

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
 NR 11/313,322,323/00447311 z dn. 16/04/2011
 (nr woj./nr działek/nr rap./rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY		NR IDENTYFIKACYJNY								
UM11-6922-UM1100122/09 DPROW-K.052.135.2011		0	6	3	0	7	5	1	9	6

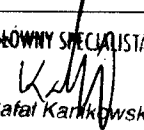

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM):

1	Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	Data otrzymania zlecenia	04/04/2011 <i>dd/mm/rrrr</i>
2	Działanie: 313,322,323 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)</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 checked="" type="checkbox"/> <input 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:	Zgodność realizacji operacji będącej przedmiotem wizytacji w zakresie wynikającym z załącznika „Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych dla wizytacji w miejscu na etapie wniosku o płatność ze stanem faktycznym”		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Cewice
	NIP	8 4 1 1 6 2 2 7 5 3 REGON 7 7 0 9 7 9 7 5 0
2	Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo: Pomorskie Powiat/gmina: Lęborski Cewice Miejscowość/kod: Maszewo Lęborskie 84-312 Ulica/nr domu/lokalu/działki: Działka nr 90/1, obręb Maszewo nr 0008, ul. Drewniana 35 Tel.: ND Fax: ND E-mail: ND
3	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² <i>wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)</i>	Województwo: Pomorskie Powiat/gmina: Lęborski Cewice Miejscowość/kod: Cewice 84-312 Ulica i nr domu/lokalu: Ul. W. Witosa 16 Tel.: 59-861-34-60 Fax: 59-861-34-62 E-mail: sekretariat@cewice.pl

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.

	Wójc mgr inż. Jerzy Pernal	GŁÓWNY SPECJALISTA  Rafał Karłowicz
		INSPEKTOR  Anna Przybylska

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

1. Imię i Nazwisko	Jerzy Pernal	Stanowisko/funkcja	Wójt 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 (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z zm.).

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Powiadomienie o kontroli TAK X NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
	Telefon	X			
	List polecony	<input type="checkbox"/>			
	Inne	<input type="checkbox"/>			
		11.04.2011r.	Jerzy Pernal	Rafał Karlikowski	

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

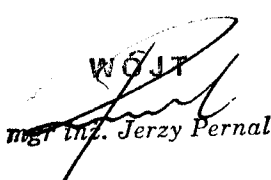
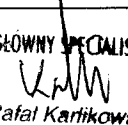
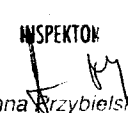
1. Kontrola została zrealizowana? TAK X NIE <input type="checkbox"/>	Data kontroli	Jeśli NIE podać przyczynę:
	12-13.04.2011	ND

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:	Anna	Przybielska	DO.00.0114-1118/10 z dnia 03.01.2011 r.
	Członek zespołu:	Rafał	Karlikowski	DO.00.0087.76.2011 z dnia 02.02.2011
2. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości	
	Jerzy	Pernal	Dowód osobisty	

VII. UWAGI

Uwagi Pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych do przebiegu kontroli:
ND

Podpisz i zamieść w tym miejscu podpis podmiotu kontrolowanego	 WÓJT mgr inż. Jerzy Pernal	Podpisz i zamieść w tym miejscu podpisy Pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	GŁÓWNY SPECALISTA  Rafał Karlikowski
			INSPEKTOR  Anna Przybielska

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Załącznik nr 1. Lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych.
2.	Załącznik nr 2. Zgodność zakresu rzeczowego operacji.
3.	Załącznik nr 3. Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z zakresem zrealizowanych prac
4.	Załącznik nr 4. Dokumentacja zdjęciowa.

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), 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.

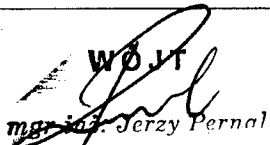
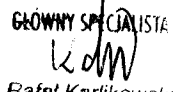
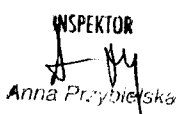
Data rozpoczęcia / zakończenia czynności kontrolnych	12.04.2011 r., godzina 9:15	13.04.2011 r., godzina 15:00	
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych	data i godzina zakończenia czynności kontrolnych	
Przebieg w toku wykonania czynności kontrolnych	ND		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	18/04/2011	Gdańsk	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Podpis
	Anna	Przybielska	INSPEKTOR Anna Przybielska
	Rafał	Karlikowski	GŁÓWNY SPECJALISTA Rafał Karlikowski
Podmiot kontrolowany			 mgr inż. Jerzy Pernał
	2011-04-22		podpis
	data podpisania Raportu		
			 mgr inż. Jerzy Pernał
	2011-04-19		podpis
	data otrzymania Raportu		

