



Urząd Wsi i Gminy PLESZEW  
ul. Rynek, 63-300 Pleszew  
W P E S Z E W

dnia 2008-09-10  
dz. 1783/08  
zał.  
podpis



Sektorowy Program Operacyjny  
Restrukturyzacja i modernizacja sektora  
żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

IP02a

**Urząd Marszałkowski  
Województwa Wielkopolskiego  
Departament Programu  
Rozwoju Obszarów Wiejskich  
ul. Kościuszki 95  
61-716 Poznań**

Poznań ,dnia 8.10. 2008 r.

*S*  
*Sporządzony*  
*Województwo*

**Pan  
Marian Adamek  
Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew  
ul. Rynek 1  
63-300 Pleszew**

(Znak sprawy) DOW-II-1/0910-2/SPO/52/08

W związku z przeprowadzoną kontrolą w miejscu realizacji projektu/siedzibie beneficjenta/ ~~brakiem możliwości przeprowadzenia kontroli w miejscu realizacji projektu~~<sup>2</sup>, w dniu 25.09.2008 roku w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” w zakresie działania 2.3 *Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego* przesyłam w załączeniu dwa egzemplarze **Informacji pokontrolnej z kontroli w miejscu realizacji projektu/siedzibie Beneficjenta.**

Uprzejmie informuję, że zgodnie z § 19 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602), w terminie **14 dni** od dnia doręczenia Informacji pokontrolnej:

- można zgłosić na piśmie zastrzeżenia do treści zawartych w Informacji, przesyłając je wraz z 1 egzemplarzem niepodpisanej Informacji do jednostki kontrolującej, albo
- podpisać Informację i przekazać 1 egzemplarz do jednostki kontrolującej.

Z poważaniem,

p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA

*Eugeniusz Siminiak*

<sup>1</sup> Na etapie weryfikacji i oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.

<sup>2</sup> Niepotrzebne skreślić.

## Informacja pokontrolna z kontroli w miejscu realizacji projektu/siedzibie Beneficjenta

### INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI W MIEJSCU

do użytku służbowego

**Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:** art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602)

| I. DANE              |                             |   |                             |
|----------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|
| Podmiot kontrolowany |                             |   |                             |
| 1.                   | Nazwa jednostki             | Urząd Miasta i Gminy Pleszew  |                             |
| 2.                   | Adres                       | woj. wielkopolskie, pow. pleszewski, gmina Pleszew,<br>ul Rynek 1, 63-300 Pleszew |                             |
| 3.                   | Telefon                     | Numer kierunkowy:<br>0 62   | numer telefonu:<br>7428-300 |
|                      | FAKS                        | Numer kierunkowy:<br>0 62   | numer faksu:<br>7428-301    |
|                      | Adres poczty elektronicznej | sekretariat@pleszew.pl  |                             |

| Osoba obecna przy kontroli: Kierownik jednostki kontrolowanej/ Osoba upoważniona <sup>1</sup> |   |   |
|---|---|---|
| Imię  | Nazwisko                                  | Stanowisko / funkcja  |
| Marian  | Adamek                                    | Burmistrz   |
| .....   | .....                                     | .....   |
| Jednostka kontrolująca  |   |   |
| 1.  | Nazwa jednostki (jednostka organizacyjna) | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego<br>Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich                                    |
| 2.  | Adres                                     | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego<br>Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich<br>ul. Kościuszki 95 61-716 Poznań |
| Zespół kontrolujący   |   |   |
| Imię  | Nazwisko                                  | Stanowisko  |
| Rafał   | Potkowski                                 | Główny specjalista  |
| Piotr   | Kurek                                     | podinspektor  |
| Data i nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli  | 23.09.2008 roku<br>Upoważnienie nr 115    |   |

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić.

## II DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA KONTROLI

25.09.2008r. – 25.09.2008r.

## III PRZEDMIOT KONTROLI I OKRES OBJĘTY KONTROLĄ

Kontrola po zakończeniu realizacji projektu pn. **„Remont budynku Sali wiejskiej oraz budowa boiska sportowego w Brzeziu” nr DW-II-1/3047/SPOROL/52/05**

## IV KONTROLA ZOSTAŁA PRZEPROWADZONA

TAK  NIE

(Jeśli NIE podać powody)

## V USTALENIA KONTROLI (W TYM OPIS KONTROLOWANYCH PROCESÓW)

Zadanie pn. **„Remont budynku Sali wiejskiej oraz budowa boiska sportowego w Brzeziu” nr DW-II-1/3047/SPOROL/52/05** zrealizowane zostało zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu.

