

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 01/313,322,323/0364/11 z dnia 16 listopada 2011r.
(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)

R-01/167

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

- ZNAK SPRAWY	UM01-6922-UM0100144/09	NR IDENTYFIKACYJNY							
		0	6	0	2	1	7	1	5

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1.	Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	Data otrzymania zlecenia	04.11.2011r. dd/mm/rrrr
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 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 checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.	Przedmiot czynności kontrolnych:	Wizytacja w miejscu w ramach operacji pn. Budowa i modernizacja placów zabaw – etap I		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Strzelin																						
	NIP	9	1	4	0	0	0	6	4	6	7	REGON	9	3	1	9	3	4	9	5	7			
2.	Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	dolnośląskie																					
		Powiat/gmina	strzeliński															Strzelin						
		Miejscowość/kod	Biedrzychów, Bierzyn, Dankowice, Dębnik, Gębice, Głęboka, Gościęcice, Kazanów, Kuropatnik, Mikoszków, Muchowice, Pęcz, Piotrowice, Strzegów, Szczawin, Trześnia, Żeleźnik															57-100 Strzelin						
		Ulica/nr domu /lokalu/działki	Biedrzychów (dz. nr 148/6 AM-1) Bierzyn(dz. nr 70/1 AM-2) Dankowice (dz. nr 42/1 AM-1) Dębnik (dz. nr 37/5 AM-1) Gębice (dz. nr 251 AM1) Głęboka (dz. nr 30/53 AM-1) Gościęcice (dz. nr 138 AM-1) Kazanów (dz. nr 294 AM-1) Kuropatnik (dz. nr 61 AM-1)															Mikoszków (dz. nr 21/46 i 21/47 AM) Muchowice (dz. nr 207/3 AM) Pęcz (dz. nr 38/3 AM) – Aneks – (dz. nr 37 AM-1) Piotrowice (dz. nr 107/6 AM) Strzegów (dz. nr 36/2 AM) Szczawin (dz. nr 216/4 AM) Trześnia (dz. nr 100/2 AM) Żeleźnik (dz. nr 30/1 AM)						
		Tel.	-															Fax	-					
		E-mail	-																					
3.	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² <i>(wypełniać w przypadku, gdy różny od powyższego)</i>	Województwo	dolnośląskie																					
		Powiat/gmina	strzeliński															Strzelin						
		Miejscowość/kod	Strzelin															57-100						
		Ulica i nr domu/lokalu	Ząbkowicka 11																					
		Tel.	71 39 21 971															Fax	71 39 21 303					
		E-mail	umig@strzelin.pl																					

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

1.	Imię i Nazwisko	Stanowisko/funkcja
2.	Imię i Nazwisko	Stanowisko/funkcja

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.).

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 kontrolnych.

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ <i>Dorota Pawna</i>	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	<i>Temasz Gajewożyk</i> Starszy Specjalista
--------------------------------	---	--	---

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Powiadomienie o kontroli TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia	Data 14.11.2011r.	Osoba powiadamiana Pani Dorota PawnuK Burmistrz	Osoba powiadamiająca Joanna Walkowska	
	Telefon				<input checked="" type="checkbox"/>
	List polecony				<input checked="" type="checkbox"/>
	Inne faks				<input checked="" type="checkbox"/>

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1. Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Data kontroli 16.11.2011r.	Jeśli NIE podać przyczynę:
---	-----------------------------------	----------------------------

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: Tomasz	Gajewczyk	Nr 1 z dnia 12.01.2011r.
	Członek zespołu: Joanna	Walkowska	Nr 2 z dnia 12.01.2011r.
2. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
	Dorota	PawnuK - Sznajder	Dowód osobisty nr: [REDACTED]

VII. UWAGI

Uwagi Pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych do przebiegu kontroli:

W związku, iż Gmina Strzelin jest beneficjentem pomocy w zakresie działania 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, w ramach którego zawarła z Samorządem Województwa Dolnośląskiego Umowę nr 00122-6922-UM0100144/09, w której to zobowiązuje się do spełniania warunków określonych w Programie, ustawie i rozporządzeniu oraz realizacji operacji zgodnie z postanowieniami umowy, a w szczególności umożliwienia przedstawicielom Samorządu Województwa dokonywania wizytacji w miejscu realizacji operacji, w celu sprawdzenia wywiązywania się Beneficjenta z warunków zawartych w w/w umowie przeprowadzono czynności kontrolne.

