

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 01/313,322,323/0203/12 z dnia 01 czerwca 2012r.
(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY	NR IDENTYFIKACYJNY
UM01-6922-UM0100070/09	0 6 2 5 7 0 2 7 5

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	Data otrzymania zlecenia	23.05.2012r. <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/rekontroli 5. Wizytacja z tytułu wezwania do usunięcia naruszenia prawa/odwołania 6. Inne: Kontrola: 1. Wniosku o przyznanie pomocy 2. Wniosku o płatność 3. Etap ex-post		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3. Przedmiot czynności kontrolnych:	Kontrola na miejscu w ramach operacji pn. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Małuszów		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Kobierzyce		
	NIP	8 9 6 1 3 0 8 0 6 8	REGON 9 3 1 9 3 5 0 7 5
2. Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	dolnośląskie	
	Powiat/gmina	wrocławski	Kobierzyce
	Miejscowość/kod	Małuszów	55 - 040 Kobierzyce
	Ulica/nr domu/lokalu/działki	Działka nr 108/4, obręb nr 0015	
	Tel.	-	Fax -
	E-mail		
3. Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² <i>(wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)</i>	Województwo	dolnośląskie	
	Powiat/gmina	wrocławski	Kobierzyce
	Miejscowość/kod	Kobierzyce	55 - 040
	Ulica i nr domu/lokalu	Aleja Pałacowa 1	
	Tel.	71 369 8125	Fax 71 311 1252
	E-mail	info@ugk.pl	


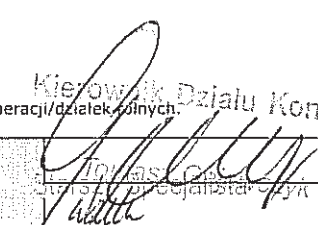
III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)

1. Imię i Nazwisko	Stanowisko/funkcja
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.).

¹ wypełnić lokalizację właściwą dla przeprowadzanej kontroli

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

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
--------------------------------	---	--	---

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Powiadomienie o kontroli TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia	Data 30.05.2012r.	Osoba powiadamiana Pan Ryszard Pacholik Wójt Gminy	Osoba powiadamiająca Joanna Walkowska	
	Telefon				<input checked="" type="checkbox"/>
	List polecony				<input checked="" type="checkbox"/>
	Inne faks				<input checked="" type="checkbox"/>

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1. Kontrola została zrealizowana?	Data kontroli	Jeśli NIE podać przyczynę:
TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	01.06.2012r.	

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:	Tomasz Gajewczyk	Nr 1 z dnia 15.12.2011r.
	Członek zespołu:	Joanna Walkowska	Nr 2 z dnia 15.12.2011r.
2. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
	Ryszard	Pacholik	Dowód osobisty nr: AGF 290718

VII. UWAGI

Uwagi Pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych do przebiegu kontroli:

Kontrolę na miejscu w Gminie Kobierzyce przeprowadzono na podstawie *Raportu z typowania* z dnia 06 grudnia 2011r. Zgodnie z art. 26 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzenia procedur kontroli oraz zasady wzajemnej zgodności w zakresie środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich, kontroli na miejscu podlegają wnioski o płatność wybrane zgodnie z art. 25 ust. 3 niniejszego rozporządzenia i obejmują wszystkie zobowiązania beneficjenta wynikające z Umowy o Przyznanie Pomocy zawartej z Samorządem Województwa Dolnośląskiego.

Kontrolą na miejscu, będącą częścią procesu kontroli administracyjnej Wniosku o Płatność, objęto operację pn. *Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Maluszów*. Inwestycję zrealizowano w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Zakres kontroli obejmował sprawdzenie wydatków będących przedmiotem finansowania publicznego oraz ich zgodności z przepisami unijnymi, a także z obowiązującymi normami ustanowionymi w prawodawstwie krajowym oraz w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.


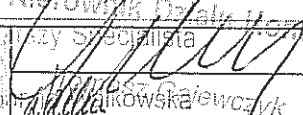
Podczas kontroli zapoznano się z dokumentacją projektowo - kosztorysową. Zweryfikowano zapisy Umowy nr RPZŚF.UM-0048/2009 z dnia 04 czerwca 2011r. zawartej z wybranym wykonawcą Spółdzielnią Rzemieślniczo Wielobranżową – SRW. Wykonawcę wyłoniono na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego. Zgodnie z § 1 w/w umowy przedmiotem zamówienia było wykonanie zadania pn. *Budowa świetlic wiejskich w Magnicach, Maluszowie, Szczepankowicach, Budziszowie, Domaniowicach i Owsiance gmina Kobierzyce*. Zakres operacji obejmował wybudowanie jednokondygnacyjnego niepodpiwniczonego budynku świetlicy wiejskiej, zagospodarowania terenu w zakresie miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz wykonanie ogrodzenia. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wrocławskim wydał Decyzję nr 336/2011 z dnia 23 września 2011r. udzielającą pozwolenia na użytkowanie świetlicy wiejskiej wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury.

