URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

83 221 Osiek
ul. Kwiatowa 30
WPŁYNĘŁO
Dnia 25 LIS. 2019
Nr 1848/2019

P-05/344

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

p. Ewa Fantidejska

Gdańsk, dnia 21.11.2019

UM11-65150-UM1100056/17
DPROW-K.052.203.2019
Znak sprawy
Intradok: 57964/11/2019

Gmina Osiek

Ul. Kwiatowa 30

83-221 Osiek

Sprawa: *przekazanie kopii Raportu z czynności kontrolnych*

W dniu 15.11.2019 r. w sprawie UM11-65150-UM11100056/17 zostały przeprowadzone czynności kontrolne w ramach poddziałania *Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii* PROW na lata 2014-2020.

W związku z nieprzekazaniem kopii *Raportu* bezpośrednio po zakończeniu kontroli na miejscu w załączeniu przekazuję kopię ww. *Raportu z czynności kontrolnych* nr 11/7.2.2/0061/19.

Informuję, że podmiot kontrolowany ma możliwość zgłoszenia umotywowanych uwag na piśmie co do ustaleń zawartych w Raporcie z czynności kontrolnych przesyłając je w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Z poważaniem

DYREKTOR DEPARTAMENTU PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
Katarzyna Duszyńska

podpis osoby upoważnionej

Załączniki:
1. Kopia *Raportu z czynności kontrolnych nr 11/7.2.2/0061/19.*

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
UM11-65150-UM1100056/17 DPROW-K.052.203.2019	11/7.2.2/0061/19	0 6 2 7 9 5 1 4 3

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1.	Nazwa poddziałania:	7.2.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii"	Data otrzymania zlecenia	08.11.2019 dd/mm/rrrr
	Nazwa operacji:	***Budowa sieci wodociągowej Głuche - Karszanek***		
	Data złożenia wniosku o płatność:			06.09.2019
	Rodzaj czynności kontrolnych: 1. Wizyta na zlecenie 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 3. Kontrola zlecona manualnie 4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich 5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji 6. Kontrola uzupełniająca 7. Wizyta uzupełniająca			☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	Czynności kontrolne dotyczą etapu: 1. Obsługi Wniosku o przyznanie pomocy 2. Po wypłacie zaliczki/po złożeniu IoM 3. Obsługi Wniosku o płatność 4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich			☐ ☐ ☒ ☐
2.	Metoda typowania	n/d		
3.	Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego		Gmina Osiek
		NIP	5 9 2 1 6 4 6 3 6 6 REGON 1 9 1 6 7 5 6 8 1
2.	Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	pomorskie
		Powiat/gmina	starogardzki / Osiek
		Miejscowość/kod	Osiek / 83-221
		Ulica/nr domu /lokalu/działki	Kwiatowa 30
		Tel.	58 582 12 82 / Fax -
		E-mail	urzad@osiek.gda.pl
3.	Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	n/d
		Powiat/gmina	n/d / n/d
		Miejscowość/kod	n/d / n/d
		Ulica i nr domu/lokalu	n/d

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	INSPEKTOR Adam Szczepański INSPEKTOR Borys Olechnowicz

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)				
1.	Imię i Nazwisko	Janusz Kaczyński	Stanowisko/funkcja	Wójt Gminy

Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r. poz. 922 t.j.) *i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy.*

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH						
1.	Powiadomienie o kontroli TAK ☐ NIE ☐	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
		Telefon	☐	13.11.2019	Ewa Fankidejska	Adam Szczepański
		List polecony	☐			
		Inne	☐			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH		
1.	Kontrola została zrealizowana? TAK ☒ NIE ☐	Jeśli NIE podać przyczynę: ND

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH				
1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Inspektor terenowy:	Adam	Szczepański	DO.ZO.087.2.2019 z dnia 02.01.2019
	Inspektor terenowy:	Borys	Olechnowicz	DO.ZO.087.1.2019 z dnia 02.01.2019
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Janusz	Kaczyński	Dowód osobisty: CBF 154510

VII. UWAGI
Uwagi kontrolujących:
Beneficjent nie zgłasza uwag do ustaleń zawartych w raporcie.

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy kontrolujących	INSPEKTOR Adam Szczepański INSPEKTOR Borys Olechnowicz

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Załącznik nr 1. Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - wizyta w miejscu K-03/W/344.
2.	Załącznik nr 2. Zgodność lokalizacji operacji.
3.	Załącznik nr 3. Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.
4.	Załącznik nr 4. Dokumentacja zdjęciowa.
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	

