>Telefon</i>	<i>Fax</i>	<i>E-mail</i>
914809400	—	am@am.szczecin.pl

DANE PEŁNOMOCNIKA/REPREZENTANTA/OSOBY DO KONTAKTU		
<i>Nazwisko/Nazwa pełna</i>	<i>Pierwsze imię/Nazwa skrócona</i>	<i>Rola</i>
—	Pior	Osoba do kontaktu

ADRES KORESPONDENCYJNY WNIOSKODAWCY/BENEFICJENTA/PEŁNOMOCNIKA		
<i>Województwo</i>	<i>Powiat</i>	<i>Gmina</i>
zachodniopomorskie	Szczecin	Szczecin
<i>Kod pocztowy</i>	<i>Poczta</i>	<i>Miejscowość</i>
70-500	Szczecin	Szczecin
<i>Ulica</i>	<i>Nr domu</i>	<i>Nr lokalu</i>
Wały Chrobrego	1-2	—
<i>Telefon</i>	<i>Fax</i>	<i>E-mail</i>
914809400	—	—

III. TYPOWANIE/ZLECENIE KONTROLI

<i>Metoda typowania</i>	<i>Data typowania</i>	<i>Data zlecenia</i>
Losowo	06.07.2023	17.10.2023

IV. POWIADOMIENIE O KONTROLI

<i>Czy powiadomiono o kontroli?</i>	<i>Data</i>	<i>Sposób powiadomienia</i>
Tak	17.10.2023	List polecony
<i>Osoba powiadomiona</i>	<i>Osoba powiadamiająca</i>	
Politechnika Morska w Szczecinie	Pierzyński Piotr	

V. PRZEPROWADZENIE KONTROLI


 INSPEKTOR
 Biuro Kontrolny w Szczecinie
 Agnieszka Modułko




Czy przeprowadzono kontrolę?	Data i godzina rozpoczęcia kontroli	Data i godzina zakończenia kontroli	Okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych
Tak	25.10.2023 08:00	27.10.2023 15:10	—
	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	Miejsce sporządzenia informacji pokontrolnej	
	30.10.2023	Szczecin	

Przyczyny nieprzeprowadzenia kontroli

—

Inspektorzy terenowi realizujący kontrolę

Lp	Imię	Nazwisko	Numer upoważnienia
1	Monika	Misiaszek	PORIM/OR16/16/23
2	Maciej	Jankowski	PORIM/OR16/14/23
3	Agnieszka	Madajczyk	PORIM/OR16/29/23

VI. OSOBY OBECNE PRZY KONTROLI

Imię	Nazwisko	Czy zweryfikowano tożsamość osoby obecnej przy kontroli	Rodzaj dokumentu tożsamości
Paweł		Tak	Dowód osobisty

VII. USTALENIA KOŃCOWE

Stwierdzone kody pokontrolne w odniesieniu do gospodarstwa/operacji

GR1 - Nie wystąpiły uchybienia lub kody szczegółowe

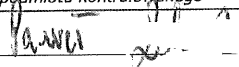
Nazwa i model urządzenia pomiarowego

—

Uwagi inspektorów terenowych

Do raportu załączono upoważnienie na Pana dr. hab. inż. Pawła prof. PM - Zał. 5, Zał. 15. Inspektor Terenowy ARIMR - Maciej Jankowski uczestniczył w kontroli w dniach 25.10.2023 i 27.10.2023

VIII. BEZPOŚREDNIE PRZEKAZANIE INFORMACJI POKONTROLNEJ PODMIOTOWI KONTROLOWANEMU

Czy kopię informacji pokontrolnej przekazano bezpośrednio po kontroli podmiotowi kontrolowanemu?	Tak
Data otrzymania informacji pokontrolnej	Podpis podmiotu kontrolowanego
30.10.2023	
Adnotacje o odmowie podpisania informacji pokontrolnej przez podmiot kontrolowany	
—	
Czy kopię informacji pokontrolnej należy przesłać drogą pocztową?	Nie

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U. 2017 poz. 1267 t.j.).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żegludgi Śródlądowej z dnia 21 września 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu oraz terminów przeprowadzania kontroli realizacji strategii rozwoju lokalnego oraz w odniesieniu do operacji w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” oraz wzoru upoważnienia do wykonywania czynności w ramach tych kontroli (Dz.U. 2016 poz. 1645).

