

Znak sprawy:	UM16-6922-UM1600244/10 WPROW.III. 3493.30.14	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
16/313,322,323/0116/14	25.03.2014

Oś	3	Wniosek o płatność
Działanie	321,222,323 Odnowa i rozwój wsi	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	

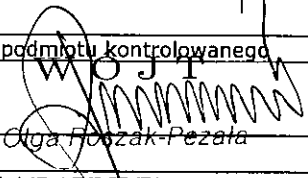
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.

1.	Zgodność lokalizacji operacji.	-		☒	☐	☐	Stwierdzono na podstawie: -decyzji Starosty Koszalińskiego nr 146/34/2007 z dnia 27.06.2007 zatwierdzającej projekt i udzielającej pozwolenia na budowę na dz. nr 202/5 obręb Mielno położonej w m. Unieście (zał. do WoPP). -decyzji Nr AB/614/2012 wydanej przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie z dnia 24.07.2012 zmieniającej decyzję nr 146/34/2007 z dnia 27.06.2007 wraz z postanowieniem z dnia 05.03.2014 prostującą z urzędu omyłkę pisarską w w/w decyzji. - Decyzja nr 311/2013 z dnia 16.12.2013 udzielająca pozwolenie na użytkowanie
----	--------------------------------	---	--	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	---

2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.						
I. Koszty inwestycyjne (Ki)							
A. Budowa boisk sportowych i placów rekreacyjno-wypoczynkowych							
1.	Boisko do koszykówki i siatkówki	kpl.	1	☒	☐	☐	Stwierdzono na podstawie: - Umowy Nr OSI.272.12.2012 z dnia 10.10.2012 -Protokół z inwentaryzacji robót z dnia 08.03.2013 - Umowy Nr 272-11/13 z dnia 04.07.2013 z drugim wykonawcą na wykonanie zamierzenia inwestycyjnego PN. „Zagospodarowanie placu przy GOPS w Unieście na cele rekreacyjno-sportowe”. - Protokół odbioru końcowego z dnia 09.12.2013 - Protokół odbioru wykonanych robót (budowlano-remontowych) w okresie od

Podpis podmiotu kontrolowanego	GŁÓWNY SPECJALISTA w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>Marcin Stankiewicz</i>	Podpis kontrolujących INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>Dariusz Socha</i>
--------------------------------	--	--

							04.07.2013 do 09.12.2009 z dnia 09.12.2013 - dowodów zakupu i zapłaty załączonych, do WOP - oględzin miejsca realizacji operacji – dokumentacja fotograficzna stanowi Załącznik nr 2 do Raportu.
2.	Mini boisko do piłki nożnej z ogrodzeniem zabezpieczającym	kpl.	1	☒	☐	☐	j.w.
3.	Plac zabaw	kpl.	1	☒	☐	☐	j.w.
4.	Palc ogniskowy	kpl.	1	☒	☐	☐	j.w.
B. Ukształtowanie terenu i roślinność							
1.	Uporządkowanie i zabezpieczenie istniejącej roślinności	kpl.	1	☒	☐	☐	Stwierdzono na podstawie: - Umowy Nr OSI.272.12.2012 z dnia 10.10.2012 - Protokół z inwentaryzacji robót z dnia 08.03.2013 - Umowy Nr 272-11/13 z dnia 04.07.2013 z drugim wykonawcą na wykonanie zamierzenia inwestycyjnego PN. „Zagospodarowanie placu przy GOPS w Unieście na cele rekreacyjno-sportowe” . - Protokół odbioru końcowego z dnia 09.12.2013 - Protokół odbioru wykonanych robót (budowlano-remontowych) w okresie od 04.07.2013 do 09.12.2009 z dnia 09.12.2013 - dowodów zakupu i zapłaty załączonych, do WOP - oględzin miejsca realizacji operacji – dokumentacja fotograficzna stanowi Załącznik nr 2 do Raportu.
2.	Ukształtowanie terenu	kpl.	1	☒	☐	☐	- Umowy Nr 272-11/13 z dnia 04.07.2013 z drugim wykonawcą na wykonanie zamierzenia inwestycyjnego PN. „Zagospodarowanie placu przy GOPS w Unieście na cele rekreacyjno-sportowe” . - Protokół odbioru końcowego z dnia 09.12.2013 - Protokół odbioru wykonanych robót (budowlano-remontowych) w okresie od 04.07.2013 do 09.12.2009 z dnia 09.12.2013 - dowodów zakupu i zapłaty załączonych, do WOP
3.	Nasadzenia	kpl.	1	☒	☐	☐	- Umowy Nr 272-11/13 z dnia 04.07.2013 z drugim wykonawcą na wykonanie zamierzenia inwestycyjnego PN. „Zagospodarowanie placu przy GOPS w Unieście na cele rekreacyjno-sportowe” . - Protokół odbioru końcowego z dnia 09.12.2013 - Protokół odbioru wykonanych

