

RN. 1710.1.5.2015.2

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH NR 16/413/0180/15 (nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok) PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013										R-01/167				
ZNAK SPRAWY					NR IDENTYFIKACYJNY									
UM16-6930-UM1641776/13 WPROW.III.3494.171.15					0	6	2	8	0	5	2	3	3	
I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)														
Nazwa działania:		Wdrażanie LSR w zakresie małych projektów						Data otrzymania zlecenia		26.03.2015 r.				
Nazwa operacji:		Budowa placu zabaw w Gąskach												
Rodzaj czynności kontrolnych:		1. Wizytacja w miejscu 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 3. Kontrola ex post w wyniku typowania 4. Kontrola zadania w trakcie realizacji 5. Kontrola uzupełniająca 6. Wizytacja uzupełniająca												
Czynności kontrolne dotyczą etapu:		1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy 2. obsługi Wniosku o płatność 3. 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 zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego		Województwo zachodniopomorskie Powiat/gmina koszaliński Mielno Miejscowość/kod Mielno 76 - 032 Ulica/nr domu /lokalu/działki Chrobrego 10 Tel. 94 345 98 30 Fax 94 345 98 34 E-mail ug@gmina.mielno.pl												
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)		Województwo - Powiat/gmina - Miejscowość/kod - Ulica i nr domu/lokalu -												

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpis kontrolujących	
Olga Roszak-Pezala		Marek Stankiewicz	
		INSPEKTOR	
		Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	

GŁÓWNY SPECJALISTA
 w Wydziale Programów Rozwoju
 Obszarów Wiejskich

KP-611-167-ARIMR/8/z
 Wersja zatwierdzona: 8

Zweryfikowano na zgodność
 z ustawą o ochronie
 danych osobowych
 10.04.2015 data

3.2
 Strona 1 z 3 Piotr Jarocki

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

1. Imię i Nazwisko	Olga Roszak – Pezala	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 (DzU z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Powiadomienie o kontroli TAK ☒ NIE ☐	Sposób powiadomienia Telefon ☒ List polecony ☐ Inne ☐	Data 07.04.2015 r.	Osoba powiadamiana Anna Tomasik	Osoba powiadamiająca Marcin Stankiewicz Główny Specjalista
---	--	-----------------------	------------------------------------	--

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1. Kontrola została zrealizowana? TAK ☒ NIE ☐	Jeśli NIE podać przyczynę: nd.
---	--------------------------------

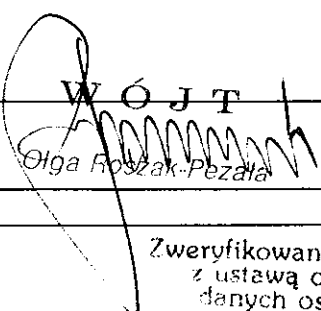
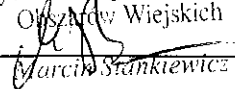
VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Marcin	Stankiewicz	5/15 z dnia 05.01.2015 r.
	Członek zespołu:	Piotr	Jarocki	3/15 z dnia 05.01.2015 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Olga	Roszak-Pezala	Dowód osobisty: ANZ 477712
		Anna	Tomasik	Dowód osobisty: AIP 523274

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Brak uwag.

Podpis podmiotu kontrolowanego	 Olga Roszak-Pezala	Podpisy kontrolujących	 Marcin Stankiewicz INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
--------------------------------	---	------------------------	---

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Załącznik nr 1 Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu
2.	Załącznik nr 2 Dokumentacja fotograficzna pozostająca w dyspozycji podmiotu kontrolującego
3.	Załącznik nr 3 Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu
4.	Załącznik nr 4 Wydruki z systemu finansowo – księgowego z dnia 09.04.2015 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 (Dz. U. 2013, poz. 173) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (DzU nr 168, poz. 1181 ze zm.).

