


Znak sprawy:	UM16-6930-1630056/10 WPROW.III.3494.114.12	K-03/W/167
 LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 WIZYTACJA W MIEJSCU		

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
16/413/0223/12	24.08.2012 r.

Oś	Oś 4	Wniosek o płatność
Działanie	313,322,323+Wdrażanie LSR	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	

I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.

1.	Zgodność lokalizacji operacji.	-		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie: - Zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę wraz z Oświadczeniami o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością: A) z dnia 12.01.2010r. dla działki nr 72 w m. Rzecko, B) z dnia 12.01.2010r. dla działki nr 160/2 w m. Korytowo, C) z dnia 12.01.2010 r. dla działek nr 68/3 i 68/4 w m. Wardyń, D) z dnia 12.01.2010 r. dla działki 410 w m. Piasecznik, E) z dnia 12.01.2012 r. dla działki nr 8/1 w m. Stradzewo, F) z dnia 12.01.2010 r. dla działki nr 53 w m. Kołki, G) z dnia 12.01.2010 r. dla działki nr 144/1 w m. Smoleń, H) z dnia 26.01.2010r. dla działki nr 153 w m. Zwierzyń, I) z dnia 29.09.2011r. dla działki 22/2 w m. Sulino, J) z dnia 22.02.2010r. dla działki nr 97 w m. Raduń, K) z dnia 22.02.2010r. dla działek nr 143 i 319/3 w m. Stary Klukom. Powyższe dokumenty stanowią załączniki do WoP.
----	--------------------------------	---	--	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	---

Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.

I. Koszty inwestycyjne.

A. Budowa bezpiecznego miejsca aktywności ruchowej w Rzecku

1.	Niwelacja terenu objętego projektowanym zagospodarowaniem	m2	330,0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie Umowy Nr ZP.271.8.2011.PZ.PROW z dn. 20.06.2011r. zawartej z wykonawcą wraz z Aneksem Nr 1/2011 z dn. 14.07.2011r, Protokołu odbioru końcowego
----	---	----	-------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	---

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
<i>inż. Adam Suda</i> Z-ca Burmistrza	INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>Lidia Cebula</i> PODINSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>Marek Kaczyński</i>

							robót z dn. 29.07.2011r., dowodem zakupu i zapłaty, przedłożonymi wraz z WoP.
2.	Zakup materiału wraz z wykonaniem miejsca pod ławostoly i ławki	m2	35,0				Stwierdzono na podstawie Umowy Nr ZP.271.8.2011.PZ.PROW z dn. 20.06.2011r. zawartej z wykonawcą wraz z Aneksem NR 1/2011 z dn. 14.07.2011r, Protokołu odbioru końcowego robót z dn. 29.07.2011r., dowodem zakupu i zapłaty, przedłożonymi wraz z WoP oraz oględzin miejsca realizacji operacji. Dokumentacja fotograficzna stanowi zał. nr 2 do Raportu.
3.	Zakup i montaż ławostolów drewnianych	szt.	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
4.	Zakup i montaż pomostu z belki OT	szt.	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie Umowy Nr ZP.271.8.2011.PZ.PROW z dn. 20.06.2011r. zawartej z wykonawcą wraz z Aneksem NR 1/2011 z dn. 14.07.2011r, Protokołu odbioru końcowego robót z dn. 29.07.2011r., dowodem zakupu i zapłaty, przedłożonymi wraz z WoP oraz oględzin miejsca realizacji operacji. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono brak zamontowania na placu zabaw pomostu z belki. Dokumentacja fotograficzna stanowi zał. nr 2 do Raportu.
5.	Zakup i montaż pajak typu „feliks” OT	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie Umowy Nr ZP.271.8.2011.PZ.PROW z dn. 20.06.2011r. zawartej z wykonawcą wraz z Aneksem NR 1/2011 z dn. 14.07.2011r, Protokołu odbioru końcowego robót z dn. 29.07.2011r., dowodem zakupu i zapłaty, przedłożonymi wraz z WoP oraz oględzin miejsca realizacji operacji. Dokumentacja fotograficzna stanowi zał. nr 2 do Raportu.
6.	Zakup i montaż zjeżdżalni typu „St.ON”	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
7.	Zakup i montaż koszy na śmieci, drewnianych	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
8.	Zakup i montaż ławeczek drewnianych	szt.	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
9.	Zakup i montaż karuzeli typu „TRZMIEL”	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
10.	Zakup i montaż piaskownicy typu Krasnal	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
11.	Zakup i montaż huśtawki typu „KONIK”	szt.	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
12.	Zakup i montaż bujaka sprężynowca	szt.	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.

