

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 13/321/0226/12

R-01/167

(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY		NR IDENTYFIKACYJNY									
UM13-6921-UM1300017/09		0	6	2	5	1	5	7	4	5	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Data otrzymania zlecenia	09/08/2012 <i>dd/mm/rrrr</i>
Rodzaj kontroli			
1. Wizytacja w miejscu na zlecenie			<input type="checkbox"/>
2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania			<input checked="" type="checkbox"/>
3. Kontrola zadania w trakcie realizacji			<input type="checkbox"/>
4. Rekontrola			<input type="checkbox"/>
5. Inne czynności kontrolne			<input type="checkbox"/>
Kontrola dotyczy nw. etapu obsługi wniosku:			
1. Wniosek o przyznanie pomocy			<input type="checkbox"/>
2. Wniosek o płatność			<input type="checkbox"/>
3. Etap ex-post			<input checked="" type="checkbox"/>
Przeprowadzający kontrolę	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego – Biuro PROW		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego																							
	Gmina Stąporków																						
	NIP	6	5	8	1	8	7	2	0	8	6	REGON	2	9	1	0	0	9	9	0	0		
2. Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	świętokrzyskie																					
	Powiat/gmina	konecki													Stąporków								
	Miejscowość/kod	Hucisko													26-220								
	Ulica/nr domu/lokalu/działki	wykaz działek - zał. nr 3																					
	Tel.	ND													Fax			ND					
	E-mail	ND																					
3. Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² <i>(wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)</i>	Województwo	świętokrzyskie																					
	Powiat/gmina	konecki													Stąporków								
	Miejscowość/kod	Stąporków													26-220								
	Ulica i nr domu/lokalu	ul. Piłsudskiego 132a																					
	Tel.	41 37 41 122													Fax			41 37 41 860					
	E-mail	sekretariat@staporkow.pl																					

GMINA STĄPORKÓW
 ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A
 26-220 STĄPORKÓW
 NIP 658-18-72-086 Regon 291009900

BIURO PROW
ODDZIAŁ KONTROLI

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	<i>Z up. BURMISTRZA</i> Wojciech Sławiński SEKRETARZ GMINY	Podpisy kontrolujących	Staryszka ds. kontroli <i>Katarzyna Radek</i>
--------------------------------	---	------------------------	--

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

1.	Imię i Nazwisko	Wojciech Ślęfarski	Stanowisko/funkcja	Sekretarz Gminy
2.	Imię i Nazwisko		Stanowisko/funkcja	

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 (DzU z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze 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"/>
		11.09.2012	Małgorzata Łysiak-Kowalczyk	Katarzyna Radek		

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

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

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Katarzyna	Radek	Upoważnienie nr 25 z dnia 30.12.2011r.
	Członek zespołu:	Ryszard	Przybycień	Upoważnienie nr 29 z dnia 30.12.2011r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Wojciech	Ślęfarski	Dowód Osobisty: ALI 701791

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

W dniu 12-13.09.2012 r. przeprowadzono kontrolę projektu na etapie ex-post " Budowa sieci wodociągowej w Janowie i kanalizacji sanitarnej w Hucisku – Gmina Stąporków" w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013, w trakcie których stwierdzono zgodność z wymienionymi elementami w załączniku nr 1 „Lista kontrolna”.

Ponadto zweryfikowane oryginały dokumentów finansowych wg Wykazu faktur (załącznik nr 2 do Raportu – oznaczenie symbolem „V”) opieczętowano i podpisano datą 13.09.2012r.

W trakcie wizytacji została sporządzona dokumentacja fotograficzna, która jest przechowywana w zasobach Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego – Biuro PROW.

Dokumenty przechowywane są prawidłowo a przedłożone do wniosku kopie dokumentów są tożsame z oryginałami.

Na tym raport zakończono.

BIURO PROW
ODDZIAŁ KONTROLI

Podpis podmiotu kontrolowanego	Z up. BURMISTRZA <i>Wojciech Ślęfarski</i> SEKRETARZ GMINY	Podpisy kontrolujących	Starszy specjalista ds. kontroli <i>Katarzyna Radek</i> Specjalista ds. kontroli <i>Ryszard Przybycień</i>
--------------------------------	--	------------------------	---

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (K-02/321/167)
2.	Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty
3.	Wykaz działek
4.	Kosztorys powykonawczy
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
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 (DzU nr 64, poz. 427 ze 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 (DzU nr 168, poz. 1181 ze zm.).