Pouczenie

1. Podmiot kontrolowany może zgłosić zastrzeżenia do treści informacji pokontrolnej.
2. Jeżeli podmiot kontrolowany nie zgłasza zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, podpisuje dwa egzemplarze otrzymanej informacji pokontrolnej i jeden z nich przekazuje podmiotowi kontrolującemu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tej informacji.
3. Zastrzeżenia z ich uzasadnieniem do treści informacji pokontrolnej wraz z dwoma niepodpisanymi egzemplarzami informacji pokontrolnej podmiot kontrolowany przekazuje podmiotowi kontrolującemu w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
4. W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 3, podmiot kontrolujący odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń, informując o tym, na piśmie, podmiot kontrolowany.
5. Rozpatrując zgłoszone zastrzeżenia, kontrolujący mogą podjąć dodatkowe czynności kontrolne w celu ustalenia zasadności zastrzeżeń.
6. W przypadku stwierdzenia zasadności zgłoszonych zastrzeżeń, kontrolujący zmieniają lub uzupełniają tę część informacji pokontrolnej, której dotyczyły zastrzeżenia, i przekazują podmiotowi kontrolowanemu do podpisu zmienioną lub uzupełnioną informację pokontrolną w dwóch egzemplarzach.
7. W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonych zastrzeżeń, w całości lub w części, kontrolujący przekazują informację w tym zakresie, wraz z uzasadnieniem, podmiotowi kontrolowanemu i ponownie przekazują podmiotowi kontrolowanemu do podpisu informację pokontrolną w dwóch egzemplarzach.
8. Podmiot kontrolowany w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, o której mowa w ust. 6 albo 7, przekazuje podmiotowi kontrolującemu:
 - 1) podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej albo
 - 2) jeden egzemplarz niepodpisanej informacji pokontrolnej - w przypadku odmowy jej podpisania.
9. W przypadku odmowy podpisania informacji pokontrolnej podmiot kontrolowany może przekazać podmiotowi kontrolującemu wraz z egzemplarzem informacji, o której mowa w ust. 8 pkt 2, uzasadnienie odmowy podpisania tej informacji.
10. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej lub nieprzekazanie podpisanej informacji pokontrolnej w terminie, o którym mowa w ust. 2, nie wstrzymuje wykonania zaleceń pokontrolnych.




Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


IX. ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa załącznika
1	K-01/Ogólna - Lista kontrolna Ogólna dla działań PORiM

2	Płyta CD - w dyspozycji ARIMR
3	Karta weryfikacji raportu - w dyspozycji ARIMR
4	Zał. 5 - Pełnomocnictwo
5	Zał. 9 - pismo dotyczące podatku - kopia
6	Zał. 10 - kopie faktur
7	Zał. 12 - Bilansowy system amortyzacji - wydruk
8	Zał. 11 - dokumentacja księgowa w PDF
9	Zał. 13 - wyodrębniony plan kont i zasady rachunkowości, zapisy na kontach - kopia
10	Zał. 14 - Oświadczenie dotyczące księgowości
11	Zał. 15 - RODO
12	zał. 4 - 2022.05.27_Sprawozdanie_naukowe_.pdf
13	Zał. 8 - wydruk EKW w PDF.pdf
14	Zał. 8 - wydruk EKW_II w PDF.pdf
15	zał. 7 - ustawa_utworzenie Politechniki Morskiej w Szczecinie_2022_847.pdf
16	zał. 6 - Zarządzenie nr 19 Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2022 Poz 30.pdf


