

IP01

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

### INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI W MIEJSCU do użytku służbowego

I. DANE			
Podmiot kontrolowany			
1.	Nazwa jednostki	Starostwo Powiatowe	
2.	Adres	Województwo Opolskie, Powiat Namysłowski, Gmina Namysłów, 46-100 Namysłów Plac Wolności 12A	
3.	Telefon	Numer kierunkowy: 077	numer telefonu: 4103695
	FAKS	Numer kierunkowy: 077	numer faksu: 4103922
	Adres poczty elektronicznej	<a href="mailto:sekretariat@namyslow.pl">sekretariat@namyslow.pl</a>	

Osoba obecna przy kontroli: Kierownik jednostki kontrolowanej/ Osoba upoważniona <sup>1</sup>		
Imię	Nazwisko	Stanowisko / funkcja
██████████	██████████	Geodeta Powiatowy, Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami.
.....	.....	.....
Jednostka kontrolująca		
1.	Nazwa jednostki (jednostka organizacyjna)	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
2.	Adres	45-082 Opole ul. Piastowska 14
Zespół kontrolujący		
Imię	Nazwisko	Stanowisko
██████████	██████████	Kierownik Referatu Sektorowego Programu Operacyjnego
██████████	██████████	Specjalista w Referacie Sektorowego Programu Operacyjnego
Data i nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli	Upoważnienie nr 3/ 2007 z dnia 11.05.2007 r.	

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić.

## II DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA KONTROLI

Data rozpoczęcia - 17-05-2007 r.

Data zakończenia - 18.05-2007 r.

## III PRZEDMIOT KONTROLI I OKRES OBJĘTY KONTROLĄ

Kontrolę przeprowadzono w trakcie realizacji projektu pn. „*Scalenie gruntów wsi Dąbrowa*”, gmina Świerczów, na zakończenie I i II etapu. Zadaniem kontroli obejmującej okres od złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w dniu 09 czerwca 2006 r. (wersja ostateczna z dnia 18 lipca 2006 r.) do złożenia wniosku o płatność pośrednią w ramach I etapu projektu w dniu 22 stycznia 2007 r. oraz złożenia wniosku o płatność pośrednią w ramach II etapu projektu w dniu 20.04.2007 r., przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu oraz w siedzibie Beneficjenta, było sprawdzenie stanu faktycznego realizacji projektu z deklarowanym przez beneficjenta we wnioskach o płatność pośrednią, złożonych w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Kontrola została przeprowadzona w oparciu o Plan Kontroli na rok 2007, zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Zarząd Województwa Opolskiego.

## Zakres kontroli:

- sprawdzenie wykonania zakresu rzeczowego I i II etapu przedmiotu umowy na podstawie przedłożonej dokumentacji tj.:
  - Etap I
    1. Złożenia, pomiar, stabilizacja i obliczenie osnowy geodezyjnej (19.1.3),
    2. Wzniesienie i pomiar wewnętrznych granic obszaru scalania oraz niezmiennych elementów projektu (19.1.3),
    3. Aktualizacja użytków (19.1.3),
    4. Pomiar stwierdzonych zmian w zakresie danych mapy ewidencyjnej gruntów (19.1.3),
    5. Ustalenie zasad szacunku (19.1.3),
    6. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dróg do zabudowań gospodarczych i poszczególnych uczestników postępowania scaleniowego (19.2.3),
 w zakresie kosztów ogólnych etapu I:
    7. Ocena i analiza materiałów geodezyjno-kartograficznych (19.1.1),
    8. Opracowanie dokumentacji związanej z oceną wpływu scalenia na środowisko (19.1.2),
    9. Opracowanie założeń do projektu scalenia wraz z niezbędnymi uzgodnieniami,
    10. Uzyskanie zaświadczeń, pozwoleń oraz inne opłaty poniesione przez Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych.
  - Etap II
    11. Przeprowadzenie szacunku gruntów z ewentualnym pomiarem konturów, sporządzenie protokołu. (19.1.4),
    12. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dróg do zabudowań gospodarczych i poszczególnych uczestników postępowania scaleniowego (19.2.3),
    13. Działania niezbędne w związku ze zmianą dotychczasowej struktury gospodarstw rolnych określone w projekcie scalania. (19.2.4),
- sprawdzenie dokumentacji poświadczającej poniesienie wydatków tj. faktur, wyciągów bankowych, protokołów odbioru wykonanych prac, umów z wykonawcami:
- sprawdzenie zgodności kopii dokumentów dołączonych do wniosków (wniosek o dofinansowanie,

