

OK
09 KWI. 2015
[Signature]

I-1k
URZĄD GMINY
W DĘBNICY KASZUBSKEJ
WPRZYNIĘTO
2015-04-08
2800
Zel. *[Signature]*
opis *[Signature]*

INFORMACJA POKONTROLNA NR 11/4.1/b/P/27/2015 z dnia 08/04/2015 <i>(nr SW/ nr środek /b/ etap¹/ nr prot./rok)</i>	
PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007 - 2013	
ZNAK SPRAWY	DATA WYDRUKU
SW11-6173-SW1102542/12 DPROW-R.052.63.2015	08/04/2015

WYKONAWCA KONTROLI	Samorząd Województwa Pomorskiego
---------------------------	-----------------------------------------

SW	KONTROLA NA ETAPIE:
Priorytet: 4	I. Kontrola na zlecenie <input type="checkbox"/>
Środek: 4.1	Kontrola na podstawie typowania metody analizy <input checked="" type="checkbox"/>
§ 1 pkt 1 lit. a-d, pkt 1 lit. e, pkt 2: § 1 pkt 1 lit. a	II. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu <input type="checkbox"/>
Nazwa operacji: Organizacja koła ochrony przyrody w Niepogłędziu, Gmina Dębница Kaszubska.	Umowa o dofinansowanie <input type="checkbox"/>
	Wniosek beneficjenta o płatność pośrednią/ końcową <input checked="" type="checkbox"/>
	Etap związania celem <input 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 Dębница Kaszubska	
Siedziba, kontakt			
2.	Lokalizacja operacji	miejscowość Niepogłędzie ul./nr domu/lokalu działka nr 167/13 kod - pocztowy 76-248 poczta Dębница Kaszubska gmina Dębница Kaszubska powiat Słupski województwo Pomorskie	
3.	Adres zamieszkania/siedziba Beneficjenta (wypełniać w przypadku gdy adres jest inny niż w punkcie powyższym)	miejscowość Dębница Kaszubska ul./nr domu/lokalu Zjednoczenia 16A kod – pocztowy 76-248 poczta Dębница Kaszubska gmina Dębница Kaszubska powiat Słupski województwo Pomorskie	
4.	Telefon	Numer kierunkowy: 59	numer telefonu: 81 31 623
	FAKS	Numer kierunkowy: 59	numer faksu: 81 31 634
	Adres poczty elektronicznej	sekretariat@debница.pl	
Osoba upoważniona do reprezentacji (Pełnomocnik/Osoba reprezentująca)			
5.	Imię	Nazwisko	Stanowisko / funkcja
	Iwona	Warkocka	Wójt Gminy Dębница Kaszubska
Osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych			
6.	Imię	Nazwisko	Stanowisko
	Jolanta	Pudyszak	Inspektor
	Marcin	Kozłowski	Starszy specjalista

PARAFA OSOBY OBECNEJ PRZY KONTROLI	<i>[Signature]</i>	PARAFA KIEROWNIKA ZESPOŁU	<i>[Signature]</i>
		PARAFA PRACOWNIKA DS. KONTROLI	<i>[Signature]</i>

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 kontroli w odniesieniu do instytucji pośredniczących oraz operacji realizowanych w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówestwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. Nr 147 poz. 1191. z późn. zm.).

[Signature]

II. Powiadomienie o kontroli			
Data	Sposób powiadomienia	Osoba powiadomiona	
	List polecony	<input type="checkbox"/>	
30.03.2015	Telefon nr 598132307	<input checked="" type="checkbox"/>	Marta Łomża-Duszny
30.03.2015	Inne jakie e-mail	<input checked="" type="checkbox"/>	sekretariat@debница.pl; m.lomza@debница.pl

III Wynik kontroli

Data otrzymania zlecenia/typowania do kontroli² 13/03/2015

Osoba obecna przy kontroli	Rodzaj dokumentu tożsamości	Nr dokumentu tożsamości		
Iwona Warkocka	Dowód osobisty	AMU194745		

	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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------

Jeżeli NIE podać przyczyny:

.....

.....

Czy osoba obecna przy kontroli podpisała Informację pokontrolną?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--

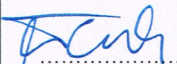
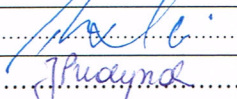
Jeżeli NIE podać przyczyny:

.....

.....