W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych weryfikacji podlegały informacje zawarte we Wniosku o Przyznanie Pomocy, dokumentacji przetargowej oraz we Wniosku o Płatność. Zgodnie z wytycznymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opieczutowano dokumenty finansowo - księgowo ujęte w załączniku nr V *Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty* (załącznik nr 2 do Raportu z czynności kontrolnych). Zakres rzeczowy operacji zweryfikowano podczas wizji lokalnej w oparciu o Projekt budowlany oraz zestawienie rzeczowo - finansowe przedstawione wraz z uzupełnieniami do Wniosku o Płatność z dnia 16 maja 2012r.

Celem kontroli było sprawdzenie dokumentów finansowo - księgowych stanowiących podstawę przyznania płatności. Weryfikacja zgodności danych i informacji zawartych we Wniosku o Płatność ze stanem faktycznym. Potwierdzenie, iż rzeczywiście poniesione koszty są zgodne z zasadami krajowymi i wspólnotowymi określonymi w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzenia procedur kontroli oraz do zasady wzajemnej zgodności w zakresie środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli na miejscu tj. sprawdzeniu dokumentacji dotyczącej przedmiotowej operacji w siedzibie Beneficjenta oraz wizji lokalnej uznano, iż operacja jest zgodna z zasadami przyznania pomocy określonymi w Umowie o Przyznanie Pomocy nr 00177-6922-UM0100070/09 z dnia 04 marca 2010r. oraz Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” (Dz. U. nr 38, poz. 220 z późn. zm.).

Czynności kontrolne przeprowadzone zostały w oparciu o Ustawę z dnia 07 marca 2007r. 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 zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 31 sierpnia 2007r. 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.).

Podpis podmiotu kontrolowanego		Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	 Kierownik Działu Wspierania Rolnictwa i Rozwoju Wsi Joanna Walkowska
--------------------------------	---	---	---

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
2.	Lista dokumentów, które podlegały weryfikacji w trakcie czynności kontrolnych.
3.	Dokumentacja fotograficzna.
4.	<i>Wywiad z Panią Małgosią Tawak 2 dnio 31.05.2012</i>
5.	
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	01.06.2012r. godz. 13:30	01.06.2012r. godz. 16:00
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych	data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	-	
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	01.06.2012r. dd/mm/rrrr	Siedziba Beneficjenta
	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko
	Tomasz	Gajewczyk
	Joanna	Walcowska
	Podpis <i>[Podpis]</i> Stareżyźnicka Joanna Walcowska	
Podmiot kontrolowany	<i>1.06.2012</i> GMINA KOBIERZYCE w OJST Aleja Pałacowa 1	
	<i>[Podpis]</i> data podpisania Raportu 10 Kobierzycy	
	<i>1.06.2012</i> data otrzymania Raportu	
	<i>[Podpis]</i> podpis	

Znak sprawy:	UM01-6922-UM0100070/09	K-02/313;322;323/413-313;322;323/167
--------------	------------------------	--------------------------------------

**LISTA KONTROLNA DO
RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013**

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia	Data wydruku
01/313,322,323/0203/12	01 czerwca 2012r.	2012-06-01

Oś	3	wniosek o płatność
Działanie	Odnowa i rozwój wsi	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			UWAGI
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	

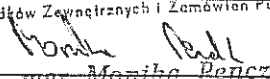
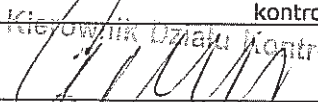

