

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 11/313,322,323/0151/11 z dnia 25/11/2011
(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY
UM11-6922-UM1100200/10 DPROW.K.052.492.2011	0 6 2 5 1 9 4 6 2

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1	Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	Data otrzymania zlecenia	18/10/2011 <i>dd/mm/rrrr</i>
2	Działanie: 313,323,323 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 type="checkbox"/> <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:	Przedmiotem kontroli na miejscu jest weryfikacja zgodności zakresu operacji określonego w Umowie o przyznanie pomocy nr 00220-6922-UM1100200/10 z dnia 29/11/2010 r. ze stanem faktycznym		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Sadlinki			
	NIP	5 8 1 1 8 5 0 2 4 9	REGON	1 7 0 7 4 7 8 0 4	
2	Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	Pomorskie		
		Powiat/gmina	Kwidzyński	Sadlinki	
		Miejscowość/kod	Bronisławowo	82-522	
		Ulica/nr domu/lokalu/działki	Działka nr 157/4, obręb ewidencyjny nr 0002		
		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	Kwidzyński	Sadlinki	
		Miejscowość/kod	Sadlinki	82-522	
		Ulica i nr domu/lokalu	Kwidzyńska 12		
		Tel.	55 275 75 10	Fax	55 275 75 80
		E-mail	urządgminy@sadlinki.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.

Podpis podmiotu kontrolowanego	<p style="color: red; font-weight: bold;">WÓJT</p> <p style="color: red;">Gminy Sadlinki</p> <p style="color: red;">mgr Elżbieta Krajewska</p>	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	<p style="color: red; font-weight: bold;">TARZYSZ SPECJALISTA</p> <p style="color: red;">Paweł Jurca</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">INSPEKTOR</p> <p style="color: red;">Katarzyna Kantorczyk</p>
--------------------------------	--	--	--

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

1. Imię i Nazwisko	Elżbieta Krajewska	Stanowisko/funkcja	Wójt Gminy Sadlinki
--------------------	--------------------	--------------------	---------------------

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 X NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
	Telefon	X			
	List polecony	<input type="checkbox"/>	08.11.2011	Elżbieta Krajewska	Katarzyna Kantorczyk
	Inne	<input type="checkbox"/>			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH


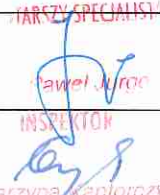

1. Kontrola została zrealizowana? TAK X NIE <input type="checkbox"/>	Data kontroli	Jeśli NIE podać przyczynę:
	09-10.11.2011	ND

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: Paweł	Jurgo	DO.00.0114-1121/10 z dn. 03.01.2011 r.
	Członek zespołu: Katarzyna	Kantorczyk	DO-00.087.631.2011 z dn. 07.09.2011 r.
2. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
	Elżbieta	Krajewska	Dowód osobisty nr ACC 102076

VII. UWAGI

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

Podpis podmiotu kontrolowanego	<p style="text-align: center;">WÓJT Gminy Sadlinki</p>  mgr Elżbieta Krajewska	Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	<p style="text-align: center;">INSPEKTOR</p>  Katarzyna Kantorczyk
			<p style="text-align: center;">INSPEKTOR</p>  Paweł Jurgo

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;323/167
2.	Załącznik nr 2. Zgodność lokalizacji operacji
3.	Załącznik nr 3. Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego realizacji operacji/ Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.
4.	Załącznik nr 4. Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z zakresem realizacji operacji/ 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. Realizacja operacji została rozpoczęta zgodnie z zasadami programowymi
7.	Załącznik nr 7. Nieprzeniesienie, bez zgody Samorządu Województwa, posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, przebudowanych, wyremontowanych budynków, na które została przyznana i wypłacona pomoc, wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, przebudowanych, wyremontowanych budynków, na które została przyznana pomoc
8.	Załącznik nr 8. Dokumentacja zdjęciowa
9.	
10.	

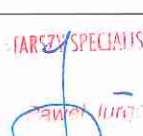

Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie Art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64 poz. 427 z późn. zm.) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra 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	9/11/2011 godz. 10:15		10/11/2011 godz. 13:35
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	ND		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	25/11/2011		Gdańsk
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Podpis
	Paweł	Jurgo	 INSPEKTOR
	Katarzyna	Kantorczyk	 Katarzyna Kantorczyk
Podmiot kontrolowany	01.12.2011		WÓJT Gminy Sadlinki
	data podpisania Raportu		mgr Elżbieta Krajewska
			podpis
	01.12.2011		WÓJT Gminy Sadlinki
	data otrzymania Raportu		mgr Elżbieta Krajewska
			podpis

Znak sprawy:	UM11-6922-UM1100200/10 DPROW.K.052.492.2011	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	Data wydruku
11/313,322,323/0151/11	25/11/2011	2011-11-25

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			Zgodnie z załącznikiem nr 2.
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji							
I. Koszty inwestycyjne							
A Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Bronisławowo							
2.	1) Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Bronisławowo	Kpl.	1		X		Zgodnie z załącznikiem nr 3.
	2) Wyposażenie świetlicy w sprzęt	Kpl.	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3.
II. Koszty ogólne							
	1) Kosztorys inwestorski	Szt.	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3.
	2) Nadzór inwestorski	Szt.	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 zakresem realizacji operacji			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.
Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych							
6.	1) przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z operacją			X			Zgodnie z załącznikiem nr 5.
	2) zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą			X			Zgodnie z załącznikiem nr 5.

