

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

NR 12/313, 322, 323/0007/18

(nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)

R-01/167

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY

UM12-6922-UM1200198/10

NR IDENTYFIKACYJNY

0 6 3 2 8 1 3 1 4

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”	Data otrzymania zlecenia	Typowanie B3 -typ 53 - 8 ex post
Nazwa operacji:	„Budowa Świetlicy Wiejskiej w Celinach przy ul. Męczenników na działce 139”		

Rodzaj czynności kontrolnych:

1. Wizytacja w miejscu
2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania
3. Kontrola ex post w wyniku typowania
4. Kontrola zadania w trakcie realizacji
5. Kontrola uzupełniająca
6. Wizytacja uzupełniająca

☐
☐
☒
☐
☐
☐

Czynności kontrolne dotyczą etapu:

1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy
2. obsługi Wniosku o płatność
3. ex-post

☐
☐
☒

Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
---------------------------	---

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Ożarówice	
NIP	6 4 5 2 5 0 2 9 7 3	REGON 2 7 6 2 5 8 9 5 4
Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	Śląskie
	Powiat/gmina	tarnogórski Ożarówice
	Miejscowość/kod	Ożarówice 42-625
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	ul. Dworcowa 15
	Tel.	32 2857222 fax 32 2845024
	E-mail	sekretariat@ug.ozarowice.pl
Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	-
	Powiat/gmina	-
	Miejscowość/kod	-
	Ulica i nr domu/lokalu	-

Podpis podmiotu kontrolowanego

Podpisy kontrolujących

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

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1	Powiadomienie o kontroli	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
	TAK ☒ NIE ☐	Telefon	☒	16.05.2018	Ewa Paks	
		List polecony	☐			
		Inne	☐			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1	Kontrola została zrealizowana? TAK ☒ NIE ☐	Jeśli NIE podać przyczynę: nie dotyczy
---	--	--

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:			142/2012 z dnia 10.07.2012
	Członek zespołu:			00223/2013 z dnia 19.11.2013
2	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
				Dowód osobisty nr CEC 005261

VII. UWAGI

Czynności kontrolnego przeprowadzone zostały dla etapu ex post. Operacja podlegała czynnościom kontrolnym na etapie wniosku o płatność (Raport z czynności kontrolnych nr 12/313,322,323/0062/15 z dnia 3.02.2015 oraz 12/313,322,323/0135/15 z dnia 19.03.2015r.) Weryfikacji podlegał zakres rzeczowy wskazany w dokumentacji budowlanej z uwzględnieniem uwag zawartych w wymienionych raportach z czynności kontrolnych.

[illegible]

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	11-1-2017
--------------------------------	------------------------	-----------

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna.
2	Dokumentacja fotograficzna (w dyspozycji SW).
3	Kopie faktur za utrzymanie obiektu, karta środka trwałego 05/2018, kopia umowy nr 526/VII/2015 o zarządzanie budynkiem.
4	Dokumentacja przedstawiająca wykorzystanie wybudowanego budynku, będącego przedmiotem operacji (zrzuty ze stron internetowych w dyspozycji SW), płyta CD udostępniona przez beneficjenta (w dyspozycji SW).
5	Upoważnienie nr SE.077.15.2018 z dn. 24.05.2018 r.
6	Wyjaśnienia dotyczące lokalizacji operacji z dn. 25.05.2018 r.
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. 2013, poz. 173) 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 (DzU nr 158, poz. 1181 ze zm.).