I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI

1.	Zgodność lokalizacji operacji						Sprawdzono podczas wizji lokalnej w oparciu o zapisy § 3 Umowy o Przyznanie Pomocy nr 00177-6922-UM0100070/09	
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji							
	I Koszty inwestycyjne							
	A Roboty budowlane							
	1)	Roboty ziemne	m ²	510	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2)	Ławy fundamentowe	m ³	47,02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3)	Ściany fundamentowe	m ³	27,95	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4)	Ściany przyziemia - parteru	m ²	5 120,73	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	5)	Elementy żelbetowe	m ³	22,14	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	6)	Konstrukcja i pokrycie dachu	m ²	439,36	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	7)	Ścianki działowe	m ²	127,3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	8)	Stolarka drzwłowa	m ²	112,88	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	9)	Stolarka okienna	m ²	40,24	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	10)	Balustrady schodowe, tarasowe + podjazd	m	8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11)	Tynki wewnętrzne + okładziny ścian	m ²	823,91	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
12)	Roboty malarskie	m ²	1 134,12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Podpis osoby obecnej przy kontroli KIEROWNIK REFERATU Środków Finansowych i Zamówień Publicznych <i>Monika Penczak</i>	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację Kierownik Działu Czynności Kontrolnych <i>Joanna Wątkowska</i>	Starszy Specjalista <i>Joanna Wątkowska</i>
--	---	--

mgr Monika Penczak
KP-611-167-ARiMR/6/z
Wersja zatwierdzona: 6

13)	Podłoga i posadzki	m ²	377,13	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14)	Elewacja budynku	m ²	282,93	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15)	Roboty różne wewn. i zewn.	m ²	37,28	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16)	Podjazd dla niepełnosprawnych i schody zewnętrzne	m ²	36	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17)	Mała architektura	m ²	1 200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18)	Chodnik – dojście do budynku z placem manewrowym	m ²	820	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19)	Ogrodzenie	m	299	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
20)	Dostarczenie i montaż wyposażenia	kpl	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
21)	Montaż bramy	kpl	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
B Roboty elektryczne							
1)	Sieci zewnętrzne	m	304,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2)	Instalacja elektryczna wewnętrzna	m	1 585,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
C Roboty sanitarne zewn.							
1)	Bezodpływowe przyłącze kanalizacji sanitarnej	kpl	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2)	Przyłącze zimnej wody	m	34,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
D Roboty sanitarne wewn.							
1)	Instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej	m	121,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2)	Instalacja wewn. zimnej wody i c.w.u.	m	115,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3)	Wentylacja	m ²	1,96	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
E Wykonanie zjazdu do świetlicy							
1)	Zjazd – dojazd do świetlicy	m ²	50,25	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
II. Koszty ogólne							
1)	Nadzór budowlany	%	2%/1,5%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2)	Nadzór elektryczny	%	1,6%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Zgodność dokumentów finansowo - księgowych z zakresem realizacji operacji			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Podpis osoby obecnej przy kontroli KIEROWCA - III RZĄD Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych  mgr Monika Peńczak	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych Kierownik Działu Kontroli  Tomasz Gajewczyk	Starszy Specjalista  Joanna Wiatkowska
---	--	---

5.	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"/>	
Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych					
6.	1) przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z operacją	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2) zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

II. WERYFIKACJA ZOBOWIĄZAŃ BENEFICJENTA					
1.	Realizacja operacji została rozpoczęta zgodnie z zasadami programowymi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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"/>	
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"/>	
4.	W miejscu realizacji operacji została zamieszczona odpowiednia tablica informacyjna lub odpowiednia tablica reklamowa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

UWAGI PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

Ważne przedkier. korygująco we sprawie wpłynęła na realizację Umowy o Natężenie oraz przebieg realizacji. Inwestycji:

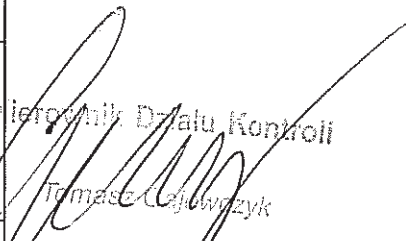
- Faktura nr U/FV/10/00034 z datą 31.08.2010 wpisano: „Budowa świetlicy w miejscowości Matuszów...” powinno być „Budowa świetlicy w miejscowości Matuszów...”

- Faktura Nr 16/03/10 z datą 31.08.2010. Duplikat faktury wystawiono 31.08.2010. z datą sprzedawcy 31.08.10. ze stawką VAT 22%. Beneficjent złożył stosowne wyjaśnienie wraz z WOP.