Podpis podmiotu kontrolowanego z up. Burmistrza <i>[Podpis]</i> inż. Adam Anuń-Ryszkiewicz Za Burmistrza 3.21	Podpisy kontrolujących INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>[Podpis]</i> Lidia Cebula	PODINSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>[Podpis]</i> Marcel Kaczyński
--	--	---

13.	Zakup i montaż huśtawki z siedziskiem pampers + prosty	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
14.	Zakup i montaż zestawu sześciokątnego	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
15.	Zakup i montaż regulaminowego placu zabaw	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
16.	Wykonanie nowego ogrodzenia	m	94,5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
B. Budowa bezpiecznego miejsca aktywności ruchowej w Korytowie							
1.	Niwelowanie terenu	m2	150,02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie Umowy Nr ZP.271.8.2011.PZ.PROW z dn. 20.06.2011r. zawartej z wykonawcą wraz z Aneksem Nr 1/2011 z dn. 14.07.2011r, Protokołu odbioru końcowego robót z dn. 29.07.2011r., dowodem zakupu i zapłaty, przedłożonymi wraz z WoP.
2.	Zakup i montaż zjeżdżalni typu „urwis 3”	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie Umowy Nr ZP.271.8.2011.PZ.PROW z dn. 20.06.2011r. zawartej z wykonawcą wraz z Aneksem NR 1/2011 z dn. 14.07.2011r, Protokołu odbioru końcowego robót z dn. 29.07.2011r., dowodem zakupu i zapłaty, przedłożonymi wraz z WoP oraz oględzin miejsca realizacji operacji. Dokumentacja fotograficzna stanowi zał. nr 2 do Raportu.
3.	Zakup i montaż koszy na śmieci drewnianych	szt.	2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie Umowy Nr ZP.271.8.2011.PZ.PROW z dn. 20.06.2011r. zawartej z wykonawcą wraz z Aneksem NR 1/2011 z dn. 14.07.2011r, Protokołu odbioru końcowego robót z dn. 29.07.2011r., dowodem zakupu i zapłaty, przedłożonymi wraz z WoP oraz oględzin miejsca realizacji operacji. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono brak zamontowania jednej sztuki drewnianego kosza na śmieci na placu zabaw. Dokumentacja fotograficzna stanowi zał. nr 2 do Raportu.
4.	Zakup i montaż ławeczek drewnianych	szt.	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie Umowy Nr ZP.271.8.2011.PZ.PROW z dn. 20.06.2011r. zawartej z wykonawcą wraz z Aneksem NR 1/2011 z dn. 14.07.2011r, Protokołu odbioru końcowego robót z dn. 29.07.2011r., dowodem zakupu i zapłaty, przedłożonymi wraz z WoP oraz oględzin miejsca realizacji operacji. Dokumentacja fotograficzna stanowi zał. nr 2 do Raportu.
5.	Zakup i montaż karuzeli typu „TRZMIEL”	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
z up. Komitetu	INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

