

W O J E W Ó D Z T W O P O M O R S K I E

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 4 329/MLD/2011 z dnia 14/07/2011
 (nr wyc./nr działania/ nr rap./rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY	2011 -07- 1 4 2883	N I A	NR IDENTYFIKACYJNY
UM11-6921-UM1100007/09 DPROW-K.052.323.2011			0 6 2 5 0 1 9 0 3

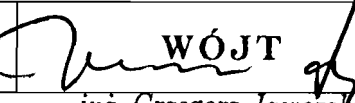
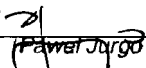
I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1	Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	Data otrzymania zlecenia	28.06.2011 r. <i>dd/mm/rrrr</i>
2	Działanie: 321 Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej	Przyczyna kontroli: 1. Wizytacja zlecona na podstawie § 1 ust. 1 i 1a rozporządzenia <i>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 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181)</i> 2. Wizytacja zlecona na podstawie § 1. ust. 3 ww. rozporządzenia 3. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 4. Wizytacja wynikająca z rozpatrywania podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości/rekontrola 5. Wizytacja z tytułu wezwania do usunięcia naruszenia prawa/odwołania 6. Inne: Kontrola: 1. Wniosku o przyznanie pomocy 2. Wniosku o płatność 3. Etap ex-post		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3	Przedmiot czynności kontrolnych:	Weryfikacja zgodności przedmiotu operacji - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaradz, Stara Dąbrowa umowa o przyznanie pomocy nr 00019-6921-UM1100007/09 z dn. 18 grudnia 2009 r. – ze stanem faktycznym.		

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 7 9 5
2	Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	Pomorskie	
		Powiat/gmina	Słupski	Damnica
		Miejscowość/kod	Domaradz	76-231
		Ulica/nr domu /lokalu/działki	obręb 221202_2.0007, dz. Nr: 21;10/5;3/10;3/9;3/4;3/8;3/2;9;16/7;11/36;8/55;8/54;17/1;11/18;11/9;10/6;18/7;11/29;11/28;11/8;11/7;16/14;11/6;11/5;16/10;16/11;16/6;16/5;2/3;16/4;16/3;11/34;11/35;11/47;11/38;11/24;11/25;11/53;13;11/45;11/17;11/10;11/11;11/4;8/68;12;14;8/53;8/17;8/18;8/19;8/20;8/41;11/22;11/43;8/22;8/5;8/57;8/31;8/30;8/29;8/28;8/27;8/26;8/25;8/24;8/23;2/4;11/52;11/50	
		Tel.	ND	Fax ND
		E-mail	ND	
3	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo	Pomorskie	
		Powiat/gmina	Słupski	Damnica
		Miejscowość/kod	Damnica	76-231
		Ulica i nr domu/lokalu	Górna 1	
		Tel.	059 84 84 431	Fax 059 84 84 435
		E-mail	ug@damnica.pl	

¹ wypełnić lokalizację właściwą dla przeprowadzanej kontroli
² Wypełnić w przypadku gdy adres zamieszkania/siedziby jest różny od adresu wskazanego w pkt. 2 Lokalizacja operacji/działek rolnych.

Podpis podmiotu kontrolowanego	 WÓJT inż. Grzegorz Jaworski	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych  STARSZY SPECJALISTA Konrad Gajdiss
--------------------------------	--	---

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)

1. Imię i Nazwisko	Grzegorz Jaworski	Stanowisko/funkcja	Wójt Gminy Damnica
--------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z zm.).

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Powiadomienie o kontroli TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca	
	Telefon				<input checked="" type="checkbox"/>
	List polecony				<input type="checkbox"/>
	Inne				<input type="checkbox"/>
		08.07.2011	Grzegorz Jaworski	Paweł Jurgo	

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

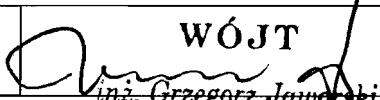
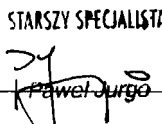
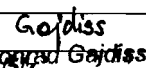
1. Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Data kontroli	Jeśli NIE podać przyczynę:
	13-14.07.2011	ND