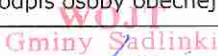





II. WERYFIKACJA ZOBOWIĄZAŃ BENEFICJENTA

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych
<i>[Podpis]</i> Główny Sadlinki miej. Płociczna Krajevska	<i>[Podpisy]</i> INSPEKTOR Katarzyna

1.	Realizacja operacji została rozpoczęta zgodnie z zasadami programowymi	X			Zgodnie z załącznikiem nr 6.
2.	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	X			Zgodnie z załącznikiem nr 7
3.	Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana pomoc	X			Zweryfikowano na podstawie: - Oświadczenie beneficjenta. Załącznik nr 7 - Dokumentacja zdjęciowa Załącznik nr 8
4.	W miejscu realizacji operacji została zamieszczona odpowiednia tablica informacyjna lub odpowiednia tablica reklamowa	X			Zweryfikowano na podstawie: - oględziny w miejscu realizacji projektu - Dokumentacja zdjęciowa Załącznik nr 8
5.	Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji	X			Zweryfikowano na podstawie: - oględziny w siedzibie beneficjenta - Dokumentacja zdjęciowa Załącznik nr 8

UWAGI PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

ND

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
 	 	 

Załącznik nr 2 - Zgodność lokalizacji operacji


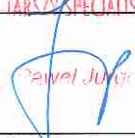

Zgodność lokalizacji operacji wynikającej z: Umowy nr 00220-6922-UM1100200/10 z dnia 29.11.2010 r. - lokalizacja inwestycji - województwo pomorskie, powiat Kwidzyński, gmina Sadlinki, miejscowość Bronisławowo, działka 157/4 obręb ewidencyjny nr 0002 zweryfikowano na podstawie:

I. Dla inwestycji, dla których wymagany jest projekt budowlany:

- 1) Projekt budowlany tyt. „Wymiana pokrycia z eternitu na dachu nad świetlicą wiejską w miejscowości Bronisławowo” wykonany przez Zakład Projektowo-Wykonawczy Janusz Leśniewski.
- 2) Pozwolenie na budowę - Decyzja nr 295/10 z dnia 24.06.2010 r.

II. Dla inwestycji, dla których nie jest wymagana decyzja zatwierdzająca projekt i udzielająca pozwolenia na budowę ale występuje obowiązek zgłoszenia właściwemu organowi robót budowlanych:

- 1) Zgłoszenie robót budowlanych z dnia 15.06.2010r. wraz z potwierdzeniem wpływu do właściwego organu. z dnia 16.06.2010r.
- 2) Zaświadczenie z dnia 22/06/2010 r. o nie wniesieniu sprzeciwu do wykonania planowanych robót objętych ww. zgłoszeniem.

Podpis podmiotu kontrolowanego	WÓJT Gminy Sadlinki  mgr Elżbieta Krajewska	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR  Paweł Jurkiewicz
			INSPEKTOR  Katarzyna Kunkorzyn

**Załącznik nr 3 - Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji/
Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały
zamontowane oraz uruchomione.**


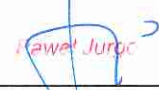

I. Wykonanie robót budowlanych wynikających z kosztorysu powykonawczego sporządzonego w dniu 26/11/2010 r. dla inwestycji – „Remont świetlicy wiejskiej” oraz kosztorysu różnicowego załączonego do wniosku o płatność zweryfikowano na podstawie:

- 1) Protokół odbioru robót nr 1 z dnia 15.11.2010 r.
- 2) Protokół odbioru robót nr 2 z dnia 29.11.2010 r.
- 3) Oględziny miejsca realizacji projektu - miejscowość Bronisławowo - załącznik nr 8 dokumentacja zdjęciowa.
- 4) Dziennik budowy nr WB-7351/379/10/AG z dnia 09/08/2010 wydany przez Starostwo Powiatowe w Kwidzynie
- 5) Projekt budowany tyt. „Wymiana pokrycia z eternitu na dachu nad świetlicą wiejską w miejscowości Bronisławowo” wykonany przez Zakład Projektowo-Wykonawczy Janusz Leśniewski.

