

W D N I A 2015 - 11 - 05	RAPORT Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH NR 11/313,322,323/0306/15 (nr woj./nr dzialania/ nr kolejny/rok) PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013		<i>P. W. Wiertel</i> 05.11.15	R-01/167
	ZNAK SPRAWY UM11-6922-UM1100477/14 DPROW-K.052.733.2014		NR IDENTYFIKACYJNY 0 6 2 5 0 1 9 0 3	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)			
Nazwa działania:	313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”	Data otrzymania zlecenia	02/11/2015 <i>dd/mm/rrrr</i>
Nazwa operacji:	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Starej Dąbrowie		
1. Rodzaj czynności kontrolnych:	1. Wizytacja w miejscu <input checked="" type="checkbox"/> 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania <input checked="" type="checkbox"/> 3. Kontrola ex post w wyniku typowania <input type="checkbox"/> 4. Kontrola zadania w trakcie realizacji <input type="checkbox"/> 5. Kontrola uzupełniająca <input type="checkbox"/> 6. Wizytacja uzupełniająca <input type="checkbox"/>		
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy <input checked="" type="checkbox"/> 2. obsługi Wniosku o płatność <input checked="" type="checkbox"/> 3. ex-post <input type="checkbox"/>		

2. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
------------------------------	---

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO			
1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Damnica		
NIP	8 3 9 2 0 1 6 4 7 6	REGON	7 7 0 9 7 9 5
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	Pomorskie	
	Powiat/gmina	słupski	Damnica
	Miejscowość/kod	Damnica	76-231
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Górna 1	
	Tel.	59 848-44-49	Fax 59 848-44-35
	E-mail	ug@damnica.pl	
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	Nd	
	Powiat/gmina	Nd	Nd
	Miejscowość/kod	Nd	Nd
	Ulica i nr domu/lokalu	Nd	

Podpis podmiotu kontrolowanego	WÓJT <i>Wini Grzegorz Jaworski</i>	Podpisy kontrolujących	STARSZY SPECJALISTA <i>Maria Odyś</i> INSPEKTOR <i>Regina Borowska</i> STARSZY SPECJALISTA <i>Adan Szczepański</i>
--------------------------------	--	------------------------	--

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Załącznik nr 1. Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - kontrola na miejscu K-02/313;322;323/413-313;322;323/167.
2.	Załącznik nr 2. Zgodność lokalizacji operacji.
3.	Załącznik nr 3. Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.
4.	Załącznik nr 4. Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej/ Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.
5.	Załącznik nr 5. Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych
6.	Załącznik nr 6. Nieprzeniesienie, bez zgody Samorządu Województwa, posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków i budowli, na które została przyznana i wypłacona pomoc/ Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana pomoc.
7.	Załącznik nr 7. Dokumentacja zdjęciowa
8.	
9.	

Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 2013, poz. 173) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (DzU nr 168, poz. 1181 ze zm.).


Pouczenie:

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (DzU nr 168, poz. 1181 ze zm.), Podmiot kontrolowany ma możliwość:

- przekazania jednostce kontrolującej podpisanego raportu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania albo,
- zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w raporcie (zgłoszenia należy dokonać przed podpisaniem raportu, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania) albo,
- odmawiając podpisania raportu, złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania raportu albo od dnia otrzymania stanowiska o nieuwzględnieniu w całości lub części zgłoszonych zastrzeżeń, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.

Jeżeli jednostka kontrolująca nie otrzyma w terminie podpisanego raportu ani umotywowanych zastrzeżeń, uznaje się że podmiot kontrolowany odmówił podpisania raportu.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	05-11-2015r. godz. 8:45		05-11-2015r. godz. 14:45
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	Nd		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	05-11-2015	Darnica	
	dd/mn/rmm	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Maria	Odya	STARSZY SPECJALISTA <i>Maria Odya</i>
	Regina	Borowska	INSPEKTOR <i>Regina Borowska</i>
	Adam	Szczepeński	STARSZY SPECJALISTA <i>Adam Szczepeński</i>
Podmiot kontrolowany	5.11.2015		WÓJT
	<i>[Podpis]</i>		<i>inż. Grzegorz Jaworski</i>
	data podpisania Raportu		podpis
	5.11.2015		WÓJT
	<i>[Podpis]</i>		<i>inż. Grzegorz Jaworski</i>
	data otrzymania Raportu		podpis

