


*Zopinić*

Znak sprawy:	UM04-6930-UM0430033/11	K-03/W/167
 <div style="text-align: center;"> <b>LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013</b>  <b>WIZYTACJA W MIEJSCU</b> </div>		

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia	Data wydruku
04/413/0037/2013	30-01-2013r.	30-01-2013r.

Oś	JAKOŚĆ ŻYCIA NA OBSZARACH WIEJSKICH I RÓŻNICOWANIE GOSPODARKI WIEJSKIEJ	Wniosek o płatność
Działanie	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			UWAGI
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI							
1.	Zgodność lokalizacji operacji	działka nr 133 obręb 15 Trzebicz Nowy		X			Zweryfikowano na podstawie zgłoszenia z dnia 30.05.2011r., (kserokopia znajduje się we WoPP) oraz oświadczenia o własności działki (załącznik nr 5).
2.	Zgodność zakresu rzeczowo-finansowego z realizacji operacji						
	I.	Koszty inwestycyjne					
	A.	Budowa placu zabaw w miejscowości Trzebicz Nowy					
	1.	Roboty w zakresie przygotowania terenu	komplet	1	X		Zweryfikowano na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego (załącznik nr 2), projektu budowlanego (kserokopia znajduje się we WoP), kosztorysu różnicowego (załącznik nr 3) oraz wizji w terenie – dokumentacja fotograficzna (załącznik nr 4).
	2.	Roboty w zakresie nawierzchni	m2	87,184	X		
	3.	Ogrodzenie systemowe – wymiana istniejącego	komplet	1	X		
	4.	Wyposażenie placu zabaw	komplet	1	X		
	5.	Zagospodarowanie zielenią	komplet	1	X		
	III	Koszty ogólne					
	1.	Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich	komplet	1	X		Zweryfikowano na podstawie umowy nr GG.7102-1/29/10 z dnia 27.09.2010r.
2.	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha	0,35	X			

**UWAGI PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych
<i>Maciej Pietrusiak</i> Maciej Pietrusiak	<i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>