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 (Dz. U. z 2017 poz. 562 z późn. zm.)
Pouczenie:
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 kontrolującym umotywowane uwagi, co do ustaleń zawartych w tym raporcie.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	15.11.2019 godz. 8:40 *data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych*		15.11.2019 godz. 13:20 *data i godzina zakończenia czynności kontrolnych*
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	n/d *okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych*		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	21.11.2019 *dd/mm/rrrr*	Gdańsk *Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych*	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Adam	Szczepański	INSPEKTOR Adam Szczepański
	Borys	Olechnowicz	INSPEKTOR Borys Olechnowicz
Podmiot kontrolowany	*data otrzymania Raportu*		*podpis*
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany			

ZAŁĄCZNIK NR 1

Znak sprawy:	UM11-65150-UM1100056/17 DPROW-K.052.203.2019	K-03/W/344

LISTA KONTROLNA DO
RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

WIZYTA W MIEJSCU

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
11/7.2.2/0061/19	21.11.2019

Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, objęte PROW na lata 2014-2020	**Wniosek o płatność**
Poddziałanie	7.2.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii"	
Operacja	Budowa sieci wodociągowej Głuche - Karszanek	

Lp.	Przedmiot weryfikacji		Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
			Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.								
1.	Zgodność lokalizacji operacji.		-		X			**Zgodnie z załącznikiem nr 2**
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
	I.	Koszty operacji.						
	A	**Budowa sieci wodociągowej Głuche - Karszanek**						
	1.	Sieć wodociągowa	**kpl**	**1**	X			**Zgodnie z załącznikiem nr 3**
	2.	Przyłącza kwalifikowalne	**kpl**	**1**	X			**Zgodnie z załącznikiem nr 3**
	3.	Przyłącza niekwalifikowane	**kpl**	**1**			X	**Koszt niekwalifikowalny**
	B.	**Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Głuche**						
	1.	Sieć wodociągowa	**kpl**	**1**		X		**Zgodnie z załącznikiem nr 3**
	2.	Przyłącza kwalifikowalne	**kpl**	**1**	X			**Zgodnie z załącznikiem nr 3**
	3.	Próby i oznakowania	**kpl**	**1**	X			**Zgodnie z załącznikiem nr 3**
	4.	Nawierzchnia ulepszona w śladzie wykopu	**kpl**	**1**	X			**Zgodnie z załącznikiem nr 3**
	5.	Przyłącza niekwalifikowane	**kpl**	**1**			X	**Koszt niekwalifikowalny**
	C.	**Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Karszanek**						
	1.	Sieć wodociągowa	**kpl**	**1**	X			**Zgodnie z załącznikiem nr 3**
	2.	Przyłącza kwalifikowalne	**kpl**	**1**	X			**Zgodnie z załącznikiem nr 3**

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
	INSPEKTOR Adam Szczepański	INSPEKTOR Borys Olechnowicz

	3.	Próby i oznakowania	**kpl**	**1**	**X**			**Zgodnie z załącznikiem nr 3**
	4.	Nawierzchnia ulepszona w śladzie wykopu	**kpl**	**1**	**X**			**Zgodnie z załącznikiem nr 3**
	5.	Przyłącza niekwalifikowalne	**kpl**	**1**			**X**	**Koszt niekwalifikowalny**
	II.	Koszty ogólne.						
	1.	Dokumentacja techniczna	**kpl**	**1**	**X**			**Zgodnie z załącznikiem nr 3**
	2.	Nadzór inwestorski	**kpl**	**1**	**X**			**Zgodnie z załącznikiem nr 3**

Uwagi kontrolujących:

Czynności kontrolne obejmowały zakres operacji zrealizowanej w jednym etapie.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
	INSPEKTOR Adam Szczepański	INSPEKTOR Borys Olechnowicz

Zgodność lokalizacji operacji wynikającej z:

§ 3 ust. 4 umowy o przyznanie pomocy nr 00002-65150-UM1100056/17 z dnia 06.11.2017 r. z późniejszymi aneksami (oraz z wykazu działek – załącznika nr 2 do w/w umowy o przyznanie pomocy):

Województwo	pomorskie	
Powiat/gmina	starogardzki	Osiek. Skórcz
Miejscowość / adres	Karszanek, Skórcz	
Działki ewidencyjne	Działki nr 122, 159/3, 302/7, 25/11, 25/12, 26. 31/1, 31/2, 32/1, 33/2, 39, 33/3, 45, 46/1, 62, 63, 64/1, 64/3, 78/1, 84, 104, 105/8, 115, 123, 124, 140/1, 142/2, 143/1, 143/2, 143/6, 144/3, 145, 146, 162/2, 163, 164, 165, 168/5, 171/6, 174, 175, 178, 179, 195, 197/2, 208, 209/3, 209/5, 215, 218, 219, 221, 227/1, 241/2, 242, 243/8, 253, 255/7, 255/11, 257, 303, 304, 351, 190, 205/5, 207, 210/2, 25/12, 25/1, 24, 12, 13, 15, 17 – obręb Karszanek; 902 – obręb Skórcz.	