 INSPEKTOR
 Biuro Kontroli os. Miejsca
 Agnieszka Modajczyk

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy Inspektorów terenowych	
			

Znak sprawy:		6520.13-OR1600001/17					K-01/Ogólna	
		LISTA KONTROLNA DO INFORMACJI POKONTROLNEJ PROGRAM OPERACYJNY „RYBACTWO I MORZE”						
Nr Informacji pokontrolnej			1.13/OR16/000002/23					
Działanie		1.13 - Innowacje naukowe lub techniczne						
Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane deklarowane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Kod pokontrolny	Nr fotografii / Uwagi
		Jedn. miary	Ilość	TA K	NI E	N D		
1.	Zgodność lokalizacji operacji	woj. zachodniopomorski e, pow. Szczecin, gm. Szczecin, ul. Wały Chrobrego, nr domu 1-2, Szczecin, 70-500, Szczecin		X				9129-9131, Zał. 8, 1-lokalizacja
Zgodność zakresu rzeczowego operacji								
1)	ZUT - udostępnienie Stacji Badań Modelowych w Ińsku do prac badawczych wraz z obsługą techniczną (etap I)	usługa	1	X				Patrz uwagi inspektorów.
2)	Benzyna do katamarana (etap I)	litr	660	X				Patrz uwagi inspektorów.
3)	Wynajęcie kutra do badań w morzu (etap I)	hole	50	X				Patrz uwagi inspektorów.
4)	Delegacje krajowe (etap I)	delegacje	41	X				Patrz uwagi inspektorów.
5)	Kierownik naukowy i merytoryczny dr hab. Piotr prof. nadzwyczajny AM w Szczecinie/etap I	osoba	1	X				P. - foto: 40-43 Patrz uwagi inspektorów.
6)	Pracownik naukowo badawczy1 /etap I	osoba	1	X				H. - foto: 36, 37. Patrz uwagi inspektorów.
7)	Pracownik naukowo badawczy 2 /etap I	osoba	1	X				Umowa o dzieło/Rachunki J. - foto : 48-246. Patrz uwagi inspektorów.
8)	Pracownik naukowo badawczy 3 /etap I	osoba	1	X				Umowa o dzieło/Rachunki J. - foto : 48-246. Patrz uwagi inspektorów.
9)	Pracownik naukowo badawczy 4 /etap I	osoba	1	X				- foto: 24-27. Patrz uwagi inspektorów.
10)	Pracownik naukowo badawczy 6 (etap I)	osoba	1	X				I. - foto: 28-31. Patrz uwagi inspektorów.
11)	Pracownik naukowo badawczy 7(etap I)	osoba	1	X				W. - foto: 34, 35. Patrz uwagi inspektorów.
12)	Pracownik naukowo badawczy 8 (etap I)	osoba	1	X				D. - foto: 45-47. Patrz uwagi inspektorów.
13)	Wykonawca/pracownik techniczny 1 (etap I)	osoba	1	X				J. - foto: 38, 39. Patrz uwagi inspektorów.
14)	Wykonawca/pracownik techniczny 2 (etap I)	osoba	1	X				A. - foto: 18-23. I Etap pracownik naukowo badawczy 5, II i III Etap pracownik techniczny 2. Patrz uwagi inspektorów.

INSPEKTOR
Biuro Kontroli na Mielcu
Agencja Morska

201

[Signature]

