

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**  
**NR 02/313,322,323/30/12 z dnia 05/04/2012**  
*(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)*

**R-01/167**

**PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013**

<b>ZNAK SPRAWY</b> PRW.I.6010-118/09 UM02-6922-UM0200118/09	<b>NR IDENTYFIKACYJNY</b>							
	0	6	2	5	2	8	4	0

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

1	Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu	Data otrzymania zlecenia	27.02.2012 r. <i>dd/mm/rrrr</i>
2	Działanie:  313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”	Przyczyna kontroli: 1. Wizytacja zlecona na podstawie § 1 ust. 1 i 1a rozporządzenia <i>Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181 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 na podstawie pisma ARiMR z dnia 26.01.2012; znak: DKM-6806-1/WPTAIS/MT/12	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3	Przedmiot czynności kontrolnych:	Kontrola na miejscu operacji pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowościach Brzoza, Dąbrowa Wielka, Dobromierz, Jakubowo, Kobylarnia, Nowa Wieś Wielka, Nowe Smolno, Olimpin, Prądocin w Gminie Nowa Wieś Wielka” (znak sprawy: PRW.I.6010-118/09 UM02-6922-UM0200118/09) w związku z zakończeniem weryfikacji kompletności i poprawności wniosku o płatność ostateczną.		

**II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO**

1	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Nowa Wieś Wielka		
	NIP	5 5 4 2 8 6 3 3 7 8	REGON	0 9 2 3 5 0 6 7 1
2	Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek <sup>1</sup>	Województwo	Kujawsko-Pomorskie	
	Powiat/gmina	bydgoski	Nowa Wieś Wielka	
	Miejscowość/kod	Brzoza, Kobylarnia, Nowe Smolno, Olimpin; Dąbrowa Wielka, Dobromierz, Jakubowo, Nowa Wieś Wielka, Prądocin;	86-061	86-060
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Brzoza nr dz. 57/5 obręb ew. nr 0001; Dąbrowa Wielka nr dz. 30/7 obręb ew. nr 0003; Dobromierz nr dz. 115/6-LP obręb ew. nr 0002; Jakubowo nr dz. 56/2 obręb ew. nr 0005; Kobylarnia nr dz. 15/2 obręb ew. nr 0008; Nowa Wieś Wielka nr dz. 402/1 obręb ew. nr 0011; Nowe Smolno nr dz. 43/4 obręb ew. nr 0015; Olimpin nr dz. 234/1 obręb ew. nr 0013; Prądocin nr dz. 119/63 obręb ew. nr 0014;		
	Tel.	nd	Fax	nd
	E-mail	nd		
3	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego <sup>2</sup> <i>(wypełniać w przypadku, gdy różny od powyższego)</i>	Województwo	Kujawsko-Pomorskie	
	Powiat/gmina	bydgoski	Nowa Wieś Wielka	
	Miejscowość/kod	Nowa Wieś Wielka	86-060	
	Ulica i nr domu/lokalu	Ogrodowa 2		
	Tel.	52/320-68-68	Fax	52/320-68-50

<sup>1</sup> wypełnić lokalizację właściwą dla przeprowadzanej kontroli

<sup>2</sup> Wypełnić w przypadku gdy adres zamieszkania/siedziby jest różny od adresu wskazanego w pkt. 2 Lokalizacja operacji/działek rolnych.

Podpis podmiotu kontrolowanego	<b>WÓJT</b> <i>Wojciech Oskwarek</i>	Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	<b>PODINSPEKTOR</b> <i>Lidia Zasada</i> <b>Podinspektor</b> (1)
			<i>Paweł Lipiński</i>

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

1.	Imię i Nazwisko	Wojciech Oskwarek	Stanowisko/funkcja	Wójt Gminy
2.	Imię i Nazwisko		Stanowisko/funkcja	

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

**IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH**

1.	Powiadomienie o kontroli TAK <input type="checkbox"/> NIE <input checked="" type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
		Telefon	<input type="checkbox"/>	nd	nd
		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"/>	Data kontroli	Jeśli NIE podać przyczynę:
		08.03.2012 r.	

