Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniu 17.05.2021 r.

Dotyczy udziału w projekcie pn.: „Promocja produkcji żywności ekologicznej przez nasadzenia drzew miododajnych, sposobem na ochronę i poprawę jakości środowiska oraz bioróżnorodności w województwie świętokrzyskim" na podstawie umowy nr 82/ROW/2020 z dnia 14 października 2020 roku.

I. Nazwa i adres podmiotu realizującego projekt:

Gmina Bałtów
Bałtów 32
27-423 Bałtów

II. Osoba upoważniona do podpisania protokołu (Imię i nazwisko, stanowisko):

P. Hubert Żądło ; Wójt Gminy Bałtów

III. Osoby przeprowadzające kontrolę (Imię i nazwisko, stanowisko oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzenia kontroli):

Monika Tomasik – Główny specjalista, ROW-IV.087.1.2021 z dnia 28.04.2021 r.
Marek Gradka – Główny specjalista, ROW-IV.087.1.2021 z dnia 28.04.2021 r.

IV. Określenie przedmiotu i zakresu kontroli.

Przedmiotem kontroli jest realizacja przez samorząd gminy projektu pn.: „Promocja produkcji żywności ekologicznej przez nasadzenia drzew miododajnych, sposobem na ochronę i poprawę jakości środowiska oraz bioróżnorodności w województwie świętokrzyskim".

V. Czynności kontrolne wykonywane były w obecności przedstawiciela jednostki kontrolowanej (Imię i nazwisko, stanowisko):

Katarzyna Halat ; Inspektor do spraw zamówień publicznych i inwestycji

VI. Opis stanu faktycznego stwierdzony w wyniku kontroli:

Lp.	Weryfikacja realizacji w/w projektu	TAK	NIE
1.	Czy Podmiot posadził drzewa lub/i krzewy miododajne w ilości zgodnej z w/w umową?	X	
2.	Czy wszystkie sadzonki się przyjęły?	X	
3.	Czy wszystkie sadzonki są w stanie nieuszkodzonym?	X	
4.	Czy Podmiot wykonał nasadzenia w formie zwartego kompleksu lub kilku kompleksów na gruntach należących do gminy?	X	
5.	Czy Podmiot zamieścił w widocznym miejscu tablicę informacyjną o źródle finansowania nasadzenia?	X	
6.	Czy Podmiot dokonał pielęgnacji nasadzeń drzew lub/i krzewów miododajnych m.in. opalikowanie?	X	
7.	Czy Podmiot dokonał nasadzeń na działkach wskazanych we wniosku?	X	

UWAGI:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Kontrolowanemu przysługuje prawo do wniesienia pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w niniejszym protokole w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania protokołu kontroli.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Kontrolowany

WÓJT GMINY
mgr inż. Hubert Żądło

.....
(podpis)

Kontrolujący

.....
(podpis)

.....
(podpis)