

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

NR 14/4.1/413/0148/15

(nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)

R-01/167

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY
OW-PROW.042.9.11.2013 UM14-6930-UM1430011/13	0 6 2 7 0 7 2 5 5

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1.	Nazwa działania:	413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”	Data otrzymania zlecenia	20.04.2015 dd/mm/rrrr
	Nazwa operacji:	„Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni na świetlicę wiejską w Kosach dz. 5/11 – gmina Bartoszyce”		
	Rodzaj kontroli			
	1. Wizytacja w miejscu 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 3. Kontrola ex-post w wyniku typowania 4. Kontrola zadania w trakcie realizacji 5. Kontrola uzupełniająca 6. Wizytacja uzupełniająca	☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		
	Kontrola dotyczy nw. etapu obsługi wniosku:			
	1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy 2. obsługi Wniosku o płatność 3. ex-post		☐ ☒ ☐	
2.	Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Bartoszyce	
	NIP	7 4 3 1 9 7 0 6 6 9	REGON 5 1 0 7 4 2 9 2 0
2.	Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo warmińsko-mazurskie Powiat/gmina bartoszycki Mięscowość/kod Bartoszyce 11-200 Ulica/nr domu /lokalu/działki Plac Zwycięstwa 2 Tel. 89 762 77 00 Fax 89 762 77 24 E-mail info@bartoszyce.ug.gov.pl	
3.	Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo - Powiat/gmina - Mięscowość/kod - Ulica i nr domu/lokalu -	

INSPEKTOR

SEKRETARZ GMINY

Włodzisław Kosiński

Podpisy kontrolujących

Jakub Zawistowski
MŁODSZY REFERENT

Sybilla Mysiak

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)			
Imię i Nazwisko	Włodzimierz Kowalik	Stanowisko/funkcja	Sekretarz
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 (DzU z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH					
1. Powiadomienie o kontroli TAK ☒ NIE ☐	Sposób powiadomienia		Data 28.04.2015 r.	Osoba powiadamiana Sylvia Jończyk	Osoba powiadamiająca Sylvia Mysiak
	Telefon	☒			
	List polecony	☐			
	Inne	☐			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1. Kontrola została zrealizowana? TAK ☒ NIE ☐	Jeśli NIE podać przyczynę:

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH				
1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Jakub	Zawistowski	3/2015 z dn. 02.01.2015 r.
	Członek zespołu:	Sylvia	Mysiak	11/2015 z dn. 10.02.2015 r.
2. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości	
	Włodzimierz	Kowalik	Dowód osobisty nr:	

VII. UWAGI	
Uwagi kontrolujących:	
Beneficjent został poinformowany o możliwości wniesienia zastrzeżeń oraz odmowy podpisania raportu z czynności kontrolnych.	
Elementy zakryte i niemożliwe do sprawdzenia skontrolowano w oparciu o projekty budowlane, dziennik budowy nr 65/2014 r. wydany dnia 07.05.2014 r. oraz protokoły odbioru wykonanych robót.	
Sporządzono dokumentację fotograficzną (załącznik nr 1).	
Sprawdzono fakturę VAT nr 03/09/2014 z dnia 15.09.2014 r. na kwotę 129 386,07 zł, która była oznaczona adnotacją „Przedstawiono do refundacji w ramach PROW 2007-2013”.	
Beneficjent posiada wyodrębnienie wszystkich zdarzeń finansowych związanych z przedmiotową operacją (załącznik nr 3).	
Ponadto, sprawdzone dokumenty związane z operacją:	
1. Protokół odbioru końcowego technicznego robót budowlanych i przedmiotu umowy z dnia 12.09.2014 r.;	
2. Umowa nr 15/14 z dnia 05.05.2014 r.;	
3. Decyzja nr Bg-246/12 z dnia 16.10.2012 r. zatwierdzająca projekt budowlany i wydająca pozwolenie na wykonanie robót budowlanych.	
W kontrolowanym zakresie operacji nie stwierdzono nieprawidłowości.	

