

INFORMACJA POKONTROLNA
NR 11/4.1/b/C/35/2018 z dnia 29/08/2018

(nr SW/ nr środek /b/ etap/ nr prot./rok)

**PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH
 OBSZARÓW RYBACKICH 2007 - 2013**

ZNAK SPRAWY	DATA WYDRUKU
SW11-6173-SW1103125/14; DPROW-K.052.188.2018	29/08/2018

WYKONAWCA KONTROLI

SW	Samorząd Województwa Pomorskiego
----	---

KONTROLA NA ETAPIE:

Priorytet: 4	I. Kontrola na zlecenie	<input type="checkbox"/>
Środek: 4.1	Kontrola na podstawie typowania metody analizy	<input type="checkbox"/>
§ 1 pkt 1 lit. a-d, pkt 1 lit. e, pkt 2: § 1 pkt 1 lit. c	II. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu	<input type="checkbox"/>
<u>Nazwa operacji: Konserwacja i oznakowanie pomników przyrody w gminie Brusy.</u>	Umowa o dofinansowanie	<input type="checkbox"/>
	Wniosek beneficjenta o płatność pośrednią/ końcową	<input type="checkbox"/>
	Etap związania celem	<input checked="" type="checkbox"/>
	Inne jakie?.....	<input type="checkbox"/>

(np. rekontrolna; kontrola projektu szkoleniowego)

I. Dane osobowe/adresowe**Jednostka kontrolowana**

1. Imię i nazwisko/ nazwa Beneficjenta / wnioskodawcy	Gmina Brusy
---	-------------

Siedziba, kontakt

2. Lokalizacja operacji	działki: 288/3, 290/4 obręb Leśno; 178/2, 202, 99 obręb Orlik; 48/1 obręb Skoszewo; 510/13 obręb Małe Chełmy; 90, 94, 83 obręb Windorp; 539, 585 obręb Czyczkowy oraz 122 obręb Wysoka Zaborska Gmina Brusy, powiat chojnicki, Województwo Pomorskie
-------------------------	--

3. Adres zamieszkania/siedziba Beneficjenta (wypełniać w przypadku gdy adres jest inny niż w punkcie powyższym)	mięscowość Brusy ulica/ nr Na Zaborach 1 kod – pocztowy: 89-632 poczta Brusy gmina Brusy powiat Chojnicki województwo Pomorskie
--	--

4. Telefon	Numer kierunkowy: 52	numer telefonu: 39 69 300
------------	----------------------	---------------------------

4. FAKS	Numer kierunkowy: 52	numer faksu: 39 69 303
---------	----------------------	------------------------


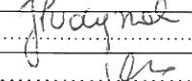

Adres poczty elektronicznej	um@brusy.pl
-----------------------------	-------------

Osoba upoważniona do reprezentacji (Pełnomocnik/Osoba reprezentująca)

5. Imię	Nazwisko	Stanowisko / funkcja
Witold	Ossowski	Burmistrz Brus

Osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych

6. Imię	Nazwisko	Stanowisko
Jolanta	Pudyszak	Starszy Inspektor
Maria	Ody	Starszy Inspektor

PARAFA OSOBY OBECNEJ PRZY KONTROLI		PARAFA KIEROWNIKA ZESPOŁU	
		PARAFA PRACOWNIKA DS. KONTROLI	

¹ D – Wniosek o dofinansowanie, U – Umowa o dofinansowanie, P – Wniosek beneficjenta o płatność, C – Związanie celem, S - Szkolenia, promocja.

Kontrola przeprowadzona w oparciu o zapisy ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72 poz. 619. z późn. zm), rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania przez instytucję zarządzającą kontrolami w odniesieniu do instytucji pośredniczących oraz operacji realizowanych w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. Nr 147 poz. 1191. z późn. zm.).