II. Roboty ulegające zakryciu, zanikające, niepodlegające weryfikacji ilościowej ze względu na swoje położenie a wynikające z kosztorysu powykonawczego sporządzonego w dniu 26/11/2010 r. dla inwestycji – „Remont świetlicy wiejskiej” oraz kosztorysu różnicowego załączonego do wniosku o płatność poz. nr od 1d.1 do 15d.1, od 33d.3 do 47d.4, od 53d.5 do 59d.5, 60d.5, 62d.5, 64d.5, 66d.5 od 68d.6 do 75d.6, 78d.6, 84d.6, od 87d.7 do 93d.7, 101d.7, od 103d.8 do 107d.8, 111d.8, 112d.9, od 114d.9 do 126d.10, 132d.10, od 139d.10 do 141d.10 uznaje się za wykonane na podstawie:

- 1) Protokół odbioru robót nr 1 z dnia 15.11.2010r.
- 2) Protokół odbioru robót nr 2 z dnia 29.11.2010r.
- 3) Dziennik budowy nr WB-7351/379/10/AG z dnia 09/08/2010 wydany przez Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

III. Weryfikacja zakresu rzeczowego na podstawie oględzin miejsca realizacji projektu w odniesieniu do kosztorysu powykonawczego sporządzonego w dniu 26/11/2010 r. dla inwestycji – „Remont świetlicy wiejskiej” oraz kosztorysu różnicowego załączonego do wniosku o płatność - zgodnie z załącznikiem nr 3a.

Podpis podmiotu kontrolowanego	 mgr Elżbieta Krajewska	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STARSZY SPECJALISTA  Paweł Jurc
			INSPEKTOR  Antorczyk

IV. Wykonanie większej ilości zakresu rzeczowego projektu wynikającego z załącznika nr 3a:

- 1) dot. poz. 113 kosztorysu powykonawczego sporządzonego w dniu 26/11/2010 r. dla inwestycji – „Remont świetlicy wiejskiej” oraz kosztorysu różnicowego załączonego do wniosku o płatność – zweryfikowano na podstawie oświadczenia Beneficjenta.

V. Wykonanie następujących pozycji kosztorysu powykonawczego sporządzonego w dniu 26/11/2010 r. dla inwestycji – „Remont świetlicy wiejskiej” oraz kosztorysu różnicowego załączonego do wniosku o płatność w zakresie zweryfikowano na podstawie:

- 1) poz. 138:
 - Protokołu nr 1 z dnia 27/11/2010 z przeprowadzonej kontroli i pomiaru systemu ochrony przeciwpożarowej w układzie szybkiego wyłączenia;
 - Protokołu nr 2 z dnia 27/11/2010 z przeprowadzonej kontroli i pomiaru rezystancji urządzeń elektrycznych.
- 2) poz. 16:
 - Beneficjent przedstawił dokument wskazujący na przekazanie przez wykonawcę eternitu do utylizacji tj.: karta przekazania odpadu nr 01/11/2010 z dnia 9/11/2010 r.

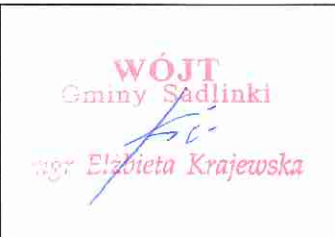
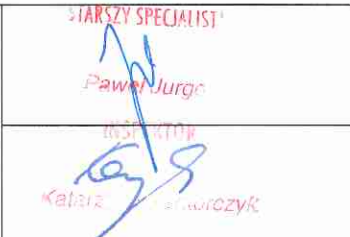
VI. Dostawa i montaż wyposażenia wynikającego z Opisu zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo finansowym operacji w ramach działania 313, 322,323 „Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007-2013 W-1_313 z dnia 12.10.2010 r. zweryfikowano na podstawie:

- 1) Oględziny miejsca realizacji projektu - miejscowość Bronisławowo - Załącznik nr 8 dokumentacja zdjęciowa.
- 2) Umowa 342/47/10 - dostawa do świetlicy w Bronisławowie wyposażenia.
- 3) Faktura VAT nr 10-FVS/2691z dnia 07.12.2010r.·

VII. Weryfikacja zakresu rzeczowego na podstawie oględzin miejsca realizacji projektu w odniesieniu do Opisu zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo finansowym operacji w ramach działania 313, 322,323 „Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007-2013 W-1_313 z dnia 12.10.2010 r. - zgodnie z załącznikiem nr 3b.

