

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020**

R-01/344

Rodzaj dokumentu:

Oryginał ☐ Kopia ☒ Korekta ☐

ZNAK SPRAWY	NUMER DOKUMENTU	NR IDENTYFIKACYJNY									
UM11-65151-UM1100092/16 DPROW-K.052.52.2019	11/7.2.1/0017/19	0	6	7	8	1	4	2	4	1	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa poddziałania:	7.2.1 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”	Data otrzymania zlecenia	03.04.2019 r. dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	Przebudowa drogi powiatowej nr 2303G na odcinku Myszewko-Myszkowo		
Data złożenia wniosku o płatność:	03.01.2019		
1. Rodzaj czynności kontrolnych:	1. Wizyta na zlecenie 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 3. Kontrola zlecona manualnie 4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich 5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji 6. Kontrola uzupełniająca 7. Wizyta uzupełniająca ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	1. Obsługi Wniosku o przyznanie pomocy 2. Po wypłacie zaliczki/po złożeniu IoM 3. Obsługi Wniosku o płatność 4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich ☐ ☐ ☒ ☐		
2. Metoda typowania	LOS		
3. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Powiat Nowodworski																			
NIP	5	7	9	2	2	3	1	1	7	1	REGON	1	9	2	6	4	4	8	0	8
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	pomorskie																		
Powiat/gmina	nowodworski										Nowy Dwór Gdański									
Miejscowość/kod	Nowy Dwór Gdański										82-100									
Ulica/nr domu /lokalu/działki	Gen. Sikorskiego 23																			
Tel.	055 247 36 68										Fax	-								
E-mail	starostwo@nowydworgdanski.pl																			
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	n/d																		
Powiat/gmina	n/d										n/d									
Miejscowość/kod	n/d										n/d									
Ulica i nr domu/lokalu	n/d																			

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	STARSZY SPECJALISTA <i>Chah</i> Borys Olechnowicz
		GŁÓWNY SPECJALISTA <i>Cu</i> Dorota Czerniecka
		INSPEKTOR <i>Sp</i> Adam Szczepański

1.	Imię i Nazwisko	Jacek Gross	Stanowisko/funkcja	Starosta
2.	Imię i Nazwisko	Barbara Ogrodowska	Stanowisko/funkcja	Wicestarosta

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Powiadomienie o kontroli TAK ☒ NIE ☐	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
		Telefon	☒	03.04.2019	Emil Słodownik	Marta Gajewska-Kaźmierkiewicz
		List polecony	☐			
		Inne	☐			

1. Kontrola została zrealizowana?	Jeśli NIE podać przyczynę:
TAK ☒ NIE ☐	ND

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Inspektor terenowy:	Borys	Olechnowicz	DO.ZO.087.1.2019 z dnia 02.01.2019
	Inspektor terenowy:	Dorota	Czernia	DO.ZO.087.5.2019 z dnia 02.01.2019
	Inspektor terenowy:	Adam	Szczepański	DO.ZO.087.2.2019 z dnia 02.01.2019
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Jacek	Gross	Dowód osobisty: AUI 681483
		Barbara	Ogrodowska	Dowód osobisty: CDC 522815

Uwagi kontrolujących:

ND

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	STARSZY SPECJALISTA  Boris Olechnowicz STARSZY SPECJALISTA
			 Doreta Czernia INSPEKTOR
			 Adam Szczepanski

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

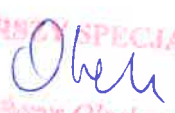
1.	Załącznik nr 1. Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - K-02/7.2.1/344
2.	Załącznik nr 2. Zgodność lokalizacji operacji.
3.	Załącznik nr 3. Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.
4.	Załącznik nr 4. Zgodność dokumentów finansowo – księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej / Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji / Brak finansowania kosztów kwalifikowanych operacji w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego oraz innych programów przeznaczonych na inwestycje drogowe
5.	Załącznik nr 5. Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych / z zasadami konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców.
6.	Załącznik nr 6. Nieprzenoszenie posiadania lub prawa własności rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji oraz ich wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem i celem operacji.
7.	Załącznik nr 7. Dokumentacja zdjęciowa.
8.	
9.	
10.	

Podstawa prawna:

Czynności kontrolne przeprowadzone w oparciu o zapisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2017 poz. 562 z późn. zm.)