Znak sprawy:	UM11-6922-UM1100122/09 DPROW-K.052.135.2011	K-03/W/167
 LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 WIZYTACJA W MIEJSCU		

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia	Data wydruku
11/313,322,323/0044/2011	18.04.2011 r.	2011-04-18

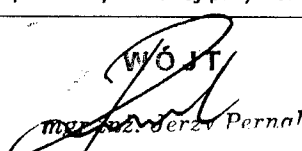
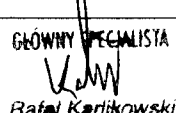
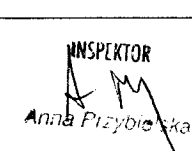
Oś	3	Wniosek o płatność
Działanie	Odnowa i Rozwój Wsi	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			UWAGI
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI							
1.	Zgodność lokalizacji operacji			X			Zweryfikowano na podstawie: 1. umowa o przyznanie pomocy nr 00084-6922-UM1100122/09 z dnia 31 sierpnia 2009. 2. Inwentaryzacja geodezyjna z dnia 23.08.2010 r. wskazuje, że operacja została zrealizowana na działce nr 90/1. 3. Oględziny miejsca realizacji projektu w miejscowości Maszewo Lęborskie.
2.	Inwestycja została rozpoczęta zgodnie z założeniami programowymi przewidzianymi dla danego działania		Koszty inwestycyjne	X			Zweryfikowano na podstawie: 1. daty złożenia wniosku o przyznanie pomocy. 2. Decyzja nr 131/09 o pozwoleniu na przebudowę i rozbudowę obiektu budowlanego zlokalizowanego na działce nr 90/1 w miejscowości Maszewo z dnia 31.03.2009 r. 3. Zgłoszenie robót budowlanych z dnia 02.03.2009 r. 4. Dziennik budowy nr 23/2010 z dnia 01.02.2010 r. 5. Dziennik budowy nr 215/10 z dnia 07.06.2010 r. 6. Umowa nr 102/10 z dnia 25.08.2010 r. 7. Umowa nr 97/10 z dnia 25.08.2010 r. 8. Umowa nr 17/2010 z dnia 1.02.2010 r.
			Koszty ogólne	X			Zweryfikowano na podstawie: 1. daty złożenia wniosku o przyznanie pomocy. 2. Faktura VAT nr 01/03/2010 z dnia 07.03.2010 r. 3. Faktura VAT nr 04/04/2010 z

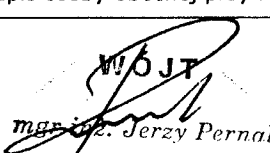
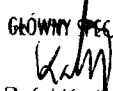

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
 mgr inż. Jerzy Pernal	GŁÓWNY SPECJALISTA  Rafał Karlikowski	INSPEKTOR  Anna Przybyłowska

dnia 06.04.2010 r.
 4. Faktura VAT nr 08/06/2010 z dnia 07.06.2010 r.
 5. Faktura VAT nr 07/07/10 z dnia 07.07.2010 r.
 6. Faktura VAT nr 10/08/10 z dnia 10.08.2010 r.
 7. Faktura VAT nr 09/09/2010 z dnia 13.09.2010 r.
 8. umowa nr 161/09 z dnia 16.09.2009 r.

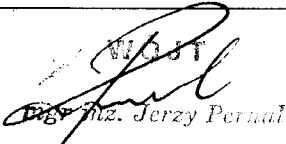
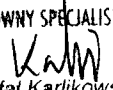