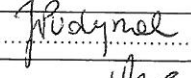

II. Powiadomienie o kontroli

Data	Sposób powiadomienia		Osoba powiadomiona
	List polecony	<input type="checkbox"/>	
21.08.2018	Telefon nr 52 39 69 302	<input checked="" type="checkbox"/>	Żabiński Zbigniew
21.08.2018	Inne, jakie: e-mail	<input checked="" type="checkbox"/>	

III Wynik kontroli

Data otrzymania zlecenia/typowania do kontroli² 08/06/2018

Osoba obecna przy kontroli	Rodzaj dokumentu tożsamości	Nr dokumentu tożsamości		
Witold Ossowski	Dowód osobisty			
		TAK	NIE	ND
Czy przeprowadzono kontrolę?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Jeżeli NIE podać przyczyny:				
.....				
Czy sprawdzono wszystkie punkty zlecenia z komórki zlecającej kontrolę?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Jeżeli NIE podać przyczyny:				
.....				
Czy sprawdzono wszystkie punkty z Załącznika do Informacji pokontrolnej (dotyczy wniosków o płatność, umowy o dofinansowanie oraz kontroli realizowanych w okresie związania celem)?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jeżeli NIE podać przyczyny:				
.....				
Czy inwestycja została rozpoczęta zgodnie z założeniami programowymi ³ ?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Jeżeli NIE podać przyczyny:				
.....				
Czy osoba obecna przy kontroli podpisała Informację pokontrolną?		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Jeżeli NIE podać przyczyny:				
Informacja pokontrolna została sporządzona w siedzibie UMWP i została przesłana do beneficjenta pocztą celem podpisania.				
Załączniki:				
1.	ZC-1k lit. c.			
2.	Uwagi lub inne istotne dla wyniku kontroli informacje			
3.	Dokumentacja zdjęciowa.			
4.			
5.			
6.			
7.			

PARAFA OSOBY OBECNEJ PRZY KONTROLI		PARAFA KONTROLERA	
	PARAFA KONTROLERA	

² Data typowania do kontroli jest to data otrzymania informacji o przeprowadzonej weryfikacji merytorycznej wniosku w komórce zlecającej kontrolę, który został wytypowany do kontroli. W przypadku kontroli w okresie związania celem, jest to data otrzymania raportu z typowania

³ Zgodnie z § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. Nr 177, poz. 1371 z póź. zm.)

Uwagi dotyczące kontroli	
1.	<p>Uwagi Kontrolujących – bez uwag. W przypadku wydania przez Instytucję Pośredniczącą (podmiot kontrolujący) zaleceń pokontrolnych termin realizacji tych zaleceń zostanie wskazany w piśmie przekazującym zalecenia.</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
2.	<p>Uwagi osoby obecnej przy kontroli.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

IV. Podpisanie Informacji pokontrolnej ⁴				
1.	Data i czas trwania kontroli			
	28/08/2018, godzina 10.00 – 14.35.			
2.	Zespół kontrolny			
	29/08/2018	STARSZY INSPEKTOR <i>J. Pudyszak</i> Jolanta Pudyszak	29/08/2018	INSPEKTOR <i>M. Odywa</i> Marek Odywa
	Sporządzono dnia	Podpis	Sporządzono dnia	Podpis
3.	Beneficjent/Pełnomocnik/Osoba reprezentująca			
	12.08.2018 v.	BURMISTRZ <i>dr inż. Witold Ossowski</i> dr inż. Witold Ossowski		
	Podpisanie informacji dnia	Podpis		
	31.08.2018 v.	BURMISTRZ <i>dr inż. Witold Ossowski</i> dr inż. Witold Ossowski		
	Otrzymano dnia	Podpis		

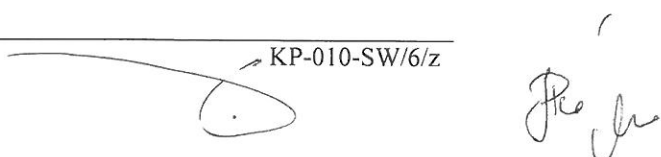
PARAFA OSOBY OBECNEJ PRZY KONTROLI	<i>[Signature]</i>	PARAFA KONTROLERA	<i>J. Pudyszak</i>
	PARAFA KONTROLERA	<i>M. Odywa</i>

⁴ Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania przez instytucję zarządzającą kontroli w odniesieniu do instytucji pośredniczących oraz operacji realizowanych w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. Nr 147 poz. 1191 z późn. zm.) Podmiot kontrolowany ma możliwość:

- przekazania jednostce kontrolującej podpisanej informacji pokontrolnej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
- zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej. Zgłoszenia należy dokonać przed podpisaniem informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania
- odmawiając podpisania informacji pokontrolnej złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji podmiot kontrolowany przygotowuje pisemne uzasadnienie odmowy podpisania informacji pokontrolnej i przekazuje je jednostce kontrolującej wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej informacji pokontrolnej.