wnioski o płatność) z oryginałami.

- kontrola dokumentacji zgromadzonej w trakcie realizacji projektu.

#### IV KONTROLA ZOSTAŁA PRZEPROWADZONA

TAK  NIE

(Jeśli NIE podać powody)

#### V USTALENIA KONTROLI

- 1). Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej w miejscu realizacji projektu i przedłożonej do wniosku o płatność dokumentacji oraz materiału zebranego podczas kontroli w siedzibie beneficjenta stwierdzono wykonanie wszystkich przedłożonych do refundacji pozycji zestawienia rzeczowo finansowego realizowanych w ramach I i II etapu prac.
- 2). Wniosek o dofinansowanie realizacji przedmiotowego projektu wpłynął do Urzędu Marszałkowskiego w wersji ostatecznej dn. 18 lipca 2006 r. Całkowita wartość projektu określona we wniosku wynosiła 4 062 635 zł w tym środki EFOiGR – Sekcja Orientacji 3 250 108 zł a wkład budżetu państwa 812 527,00 zł. W dniu 31 sierpnia 2006 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu Nr R.U.DRW.0812-35-83/64/06 na kwotę dofinansowania 3 250 108 zł stanowiącą nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowalnych określonych w załączniku nr 1 do umowy w wysokości 4 062 635 zł. W trakcie weryfikacji wniosku o płatność pośrednią za etap I wystąpiła konieczność wystąpienia z zapytaniem do Instytucji Zarządzającej (MRiRW) odnośnie wyszczególnienia kosztów poniesionych na opracowanie dokumentacji wykazanej w zestawieniu rzeczowo - finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. Odpowiedz na przedmiotowe zapytanie potwierdziła stanowisko Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego o braku możliwości zaliczenia w poczet kosztów kwalifikowalnych wydatków poniesionych przez Urząd Marszałkowski przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. W wyniku ww. działań zmniejszona została wartość dofinansowania do 3 234 108 zł natomiast kosztów kwalifikowalnych projektu do 4 042 635 zł. Zmiany te zostały wprowadzone do umowy o dofinansowanie projektu aneksem nr 2 z dnia 14 maja 2007 r.
- 3). W ramach projektu przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na realizację prac scaleniowych związanych z opracowaniem projektu scalania (dokumentacja geodezyjno – prawna) oraz obsługi geodezyjnej prac poscaleniowych dla obrębu Dąbrowa w gminie Świerczów. Postępowanie przeprowadzono w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zakres przetargu obejmuje koszty realizacji projektu zarówno w pierwszym jak i pozostałych etapach realizacji projektu. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu w dniu 20 października 2006 r. zawarto umowę nr IZ.I-34/U/91/06 z Dolnośląskim Biurem Geodezji i Terenów Rolnych ul. Piłsudskiego 15/17, 50-044 Wrocław, na kwotę 1 122 657 zł brutto. Kolejne postępowanie zostało wszczęte 30.10.2006 r. w trybie przetargu nieograniczonego na Projekt wykonawczy budowy i przebudowy dróg oraz projekt urządzeniowo zadrzewieniowy dla drogowego szlaku komunikacyjnego zlokalizowanego po obu stronach dróg transportu rolnego obrębu ewidencyjnego Dąbrowa, gminy Świerczów. W wyniku przetargu wybrano ofertę firmy MARBUD Marek Jakób Zakład Budowlano-Projektowy, ul Zielińskiego 26/17, 53-534 Wrocław i zawarto umowę nr IZ.I-34/U125/06 w dniu 28.11.2006 r. na kwotę 50 020 zł brutto. W dniu 20.02.2007 r. aneksem nr 1 wprowadzono zmianę terminu zakończenia wykonania prac objętych powyższą umową.