Znak sprawy:	UM11-6922-UM1100477/14 DPROW-K.052.733.2014	K-02/313;322;323/413- 313;322;323/167
	LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013	
Nr Raportu z czynności kontrolnych	z dnia	
11/313,322,323/0306/15	05-11-2015	

Oś	3	wniosek o płatność
Działanie	Odnowa i rozwój wsi	

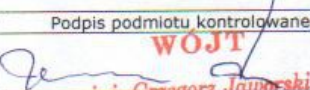



Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.							
1.	Zgodność lokalizacji operacji.	-			X		Zgodnie z załącznikiem nr 2
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I. Koszty inwestycyjne.							
A Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Starej Dąbrowie							
1.	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę-usuwanie drzew i krzewów	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
2.	Elementy małej architektury i wyposażenia terenu - altanka	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
3.	Elementy małej architektury i wyposażenia terenu - grill mурowany	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
4.	Budowa nawierzchni parkowych	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
5.	Elementy wyposażenia	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
6.	Roboty agrotechniczne	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
7.	Sadzenie drzew i krzewów, zakładanie trawników	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
II. Koszty ogólne.							
1)	Nadzór inwestorski	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
3.	Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.			X			Zgodnie z załącznikiem nr 3.
4.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.			X			Zgodnie z załącznikiem nr 4.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących		
 inż. Grzegorz Jajorski	STARSZY SPECJALISTA  Maria Ody	STARSZY SPECJALISTA  Adam Szczepański	INSPEKTOR  Alicja Borewska

5.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.	X		Zgodnie z załącznikiem nr 4.
Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych:				
6.	1) przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z operacją,	X		Zgodnie z załącznikiem nr 5.
	2) zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą.	X		Zgodnie z załącznikiem nr 5.
II. WERYFIKACJA ZOBOWIĄZAŃ BENEFICJENTA.				
1.	Nieprzeniesienie, bez zgody Samorządu Województwa, posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków i budowli, na które została przyznana/wypłacona pomoc.	X		Zgodnie z załącznikiem nr 6.
2.	Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana/wypłacona pomoc.	X		Zgodnie z załącznikiem nr 6.
3.	W miejscu realizacji operacji została zamieszczona odpowiednia tablica informacyjna lub odpowiednia tablica reklamowa.		X	Nie dotyczy
4.	Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji.	X		Zweryfikowano na podstawie: - oględziny w siedzibie beneficjenta - Dokumentacja zdjęciowa Załącznik nr 7
5.	Operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Funduszu Kościelnego lub ze środków własnych JST, ze środków będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury fizycznej sportu oraz ministra właściwego do spraw turystyki.	X		Zweryfikowano na podstawie dokumentów finansowo - księgowych o których mowa w załączniku nr 4.

Uwagi kontrolujących:

Czynności kontrolne obejmowały zakres operacji jednoetapowej.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących		
 inż. Grzegorz Jaworski	STARSZY SPECJALISTA  Maria Ody	STARSZY SPECJALISTA  Adam Szczepański	INSPEKTOR  Regina Barowska

Załącznik nr 2 - Zgodność lokalizacji operacji

Zgodność lokalizacji operacji wynikającej z:

§ 3 ust. 3 umowy o przyznanie pomocy nr 00426-6922-UM1100477/14 z dnia 2014-12-16 wraz z późniejszymi zmianami:

lokalizacja inwestycji :

Województwo	Pomorskie	
Powiat/gmina	Słupski	Damnica
Miejscowość	Stara Dąbrowa	
Ulica/nr domu /lokalu/działki	działka nr 16/2, obręb 0013	

zweryfikowano na podstawie:

1. Projekt „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – Stara Dąbrowa, działka nr 116/2”.
2. Zgłoszenie robót budowlanych z dnia 2013-09-26.
3. Oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane.
4. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
5. Wydruk z ewidencji gruntów.





Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.

6. Oględziny miejsca realizacji projektu - Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.

UWAGA:

W umowie o przyznanie pomocy błędnie wskazano numer działki 16/2, prawidłowy numer działki to 116/2.

Powyższe zostało zweryfikowane w trakcie czynności kontrolnych na podstawie w/w dokumentów oraz oględzin miejsca realizacji operacji.

