

1. Europejskie
20.01.2012

R-01/167

2012-01-18

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 12/313,322,323/0017/12 z dnia 18/01/2012
 (nr woj./nr działania/ nr rap./rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY

UM12-6922-UM1200054/09

NR IDENTYFIKACYJNY

0 6 2 3 4 5 9 5 3

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1	Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	Data otrzymania zlecenia	09.01.2012 dd/mm/rrrr
2	Działanie: 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi	Przyczyna kontroli: 1. Wizytacja zlecona na podstawie § 1 ust. 1 i 1a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181 z późn. zm) <input type="checkbox"/> 2. Wizytacja zlecona na podstawie § 1. ust. 3 ww. rozporządzenia <input type="checkbox"/> 3. Kontrola na miejscu w wyniku typowania <input checked="" type="checkbox"/> 4. Wizytacja wynikająca z rozpatrywania podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości/rekontrola <input type="checkbox"/> 5. Wizytacja z tytułu wezwania do usunięcia naruszenia prawa/odwołania <input type="checkbox"/> 6. Inne: <input type="checkbox"/> Kontrola: 1. Wniosku o przyznanie pomocy <input type="checkbox"/> 2. Wniosku o płatność <input checked="" type="checkbox"/> 3. Etap ex-post <input type="checkbox"/>		
3	Przedmiot czynności kontrolnych:	Weryfikacja elementów wskazanych w Liście kontrolnej		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Wiry																			
	NIP	6	4	6	1	0	1	4	9	3	1	REGON	2	7	1	0	4	7	8	2	7
2	Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek ¹	Województwo		Śląskie																	
	Powiat/gmina	Mikołowski Wiry																			
	Miejscowość/kod	Gostyń 43-176																			
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	Ul. Pszczyńska 366																			
	Tel.	-										Fax	-								
	E-mail	-																			
3	Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego ² (wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo		Śląskie																	
	Powiat/gmina	Mikołowski Wiry																			
	Miejscowość/kod	Wiry 43-175																			
	Ulica i nr domu/lokalu	Ul. Dąbrowszczaków 133																			
	Tel.	32 325 68 00										fax	32 325 68 09								
	E-mail	urząd@wiry.pl																			

¹ wypełnić lokalizację właściwą dla przeprowadzanej kontroli

² Wypełnić w przypadku gdy adres zamieszkania/siedziby jest różny od adresu wskazanego w pkt. 2 Lokalizacja operacji/działek rolnych.

Podpis podmiotu kontrolowanego

Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
Ewa Turek

Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych

[Signature]
[Signature]

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

1.	Imię i Nazwisko	Ewa Taut	Stanowisko/funkcja	kierownik referatu
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 i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy (Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Powiadomienie o kontroli TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia Telefon <input checked="" type="checkbox"/> List polecony <input type="checkbox"/> Inne <input type="checkbox"/>	Data 12.01.2012	Osoba powiadamiana Ewa Taut	Osoba powiadamiająca Renata Rytel
----	--	--	--------------------	--------------------------------	--------------------------------------

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Data kontroli 18.01.2012	Jeśli NIE podać przyczynę: -
----	--	-----------------------------	---------------------------------

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Mariola	Kowalczyk	238/11 z dnia 10.11.2011
	Członek zespołu:	Renata	Rytel	240/11 z dnia 10.11.2011
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Ewa	Taut	Dow. Osob. Nr AME012043

VII. UWAGI

Uwagi Pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych do przebiegu kontroli zostały zawarte w liście kontrolnej – załączniku nr 1 do raportu z czynności kontrolnych.

Z uwagi na zalegający śnieg i trudne warunki pogodowe nie była możliwa weryfikacja w terenie. Dokonanie pomiarów w terenie nastąpi w terminie późniejszym.