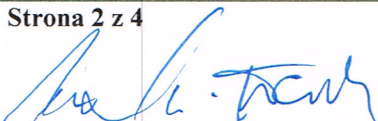
Załączniki:

1.	Z-1k lit. a.
2.	Oświadczenie beneficjenta.
3.	Dokumentacja zdjęciowa.
4.	Dokumentacja finansowo-księgową.
5.	Zgodność operacji z zestawieniem rzeczowo-finansowym.
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.)

P 

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> <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		
	2015-04-08, godzina 10.45 – 13.30.		
2.	Zespół kontrolny		
	2015-04-08	<i>Merwin Kozłowski</i>	2015-04-08
	Sporządzono dnia	Podpis	Podpis
			<i>J. Piędyma</i>
3.	Beneficjent/Pełnomocnik/Osoba reprezentująca		
	2015-04-08	<i>Swona Tarclocha</i>	
	Podpisanie informacji dnia	Podpis	
	2015-04-08	<i>Swona Tarclocha</i>	
	Otrzymało dnia	Podpis	

PARAFA OSOBY OBECNEJ PRZY KONTROLI	<i>Dechy</i>	PARAFA KONTROLERA	<i>J. Piędyma</i>
		PARAFA KONTROLERA	<i>J. Piędyma</i>

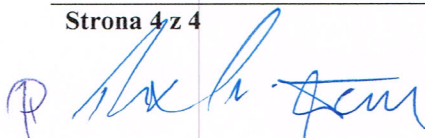
⁴ Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania przez instytucję zarządzającą kontroli w odniesieniu do instytucji pośredniczących oraz operacji realizowanych w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora 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.

P *Merwin Kozłowski* - *Dechy*

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 <i>Informację pokontrolną</i>		
Data/...../20.....	
Podpis i pieczęć	

⁵ Części V informacji pokontrolnej pozostaje pusta w egzemplarzu beneficjenta.



ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI POKONTROLNEJ I-1k

NR 11/4.1/b/P/27/2015 z dnia 08/04/2015

Znak sprawy

SW11-6173-SW1102542/11

DPROW-R.052.63.2015

Zał. Z-1k lit. a

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. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. (Dz. U. nr 177 poz. 1371 z późn. zm.) - Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa

Etap – Wniosek o płatność pośrednią/ końcową/ Umowa o dofinansowanie¹:

Lp.	Sprawdzeniu podlega	Dane z wniosku	Zgodność ze stanem w terenie			Uwagi
			Tak	Nie	N/D	
1.	Czy miejsce lokalizacji operacji jest zgodne z miejscem wskazanym we wniosku o dofinansowanie?	Województwo pomorskie, powiat słupski, gmina Dębica Kaszubska, miejscowość Niepogłędzie działka 167/13	X			Zweryfikowano na podstawie oświadczenie beneficjenta – załącznik nr 2 do Informacji pokontrolnej

¹ Niepotrzebne skreślić

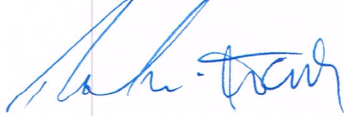
P
A. K. Jan

2.	Czy zakończono realizację operacji zgodnie z terminem zawartym w zestawieniu rzeczowo – finansowym realizacji operacji załączonym do wniosku beneficjenta o płatność?	Etap I: 09.2014 – 12.2014	X			Z uwagi na brak informacji w zestawieniu rzeczowo – finansowym z realizacji operacji załączonym do wniosku o płatność, w kolumnie „Dane z wniosku” wpisano informację wynikającą z załącznika nr 1 do Aneksu nr 1 z dnia 06.02.2015 r. do umowy o dofinansowanie nr 00937-6173-SW1102542/13/14 z dnia 23.04.2012 r. Wniosek o płatność końcową do SWP złożono dnia 30.12.2014 r..
3.	Czy zrealizowana operacja jest zgodna z zestawieniem rzeczowo – finansowym realizacji operacji?		X			Zgodnie z załącznikiem nr 4 do Informacji pokontrolnej.
4.	Czy Beneficjent stosuje odrębną ewidencję księgową dla wszystkich transakcji związanych z operacją oraz prowadzi dokumentację finansowo – księgową?		X			Zgodnie z załącznikiem nr 5 do Informacji pokontrolnej.
5.	Czy miejsce przeznaczone na świadczenie usługi dostępu do Internetu zostało właściwie zaadaptowane i wyposażone?	ND			X	ND.
6.	Czy budowa, przebudowa, remont lub odbudowa obiektów małej architektury służących wykonywaniu działalności związanej z transportem publicznym poprawiła funkcjonowanie tego transportu?	ND			X	ND.
7.	Czy została wykonana rewitalizacja miejscowości w wyniku realizacji operacji polegającej w szczególności na remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków, budynków i obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne, sportowe i rekreacyjne lub ich wyposażeniu?	ND			X	ND.
8.	Czy dokonano remontu, odbudowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków?	ND			X	ND.
9.	Czy zostały zorganizowane koła zainteresowań dla dzieci i młodzieży?	pkt. I.5.a.5 wniosku o dofinansowanie	X			Zweryfikowano na podstawie oświadczenie beneficjenta – załącznik nr 2 do Informacji pokontrolnej.