Podpis podmiotu kontrolowanego	GŁÓWNY SPECJALISTA	Podpisy kontrolujących
	w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

							robót (budowlano-remontowych) w okresie od 04.07.2013 do 09.12.2009 z dnia 09.12.2013 - dowodów zakupu i zapłaty załączonych. do WOP - oględzin miejsca realizacji operacji – dokumentacja fotograficzna stanowi Załącznik nr 2 do Raportu.
4.	Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym	kpl.	1	☐	☐	☒	Nie dotyczy
C. Budowa infrastruktury							
1.	Ogrodzenie	kpl.	1	☒	☐	☐	- Umowy Nr 272-11/13 z dnia 04.07.2013 z drugim wykonawcą na wykonanie zamierzenia inwestycyjnego PN. „Zagospodarowanie placu przy GOPS w Unieście na cele rekreacyjno-sportowe” - Protokół odbioru końcowego z dnia 09.12.2013 - Protokół odbioru wykonanych robót (budowlano-remontowych) w okresie od 04.07.2013 do 09.12.2009 z dnia 09.12.2013 - dowodów zakupu i zapłaty załączonych. do WOP - oględzin miejsca realizacji operacji – dokumentacja fotograficzna stanowi Załącznik nr 2 do Raportu.
2.	Miejsca postojowe + dojazd	kpl.	1	☒	☐	☐	j.w.
3.	Chodniki z polbruku	kpl.	1	☒	☐	☐	j.w.
4.	Ścieżki o nawierzchni żwirowej + plac gospodarczy	kpl.	1	☒	☐	☐	j.w.
D. Uzbrowienie terenu							
1.	Kanalizacja deszczowa z przyłączem	kpl.	1	☒	☐	☐	- Umowy Nr 272-11/13 z dnia 04.07.2013 z drugim wykonawcą na wykonanie zamierzenia inwestycyjnego PN. „Zagospodarowanie placu przy GOPS w Unieście na cele rekreacyjno-sportowe” - Protokół odbioru końcowego z dnia 09.12.2013 - Protokół odbioru wykonanych robót (budowlano-remontowych) w okresie od 04.07.2013 do 09.12.2009 z dnia 09.12.2013 - dowodów zakupu i zapłaty załączonych. do WOP - oględzin miejsca realizacji operacji – dokumentacja fotograficzna stanowi Załącznik nr 2 do Raportu.
2.	Wodociąg z hydrantem przeciwpożarowym	kpl.	1	☒	☐	☐	j.w.
3.	Oświetlenie terenu i urządzenia zewnętrzne	kpl.	1	☒	☐	☐	j.w.
E. Przyłącza							