Podpis podmiotu kontrolowanego	SEKRETARZ GMINY	Podpisy kontrolujących	INSPEKTOR
			Jakub Zawistowski MŁODSZY REFERENT
	Włodzimierz Kowalik		Sylvia Mysiak

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Załącznik nr 1 – Dokumentacja fotograficzna;
2.	Załącznik nr 2 – Lista kontrolna z raportu do czynności kontrolnych;
3.	Załącznik nr 3 – Dokumentacja związana z prowadzeniem odrębnej rachunkowości;
4.	Załącznik nr 4 – Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu;
5.	Załącznik nr 5 – Upoważnienie.
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.2013 , poz. 173) 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 (DzU nr 168, poz. 1181 ze zm.).

Pouczenie:

Podjęte 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 (DzU nr 168, poz. 1181 ze zm.), Podmiot kontrolowany ma możliwość:

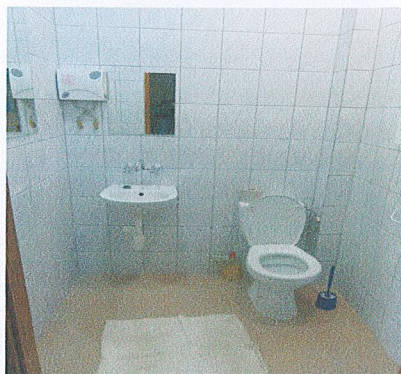
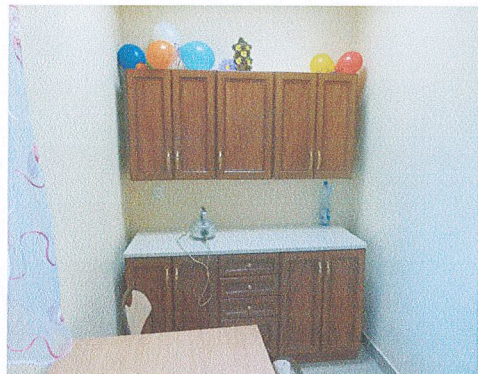
- przekazania jednostce kontrolującej podpisanego raportu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania albo,
- zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w raporcie (zgłoszenia należy dokonać przed podpisaniem raportu, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania) albo,
- odmawiając podpisania raportu,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

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

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	29.04.2015 r. godz. 09 ⁴⁰		29.04.2015 r. godz. 14 ¹⁰	
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych	
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	brak			
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych			
Data i miejsce sporządzenia Raportu	29.04.2015 r.		Bartoszyce	
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis	
	Jakub	Zawistowski	INSPEKTOR Jakub Zawistowski	
	Sylwia	Mysiak	MŁODSZY REFERENT Sylwia Mysiak	
Podmiot kontrolowany	29 Kwi. 2015		SEKRETARZ GMINY Włodzisław Kowalik	
	data podpisania Raportu		podpis SEKRETARZ GMINY Włodzisław Kowalik	
	29 Kwi. 2015		data otrzymania Raportu	
	data otrzymania Raportu		podpis	

Dokumentacja fotograficzna

do Raportu z czynności kontrolnych Nr 14/4.1/413/0148/15 z dnia 29.04.2015 r.



INSPEKTOR

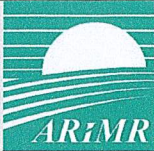
Jakub Zawistowski

MŁODSZY REFERENT

Sylvia Mysiak

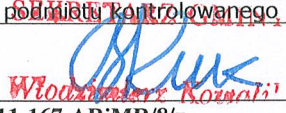
29 KWI. 2015

FA Okuc

Znak sprawy:	OW-PROW.042.9.11.2013 UM14-6930-UM1430011/13	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 14/4.1/413/0148/15		Z dnia 29.04.2015 r.