Podpis podmiotu kontrolowanego	 WÓJT inż. Grzegorz Jaworski	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STARSZY SPECJALISTA  Maria Ody
			STARSZY SPECJALISTA  Adam Szczepański
			INSPEKTOR  Renata Barowska

Załącznik nr 3 - Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji

I. Wykonanie robót budowlanych wynikających z kosztorysu powykonawczego „Teren rekreacyjny w Starej Dąbrowie”, w tym elementów niemożliwych do pełnego zweryfikowania w trakcie oględzin zweryfikowano na podstawie:

A. Dokumentów:

1. Umowa nr ZPIKS.272.05.2014 z dnia 2014-08-14.
2. Protokół odbioru robót z dnia 2014-10-27.
3. Oświadczenie dot. protokołu odbioru robót.
4. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
5. Projektu zagospodarowania terenu

Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 7 - dokumentacja zdjęciowa

B. Oględzin miejsca realizacji operacji - Załącznik nr 7 - dokumentacja zdjęciowa.

II. Weryfikacja zakresu rzeczowego na podstawie oględzin miejsca realizacji projektu w oparciu o ww. kosztorys powykonawczy w odniesieniu do projektu zagospodarowania terenu - zgodnie z załącznikiem nr 3a.

III. Koszty ogólne:

1. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa nr IB.7013.21.2013 z dnia 2014-08-14
2. Protokół odbioru robót z dnia 2014-10-27

Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 7 - dokumentacja zdjęciowa





3. Faktura nr 18/12/2014 z dnia 2014-12-04 – zgodnie z załącznikiem 4a

Pomiary zostały dokonane za pomocą następujących urządzeń pomiarowych

- drogomierz GEO-FENNEL M 10

Załączniki:

3a. Zweryfikowany zakres projektu w oparciu o kosztorys powykonawczy

Podpis podmiotu kontrolowanego	 WÓJT inż. Grzegorz Jaworski	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STARSZY SPECJALISTA  Maria Odyś
			STARSZY SPECJALISTA  Adam Szczepański
			INSPEKTOR  Regina Borowska

Załącznik nr 3a

Lp.	Nr pozycji wynikającej z kosztorysu powykonawczego	Jednostki miary	Ilość wynikająca z kosztorysu powykonawczego	Ilość wynikająca z oględzin miejsca realizacji projektu	Różnica (4) - (3)	Ilość wynikająca z projektu budowlanego	Uwagi
	1	2	3	4	5	6	7
1.	35	szt.	2	2	0	n/d	n/d
2.	38	m	37,13	37,13	0	n/d	n/d
3.	43	m ²	88,94	88,94	0	n/d	n/d
4.	44	szt.	2	2,00	0	n/d	n/d
5.	45	szt.	2	2,00	0	n/d	n/d
6.	47	szt.	16	16,00	0	n/d	n/d
7.	48	szt.	11	11,00	0	n/d	n/d
8.	49	szt.	8	8,00	0	n/d	n/d

WÓJT

 inż. Grzegorz Jaworski
 Podpis podmiotu kontrolowanego

STARSZY SPECJALISTA

 Małgorzata Ody

INSPEKTOR

 Regina Borowska

STARSZY SPECJALISTA

 Adam Szczepański

Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych

Załącznik nr 4 - Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej/ Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.

I. Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej:

Koszty projektu zweryfikowano na podstawie dokumentu: „wykaz faktur lub dokumentów wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty” stanowiącego pkt V do wniosku o płatność złożonych do SW dnia 2015-09-25.

II. Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości dla transakcji związanych z realizacją operacji zweryfikowano na podstawie:





- 1 Zarządzenie nr 12/2012 Wójta Gminy Damnica z dnia 2012-02-06 w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Damnica.
2. Plan kont przedstawiający wyodrębnione konto dla przedmiotowej operacji.
3. Zapisy na wyodrębnionym koncie.

Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa

4. Dowody księgowe o których mowa w pkt. I i II

Załączniki:

- 4a. Kopia wykazu faktur lub dokumentów wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty.

Podpis podmiotu kontrolowanego	 WÓJT inż. Grzegorz Jaworski	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STARSZY SPECJALISTA  Maria Ody
			STARSZY SPECJALISTA  Adam Szczepański
			INSPEKTOR  Regina Borowska