Cele Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” zapisane we wniosku o dofinansowanie „Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych”, „Podniesienie standardu życia i pracy na wsi” oraz „Rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowanie dziedzictwa kulturowego” zostały osiągnięte.

|   |  | TAK                                 | NIE                      |
|---|--|-------------------------------------|--------------------------|
| Czy przeprowadzono oględziny?                           |  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Jeśli TAK, proszę podać charakterystykę oraz ustalenia: |  |                                     |                          |
| <b>Wizytacja w miejscu realizacji projektu.</b>         |  |                                     |                          |
| <b>Brak uwag.</b>                                       |  |                                     |                          |
| <b>VI ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI POKONTROLNEJ</b>         |  |                                     |                          |
| 1.  | ZAŁĄCZNIK NR 1 DO INFORMACJI POKONTROLNEJ Z KONTROLI W MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU / SIEDZIBIE BENEFICJENTA z dnia 25.09.2008 roku |                                     |                          |
| 2.  | .....  |                                     |                          |
| 3.  | .....  |                                     |                          |
| 4.  | .....  |                                     |                          |
| 5.  | .....  |                                     |                          |

„Zgodnie z § 19 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602), kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba upoważniona, **w terminie 14 dni od dnia doręczenia Informacji pokontrolnej:**

- może zgłosić na piśmie zastrzeżenia do treści zawartych w Informacji, przesyłając je wraz z 1 egzemplarzem niepodpisanej Informacji do jednostki kontrolującej, albo
- podpisuje Informację i przekazuje 1 egzemplarz do jednostki kontrolującej.

Informacja pokontrolna została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których po 1 otrzymują: kierownik jednostki kontrolowanej, kierownik jednostki kontrolującej.

VII ZŁOŻENIE PODPISÓW

Zespół kontrolny

|  |  |
|--|--|
| .....<br>.....   | ..... GŁÓWNY SPECJALISTA.....<br>08.10.2008. <i>[Signature]</i><br>.....<br>Rafał Potkowski        |
| imię i nazwisko, data, podpis  | imię i nazwisko, data, podpis  |
| PODINSPEKT<br>.....<br><i>[Signature]</i> 08.10.2009<br>Piotr Zarba  |  |
| imię i nazwisko, data, podpis  |  |
| Kierownik jednostki kontrolowanej/Osoba<br>upoważniona <sup>2</sup><br>BURMISTRZ<br>.....<br><i>[Signature]</i> 27.10.08<br>mgr inż. Marcin Adamek | SKARBNIK<br>Miejski Zarząd<br>Skarbnik<br><i>[Signature]</i><br>Janina Ciupa<br>.....<br>27.X.2008 |
| imię i nazwisko, data, podpis  | imię i nazwisko, data, podpis  |

|   |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|
|   | TAK                      | NIE                      |
| Czy odmówiono podpisania Informacji pokontrolnej? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

<sup>2</sup>W przypadku, gdy kontrola obejmowała sprawy finansowe lub ewidencje księgową Informacja pokontrolna powinna być podpisana również przez skarbnika.

## Karta kontroli

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI POKONTROLNEJ Z KONTROLI W MIEJSCU  
REALIZACJI PROJEKTU/SIEDZIBIE BENEFICJENTA

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Data rozpoczęcia kontroli | 25.09.2008r. |
| Data zakończenia kontroli | 25.09.2008r. |

SPO: Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego

oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006

Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich

Działanie: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

## ETAP KONTROLI

- na etapie weryfikacja wniosku o dofinansowanie
- w trakcie realizacji projektu
- na zakończenie realizacji projektu
- po zakończeniu realizacji projektu

|                         |   |                           |
|-------------------------|---|---------------------------|
| Dotyczy wniosku         | Data złożenia wniosku   | Znak sprawy               |
|                         | O dofinansowane – 29.04.2005 r.<br>O płatność koń. – 11.04.2007 r.                                      | DOW-II-1/0910-2/SPO/52/08 |
| Dane dotyczące projektu |   |                           |
| Tytuł projektu          | „Remont budynku Sali wiejskiej oraz budowa boiska sportowego w Brzeziu”<br>nr DW-II-1/3047/SPOROL/52/05 |                           |
| Lokalizacja projektu    | woj. Wielkopolskie, pow. pleszewski, Gmina Pleszew,<br>miejscowość Brzezie                              |                           |
| Siedziba beneficjenta   | woj. Wielkopolskie, pow. pleszewski, Miasto i Gmina Pleszew,<br>ul. Rynek 1 63-300 Pleszew.             |                           |

