

S. 17.10.5.2011

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 11/313,322,323/0041/11 z dnia 08/04/2011
 (nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

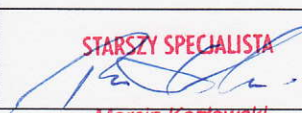
R-01/167**PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013**

ZNAK SPRAWY		NR IDENTYFIKACYJNY									
UM11-6922-UM1100130/09 DPROW-K.052.128.11		0	6	3	0	1	6	9	3	6	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)			
1. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	Data otrzymania zlecenia	22/03/2011 dd/mm/rrrr
2. Działanie: 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi	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 ☐		
3. Przedmiot czynności kontrolnych:	Weryfikacja zgodności przedmiotu realizacji operacji określonego w Umowie o przyznanie pomocy nr 00081-6922-UM1100130/09 z dnia 20 sierpnia 2009 r. ze stanem faktycznym.		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO			
1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Przodkowo		
	NIP	5 8 9 1 0 0 5 3 8 3	REGON 1 9 1 6 7 4 9 4 8
2. Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do raportu z czynności kontrolnych.	
	Powiat/gmina		
	Miejscowość/kod		
	Ulica/nr domu /lokalu/działki		
	Tel.		Fax
	E-mail		
3. Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo	Pomorskie	
	Powiat/gmina	Kartuski	Przodkowo
	Miejscowość/kod	Przodkowo	83-304
	Ulica i nr domu/lokalu	Kartuska 21	
	Tel.	58 685 14 25	Fax 58 685 13 61
	E-mail	nieruchomosci@przodkowo.pl	

¹ wypełnić lokalizację właściwą dla przeprowadzanej kontroli² Wypełnić w przypadku gdy adres zamieszkania/siedziby jest różny od adresu wskazanego w pkt. 2 Lokalizacja operacji/działek rolnych.

Podpis podmiotu kontrolowanego	 mgr inż. Andrzej Wyrzykowski	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR  Małgorzata Rozenek
			STARSZY SPECJALISTA  Marcin Kozłowski

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

1.	Imię i Nazwisko	Andrzej Wyrzykowski	Stanowisko/funkcja	Wójt
----	-----------------	---------------------	--------------------	------

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 ☒ NIE ☐	Sposób powiadomienia Telefon ☒ List polecony ☐ Inne ☐	Data 06.04.2011	Osoba powiadamiana Andrzej Wyrzykowski	Osoba powiadamiająca Marcin Kozłowski
----	--	--	--------------------	---	--

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Kontrola została zrealizowana? TAK ☒ NIE ☐	Data kontroli 07.04.2011	Jeśli NIE podać przyczynę: 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:	Magdalena	Rozenek	DO-00.0114-1117/10 z dnia 03.01.2011
	Członek zespołu:	Marcin	Kozłowski	DO-00.0027.32.2011 z dnia 21.02.2011
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
				Dowód osobisty: ACC 423287

VII. UWAGI

Uwagi Pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych do przebiegu kontroli:

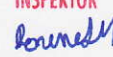
ND

Podpis podmiotu kontrolowanego

WÓJT

mgr inż. Andrzej Wyrzykowski

Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych

INSPEKTOR

Magdalena Rozenek
STARSZY SPECJALISTA

Marcin Kozłowski

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Załącznik nr 1. Miejsce realizacji operacji.
2.	Załącznik nr 2. Lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych.
3.	Załącznik nr 3. Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu.
4.	Załącznik nr 4. Kserokopia OT.
5.	Załącznik nr 5. Dokumentacja zdjęciowa.
6.	Załącznik nr 6.
7.	Załącznik nr 7.
8.	Załącznik nr 8.
9.	Załącznik nr 9.
10.	Załącznik nr 10.

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	07.04.2011 r. godzina 8.40	07.04.2011 r. godzina 14.00
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	ND	
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	08/04/2011	Gdańsk
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko
	Magdalena	Rozenek
	Marcin	Kozłowski
		Podpis
		INSPEKTOR Rozenek Magdalena Rozenek
		STARSZY SPECJALISTA Kozłowski Marcin Kozłowski
Podmiot kontrolowany	08.04.2011	
	mgr inż. Andrzej Wyrzykowski	
	data podpisania Raportu	podpis
	08.04.2011	mgr inż. Andrzej Wyrzykowski
	data otrzymania Raportu	podpis

Załącznik nr 1

1.

Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek	Województwo	Pomorskie	
	Powiat/gmina	Kartuski	Przodkowo
	Miejscowość/kod	Smółdzino	83-304
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	ul. Jeziorna, działki nr 62. 63	
	Tel.	ND	Fax ND
	E-mail	ND	

2.

Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek	Województwo	Pomorskie	
	Powiat/gmina	Kartuski	Przodkowo
	Miejscowość/kod	Kobysewo	83-304
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	ul. Polna, działki 120, 118/7	
	Tel.	ND	Fax ND
	E-mail	ND	

3.

Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek	Województwo	Pomorskie	
	Powiat/gmina	Kartuski	Przodkowo
	Miejscowość/kod	Kosowo	83-304
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Działki nr 109, 121	
	Tel.	ND	Fax ND
	E-mail	ND	

4.

Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek	Województwo	Pomorskie	
	Powiat/gmina	Kartuski	Przodkowo
	Miejscowość/kod	Kczewo	83-304
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	działka 666/4	
	Tel.	ND	Fax ND
	E-mail	ND	

5.

Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek	Województwo	Pomorskie	
	Powiat/gmina	Kartuski	Przodkowo
	Miejscowość/kod	Rąb	83-304
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	działka nr 205/03	
	Tel.	ND	Fax ND
	E-mail	ND	

INSPEKTOR
Rounek
Małdalena Rozenek

STARSZY SPECJALISTA
Marcin Kozłowski
Marcin Kozłowski

6.

Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek	Województwo	Pomorskie	
	Powiat/gmina	Kartuski	Przodkowo
	Miejscowość/kod	Szarłata	83-304
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	działki 277, 276	
	Tel.	ND	Fax ND
	E-mail	ND	

7.

Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek	Województwo	Pomorskie	
	Powiat/gmina	Kartuski	Przodkowo
	Miejscowość/kod	Kłosowo	83-304
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	działki nr 146, 147, 55/1, 55/2	
	Tel.	ND	Fax ND
	E-mail	ND	

8.

Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek	Województwo	Pomorskie	
	Powiat/gmina	Kartuski	Przodkowo
	Miejscowość/kod	Tokary	83-304
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	działki 32/4, 31/1	
	Tel.	ND	Fax ND
	E-mail	ND	

9.

Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek	Województwo	Pomorskie	
	Powiat/gmina	Kartuski	Przodkowo
	Miejscowość/kod	Hopy (obwód Szarłata)	83-304
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	działka nr 2	
	Tel.	ND	Fax ND
	E-mail	ND	

10.

Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek	Województwo	Pomorskie	
	Powiat/gmina	Kartuski	Przodkowo
	Miejscowość/kod	Czczewo	83-304
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	działka nr 174/12	
	Tel.	ND	Fax ND
	E-mail	ND	

INSPEKTOR
Małgorzata Rozenek
 Małgorzata Rozenek

STARSZY SPECJALISTA
Marcin Kozłowski
 Marcin Kozłowski

11.

Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek	Województwo	Pomorskie		
	Powiat/gmina	Kartuski	Przodkowo	
	Miejscowość/kod	Załęże	83-304	
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	działki 103, 104		
	Tel.	ND	Fax	ND
	E-mail	ND		

12.

Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek	Województwo	Pomorskie		
	Powiat/gmina	Kartuski	Przodkowo	
	Miejscowość/kod	Pomieczyno	83-304	
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	ul. Kartuska, działki nr 377/3,/376/13, 375,7		
	Tel.	ND	Fax	ND
	E-mail	ND		

13.

Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek	Województwo	Pomorskie		
	Powiat/gmina	Kartuski	Przodkowo	
	Miejscowość/kod	Przodkowo	83-304	
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	ul. Sportowa, działka nr 356/1		
	Tel.	ND	Fax	ND
	E-mail	ND		

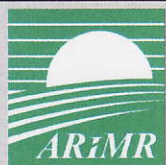
14.

Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek	Województwo	Pomorskie		
	Powiat/gmina	Kartuski	Przodkowo	
	Miejscowość/kod	Warzenko	83-304	
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	działka nr 63		
	Tel.	ND	Fax	ND
	E-mail	ND		

INSPEKTOR
Rozenek
 Małdalena Rozenek

STARSZY SPECJALISTA
Kozłowski
 Marcin Kozłowski

Znak sprawy:	UM11-6922-UM1100130/09 DPROW-K.052.128.11	K-03/W/167
--------------	--	------------



**LISTA KONTROLNA DO
RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013**

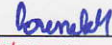
WIZYTACJA W MIEJSCU

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia	Data wydruku
NR 11/313,322,323/0041/11	2011-04-08	2011-04-08

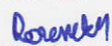
Oś	Oś 3	Wniosek o płatność
Działanie	313,322,323	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			UWAGI
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI							
1.	Zgodność lokalizacji operacji	Miejsce realizacji operacji wskazano w Załączniku nr 1 do protokołu z czynności kontrolnych.		X	☐	☐	Zweryfikowano na podstawie Oświadczenia Geodety z wykonanych robót przy Ogrodzeniach na terenie gminy Przodkowo z dn. 9.11.2009 r.
2.	Inwestycja została rozpoczęta zgodnie z założeniami programowymi przewidzianymi dla danego działania			X	☐	☐	Koszty ogólne: Zostały poniesione w dniach: 23.04.2009 r.; 16.12.2009 r. (po 1.01.2007 r.); Zweryfikowano na podstawie: Polecenia przelewu na kwotę 1000 PLN z 23.04.2009; Wyciągu bankowego nr 79 z dn. 23.09.2009; Polecenia przelewu na kwotę 4 880,00 PLN z 16.12.2009; Wyciągu bankowego nr 245 z dn. 16.12.2009. Koszty inwestycyjne: - Zostały poniesione w dniach: 4.11.2009 r., 16.12.2009 r. (po dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy). Zweryfikowano na podstawie: Polecenia przelewu na kwotę 171 873,60 PLN z 04.11.2009; Wyciągu bankowego nr 216 z dn. 4.11.2009; Polecenia przelewu na kwotę 399 137,95 PLN z 16.12.2009; Wyciągu bankowego nr 245 z dn. 16.12.2009. - Roboty budowane rozpoczęto po dniu zakończenia postępowania przetargowego. Zweryfikowano na podstawie zgłoszenia robót do odbioru z dnia 6.11.2009 r.
3.	Zgodność zakresu rzeczowego operacji						

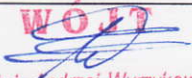
Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
 mgr inż. Andrzej Wyrzykowski	 INSPEKTOR Magdalena Fiechenek	 STARSZY SPECJALISTA Marcin Kozłowski

I. Koszty operacji						
A						
1	Wypożyczenie placu zabaw w Smółdzinie	kpl	1	X		Zweryfikowano na podstawie: - Protokołu odbioru końcowego z dnia 19 października 2009 r.; - Oględzin miejsca realizacji operacji. Załącznik nr 5 – dokumentacja zdjęciowa.
B						
1	Wypożyczenie placu zabaw w Kobysowie	kpl	1	X		Zweryfikowano na podstawie: - Protokołu odbioru końcowego z dnia 19 października 2009 r.; - Oględzin miejsca realizacji operacji. Załącznik nr 5 – dokumentacja zdjęciowa.
2	Wykonanie ogrodzenia	mb	225	X		Zweryfikowano na podstawie: - Kosztorysu powykonawczego z dn. 18.01.2011 r., - Pomiaru ogrodzenia. Roboty zanikowe uznaje się za wykonane na podstawie Protokołu odbioru końcowego z dnia 20 listopada 2009. Załącznik nr 5 – dokumentacja zdjęciowa.
C						
1	Wypożyczenie placu zabaw w Kosowie	kpl	1	X		Zweryfikowano na podstawie: - Protokołu odbioru końcowego z dnia 19 października 2009 r.; - Oględzin miejsca realizacji operacji. Załącznik nr 5 – dokumentacja zdjęciowa.
2	Wykonanie ogrodzenia	mb	121,5	X		Zweryfikowano na podstawie: - Kosztorysu powykonawczego z dn. 18.01.2011 r., - Pomiaru ogrodzenia. Roboty zanikowe uznaje się za wykonane na podstawie Protokołu odbioru końcowego z dnia 20 listopada 2009. Załącznik nr 5 – dokumentacja zdjęciowa.
D						
1	Wypożyczenie placu zabaw w Kczewie	kpl	1	X		Zweryfikowano na podstawie: - Protokołu odbioru końcowego z dnia 19 października 2009 r.; - Oględzin miejsca realizacji operacji. Załącznik nr 5 – dokumentacja zdjęciowa.
2	Wykonanie ogrodzenia	mb	91	X		Zweryfikowano na podstawie: - Kosztorysu powykonawczego z dn. 18.01.2011 r.,
Podpis osoby obecnej przy kontroli			Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację i kontrolę			
 WÓJT Inż. Andrzej Wyrzykowski			INSPEKTOR  Magdalena Rozenek		STARSZY SPECJALISTA  Marcin Kozłowski	