V Zatwierdzenie Informacji pokontrolnej ⁵		
	TAK	NIE
1. Czy <i>Informację pokontrolną</i> sporządzono poprawnie?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jeżeli NIE podać przyczyny		
2. Wyjaśnienia zespołu kontrolnego		
Podpisy zespołu kontrolnego		
.....	
Imię i nazwisko	Imię i nazwisko	
	TAK	NIE
3. Informację pokontrolną zatwierdzam	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jeżeli NIE podać przyczyny		
Podpis osoby zatwierdzającej Informację pokontrolną		
Data/...../20.....	
Podpis i pieczęć	

⁵ Części V informacji pokontrolnej pozostaje pusta w egzemplarzu beneficjenta.



Załącznik nr 1

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI POKONTROLNEJ I-1k

NR 11/4.1/b/C/35/2018 z dnia 29/08/2018

Znak sprawy: SW11-6173-SW1103125/14,
DPROW-K.052.188.2018

Zał. ZC-1k

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

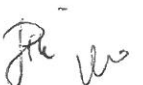
Priorytet 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa

Środek: 4.1 – Rozwój obszarów zależnych od rybactwa

Pomoc na realizację operacji, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. (Dz. U. nr 177 poz. 1371 z późn. zm.) – podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa.

Etap – związanie z celem

Lp.	Sprawdzeniu podlega	Dane z wniosku	Zgodność ze stanem w terenie			Uwagi
			Tak	Nie	N/D	
1	Czy beneficjent przechowuje całość dokumentacji związanej z realizacją operacji?	X	X			Zweryfikowano zgodnie z załącznikiem nr 2 do IP.
2	Czy dokumenty finansowo-księgowe są zgodne z zakresem realizacji operacji?		X			Zweryfikowano zgodnie z załącznikiem nr 2 do IP .
3	Czy beneficjent stosuje odrębną ewidencję księgową dla wszystkich transakcji związanych z operacją oraz prowadzi dokumentację finansowo – księgową, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), w sposób umożliwiający przeprowadzenie kontroli?		X			Zweryfikowano zgodnie z załącznikiem nr 2 do IP .
4	Czy zakres operacji jest zgodny z zestawieniem rzeczowo – finansowym realizacji operacji/ wnioskiem o płatność?	X		X		Zweryfikowano zgodnie z załącznikiem nr 2 do IP
5	Czy beneficjent nie przeniósł prawa własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji oraz czy nie zmienił sposobu ich wykorzystania?		X			Zweryfikowano zgodnie z załącznikiem nr 2 do IP.
6	Czy beneficjent wykorzystuje zgodnie z przeznaczeniem nabyte dobra, wybudowane, przebudowane, wyremontowane lub zmodernizowane budynki lub budowle na które została przyznana pomoc?		X			Zweryfikowano zgodnie z załącznikiem nr 2 do IP .
7	Czy osiągnięto i zachowuje się cel operacji?		X			Zweryfikowano zgodnie z załącznikiem nr 2 do IP,



8	Czy operacja ma charakter niezarobkowy? (jeśli dotyczy)		X		Zweryfikowano zgodnie z załącznikiem nr 2 do IP.
9	Czy podatek VAT nadal stanowi koszt kwalifikowalny? (jeśli dotyczy).			X	ND

Uwagi: Zgodnie z załącznikiem nr 2 do IP.

Podpisy osób wypełniających załącznik
 STARSZY INSPEKTOR *Wanda Rudyszak*
 INSPEKTOR *Maria Edya*

Data 29/08/2018r.

Podpis osoby obecnej przy kontroli
 BURMISTRZ *[Signature]*

Załącznik nr 2 do Informacji pokontrolnej nr 11/4.1/b/C/35/2018 z dnia 29/08/2018 r.

