



AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA		
INFORMACJA POKONTROLNA PORIM		I-01
<i>Numer dokumentu</i>	<i>Znak sprawy</i>	<i>Numer identyfikacyjny</i>
1.13/OR16/000002/22	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 płatność i w załącznikach, poprawności realizacji operacji oraz zobowiązań podmiotu kontrolowanego.	—	
	<i>Rodzaj kontroli</i>	<i>Etap kontroli</i>
	Kontrola na miejscu	Wniosek o płatność
	<i>Wykonawca kontroli</i>	
Zachodniopomorski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa		


II. DANE WNIOSKODAWCY/BENEFICJENTA

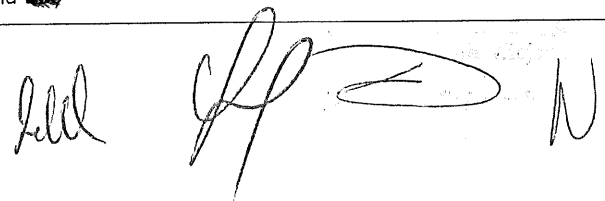
DANE WNIOSKODAWCY/BENEFICJENTA		
<i>Nazwisko/Pelna nazwa</i>	<i>Pierwsze imię/Nazwa skrócona</i>	
Politechnika Morska w Szczecinie	—	
ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBA BENEFICJENTA/WNIOSKODAWCY		
<i>Województwo</i>	<i>Powiat</i>	<i>Gmina</i>
zachodniopomorskie	Szczecin	Szczecin
<i>Kod pocztowy</i>	<i>Poczta</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>
—	—	—
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	30.06.2022	30.09.2022

IV. POWIADOMIENIE O KONTROLI

<i>Czy powiadomiono o kontroli?</i>	<i>Data</i>	<i>Sposób powiadomienia</i>
Tak	04.10.2022	List polecony
<i>Osoba powiadomiona</i>		<i>Osoba powiadamiająca</i>
Politechnika Morska w Szczecinie		Anna 

V. PRZEPROWADZENIE KONTROLI


Czy przeprowadzono kontrolę?	Data i godzina rozpoczęcia kontroli	Data i godzina zakończenia kontroli	Okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych
Tak	24.10.2022 11:07	28.10.2022 12:30	—
	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	Miejsce sporządzenia informacji pokontrolnej	
	28.10.2022	Szczecin	
Przyczyny nieprzeprowadzenia kontroli			
—			
Inspektorzy terenowi realizujący kontrolę			
Lp	Imię	Nazwisko	Numer upoważnienia
1	Monika	[REDACTED]	PORIM/OR16/12/22
2	Olga	[REDACTED]	PORIM/OR16/15/22
3	Artur	[REDACTED]	PORIM/OR16/8/22

VI. OSOBY OBECNE PRZY KONTROLI

Imię	Nazwisko	Czy zweryfikowano tożsamość osoby obecnej przy kontroli	Rodzaj dokumentu tożsamości
WIOLETTA	[REDACTED]	Tak	Dowód osobisty
PAWEŁ	[REDACTED]	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
Spectra PMM300 QGIS TA PS&G W=0,75 Spectra PMM300 QGIS DGNS S PS&G W=0,50
Uwagi inspektorów terenowych
Do raportu załączono upoważnienie na Pana dr. hab. inż. Pawła [REDACTED] foto 5117. Prośba o przesunięcie terminu kontroli zał. 8. W dniach 24-28.10.2022 kontrole przeprowadzali Inspektorzy Terenowi Artur [REDACTED], Monika [REDACTED]. W dniu 25.10.2022 w kontroli uczestniczyła Inspektor Terenowy - Olga [REDACTED].

VIII. BEZPOŚREDNIE PRZEKAZANIE INFORMACJI POKONTROLNEJ PODMIOTOWI KONTROLOWANEMU

Czy kopię informacji pokontrolnej przekazano bezpośrednio po kontroli podmiotowi kontrolowanemu?	Tak
Data otrzymania informacji pokontrolnej	28.10.2022
Adnotacje o odmowie podpisania informacji pokontrolnej przez podmiot kontrolowany	dr hab. inż. st. of. Paweł [REDACTED] prof. Płw
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 „Rybnictwo 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).