10.	Czy w ramach operacji została zrealizowana budowa, remont lub przebudowa małej infrastruktury turystycznej, w szczególności przystani, kąpielisk, punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych, tras turystycznych, łowisk dla wędkarzy i punktów informacji turystycznej, wraz ze ścieżkami i drogami dojazdowymi do miejsc objętych inwestycją?	ND			X	
11.	Czy w ramach operacji zostały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych obiekty turystyczne, rekreacyjno-sportowe lub obiekty w których jako podstawowa jest prowadzona działalność kulturalna w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm. ²)?	ND			X	ND.
12.	Czy w ramach operacji miało miejsce utworzenie lub rozwój muzeów, izb regionalnych, izb pamięci lub skansenów mających na celu zachowanie lub prezentowanie lokalnego rzemiosła, historii, sztuki i obyczajów, w szczególności związanych z tradycjami rybackimi?	ND			X	ND.
13.	Czy operacja miała wpływ na popularyzację rybactwa związaną z obszarem objętym LSROR?	ND			X	ND.
14.	Czy operacja została zrealizowana z zapewnieniem należytych gwarancji technicznych?	ND	X			Zweryfikowano na podstawie oświadczenie beneficjenta – załącznik nr 2 do Informacji pokontrolnej.
15.	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?	ND	X			Zgodnie z załącznikiem nr 4 do informacji pokontrolnej.
16.	Czy promocja obszaru objętego LSROR realizowana w ramach operacji została właściwie zrealizowana?	ND			X	ND.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658, z 2009 r. Nr 62, poz. 504 oraz z 2011 r. Nr 207, poz. 1230.

P


17.	Czy beneficjent nie zaprzestał prowadzenia działalności przed upływem 5 lat od dnia podpisania umowy o dofinansowanie operacji na nabytym gruncie, w budynku lub w budowli lub w miejscu, którego dotyczy prawo do dysponowania gruntem, budynkiem lub budowlą?		X			Zweryfikowano na podstawie oświadczenie beneficjenta – załącznik nr 2 do Informacji pokontrolnej.
18.	Czy przeprowadzono promocję operacji, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r.?		X			Zweryfikowano na podstawie oświadczenie beneficjenta – załącznik nr 2 do Informacji pokontrolnej oraz dokumentacji fotograficznej – załącznik nr 3 do Informacji pokontrolnej.
19.	Czy operacja ma charakter niezarobkowy?		X			ND.

Uwagi:

Nie dotyczy.

Podpis osób wypełniających załącznik

INSPEKTOR
 J. Rudynek
 Joanna Rudynek

Data 08/04/2015

Podpis osoby obecnej przy kontroli



Dębница Kaszubska, dnia 08.04.2015 r.

ZD.7014.5.2014

Dotyczy:

Numer spawy: SW11-6173-SW1102542/13

DPROW.O.052.376.2014

Działanie: 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa

Umowa nr: 00937-6173-SW1102542/13/14 z 8 sierpnia 2014 r.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że:

1. miejsce lokalizacji operacji jest zgodne z miejscem wskazanym we wniosku o dofinansowanie,
2. operacja została zrealizowana zgodnie z terminem zawartym w zestawieniu rzeczowo-finansowem operacji załączonym do wniosku o płatność,
3. stosowana jest odrębna ewidencja księgową dla wszystkich transakcji związanych z operacją oraz prowadzona jest dokumentacja finansowo-księgową,
4. koła zainteresowań dla dzieci i młodzieży zostały zorganizowane,
5. operacja została zrealizowana z zapewnieniem należytych gwarancji technicznych,
6. stosowana jest odrębna ewidencja księgową dla wszystkich transakcji związanych z operacją oraz prowadzona jest dokumentacja 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,
7. nie zaprzestano prowadzenia działalności przed upływem 5 lat od dnia podpisania umowy o dofinansowanie operacji na nabytym gruncie, w budynku lub w budowli lub w miejscu, którego dotyczy prawo do dysponowania gruntem, budynkiem lub budowlą,
8. przeprowadzono promocję operacji, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r.

