

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020**

R-01/344

Rodzaj dokumentu:

Oryginał Kopia Korekta

ZNAK SPRAWY	NUMER DOKUMENTU	NR IDENTYFIKACYJNY									
UM12-65151-UM1200215/18	12/7.2.1/0033/20	0	6	3	8	2	0	8	3	2	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa poddziałania:	„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”	Data otrzymania zlecenia	20.07.2020 <small>Tya. Nr 69 z dnia 11.03.2020 r.</small>														
Nazwa operacji:	„Przebudowa drogi powiatowej DP nr 2047S relacji Grodzisko- Libidza”																
Data złożenia wniosku o płatność:	30.12.2019 r.																
1. Rodzaj czynności kontrolnych:	<table border="0"> <tr> <td>1. Wizyta na zlecenie</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3. Kontrola zlecona manualnie</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>6. Kontrola uzupełniająca</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>7. Wizyta uzupełniająca</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>			1. Wizyta na zlecenie	<input type="checkbox"/>	2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania	<input checked="" type="checkbox"/>	3. Kontrola zlecona manualnie	<input type="checkbox"/>	4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich	<input type="checkbox"/>	5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji	<input type="checkbox"/>	6. Kontrola uzupełniająca	<input type="checkbox"/>	7. Wizyta uzupełniająca	<input type="checkbox"/>
1. Wizyta na zlecenie	<input type="checkbox"/>																
2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania	<input checked="" type="checkbox"/>																
3. Kontrola zlecona manualnie	<input type="checkbox"/>																
4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich	<input type="checkbox"/>																
5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji	<input type="checkbox"/>																
6. Kontrola uzupełniająca	<input type="checkbox"/>																
7. Wizyta uzupełniająca	<input type="checkbox"/>																
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	<table border="0"> <tr> <td>1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2. Po złożeniu IoM</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3. Obsługi wniosku o płatność</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>			1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy	<input type="checkbox"/>	2. Po złożeniu IoM	<input type="checkbox"/>	3. Obsługi wniosku o płatność	<input checked="" type="checkbox"/>	4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich	<input type="checkbox"/>						
1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy	<input type="checkbox"/>																
2. Po złożeniu IoM	<input type="checkbox"/>																
3. Obsługi wniosku o płatność	<input checked="" type="checkbox"/>																
4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich	<input type="checkbox"/>																
2. Metoda typowania (AR/LOS/MAN)	AR																
3. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.																

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Powiat Kłobucki																			
NIP	5	7	4	2	0	5	6	5	1	8	REGON	1	5	2	1	8	0	7	5	4
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	śląskie																		
Powiat/gmina	kłobucki										Kłobuck									
Miejscowość/kod	Kłobuck										42-100									
Ulica/nr domu /lokalu/działki	Rynek im. Jana Pawła II 13																			
Tel.	34 310 95 00										Fax	34 310 95 07								
E-mail	starostwo@klobuck.pl																			
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	-																		
Powiat/gmina	-										-									
Miejscowość/kod	-										-									
Ulica i nr domu/lokalu	-																			

Strona

1.3

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

1.	Imię i Nazwisko	-	Stanowisko/funkcja	-
2.	Imię i Nazwisko	-	Stanowisko/funkcja	-

Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy.

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Powiadomienie o kontroli TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamlajaca
		Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>			
		List polecony	<input type="checkbox"/>			
		Inne	<input type="checkbox"/>			
				28/07/2020	Witold Łagiewka	Marta Łukasik -Łopatka

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

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

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Inspektor terenowy:	Ilona	Mazur	00218/15 z dn. 11/08/2015 r.
	Inspektor terenowy:	Marta	Łukasik-Łopatka	00220/15 z dn. 11/08/2015 r.
	Inspektor terenowy:	Mariola	Kowalczyk	00219/15 z dn. 11/08/2015 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości
		Andrzej	Kucharczyk	Dowód osobisty
		-	-	-

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących zawarto w liście kontrolnej.

Strona

2.3

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna.
2.	Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty- kopia (w dyspozycji SW)
3.	Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością- zał. nr 2 do umowy o przyznanie pomocy-kopia (w dyspozycji SW).
4.	Kopia kosztorysu powykonawczego z zaznaczonymi pozycjami zweryfikowanymi w terenie (w dyspozycji SW).
5.	Skany dokumentów przekazane przez beneficjenta (CD)
6.	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (CD)
7.	Dokumentacja fotograficzna (w dyspozycji SW) (CD)
8.	Upoważnienie nr Or.077.117.2020.VI z dnia 30.07.2020 r.
9.	Dokumentacja powykonawcza z zaznaczonymi elementami zweryfikowanymi w terenie (w dyspozycji SW).
10.	Szkic wskazujący lokalizację inwestycji na działce ewidencyjnej, która nie została ujęta w Umowie o przyznaniu pomocy nr 00152-65151-UM1200215/18 (działka nr 188/2) (w dyspozycji SW).
11.	Skany informacji dot. przetwarzania danych osobowych (CD).