[REDACTED]


[REDACTED]

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	Załącznik 4 - 2022.05.27_Sprawozdanie_naukowe
5	Załącznik 6 - Zarządzenie nr 19 Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2022 Poz 30. w wersji elektronicznej w dyspozycji ARiMR.
6	załącznik 7 - ustawa_utworzenie Politechniki Morskiej w Szczecinie_2022_847 w wersji elektronicznej w dyspozycji ARiMR
7	Załącznik 8 - RE zmiana terminu kontroli OR16-6520.13-O0000117 w wersji elektronicznej w dyspozycji ARIMR
8	Załącznik 9 - kopia - Podatek od nieruchomości z zapłatą w dyspozycji ARiMR
9	Załącznik 10 - Protokół zużycia z dnia 30.04.2022r. w dyspozycji ARIMR
10	Załącznik 11 - Plan kont w wersji elektronicznej w dyspozycji ARIMR
11	Załącznik 5 - Zestawienie zapisów na kontach w dyspozycji ARIMR

zai. 12 - informacje dot. uzgodnienia przetwarzania danych osobowych i osoby fizycznej obecnej przy kontroli

<p>Podpis podmiotu kontrolowanego</p> <p>Władysław Nawigacyjny</p> <p>dr hab. inż. S. Ol. Paweł [redacted] prof. PM</p>	<p>Podpisy Inspektorów terenowych</p> <p>GŁÓWNY SPECJALISTA Biura Kontroli na Miejsce</p> <p>[redacted]</p>
---	---

Znak sprawy:		6520.13-OR1600001/17					K-01/Ogólna	
		LISTA KONTROLNA DO INFORMACJI POKONTROLNEJ PROGRAM OPERACYJNY „RYBACTWO I MORZE”						
Nr Informacji pokontrolnej			1.13/OR16/000002/22					
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, pow. Szczecin, gm. Szczecin, ul. Wały Chrobrego, nr domu 1-2, Szczecin, 70-500, Szczecin		X				foto A1,5196-5197, SZ1S/00081619/5.
Zgodność zakresu rzeczowego operacji								
2.	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 AG_1114-1117. Patrz uwagi inspektorów.
	6) Pracownik naukowo badawczy 1/etap I	osoba	1	X				H. ██████████ - foto AG_1081-1082. Patrz uwagi inspektorów.
	7) Pracownik naukowo badawczy 2/etap I	osoba	1	X				Umowa o dzieło/Rachunki J. ██████████/K. ██████████ - foto A.G_809-1080. Patrz uwagi inspektorów.
	8) Pracownik naukowo badawczy 3/etap I	osoba	1	X				Umowa o dzieło/Rachunki J. ██████████/K. ██████████ - foto A.G_809-1080. Patrz uwagi inspektorów.
	9) Pracownik naukowo badawczy 4/etap I	osoba	1	X				G. ██████████ - foto AG_1091-1094. Patrz uwagi inspektorów.
	10) Pracownik naukowo badawczy 6/etap I	osoba	1	X				I. ██████████ - foto AG_1083-1086. Patrz uwagi inspektorów.
	11) Pracownik naukowo badawczy 7/etap I	osoba	1	X				W. ██████████ - foto AG_1112-1113. Patrz uwagi inspektorów.
	12) Pracownik naukowo badawczy 8/etap I	osoba	1	X				D. ██████████ - foto 1095. Patrz uwagi inspektorów.
	13) Wykonawca/pracownik techniczny 1/etap I	osoba	1	X				J. ██████████ - foto AG_1096-1097. Patrz uwagi inspektorów.
	14) Wykonawca/pracownik techniczny 2/etap I	osoba	1	X				A. ██████████ - foto AG_1121-1126. 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 1089-1090. Patrz uwagi inspektorów.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