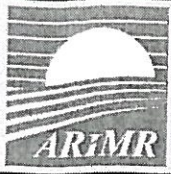
Uczenie:

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 (DzU nr 168, poz. 1181 ze 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		18.05.2018 r. Godz. 8:00	25.05.2018 r. Godz. 14:30
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych		19.05.2018- 24.05.2018	
Data i miejsce sporządzenia Raportu		okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych	
		20.07.2018 r.	Katowice
		dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
			Urząd Województwa Śląskiego Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich
			Urząd Województwa Śląskiego Główny specjalista Referatu Kontroli PIR
Podmiot kontrolowany			
	data podpisania Raportu		podpis
	data otrzymania Raportu		podpis

Znak sprawy:	UM12-6922-UM1200198/10	K-02/313;322;323/167
 LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013		
Nr Raportu z czynności kontrolnych	z dnia	
NR 12/313,322,323/0007/18	20.07.2018	

Oś	3	ex-post
Działanie	Odnowa i rozwój wsi	

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.	woj. śląskie, powiat tarnogórski, gmina Ożarówice, 42-625 Ożarówice , m. Celiny ul. Męczenników dz. ew. nr 139, obręb ew. Celiny nr 3 , KM 3				x	Zweryfikowano w trakcie kontroli na miejscu i ujęto w raporcie nr 12/313,322,323/0135/15 z dn. 19.03.2015
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I. Koszty inwestycyjne.							
1)	Przygotowanie terenu po budowę	Wg kosztorysu	Wg kosztorysu			x	Zweryfikowano w trakcie kontroli na miejscu i ujęto w raporcie nr 12/313,322,323/0135/15 z dn. 19.03.2015 r.
2)	Roboty budowlane	Wg kosztorysu	Wg kosztorysu	x			Lista dokumentów pkt 2. Wizja w miejscu
3)	Prace wykończeniowe	Wg kosztorysu	Wg kosztorysu	x			Lista dokumentów pkt 2. Wizja w miejscu
4)	Instalacja elektryczna	Wg kosztorysu	Wg kosztorysu	x			Lista dokumentów pkt 2. Wizja w miejscu
5)	Instalacja wodna	Wg kosztorysu	Wg kosztorysu	x			Lista dokumentów pkt 2. Wizja w miejscu
6)	Instalacja kanalizacji	Wg kosztorysu	Wg kosztorysu	x			Lista dokumentów pkt 2. Wizja w miejscu
7)	Instalacja gazowa	Wg kosztorysu	Wg kosztorysu	x			Lista dokumentów pkt 2. Wizja w miejscu
8)	Instalacja p.poż	Wg kosztorysu	Wg kosztorysu	x			Lista dokumentów pkt 2. Wizja w miejscu
9)	Instalacja c.o.	Wg kosztorysu	Wg kosztorysu	x			Lista dokumentów pkt 2. Wizja w miejscu

Podpis podmiotu kontrolowanego	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Główny Specjalista ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich	Podpis kontrolujących	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Referat ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydział Techniczny
--------------------------------	--	-----------------------	---

10)	Instalacja wentylacji	Wg kosztorysu	Wg kosztorysu	x			Lista dokumentów pkt 2. Wizja w miejscu
11)	Kotłownia gazowa	Wg kosztorysu	Wg kosztorysu	x			Lista dokumentów pkt 2. Wizja w miejscu
12)	Kanalizacja zewnętrzna	Wg kosztorysu	Wg kosztorysu			x	Koszt niekwalifikowalny
13)	Roboty towarzyszące zewnętrzne	Wg kosztorysu	Wg kosztorysu			x	Koszt niekwalifikowalny
14)	Roboty towarzyszące wewnętrzne	Wg kosztorysu	Wg kosztorysu			x	Koszt niekwalifikowalny
II. Koszty ogólne.							
1)	Dokumentacja projektowa i kosztorysowa	kpl.	1			x	Uwaga dot. pkt.II.1 listy kontrolnej
2)	Nadzór inwestorski	kpl.	1			x	Zweryfikowano w trakcie kontroli na miejscu i ujęto w raporcie nr 12/313,322,323/0135/15 z dn. 19.03.2015 r.
2.	Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.			x			Lista dokumentów pkt 2. Wizja w miejscu
3.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.					x	Zweryfikowano w trakcie kontroli na miejscu i ujęto w raporcie nr 12/313,322,323/0135/15 z dn. 19.03.2015 r.
4.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.					x	Zweryfikowano w trakcie kontroli na miejscu i ujęto w raporcie nr 12/313,322,323/0135/15 z dn. 19.03.2015 r.
Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych:							
1)	przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z operacją,					x	Zweryfikowano w trakcie kontroli na miejscu i ujęto w raporcie nr 12/313,322,323/0135/15 z dn. 19.03.2015 r.
2)	zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą.					x	Zweryfikowano w trakcie kontroli na miejscu i ujęto w raporcie nr 12/313,322,323/0135/15 z dn. 19.03.2015 r.
II. WERYFIKACJA ZOBOWIĄZAŃ BENEFICJENTA.							
1.	Nieprzeniesienie, bez zgody Samorządu Województwa, posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków i budowli, na które została przyznana/ wypłacona pomoc.					x	Lista dokumentów pkt 4 załącznik nr 3
2.	Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana/wypłacona pomoc.					x	Wizja w miejscu, dokumentacja fotograficzna – załącznik nr 3 do raportu,
3.	W miejscu realizacji operacji została zamieszczona odpowiednia tablica informacyjna lub odpowiednia tablica reklamowa.			x			Wizja w miejscu, zał. nr 4 do raportu
4.	Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji.			x			W siedzibie Beneficjenta -lista dokumentów.
Podpis podmiotu kontrolowanego				Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Główny Specjalista ds. Kontroli PROW Kied			