3. Zgodność zakresu rzeczowego operacji						
I. Koszty Inwestycyjne						
A Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Maszewie Lęborskim						
1.	Przebudowa i rozbudowa – roboty budowlane	Kpl.	1	X		<p>Zweryfikowano na podstawie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Protokół w sprawie odbioru końcowego i przekazanie do użytku robót z dnia 25.08.2010 r. 2. Protokół kontroli obowiązkowej nr PNB.7114-Ce/21/10 z dnia 27.10.2010 r. 3. Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie PNB.7114-Ce/21/10/AS z dnia 27.10.2010 r. 4. Dziennik budowy nr 23/2010 z dnia 01.02.2010 r. 5. Dziennik budowy nr 215/10 z dnia 07.06.2010 r. 6. Kosztorys powykonawczy przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Maszewie Lęborskim. 7. Oględziny miejsca realizacji projektu w miejscowości Maszewo Lęborskie. <p>Roboty ulegające zakryciu uznaje się za wykonane na podstawie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Protokół w sprawie odbioru końcowego i przekazanie do użytku robót z dnia 25.08.2010 r. 2. Dziennik budowy nr 23/2010 z dnia 01.02.2010 3. Dziennik budowy nr 215/10 z dnia 07.06.2010 r. <p>W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że</p> <ul style="list-style-type: none"> - poz. 86 schody drewniane 12 stopni – wykonano 6 schodów drewnianych i 7 żelbetowych. <p>Załącznik nr 2 oświadczenie beneficjenta – Ad. 1.</p>
2.	Przebudowa i rozbudowa – instalacje elektryczne wewnętrzne	Kpl.	1		X	<p>Zweryfikowano na podstawie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Protokół w sprawie odbioru końcowego i przekazanie do użytku robót z dnia 25.08.2010 r.

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
 mgr inż. Jerzy Pernał	GŁÓWNY SPECJALISTA  Rafał Karlikowski	INSPEKTOR  Anna Przybylska

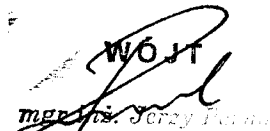


						<p>2. Protokół kontroli obowiązkowej nr PNB.7114-Ce/21/10 z dnia 27.10.2010 r.</p> <p>3. Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie PNB.7114-Ce/21/10/AS z dnia 27.10.2010 r.</p> <p>4. Dziennik budowy nr 23/2010 z dnia 01.02.2010 r.</p> <p>5. Dziennik budowy nr 215/10 z dnia 07.06.2010 r.</p> <p>6. Kosztorys powykonawczy przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Maszewie Lęborskim.</p> <p>7. Oględziny miejsca realizacji projektu w miejscowości Maszewo Lęborskie.</p> <p>Roboty ulegające zakryciu uznaje się za wykonane na podstawie:</p> <p>1. Protokół w sprawie odbioru końcowego i przekazanie do użytku robót z dnia 25.08.2010 r.</p> <p>2. Dziennik budowy nr 23/2010 z dnia 01.02.2010</p> <p>3. Dziennik budowy nr 215/10 z dnia 07.06.2010 r.</p> <p>W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono następujące rozbieżności, że:</p> <p>* parter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poz. 21 i 23 – wykonano 11 sztuk opraw świetłówkowych awaryjnych, - poz. 24 – wykonano 15 sztuk opraw żarowych, <p>* piętro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poz. 44 – wykonano 10 sztuk opraw świetłówkowych, - poz. 45 – wykonano 3 sztuki opraw świetłówkowych awaryjnych, - poz. 46 – wykonano 2 sztuki opraw żarowych. <p>Łącznie w obiekcie w trakcie wykonywania czynności kontrolnych stwierdzono wykonanie 60 sztuk opraw, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 29 opraw świetłówkowych, - 14 opraw świetłówkowych awaryjnych, - 17 opraw żarowych.
3.	Przebudowa i rozbudowa – roboty sanitarne	Kpl.	1	X		<p>Zweryfikowano na podstawie:</p> <p>1. Protokół w sprawie odbioru końcowego i przekazanie do użytku robót z dnia 25.08.2010 r.</p> <p>2. Protokół kontroli obowiązkowej nr PNB.7114-Ce/21/10 z dnia 27.10.2010 r.</p> <p>3. Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie</p>

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
 mgr inż. Jerzy Pernal	GŁÓWNY SPECJALISTA  Rafał Karlikowski	INSPEKTOR  Anna Przybilska

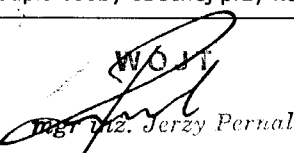
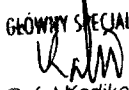