VIII. Koszty ogólne:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego zweryfikowano na podstawie:

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	SIARZY SPECJALIST
			

1. Umowa zlecenie z dnia 01.09.2010r.
2. Faktura VAT nr 51z dnia 02.12.2010r.
3. Wpis do Dziennika budowy nr WB-7351/379/10/AG z dnia 09/08/2010 wydany przez Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Wykonanie kosztorysu inwestorskiego zweryfikowano na podstawie:




1. Umowa zlecenie z dnia 04.04.2010r.
2. Faktura VAT nr 21 z dnia 24.06.2010r.

Pomiary zostały dokonane za pomocą następujących urządzeń pomiarowych :

- dalmierz laserowy Leica DistoD3 lubD3a lub D3aBT
- drogomierz GEO-FENNEL M 10
- taśma miernicza Stanley

Załączniki:

- 3a. Zweryfikowany zakres projektu – roboty budowlane
- 3b. Zweryfikowany zakres projektu – wyposażenie.
- 3c. Wyjaśnienia beneficjenta

Podpis podmiotu kontrolowanego	<p style="text-align: center;">WÓJT Gminy Sadlinki</p>  <p style="text-align: center;">mgr Elżbieta Krajewska</p>	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	<p style="text-align: center;">STARSZY SPECJALISTA</p>  <p style="text-align: center;">Paweł Jung</p>
			<p style="text-align: center;">INSPEKTOR</p>  <p style="text-align: center;">Katarzyna Kantorczyk</p>

Lp.	Nr pozycji wynikającej z kosztorysu powykonawczego z dnia 26/11/2010 sporządzonego dla inwestycji "Remont świetlicy wiejskiej" oraz kosztorysu różnicowego załączonego do wniosku o płatność	Ilość wynikająca z kosztorysu powykonawczego z dnia 26/11/2010 sporządzonego dla inwestycji "Remont świetlicy wiejskiej" oraz kosztorysu różnicowego załączonego do wniosku o płatność	Ilość wynikająca z oględzin miejsca realizacji projektu	Różnica pomiędzy kosztorysem powykonawczym z dnia 25/11/2010 sporządzonym dla inwestycji "Remont świetlicy wiejskiej" oraz kosztorysem różnicowym załączonym do wniosku o płatność a oględzinami miejsca realizacji projektu	Ilość wynikająca z projektu budowlanego	Uwagi
1.	48	4,465	4,46	0	nd	nd
2.	49	9,35	9,35	0	nd	nd
3.	50	2,9	2,9	0	nd	Zamontowano okno trójzielne.
4.	51	12,578	12,578	0	nd	Zamontowano 1 sztukę drzwi jednoskrzydłowych zamiast dwuskrzydłowych [obmiar bez zmian]. Zamontowano 1 sztukę drzwi dwuskrzydłowych w części wspólnej budynku (drzwi wejściowe).
5.	52	5,535	5,535	0	nd	nd
6.	61	208,929	208,929	0	nd	nd
7.	63	120,97	120,97	0	nd	nd
8.	65	10,78	10,78	0	nd	nd
9.	67	7	7	0	nd	nd
10.	76	407,54	407,54	0	nd	nd
11.	77	49,27	49,27	0	nd	nd
12.	79	98,2	98,2	0	nd	Wykonano licowanie ścian płytkami o wym. 20x25 cm
13.	80	88,4	88,4	0	nd	nd
14.	81	137,25	137,25	0	nd	nd
15.	82	110,05	110,05	0	nd	nd
16.	83	93,9	93,9	0	nd	nd
17.	85	2,98	2,98	0	nd	nd

WÓJT
Gminy Sadlinki
[Signature]
mgr Elżbieta Krajewska

Podpis podmiotu
kontrolowanego

STARSZY SPECJALISTA
[Signature]
Pawel Jurgec

INSPEKTOR
[Signature]
Katarzyna Kantorczyk

Podpisy pracowników odpowiedzialnych
za realizację czynności kontrolnych

18.	86	7	7	0	nd	nd
19.	94	3	3	0	nd	nd
20.	95	1	1	0	nd	Zamontowano separator tłuszczowy z tworzywa sztucznego.
21.	96	1	1	0	nd	nd
22.	97	1	1	0	nd	nd
23.	98	2	2	0	nd	nd
24.	99	2	2	0	nd	nd
25.	100	2	2	0	nd	nd
26.	102	1	1	0	nd	nd
27.	108	3	3	0	nd	nd
28.	109	1	1	0	nd	nd
29.	110	3	3	0	nd	nd
30.	113	7	9	2	nd	W świetlicy zamontowano 2 grzejniki więcej niż wskazuje dokumentacja powykonawcza.
31.	127	17	17	0	nd	nd
32.	128	2	2	0	nd	nd
33.	129	5	5	0	nd	nd
34.	130	2	2	0	nd	nd
35.	131	16	16	0	nd	nd
36.	133	16	14	2	nd	Zamontowano 14 kinkietów.
37.	134	9	8	0	nd	W tym 1 oprawa zamontowana przed wejściem do budynku (część wspólna). Dodatkowo zamontowano 1 oprawę innego rodzaju nad wejściem od tyłu budynku.
38.	135	10	9	0	nd	Zamontowano 9 opraw z oświetleniem 4x20 W.
39.	136	1	1	0	nd	nd
40.	137	3	3	0	nd	nd