**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	Łopatowski	931/2011 z dnia 20.12.2011 r.
	Członek zespołu:	Lidia	Zasada	929/2011 z dnia 20.12.2011 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Wojciech	Oskwarek	Dowód osobisty AFW 536597

**VII. UWAGI**

Uwagi Pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych do przebiegu kontroli:

Zespół kontrolny przeprowadził kontrolę na podstawie pisma ARiMR z dnia 26.01.2012 znak: DKM-6806-1/WPTAIS/MT/12 oraz informacji Biura Autoryzacji Płatności z dnia 24.02.2012 r., o zakończeniu weryfikacji wniosku o płatność ostateczną, znak sprawy: PRW.I.6010-118/09 UM02-6922-UM0200118/09, dokonując następujących ustaleń:

W siedzibie beneficjenta zespół kontrolny przeprowadził weryfikację realizacji operacji oraz weryfikację zobowiązań beneficjenta na podstawie: protokołów odbioru, projektów budowlanych zagospodarowania terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz kosztorysów inwestorskich i kosztorysów powykonawczych załączonych do wniosku o płatność pośrednią i ostateczną. Ponadto zostały sprawdzone faktury (wraz z dowodami zapłaty), ewidencja księgowa dla przedmiotowej operacji, ewidencja środków trwałych, umowy z wykonawcami oraz została sprawdzona dokumentacja złożona do wniosku o płatność.

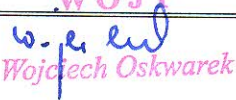


Zgodność lokalizacji operacji została zweryfikowana na podstawie zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 31.03.2009 r. dla miejscowości Brzoza (nr dz. 57/5); Dąbrowa Wielka (nr dz. 30/7); Dobromierz (nr dz. 115/6-LP); Jakubowo (nr dz. 56/2); Kobyłarnia (nr dz. 15/2); Nowa Wieś Wielka (nr dz. 402/1); Nowe Smolno (nr dz. 43/4); Olimpín (nr dz. 234/1); Prądociń (nr dz. 119/63) do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.

Na miejscu realizacji operacji zespół kontrolny dokonał bezpośredniej weryfikacji obmiarów pozycji kosztorysowych (kosztorys inwestorskich) elementów możliwych do sprawdzenia w terenie. Pozostałe prace budowlane (zanikające oraz zakryte) niemożliwe do pełnego zweryfikowania w drodze kontroli na miejscu zostały sprawdzone na podstawie dokumentacji z realizacji inwestycji, tj. projektu budowlanego.

Obmiarów na miejscu realizacji zadania dokonano przy użyciu drogomiernika NEDA UM 1698.

Zespół kontrolny stwierdził, iż zakres zadania jest zgodny z wyżej wymienionymi dokumentami oraz kosztorysami inwestorskimi załączonymi do wniosku o przyznanie pomocy, oprócz niżej wymienionych pozycji kosztorysowych:

- Kosztorys inwestorski: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Dąbrowie Wielkiej
  - „Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej o grubości 2 cm na terenie płaskim krotność = 1,000”, obmiar = 0,149 ha;
  - „Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim. Dodatek za każdy następny 1 cm krotność = 3,000”, obmiar = 0,149 ha;
  - „Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia. Grunt kat. III krotność = 1,000”, obmiar = 1490,00 m<sup>2</sup>;
 zespół kontrolny stwierdził wykonanie nawierzchni terenu rekreacyjnego z piasku o powierzchni 1490 m<sup>2</sup>;

Podpis podmiotu kontrolowanego	 WÓJT Wojciech Oskwarek	Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	 PODINSPEKTOR (1) Paweł Łopatowski
			 (1) Lidia Zasada Podinspektor

2. Kosztorys inwestorski: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Dobromierzu poz. 16d.2 „Ławko-stół – dostawa i montaż wraz z elementami prefabrykowanymi do zamocowania w gruncie”, obmiar = 1 szt.; zespół kontrolny stwierdził brak zamontowania ławko-stołu;
3. Kosztorys inwestorski: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Jakubowie poz. 11. „Ławko-stół – dostawa i montaż wraz z elementami prefabrykowanymi do zamocowania w gruncie krotność = 1,00”, obmiar = 1 szt.; zespół kontrolny stwierdził brak zamontowania ławko-stołu;
4. Kosztorys inwestorski: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Nowej Wsi Wielkiej poz. 2. „Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej o grubości 2 cm na terenie płaskim krotność = 1,000”, obmiar = 0,245 ha;  
poz. 3. „Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim. Dodatek za każdy następny 1 cm krotność = 3,000”, obmiar = 0,245 ha;  
poz. 4. „Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia. Grunt kat. III krotność = 1,000”, obmiar = 2454,20 m<sup>2</sup>;  
zespół kontrolny stwierdził wykonanie nawierzchni terenu rekreacyjnego z piasku o powierzchni 2454 m<sup>2</sup>;
5. Kosztorys inwestorski: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Nowym Smolnie poz. 2. „Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej o grubości 2 cm na terenie płaskim krotność = 1,00”, obmiar = 0,08 ha;  
poz. 3. „Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim. Dodatek za każdy następny 1 cm krotność = 3,00”, obmiar = 0,08 ha;  
poz. 4. „Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia. Grunt kat. III krotność = 1,00”, obmiar = 800,00 m<sup>2</sup>;  
zespół kontrolny stwierdził wykonanie nawierzchni terenu rekreacyjnego z piasku o powierzchni 800 m<sup>2</sup>;
6. Kosztorys inwestorski: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Olimpinie poz. 29. „Ławko-stół – dostawa i montaż wraz z elementami prefabrykowanymi do zamocowania w gruncie krotność = 1,000”, obmiar = 1 szt.; zespół kontrolny stwierdził brak zamontowania ławko-stołu;