Uwagi lub inne istotne dla wyniku kontroli informacje:

Ad 1. Zał. ZC-1k: Czy beneficjent przechowuje całość dokumentacji związanej z realizacją operacji?

Zespół kontrolny zweryfikował całość dokumentacji związanej z realizacją operacji na miejscu realizacji operacji, siedzibie, tj. w Urzędzie Gminy Brusy, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy

AD. 2 Zał. ZC-1k Czy dokumenty finansowo-księgowo są zgodne z zakresem realizacji operacji?

Zespół kontrolny zgodność dokumentów finansowo-księgowych, związanych z realizacją operacji, zweryfikował na podstawie przedłożonych dokumentów przez beneficjenta, tj:

1. Umowa nr GP.272.1.6.2015 z dnia 26/02/2015r.z załącznikiem
2. Faktura nr 01/V05/2015 z dnia 06/05/2015r.
3. Protokół odbioru końcowego robót z dnia 2015-05-06
4. Oferta Firmy P.H.U. OG-ROL z Chojnic, ul. Składowa 9.

Powyższe dowody stanowią dokumentacja zdjęciowa załącznik nr 3 do IP.

AD 3 Zał. ZC-1k: Czy beneficjent stosuje odrębną ewidencję księgową dla wszystkich transakcji związanych z operacją oraz prowadzi dokumentację finansowo – księgową, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), w sposób umożliwiający przeprowadzenie kontroli?

Zespół kontrolny zweryfikował stosowanie odrębnej ewidencji księgowej zgodnie z Ustawą o rachunkowości na podstawie:

1. Obroty na wyodrębnionych kontach.
2. Zgodnie z dokumentami wskazanymi w AD.2

Powyższe dowody stanowią dokumentacja zdjęciowa załącznik nr 3 do IP.

AD 4 Zał. ZC-1k Czy zakres operacji jest zgodny z zestawieniem rzeczowo – finansowym realizacji operacji/ wnioskiem o płatność?

Zespół kontrolny zweryfikował zgodność zakresu rzeczowo-finansowego realizacji operacji na podstawie:

1. Zgłoszenie budowy nie wymagające pozwolenia na budowę: instalacja tablic informacyjnych 6 szt. z dnia 2014/10/17 wraz z załącznikami.
2. Zaświadczenie Starosty Chojnickiego nr AB.6743.1007.2014 z dnia 20 listopada 2014r. dotyczy nie wniesienia sprzeciwu do wnioskowanego zakresu robót budowlanych
3. Dokumentów finansowych wskazanych w pkt. AD 2.
4. Oględzin w miejscu realizacji operacji.

Powyższe dowody stanowią dokumentacja zdjęciowa załącznik nr 3 do IP.

Uwagi dodatkowe: Wykonanie zakresu rzeczowego na podstawie oględzin, zgodnie z załącznikiem 2a.

AD 5 Zał. ZC-1k: Czy beneficjent nie przeniósł prawa własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji oraz czy nie zmienił sposobu ich wykorzystania?

Zespół kontrolny, nieprzeniesienie prawa własności oraz sposobu wykorzystania nabytych rzeczy w ramach realizacji operacji zweryfikowała na podstawie:

1. Ewidencja środków trwałych stan na dzień 2015/06/29,
2. Ewidencja środków trwałych, stan na dzień 2018/08/23 oraz z protokołem rozliczenia wyników inwentaryzacji z dnia 2018/02/19
3. Oględziny miejsca realizacji operacji.

Powyższe dowody stanowią dokumentacja zdjęciowa załącznik nr 3 do IP.

AD 6 Zał. ZC-1k: Czy beneficjent wykorzystuje zgodnie z przeznaczeniem nabyte dobra na które została przyznana pomoc?

Zespół kontrolny, wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, zweryfikował na podstawie:

1. Oględzin miejsca realizacji operacji.

Powyższe dowody stanowią dokumentacja zdjęciowa załącznik nr 3 do IP.

AD 7 Zał. ZC-1k: Czy osiągnięto i zachowuje się cel operacji?