15)	Wykonawca/pracownik techniczny 3 (etap I)	osoba	1	X		A. ... - foto: 16, 17. Patrz uwagi inspektorów.
16)	Pracownik naukowo badawczy 9/etap I	osoba	1	X		D. ... - foto: 32, 33. Patrz uwagi inspektorów.
17)	Materiały biurowe/etap I	zestaw	1	X		Dokumentacja zdjęciowa zakupionego sprzętu foto: 247, 248. Patrz uwagi inspektorów.
18)	Środki czystości (etap I)	zestaw	1	X		Patrz uwagi inspektorów.
19)	Odzież ochronna etap I	komplet	10	X		Patrz uwagi inspektorów.
20)	Wyroby powroźnicze i sieciarskie/etap I	komplet	1	X		Patrz uwagi inspektorów.
21)	Prace sieciarskie/etap I	roboczo godzinny	80	X		Patrz uwagi inspektorów.
22)	Organizacja konferencji /seminariów /spotkań /etap I	szt	1	X		Patrz uwagi inspektorów.
23)	Promocja rezultatów projektu /etap I	zestaw	2	X		Patrz uwagi inspektorów.
24)	Asystent kierownika projektu/etap I	osoba	1	X		W. ... foto: 12-15. Patrz uwagi inspektorów
25)	Specjalista ds. plac/etap I	osoba	1	X		M. ... foto 2. Patrz uwagi inspektorów.
26)	Specjalista ds zamówień publicznych/etap I	osoba	1	X		J. ... - foto: 11. Patrz uwagi inspektorów.
27)	Specjalista ds. księgowych /etap I	osoba	1	X		B. ... - foto: 8-10. Patrz uwagi inspektorów.
28)	Specjalista ds. kadr/etap I	osoba	1	X		T. ... - foto 1. Patrz uwagi inspektorów.
29)	podatek Vat dla poz. 1/etap I	-	1	X		Patrz uwagi inspektorów.
30)	Podatek VAT dla pozycji 1 (etap I)	-	1	X		Patrz uwagi inspektorów.
31)	Podatek VAT dla pozycji 2 (etap I)	-	1	X		Patrz uwagi inspektorów.
32)	Podatek VAT dla pozycji 3 (etap I)	-	1	X		Patrz uwagi inspektorów.
33)	Podatek VAT dla pozycji 4 (etap I)	-	1	X		Patrz uwagi inspektorów.
34)	Podatek VAT dla pozycji 7 (etap I)	-	1	X		Patrz uwagi inspektorów.
35)	Podatek VAT dla pozycji 8 (etap I)	-	1	X		Patrz uwagi inspektorów.
36)	Podatek VAT dla pozycji 22 (etap I)	-	1	X		Patrz uwagi inspektorów.
37)	Podatek VAT dla pozycji 23 (etap I)	-	1	X		Patrz uwagi inspektorów.
38)	ZUT - udostępnienie Stacji Badań Modelowych w Irsku do prac badawczych wraz z obsługą techniczną/ etap II	usługa	1	X		Patrz uwagi inspektorów.

INSPEKTOR
Biuro Kontroli i Nadzoru
Agnieszka Madziarczyk

5/10

[Signature]

[Signature]

[Signature]

39)	Oleje silnikowe etap II	zestaw	2	X		Patrz uwagi inspektorów.
40)	Smary i inne płyny niezbędne do pracy katamarana	zestaw	2	X		Patrz uwagi inspektorów.
41)	Wynajęcie kutra do badań w morzu	hole	50	X		Patrz uwagi inspektorów.
42)	Delegacje krajowe/etap II	osobodelegacje	59	X		Patrz uwagi inspektorów.
43)	Kierownik naukowy i merytoryczny dr. hab. Pięta - prof. nadzwyczajny AM w Szczecinie/etap II	osoba	1	X		P. Pięta - foto: 40-43. Patrz uwagi inspektorów.
44)	Pracownik naukowo badawczy 1/etap II	osoba	1	X		H. Pięta - foto: 36, 37. Patrz uwagi inspektorów.
45)	Pracownik naukowo badawczy 2/etap II	osoba	1	X		Umowa o dzieło/Rachunki J. Pięta - foto: 48-246. Patrz uwagi inspektorów.
46)	Pracownik naukowo badawczy 3/etap II	osoba	1	X		Umowa o dzieło/Rachunki J. Pięta - foto: 48-246. Patrz uwagi inspektorów.
47)	Pracownik naukowo badawczy 4/etap II	osoba	1	X		G. Pięta - foto: 24-27. Patrz uwagi inspektorów.
48)	Pracownik naukowo badawczy 5/etap II	osoba	1	X		A. Pięta - foto: 18-23. I Etap pracownik naukowo badawczy 5, II i III Etap pracownik techniczny 2. Patrz uwagi inspektorów.
49)	Pracownik naukowo badawczy 6/etap II	osoba	1	X		I. Pięta - foto: 28-31. Patrz uwagi inspektorów.
50)	Pracownik naukowo badawczy 7/etap II	osoba	1	X		W. Pięta - foto: 34, 35. Patrz uwagi inspektorów.
51)	Pracownik naukowo badawczy 8/etap II	osoba	1	X		D. Pięta - foto: 45-47. Patrz uwagi inspektorów.
52)	Wykonawca/pracownik techniczny 1/etap II	osoba	1	X		J. Pięta - foto: 38, 39. Patrz uwagi inspektorów.
53)	Wykonawca/pracownik techniczny 2/etap II	osoba	1	X		A. Pięta - foto: 18-23. I Etap pracownik naukowo badawczy 5, II i III Etap pracownik techniczny 2. Patrz uwagi inspektorów.
54)	Wykonawca/pracownik techniczny 3/etap II	osoba	1	X		A. Pięta - foto: 16, 17. Patrz uwagi inspektorów.
55)	Pracownik naukowo badawczy 9/etap II	osoba	1	X		D. Pięta - foto: 32, 33. Patrz uwagi inspektorów.
56)	Wyroby powroźnicze i sieciarskie /etap II	kpl	1	X		Patrz uwagi inspektorów.
57)	Prace sieciarskie/etap II	robocizogodzinny	40	X		Patrz uwagi Inspektorów.
58)	Organizacja konferencji / seminariów / spotkań/etap II	szt	1	X		Patrz uwagi inspektorów.
59)	Asystent kierownika projektu/etap II	osoba	1	X		W. Pięta - foto: 12-15. Patrz uwagi inspektorów.
60)	Specjalista ds. plac/etap II	osoba	1	X		M. Pięta - foto 2, M. Milczarek - foto: 6, 7. Patrz uwagi inspektorów.