Zestawienie pozycji kosztorysów inwestorskich podlegających bezpośredniemu sprawdzeniu:

Kosztorys inwestorski: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Brzozie: poz. 2d.1-4d.1; poz. 10d.2; poz. 11d.2; poz. 21d.3-31d.3; poz. 33d.4; poz. 34d.5.

Kosztorys inwestorski: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Dąbrowie Wielkiej: poz. 2-4; poz. 7-15.

Kosztorys inwestorski: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Dobromierzu: poz. 2d.1-4d.1; poz. 8d.2-17d.2.

Kosztorys inwestorski: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Jakubowie: poz. 2-4; poz. 9-18.

Kosztorys inwestorski: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Kobylarni: poz. 2-4; poz. 9-21.

Kosztorys inwestorski: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Nowej Wsi Wielkiej: poz. 2-4; poz. 14; poz. 17; poz. 20-38.

Kosztorys inwestorski: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Nowym Smolnie: poz. 2-4; poz. 13-26.

Kosztorys inwestorski: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Olimpinie: poz. 2-4; poz. 13; poz. 16; poz. 23-36; poz. 39-41.

Kosztorys inwestorski: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Prądocinie: poz. 2-4; poz. 9-20.

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, iż przedmiot operacji jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem zapisanym w umowie o przyznanie pomocy.

Podpis podmiotu kontrolowanego	<p style="text-align: center;"><b>WÓJT</b> <i>Wojciech Ostwarek</i></p>	Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	<p style="text-align: right;">(1) <i>Paulina Papatowska</i></p> <p style="text-align: center;"><b>PODINSPEKTOR</b></p>
			<p style="text-align: center;"><i>Lidia Zasada</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Lidia Zasada</i> (1)</p> <p style="text-align: center;"><b>Podinspektor</b></p>

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych K-02/313;322;323/413-313;322;323/167.
2.	Wydruk z ewidencji księgowej.
3.	Wydruk z ewidencji środków trwałych.
4.	Fotografie z placów zabaw w Dąbrowie Wielkiej, Nowej Wsi Wielkiej oraz Nowym Smolnie.
5.	Rozpatrzenie zastrzeżeń zgłoszonych przez podmiot kontrolowany K-02/WZ/167.
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie Art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64 poz. 427 z późn. zm.) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181 z późn. zm.).


Pouczenie:

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181 z późn. zm.), Podmiot kontrolowany ma możliwość:

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

Jeżeli jednostka kontrolująca nie otrzyma w terminie podpisanego raportu ani umotywowanych zastrzeżeń, uznaje się że podmiot kontrolowany odmówił podpisania raportu.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	08.03.2012 r. 9:30		08.03.2012 r. 14:00	
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych	
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	n/d			
Data i miejsce sporządzenia Raportu	05.04.2012 r.		Toruń	
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Podpis	
	Paweł	Łopatowski		
	Lidia	Zasada	Lidia Zasada <i>Lidia Zasada</i> Podinspektor (1)	
Podmiot kontrolowany	17.04.2012r.		WÓJT <i>Wojciech Oskwarek</i> Wojciech Oskwarek PODINSPEKTOR (1)	
	data podpisania Raportu		Paweł Łopatowski podpis	
	17.04.2012r.		WÓJT <i>Wojciech Oskwarek</i> Wojciech Oskwarek podpis	
data otrzymania Raportu				

Znak sprawy:	PRW.I.6010-118/09 UM02-6922-UM0200118/09	K-02/313;322;323/413- 313;322;323/167
	<b>LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013</b>	
Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia	Data wydruku
02/313,322,323/30/12	05.04.2012 r.	05.04.2012 r.

