



ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA  
I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH

# ZAMKNIĘCIE PROGRAMU OPERACYJNEGO „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013

Grębiszew, 22 września 2015 r.

# Dokumenty zamknięcia, które należy złożyć do Komisji Europejskiej

- Wniosek o płatność salda końcowego i deklaracji wydatków,
- Końcowe sprawozdanie z realizacji programu operacyjnego,
- Deklaracja zamknięcia potwierdzona końcowym sprawozdaniem audytowym.

# Harmonogram zamknięcia PO RYBY 2007-2013

| Dokumenty  | Termin   |
|--|--|
| Składanie przez beneficjentów wniosków o płatność                                | Osie od 1-3 do 30 czerwca br. oraz w indywidualnych przypadkach są przedłużane |
|  | Oś 4 – do 30 czerwca 2015 r.   |
|  | Oś 5 – do 31 stycznia 2016 r.  |
| Ostatnie poświadczenie okresowe obejmuje okres od 01.01.2016 r. do 31.03.2016 r. | Przekazanie do ARiMR - 30 kwietnia 2016 r.                                     |
| Sprawozdanie roczne Instytucji Audytowej   | Przekazane do IZ – do 30 września 2016 r.                                      |
| Poświadczenie salda końcowego (dane na dzień 31 października 2016 r.)            | ARiMR przekazuje do IZ do 9 listopada 2016 r.                                  |

# Harmonogram zamknięcia PO RYBY 2007-2013

| Dokument  | Termin               |
|---|----------------------|
| Sprawozdanie roczne za 2015 r.  | nie sporządza się    |
| Sprawozdanie końcowe z realizacji osi priorytetowej (dane na dzień 31 października 2016 r.) | 15 listopada 2016 r. |

# Sprawy zamknięcia

- Uporządkowanie systemu informatycznego - Infosys;
- Obsługa audytu instytucji audytowej;
- Wdrożenie wszystkich zaleceń pokontrolnych, audytowych;
- Rozliczenie wszelkich zwrotów od beneficjentów.

# Wnioski z kontroli przeprowadzonych przez IZ

- Terminy weryfikacji wniosków przez IZ
- Pomniejszanie kwoty dofinansowania przy źle wydatkowanej zaliczce
- Wniosek o płatność składany osobiście §8 ust. 1 pkt 1 umowy o dofinansowanie
- Weryfikacja zamówień publicznych – do etapu przeprowadzenia przetargu
- Opłaty za materiały promocyjne, które nie były oznaczone zgodnie z księgą wizualizacji

# Wnioski z kontroli przeprowadzonych przez IZ

- Operacje realizowane w ramach środka wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa – charakter niezarobkowy.

# Dziękuję za uwagę

Wydział Kontroli i Monitorowania  
Wykorzystania Funduszy Pomocowych  
Departament Rybołówstwa  
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