Podstawa prawna:

czynności kontrolne przeprowadzone w oparciu o zapisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 217 z późn. zm.).

Powinno być:

W przypadku gdy podmiot kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w raporcie z czynności kontrolnych może zgłosić jednostce kontrolującej umotywowane uwagi na piśmie do ustaleń w nim zawartych, w terminie 7 dni od dnia doręczenia kopii raportu z czynności kontrolnych, chyba że bezpośrednio po zakończeniu czynności kontrolnych podmiot kontrolowany zgłosił kontrolującemu umotywowane uwagi, co do ustaleń zawartych w tym raporcie.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	30.07.2020 godz. 09.10 <i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>		31.07.2020 godz. 13.50 <i>data i godzina zakończenia czynności kontrolnych</i>	
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	- <i>okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych</i>			
Data i miejsce sporządzenia Raportu	05.08.2020 <i>dd/mm/rrrr</i>		Katowice <i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis	
	Ilona	Mazur	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Główny specjalista Referatu kontroli PROW Departament Terytorów Wiejskich Ilona Mazur	
Podmiot kontrolowany	Marta	Łukasik-Łopatka	Marta Łukasik-Łopatka <i>[Podpis]</i>	
	<i>data otrzymania Raportu</i>		<i>podpis</i>	
Adnotacja o niepodpisaniu raportu zez podmiot kontrolowany				

Strona

3 z 3



Znak sprawy:	UM12-65151-UM1200215/18	K-02/7.2.1/344
LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020		
Nr Raportu z czynności kontrolnych 12/7.2.1/0033/20	z dnia 05.08.2020	

Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich	wniosek o płatność Etap 1/1
Poddziałanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii	
Operacja	Przebudowa drogi powiatowej DP nr 2047S relacji Grodzisko-Libidza	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
1.	Zgodność lokalizacji operacji.	Operacja zrealizowana w: województwie śląskim, powiat kłobucki, gmina Kłobuck, zgodnie z zał. nr 3 do raportu.			x		Lista dok. pkt 1, 3, 4 Wizja w miejscu, załącznik nr 6, 9 Weryfikacja na stronie www.goeportal.gov.pl w dniu 28.07.2020 r.
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I.	Koszty inwestycyjne.						
A.	Przebudowa drogi powiatowej DP 2047 S relacji Grodzisko- Libidza od km 0+000,00 do 4+094,15						
1)	Roboty przygotowawcze	kpl.	1	x			Lista dok. pkt 2,4
2)	Roboty ziemne	kpl.	1	x			Lista dok. pkt 2,4
3)	Podbudowa	kpl.	1	x			Lista dok. pkt 2,4
4)	Nawierzchnia	kpl.	1	x			Lista dok. pkt 2,4 Wizja w miejscu
5)	Elementy ulic	kpl.	1	x			Lista dok. pkt 2,4 Wizja w miejscu
6)	Budowa chodnika z kostki brukowej	kpl.	1	x			Lista dok. pkt 2,4 Wizja w miejscu
7)	Budowa zjazdów z kostki brukowej	kpl.	1	x			Lista dok. pkt 2,4 Wizja w miejscu

Strona

4/4

8)	Zjazdy z kruszywa łamanego	kpl.	1	x			Lista dok. pkt 2,4 Wizja w miejscu
9)	Roboty inne	kpl.	1	x			Lista dok. pkt 2,4 Wizja w miejscu
10)	Odwodnienie- oczyszczanie przepustów	kpl.	1	x			Lista dok. pkt 2,4
11)	Przepusty pod drogami- rury fi 80 cm	kpl.	1		x		Lista dok. pkt 2,4 Wizja w miejscu
12)	Przepusty pod drogami- rury fi 60 cm	kpl.	1		x		Lista dok. pkt 2,4 Wizja w miejscu
13)	Przepusty pod zjazdami	kpl.	1	x			Lista dok. pkt 2,4 Wizja w miejscu
14)	Drenaż francuski	kpl.	1	x			Lista dok. pkt 2,4
15)	Rów kryty	kpl.	1	x			Lista dok. pkt 2,4
16)	Roboty montażowe	kpl.	1		x		Lista dok. pkt 2,4 Wizja w miejscu
II.	Koszty ogólne.						
1)	Dokumentacja projektowo- kosztorysowa	kpl.	1	x			List dok. pkt. 2,5 Załącznik nr 5, 7.
2)	Nadzór inwestorski	kpl.	1	x			List dok. pkt. 2, 4, 6.
3.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.			x			Lista dok. pkt 2, załącznik nr 2, 5.
4.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.			x			Lista dok. pkt 2, 7 załącznik nr 2, 5.
Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych/z zasadami konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców.							
5.	1) zgodność kopii dokumentów dostarczonych w celu oceny prawidłowości przebiegu procesu udzielania zamówienia publicznego,			x			Lista dok. pkt 4,5,6 załącznik nr 5.
	2) zgodność kopii dokumentów dostarczonych w celu oceny prawidłowości przebiegu procesu konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców.					x	-
6.	Nieprzenieszenie posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, na które została przyznana i wypłacona pomoc.			x			Lista dok. pkt 7 załącznik nr 5.
7.	Wykorzystanie operacji zgodnie z przeznaczeniem.			x			Wizja w miejscu.
8.	Realizacja działań informacyjno – promocyjnych.			x			Wizja w miejscu, załącznik nr 7.
9.	Przechowywanie dokumentacji związanej z przyznaną pomocą.			x			Załącznik nr 5.
10.	Brak finansowania kosztów kwalifikowanych operacji w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub			x			Lista dokumentów pkt 2, załącznik nr 5.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Departament Terytoriów Wiejskich	Departament Terytoriów Wiejskich
Ilona Mazur	Marta Łukasik-Łopatka