W dniu 16 listopada 2011r. na mocy zapisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przeprowadzono wizytację w miejscu w ramach inwestycji pn. Budowa i modernizacja placów zabaw – etap I.

W siedzibie Beneficjenta sprawdzono dokumentację finansowo - księgową dotyczącą przedmiotowej inwestycji. Zapoznano się z dokumentacją projektowo-kosztorysową wykonaną przez Pracownię Projektowo - Usługową FLORSANIT Agnieszka Marks - Pękala oraz Pracownię Projektowo - Usługową SAN - BUD RZECZOZNAWSTWO Jerzy Marks. Sprawdzono Umowę nr ZP/130/WRGI/2009 z dnia 18 grudnia 2009r. zawartą z wybranym w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcą P.P.H.U. WERAN Aneta Wernicka. Przedmiotem umowy zgodnie z § 1 była budowa placów zabaw wraz z montażem urządzeń w siedemnastu miejscowościach na terenie gminy Strzelin tj: Biedrzychów (dz. nr 148/6 AM-1), Bierzyn(dz. nr 70/1 AM-2), Dankowice (dz. nr 42/1 AM-1), Dębniaki (dz. nr 37/5 AM-1), Gębice (dz. nr 251 AM1), Głęboka (dz. nr 30/53 AM-1), Gościęcice (dz. nr 138 AM-1), Kazanów (dz. nr 294 AM-1), Kuropatnik (dz. nr 61 AM-1), Mikoszków (dz. nr 21/46 i 21/47 AM-2), Muchowiec (dz. nr 207/3 AM-1), Pęcz (dz. nr 38/3 AM-1), Piotrowice (dz. nr 107/6 AM-1), Strzegów (dz. nr 36/2 AM-2), Szczawin (dz. nr 216/4 AM-1), Trześnia (dz. nr 100/2 AM-1), Żeleźnik (dz. nr 30/1 AM-1). Jako termin wykonania zamówienia ustalono dzień 20 maja 2010r. W trakcie realizacji inwestycji wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian do w/w umowy. W nawiązaniu do art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz pkt III.3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w związku z wystąpieniem wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie jakichkolwiek robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, Aneksem nr 1 z dnia 19 maja 2010r. wprowadzono zmiany w zakresie terminu realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 18 czerwca 2010r. W w/w Aneksie sprostowano również oczywistą omyłkę w określeniu numeru działki w miejscowości Pęcz. W miejsce obecnego numeru działki 38/3 AM-1 wpisano prawidłowy numer 37 AM-1. W dniu 17 czerwca 2010r. Aneksem nr 2 przedłużono termin realizacji operacji do dnia 01 lipca 2010r. Przedmiotowa inwestycja odebrana została dnia 17 września 2010r. na podstawie Protokołu odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji w którym w związku z opóźnieniem w realizacji operacji Wykonawcy naliczono kary umowne. W w/w Protokole Inspektor nadzoru potwierdził, iż wszystkie roboty zostały wykonane zgodnie z projektem budowlanym, a roboty ulegające zakryciu były każdorazowo odebrane przez inspektora nadzoru. Zakres operacji sprawdzono podczas wizji lokalnej (załącznik nr 2 do Raportu z czynności kontrolnych) w oparciu o Kosztorysy powykonawcze oraz zestawienie rzeczowo - finansowe przedstawione wraz z uzupełnieniami do Wniosku o Płatność z dnia 18 października 2011r.

Ustalenia:

- W Projekcie budowlanym dot. budowy placu zabaw w miejscowości stwierdzono rozbieżności. Autor projektu w opisie uwzględnił urządzenia, które nie zostały zamontowane tj. huśtawka wagowa i słupki do siatkówki. Ilość zamontowanych urządzeń odpowiada szkicom załączonym do ww. dokumentu.
- W Projekcie budowlanym dot. budowy placu zabaw w Pęczu istnieje rozbieżność w nazwie zamontowanego urządzenia (Miś/Smerfetka).
- Odreżniono poprawiono pieczętą wpływ dokumentu nr WRGI-2213/SK/220/2010 z dnia 25 października 2010r.