							Roboty zanikowe uznaje się za wykonane na podstawie Protokołu odbioru końcowego z dnia 20 listopada 2009. Załącznik nr 5 – dokumentacja zdjęciowa.
E							
1	Wypożyczenie placu zabaw w Rębie	kpl	1	X			Zweryfikowano na podstawie: - Protokołu odbioru końcowego z dnia 19 października 2009 r.; - Oględzin miejsca realizacji operacji. Załącznik nr 5 – dokumentacja zdjęciowa.
2	Wykonanie ogrodzenia	mb	263	X			Zweryfikowano na podstawie: - Kosztorysu powykonawczego z dn. 18.01.2011 r., - Pomiaru ogrodzenia. Roboty zanikowe uznaje się za wykonane na podstawie Protokołu odbioru końcowego z dnia 20 listopada 2009. Załącznik nr 5 – dokumentacja zdjęciowa.
F							
1	Wypożyczenie placu zabaw w Szarłacie	kpl	1	X			Zweryfikowano na podstawie: - Protokołu odbioru końcowego z dnia 19 października 2009 r.; - Oględzin miejsca realizacji operacji. Załącznik nr 5 – dokumentacja zdjęciowa.
2	Wykonanie ogrodzenia	mb	146	X			Zweryfikowano na podstawie: - Kosztorysu powykonawczego z dn. 18.01.2011 r., - Pomiaru ogrodzenia. Roboty zanikowe uznaje się za wykonane na podstawie Protokołu odbioru końcowego z dnia 20 listopada 2009. Załącznik nr 5 – dokumentacja zdjęciowa.
G							
1	Wypożyczenie placu zabaw w Kłosowie	kpl	1	X			Zweryfikowano na podstawie: - Protokołu odbioru końcowego z dnia 19 października 2009 r.; - Oględzin miejsca realizacji operacji. Załącznik nr 5 – dokumentacja zdjęciowa.
2	Wykonanie ogrodzenia	mb	294,1	X			Zweryfikowano na podstawie: - Kosztorysu powykonawczego z dn. 18.01.2011 r., - Pomiaru ogrodzenia.

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację i wykonanie na podstawie Protokołu odbioru końcowego z
	INSPEKTOR  MAŁGALENA FLOZENC STARSZY SPECJALISTA  MARCIN KOZŁOWSKI

							dnia 20 listopada 2009. Załącznik nr 5 – dokumentacja zdjęciowa.
H							
1	Wypożyczenie placu zabaw w Tokarach	kpl	1	X			Zweryfikowano na podstawie: - Protokołu odbioru końcowego z dnia 19 października 2009 r.; - Oględzin miejsca realizacji operacji. Załącznik nr 5 – dokumentacja zdjęciowa.
2	Wykonanie ogrodzenia	mb	145	X			Zweryfikowano na podstawie: - Kosztorysu powykonawczego z dn. 18.01.2011 r., - Pomiaru ogrodzenia. Roboty zanikowe uznaje się za wykonane na podstawie Protokołu odbioru końcowego z dnia 20 listopada 2009. Załącznik nr 5 – dokumentacja zdjęciowa.
I							
1	Wypożyczenie placu zabaw w Hopach	kpl	1	X			Zweryfikowano na podstawie: - Protokołu odbioru końcowego z dnia 19 października 2009 r.; - Oględzin miejsca realizacji operacji. Załącznik nr 5 – dokumentacja zdjęciowa.
2	Wykonanie ogrodzenia	mb	260	X			Zweryfikowano na podstawie: - Kosztorysu powykonawczego z dn. 18.01.2011 r., - Pomiaru ogrodzenia. Roboty zanikowe uznaje się za wykonane na podstawie Protokołu odbioru końcowego z dnia 20 listopada 2009. Załącznik nr 5 – dokumentacja zdjęciowa.
J							
1	Wypożyczenie placu zabaw w Cieczewie	kpl	1	X			Zweryfikowano na podstawie: - Protokołu odbioru końcowego z dnia 19 października 2009 r.; - Oględzin miejsca realizacji operacji. Załącznik nr 5 – dokumentacja zdjęciowa.
2	Wykonanie ogrodzenia	mb	293	X			Zweryfikowano na podstawie: - Kosztorysu powykonawczego z dn. 18.01.2011 r., - Pomiaru ogrodzenia. Roboty zanikowe uznaje się za wykonane na podstawie Protokołu odbioru końcowego z dnia 20 listopada 2009. Załącznik nr 5 – dokumentacja zdjęciowa.

