

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020**

R-01/344

Rodzaj dokumentu:

Oryginał Kopia Korekta

ZNAK SPRAWY	NUMER DOKUMENTU	NR IDENTYFIKACYJNY									
UM01-6935-UM0110304/17	01/19.2/197/18	0	5	3	5	1	9	7	3	2	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa podziałania:	„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”	Data otrzymania zlecenia	06-11-2018 dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	Budowa i wyposażenie zaplecza szatniowo-sanitarnego dla terenu rekreacyjno-sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz promocją obszaru LGD Dobra Widawa w Chrzastawie Małej na działce nr 2017/4		
1. Data złożenia wniosku o płatność:	10 sierpnia 2018r.		
Rodzaj czynności kontrolnych:	<ol style="list-style-type: none"> Wizyta na zlecenie Kontrola na miejscu w wyniku typowania Kontrola zlecona manualnie Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji Kontrola uzupełniająca Wizyta uzupełniająca 		
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	<ol style="list-style-type: none"> Obsługi Wniosku o przyznanie pomocy Po wypłacie zaliczki/po złożeniu IoM Obsługi Wniosku o płatność Ex-post/zobowiązań wieloletnich 		
2. Metoda typowania	-		
3. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Czernica																				
NIP	9	1	2	1	1	0	1	0	9	3	REGON	9	3	1	9	3	4	9	8	6	
Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	dolnośląskie																			
	Powiat/gmina	Wrocławski														Czernica					
	Miejscowość/kod	Czernica														55-003					
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Kolejowa 3																			
	Tel.	71 726 57 00										Fax	71 726 57 00								
	E-mail	czernica@czernica.pl																			
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	j.w.																			
Powiat/gmina																					
Miejscowość/kod																					
Ulica i nr domu/lokalu																					

Podpis podmiotu kontrolowanego	 WÓJT GMINY CZERNICA Danuta Winnicka	Podpisy kontrolujących	 Danuta Winnicka
--------------------------------	---	------------------------	--

III. OSOBA UPOWAŻNIIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)

1.	Imię i Nazwisko	Stanowisko/funkcja
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 (Dz. U z 2016 r. poz. 922 t.j.) i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy.

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Powiadomienie o kontroli TAK NIE	Sposób powiadomienia	Data 07.11.2018	Osoba powiadamiana Aneta Fiskies	Osoba powiadamiająca Danuta Winnicka
		Telefon			
		List polecony			
		Inne			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Kontrola została zrealizowana? TAK NIE	Jeśli NIE podać przyczynę:
----	---	----------------------------

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Inspektor terenowy:	Tomasz	Gajewczyk	943/2017 z dnia 29.12.2017.
	Inspektor terenowy:	Danuta	Winnicka	212/2018 z dnia 13.03.2018.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Włodzisław	Chlebosz	AUY 425329

VII. UWAGI

W dniu 8 listopada 2018r. przeprowadzono wizytę w Gminie Czernica operacji pn. **Budowa i wyposażenie zaplecza szatniowo-sanitarnego dla terenu rekreacyjno-sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz promocją obszaru LGD Dobra Widawa w Chrzastawie Małej na działce nr 2017/4**, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na operację typu „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Na podstawie zlecenia z dnia 06.11.2018. oraz zgodnie z wytycznymi określonymi § 1 ust. 1 Rozporządzenia *Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 2015r. poz. 1344 z późn. zm. oraz w oparciu o art. 46 Ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020)* przeprowadzono czynności kontrolne w miejscu realizowanej inwestycji.

Zakres wizyty w miejscu realizacji operacji obejmował sprawdzenie i weryfikację faktów stanowiących podstawę przyznania płatności, potwierdzenie zgodności danych i informacji zawartych we wniosku o płatność ze stanem faktycznym w związku ze zrealizowanym projektem oraz potwierdzenie, iż rzeczywiście poniesione koszty są zgodne z zasadami krajowymi wspólnotowymi. Celem operacji, zgodnie z § 3 Umowy o Przyznaniu Pomocy jest rozwijanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, zwiększenie atrakcyjności oraz poszerzenie oferty turystycznej LGD Dobra Widawa zwiększając funkcjonalność terenu rekreacyjno-sportowego w Chrzastawie Wielkiej na działce nr 207/4 poprzez budowę i wyposażenie zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz działania promujące obszar LGD.

W miejscu realizacji operacji zweryfikowano wykonane prace zawarte w zestawieniu rzeczowo – finansowym w oparciu o dokumentację projektową, protokoły odbioru robót budowlanych oraz o uzyskane w ramach realizacji operacji pozwolenia.

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych, w tym wizji lokalnej na miejscu realizacji inwestycji stwierdzono, iż zakres prac ujęty w zestawieniu rzeczowo - finansowym jest zgodny ze stanem faktycznym i odpowiada zasadom przyznania pomocy określonym w Umowie o Przyznaniu Pomocy nr 00089-6935-UM0110304/17 z dnia 26.09.2017r.

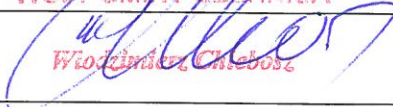

Podmiot kontrolowany został poinformowany o możliwości zgłoszenia umotywowanych uwag do ustaleń zawartych w Raporcie z czynności kontrolnych.

Ponadto zgodnie z listą elementów do sprawdzenia podczas wizyty, weryfikacji poddano również pytania wskazane w Liście elementów do sprawdzenia podczas kontroli, stanowiącym załącznik do Raportu. Beneficjent wywiązał się z obowiązku informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFFROW.

Czynności kontrolne przeprowadzone zostały w oparciu o Ustawę z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Podpis podmiotu kontrolowanego	WÓJT GMINY CZERNICA  Włodzisław Chlebosz	Podpisy kontrolujących	 Danuta Winnicka
--------------------------------	---	------------------------	--

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2015 poz. 349 z późn. zm.) oraz zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570 z póź. zm)

Podpis podmiotu kontrolowanego	 Wójt Gminy Chlebów	Podpisy kontrolujących	 Kierownik Pracownia Specjalista Danuta Winnicka
--------------------------------	---	------------------------	---

Znak sprawy:	UM01-6935-UM0110304/17	K-03/W/344
LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 WIZYTA W MIEJSCU		

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
01/19.2/197/18	08.11.2018r.