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego: Paweł	Jurgo	DO.00.0114-1121/10 z dn. 03/01/2011
	Członek zespołu: Konrad	Gajdiss	DO-00.0027.31.2011 z dnia 21.02.2011 r.
2. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
	Grzegorz	Jaworski	Dowód osobisty nr AMC704205

VII. UWAGI

Uwagi Pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych do przebiegu kontroli:
ND

Podpis podmiotu kontrolowanego	 WÓJT inż. Grzegorz Jaworski	Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	 STARSZY SPECJALISTA
			 STARSZY SPECJALISTA

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Załącznik nr 1 Lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych.
2.	Załącznik nr 2 Lokalizacja operacji.
3.	Załącznik nr 3 Oświadczenie dot. robót.
4.	Załącznik nr 4 Oświadczenie dot. przeznaczenia i celu operacji.
5.	Załącznik nr 5 Oświadczenie dot. własności.
6.	Załącznik nr 6 Oświadczenie dot. inwentaryzacji powykonawczej.
7.	Załącznik nr 7 Oświadczenie dot. zajęcia pasa kolejowego.
8.	Załącznik nr 8 Dokumentacja zdjęciowa.

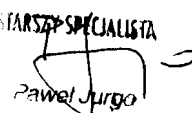

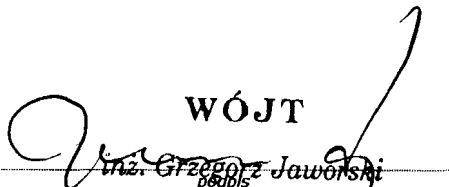
Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie Art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64 poz. 427 z późn. zm.) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra 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 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181 z późn. 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 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181), 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	13.07.2011 r. godzina 11.30 <i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>	14.07.2011 r. godzina 12.00 <i>data i godzina zakończenia czynności kontrolnych</i>	
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	ND <i>okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych</i>		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	14.07.2011 r. <i>dd/mm/rrrr</i>	Damnica <i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>	
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Podpis
	Paweł	Jurgo	STARSZY SPECJALISTA  Paweł Jurgo
	Konrad	Gajdiss	STARSZY SPECJALISTA Gajdiss Konrad Gajdiss
Podmiot kontrolowany	14.07.2011 <i>data podpisania Raportu</i>		WÓJT  Inż. Grzegorz Jaworski <i>podpis</i>
	14.07.2011 <i>data otrzymania Raportu</i>		WÓJT  Inż. Grzegorz Jaworski <i>podpis</i>

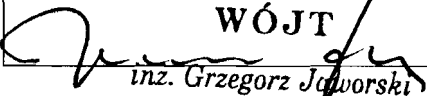

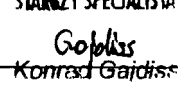
Znak sprawy:	UM11-6921-UM1100007/09 DPROW-K.052. 323.2011	K-02/321/167
	LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013	
Nr Raportu z czynności kontrolnych NR 11/321/0110/2011	Z dnia 14/07/2011	Data wydruku 2011-07-14

Oś	3	wniosek o płatność
Działanie	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	

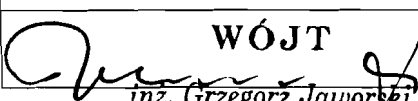
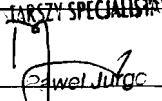

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			UWAGI
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
1.	Zgodność lokalizacji operacji			x			<p>Wypisane działki dotyczą całości operacji, na etapie kontroli zweryfikowano działki dotyczące etapu I operacji</p> <p><u>Zweryfikowano na podstawie:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Umowa o przyznanie pomocy nr 00019-6921-UM1100007/09 z dn. 18.12.2009 r.; - Decyzja nr 103/06 z dn. 17.03.2006 r.- pozwolenie na budowę – Domaradz-Stara Dąbrowa wydana przez Starostwo Powiatowe w Słupsku; - Postanowienie z dnia 24.09.2009r. – Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji nr 103/06 z dnia 17.03.2006 r.; - Postanowienie z dnia 24.12.2009r. – Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji nr 103/06 z dnia 17.03.2006 r.; - oględzin miejsca realizacji operacji (załącznik nr 8); - inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (szkice).