inż. Adam Andriejczakiewicz

KP-611-167-ARIMR/7/z

Wersja zatwierdzona: 7

Lidia Cebula

Marek Kaczyński

3.21

Strona 5 z 12

6.	Zakup i montaż piaskownicy typu Krasnal	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
7.	Zakup i montaż huśtawki typu „KONIK”	szt.	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
8.	Zakup i montaż bujaka sprężynowca	szt.	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
9.	Zakup i montaż huśtawki z siedziskiem pampers + prosty	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
10.	Zakup i montaż regulaminu placu zabaw	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
11.	Wykonanie nowego ogrodzenia.	m	96,0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
C. Budowa bezpiecznego miejsca aktywności ruchowej w Wardyniu							
1.	Niwelacja terenu objętego projektowanym zagospodarowaniem	m2	396,0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie Umowy Nr ZP.271.8.2011.PZ.PROW z dn. 20.06.2011r. zawartej z wykonawcą wraz z Aneksem Nr 1/2011 z dn. 14.07.2011r, Protokołu odbioru końcowego robót z dn. 29.07.2011r., dowodem zakupu i zapłaty, przedłożonymi wraz z WoP.
2.	Zakup materiału wraz z wykonaniem miejsca pod ławostoly i ławki	m2	35,0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie Umowy Nr ZP.271.8.2011.PZ.PROW z dn. 20.06.2011r. zawartej z wykonawcą wraz z Aneksem NR 1/2011 z dn. 14.07.2011r, Protokołu odbioru końcowego robót z dn. 29.07.2011r., dowodem zakupu i zapłaty, przedłożonymi wraz z WoP oraz oględzin miejsca realizacji operacji. Dokumentacja fotograficzna stanowi zał. nr 2 do Raportu.
3.	Zakup i montaż ławostolów drewnianych	szt.	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
4.	Zakup i montaż pomostu z belki OT	szt.	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
5.	Zakup i montaż pajak typu „feliks” OT	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
6.	Zakup i montaż zjeżdżalni typu „SŁON”	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
7.	Zakup i montaż koszy na śmieci, drewnianych	szt.	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
8.	Zakup i montaż ławeczek drewnianych	szt.	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
9.	Zakup i montaż karuzeli typu „TRZMIEL”	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
10.	Zakup i montaż piaskownicy typu Krasnal	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
11.	Zakup i montaż huśtawki typu „KONIK”	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
12.	Zakup i montaż bujaka sprężynowca	szt.	4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
13.	Zakup i montaż huśtawki z siedziskiem pampers + prosty	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.

Podpis podmiotu kontrolowanego <i>inż. Adam Andruszkiewicz</i> 3.21 L. Burmistrza	Podpisy kontrolujących PODINSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>Lidia Cebula</i>	PODINSPEKTOR Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>Marek Kaczyński</i>
--	--	--

14.	Zakup i montaż regulaminowego placu zabaw	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
15.	Wykonanie nowego ogrodzenia	m	157,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
D. Budowa bezpiecznego miejsca aktywności ruchowej w Piaseczniku							
1.	Niwelowanie terenu	m2	577,14	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie Umowy Nr ZP.271.8.2011.PZ.PROW z dn. 20.06.2011r. zawartej z wykonawcą wraz z Aneksem Nr 1/2011 z dn. 14.07.2011r, Protokołu odbioru końcowego robót z dn. 29.07.2011r., dowodem zakupu i zapłaty, przedłożonymi wraz z WoP.
2.	Zakup materiału wraz z wykonaniem miejsca pod ławostolę i ławki	m2	35,0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Koszt niekwalifikowalny.
3.	Zakup i montaż ławostolów drewnianych	szt.	4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie Umowy Nr ZP.271.8.2011.PZ.PROW z dn. 20.06.2011r. zawartej z wykonawcą wraz z Aneksem NR 1/2011 z dn. 14.07.2011r, Protokołu odbioru końcowego robót z dn. 29.07.2011r., dowodem zakupu i zapłaty, przedłożonymi wraz z WoP oraz oględzin miejsca realizacji operacji. Dokumentacja fotograficzna stanowi zał. nr 2 do Raportu.
4.	Zakup i montaż pomostu z belki OT	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
5.	Zakup i montaż pajak typu „feliks” OT	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
6.	Zakup i montaż zjeżdżalni typu „bąbel”	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
7.	Zakup i montaż koszy na śmieci, drewnianych	szt.	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
8.	Zakup i montaż ławeczek drewnianych	szt.	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
9.	Zakup i montaż karuzeli typu „TRZMIEL”	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
10.	Zakup i montaż piaskownicy typu Krasnal	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
11.	Zakup i montaż huśtawki typu „KONIK”	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
12.	Zakup i montaż bujaka sprężynowca	szt.	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
13.	Zakup i montaż huśtawki z siedziskiem pampers + prosty	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
14.	Zakup i montaż regulaminowego placu zabaw	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
15.	Wykonanie nowego ogrodzenia	m	109,2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
16.	Piaskownica gruntowa	m2	268,15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
E. Budowa bezpiecznego miejsca aktywności ruchowej w Stradzewie							
1.	Niwelacja terenu objętego	m2	396,0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie Umowy Nr ZP.271.8.2011.PZ.PROW z dn.