Trzecie postępowanie zostało wszczęte w dniu 30.10.2006 r. w trybie przetargu nieograniczonego na Projekty likwidacji i rekultywacji dróg oraz rekultywacji gruntów obrębu ewidencyjnego Dąbrowa, gminy Świerczów. W wyniku przetargu wybrano ofertę firmy MARBUD Marek Jakób Zakład Budowlano-Projektowy, ul Zielińskiego 26/17, 53-534 Wrocław i zawarto w dniu 28.11.2006 r umowę nr IZ.I-34/U/124/06 na kwotę 18 300 zł brutto.

4). Dla rozliczenia I etapu realizowanego projektu:

- sporządzono w dniu 15.05.2006 r. protokół odbioru wykonanych prac na podstawie umowy nr IZ.I-34/U/28/06 z dnia 16.05.2006 r.. Wykonawca wystawił w dniu 16.05.2006 r. fakturę VAT nr 113/6/06 na kwotę 72 000 zł brutto. Środki przekazano w dniu 13.06.2006 r. z rachunku bankowego Beneficjenta (wyciąg Nr 115/2006),
- sporządzono w dniu 15.12.2006 r. częściowy protokół odbioru wykonanych prac na podstawie umowy nr IZ.I-34/U/91/06 z dnia 20.10.2006 r. Wykonawca wystawił w dniu 15.12.2006 r. fakturę VAT nr 347/6/06 na kwotę 249 614 zł brutto. Środki przekazano w dniu 28.12.2006 r. z rachunku bankowego Beneficjenta (wyciąg Nr 250/2006),
- sporządzono w dniu 19.12.2005 r. protokół odbioru wykonanych prac na podstawie umowy nr IZ.I-34/U/122/05 i R.U.DGK.0812-9-8/05 z dnia 21.11.2005 r. Wykonawca wystawił w dniu 19.12.2005 r. fakturę VAT nr 418/6/05 na kwotę 18 000 zł brutto. Środki przekazano w dniu 29.12.2005 r. z rachunku bankowego Beneficjenta (wyciąg Nr 253/2005),

5). Dla rozliczenia II etapu realizowanego projektu:

- sporządzono w dniu 13.03.2007 r. protokół odbioru wykonanych robót na podstawie umowy nr IZ.I-34/U/124/06 z dnia 28.11.2006 r. Wykonawca wystawił w dniu 05.03.2007 r. fakturę VAT nr 10/2007 na kwotę 18 300 zł brutto. Środki przekazano w dniu 03.04.2007 r. z rachunku bankowego Beneficjenta (wyciąg Nr 66/2007). Faktura za te roboty winna zostać skorygowana ponieważ została wystawiona z datą wcześniejszą niż protokół odbioru prac.
- sporządzono w dniu 29.03.2007 r. częściowy protokół odbioru wykonanych robót na podstawie umowy nr IZ.I-34/U/91/06 z dnia 20.10.2006 r. Wykonawca wystawił w dniu 02.04.2007 r. fakturę VAT nr 109/6/07 na kwotę 159 950 zł brutto. Środki przekazano w dniu 12.04.2007 r. z rachunku bankowego Beneficjenta (wyciąg Nr 72/2007),
- sporządzono w dniu 29.03.2007 r. protokół odbioru wykonanych robót na podstawie umowy nr IZ.I-34/U/125/06 z dnia 28.11.2006 r. Wykonawca wystawił w dniu 03.04.2007 r. fakturę VAT nr 14/2007 na kwotę 50 020 zł brutto. Środki przekazano w dniu 16.04.2007 r. z rachunku bankowego Beneficjenta (wyciąg Nr 74/2007).