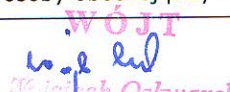
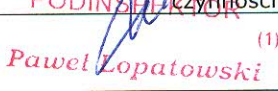
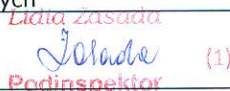
Oś	3	<b>wniosek o płatność</b>
Działanie	Odnowa i rozwój wsi	

Lp.	Przedmiot weryfikacji „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowościach: Brzoza, Dąbrowa Wielka, Dobromierz, Jakubowo, Kobylarnia, Nowa Wieś Wielka, Nowe Smolno, Olimpin, Prądocin w gminie Nowa Wieś Wielka”	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			UWAGI
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	

**I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI**

1.	Zgodność lokalizacji operacji			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 31.03.2009 r. dla miejscowości Brzoza (nr dz. 57/5); Dąbrowa Wielka (nr dz. 30/7); Dobromierz (nr dz. 115/6-LP); Jakubowo (nr dz. 56/2); Kobylarnia (nr dz. 15/2); Nowa Wieś Wielka (nr dz. 402/1); Nowe Smolno (nr dz. 43/4); Olimpin (nr dz. 234/1); Prądocin (nr dz. 119/63) do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy
----	-------------------------------	--	--	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	---

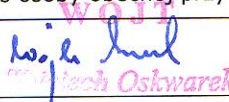


Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji							
I.	<b>Koszty inwestycyjne</b>						
A	<b>Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Brzoza</b>						
1)	Prace ziemne	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie kosztorysów inwestorskich oraz projektu budowlanego
2)	Roboty ziemne pod teren rekreacyjno-wypoczynkowy	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie kosztorysów inwestorskich oraz projektu budowlanego
3)	Elementy zagospodarowania terenu rekreacyjno-wypoczynkowego	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie kosztorysów inwestorskich oraz projektu budowlanego
4)	Ogrodzenie	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie kosztorysów inwestorskich oraz projektu budowlanego

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
 WÓJT Wojciech Oskwarek	 Paweł Zopatowski (1)	 Lidia Zasada (1) Podinspektor

5)	Zieleń	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie kosztorysów inwestorskich oraz projektu budowlanego
<b>B Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Dąbrowa Wielka</b>							
1)	Prace ziemne	kpl.	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie kosztorysów inwestorskich oraz projektu budowlanego; pozycje kosztorysu inwestorskiego niezgodne ze stanem faktycznym: 2; 3; 4
2)	Elementy zagospodarowania terenu rekreacyjno-wypoczynkowego	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie kosztorysów inwestorskich oraz projektu budowlanego
<b>C Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Dobromierz</b>							
1)	Prace ziemne	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie kosztorysów inwestorskich oraz projektu budowlanego
2)	Elementy zagospodarowania terenu rekreacyjno-wypoczynkowego	kpl.	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie kosztorysów inwestorskich oraz projektu budowlanego; pozycje kosztorysu inwestorskiego niezgodne ze stanem faktycznym: 16d.2
<b>D Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Jakubowo</b>							
1)	Prace ziemne	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie kosztorysów inwestorskich oraz projektu budowlanego
2)	Elementy zagospodarowania terenu rekreacyjno-wypoczynkowego	kpl.	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie kosztorysów inwestorskich oraz projektu budowlanego; pozycje kosztorysu inwestorskiego niezgodne ze stanem faktycznym: 11
3)	Zieleń	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie kosztorysów inwestorskich oraz projektu budowlanego
<b>E Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Kobylarnia</b>							
1)	Prace ziemne	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie kosztorysów inwestorskich oraz projektu budowlanego
2)	Elementy zagospodarowania terenu rekreacyjno-wypoczynkowego	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie kosztorysów inwestorskich oraz projektu budowlanego
3)	Ogrodzenie	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie kosztorysów inwestorskich oraz projektu budowlanego
<b>F Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Nowa Wieś Wielka</b>							
1)	Prace ziemne	kpl.	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie kosztorysów inwestorskich oraz projektu budowlanego; pozycje kosztorysu inwestorskiego niezgodne ze stanem faktycznym: 2; 3; 4

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
<i>WÓJT</i> <i>Wojciech Oskwarek</i>	<i>PODINSPEKTOR</i> <i>Paweł Lopatowski (1)</i>	<i>Lidia Zisada</i> <i>Jefanole (1)</i> <i>Podinspektor</i>

