

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**  
**NR 11/ 321/0001/13**

**R-01/167**

*(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)*  
**PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013**

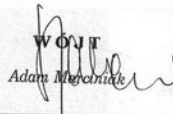

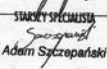
<b>ZNAK SPRAWY</b>		<b>NR IDENTYFIKACYJNY</b>								
UM11-6921-UM1100148/11 DPROW-K.052.3.2013		0	6	2	3	0	4	1	5	0

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

Nazwa działania:	321- Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Data otrzymania zlecenia	07/01/2013
Rodzaj kontroli	dd/mm/rrrr		
1.	1. Wizytacja w miejscu na zlecenie 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 3. Kontrola zadania w trakcie realizacji 4. Rekontrola 5. Inne czynności kontrolne	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	Kontrola dotyczy n.w. etapu obsługi wniosku:	1. Wniosek o przyznanie pomocy 2. Wniosek o płatność 3. Etap ex-post	
2.	Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	

**II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO**

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Człuchów	
	NIP	8 4 3 1 5 3 7 4 0 1	REGON 7 7 0 9 7 9 6 3 1
2.	Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek	Województwo Pomorskie	
	Powiat/gmina	człuchowski	Człuchów
	Miejscowość/kod	Rychnowy	77-300
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Działka nr: 77/3, nr obręb 0018	
	Miejscowość/kod	Biskupnica	77-300
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Działka nr 150, nr obręb 0001	
	Tel.	ND	Fax ND
	E-mail	ND	
3.	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego	Województwo Pomorskie	
	Powiat/gmina	człuchowski	Człuchów
	Miejscowość/kod	Człuchów	77-300
	Ulica i nr domu/lokalu	Szczecińska 33	
	Tel.	059 834 10 01	Fax 059 834 24 24
	E-mail	gmina@ugczluchow.pl	

Podpis podmiotu kontrolowanego.	 WÓJT Adam Mętnicki	Podpisy kontrolujących	STARESI SPECJALISTA  Paweł Jurgo STARESI SPECJALISTA  Adam Szczepański
---------------------------------	--	------------------------	---

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

1. Imię i Nazwisko	Adam Marciniak	Stanowisko/funkcja	Wójt Gminy Człuchów
--------------------	----------------	--------------------	---------------------

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

**IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH**

1. Powiadomienie o kontroli  TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia	Data  2013-01-04	Osoba powiadamiana  Adam Marciniak	Osoba powiadamiająca  Adam Szczepański	
	Telefon				<input checked="" type="checkbox"/>
	List polecony				<input type="checkbox"/>
	Inne .....				<input type="checkbox"/>

**V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**

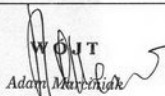

1. Kontrola została zrealizowana?  TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Jeśli NIE podać przyczynę: ND
---	-------------------------------

**VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH**

1. Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia	
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Paweł	Jurgo	DO-ZO.087.987.2012 z dnia 28.12.2012
	Członek zespołu:	Adam	Szczepański	DO-ZO.087.991.2012 z dnia 28.12.2012
2. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości	
	Adam	Marciniak	Dowód osobisty nr ACR355170	

**VII. UWAGI**

Uwagi kontrolujących: ND

Podpis podmiotu kontrolowanego	 <b>WOJTA</b> Adam Marciniak	Podpisy kontrolujących	STARSZY SPECJALISTA Paweł Jurgo
			STARSZY SPECJALISTA  Adam Szczepański

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

1.	Załącznik nr 1. Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - wizytacja w miejscu K-03/W/167.
2.	Załącznik nr 2. Zgodność lokalizacji operacji.
3.	Załącznik nr 3. Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.
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 (DzU nr 64, poz. 427 ze zm.) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczególnych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (DzU nr 168, poz. 1181 ze zm.).


Pouczenie:

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczególnych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (DzU nr 168, poz. 1181 ze zm.), Podmiot kontrolowany ma możliwość:

- przekazania jednostce kontrolującej podpisanego raportu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania albo,
- zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w raporcie (zgłoszenia należy dokonać przed podpisaniem raportu, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania) albo,
- odmawiając podpisania raportu, złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania raportu albo od dnia otrzymania stanowiska o nieuwzględnieniu w całości lub części zgłoszonych zastrzeżeń, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.

Jeżeli jednostka kontrolująca nie otrzyma w terminie podpisanego raportu ani umotywowanych zastrzeżeń, uważa się że podmiot kontrolowany odrzucił podpisanie raportu.