Zalecenia: wyjaśnienia (w załączeniu).

Celem wizytacji w miejscu była weryfikacja wydatków zadeklarowanych przez Beneficjenta we Wniosku o Płatność w związku ze zrealizowanym projektem oraz potwierdzenie, iż rzeczywiście poniesione koszty są zgodne z zasadami krajowymi i wspólnotowymi określonymi m. in. w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzenia procedur kontroli oraz do zasady wzajemnej zgodności w zakresie środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich. W trakcie czynności kontrolnych wszystkie dokumenty ujęte w załączniku nr V Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty zgodnie z wytycznymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zostały opieczątowane przez Zespół kontrolny zgodnie z procedurą KP-611-167-ARIMR/6/z (załącznik nr 3).

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych tj. sprawdzeniu dokumentacji dotyczącej przedmiotowej operacji w siedzibie Beneficjenta oraz wizji lokalnej stwierdzono, iż zakres prac ujęty w w/w zestawieniu rzeczowo-finansowym oraz w Kosztorysach powykonawczych z realizacji operacji jest zgodny ze stanem faktycznym i odpowiada zasadom przyznania pomocy określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” (Dz. U. nr 38, poz. 220 z późn. zm.).

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ <i>Dorota PawnuK</i>	Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	<i>Tomasz Gajewczyk</i> Starszy Specjalista <i>Joanna Walkowska</i>
--------------------------------	--	---	--

VII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
2.	Dokumentacja fotograficzna.
3.	Lista dokumentów, które podlegały weryfikacji w trakcie czynności kontrolnych.
4.	Wyjaśnienia Beneficjenta z 16.11.2011r.
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

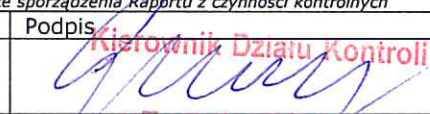
Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie Art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64 poz. 427 z późn. zm.) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra 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	16.11.2011r. godz. 10:30		16.11.2011r. godz. 15:30
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	-		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	16.11.2011r.	Siedziba Beneficjenta	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Podpis
	Tomasz	Gajewczyk	
	Joanna	Walkowska	Starszy Specjalista Walkowska Joanna Walkowska BURMISTRZ
Podmiot kontrolowany	16.11.2011		Dorota Pawnuć podpis
	data podpisania Raportu		
	16.11.2011		BURMISTRZ podpis Dorota Pawnuć
	data otrzymania Raportu		

Znak sprawy:

UM01-6922-UM0100144/09

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
01/313,322,323/0364/11	16 listopada 2011r.	2011-11-16

Oś	Oś 3	Wniosek o płatność
Działanie	313,322,323 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			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zgodność zakresu rzeczowo-finansowego z realizacją operacji							
I. Koszty inwestycyjne							
A Budowa placu zabaw w miejscowości Biedrzychów							
1.	Roboty przygotowawcze	według kosztorysu	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Roboty rozbiórkowe	m ²	83,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Ogrodzenie	m ²	236,70	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Roboty nawierzchniowe	m ²	139,50	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Roboty transportowe	t	56,31	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.	Tereny zielone	m ²	50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.	Urządzenie zabawowe i wyposażenie	kpl.	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
B Budowa placu zabaw w miejscowości Bierzyn							
1.	Roboty przygotowawcze	według kosztorysu	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Roboty rozbiórkowe	m ²	69,80	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Ogrodzenie	m	69,80	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Roboty nawierzchniowe	m ²	129,50	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Roboty transportowe	t	69,93	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.	Tereny zielone	m ²	50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.	Urządzenie zabawowe i wyposażenie	kpl.	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
C Budowa placu zabaw w miejscowości Dankowice							
1.	Roboty przygotowawcze	m ²	700,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Roboty nawierzchniowe	m ²	112,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Tereny zielone	m ²	576,10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Urządzenie zabawowe i wyposażenie	kpl.	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Podpis osoby obecnej przy kontroli