Oś	Oś 4	Wniosek o płatność
Działanie	Wdrażanie Lokalnych strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”	

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.	Dz. nr 5/11 obręb geodezyjny Kosy, 11-200 Bartoszyce		☒	☐	☐	Decyzja nr Bg-246/12 z dnia 16.10.2012 r. zatwierdzająca projekt budowlany i wydająca pozwolenie na wykonanie robót budowlanych
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I. Koszty operacji.							
A Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni na świetlicę wiejską w Kosach							
1.	Roboty rozbiórkowe	komplet	1	☒	☐	☐	Dziennik budowy
2.	Roboty konstrukcyjne	komplet	1	☒	☐	☐	Dziennik budowy; protokół odbioru
3.	Roboty zewnętrzne	komplet	1	☒	☐	☐	Dziennik budowy; protokół odbioru
3.1	Zagospodarowanie terenu	wg koszt.	wg koszt.	☒	☐	☐	Załącznik nr 1; Dziennik budowy
3.2	Ściany	wg koszt.	wg koszt.	☒	☐	☐	Załącznik nr 1; Dziennik budowy
3.3	Stolarka okienna i drzwiowa	wg koszt.	wg koszt.	☒	☐	☐	Załącznik nr 1; Dziennik budowy
3.4	Ściany fundamentowe	wg koszt.	wg koszt.	☒	☐	☐	Załącznik nr 1; Dziennik budowy
3.5	Dach	wg koszt.	wg koszt.	☒	☐	☐	Załącznik nr 1; Dziennik budowy
4.	Roboty wewnętrzne	komplet	1	☒	☐	☐	Dziennik budowy; protokół odbioru
4.1	Stolarka drzwiowa	wg koszt.	wg koszt.	☒	☐	☐	Załącznik nr 1; Dziennik budowy

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
	INSPEKTOR	MŁODSZY REFERENT

KP-611-167-ARiMR/8/z
Wersja zatwierdzona: 8

Jakub Zajączkowski

3.20 Sylwia Mysiak
Strona 1 z 2

4.2	Sufit podwieszany	wg koszt.	wg koszt.	☒	☐	☐	Dziennik budowy
4.3	Ściany działowe	wg koszt.	wg koszt.	☒	☐	☐	Załącznik nr 1; Dziennik budowy
4.4	Wentylacja	wg koszt.	wg koszt.	☒	☐	☐	Dziennik budowy
4.5	Posadzki	wg koszt.	wg koszt.	☒	☐	☐	Załącznik nr 1; Dziennik budowy
5.	Instalacje wodno - kanalizacyjne	komplet	1	☒	☐	☐	Dziennik budowy; protokół odbioru
5.1	Instalacje kanalizacyjne	wg koszt.	wg koszt.	☒	☐	☐	Dziennik budowy; protokół odbioru
5.2	Instalacje wewnętrzne wodociągowe	wg koszt.	wg koszt.	☒	☐	☐	Dziennik budowy
5.3	Przyłącze wodociągowe	wg koszt.	wg koszt.	☒	☐	☐	Dziennik budowy
6.	Wywiezienie	komplet	1	☒	☐	☐	Dziennik budowy
B. Instalacje elektryczne wewnętrzne + ogrzewanie elektryczne świetlicy wiejskiej							
1.	Instalacje elektryczne wewnętrzne + ogrzewanie elektryczne świetlicy wiejskiej	komplet	1	☒	☐	☐	Dziennik budowy; protokół odbioru
1.1	Zasilenie – montaż rozdzielnic	wg koszt.	wg koszt.	☒	☐	☐	Dziennik budowy
1.2	Instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych	wg koszt.	wg koszt.	☒	☐	☐	Załącznik nr 1; Dziennik budowy
1.3	Instalacja ogrzewania i podgrzania wody	wg koszt.	wg koszt.	☒	☐	☐	Załącznik nr 1; Dziennik budowy
1.4	Instalacja odgromowa	wg koszt.	wg koszt.	☒	☐	☐	Załącznik nr 1; Dziennik budowy
1.5	Badania odbiorcze	wg koszt.	wg koszt.	☒	☐	☐	Dziennik budowy
II. Koszty ogólne							
1.	-	-	-	☐	☐	☒	-
III. Wartość wkładu niepieniężnego							
1.	-	-	-	☐	☐	☒	-