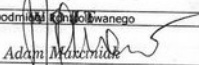

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	2013-01-08 godz. 10:20		2013-01-09 godz. 14:25
Przeny w wykonywaniu czynności kontrolnych	ND		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	25/01/2013		Gdańsk
Kontrolujący	okres przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych		
	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych		
	Imię	Nazwisko	Podpis
	Paweł	Jurgo	STARSZY SPECJALISTA  Paweł Jurgo
	Adam	Szczepeński	STARSZY SPECJALISTA  Adam Szczepeński
Podmiot kontrolowany	2013-02-01		WOJT  Adam Marciniak
	data podpisania Raportu		podpis
	2013-01-30		WOJT  Adam Marciniak
	data otrzymania Raportu		podpis

Znak sprawy:	UM11-6921-UM1100148/11 DPROW-K.052.3.2013	K-03/W/167
 <p style="text-align: center;"><b>LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013</b></p> <p style="text-align: center;">WIZYTACJA W MIEJSCU</p>		

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
11/ 321/0001/13	25.01.2013

Oś	Oś 3	Wniosek o płatność
Działanie	321	

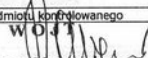

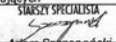
Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących	
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND		
<b>I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.</b>								
1.	Zgodność lokalizacji operacji.		województwo pomorskie, pow. Człuchowski, gmina Człuchów, 77-300 Człuchów, Rychnowy, działka nr 77/3, nr obrębu 0018; Biskupnica, działka nr 150, nr obrębu 0001		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 2
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
	I. Koszty operacji.							
	A	<b>Budowa kotłowni na słone przy Szkole Podstawowej w Rychnowach</b>						
	1. Technologia kotłowni	Kpl.	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3	
	2. Przyłącza (wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłe, kablowe)	Kpl.	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3	
	3. Budynek kotłowni	Kpl.	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3	
	4. Elementy zewnętrzne	Kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3	
	5. Zakup maszyn	Kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3	
	B	<b>Wykonanie systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Biskupnicy</b>						
	1. Izolacja przeciwwilgociowa	Kpl.	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3	
	2. Termomodernizacja ścian	Kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3	
	3. Termomodernizacja pokrycia dachowego	Kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3	
	4. Opaska przy budynku	Kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3	
	5. Pokrycie dachu	Kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3	

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
 Adam Matczak	 STARSZY SPECJALISTA Adam Szczepański

6.	Malowanie elewacji	Kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
7.	Ocieplenie poddasza	Kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
8.	Instalacja elektryczna	Kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
9.	Instalacja odgromowa	Kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
10.	Wewnętrzna instalacja c.o.	Kpl.	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
11.	Kotłownia - technologia	Kpl.	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
12.	Dolne źródło zasilania	Kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
13.	Instalacja c.w.u	Kpl.	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
<b>II Koszty ogólne.</b>							
1	Nadzór budowlany - Biskupnica	Kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
2	Nadzór budowlany - Rychnowy	Kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3
3	Koszt opracowania projektu budowlano-wykonawczego	szt	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgodnie z załącznikiem nr 3

**Uwagi kontrolujących:**

Przedmiot czynności kontrolnych obejmuje operację I etapową.

Podpis podmiotu kontrolowanego  Adam Wiercinski	STARSZY SPECJALISTA  Pawel Jurgo	Podpisy kontrolujących STARSZY SPECJALISTA  Adam Szczepanski
--	---	--

## Załącznik nr 2 - Zgodność lokalizacji operacji

### Zgodność lokalizacji operacji wynikającej z:

Umowy nr 00088-6921-UM1100148/11 z dnia 09.08.2011 r. - lokalizacja inwestycji:

woj. pomorskie

Miejscowość/kod	Rychnowy	77-300
Ulica/nr domu /lokalizacja/działki	Działka nr. 77/3, nr obrębu 0018	
Miejscowość/kod	Biskupnica	77-300
Ulica/nr domu /lokalizacja/działki	Działka nr 150, nr obrębu 0001	

### zweryfikowano na podstawie:

1. Projekt hali widowiskowo-sportowej przy budynku szkoły podstawowej wraz z łącznikiem, kotłownią, i infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 77/3 w miejscowości Rychnowy gmina Człuchów z dnia 27/07/2009 r. - (Załącznik nr 4 - dokumentacja zdjęciowa).
2. Projekt budowlany na budowę przyłącza kablowego nn. 0,4 kV.; Rychnowy gm. Człuchów dz. Nr 77/3 z czerwca 2012 r. - (Załącznik nr 4 - dokumentacja zdjęciowa).
3. Dziennik budowy nr 39.1.2011.2012 wydany dnia 28 lutego 2012 r. - (Załącznik nr 4 - dokumentacja zdjęciowa).
4. Pozwolenie na budowę - Decyzja nr 39.2011 z dnia 04.03.2011 r. - (Załącznik nr 4 - dokumentacja zdjęciowa).
5. Zgłoszenie robót budowlanych polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV z dnia 03.07.2012 r. wraz z załącznikami - (Załącznik nr 4 - dokumentacja zdjęciowa).
6. Decyzja nr 92/GCZL/2012 o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego z dnia 09.11.2012 r. - (Załącznik nr 4 - dokumentacja zdjęciowa).
7. Mapa geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej budynku kotłowni z dnia 28.07.2012 r. - (Załącznik nr 4 - dokumentacja zdjęciowa).
8. Projekt budowlany. Projekt systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Stołcznie - budynek w Biskupnicy gm. Człuchów ze stycznia 2011 r. - (Załącznik nr 4 - dokumentacja zdjęciowa).
9. Projekt prac geologicznych pozyskania energii cieplnej za pomocą systemu grzewczego opartego na pompie ciepła Buderus Logatherm przy Szkole Podstawowej w Biskupnicy ze stycznia 2011 r. - (Załącznik nr 4 - dokumentacja zdjęciowa).
10. Zgłoszenie robót budowlanych polegających na przebudowie instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni oraz termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Stołcznie - budynek w Biskupnicy z dnia 27.01.2011 r. wraz z załącznikami - (Załącznik nr 4 - dokumentacja zdjęciowa).
11. Oględziny miejsca realizacji projektu - (Załącznik nr 4 - dokumentacja zdjęciowa).