Pouczenie:

W przypadku gdy podmiot kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w raporcie z czynności kontrolnych może zgłosić jednostce kontrolującej umotywowane uwagi na piśmie do ustaleń w nim zawartych, w terminie 7 dni od dnia doręczenia kopii raportu z czynności kontrolnych, chyba że bezpośrednio po zakończeniu czynności kontrolnych podmiot kontrolowany zgłosił kontrolującemu umotywowane uwagi, co do ustaleń zawartych w tym raporcie.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	05.04.2019 godz. 8:30		05.04.2019 godz. 10:30
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	n/d		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	12.04.2019	Gdańsk	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Borys	Olechnowicz	 STARSZY SPECJALISTA Borys Olechnowicz
	Adam	Szczepański	 INSPEKTOR Adam Szczepański
	Dorota	Czernia	 GŁÓWNY SPECJALISTA Dorota Czernia
Podmiot kontrolowany			
	data otrzymania Raportu		podpis
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany			

Znak sprawy:	UM11-65151-UM1100092/16 DPROW-K.052.52.2019	K-02/7.2.1/344
LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020		
Nr Raportu z czynności kontrolnych 11/7.2.1/0017/19		z dnia 12.04.2019 r.

Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich	wniosek o płatność
Poddziałanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii	
Operacja	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych	

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.			X			Zgodnie z załącznikiem nr 2	
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
	I.	Koszty inwestycyjne.						
	A.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2303G na odcinku Myszewko-Myszkowo						
	1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	kpl	0			X	Zgodnie z załącznikiem nr 3
	2	Zdjęcie warstwy humusu	kpl	0			X	Zgodnie z załącznikiem nr 3
	3	Rozbiórka elementów dróg i chodników	kpl	0			X	Zgodnie z załącznikiem nr 3
	4	Wykonanie wykopów	kpl	0			X	Zgodnie z załącznikiem nr 3
	5	Wykonanie nasypów	kpl	0			X	Zgodnie z załącznikiem nr 3
	6	Wodociąg	kpl	0			X	Zgodnie z załącznikiem nr 3
	7	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża	kpl	0			X	Zgodnie z załącznikiem nr 3
	8	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	kpl	0			X	Zgodnie z załącznikiem nr 3
	9	Mechanicznie	kpl	0			X	Zgodnie z załącznikiem nr 3
	10	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem	kpl	0			X	Zgodnie z załącznikiem nr 3
	11	Nawierzchnie z betonu asfaltowego	kpl	0			X	Zgodnie z załącznikiem nr 3
12	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno	kpl	0			X	Zgodnie z załącznikiem nr 3	

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących		
	STARSTY SPECJALISTA <i>Borys Olechnowicz</i>	INSPEKTOR <i>Adam Szczepaniński</i>	GŁÓWNY SPECJALISTA <i>Dorota Czerniak</i>

	13	Nawierzchnia z kostki betonowej	kpl	0			X	Zgodnie z załącznikiem nr 3
	14	Umocnienie powierzchniowe skarp	kpl	0			X	Zgodnie z załącznikiem nr 3
	15	Oznakowanie poziome i pionowe	kpl	0			X	Zgodnie z załącznikiem nr 3
	16	Bariery ochronne stalowe	kpl	0			X	Zgodnie z załącznikiem nr 3
	17	Krawężniki betonowe	kpl	0			X	Zgodnie z załącznikiem nr 3
	18	Betonowe obrzeża chodnikowe	kpl	0			X	Zgodnie z załącznikiem nr 3
	19	Roboty różne	kpl	0			X	Zgodnie z załącznikiem nr 3
	II. Koszty ogólne							
	1)	Koszt dokumentacji projektowej	kpl	1	X			Zgodnie z załącznikiem nr 3
	1)	Nadzór inwestorski	szt	0			X	Zgodnie z załącznikiem nr 3
3.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.				X			Zgodnie z załącznikiem nr 4
4.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.				X			Zgodnie z załącznikiem nr 4
5.	Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych/z zasadami konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców.							
	1)	zgodność kopii dokumentów dostarczonych w celu oceny prawidłowości przebiegu procesu udzielania zamówienia publicznego,					X	Zgodnie z załącznikiem nr 5
	2)	zgodność kopii dokumentów dostarczonych w celu oceny prawidłowości przebiegu procesu konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców.					X	Zgodnie z załącznikiem nr 5
II. WERYFIKACJA ZOBOWIĄZAŃ BENEFICJENTA.								
1.	Nieprzenoszenie posiadania lub prawa własności rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji oraz ich wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem i celem operacji.				X			Zgodnie z załącznikiem nr 6
2.	Realizacja działań informacyjno-promocyjnych.				X			Zgodnie z dokumentacją zdjęciową - zał nr 7. Nie wykonano obmiaru tablicy ze względu na jej umiejscowienie.
3.	Przechowywanie dokumentacji związanej z przyznaną pomocą.				X			Zgodnie z załącznikiem nr 4 Zweryfikowano na podstawie: - oględziny w siedzibie Beneficjenta - Dokumentacja zdjęciowa (Załącznik nr 7).
4.	Brak finansowania kosztów kwalifikowanych operacji w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego oraz innych programów przeznaczonych na inwestycje drogowe.				X			Zgodnie z załącznikiem nr 4