WÓJT
Gminy Sadlinki

mgr Elżbieta Krajewska

Podpis podmiotu
kontrolowanego

STARSZY SPECJALISTA

Pawel Jurek

INSPEKTOR

Katarzyna Janiszewska

Podpisy pracowników odpowiedzialnych
za realizację czynności kontrolnych

Załącznik nr 3b

Lp.	Nr pozycji wynikającej z Opisu zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo finansowym operacji w ramach działania 313, 322,323 „Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007-2013 W-1_313 z dnia 12.10.2010	Ilość wynikająca z Opisu zadań z dnia 12.10.2010	Ilość wynikająca z oględzin miejsca realizacji projektu	Różnica pomiędzy Opisu zadań z dnia 12.10.2010 a oględzinami miejsca realizacji projektu	Uwagi
1.		1	1	0	nd
2.		20	20	0	nd
3.		120	120	0	nd
4.		4	1	0	nd
5.		5	1	0	nd
6.		6	1	0	nd

WÓJT
Gminy Sądlinki
mgr Elżbieta Krajewska

INSPEKTOR
ewelina

INSPEKTOR
Katarzyna Kucharczyk

Podpis podmiotu kontrolowanego

Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych

GMINA SADLINKI



Sadlinki dn. 09.11.2011r.

**Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego
Departament Programów
Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Okopowa 21/27 80-810
Gdańsk**

Wyjaśnienie do kontroli zadania pod nazwą: Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Bronisławowo wykonanego zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00220-6922-UM1100200/10 z dnia 29 listopada 2010r.

Pozycja kosztorysu nr 50: W Katalogu Nakładów Rzeczowych nie występuje pozycja z oknami trójdzielnymi występują tylko okna jednodzielne i dwudzielne przyjęto więc maksymalną pozycję z katalogu jeśli chodzi o dzielność okna, a podstawowym parametrem jest jego powierzchnia w m², która jest zgodna z kosztorysem ofertowym.

Pozycja kosztorysu nr 51: W kosztorysie powykonawczym wykonawca upraszczając nie wykazał drzwi jednoskrzydłowych z PCV w odrębnej pozycji lecz dołączył je do ilości w pozycji dotyczącej pozostałych drzwi z PCV, które są dwuskrzydłowe. Drzwi wejściowe do budynku w obrębie części wspólnej musiały być wymienione na nowe ponieważ stanowią główne wejście do świetlicy i stanowią jej główne zabezpieczenie oraz wpływają na estetyczny wygląd wejścia do świetlicy.

Pozycja kosztorysu nr 79: W Katalogu Nakładów Rzeczowych nie występują płytki o wymiarach 20x25cm są tylko płytki o wymiarach 15x15, 20x20, 30x30 i 40x40 przyjęto zatem wymiar najbardziej zbliżony do rzeczywiście zastosowanego, a podstawą jest w każdym przypadku powierzchnia ułożenia w m².

Pozycja kosztorysu nr 95: W Katalogu Nakładów Rzeczowych nie występuje pozycja dla montażu separatora tłuszczu z tworzywa sztucznego przyjęto więc analogię stosując pozycję dla separatora

tłuszczu żeliwnego, który występuje jako jedyny w pozycjach KNR (zakres robót niezależnie od rodzaju materiału z jakiego jest wykonany separator jest ten sam).

Pozycja kosztorysu nr 113: Ponieważ użytkownik świetlicy sygnalizował, że stosunkowo długo nagrzewa się sala świetlicy zasugerował wykonawcy aby dołożyć jeszcze dwa grzejniki. Inwestor poinformował wykonawcę, że wynagrodzenie za roboty jest ryczałtowe i nie będzie mógł mu zapłacić za dodatkowe grzejniki, wykonawca pomimo to zadeklarował się, iż zamontuje je i nie będzie żądał dodatkowego wynagrodzenia.

Pozycja kosztorysu nr 133: Wykonawca błędnie wpisał obmiar, ponieważ zamontował o jeden kinkiet mniej w porównaniu do kosztorysu ofertowego powinien zapisać 15szt -1szt a wpisał 15szt +1szt .

Pozycja kosztorysu nr 134: Oprawa przy drugim wejściu (od tyłu) jest innego rodzaju ponieważ jest ona zamontowana na ścianie gdzie nie ma żadnego zadaszenia i jest ona narażona na opady atmosferyczne. Natomiast zamontowanie oprawy na zewnątrz nad wejściem od frontu budynku wynika z tego że większość imprez odbywa się w godzinach popołudniowo-wieczornych i trzeba zapewnić niezbędne oświetlenie wejścia zapewniające bezpieczeństwo użytkowników.