Podpis podmiotu kontrolowanego	 Adam Marciniak	Podpis pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	Starszy Specjalista
			 Starszy Specjalista Adam Szczepaniak

### Załącznik nr 3 - Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacją operacji

I. Wykonanie: robót budowlanych, sanitarnych, elektrycznych, montażowych wynikających z: Kosztorysu inwestorskiego „Kotłownia na słomę” z dnia 15.04.2011 r.; Kosztorysu inwestorskiego „Projekt systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Stołcznie, budynek w Biskupnicy – roboty budowlane pawilon” z dnia 27.01.2011 r.; Kosztorysu inwestorskiego „Przebudowa wewnętrznej instalacji C.O. wraz z kotłownią dla szkoły podstawowej w Biskupnicy – roboty budowlane stara część szkoły” z dnia 27.01.2011 r.; Kosztorysu inwestorskiego „Przebudowa instalacji C.O. i kotłowni oraz przyłącze dolnego źródła pompy ciepła, roboty elektryczne” z dnia 07.01.2011 r.; Kosztorysu inwestorskiego „Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Stołcznie, budynek w Biskupnicy gmina Człuchów – Roboty sanitarne” z dnia 15.04.2011

zweryfikowano na podstawie:

1. Projekt hali widowiskowo-sportowej przy budynku szkoły podstawowej wraz z łącznikiem, kotłownią, i infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 77/3 w miejscowości Rychnowy gmina Człuchów z dnia 27/07/2009 r. – (Załącznik nr 4 - dokumentacja zdjęciowa).
2. Projekt budowlany na budowę przyłącza kablowego nn. 0,4 kV.; Rychnowy gm. Człuchów dz Nr.77/3 z czerwca 2012 r. – (Załącznik nr 4 - dokumentacja zdjęciowa).
3. Dziennik budowy nr 39.1.2011.2012 wydany dnia 28 lutego 2012 r. - (Załącznik nr 4 - dokumentacja zdjęciowa).
4. Protokół odbioru technicznego robót z dnia 9 sierpnia 2012 r. - (Załącznik nr 4 - dokumentacja zdjęciowa).
5. Decyzja nr 92/GCZŁ/2012 o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego z dnia 09.11.2012 - - (Załącznik nr 4 - dokumentacja zdjęciowa).
6. Mapa geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej budynku kotłowni z dnia 28.07.2012 - (Załącznik nr 4 - dokumentacja zdjęciowa).
7. Projekt budowlany. Projekt systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Stołcznie – budynek w Biskupnicy gm. Człuchów ze stycznia 2011 r. - (Załącznik nr 4 - dokumentacja zdjęciowa).
8. Protokół odbioru technicznego robót z dnia 27 lipca 2012 r. - (Załącznik nr 4 - dokumentacja zdjęciowa).
9. Protokół z przeprowadzenia odbioru robót (prób) instalacji grzewczej i kotłowni - (Załącznik nr 4 - dokumentacja zdjęciowa).
10. Umowa nr 4/IN/2012 z dnia 20.02.2012 r. wraz z aneksem - (Załącznik nr 4 - dokumentacja zdjęciowa).
11. Umowa nr 5/IN/2012 z dnia 15.03.2012 r. wraz z aneksem - (Załącznik nr 4 - dokumentacja zdjęciowa).
12. Oględziny miejsca realizacji projektu - (Załącznik nr 4 - dokumentacja zdjęciowa).

#### UWAGA

Zespół kontrolujący w trakcie oględzin miejsca realizacji projektu stwierdził:

1. Brak wykonania pozycji I.B.13 Zestawienia rzeczowo-finansowego operacji – Instalacja c.w.u. Dotyczy pozycji 58-72 Kosztorysu inwestorskiego „Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Stołcznie, budynek w Biskupnicy gmina Człuchów – Roboty sanitarne” z dnia 15.04.2011 r.;
2. Montaż 9 grzejników płytowych oraz 2 grzejników łazienkowych w 2 lokalach mieszkalnych znajdujących się na poddaszu użytkowym. Dotyczy pozycji 12 Kosztorysu inwestorskiego „Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Stołcznie, budynek w Biskupnicy gmina Człuchów – Roboty sanitarne” z dnia 15.04.2011 r.