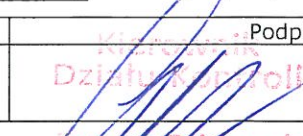
Działanie	Wsparcie dla rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	Wniosek o płatność
Poddziałanie	Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w zakresie innym niż podejmowanie działalności gospodarczej Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.	
Operacja	Budowa i wyposażenie zaplecza szatniowo-sanitarnego dla terenu rekreacyjno-sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz promocją obszaru LGD Dobra Widawa w Chrzęstawie Małej na działce nr 2017/4	

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.			x			Zgodnie z § 3 oraz załącznikiem nr 2 umowy o przyznaniu pomocy.
----	--------------------------------	--	--	---	--	--	---

Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I.	Koszty kwalifikowalne określone w § 17 ust.1 rozporządzenia, z wyłączeniem kosztów ogólnych:						
A	Roboty budowlane						
1.	Elewacja	m2	194,83	x			
2.	Podłoga i posadzki	m2	112	x			
3.	Ściany działowe	m2	53,94	x			
4.	Tynki, oblicowania, malowanie	m2	461,25	x			
5.	Stolarka okienna	m2	6,24	x			
6.	Stolarka drzwiowa	m2	5,75	x			
7.	Wyposażenie stałe	szt.	4	x			
8.	Zagospodarowanie terenu	m2	866,78	x			
B	Roboty elektryczne						
1.	Rozdzielnice	szt.	1	x			
2.	Oprawy oświetleniowe	szt.	4	x			
3.	Kable i przewody	m	400	x			
4.	Osprzęt elektryczny	szt.	43	x			

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
 Włodzisław Chlebosz	 Dorota Winnicka Specjalista

5.	Instalacja odgromowa i uziemiająca, połączeń wyrównawczych	m	82,7	X			
6.	Pomiary elektryczne	szt.	1	X			
C Roboty sanitarne wewnętrzne							
1.	Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji	m	100	X			
2.	Kanalizacja sanitarna w budynku	m	41	X			
3.	Kanalizacja deszczowa	m	14	X			
4.	Instalacja C.O	m	100	X			
5.	Instalacja wentylacji	szt.	4	X			
6.	Instalacja gazowa	m	14	X			
7.	Kotłownia wraz z układem solarnym	szt.	1	X			
D Sieci kanalizacji deszczowej							
1.	Sieci zewnętrzne	m	30	X			
E Kanalizacja sanitarna- doprowadzenie do szamba							
1.	Szambo	szt.	1	X			
F Wyposażenie							
1.	Biurko	szt.	1	X			
2.	Bramka treningowa	szt.	2	X			
3.	Kosiarka	szt.	1	X			
4.	Kosze na śmieci do segregacji	szt.	1	X			
5.	Krzeseł	szt.	1	X			
6.	Ławki szatniowe wolnostojące	szt.	8	X			
7.	Moduły szatniowe	szt.	43	X			
8.	Pralko-suszarka	szt.	1	X			
9.	Stojak na piłki	szt.	1	X			
10.	Szafa metalowa biurowa	szt.	1	X			
11.	Szorowarka	szt.	1	X			
12.	Tablica trenerska	szt.	1	X			
G Promocja i informacja							
1.	Kieszonki na materiały promocyjne z terenu LGD Dobra Widawa	szt.	1	X			
2.	Tablica informacyjno-promocyjna	szt.	2	X			
3.	Tabliczka przedstawiająca olimpijczyka z terenu LGD Dobra Widawa	szt.	6	X			
Koszty ogólne							
1.	Nadzór	usługa	1	X			

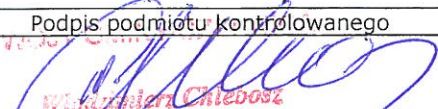
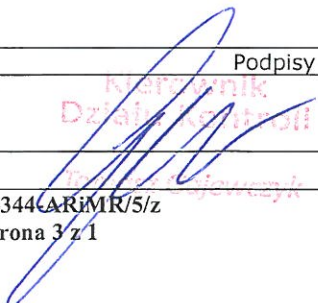
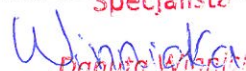

 WÓJT GMINY CZERNICA
 Włodzisław Chębosz

Kierownik
 Działu Kontroli

 Danuta Winnicka
 Specjalista

Uwagi kontrolujących:

Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Z', written across the horizontal lines of the 'Uwagi kontrolujących' section.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
 Wiktor Chlebosz	 Marcin Dział kontroli	 Winiada Specjalista

LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS KONTROLI

UM01-6935-UM0110304/17
Znak sprawy

Działanie: 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Poddziałanie: Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w zakresie innym, niż podejmowanie działalności gospodarczej

KONTROLA NA ETAPIE wniosek o płatność

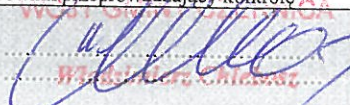

LP	Elementy kontroli ¹	Ocena zgodności ²	
		TAK	NIE
1	Czy Beneficjent wywiązał się z obowiązku informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW?	X	
	Uwagi ³		

Załączniki:		
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

¹ Należy wpisać pytanie w formie zamkniętej, dotyczące elementu będącego przedmiotem kontroli podając uzasadnienie zlecenia kontroli wraz z wymienieniem załącznika w tabeli „Załączniki”, na podstawie którego dany element ma być zweryfikowany (o ile dotyczy), wykonaniem jego kopii i załączeniem jej.

² Należy zaznaczyć „X” wybraną odpowiedź. Rubrykę tę wypełnia pracownik przeprowadzający kontrolę.

³ Rubrykę tę wypełnia pracownik przeprowadzający kontrolę.