5.	Operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Funduszu Kościelnego lub ze środków własnych JST, ze środków będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury fizycznej sportu oraz ministra właściwego do spraw turystyki.			x	Zweryfikowano w trakcie kontroli na miejscu i ujęto w raporcie nr 12/313,322,323/0135/15 z dn. 19.03.2015 r.
----	---	--	--	---	--

Uwagi kontrolujących

Czynności kontrolne przeprowadzone zostały dla etapu ex post. Operacja podlegała kontroli na miejscu na etapie wniosku o płatność (Raport z czynności kontrolnych nr 12/313,322,323/0062/15 z dnia 3.02.2015 oraz 12/313,322,323/0135/15 z dnia 19.03.2015r.). Weryfikacji podlegał zakres rzeczowy wskazany w dokumentacji budowlanej z uwzględnieniem uwag zawartych w wymienionych raportach z czynności kontrolnych.

W trakcie wykonywania czynności kontrolnych zespół kontrolny zweryfikował wykonanie i trwałość operacji w oparciu o zestawienie rzeczowo – finansowe, wizję na terenie obiektu oraz na podstawie poniżej wymienionych dokumentów.

Dokumenty księgowo-finansowe opieczetowano i podpisano oraz oznaczono datą kontroli.

Lista dokumentów:

1. Umowa przyznania pomocy nr 00091-6922 –UM12000198/10 z dnia 20.07.2011 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 05.07.2013 r., aneksem nr 2 z dnia 7.08.2013 r. oraz aneksem nr 3 z dnia 28.08.2014 r.
2. Projekt architektoniczno-budowlany świetlicy wiejskiej w Celinach, sierpień 2010 r.
Projekt zamienny do projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w Celinach wraz z szambem bezodpływowym, wewnętrzna instalacja elektryczną, sanitarną i gazową oraz przyłączem gazowym, sierpień 2012 r.
Projekt zamienny do projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w Celinach wraz z szambem bezodpływowym, wewnętrzna instalacja elektryczną, sanitarną i gazową oraz przyłączem gazowym, kwiecień 2014 r.
Kosztorys inwestorski (przedmiar) z dnia 19.04.2013 r.
3. Oryginały faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej wg załącznika nr 2 do raportu wraz z dowodami zapłaty oraz protokołami częściowego odbioru robót.
4. Pismo Gminy Ożarówice z dn. 24.09.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie obiektu w zarządzanie na rzecz BiOK w Tąpkowicach.
Pismo SW dot. wyrażenia zgody na oddanie w zarządzanie obiektu z dn. 01.12.2015 r.
Umowa nr 526/VII/2015 o zarządzanie budynkiem świetlicy wiejskiej w Celinach z dn. 22.07.2015 r. (załącznik nr 3 do raportu)
Przykładowe faktury potwierdzające utrzymanie obiektu (załącznik nr 3 do raportu),
Karta środka trwałego nr 05/2018 (nr inwentarzowy: 1/10/107/3) (załącznik nr 3 do raportu).