I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI

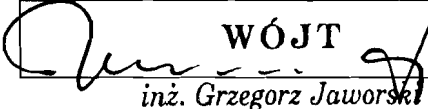
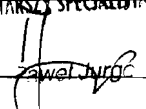
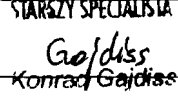
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacją operacji
----	---

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych
 WÓJT inż. Grzegorz Jędrowski	 STARSZY SPECJALISTA Paweł Jurgo
	 STARSZY SPECJALISTA Konrad Gajdiss



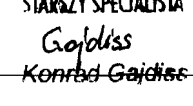

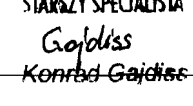

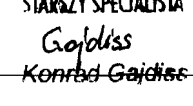
I. Koszty inwestycyjne						
A Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaradz, Stara Dąbrowa						
1	Kanalizacja sanitarna etap I	Kpl.	1		x	<p>Wykonanie robót budowlanych wskazanych w kosztorysie powykonawczym sporządzonym dla inwestycji</p> <ul style="list-style-type: none"> - Budowa kanalizacji Sanitarnej Ciśnieniowo-Grawitacyjnej Wraz z Przepompowniami stwierdza się na podstawie: - Dziennika Budowy nr 122/2008 z dn. 25/02/2008; - Protokołu odbioru z dn. 24/11/2010 - Protokołu odbioru technicznego nr 5/2010 z dn. 02/12/2010 - Protokołu odbioru technicznego nr 4/2010 z dn. 02/12/2010 - Protokołu odbioru technicznego nr 3/2010 z dn. 29/10/2010 - Protokołu odbioru technicznego nr 2/2010 z dn. 30/09/2010 - Protokołu odbioru technicznego nr 1/2010 z dn. 31/08/2010 - Protokołu technicznego odbioru przepompowni z dn. 01/12/2010 - Protokołu odbioru technicznego urządzeń elektroenergetycznych z dn. 11/12/2006 - oględzin miejsca realizacji operacji (załącznik nr 8) <p>Stwierdza się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poz. 39 – brak wykonania żurawika do wyciągania pomp; - poz. 40 – brak wykonania gniazda do osadzenia żurawika. <p>Beneficjent zobowiązał się do montażu ww. urządzenia (oświadczenie – załącznik nr 3)</p> <ul style="list-style-type: none"> - poz. 57 – inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza zostanie wykonana po zakończeniu etapu II operacji. Beneficjent przedstawił wykonany po zakończeniu I etapu szkic (oświadczenie – załącznik nr 6) - poz. 58 – błędny opis pozycji kosztorysowej – powinno być „zajęcia pasa kolejowego” (oświadczenie – załącznik nr 7)

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
 WÓJT inż. Grzegorz Jaworski	STARSZY SPECJALISTA  Paweł Jurgo	STARSZY SPECJALISTA  Konrad Gajdiss

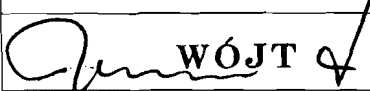
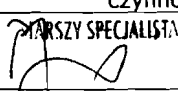
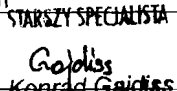
							Wykonanie poz. 17 kosztorysu powykonawczego stwierdza się na podstawie: - protokołów próby szczelności odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z dn. 30/08/2010, 27/09/2010, 29/10/2010, 12/11/2010.
II. Koszty ogólne							
1)	Nadzór inwestorski	Kpl.	1	x			<u>Zweryfikowano na podstawie:</u> - umowy nr 342-02/10 na pełnienie nadzoru inwestorskiego zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaradz, stara Dąbrowa, z dn. 30.04.2010 r. - aneksu nr 1 z dn. 09/03/2011 do umowy 342-02/10 - podpisów inspektora nadzoru na protokołach odbioru oraz wpisów w Dzienniku Budowy.
2)	Aktualizacja kosztorysów	Kpl.	1	x			<u>Zweryfikowano na podstawie:</u> - Zlecenia z dn. 21/04/2009; - Beneficjent przedstawił zaktualizowany kosztorys inwestorski z dn. 04/05/2009 r.
3.	Nabyte maszyny, urządzenia, infrastruktura techniczna, w tym wyposażenie zostały zamontowane oraz uruchomione						x ND
4.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z zakresem wykonanych prac						x <u>Koszty inwestycyjne zweryfikowano na podstawie:</u> - umowy nr 342-01/10 z dn. 30/04/2010; - aneksu nr 1 z dn. 30/08/2010 do umowy nr 342-01/10 - aneksu nr 2 z dn. 29/09/2010 do umowy nr 342-01/10 - aneksu nr 3 z dn. 27/10/2010 do umowy nr 342-01/10 - faktury nr 14/08/2010 z dn. 31/08/2010 - wyciągu bankowego nr 1 i