projektowanego
Podpis podmiotu kontrolowanego

Podpisy kontrolujących

z up. *[Podpis]*
inż. *[Podpis]* Andrzej Kaszkiewicz
Z-ca Burmistrza

INSPEKTOR
w Wydziale Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich
[Podpis]
Lidia Cebula

INSPEKTOR
w Wydziale Programów
Rozwoju Obszarów Wiejskich
[Podpis]
Marek Kaczyński

KP-611-167-ARIMR/1z
Wersja zatwierdzona: 7

3.21
Strona 5 z 12

	zagospodarowaniem						20.06.2011r. zawartej z wykonawcą wraz z Aneksem Nr 1/2011 z dn. 14.07.2011r, Protokołu odbioru końcowego robót z dn. 29.07.2011r., dowodem zakupu i zapłaty, przedłożonymi wraz z WoP.
2.	Zakup materiału wraz z wykonaniem miejsca pod ławostolę i ławki	m2	35,0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Koszt niekwalifikowalny.
3.	Zakup i montaż ławostolów drewnianych	szt.	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie Umowy Nr ZP.271.8.2011.PZ.PROW z dn. 20.06.2011r. zawartej z wykonawcą wraz z Aneksem NR 1/2011 z dn. 14.07.2011r, Protokołu odbioru końcowego robót z dn. 29.07.2011r., dowodem zakupu i zapłaty, przedłożonymi wraz z WoP oraz oględzin miejsca realizacji operacji. Dokumentacja fotograficzna stanowi zał. nr 2 do Raportu.
4.	Zakup i montaż pomostu z belki OT	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
5.	Zakup i montaż pajak typu „feliks” OT	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
6.	Zakup i montaż zjeżdżalni typu „Słoń”	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
7.	Zakup i montaż koszy na śmieci, drewnianych	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
8.	Zakup i montaż ławeczek drewnianych	szt.	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
9.	Zakup i montaż karuzeli typu „TRZMIEL”	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
10	Zakup i montaż piaskownicy typu Krasnal	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
11	Zakup i montaż huśtawki typu „KONIK”	szt.	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
12	Zakup i montaż zestawu sześciokątnego	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
13	Zakup i montaż bujaka sprężynowca	szt.	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
14	Zakup i montaż huśtawki z siedziskiem pampers + prosty	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
15	Zakup i montaż regulaminowego placu zabaw	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
16	Wykonanie nowego ogrodzenia	m	114,0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
F. Budowa bezpiecznego miejsca aktywności ruchowej w Kołkach							
1.	Niwelowanie terenu	m2	378,3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie Umowy Nr ZP.271.8.2011.PZ.PROW z dn. 20.06.2011r. zawartej z wykonawcą wraz z Aneksem Nr 1/2011 z dn. 14.07.2011r, Protokołu odbioru końcowego robót z dn. 29.07.2011r., dowodem zakupu i zapłaty, przedłożonymi wraz z WoP.