Kosztorys powykonawczy- Zewnętrzna sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Poz. 4.7-4.9,4.11,4.12,4.16

Koszt. powykonawczy - Branża drogowa

Poz. 35,36,37,38,41,44,45,46,49,50-52

Podpis podmiotu kontrolowanego	KIEROWNIK Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji <i>Ewa Taut</i>	Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych <i>YH</i>
--------------------------------	--	--

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna
2.	Upoważnienie dla Pani Ewy Taut z dnia 18.01.2012
3.	Protokół z dnia 07.09.2011 wraz z OT.
4.	Wyjaśnienia Beneficjenta z dnia 18.01.2012 r.
5.	Dokumentacja fotograficzna (do wglądu u jednostki kontrolującej)
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

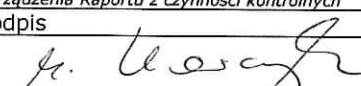
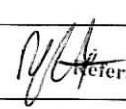
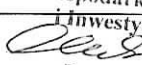
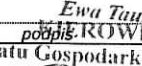
Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie Art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64 poz. 427 z późn. zm.) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181 z późn. zm.).


Pouczenie:

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 168 poz. 1181 z późn. zm.), Podmiot kontrolowany ma możliwość:

- przekazania jednostce kontrolującej podpisanego raportu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania albo,
- zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w raporcie (zgłoszenia należy dokonać przed podpisaniem raportu, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania) albo,
- odmawiając podpisania raportu, złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania raportu albo od dnia otrzymania stanowiska o nieuwzględnieniu w całości lub części zgłoszonych zastrzeżeń, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.

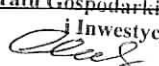
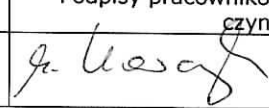
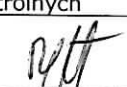
Jeżeli jednostka kontrolująca nie otrzyma w terminie podpisanego raportu ani umotywowanych zastrzeżeń, uznaje się że podmiot kontrolowany odmówił podpisania raportu.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	18.01.2012 godz. 9.00		18/01/2012 godz. 14.30
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	n/d		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	18/01/2012	Wiry	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Pracownicy odpowiedzialni za realizację czynności kontrolnych	Imię	Nazwisko	Podpis
	Mariola	Kowalczyk	
	Renata	Rytel	
Podmiot kontrolowany	18.01.2012v		KIEROWNIK Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
	data podpisania Raportu		
	18.01.2012v		KIEROWNIK Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
	data otrzymania Raportu		
			podpis Ewa Taut


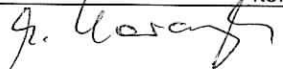

Znak sprawy:	UM12-6922-UM1200054/09	2012 -01- 18	K-02/313;322;323/413-313;322;323/167
 <p style="text-align: center;">LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013</p>			
Nr Raportu z czynności kontrolnych		Z dnia	Data wydruku
12/313,322,323/0017/12		18/01/2012	18/01/2012

Oś	3	Wniosek o płatność
Działanie	Odnowa i rozwój wsi	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			UWAGI
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI							
1.	Zgodność lokalizacji operacji			X			Sprawdzono na podst. listy dok. pkt.: 1,3,4 oraz w miejscu realizacji operacji
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji						
	I.	Koszty inwestycyjne					
	A**	Roboty ziemne					
1)	Wykopy pod ogrodzenia	Wg koszt.	Wg koszt.	x			Sprawdzono na podst. listy dok. pkt.: 2,3,6,7,8
2)	Wywóz i utylizacja gruzu	Wg koszt.	Wg koszt.	X			Sprawdzono na podst. listy dok. pkt.: 2,3,6,7,8
	B**	Fundamenty ogrodzenia, ekranów akustycznych, sceny i grilla					
1)	Fundamenty ogrodzenia, ekranów akustycznych, sceny i grilla	Wg koszt.	Wg koszt.	X			Sprawdzono na podst. listy dok. pkt.: 2,3,6,7,8
	C**	Ogrodzenia + ściany z cegły					
1)	Roboty murowe	Wg koszt.	Wg koszt.	x			Sprawdzono na podst. listy dok. pkt.: 2,3,6,7,8
2)	Roboty żelbetowe	Wg koszt.	Wg koszt.	X			Sprawdzono na podst. listy dok. pkt.: 2,3,6,7,8
	D**	Konstrukcja dachu grilla					
1)	Konstrukcja dachu grilla	Wg koszt.	Wg koszt.		x		Sprawdzono na podst. listy dok. pkt.: 2,3,6,7,8 oraz w miejscu realizacji operacji
	E**	Konstrukcja dachu i podestu sceny					