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację	
 WÓJT inż. Grzegorz Jaworski	STARZY SPECJALISTI  inż. Grzegorz Jaworski	STARZY SPECJALISTA  Konrad Gajdiss

					<p>2 z dn. 13/10/2010</p> <ul style="list-style-type: none"> - faktury nr 16/09/2010 z dn. 30/09/2010 - wyciągu bankowego nr 2 i nr 5 z dn. 10/11/2010 - faktury 11/10/2010 z dn. 29/10/2010 - wyciągu bankowego nr 3 i 8 z dn. 03/12/2010 - faktury 01/12/2010 z dn. 03/12/2010 - wyciągu bankowego nr 4 i 11 z dn. 30/12/2010 <p><u>Koszty ogólne</u> <u>zweryfikowano na</u> <u>podstawie:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - umowy nr 342-02/10 na pełnienie nadzoru inwestorskiego zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaradz, stara Dąbrowa, z dn. 30.04.2010 r. - aneksu nr 1 z dn. 09/03/2011 do umowy 342-02/10 - faktury nr 28/2010 z dn. 02.12.2010; - wyciągu bankowego nr 4 i 11 z dn. 30/12/2010 - zlecenia z dn. 21/04/2009 - faktury 9/05/2009 z dn. 29/05/2009 - wyciągu bankowego nr 049/2009 <p>Zaksięgowanie środka trwałego nastąpi po zakończeniu całości operacji.</p>
5.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji			x	Nie dotyczy.
6.	Uzyskanie wymaganych odrębnymi przepisami oraz postanowieniami umowy: opinii, zaświadczeń, uzgodnień, pozwoleń lub decyzji związanych z realizacją operacji			x	<p><u>Zweryfikowano na</u> <u>podstawie:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Postanowienia wydanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku z dn. 16/12/2005 - Postanowienia wydanego przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny z dn. 20/12/2005

Podpis osoby obecnej przy kontroli  WÓJT inż. Grzegorz Jaworski	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"> STARSZY SPECJALISTA  Pawel Jurgo </td> <td style="width: 50%; border: none;"> STARSZY SPECJALISTA  Konrad Gajdiss </td> </tr> </table>	STARSZY SPECJALISTA  Pawel Jurgo	STARSZY SPECJALISTA  Konrad Gajdiss
STARSZY SPECJALISTA  Pawel Jurgo	STARSZY SPECJALISTA  Konrad Gajdiss		

				<p>- Decyzji Nr 2/06 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, wydana dn. 20.01.2006 r. przez Wójta Gminy Damnica</p> <p>- Umowy 81/205/259/00/23000250/10 z dn. 05/11/2010</p>
7.	Zgodność realizacji operacji z zakresem umów z wykonawcami	x		<p><u>Zweryfikowano na podstawie:</u></p> <p>- umowy nr 342-01/10 z dn. 30/04/2010; - aneksu nr 1 z dn. 30/08/2010 do umowy nr 342-01/10 - aneksu nr 2 z dn. 29/09/2010 do umowy nr 342-01/10 - aneksu nr 3 z dn. 27/10/2010 do umowy nr 342-01/10 - umowy nr 342-02/10 na pełnienie nadzoru inwestorskiego zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaradz, stara Dąbrowa, z dn. 30.04.2010 r. - aneksu nr 1 z dn. 09/03/2011 do umowy 342-02/10 - Zlecenia z dn. 21/04/2009; - Protokołu odbioru z dn. 24/11/2010 - Protokołu odbioru technicznego nr 5/2010 z dn. 02/12/2010 - Protokołu odbioru technicznego nr 4/2010 z dn. 02/12/2010 - Protokołu odbioru technicznego nr 3/2010 z dn. 29/10/2010 - Protokołu odbioru technicznego nr 2/2010 z dn. 30/09/2010 - Protokołu odbioru technicznego nr 1/2010 z dn. 31/08/2010 - Protokołu technicznego odbioru przepompowni z dn. 01/12/2010 - Protokołu odbioru technicznego urządzeń elektroenergetycznych z dn. 11/12/2006 - oględzin miejsca realizacji operacji - Beneficjent przedstawił zaktualizowany kosztorys inwestorski z dn. 04/05/2009 r.</p>

