

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 12/313,322,323/0018/16
 (nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

URZĄD GMINY WYRY **R-01/167**

2016 -06- 02

ZNAK SPRAWY

UM12-6922-UM1200054/09

NR IDENTYFIKACYJNY

0 6 2 3 4 5 9 5 3

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1.	Nazwa działania:	313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi"	Data otrzymania zlecenia	Typ. AR nr 51 z dn. 29.03.2016 r. dd/mm/rrrr	
	Nazwa operacji:	„Budowa zagrody śląskiej wraz z parkingami i mini amfiteatrem w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366”			
	Rodzaj czynności kontrolnych:				
	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		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	Czynności kontrolne dotyczą etapu:				
	1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy 2. obsługi Wniosku o płatność 3. ex-post		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
2.	Przeprowadzający kontrolę				

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Wyry																			
	NIP	6	4	6	1	0	1	4	9	3	1	REGION	2	7	1	0	4	7	8	2	7
2.	Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	śląskie																		
	Powiat/gmina	mikołowski														Wyry					
	Miejscowość/kod	Wyry														43-176					
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	ul. Dąbrowszczaków 133																			
	Tel.	32 325 68 00														Fax	32 32568 09				
	E-mail	urząd@wyry.pl																			
3.	Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	-																		
	Powiat/gmina	-														-					
	Miejscowość/kod	-														-					
	Ulica i nr domu/lokalu	-																			

KIEROWNIK
 Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Podpis podmiotu kontrolowanego

Ewa Taut
Ewa Taut

Podpisy kontrolujących

[Podpisy kontrolujących]

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)			
1.	Imię i Nazwisko	Ewa Taut	Stanowisko/funkcja Kierownik referatu GKiI
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 (DzU z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Powiadomienie o kontroli TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
		Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>	31.05.2016	Ewa Taut	Ilona Mazur
		List polecony	<input type="checkbox"/>			
		Inne	<input type="checkbox"/>			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

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

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH	
--	--

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Marta	Łukasik - Łopatka	00223/13 z dnia 19.11.2013 r.
	Członek zespołu:	Ilona	Mazur	00237/11 z dnia 10.11.2011 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Ewa	Taut	Dowód osobisty nr AME 012043
		-	-	-

VII. UWAGI	
------------	--

Uwagi kontrolujących:

[illegible]

Podpis podmiotu kontrolowanego	<div data-bbox="510 1998 876 2002" data-label="Text"> <p>KIEROWNIK Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji</p> </div> <div data-bbox="537 2002 847 2009" data-label="Text"> <p><i>Ewa Turek</i></p> </div>	Podpisy kontrolujących	<div data-bbox="1128 1998 1452 2002" data-label="Text"> <p><i>Andrzej Gacek</i></p> </div> <div data-bbox="1128 2002 1452 2009" data-label="Text"> <p><i>Michał Kopyt</i></p> </div>
--------------------------------	--	------------------------	--

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna.
2.	Kserokopia wykazu faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty (w dyspozycji SW).
3.	Upoważnienie nr SO.0052.38.2016 z dn. 02.06.2016 r.
4.	Dokumentacja fotograficzna (w dyspozycji SW).
5.	Dokumentacja finansowo- księgowa: Wydruk z kartoteki środków trwałych, Zapisy na koncie 440-13, Faktura VAT nr 479/FDZ/2016 z dn. 01.04.2016 r., OT nr 21/2011 oraz 17/2011 z dn. 30.12.2011 r
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.).



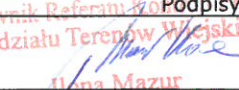
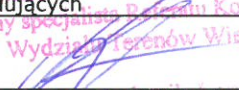
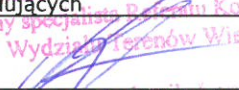
Pouczenie:

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 (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	02.06.2016 r. Godz. 8:00		02.06.2016 r. Godz. 12:30
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	-		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
	02.06.2016 r.		
Kontrolujący	dd/mm/rrrr		Wyrzy
	Imię		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
	Nazwisko		Podpis
	Marta		Łukasik - Łopatka
Podmiot kontrolowany	Ilona		Mazur
	02.06.2016		02.06.2016
	data podpisania Raportu		data otrzymania Raportu
	02.06.2016		02.06.2016

