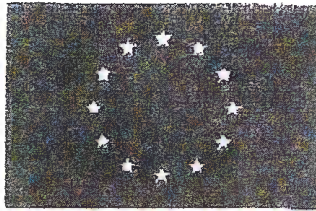


OK. 1710.3.2011



Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013



2011-03-09

Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2007-2013

podpis

OK
A

Urząd Marszałkowski Województwa
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn
Departament Rozwoju Obszarów
Wiejskich i Rolnictwa
Biuro Kontroli

P-03/167

Olsztyn, dnia 09.03.2011 r.

OW.PROW-0744-3-2-340/10
UM14-6930-UM1440340/10
Znak sprawy

Szanowny Pan
Maciej Leszczyński
Burmistrz Jezioran
Plac Zamkowy 4
11-320 Jeziorany

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 07.03.2007 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.) w dniu 09.03.2011 r. w godz. 9⁰⁰-11⁰⁰ w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zostaną przeprowadzone czynności kontrolne w związku z realizacją projektu pn.: *Budowa i wyposażenie placu zabaw w Radostowie* w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zakres czynności kontrolnych obejmuje weryfikację informacji zawartych w przedstawionych przez beneficjenta dokumentach i oświadczeniach dotyczących realizowanej operacji. Podczas wykonywania czynności kontrolnych wymagana jest obecność Beneficjenta lub jego pełnomocnika albo osoby upoważnionej/posiadającej stosowne upoważnienie.

W związku z planowaną kontrolą proszę o zapewnienie wstępu na działkę i do obiektów związanych z działalnością, której dotyczy pomoc oraz wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli. W przypadku zaistnienia przyczyn uniemożliwiających przeprowadzenie czynności kontrolnych w wyznaczonym terminie, podmiot kontrolowany zobowiązany jest (telefonicznie pod numer telefonu 89-5219279 albo faksem pod numer 89-5219290) poinformować o tym fakcie Pana Marcina Sierockiego Kierownika Biura Kontroli, złożyć uzasadnienie zmiany terminu i poprosić o wyznaczenie kolejnej daty kontroli na miejscu realizacji operacji/siedzibie podmiotu kontrolowanego.

Czynności kontrolne zostaną przeprowadzane przez przedstawicieli Biura Kontroli DROWiR Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie posiadających stosowne upoważnienia do ich realizacji, a z kontroli zostanie sporządzony *Raport z czynności kontrolnych* zawierający jej wyniki.

Z poważaniem

DYREKTOR
Departamentu Rozwoju Obszarów
Wiejskich i Rolnictwa
Jarosław Sarnowski

OK 17.10.2011



Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013



Urząd Marszałkowski Województwa
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn
Departament Rozwoju Obszarów
Wiejskich i Rolnictwa
Biuro Kontroli

P-03/167

Olsztyn, dnia 14.03.2011 r.

OW.PROW-0744-3-2-340/10
UM14-6930-UM1440340/10
Znak sprawy

Szanowny Pan
Maciej Leszczyński
Burmistrz Jezioran
Plac Zamkowy 4
11-320 Jeziorany

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 07.03.2007 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.) w dniu 16.03.2011 r. w godz. 9⁰⁰-15⁰⁰ ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego PROW na lata 2007-2013, zostaną przeprowadzone czynności kontrolne w związku z realizacją operacji pn.: Budowa i wyposażenie placu zabaw w Radostowie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zakres czynności kontrolnych obejmuje weryfikację informacji zawartych w przedstawionych przez beneficjenta dokumentach i oświadczeniach dotyczących realizowanej operacji. **Podczas wykonywania czynności kontrolnych wymagana jest obecność Beneficjenta lub jego pełnomocnika albo osoby upoważnionej/posiadającej stosowne upoważnienie.**

W związku z planowaną kontrolą proszę o zapewnienie wstępu na działki i do obiektów związanych z działalnością, której dotyczy pomoc oraz wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli.

Czynności kontrolne zostaną przeprowadzane przez przedstawicieli Biura Kontroli DROWiR Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie posiadających stosowne upoważnienia do ich realizacji, a z kontroli zostanie sporządzony *Raport z czynności kontrolnych* zawierający jej wyniki.