jakiegokolwiek finansowego przeznaczonych na inwestycje drogowe.	Innego	unijnego	instrumentu				
	oraz	innych	programów				

Uwagi kontrolujących:

Kontrola etapu I- płatność końcowa.

Kontrola przeprowadzona została w okresie stanu epidemii z zachowaniem zasad określonych dla tego typu warunków. Elementy z listy kontrolnej zostały zweryfikowane na podstawie wizji w miejscu, a dokumentacja ujęta w poniższej liście dokumentów została zweryfikowana na podstawie skanów dokumentów przekazanych przez wnioskodawcę oraz dokumentów załączonych do WoP i WoPP.

Zestawienie rzeczowo-finansowe zweryfikowano w oparciu o kosztorys powykonawczy - załącznik nr 4 do raportu oraz dokumentację projektową, inwentaryzując powykonawczą. W trakcie ogólnej wizji w terenie potwierdzono dostępność obiektów użyteczności publicznej.

Skany dokumentów przekazane przez beneficjenta- załącznik nr 5 do raportu

Pomiarów w terenie dokonano za pomocą dystansometru (Digi Roller II plus).

Wskaźniki: Przebudowa drogi powiatowej 4,094 km. Podczas kontroli potwierdzono wykonanie drogi o wskazanej długości.

Lista dokumentów:

1. Umowa o przyznaniu pomocy nr 00152-65151-UM1200215/18 z dnia 28.05.2019 r., aneks nr 1 z dnia 14/11/2019 r. (oryginał w SW).
2. Oryginały faktur oraz dowodów zapłaty wg wykazu faktur i dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty – (skan)
3. Zgłoszenie budowy/ robót budowlanych z dn. 08.11.2017 r. Oświadczenie o braku sprzeciwu z dn. 27.08.2018 r. (oryginał załączony do WoP)
4. Umowa nr 7/IR/19 z dnia 28.05.2019 r. (wynagrodzenie kosztorysowe kwota: 3 872 343,05,00 zł, termin: 31.10.2019 r) Aneks nr 1 z dn. 29.05.2019 r., Aneks nr 2 z dn. 10.07.2019 r., Aneks nr 3 z dn. 22.10.2019 r. (skan)
 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej DP nr 2047S relacji Grodzisko- Libidza” z dn. 06.12.2018 r.(zweryfikowano z dokumentacją zamieszczoną na stronie: <http://bip.klobuck.pl/4652/przetarg-nieograniczony-przebudowa-drogi-powiatowej-nr-2047s-relacji-grodzisko-libidza.html>)
 Oferta z dn. 02.01.2019 r., firmy REMOST Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek Sp. j. (skan)
 operat kołaudacyjny- (w siedzibie beneficjenta)
 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (wersja elektroniczna)- załącznik nr 6
 Protokół konieczności robót zamiennych/dodatkowych. (skan)
 Protokół konieczności robót dodatkowych z dn. 26.06.2019 r. (skan)
 Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadania z dn. 31.10.2019 r. (skan)
 Kosztorys powykonawczy(skan)
 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej DP nr 2047S relacji Grodzisko- Libidza” z dn. 06.12.2018 r.(zweryfikowano z dokumentacją zamieszczoną na stronie: <http://bip.klobuck.pl/4652/przetarg-nieograniczony-przebudowa-drogi-powiatowej-nr-2047s-relacji-grodzisko-libidza.html>)
 Oferta z dn. 02.01.2019 r., firmy REMOST Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek Sp. j. (skan)
5. Umowa nr 59/IR/17 z dn. 26.06.2017 (kwota: 47 970,00, termin: 15.11.2017 r.) (skan)
 Zapytanie ofertowe z dn. 14.06.2017 (IR.272.3.6.2017. IV) (skan)
 Oferta z dn. 14.06.2017 r. (TWZ-27/17) (skan)
 Protokół zdawczo –odbiorczy z dn. 16.10.2017 r. (skan)
 Protokół zdawczo –odbiorczy z dn. 15.11.2017 r. (skan)
 W siedzibie beneficjenta:
 Projekt budowlany „Przebudowa drogi powiatowej DP nr 2047S relacji Grodzisko- Libidza”, październik 2017
 STWIOR
 Przedmiar robót dot. przebudowy drogi
 Kosztorys inwestorski dot. przebudowy drogi