Uwagi kontrolujących:

Brak

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
SEKRETARZ GMINY <i>Włodzisław Kosiński</i>	INSPEKTOR <i>Jakub Zawistowski</i>	MŁODSZY REFERENT <i>Sylwia Mysiak</i>

Zarządzenie Nr OA.0050.19a.2014
Wójta Gminy Bartoszyce
z dnia 28 lutego 2014r.

w sprawie: **zasad ewidencjonowania wydatków na realizację projektu „Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni na świetlicę wiejską w Kosach Dz.5/11 Gmina Bartoszyce”**.

Na podstawie art.10 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości
(Dz.U. z 2002r poz. 694 z póź. zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zasady ewidencjonowania , finansowania i kontroli wydatków na realizację projektu „Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni na świetlicę wiejską w Kosach Dz.5/11 Gmina Bartoszyce” , realizowanego w ramach umowy o przyznanie pomocy Nr 00256-6930-UM1430011/13. w ramach działania objętego PROW na lata 2007-2013. zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

WÓJT

Jadwiga Gut

GMINA BARTOSZYCE
11-200 BARTOSZYCE
Plac Zwycięstwa 2
tel. 89 762 77 00, tel./fax 89 762 77 24
woj. warmińsko-mazurskie
NIP 743 19 70 669 • REGON 510742920

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
URZĄD GMINY BARTOSZYCE
* 29-04-2015 *
Podpis **SEKRETARZ GMINY**
Włodzisław Kosiński

7.4 *Włodzisław Kosiński*

x

Dzienniki

Symbol	Nazwa
DZG	Dziennik Główny
DZW	Dziennik WPO
HSB	Budowa hali sportowej w Bezedach
PCG	Budowa chłodnika w msc. Galiń
PFB	Plan Finansowy Budżetu
PHK	Adaptacja brył hydr w Kosach na św
POS	Przebud. zlew. na świetwiej w Osiece
PRC	BUDOWA PLACU ZABAW W CIEKINEJ WOLI
PRD	BUDOWA PLACU ZABAW W SĘDLAWKACH
PRG	DOPOSAŻENIE OSP GALINY W SAM RAT PO
PRI	Budowa placu zabaw w Kinkajnach
PRK	Budowa placu zabaw w Krawczykach
PRL	Budowa placu zabaw w Łojdach
PRO	BUD. PL. ZAB. W PARKOSZEWIE I WIRWILT
PRP	Budowa placu zabaw w Piersielach
PRR	Nakreć się na rower
PRS	REM. ŚWIET. W BUD. OSP W BEZLEDACH
PRŚ	Zm. sp. uż. bud. na świet. w Galiń
PRT	BUDOWA PLACU ZABAW W SKITNIE
PRZ	Turys. zag. msc. Żydowo-bud. pl. zabaw
PWS	Wypożyczenie świetlicy wiej. w Osiece

GMINA BARTOSZYCE
11-200 BARTOSZYCE
Plac Zwycięstwa 2
tel.: 89 762 77 00, tel./fax 89 762 77 24
woj. warmińsko-mazurskie
nip 743 19 711 669 e REGON 510742921