Podpis osoby obecnej przy kontroli Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji  Ewa Tumi	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych  
---	--

1)	Konstrukcja dachu i podestu sceny	Wg koszt.	Wg koszt.		x		Sprawdzono na podst. listy dok. pkt.: 2,3,6,7,8 oraz w miejscu realizacji operacji
F**	Roboty rozbiórkowe						
1)	Rozbiórki nawierzchni dróg i obrzeży	Wg koszt.	Wg koszt.	x			Sprawdzono na podst. listy dok. pkt.: 2,3,6,7,8
2)	Rozbiórki ogrodzeń z siatki	Wg koszt.	Wg koszt.	x			Sprawdzono na podst. listy dok. pkt.: 2,3,6,7,8
3)	Wywóz i utylizacja gruzu	Wg koszt.	Wg koszt.	x			Sprawdzono na podst. listy dok. pkt.: 2,3,6,7,8
G**	Roboty ziemne						
1)	Korytowanie pod projektowane nawierzchnie parkingów i chodników	Wg koszt.	Wg koszt.	x			Sprawdzono na podst. listy dok. pkt.: 2,3,6,7,8
2)	Korytowanie pod projektowane nawierzchnie „Zagrody Śląskiej”	Wg koszt.	Wg koszt.	x			Sprawdzono na podst. listy dok. pkt.: 2,3,6,7,8
H**	Budowa nawierzchni						
1)	Nawierzchnie dróg i parkingów	Wg koszt.	Wg koszt.	x			Sprawdzono na podst. listy dok. pkt.: 2,3,6,7,8
2)	Nawierzchnie chodników	Wg koszt.	Wg koszt.	x			Sprawdzono na podst. listy dok. pkt.: 2,3,6,7,8
3)	Nawierzchnie „Zagrody Śląskiej”	Wg koszt.	Wg koszt.	x			Sprawdzono na podst. listy dok. pkt.: 2,3,6,7,8
I**	Znaki drogowe						
1)	Znaki drogowe	Wg koszt.	Wg koszt.	x			Sprawdzono na podst. listy dok. pkt.: 2,3,6,7,8 oraz w miejscu realizacji operacji
J**	O						
1)	Sieć wodociągowa-roboty ziemne	Wg koszt.	Wg koszt.	x			Sprawdzono na podst. listy dok. pkt.: 2,3,6,7,8
K**	O						
1)	Sieć wodociągowa-roboty montażowe	Wg koszt.	Wg koszt.	x			Sprawdzono na podst. listy dok. pkt.: 2,3,6,7,8
L**	Sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej-roboty ziemne						

KIEROWNIK Podpis osoby odpowiedzialnej przy kontroli i inwestycji	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych
 Ewa Taut	 