Podpis podmiotu kontrolowanego

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich

Podpisy kontrolujących

INSPEKTOR
w Wydziale Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich

Olga Rożak-Pezala

Marcin Stankiewicz

31.03.2019 podpis

1.	Przyłącza kanalizacji sanitarnej	kpl.	1	☐	☐	☒	Nie dotyczy
2.	Przyłącze gazu	kpl.	1	☐	☐	☒	Nie dotyczy
3.	Przyłącze wody	kpl.	1	☐	☐	☒	Nie dotyczy
4.	Elektroenergetyczne linie kablowe	kpl.	1	☐	☐	☒	Nie dotyczy
F. Rozbiórka istniejącego, zbędnego uzbrojenia							
1.	Rozbiórka istniejącego, zbędnego uzbrojenia	kpl.	1	☐	☐	☐	- Umowy Nr 272-11/13 z dnia 04.07.2013 z drugim wykonawcą na wykonanie zamierzenia inwestycyjnego PN. „Zagospodarowanie placu przy GOPS w Unieście na cele rekreacyjno-sportowe”. - Protokół odbioru końcowego z dnia 09.12.2013 - Protokół odbioru wykonanych robót (budowlano-remontowych) w okresie od 04.07.2013 do 09.12.2009 z dnia 09.12.2013 - dowodów zakupu i zapłaty załączonych. do WoP.
G. Dodatkowa instalacja drenarska							
1.	Dodatkowa instalacja drenarska	kpl.	1	☐	☐	☒	Nie dotyczy
H. Dodatkowe oświetlenie terenu							
1.	Dodatkowe oświetlenie terenu	kpl.	1	☐	☐	☒	Nie dotyczy
I. Rozbiórki robót wadliwie wykonanych							
1.	Rozbiórki robót wadliwie wykonanych	kpl.	1	☐	☐	☒	Nie dotyczy
II Koszty ogólne (Ko)							
1	Nadzór inwestorski	usługa	1	☐	☐	☐	Stwierdzono na podstawie: - Umowy nr OSI.272.13.2012 z dnia 10.10.2012 doł. do WOP - dowodów zakupu i zapłaty załączonych. do WoP.
2	Obsługa geodezyjna	kpl.	1	☐	☐	☐	Umowy Nr 272-11/13 z dnia 04.07.2013 z drugim wykonawcą na wykonanie zamierzenia inwestycyjnego PN. „Zagospodarowanie placu przy GOPS w Unieście na cele rekreacyjno-sportowe”, dowodów zakupu i zapłaty załączonych. do WoP.

Uwagi: Podczas oględzin miejsca realizacji operacji zweryfikowano wszystkie widoczne elementy zestawienia finansowego w oparciu o dokumentację projektową zał. do WoPP i WoP.
Dokumentacja fotograficzna z oględzin stanowi załącznik nr 2 do Raportu.

Zweryfikowano na zgodność z ustawą o ochronie danych osobowych
27.03.2019
data
podpis

Podpis nadmiotu kontrolowanego <i>Olga Roszak-Pezala</i>	GŁÓWNY SPECJALISTA w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>Marcin Stankiewicz</i>	Podpisy kontrolujących INSPEKTORÓW w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>Dariusz Sobol</i>
---	--	---

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

NR 16/313,322,323/0116/14

(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

R-01/167

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY
UM16-6922-UM1600244/10 WPROW.III. 3493.30.14	0 6 2 8 0 5 2 3 3

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”	Data otrzymania zlecenia	11/03/2014 dd/mm/rrrr
Rodzaj kontroli	1. Wizytacja w miejscu na zlecenie ☒ 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania ☐ 3. Kontrola zadania w trakcie realizacji ☐ 4. Rekontrola ☐ 5. Inne czynności kontrolne ☐		
Kontrola dotyczy nw. etapu obsługi wniosku:	1. Wniosek o przyznanie pomocy ☐ 2. Wniosek o płatność ☒ 3. Etap ex-post ☐		
2. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Mielno		
NIP	4 9 9 0 4 6 3 7 5 7	REGON	3 3 0 9 2 0 6 5 3
2. Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	Zachodniopomorskie	
Powiat/gmina	koszaliński	Mielno	
Miejscowość/kod	Unieście	76-032	
Ulica/nr domu /lokalu/działki	dz. nr 202/5 obręb ewidencyjny 320905_2.0020		
Tel.	-	Fax	-
E-mail	-		
3. Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełniać w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo	Zachodniopomorskie	
Powiat/gmina	koszaliński	Mielno	
Miejscowość/kod	Mielno	76-032	
Ulica i nr domu/lokalu	Bolesława Chrobrego 10		
Tel.	94 3459830	Fax	94 3459834
E-mail	ug.mielno@gmina.mielno.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 typowych

