

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**  
**NR 02/413/93/12 z dnia 20/06/20 12**  
*(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)*  
**PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013**

**R-01/167**

<b>ZNAK SPRAWY</b> PRW.I.6018-74/10 UM02-6930-UM0200074/10	<b>NR IDENTYFIKACYJNY</b>							
	0	6	2	5	4	3	5	4

**I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)**

1	Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu	Data otrzymania zlecenia	08.06.2012 r. <i>dd/mm/rrrr</i>
2	Działanie: 413  Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „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 z późn. zm)</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 checked="" 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:	Wizytacja wniosku o płatność ostateczną polegająca na weryfikacji zakresu rzeczowo-finansowego z realizacji operacji oraz lokalizacji operacji pn. „Swojska Chata” - budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Świerkocinie jako miejsca integracji społeczności lokalnej”.		

**URZĄD GMINY**  
w Grudziądzu  
Kujawsko-Pomorskie

Wizytacja  
dnia 2012-06-20

L.dz. ....  
Załączniki ..... Podpis *Kuźniak*

**II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO**

1	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Grudziądz		
	NIP	8 7 6 2 3 1 3 2 9 1	REGON	8 7 1 1 1 8 6 2 6
2	Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek <sup>1</sup>	Województwo	kujawsko-pomorskie	
		Powiat/gmina	grudziądzki	Grudziądz
		Miejscowość/kod	Świerkocin	86-300
		Ulica/nr domu /lokalu/działki	obręb ewidencyjny 0022, działka nr 265/6	
		Tel.	n/d	Fax n/d
		E-mail	n/d	
3	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego <sup>2</sup> <i>(wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)</i>	Województwo	kujawsko-pomorskie	
		Powiat/gmina	grudziądzki	Grudziądz
		Miejscowość/kod	Grudziądz	86-300
		Ulica i nr domu/lokalu	ul. Wybickiego 38	
		Tel.	56/451 11 11	Fax 56/451 11 32
		E-mail	ug@grudziadz.ug.gov.pl	

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

Podpis podmiotu kontrolowanego	<b>WÓJT</b> <i>Jan Tesmer</i> mgr inż. JAN TESMER	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	Piotr Hopke (1)
			Piotr Hopke (1) <b>PODINSPEKTOR</b> <i>Sebastian Piecha</i> Sebastian Piecha (1)

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

1.	Imię i Nazwisko	Jan Tesmer	Stanowisko/funkcja	Wójt Gminy Grudziądz
2.	Imię i Nazwisko	nd	Stanowisko/funkcja	nd

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. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

**IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH**

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

**V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**

1.	Kontrola została zrealizowana?  TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Data kontroli	Jeśli NIE podać przyczynę:
		20.06.2012 r.	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:	Piotr	Hopke	Upoważnienie nr 932/2011 z dnia 20.12.2011 r.
	Członek zespołu:	Sebastian	Piecha	upoważnienie nr 928/2011, z dnia 20.12.2011 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Jan	Tesmer	Dowód osobisty nr ASI 375733

**VII. UWAGI**

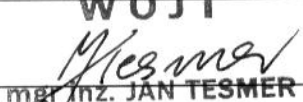
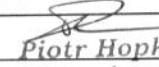
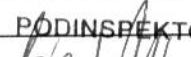
Uwagi Pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych do przebiegu kontroli:

Zespół kontrolny przeprowadził czynności kontrolne operacji pn.: „Swojska Chata” – budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Świerkocinie jako miejsca integracji społeczności lokalnej” (znak sprawy: PRW.I.6018-74/10 UM02-6930-UM0200074/10) w dniu 20.06.2012 r. w miejscu realizacji operacji oraz w siedzibie beneficjenta. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w związku z informacją Biura Autoryzacji Płatności z dnia 06.06.2012 r. o zakończeniu weryfikacji kompletności i poprawności wniosku, zgodności z umową, zasadami dotyczącymi udzielania pomocy, pod względem rachunkowym, kontroli krzyżowej oraz sprawozdania z realizacji operacji.