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
 WÓJT	 STARSZY SPECJALISTA Paweł Jurgo	 STARSZY SPECJALISTA Konrad Gajdiss

inż. Grzegorz Jaworski
KP-611-167-ARiMR/5/z
Wersja zatwierdzona: 5


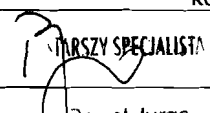
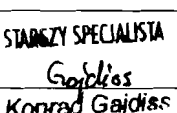
II. WERYFIKACJA ZOBOWIĄZAŃ BENEFICJENTA

1.	Realizacja operacji została rozpoczęta zgodnie z zasadami programowymi	x			<p>Zweryfikowano na podstawie:</p> <p>Koszty inwestycyjne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wniosku o przyznanie pomocy; - wpisów w Dzienniku Budowy, - zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych z dn. 06/03/2008 r. <p>Koszty ogólne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - faktur i wyciągów bankowych wskazanych w pkt. 4 niniejszej listy kontrolnej
2.	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	x			<p>Zweryfikowano na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opisów faktur, poleceń przelewów przedstawionych do refundacji; - Oświadczenie beneficjenta (załącznik nr 5).
3.	Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem i celem operacji nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana pomoc	x			<p>Zweryfikowano na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oględzin w miejscu realizacji inwestycji; - Oświadczenie beneficjenta (załącznik nr 4).
4.	W miejscu realizacji operacji, której całkowity koszt przekracza 50 000 euro została zamieszczona odpowiednia tablica informacyjna, a w przypadku, gdy całkowity koszt przekracza 500 000 euro odpowiednia tablica reklamowa ¹	x			<p>Zweryfikowano na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oględzin w miejscu realizacji inwestycji (załącznik nr 8).
5.	Osiągnięcie i zachowanie celu operacji	x			<p>Zweryfikowano na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oświadczenie beneficjenta (załącznik nr 4).

UWAGI PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

ND

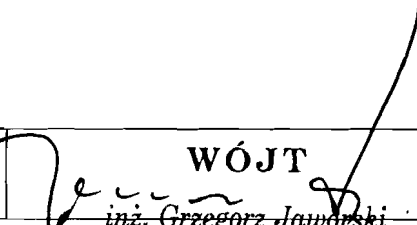
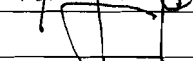
¹ Wykonana zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. L 368/15 z 23.12.2006 z późn. zm.)

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
 WÓJT inż. Grzegorz Jaworski	 STARSZY SPECJALISTA Paweł Jurgo	 STARSZY SPECJALISTA Konrad Gajdiss

p. Sebastian

1) Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek	Województwo	Pomorskie	
	Powiat/gmina	Słupski	Damnica
	Miejscowość/kod	Stara Dąbrowa	76-231
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	obręb nr 221202_2.0013 Dz. nr: 77;78;80;163;79;86;165;185;182;64;292/4;85/6;161/2;88/1;299;89/1;91;90;51;52;92/1;93;69/1;69/2;68;67;94;95/1;96;53/3;53/4;98/1;101/14;66;65;100;56;57/1;58;105;60/4;60/5;108/1;116;109/2;102;110/4;107/1;107/2;114/3;115;117/1;117/2110/5;111;110/2;183/1;112;204/4;205;302/3;291/7;1;3/3;3/5;4/1;4/2;8/1;8/2;7;173/1;6;5;10/4;10/3	
	Tel.	ND	Fax ND
	E-mail	ND	

1) Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek	Województwo	Pomorskie	
	Powiat/gmina	Słupski	Damnica
	Miejscowość/kod	Damnica	76-231
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	obręb nr 221202_2.004 Dz. Nr:19;15;255/L;100/2;177	
	Tel.	ND	Fax ND
	E-mail	ND	

Podpis podmiotu kontrolowanego	 WÓJT inż. Grzegorz Jaworski	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STARSZY SPECJALISTA  STARSZY SPECJALISTA Grzegorz Konrad Gajdas
--------------------------------	--	--	---



