

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

NR 11/ 313,322,323/0093/2013

(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY

UM11-6922-UM1100151/10
DPROW-K.052.368.2013

NR IDENTYFIKACYJNY

0 6 2 5 3 4 5 4 6

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:

313,322,323 – „Odnowa i rozwój wsi”

Data otrzymania zlecenia

23/07/2013

dd/mm/rrrr

Rodzaj kontroli

1.

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 Pomorskiego

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego

Gmina Pruszcz Gdański

NIP

5 9 3 2 1 4 0 6 9 9 REGON 1 9 1 6 7 4 9 3 1

2. Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek

Województwo

Pomorskie

Powiat/gmina

gdański

Pruszcz Gdański

Miejscowość/kod

Radunica

83-000

Ulica/nr domu /lokalu/działki

Działka nr 112/2, obręb geodezyjny 0019

Tel.

ND

Fax

ND

E-mail

ND

3. Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego

Województwo

Pomorskie

Powiat/gmina

Gdański

Pruszcz Gdański

Miejscowość/kod

Pruszcz Gdański

83-000

Ulica i nr domu/lokalu

Wojska Polskiego 30

Tel.

58 692 94 21

Fax

58 692 94 30

E-mail

sekretariat@pruszczgdanski.pl

Podpis podmiotu kontrolowanego

SEKRETARIAT

Podpisy kontrolujących

KONTROLATOR

Krzysztof Trynda

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)			
1.	Imię i Nazwisko	Magdalena Kołodziejczak	Stanowisko/funkcja Wójt Gminy
2.	Imię i Nazwisko	Małgorzata Grzegorzczak	Stanowisko/funkcja Sekretarz Gminy

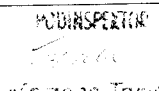
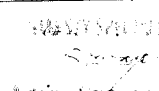
Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy (DzU z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH					
1.	Powiadomienie o kontroli TAK x NIE ☐	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana
		Telefon	x	14/08/2013	Magdalena Kołodziejczak
		List polecony	☐		
		Inne	☐		
					Osoba powiadamiająca Marzena Trynda

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Kontrola została zrealizowana? TAK x NIE ☐
	Jeśli NIE podać przyczynę: ND

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH			
1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Marzena	Trynda
	Członek zespołu:	Adam	Szczepański
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko
		Magdalena	Kołodziejczak
			Nr upoważnienia i data jego wystawienia DO-ZO.087.990.2012 z dnia 28.12.2012
			DO-ZO.087.991.2012 z dnia 28.12.2012
			Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
			Dowód osobisty APY 262832

VII. UWAGI	
Uwagi kontrolujących:	
ND	

Podpis podmiotu kontrolowanego	 Małgorzata Grzegorzczak SEKRETARZ GMINY	Podpisy kontrolujących	 Marzena Trynda
			 Adam Szczepański

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Załącznik nr 1. Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 K-02/313;322;323/413-313;322;323.
2.	Załącznik nr 2. Zgodność lokalizacji operacji.
3.	Załącznik nr 3. Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji / Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.
4.	Załącznik nr 4. Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej / Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.
5.	Załącznik nr 5. Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.
6.	Załącznik nr 6. Nieprzeniesienie, bez zgody Samorządu Województwa, posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków i budowli, na które została przyznana i wypłacona pomoc/ Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana pomoc.
7.	Załącznik nr 7. Dokumentacja zdjęciowa.
8.	Załącznik nr 8. Upoważnienie dla Pani Małgorzaty Grzegorzczak

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:

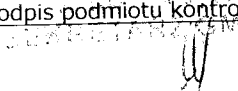
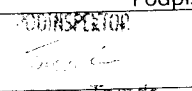
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (DzU nr 168, poz. 1181 ze zm.), Podmiot kontrolowany 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	22.08.2013 godz. 8:30	22.08.2013 godz. 14.00
	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	22/08/2013	Pruszcz Gdański
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Marzena	Trynda
	Adam	Szczepański
Podmiot kontrolowany	Podpis	
	PODINSPEKTOR Marzena Trynda	
	PODINSPEKTOR Adam Szczepański	
	Załącznik nr 8 SECRETARIAŁ GŁÓWNY	
	data podpisania Raportu	
	podpis	
	Załącznik nr 8 SECRETARIAŁ GŁÓWNY	
	data otrzymania Raportu	
	podpis	