Podpis podmiotu kontrolowanego	 WOUT Adam Marciniak	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STARSZY SPECJALISTA Pawel Jurgo
			STARSZY SPECJALISTA Adam Szczepański

**II. Roboty ulegające zakryciu i niepoliczalne wynikające z:**

- poz. 28-34, 37-40, 44-52, 60-63, 67-76, 80-81, 95-103, 113-115, 119-123, 125-130, 132-137, 141-144, 151, 154-155, 162-169, 171-176, 178-182, 184-192, 195-197, 199-200, 204-216, 218-227, 229-240, 242-260, 265-282, 284-289, 292-304, 306-323, 331-335, 338-340, 344-352, 354-367, 370-377 Kosztorysu inwestorskiego „Kotłownia na słomę” z dnia 15.04.2011 r.;
- poz. 1-9, 11-44 Kosztorysu inwestorskiego „Projekt systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Stołzcznie, budynek w Biskupnicy – roboty budowlane pawilon” z dnia 27.01.2011 r.;
- poz. 11-13, 15-23, 28 Kosztorysu inwestorskiego „Przebudowa wewnętrznej instalacji C.O. wraz z kotłownią dla szkoły podstawowej w Biskupnicy – roboty budowlane stara część szkoły” z dnia 27.01.2011 r.;
- poz. 3-7 Kosztorysu inwestorskiego „Przebudowa instalacji C.O. i kotłowni oraz przyłączy dolnego źródła pompy ciepła, roboty elektryczne” z dnia 07.01.2011 r.;
- poz. 1-6, 21-26, 34-37, 52-57 Kosztorysu inwestorskiego „Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Stołzcznie, budynek w Biskupnicy gmina Człuchów – Roboty sanitarne” z dnia 15.04.2011 r.



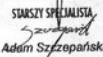
**zweryfikowano na podstawie:**

1. Dziennik budowy nr 39.1.2011.2012 wydany dnia 28 lutego 2012 r. - (Załącznik nr 4 - dokumentacja zdjęciowa).
2. Protokół odbioru technicznego robót z dnia 9 sierpnia 2012 r. - (Załącznik nr 4 - dokumentacja zdjęciowa).
3. Decyzja nr 92/GCZL/2012 o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego z dnia 09.11.2012 - (Załącznik nr 4 - dokumentacja zdjęciowa).
4. Protokół odbioru technicznego robót z dnia 27 lipca 2012 r. - (Załącznik nr 4 - dokumentacja zdjęciowa).
5. Protokół z przeprowadzenia odbioru robót (prób) instalacji grzewczej i kotłowni z dnia 13.07.2012 r. - (Załącznik nr 4 - dokumentacja zdjęciowa).
6. Opinia z dnia 20/08/2012 r. - (Załącznik nr 4 - dokumentacja zdjęciowa).

**III. Wykonanie:**

- poz. 35-36, 41-43, 64-66, 104-106, 157-159, 170, 183, 201-203, 217, 228, 241, 261-264, 283, 368-369 Kosztorysu inwestorskiego „Kotłownia na słomę” z dnia 15.04.2011 r.;
- poz. 8-10 Kosztorysu inwestorskiego „Przebudowa instalacji C.O. i kotłowni oraz przyłączy dolnego źródła pompy ciepła, roboty elektryczne” z dnia 07.01.2011 r.;
- poz. 7-9, 30 Kosztorysu inwestorskiego „Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Stołzcznie, budynek w Biskupnicy gmina Człuchów – Roboty sanitarne” z dnia 15.04.2011 zweryfikowano na podstawie:

1. Raport z uruchomienia kotłowni na biomasę z dnia 17.08.2012 r. - (Załącznik nr 4 - dokumentacja zdjęciowa).
2. Protokoły z przeprowadzonych prób ciśnieniowych – szczelności instalacji z dnia: 16.05.2012 r., 10.07.2012 r. - (Załącznik nr 4 - dokumentacja zdjęciowa).
3. Sprawozdanie z badań wody Nr 758/2012 z dnia 01.08.2012 r. - (Załącznik nr 4 - dokumentacja zdjęciowa).
4. Protokół Nr 318/11/2012/1-2-3-4 z badania ochrony przeciwporażeniowej, badania wykonania RCD, badania rezystancji izolacji przewodów, badania rezystancji uziemień z dnia 10.07.2012 r. - (Załącznik nr 4 - dokumentacja zdjęciowa).

Podpis podmiotu kontrolowanego	 Adam Martiniak	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STARSZY SPECJALISTA  Paweł Jurgo
			STARSZY SPECJALISTA  Adam Szczępański



5. Protokoły z pomiarów badania stanu izolacji przewodów elektrycznych, z pomiarów badania rezystancji uziemień odgromowych, z pomiarów badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej z dnia 27.07.2012 r. - (Załącznik nr 4 - dokumentacja zdjęciowa).
6. Protokół z przeprowadzenia odbioru robót (prób) instalacji grzewczej i kotłowni z dnia 13.07.2012 r. - (Załącznik nr 4 - dokumentacja zdjęciowa).
7. Protokół sprawozdawczo-opiniodawczy nr 38/12 z dnia 24/07/2012 r. - (Załącznik nr 4 - dokumentacja zdjęciowa).
8. Protokół odbiorczy nr 167 z dnia 30/07/2012r. - (Załącznik nr 4 - dokumentacja zdjęciowa).