Pouczenie:

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

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

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

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	09.04.2015 r., godz. 10:00		09.04.2015 r., godz. 11:50
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	nd.		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	09.04.2015 r.		Mielno
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Marcin	Stankiewicz	GŁÓWNY SPECJALISTA w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>Marcin Stankiewicz</i>
	Piotr	Jarocki	INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>Piotr Jarocki</i>
Podmiot kontrolowany	09.04.2015		WÓJT <i>Olga Roszak-Pezala</i>
	data podpisania Raportu		podpis
	09.04.2015 Tomaszek Anna		INSPEKTOR do rozliczeń inwestycyjnych <i>Anna Tomaszek</i>
	data otrzymania Raportu		podpis

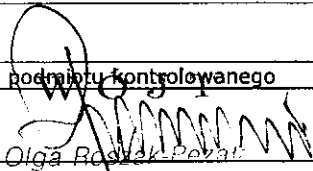
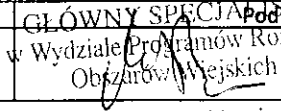
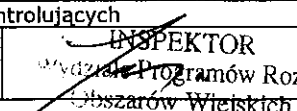
na zgodność
zawag o ochronie
osobowych
10.04.2015
podpis

Znak sprawy:	UM16-6930-UM1641776/13 WPROW.III.3494.171.15	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
16/413/0180/15	09.04.2015 r.

Oś	Oś 4	Wniosek o płatność
Działanie	Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie „małych projektów”	

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.		woj. zachodniopomorskie pow. koszaliński, gm. Mielno, m. Gąski, 76-034 Mielno, ul. Morska dz. nr 19/3, obwód Gąski 06	☒	☐	☐	Stwierdzono na podstawie Zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 22.04.2014 oraz zaświadczenia Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 26.05.2014 r. o nie wniesieniu sprzeciwu do ww. zgłoszenia oraz Projektu zagospodarowania terenu załączonych do WoP.	
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
	I.	Koszty kwalifikowalne z wyłączeniem wkładu niepieniężnego oraz kosztów ogólnych.						
	A.	Budowa placu zabaw w Gąskach						
	1.	Plac zabaw - nawierzchnia	1	1,00	☒	☐	☐	Stwierdzono na podstawie: Umowy nr RKI.7013.1a.1.2014.4 z dnia 16.10.2014 r., Protokołu końcowego odbioru robót z dnia 24.10.2014 r., dowodów zakupu i zapłaty, załączonych do WoP oraz oględzin miejsca realizacji operacji – dokumentacja fotograficzna stanowi Załącznik nr 2 do Raportu.
	2.	Urządzenia placu zabaw	1	1,00	☒	☐	☐	jw.
	II.	Wartość wkładu niepieniężnego.						
	1.	-	-	-	☐	☐	☒	Nie dotyczy
	III.	Koszty ogólne.						
	1.	Opracowanie projektu	1	1,00	☒	☐	☐	Stwierdzono na podstawie Zlecenia wykonania projektu budowlano –wykonawczego z dnia 10.04.2014 r. wraz z kopią dokumentacji projektowej oraz dowodów zakupu i zapłaty, załączonych do WoP.
	Uwagi kontrolujących:							
Brak uwag.								

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

KP-611-167-ARiMR/8/z
Wersja zatwierdzona: 8

Zweryfikowane na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych

10.04.2015
data

.....
podpis

3.20 Piotr Jarocki
Strona 1 z 1

ANALITYCZNE ZESTAWIENIE SALD I OBROTÓW ZA M-CE

Dla jednostki 'UG MIELNO- JEDNOSTKA WYDATKI' za miesiące 01 - 12 2014 roku - wydruk : wszystkie