Podpis osoby obecnej przy kontroli KIEROWNIK REPERATU Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych <i>Monika Penczek</i> mgr Monika Penczek	Podpis pracowników odpowiedzialnych za realizację Kierownik Działu Działalności Kontrolnych <i>Jonasz Górecki</i> Jonasz Górecki	Starszy Specjalista <i>Joanna Walkowska</i> Joanna Walkowska
--	---	--

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

Lp.	Nr faktury lub dokumentu o równoważnej wartości dowodowej	Data wystawienia faktury lub dokumentu o równoważnej wartości dowodowej	Nr księgowy/ewidencyjny faktury lub dokumentu o równoważnej wartości dowodowej	Nazwa wystawcy faktury lub dokumentu o równoważnej wartości dowodowej	NIP wystawcy faktury lub dokumentu o równoważnej wartości dowodowej	Pozycja na fakturze lub dokumencie o równoważnej wartości albo nazwa towaru/usługi	Pozycja w zestawieniu rzeczowo-finansowym	Data zapłaty [dd/mm/rrrr]	Opis zdarzenia gospodarczego	Kwota wydatków kwalifikowalnych		
										(zł)	w tym VAT *	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-
1	U/FV/09/00051	30/09/2009	KI 0900078/1-2	Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa	913-00-03-852	1	I A1;A2;A3;A4; A13;B1	22.10.2009	Budowa świetlic wiejskich w Magnicach, Maluszowie, Szczepankowicach, Budziszowie, Damianowicach i Owsiance gmina Kobierzycze - roboty budowlane, elektryczne zgodnie z protokołem odbioru wykonanych robót.	117 120,00	96 000,00	37,00
2	U/FV/09/00061	30/10/2009	KI 0900087/2-3	Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa	913-00-03-852	1	I A4;D1;A5;A7; A13	20.11.2009	Budowa świetlic wiejskich w Magnicach, Maluszowie, Szczepankowicach, Budziszowie, Damianowicach i Owsiance gmina Kobierzycze - roboty budowlane, wod-kan. Zgodnie z protokołem odbioru wykonanych robót.	75 640,00	62 000,00	32,00
3	U/FV/09/00065	30.11.2009	KI 0900098/4-5	Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa	913-00-03-852	1	I A6;C2;C1;A8	16.12.2009	Budowa świetlic wiejskich w Magnicach, Maluszowie, Szczepankowicach, Budziszowie, Damianowicach i Owsiance Gmina Kobierzycze - roboty budowlane, elektryczne, wod-kan, zgodnie z protokołami odbioru wykonanych robót.	89 060,00	73 000,00	0,00
4	U/FV/09/00079	31.12.2009	KI 100005/1	Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa	913-00-03-852	1	I B2;A8;A9;A11	29.01.2010	Budowa świetlic wiejskich w miejscowości Magnice, Maluszów, Szczepankowice, Budziszów, Owsianka na terenie Gminy Kobierzycze - roboty budowlane, elektryczne i instalacyjne zgodnie z protokołem odbioru wykonanych robót.	68 930,00	56 500,00	0,00


 Tomasz Czaplewicz
 kierownik Działu Kontroli
 01.06.2010.
 Joanna Walkowska
 Starszy Specjalista
 01.06.2010.

5	U/FV/10/00004	27.02.2010	KI 1000028/1-6	Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranzowa	913-00-03-852	2	I B2;A11;A13	06.04.2010	Budowa świetlicy wiejskich w miejscowości Maluszów, na terenie Gminy Kobierzycze - roboty budowlane, elektryczne zgodnie z protokołem odbioru wykonanych robót	56 120,00	46 000,00	0,00
6	U/FV/10/00009	31.03.2010	KI1/00037/4-5	Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranzowa	913-00-03-852	1	I B2;D2;A13;A1 6;A18	07.05.2010	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Maluszów - roboty budowlane, elektryczne i instalacyjne zgodnie z protokołem odbioru robót.	95 160,00	78 000,00	0,00
7	U/FV/10/00014	30.04.2010	KI 100062/3-4	Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranzowa	913-00-03-852	1	I B2; A18	07.07.2010	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Maluszów dla Gminy Kobierzycze - roboty budowlane, elektryczne zgodnie z protokołem odbioru wykonanych robót	56 120,00	46 000,00	0,00
8	U/FV/10/00019	31.05.2010	KI 100062/1-2	Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranzowa	913-00-03-852	1	I D2;D3;B1;A14 ;A18	07.07.2010	Budowa świetlicy w miejscowości Maluszów Gmina Kobierzycze - roboty budowlane, elektryczne, instalacyjne zgodnie z protokołem odbioru wykonanych robót	36 600,00	30 000,00	0,00
9	U/FV/10/00023	30.06.2010	KI 100073/3-4	Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranzowa	913-00-03-852	1	I D3;B1;B2;A14 ;A19;A21;A15	29.07.2010	Budowa świetlicy w miejscowości Maluszów Gmina Kobierzycze - roboty budowlane, elektryczne, instalacyjne zgodnie z protokołem odbioru wykonanych robót	48 800,00	40 000,00	0,00
10	U/FV/10/00029	30.07.2010	KI 100084/5-6	Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranzowa	913-00-03-852	1	I A15;A12;A10; B2;C1; D1; D2; D3	19.08.2010	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Maluszów Gmina Kobierzycze - roboty budowlane, elektryczne, instalacyjne zgodnie z protokołem odbioru wykonanych robót	28 060,00	23 000,00	0,00
11	U/FV/10/00034	31.08.2010	KI100104/3-4-5-6	Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranzowa	913-00-03-852	2	I B2; C1	06.10.2010	Budowa świetlicy w miejscowości Maluszów Gmina Kobierzycze - roboty instalacyjne i elektryczne zgodnie z protokołem odbioru robót	8 540,00	7 000,00	0,00