2)	Roboty ziemne pod boisko	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie kosztorysów inwestorskich oraz projektu budowlanego
3)	Podbudowa pod boisko sportowe	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie kosztorysów inwestorskich oraz projektu budowlanego
4)	Boisko o nawierzchni poliuretanowej	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie kosztorysów inwestorskich oraz projektu budowlanego
5)	Roboty ziemne pod teren rekreacyjno-wypoczynkowy	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie kosztorysów inwestorskich oraz projektu budowlanego
6)	Elementy zagospodarowania terenu rekreacyjno-wypoczynkowego	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie kosztorysów inwestorskich oraz projektu budowlanego
7)	Ogrodzenie	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie kosztorysów inwestorskich oraz projektu budowlanego
<b>G</b>	<b>Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Nowe Smolno</b>						
1)	Prace ziemne	kpl.	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie kosztorysów inwestorskich oraz projektu budowlanego; pozycje kosztorysu inwestorskiego niezgodne ze stanem faktycznym: 2; 3; 4
2)	Elementy zagospodarowania terenu rekreacyjno-wypoczynkowego	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie kosztorysów inwestorskich oraz projektu budowlanego
3)	Ogrodzenie	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie kosztorysów inwestorskich oraz projektu budowlanego
<b>H</b>	<b>Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Olimpin</b>						
1)	Prace ziemne	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie kosztorysów inwestorskich oraz projektu budowlanego
2)	Roboty ziemne pod boisko	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie kosztorysów inwestorskich oraz projektu budowlanego
3)	Podbudowa pod boisko sportowe	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie kosztorysów inwestorskich oraz projektu budowlanego
4)	Boisko o nawierzchni poliuretanowej	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie kosztorysów inwestorskich oraz projektu budowlanego
5)	Roboty ziemne pod teren rekreacyjno-wypoczynkowy	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie kosztorysów inwestorskich oraz projektu budowlanego
6)	Elementy zagospodarowania terenu rekreacyjno-wypoczynkowego	kpl.	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie kosztorysów inwestorskich oraz projektu budowlanego; pozycje kosztorysu inwestorskiego niezgodne ze stanem faktycznym: 29
7)	Parking	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie kosztorysów inwestorskich oraz projektu budowlanego
8)	Ogrodzenie	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie kosztorysów inwestorskich oraz projektu budowlanego

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
 Wojciech Oskwarek	 PODINSPEKTOR (1) Paweł Kopatowski	 Sławomir (1) Podinspektor

I	<b>Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Prądocin</b>						
1)	Prace ziemne	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie kosztorysów inwestorskich oraz projektu budowlanego
2)	Roboty ziemne pod boisko	kpl.	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie kosztorysów inwestorskich oraz projektu budowlanego
II.	Koszty ogólne						
1)	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenów rekreacyjno-wypoczynkowych na terenie Gminy (Przyjęcie zgłoszenia i brak sprzeciwu do wnioskowanego zamierzenia inwestycyjnego wydane przez Starostę Bydgoskiego, Projekt budowlany zagospodarowania terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, Kosztorys inwestorski, Przedmiar robót)	kpl.	9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	zweryfikowano na podstawie dokumentacji znajdującej się w siedzibie podmiotu kontrolowanego
2.	Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	wykaz niezamontowanych urządzeń znajduje się w uwagach pracowników odpowiedzialnych za czynności kontrolne
3.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z zakresem realizacji operacji			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	niezgodność dokumentów w zakresie wykazanych rozbieżności
4.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	beneficjent prowadzi oddzielny system rachunkowości
<b>Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych</b>							
5.	1)	przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z operacją		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	całość dokumentacji z przeprowadzonych postępowań została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, sprawdzono na podstawie dokumentacji znajdującej się w siedzibie podmiotu kontrolowanego i kontrolującego
	2)	zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	sprawdzono na podstawie zapisów umów z wykonawcami i protokołami odbioru

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych
<i>Wojciech Oskwerek</i> Wojciech Oskwerek	<i>Lidia Ziobara</i> Lidia Ziobara (1) <i>Paweł Lopatowski</i> Paweł Lopatowski (1) <i>Jolanta</i> Jolanta Podinspektor (1)