| L.p.                  | WYSZCZEGÓLNIENIE | LICZBA LUDNOŚCI <sup>(a)</sup> |                            | OCENA ZGODNOŚCI |     |         |
|-----------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-----|---------|
|                       |                  | we wniosku                     | rzeczywisty <sup>(b)</sup> | Tak             | Nie | Obecnie |
| <b>I. MIEJSCOWOŚĆ</b> |                  |                                |                            |                 |     |         |
| 1.                    | Brzezie          | 661                            | 661                        | x               |     | 655     |
| 2.                    |                  |                                |                            |                 |     |         |

| (a) - wg stanu na koniec roku poprzedzającego rok bazowy, o którym mowa w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966 z późn. zm.).  |   |                                      |                                       |                 |     |    |
|--|---|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----|----|
| (b) - dane z miejscowego biura ewidencji ludności  |   |                                      |                                       |                 |     |    |
| L.p.   | ELEMENT KONTROLI                        | STAN                                 |                                       | OCENA ZGODNOŚCI |     |    |
|  |   | we wniosku<br>m <sup>2</sup> /mb/szt | rzeczywisty<br>m <sup>2</sup> /mb/szt | Tak             | Nie | ND |
| <b>II. OBIEKTY BUDOWLANE</b>   |   |                                      |                                       |                 |     |    |
| A  | Remont budynku Sali wiejskiej           |                                      |                                       |                 |     |    |
| 1  | Remont posadzki (bez płytek)            | 190 m2                               | 190 m2                                | X               |     |    |
| 2  | Remont wykładziny ściennej (bez płytek) | 86 m2                                | 86 m2                                 | X               |     |    |
| 3  | Remont podsufitki                       | 261 m2                               | 261 m2                                | X               |     |    |
| 4  | Wymiana punktów oświetleniowych         | 24 szt                               | 24 szt                                | X               |     |    |
| 5  | Wykonanie posadzki                      | 233 m2                               | 233 m2                                | X               |     |    |
| 6  | Wymiana okien                           | 17 szt.                              | 17 szt.                               | X               |     |    |
| 7  | Wymiana drzwi                           | 6 szt.                               | 6 szt.                                | X               |     |    |
| 8  | Roboty malarskie                        | 588 m2                               | 588 m2                                | X               |     |    |
| 9  | Wykonanie wykładziny ściennej           | 86 m2                                | 86 m2                                 | X               |     |    |
| PROJEKT BUDOWLANY (tytuł projektu, autor)  |   |                                      |                                       |                 |     |    |
| POZWOLENIE NA BUDOWĘ (tytuł, data)   |   |                                      |                                       |                 |     |    |
| POZWOLENIE WODNOPRAWNE (tytuł, data)<br>.....  |   |                                      |                                       |                 |     |    |
| ZGŁOSZENIE ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH (tytuł data)<br>„Remont budynku : wymiana okien i drzwi docieplenia stropodachu, remont instalacji wod. kan. i c.o., remont posadzek” 14.03.2005 r.<br>„Remont budynku : wymiana okien i drzwi, wymiana podsufitki z dociepleniem, remont posadzek, wymiana oświetlenia, budowa boiska sportowego i trawiastego” z dnia 14.03.2005 r. |   |                                      |                                       | X               |     |    |
|  |   |                                      |                                       | X               |     |    |
| <b>III. WYPOSAŻENIE<sup>(1)</sup></b>  |   | m <sup>2</sup> /mb/szt               | m <sup>2</sup> /mb/szt                |                 |     |    |
| 1.   | Zakup krzeseł                           | 200 szt.                             | 200 szt.                              | x               |     |    |
| 2.   | Zakup stołów                            | 66 szt                               | 66 szt                                | x               |     |    |
| 3.   |   |                                      |                                       |                 |     |    |
| <b>IV. ZAGOSPODAROWANIE TERENU</b>   |   | m <sup>2</sup> /mb/szt               | m <sup>2</sup> /mb/szt                |                 |     |    |
| 1.   | Ścieżki rowerowe                        |                                      |                                       |                 |     |    |
| 2.   | Szlaki piesze                           |                                      |                                       |                 |     |    |
| 3.   | Parkingi                                |                                      |                                       |                 |     |    |