							<p>PNB.7114-Ce/21/10/AS z dnia 27.10.2010 r.</p> <p>4. Dziennik budowy nr 23/2010 z dnia 01.02.2010 r.</p> <p>5. Dziennik budowy nr 215/10 z dnia 07.06.2010 r.</p> <p>6. Kosztorys powykonawczy przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Maszewie Lęborskim.</p> <p>7. Oględziny miejsca realizacji projektu w miejscowości Maszewo Lęborskie.</p> <p>Roboty ulegające zakryciu uznaje się za wykonane na podstawie:</p> <p>1. Protokół w sprawie odbioru końcowego i przekazanie do użytku robót z dnia 25.08.2010 r.</p> <p>2. Dziennik budowy nr 23/2010 z dnia 01.02.2010.</p> <p>4. Dziennik budowy nr 215/10 z dnia 07.06.2010 r.</p>
4.	Przebudowa i rozbudowa – stolarka drzwiowa wewnętrzna	Kpl.	1			x	Jest to koszt niekwalifikowany.
B Zakup wyposażenia informatycznego							
1.	Zakup wyposażenia informatycznego	Kpl.	1			x	<p>Zweryfikowano na podstawie:</p> <p>1. Protokół przekazania sprzętu komputerowego z dnia 10.09.2010 r.</p> <p>2. Protokół przekazania wykonanych 3 zestawów mebli komputerowych z dnia 10.09.2010 r.</p> <p>W miejscu realizacji operacji stwierdzono inny model urządzenia wielofunkcyjne Laser Jet, niż wykazano w protokole przekazania. Stwierdzono model HP Laser Jet 1536 dnf MFR. Załącznik nr 2 oświadczenie beneficjenta – Ad. 2.</p>
II Koszty ogólne Limit Ko dla operacji (10% Ki)							
1.	Koszty inspektora nadzoru	umowa	1			x	<p>Zweryfikowano na podstawie :</p> <p>1. Faktura VAT nr 01/03/2010 z dnia 07.03.2010 r.</p> <p>2. Faktura VAT nr 04/04/2010 z dnia 06.04.2010 r.</p> <p>3. Faktura VAT nr 08/06/2010 z dnia 07.06.2010 r.</p> <p>4. Faktura VAT nr 07/07/10 z dnia 07.07.2010 r.</p> <p>5. Faktura VAT nr 10/08/10 z dnia 10.08.2010 r.</p> <p>6. Faktura VAT nr 09/09/2010 z dnia 13.09.2010 r.</p> <p>7. umowa nr 161/09 z dnia 16.09.2009 r.</p>

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
 WŁOŚC Dyrektor Jerzy Permał	GŁÓWNY SPECJALISTA  Rafał Karlikowski	INSPEKTOR  Anna Piszbylska

						8. Zweryfikowano na podstawie wpisów i podpisów inspektora nadzoru w dzienniku budowy (nr 23/2010, 215/10).
3.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z zakresem zrealizowanych prac		X			<p>Zweryfikowano na podstawie:</p> <p>- koszty inwestycyjne</p> <p>1. Faktura VAT nr 01/03/2010 z dnia 29.03.2010 r. - wyciąg z rachunku bankowego z dnia 04.05.2010 r. - umowa nr 17/2010 z dnia 01.02.2010 r. - Protokół w sprawie odbioru końcowego i przekazanie do użytku robót z dnia 25.08.2010 r.</p> <p>2. Faktura VAT nr 01/05/2010 r z dnia 31.05.2010 r. - wyciąg z rachunku bankowego z dnia 01.07.2010 r. - umowa nr 17/2010 z dnia 01.02.2010 r. - Protokół w sprawie odbioru końcowego i przekazanie do użytku robót z dnia 25.08.2010 r.</p> <p>3. Faktura VAT nr 01/06/2010 z dnia 30.06.2010 r. - wyciąg z rachunku bankowego z dnia 02.08.2010 r. - umowa nr 17/2010 z dnia 01.02.2010 r. - Protokół w sprawie odbioru końcowego i przekazanie do użytku robót z dnia 25.08.2010 r.</p> <p>4. Faktura VAT nr 02/07/2010/B z dnia 31.07.2010 r. - wyciąg z rachunku bankowego z dnia 01.09.2010 r. - umowa nr 17/2010 z dnia 01.02.2010 r. - Protokół w sprawie odbioru końcowego i przekazanie do użytku robót z dnia 25.08.2010 r.</p> <p>5. Faktura VAT nr 01/09/2010/B z dnia 08.09.2010 r. - wyciąg z rachunku bankowego z dnia 01.10.2010 r. - umowa nr 17/2010 z dnia 01.02.2010 r. - Protokół w sprawie odbioru końcowego i przekazanie do użytku robót z dnia 25.08.2010 r.</p> <p>6. Faktura VAT nr 10/2010 z dnia 10.09.2010 r. - wyciąg z rachunku bankowego z dnia 01.10.2010 r. - umowa nr 102/10 z dnia 25.08.2010 r. - protokół przekazania wykonanych</p>