W trakcie czynności kontrolnych dokonano następujących ustaleń:

- miejsce realizacji operacji jest zgodne z dokumentacją przedstawioną do wniosku o przyznanie pomocy: decyzja Starosty Grudziądzkiego nr 46/2010 z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i projektu zagospodarowania terenu działki oraz pozwolenia na budowę,
- na miejscu realizacji operacji zespół kontrolny dokonał oceny zgodności ze stanem faktycznym na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji dla etapu końcowego po zapoznaniu się z dokumentacją projektową, kosztorysem inwestorskim, kosztorysem różnicowym, kosztorysem zamiennym oraz protokołami odbioru.

W związku z powyższym zespół kontrolny stwierdził, iż zakres zadania jest zgodny z dokumentacją załączoną do wniosku o przyznanie pomocy oraz płatność ostateczną.

Podpis podmiotu kontrolowanego	<b>WÓJT</b>  mgr inż. JAN TESMER	Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	PODINSPEKTOR  Piotr Hopke (1)
			PODINSPEKTOR  Sebastian Piecha (1)

**VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**

1.	Lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych K-03/W/167.
2.	
3.	
4.	
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 (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 z późn. 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.

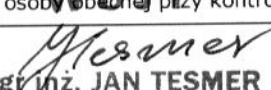
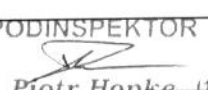
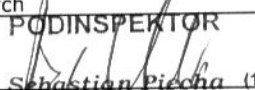
Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	20.06.2012 r., 09:00		20.06.2012 r., 14:30
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	n/d		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	20.06.2012 r.	Grudziądz	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Podpis
	Piotr	Hopke	PODINSPEKTOR  Piotr Hopke (1)
	Sebastian	Piecha	PODINSPEKTOR  Sebastian Piecha (1)
Podmiot kontrolowany	20.06.2012 r.	WÓJT  mgr inż. JAN TESMER	
	data podpisania Raportu	mgr inż. JAN TESMER podpis	
	20.06.2012 r.	WÓJT  mgr inż. JAN TESMER	
	data otrzymania Raportu	mgr inż. JAN TESMER podpis	

Znak sprawy:	PRW.I.6018-74/10 UM02-6930-UM0200074/10	K-03/W/167
 <b>LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013</b> <b>WIZYTACJA W MIEJSCU</b>		

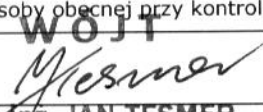
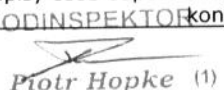

<b>Nr Raportu z czynności kontrolnych</b>	<b>Z dnia</b>	<b>Data wydruku</b>
02/413/93/11	20/06/2012	20/06/2012

<b>Oś</b>	4	<b>Wniosek o płatność</b>
<b>Działanie</b>	413	

Lp.	Przedmiot weryfikacji: „Swojska Chata” – budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Świerkocinie jako miejsca integracji społeczności lokalnej”	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			UWAGI
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
<b>I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI</b>							
1.	Zgodność lokalizacji operacji			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zgodność lokalizacji operacji została potwierdzona na podstawie decyzji Starosty Grudziądzkiego nr 46/2010 z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i projektu zagospodarowania terenu działki oraz pozwolenia na budowę
Zgodność zakresu rzeczowo-finansowego z realizacją operacji							
I. Koszty operacji							
A. „Swojska Chata” – budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Świerkocinie jako miejsca integracji społeczności lokalnej – roboty budowlano – montażowe							
2.	1. Wykopy	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie dokumentacji znajdującej się w siedzibie beneficjenta, dokumentacji załączonej do wniosku o płatność oraz wizji lokalnej
	2. Fundamenty z izolacjami	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie dokumentacji znajdującej się w siedzibie beneficjenta, dokumentacji załączonej do wniosku o płatność oraz wizji lokalnej
	3. Ściany murowane, ścianki działowe i kominy	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie dokumentacji znajdującej się w siedzibie beneficjenta, dokumentacji załączonej do wniosku o płatność oraz wizji lokalnej
	4. Ściany drewniane zewnętrzne	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie dokumentacji znajdującej się w siedzibie beneficjenta, dokumentacji załączonej do wniosku o płatność oraz wizji lokalnej
	5. Strop drewniany	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie dokumentacji znajdującej