Parafa osoby obecnej przy kontroli		Parafy osób przeprowadzających kontrolę		112 data 3.11.2014
			Str	

1. WYKAZ FAKTUR LUB DOKUMENTÓW O RÓWNOWAŻNEJ WARTOŚCI DOWODOWEJ DOKUMENTUJĄCYCH PONIESIONE KOSZTY

-p. dokumentu	Nr dokumentu	Rodzaj dokumentu	Numer konta księgowego lub numer kodu rachunkowego	Data wystawienia dokumentu (dd-mm-rr)	NIP wystawcy dokumentu	Nazwa wystawcy dokumentu	Pozycja na dokumencie albo nazwa towaru/usługi	Pozycja w zestawieniu rzeczowo-finansowym	Data zapłaty (dd-mm-rr)	Sposób zapłaty (G/P/K)	Kwota wydatków całkowitych (w zł)	Kwota wydatków kwalifikowalnych (w zł)		Numer podmiotu wspólnie wnioskującego o płatność
												ogółem*	w tym VAT**	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	27/2017	faktura	080-92695-6050-C-PRO 080-92695-6057-C-PRO 080-92695-6059-C-PRO	28-09-2017	9121075361	"MARKO" Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Marek Bernacki	1	I.A.-1-8, B.1-6, C.1-7, D.1, E.1	06-10-2017	P	1 188 610,84	584 051,50	0,00	0
2	022/02/2018	faktura VAT	080/033 033.ZI.92695	05-02-2018	5472150821	ELDOR Sp. z o.o.	1-12	I.F.1-12	16-02-2018	P	55 508,43	45 128,80	0,00	0
3	FA/30/2018	faktura VAT	080/033 033.ZI.92695	23-02-2018	8131004652	KAL-SPORT Hurtownia Sportowa	1	I.F.2	08-03-2018	P	2 706,00	2 200,00	0,00	0
4	143/2018	faktura	080/033 033.ZI.92695	08-05-2018	9121637066	3d-studio Dorota Misiak	1	I.G.1-3	21-05-2018	P	1 845,00	1 500,00	0,00	0
5	FV 06/10/2018	faktura VAT	080-92695-6050-C-PRO 080-92695-6057-C-PRO 080-92695-6059-C-PRO	25-10-2017	8123290917	iLOFT MAGDALENA SZKODA	1	III.1	24-11-2017	P	2 583,00	1 231,44	0,00	0
RAZEM (w zł)											1 251 253,27	634 111,74	0,00	

dla podmiotu wspólnie wnioskującego nr	...	0,00	0,00	0,00
dla podmiotu wspólnie wnioskującego nr	...	0,00	0,00	0,00
dla podmiotu wspólnie wnioskującego nr	...	0,00	0,00	0,00

w kolumnie 12 należy wpisać kwotę brutto jedynie w przypadku, gdy VAT jest kosztem kwalifikowalnym. W pozostałych przypadkach należy wpisać kwotę netto.
w kolumnie 13 należy wpisać kwotę VAT jedynie w przypadku, gdy VAT jest kosztem kwalifikowalnym. W pozostałych przypadkach należy wpisać 0,00.

VII. WSKAŹNIKI, KTÓRE ZOSTAŁY OSIĄGNIĘTE W WYNIKU REALIZACJI OPERACJI, W TYM WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘCIA CELU(ÓW)

1.1 Wskaźniki obowiązkowe

Lp.	Wskaźnik	Dezagregacja	Wartość docelowa wskaźnika zgodnie z umową	Jednostka miary wskaźnika	Wartość wskaźnika osiągnięta w wyniku realizacji operacji	Sposób pomiaru wskaźnika	
1.	Liczba utworzonych miejsc pracy	Ogółem	0,00	pełny etat średnioroczny	0,00	-	
		Kobiety	-	pełny etat średnioroczny	0,00	-	
		Mężczyźni	-	pełny etat średnioroczny	0,00	-	
		Osoby niepełnosprawne – posiadające orzeczenie o niepełnosprawności	-	pełny etat średnioroczny	0,00	-	
		Osoby bezrobotne – zarejestrowane w urzędzie pracy (przed podjęciem zatrudnienia we wspartej firmie)	-	pełny etat średnioroczny	0,00	-	
		Osoby powyżej 50 roku życia	-	pełny etat średnioroczny	0,00	-	
		Osoby młode do ukończenia 25 roku życia	-	pełny etat średnioroczny	0,00	-	
2.	Liczba utrzymanych miejsc pracy	Ogółem	0	pełny etat średnioroczny	0,00	-	
		Kobiety	-	pełny etat średnioroczny	0,00	-	
		Mężczyźni	-	pełny etat średnioroczny	0,00	-	
3.	Liczba sieci w zakresie usług turystycznych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR	-	0,00	sztuka	0,00	-	
4.	Liczba podmiotów w ramach sieci w zakresie usług turystycznych	-	0,00	sztuka	0,00	-	
5.	Liczba sieci w zakresie krótkich łańcuchów żywnościowych lub rynków lokalnych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR	-	0,00	sztuka	0,00	-	
6.	Liczba nowych inkubatorów (centrów) przetwórstwa lokalnego	-	0,00	sztuka	0,00	-	
7.	Liczba zmodernizowanych inkubatorów (centrów) przetwórstwa lokalnego	-	0,00	sztuka	0,00	-	
8.	Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg	ogółem	0,00	km	0,00	-	
		drogi wybudowane	-	km	0,00	-	
		drogi przebudowane	-	km	0,00	-	
9.	Liczba szkoleń	-	0,00	sztuka	0,00	-	
10.	Liczba osób przeszkolonych	-	0,00	osoby	0,00	-	
11.	Liczba nowych obiektów infrastruktury i rekreacyjnej	Ogółem	1,00	sztuka	1,00	odbiór budynku	
		Ogółem	Budynki	1,00	sztuka	1,00	odbiór budynku
			Inne obiekty	-	sztuka	0,00	-
		Obiekty noclegowe turystycznej	Budynki	-	sztuka	0,00	-
			Inne obiekty	-	sztuka	0,00	-
		Obiekty gastronomiczne	Budynki	-	sztuka	0,00	-
			Inne obiekty	-	sztuka	0,00	-
		Obiekty sportowe i rekreacyjne	Budynki	1,00	sztuka	1,00	odbiór budynku
			Inne obiekty	-	sztuka	0,00	-

