


AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

INFORMACJA POKONTROLNA PORIM

I-01

<i>Numer dokumentu</i>	<i>Znak sprawy</i>	<i>Numer identyfikacyjny</i>
1.13/OR16/000005/24	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>
	<i>Etap kontroli</i>
	<i>Wykonawca kontroli</i>
	Zachodniopomorski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

II. DANE WNIOSKODAWCY/BENEFICJENTA



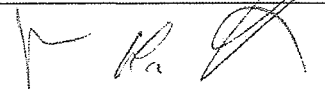
DANE WNIOSKODAWCY/BENEFICJENTA		
<i>Nazwisko/Pelna nazwa</i>	<i>Pierwsze imię/Nazwa skrócona</i>	
Politechnika Morska w Szczecinie	—	
ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBA BENEFICJENTA/WNIOSKODAWCY		
<i>Województwo</i>	<i>Powiat</i>	<i>Gmina</i>
zachodniopomorskie	Szczecin	Szczecin
<i>Kod pocztowy</i>	<i>Poczta</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	—	—
DANE PEŁNOMOCNIKA/REPREZENTANTA/OSOBY DO KONTAKTU		
<i>Nazwisko/Nazwa pełna</i>	<i>Pierwsze imię/Nazwa skrócona</i>	<i>Rola</i>
—	Artur	Reprezentant
<i>Nazwisko/Nazwa pełna</i>	<i>Pierwsze imię/Nazwa skrócona</i>	<i>Rola</i>
Ślaczka	Wojciech	Reprezentant
<i>Nazwisko/Nazwa pełna</i>	<i>Pierwsze imię/Nazwa skrócona</i>	<i>Rola</i>
—	Piotr	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>
Analiza ryzyka	10.07.2024	11.07.2024

IV. POWIADOMIENIE O KONTROLI

<i>Czy powiadomiono o kontroli?</i>	<i>Data</i>	<i>Sposób powiadomienia</i>
Tak	16.07.2024	List polecony
<i>Osoba powiadomiona</i>	<i>Osoba powiadamiająca</i>	

Politechnika Morska w Szczecinie	Beata Duda
----------------------------------	------------

V. PRZEPROWADZENIE KONTROLI

Czy przeprowadzono kontrolę?	Data i godzina rozpoczęcia kontroli	Data i godzina zakończenia kontroli	Okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych
Tak	24.07.2024 08:00	26.07.2024 15:00	—
	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	Miejsce sporządzenia informacji pokontrolnej	
	29.07.2024	Szczecin	

Przyczyny nieprzeprowadzenia kontroli

—

Inspektorzy terenowi realizujący kontrolę

Lp	Imię	Nazwisko	Numer upoważnienia
1	Maciej	Jankowski	PORIM/OR16/15/24
2	Dariusz	Kalinowski	PORIM/OR16/16/24
3	Monika	Misiaszek	PORIM/OR16/18/24
4	Dariusz	Michalak	PORIM/OR16/17/24

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 Pełnomocnictwo na Pana dr. hab. inż. Pawła Ł. — Zał. 15.

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
28.07.2024 r.	dr hab. inż. st/oi. [Podpis]
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 Żeglugi 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



<ol style="list-style-type: none"> Podmiot kontrolowany może zgłosić zastrzeżenia do treści informacji pokontrolnej. 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. Zastrzeżenia z ich uzasadnieniem do treści informacji pokontrolnej wraz z dwoma niepodznanymi egzemplarzami informacji pokontrolnej podmiot kontrolowany przekazuje podmiotowi kontrolującemu w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 3, podmiot kontrolujący odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń, informując o tym, na piśmie, podmiot kontrolowany. Rozpatrując zgłoszone zastrzeżenia, kontrolujący mogą podjąć dodatkowe czynności kontrolne w celu ustalenia zasadności zastrzeżeń. 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. 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. Podmiot kontrolowany w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, o której mowa w ust. 6 albo 7, przekazuje podmiotowi kontrolującemu: <ol style="list-style-type: none"> podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej albo jeżeli odmowa podpisania informacji pokontrolnej - w przypadku odmowy jej podpisania. 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. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej lub nieprzekazanie podpisanej informacji pokontrolnej w terminie, o którym mowa w ust. 2, nie wstrzymuje wykonania zaleceń pokontrolnych.