SKRZYNIARZ
Dorota Pawnuć

Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych

Kierownik Działu Kontrolny
Tomasz Gajewczyński

Starszy Specjalista
Joanna Walkowska

D Budowa placu zabaw w miejscowości Dębniki						
1.	Roboty przygotowawcze	według kosztorysu	poz. 1.1-1.3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Roboty nawierzchniowe	m ²	114,20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Tereny zielone	m ²	20,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Roboty transportowe	t	60,10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Urządzenie zabawowe i wyposażenie	kpl.	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E Budowa placu zabaw w miejscowości Gębice						
1.	Roboty przygotowawcze	m ²	943,30	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Ogrodzenie	m	18,50	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Roboty nawierzchniowe	m ²	135,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Roboty transportowe	t	31,64	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Tereny zielone	m ²	803,90	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Urządzenie zabawowe i wyposażenie	kpl.	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F Budowa placu zabaw w miejscowości Głęboka						
1.	Roboty przygotowawcze	m ²	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Ogrodzenie	m	45,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Roboty nawierzchniowe	m ²	102,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Tereny zielone	m ²	386,10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Sadzenie drzew i krzewów, tuje	szt.	22,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Urządzenie zabawowe i wyposażenie	kpl.	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
G Budowa placu zabaw w miejscowości Gościęcice						
1.	Roboty przygotowawcze	według kosztorysu	poz. 1.1-1.3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Ogrodzenie	m	126,70	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Roboty nawierzchniowe	m ²	134,20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Tereny zielone	m ²	455,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Urządzenie zabawowe i wyposażenie	kpl.	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
H Budowa placu zabaw w miejscowości Kazanów						
1.	Roboty przygotowawcze	m ²	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Ogrodzenie	m	69,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Roboty nawierzchniowe	m ²	137,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Tereny zielone	m ²	155,90	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Podpis osoby obecnej przy kontroli BURMISTRZ <i>Dorothea Pawnuh</i>	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych Kierownik Działu Kontroli <i>Tomasz Gajewczyk</i>	Starszy Specjalista <i>Joanna Wałkowska</i> Joanna Wałkowska
--	--	--

5.	Urządzenie zabawowe i wyposażenie	kpl.	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
I Budowa placu zabaw w miejscowości Kuropatnik							
1.	Roboty przygotowawcze	m ²	110,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Ogrodzenie	m	32,50	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Roboty nawierzchniowe	m ²	109,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Urządzenie zabawowe i wyposażenie	kpl.	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
J Budowa placu zabaw w miejscowości Mikoszków							
1.	Roboty przygotowawcze	według kosztorysu	poz. 1.1-1.5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Ogrodzenie	m	68,20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Roboty nawierzchniowe	m ²	172,30	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Roboty transportowe	t	501,60	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Tereny zielone	m ²	1877,50	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.	Urządzenie zabawowe i wyposażenie	kpl.	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
K Budowa placu zabaw w miejscowości Muchowiec							
1.	Roboty przygotowawcze	m ²	603,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Ogrodzenie	m	112,90	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Roboty nawierzchniowe	m ²	112,95	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Tereny zielone	m ²	478,15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Sadzenie drzew, krzewów, tuje, ozdobne	szt.	25,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.	Urządzenie zabawowe i wyposażenie	kpl.	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L Budowa placu zabaw w miejscowości Pęcz							
1.	Roboty przygotowawcze	m ²	332,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Ogrodzenie	m	74,10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Roboty nawierzchniowe	m ²	153,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Urządzenie zabawowe i wyposażenie	kpl.	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
M Budowa placu zabaw w miejscowości Piotrowice							
1.	Roboty przygotowawcze	według kosztorysu	poz. 1.1-1.3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Roboty nawierzchniowe	m ²	139,70	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Tereny zielone	m ²	2200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Urządzenie zabawowe i wyposażenie	kpl.	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pkt VII Raportu z czynności kontrolnych
N Budowa placu zabaw w miejscowości Strzegów							
1.	Roboty przygotowawcze	m ²	1000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Ogrodzenie	m	203,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Roboty nawierzchniowe	m ²	105,40	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
BURMISTRZ <i>Dorota Pawnuć</i>	Kierownik Działu Kontroli <i>Tomasz Gajewczyk</i>	Starszy Specjalista <i>Joanna Waikowska</i>