**IV. Weryfikacja zakresu rzeczowego na podstawie oględzin miejsca realizacji projektu w odniesieniu do Kosztorysu inwestorskiego „Kotłownia na słome” z dnia 15.04.2011 r.; Kosztorysu inwestorskiego „Projekt systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Stołczynie, budynek w Biskupnicy – roboty budowlane pawilon” z dnia 27.01.2011 r.; Kosztorysu inwestorskiego „Przebudowa wewnętrznej instalacji C.O. wraz z kotłownią dla szkoły podstawowej w Biskupnicy – roboty budowlane stara część szkoły” z dnia 27.01.2011 r.; Kosztorysu inwestorskiego „Przebudowa instalacji C.O. i kotłowni oraz przyłącze dolnego źródła pompy ciepła, roboty elektryczne” z dnia 07.01.2011 r.; Kosztorysu inwestorskiego „Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Stołczynie, budynek w Biskupnicy gmina Człuchów – Roboty sanitarne” z dnia 15.04.2011 r. - zgodnie z załącznikiem nr 3a.**

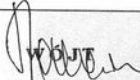

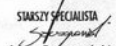
**V. Weryfikacja robót budowlanych w zakresie prac wykończeniowych elewacji, ścian, podłóg i sufitów (malowanie, gładzie gipsowe, tynki, glazura, terakota, sufity podwieszane) została wykonana w oparciu o projekty budowlane. Stwierdzono niezgodność z projektem w zakresie ilości posadzki z płytek wykazanej w kosztorysie inwestorskim “Kotłownia na słome, Rychnowy dz. nr 77/3, gm. Człuchów” z dnia 15/04/2011 r., którą przedstawiono w załączniku nr 3a.**

**VI. Zakup elementów wynikających z Opisu zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji - zweryfikowano zgodnie z załącznikiem 3b na podstawie:**

1. Umowa nr 12/IN/2012 z dnia 16.05.2012 r. wraz z aneksem - (Załącznik nr 4 - dokumentacja zdjęciowa).
2. Protokół przekazania sprzętu z dnia 31.07.2012 r. (Załącznik nr 4 - dokumentacja zdjęciowa).
3. Oględziny miejsca realizacji operacji - (Załącznik nr 4 - dokumentacja zdjęciowa).

#### **VII. Koszty ogólne:**

1. Nadzór budowlany – Biskupnica – zweryfikowano na podstawie:
  1. Umowa nr 4A/IN/2012 z dnia 23.03.2012 r. - (Załącznik nr 4 - dokumentacja zdjęciowa).
2. Nadzór budowlany - Rychnowy – zweryfikowano na podstawie:
  1. Umowa nr 2A/IN/07 z dnia 20.02.2012 r. - (Załącznik nr 4 - dokumentacja zdjęciowa).
  2. Dziennik budowy nr 39.1.2011.2012 wydany dnia 28 lutego 2012 r. - (Załącznik nr 4 - dokumentacja zdjęciowa).
3. Koszt opracowania projektu budowlano-wykonawczego - Biskupnica:
  1. Protokół zdawczo odbiorczy przekazania dokumentacji projektowej z dnia 28.01.2011 r. - (Załącznik nr 4 - dokumentacja zdjęciowa).

Podpis podmiotu kontrolowanego	 Adam Marciniak	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STARSZY SPECJALISTA  Paweł Jurgo
			STARSZY SPECJALISTA  Adam Szczepański

2. Beneficjent przedstawił do wglądu dokumentację projektową - (Załącznik nr 4 - dokumentacja zdjęciowa).




**Pomiary zostały dokonane za pomocą następujących urządzeń pomiarowych :**

- taśma miernicza Stanley;
- dalmierz laserowy Leica DISTO D3a;
- drogomierz GEO-FENNEL M 10.

**Załączniki:**

3a – Zweryfikowany zakres operacji w oparciu o ww. Kosztorysy inwestorskie.

3b – Zweryfikowany zakres operacji w oparciu o Opis zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.

Podpis podmiotu kontrolowanego	 WOT Adam Marciniak	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STARSZY SPECJALISTA  Paweł Jurgo
			STARSZY SPECJALISTA  Adam Szczępański

Lp.	Nr pozycji wynikającej z kosztorysu inwestorskiego "Projekt systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Słotczynie, budynek w Biskupnicy - roboty budowlane pawilon" z dnia 27.01.2011 r.	Jednostki miary	Ilość wynikająca z kosztorysu inwestorskiego "Projekt systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Słotczynie, budynek w Biskupnicy - roboty budowlane pawilon" z dnia 27.01.2011 r.	Ilość wynikająca z oględzin miejsca realizacji projektu	Różnica (4) - (3)	Ilość wynikająca z projektu budowlanego	Uwagi
	1	2	3	4	5	6	7
1	10d.1	m2	23,6	142	118,4	nd	nd
2	45d.5	m	34,4	34,4	0	nd	nd
3	46d.5	m2	16,7	16,7	0	nd	nd
Lp.	Nr pozycji wynikającej z kosztorysu inwestorskiego "Przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. wraz z kotłownią dla szkoły podstawowej w Biskupnicy - roboty budowlane stara część szkoły" z dnia 27.01.2011 r.	Jednostki miary	Ilość wynikająca z kosztorysu inwestorskiego "Przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. wraz z kotłownią dla szkoły podstawowej w Biskupnicy - roboty budowlane stara część szkoły" z dnia 27.01.2011 r.	Ilość wynikająca z oględzin miejsca realizacji projektu	Różnica (4) - (3)	Ilość wynikająca z projektu budowlanego	Uwagi
4	14d.1	szk	1	1	0	nd	nd
Lp.	Nr pozycji wynikającej z kosztorysu inwestorskiego NR 1/2011 "Przebudowa instalacji c.o. i kotłowni oraz przyłącze dolnego źródła pompy ciepła" z dnia 07/01/2011 r.	Jednostki miary	Ilość wynikająca z kosztorysu inwestorskiego NR 1/2011 "Przebudowa instalacji c.o. i kotłowni oraz przyłącze dolnego źródła pompy ciepła" z dnia 07/01/2011 r.	Ilość wynikająca z oględzin miejsca realizacji projektu	Różnica (4) - (3)	Ilość wynikająca z projektu budowlanego	Uwagi
5	1	kpl	1	1	0	nd	nd
6	2	szk	1	1	0	nd	nd