Pozycja kosztorysu nr 135: Jeśli chodzi o ilość to wykonawca w rzeczywistości zamontował 9 szt. co jest zgodne z kosztorysem ofertowym natomiast w kosztorysie powykonawczym popełnił nieumyślny błąd wpisując o jedna lampę więcej. Co do zaistniałej różnicy w rodzaju lamp tzn. w rzeczywistości zamontowano lampy 4 x 20W, a w kosztorysie powykonawczym jest 2 x 40W, wynika ona z tego, że lampy 4 x 20W kształtem lepiej pasują do wystroju pomieszczeń natomiast nie ma żadnej innej różnicy oprócz kształtu tzn. moc oprawy oraz natężenie światła jest takie samo w obu przypadkach, nie ma to również wpływu na cenę wynagrodzenia.

Z poważaniem

WOJCI
Gminy Sadlinki


mgr Elżbieta Krajewska



Załącznik nr 4 - Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z zakresem realizacji operacji/ Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji

I. Koszty inwestycyjne zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa nr 342/28/10 z dnia 01.09.2010r. na wykonanie robót budowlanych.

- Faktura VAT nr 0001/12/2010/FVS z dnia 06.12.2010r.
- Wyciąg bankowy z dnia 30.12.2010r.
- Protokół odbioru robót nr 1 z dnia 15.11.2010r.
- Protokół odbioru robót nr 2 z dnia 29.11.2010r.

2. Umowa nr 342/47/10 z dnia 03.11.2010r. na zakup i dostawę mebli.

- Faktura VAT nr 10-FVS/2691.z dnia 07.12.2010r.
- wyciąg bankowy z dnia 21.12.2010r.

II. Koszty ogólne zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa zlecenie z dnia 01.09.2010r. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru

- Faktura VAT nr 51z dnia 02.12.2010r.
- Wyciąg bankowy. z dnia 29.12.2010r.


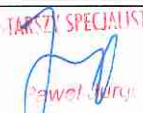
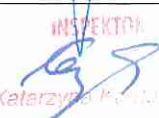
2. Umowa Zlecenie z dnia 04.04.2010r. na wykonanie kosztorysu inwestorskiego.

- Faktura VAT nr 21 z dnia 24.06.2010r
- wyciąg bankowy z dnia 30.06.2010r.

III. Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji¹ zweryfikowano na podstawie:

1. Zarządzenie Wójta nr 35/2008 z dnia 31.12.2008r w sprawie przyjętych zasad rachunkowości - **Załącznik nr 8 dokumentacja zdjęciowa**
3. Zapisy kont „072”, „013”, „130”, „080”, „810”, „071” – **Załącznik nr 4a oraz 8**
4. Dowody księgowe o których mowa w pkt. I i II

¹ Niepotrzebne usunąć

Podpis podmiotu kontrolowanego	<p align="center">WÓJT Gminy Sadlinki</p>  <p align="center">Elżbieta Krajewska</p>	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	<p align="center">TARZYSTA SPECJALISTA</p>  <p align="center">Paweł Juryc</p>
			<p align="center">INSPEKTOR</p>  <p align="center">Katarzyna Kozłowska</p>

Beneficjent przedstawił zarządzenie 35/2008 z dnia 31.12.2008r w sprawie przyjętych zasad rachunkowości przy realizacji Projektów Współfinansowanych ze środków UE realizowanych w ramach PROW w którym wskazuje dla konta „810” oraz „080”, iż w nazwę konta wpisuje się nazwę programu „PROW”. Przedstawione wydruki z systemu finansowo-księgowego (potwierdzające zaksięgowane dokumenty finansowo księgowych w ramach realizowanej operacji) wskazują, iż Beneficjent zaksięgował fakturę nr 51 z dnia 02.12.2010 roku za nadzór inwestorski na koncie „810” oraz „080”-„światlica Bronisławowo” nie zachowując wyróżnika „PROW” zgodnie z w/w zarządzeniem. W związku z powyższym nie można uznać, iż Beneficjent prowadzi oddzielny system rachunkowości albo korzysta z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji.

Załączniki:

4a. Wydruk z systemu finansowo-księgowego konta „810” oraz „080”.

dokumentacja zdjęciowa **załącznik nr 8:**

- wydruk z systemu finansowo-księgowego potwierdzający wciągnięcie środka trwałego do ewidencji,
- karta ewidencyjna nr 58,
- zarządzenie nr 35/2008 z dnia 31.12.2008r w sprawie przyjętych zasad rachunkowości.
- ewidencja wyposażenia świetlicy wiejskiej,
- wydruk z systemu finansowo-księgowego konta: „072”, „013”, „130”, „080”, „810”, „071”,

Podpis podmiotu kontrolowanego	<p style="text-align: center;">WÓJT Gminy Sadlinki</p> <p style="text-align: center;"><i>mgr Elżbieta Krajewska</i></p>	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	<p style="text-align: center;">WIAZANY SPECJALISTA</p> <p style="text-align: center;"><i>Pawel Jurgen</i></p> <hr/> <p style="text-align: center;">INSPEKTOR</p> <p style="text-align: center;"><i>Katarzyna Kantorczyk</i></p>
--------------------------------	--	--	---

