

MINISTERSTWO GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRODLĄDOWEJ	
INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NA MIEJSCU REALIZACJI OPERACJI W RAMACH PO „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007- 2013”	Numer informacji 30
Znak sprawy: OR16-61722-OR1600005/13	Budowa basenu rybackiego na Wyspie Solnej w Porcie Rybackim Kołobrzeg

I. DANE OGÓLNE

Środek 3.3 Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach	Zachodniopomorski Oddział Reionalny ARIMR
Przedmiot kontroli Realizacja operacji nr OR16-61722-OR1600005/13	Wniosek/Operacja rozproszony/a Tak ☐ Nie ☒ Kontrola etapu związania celem

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

Imię i nazwisko/ nazwa Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o. o.	
PESEL REGON 331046773	NIP 6711602794 INNY

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI

Nazwisko/nazwa LIJEWSKI ARTUR - PREZES
Imię/skrócona nazwa pełnomocnik

IV. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBA

Województwo Zachodniopomorskie	Powiat Kołobrzegi	Gmina Kołobrzeg
Kod pocztowy 78-100	Pocztą Kołobrzeg	Miejscowość Kołobrzeg
Ulica Portowa	Nr domu 41	Nr lokalu
Telefon 94/ 35-167-65	Fax 94/ 35-167-65	Email sekretariat@zpmkolobrzeg.pl

V. ADRES MIEJSCA REALIZACJI OPERACJI

Województwo Zachodniopomorskie	Powiat Kołobrzegi	Gmina Kołobrzeg
Kod pocztowy 78-100	Pocztą Kołobrzeg	Miejscowość Kołobrzeg
Ulica Szyprów	Nr domu 1	Nr lokalu
Telefon 94/ 35-167-65	Fax 94/ 35-167-65	Nr dział. ewiden. sekretariat@zpmkolobrzeg.pl

VI. TYPOWANIE

Sposób Systemowe	14.05.2019 r.
Przyczyna Typowanie zgodnie z OSZIK	

VII. POWIADOMIENIE O KONTROLI

Sposób powiadomienia o kontroli e-mail	Data powiadomienia o kontroli wysłano w dniu 21.10.2019 r.
pismo informujące o kontroli	wysłano w dniu 18.10.2019 r.

VIII. PRZEPROWADZENIE KONTROLI

Czy kontrola została przeprowadzona?	☒ Tak	☐ Nie	Jeśli nie, podać przyczyny nie przeprowadzenia kontroli
Kontrolujący realizujący kontrolę			
Imię kierownika zespołu Robert	Nazwisko kierownika zespołu Piotrowski	Numer upoważnienia 30/Beneficjenci PO RYBY 2007-2013/2019	Data wystawienia upoważnienia 21.10.2019 r.
Imię członka zespołu kontrolującego Elżbieta	Nazwisko członka zespołu kontrolującego Wiśniewska	Numer upoważnienia 30/Beneficjenci PO RYBY 2007-2013/2019	Data wystawienia upoważnienia 21.10.2019 r.
Osoby obecne przy kontroli			
Nazwisko LIJEWSKI	Imię ARTUR	Rodzaj dokumentu tożsamości Dowód osobisty	Numer dokumentu tożsamości CAJ 676872
Nazwisko	Imię	Rodzaj dokumentu tożsamości	Numer dokumentu tożsamości

Podpisy osób obecnych przy kontroli PREZES ZARZĄDU mgr inż. Artur Lijewski	Podpisy kontrolujących STARSZY SPECJALISTA Robert Piotrowski
--	--

IX. USTALENIA KOŃCOWE

BENEFICJENT NIE ZAPRZESTAJE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ORAZ NIE PRZENIOŚĆ JEJ MIEJSCA. KONTROLNICY POTWIERDZILI NIEPRZENIESIENIA PRAWA WŁASNOŚCI LUB POSIADANIA DŁUG NABYTECH W RAMACH REALIZACJI OPERACJI ORAZ NIEZMIENIONY SPOSÓB ICH WYKORZYSTANIA.

KONTROLNICY POTWIERDZILI ZGODNOŚĆ ZAKRESU RZECZOWO-FINANSOWEGO OPERACJI ORAZ ZACHOWANIE CEŁU OPERACJI.

X. STWIERDZONE UCHYBIENIA, NIEPRAWIDŁOWOŚCI

BRAK

XI. UWAGI/WYJAŚNIENIA PODMIOTU KONTROLOWANEGO:

BRAK

X. ZAŁĄCZNIKI

LP.	Nazwa załącznika
1	Klauzula informacyjna RODO
2	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
3	REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NA DOSTAWY USŁUG I ROBÓT BUDOWLANE
4	
5	

Podstawa prawna:

Kontrola przeprowadzona na podstawie art. 24 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. z 2018 r., poz. 466) oraz w trybie określonym w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania 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. z 2013 r. poz. 488).

Pouczenie:

1. Podmiot kontrolowany może zgłosić zastrzeżenia do treści informacji pokontrolnej.
2. Zastrzeżenia do treści informacji pokontrolnej wraz z dwoma niepodpisanymi egzemplarzami informacji pokontrolnej podmiot kontrolowany przekazuje jednostce kontrolującej w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.
3. Podmiot kontrolowany może odmówić podpisania informacji pokontrolnej, składając, w terminie do 7 dni od dnia jej otrzymania, pisemne uzasadnienie tej odmowy, które przekazuje wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej informacji pokontrolnej.

(§17 ust. 1, 3, 8 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania 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. z 2013 r. poz. 488)

STARSZY SPECJALISTA
Robert Piotrowski

DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI	06.11.2019r.		
DATA I MIEJSCE SPORZĄDZENIA INFORMACJI POKONTROLNEJ	06.11. 2019 dd/mm/rrrr	KOŁOBRZEG miejsce sporządzenia informacji	
KONTROLUJĄCY	Imię	Nazwisko	Podpis
	Robert	Piotrowski	STARSZY SPECJALISTA Robert Piotrowski
	Imię	Nazwisko	Podpis
	Elżbieta	Wiśniewska	
PODMIOT KONTROLOWANY	6-11-2019 data podpisania informacji		PREZES ZARZĄDU mgr inż. Artur Lijewski podpis
	6-11-2019 data otrzymania informacji		PREZES ZARZĄDU mgr inż. Artur Lijewski podpis ZARZĄD PORTU MORSKIEGO KOŁOBRZEG Sp. z o.o. ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg tel./fax 94 35 167 65 NIP 671-16-02-794 REGON 331046773

Informacje uzyskane w toku kontroli stanowiące dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) podlegają ochronie na podstawie wymienionych przepisów

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12, zwany dalej „Administratorem danych”;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontroli realizacji zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie zawartej w ramach Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze”, na podstawie ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1267) oraz rozporządzenia 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 „Rybacktwo i Morze” oraz wzoru upoważnienia do wykonywania czynności w ramach tych kontroli (Dz. U. z 2016 r. poz. 1645);

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja obowiązków ciążących na Administratorze danych wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 z późn. zm.);

Pani /Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia, przetwarzania danych osobowych (tj. w zakresie rejestracji korespondencji (system eDok): Centralny Ośrodek Informatyki, ul. Suwak 3, Warszawa) lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełniania, aktualizacji;

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.);