2/10

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. 10 - kopie faktur
5	Zał. 11 - dokumentacja księgowa
6	Zał. 12 - Bilansowy system amortyzacji - wydruk
7	Zał. 13 - wyodrębniony plan kont i zasady rachunkowości, zapisy na kontach - kopia
8	Zał. 14 - Oświadczenie dotyczące księgowości
9	Zał. 15 - RODO
10	zał. 4 - 2022.05.27_Sprawozdanie_naukowe_.pdf
11	zał. 7 - ustawa_utworzenie Politechniki Morskiej w Szczecinie_2022_847.pdf
12	zał. 6 - Zarządzenie nr 19 Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2022 Poz 30.pdf
13	Zał. 8 - EKW_II.pdf
14	Zał. 8 - EKW.pdf
15	Zał. 5 - Protokół zużycia.pdf
16	Zał. 9 - WoP_Ietap.pdf
17	Zał. 9 - WoP_IIetap.pdf
18	Zał. 9 - WoP_IIIetap.pdf
19	Zał. 15 - Pełnomocnictwo.pdf

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy Inspektorów terenowych
 dr hab. inż. st. on. P. M.	 prof. P. M.

Znak sprawy:		6520.13-OR1600001/17				K-01/Ogólna		
		LISTA KONTROLNA DO INFORMACJI POKONTROLNEJ PROGRAM OPERACYJNY „RYBACTWO I MORZE”						
Nr Informacji pokontrolnej		1.13/OR16/000005/24						
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, 70-500, Szczecin, ul. Wały Chrobrego, nr domu 1-2		X				Zał. 8, 1-lokalizacja, 52
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				Patrz uwagi inspektorów. foto: M_18-M_21.
2.	6) Pracownik naukowo badawczy1 /etap I	osoba	1	X				H. - foto: M_15, M_16. Patrz uwagi inspektorów.
	7) Pracownik naukowo badawczy 2 /etap I	osoba	1	X				Umowa o dzieło/Rachunki - foto : 101-216, 217-336. Patrz uwagi inspektorów.
	8) Pracownik naukowo badawczy 3 /etap I	osoba	1	X				Umowa o dzieło/Rachunki - foto : 101-216, 217-336. Patrz uwagi inspektorów.
	9) Pracownik naukowo badawczy 4 /etap I	osoba	1	X				G. - foto: M_8-M_10. Patrz uwagi inspektorów.
	10) Pracownik naukowo badawczy 6 (etap I)	osoba	1	X				I. - foto: M_35-M_38. Patrz uwagi inspektorów.
	11) Pracownik naukowo badawczy 7 (etap I)	osoba	1	X				W. - foto: M_26-M_28. Patrz uwagi inspektorów.
	12) Pracownik naukowo badawczy8 (etap I)	osoba	1	X				D. - foto: M_3. Patrz uwagi inspektorów.
	13) Wykonawca/pracownik techniczny 1 (etap I)	osoba	1	X				J. - foto: M_24, M_25. Patrz uwagi inspektorów.
	14) Wykonawca/pracownik techniczny 2 (etap I)	osoba	1	X				A. - foto: M_4-M_7. I Etap pracownik naukowo badawczy 5, II i III Etap pracownik techniczny 2. Patrz uwagi inspektorów.
	15) Wykonawca/pracownik techniczny 3 (etap I)	osoba	1	X				A. - foto: M_1, M_2. Patrz uwagi inspektorów.

Jelka

4/10

[Signature]

[Signature]

16)	Pracownik naukowo badawczy 9 / etap I	osoba	1	X		D. foto: M_22. Patrz uwagi inspektorów.
17)	Materiały biurowe /etap I	zestaw	1	X		Dokumentacja zdjęciowa zakupionego sprzętu foto: M_53-M_55. 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	robocizogodni ny	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: M_11-M_14. Patrz uwagi inspektorów
25)	Specjalista ds. plac/etap I	osoba	1	X		M - foto: M_17. Patrz uwagi inspektorów.
26)	Specjalista ds zamówień publicznych /etap I	osoba	1	X		J. - foto: M_32. Patrz uwagi inspektorów.
27)	Specjalista ds. księgowych /etap I	osoba	1	X		B. - foto: M_39-M_41. Patrz uwagi inspektorów.
28)	Specjalista ds. kadr/etap I	osoba	1	X		T. foto: M_23. Patrz uwagi inspektorów.
29)	Podatek Vat dla poz. 1/ etap I	-	1	X		Patrz uwagi inspektorów.
30)	Podatek VAT dla pozycji 2 / (etap I)	-	1	X		Patrz uwagi inspektorów.
31)	Podatek VAT dla pozycji 23 / (etap I)	-	1	X		Patrz uwagi inspektorów.
32)	Podatek VAT dla pozycji 24 / (etap I)	-	1	X		Patrz uwagi inspektorów.
33)	Podatek VAT dla pozycji 25 / (etap I)	-	1	X		Patrz uwagi inspektorów.
34)	Podatek VAT dla pozycji 26 / (etap I)	-	1	X		Patrz uwagi inspektorów.
35)	Podatek VAT dla pozycji 27 / (etap I)	-	1	X		Patrz uwagi inspektorów.
36)	Podatek VAT dla pozycji 28 / (etap I)	-	1	X		Patrz uwagi inspektorów.
37)	Podatek VAT dla pozycji 29 / (etap I)	-	1	X		Patrz uwagi inspektorów.
38)	ZUT - udostępnienie Stacji Badań Modelowych w Irisku do prac badawczych wraz z obsługą techniczną/ etap II	usługa	1	X		Patrz uwagi inspektorów.
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.