SKARBNIK GMINY
P. Gile
Dariusz Gilewicz

72 01.04.2015

Konta analityczne z zakresu od 011 do 999

Konto	BO		Stan pocz. m-ca		Obroty miesiąca		Obroty narastająco		Stan konta		SALDO	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
011-02	0,00	0,00	140 116,80	185 946,83	0,00	-45 830,03	140 116,80	140 116,80	140 116,80	140 116,80	0,00	0,00
011	0,00	0,00	140 116,80	185 946,83	0,00	-45 830,03	140 116,80	140 116,80	140 116,80	140 116,80	0,00	0,00
071-02	0,00	0,00	38 605,91	0,00	-38 605,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071	0,00	0,00	38 605,91	0,00	-38 605,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	0,00	0,00	132 879,66	140 116,80	0,00	-7 237,14	132 879,66	132 879,66	132 879,66	132 879,66	0,00	0,00
130	0,00	0,00	0,00	132 879,66	132 879,66	0,00	132 879,66	132 879,66	132 879,66	132 879,66	0,00	0,00
201-02-000008	0,00	0,00	418,59	418,59	0,00	0,00	418,59	418,59	418,59	418,59	0,00	0,00
201-02-000367	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00
201-02-001150	0,00	0,00	129 386,07	129 386,07	0,00	0,00	129 386,07	129 386,07	129 386,07	129 386,07	0,00	0,00
201-02	0,00	0,00	132 879,66	132 879,66	0,00	0,00	132 879,66	132 879,66	132 879,66	132 879,66	0,00	0,00
201	0,00	0,00	132 879,66	132 879,66	0,00	0,00	132 879,66	132 879,66	132 879,66	132 879,66	0,00	0,00
800	0,00	0,00	0,00	0,54	304 365,23	304 364,69	304 365,23	304 365,23	304 365,23	304 365,23	0,00	0,00
800-001-01-02	0,00	0,00	0,00	132 879,12	132 879,12	0,00	132 879,12	132 879,12	132 879,12	132 879,12	0,00	0,00
800-001-01-04	0,00	0,00	140 116,80	140 116,80	0,00	0,00	140 116,80	140 116,80	140 116,80	140 116,80	0,00	0,00
800-001-01-08	0,00	0,00	0,00	38 605,91	38 605,91	0,00	38 605,91	38 605,91	38 605,91	38 605,91	0,00	0,00
800-001-02-12	0,00	0,00	185 946,83	0,00	185 946,83	185 946,83	185 946,83	185 946,83	185 946,83	185 946,83	0,00	0,00
800	0,00	0,00	326 063,63	311 602,37	475 850,26	490 311,52	801 913,89	801 913,89	801 913,89	801 913,89	0,00	0,00
810	0,00	0,00	132 879,66	0,00	0,00	132 879,66	132 879,66	132 879,66	132 879,66	132 879,66	0,00	0,00
975-VIII-61	0,00	0,00	0,00	132 879,66	132 879,66	0,00	132 879,66	132 879,66	132 879,66	132 879,66	0,00	0,00
975	0,00	0,00	0,00	132 879,66	132 879,66	0,00	132 879,66	132 879,66	132 879,66	132 879,66	0,00	0,00
980	0,00	0,00	0,00	132 879,66	132 879,66	0,00	132 879,66	132 879,66	132 879,66	132 879,66	0,00	0,00
998	0,00	0,00	132 879,66	132 879,66	0,00	0,00	132 879,66	132 879,66	132 879,66	132 879,66	0,00	0,00
Stany bilansowe	0,00	0,00	903 425,32	903 425,32	570 124,01	570 124,01	1 473 549,33	1 473 549,33	1 473 549,33	1 473 549,33	0,00	0,00
Stany pozabilansowe	0,00	0,00	132 879,66	398 638,98	265 759,32	0,00	398 638,98	398 638,98	398 638,98	398 638,98	0,00	0,00
*** Koniec wydruku ***												
Razem zestawienie												

GINA BARTOSZYCE
11-200 BARTOSZYCE
Plac Zwycięstwa 2
tel. 89 762 77 00, tel./fax 89 762 77 24
Woj. warmińsko-mazurskie
ul. 743 19 70 669 • Poczta 510742920