Podpis na zgodność z ustawą o ochronie danych osobowych 31.03.2014 data	WÓJT Olga Ryszak-Pezala	Podpis kontrolujących GŁÓWNY INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Michał Szumski Marek Stankiewicz w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Dariusz Saboń
KP-611-167-ARiMR/7/z Wersja zatwierdzona 7	Strona 1 z 4	

Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować szkodę interesu państwa, interesu publicznego lub prawnie chronionego interesu obywateli lub jednostki organizacyjnej

31.03.2014
data

Zweryfikowane na zgodność z ustawą o ochronie danych osobowych
17.03.2014
data

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

1.	Imię i Nazwisko	Olga Roszak-Pezala	Stanowisko/funkcja	Wójt Gminy Mielno
----	-----------------	--------------------	--------------------	-------------------

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	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
	TAK ☒ NIE ☐	Telefon	☒			
		List polecony	☐			
		Inne	☐			
				24.03.2014 r.	Anna Tomasiak Inspektor	Marcin Stankiewicz Główny Specjalista

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1. Kontrola została zrealizowana? TAK ☒ NIE ☐	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:	Marcin	Stankiewicz	Nr 9/14 z dnia 07.01.2014 r.
	Członek zespołu:	Dariusz	Soboń	Nr 5/14 z dnia 07.01.2014 r.
	Członek zespołu:	Michał	Szumski	Nr 117/14 z dnia 25.02.2014 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Olga	Roszak-Pezala	Dowód osobisty nr: ANZ 477712
		Waldemar	Kaczor	Dowód osobisty nr: AWJ 591134

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Brak uwag.

.....data podpis

INSPEKTOR
w Wydziale Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Programów Rolnictwa
Obszarów Wiejskich

Strona 2 z 4 **INSPEKTOR**
Wydział Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich

Dariusz Sobniń

27. KP-611-167-ARiMR/7/z
Wersja zatwierdzona 7

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Załącznik Nr 1 Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych PROW na lata 2007-2013.
2.	Załącznik Nr 2 Dokumentacja fotograficzna, pozostaje w dyspozycji podmiotu kontrolującego
3.	Załącznik Nr 3 Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu
4.	Załącznik Nr 4 Wydruki analitycznego zestawienia sald i obrotów z dn. 25.03.2014 r.
5.	Załącznik Nr 5 Pełnomocnictwo 33/2014 dla p. Waldemara Kaczor z dn. 25.03.2014 r.
6.	Załącznik nr 6 Wyjaśnienie Beneficjenta z dn. 25.03.2014 r.

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.).

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	25.03.2014 r. godz. 12:45	25.03.2014 r. godz. 15:30
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych	data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	Nie dotyczy	
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	25.03.2014 r.	Mielno
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Marcin	Stankiewicz
	Dariusz	Soboń
	Michał	Szumski
Podmiot kontrolowany	25.03.2014 data podpisania Raportu 25.03.2014 data otrzymania Raportu	
	GŁÓWNY SPECJALISTA w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Marcin Stankiewicz INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Michał Szumski WÓJT Olga Ruszak-Pezala INSPEKTOR ds. Komunalnych Waldemar Kaczor	
	podpis podpis podpis podpis	

nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować szkodę interesu państwa, interesu publicznego lub prawnie chronionego interesu obywateli lub jednostki organizacyjnej

Zweryfikowano na zgodność z ustawą o ochronie danych osobowych

201. m 7

UM16-6922-UM1600244/10

Znak sprawy

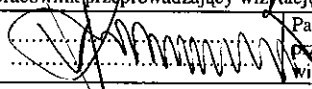
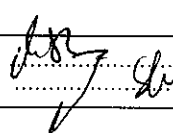
LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS WIZYTACJI W MIEJSCU