6). W wyniku dokonania porównania kopii dokumentów przedłożonych do wniosku o dofinansowanie z oryginałami znajdującymi się w posiadaniu beneficjenta stwierdzono, iż w większości wniosków właścicieli gruntów o przeprowadzenie scalenia gruntów we wsi Dąbrowa w punktach III. 4 i IV 3 dane zostały wpisane ołówkiem, co wskazuje na dopisanie tych wielkości w okresie późniejszym a nie na etapie składania ww. wniosków przez zainteresowanych. W związku z powyższym nie można nawet ustalić czy dane te zostały wpisane przez osoby wnoszące o przeprowadzenie scalenia gruntów czy też zostały dopisane bez wiedzy tych osób. Wobec pozostałych dokumentów stwierdzono zgodność kopii dokumentów dołączonych do wniosku z oryginałami znajdującymi się w siedzibie Beneficjenta, gdzie przechowywana jest dokumentacja projektu.

## VI ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI POKONTROLNEJ

1.	Karta kontroli KK-2.2/03 .....
2.	.....
3.	.....

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie upoważnionej przysługuje prawo do:

1. zgłoszenia przed podpisaniem Informacji pokontrolnej uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej albo
2. odmowy podpisania informacji pokontrolnej.

Zastrzeżenia lub wyjaśnienia odmowy podpisania Informacji pokontrolnej należy zgłosić na piśmie w terminie do 7 dni od otrzymania Informacji pokontrolnej.

Odmowa podpisania informacji pokontrolnej nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania pokontrolnego.

Informacja pokontrolna została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują: jednostka kontrolowana, jednostka kontrolująca.

## VII ZŁOŻENIE PODPISÓW

Zespół kontrolny		
..... KIEROWNIK REFERATU ds. Sektorowego Programu Operacyjnego	..... SPECJALISTA ds. Sektorowego Programu Operacyjnego	
01.06.2007 Alicja Kłopeć	..... Tomasz Zieliński	
imię i nazwisko, data, podpis	imię i nazwisko, data, podpis	
Kierownik jednostki kontrolowanej/Osoba upoważniona <sup>1</sup>	SK Skarbnik <sup>2</sup> POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO	
..... STAROSTA NAMYSŁOWSKI	..... Katarzyna Palczanka	
12.06.2007 Michał Ilnicki	12.06.2007	
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	17-05-2007 r.
Data zakończenia kontroli	18.05-2007 r.

**SPO: Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego  
oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006**

Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich

Działanie: Scalanie gruntów

## ETAP KONTROLI

- I. w trakcie realizacji projektu
- II. na zakończenie realizacji projektu
- III. po zakończeniu realizacji projektu

Dotyczy wniosku	Data złożenia wniosku <sup>1</sup>	Znak sprawy
	22 -01 - 2007	DRW.III.6051-5/2.2/64/06
Dane dotyczące projektu		
Tytuł projektu	Scalanie gruntów wsi Dąbrowa	
Lokalizacja projektu	Województwo Opolskie, Powiat Namysławski, Gmina Świerczów, Obręb ewidencyjny Dąbrowa	
Siedziba beneficjenta	Województwo Opolskie, Powiat Namysławski, Gmina Namysłów, 46-100 Namysłów Plac Wolności 12A	
Sygnatura akt postępowania scaleniowego	G-IV-6017-15-2006	

<sup>1</sup> Dotyczy kontroli na etapach I i II

1. Czy została powołana komisja doradcza oraz rada uczestników scalenia?

Tak

Nie

Uwagi:

W dniu 7 listopada 2006 podczas zebrania uczestników scalania, w związku z brakiem wymaganej frekwencji, powzięto decyzję o powołaniu zespołu pełniącego funkcje rady uczestników scalania – zał. nr 2. Postanowieniem Starosty Namysłowskiego z dnia 09 listopada 2006 r. powołano ww. zespół – zał. nr 3.