Strona
3/4

Handwritten signature and initials.

- Projekt stałej organizacji ruchu
Przedmiar robót dot. organizacji ruchu
Kosztorys inwestorski dot. organizacji ruchu
Wyniki badań i pomiarów geologicznych
Dokumentacja w wersji elektronicznej
6. Umowa nr 5/2019 z dn. 28.05.2019 r. (nadzór inwestorski, kwota: 6150,00) (skan)
Zestawienia godzin pracy w terminie (01.08.2019 r.-31.08.2019 r.; 01.07.2019-31.07.2019 r.11-30.06.2019 r.) (skan)
Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu z dn. 11.01.2019 r. (skan)
Formularz ofertowy z dn. 17.01.2019 (skan)
7. Zarządzenie nr 1/2018 z dn. 05.01.2018 r. Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kłobucku.
Skan wydruku – zapisy księgowe za okres 2019-01-01 do 2019-12-31 na koncie 080/06 z dn. 29.07.2020 r. oraz zapisy księgowe za okres 2017-01-01 do 2019-12-31 na koncie 080/06 z dn. 29.07.2020 r.
Plan kont (rok obrotowy 2019) (dokumentacja z WoP)
Oświadczenie o prowadzeniu oddzielnego systemu rachunkowości- zał. nr 20 z dnia 30.12.2019 r.
Konto nr 80/06, nazwa: DP 2047 S Libidza- Grodzisko.
OT nr: 2/011/2019 z dn. 22.11.2019 , ST nr ewid.: 0192/2/220/2019, PK 0256/2019 z dn. 27.12.2019 r.

W trakcie wykonywania czynności kontrolnych zespół kontrolny stwierdził następujące rozbieżności:

Dot. pkt 1 listy kontrolnej „Zgodność lokalizacji operacji”

Wg inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonano nawierzchnię asfaltową na działce nr 188/2. W projekcie budowlanym „Przebudowa drogi powiatowej DP nr 2047S relacji Grodzisko- Libidza” powyższa lokalizacja opisana jest numerem ewidencyjnym 188. Brak powyższego numeru ewidencyjnego w Umowie o przyznaniu pomocy nr 00152-65151-UM1200215/18 z dnia 28.05.2019 r. Pismem z dn. 13.02.2019 r. wnioskodawca wyjaśnił, że w roku 2018 działka nr 188 uległa podziałowi i przylega jedynie do granicy pasa drogowego, nie stanowiąc lokalizacji robót. W powyższych wyjaśnieniach wnioskodawca nie odniósł się do zakresu robót planowanych na działce nr 188/2. (załącznik nr 6)

Wg Umowy o przyznaniu pomocy nr 00152-65151-UM1200215/18 z dnia 28.05.2019 r operacja zlokalizowana jest na działce nr 186/17. Prawidłowy nr to 286/17, co potwierdza Projekt budowlany, Zgłoszenie budowy/ robót budowlanych z dn. 08.11.2017 r. oraz sekcja II pkt3 ppkt C 3.8 Wniosku o przyznaniu pomocy.

Dotyczy pkt I.A.11 listy kontrolnej „Przepusty pod drogami- rury fi 80 cm”

W pozycji 81 kosztorysu powykonawczego wykazano 20 m barier ochronnych, wykonano 82,8 m.

Dotyczy pkt I.A.12 listy kontrolnej „Przepusty pod drogami- rury fi 60 cm”

W pozycji 87 kosztorysu powykonawczego wykazano 20 m barier ochronnych, wykonano 26 m.

Dotyczy pkt I.A.16 listy kontrolnej „Roboty montażowe”

W pozycji 112 kosztorysu powykonawczego wykazano 7 m odwodnienia liniowego, wykonano 5,3 m.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Kierownik Referatu Departament Terenów Wiejskich Hanna Błaszczak	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Podpis kontrolującego Departament Terenów Wiejskich Marta Tułasik-Lepatka
--------------------------------	---	--