zweryfikowano na podstawie:

1. Projekt budowlany „Budowy odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Głuche – Karszanek wraz z przyłączami";
2. Projekt budowlany „Budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami" – dot. m Głuche.
3. Projekt budowlany „Budowy odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami" - dot. m. Karszanek.
4. Projekt budowlany dot. przejścia porzecznego pod drogami wojewódzkimi
5. Projekt budowlany dot. przejścia poprzecznego pod drogą wojewódzką w m. Karszanek
6. Zgłoszenie budowy nr AB.6743.15.109.2016 z dnia 06.12.2016 – dot. sieci Głuche – Karszanek.
7. Informacja PINB o nie wniesieniu sprzeciwu do użytkowania nr PINB/7112/103/1/2019 z dnia 13.02.2019 – dot. sieci Głuche – Karszanek.
8. Pomiar powykonawczy dot. sieci Głuche - Karszanek
9. Zgłoszenie budowy nr AB.6743.2.49.2017 z dnia 30.05.2017 – dot. m. Głuche.
10. Informacja PINB o nie wniesieniu sprzeciwu do użytkowania nr PINB/7112/101/1/2019 z dnia 13.02.2019 – dot. m. Głuche.
11. Pomiar powykonawczy dot. m. Głuche
12. Zgłoszenie budowy nr AB.6743.2.21.2017 z dnia 06.03.2017 – dot. m. Karszanek.
13. Informacja PINB o nie wniesieniu sprzeciwu do użytkowania nr PINB/7112/102/1/2019 z dnia 13.02.2019 – dot. m. Karszanek.
14. Pomiar powykonawczy dot. m. Karszanek.
15. Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego nr WIK.771.18.4.2019.WS.NS z dnia 14.10.2019 – przejścia pod drogą - dot. działek nr 122, 159/3, 302/7.
16. Informacja geodety z dnia 13.11.2019 o wykonaniu przejść wodociągu pod drogą wojewódzką w granicach działek objętych zgłoszeniem oraz o podziale działki nr 159/3.
17. Zaświadczenie Wojewody Pomorskiego o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 09.01.2017 – przejścia pod drogą - dot. działek nr 122, 159/3, 302/7.

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR Adam Szczepański INSPEKTOR Borys Olechnowicz

18. Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego nr WIK.771.18.5.2019.PJ z dnia 15.03.2019 – dot. przejścia pod drogą – działka nr 205/5.
19. Wojewody Pomorskiego o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 22.03.2017 – dot. przejścia pod drogą – działka nr 205/5.
20. Zgłoszenie budowy droga z dnia 05.12.2016 – przejście pod drogą - dot. działek nr 122, 159/3, 302/7.
21. Zgłoszenie budowy z dnia 06.03.2017 - przejście pod drogą - dot. działki nr 205/5.
22. Archiwum jednostki rejestrowej – stan na dzień wizyty - dot. zmiany numeracji działki 171/2 na 171/6.

Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.

23. Oględziny miejsca realizacji projektu - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

Uwagi dodatkowe:

1. *Figurująca w umowie o przyznanie pomocy działka nr 171/2 została podzielona. Zakres operacji został wykonany na działce nr 171/6 zgodnie z aktualną numeracją. Potwierdzono na podstawie wyciągu z Archiwum jednostki rejestrowej aktualnego na dzień czynności kontrolnych.*
2. *Figurująca w umowie o przyznanie pomocy działka nr 159/3 (dot. przejścia pod droga wojewódzką) została podzielona na działki nr 159/4 – 159/18. Zgodnie z oświadczeniem geodety z dnia 13.11.2019.*
3. *Działka nr 14 zlokalizowana w m. Głuche, na terenie której zaprojektowano hydrant, figurująca w dokumentacji projektowej, nie została wpisana do zgłoszenia robót budowlanych nr AB.6743.2.49.2017 oraz do Informacji PINB o nie wniesieniu sprzeciwu do użytkowania nr PINB/7112/101/1/2019. Z mapy pomiaru powykonawczego wynika, że trasa wykonanego wodociągu przebiega przez działkę nr 14 - zgodnie z dokumentacją zdjęciową.*

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR Adam Szczepański INSPEKTOR Borys Olechnowicz

Załącznik nr 3 - Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji Operacji

Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji zweryfikowano na podstawie:

I. Wykonanie zakresu rzeczowego wynikającego z zestawienia rzeczowo-finansowego załączonego do WoP złożonego w SW dnia 06.09.2019, w tym również elementów niemożliwych do pełnego zweryfikowania w trakcie oględzin, zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa Nr GK.272.3.2018 z dnia 25.05.2018 wraz z aneksem;
2. Protokół odbioru robót z dnia 13.12.2019.
3. Dziennik budowy – dot. sieci Głuche - Karszanek
4. Dziennik budowy - dot. m. Głuche.
5. Dziennik budowy - dot. m. Karszanek
6. Dziennik budowy - dot. przejścia pod drogą
7. Dokumentacja powykonawcza.
8. Oświadczenie z dnia 11.10.2019 dot. nieistotnych odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego wraz z oświadczeniami geodety.
9. Dokumentacja wymieniona w zał. Nr 2;

Powyższe dokumenty stanowią Załącznik nr 4 - dokumentacja zdjęciowa.