Na mocy postanowienia z dnia 29.11.2006 r. powołano komisję pełniącą funkcje doradcze- zał. 4.

2. Czy realizowany projekt jest zgodny z zawartą umową i fakturami przedstawionymi wraz z wnioskiem o płatność?

Tak

Nie

Uwagi:

Zestawienie deklarowanych do rozliczenia i wykonanych został przedstawiony w załączniku nr 1 do informacji pokontrolnej.

3. Czy został zakończony etap, o którego finansowanie występuje beneficjent?

Tak

Nie

Uwagi:

Zakończono etap I i II.

4. Czy zakres zrealizowanych prac nie narusza założeń ujętych w raporcie oddziaływania projektu na środowisko lub studium?

Tak

Nie

Uwagi:

Do projektu w kwietniu 2006 r. opracowano Studium środowiskowe wsi Dąbrowa. Na podstawie studium oraz uzgodnienia z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Namysłowie Starosta Namysłowski w dniu 15.05.2006 r. wydał postanowienie nr OŚ.II-7633/12/06 o nie nakładaniu obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia – Scalenie gruntów wsi Dąbrowa gm. Świerczów. W dniu 19.06.2006 Starosta Namysłowski wydał decyzję nr OŚ.II-7633/12/06 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

5. Kategoria i rodzaj kontrolowanych prac:

5.1 Ocena poprawności wykonania prac związanych z analizą materiałów potrzebnych do realizacji projektu

Uwagi:

Prace zostały wykonane poprawnie z wykorzystaniem materiałów z PODGiK o czym świadczy przyjęcie wytworzonych dokumentów w dniu 15 grudnia 2006 r. pod numerem OPE 13-13/06 do zasobów PODGiK -zał. 5

5.2. Kontrola wyznaczenia i stabilizacji nowych granic nieruchomości (działek)

Uwagi:

Prace wykazane w tym punkcie będą realizowane w etapach do IV do VI. W związku z powyższym nie można odpowiedzieć na powyższe pytanie.

5.3. Kontrola poprawności wykonania dokumentacji poscaleniowej X

Uwagi:

Sporządzono dokumentację projektową na zagospodarowanie poscaleniowe tj. wykonanie dróg, rekultywację terenu i zadrzewienia. Dokumentacja wykonana przez firmę Marbud – Marek Jakób – Zakład Budowlano Projektowy ul. T. Zielińskiego 26 m 17, 53 -534 Wrocław. Opracowanie składa się z Projektu wykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, i warunków technicznych wykonania i odbioru robót, dokładną zawartość opracowań oraz tematykę podano w załączniku nr 1.

5.4. Przygotowanie założeń do projektu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami X

Uwagi:

Opracowane założenia do projektu scalania zawiera informacje wykazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2004 r. (Dz. U. z 2004, Nr 285, poz. 2863);

- a. przebieg istniejących i projektowanych ulic oraz dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
- b. usytuowanie gruntów:
  - zajętych przez urządzenia melioracji wodnych podstawowych oraz przewidzianych do wykonywania na nich takich urządzeń,
  - przeznaczonych na cele użyteczności publicznej,
  - przeznaczonych na cele inne niż rolne w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

5.5. Przygotowanie dokumentacji ekonomicznej w tym kosztorysów oraz analiz ekonomicznych X

Uwagi:

sporządzono kosztorys na opracowanie założeń do projektu scalania gruntów i wniosku o dofinansowanie realizacji projektu – zał. 6 oraz kosztorys realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego do sporządzenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu scalenia gruntu zał. 7.