Podpis podmiotu kontrolowanego:

WOJT  
Adam Marciniak

MŁDZIEŻY SPECJALISTA

Pawel Jurgo

STARSZY SPECJALISTA

Adam Szczepański

Podpisy kontrolujących:

Lp.	Nr pozycji wynikającej z kosztorysu Inwestorskiego "Przebudowa Instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Stolicznie - budynek w Biskupnicy gm. Człuchów - roboty sanitarne" z dnia 15/04/2011 r.	Jednostki miary	Ilość wynikająca z kosztorysu inwestorskiego "Przebudowa Instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Stolicznie - budynek w Biskupnicy gm. Człuchów - roboty sanitarne" z dnia 15/04/2011 r.	Ilość wynikająca z oględzin miejsc realizacji projektu	Różnica (4) - (3)	Ilość wynikająca z projektu budowanego	Uwagi
7		10 szt	42	45	3	nd	W tym stwierdza się wykonanie 11 szt. głowic z zaworami grzejnikowymi w lokalach mieszkalnych usytuowanych na poddaszu użytkowym.
8		11 szt	52	45	-7	brak danych	W tym stwierdza się wykonanie 11 szt. zaworów w lokalach mieszkalnych usytuowanych na poddaszu użytkowym.
9		12 szt	42	45	3	nd	W tym stwierdza się wykonanie 9 grzejników płytowych oraz 2 grzejników łazienkowych w lokalach mieszkalnych usytuowanych na poddaszu użytkowym.
10		13 szt	10	10	0	nd	nd
11		14 szt	3	3	0	nd	nd
12		15 szt	6	6	0	nd	nd
13		16 szt	3	0	-3	3	nd
14		17 kpl	3	0	-3	3	nd
15		18 szt	2	0	-2	2	nd
16		20 szt	1	0	-1	1	nd
17		27 szt	1	1	0	nd	nd
18		28 kpl	1	1	0	nd	nd
19		29 szt	1	1	0	nd	nd
20		31 szt	2	1	-1	2	nd
21		32 szt	1	0	-1	1	nd
22		33 kpl	1	0	-1	1	nd
23		38 szt	4	4	0	nd	nd
24		39 szt	4	4	0	nd	nd
25		40 szt	1	1	0	nd	nd
26		41 szt	2	2	0	nd	nd
27		42 szt	18	18	0	nd	nd
28		43 szt	1	1	0	nd	nd
29		44 szt	1	1	0	nd	nd
30		45 szt	1	1	0	nd	nd
31		46 szt	1	0	-1	1	nd
32		47 szt	1	1	0	nd	nd
33		48 szt	8	8	0	nd	nd
34		49 szt	1	1	0	nd	nd

Podpis podmiotu kontrolowanego:

Adam Marciniak

Podpisy kontrolujących:

10.02.2012  
 EKONOMISTA  
 Szczyptański

35	50	szt	4	4	0	brak danych	Stwierdza się 2 szt. termometrów na rurociągach, 1 szt. termometru na zbiorniku buforowym, 1 szt. termometru na zasobniku
36	51	szt	6	1	-5	brak danych	Stwierdza się 1 szt. manometru na naczyniu przepływowym
Lp.	Nr pozycji wynikającej z kosztorysu inwestorskiego "Kotłownia na słomę, Rychnów dz. nr 77/3, Gm. Człuchów" z dnia 15/04/2011 r. oraz kosztorysu różnicowego	Jednostki miary	Ilość wynikająca z kosztorysu inwestorskiego "Kotłownia na słomę, Rychnów dz. nr 77/3, Gm. Człuchów" z dnia 15/04/2011 r.	Ilość wynikająca z ogólnego miesiąca realizacji projektu	Różnica (4) - (3)	Ilość wynikająca z projektu budowlanego	Uwagi
37	1d.1	kocioł	2	2	0	nd	nd
38	2d.1	kpl	1	1	0	nd	nd
39	3d.1	kpl	1	1	0	nd	nd
40	4d.1	szt	1	1	0	nd	nd
41	5d.1	szt	2	2	0	nd	nd
42	6d.1	kpl	2	2	0	nd	nd
43	7d.1	szt	2	2	0	nd	nd
44	8d.1	szt	2	2	0	nd	nd
45	9d.1	kpl	1	1	0	nd	nd
46	10d.1	szt	1	1	0	nd	nd
47	11d.1	szt	1	1	0	nd	nd
48	12d.1	kpl	1	1	0	nd	nd
49	13d.1	szt	1	1	0	nd	nd
50	14d.1	szt	1	1	0	nd	nd
51	15d.1	szt	1	1	0	nd	nd
52	16d.1	szt	1	1	0	nd	nd
53	17d.1	szt	3	2	-1	3	nd
54	18d.1	szt	1	0	-1	nd	nd
55	19d.1	szt	5	5	0	nd	nd
56	20d.1	szt	2	2	0	nd	nd
57	21d.1	szt	8	8	0	nd	nd
58	22d.1	szt	3	3	0	nd	nd
59	23d.1	szt	11	11	0	nd	nd
60	24d.1	szt	9	9	0	nd	nd
61	25d.1	kpl	11	11	0	nd	nd
62	26d.1	szt	9	6,5	-2,5	brak danych	Stwierdza się montaż 6 szt. termometrów oraz 1 szt. termometra z manometrem (0,5 szt.)
63	27d.1	szt	17	15,5	-1,5	brak danych	Stwierdza się montaż 15 szt. manometrów oraz 1 szt. manometra z termometrem (0,5 szt.)
64	53d.1	szt	1	1	0	nd	nd
65	54d.1	szt	1	1	0	nd	nd
66	55d.1	szt	1	1	0	nd	nd
67	56d.1	szt	3	3	0	nd	nd
68	57d.1	szt	1	1	0	nd	nd
69	58d.1	szt	1	1	0	nd	nd
70	59d.1	kpl	2	2	0	nd	nd