Podpis podmiotu kontrolowanego z up. Burmistrza	Podpisy kontrolujący INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
--	---	---

inż. Adam Andrzejewicz
3.21

Lidia Cebula

3.21
KP-611-167-ARIMR/7z

Wersja zatwierdzona: 7

2.	Zakup i montaż zjeżdżalni typu „urwis 3”	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie Umowy Nr ZP.271.8.2011.PZ.PROW z dn. 20.06.2011r. zawartej z wykonawcą wraz z Aneksem NR 1/2011 z dn. 14.07.2011r, Protokołu odbioru końcowego robót z dn. 29.07.2011r., dowodem zakupu i zapłaty, przedłożonymi wraz z WoP oraz oględzin miejsca realizacji operacji. Dokumentacja fotograficzna stanowi zał. nr 2 do Raportu.
3.	Zakup i montaż koszy na śmieci, drewnianych	szt.	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
4.	Zakup i montaż ławeczek drewnianych	szt.	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
5.	Zakup i montaż karuzeli typu „TRZMIEL”	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
6.	Zakup i montaż piaskownicy typu Krasnał	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
7.	Zakup i montaż huśtawki typu „KONIK”	szt.	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
8.	Zakup i montaż bujaka sprężynowca	szt.	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
9.	Zakup i montaż huśtawki z siedziskiem pampers + prosty	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
10.	Zakup i montaż pająk typu „feliks” OT	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
11.	Zakup i montaż pomostu z belką OT	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
12.	Zakup i montaż regulaminowego placu zabaw	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
13.	Wykonanie nowego ogrodzenia	m	141,0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
G. Budowa bezpiecznego miejsca aktywności ruchowej w Smoleniu							
1.	Niwelacja terenu objętego projektowanym zagospodarowaniem	m2	150,17	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie Umowy Nr ZP.271.8.2011.PZ.PROW z dn. 20.06.2011r. zawartej z wykonawcą wraz z Aneksem Nr 1/2011 z dn. 14.07.2011r, Protokołu odbioru końcowego robót z dn. 29.07.2011r., dowodem zakupu i zapłaty, przedłożonymi wraz z WoP.
2.	Zakup materiału wraz z wykonaniem miejsca pod ławostoly i ławki	m2	35	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Koszt niekwalifikowalny.
3.	Zakup i montaż pomostu z belki OT	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie Umowy Nr ZP.271.8.2011.PZ.PROW z dn. 20.06.2011r. zawartej z wykonawcą wraz z Aneksem NR 1/2011 z dn. 14.07.2011r, Protokołu odbioru końcowego robót z dn. 29.07.2011r., dowodem zakupu i zapłaty, przedłożonymi wraz z WoP oraz oględzin miejsca realizacji operacji. Dokumentacja fotograficzna stanowi zał. nr 2 do Raportu.

Podpis podmiotu kontrolowanego z up. <i>inż. Adam Burmiński</i>	Podpisy kontrolujących	
<i>inż. Adam Burmiński</i> inż. Adam Burmiński KP/611-167-ARIMR/jz Wersja zatwierdzona: 7	INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>Lidia Cebula</i>	PODINSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>3.21 Marek Kaczyński</i>