12	U/FV/11/00020	08.04.2011	K1110041/4-5-6	Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranzowa	913-00-03-852	I	I A10; A18; A17; B2; C1; D1	05.05.2011	Budowa świetlicy w miejscowości Maluszów - roboty budowlane, elektryczne, instalacyjne zgodnie z protokołem odbioru wykonanych robot	30 370,91	24 691,80	0,00
13	U/ZWV/11/00002	30.04.2011	K1110044/6-7	Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranzowa	913-00-03-852	I	I A10; A18; A17; B2; C1; D1	05.05.2011	Budowa świetlicy w miejscowości Maluszów - roboty budowlane, elektryczne, instalacyjne zgodnie z protokołem odbioru wykonanych robot	-246,92	-200,75	0,00
14	U/FV/11/00088	24.10.2011	K1110110/1-2	Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranzowa	913-00-03-852	I	I B2; E1; A20; A1 7; A18	15.11.2011	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Maluszów - roboty budowlane - instalacyjne zgodnie z końcowym protokołem odbioru robot	18 467,75	13 476,64	0,00
15	58/12/2009	09.12.2009	K1090101/27	Biurowo Usługi Inwestycji Mgr Inż. Rafał Andrzejczak	668-106-41-50	I poz. 3	II I	18.12.2009	Nadzór inwestorski nad budową świetlic wiejskich na terenie Gminy Kobierzycze zgodnie z umową RPZSF UM-0040/2008 z dnia 9 czerwca 2008r.; Protokoły odbioru wykonanych robot z dnia 30.11.2009 poz.3 obiekt Maluszów wartość netto robot 63000,00.	1 537,20	1 260,00	0,00
16	50/10/2009	30.10.2009	K1090089/1-2	Biurowo Usługi Inwestycji Mgr Inż. Rafał Andrzejczak	668-106-41-50	I poz. 3	II I	24.11.2009	Nadzór inwestorski nad budową świetlic wiejskich na terenie Gminy Kobierzycze zgodnie z umową RPZSF UM-0040/2008 z dnia 9 czerwca 2008r.; Protokoły odbioru wykonanych robot z dnia 30.10.2009 poz.3 obiekt Maluszów wartość netto robot 60000,00.	1 464,00	1 200,00	0,00
17	46/10/2009	13.10.2009	K1090081/3	Biurowo Usługi Inwestycji Mgr Inż. Rafał Andrzejczak	668-106-41-50	I poz. 3	II I	28.10.2009	Nadzór inwestorski nad budową świetlic wiejskich na terenie Gminy Kobierzycze zgodnie z umową RPZSF UM-0040/2008 z dnia 9 czerwca 2008r.; Protokoły odbioru wykonanych robot z dnia 29.09.2009 poz. 3 obiekt Maluszów wartość netto robot 93000,00.	2 269,20	1 860,00	0,00