4.	Tereny zielone	m ²	1982,7 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Urządzenie zabawowe i wyposażenie	kpl.	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
O Budowa placu zabaw w miejscowości Szczawin							
1.	Roboty przygotowawcze	m ²	603,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Ogrodzenie	szt.	2,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Roboty nawierzchniowe	m ²	112,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Tereny zielone	m ²	876,10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Urządzenie zabawowe i wyposażenie	kpl.	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
P Budowa placu zabaw w miejscowości Trzeźnie							
1.	Roboty przygotowawcze	m ²	1200,0 0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Ogrodzenie	m	140,50	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Roboty nawierzchniowe	m ²	102,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Tereny zielone	m ²	1085,1 5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Sadzenie drzew i krzewów, drzewa ozdobne	szt.	6,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.	Urządzenie zabawowe i wyposażenie	kpl.	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
R Budowa placu zabaw w miejscowości Żeleźnik							
1.	Roboty przygotowawcze	m ²	375,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Ogrodzenie	m	77,70	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Roboty nawierzchniowe	m ²	112,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Tereny zielone	m ²	255,90	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Urządzenie zabawowe i wyposażenie	kpl.	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
II. Koszty ogólne							
1.	Przygotowanie dokumentacji technicznej	usługa	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Nadzór inwestorski	usługa	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Promocja projektu - Biedrzychów	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Promocja projektu - Bierzyn	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Promocja projektu - Dankowice	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.	Promocja projektu - Dębnik	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.	Promocja projektu - Gębice	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.	Promocja projektu - Głęboka	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.	Promocja projektu - Gościęcice	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Podpis osoby obecnej przy kontroli BURMISTRZ <i>Dorota Pawnuł</i> Dorota Pawnuł	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych Kierownik Działu Kontroli <i>Tomasz Gajewczyk</i> Tomasz Gajewczyk	Starszy Specjalista <i>Joanna Walkowska</i> Joanna Walkowska
--	---	--

10.	Promocja projektu - Kazanów	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11.	Promocja projektu - Kuropatnik	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.	Promocja projektu - Mikoszków	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13.	Promocja projektu - Muchowiec	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14.	Promocja projektu - Pęcz	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15.	Promocja projektu - Piotrowice	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16.	Promocja projektu - Strzegów	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17.	Promocja projektu - Szczawin	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18.	Promocja projektu - Trześnia	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19.	Promocja projektu - Żeleźnik	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
20.	Operat powykonawczy wraz z inwentaryzacją - Biedzychów	usługa	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21.	Operat powykonawczy wraz z inwentaryzacją - Bierzyn	usługa	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
22.	Operat powykonawczy wraz z inwentaryzacją - Dankowice	usługa	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
23.	Operat powykonawczy wraz z inwentaryzacją - Dębniaki	usługa	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
24.	Operat powykonawczy wraz z inwentaryzacją - Gębice	usługa	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
25.	Operat powykonawczy wraz z inwentaryzacją - Głęboka	usługa	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
26.	Operat powykonawczy wraz z inwentaryzacją - Gościęcice	usługa	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
27.	Operat powykonawczy wraz z inwentaryzacją - Kazanów	usługa	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
28.	Operat powykonawczy wraz z inwentaryzacją - Kuropatnik	usługa	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
29.	Operat powykonawczy wraz z inwentaryzacją - Mikoszków	usługa	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
30.	Operat powykonawczy wraz z inwentaryzacją - Muchowiec	usługa	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
31.	Operat powykonawczy wraz z inwentaryzacją - Pęcz	usługa	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
32.	Operat powykonawczy wraz z inwentaryzacją - Piotrowice	usługa	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
33.	Operat powykonawczy wraz z inwentaryzacją - Strzegów	usługa	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
34.	Operat powykonawczy wraz z inwentaryzacją - Szczawin	usługa	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
35.	Operat powykonawczy wraz z inwentaryzacją - Trześnia	usługa	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
36.	Operat powykonawczy wraz z inwentaryzacją - Żeleźnik	usługa	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

UWAGI PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
SURMISTRZ <i>Joanna Pawluk</i> Joanna Pawluk	<i>Tomasz Gajewczyk</i> Tomasz Gajewczyk	Starszy Specjalista <i>Joanna Walkowska</i> Joanna Walkowska