|  |  |                |                |                        |     |    |
|--|--|----------------|----------------|------------------------|-----|----|
| 4.   | Tablice informacyjne                           |                |                |                        |     |    |
| 5.   | Ogrodzenia                                     |                |                |                        |     |    |
| 6.   | Tereny zielone:                                |                |                |                        |     |    |
|  | Niwelacja terenu                               | 4800 m2        | 4800 m2        | x                      |     |    |
|  | Przygotowanie podłoża boiska z posianiem trawy | 4800 m2        | 4800 m2        | x                      |     |    |
|  | Montaż bramek do piłki nożnej                  | 2 szt.         | 2 szt.         | x                      |     |    |
|  | Montaż bramek do piłki ręcznej                 | 2 szt.         | 2 szt.         | x                      |     |    |
|  | Montaż stojaków do koszykówki                  | 2 szt.         | 2 szt.         | x                      |     |    |
| 7.   | Inne (wymienić jakie):                         |                |                |                        |     |    |
| PROJEKT BUDOWLANY (tytuł projektu, autor)<br>.....                     |  |                |                |                        |     |    |
| POZWOLENIE NA BUDOWĘ (tytuł, data)<br>.....                            |  |                |                |                        |     |    |
| POZWOLENIE WODNOPRAWNE (tytuł, data)<br>.....                          |  |                |                |                        |     |    |
| ZGŁOSZENIE ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH (tytuł, data)<br>.....  |  |                |                |                        |     |    |
| <b>V. ZAGOSPODAROWANIE<br/>ZBIORNIKÓW I CIEKÓW WODNYCH</b>             |  |                |                |                        |     |    |
| 1.   |  |                |                |                        |     |    |
| 2.   |  |                |                |                        |     |    |
| 3.   |  |                |                |                        |     |    |
| 4.   |  |                |                |                        |     |    |
| 5.   |  |                |                |                        |     |    |
| ...  |  |                |                |                        |     |    |
| PROJEKT BUDOWLANY (tytuł projektu, autor)<br>.....                     |  |                |                |                        |     |    |
| POZWOLENIE NA BUDOWĘ (tytuł, data)<br>.....                            |  |                |                |                        |     |    |
| POZWOLENIE WODNOPRAWNE (tytuł, data)<br>.....                          |  |                |                |                        |     |    |
| ZGŁOSZENIE ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH (tytuł, data)<br>.....  |  |                |                |                        |     |    |
| L.p.   | <b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>                        | <b>STAN</b>    |                | <b>OCENA ZGODNOŚCI</b> |     |    |
|  |  | we wniosku     | rzeczywisty    | Tak                    | Nie | ND |
| <b>VI. GRUNTY<sup>(2)</sup></b><br><small>(własność) dokumenty</small> |  | Nr ewidencyjny | Nr ewidencyjny |                        |     |    |



|   |   |      |      |                        |     |    |
|---|---|------|------|------------------------|-----|----|
| 1.  | <b>Działka</b>  | 57/3 | 57/3 | x                      |     |    |
| 2.  |   |      |      |                        |     |    |
| 3.  |   |      |      |                        |     |    |
| <b>Kontrola zgodności kopii dokumentów dołączonych do wniosku z oryginałami</b> |   |      |      | <b>OCENA ZGODNOŚCI</b> |     |    |
|   |   |      |      | Tak                    | Nie | ND |
| 1.  | Plan rozwoju miejscowości - Plan Rozwoju Miejscowości Brzezie.  | x    | x    | x                      |     |    |
| 2.  | Uchwała zebrania wiejskiego w sprawie przyjęcia planu rozwoju miejscowości - Uchwała nr 01/2005 Zebrania Wiejskiego Wsi Brzezie z dnia 23.02.2005 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości oraz kopia listy obecności na zebraniu wiejskim w Brzeziu w dniu 23.02.2005 roku.  | x    | x    | x                      |     |    |
| 3   | Uchwała rady gminy w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości — Uchwała nr XXX/201/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2005r.  | x    | x    | x                      |     |    |
| 4   | Kopia uchwały budżetowej określającej środki finansowe przeznaczone na sfinansowanie kosztów realizacji projektu lub kopia wieloletniego programu inwestycyjnego uwzględniającego sfinansowanie projektu — Uchwała nr XXVIIIU180/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005 oraz Uchwała nr XXX/199/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2005r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005. | x    | x    | x                      |     |    |
| 5   | Kopia Uchwały nr XXX/198/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2005r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/94/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Pleszew.   | x    | x    | x                      |     |    |
| 6   | Aktualne zaświadczenia wydane przez naczelnika urzędu skarbowego.   | x    | x    | x                      |     |    |
| 7   | Kosztorys inwestorski.  | x    | x    | x                      |     |    |