Znak sprawy:		UM12-6922-UM1200054/09		K-02/313;322;323/167			
		<p align="center">LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013</p>					
Nr Raportu z czynności kontrolnych			z dnia				
NR 12/313,322,323/0018/16			02.06.2016				
Oś	3				Wniosek o płatność		
Działanie	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.	Miejsce realizacji operacji: woj. śląskie, powiat mikołowski, gmina Wyry, 43-176 Gostyń, ul. Pszczyńska 366.		x			Zweryfikowano i ujęto w raporcie z czynności kontrolnych nr 12/313,322,323/0017/12 z dnia 18.01.2012 r.
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I. Koszty inwestycyjne.							
A. Roboty ziemne							
2.	1 Wykopy pod ogrodzenia	wg koszt.	wg koszt.	x			Zakres zweryfikowany i ujęty w raporcie z czynności kontrolnych nr 12/313,322,323/0017/12 z dnia 18.01.2012 r
	2 Wywóz i utylizacja gruzu	wg koszt.	wg koszt.	x			Zakres zweryfikowany i ujęty w raporcie z czynności kontrolnych nr 12/313,322,323/0017/12 z dnia 18.01.2012 r
B Fundamenty ogrodzenia, ekranów akustycznych, sceny i grilla							
1	Fundamenty ogrodzenia, ekranów akustycznych, sceny i grilla	wg koszt.	wg koszt.	x			Zakres zweryfikowany i ujęty w raporcie z czynności kontrolnych nr 12/313,322,323/0017/12 z dnia 18.01.2012 r
C Ogrodzenia + ściany z cegieł							
1	Roboty murowe	wg koszt.	wg koszt.	x			Zakres zweryfikowany i ujęty w raporcie z czynności kontrolnych nr 12/313,322,323/0017/12 z dnia 18.01.2012 r
2	Roboty żelbetowe	wg koszt.	wg koszt.	x			Zakres zweryfikowany i ujęty w raporcie z czynności kontrolnych nr 12/313,322,323/0017/12 z dnia 18.01.2012 r
Podpis podmiotu kontrolowanego				Podpisy kontrolujących			
 Ewa Taut				 Hana Mazur			
 Marta Łukasik-Łopatek				 Marta Łukasik-Łopatek			

							z dnia 18.01.2012 r.
D	Konstrukcja dachu grilla						
1	Konstrukcja dachu grilla	wg koszt.	wg koszt.	X			Zakres zweryfikowany i ujęty w raporcie z czynności kontrolnych nr 12/313,322,323/0017/12 z dnia 18.01.2012 r. oraz sprawdzony w trakcie ogólnej wizji w miejscu w dniu 02.06.2016 r.
E	Konstrukcja dachu i podestu sceny						
1	Konstrukcja dachu i podestu sceny	wg koszt.	wg koszt.	X			Zakres zweryfikowany i ujęty w raporcie z czynności kontrolnych nr 12/313,322,323/0017/12 z dnia 18.01.2012 r. oraz sprawdzony w trakcie ogólnej wizji w miejscu w dniu 02.06.2016 r.
F	Roboty rozbiórkowe						
1	Rozbiórki nawierzchni dróg i obrzeży	wg koszt.	wg koszt.	X			Zakres zweryfikowany i ujęty w raporcie z czynności kontrolnych nr 12/313,322,323/0017/12 z dnia 18.01.2012 r.
2	Rozbiórki ogrodzeń z siatki	wg koszt.	wg koszt.	X			Zakres zweryfikowany i ujęty w raporcie z czynności kontrolnych nr 12/313,322,323/0017/12 z dnia 18.01.2012 r.
3	Wywóz i utylizacja gruzu	wg koszt.	wg koszt.	X			Zakres zweryfikowany i ujęty w raporcie z czynności kontrolnych nr 12/313,322,323/0017/12 z dnia 18.01.2012 r.
G	Roboty ziemne						
1	Korytowanie pod projektowane nawierzchnie parkingów i chodników	wg koszt.	wg koszt.	X			Zakres zweryfikowany i ujęty w raporcie z czynności kontrolnych nr 12/313,322,323/0017/12 z dnia 18.01.2012 r.
2	Korytowanie pod projektowane nawierzchnie „Zagrody Śląskiej”	wg koszt.	wg koszt.	X			Zakres zweryfikowany i ujęty w raporcie z czynności kontrolnych nr 12/313,322,323/0017/12 z dnia 18.01.2012 r.
H	Budowa nawierzchni						
1	Nawierzchnie dróg i parkingów	wg koszt.	wg koszt.	X			Zakres zweryfikowany i ujęty w raporcie z czynności kontrolnych nr 12/313,322,323/0251/12 z dnia 13.07.2012 r. oraz sprawdzony w trakcie ogólnej wizji w miejscu w dniu 02.06.2016 r.