Z poważaniem

D Y R E K T O R
Departamentu Rozwoju Obszarów
Wiejskich i Rolnictwa
Jarosław Sarnowski

OK.17.10.3.2011

RAPORT Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH
NR 14/4.1/413/0066/11 z dnia 16.03.2011

R-01/167

(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY

OW.PROW-0744-3-2-340/10

NR IDENTYFIKACYJNY

0	6	2	5	4	6	3	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---

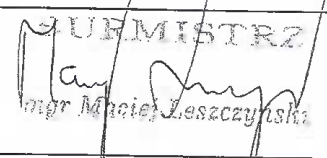
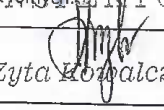
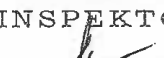
I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1	Przeprowadzający kontrole	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	Data otrzymania zlecenia	08.03.2011 r. dd/mm/rrrr
2	Działanie: 4.1/413	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</i> (Dz. U. Nr 168 poz. 1181) <input type="checkbox"/>		
		2. Wizytacja zlecona na podstawie § 1. ust. 3 ww. rozporządzenia <input checked="" type="checkbox"/>		
		3. Kontrola na miejscu w wyniku typowania <input type="checkbox"/>		
		4. Wizytacja wynikająca z rozpatrywania podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości/rekontrola <input type="checkbox"/>		
		5. Wizytacja z tytułu wezwania do usunięcia naruszenia prawa/odwołania <input type="checkbox"/>		
		6. Inne: <input type="checkbox"/>		
		Kontrola:		
		1. Wniosku o przyznanie pomocy <input type="checkbox"/>		
		2. Wniosku o płatność <input checked="" type="checkbox"/>		
		3. Etap ex-post <input type="checkbox"/>		
3	Przedmiot czynności kontrolnych:	Sprawdzenie zgodności realizacji operacji z warunkami przyznania pomocy.		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Jeziorany			
		NIP	7 3 9 0 0 0 8 9 0 5	REGON	5 1 0 7 4 3 5 5 1
2	Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo	Warmińsko - Mazurskie		
		Powiat/gmina	Olsztyński	Jeziorany	
		Miejscowość/kod	Radostowo	11-320	
		Ulica/nr domu/lokalu/działki	działki nr 420, 437/8 obręb nr 16 Radostowo		
		Tel.	-	Fax	-
		E-mail	-		
3	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo	Warmińsko - Mazurskie		
		Powiat/gmina	Olsztyński	Jeziorany	
		Miejscowość/kod	Jeziorany	11-320	
		Ulica i nr domu/lokalu	Plac Zamkowy 4		
		Tel.	895392741	Fax	895392760
		E-mail	umjeziorany@wp.pl		

¹ Wypełnić lokalizację właściwą dla przeprowadzanej kontroli² Wypełnić w przypadku gdy adres zamieszkania/siedziby jest różny od adresu wskazanego w pkt. 2 Lokalizacja operacji/działek

Podpis podmiotu kontrolowanego	 BURMISTRZ mgr Marieta Leszczyńska	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR  Zyta Kowalczyk INSPEKTOR  Agnieszka Karczewska
--------------------------------	---	--	--

KP-611-167-ARiMR/5/z
Wersja zatwierdzona: 5

3.2
Strona 1 z 3

OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)

Imię i Nazwisko	Maciej Leszczyński	Stanowisko/funkcja	Burmistrz Jezioran
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. Nr 101, poz. 926 z 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"/>			
	List polecony	<input type="checkbox"/>			
	Inne fax	<input type="checkbox"/>			
		15.03.2011	Maciej Leszczyński	Agnieszka Karczevska	

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1. Kontrola została zrealizowana?	Data kontroli	Jeśli NIE podać przyczynę:
TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	16.03.2011	

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:	Zyta	Kowalczyk
	Członek zespołu:	Agnieszka	Karczevska
			5/2011 z dnia 03.01.2011 r.
			6/2011 z dnia 03.01.2011 r.
2. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
	Maciej	Leszczyński	Dowód osobisty nr AES 821845

VII. UWAGI

Uwagi Pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych do przebiegu kontroli:

Zgodność lokalizacji operacji: kontrolujący sprawdzili projekt budowlany, wypisy z rejestru gruntów. Nie stwierdzono niezgodności. Sprawdzono dokumenty finansowo – księgowe dotyczące zakupu; FV, dowody zapłaty, umowy z wykonawcami. Dokumenty były oznaczone adnotacją „Przedstawiono do refundacji w ramach PROW 2007-2013”. Sprawdzono ewidencje środków trwałych, przyjęto środek trwały na ewidencję w dniu 15.12.2010 r. nr inwentarzowy 4-290/KF. Wg. Protokołu odbioru końcowego z dnia 30.11.2010 r. roboty budowlane rozpoczęto w dniu 15.10.2010 r. W sprawdzonym przez kontrolujących zakresie stwierdzono nieprawidłowości zobrazowane w załączniku nr 3 do Raportu z czynności kontrolnych.