WYKAZ OBROTÓW M-CA 1.2010 do 13.2010

Stanowisko: wszystkie

Strona : 1

Nr konta	Nazwa konta			SALDO WN	SALDO MA	
Nr dow. Data dow. Poz.	OBROTY WN	OBROTY MA	Treść		Konto przeciwst. Nr st. Oznaczenie	
810-UMIETLICA BRONISZAWOWO Dot. Budl. St. na inwestycje						
Zastano	0.00	0.00		0.00	0.00	
MIESIĄC 6						
129 30.06.2010 68	4,270.00		kosztorys	800		1 PK 129
Obroty Mc 6	4,270.00	0.00				
Obr.narast. Mc 6	4,270.00	0.00		4,270.00		
MIESIĄC 13						
1 31.12.2010 25		4,270.00	przezs.			1 PK 1
Obroty Mc 13	0.00	4,270.00				
Obr.narast. Mc 13	4,270.00	4,270.00			0.00	
RAZEM w okresie	4,270.00	4,270.00		0.00	0.00	
RAZEM	4,270.00	4,270.00		0.00	0.00	
OGÓŁEM						
Zastano	0.00	0.00		0.00	0.00	
RAZEM w okresie	4,270.00	4,270.00		0.00	0.00	
RAZEM	4,270.00	4,270.00		0.00	0.00	
Ilość pozycji =	1					

WYKAZ OBROTÓW M-CA 1.2010 do 13.2010

Stanowisko: wszystkie

Strona : 1

Nr konta	Mazwa konta		SALDO WN	SALDO MA	
Nr dow. Data dow. Poz.	OBROT Y WN	OBROT Y MA	Treść	Konto przeciwst.	Nr st. Oznaczenie
=====					
080-WIETLICA BRONISŁAWOWO		inwestycje			
Zastano	0.00	0.00	0.00	0.00	
=====					
MIESIĄC 6					
129 30.06.2010 67	4,270.00		kosztorys	130-700-70005-6050	1 PK 129
Obroty Mc 6	4,270.00	0.00			
Obr.narast. Mc 6	4,270.00	0.00	4,270.00	0.00	
RAZEM w okresie	4,270.00	0.00	4,270.00	0.00	
RAZEM	4,270.00	0.00	4,270.00	0.00	

OGÓŁEM					
Zastano	0.00	0.00	0.00	0.00	
RAZEM w okresie	4,270.00	0.00	4,270.00	0.00	
RAZEM	4,270.00	0.00	4,270.00	0.00	
Ilość pozycji =	1				

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 00220-6922-UM1100200/10 z dnia 29/11/2010 r. zweryfikowano na podstawie:

1. Koszty inwestycyjne:

Pismo Beneficjenta z dnia 29/11/2010 r. skierowane do UMWP przekazujące dokumentację przetargową dot. robót budowlanych.



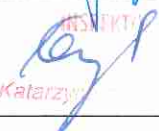
Pismo Beneficjenta z dnia 17/05/2011 r. skierowane do UMWP wyjaśniające sposób wyboru dostawcy wyposażenia.

2. Koszty ogólne:

Pismo Beneficjenta z dnia 17/05/2011 r. skierowane do UMWP wyjaśniające sposób wyboru wykonawcy kosztorysu inwestorskiego oraz nadzoru inwestorskiego.

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

1. Umowa nr 342/28/10 z dnia 01-09-2010 na wykonanie - termin zakończenia 10/11/2010
2. Dziennik budowy nr WB-7351/379/10/AG z dnia 09/08/2010 wydany przez Starostwo Powiatowe w Kwidzynie - zgodnie z wpisem dnia 30/10/2010 zakończono roboty budowlane.
3. Protokół odbioru robót nr 1 z dnia 15.11.2010 r.
4. Protokół odbioru robót nr 2 z dnia 29.11.2010 r.

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STARZY SPECJALISTA  Paweł Jurgo
			INSPEKTOR  Katarzyna

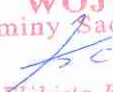

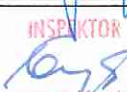
Załącznik nr 6 - Realizacja operacji została rozpoczęta zgodnie z zasadami programowymi

I. Koszty inwestycyjne zweryfikowano na podstawie:

1. Wniosek o przyznanie pomocy UM11-6922-UM1100200/10 złożony dnia 05.07.2010
2. Dziennik budowy nr WB-7351/379/10/AG z dnia 09/08/2010 wydany przez Starostwo Powiatowe w Kwidzynie - rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie kosztów kwalifikowalnych w dniu 22/10/2010 r.
3. Dokumenty finansowo – księgowo o których mowa w załączniku nr 4 do raportu z czynności kontrolnych.