WÓJT GMINY
Dębница Kaszubska
Iwona Warkocka
Iwona Warkocka

GMINA
DĘBNICA KASZUBSKA
ul. Zjednoczenia 16a
76-248 DĘBNICA KASZUBSKA
NIP 833-037-037, REGON 1420979803

Załącznik nr 4 do Informacji pokontrolnej nr 11/4.1/b/P/27/2015 z dnia 08/04/2015

I. Stosowanie odrębnej ewidencji księgowej dla wszystkich transakcji związanych z operacją zweryfikowano na podstawie:

1. Oświadczenia beneficjenta m.in. w sprawie stosowania odrębnej ewidencji księgowej dla wszystkich transakcji związanych z operacją (załącznik nr 2 do Informacji pokontrolnej),
2. Dokumentacji zdjęciowej- załącznik nr 3 do Informacji pokontrolnej, folder dokumentacja finansowa:
3. Zarządzenie nr OK. 9/2010 z dnia 31.12.2010 r. Wójta Gminy Dębica Kaszubska w sprawie prowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Dębica Kaszubska
4. Dokumentacji fotograficznej wydruku z systemu księgowości dla kont nr 130, 401 za okres 01.2014 – 12.2014

II. Prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej zweryfikowano na podstawie:

1. Oświadczenia beneficjenta m.in. w sprawie prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej (załącznik nr 2 do Informacji pokontrolnej),
2. Dokumentacji zdjęciowej -załącznik nr 3 do Informacji pokontrolnej, folder dokumentacja finansowa, między innymi:
 - Faktura nr 512/2014 z dnia 17.12.2014 r.
 - Umowa nr 169/2014 z dnia 09.12.2014 r.
 - Protokół zdawczo-odbiorczy do umowy nr 169/2014
 - Faktura nr 194/12/2014 z dnia 19.12.2014 r.
 - Umowa nr 143/2014 z dnia 25.11.2014 r.
 - Protokół odbioru z dnia 19.12.2014 r.

Podpisy osób tworzących załącznik:

Marcin K... INSPEKTOR
Alanta Pudyżak

Data 08/04/2015

Podpis osoby obecnej przy kontroli

Szymon...

Alanta Pudyżak

Załącznik nr 5 do Informacji pokontrolnej NR11/4.1/b/P/27/2015 z dnia 08.04.2015 r.

Zgodność operacji z zestawieniem rzeczowo – finansowym operacji zweryfikowano na podstawie:

1. Oświadczenia Beneficjenta w sprawie zgodności z zestawieniem rzeczowo – finansowym (załącznik nr 2 do IP);
2. Oględzin w miejscu realizacji operacji oraz dokumentacji fotograficznej (załącznik nr 3 do IP – folder zakres rzecz-fin.) m.in.:

I. Budowa domków letniskowych:

- 1) Aparat cyfrowy Panasonic DMC-FZ72
- 2) Kamera cyfrowa Panasonica HC-V250
- 3) Komputer Lenovo AIO C560 – 6 szt.
- 4) Stół szkolny – 10 szt.
- 5) Krzesło szkolne – 60 szt.
- 6) Regał – 6 szt.
- 7) Biurko + szafka z szufladą – 6 szt.
- 8) Ławeczka – 12 szt.
- 9) Szafa metalowa 4-drzwiowa – 10 szt. (4 szafki w jednej szafie – razem 40 pojedynczych szafek)
- 10) Biurko pod komputer – 6 szt.
- 11) Krzesło obrotowe – 6 szt.

Podpisy osób tworzących załącznik:

Monika Kucińska
INSPEKTOR
Jolanta Pudyżak

Data: 08.04.2015 r.

Podpis osoby obecnej przy kontroli:

Sławomir Pawłowski

Pawłowski