16)	Pracownik naukowo badawczy 9/etap I	osoba	1	X		D. ████████ - foto AG_1102-1103. Patrz uwagi inspektorów.
17)	Materiały biurowe/etap I	zestaw	1	X		Dokumentacja zdjęciowa zakupionego sprzętu foto 4192-4294. Patrz uwagi inspektorów.
18)	Środki czystości /etap I	zestaw	1	X		Patrz uwagi inspektorów.
19)	Odzież ochronna /etap I	kpl.	10	X		Patrz uwagi inspektorów.
20)	Wyroby powroźnicze i sieciarskie/etap I	kpl.	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 AG_1098-1100. Patrz uwagi inspektorów.
25)	Specjalista ds. plac/etap I	osoba	1	X		M. ████████ - foto AG_1088. Patrz uwagi inspektorów.
26)	Specjalista ds zamówień publicznych/etap I	osoba	1	X		J. ████████ - foto AG_1103. Patrz uwagi inspektorów.
27)	Specjalista ds. księgowych /etap I	osoba	1	X		B. ████████ - foto AG_1107-1110. Patrz uwagi inspektorów.
28)	Specjalista ds. kadr/etap I	osoba	1	X		T. ████████ - foto AG_1111. Patrz uwagi inspektorów.
29)	podatek Vat dla poz. 1/etap I	-	1	X		Patrz uwagi inspektorów.
30)	podatek Vat dla poz. 2/etap I	-	1	X		Patrz uwagi inspektorów.
31)	podatek Vat dla poz. 23/etap I	-	1	X		Patrz uwagi inspektorów.
32)	podatek Vat dla poz. 24/etap I	-	1	X		Patrz uwagi inspektorów.
33)	podatek Vat dla poz. 25/etap I	-	1	X		Patrz uwagi inspektorów.
34)	podatek Vat dla poz. 26/etap I	-	1	X		Patrz uwagi inspektorów.
35)	podatek Vat dla poz. 27/etap I	-	1	X		Patrz uwagi inspektorów.
36)	podatek Vat dla poz. 28/etap I	-	1	X		Patrz uwagi inspektorów.
37)	podatek Vat dla poz. 29/etap I	-	1	X		Patrz uwagi inspektorów.
38)	ZUT - udostępnienie Stacji Badań Modelowych w Ińsku do prac badawczych wraz z obsługą techniczną/ etap II	usługa	1	X		Patrz uwagi inspektorów.
39)	Oleje silnikowe	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	osobo-delegacje	59	X		Patrz uwagi inspektorów.
43)	Kierownik naukowy i merytoryczny dr.	osoba	1	X		P. ████████ - foto AG_1114-1117. Patrz uwagi inspektorów.



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

	hab. Piotr ██████████ prof. nadzwyczajny AM w Szczecinie/etap II					
44)	Pracownik naukowo badawczy 1/etap II	osoba	1	X		H. ██████████ - foto AG_1081-1082. Patrz uwagi inspektorów.
45)	Pracownik naukowo badawczy 2/etap II	osoba	1	X		Umowa o dzieło/Rachunki J. ██████████/K. ██████████ - foto A.G_809-1080. Patrz uwagi inspektorów.
46)	Pracownik naukowo badawczy 3/etap II	osoba	1	X		Umowa o dzieło/Rachunki J. ██████████/K. ██████████ - foto A.G_809-1080. Patrz uwagi inspektorów.
47)	Pracownik naukowo badawczy 4/etap II	osoba	1	X		G. ██████████ - foto A.G_1091-1094. Patrz uwagi inspektorów.
48)	Pracownik naukowo badawczy 5/etap II	osoba	1	X		A. ██████████ - foto AG_1121-1126. 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 AG_1083-1086. Patrz uwagi inspektorów.
50)	Pracownik naukowo badawczy 7/etap II	osoba	1	X		W. ██████████ - foto AG_1112-1113. Patrz uwagi inspektorów.
51)	Pracownik naukowo badawczy 8/etap II	osoba	1	X		D. ██████████ - foto 1095. Patrz uwagi inspektorów.
52)	Wykonawca/pracow nik techniczny 1/etap II	osoba	1	X		J. ██████████ - foto AG_1096-1097. Patrz uwagi inspektorów.
53)	Wykonawca/pracow nik techniczny 2/etap II	osoba	1	X		A. ██████████ - foto AG_1121-1126. I Etap pracownik naukowo badawczy 5, II i III Etap pracownik techniczny 2. Patrz uwagi inspektorów.
54)	Wykonawca/pracow nik techniczny 3/etap II	osoba	1	X		A. ██████████ - foto AG_1089-1090. Patrz uwagi inspektorów.
55)	Pracownik naukowo badawczy 9/etap II	osoba	1	X		D. ██████████ - foto AG_1101-1103. Patrz uwagi inspektorów.
56)	Wyroby powroźnicze i sieciarskie /etap II	kpl	1	X		Patrz uwagi inspektorów.
57)	Prace sleciarskie/etap II	roboczogodzi 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 AG_1098-1100. Patrz uwagi inspektorów.
60)	Specjalista ds. płac/etap II	osoba	1	X		M. ██████████ - foto AG_1088, M. ██████████ - foto AG_1118-1120. Patrz uwagi inspektorów.
61)	Specjalista ds. zamówień publicznych/etap II	osoba	1	X		J. ██████████ - foto AG_1103. Patrz uwagi inspektorów.
62)	Specjalista ds. księgowych/etap II	osoba	1	X		B. ██████████ - foto AG_1107-1110. Patrz uwagi inspektorów.
63)	Specjalista ds. kadr/etap II	osoba	1	X		T. ██████████ - foto AG_1111. 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.