Podpis podmiotu kontrolowanego Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji <i>Ewa Taut</i>	Podpisy kontrolujących Kierownik Referatu Kontrola PROW Wydziału Terenów Wiejskich <i>Ilona Mazur</i> Główny specjalista Referatu Kontrola PROW Wydziału Terenów Wiejskich <i>Marta Łukasik-Łopatka</i>
--	---

2	Nawierzchnie chodników	wg koszt.	wg koszt.	X			Zakres zweryfikowany i ujęty w raporcie z czynności kontrolnych nr 12/313,322,323/0251/12 z dnia 13.07.2012 r. oraz sprawdzony w trakcie ogólnej wizji w miejscu w dniu 02.06.2016 r.
3	Nawierzchnie „Zagrody Śląskiej”	wg koszt.	wg koszt.	X			Zakres zweryfikowany i ujęty w raporcie z czynności kontrolnych nr 12/313,322,323/0251/12 z dnia 13.07.2012 r. oraz sprawdzony w trakcie ogólnej wizji w miejscu w dniu 02.06.2016 r.
I	Znaki drogowe						
1	Znaki drogowe	wg koszt.	wg koszt.	X			Zakres zweryfikowany i ujęty w raporcie z czynności kontrolnych nr 12/313,322,323/0017/12 z dnia 18.01.2012 r. oraz sprawdzony w trakcie ogólnej wizji w miejscu w dniu 02.06.2016 r.
J							
1	Sieć wodociągowa roboty ziemne	wg koszt.	wg koszt.	X			Zakres zweryfikowany i ujęty w raporcie z czynności kontrolnych nr 12/313,322,323/0017/12 z dnia 18.01.2012 r.
K							
1	Sieć wodociągowa roboty montażowe	wg koszt.	wg koszt.	X			Zakres zweryfikowany i ujęty w raporcie z czynności kontrolnych nr 12/313,322,323/0017/12 z dnia 18.01.2012 r.
L	Sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej - roboty ziemne						
1	Sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej - roboty ziemne	wg koszt.	wg koszt.	X			Zakres zweryfikowany i ujęty w raporcie z czynności kontrolnych nr 12/313,322,323/0017/12 z dnia 18.01.2012 r.
Ł	Sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej – roboty montażowe						
1	Sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej – roboty montażowe	wg koszt.	wg koszt.	X			Zakres zweryfikowany i ujęty w raporcie z czynności kontrolnych nr 12/313,322,323/0251/12 z dnia 13.07.2012 r. oraz sprawdzony w trakcie ogólnej wizji w miejscu w dniu 02.06.2016 r.
M	Oświetlenie zewnętrzne i zabezpieczenie istniejących kabli						
1	Oświetlenie zewnętrzne i zabezpieczenie istniejących kabli	wg koszt.	wg koszt.	X			Zakres zweryfikowany i ujęty w raporcie z czynności kontrolnych nr 12/313,322,323/0251/12 z dnia 13.07.2012 r. oraz sprawdzony w trakcie ogólnej wizji w miejscu w dniu 02.06.2016 r.
Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących					
Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji		Wydziału Terenów Wiejskich					
Ewa Taut		Ilona Mazur					

							12/313,322,323/0017/12 z dnia 18.01.2012 r. oraz sprawdzony w trakcie ogólnej wizji w miejscu w dniu 02.06.2016 r.					
N	Zabezpieczenie istniejących nn											
1	Zabezpieczenie istniejących nn	wg koszt.	wg koszt.	X			Zakres zweryfikowany i ujęty w raporcie z czynności kontrolnych nr 12/313,322,323/0017/12 z dnia 18.01.2012 r.					
O	Oświetlenie zagrody											
1	Oświetlenie zagrody	wg koszt.	wg koszt.	X			Zakres zweryfikowany i ujęty w raporcie z czynności kontrolnych nr 12/313,322,323/0017/12 z dnia 18.01.2012 r. oraz sprawdzony w trakcie ogólnej wizji w miejscu w dniu 02.06.2016 r.					
P	Oświetlenie zewnętrzne i zabezpieczenie istniejących kabli – branża elektryczna II											
1	Oświetlenie zewnętrzne i zabezpieczenie istniejących kabli – branża elektryczna II	wg koszt.	wg koszt.	X			Zakres zweryfikowany i ujęty w raporcie z czynności kontrolnych nr 12/313,322,323/0017/12 z dnia 18.01.2012 r. oraz sprawdzony w trakcie ogólnej wizji w miejscu w dniu 02.06.2016 r.					
3.	Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.			X			Lista w miejscu, stat. m4 do raportu.					
4.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.			X			Stat. m4 do raportu, lista dokumentów pkt 4					
5.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.					X	Umowa o przyznanie pomocy nr 00137-6922-UM1200054/09 zawarta w dn. 13.10.2009r.					
Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych:												
6.	1)	przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z operacją,		X			Zweryfikowano i ujęto w raporcie z czynności kontrolnych nr 12/313,322,323/0017/12 z dnia 18.01.2012 r.					
	2)	zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą.		X			Zweryfikowano i ujęto w raporcie z czynności kontrolnych nr 12/313,322,323/0017/12 z dnia 18.01.2012 r.					
II. WERYFIKACJA ZOBOWIĄZAŃ BENEFICJENTA.												
1.	Nieprzeniesienie, bez zgody Samorządu Województwa, posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków i budowli, na które została przyznana/ wypłacona pomoc.			X			Lista dokumentów pkt 2					
2.	Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została			X			Lista dokumentów pkt 3 oraz wizja w miejscu					
Podpis podmiotu kontrolowanego				Kierownik Referatu / Podpisy kontrolujących								
Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji				Wydziału Terenów Wiejskich		Wydziału Inicjatyw Wiejskich						
Ewa Tuł				Ilona Mazur		Małgorzata Łukasik-Łopatka						