1. Oględziny miejsca realizacji operacji – miejscowości: Głuche - Karszanek.
   - **Załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.**

II. Wykonanie zakresu rzeczowego na podstawie oględzin miejsca realizacji projektu w odniesieniu do kosztorysu i projektu budowlanego.

Oględziny miejsca realizacji operacji potwierdziły wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z ustaleniami zawartymi w załączniku nr 3a.

III. Elementy kosztorysu niemożliwe do pełnego zweryfikowania w trakcie oględzin miejsca realizacji operacji uznaje się za wykonane na podstawie dokumentów wymienionych w pkt.I

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR Adam Szczepański INSPEKTOR Borys Olechnowicz

IV. Koszty ogólne:

1. Dokumentacja techniczna – zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa nr 55/2015 z dnia 23.07.2015 wraz z aneksami
2. Protokół zdawczo - odbiorczy dot. dokumentacji technicznej z dnia 31.01.2017;
3. Beneficjent okazał dokumentację techniczną.

Powyższe dokumenty stanowią załącznik nr 4 dokumentacja zdjęciowa.

2. Nadzór inwestorski – zweryfikowano na podstawie:

1. Umowa nr GK.272.4.2018 z dnia 30.05.2018 na świadczenie usługi nadzoru inwestorskieg
2. Protokół końcowy odbioru robót.
3. Wpisy do w/w dzienników budowy.

Powyższe dokumenty stanowią załącznik nr 5 dokumentacja zdjęciowa.

Wykonano zdjęcia pierwszych stron umów. Kopie całości umów zostały dostarczone do Samorządu Województwa wraz z Wnioskiem o Płatność.

Załączniki:

3a. Zweryfikowany zakres projektu w oparciu o dokumentację kosztorysową i projektową.

3b. Oświadczenie Beneficjenta.

Podpis podmiotu kontrolowanego		Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych	INSPEKTOR Adam Szczepański INSPEKTOR Borys Olechnowicz

Załącznik nr 3a

Lp.	Nr pozycji wynikającej z kosztorysu	Opis robót	Jednostki miary	Ilość wynikająca z kosztorysu	Ilość wynikajaca z oględzin miejsca realiazacji projektu	Różnica (5) - (4)	Ilość wynikająca z projektu bud. z uwzgl. zatwierdzonych zmian nieistotnych	Różnica (5) - (7)	Uwagi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kosztorys powykonawczy "Budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej Głuche - Karszanek wraz z przyłączami"									
A Budowa sieci wodociagowej Głuche - Karszanek									
1.	25d.1+26d.1	hydranty nadziemne	kpl	45,000	45,000	0	45,00	0	n/d
2.	27d.1	hydrant podziemny	kpl	1,000	1,000	0	1,00	0	n/d
3.	31d.1	oznakowanie na słupku	kpl	56,000	56,000	0	56,00	0	n/d
4.	38d.1	studzienka wodomierzowa	szt	1,000	1,000	0	1,00	0	n/d
5.	56d.2.1	oznakowanie na słupku	kpl	1,000	1,000	0	1,00	0	n/d
B. Budowa odcinka sieci wodociagowej wraz z przyłączami m. Głuche									
10.	10d.1	hydranty nadziemne	kpl	2,000	1,000	-1	2	-1	W trakcie oględzin stwierdzono brak 1 kpl hydrantu oznaczonego jako Hp1 zlokalizowanego na działce nr 17 w miejscowości Głuche. Beneficjent poinformował, że hydrant został zamontowany w tym miejscu zgodnie z dokumentacją techniczną i został skradziony. Zgodnie z Oświadczeniem Beneficjenta - załącznik nr 3b.
11.	28d.1	oznakowanie na słupku	kpl	4,000	2,000	-2	4	-2	
C. Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami m. Karszanek									
12.	11d.1	hydranty nadziemne	kpl	1,000	1,000	0	1	0	n/d

INSPEKTOR Borys Olechnowicz

INSPEKTOR Adam Szczepański

Podpis podmiotu kontrolowanego

Podpisy pracowników odpowiedzialnych za realizację czynności kontrolnych