DATA WYSTAWIENIA: 2015-04-09

Kod	Analityka	Nazwa konta	Saldo Winien w zł.	Saldo Ma w zł.	Bilans otwarcia na początek roku w zł.	
Rodzaj i numer dowodu		Data wystaw.	Typ i numer dowodu	Data wystaw.	Treść dowodu	Stan na początek okresu w zł.
						Obroty za okres w zł.
						Narastająco na koniec okresu w zł.
	Nr rejestr.		Nr rejestr.		Nr dziennika Nr pozycji	Winien Ma
080 99901002		PLAC ZABAW W GĄSKACH KWALIFIKOWALNE				0.00 0.00
		Stan na początek okresu :				0.00 0.00
FR -7/02/FP		2014-10-31 FR -177/2014		2014-10-31	F-RA 177/2014 BUDOWA PLACU Z	22,926.80 0.00
					ABAW W GĄSKACH	
	31287		400400		1 26471	
OT -5/02/FP		2014-10-31 OT -001		2014-10-31	ROZLICZENIE INWESTYCJI PLAC	0.00 20,503.64
					ZABAW W GĄSKACH	
	31648		402251		1 40624	
PK -10/02/FP		2014-12-12 PK -001		2014-12-12	KOREKTA PK 3/02/FP F-RA 10/2	1,863.96 0.00
					014 ZMIANA KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH	
	31630		402129		1 40385	
PK -10/02/FP		2014-12-12 PK -001		2014-12-12	KOREKTA PK 4/02/FP F-RA 177/	-4,287.12 0.00
					2014 ZMIANA KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH	
	31630		402129		1 40386	
		Razem obroty :				20,503.64 20,503.64
		Stan końcowy :				20,503.64 20,503.64
080 99902002		BUD.PL.ZABAW W GĄSKACH NIEKWALIFIK				0.00 0.00
		Stan na początek okresu :				0.00 0.00
FR -1/02/FP		2014-04-23 FR -00006/2014		2014-04-23	RK 00006/2014 MAPA DO CELÓW	700.00 0.00
					PROJEKT	
	27528		364695		1 5870	
FR -3/02/FP		2014-08-29 FR -10/2014		2014-08-29	F-RA 10/2014PROJEKT BUDOWLAN	2,980.00 0.00
					Y PLAC W GĄSKACH	
	29852		384584		1 14057	
OT -5/02/FP		2014-10-31 OT -001		2014-10-31	ROZLICZENIE INWESTYCJI PLAC	0.00 6,103.16
					ZABAW W GĄSKACH	
	31648		402251		1 40625	
PK -10/02/FP		2014-12-12 PK -001		2014-12-12	KOREKTA PK 3/02/FP F-RA 10/2	-1,863.96 0.00
					014 ZMIANA KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH	
	31630		402129		1 40384	
PK -10/02/FP		2014-12-12 PK -001		2014-12-12	KOREKTA PK 4/02/FP F-RA 177/	4,287.12 0.00
					2014 ZMIANA KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH	
	31630		402129		1 40387	
		Razem obroty :				6,103.16 6,103.16
		Stan końcowy :				6,103.16 6,103.16
080		INWESTYCJE ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE				0.00 0.00
		Stan na początek okresu :				0.00 0.00
		Obroty za okres :				26,606.80 26,606.80
		Stan końcowy :				26,606.80 26,606.80
Ogolem		Bilans otwarcia :				0.00 0.00
		Stan na początek okresu :				0.00 0.00
		Obroty za okres :				26,606.80 26,606.80
		Stan końcowy :				26,606.80 26,606.80

* KONIEC WYDRUKU * System GMINA v.2, aplikacja , ZETO Koszalin
OPERATOR SYSTEMU : Anna Tomasiak

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych,
10.04.2015
data
podpis

W O J T
Olga Roszak-Pezda

ANALITYCZNE ZESTAWIENIE SALD i OBROTÓW ZA M-CE

Dla jednostki 'UG MIELNO- JEDNOSTKA WYDATKI' za miesiące 01 - 12 2014 roku - wydruk : wszystkie