4.	Zakup i montaż pajak typu „feliks” OT	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
5.	Zakup i montaż zjeżdżalni wys. 150	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
6.	Zakup i montaż koszy na śmieci, drewnianych	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
7.	Zakup i montaż ławeczek drewnianych	szt.	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
8.	Zakup i montaż karuzeli typu „TRZMIEL”	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
9.	Zakup i montaż piaskownicy typu Krasnal	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
10.	Zakup i montaż huśtawki typu „KONIK”	szt.	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
11.	Zakup i montaż bujaka sprężynowca	szt.	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
12.	Zakup i montaż huśtawki z siedziskiem pampers + prosty	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
13.	Zakup i montaż regulaminowego placu zabaw	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
14.	Wykonanie nowego ogrodzenia	m	71,3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
H. Budowa bezpiecznego miejsca aktywności ruchowej w Zwierzyniu							
1.	Niwelacja terenu objętego projektowanym zagospodarowaniem	m2	396,0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie Umowy Nr ZP.271.8.2011.PZ.PROW z dn. 20.06.2011r. zawartej z wykonawcą wraz z Aneksem Nr 1/2011 z dn. 14.07.2011r, Protokołu odbioru końcowego robót z dn. 29.07.2011r., dowodem zakupu i zapłaty, przedłożonymi wraz z WoP.
2.	Zakup materiału wraz z wykonaniem miejsca pod ławostofy i ławki	m2	35,0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie Umowy Nr ZP.271.8.2011.PZ.PROW z dn. 20.06.2011r. zawartej z wykonawcą wraz z Aneksem NR 1/2011 z dn. 14.07.2011r, Protokołu odbioru końcowego robót z dn. 29.07.2011r., dowodem zakupu i zapłaty, przedłożonymi wraz z WoP oraz oględzin miejsca realizacji operacji. Dokumentacja fotograficzna stanowi zał. nr 2 do Raportu.
3.	Zakup i montaż ławostolów drewnianych	szt.	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
4.	Zakup i montaż pomostu z belki OT	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
5.	Zakup i montaż pajak typu „feliks” OT	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
6.	Zakup i montaż zjeżdżalni typu „Słoń”	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
7.	Zakup i montaż koszy na śmieci, drewnianych	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
8.	Zakup i montaż ławeczek drewnianych	szt.	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	
z up. Burmistrza		INSPEKTOR	POLINSPEKTOR
inż. Adam Andriaszewicz		w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
321 Burmistrza		Liliana Cebula	RP-611-167-ARIMR/14
Strona 6 z 12		Wersja zatwierdzona: 7	

9.	Zakup i montaż karuzeli typu „TRZMIEL”	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
10.	Zakup i montaż piaskownicy typu Krasnal	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
11.	Zakup i montaż huśtawki typu „KONIK”	szt.	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
12.	Zakup i montaż zestawu sześciokątnego	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
13.	Zakup i montaż bujaka sprężynowca	szt.	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
14.	Zakup i montaż huśtawki z siedziskiem pampers + prosty	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
15.	Zakup i montaż regulaminowego placu zabaw	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
16.	Wykonanie nowego ogrodzenia	m	119,0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
I. Budowa bezpiecznego miejsca aktywności ruchowej w Sulinie							
1.	Niwelacja terenu objętego projektowanym zagospodarowaniem	m2	135,96	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie Umowy Nr ZP.271.8.2011.PZ.PROW z dn. 20.06.2011r. zawartej z wykonawcą wraz z Aneksem Nr 1/2011 z dn. 14.07.2011r, Protokołu odbioru końcowego robót z dn. 29.07.2011r., , Protokołu zdawczo – odbiorczego z 22.03.2012 r., dowodem zakupu i zapłaty, przedłożonymi wraz z WoP.
2.	Zakup materiału wraz z wykonaniem miejsca pod ławostoly i ławki	m2	12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Koszt niekwalifikowalny.
3.	Zakup i montaż pajak typu „feliks” OT	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie Umowy Nr ZP.271.8.2011.PZ.PROW z dn. 20.06.2011r. zawartej z wykonawcą wraz z Aneksem NR 1/2011 z dn. 14.07.2011r, Protokołu odbioru końcowego robót z dn. 29.07.2011r., Protokołu zdawczo – odbiorczego z 22.03.2012 r., dowodem zakupu i zapłaty, przedłożonymi wraz z WoP oraz oględzin miejsca realizacji operacji. Dokumentacja fotograficzna stanowi zał. nr 2 do Raportu.
4.	Zakup i montaż zjeżdżalni wys. 150	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
5.	Zakup i montaż koszy na śmieci, drewnianych	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
6.	Zakup i montaż ławeczek drewnianych	szt.	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
7.	Zakup i montaż karuzeli typu „TRZMIEL”	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
8.	Zakup i montaż piaskownicy typu Krasnal	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
9.	Zakup i montaż huśtawki typu „KONIK”	szt.	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
10.	Zakup i montaż bujaka sprężynowca	szt.	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.