61)	Specjalista ds. zamówień publicznych/etap II	osoba	1	X	J. - foto: 11. Patrz uwagi inspektorów.
62)	Specjalista ds. księgowych/etap II	osoba	1	X	B. - foto: 8-10. Patrz uwagi inspektorów
63)	Specjalista ds. kadr/etap II	osoba	1	X	T. - foto 1. Patrz uwagi inspektorów.
64)	Podatek Vat dla poz. 1/etap II	-	1	X	Patrz uwagi inspektorów.
65)	Podatek Vat dla poz. 2/etap II	-	1	X	Patrz uwagi inspektorów.
66)	Podatek Vat dla poz. 3/etap II	-	1	X	Patrz uwagi inspektorów.
67)	Podatek Vat dla poz.19/etap II	-	1	X	Patrz uwagi inspektorów.
68)	Podatek Vat dla poz.20/etap II	-	1	X	Patrz uwagi inspektorów.
69)	Podatek Vat dla poz. 21/etap II	-	1	X	Patrz uwagi inspektorów.
70)	MIR -analiza ekonomiczna zastosowania innowacyjnych konstrukcji worka dorszowego w połowach komercyjnych/etap III	usługa	1	X	Patrz uwagi inspektorów.
71)	ZUT - udostępnienie Stacji Badań Modelowych w Irńsku do prac badawczych wraz z obsługą techniczną/ etap III	usługa	1	X	Patrz uwagi inspektorów.
72)	Wynajęcie kutra do badań w morzu/Etap III	hole	50	X	Patrz uwagi inspektorów.
73)	Delegacje krajowe/etap III	osobo-delegacja	68	X	Patrz uwagi inspektorów.
74)	Kierownik naukowy i merytoryczny dr. hab. Piotr prof. nadzwyczajny AM w Szczecinie/etap III	osoba	1	X	P. - foto: 40-43. Patrz uwagi inspektorów.
75)	Pracownik naukowo badawczy 1/etap III	osoba	1	X	H. - foto: 36, 37. Patrz uwagi inspektorów
76)	Pracownik naukowo badawczy 2/etap III	osoba	1	X	Umowa o dzieło/Rachunki J. - foto: 48-246. Patrz uwagi inspektorów.
77)	Pracownik naukowo badawczy 3/etap III	osoba	1	X	Umowa o dzieło/Rachunki J. - foto: 48-246. Patrz uwagi inspektorów.
78)	Pracownik naukowo badawczy 4/etap III	osoba	1	X	G. - foto: 24-27. Patrz uwagi inspektorów.
79)	Pracownik naukowo badawczy 5/etap III	osoba	1	X	A. - foto: 18-23. I Etap pracownik naukowo badawczy 5, II i III Etap pracownik techniczny 2. Patrz uwagi inspektorów
80)	Pracownik naukowo badawczy 6/etap III	osoba	1	X	I. foto: 28-31. Patrz uwagi inspektorów.