Zespół kontrolny zweryfikował osiągnięcie i zachowanie celu polegającego na : *zwiększenie świadomości ekologicznej oraz zachowanie walorów przyrodniczych poprzez konserwację i oznakowanie pomników przyrody na terenie gminy Brusy*”, na podstawie:

1. Oględziny miejsca realizacji operacji, tablic informacyjnych i pomników przyrody na terenie gminy Brusy.

Powyższe dowody stanowią dokumentacja zdjęciowa załącznik nr 3 do IP.

AD 8 Zał. ZC-1k Czy operacja ma charakter niezarobkowy? (jeśli dotyczy).

Tak, operacja ma charakter niezarobkowy.

AD 9 Zał. ZC-1k Czy podatek VAT nadal stanowi koszt kwalifikowalny? (jeśli dotyczy).
ND

Podpisy osób wypełniających załącznik

STARSZY INSPEKTOR

Jolanta Pędyszak
BURMISTRZ

INSPEKTOR

Witold Czerwinski

Data 29/08/2018r.

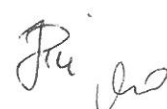
Podpis osoby obecnej przy kontroli

dr inż. Witold Czerwinski

ZAŁĄCZNIK NR 2A do Informacji pokontrolnej nr 11/4.1/b/C/35/2018 z dnia 29/08/2018

Wykaz pomników przyrody oraz ich oznakowania objętych umową nr GP.272.1.6.2015

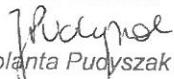
1. Klon zwyczajny (nr rej. 25) – wykonanie cięć sanitarnych, zdjęcie posuszu (dz. 288/3 obręb Leśno) – **STARA TABLICZKA**
2. Lipa drobnolistna (nr rej. 25) – wykonanie cięć sanitarnych, zdjęcie posuszu (dz. 288/3 obręb Leśno) **BRAK DRZEWA**
3. Dąb szypułkowy (nr rej. 28) – zdjęcie posuszu, cięcia sanitarne w koronie (dz. 178/2 obręb Orlik) **BRAK DRZEWA**
4. Dąb szypułkowy (nr rej. 28) – zdjęcie posuszu (dz. 178/2 obręb Orlik) **NOWA TABLICZKA**
5. Jesion wyniosły (nr rej. 28) – wiązanie pnia, zdjęcie posuszu (dz. 178/2 obręb Orlik) **BRAK TABLICZKI**
6. Jesion wyniosły (nr rej. 28) – zdjęcie posuszu, cięcia sanitarne (dz. 178/2 obręb Orlik) **BRAK TABLICZKI**
7. Jałowiec pospolity (nr rej. 30) – wykonanie wiązania zabezpieczającego, przystrzyżenie suchych odrostów (dz. 202 obręb Orlik) **BRAK TABLICZKI**
8. Jałowiec pospolity (nr rej. 30) – wykonanie wiązania zabezpieczającego, przystrzyżenie suchych odrostów (dz. 202 obręb Orlik) **STARA TABLICZKA**
9. Jałowiec pospolity (nr rej. 30) – wykonanie wiązania zabezpieczającego, przystrzyżenie suchych odrostów (dz. 202 obręb Orlik) **STARA TABLICZKA**
10. Wiąz szypułkowy (nr rej. 31) – drobny posusz (dz. 48/1 obręb Skoszewo) – **NIE ZWERYFIKOWANO NA MIEJSCU Z POWODU ROBÓT DROGOWYCH UNIEMOŻLIWIAJĄCYCH DOJAZD DO POMNIKA PRZYRODY.**
11. Dąb szypułkowy (nr rej. 32) – zdjęcie posuszu, oczyszczenie szczeliny, ubytku i zakonserwowanie (dz. 510/13 obręb Małe Chełmy) **STARA TABLICZKA**
12. Lipa drobnolistna (nr rej. 32) – usunięcie samosiejek wokół pnia, wykonanie cięć sanitarnych, zdjęcie posuszu, wykonanie 3 szt. wiązań zabezpieczających (dz. 510/13 obręb Małe Chełmy) **NOWA TABLICZKA**
13. Dąb szypułkowy (nr rej. 33) – zdjęcie drobnego posuszu, wykonanie 2 szt. wiązań zabezpieczających (dz. 90 obręb Windorp) **BRAK TABLICZKI**
14. Jesion wyniosły (nr rej. 34) – wykonanie cięć sanitarnych, zdjęcie posuszu (dz. 94 obręb Windorp) **BRAK TABLICZKI**
15. Jałowiec pospolity (nr rej. 36) – przycięcie suchych gałęzi (dz. 83 obręb Windorp) **BRAK TABLICZKI**
16. Jałowiec pospolity (nr rej. 37) – przycięcie suchych gałęzi (dz. 83 obręb Windorp) **BRAK TABLICZKI**
17. Lipa drobnolistna (nr rej. 38) – cięcia sanitarne, zdjęcie posuszu, usunięcie samosiejek (dz. 539 obręb Czyczkowy) **STARA TABLICZKA**
18. Lipa drobnolistna (nr rej. 38) – cięcia sanitarne, oczyszczenie szczeliny, konserwacja (dz. 539 obręb Czyczkowy) **BRAK TABLICZKI**
19. Klon pospolity (nr rej. 38) – cięcia sanitarne, zdjęcie posuszu (dz. 539 obręb Czyczkowy) **STARA TABLICZKA**
20. Klon pospolity (nr rej. 38) – cięcia sanitarne, zdjęcie posuszu (dz. 539 obręb Czyczkowy) **STARA TABLICZKA**
21. Jałowiec pospolity (nr rej. 777) – przycięcie suchych gałęzi (dz. 122 obręb Wysoka Zaborska) **STARA TABLICZKA**
22. Jesion wyniosły (nr rej. 880) – cięcia sanitarne, zdjęcie posuszu (dz. 288/3 obręb Leśno) **BRAK TABLICZKI**