DATA WYSTAWIENIA: 2015-04-09

Kod Analityka		Nazwa konta	Saldo Winien w zł.	Saldo Ma w zł.	Bilans otwarcia na początek roku w zł.	
Rodzaj i numer dowodu		Data wystaw.	Typ i numer dowodu	Data wystaw.	Treść dowodu	Stan na początek okresu w zł.
						Obroty za okres w zł.
						Narastająco na koniec okresu w zł.
Nr rejestr.			Nr rejestr.		Nr dziennika Nr pozycji	Winien
						Ma
130 926-92601-6050-37-00-1 BUDOWA PLACU ZABAW W GĄSKACH						0.00
Stan na początek okresu :						0.00
WB -2/02/FP	2014-04-23 PR -1	2014-04-23	RK 00006/2014 ZA MAPY DO CELÓW PROJE			700.00
	27529	364697		1	5874	
WB -4/02/FP	2014-08-29 PR -1	2014-08-29	F-RA 10/2014 PROJEKT PLAC ZABAW W GĄSKACH			2,980.00
	29853	384586		1	14062	
PK -10/02/FP	2014-12-12 PK -002	2014-12-12	KOREK PK 7/02/FP PRZEK.WYDATKU ZE WZGLEDU NA ZMIANĘ KWALIFIKOWALNOŚCI			4,287.12
	31630	402133		1	40394	
PK -10/02/FP	2014-12-12 PK -003	2014-12-12	KOR.PK 4/02/FP PRZEKSIEGOWANIE WYDAKTU ZE WZGLEDU NA ZMIANĘ K.KWAL			2,980.00
	31630	402136		1	40395	
PK -10/02/FP	2014-12-12 PK -003	2014-12-12	KOR.PK 4/02/FP PRZEKSIEGOWANIE WYDAKTU ZE WZGLEDU NA ZMIANĘ K.KWAL			-2,980.00
	31630	402136		1	40396	
PK -10/02/FP	2014-12-12 PK -003	2014-12-12	KOR.PK 4/02/FP PRZEKSIEGOWANIE WYDAKTU ZE WZGLEDU NA ZMIANĘ K.KWAL			1,116.04
	31630	402136		1	40399	
Razem obroty :						0.00
Stan końcowy :						6,103.16
0.00						6,103.16
130 926-92601-6057-37-00-1 BUDOWA PLACU ZABAW W GĄSKACH						0.00
Stan na początek okresu :						0.00
WB -8/02/FP	2014-11-12 PR -1	2014-11-12	F-RA NR 177/2014 BUD.PLACU ZABAW W GĄSKACH			15,650.00
	31288	400401		1	26474	
PK -10/02/FP	2014-12-12 PK -002	2014-12-12	KOREK PK 7/02/FP PRZEK.WYDATKU ZE WZGLEDU NA ZMIANĘ KWALIFIKOWALNOŚCI			15,650.00
	31630	402133		1	40388	
PK -10/02/FP	2014-12-12 PK -002	2014-12-12	KOREK PK 7/02/FP PRZEK.WYDATKU ZE WZGLEDU NA ZMIANĘ KWALIFIKOWALNOŚCI			-15,650.00
	31630	402133		1	40389	
PK -10/02/FP	2014-12-12 PK -002	2014-12-12	KOREK PK 7/02/FP PRZEK.WYDATKU ZE WZGLEDU NA ZMIANĘ KWALIFIKOWALNOŚCI			14,227.28
	31630	402133		1	40390	
PK -10/02/FP	2014-12-12 PK -003	2014-12-12	KOR.PK 4/02/FP PRZEKSIEGOWANIE WYDAKTU ZE WZGLEDU NA ZMIANĘ K.KWAL			1,422.72
	31630	402136		1	40397	
Razem obroty :						0.00
Stan końcowy :						15,650.00
0.00						15,650.00
130 926-92601-6059-37-00-1 BUDOWA PLACU ZABAW W GĄSKACH						0.00
Stan na początek okresu :						0.00
WB -8/02/FP	2014-11-12 PR -1	2014-11-12	F-RA NR 177/2014 BUD.PLACU ZABAW W GĄSKACH			7,276.80
	31288	400401		1	26475	
PK -10/02/FP	2014-12-12 PK -002	2014-12-12	KOREK PK 7/02/FP PRZEK.WYDATKU ZE WZGLEDU NA ZMIANĘ KWALIFIKOWALNOŚCI			7,276.80
	31630	402133		1	40391	
PK -10/02/FP	2014-12-12 PK -002	2014-12-12	KOREK PK 7/02/FP PRZEK.WYDATKU ZE WZGLEDU NA ZMIANĘ KWALIFIKOWALNOŚCI			-7,276.80
	31630	402133		1	40392	
PK -10/02/FP	2014-12-12 PK -002	2014-12-12	KOREK PK 7/02/FP PRZEK.WYDATKU ZE WZGLEDU NA ZMIANĘ KWALIFIKOWALNOŚCI			4,412.40
	31630	402133		1	40393	
PK -10/02/FP	2014-12-12 PK -003	2014-12-12	KOR.PK 4/02/FP PRZEKSIEGOWANIE WYDAKTU ZE WZGLEDU NA ZMIANĘ K.KWAL			441.24
	31630	402136		1	40398	