18	3/01/2010	15.01.2010	KI100009/1	Biuro Obsługi Inwestycji Mgr Inz. Rafał Andrzejczak	668-106-41-50	1 poz. 2	II I	11.02.2010	światlic wiejskich na terenie Gminy Kobierzyce zgodnie z umową RPZSF UM-0040/2008 z dnia 9 czerwca 2008r.: Protokoły odbioru wykonanych robót z dnia 31.12.2009 poz.2 obiekt Małuszów wartość netto robót 54000,00zł.	1 317,60	1 080,00	0,00
19	9/03/2010	15.03.2010	KI100027/1	Biuro Obsługi Inwestycji Mgr Inz. Rafał Andrzejczak	668-106-41-50	1 poz. 2	II I	02.04.2010	Nadzór inwestorski nad budową światlic wiejskich na terenie Gminy Kobierzyce zgodnie z umową RPZSF UM-0040/2008 z dnia 9 czerwca 2008r.: Protokoły odbioru wykonanych robót z dnia 27.02.2010 poz.2 obiekt Małuszów wartość netto robót 40000,00zł.	976,00	800,00	0,00
20	14/04/2010	14.04.2010	KI100037/1-2-3	Biuro Obsługi Inwestycji Mgr Inz. Rafał Andrzejczak	668-106-41-50	1 poz. 2	II I	07.05.2010	światlic wiejskich na terenie Gminy Kobierzyce zgodnie z umową RPZSF UM-0040/2008 z dnia 9 czerwca 2008r.: Protokoły odbioru wykonanych robót z dnia 31.03.2010 poz.2.obiekt Małuszów wartość netto robót 65000,00zł.	1 586,00	1 300,00	0,00
21	27/05/2010	18.05.2010	KI100050/4-5	Biuro Obsługi Inwestycji Mgr Inz. Rafał Andrzejczak	668-106-41-50	1 poz. 2	II I	07.06.2010	Nadzór inwestorski nad budową światlic wiejskich na terenie Gminy Kobierzyce zgodnie z umową RPZSF UM-0040/2008 z dnia 9 czerwca 2008r.: Protokoły odbioru wykonanych robót z dnia 30.04.2010 poz. 2 obiekt Małuszów wartość netto robót 40000,00zł.	422,94	346,67	0,00
22	28/05/2010	18.05.2010	KI 100050/9-10- 11	Biuro Obsługi Inwestycji Mgr Inz. Rafał Andrzejczak	668-106-41-50	1 poz. 3	II I	07.06.2010	Nadzór inwestorski nad budową światlic wiejskich na terenie Gminy Kobierzyce zgodnie z umową RPZSF UM-0033/2010 z dnia 14 kwietnia 2010r.: Protokoły odbioru wykonanych robót z dnia 30.04.2010 poz.2 obiekt Małuszów wartość netto robót 40000,00 zł.	414,80	340,00	0,00
23	36/06/2010	01.06.2010	KI100057/2-3-4	Biuro Obsługi Inwestycji Mgr Inz. Rafał Andrzejczak	668-106-41-50	1 poz. 2	II I	25.06.2010	Nadzór inwestorski nad budową światlic wiejskich na terenie Gminy Kobierzyce zgodnie z umową RPZSF UM-0033/2010 z dnia 14 kwietnia 2010r.: Protokoły odbioru wykonanych robót z dnia 31.05.2010 poz. 2. obiekt Małuszów wartość netto robót 23000,00zł.	420,90	345,00	0,00