81)	Pracownik naukowo badawczy 7/etap III	osoba	1	X		W. - foto: 34, 35. Patrz uwagi inspektorów.
82)	Pracownik naukowo badawczy 8/etap III	osoba	1	X		D. - foto: 45-47. Patrz uwagi inspektorów.
83)	Wykonawca/pracownik techniczny 1/etap III	osoba	1	X		J. - foto: 38, 39. Patrz uwagi inspektorów.
84)	Wykonawca/pracownik techniczny 3/etap III	osoba	1	X		A. - foto: 16, 17. Patrz uwagi inspektorów
85)	Pracownik naukowo badawczy 9/etap III	osoba	1	X		D. - foto: 32, 33. Patrz uwagi inspektorów.
86)	Wyroby powroźnicze i sieciarskie /etap III	kpl	1	X		Patrz uwagi inspektorów
87)	Prace sieciarskie/etap III	robocizogodzinny	80	X		Patrz uwagi inspektorów
88)	Organizacja konferencji / seminariów / spotkań/etap III	szt	2	X		Patrz uwagi inspektorów
89)	Promocja rezultatów projektu/etap III	zestaw	1	X		Patrz uwagi inspektorów
90)	Koszty związane z przygotowaniem publikacji naukowych /etap III	szt	1	X		Patrz uwagi inspektorów
91)	Asystent kierownika projektu/etap III	osoba	1	X		W. - foto: 12-15. Patrz uwagi inspektorów.
92)	Specjalista ds. zamówień publicznych/etap III	osoba	1	X		J. - foto: 11. Patrz uwagi inspektorów.
93)	Specjalista ds. księgowych/etap III	osoba	1	X		B. - foto: 8-10. Patrz uwagi inspektorów.
94)	Specjalista ds. kadr/etap III	osoba	1	X		K. - foto: 3-5, T. - foto 1. Patrz uwagi inspektorów.
95)	Pracownik naukowo-badawczy 10/etap III	osoba	1	X		P. - foto: 44. Patrz uwagi inspektorów.
96)	Aparatura pomiarowa (ploter map, mapa nawigacyjna Bałtyku, odbiornik GPS, przełącznik wyjściowy, zasilacz)/etap III	zestaw	1	X		Dokumentacja zdjęciowa zakupionego sprzętu (Odbiornik GPS - QUARK-ELEC AS07-0183, zasilacz, Raymarine model No. E70636 Serial No. 0120120, mapa NAVionics+) foto 9-18. Patrz uwagi inspektorów.
97)	Podatek VAT do pozycji 1/etap III	-	1	X		Patrz uwagi inspektorów
98)	Podatek VAT do pozycji 2/etap III	-	1	X		Patrz uwagi inspektorów
99)	Podatek VAT do pozycji 17/etap III	-	1	X		Patrz uwagi inspektorów
100)	Podatek VAT do pozycji 18/etap III	-	1	X		Patrz uwagi inspektorów
101)	Podatek VAT do pozycji 19/etap III	-	1	X		Patrz uwagi inspektorów
102)	Podatek VAT do pozycji 20/etap III	-	1	X		Patrz uwagi inspektorów
103)	Podatek VAT do pozycji 21/etap III	-	1	X		Patrz uwagi inspektorów
104)	Podatek VAT do pozycji 28/etap III	-	1	X		Patrz uwagi inspektorów

105)	Specjalista ds. plac	osoba	1	X		M. 1 ... - foto: 6, 7. Patrz uwagi inspektorów.
3.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z zakresem zrealizowanej operacji.			X		9132-9999, 0001-1812, M_251-M_490, 1-8, 19-1029
4.	Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej oraz dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych zgodnie z przepisami o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych lub korzystanie z odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z operacją			X		Zał. 11, 13, 14
5.	Zamontowanie oraz uruchomienie nabytych maszyn, urządzeń, infrastruktury technicznej			X		patrz pkt 2.17, 2.96.
6.	Niefinansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji z udziałem innych środków publicznych.			X		Nie stwierdzono finansowania z udziałem innych środków publicznych. Na dokumentach widnieje opis, że dany dokument został przedstawiony do refundacji w ramach Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze”. patrz Lp. 3
7.	Prowadzenie działalności związanej z przyznaną pomocą finansową w miejscu realizacji operacji i nie przeniesienie miejsca realizacji operacji			X		zał. 6, 7, 9, 10
8.	Wykorzystanie zrealizowanego zakresu rzeczowego operacji do prowadzenia działalności, której służyła realizacja operacji, lub której prowadzenie stanowiło warunek przyznania pomocy finansowej.				X	Celem projektu było "Badania porównawcze innowacyjnych konstrukcji worka dorszowego redukujących ilość niewymiarowych ryb przy połowach włokowych dorsza bałtyckiego" a więc operacja o charakterze nierzeczowym / niematerialnym. zał. 4
9.	Nieprzeniesienie prawa własności rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji oraz niezmiennianie sposobu ich wykorzystania			X		Bilansowy system amortyzacji - Zał. 12
10	Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych informujących o celu realizowanej operacji oraz finansowaniu jej z EFMR			X		https://www.pm.szczecin.pl/pl/uczelnia/projekty/do-rsze-ii/ , zał. 4 - 2022.05.27_Sprawozdanie_naukowe, foto: 9105-9128