II. WERYFIKACJA ZOBOWIĄZAŃ BENEFICJENTA					
1.	Realizacja operacji została rozpoczęta zgodnie z zasadami programowymi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	sprawdzono na podstawie dokumentacji złożonej do wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz dokumentacji znajdującej się w siedzibie podmiotu kontrolowanego
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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	sprawdzono na podstawie dokumentacji złożonej do wniosku o płatność oraz dokumentacji znajdującej się w siedzibie podmiotu kontrolowanego
3.	Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana pomoc	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	sprawdzono na podstawie wniosku o płatność oraz dokumentacji znajdującej się w siedzibie podmiotu kontrolowanego oraz wizji lokalnej
4.	W miejscu realizacji operacji została zamieszczona odpowiednia tablica informacyjna lub odpowiednia tablica reklamowa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	w miejscu realizacji znajduje się odpowiednia tablica informacyjna
5.	Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	sprawdzono na podstawie dokumentacji znajdującej się w siedzibie beneficjenta

#### UWAGI PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH:

Zespół kontrolny przeprowadził kontrolę na podstawie pisma ARiMR z dnia 26.01.2012 znak: DKM-6806-1/WPTAiS/MT/12 oraz informacji Biura Autoryzacji Płatności z dnia 24.02.2012 r., o zakończeniu weryfikacji wniosku o płatność ostateczną, znak sprawy: PRW.1.6010-118/09 UM02-6922-UM0200118/09, dokonując następujących ustaleń:

W siedzibie beneficjenta zespół kontrolny przeprowadził weryfikację realizacji operacji oraz weryfikację zobowiązań beneficjenta na podstawie: protokołów odbioru, projektów budowlanych zagospodarowania terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz kosztorysów inwestorskich i kosztorysów powykonawczych załączonych do wniosku o płatność pośrednią i ostateczną. Ponadto zostały sprawdzone faktury (wraz z dowodami zapłaty), ewidencja księgowa dla przedmiotowej operacji, ewidencja środków trwałych, umowy z wykonawcami oraz została sprawdzona dokumentacja złożona do wniosku o płatność.

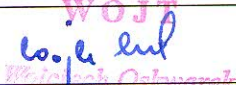
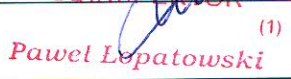
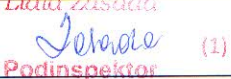
Zgodność lokalizacji operacji została zweryfikowana na podstawie zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 31.03.2009 r. dla miejscowości Brzoza (nr dz. 57/5); Dąbrowa Wielka (nr dz. 30/7); Dobromierz (nr dz. 115/6-LP); Jakubowo (nr dz. 56/2); Kobylarnia (nr dz. 15/2); Nowa Wieś Wielka (nr dz. 402/1); Nowe Smolno (nr dz. 43/4); Olimpin (nr dz. 234/1); Prądocin (nr dz. 119/63) do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.

Na miejscu realizacji operacji zespół kontrolny dokonał bezpośredniej weryfikacji obmiarów pozycji kosztorysowych (kosztorysów inwestorskich) elementów możliwych do sprawdzenia w terenie. Pozostałe prace budowlane (zanikające oraz zakryte) niemożliwe do pełnego zweryfikowania w drodze kontroli na miejscu zostały sprawdzone na podstawie dokumentacji z realizacji inwestycji, tj. projektu budowlanego.

Obmiarów na miejscu realizacji zadania dokonano przy użyciu drogomiernika NEDA UM 1698.

Zespół kontrolny stwierdził, iż zakres zadania jest zgodny z wyżej wymienionymi dokumentami oraz kosztorysami inwestorskimi załączonymi do wniosku o przyznanie pomocy, oprócz niżej wymienionych pozycji kosztorysowych:

1. Kosztorys inwestorski: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Dąbrowie Wielkiej poz. 2. „Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej o grubości 2 cm na terenie płaskim krotność = 1,000”, obmiar = 0,149 ha;
  - poz. 3. „Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim. Dodatek za każdy następny 1 cm krotność = 3,000”, obmiar = 0,149 ha;
  - poz. 4. „Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia. Grunt kat. III krotność = 1,000”, obmiar = 1490,00 m<sup>2</sup>;
- zespół kontrolny stwierdził wykonanie nawierzchni terenu rekreacyjnego z piasku o powierzchni 1490 m<sup>2</sup>;

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
	 (1)	 (1)