24	49/07/2010	13.07.2010	KI 100077/5-6	Biuro Obsługi Inwestycji Mgr Inz. Rafał Andrzejczak	668-106-41-50	1 poz. 2	II 1	11.08.2010	Nadzór inwestorski nad budową świetlic wijskich na terenie Gminy Kobierzyce zgodnie z umową RPZSF.UM-0033/2010 z dnia 14 kwietnia 2010r.; Protokoły odbioru wykonanych robót z dnia 30.06.2010r.; Poz. 2 obiekt Maluszów wartość netto robót 25000,00 zł.	457,50	375,00	0,00
25	60/07/2010	30.07.2010	KI100083-16-21	Biuro Obsługi Inwestycji Mgr Inz. Rafał Andrzejczak	668-106-41-50	1 poz. 1	II 1	18.08.2010	Nadzór inwestorski nad budową świetlic wijskich na terenie Gminy Kobierzyce zgodnie z umową RPZSF.UM-0033/2010 z dnia 14 kwietnia 2010r.; Protokoły odbioru wykonanych robót za okres 01.07- 28.07.2010 z dnia 28.07.2010r. poz. 1 obiekt Maluszów wartość robót netto 10000,00zł.	183,00	150,00	0,00
26	40/04/2011	11.04.2011	KI110047/3-4-5	Biuro Obsługi Inwestycji Mgr Inz. Rafał Andrzejczak	668-106-41-50	1 poz. 5	II 1	17.05.2011	Nadzór inwestorski nad budową świetlic wijskich na terenie Gminy Kobierzyce zgodnie z umową RPZSF.UM-0033/2010 z dnia 14 kwietnia 2010r.; Protokoły odbioru wykonanych robót z dnia 04.04.2011r.; Poz. 5 obiekt Maluszów wartość netto robót	183,00	148,78	0,00
27	120/10/2011	31.10.2011	KI110114	Biuro Obsługi Inwestycji Mgr Inz. Rafał Andrzejczak	668-106-41-50	1 poz. 1	II 1	22.11.2011	Nadzór inwestorski nad budową świetlic wijskich na terenie Gminy Kobierzyce zgodnie z umową RPZSF.UM-0033/2010 z dnia 14 kwietnia 2010r.; (SRW Środa Śl. Faktura VAT nr U/FV/11/00088 z dnia 24.10.2011r. Poz. 1 obiekt Maluszów Razem netto: 12890,87 x 1,5% = 193,36 zł).	237,83	170,10	0,00
28	03/01/10	18.01.2010	KI 1000019/1-2	Zakład Nadzoru Budowlanego Tadeusz Waszak	894-004-69-30	1	II 2	15.03.2010	Nadzór nad robotami elektrycznymi. Świelice wijskie: Magnice, Owsianka, Budziszów, Maluszów: 1,6% od kwoty: 21300,00	107,36	88,00	0,00
29	15/03/10	31.03.2010	KI 100031/3-6	Zakład Nadzoru Budowlanego Tadeusz Waszak	894-004-69-30	1	II 2	21.04.2010	Nadzór nad robotami elektrycznymi. Budowa świetlic: Owsianka, Budziszów, Maluszów, Magnice, Szezepankowice 1,6% od kwoty: 20000,00	117,12	96,00	0,00

30	16/03/10	31.08.2011	KI110090/1-2-3	Zakład Nadzoru Budowlanego Tadeusz Waszak	894-004-69-30	I	II 2	22.09.2011	Nadzór nad robotami elektrycznymi zgodnie z umową RPZŚ UM-0001/2009 Świecillec: Magnicie, Maluszów, Budziszów 1,6% od kwoty 12000,00	97,60	80,00	0,00
31	38/06/10	30.06.2010	KI 1000 8-9	Zakład Nadzoru Budowlanego Tadeusz Waszak	894-004-69-30	I	II 2	16.07.2010	Nadzór nad budową świetlic wiejskich w m-cu czerwc 2010 r 1,6% od kwoty: 29 000,00	117,12	96,00	0,00
32	41/07/10	06.07.2010	KI100073/1-2	Zakład Nadzoru Budowlanego Tadeusz Waszak	894-004-69-30	I	II 2	29.07.2010	Nadzór nad robotami elektrycznymi - w m-cu maju 2010 1,6% od kwoty 26000,00	97,60	80,00	0,00
33	44/07/10	05.07.2010	KI 100075/1-2	Zakład Nadzoru Budowlanego Tadeusz Waszak	894-004-69-30	I	II 2	04.08.2010	Nadzór nad robotami elektrycznymi w m-cu 06.2010. świetlice wiejskie 1,6% od kwoty: 20 000,00	195,20	160,00	0,00
34	52/08/10	04.08.2010	KI100086/1-2	Zakład Nadzoru Budowlanego Tadeusz Waszak	894-004-69-30	I	II 2	25.08.2010	Nadzór nad budową 6 świetlic Gminy Kobierzyc 1,6% od kwoty: 10 000,00 (lipiec 2010)	19,52	16,00	0,00
35	57/09/10	01.09.2010	KI 100105/3-4-5-6	Zakład Nadzoru Budowlanego Tadeusz Waszak	894-004-69-30	I	II 2	13.10.2010	Nadzór nad budową świetlic w m-cu sierpniu 2010r 1,6% od kwoty: 9600,00 zł	39,04	32,00	0,00
36	25/04/11	07.04.2011	KI110041/1-2-3	Zakład Nadzoru Budowlanego Tadeusz Waszak	894-004-69-30	I	II 2	04.05.2011	Nadzór nad robotami elektrycznymi zgodnie z umową RPZŚ UM-0001/2009 Świecillec 1,6% od kwoty 21900x1,22/1,23	136,64	111,09	0,00
37	80/10/11	25.10.2011	KI110116	Zakład Nadzoru Budowlanego Tadeusz Waszak	894-004-69-30	I	II 2	24.11.2011	Nadzór nad robotami elektrycznymi zgodnie z umową RŚZIZP UM-0088/2011 Świecilla w Maluszowie Roboty elektryczne zgodnie z prot. Odbioru końcowego 1,6 % od kwoty 2123,56	41,80	33,98	0,00
RAZEM (zł)										741 180,71	605 636,31	0,00

* W kolumnie 11 należy wpisać kwotę VAT jedynie w przypadku, gdy VAT jest kosztem kwalifikowalnym. W pozostałych przypadkach należy wpisać 0,00.

