

Znak sprawy:		BWI07.8500.40.2022.2024					K-01/6.4	
		LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH R O D						
Nr raportu z czynności kontrolnych		ROD/OR07/0002/24						
Działanie		Poprawa jakości środowiska miejskiego Osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020						
Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane deklarowane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Kod pokontrolny	Nr fotografii / Uwagi
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND		
1.	Zgodność lokalizacji projektu	ROD „Elektron”, ul. Mrokowska 84, 05-504 Złotokłós		X				
2.	Zgodność zakresu rzeczowego projektu							
	1)	Sporządzenie planu zagospodarowania ROD	Szt.	1	X			
	2)	Nasadzenie żywoplotu i krzewów	Szt.	300	X			
	3)	Zakup i instalacja karmników oraz budek lęgowych dla ptaków	Szt.	11	X			
	4)	Zakup i instalacja karmników oraz budek lęgowych dla ptaków	Szt.	20	X			
	5)	Zakup i instalacja karmników oraz budek lęgowych dla ptaków	Szt.	6	X			
	6)	Zakup i montaż tablic edukacyjnych	Szt.	7	X			
	7)	Zakup rębaka do gałęzi	Szt.	1	X			
	8)	Wyposażenie terenu w sprzęt siłowni plenerowej	Szt.	3	X			
	9)	Zakup i instalacja latarni energooszczędnych	Szt.	15	X			
	10)	Sporządzenie projektu nasadzeń	Szt.	1	X			
3.	Posiadanie oryginałów dokumentów wyszczególnionych w sprawozdaniu (częściowym lub końcowym) z realizacji projektu				X			
4.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystanie z odpowiedniego kodu rachunkowego				X			
5.	Wykorzystywanie operacji w sposób zgodny z jej przeznaczeniem				X			
6.	Przechowywanie dokumentacji związanej z przyznaną pomocą				X			
7.	Realizacja działań informacyjno-promocyjnych				X			
8.	Inne zleczone: (Należy wpisać treść pytania zleconego dodatkowo)						X	

*Grzegorz Micholajek -
celemat*

Strona

1/3

GLÓWNY SPECJALISTA

Pawel Duszyński