Podpis podmiotu kontrolowanego:

*WOJCIK*  
Adam Marciniak

STARSZY SPECJALISTA  
Pawel Jurgo

STARSZY SPECJALISTA  
Adam Szczepaniak

Podpisy kontrolujących:

71	77d.1	szt	2	2	0	nd	nd
72	78d.1	szt	1	0	-1	1	nd
73	79d.1	szt	3	3	0	nd	nd
74	82d.1	kpl	1	0	-1	0	Stwierdza się wykonanie zgodnie z projektem budowlanym.
75	83d.1	kpl	1	1	0	nd	nd
76	84d.1	kpl	2	1	-1	2	Stwierdza się montaż 1 szt. umywalki porcelanowej. Brak półnogi.
77	85d.1	szt	2	2	0	nd	nd
78	86d.1	kpl	1	1	0	nd	nd
79	87d.1	stud.	1	1	0	nd	nd
80	89d.1	kpl	1	1	0	nd	nd
81	90d.1	szt	2	1	-1	2	nd
82	91d.1	szt	1	1	0	nd	nd
83	92d.1	szt	1	1	0	nd	nd
84	93d.1	szt	1	1	0	nd	nd
85	94d.1	szt	1	1	0	nd	nd
86	107d.1	szt	1	1	0	nd	nd
87	108d.1	szt	1	0	-1	1	nd
88	109d.1	szt	2	3	1	nd	nd
89	110d.1	szt	1	1	0	nd	nd
90	111d.1	szt	1	0	-1	1	nd
91	112d.1	szt	2	3	1	nd	nd
92	116d.1	szt	6	5	-1	6	nd
93	117d.1	szt	6	5	-1	6	nd
94	118d.1	szt	2	1	-1	2	nd
95	124d.1	szt	1	1	0	nd	nd
96	131d.1	szt	2	2	0	nd	nd
97	138d.1	kpl	14	15	1	15	nd
98	139d.1	kpl	4	3	-1	4	nd
99	140d.1	kpl	4	4	0	nd	nd
100	145d.1	szt	1	1	0	nd	Stwierdza się montaż łącznika natynkowego
101	146d.1	szt	1	1	0	nd	Stwierdza się montaż przycisku natynkowego
102	147d.1	szt	4	4	0	nd	nd
103	148d.1	szt	4	4	0	nd	nd
104	149d.1	szt	4	4	0	nd	nd
105	150d.1	szt	10	10	0	nd	nd
106	152d.1	szt	1	1	0	nd	nd
107	153d.1	szt	1	1	0	nd	nd
108	156d.1	szt	4	2	-2	2	nd
109	160d.1	szt	1	1	0	nd	nd
110	161d.1	szt	2	2	0	nd	nd
111	177d.2.1	stud.	1	1	0	nd	Stwierdza się montaż zamienny 1 szt. studni z PCV o mniejszej średnicy.
112	193d.2.2	kpl	1	1	0	nd	nd
113	194d.2.2	szt	1	1	0	nd	nd
114	198d.2.2	kpl	1	0	-1	0	W projekcie budowlanym nie wskazuje się na konieczność oznakowania zasuw tabliczką na słupku
115	290d.3	szt	5	7	2	7	Stwierdza się wykonanie zgodnie z projektem budowlanym.

Podpis podmiotu kontrolowanego:

*Adam Marcinia*  
Adam Marcinia

STARSZY SPECJALISTA

*Pawel Jurgo*  
Pawel Jurgo

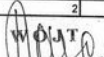
STARSZY SPECJALISTA

*Adam Szepiński*  
Adam Szepiński


Podpis kontrolujących:

Lp.	Nr pozycji wynikającej z kosztorysu inwestorskiego "Kotłownia na słomę, Rychnowy dz. nr 77/3, Gm. Człuchów" z dnia 18/04/2011 r. oraz kosztorysu różnicowego	Jednostki miary	Ilość wynikająca z kosztorysu inwestorskiego "Kotłownia na słomę, Rychnowy dz. nr 77/3, Gm. Człuchów" z dnia 18/04/2011 r.	Ilość wynikająca z ogólnin miejsca realizacji projektu	Różnica (4) - (3)	Ilość wynikająca z projektu budowlanego	Uwagi
35	50	szt	4	4	0	brak danych	Stwierdza się 2 szt. termometrów na rurociągach, 1 szt. termometru na zbiorniku buforowym, 1 szt. termometru na zasobniku
36	51	szt	6	1	-5	brak danych	Stwierdza się 1 szt. manometru na naczyniu przepływowym
37	1d.1	kocioł	2	2	0	nd	nd
38	2d.1	kpl	1	1	0	nd	nd
39	3d.1	kpl	1	1	0	nd	nd
40	4d.1	szt	1	1	0	nd	nd
41	5d.1	szt	2	2	0	nd	nd
42	6d.1	kpl	2	2	0	nd	nd
43	7d.1	szt	2	2	0	nd	nd
44	8d.1	szt	2	2	0	nd	nd
45	9d.1	kpl	1	1	0	nd	nd
46	10d.1	szt	1	1	0	nd	nd
47	11d.1	szt	1	1	0	nd	nd
48	12d.1	kpl	1	1	0	nd	nd
49	13d.1	szt	1	1	0	nd	nd
50	14d.1	szt	1	1	0	nd	nd
51	15d.1	szt	1	1	0	nd	nd
52	16d.1	szt	1	1	0	nd	nd
53	17d.1	szt	3	2	-1	3	nd
54	18d.1	szt	1	0	-1	nd	nd
55	19d.1	szt	5	5	0	nd	nd
56	20d.1	szt	2	2	0	nd	nd
57	21d.1	szt	8	8	0	nd	nd
58	22d.1	szt	3	3	0	nd	nd
59	23d.1	szt	11	11	0	nd	nd
60	24d.1	szt	9	9	0	nd	nd
61	25d.1	kpl	11	11	0	nd	nd
62	26d.1	szt	9	6,5	-2,5	brak danych	Stwierdza się montaż 6 szt. termometrów oraz 1 szt. termometra z manometrem (0,5 szt.)
63	27d.1	szt	17	15,5	-1,5	brak danych	Stwierdza się montaż 15 szt. manometrów oraz 1 szt. manometra z termometrem (0,5 szt.)
64	53d.1	szt	1	1	0	nd	nd
65	54d.1	szt	1	1	0	nd	nd
66	55d.1	szt	1	1	0	nd	nd
67	56d.1	szt	3	3	0	nd	nd
68	57d.1	szt	1	1	0	nd	nd
69	58d.1	szt	1	1	0	nd	nd
70	59d.1	kpl	2	2	0	nd	nd

Podpis podmiotu kontrolowanego:

  
Adam Marciniak

STARSZY SPECJALISTA  
  
Paweł Jurgo

STARSZY SPECJALISTA  
  
Adam Szczepaniak

Podpisy kontrolujących:

116	291d.3	szl	6	3	-3	3	Stwierdza się wykonanie zgodnie z projektem budowlanym.
117	305d.3	szl	5	5	0	nd	nd
118	324d.3	m2	2,7	2,7	0	nd	nd
119	325d.3	m2	1,8	1,8	0	nd	nd
120	326d.3	m2	2,42	2,42	0	nd	nd
121	327d.3	m2	2,76	2,76	0	nd	nd
122	328d.3	m2	1,98	1,98	0	nd	nd
123	329d.3	m2	26,25	26,25	0	nd	nd
124	330d.3	szl	3	3	0	nd	nd
125	336d.3	szl	5	2	-3	brak danych	nd
	342d.3	m2	146,98	126,45	-18,53	nd	Stwierdza się brak posadzki z płytek w części kotłowni
126	343d.3	m2	38,75	38,75	0	nd	nd
127	353d.3	m2	38	18	-20	brak danych	nd
128	378d.4 / kosztorys różnicowy	m	207,6	207,6	0	nd	nd
129	379d.4 / kosztorys różnicowy	m	25	25	0	nd	nd
130	380d.4 / kosztorys różnicowy	m2	869,21	869,21	0	nd	nd

Podpis podmiotu kontrolowanego:

WOJT  
  
 Adam Marciniak

STARSZY SPECJALISTA

Patrycja Jurgo

STARSZY SPECJALISTA

  
 Adam Szczepański

Podpisy kontrolujących:



## Załącznik nr 3b

Lp.	Nr pozycji wynikającej z Opisu badań wymienionych w 338(2)wskazano rozdzwo finansowych opiewanej w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW 2007-2013 W. 1_313 z dnia 18.04.2011 r.	jednostki miary	Ilość wyników z Opisu z badań wymienionych w załączniku rozdzwo finansowych opiewanej w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW 2007-2013 W. 1_313 z dnia 18.04.2011 r.	Ilość wyników z Opisu z badań z przedzin miesiąca realizacji projektu	liczba (4) - (3)	Uwagi
	1	2	3	4	5	6
1		1 szt	1	1	0/nd	
2		2 szt	1	1	0/nd	
3		3 szt	1	1	0/nd	
4		4 szt	1	1	0/nd	

W OJT

Adám Marciniák

Podpis podmiotu kontrolowanego

STARSZY SPECJALISTA

Pawł Burgo

Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych

STARSZY SPECJALISTA

Adam Szczępański