2. Kosztorys inwestorski: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Dobromierzu poz. 16d.2 „Ławko-stół – dostawa i montaż wraz z elementami prefabrykowanymi do zamocowania w gruncie”, obmiar = 1 szt.; zespół kontrolny stwierdził brak zamontowania ławko-stołu;
3. Kosztorys inwestorski: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Jakubowie poz. 11. „Ławko-stół – dostawa i montaż wraz z elementami prefabrykowanymi do zamocowania w gruncie krotność = 1,00”, obmiar = 1 szt.; zespół kontrolny stwierdził brak zamontowania ławko-stołu;
4. Kosztorys inwestorski: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Nowej Wsi Wielkiej poz. 2. „Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej o grubości 2 cm na terenie płaskim krotność = 1,000”, obmiar = 0,245 ha;  
poz. 3. „Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim. Dodatek za każdy następny 1 cm krotność = 3,000”, obmiar = 0,245 ha;  
poz. 4. „Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia. Grunt kat. III krotność = 1,000”, obmiar = 2454,20 m<sup>2</sup>;  
zespół kontrolny stwierdził wykonanie nawierzchni terenu rekreacyjnego z piasku o powierzchni 2454 m<sup>2</sup>;
5. Kosztorys inwestorski: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Nowym Smolnie poz. 2. „Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej o grubości 2 cm na terenie płaskim krotność = 1,00”, obmiar = 0,08 ha;  
poz. 3. „Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim. Dodatek za każdy następny 1 cm krotność = 3,00”, obmiar = 0,08 ha;  
poz. 4. „Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia. Grunt kat. III krotność = 1,00”, obmiar = 800,00 m<sup>2</sup>;  
zespół kontrolny stwierdził wykonanie nawierzchni terenu rekreacyjnego z piasku o powierzchni 800 m<sup>2</sup>;
6. Kosztorys inwestorski: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Olimpinie poz. 29. „Ławko-stół – dostawa i montaż wraz z elementami prefabrykowanymi do zamocowania w gruncie krotność = 1,000”, obmiar = 1 szt.; zespół kontrolny stwierdził brak zamontowania ławko-stołu;

Zestawienie pozycji kosztorysów inwestorskich podlegających bezpośredniemu sprawdzeniu:

Kosztorys inwestorski: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Brzozie: poz. 2d.1-4d.1; poz. 10d.2; poz. 11d.2; poz. 21d.3-31d.3; poz. 33d.4; poz. 34d.5.

Kosztorys inwestorski: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Dąbrowie Wielkiej: poz. 2-4; poz. 7-15.

Kosztorys inwestorski: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Dobromierzu: poz. 2d.1-4d.1; poz. 8d.2-17d.2.

Kosztorys inwestorski: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Jakubowie: poz. 2-4; poz. 9-18.

Kosztorys inwestorski: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Kobylarni: poz. 2-4; poz. 9-21.

Kosztorys inwestorski: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Nowej Wsi Wielkiej: poz. 2-4; poz. 14; poz. 17; poz. 20-38.

Kosztorys inwestorski: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Nowym Smolnie: poz. 2-4; poz. 13-26.

Kosztorys inwestorski: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Olimpinie: poz. 2-4; poz. 13; poz. 16; poz. 23-36; poz. 39-41.

Kosztorys inwestorski: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Prądocinie: poz. 2-4; poz. 9-20.

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, iż przedmiot operacji jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem zapisanym w umowie o przyznanie pomocy.

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
<p style="text-align: center;">Wójt Wojciech Oskwarek</p>	<p style="text-align: center;">PODINSPEKTOR Paweł Lopatowski (1)</p>	<p style="text-align: center;">Lidia Zasadka Jabroń Podinspektor (1)</p>

**ROZPATRZENIE ZASTRZEŻEŃ ZGŁOSZONYCH PRZEZ PODMIOT KONTROLOWANY**

<b>Nr Raportu z czynności kontrolnych</b>	<b>Z dnia</b>	<b>Data wydruku</b>
02/313,322,323/30/12	14/03/2012	

<b>Oś</b>	<b>Działanie</b>	<b>Etap kontroli</b>
Oś 3	Odnowa i rozwój wsi	Wniosek o płatność