**VII. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ
W RAMACH DZIAŁANIA 313,322,323 "ODNOWA I ROZWÓJ WSI"**

L.p.	Nazwa załącznika	Liczba
1	Faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej (w tym umowy o dzieło, zlecenia i inne umowy cywilnoprawne) - kopia ¹	37
2	Dowody zapłaty - kopia ¹	32
3	Umowy z wykonawcami zawierające specyfikację będącą podstawą wystawienia każdej z przedstawionych faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - kopia ²	—
4	Uzasadnienie zmian dokonanych w poszczególnych pozycjach zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji; w przypadku, gdy koszty kwalifikowalne w poszczególnych pozycjach zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji będą wyższe o więcej niż 10% w stosunku do wartości zapisanych w Zestawieniu rzeczowo- finansowym operacji stanowiącym załącznik do umowy - oryginał	—
5	Decyzja ostateczna o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego - jeżeli właściwy organ nałożył taki obowiązek w wydanym pozwoleniu na budowę lub nałożył taki obowiązek innymi decyzjami - oryginał lub kopia ²	1
6	Zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu budowy złożone co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa budowlanego lub właściwy organ nałożył taki obowiązek - oryginał lub kopia ²	—
6a	Oświadczenie Beneficjenta, że w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia zakończenia robót, właściwy organ nie wniósł sprzeciwu - oryginał, albo	—
6b	Potwierdzenie właściwego organu, że nie wnosi sprzeciwu w przypadku, gdy zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych będzie przedkładane przed upływem 21 dni - oryginał lub kopia ²	—
7	Protokoły odbioru robót lub protokoły montażu lub rozruchu maszyn i urządzeń albo oświadczenie Beneficjenta o poprawnym wykonaniu robót budowlanych lub montażu lub rozruchu z udziałem środków własnych - oryginał lub kopia ²	32
8	Kosztorys różnicowy - oryginał lub kopia ²	—
9	Projekt budowlany - kopia ²	—
10	Dokumenty potwierdzające przyznanie dotacji/dofinansowania z Funduszu Kościelnego lub Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub ze środków będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu i ministra właściwego do spraw turystyki lub jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z przepisami o finansach publicznych - kopia ²	—
11	Opis sposobu rozliczenia środków przekazanych przez Fundusz Kościelny lub z Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu i ministra właściwego do spraw turystyki lub jednostkę samorządu terytorialnego zgodnie z przepisami o finansach publicznych - oryginał	—
12	Interpretacja indywidualna wydana przez dyrektora izby skarbowej, w przypadku, gdy Beneficjent złożył do wniosku o przyznanie pomocy oświadczenie o kwalifikowalności VAT oraz wykazał w kosztach kwalifikowalnych VAT - oryginał lub kopia ²	—
13	Pełnomocnictwo - oryginał lub kopia ²	—
14	Dokument potwierdzający numer rachunku prowadzonego przez bank lub przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo - kredytową Beneficjenta lub jego pełnomocnika lub cesjonariusza, na który mają być przekazane środki finansowe - oryginał lub kopia ²	1
15	Umowa cesji wierzytelności - oryginał lub kopia ²	—
16	Sprawozdanie z realizacji operacji (dołączane do wniosku o płatność ostateczną) - oryginał	1
17	Operat szacunkowy zakupionego budynku sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego - oryginał lub kopia ²	—
18	Wycena wraz z opinią rzeczoznawcy określająca wartość rynkową zakupionego używanego sprzętu - oryginał lub kopia ²	—

Inne załączniki		
L.p.	Nazwa załącznika	Liczba
19	Protokoły odbioru robót, które nie dotyczą operacji	67
20		
21		
Liczba załączników (ogółem)		171

1 kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika urzędu marszałkowskiego / wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej realizującej zadania związane z przyznawaniem pomocy.

2 kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez podmiot, który wydał dokument lub notariusza lub przez pracownika urzędu marszałkowskiego / wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej realizującej zadania związane z przyznawaniem pomocy.