Uwagi kontrolujących:

Czynności kontrolne obejmowały zakres pierwszego etapu operacji

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących		
	 Borys Olechnowicz	 Adam Szczepanski	 Dorota Czerniecka

Załącznik nr 2 - Zgodność lokalizacji operacji

Zgodność lokalizacji operacji wynikającej z:

§ 3 ust. 4 a) umowy o przyznanie pomocy nr 00006-65151-UM1100092/16 z dnia 28.09.2016 r. wraz z późniejszymi zmianami

lokalizacja operacji:

województwo pomorskie, powiat nowodworski, gm. Nowy Dwór Gdański, 82-100 Nowy Dwór Gdański, Myszewko, działka ew. nr 50 - obręb geodezyjny nr 0009

województwo pomorskie, powiat nowodworski, gm. Nowy Dwór Gdański, 82-100 Nowy Dwór Gdański, Myszkowo, działka ew. nr 132 - obręb geodezyjny nr 0009

zweryfikowano na podstawie:

1. Zamienny projekt wykonawczy – branża drogowa
2. Zamienny projekt wykonawczy – stała organizacja ruchu
3. Projekt wykonawczy – sieć wodociągowa
4. Zgłoszenie budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych z dnia 19.09.2018 r.

Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STATUSY SPECJALISTA <i>Olga</i> <i>Burys Olechnowicz</i>
			INSPEKTOR <i>Adam</i> <i>Adam Szczepański</i>
			GEODYZYJNY SPECJALISTA <i>Dorota</i> <i>Dorota Czern</i>

Załącznik nr 3 - Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji

Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacją operacji zweryfikowano na podstawie:

II.1. Wykonanie dokumentacji projektowej zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa nr 16/2018 r. z dnia 18.05.2018 r.
2. Faktura nr 05/06/2018 z dnia 29.06.2018 r.
3. Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 29.06.2018 r.
4. Beneficjent przedstawił do wglądu dokumenty stanowiące przedmiot ww. umowy.

Powyższe dokumenty stanowią załącznik nr 7 – dokumentacja zdjęciowa

I Koszty inwestycyjne, II.2 Koszty inspektora nadzoru zweryfikowano na podstawie:

UWAGA

Czynnościom kontrolnym podlega wyłącznie zakres I etapu operacji. Kontrolowany etap nie zawierał prac wykonanych w ramach ww. kosztów.

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR SPECJALISTA  Bogus Olechnowicz
			INSPEKTOR  Adam Szczepaniński
			GŁÓWNY SPECJALISTA  Dorota Czernie

Załącznik nr 4

Zgodność dokumentów finansowo – księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej

Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji

Brak finansowania kosztów kwalifikowanych operacji w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego oraz innych programów przeznaczonych na inwestycje drogowe

I. Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej:

W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych zweryfikowano zgodność dokumentów z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej załączonym do *Wniosku o płatność* z oryginałami posiadanymi przez Beneficjenta.

Kopia wykazu faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej załączonego do *Wniosku o płatność* złożonego do SW, dokumentująca poniesione koszty ogólne projektu, stanowi załącznik nr 4a.

Oryginały faktur i dokumenty o równoważnej wartości dowodowej zostały oznaczone adnotacją: „*Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020*”.

II. Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości dla transakcji związanych z realizacją operacji zweryfikowano na podstawie.

1. Zarządzenia nr 22/2017 z dnia 28.12.2017 r. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Zarządzie Dróg Powiatowych wraz z załącznikami
2. Zakładowy plan kont pomocniczych na dzień 31.12.2018 r. Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim
3. Wykaz zapisów księgowych
4. Dowody księgowe wyszczególnione w załączniku 4a.

Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	 Borys Olechnowicz
			 INSPEKTOR Adam Szczepiński
			 GŁÓWNY SPECJALISTA Dorota Gremia

Zgodnie z uchwałą nr 455/2018 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 24.01.2018 r. w sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim ma prawo do zaciągania zobowiązań w zakresie statutowym.

Zweryfikowano na podstawie:

1. Uchwała nr 455/2018 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 24.01.2018;
2. Uchwała w/s nadania statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 19.09.2006 wraz ze statutem.

III. Operacja nie była finansowana z udziałem innych środków publicznych.

Zespół kontrolny zweryfikował powyższe poprzez wgląd w faktury przedstawione do refundacji. Potwierdza się brak finansowania z udziałem innych środków publicznych.

Zgodnie z dokumentacją zdjęciową – załącznik nr 7 oraz zgodnie z wykazem faktur – załącznik nr 4a.

Załącznik:

4a. Kopia wykazu faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty.

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	WYKRESZTYWY SPECJALISTA  Sarys Olechnowicz
			INSPEKTOR  Adam Szczepanski
			GŁÓWNY SPECJALISTA  Dorota Czernik

VI. WYKAZ FAKTUR LUB DOKUMENTÓW O RÓWNOWAŻNEJ WARTOŚCI DOWODOWEJ DOKUMENTUJĄCYCH PONIESIONE KOSZTY

Lp.	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu [dd/mm/rrrr]	Nr konta księgowego lub nr kodu rachunkowego	Nazwa wystawcy dokumentu	NIP wystawcy dokumentu	Pozycja na dokumencie albo nazwa towaru/usługi	Pozycja w zestawieniu rzeczowo-finansowym	Data zapłaty [dd/mm/rrrr]	Kwota dokumentu/ pozycji z dokumentu brutto [zł]	Kwota dokumentu/ pozycji z dokumentu netto [zł]	Kwota wydatków kwalifikowalnych [zł]
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
1.	05/06/2018	29.06.2018	83-8306-0003-0000-3984-2000-0010	MaxProjekt Mateusz Jezierski	586-112-71-53	Wykończenie dokumentacji projektowej - Zamienny projekt dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowa drogi 203G Rychnowo Żuławskie- Myszewko- Myszewo	II.1	12.07.2018	12 500,00	10 162,60	12 388,75
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											
...											
Razem:									12500,00	10162,60	12388,75

* Nr księgowy - 0917/06

Załącznik nr 5 - Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych/z zasadami konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców.

I. Zgodność kopii dokumentów dostarczonych w celu oceny prawidłowości przebiegu procesu udzielania zamówienia publicznego

Punkt zostanie zweryfikowany na etapie płatności końcowej.

II.1 - Dokumentacja projektowa:

Nie dotyczy. Beneficjent nie był zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim w imieniu Beneficjenta wyłonił wykonawcę w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp dot. udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro.

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	STARSZY SPECJALISTA  Dariusz Olechnowicz
			INSPEKTOR  Adam Szczęsny
			GŁÓWNY SPECJALISTA  Doroła Czernie

Załącznik nr 6

Nieprzeniesienie posiadania lub prawa własności rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji oraz ich wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem i celem operacji.

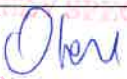
I. Nieprzeniesienie posiadania lub prawa własności rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji zweryfikowano na podstawie:

1. Dokumenty finansowo-księgowe, o których mowa w załączniku nr 4.
2. Beneficjent przedłożył do wglądu dokumentację projektową
3. Uchwała nr 455/2018 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 24.01.2018 r. w sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań

Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.

II. Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem i celem operacji zweryfikowano na podstawie:

Punkt zostanie zweryfikowany na etapie płatności końcowej.

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	STAJENIE SPECJALISTA  Borys Olechnowicz
			INSPEKTOR -  Adam Szczepański
			GŁÓWNY SPECJALISTA  Dorota Czerni