LP	Elementy wizytacji ²	Ocena zgodności ³	
		TAK	NIE
1	Czy Beneficjent spełnił obowiązek wynikający z § 5 ust. 1 pkt 4 umowy o przyznanie pomocy tj. prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji, w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych albo przez prowadzenie zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych, gdy beneficjent nie jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie odrębnych przepisów ? Uwagi⁴ Beneficjent prowadzi oddzielny system rachunkowości na podstawie Zarządzenia nr 32/2012 Wewnętrznego Wójta Gminy Mielno z dn. 16.08.2012 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości wraz z załącznikiem nr 3, przedłożonymi wraz z WoP. Beneficjent dla przedmiotowej operacji wprowadził oznaczenie „06 ZAGOSP. PLACU PRZY GMINNYM OSP W UNIEŚCIE”. Wydruki ze słownika planu kont oraz analitycznego zestawienia sald i obrotów z dn. 25.03.2014 r. stanowią zał. nr 4 do Raportu.	X	-
2	Czy Beneficjent właściwie dokonał procentowego pomniejszenia kosztów kwalifikowanych w poszczególnych pozycjach: 1. Plantowanie i dowóz humusu – 5% 2. Demontaż ogrodzenia – 6% 3. cokoły betonowe i ogrodzenie z paneli – 8% Uwagi⁵ Podczas oględzin miejsca operacji stwierdzono, że operacja została zrealizowana zgodnie z dokumentacją projektową (projekt budowlany załączony do WoPP wraz z projektem budowlanym zamiennym załączonym do WoP). Wyliczanie dokonane w oparciu o dokumentację projektową są prawidłowe. Beneficjent złożył stosowne wyjaśnienie dotyczące metody wyliczeń procentowego pomniejszenia kosztów kwalifikowanych. Powyższe oświadczenie beneficjenta stanowi załącznik nr 6 do Raportu.	X	-
3	Czy na ogrodzonym terenie przepompowni dokonano jakichś nasadzeń? Uwagi³ Ogrodzony teren przepompowni znajduje się na działce 202/4 nie objętej umową przyznania pomocy. Beneficjent nie dokonywał na tym terenie nowych nasadzeń. Rosną tam 4 kilkunastoletnie świerki. Dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonych oględzin miejsca realizacji operacji stanowi zał. nr 2 do Raportu. Wyjaśnienie Beneficjenta dotyczące nasadzeń na terenie przepompowni stanowi załącznik nr 6 do Raportu.	-	X
4	Czy zagospodarowany w ramach operacji teren oraz poszczególne elementy zagospodarowania są w całości ogólnodostępne dla wszystkich zainteresowanych, którzy chcieliby z niego korzystać?	X	-

² Należy wpisać pytanie w formie zamkniętej, dotyczące elementu będącego przedmiotem wizytacji. Jeśli dotyczy - należy wpisać załącznik w polu „Nazwa załącznika”, na podstawie, którego dany element ma być zweryfikowany i załączyć jego kopię

³ Należy zaznaczyć „X” wybraną odpowiedź.

⁴ Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację.

Parafa osoby obecnej przy wizytacji		Parafy osób przeprowadzających wizytację		Data	25.03.2014
-------------------------------------	---	--	--	------	------------

Uwagi ⁵ Zagospodarowany teren operacji jest ogrodzony i dostępny poprzez bramę wjazdową i furtki. Poszczególne elementy zagospodarowania stanowią wspólną przestrzeń i nie są od siebie odgródzone. W dniu wizytacji teren był dostępny, natomiast aura (padający śnieg z deszczem i wiatr) nie sprzyjała rekreacji. Dokumentacja fotograficzna z oględzin miejsca realizacji operacji stanowi załącznik nr 2 do Raportu. Wyjaśnienie Beneficjenta dotyczące ogólnodostępności terenu stanowi załącznik nr 6 do Raportu.
--

Załączniki:		Brak załączników
	1.	-----

UWAGI:⁵ brak uwag.

Data i podpisy osób przeprowadzających wizytację.....25.03.2014.....

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich
Marcin Stankiewicz

INSPEKTOR
w Wydziale Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich
Michał Szumski

INSPEKTOR
w Wydziale Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich
Dariusz Sobon

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

Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować szkodę interesu państwa, interesu publicznego lub prawnie chronionego interesu obywateli lub jednostki organizacyjnej

31.03.2014
data, podpis

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych
27.03.2014
data
[podpis]
podpis

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