

p. A. Moduł BIP / p. P. Kobul

RAPORT Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH
NR 11/321/0338/15
(nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY

UM11-6921-UM1180352/15
DPROW-K.052.767.2015

NR IDENTYFIKACYJNY

0 6 2 5 3 6 8 3 5

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania: 321 Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej
Odnowa i rozwój wsi
Data otrzymania zlecenia: 13-11-2015r.

Nazwa operacji: **Budowa mikroinstalacji prosumenckich z wykorzystaniem pomp ciepła na terenie gminy Brusy**

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

URZĄD MIEJSKI
W BRUSACH

Npłynięcie 2015-11-26

Nr 15606 Zał. 7

Opłata skarbową:

Czynności kontrolne dotyczą etapu:

1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy
2. obsługi Wniosku o płatność
3. ex-post

IFZ OPR
26.11.2015r.
[Signature]

2. Przeprowadzający kontrolę: **Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego**

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego: **Gmina Brusy**

NIP: 5 5 5 1 9 2 1 2 3 0 REGON: 0 9 2 3 5 1 2 5 1

2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego

Województwo: pomorskie

Powiat/gmina: chojnicki Brusy

Miejscowość/kod: Brusy 89-632

Ulica/nr domu/lokalu/działki: Na Zaborach 1

Tel.: 52 396 93 00 Fax: 52 396 93 03

E-mail: um@brusy.pl

3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)

Województwo: nd

Powiat/gmina: nd nd

Miejscowość/kod: nd nd

Ulica i nr domu/lokalu: nd

Podpis podmiotu kontrolowanego

BURMISTRZ
[Signature]
dr inż. Witold Ossowski

Podpisy kontrolujących

STARSZY SPECJALISTA
[Signature]

STARSZY SPECJALISTA
[Signature]
Agnieszka Marciniak
GŁÓWNY SPECJALISTA

[Signature]
Agnieszka Kulińska-Krawczyk

III. OSOBA UPOWAŻNIENIA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REZENTUJĄCA)			
1. Imię i Nazwisko	Witold Ossowski	Stanowisko/funkcja	Burmistrz

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	2015-11-23	Krzysztof Gierszewski - Zastępca Burmistrza	Agnieszka Kullkowska-Krawczyk
	List polecony			
	Inne			

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

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH				
1. Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia	
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Konrad	Gajdiss	DO-ZO.087.247.2015 z dnia 07-04-2015r.
	Członek zespołu	Agnieszka	Marciniak	DO-ZO.087.432.2015 z dnia 08-06-2015r.
	Członek zespołu	Agnieszka	Kullkowska-Krawczyk	DO-ZO.087.942.2015 z dnia 13-11-2015r
2. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości	
	Witold	Ossowski	Dowód osobisty seria i nr AKV 474521	

VII. UWAGI	
Uwagi kontrolujących: ND	

Podpis podmiotu kontrolowanego	<p style="text-align: center;">BURMISTRZ</p> <p style="text-align: center;"><i>dr inż. Witold Ossowski</i></p>	Podpis kontrolujących	<p style="text-align: right;">STARZA SPECJALISTA</p> <p style="text-align: right;"><i>Konrad Gajdiss</i></p>
			<p style="text-align: right;">STARZA SPECJALISTA</p> <p style="text-align: right;"><i>Marciniak</i></p> <p style="text-align: right;">Agnieszka Marciniak</p>
			<p style="text-align: right;">GŁÓWNY SPECJALISTA</p> <p style="text-align: right;"><i>Kullkowska-Krawczyk</i></p>

WZŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Załącznik nr 1. Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - kontrola na miejscu K-02/313;322;323/413-313;322;323/167.
2.	Załącznik nr 2. Zgodność lokalizacji operacji.
3.	Załącznik nr 3. Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.
4.	Załącznik nr 4. Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej/ Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.
5.	Załącznik nr 5. Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych
6.	Załącznik nr 6. 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/ Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana pomoc.
7.	Załącznik nr 7. Dokumentacja zdjęciowa
8.	Załącznik nr 8 Dokumentacja zdjęciowa przedstawiona przez Beneficjenta

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	2015-11-25 godz. 09:30	2015-11-25 godz. 14:00
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	nd	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	25/11/2015	Brusy
Kontrolujący	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
	Imię	Nazwisko
	Konrad	Gajdiss
	Podpis	
	Starszy specjalista Konrad Gajdiss	
	Agnieszka	Marciniak
	Starszy specjalista Agnieszka Marciniak	
	Agnieszka	Kulikowska-Krawczyk
	Główny specjalista Agnieszka Kulikowska-Krawczyk	
Podmiot kontrolowany	25.11.2015 r.	
	BURMISTRZ	
	dr inż. Witold Ossowski	
	data podpisania Raportu	podpis
	25.11.2015 r.	
	BURMISTRZ	
	dr inż. Witold Ossowski	
data otrzymania Raportu	podpis	

Znak sprawy:	UM11-6921-UM1180352/15 DPROW-K.052.767.2015	K-02/321/167
 <p>LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013</p>		
Nr Raportu z czynności kontrolnych NR 11/321/0338/15	z dnia 25-11-2015r.	