[Signature]

5/10

[Signature]

[Signature]

[Signature]

43)	Kierownik naukowy i merytoryczny dr. hab. Piotr ... prof. nadzwyczajny AM w Szczecinie/etap II	osoba	1	X		P. ... - foto: M_18-M_21. Patrz uwagi inspektorów.
44)	Pracownik naukowo badawczy 1/etap II	osoba	1	X		H. ... foto: M_15, M_16. Patrz uwagi inspektorów.
45)	Pracownik naukowo badawczy 2/etap II	osoba	1	X		Umowa o dzieło/Rachunki ... - foto : 101-216, 217-336. Patrz uwagi inspektorów.
46)	Pracownik naukowo badawczy 3/etap II	osoba	1	X		Umowa o dzieło/Rachunki ... - foto : 101-216, 217-336. Patrz uwagi inspektorów.
47)	Pracownik naukowo badawczy 4/etap II	osoba	1	X		G. ... - foto: M_8-M_10. Patrz uwagi inspektorów.
48)	Pracownik naukowo badawczy 5/etap II	osoba	1	X		A. ... - foto: M_4-M_7. 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. ... - foto: M_35-M_38. Patrz uwagi inspektorów.
50)	Pracownik naukowo badawczy 7/etap II	osoba	1	X		W. ... - foto: M_26-M_28. Patrz uwagi inspektorów
51)	Pracownik naukowo badawczy 8/etap II	osoba	1	X		D. ... - foto: M_3. Patrz uwagi inspektorów.
52)	Wykonawca/pracownik techniczny 1/etap II	osoba	1	X		J. ... - foto: M_24, M_25. Patrz uwagi inspektorów.
53)	Wykonawca/pracownik techniczny 2/etap II	osoba	1	X		A. ... - foto: M_4-M_7. 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. ... - foto: M_1, M_2. Patrz uwagi inspektorów.
55)	Pracownik naukowo badawczy 9/ etap II	osoba	1	X		D. ... - foto: M_22. Patrz uwagi inspektorów.
56)	Wyroby powroźnicze i sieciarskie / etap II	kpl	1		X	Patrz uwagi inspektorów.
57)	Prace sieciarskie / etap II	roboczo-godzi-ny	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. ... - foto: M_11-M_14. Patrz uwagi inspektorów.
60)	Specjalista ds. płac / etap II	osoba	1	X		M. ... foto: M_17, M. Miłczarek - foto: M_33, M_34. Patrz uwagi inspektorów.
61)	Specjalista ds. zamówień publicznych/etap II	osoba	1	X		J. ... - foto: M_32. Patrz uwagi inspektorów.
62)	Specjalista ds. księgowych/etap II	osoba	1	X		B. ... - foto: M_39-M_41. Patrz uwagi inspektorów
63)	Specjalista ds. kadr/etap II	osoba	1	X		T. ... - foto: M_23. 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.