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
 mgr inż. Andrzej Wyrzykowski	 INSPEKTOR Magdalena Rozenek	 STARSZY SPECJALISTA Marcin Kozłowski

K							
1	Wypożyczenie placu zabaw w Załęże	kpl	1	X			Zweryfikowano na podstawie: - Protokołu odbioru końcowego z dnia 19 października 2009 r.; - Oględzin miejsca realizacji operacji. Załącznik nr 5 – dokumentacja zdjęciowa.
2	Wykonanie ogrodzenia	mb	223,5	X			Zweryfikowano na podstawie: - Kosztorysu powykonawczego z dn. 18.01.2011 r., - Pomiaru ogrodzenia. Roboty zanikowe uznaje się za wykonane na podstawie Protokołu odbioru końcowego z dnia 20 listopada 2009. Załącznik nr 5 – dokumentacja zdjęciowa.
L							
1	Wypożyczenie placu zabaw w Pomieczynie	kpl	1	X			Zweryfikowano na podstawie: - Protokołu odbioru końcowego z dnia 19 października 2009 r.; - Oględzin miejsca realizacji operacji. Załącznik nr 5 – dokumentacja zdjęciowa.
2	Wykonanie ogrodzenia	mb	327	X			Zweryfikowano na podstawie: - Kosztorysu powykonawczego z dn. 18.01.2011 r., - Pomiaru ogrodzenia. Roboty zanikowe uznaje się za wykonane na podstawie Protokołu odbioru końcowego z dnia 20 listopada 2009. Załącznik nr 5 – dokumentacja zdjęciowa.
M							
1	Wypożyczenie placu zabaw w Przodkowie	kpl	1	X			Zweryfikowano na podstawie: - Protokołu odbioru końcowego z dnia 19 października 2009 r.; - Oględzin miejsca realizacji operacji. Załącznik nr 5 – dokumentacja zdjęciowa.
2	Wykonanie ogrodzenia	mb	170,3	X			Zweryfikowano na podstawie: - Kosztorysu powykonawczego z dn. 18.01.2011 r., - Pomiaru ogrodzenia. Roboty zanikowe uznaje się za wykonane na podstawie Protokołu odbioru końcowego z dnia 20 listopada 2009. Załącznik nr 5 – dokumentacja zdjęciowa.
N							
1	Wypożyczenie placu zabaw w Warzenku	kpl	1	X			Zweryfikowano na podstawie: - Protokołu odbioru końcowego z dnia 19 października 2009 r.; - Oględzin miejsca realizacji operacji. Załącznik nr 5 – dokumentacja zdjęciowa.
Podpis osoby obecnej przy kontroli			Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych				
mgr inż. Andrzej Wyrzykowski			INSPEKTOR Małgorzata Bożenek		STARSZY SPECJALISTA Marcin Kozłowski		

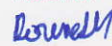
							dnia 19 października 2009 r.; - Oględzin miejsca realizacji operacji. Załącznik nr 5 – dokumentacja zdjęciowa.
2	Wykonanie ogrodzenia	mb	261,2	X			Zweryfikowano na podstawie: - Kosztorysu powykonawczego z dn. 18.01.2011 r., - Pomiaru ogrodzenia. Roboty zanikowe uznaje się za wykonane na podstawie Protokołu odbioru końcowego z dnia 20 listopada 2009. Załącznik nr 5 – dokumentacja zdjęciowa.
II.	Koszty ogólne						
1	Kosztorys inwestorski	sztuk	1	X			Wykonanie Umowy nr 3/09 z dnia 16.04.2009 r. potwierdza się na podstawie : -Protokołu przekazania dokumentacji z dnia 16.04.2009r. - Wglądu do wykonanej w ramach Umowy dokumentacji.
2	Nadzór inwestorski	komplet	1	X			Wykonanie Umowy 3329/74/2007 z dnia 9.10.2009 potwierdza się na podstawie wpisów pana Jana Rąbca w Protokole odbioru końcowego z dnia 20 listopada 2009 r.
3.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z zakresem zrealizowanych prac			X	☐	☐	Zweryfikowano na podstawie: 1)Faktury Nr 3/09 z dn. 16.04.2009; - Wydruku z Systemu Elektronicznego obiegu Dokumentacji z 23.04.2009; - Protokołu przekazania dokumentacji z dn. 16.04.2009; - Zlecenia Nr 3329/23a/09 z dn. 2.04.2009; - Polecenia przelewu na kwotę 1000 PLN z 23.04.2009; - Wyciągu bankowego nr 79 z dn. 23.09.2009. 2)Faktury Nr 25/10/2009 z dn. 19.10.2009; - Wydruku z Systemu Elektronicznego obiegu Dokumentacji z 6.11.2009; - Umowy 3329/70/09 z dn. 2.09.2009; - Protokołu odbioru końcowego dn. 19.10.2009; - Polecenia przelewu na kwotę 171 873,60 PLN z 04.11.2009; - Wyciągu bankowego nr 216 z dn. 4.11.2009. 3)Faktury Nr 24/2009 z dn. 27.11.2009; - Wydruku z Systemu Elektronicznego obiegu Dokumentacji z 16.12.2009; - Umowy 3329/73/09 z dn.