Podpis podmiotu kontrolowanego z up. Burmistrza <i>inż. Adam Ambroszkiewicz</i>	Podpisy kontrolujących w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>Julia Gabala</i>	PODINSPIKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>Marek Wajnyński</i>
---	--	---

KP-61A-167-ARIMR/12
Wersja zatwierdzona: 7

11.	Zakup i montaż huśtawki z siedziskiem pampers + prosty	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
12.	Zakup i montaż regulaminu placu zabaw	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
13.	Zakup materiału i wykonanie nowego ogrodzenia drewnianego z dwoma furtkami i bramą wjazdową	m	62	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
J Budowa bezpiecznego miejsca aktywności ruchowej w Raduniu							
1	Niwelacja terenu objętego projektowanym zagospodarowaniem	m2	119,85	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie Umowy Nr ZP.271.8.2011.PZ.PROW z dn. 20.06.2011r. zawartej z wykonawcą wraz z Aneksem Nr 1/2011 z dn. 14.07.2011r, Protokołu odbioru końcowego robót z dn. 29.07.2011r., dowodem zakupu i zapłaty, przedłożonymi wraz z WoP.
2	Zakup materiału wraz z wykonaniem miejsca pod ławostół i ławki	m2	35	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Koszt niekwalifikalny
3	Zakup i montaż zjeżdżalni wys. 150	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie Umowy Nr ZP.271.8.2011.PZ.PROW z dn. 20.06.2011r. zawartej z wykonawcą wraz z Aneksem NR 1/2011 z dn. 14.07.2011r, Protokołu odbioru końcowego robót z dn. 29.07.2011r., dowodem zakupu i zapłaty, przedłożonymi wraz z WoP oraz oględzin miejsca realizacji operacji. Dokumentacja fotograficzna stanowi zał. nr 2 do Raportu.
4	Zakup i montaż koszy na śmieci, drewnianych	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
5	Zakup i montaż ławeczek drewnianych	szt.	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
6	Zakup i montaż karuzeli typu „TRZMIEL”	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
7	Zakup i montaż piaskownicy typu Krasnal	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
8	Zakup i montaż huśtawki typu „KONIK”	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
9	Zakup i montaż bujaka sprężynowca	szt.	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
10	Zakup i montaż huśtawki z siedziskiem pampers + prosty	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
11	Zakup i montaż regulaminu placu zabaw	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
12	Zakup materiału wraz z wykonaniem nowego ogrodzenia	m	81	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
K Budowa bezpiecznego miejsca aktywności ruchowej w Starym Klukomiu							
1	Niwelacja terenu objętego projektowanym zagospodarowaniem	m2	62,79	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie Umowy Nr ZP.271.8.2011.PZ.PROW z dn. 20.06.2011r. zawartej z wykonawcą wraz z Aneksem Nr 1/2011 z dn. 14.07.2011r.

Podpis podmiotu kontrolowanego z up. Burmistrza inż. Adam Andruszkiewicz 3.21 Burmistrza	INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Lidia Cebula	Podpisy kontrolujących w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Marszałek Powiatu
---	--	--

