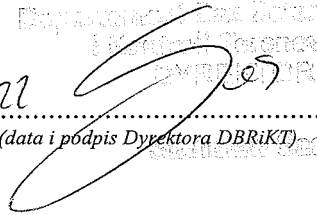


Zatwierdzam:

14/04/2022

(data i podpis Dyrektora DBRiKT)

DBRiKT-WNiKWK.0820.6.2022.WJ.PS
(Znak sprawy)

PROGRAM KONTROLI

1. Podmiot Kontrolowany:

Starostwo Powiatowe w Opatowie mieszczące się przy ul. Henryka Sienkiewicza 17, 27- 500 Opatów.

2. Temat kontroli:

Przestrzeganie przepisów obowiązujących przy naliczaniu i wypłacie ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

3. Cel kontroli:

Ustalenie czy Starostwo Powiatowe w Opatowie pośredniczące w przekazywaniu środków finansowych na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów za prowadzenie upraw leśnych przestrzegało regulacji wynikających z umów zawartych z ARiMR.

4. Zakres badań kontrolnych:

- 1) prawidłowość naliczania ekwiwalentów za zalesienia w badanym okresie,
- 2) prawidłowość i terminowość składania do ARiMR wniosków o przekazywanie środków finansowych na wypłatę ekwiwalentów,
- 3) prawidłowość i terminowość wypłacania ekwiwalentów beneficjentom.

5. Podstawa prawna kontroli:

- 1) Umowa nr 2606/U/ZIW-SWZ/06/02 z dnia 27.09.2002 r. o przekazywaniu środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzeniu upraw leśnych,
- 2) Umowa nr 2606/U/DPK-WIOW/05 z dnia 11.01.2005 r. o przekazywaniu środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzeniu upraw leśnych,
- 3) Umowa nr 238/07200-2606/DPK/02/05 z dnia 22.12.2005 r. o przekazywaniu środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzeniu upraw leśnych,
- 4) Zarządzenie Nr 130/2010 Prezesa ARiMR z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów stanowiących podstawę rozliczenia ARiMR z właściwymi Starostami lub Prezydentami Miast w zakresie przekazywania środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne,
- 5) Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz.U. Nr 73, poz. 764 z późn. zm.).

6. Okres objęty kontrolą:

III kwartał 2017 r., IV kwartał 2017 r., IV kwartał 2018 r., I kwartał 2020 r., IV kwartał 2021 r.

7. Wykonawcy i czas trwania kontroli:

- 1) Pan Wojciech Jurgiel – Starszy Specjalista WNiKWK,
- 2) Pani Patrycja Sentkiewicz – Specjalista WNiKWK.

Czas trwania kontroli: od dnia 25.04.2022 r. do dnia 29.04.2022 r.

8. Metodyka badań:

- Weryfikacja metodą porównawczą wniosków przekazywanych do Agencji z ilością i wysokością ekwiwalentów przekazywanych poszczególnym beneficjentom,
- Sprawdzanie prawidłowości naliczania wysokości ekwiwalentów przysługujących poszczególnym beneficjentom,
- Weryfikacja prawidłowości i terminowości występowania do ARiMR o środki na wypłatę ekwiwalentów oraz weryfikacja prawidłowości i terminowości wypłat ekwiwalentów przez Starostwo poszczególnym beneficjentom pomocy (przelewy, wyciągi bankowe, numery kont bankowych).

STARSZY SPECJALISTA

Wojciech Jurgiel

(podpis koordynatora ZK)

Akceptuję:

Wydział Nadzoru i Kontrol
Wsparcia Krajowego
NACZELNIK

.....
(Naczelnik WNiKWK)

Warszawa, dnia 12.04.2022 r.