

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI POKONTROLNEJ R-1a

NR..... z dnia...../201..

Znak sprawy.....

Załącznik R-1 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. 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, zwartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Etap – Wniosek o płatność pośrednią/koncową¹:

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?					
2.	Czy zakończono realizację operacji zgodnie z terminem zawartym w zestawieniu rzeczowo – finansowym realizacji operacji załączonym do wniosku beneficjenta o płatność?					
3.	Czy zrealizowana operacja jest zgodna z zestawieniem rzeczowo – finansowym realizacji operacji?					
4.	Czy miejsce przeznaczone na świadczenie usługi dostępu do Internetu zostało właściwie zaadaptowane i wyposażone?					
5.	Czy Beneficjent stosuje odrębną ewidencję księgową dla wszystkich transakcji związanych z operacją oraz prowadzi dokumentację finansowo – księgową?					
6.	Czy remont lub odbudowa obiektów małej architektury służących wykonywaniu działalności związanej z tym transportem poprawiła funkcjonowanie transportu publicznego?	Należy porównać z informacją przed realizacją				

¹ Niepotrzebne skreślić

		operacji				
7.	Czy została wykonana rewitalizacja miejscowości przez realizację zintegrowanego projektu polegającego, w szczególności na remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków, budynków i obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne, sportowe, rekreacyjne lub ich wyposażeniu?					
8.	Czy wykonano remont, odbudowę lub przebudowę obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków?					
9.	Czy zostały zorganizowane koła zainteresowań dla dzieci i młodzieży?					
10.	Czy w ramach operacji została zrealizowana budowa, remont lub przebudowa małej infrastruktury turystycznej, w szczególności przystani, kąpielisk, punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras turystycznych, łowisk dla wędkarzy i punktów informacji turystycznej, wraz ze ścieżkami i drogami dojazdowymi do miejsc objętych inwestycją?					
11.	Czy w ramach operacji zostały dostosowane obiekty turystyczne i rekreacyjno-sportowe do potrzeb osób niepełnosprawnych?					
12.	Czy zostały stworzone muzea, izb regionalnych, izb pamięci lub skansenów mających na celu prezentowanie lokalnego rzemiosła, sztuki i obyczajów, w szczególności związanych z tradycjami rybackimi?					
13.	Czy operacja przyczyniła się do powstania trwałych korzyści gospodarczych?					
14.	Czy operacja została zrealizowana z zapewnieniem należytych gwarancji technicznych?					
15.	Czy operacja nie wpłynęła negatywnie na środowisko oraz ochronę żywych zasobów wód?					
16.	Czy promocja obszaru objętego LSROR realizowana w ramach operacji została właściwie zrealizowane?					

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 budowlu lub w miejscu, którego dotyczy prawo do dysponowania gruntem, budynkiem lub budowlą?					
18.	Czy przeprowadzono promocję operacji, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r.?					

Uwagi:

Podpis osoby (-ób) wypełniającej (-ych) załącznik..... Data

Podpis osoby obecnej przy kontroli