Zweryfikowane
z ustawa o ochronie
danych osobowych

10.06.2017
data 402136
podpis

W O J T

Zweryfikowane i za zgodnym z ustawą o ochronie danych osobowych
data 10.06.2015 podpis

WOJT
Olga Roszak-Pezala

ANALITYCZNE ZESTAWIENIE SALD i OBROTÓW ZA M-CE

Dla jednostki 'UG MIELNO- JEDNOSTKA WYDATKI' za miesiące 01 - 12 2014 roku - wydruk : wszystkie

DATA WYSTAWIENIA: 2015-04-09

Kod Analityka		Nazwa konta		Saldo Winien w zł.		Saldo Ma w zł.		Bilans otwarcia na początek roku w zł.	
Rodzaj i numer dowodu		Data wystaw.	Typ i numer dowodu		Data wystaw.	Tresc dowodu		Stan na początek okresu w zł.	
Nr rejestr.			Nr rejestr.			Nr dziennika Nr pozycji		Obroty za okres w zł. Narastajaco na koniec okresu w zł.	
								Winien	Ma
		Razem obroty :						0.00	4,853.64
		Stan koncowy :		0.00		4,853.64		0.00	4,853.64
130	RACHUNEK BIEŻĄCY JEDNOSTKI							0.00	0.00
	Stan na początek okresu :		0.00		0.00			0.00	0.00
	Obroty za okres :							0.00	26,606.80
	Stan koncowy :		0.00		26,606.80			0.00	26,606.80
=====									
Ogolem	Bilans otwarcia :							0.00	0.00
	Stan na początek okresu :		0.00		0.00			0.00	0.00
	Obroty za okres :							0.00	26,606.80
	Stan koncowy :		0.00		26,606.80			0.00	26,606.80

* KONIEC WYDRUKU * System GMINA v.2, aplikacja , ZETO Koszalin
OPERATOR SYSTEMU : Anna Tomasiak

W O J T
Olga Roszak-Pezala

[Signature]

3/3

UM16-6930-UM1641776/13

Załącznik do pisma: P-8/210

Znak sprawy

**LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS WIZYTACJI W
MIEJSCU / WIZYTACJI W MIEJSCU W TRYBIE KONTROLI NA MIEJSCU¹**

Lp	Elementy wizytacji ²	Ocena zgodności ³	
		TAK	NIE
1	Czy beneficjent spełnił wymóg wynikający z § 5 ust. 2 pkt 4 umowy przyznania pomocy tj. <i>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?</i> Uwagi W oparciu o Zarządzenie nr 32/2012 Wewnętrzne Wójta Gminy Mielno z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości beneficjent stosuje na koncie 130 wyróżnik „37” zaś na koncie 080 wyróżnik „02”, odnoszące się do przedmiotowej operacji. Wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane, związane z realizacją przedmiotowej operacji, zostały oznaczone zgodnie z zapisami ww. Zarządzenia. Kopia ww. Zarządzenia została załączona do WoP, natomiast wydruki z systemu finansowo – księgowego z dnia 09.04.2015 r. stanowią Załącznik nr 4 do Raportu.	X	-

Lp.	Nazwa załącznika
1	Brak załączników

UWAGI⁴:

Brak uwag.

09.04.2015

INSPEKTOR
K. Programów Rozwoju
Olsztyn, Warmińskich
Piotr Jarocki

GLÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Programów Rozwoju
Olsztyn, Warmińskich
Marcin Stankiewicz

WÓJT
Olga Roszak-Pezala

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych

10.04.2015
data podpis

³ Należy wpisać pytanie w formie zamkniętej, dotyczące elementu będącego przedmiotem wizytacji. Jeśli dotyczy - należy wpisać załącznik w polu: „Załączniki”, na podstawie którego dany element ma być zweryfikowany i załączyć jego kopię.

⁴ Wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację.

09.04.2015