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ mgr Maciej Leszczyński	Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR <i>Zyta Kowalczyk</i>
			INSPEKTOR <i>Agnieszka Karczevska</i>

III. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH

1.	Dokumentacja fotograficzna (załącznik nr 1)
2.	Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych PROW na lata 2007-2013 – K-03/W/167 (załącznik nr 2)
3.	Lista wytypowanych z kosztorysu elementów wraz z obmiarami (załącznik nr 3)
4.	Lista dokumentów podlegających kontroli (załącznik nr 4)
5.	Kopia Rejestru środków trwałych (załącznik nr 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.).

Uzasadnienie:

dnie 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), 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	16.03.2011 r. 10 ⁰⁰		16.03.2011 r. 15 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	16.03.2011 r.		Jeziorany	
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Podpis	
	Zyta	Kowalczyk	INSPEKTOR Zyta Kowalczyk	
	Agnieszka	Karczevska	INSPEKTOR Agnieszka Karczevska	
Podmiot kontrolowany	2011-03-16		[Podpis]	
	data podpisania Raportu		[Podpis]	
	2011-03-16		[Podpis]	
	data otrzymania Raportu		[Podpis]	

f

Dokumentacja fotograficzna
do Raportu z czynności kontrolnych nr 14/4.1/413/0066/11 z dnia 16.03.2011 r.



INSPEKTOR
[Signature]
Zyta Kowalczyk

INSPEKTOR
[Signature]
Agnieszka Karczevska

2011-03-16

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Załącznik nr 2

Znak sprawy: OW.PROW-0744-3-2-340/10
 Znak ARiMR: UM14-6930-UM1440340/10
 K-03/W/167



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

WIZYTACJA W MIEJSCU

Nr Raportu z czynności kontrolnych: 14/4.1/413/0066/11
 Z dnia: 16.03.2011 r.
 Data wydruku: 2011-03-16

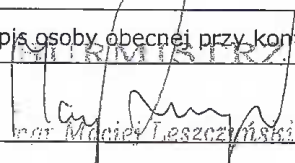

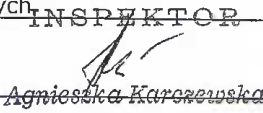
OŚ: 4 LEADER
 Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
 Wniosek o płatność

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		działki nr 420, 437/8 obręb nr 16 Radostowo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zweryfikowano w oparciu o mapki i szkice dołączone do wniosku o przyznanie pomocy
2.	Inwestycja została rozpoczęta zgodnie z założeniami programowymi przewidzianymi dla danego działania		Data złożenia wniosku o dofinansowanie: 04.05.2010 r.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protokół odbioru końcowego robót z dnia 30.11.2010 r. Umowa nr BR 2232-16/2010 z dnia 14.10.2010 r.
Zgodność zakresu rzeczowego operacji							
I. Koszty operacji							
1.	Roboty przygotowawcze	Wg kosztorysu	Wg kosztorysu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protokół odbioru końcowego robót z dnia 30.11.2010 r. Załącznik nr 4 do R-01.
2.	Roboty pomiarowe	Wg kosztorysu	Wg kosztorysu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protokół odbioru końcowego robót z dnia 30.11.2010 r. Załącznik nr 4 do R-01.
3.	Roboty ziemne	Wg kosztorysu	Wg kosztorysu	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protokół odbioru końcowego robót z dnia 30.11.2010 r. Załącznik nr 4 do R-01. Nieprawidłowości zobrazowano w załączniku nr 3 do R-01.
4.	Ogrodzenie i mała architektura	Wg kosztorysu	Wg kosztorysu	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nieprawidłowości zobrazowano w załączniku nr 3 do R-01. Załącznik nr 4 do R-01.
5.	Wyposażenie placu zabaw	Wg kosztorysu	Wg kosztorysu	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nieprawidłowości zobrazowano w załączniku nr 3 do R-01. Załącznik nr 4 do R-01.
6.	Chodniki i place	Wg kosztorysu	Wg kosztorysu	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nieprawidłowości zobrazowano w załączniku nr 3 do R-01. Załącznik nr 4 do R-01.
7.	Zagospodarowanie działki wokół placu zabaw	h	113	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Karta pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie
II. Koszty ogólne							
1.	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
2.	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-