5.6. Obsługa finansowo – księgową X

Uwagi:

faktura sporządzona na podstawie umowy nr IZ.I-34/U/124/06 z dnia 28.11.2006 r. została wystawiona przed dniem podpisania protokołu odbioru na prace będące w zakresie faktury i umowy. W związku z powyższym wystąpiono o wyjaśnienie /korektę w ramach uzupełnienia II wniosku o płatność. Pozostałe dokumenty finansowo– księgowo nie budzą zastrzeżeń i uznane zostały za poprawne.

6. Czy wykazany postęp prac scaleniovych jest zgodny z harmonogramem prac zawartym we wniosku o dofinansowanie?

Tak   
Nie

Uwagi:

.....nie dotyczy.....  
.....

7. Czy została wydana decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia?

Tak   
Nie

Uwagi:

.....nie dotyczy.....  
 .....

8. Rodzaj inwestycji z zakresu zagospodarowania poscaleniowego

- 8.1. Budowa / modernizacja dróg / przepusty zjazdowe.....
- 8.2. Inwestycja z zakresu melioracji wodnych .....
- 8.3. Budowa / założenie pasów wiatrochronnych.....
- 8.4. Rekreacja i wypoczynek (ścieżki rowerowe i konne).....
- 8.5. Ochrona / rekultywacja gruntów.....
- 8.6. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.....
- 8.7. Inne inwestycje.....
- .....nie dotyczy.....

9. Przedmiot kontroli zagospodarowania poscaleniowego

9.1. Czy zakończono realizację inwestycji terminowo?

Tak

Nie

Uwagi:

.....nie dotyczy.....

9.2. Czy prawidłowo prowadzona jest dokumentacja związana z nadzorem budowlanym?

Tak

Nie

Uwagi:

.....nie dotyczy.....

10. Inne:

10.1. Czy zaistniały okoliczności wskazujące na to, że naruszono warunki umowy?

Tak

Nie

Uwagi:

.....nie dotyczy.....

10.2. Inwestycje i ich realizacja są zgodne z zatwierdzonym planem dot. zagospodarowania poscaleniowego.

Uwagi:

.....nie dotyczy.....

10.3. Poddane kontroli poszczególne inwestycje z zakresu zagospodarowania poscaleniowego spełniają swoją funkcję.

Tak

Nie

Uwagi:

.....nie dotyczy.....

10.4. Dane ilościowe podane na fakturach są prawidłowe w odniesieniu do poszczególnych działań?

Tak

Nie

Uwagi:

.....nie dotyczy.....

11. Czy kontrola zawiera się w okresie 5 lat od ostatniej płatności?

Tak   
Nie

Uwagi:

.....nie dotyczy.....  
.....

12. Czy beneficjent dysponuje kompletem dokumentów związanych z realizacją projektu?

Tak   
Nie

Uwagi:

.....  
.....

13. Czy założone cele projektu zostały osiągnięte?

Tak   
Nie

Uwagi:

.....nie dotyczy.....  
.....

14. Czy spełniono warunki objęcia w posiadanie, wynikające z decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia?

Tak   
Nie

Uwagi:

.....nie dotyczy.....  
.....

15. Czy inwestycje o charakterze publicznym spełniają ustalone funkcje i nie zostały przeznaczone na cele prywatne?

Tak   
Nie

Uwagi:

.....nie dotyczy.....  
.....

Uwagi:

W wyniku przeprowadzenia kontroli w siedzibie beneficjenta wykonano kopie niezbędnych dokumentów do ustalenia faktycznego wykonania prac, ponadto spisano zawartość teczek przekazanych przez Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych do zasobów PODGiK w Namysłowie. Wykaz załączników i zawartości ww. teczek została podana w załączniku nr 1 do niniejszej karty kontroli.

1)

KIEROWNIK ZESPÓŁU  
ds. Sektorowego Programu Operacyjnego  
01.06.2007  
.....  
(data i podpis zespołu kontrolującego) *peć*

2)

SPECJALISTA  
ds. Sektorowego Programu Operacyjnego  
01.06.2007  
.....  
(data i podpis zespołu kontrolującego)  
*Tomasz Zieliński*