PROJEKT
WSPÓŁFINANSOWANY
PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ
ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (EFRROW)



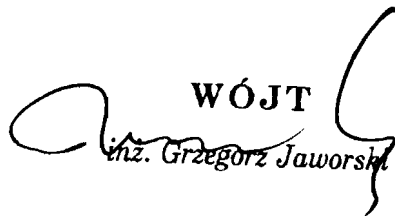
Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2007-2013

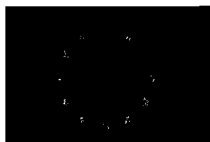
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaradz, Stara Dąbrowa

Damnica, dnia 14 lipca 2011 roku

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany Grzegorz Jaworski, reprezentujący Gminę Damnica - Beneficjenta pomocy przyznanej na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaradz, Stara Dąbrowa” oświadczam, że żurawik ze stali kwasoodpornej do wyciągania pomp (poz. 39 kosztorysu powykonawczego) został zakupiony przez Wykonawcę i obecnie znajduje się w jego siedzibie, tj. w miejscowości Sierakowice. Zostanie on przetransportowany i zainstalowany na przepompowni ścieków w Damnicy w terminie do 22 lipca 2011 roku.


WÓJT
inż. Grzegorz Jaworski



PROJEKT
WSPÓŁFINANSOWANY
PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ
ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (EFRROW)



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2007-2013

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaradz, Stara Dąbrowa

Damnica, dnia 14 lipca 2011 roku

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany Grzegorz Jaworski, reprezentujący Gminę Damnica - Beneficjenta pomocy przyznanej na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaradz, Stara Dąbrowa” oświadczam, że wybudowana w I etapie operacji przepompownia jest wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem i celem operacji. Część kanalizacji wybudowana w I etapie nie jest jeszcze eksploatowana. Oświadczam, że po oddaniu do eksploatacji będzie wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem i celem operacji.


WÓJT
inż. Grzegorz Jaworski



PROJEKT
WSPÓLFINANSOWANY
PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ
ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (EFRROW)



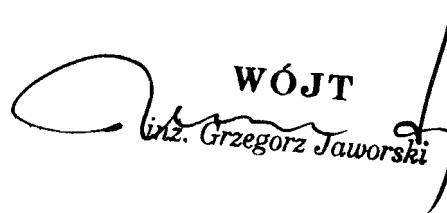
Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2007-2013

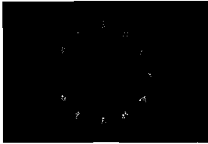
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaradz, Stara Dąbrowa

Damnica, dnia 14 lipca 2011 roku

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany Grzegorz Jaworski, reprezentujący Gminę Damnica - Beneficjenta pomocy przyznanej na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaradz, Stara Dąbrowa” oświadczam, że wybudowana w I etapie operacji część kanalizacji wraz z przepompownią jest własnością Gminy Damnica i nie przeniesiono prawa jej własności na osoby trzecie.


WÓJT
Grzegorz Jaworski



PROJEKT
WSPÓLFINANSOWANY
PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ
ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (EFRROW)



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2007-2013

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaradz, Stara Dąbrowa

Damnica, dnia 14 lipca 2011 roku

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany Grzegorz Jaworski, reprezentujący Gminę Damnica - Beneficjenta pomocy przyznanej na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaradz, Stara Dąbrowa” oświadczam, że wykonana w I etapie operacji inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza jest szkicem. Pełna inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza zostanie sporządzona po zakończeniu realizacji inwestycji.


WÓJT
inż. Grzegorz Jaworski



PROJEKT
WSPÓLFINANSOWANY
PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ
ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (EFRROW)



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2007-2013

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaradz, Stara Dąbrowa

Damnica, dnia 14 lipca 2011 roku

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany Grzegorz Jaworski, reprezentujący Gminę Damnica - Beneficjenta pomocy przyznanej na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaradz, Stara Dąbrowa” oświadczam, że wykazane w kosztorysie powykonawczym I etapu pod poz. 58 „zajęcie pasa drogowego” zostało błędnie nazwane. W rzeczywistości było to udostępnienie gruntu kolejowego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pozostającego w jej władaniu oraz sprawowanie nadzoru ogólnego przez przedstawicieli PLK.


WÓJT
Inż. Grzegorz Jaworski