SKARBNIK GMINY
P. G. G. G.
Danuta Głowka

7 *Blk*

Znak sprawy: OW-PROW.042.9.11.2013
UM14-6930-UM1430011/13

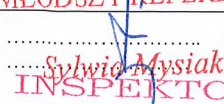
Załącznik do pisma: P-7L/181

LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS WIZYTACJI W MIEJSCU

LP	Elementy wizytacji ³	Ocena zgodności ¹	
		TAK	NIE
1	Czy Beneficjent prowadzi odrębny rejestr dokumentów księgowych, kont syntetycznych, analitycznych, pozabilansowych, kodów rachunkowych, pozwalających na wyodrębnienie wszystkich zdarzeń związanych z przedmiotową operacją?	X	
	Uwagi ⁴ Załącznik nr 3		
2			
	Uwagi ⁵		
3			
	Uwagi ⁵		

³ Należy wpisać pytanie w formie zamkniętej, dotyczące elementu będącego przedmiotem wizytacji wraz uzasadnieniem. Jeśli dotyczy należy wpisać załącznik w polu „Nazwa załącznika” na podstawie, którego dany element ma być zweryfikowany i załączyć jego kopię

⁴ Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację.

Podpis osoby obecnej przy wizytacji	 Włodzisław Kowalik	Podpisy osób przeprowadzających wizytację	 Sylwia Mysiak MŁODSZY REFERENT INSPEKTOR	Data	29. Kwi. 2015
-------------------------------------	---	---	--	------	---------------

Załączniki:		
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	5.	
	6.	
	7.	
	8.	
	9.	
	10.	

UWAGI:⁵

.....

Data, imię i nazwisko oraz podpis osoby przeprowadzającej wizytację

..... INSPEKTOR MŁODSZY REFERENT
 29 Kwi. 2015
 Jakub Zambistowski Sylwia Mysiak

Data, imię i nazwisko oraz podpis osoby obecnej przy wizytacji

29 Kwi. 2015
 SEKRETARZ GMINY
 Włodzisław Kowalik

⁵ - Osoba przeprowadzająca wizytację w miejscu wymienia inne nieprawidłowości, jeśli zostały wykryte w trakcie przeprowadzania wizytacji.

.....

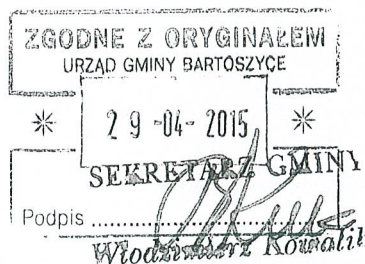
WÓJT GMINY
BARTOSZYCE
pl. Zwycięstwa 2
11-200 BARTOSZYCE
woj. warmińsko-mazurskie

Znak: OA.0052.3.2015

Bartoszyce, 29 kwietnia 2015r.

UPOWAŻNIENIE

Ja, niżej podpisana Jadwiga Gut – Wójt Gminy Bartoszyce, legitymująca się dowodem osobistym [REDACTED] wydanym przez [REDACTED] urodzona [REDACTED] w [REDACTED], zamieszkała w [REDACTED], Bartoszyce, **upoważniam** Pana Włodzimierza Kowalika – Sekretarza Gminy [REDACTED], legitymującego się dowodem osobistym [REDACTED] wydanym przez [REDACTED], urodzonego [REDACTED] w [REDACTED] zamieszkałego ul. [REDACTED], [REDACTED], do podpisania raportu z czynności kontrolnych w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007-2013 dotyczącego operacji „Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni na świetlicę wiejską w Kosach dz. 5/11 gmina Bartoszyce”, nr umowy 00256-6930-UM1430011/13.



WÓJT
Jadwiga Gut

GMINA BARTOSZYCE
11-200 BARTOSZYCE
Plac Zwycięstwa 2
tel. 89 762 77 00, tel./fax 89 762 77 24
woj. warmińsko-mazurskie
NIP 743 19 70 669 • REGON 510742920

7-2 [Signature]