heul

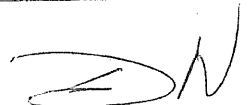
 

70)	MIR - analiza ekonomiczna zastosowania innowacyjnych konstrukcji worka dorszowego w połowach komercyjnych /etap III	usługa	1	X				Patrz uwagi inspektorów.
71)	ZUT - udostępnienie Stacji Badań Modelowych w Ińsku do prac badawczych wraz z obsługą techniczną/ etap III	usługa	1	X				Patrz uwagi inspektorów.
72)	Wynajęcie kutra do badań w morzu/Etap III	hole	50	X				Patrz uwagi inspektorów.
73)	Delegacje krajowe/etap III	osobo-delegacje	68	X				Patrz uwagi inspektorów.
74)	Kierownik naukowy i merytoryczny dr. hab. Piotr XXXXXXXXXX prof. nadzwyczajny AM w Szczecinie/etap III	osoba	1	X				P. XXXXXXXXXX - foto AG_1114-1117. Patrz uwagi inspektorów.
75)	Pracownik naukowo badawczy 1/etap III	osoba	1	X				H. XXXXXXXXXX - foto AG_1081-1082. Patrz uwagi inspektorów.
76)	Pracownik naukowo badawczy 2/etap III	osoba	1	X				Umowa o dzieło/Rachunki J. XXXXXXXXXX /K. XXXXXXXXXX - foto A.G_809-1080. Patrz uwagi inspektorów.
77)	Pracownik naukowo badawczy 3/etap III	osoba	1	X				Umowa o dzieło/Rachunki J. XXXXXXXXXX /K. XXXXXXXXXX - foto A.G_809-1080. Patrz uwagi inspektorów.
78)	Pracownik naukowo badawczy 4/etap III	osoba	1	X				G. XXXXXXXXXX - foto A.G_1091-1094. Patrz uwagi inspektorów.
79)	Pracownik naukowo badawczy 5/etap III	osoba	1	X				A. XXXXXXXXXX - foto AG_1121-1126. 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. XXXXXXXXXX - foto AG_1083-1086. Patrz uwagi inspektorów.
81)	Pracownik naukowo badawczy 7/etap III	osoba	1	X				W. XXXXXXXXXX - foto AG_1112-1113. Patrz uwagi inspektorów.
82)	Pracownik naukowo badawczy 8/etap III	osoba	1	X				D. XXXXXXXXXX - foto 1095. Patrz uwagi inspektorów.
83)	Wykonawca/pracownik techniczny 1/etap III	osoba	1	X				J. XXXXXXXXXX - foto AG_1096-1097. Patrz uwagi inspektorów.
84)	Wykonawca/pracownik techniczny 3/etap III	osoba	1	X				A. XXXXXXXXXX - foto 1089-1090. Patrz uwagi inspektorów.
85)	Pracownik naukowo badawczy 9/etap III	osoba	1	X				D. XXXXXXXXXX - foto AG_1101-1103. Patrz uwagi inspektorów.
86)	Wyroby powroźnicze i sieciarskie /etap III	kpl	1	X				Patrz uwagi inspektorów.
87)	Prace sieciarskie/etap III	roboczogodzinny	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.