23. Lipa drobnolistna (nr rej. 881) – usunięcie samosiejek wokół pnia, zdjęcie posuszu, wykonanie wiązania zabezpieczającego (dz. 510/13 obręb Małe Chełmy) **STARA TABLICZKA**
24. Grab zwyczajny (nr rej. 881) – wykonanie cięć sanitarnych, zdjęcie posuszu (dz. 510/13 obręb Małe Chełmy) **STARA TABLICZKA**
25. Dąb szypułkowy (nr rej. 881) – wykonanie cięć sanitarnych, zdjęcie posuszu, wykonanie podpory pod konar(dz. 510/13 obręb Małe Chełmy) **STARA TABLICZKA**
26. Lipa drobnolistna (nr rej. 882) – wykonanie cięć sanitarnych, zdjęcie posuszu (dz. 539 obręb Czyczkowy) **BRAK TABLICZKI**
27. Lipa drobnolistna (nr rej. 1188) – wykonanie cięć sanitarnych w koronie, zdjęcie posuszu (dz. 510/13 obręb Małe Chełmy) **NOWA TABLICZKA**
28. Jesion wyniosły (nr rej. 1188) – wykonanie cięć sanitarnych, zdjęcie posuszu (dz. 510/13 obręb Małe Chełmy) **BRAK DRZEWA**
29. Klon zwyczajny (nr rej. 1188) – wykonanie cięć sanitarnych, zdjęcie posuszu, wykonanie 2 szt. wiązań zabezpieczających (dz. 510/13 obręb Małe Chełmy) **NOWA TABLICA**
30. Wiąz polny (nr rej. 1188) – wykonanie cięć sanitarnych, zdjęcie posuszu, wykonanie 1 szt. wiązania zabezpieczającego (dz. 510/13 obręb Małe Chełmy) **BRAK DRZEWA**

TABLICE INFORMACYJNE

1. Tablice informacyjno – edukacyjne z opisem i charakterystyką
 - m. Leśno (dz. 288/3 obręb Leśno) **BRAK TABLICY**
 - m. Wielkie Chełmy (dz. 510/13 obręb Małe Chełmy)
2. Tablica z mapą ogrodu dworskiego w m. Wielkie Chełmy
3. Tablice informacyjne (mapy z zaznaczonymi pomnikami)
 - m. Leśno (dz. 290/4 obręb Leśno) **BRAK TABLICY**
 - m. Żabno (dz. 585 obręb Czyczkowy)
 - m. Orlik (dz. 99 obręb Orlik)

STARSZY INSPEKTOR

Jolanta Pudyszak

INSPEKTOR

Maria Ody