zot. w 40

V. WYKAZ FAKTUR LUB DOKUMENTÓW O RÓWNOWAŻNĄJ WARTOŚCI DOWODOWEJ DOKUMENTUJĄCYCH PONIESIONE KOSZTY

Lp	Nr faktury lub dokumentu o równoważnej wartości dowodowej	Data wystawienia faktury lub dokumentu o równoważnej wartości dowodowej	Nr księgowy/ ewidencyjny faktury lub dokumentu o równoważnej wartości dowodowej	Nazwa wystawcy faktury lub dokumentu o równoważnej wartości dowodowej	NIP wystawcy faktury lub dokumentu o równoważnej wartości dowodowej	Pozycja na fakturze lub dokumencie o równoważnej wartości dowodowej albo nazwa towaru/usługi	Pozycja w zestawieniu rzeczowo-finansowym	Data zapłaty [dd/mm/rrrr]	Opis zdarzenia gospodarczego	Kwota wydatków całkowitych (zł)	Kwota wydatków kwalifikowalnych	
											(zł)	w tym VAT *
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-
1	59/LP/MAG/10/2014 ✓	28-10-2014 ✓	PK 209 p. 2 ✓	Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe LOREK Piotr Lorek ✓	839-287-24-59 ✓	1,00 ✓	I.A.1 - I.A.7 ✓	05/11/2014 ✓	zagospodarowanie e terenu rekreacyjnego w Starej Dąbrowie ✓	57946,74 ✓	47111,17 ✓	0,00 ✓
2	18/12/2014 ✓	04-12-2014 ✓	PK 235 p. 6 ✓	PROJEKTY I NADZÓR Marcin Węgliński ✓	665-243-90-15 ✓	1,00 ✓	II.1 ✓	29/12/2014 ✓	pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem ✓	1000,00 ✓	1000,00 ✓	0,00 ✓
RAZEM (zł)										58 946,74	48 111,17	0,00

* W kolumnie 11 należy wpisać kwotę VAT jedynie w przypadku, gdy VAT jest kosztem kwalifikowalnym. W pozostałych przypadkach należy wpisać 0,00.

WÓJT
Grzegorz Jaworski

PROW_313/4z

Szczepanik
Str. 3

Załącznik nr 5 - Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych

I. Przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z operacją wynikających z zestawienia rzeczowo – finansowe stanowiącego załącznik nr 1 do umowy o przyznanie pomocy nr 00426-6922-UM1100477/14 z dnia 2014-12-16 wraz z późniejszymi zmianami zweryfikowano na podstawie:

I. Roboty budowlane:

Pismo Beneficjenta z dnia 2015-01-09 przekazujące do weryfikacji dokumentację przetargową związaną z zadaniem „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Starej Dąbrowie” wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**

II. Nadzór inwestorski:

Wykonawca został wyłoniony w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II. Zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą zweryfikowano na podstawie:

I. Roboty budowlane:

1. Umowa nr ZPiKS.272.05.2014 z dnia 2014-08-14 – termin wykonania robót: 2014-10-13.
2. Protokół odbioru robót z dnia 2014-10-27.
3. Zgłoszenie Wykonawcy gotowości do odbioru z dnia 2014-10-13.

II. Nadzór inwestorski:

1. Umowa nr IB.7013.21.2013 z dnia 2014-08-14– termin realizacji: „protokół odbioru”.
2. Protokół odbioru końcowego z dnia 2014-10-27.

Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.

Podpis podmiotu kontrolowanego	WÓJT inż. Grzegorz Jaworski	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STARSZY SPECJALISTA Maria Odyś
			STARSZY SPECJALISTA Adam Szczepański
			INSPEKTOR Regina Borowska

Załącznik nr 6 - Nieprzeniesienie, bez zgody Samorządu Województwa, posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków i budowli, na które została przyznana i wypłacona pomoc/ Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana pomoc.

I. Nieprzeniesienie, bez zgody Samorządu Województwa, posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków i budowli, na które została przyznana i wypłacona pomoc zweryfikowano na podstawie:

1. Zapisy na koncie 011.
2. Raport Kartoteki Majątku Trwałego.
3. Karta pozycji majątku trwałego.

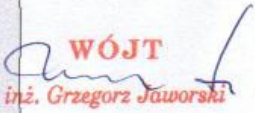



Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa

4. Dokumentów finansowo – księgowych o których mowa w załączniku nr 4.

II. Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana pomoc zweryfikowano na podstawie:

1. Oświadczenie - informacja o wydarzeniach, które się odbyły na placu rekreacyjnym.
2. Oględziny miejsca realizacji projektu – miejscowość Stara Dąbrowa

Powyższe dowody stanowią Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.

Podpis podmiotu kontrolowanego	 WÓJT inż. Grzegorz Jaworski	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STARSZY SPECJALISTA  Maria Ody
			STARSZY SPECJALISTA  Adam Szczepański
			INSPEKTOR  Regina Borowska