Przebieg:


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	12.09.2012 r. godz. 12:30	13.09.2012 r. godz. 10:00
	<i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>	<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	13/09/2012	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego – Biuro PROW
	<i>dd/mm/rrrr</i>	<i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Katarzyna	Radek
		Podpis
		Starszy specjalista ds. kontroli <i>Katarzyna Radek</i>
	Ryszard	Przybycień
		Specjalista ds. kontroli <i>Ryszard Przybycień</i>
Podmiot kontrolowany	<i>13. 09. 2012.</i>	
	<i>data podpisania Raportu</i>	
	Z up. BURMISTRZA <i>Wojciech Stęfarski</i> SEKRETARZ GMINY <i>podpis</i>	
	<i>13. 09. 2012.</i>	
	<i>data otrzymania Raportu</i>	
	Z up. BURMISTRZA <i>Wojciech Stęfarski</i> SEKRETARZ GMINY <i>podpis</i>	

BIURO PROW
ODDZIAŁ KONTROLI

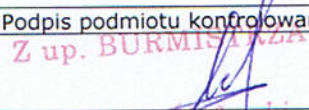
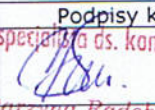
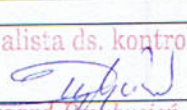
Znak sprawy:	UM13-6921-UM1300017/09	K-02/321/167
	LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013	
Nr Raportu z czynności kontrolnych	z dnia	
NR 13/321/0226/12	13.09.2012 r.	

Oś	3	etap ex-post
Działanie	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	

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 wykazem działek - zał. nr 4 do „Raportu”
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I.	Koszty inwestycyjne.						
A**	Koszty inwestycyjne – kwalifikowane zadania nr 1 – sieć wodociągowa - przesyłowa						
1)	Odcinek sieci wodociągowej pvc – u, Dn 90 mm, L= 2050 m	m	2050	X			
2)	Zasuwki sieciowe DN 80 mm	Kpl.	6	X			
3)	Hydranty na sieci DN 80 mm	Kpl.	1	X			
4)	Trójniki na sieci dn 80 mm	kpl	1	X			
5)	Odpowietrzenie na sieci – zawory odpowietrzające dn 50 mm	kpl	0			X	
6)	Nawiertka (opaska) dn = 90/40 mm	kpl	4	X			
7)	Rury ochronne stalowe dn= 200 mm (219,1 x 6,3 mm)- przewierty	m	34	X			
8)	Rury ochronne pvc u dn= 200 mm (200 x 7,7 mm)- przekopy	m	16	X			
9)	Rury ochronne kabla telefonicznego „Arot” – dn = 110 - przkopy	m	3,7	X			
10)	Studnia wodomierzowo-przyłączeniowa SW-1, DN=1,60 m	Stud.	1	X			
11)	Odcinek sieci wodociągowej PE – 100, dn 90 mm, L= 25 m Roboty ziemne i montażowe	m	25	X			

BIURO PROW

ODDZIAŁ KONTROLI

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
Z up. BURMISTRZA	Starszy specjalista ds. kontroli	Specjalista ds. kontroli
	 Katarzyna Radek	 Ryszard Przybycień

12)	Zasuwy sieciowe DN 80m	Kpl.	1	x			
13)	Oznakowanie trasy sieci wodociągowej i armatury na słupkach betonowych i tabliczkach znacznikowych	Kpl.	27	x			
14)	Próba szczelności ciśnieniowej	200 m - próba	6,917	x			
15)	Płukanie i dezynfekcja	Odc. 200 m	6,917	x			
16)	Odcinek sieci wodociągowej pe - 100, dn= 160 mm, L= 424 m Roboty ziemne i montażowe	m	424	x			
17)	Zasuwy sieciowe dn 150 mm	kpl	6	x			
18)	Hydranty na sieci DN 80 mm	Kpl.	4	x			
19)	Trójniki na sieci dn 150/150/80 mm	kpl	1	x			
20)	Nawiertka (opaska) dn = 160/40 mm	kpl	1	x			
21)	Rury ochronne pe -100, TS dn=250mm (250x22,7mm) - przewiertory horyzontalne pod rzeką	m	74	x			
22)	Studnie wodociągowe-rewizyjne S-1 i S-2, DN=1,20 m	Stud.	2	x			
23)	Rury ochronne stalowe dn = 300 mm(323,9x8,0 mm) - przewiertory	m	6	x			
24)	Oznakowanie trasy sieci wodociągowej i armatury na słupkach betonowych i tabliczkach znacznikowych	Kpl.	10	x			
25)	Próba szczelności ciśnieniowej	200m - 1 próba	2,12	x			
26)	Płukanie i dezynfekcja	Odc. 200 m	2,12	x			
27)	Odcinek sieci wodociągowej pvc - u dn 90 mm, L=135 m Roboty ziemne i montażowe	m	135	x			
28)	Zasuwy sieciowe DN 80mm	Kpl.	1	x			
29)	Hydranty na sieci DN 80 mm	Kpl.	2	x			
30)	Nawiertka (opaska) dn = 90/40 mm	kpl	5	x			