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
 mgr inż. JAN TESMER	PODINSPEKTOR  Piotr Hopke (1)	PODINSPEKTOR  Sebastian Pięcha (1)

							się w siedzibie beneficjenta, dokumentacji załączonej do wniosku o płatność oraz wizji lokalnej
6.	Dach	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie dokumentacji znajdującej się w siedzibie beneficjenta, dokumentacji załączonej do wniosku o płatność oraz wizji lokalnej
7.	Tynki i okładziny ścian	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie dokumentacji znajdującej się w siedzibie beneficjenta, dokumentacji załączonej do wniosku o płatność oraz wizji lokalnej
8.	Podłoga i posadzki	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie dokumentacji znajdującej się w siedzibie beneficjenta, dokumentacji załączonej do wniosku o płatność oraz wizji lokalnej
9.	Stolarka okienna i drzwiowa	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie dokumentacji znajdującej się w siedzibie beneficjenta, dokumentacji załączonej do wniosku o płatność oraz wizji lokalnej
10.	Malowanie ścian i sufitów	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie dokumentacji znajdującej się w siedzibie beneficjenta, dokumentacji załączonej do wniosku o płatność oraz wizji lokalnej
11.	Elewacja i cokół	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie dokumentacji znajdującej się w siedzibie beneficjenta, dokumentacji załączonej do wniosku o płatność oraz wizji lokalnej
12.	Schody zewnętrzne od ulicy	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie dokumentacji znajdującej się w siedzibie beneficjenta, dokumentacji załączonej do wniosku o płatność oraz wizji lokalnej
13.	Schody zewnętrzne od podwórza	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie dokumentacji znajdującej się w siedzibie beneficjenta, dokumentacji załączonej do wniosku o płatność oraz wizji lokalnej
14.	Podjazd dla niepełnosprawnych	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie dokumentacji znajdującej się w siedzibie beneficjenta, dokumentacji załączonej do wniosku o płatność oraz wizji lokalnej
B.	„Swojska Chata” – budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Świerkocinie jako miejsca integracji społeczności lokalnej – roboty sanitarne						
1.	Wewnętrzna kanalizacja sanitarna	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie dokumentacji znajdującej się w siedzibie beneficjenta, dokumentacji załączonej do wniosku o płatność oraz wizji lokalnej

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
<b>WOJCI</b>  mgr inż. JAN TESMER	 Piotr Hopke (1)	 Sebastian Piecha (1)

2.	Wewnętrzna instalacja wody	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie dokumentacji znajdującej się w siedzibie beneficjenta, dokumentacji załączonej do wniosku o płatność oraz wizji lokalnej
3.	Wentylacja	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie dokumentacji znajdującej się w siedzibie beneficjenta, dokumentacji załączonej do wniosku o płatność oraz wizji lokalnej
4.	Ogrzewanie i system solarny	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie dokumentacji znajdującej się w siedzibie beneficjenta, dokumentacji załączonej do wniosku o płatność oraz wizji lokalnej
5.	Kanalizacja zewnętrzna i szczelny zbiornik na ścieki	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie dokumentacji znajdującej się w siedzibie beneficjenta, dokumentacji załączonej do wniosku o płatność oraz wizji lokalnej
6.	Zewnętrzna instalacja wody	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie dokumentacji znajdującej się w siedzibie beneficjenta, dokumentacji załączonej do wniosku o płatność oraz wizji lokalnej
C.	„Swojska Chata” – budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Świerkocinie jako miejsca integracji społeczności lokalnej – roboty elektryczne						
1.	Budowa instalacji gniazd wtyczkowych	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie dokumentacji znajdującej się w siedzibie beneficjenta, dokumentacji załączonej do wniosku o płatność oraz wizji lokalnej
2.	Budowa instalacji oświetlenia	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie dokumentacji znajdującej się w siedzibie beneficjenta, dokumentacji załączonej do wniosku o płatność oraz wizji lokalnej
3.	Budowa instalacji zasilania wentylatorów, klimakonwertera, grzejników elektrycznych, instalacji solarów i centrali nawiewno – wywiewnej	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie dokumentacji znajdującej się w siedzibie beneficjenta, dokumentacji załączonej do wniosku o płatność oraz wizji lokalnej
4.	Budowa rozdzielni głównego RG wraz z zasilaniem i wyłącznikiem ppoż	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie dokumentacji znajdującej się w siedzibie beneficjenta, dokumentacji załączonej do wniosku o płatność oraz wizji lokalnej
5.	Instalacja odgromowa	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie dokumentacji znajdującej się w siedzibie beneficjenta, dokumentacji załączonej do wniosku o płatność oraz wizji lokalnej
D.	„Swojska Chata” – budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Świerkocinie jako miejsca integracji społeczności lokalnej - wyposażenie						
1.	Meble kuchenne na wymiar, w skład których wchodzi: szafki	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	wyposażenie podlegało bezpośredniemu sprawdzeniu
Podpis osoby odpowiedzialnej przy kontroli			Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych				
 <b>mgr inż. JAN TESMER</b>			 <b>Piotr Hopke (1)</b>		 <b>PODINSPEKTOR Sebastian Piecha (1)</b>		