leel

7/10





91)	Asystent kierownika projektu/etap III	osoba	1	X		W. XXXXXXXXXX - foto AG_1098-1100. Patrz uwagi inspektorów.
92)	Specjalista ds. zamówień publicznych/etap III	osoba	1	X		J. XXXXXXXXXX - foto AG_1103. Patrz uwagi inspektorów.
93)	Specjalista ds. księgowych/etap III	osoba	1	X		B. XXXXXXXXXX - foto AG_1107-1110. Patrz uwagi inspektorów.
94)	Specjalista ds. kadr/etap III	osoba	1	X		K. XXXXXXXXXX - foto AG_1104-1106, T. XXXXXXXXXX - foto AG_1111. Patrz uwagi inspektorów.
95)	Pracownik naukowo-badawczy10/etap III	osoba	1	X		P. XXXXXXXXXX - foto AG_1128. 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-N2K, zasilacz, Raymarine model No. E70636 Serial No. 0120120, Switch S/N: 107152006026, mapa NAvionics+) foto 4195-4205. 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. XXXXXXXXXX - foto AG_1118-1120. Patrz uwagi inspektorów.
3.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z zakresem zrealizowanej operacji.			X		Dokumenty finansowo-księgowe (foto AG_1-807, 4209, 2797-4120, 2785-2791, ON_1-533, 4214-5116, 5118-5126, 4178-4186, 2775-2783), oraz "VI Wykaz faktur" za I, II i III Etap realizacji projektu (foto 5129-5193).
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		Zasady Polityki rachunkowości foto 4121-4147, Informacja o wyodrębnieniu kont foto 4171-4177. plan kont zał. 11, Zestawienie zapisów na kontach zał. 5.
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		Okazana dokumentacja opisana iż ""Badania porównawcze innowacyjnych konstrukcji worka dorszowego redukujących ilość niewymiarowych ryb przy połowach włokowych dorsza bałtyckiego" Umowa nr: 00001-6520.13-OR1600001/17/18 Program Operacyjny "Rybacko i Morze" 2014-2020Piorytet 1. Działanie : Innowacje JAK RÓWNIEŻ NIE STWIERDZONO FINANSOWANIA Z UDZIAŁEM INNYCH ŚRODKÓW PUBLICZNYCH. patrz Lp. 3

Handwritten signature

Handwritten signature

7.	Prowadzenie działalności związanej z przyznaną pomocą finansową w miejscu realizacji operacji i nie przeniesienie miejsca realizacji operacji	X			zał. 6, 7, 9.
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 niewymiarych 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 foto 1127.
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/ , foto 4148-4170, 5128, zał. 4 - 2022.05.27_Sprawozdanie_naukowe_

UWAGI INSPEKTORÓW TERENOWYCH

Ad. 2.1-37 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, przykładowe dowody płatności/przelewy bankowe (foto AG_1-807, 4209). 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). Zał.10

Ad. 2.38-69 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, przykładowe dowody płatności/przelewy bankowe (foto 2797-4120, 2785-2791). 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). Zał.10

Ad. 2.70-105 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, przykładowe dowody płatności/przelewy bankowe (foto ON_1-533, 4214-5116, 5118-5126, 4178-4186, 2775-2783). 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). Zał.10

DZIEKAN Podpis podmiotu kontrolowanego Wydziału Nawigacyjnego	Podpisy Inspektorów terenowych
dr hab. inż. Artur Nawalicki prof. PMi	GŁÓWNY SPECJALISTA Biura Kontroli na Miejscu Artur Nawalicki

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

hdk

R = W