		Ogółem	-	sztuka	0,00	-		
		Ogółem		Budynki	-	sztuka	0,00	-
				Inne obiekty	-	sztuka	0,00	-
12.	Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	Obiekty noclegowe		Budynki	-	sztuka	0,00	-
				Inne obiekty	-	sztuka	0,00	-
		Obiekty gastronomiczne		Budynki	-	sztuka	0,00	-
				Inne obiekty	-	sztuka	0,00	-
		Obiekty sportowe / rekreacyjne		Budynki	-	sztuka	0,00	-
				Inne obiekty	-	sztuka	0,00	-
13.	Liczba nowych miejsc noclegowych		0,00	sztuka	0,00	-		
14.	Długość wybudowanych lub przebudowanych ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych	ogółem	0,00	km	0,00	-		
		ścieżki rowerowe	-	km	0,00	-		
		ścieżki turystyczne	-	km	0,00	-		
15.	Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim		0,00	sztuka	0,00	-		
16.	Liczba podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego		0,00	sztuka	0,00	-		
17.	Liczba wydarzeń / imprez		0,00	sztuka	0,00	-		
18.	Liczba osób korzystających z nowej lub przebudowanej infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego		-	osoby	0,00	-		
19.	Liczba podmiotów w ramach sieci w zakresie krótkich łańcuchów żywnościowych lub rynków lokalnych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR		-	sztuka	0,00	-		
20.	Liczba godzin pracy wolontariuszy zaangażowanych w realizację operacji		-	osobogodzina	0,00	-		
21.	Liczba osób oceniających szkolenia jako adekwatne do oczekiwań		-	osoby	0,00	-		

1.2 Pozostałe wskaźniki

Lp.	Wskaźnik	Dezagregacja	Wartość docelowa wskaźnika zgodnie z umową	Jednostka miary wskaźnika	Wartość wskaźnika osiągnięta w wyniku realizacji operacji	Sposób pomiaru wskaźnika
1.	Liczba osób korzystających ze wspartych usług / infrastruktury	-	1 000,00	osoba	1 895,00	ewidencja prowadzona przez opiekuna obiektu
2.	Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej, w tym szlaków turystycznych	-	1,00	sztuka	1,00	odbiór prac budowlanych
3.	-	-	0,00	-	0,00	-

1.3 Stan zatrudnienia na potrzeby oceny realizacji wskaźnika utworzone miejsca pracy

0 0 , 0 0

1.3.1 Wartość momentu bazowego stanu zatrudnienia określona w umowie o przyznaniu pomocy

0 0 , 0 0

1.3.2 Aktualny stan zatrudnienia:

0 0 , 0 0

1.3.2.1 Średnia arytmetyczna stanu zatrudnienia z okresu 12 miesięcy wliczając miesiąc złożenia wniosku o płatność (w przeliczeniu na pełne etaty)

0 0 , 0 0

1.3.2.2 Stan zatrudnienia w miesiącu złożenia wniosku o płatność (w przeliczeniu na pełne etaty)

0 0 , 0 0

VI. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI OPERACJI

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego dla etapu (zgodnie z pozycjami zawartymi w umowie)	Jednostki miary	Koszty kwalifikowalne operacji dla etapu wg umowy (z)				Koszty kwalifikowalne operacji dla etapu wg umowy (z)				Odstąpienie kosztów kwalifikowalnych (%)	Numer podmiotu wspólnie wnioskującego o płatność
			Ilość / liczba wg umowy	Ilość / liczba wg rozliczenia	Koszty ogółem		Koszty ogółem		w części dotyczącej inwestycji	w części dotyczącej inwestycji		
					w tym VAT***	w tym VAT***	8	9				
1	Koszty kwalifikowalne określone w § 17 ust. 1 rozporządzenia ² , z wyłączeniem kosztów ogólnych:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A*												
1	Elewacja	m ²	194,835	194,835	39 937,39	0,00	39 937,39	39 937,39	0,00	39 937,39	0,00	0
2	Podłoga i podzki	m ²	112	112	40 273,79	0,00	40 273,79	40 273,79	0,00	40 273,79	0,00	0
3	Ściany działowe	m ²	53,948	53,948	58 292,05	0,00	58 292,05	58 292,05	0,00	58 292,05	0,00	0
4	Tynki, oblicowania, malowanie	m ²	461,25	461,25	40 175,88	0,00	40 175,88	40 175,88	0,00	40 175,88	0,00	0
5	Stolarka okienna	m ²	6,24	6,24	18 009,01	0,00	18 009,01	18 009,01	0,00	18 009,01	0,00	0
6	Stolarka drzwiowa	m ²	5,75	5,75	30 903,84	0,00	30 903,84	30 903,84	0,00	30 903,84	0,00	0
7	Wyposażenie stałe	szt.	4	4	6 802,40	0,00	6 802,40	6 802,40	0,00	6 802,40	0,00	0
8	Zagospodarowanie terenu	m ²	866,78	866,78	172 198,62	0,00	172 198,62	172 198,62	0,00	172 198,62	0,00	0
Suma					406 592,98	0,00	406 592,98	406 592,98	0,00	406 592,98	0,00	0
B*												
1	Rozdzielnice	szt.	1	1	7 066,22	0,00	7 066,22	7 066,22	0,00	7 066,22	0,00	0
2	Oprawy oświetleniowe	szt.	4	4	11 441,84	0,00	11 441,84	11 441,84	0,00	11 441,84	0,00	0
3	Kable i przewody	m	400	400	9 604,62	0,00	9 604,62	9 604,62	0,00	9 604,62	0,00	0
4	Osprzęt elektryczny	szt.	43	43	2 128,37	0,00	2 128,37	2 128,37	0,00	2 128,37	0,00	0
5	Instalacja odgromowa i uzimiejąc, połączeń wyrównawczych	m	82,7	82,7	9 056,37	0,00	9 056,37	9 056,37	0,00	9 056,37	0,00	0
6	Pomiary elektryczne	szt.	1	1	857,42	0,00	857,42	857,42	0,00	857,42	0,00	0
Suma					40 154,84	0,00	40 154,84	40 154,84	0,00	40 154,84	0,00	0
C*												
1	Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji	m	100	100	6 125,07	0,00	6 125,07	6 125,07	0,00	6 125,07	0,00	0
2	Kanalizacja sanitarna w budynku	m	41	41	11 689,74	0,00	11 689,74	11 689,74	0,00	11 689,74	0,00	0
3	Kanalizacja deszczowa	m	14	14	3 434,50	0,00	3 434,50	3 434,50	0,00	3 434,50	0,00	0
4	Instalacja c.o.	m	100	100	13 163,31	0,00	13 163,31	13 163,31	0,00	13 163,31	0,00	0
5	Instalacja wentylacji	szt.	4	4	17 433,07	0,00	17 433,07	17 433,07	0,00	17 433,07	0,00	0
6	Instalacja gazowa	m	14	14	1 770,66	0,00	1 770,66	1 770,66	0,00	1 770,66	0,00	0
7	Kotłownia wraz z układem solarnym	szt.	1	1	26 611,50	0,00	26 611,50	26 611,50	0,00	26 611,50	0,00	0
Suma					80 227,85	0,00	80 227,85	80 227,85	0,00	80 227,85	0,00	0
D*												
1	Sieci zewnętrzne	m	30	30	43 021,13	0,00	43 021,13	43 021,13	0,00	43 021,13	0,00	0
Suma					43 021,13	0,00	43 021,13	43 021,13	0,00	43 021,13	0,00	0
E*												
1	Szambo	szt.	1	1	14 054,70	0,00	14 054,70	14 054,70	0,00	14 054,70	0,00	0
Suma					14 054,70	0,00	14 054,70	14 054,70	0,00	14 054,70	0,00	0
F*												
1	Biurko	szt.	1	1	292,24	0,00	292,24	350,00	0,00	350,00	19,76	0
2	Bramka treningowa	szt.	2	2	3 351,54	0,00	3 351,54	4 550,00	0,00	4 550,00	35,76	0
3	Kosiarka	szt.	1	1	15 662,33	0,00	15 662,33	14 150,00	0,00	14 150,00	-9,66	0
4	Kosze na śmieci do segregacji	szt.	1	1	112,20	0,00	112,20	180,00	0,00	180,00	60,43	0
5	Krzeseł	szt.	1	1	52,85	0,00	52,85	103,00	0,00	103,00	94,89	0
6	Ławki szatniowe wolnostojące	szt.	8	8	1 556,40	0,00	1 556,40	2 000,00	0,00	2 000,00	28,50	0
7	Moduły szatniowe	szt.	43	43	17 444,67	0,00	17 444,67	18 060,00	0,00	18 060,00	3,53	0