	wiszące 10 szt., szafki stojące 12 szt., szafy pod zabudowę piekarnika 2 szt.						na miejscu realizacji operacji
2.	Krzeseła drewniane	szt.	90	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	wyposażenie podlegało bezpośredniemu sprawdzeniu na miejscu realizacji operacji
3.	Stoły drewniane	szt.	16	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	wyposażenie podlegało bezpośredniemu sprawdzeniu na miejscu realizacji operacji
4.	Piekarnik elektryczny	szt.	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	wyposażenie podlegało bezpośredniemu sprawdzeniu na miejscu realizacji operacji
5.	Płyta elektryczna	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	wyposażenie podlegało bezpośredniemu sprawdzeniu na miejscu realizacji operacji
6.	Zmywarka do naczyń	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	wyposażenie podlegało bezpośredniemu sprawdzeniu na miejscu realizacji operacji
7.	Okap kuchenny	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	wyposażenie podlegało bezpośredniemu sprawdzeniu na miejscu realizacji operacji
8.	Szafka mroźniczo - chłodnicza dwukomorowa	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	wyposażenie podlegało bezpośredniemu sprawdzeniu na miejscu realizacji operacji
9.	Szafa chłodnicza dwukomorowa	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	wyposażenie podlegało bezpośredniemu sprawdzeniu na miejscu realizacji operacji
10.	Zlewozmywak	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	wyposażenie podlegało bezpośredniemu sprawdzeniu na miejscu realizacji operacji
II.	Koszty ogólne						
1.	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-

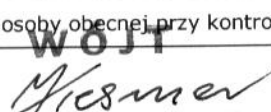


#### UWAGI PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

Zespół kontrolny przeprowadził czynności kontrolne operacji pn.: „Swojska Chata” – budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Świerkocinie jako miejsca integracji społeczności lokalnej” (znak sprawy: PRW.I.6018-74/10 UM02-6930-UM0200074/10) w dniu 20.06.2012 r. w miejscu realizacji operacji oraz w siedzibie beneficjenta. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w związku z informacją Biura Autoryzacji Płatności z dnia 06.06.2012 r. o zakończeniu weryfikacji kompletności i poprawności wniosku, zgodności z umową, zasadami dotyczącymi udzielania pomocy, pod względem rachunkowym, kontroli krzyżowej oraz sprawozdania z realizacji operacji.

W trakcie czynności kontrolnych dokonano następujących ustaleń:

- miejsce realizacji operacji jest zgodne z dokumentacją przedstawioną do wniosku o przyznanie pomocy: decyzja Starosty Grudziądzkiego nr 46/2010 z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i projektu zagospodarowania terenu działki oraz pozwolenia na budowę,
- na miejscu realizacji operacji zespół kontrolny dokonał oceny zgodności ze stanem faktycznym na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji dla etapu końcowego po zapoznaniu się z dokumentacją projektową, kosztorysem inwestorskim, kosztorysem różnicowym, kosztorysem zamiennym oraz protokołami odbioru.

W związku z powyższym zespół kontrolny stwierdził, iż zakres zadania jest zgodny z dokumentacją załączoną do wniosku o przyznanie pomocy oraz płatność ostateczną.

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
 mgr inż. JAN TESMER	 Piotr Hopke (1)	 Sebastian Piecha (1)