

LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS WIZYTACJI W MIEJSCU

ROW.V.0194-1-111/09 ; UM10-6922-UM1000111/09

Znak sprawy

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie:

313, 322, 323

„ODNOWA I ROZWÓJ WSI”

WIZYTACJA W MIEJSCU NA ETAPIE PŁATNOŚCI OSTATECZNEJ

LP	Elementy kontroli ¹	Ocena zgodności ²	
		TAK	NIE
1	Czy przeprowadzono inwestycję polegającą na zagospodarowaniu terenu i wyposażeniu budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Czeremsze?	X	
	Projekt nie był wizytowany na wcześniejszych etapach oraz kwota wnioskowanej pomocy przekracza 35% maksymalnej kwoty pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” - w związku z powyższym zlecono wizytację na miejscu.		
	Uwagi ³		

Załączniki:	
1.	Kosztorys ofertowy
2.	Opis zadań

¹ Należy wpisać pytanie w formie zamkniętej, dotyczące elementu będącego przedmiotem wizytacji/kontroli podając uzasadnienie zlecenia wizytacji/kontroli wraz z wymienieniem załącznika w tabeli „Załączniki”, na podstawie, którego dany element ma być zweryfikowany (o ile dotyczy), wykonaniem jego kopii i załączeniem jej.

² Należy zaznaczyć „X” wybraną odpowiedź. Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację/kontrolę.

³ Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację/kontrolę

UWAGI⁴:

Data i podpis osób przeprowadzających wizytację.....

08.04.2010r.

Dyrektor
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W CZEREMSZE
gr Barbara Kuzub-Samosiuk

SEKRETARZ GMINY

Maria Iwaniuk
Maria Iwaniuk

PODINSPEKTOR
Referatu Kontroli Projektów

Roszkiewicz
Kamil Roszkiewicz

PODINSPEKTOR
Referatu Kontroli Projektów


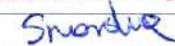

Snarska
Eliza Snarska


Znak sprawy:	UM10-6922-UM1000111/09 ROW-IV.0911-1-30/10	K-03/W/167
 <p style="text-align: center;">LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013</p> <p style="text-align: center;">WIZYTACJA W MIEJSCU</p>		

Nr Raportu z czynności kontrolnych NR 10/313, 322, 323/0035/10	Z dnia 09/04/2010	Data wydruku 2010-04-07
---	----------------------	----------------------------

Oś	3	Wniosek o płatność
Działanie	313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego Gmina Czeremcha ul. Duboisa 14 17-240 Czeremcha		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			UWAGI	
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND		
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI								
1.	Zgodność lokalizacji operacji	ul. 1 Maja 77, działka nr 1299		X				
2.	Inwestycja została rozpoczęta zgodnie z założeniami programowymi przewidzianymi dla danego działania			X				
3.	Zgodność zakresu rzeczowego operacji							
	I.	Koszty inwestycyjne						
	A	Zagospodarowanie terenu przy budynku GOK						
	1	Roboty drogowe	wg kosztorysu	wg kosztorysu ofertowego	X			Dziennik budowy z dnia 14.08.2008r. wpis z dnia 05.10.2008r. s. 6 116.10.2008r. s. 5 Do Bud. nr 342/08 z dnia 14.08.2008r. wpis z dnia 04.10.2008r.
	1.1	Roboty pomiarowe przygotowawcze	wg kosztorysu	wg kosztorysu ofertowego	X			
	1.2	Roboty ziemne zasadnicze	wg kosztorysu	wg kosztorysu ofertowego	X			
	1.3	Roboty wykończeniowe	wg kosztorysu	wg kosztorysu ofertowego	X			
	1.4	Obrzeża, krawężniki i ławy	wg kosztorysu	wg kosztorysu ofertowego	X			
	1.5	Profilowanie nawierzchni i nawierzchnia	wg kosztorysu	wg kosztorysu ofertowego	X			
	2	Oświetlenie zewnętrzne	wg kosztorysu	wg kosztorysu ofertowego	X			
	B	Wyposażenie budynku GOK						
	1	Zakup mebli, sprzętu muzycznego i nagłaśniającego, komputerowego, audio-wizualnego, modernizacja kina,	szt.	282	X			

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
SEKRETARZ GMINY  Maria Iwaniuk	PODINSPEKTOR Referatu Kontroli Projektów  Eliza Snarska	PODINSPEKTOR Referatu Kontroli Projektów  Kamil Roszkiewicz

Dyrektor
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W CZEREMSZE
mgr Barbara Kuzub-Samosiuk


	wyposażenie sceny					
2	Montaż, podłączenie i uruchomienie systemu kinowego	szt.	1	X		
II.	Koszty ogólne					
4	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z zakresem zrealizowanych prac			X		
5	Zamontowanie oraz uruchomienie nabytych maszyn, urządzeń, infrastruktury technicznej, w tym wyposażenia			X		

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
SEKRETARZ GMINY	PODINSPEKTOR Referatu Kontroli Projektów	PODINSPEKTOR Referatu Kontroli Projektów
<i>Maria Iwaniuk</i>	<i>Eliza Snarska</i> Eliza Snarska	<i>Kamil Roszkiewicz</i> Kamil Roszkiewicz

Dyrektor
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W CZEREMSZĘ
mgr Barbara Kuzub-Samosiuk