UWAGI INSPEKTORÓW TERENOWYCH

Ad. 2.1-2.37 Zgodność zakresu rzeczowego operacji Etap I.

Podczas kontroli zweryfikowano koszty wykazane przez podmiot kontrolowany w Zestawieniu rzeczowo-finansowym t.j. koszty niezbędne do realizacji operacji: faktury z dokumentacją towarzyszącą, Lista plac z dokumentacją towarzyszącą, Polecenie wyjazdu służbowego z dokumentacją towarzyszącą, przykładowe dowody płatności/przelewy bankowe (foto 9132-9999, 0001-0180). Pomimo kopi w aktach sprawy jak "Umowy o dzieło" z rachunkami, "Umowy o pracę" z aneksami, "Aneksy do umowy o pracę" wraz z dokumentacją towarzyszącą wykonano dokumentację zdjęciową i wymieniono w uwagach. Protokół zużycia - foto: 249, 250.

Ad. 2.38-2.69 Zgodność zakresu rzeczowego operacji Etap II.

Podczas kontroli zweryfikowano koszty wykazane przez podmiot kontrolowany w Zestawieniu rzeczowo-finansowym t.j. koszty niezbędne do realizacji operacji: faktury z dokumentacją towarzyszącą, Lista plac z dokumentacją towarzyszącą, Polecenie wyjazdu służbowego z dokumentacją towarzyszącą, przykładowe dowody płatności/przelewy bankowe (foto 0181-0584, 0673-1450, 0655-0661). Pomimo kopi w aktach sprawy jak "Umowy o dzieło" z rachunkami, "Umowy o pracę" z aneksami, "Aneksy do umowy o pracę" wraz z dokumentacją towarzyszącą wykonano dokumentację zdjęciową i wymieniono w uwagach. Protokół zużycia - foto: 249, 250.

Ad. 2.70-2.105 Zgodność zakresu rzeczowego operacji Etap III.

Podczas kontroli zweryfikowano koszty wykazane przez podmiot kontrolowany w Zestawieniu rzeczowo-finansowym t.j. koszty niezbędne do realizacji operacji: faktury z dokumentacją towarzyszącą, Lista plac z dokumentacją towarzyszącą, Polecenie wyjazdu służbowego z dokumentacją towarzyszącą, przykładowe dowody płatności/przelewy bankowe (foto 0662-0672, 0585-0654, 1451-1812, M_251-M_490, 1-8, 19-1029). Pomimo kopi w aktach sprawy jak "Umowy o dzieło" z rachunkami, "Umowy o pracę" z aneksami, "Aneksy do umowy o pracę" wraz z dokumentacją towarzyszącą wykonano dokumentację zdjęciową i wymieniono w uwagach. Protokół zużycia - foto: 249, 250.

Podpis podmiotu kontrolowanego

Podpisy Inspektorów terenowych

INSPEKTOR
Biura Kontroli na Miasteczku
Agnieszka Madajczyk

Kody ogólne	
Kod	Opis
GR1	Nie wystąpiły uchybienia lub kody szczegółowe
Kody szczegółowe	
Kod	Opis
	Nie wystąpiły kody pokontrolne szczegółowe

INSPEKTOR
Biuro Kontroli dla Miłoścu
Agrowarstwa Medycyny