8	Pralko-suszarka	szt.	1	1	1 680,76	0,00	1 680,76	1 999,90	0,00	1 999,90	18,99	0
9	Stojak na piłki	szt.	1	1	377,67	0,00	377,67	399,90	0,00	399,90	5,89	0
10	Szafa metalowa biurowa	szt.	1	1	486,99	0,00	486,99	987,00	0,00	987,00	102,67	0
11	Szorowarka	szt.	1	1	3 608,76	0,00	3 608,76	4 250,00	0,00	4 250,00	17,77	0
12	Tablica trenerska	szt.	1	1	191,18	0,00	191,18	299,00	0,00	299,00	56,40	0
suma F					44 817,59	0,00	44 817,59	47 328,80	0,00	47 328,80		

Promocja i informacja												
1	Kieszka na materiały promocyjne z terenu LGD Dobra	szt.	1	1	16,26	0,00	16,26	80,00	0,00	80,00	392,00	0
2	Tablica informacyjno-promocyjna	szt.	2	2	308,94	0,00	308,94	400,00	0,00	400,00	29,48	0
3	Tabliczka przedstawiająca olimpijczyka z terenu LGD	szt.	6	6	780,48	0,00	780,48	1 020,00	0,00	1 020,00	30,69	0
suma G					1 105,68	0,00	1 105,68	1 500,00	0,00	1 500,00		
suma I					629 974,77	0,00	629 974,77	632 880,30	0,00	632 880,30		

II	Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej, w tym:											
II.I	Wartość towarów											
1**	-	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2**	-	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	-	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
suma II.I				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.II	Wartość gruntów lub nieruchomości											
1**	-	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2**	-	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	-	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
suma II.II				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.III	Wartość pracy (usług oraz robót budowlanych świadczonych nieodpłatnie)											
1**	-	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2**	-	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	-	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
suma II.III				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
suma II				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Koszty ogólne:											
1**	usługa		1	1	1 231,44	0,00	1 231,44	1 231,44	0,00	1 231,44	0,00	0,00
2**	-		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	-		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
suma III					1 231,44	0,00	1 231,44	1 231,44	0,00	1 231,44	0,00	0,00
IV	Suma kosztów kwalifikowalnych operacji (I + II + III)											
w tym koszty:					631 206,21	0,00	631 206,21	634 111,74	0,00	634 111,74		
IV.1	dla podmiotu wspólnie wnioskującego nr ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.2	dla podmiotu wspólnie wnioskującego nr ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	dla podmiotu wspólnie wnioskującego nr ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 772 i 1588).

** zadanie lub grupa zadań realizowanych w ramach operacji. Definicja "zadania" wskazana została w § 1 pkt 36) umowy o przyznaniu pomocy.