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
 WÓJT mgr inż. Jerzy P...	GŁÓWNY SPECJALISTA  Rafał Kałkowski	INSPEKTOR  Anna Przybylska

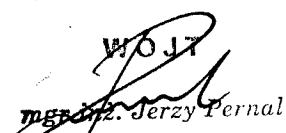


				<p>3 zestawów mebli komputerowych z dnia 10.09.2010 r.</p> <p>7. Faktura VAT nr 295/MAG/09/2010 z dnia 10.09.2010 r. - wyciąg z rachunku bankowego z dnia 01.10.2010 r. - umowa nr 97/10 z dnia 25.08.2010 r. - protokół przekazania sprzętu komputerowego z dnia 10.09.2010 r.</p> <p>8. Faktura VAT nr 01/02/2010 z dnia 26.02.2010 r. - wyciąg z rachunku bankowego z dnia 01.04.2010 r. - umowa nr 17/2010 z dnia 01.02.2010 r. - Protokół w sprawie odbioru końcowego i przekazanie do użytku robót z dnia 25.08.2010 r.</p> <p>- koszty ogólne</p> <p>1. Faktura VAT nr 01/03/2010 z dnia 07.03.2010 r. - wyciąg z rachunku bankowego z dnia 01.04.2010 r. - umowa nr 161/09 z dnia 16.09.2009 r.</p> <p>2. Faktura VAT nr 04/04/2010 z dnia 06.04.2010 r. - wyciąg z rachunku bankowego z dnia 04.05.2010 r. - umowa nr 161/09 z dnia 16.09.2009 r.</p> <p>3. Faktura VAT nr 08/06/2010 z dnia 07.06.2010 r. - wyciąg z rachunku bankowego z dnia 01.07.2010 r. - umowa nr 161/09 z dnia 16.09.2009 r.</p> <p>4. Faktura VAT nr 07/07/10 z dnia 07.07.2010 r. - wyciąg z rachunku bankowego z dnia 02.08.2010 r. - umowa nr 161/09 z dnia 16.09.2009 r.</p> <p>5. Faktura VAT nr 10/08/10 z dnia 10.08.2010 r. - wyciąg z rachunku bankowego z dnia 01.09.2010 r. - umowa nr 161/09 z dnia 16.09.2009 r.</p> <p>6. Faktura VAT nr 09/09/2010 z dnia 13.09.2010 r.</p>
--	--	--	--	---

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
 Mgr inż. Jerzy Pernal	GŁÓWNY SPECJALISTA  Rafał Karlikowski	INSPEKTOR  Anna Przybylska

				<p>- wyciąg z rachunku bankowego z dnia 01.10.2010 r. - umowa nr 161/09 z dnia 16.09.2009 r.</p> <p>7. Przyjęcie środka trwałego – dokument OT nr 22/2010 z dnia 31.12.2010 r. Załącznik nr 3 – kopia OT nr 22/2010 z dnia 31.12.2010 r.</p>
4.	Zamontowanie oraz uruchomienie nabytych maszyn, urządzeń, infrastruktury technicznej, w tym wyposażenia	X		Zweryfikowano na podstawie: 1. Oględziny miejsca realizacji projektu. 2. Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie PNB.7114-Ce/21/10/AS z dnia 27.10.2010 r.

UWAGI PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

ND

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
<p>WOJT</p>  <p>mgr inż. Jerzy Pernal</p>	<p>GŁÓWNY SPECJALISTA</p>  <p>Rafał Karkowski</p>	<p>INSPEKTOR</p>  <p>Anna Pacyborska</p>