Podpis osoby obecnej przy kontroli: mgr Maciej Leszczyński
 Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych: Zuta Kowalczyk, Agnieszka Karczewska
 2011-03-16

3.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z zakresem zrealizowanych prac	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Załącznik nr 4 do R-01. Nieprawidłowości zobrazowano w załączniku nr 3 do R-01.
4.	Zamontowanie oraz uruchomienie nabytych maszyn, urządzeń, infrastruktury technicznej, w tym wyposażenia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Załącznik nr 1 do R-01.

UWAGI PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

Podpis osoby obecnej przy kontroli	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	
 M. Leszczyński	INSPEKTOR  Zyta Kowalczyk	INSPEKTOR  Agnieszka Karczewska
3.21 Strona 2 z 2	2011-03-16	KP-611-167-ARiMR/5/z Wersja zatwierdzona: 5

30.10.2010

Lista sprawdzonych elementów wraz z obmiarami

Budowa i wyposażenie placu zabaw w Radostowie

Umowa o przyznanie pomocy Nr 00155-6930UM1440340/10 z dn. 13.10.2010 r.

Lp.	Obmiary / ocena wzrokowa	jedn. miary	ilość zmierzona	ilość rozliczana	różnica	
					w ilości	%
Roboty ziemne						
1.	Nawierzchnia żwirowa poz. 9	m ²	0,00	300,00	300,00	-100,00
2.	Przewożenie taczkami piasku poz. 10	m ³	0,00	90,00	90,00	-100,00
Ogrodzenie i mała architektura						
3.	Ogrodzenie z siatki wys. 1,5 m poz. 11	m	65,70	100,00	34,30	-34,30
4.	Słupy pergoli i trejazy drewniane z krawędziaków poz. 12	szt	zgodne	2,00		
Wyposażenie placu zabaw						
5.	Piaskownice - wypełnienie piaskiem poz. 13	m ³	zgodne	1,60		
6.	Piaskownica - okładziną drewnianą poz. 14	m ²	zgodne	4,00		
7.	Ławki parkowe z pref. żelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa poz. 15	szt	zgodne	3,00		
8.	Huśtawka podwójna z podestem poz. 16	szt	zgodne	1,00		
9.	Bujaki na sprężynie poz. 17	szt	zgodne	3,00		
10.	Huśtawka ważka poz. 18	szt	1,00	3,00	-2,00	-66,67
11.	Karuzela krzyżowa poz. 19	szt	zgodne	1,00		
12.	Zestaw zabawowy poz. 20	szt	zgodne	1,00		
13.	Tablica z regulaminem poz. 21	szt	zgodne	1,00		
14.	Tablica informacyjna poz. 22	szt	zgodne	1,00		
Chodniki i place						
15.	Nawierzchnie z kostki brukowej poz. 23	m ²	zgodne	18,00		
16.	Nawierzchnie z kostki brukowej poz. 24	m ²	0,00	3,00	-3,00	-100,00
17.	Krawężniki betonowe wystające poz. 25	m	zgodne	18,00		

Pozostałe elementy nie były możliwe do sprawdzenia lub dokonano oceny wzrokowej

Obmiarów / oceny wzrokowej dokonał: Zyta Kowalczyk

Agnieszka Karczewska

2011-03-16

INSPEKTOR

Zyta Kowalczyk
..... Zyta Kowalczyk.....

INSPEKTOR

Agnieszka Karczewska
..... Agnieszka Karczewska.....

[Signature]

[Signature]

Lista dokumentów podlegających kontroli
do Raportu z czynności kontrolnych nr 14/4.1/413/0066/11 z dnia 16.03.2011 r.

1. Faktura VAT nr 09/2010 z dnia 25.10.2010 r.
2. Faktura VAT nr 10/2010 z dnia 25.10.2010 r.
3. Faktura VAT nr 12/2010 z dnia 01.12.2010 r.
4. Rachunek nr 6/2010 z dnia 23.07.2010 r.
5. Umowa nr BR 2232-16/2010 z dnia 14.10.2010 r.

INSPEKTOR
[Signature]
Sędzia Rejonowy

INSPEKTOR
[Signature]
Komisarka Karowa

2011-03-16

✓ *[Signature]*

[Signature]