LP	Elementy kontroli	Wynik weryfikacji <sup>1</sup>		
		P	N	CZ
1.	<p><b>Zastrzeżenie:</b></p> <p>Zastrzeżenie do uwag zawartych w pkt. VII raportu ppkt 1, 4, i 5: „- ad. 1, ad. 4, ad. 5 Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe w Nowej Wsi Wielkiej, Dąbrowie Wielkiej i w Nowym Smolnie zostały wykonane zgodnie z opracowaną dokumentacją, będącą jednocześnie do aplikowanego wniosku. Na tych terenach zaplanowano zlokalizowanie urządzeń małej architektury, a wokół nich tereny zielone na wcześniej przygotowanym gruncie z domieszką czarnej ziemi. Taki zakres robót został wykonany i odebrany zgodnie z protokołami odbioru. W okresie 3-4 tygodni odbioru końcowego tych placów zabaw zaczęły wpływać do Urzędu Gminy najpierw prośby, a potem skargi telefoniczne i osobiste na otoczenie urządzeń zabawowych na placach. Głównie od rodziców małych dzieci korzystających z wykonanych placów zabaw. Chodziło o czystość dzieci na takim obiekcie. Czarna ziemia przy suchej aurze była zmurą wszystkich placów zabaw. Dzieci były bardzo brudne od czarnego kurzu, a po deszczu wręcz nie do poznania. Długo rozważaliśmy sposób w jaki rozwiązać ten poważny, naszym zdaniem problem. W końcu zdecydowaliśmy się na nawiezenie piasku rzecznoego na tej trzy place zabaw, gdzie było najwięcej skarg i interwencji. Nawieziono ok. 150 metrów sześciennego piasku, co naprawdę dało efekt. Korzystający z tych miejsc uważają, że wreszcie jest to właściwe rozwiązanie. Bezpośredni kontakt z mieszkańcami wskazuje wyraźnie na podjęcie słusznej decyzji w tym zakresie. Ponadto biorąc pod uwagę bezpieczeństwo dzieci przy upadku z urządzeń jest ono zdecydowanie wyższe.”</p> <p><b>Weryfikacja zastrzeżenia:</b></p> <p>Podmiot kontrolowany potwierdził ustalenia dokonane w dniu 08.03.2012 r. podczas czynności kontrolnych i uwagi przedstawione w raporcie z tych czynności nr 02/313,322,323/30/12 z dnia 14/03/2012.</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	<p><b>Zastrzeżenie:</b></p> <p>Zastrzeżenie do uwag zawartych w pkt. VII raportu ppkt. 2 „ad. 2. ławko-stół w miejscowości Dobromierz na okres zimowy został przeniesiony z placu i zabezpieczony u sołtysa miejscowości Dobromierz; aktualnie został z powrotem zamontowany w miejscu zagospodarowania terenu rekreacyjno-wypoczynkowego - w załączeniu fot. nr 1 i nr 2.”</p> <p><b>Weryfikacja zastrzeżenia:</b></p> <p>Podmiot kontrolowany potwierdził ustalenia dokonane w dniu 08.03.2012 r. podczas czynności kontrolnych i uwagi przedstawione w raporcie z tych czynności nr 02/313,322,323/30/12 z dnia 14/03/2012.</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	<p><b>Zastrzeżenie:</b></p> <p>Zastrzeżenie do uwag zawartych w pkt. VII raportu ppkt. 3 „ad. 3. ławko-stół w miejscowości Jakubowo na okres zimowy został przeniesiony z placu i zabezpieczony u sołtysa miejscowości Jakubowo; aktualnie został z powrotem zamontowany w miejscu zagospodarowania terenu rekreacyjno-wypoczynkowego - w załączeniu fot. nr 3 i nr 4.”</p> <p><b>Weryfikacja zastrzeżenia:</b></p> <p>Podmiot kontrolowany potwierdził ustalenia dokonane w dniu 08.03.2012 r. podczas czynności kontrolnych i uwagi przedstawione w raporcie z tych czynności nr 02/313,322,323/30/12 z dnia 14/03/2012.</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<sup>1</sup> P – pozytywny (wszystkie zastrzeżenia uwzględnione); N – negatywny (wszystkie zastrzeżenia odrzucone); CZ – zastrzeżenia uwzględnione w części

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
<i>Wojciech Oskwarek</i>	<i>Paweł Łopatowski</i>	<i>Lidia Zasada</i> <i>Podinspektor</i> (1)

4.	Zastrzeżenie:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Zastrzeżenie do uwag zawartych w pkt. VII raportu ppkt. 6 „ad. 6. Ławko-stół w miejscowości Olimpin na okres zimowy został przeniesiony z placu i zabezpieczony u sołtysa miejscowości Olimpin; aktualnie został z powrotem zamontowany w miejscu zagospodarowania terenu rekreacyjno-wypoczynkowego – w załączeniu fot. nr 5 i nr 6.”			
	Weryfikacja zastrzeżenia:			
	Podmiot kontrolowany potwierdził ustalenia dokonane w dniu 08.03.2012 r. podczas czynności kontrolnych i uwagi przedstawione w raporcie z tych czynności nr 02/313,322,323/30/12 z dnia 14/03/2012.			
5.	Zastrzeżenie:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Weryfikacja zastrzeżenia:			

Załączniki:	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
<i>Wojciech Oskwarek</i>	<i>Paweł Łopatowski</i> (1)	<i>Lidia Zasada</i> (1) <i>Johnole</i> (1) Podinspektor