							Protokołu odbioru końcowego robót z dn. 29.07.2011r., dowodem zakupu i zapłaty, przedłożonymi wraz z WoP.
2	Zakup materiału wraz z wykonaniem miejsca pod ławostolę i ławki	m2	35	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Koszt niekwalifikowalny
3	Zakup i montaż zjeżdżalni wys. 150	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie Umowy Nr ZP.271.8.2011.PZ.PROW z dn. 20.06.2011r. zawartej z wykonawcą wraz z Aneksem NR 1/2011 z dn. 14.07.2011r, Protokołu odbioru końcowego robót z dn. 29.07.2011r., dowodem zakupu i zapłaty, przedłożonymi wraz z WoP oraz oględzin miejsca realizacji operacji. Dokumentacja fotograficzna stanowi zał. nr 2 do Raportu.
4	Zakup i montaż koszy na śmieci, drewnianych	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
5	Zakup i montaż ławeczek drewnianych	szt.	2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie Umowy Nr ZP.271.8.2011.PZ.PROW z dn. 20.06.2011r. zawartej z wykonawcą wraz z Aneksem NR 1/2011 z dn. 14.07.2011r, Protokołu odbioru końcowego robót z dn. 29.07.2011r., dowodem zakupu i zapłaty, przedłożonymi wraz z WoP oraz oględzin miejsca realizacji operacji. W trakcie wykonywania czynności kontrolnych stwierdzono brak zamontowania jednej sztuki drewnianej ławeczki na placu zabaw. W części opisowej projektu wykonawczo – budowlanego przewidziano zamontowanie dwóch sztuk drewnianych ławeczek, natomiast w Projekcie zagospodarowania terenu (załącznik do Projektu wykonawczo – budowlanego) przewidziano zamontowanie jednej drewnianej ławeczki. Dokumentacja fotograficzna stanowi zał. nr 2 do Raportu.
6	Zakup i montaż karuzeli typu „TRZMIEL”	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie Umowy Nr ZP.271.8.2011.PZ.PROW z dn. 20.06.2011r. zawartej z wykonawcą wraz z Aneksem NR 1/2011 z dn. 14.07.2011r, Protokołu odbioru końcowego robót z dn. 29.07.2011r., dowodem zakupu i zapłaty, przedłożonymi wraz z WoP oraz oględzin miejsca realizacji operacji. Dokumentacja fotograficzna stanowi zał. nr 2 do Raportu.
7	Zakup i montaż piaskownicy typu Krasnal	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
z up. Burmistrza	WYKONAWCA	PODINSPEKTOR
inż. Adam Andriaszewicz	w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

KP-61A-167-ARIMR/11/13
Wersja zatwierdzona: 7

Lidia Cebula

3.21

Strona 5 z 12

8	Zakup i montaż huśtawki typu „KONIK”	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
9	Zakup i montaż bujaka sprężynowca	szt.	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
10	Zakup i montaż huśtawki z siedziskiem pampers + prosty	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
11	Zakup i montaż regulaminu placu zabaw	szt.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
12	Zakup materiału wraz z wykonaniem nowego ogrodzenia	m	59	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j.w.
II Koszty ogólne.							
1.	opłaty notarialne	kpl.	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie dowodów zakupu i potwierżeń zapłaty, przedłożonych wraz z WoP. Koszty opłat dotyczących uwierzytelniania dokumentów nie są bezpośrednio związane z realizacją projektu i nie mogą stanowić kosztów kwalifikowanych.
2.	wypisy z rejestrów gruntów	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie dowodów zakupu i potwierżeń zapłaty, przedłożonych wraz z WoP.
3.	mapy do celów opiniodawczych	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stwierdzono na podstawie dowodów zakupu i potwierżeń zapłaty, przedłożonych wraz z WoP.

Uwagi kontrolujących:

- Podczas wykonywania czynności kontrolnych dokonano weryfikacji wszystkich widocznych elementów wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji. Dokumentacja fotograficzna stanowi zał. nr 2 do Raportu.
- Wszystkie place zabaw posiadają nawierzchnie trawiastą.
- Wszystkie miejsca pod zakupione ławostoly i ławki wykonane są z kostki betonowej.
- Tablice informacyjną zamieszczono na placu zabaw w miejscowości Piasecznik.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
z up. Burmistrza <i>[Signature]</i> Inż. Adam Andriejczewicz Z-ca Burmistrza	INSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>[Signature]</i> Jadzia Cebula
Strona 6 z 12	PODINSPEKTOR w Wydziale Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich <i>[Signature]</i> KP-611-167-ARIMR/12-2015 Wersja zatwierdzona: 7