[Signature]

6/10

[Signature]

[Signature]

[Signature]

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	uługa	1	X			Patrz uwagi inspektorów.
71)	ZUT - udostępnienie Stacji Badań Modelowych w Ińsku do prac badawczych wraz z obsługą techniczną/ etap III	uługa	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: M_18-M_21. Patrz uwagi inspektorów.
75)	Pracownik naukowo badawczy 1/etap III	osoba	1	X			H. - foto: M_15, M_16. Patrz uwagi inspektorów
76)	Pracownik naukowo badawczy 2/etap III	osoba	1	X			Umowa o dzieło/Rachunki / - foto : 101-216, 217-336. Patrz uwagi inspektorów.
77)	Pracownik naukowo badawczy 3/etap III	osoba	1	X			Umowa o dzieło/Rachunki / - foto : 101-216, 217-336. Patrz uwagi inspektorów.
78)	Pracownik naukowo badawczy 4/etap III	osoba	1	X			G. - foto: M_8-M_10. Patrz uwagi inspektorów.
79)	Pracownik naukowo badawczy 5/etap III	osoba	1	X			A. - foto: M_4-M_7. 1 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: M_35-M_38. Patrz uwagi inspektorów.
81)	Pracownik naukowo badawczy 7/etap III	osoba	1	X			W. - foto: M_26-M_28. Patrz uwagi inspektorów.
82)	Pracownik naukowo badawczy 8/etap III	osoba	1	X			D. - foto: M_3. Patrz uwagi inspektorów.
83)	Wykonawca/pracownik techniczny 1/etap III	osoba	1	X			J. - foto: M_24, M_25. Patrz uwagi inspektorów.
84)	Wykonawca/pracownik techniczny 3/etap III	osoba	1	X			A. - foto: M_1, M_2. Patrz uwagi inspektorów
85)	Pracownik naukowo badawczy 9/etap III	osoba	1	X			D. - foto: M_22. Patrz uwagi inspektorów.
86)	Wyroby powroźnicze i sieciarskie /etap III	komplet	1		X		Patrz uwagi inspektorów.
87)	Prace sieciarskie/etap III	robocizogodni ny	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.

Zelek

7/10

[Signature]

[Signature]

[Signature]

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: M_11-M_14. Patrz uwagi inspektorów.
92)	Specjalista ds. zamówień publicznych/etap III	osoba	1	X		J. - foto: M_32. Patrz uwagi inspektorów.
93)	Specjalista ds. księgowych/etap III	osoba	1	X		B. - foto: M_39-M_41. Patrz uwagi inspektorów.
94)	Specjalista ds. kadr/etap III	osoba	1	X		K. - foto: M_29-M_31, T. - foto: M_23. Patrz uwagi inspektorów.
95)	Pracownik naukowo-badawczy10/etap III	osoba	1	X		P. - foto: M_536. 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: M_42-M_51. 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. płac	osoba	1	X		M. - foto: M_33, M_34. Patrz uwagi inspektorów.
3.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z zakresem zrealizowanej operacji.			X		M_56-M_535, D_1-D_402, 390-885, dowody zapłaty w aktach sprawy, Zał. 9
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 przyznana pomocą finansową w miejscu realizacji operacji i nie przeniesienie miejsca realizacji operacji			X		Zał. 6, 7, 10

8/10

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 rzeczowym/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		337-389, https://www.pm.szczecin.pl/pl/uczelnia/projekty/do-rsze-ii/ , zał. 4 - 2022.05.27_Sprawozdanie_naukowe

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 płac z dokumentacją towarzyszącą, Polecenie wyjazdu służbowego z dokumentacją towarzyszącą (foto: M_56 - M_535). 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. Dowody zapłaty w aktach sprawy. Protokół zużycia - Zał. 5.

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 płac z dokumentacją towarzyszącą, Polecenie wyjazdu służbowego z dokumentacją towarzyszącą (foto: D_1 - D_402). 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. Dowody zapłaty w aktach sprawy. Protokół zużycia - Zał. 5.

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 płac z dokumentacją towarzyszącą, Polecenie wyjazdu służbowego z dokumentacją towarzyszącą (foto: 390-885). 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. Dowody zapłaty w aktach sprawy. Protokół zużycia - Zał. 5.

Podpis podmiotu kontrolowanego

dr hab. inż. st. et

Yoilll

Podpisy Inspektorów terenowych

ol. PK

9/10

SPECAŁIZOWANA
Egzekucja Kontroli i Audytu
Miejscowość: ...
Data: ...

INSPEKTOR
Dział Kontroli i Audytu
Miejscowość: ...
Data: ...

INSPEKTOR
Dział Kontroli i Audytu
Miejscowość: ...
Data: ...

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

[Signature]
 dr hab. inż. st. ...

[Signature]
 INSPEKTOR
 Biura Kontroli na Miejscu
[Signature]

SPECJALISTA
 Biura Kontroli na Miejscu
[Signature]
[Signature]