Oś	3	
Działanie	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.	wniosek o płatność

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.			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I. Koszty inwestycyjne.							
2.	1) Instalacja pompy ciepła do podgrzewania cew (pompa ciepła + montaż)	kpl	135	<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 wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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.	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.			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ	Podpisy kontrolujących	Starszy specjalista Janusz Gajdos
	dr inż. Witold Ossowski		Starszy specjalista Marek
			Agencja Regionalna Agencja Regionalna Kulińska-Krawczyk

2.	Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana/wypłacona pomoc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	W miejscu realizacji operacji została zamieszczona odpowiednia tablica informacyjna lub odpowiednia tablica reklamowa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
4.	Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkiego FOŚiGW, oraz ze środków własnych JST.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Uwagi kontrolujących:

Przedmiot czynności kontrolnych obejmuje zakres operacji jednoetapowej

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ <i>dr inż. Witold Osowski</i>	Podpisy kontrolujących	STARSZY SPECJALISTA <i>Janusz Gajdos</i>
			STARSZY SPECJALISTA <i>Agnieszka Maciejniak</i>
			GŁÓWNY SPECJALISTA <i>Agnieszka Królowska-Krawczyk</i>

Załącznik nr 2 - Zgodność lokalizacji operacji

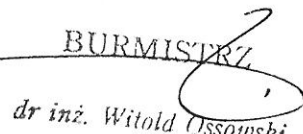
Zgodność lokalizacji operacji wynikającej z:

§ 3 ust. 3 umowy o przyznanie pomocy nr 00292-6921-UM1180352/15 z dnia 28-08-2015 r. wraz z późniejszymi zmianami zweryfikowano na podstawie:

1. Wypisy z rejestru gruntów
2. Dokumentacja wykonawcza „Budowa mikroinstalacji prosumenckich z wykorzystaniem pomp ciepła na terenie Gminy Brusy
3. Oświadczenie właścicieli działek, wyrażające zgodę na lokalizację inwestycji.

Powyższe dokumenty zawiera **Załącznik nr 7 – dokumentacja zdjęciowa**

4. Oględziny miejsca realizacji projektu - **Załącznik nr 7 - dokumentacja zdjęciowa.**
5. Dokumentacja zdjęciowa wszystkich instalacji przedstawiona przez Beneficjenta- **Załącznik nr 8 dokumentacja zdjęciowa**

Podpis podmiotu kontrolowanego	 BURMISTRZ dr inż. Witold Ossowski	Podpisy kontrolujących	STARSZY SPECJALISTA Jana Gajda
			STARSZY SPECJALISTA Nem
			AGNIOZKA KULIŃSKA-KRAWCZYK Agnieszka Kulińska-Krawczyk

Załącznik nr 3 - Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji

I. Wykonanie robót budowlanych wynikających z umowy „Budowa mikroinstalacji prosumenckich z wykorzystaniem pomp ciepła na terenie gminy Brusy” zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa nr ZP.272.12.2015 z dnia 10-09-2015 r. na Budowę mikroinstalacji prosumenckich z wykorzystaniem pomp ciepła na terenie gminy Brusy w systemie „zaprojektuj i wybuduj” –;
2. Protokół odbioru końcowego robót, sporządzony dnia 09-10-2015 r.;
3. Protokoły indywidualne;

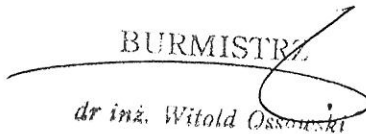
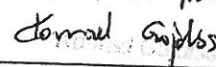
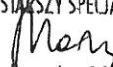

Powyższe dokumenty zawiera **Załącznik nr 7 – dokumentacja zdjęciowa**

4. Oględziny miejsca realizacji operacji - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**
5. Dokumentacja zdjęciowa wszystkich instalacji przedstawiona przez Beneficjenta- **Załącznik nr 8 dokumentacja zdjęciowa**

II. Koszty ogólne: (n/d)

Beneficjent nie poniósł kosztów ogólnych w trakcie realizacji operacji.

Pomiary zostały dokonane za pomocą następujących urządzeń pomiarowych: (n/d)

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ  dr inż. Witold Ossowski	Podpisy kontrolujących	STARSZY SPECJALISTA  Tommas Gajdos STARSZY SPECJALISTA  Agnieszka Marciniak STARSZY SPECJALISTA  Agnieszka Krawczyk
--------------------------------	---	------------------------	--

Załącznik nr 4 - Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej/ Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.

I. Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej:

Koszty inwestycyjne projektu zweryfikowano na podstawie dokumentów: „wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty” stanowiącego pkt V do wniosku o płatność złożonego do SW w dniu 06-11-2015 r.

II. Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości dla transakcji związanych z realizacją operacji zweryfikowano na podstawie:

1. Zarządzenie nr 579/2010 Burmistrza Brus z dnia 28-10-2010 r. w sprawie polityki rachunkowości - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa;**
2. Oświadczenie Burmistrza Brus z dnia 04-11-2015 dotyczące wyodrębnionego konta dotyczącego inwestycji „Budowa mikroinstalacji prosumenckich z wykorzystaniem pomp ciepła na terenie gminy Brusy” – **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa**
3. Zapisy kont księgowych: 080 i 130 - **Załącznik 4b do raportu;**
4. Dowody księgowe o których mowa w pkt. I i II - **Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa.**

Załączniki:

- 4a. Kopia wykazu faktur lub dokumentów wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty;
- 4b. Zapisy kont księgowych: 080 i 130.

Podpis podmiotu kontrolowanego

BURMISTRZ

dr inż. Witold Ossowski

Podpisy kontrolujących

STARSZY SPECJALISTA
Konrad Gajdos

STARSZY SPECJALISTA

Agnieszka Marzaniak

Agnieszka Krawczyk

Dotyczy numer 402

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 dowodowej albo nazwa towaru/usługi	Pozycja w zestawieniu rzeczowo-finansowym	Data zapłaty [dd/mm/rrrr]	Opis zdarzenia gospodarczego	Kwota wydatków całkowitych [zł]	Kwota wydatków kwalifikowalnych [zł]
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
1	FV/11/2015/10 ✓	09-10-2015 ✓	FI 88/15 ✓	A&M HOME CREDIT ANDRZEJ OCHMAN ✓	639-143-83-75 ✓	1;2 ✓	I.A.1 ✓	16/10/2015 ✓ RAZEM [zł]	Zapłata za instalację pomp ciepła ✓	1169639,36 ✓	1076355,21 ✓
										1169639,36	1 076 355,21



**Załącznik nr 5 - Zgodność realizacji operacji z przepisami
dotyczącymi zamówień publicznych**

I. Przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z operacją wynikających z zestawienia rzeczowo – finansowe stanowiącego załącznik nr 1 do umowy o przyznanie pomocy nr 00292-6921-UM1180352/15 z dnia 28-08-2015 r. wraz z późniejszymi zmianami zweryfikowano na podstawie:

1. Pismo beneficjenta z dnia 16-09-2015 r. przekazujące dokumentację przetargową – Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa;

II. Zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowach z wykonawcami zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa nr ZP.272.12.2015 z dnia 10-09-2015 r. na Budowę mikroinstalacji prosumenckich z wykorzystaniem pomp ciepła na terenie gminy Brusy (zakończenie prac do 30-09-2015 r.) – Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa;
2. Protokół odbioru końcowego robót określonych nazwą: Budowa mikroinstalacji prosumenckich z wykorzystaniem pomp ciepła na terenie gminy Brusy z dnia 09-10-2015 r. - Załącznik nr 7 dokumentacja zdjęciowa;

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ <i>dr inż. Witold Ossowski</i>	Podpisy kontrolujących	STAROBY SŁOCHYSTA <i>Janusz Gajdos</i>
			STARSZY SPECJALISTA <i>Agnieszka Marciniak</i>
			GLÓWNY SPECJALISTA <i>Agnieszka Krawczyk</i>

Załącznik nr 6 - 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/ Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana pomoc.

I. 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 zweryfikowano na podstawie:

1. Dokumentów finansowo – księgowych, o których mowa w załączniku nr 4.
2. Zestawienie zapisów księgowych na koncie 011 – Środki trwałe
3. Zestawienie zapisów księgowych na koncie 400 – Amortyzacja;
4. OT- przyjęcie środka trwałego (3 szt.)

Powyższe dokumenty zawiera Załącznik nr 7 – dokumentacja zdjęciowa

II. Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana /wypłacona pomoc zweryfikowano na podstawie:

1. Dokumentacja wykonawcza instalacji pompy ciepła powietrze-woda;
2. Umowa nr ZP.272.12.2015 z dnia 10-09-2015 r. na Budowę mikroinstalacji prosumenckich z wykorzystaniem pomp ciepła na terenie gminy Brusy w systemie „zaprojektuj i wybuduj” ;
3. Protokół odbioru końcowego robót, sporządzony dnia 09-10-2015 r.

Powyższe dokumenty zawiera Załącznik nr 7 – dokumentacja zdjęciowa.

4. Oględziny miejsca realizacji operacji – Załącznik nr 7 – dokumentacja zdjęciowa.

Podpis podmiotu kontrolowanego	BURMISTRZ	Podpisy kontrolujących	STARSZY SPECJALISTA Konrad Gajda
	dr inż. Witold Ossowski		STARSZY SPECJALISTA Agnieszka Marciniak
			STARSZY SPECJALISTA Agnieszka Marciniak

Brusy, dnia 25-11-2015 r.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż Gmina Brusy wykorzystuje zgodnie z przeznaczeniem nabyte dobra, wybudowane, przebudowane, wyremontowane lub zmodernizowane budynki lub budowle, na które została przyznana i ma być wypłacona pomoc

BURMISTRZ

dr inż. Witold Ossowski

*Gigilski
Mony (1/1)*