*** w przypadku Eneficianta dla którego VAT nie będzie kosztem kwalifikowalnym należy wpisać 0,00.

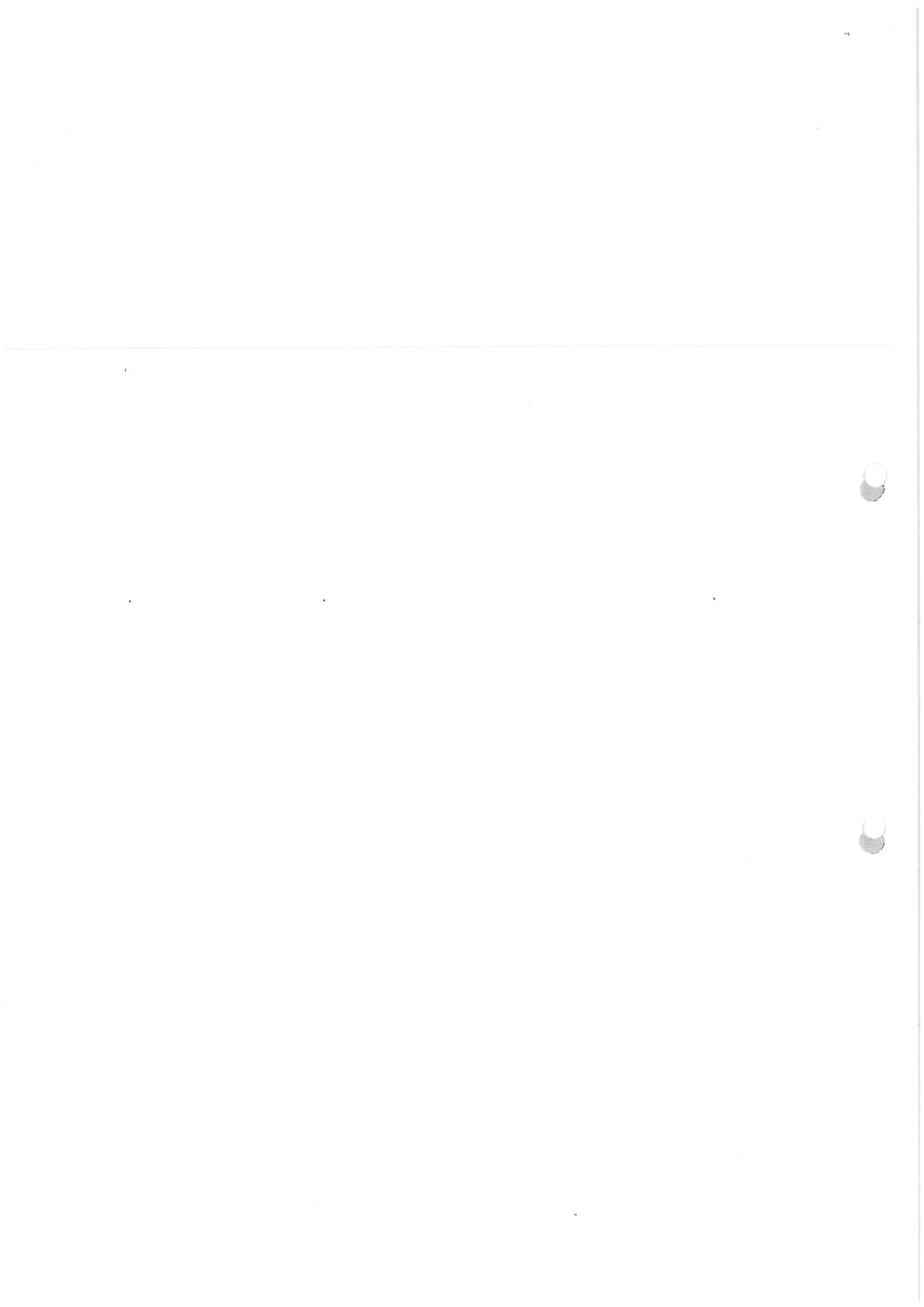
VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

Wniosek w postaci dokumentu elektronicznego zapisanego na informatycznym nośniku danych		TAK	
Lp.	Nazwa załącznika	TAK /ND	Liczba załączników
A. Załączniki dotyczące operacji			
1.	Faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej (w tym umowy o dzieło, zlecenia i inne umowy cywilnoprawne) - kopia ³	TAK	5
2.	Dowody zapłaty - kopia ³	TAK	5
3.	Dokumenty potwierdzające utworzenie miejsc pracy / utrzymanie miejsc pracy / poniesienie kosztów zatrudnienia przez Beneficjenta:	ND	
3a.	Umowy o pracę lub spółdzielcze umowy o pracę wraz z zakresami czynności (dla etatów powstałych w wyniku realizacji operacji) - kopia ³	ND	0
3b.	Zgłoszenie do ubezpieczeń ZUS ZUA (dla etatów powstałych w wyniku realizacji operacji) - kopia ³	ND	0
3c.	Deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA (wraz z ZUS RCA (RCX), ZUS RSA, ZUS RZA) - kopia ³	ND	0
3d.	Lista/y płac z wyszczególnieniem wszystkich składników wynagrodzenia i kwot pobranych z tytułu opłaconych: składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych - kopia ³	ND	0
3e.	Dokumenty potwierdzające poniesienie wszystkich składników wynagrodzenia i kwot pobranych z tytułu opłaconych: składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z listą płac - kopia ³	ND	0
4.	Dokumentacja z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia	ND	0
5.	Wycena określająca wartość rynkową zakupionych używanych maszyn, urządzeń, sprzętu lub innego wyposażenia o charakterze zabytkowym albo historycznym (w przypadku operacji obejmujących zakup używanego sprzętu o charakterze zabytkowym albo historycznym w ramach zachowania dziedzictwa lokalnego) - kopia ³	ND	0
6.	Wycena rzeczoznawcy określająca wartość rynkową wkładu rzeczowego w postaci udostępnienia nieruchomości - oryginał lub kopia ³	ND	0
7.	Umowy z dostawcami lub wykonawcami zawierające specyfikację będącą podstawą wystawienia każdej z przedstawionych faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, jeżeli nazwa towaru lub usługi w przedstawionej fakturze lub dokumencie o równoważnej wartości dowodowej, odnosi się do umów zawartych przez Beneficjenta lub nie pozwala na precyzyjne określenie kosztów kwalifikowalnych - kopia ³	TAK	5
8.	Interpretacja przepisów prawa podatkowego (interpretacja indywidualna) wydana przez Organ upoważniony (w przypadku, gdy Beneficjent złożył do wniosku o przyznanie pomocy Oświadczenia o kwalifikowalności VAT oraz wykazał w kosztach kwalifikowalnych VAT) - oryginał lub kopia ³	ND	0
9.	Umowa najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości - kopia ³	ND	0
10.	Inne dokumenty potwierdzające osiągnięcie celów i wskaźników realizacji operacji (dotyczy sekcji VII. Wskaźniki osiągnięcia celu(ów) operacji) - oryginał lub kopia ³	TAK	1
11.	Decyzja o pozwoleniu na budowę (załącznik obowiązkowy w sytuacji, gdy na etapie wniosku o przyznanie pomocy nie był ostatecznym dokumentem) - oryginał lub kopia ³	TAK	1
12.	Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego, jeśli taki obowiązek wynika z przepisów prawa budowlanego - oryginał lub kopia ³	TAK	1