BIURO PROW

ODDZIAŁ KONTROLI

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
Z up. BURMISTRZA	Starszy specjalista ds. kontroli	Specjalista ds. kontroli
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i> Katarzyna Radek	<i>[Signature]</i> Ryszard Kozłowski

Wojciech Kozłowski
SEKRETARZ GMINY

3.23

Strona 2 z 6

KP-611-167-ARiMR/7/z
Wersja zatwierdzona: 7

31)	Rury ochronne pvc – u dn=200mm (200x7,7 mm) -przekopy	m	6	X		
32)	Oznakowanie trasy sieci wodociągowej i armatury na słupkach betonowych i tabliczkach znacznikowych	kpl	0		X	
33)	Próba szczelności ciśnieniowej	200m – 1 próba	0,675	X		
34)	Płukanie i dezynfekcja	Odc. 200 m	0,675	X		
35)	Odcinek sieci wodoc. pvc – u dn 160 mm, L=1251 Roboty ziemne i montażowe	m	1251	X		
36)	Zasuwy sieciowe DN 150mm	Kpl.	8	X		
37)	Hydranty na sieci DN 80 mm	Kpl.	9	X		
38)	Trójniki na sieci dn 150/150/80 mm	kpl	3	X		
39)	Odpowietrzenie na sieci – zawory odpowietrzające dn 50 mm	kpl	1	X		
40)	Nawiertka (opaska) dn=160/40 mm	kpl	29	X		
41)	Rury ochronne stalowe dn= 300 mm (323,9 x 8,0 mm) - przewierty	m	33	X		
42)	Rury ochronne pvc- u dn=280 mm (280x10,7 mm) - przekopy	m	111	X		
43)	Rury ochronne kabli telefonicznych „Arot” – dn = 110 mm - przekopy	m	6	X		
44)	Skrzyżowania (kolizje) z lokalną kanalizacją bezodpływową – rury ochronne pvc – dn=280 mm (280x10,7 mm) - przekopy	m	9	X		
45)	Rury ochronne stalowe dn= 300 mm (323,9 x 8,0 mm) – przewierty pod linią kolejową PKP	m ³	16	X		
46)	Izolacja termiczna – przejście wodociągu pod rowem odwadniającym linii PKP	m ³	6,48	X		
47)	Studnie wodociągowe-rewizyjne S-3 i S-4, DN=1,20 m	Stud.	2	X		
48)	Izolacja termiczna – przejście wodociągu pod rowami drogowymi odwadniającymi	m ²	3	X		

BIURO PŁOW
ODDZIAŁ KONTROLI

Podpis podmiotu kontrolowanego Z up. Burmistrz Wojciech Szlarski SEKRETARZ GMINY	Starszy specjalista ds. kontroli Katarzyna Radek	Podpisy kontrolujących Specjalista ds. kontroli Ryszard Przybycien
---	---	--

49)	Przepusty pod zjazdami	m	18	X			
50)	Oznakowanie trasy sieci wodociągowej i armatury na słupkach betonowych i tabliczkach znacznikowych	kpl	0	X			
51)	Próba szczelności ciśnieniowej	200m - 1 próba	6,255	X			
52)	Płukanie i dezynfekcja	Odc. 200 m	6,255	X			
53)	Odcinek sieci wodociągowej pvc - u, dn= 90 mm, L=280 m Roboty ziemne i montażowe	m	280	X			
54)	Zasuwy sieciowe DN 80mm	Kpl.	10	X			
55)	Hydranty na sieci DN 80 mm	Kpl.	2	X			
56)	Nawiertka (opaska) dn = 90/40 mm	kpl	10	X			
57)	Rury ochronne stalowe dn= 200 mm (219,1x 6,3 mm) - przewierły	m	32	X			
58)	Rury ochronne pvc - dn =200 mm (200 x7,7mm) - przekopy	m	30	X			
59)	Oznakowanie trasy sieci wodociągowej i armatury na słupkach betonowych i tabliczkach znacznikowych	kpl	0		X		
60)	Próba szczelności ciśnieniowej	200m - 1 próba	1,40	X			
61)	Płukanie i dezynfekcja	Odc. 200 m	1,40	X			
62)	Fundamenty pod kontener zestawu hydroforowego - ZH	m ²	12	X			
63)	Kontener z zestawem hydroforowym -ZH	Kontener	1	X			
64)	Instalacja zimnej i ciepłej wody użytkowej z umywalką	Szt.	3	X			
65)	Instalacja kanalizacji sanitarnej z przyłączem	m	1,7	X			
66)	Zbiornik na ścieki	Szt.	1	X			
67)	Fundament pod zbiornik wyrównawczy wody z komorą zasuw	ha	0,03	X			
68)	Zbiornik wyrównawczy wody z komorą zasuw	Szt.	1	X			
69)	Przyłącze kablowe kontenera ZH - L=15m	m	5	X			
70)	Wewnętrzna linia zasilająca kontenera ZH	m	15	X			