	przyznana/wypłacona pomoc.				
3.	W miejscu realizacji operacji została zamieszczona odpowiednia tablica informacyjna lub odpowiednia tablica reklamowa.	X			Wizja w miejscu, załącznik nr 4
4.	Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji.	X			Zweryfikowano przechowywanie dokumentacji ujętej w raporcie z czynności kontrolnych nr 12/313,322,323/0017/12 z dnia 18.01.2012 r.
5.	Operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Funduszu Kościelnego lub ze środków własnych JST, ze środków będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury fizycznej sportu oraz ministra właściwego do spraw turystyki.	X			Lista dok. pkt 4

Uwagi kontrolujących:

W trakcie kontroli w miejscu realizacji inwestycji nie stwierdzono żadnych ograniczeń dot. użytkowania przedmiotu operacji w zakresie jego funkcji. Weryfikacji podlegał stan sprawdzony w trakcie kontroli na miejscu przeprowadzonej w dniu 18.01.2012 r. oraz 13.07.2012 r. i ujęty w raportach nr 12/313,322,323/017/12 z dnia 18.01.2012 r. oraz 12/313,322,323/0251/12 z dnia 13.07.2012 r.

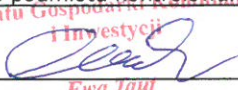
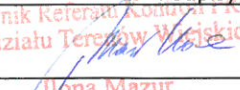
W trakcie wykonywania czynności kontrolnych zespół kontrolny zweryfikował wykonanie i trwałość operacji w miejscu w oparciu o kosztorys powykonawczy, dokumenty potwierdzające ponoszenie kosztów utrzymania obiektu oraz wizję na terenie obiektu.

Zespół kontrolny stwierdził, iż nie dokonano zmian poszczególnych elementów scalonych z zestawienia rzeczowo – finansowego.

Podczas czynności kontrolnych zespół kontrolny potwierdził posiadanie przez Beneficjenta dokumentacji ujętej w poniższej liście dokumentów oraz raporcie z czynności kontrolnych nr 12/313,322,323/0017/12 z dnia 18.01.2012 r. Dokumenty księgowo-finansowe opieczetowano i podpisano oraz oznaczono datą kontroli: 02.06.2016 r.

Lista dokumentów:

1. Umowa o przyznanie pomocy nr 00137-6922-UM1200054/09 z dn. 13.10.2009r. wraz z aneksami
2. Umowa z dn. 30.06.2014 r. zawarta pomiędzy Gminą Wiry, Domem Kultury w Gostyni oraz Samorządem Województwa Śląskiego dot. przeniesienia posiadania nabytych dóbr objętych operacją. Umowa dzierżawy z dn. 24.06.2014 r.
Wydruk z kartoteki środków trwałych, Zapisy na koncie 440-13, Faktura VAT nr 479/FDZ/2016 z dn. 01.04.2016 r. OT nr 21/2011, 17/2011 z dn. 30.12.2011 r
3. Uchwała nr XVI/136/2012 Rady Gminy Wiry z dn. 29.03.2012 r. w sprawie Regulaminu korzystania z Zagrody Śląskiej w Gostyni.
Dokumentacja dot. promocji projektu, www.dkgostyn.pl
4. Oryginały faktur wraz z dowodami zapłaty dokumentujące poniesione koszty wg załącznika nr 2.
5. Kosztorys powykonawczy z dn.03.06.2011 r (938 015,75 netto)
6. Projekt „Zagrody Śląskiej wraz z parkingami i mini amfiteatrem przy budynku Domu Kultury w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366, Listopad 2008 r.

Podpis podmiotu kontrolowanego Referatu Gospodarki Rolnictwa i Inwestycji	Podpisy kontrolujących Kierownik Referatu Kontroli i RO Wydziału Terenów Wzajemnych
 Ewa Taur	 Ilona Mazur