13.	Zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu budowy złożone co najmniej 14 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa budowlanego lub właściwy organ nałożył taki obowiązek - oryginał lub kopia ³ wraz z: - oświadczeniem Beneficjenta, że w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia zakończenia robót właściwy organ nie wniósł sprzeciwu - oryginał albo - zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ, że nie wnosi sprzeciwu w przypadku, gdy zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych będzie przedkładane przed upływem 14 dni - oryginał lub kopia ³	ND	0
14.	Kosztorys różnicowy - oryginał lub kopia ³	ND	0
15.	Protokoły odbioru robót / montażu / rozruchu maszyn i urządzeń / instalacji oprogramowania lub Oświadczenie Beneficjenta o poprawnym wykonaniu ww. czynności z udziałem środków własnych - oryginał lub kopia ³	TAK	4
16.	Oświadczenie dotyczące wyodrębnionych kont / prowadzenia wykazu faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” (sporządzone na formularzu udostępnionym przez UM) - oryginał	TAK	1
17.	Karta rozliczenia zadania w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego w tym podnoszenia wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych i innowacyjności - oryginał lub kopia ³	ND	0
18.	Lista/-y obecności na szkoleniu / warsztatach w zakresie operacji dotyczącej wzmocnienia kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społecznej lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych i innowacyjności -oryginał lub kopia ³	ND	0
19.	Karta wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej, w tym: wartość towarów, gruntu lub nieruchomości, wartość pracy (usług oraz robót budowlanych świadczonych nieodpłatnie) - oryginał lub kopia ³	ND	0
20.	Regulamin korzystania z inkubatora przetwórstwa lokalnego produktów rolnych - oryginał lub kopia ³	ND	0
21.	Pełnomocnictwo (w przypadku, gdy zostało udzielone innej osobie niż podczas składania wniosku o przyznanie pomocy lub gdy zmienił się zakres poprzednio udzielonego pełnomocnictwa) - oryginał lub kopia ³	ND	0
22.	Umowa cesji wierzytelności - oryginał lub kopia ³	ND	0
23.	Sprawozdanie z realizacji biznesplanu (składany wraz z wnioskiem o płatność końcową) - oryginał	ND	0
24.	Informacja o numerze rachunku bankowego Beneficjenta lub cesjonariusza, prowadzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, na który mają być przekazane środki finansowe z tytułu pomocy - oryginał lub kopia ³	TAK	1
25.	Aktualny wyciąg z rachunku bankowego przeznaczonego do obsługi zaliczki / wyprzedzającego finansowania - oryginał lub kopia ³	ND	0
26.	Zaświadczenie z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej określające wysokość odsetek w okresie od dnia wypłaty zaliczki / wyprzedzającego finansowania do dnia złożenia wniosku o płatność (załącznik składany opcjonalnie, jeśli wysokość odsetek nie wynika z załącznika nr 25) - oryginał lub kopia ³	ND	0
27.	Dokumenty potwierdzające zamieszkanie na obszarze objętym LSR – oryginał lub kopia ³	ND	0
28.	Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez UM	ND	0

29.	Inne pozwolenia, zezwolenia, decyzje i inne dokumenty, których uzyskanie było wymagane przez odrębne przepisy w związku ze zrealizowaną operacją - oryginał lub kopia ³	ND
29a.		nie
29b.		nie
B.	Inne załączniki dotyczące operacji	(wybierz z listy)
1.	wyjaśnienie dotyczące odchylenia kosztów kwalifikowanych	1
	Szczegółowe zasady ewidencji księgowej dla projektu	2
	akt notarialny	1
	płyta CD	1
	Umowa cesji wierzytelności	1
	Zestawienie umów zawartych oraz planowanych do zawarcia	1
	kosztorysy powykonawcze różnicowe	5
	wydruki kont księgowych	2
	wydruki promocyjne	2
	Specyfikacja faktury nr 143/2018	1
C.	Liczba załączników (razem):	41

³ Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, samorządu województwa, lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem, z tym że kopia pełnomocnictwa, o której mowa w pkt. A.21, nie może być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta lub przez pracownika LGD. Natomiast kopie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej oraz kopie dowodów zapłaty mogą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta.



Załącznik nr VIII. A.16

Oświadczenie dotyczące wyodrębnionych kont / prowadzenia wykazu faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Imię i Nazwisko / Nazwa Beneficjenta

Gmina Czernica

Adres

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

Numer umowy z Urzędem Marszałkowskim

00089-6935-UM0110304/17

Oświadczam, iż:

TAK

prowadzę oddzielny system rachunkowości albo korzystam z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji, w rozumieniu art. 66 ust. 1 lit. c pkt i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487 z późn.zm).

Lp.	Numer konta księgowego / kodu rachunkowego zgodny z planem kont księgowych Beneficjenta, na którym dokonano księgowania transakcji związanych z operacją	Nazwa konta księgowego, na którym / kodu rachunkowego, pod którym dokonano księgowania transakcji związanych z operacją
1	080-92695-6059-C-PRO	Środki trwałe w budowie - konto stosowane w roku 2017
2	080-92695-6057-C-PRO	Środki trwałe w budowie - konto stosowane w roku 2017
3	080-92695-6050-C-PRO	Środki trwałe w budowie - konto stosowane w roku 2017
4	080/033 033.ZI.92695	Środki trwałe w budowie - konto stosowane w roku 2018 (zmiana systemu finansowo - księgowego)

TAK¹

posiadam Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty, sporządzony zgodnie ze wzorem ustalonym we wniosku o płatność.