|    |  |   |   |   |  |  |
|----|--|---|---|---|--|--|
| 8  | Kopia dokumentu zgłoszenia właściwemu organowi zamiaru wykonania robót budowlanych.  | x | x | x |  |  |
| 9  | Kopia zaświadczenia wydanego przez właściwy organ, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych — Zaświadczenie AB.P1.7362-31/2005.                                     | x | x | x |  |  |
| 10 | Oświadczenie burmistrza o liczbie ludności zamieszkałej w miejscowości, w której będzie realizowany projekt wg stanu na dzień 31.12.2003 roku.   | x | x | x |  |  |
| 11 | Oświadczenie burmistrza o liczbie ludności zamieszkałej w miejscowości, w której będzie realizowany projekt wg stanu na dzień 31.12.2004 roku.   | x | x | x |  |  |
| 12 | Oświadczenie burmistrza o zgodności projektu z lokalną strategią gminy lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, lub miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. | x | x | x |  |  |
| 13 | Aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  | x | x | x |  |  |
| 14 | Kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie realizowany projekt.  | x | x | x |  |  |
| 15 | Aktualne zaświadczenie wydane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków o obiektach wpisanych do rejestru zabytków.  | x | x | x |  |  |
| 16 | Wyjaśnienie dotyczące sposobu zaokrąglenia wartości liczbowych.  | x | x | x |  |  |
| 17 | Oświadczenie o gotowości złożenia wniosku w formie papierowej i elektronicznej wypełnionego w Generatorze Wniosków.  | x | x | x |  |  |
| 18 | Oświadczenie wnioskodawcy o sposobie przekształcenia opisowego zakresu zadań.  | x | x | x |  |  |

(1) należy wpisać nazwę ,typ, numer seryjny i/lub fabryczny

(2) należy wpisać numery geodezyjne działek

Działka numer 57/3

**Dochód podatkowy 718,67 PLN**

UWAGI:

Brak uwag.

**Pytania kontrolne:**

|           |  | TAK                      | NIE                                 |
|-----------|--|--------------------------|-------------------------------------|
| <b>I.</b> | <b>Etap – weryfikacja wniosku o dofinansowanie realizacji projektu</b> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

|    |   | TAK                      | NIE                      |
|----|---|--------------------------|--------------------------|
| 1. | Czy planowany do realizacji projekt jest zgodny ze strategią gminy lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | Czy projekt będzie realizowany na nieruchomości należącej do jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|            |   | TAK                      | NIE                                 |
|------------|---|--------------------------|-------------------------------------|
| <b>II.</b> | <b>Etap – w trakcie realizacji projektu</b> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

|    |   | TAK                      | NIE                      |
|----|---|--------------------------|--------------------------|
| 1. | Czy planowany do realizacji projekt jest zgodny ze strategią gminy lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | Czy projekt jest realizowany na nieruchomości należącej do jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | Czy realizowany projekt jest zgodny z zawartą umową i fakturami przedstawionymi do płatności?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | Czy miejsce realizowanego przedsięwzięcia jest zgodne z danymi podanymi we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|             |   | TAK                      | NIE                                 |
|-------------|---|--------------------------|-------------------------------------|
| <b>III.</b> | <b>Etap – na zakończenie realizacji</b> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

|    |  | TAK                      | NIE                      |
|----|--|--------------------------|--------------------------|
| 1. | Czy zrealizowany projekt jest zgodny ze strategią gminy lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | Czy projekt został zrealizowany na nieruchomości należącej do jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | Czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie płatności na rzecz wykonawców?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | Czy zakres wykonanych robót, usług i dostaw jest zgodny z zakresem objętym fakturami?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | Czy realizowany projekt jest zgodny z zawartą umową i fakturami przedstawionymi do płatności?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | Czy miejsce realizowanego przedsięwzięcia jest zgodne z danymi podanymi we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|            |                                       | TAK                                 | NIE                      |
|------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>IV.</b> | <b>Etap – po zakończeniu projektu</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|    |   | TAK | NIE |
|----|---|-----|-----|
| 1. | Czy zrealizowany projekt jest zgodny ze strategią gminy lub studium |     |     |