II. Koszty ogólne zweryfikowano na podstawie:

1. Dokumenty finansowo – księgowo o których mowa w załączniku nr 4 do raportu z czynności kontrolnych.

Podpis podmiotu kontrolowanego	WÓJT Gminy Sadlinki  mgr Elżbieta Krajewska	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR SPECJALISTY  Paweł Jurca
			INSPEKTOR  Katarzyna Zamłorczyk

Załącznik nr 7 - Nieprzeniesienie, bez zgody Samorządu Województwa, posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, przebudowanych, wyremontowanych budynków, na które została przyznana i wypłacona pomoc oraz wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, przebudowanych, wyremontowanych budynków, na które została przyznana pomoc.

Zweryfikowano na podstawie:

1. Dokumentów finansowo – księgowych o których mowa w załączniku nr 4.

Załączniki:

- 7a. Oświadczenie beneficjenta

Podpis podmiotu kontrolowanego	WÓJT Gminy Sadlinki <i>mgr Elżbieta Krajewska</i>	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	FAKUSZ SPECJALISTA <i>Pawel Jurek</i>
			INSPEKTOR <i>Katarzyna</i>



Gmina Sadlinki
ul. Kwidzyńska 12
82-522 Sadlinki

Sadlinki, dnia 09.11.2011

*Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego
Departament Programów
Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk*

Oświadczenie

Dotyczy umowy nr 00220-6922-UM1100200/10 z dnia 29 listopada 2010 roku w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013

Wójt Gminy Sadlinki oświadcza, że nie przeniesiono bez zgody Samorządu Województwa posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wyremontowanych budynków, na które została przyznana pomoc.

Nabyte dobra i wyremontowane budynki, na które została przyznana pomoc zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Z poważaniem

WÓJT
Gminy Sadlinki
[Signature]
mgr Elżbieta Krajewska

[Signature]



Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 -2013



Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk

Adres: ulica, nr, kod pocztowy

Departament Programów Rozwoju Obszarów
Wiejskich

Nazwa jednostki organizacyjnej

P-06/167

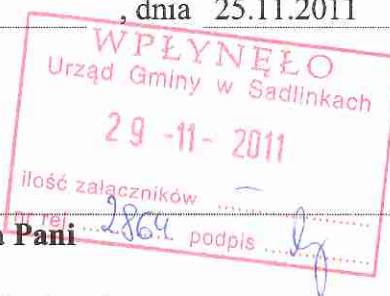
Gdańsk, dnia 25.11.2011

Znak sprawy:

UM11-6922-UM1100200/10

DPROW.K.052.492.2011

Znak sprawy



Szanowna Pani

Elżbieta Krajewska

Wójt Gminy Sadlinki

Imię i nazwisko/Nazwa

Podmiotu kontrolowanego

ul. Kwidzyńska 12

Adres: ulica, nr

82-522 Sadlinki

W związku z koniecznością sporządzenia *Raportu z czynności kontrolnych* w siedzibie jednostki samorządu terytorialnego /brakiem możliwości przekazania *Raportu z czynności kontrolnych* bezpośrednio po zakończeniu czynności kontrolnych w dniu, z powodu odmowy jego odebrania bezpośrednio po przeprowadzeniu czynności kontrolnych¹, w załączeniu przekazuję dwa egzemplarze *Raportu z czynności kontrolnych*. Dodatkowo informuję, że 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.), ma Pan/Pani¹ możliwość:

- zgodnie z §8 ust. 1 ww. rozporządzenia – podpisania *Raportu z czynności kontrolnych* i przesłania jednego egzemplarza, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania,
- zgodnie z §8 ust. 2 ww. rozporządzenia – wniesienia pisemnych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w *Raporcie z czynności kontrolnych* przesyłając je w terminie 7 dni od daty otrzymania *Raportu z czynności kontrolnych* (w takim przypadku proszę o zwrot jednego egzemplarza niepodpisanego *Raportu z czynności kontrolnych*)

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia nieprzekazanie w terminie przez podmiot kontrolowany jednostce kontrolującej podpisanego raportu albo zastrzeżeń uważa się za odmowę podpisania raportu przez podmiot kontrolowany. W takim przypadku wniosek będzie procedowany w oparciu o ustalenia w nim zawarte. Co więcej zgodnie z §

¹ Niepotrzebne skreślić

10 ust. 2 podmiot kontrolowany, który odmawia podpisania raportu, może złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego raportu albo od dnia otrzymania informacji zawierającej wskazanie przyczyn nieuwzględnienia zgłoszonych zastrzeżeń, pisemne wyjaśnienie zawierające wskazanie przyczyn tej odmowy.

Powyższą korespondencję należy przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Z poważaniem

.....
Pieczęć i podpis

Załączniki:

1. Raport z czynności kontrolnych (dwa egzemplarze) wraz z załącznikami.