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
 mgr inż. Andrzej Wyrzykowski	 Małgorzata Rozena	 Marcin Kozłowski

					9.10.2009; - Protokołu odbioru końcowego dn. 20.11.2009; - Noty korygującej Nr 3/2010 z dn. 31.12.2010; - Polecenia przelewu na kwotę 399 137,95 PLN z 16.12.2009; - Wyciągu bankowego nr 245 z dn. 16.12.2009. 4) Faktury Nr 8/12/2009 z dn. 9.12.2009; - Wydruku z Systemu Elektronicznego obiegu Dokumentacji z 16.12.2009; - Umowy 3329/74/2007 z dn. 9.10.2009; - Kserokopii uprawnień budowlanych dla pana Jana Rąbca; - Kserokopii Zaświadczenia z Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dn. 21.11.2009 r. - Protokołu odbioru końcowego dn. 19.10.2009; - Polecenia przelewu na kwotę 4 880,00 PLN z 16.12.2009; - Wyciągu bankowego nr 245 z dn. 16.12.2009. Dodatkowo przedłożono OT Nr 31/09 z dn. 31.12.2009 oraz OT Nr 32/09 z dn. 31.12.2009. – Kserokopia stanowi Załącznik nr 4 do Raportu z czynności kontrolnych.
4.	Zamontowanie oraz uruchomienie nabytych maszyn, urządzeń, infrastruktury technicznej, w tym wyposażenia	X	☐	☐	Zweryfikowano na podstawie: - Protokołu końcowego z dn. 19.10.2009 r.; - Oględzin miejsca realizacji operacji.

UWAGI PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

ND

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
 mgr inż. Andrzej Wyrzykowski	INSPEKTOR  Magdalena Rozenek	STARSZY SPECJALISTA  Marcin Kozłowski

UM11-6922-UM1100130/09

Znak sprawy

LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS WIZYTACJI W MIEJSCU

LP	Elementy wizytacji ²	Ocena zgodności ³	
		TAK	NIE
1	Czy realizacja operacji będąca przedmiotem wizytacji w zakresie wynikającym z załącznika "Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych dla wizytacji w miejscu na etapie wniosku o płatność (Symbol dokumentu: K-03/W/167 KP-611-167-ARiMR/5/z) jest zgodna ze stanem faktycznym (Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 31 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 § 1. 1. 1)	X	
	Uwagi ⁴		
2			
	Uwagi		
3			
	Uwagi		

³ Należy zaznaczyć „X” wybraną odpowiedź. Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację.⁴ Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację.

Parafa osoby obecnej przy wizytacji	WOJT mgr inż. Andrzej Wyrzykowski	Parafy osób przeprowadzających wizytację	INSPEKTOR Magdalena Rozenek STARSZY SPECJALISTA	Data	8/04/2011
-------------------------------------	--------------------------------------	--	---	------	-----------

.....
.....

Załączniki:		
1.	MD	
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

UWAGI:⁵

MD

Data i podpisy osób przeprowadzających wizytację 8/04/2011

INSPEKTOR

Rozenek

Małdalena Rozenek

STARSZY SPECJALISTA

Marcin Kozłowski

Data i czytelny podpis, imię i nazwisko osoby obecnej przy wizytacji

08.04.2011

WÓJT

mgr inż. Andrzej Wyrzykowski

⁵ - Osoba przeprowadzająca wizytację w miejscu wymienia inne nieprawidłowości o ile zostały wykryte w trakcie przeprowadzania wizytacji.