BIURO PROW

ODDZIAŁ KONTROLI

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
<i>Wojciech Szlanski</i>	Starszy specjalista ds. kontroli <i>Katarzyna Radek</i>	Specjalista ds. kontroli <i>Ryszard Przybycień</i>
SEKRETARZ GMINY		

	- L=15m						
71)	Instalacja odgromowa kontenera - ZH	m	20,24	X			
72)	Instalacja odgromowa zbiornika wyrównawczego wody V=125 m ³	m	22,1	X			
73)	Izolacja cieplna zbiornika wyrównawczego wody V=125 m ³	m ²	122,77	X			
74)	Zjazd z drogi publicznej do pompowni	ha	0,006	X			
75)	Plac dojazdowo-manewrowy pompowni	ha	0,017	X			
76)	Ogrodzenie terenu pompowni	m	877,5	X			
B**	Koszty inwestycyjne- kwalifikowane zadania 2 – budowa kanalizacji sanitarnej w Hucisku						
1)	Roboty ziemne	m	8001	X			
2)	Kanał sanitarny grawitacyjny – roboty montażowe	m ²	3895,2	X			
3)	Kanały tłoczone – roboty montażowe	m ³	264	X			
4)	Odwodnienie wykopów	szt.	30	X			
5)	Roboty ziemne przepompownia ścieków	m ³	260	X			
6)	Roboty technologiczne przepompownia ścieków	m ³	2	X			
7)	Roboty ziemne sieci umożliwiające podłączenie gospodarstw	m	5720	X			
8)	Roboty montażowe sieci umożliwiające podłączenie gospodarstw	m ²	2860	X			
9)	Zasilanie energetyczne przepompowni ścieków P-1	m	10	X			
10)	Zasilanie energetyczne przepompowni ścieków P-2	m ³	43,2	X			
C**	Koszty niekwalifikowane zadania 2						
1)	Roboty ziemne	m	1013	X			
2)	Kanał sanitarny grawitacyjny – roboty montażowe	-	627	X			
3)	Roboty drogowe	m ²	780	X			
4)	Zagospodarowanie, ogrodzenie, wjazd	ha	0,01	X			

BIURO PROW

Z up. BURMISTRZA

Podpis podmiotu kontrolowanego

Wojciech Słotkowski
SEKRETARZ GMINY

Starszy specjalista ds. kontroli

Katarzyna Radek

Podpisy kontrolujących

Specjalista ds. kontroli

Ryszard Przysbycien

ODDZIAŁ KONTROLI

	II.	Koszty ogólne.					
	1)	Nadzór inwestorski – etap I	kpl.	1	X		
3.	Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.				X		
4.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.				X		
5.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.					X	
Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych:							
6.	1)	przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z operacją,			X		
	2)	zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą.			X		
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 pomoc.				X		
2.	Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana pomoc.				X		
3.	W miejscu realizacji operacji została zamieszczona odpowiednia tablica informacyjna lub odpowiednia tablica reklamowa.				X		
4.	Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji.				X		
5.	Operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkiego FOŚiGW, oraz ze środków własnych JST.				X		

Uwagi kontrolujących:

Zgodność lokalizacji i niezmienności projektu potwierdzono w dniu 12.09.2012 r. na podstawie elementów zestawienia rzeczowo-finansowego potwierdzono na podstawie weryfikacji dokumentów załączonych do wniosku tj.: dokumentacji technicznej i projektowej, decyzji pozwolenia na budowę, kosztorysu powykonawczego, zawiadomienia o zakończeniu budowy, protokół odbioru końcowego, oraz dokumentacji finansowo-księgowej tj.: umów, faktur VAT, wyciągów z rachunku bankowego ze stanem faktycznym.

Natomiast w dniu 13.09.2012 r. zweryfikowano oryginały dokumentów finansowych wg Wykazu faktur (załącznik nr 2 do Raportu – oznaczenie symbolem „V”), które opieczetowano i opisano datą 13.09.2012 r.

Dokumenty przechowywane są prawidłowo a przedłożone do wniosku kopie dokumentów są tożsame z oryginałami.

BIURO PROW

ODDZIAŁ KONTROLI

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
Wojciech Słofka SEKRETARZ GMINY	Starszy specjalista ds. kontroli Katarzyna Radek	Specjalista ds. kontroli Ryszard Dzybycień