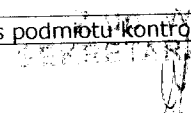
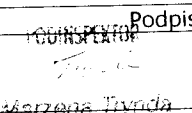
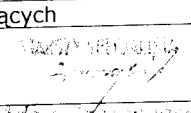
Znak sprawy:		UM11-6922-UM1100151/10 DPROW-K.052.368.2013		K-02/313,322,323/413- 313,322,323/167			
		LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013					
Nr Raportu z czynności kontrolnych		z dnia					
11/ 313,322,323/0093/2013		22/08/2013					
Oś	3	kontrola ex-post					
Działanie	313,322,323 – „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.			X			Zgodnie z załącznikiem nr 2.
2.	Zestawienie rzeczowo-finansowe z zakresem realizacji operacji.						
	I	Koszty inwestycyjne.					
	A	Budowa ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej w Radunicy					
	1)	Budowa chodnika w Radunicy	Kpl.	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3.
	2)	Zagospodarowanie otoczenia chodnika w Radunicy w infrastrukturę rekreacyjno-edukacyjną	kpl	1		X	Zgodnie z załącznikiem nr 3.
	3)	Zagospodarowanie otoczenia chodnika w Radunicy w infrastrukturę rekreacyjno-edukacyjną – zakup materiału nasadzeniowego	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3.
	II	Koszty ogólne.					
	Dokumentacja – zagospodarowanie otoczenia o elementy rekreacyjno-edukacyjne	kpl	1	X		Zgodnie z załącznikiem nr 3.	
3.	Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.					X	Zgodnie z załącznikiem nr 3.
4.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.			X			Zgodnie z załącznikiem nr 4.
5.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.			X			Zgodnie z załącznikiem nr 4.
6.	Zgodność operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych:						
1)	przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień,			X			Zgodnie z załącznikiem nr 5.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
		

	2)	zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą.	X			Zgodnie z załącznikiem nr 5.
II. WERYFIKACJA ZOBOWIĄZAŃ BENEFICJENTA.						
1.	Nieprzeniesienie posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana pomoc.		X			Zgodnie z załącznikiem nr 6.
2.	Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana pomoc.		X			Zgodnie z załącznikiem nr 6.
3.	W miejscu realizacji operacji została zamieszczona odpowiednia tablica informacyjna lub odpowiednia tablica reklamowa		X			Zweryfikowano na podstawie: - oględziny w siedzibie beneficjenta - Dokumentacja zdjęciowa Załącznik nr 7
4.	Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji.		X			Zweryfikowano na podstawie: - oględziny w siedzibie beneficjenta - Dokumentacja zdjęciowa Załącznik nr 7
5.	Operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Funduszu Kościelnego lub ze środków własnych JST, ze środków będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury fizycznej sportu oraz ministra właściwego do spraw turystyki.		X			Zweryfikowano na podstawie dokumentów finansowo - księgowych o których mowa w załączniku nr 4.

Uwagi kontrolujących:

Przedmiot czynności kontrolnych obejmuje operację jednoetapową.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
	 Wierzona Tynda	 Adam Czerniński

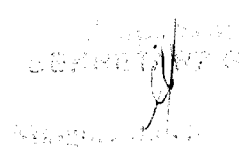
Załącznik nr 2 - Zgodność lokalizacji operacji

Zgodność lokalizacji operacji wynikającej z:

Umowy nr 00240-6922-UM1100151/10 z dnia 29/11/2010 r. wraz z późniejszymi zmianami - lokalizacja inwestycji: województwo pomorskie, powiat gdański, gmina Pruszcz Gdański, miejscowość Radunica, działka nr 112/2, obręb geodezyjny 0019

zweryfikowano na podstawie:

1. Projekt zagospodarowania otoczenia ciągu pieszego w infrastrukturę rekreacyjno-edukacyjną w Radunicy - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**
2. Projekt budowy chodnika na trasie Rokitnica - Radunica (Projekt obejmuje zakres większy niż zakres kontrolowanej Operacji. Wykonanie wyżej wymienionej dokumentacji nie było objęte finansowaniem w ramach PROW) - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**
3. Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**
4. Kopia zgłoszenia robót budowlanych dot. wykonania miejsc rekreacyjno-edukacyjnych - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**
5. Zawiadomienie o zakończeniu budowy wraz z data oddania do użytkowania - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**
6. Oględziny miejsca realizacji projektu – miejscowość Radunica - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	Województwo Pomorskie Pruszcz Gdański Miejsce: Radunica
			Województwo Pomorskie Pruszcz Gdański Miejsce: Radunica

Załącznik nr 3 - Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji

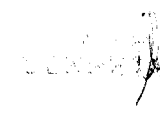
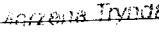
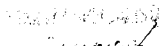
W dniu 22/08/2012 r. przeprowadzono czynności kontrolne w miejscu realizacji Operacji dot. budowy ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej w miejscowości Radunica. Zweryfikowano stan obiektów oraz zakres rzeczowy w oparciu o kosztorysy: ofertowy i różnicowy, stanowiące załącznik do wniosku o płatność z dnia 05/12/2011 r. oraz projekt pn. „Projekt zagospodarowania otoczenia ciągu pieszego w infrastrukturę rekreacyjno-edukacyjną w Radunicy”. Stwierdzono, iż Beneficjent nie dokonał zmian w zakresie przeprowadzonej inwestycji mogących mieć wpływ na zachowanie celu operacji wskazanego w umowie o przyznanie pomocy. W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania obiektu. Potwierdzenie powyższego stanowi dokumentacja zdjęciowa – załącznik nr 7.

Na miejscu realizacji Operacji zespół kontrolny zastał dwie uszkodzone tabliczki z opisem nasadzeń (wg kosztorysu ofertowego powinno być 12 sztuk). Wg wyjaśnień uzyskanych od Beneficjenta pozostałe 10 szt. tabliczek zostało skradzionych. Beneficjent w oświadczeniu (załącznik nr 3a) zobowiązał się do uzupełnienia brakujących tabliczek do końca sierpnia 2013 r..

Stwierdzono również zmianę gatunków roślin nasadzeniowych zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta (załącznik nr 3a).

Załączniki:

3a. Oświadczenie Beneficjenta.

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	KOINSPEKTOR 
			 Anna Tryba  Anna Tryba

Załącznik nr 4 - Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej/ Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.

I. Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej:

Koszty inwestycyjne oraz koszty ogólne projektu zweryfikowano na podstawie dokumentu: „wykaz faktur lub dokumentów wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty” stanowiącego pkt V do wniosku o płatność złożonego do SW dnia 05.12.2011 r. – **Załącznik nr 4a.**

II. Korzystanie z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji zweryfikowano na podstawie:

1. Zarządzenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości -

Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa

2. Wydruk z kont księgowych (dot. robót budowlanych) – **Załącznik nr 4b**

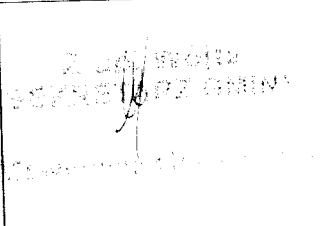
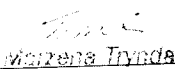
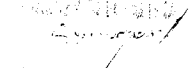
3. Wydruk z kont księgowych (dot. dokumentacji projektowej) – **Załącznik nr 4c**

4. Dowody księgowe o których mowa w pkt. I i II

Beneficjent w piśmie dołączonym do Wniosku o płatność z dnia 05.12.2011 r. oświadczył, że korzysta z oddzielnego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z kontrolowaną Operacją, co potwierdza zapis w ww. Zarządzeniu Wójta.

Załączniki:

- 4a. Kopia wykazu faktur lub dokumentów wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty.
- 4b. Wydruk z kont księgowych (dot. robót budowlanych)
- 4c. Wydruk z kont księgowych (dot. dokumentacji projektowej)

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	ADUNSPERATOR
			 Małgorzata Trynda
			 Adam Niziarowski

Załącznik nr 5 - Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych

I. Przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z operacją wynikających z zestawienia rzeczowo – finansowe stanowiącego załącznik nr 1 do umowy o przyznanie pomocy nr 00240-6922-UM1100151/10 z dnia 29.11.2010 r. wraz z późniejszym aneksem zweryfikowano na podstawie:

Poz. I.A.1-3 – koszty inwestycyjne dotyczące budowy ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej w Radunicy:

Pismo beneficjenta przekazujące dokumentację przetargową dotyczącą zakresu: Budowa chodnika, zagospodarowanie otoczenia, zakup materiału nasadzeniowego - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**

Poz. II.1 – koszty ogólne - wykonanie dokumentacji:

- Pismo Beneficjenta nr ZP.271.1.2011/43 z dnia 21.07.2011, złożone w UMWP dnia 22.07.2011 - wyjaśnienia i uzupełnienia w trakcie weryfikacji przez Samorząd Województwa dokumentacji przetargowej. W dokumencie tym Beneficjent poinformował o wyborze Wykonawcy w oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy Pzp.
- Zamówienie na wykonanie projektu zagospodarowania - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**

II. Zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą zweryfikowano na podstawie:

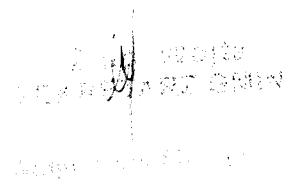
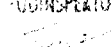
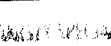
Poz. I.A.1-3 – koszty inwestycyjne dotyczące budowy ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej w Radunicy:

Radunicy:

1. Umowa na wykonanie budowy ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej - termin zakończenia robót: 29.07.2011 r.;- **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**
2. Protokół odbioru ostatecznego dot. budowy ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej - termin zakończenia robót: 01.07.2011 r.;- **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**

Poz. II.1 – koszty ogólne - wykonanie dokumentacji:

1. Zamówienie na wykonanie projektu zagospodarowania - termin wykonania zlecenia 07.06.2010 r. - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**
2. Protokół zdawczo - odbiorczy przekazania prac projektowych - termin wykonania zamówienia: 07.06.2010 r. - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	WYKONAWCA  Agnieszka Trykła
			WYKONAWCA  Adam Szczepaniak

Załącznik nr 6 - Nieprzeniesienie, bez zgody Samorządu Województwa, posiadania lub prawa własności wybudowanych budowli, na które została przyznana i wypłacona pomoc/ Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem, wybudowanych budowli, na które została przyznana pomoc.

I. Nieprzeniesienie, bez zgody Samorządu Województwa, posiadania lub prawa własności wybudowanych budowli, na które została przyznana i wypłacona pomoc zweryfikowano na podstawie:

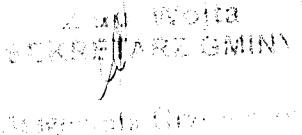
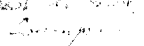
1. Przyjęcie środka trwałego (OT) dot. budowy ścieżki pieszo-rowerowej - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa**
2. Przyjęcie środka trwałego (OT) dot. urządzeń - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa**
3. Fotografia wydruku z systemu finansowo-księgowego potwierdzającego wciągnięcie środka trwałego do ewidencji - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa**
4. Karta środka trwałego (ST) dot. budowy ścieżki pieszo-rowerowej - **Załącznik nr 6a**
5. Karta środka trwałego (ST) dot. urządzeń - **Załącznik nr 6a**
6. Dokumentów finansowo – księgowych o których mowa w **załączniku nr 4.**

II. Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem wybudowanych budowli, na które została przyznana pomoc zweryfikowano na podstawie:

1. Projekt zagospodarowania otoczenia ciągu pieszego w infrastrukturę rekreacyjno-edukacyjną w Radunicy - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**
2. Projekt budowy chodnika na trasie Rokitnica - Radunica (Projekt obejmuje zakres większy niż zakres kontrolowanej Operacji. Wykonanie wyżej wymienionej dokumentacji nie było objęte finansowaniem w ramach PROW) - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**
3. Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**
4. Kopia zgłoszenia robót budowlanych dot. wykonania miejsc rekreacyjno-edukacyjnych - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**
5. Zawiadomienie o zakończeniu budowy wraz z data oddania do użytkowania - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**
6. Oględziny miejsca realizacji projektu – miejscowość Radunica - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**

Załączniki:

- 6a. Karty środka trwałego (ST)
- 6b. Oświadczenie beneficjenta

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	PODIASPEKTOR  Marzena Trynda
			 Adam Szlachetko