1)	Sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej-roboty ziemne	Wg koszt.	Wg koszt.	x			Sprawdzono na podst. listy dok. pkt.: 2,3,6,7,8
L**	Sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej-roboty montażowe						
1)	Sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej-roboty montażowe	Wg koszt.	Wg koszt.	x			Sprawdzono na podst. listy dok. pkt.: 2,3,6,7,8
M**	Oświetlenie zewnętrzne i zabezpieczenie istniejących kabli						
1)	Oświetlenie zewnętrzne i zabezpieczenie istniejących kabli	Wg koszt.	Wg koszt.	x			Sprawdzono na podst. listy dok. pkt.: 2,3,6,7,8 oraz w miejscu realizacji operacji
N**	Zabezpieczenie istniejących sieci nn						
1)	Zabezpieczenie istniejących sieci nn	Wg koszt.	Wg koszt.	x			Sprawdzono na podst. listy dok. pkt.: 2,3,6,7,8
O**	Oświetlenie Zagrody						
1)	Oświetlenie Zagrody	Wg koszt.	Wg koszt.	x			Sprawdzono na podst. listy dok. pkt.: 2,3,6,7,8 oraz w miejscu realizacji operacji. Wyjaśnienia zał. Nr 4 do rapor. dot. poz. 48 koszt. powyż.
R**	Oświetlenie zewnętrzne i zabezpieczenie istniejących kabli- branża elektryczna II						
1)	Oświetlenie zewnętrzne i zabezpieczenie istniejących kabli- branża elektryczna II	Wg koszt.	Wg koszt.	x			Sprawdzono na podst. listy dok. pkt.: 2,3,6,7,8 oraz w miejscu realizacji operacji
3.	Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione			x			Sprawdzono na podst. listy dok. pkt.: 2,6,7,10 oraz w miejscu realizacji operacji
4.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z zakresem realizacji operacji				x		Sprawdzono na podst. listy dok. pkt.: 2,6,7,12 oraz w miejscu realizacji operacji
5.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji					x	-
Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych							
6.	1)	przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z operacją		x			Sprawdzono na podst. Listy dok. pkt.: 13
	2)	zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą		x			Sprawdzono na podst. Listy dok. pkt.: 13

II. WERYFIKACJA ZOBOWIĄZAŃ BENEFICJENTA

Podpis osoby obecnej przy kontroli Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych
<i>Ewa Taut</i>	<i>J. Kozłowski</i> <i>[inny]</i>

1.	Realizacja operacji została rozpoczęta zgodnie z zasadami programowymi	X			Sprawdzono na podst. Listy dok. pkt.: 1,2,8
2.	Nieprzeniesienie, bez zgody Samorządu Województwa, posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków i budowli, na które została przyznana i wypłacona pomoc			X	nd
3.	Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana pomoc	X			Wizja w miejscu
4.	W miejscu realizacji operacji została zamieszczona odpowiednia tablica informacyjna lub odpowiednia tablica reklamowa	X			Wizja w miejscu
5.	Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji	X			W Siedzibie Beneficjenta

UWAGI PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

Elementy z listy kontrolnej zostały sprawdzone na podstawie weryfikacji w miejscu oraz dokumentacji przedstawionej przez Beneficjenta w trakcie czynności kontrolnych ujętej w poniższej liście:

Lista dokumentów:

- Umowa przyznania pomocy nr 00137-6922 –UM1200054/09 z dnia 13.10.2009 wraz z aneksami.
- Umowa Nr 97/2010 z dnia 09.09.2010 r + aneks nr 1 z dnia 08.11.2010 r. i aneks nr 2 z dnia 01.06.2011 r. (umowa z wykonawcą)+ protokół nr 1 z dnia 09.06.2011r. + protokół nr 2 z dnia 15.06.2011 r.
- Projekt „ Zagrody Śląskiej” listopad 2008 r.
- Decyzja nr 138/2009 z dnia 19.02.2009 r. (pozwolenie na budowę)+ Decyzja nr 39/2011 z dnia 17.08.2011r.(pozwolenie na użytkowanie).
- Oryginały faktur wraz z dowodami zapłaty:
 - F-ra Vat nr FA/000025/11/2010 z dnia 19.11.2010 r. +protokół odbioru wykonanych robót z dnia 19.11.2010 r.
 - F-ra Vat nr FA/000024/11/2010 z dnia 19.11.2010 r. + protokół odbioru wykonanych robót z dnia 19.11.2010 r.
 - F-ra Vat nr FA/000023/11/2010 z dnia 19.11.2010 r. + protokół odbioru wykonanych robót z dnia 19.11.2010 r.
 - F-ra Vat nr FS-23/06/2011 z dnia 17.06.2011 r. + protokół odbioru wykonanych robót z dnia 15.06.2011 r.
 - F-ra Vat nr FS-22/06/2011 z dnia 17.06.2011 r. + protokół odbioru wykonanych robót z dnia 15.06.2011 r.
 - F-ra Vat nr FS-24/06/2011 z dnia 17.06.2011 r. + protokół odbioru wykonanych robót z dnia 15.06.2011 r.
- Kosztorys powykonawczy.
- Dziennik Budowy Nr 180/2009 z dnia 03.04.2009 r oraz Nr 823/2010 Tom 2 z dnia 08.11.2010 r.
- Protokoły badań i sprawdzeń.
- Atesty higieniczne, certyfikaty, aprobaty, karty gwarancyjne i deklaracje zgodności użytych materiałów.
- Inwentaryzacja geodezyjno powykonawcza z dnia 14.10.2011 r + operat pomiarowy 2011 (kanalizacji sanitarnej i deszczowej).
- Ot-przyjęcie środka trwałego + Protokół z dnia 07.09.2011 r. (przekazanie obiektu w administrowanie dla Domu Kultury w Gostyni).
- Dokumentacja przetargowa.

Podczas czynności kontrolnych zespół kontrolny korzystał z następujących przyrządów pomiarowych: DIGI ROLLER plus II (dystansometr), dalmierz laserowy LEICA DISTRO D5, Taśma miernicza.

Podpis osoby obecnej przy kontroli Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji <i>Ewa Tumi</i>	Podpisy osób odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych <i>J. Kowalski</i> <i>W. Kowalski</i>
---	--

Pozycje policzalne wykazane w kosztorysie powykonawczym:

1. Branża budowlana

Poz. 31, 32,33,43,47,48,49,50,51,52,60,62,63,64,65,66,67,68,69.

3. Branża drogowa

53,54

Z uwagi na zalegający śnieg i trudne warunki pogodowe nie była możliwa weryfikacja w terenie.

Dokonanie pomiarów w terenie będzie możliwe w terminie późniejszym. Poz.

35,36,37,38,41,44,45,46,49,50-52

4. Branża elektryczna

Poz. 10,12,21,36,38,43,46,47,48

5. Branża elektryczna II

Poz. 2,4

7. Zewnętrzna sieć wodociągowa i kanalizacyjna.

Z uwagi na zalegający śnieg i trudne warunki pogodowe nie była możliwa weryfikacja w terenie.

Dokonanie pomiarów w terenie będzie możliwe w terminie późniejszym. Poz. 4.7-4.9,4.11,4.12,4.16

Podczas czynności kontrolnych zespół kontrolny stwierdził następujące rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym, kosztorysem powykonawczym a stanem faktycznym zrealizowanej operacji:

Konstrukcja dachu grilla.

Dot. poz. I.2.I.D.1).


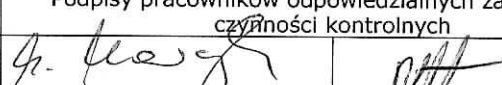
Poz. 51 koszt. powyż. rynny spustowe okrągłe powinno być 3,5 m, stan faktyczny wynosi 2,5 m.

Konstrukcja dachu i podestu sceny

Dot. poz. I.2.I.E.1

Poz. 66 koszt. powyż. rynny spustowe okrągłe powinno być 10 m, stan faktyczny wynosi 8,5 m.

Poz. 68,69 koszt. powyż. Pochwyty ze stali nierdzewnej i balustrada - brak wykonania.

Podpis osoby obecnej przy kontroli Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji	Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych
	

Ewa Taut

KP-611-167-ARiMR/6/z

Wersja zatwierdzona: 6

3.6

Strona 5 z 5