Czernica 29 10 2018

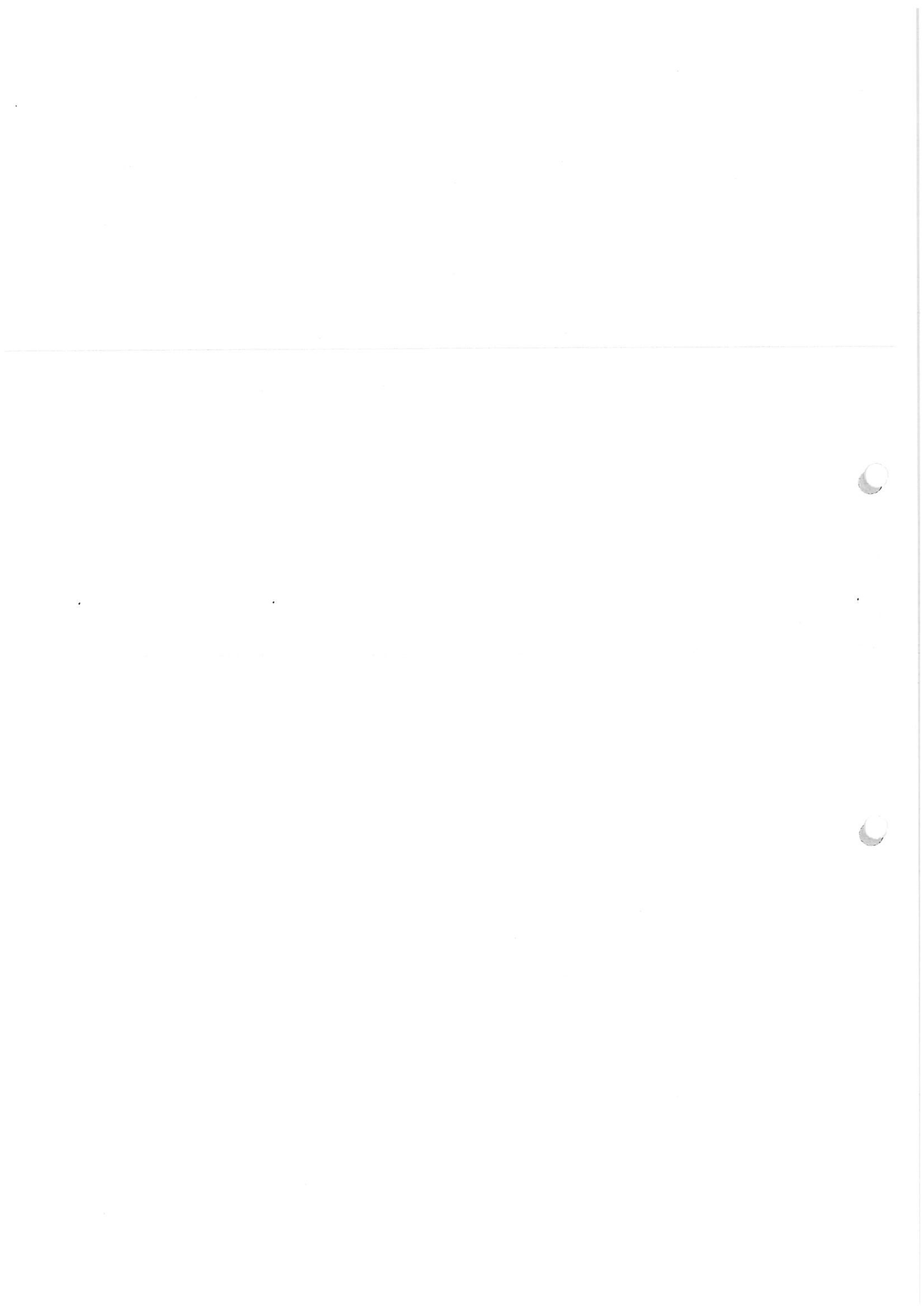
miejsowość i data

WOJEWÓDZTWO CZERNICA

Władimir, Chleborz

podpis Beneficjenta / osób reprezentujących Beneficjenta / pełnomocnika

¹ należy zaznaczyć, w przypadku, gdy Beneficjent nie jest zobowiązany na podstawie aktualnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych i porządkowania sprawozdania finansowego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.).



Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu

I. Dane beneficjenta

1. Nazwisko/Nazwa Beneficjenta

Gmina Czernica

2. Imię

3. Numer umowy o przyznaniu pomocy

00089-6935-UM0110304/17

II. Działalność gospodarcza

Beneficjent prowadzi działalność gospodarczą związaną z realizacją operacji

NIE

III. Cel operacji

W wyniku realizacji operacji Beneficjent osiągnął cel operacji zawarty w umowie o przyznaniu pomocy

TAK

IV. Wskaźniki realizacji operacji

W wyniku realizacji operacji Beneficjent osiągnął wskaźniki realizacji celu operacji zgodnie z informacjami zawartymi w umowie o przyznanie pomocy

TAK

V. Rzeczowe wykonanie biznesplanu

W wyniku realizacji operacji Beneficjent zrealizował zakres rzeczowy zgodnie z *Zestawieniem przewidywanych wydatków niezbędnych do realizacji operacji* przedstawionym w Biznesplanie część 7.1

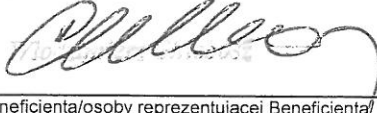
NIE

VI. Weryfikacja założeń dotyczących operacji

A. Beneficjent utrzymał, zadeklarowane w Biznesplanie miejsca pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne)

NIE

Czernica, 29.10.2018
(miejscowość i data)

WÓJT GMINY CZERNICA

(podpis Beneficjenta/osoby reprezentującej Beneficjenta/
pełnomocnika Beneficjenta)

GMINA CZERNICA
ul. Kolejowa 3
55-003 Czernica