W trakcie wykonywania czynności kontrolnych zespół kontrolny stwierdził rozbieżności pomiędzy nazwą ulicy określającą lokalizację obiektu w umowie przyznania pomocy nr 00091-6922 –UM12000198/10 z dnia 20.07.2011 r. (ul. Męczenników), a nazwą ulicy wskazaną w karcie środka trwałego (ul. Szmaragdowa) oraz nazwą ulicy na fakturze za energię elektryczną (ul. Kamienna). Beneficjent złożył wyjaśnienia (załącznik nr 6).

Podpis podmiotu kontrolowanego	<i>[Podpis]</i>	Podpisy kontrolujących	<i>[Podpisy]</i>
	<i>[Podpis]</i>		<i>[Podpisy]</i>

Dotyczy punktu II.1 listy kontrolnej „Nieprzeniesienie, bez zgody Samorządu Województwa, posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków i budowli, na które została przyznana/ wypłacona pomoc.”

Z umowy nr 526/VII/2015 z dn. 22.07.2015 r. o zarządzanie budynkiem oraz faktur za czynsz i media wystawionych przez Gminę Ożarówice na rzecz Biblioteki i Ośrodka Kultury w Tapkowicach (załącznik nr 3 do raportu) wynika, że Gmina przeniosła posiadanie obiektu wybudowanego w ramach PROW na rzecz Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówice w Tapkowicach.

W piśmie skierowanym do Samorządu Beneficjent podkreślał, że zamierza zawrzeć umowę zarządzania nieruchomością, w wyniku której nie dojdzie do przeniesienia posiadania.

Dostrzegalna różnica pomiędzy posiadaniem a dzierżeniem polega na innym ukierunkowaniu woli. O ile posiadacz włada rzeczą „dla siebie”, o tyle dzierżyciel włada rzeczą „za kogo innego”.

Zawarta przez Beneficjenta w dniu 22 lipca 2015r. umowa o zarządzanie, zawiera zapis o zarządzaniu przez BiOK infrastrukturą w celu realizacji obowiązków Gminy wskazanych w ustawie o samorządzie gminnym, zapisy wskazujące, że BiOK ma prawo do używania nieruchomości, a także do pobierania pożytków w ramach działalności. Z tytułu prawa do korzystania z infrastruktury oraz pobierania pożytków Beneficjent otrzymuje wynagrodzenie miesięczne.

Umowa nie reguluje kwestii wynagrodzenia uiszczanego przez Beneficjenta na rzecz BiOK z tytułu zarządzania nieruchomością. Strony umowy wskazują, że w sprawach nieuregulowanych należy stosować przepisy dotyczące umowy zlecenia.

W sytuacji zawierania umowy o zarząd nieruchomości, stanowiącej mienie j.s.t. należy dołożyć wszelkiej staranności w celu zapewnienia należytego wykonania obowiązków przez zarządcę, wyraźnie wskazując w umowie zakres tych obowiązków, sposób realizacji, kontroli, rozliczeń w tym wysokość lub sposób obliczania wynagrodzenia zarządcy. W oparciu o zapisy wiążącej strony umowy nie można zweryfikować sposobu jej realizacji. Analizowana umowa, poza kilkoma zapisami nawiązującymi do „zarządzania infrastrukturą”, zawiera elementy istotne dla umowy dzierżawy. Umowa dzierżawy jest powszechnie zawieraną umową o korzystanie z rzeczy i pobieranie z niej pożytków. Wyzdierżawiający pobiera czynsz, który stanowi świadczenie dzierżawcy. Przedmiot dzierżawy przynosić może zarówno pożytki naturalne, jak i cywilne. Wskazuje się, że rzeczy przynoszące pożytki stać się mogą przedmiotem zarówno umowy najmu, jak i dzierżawy w omawianej sytuacji istnieją przesłanki do uznania, że zawarta umowa jest umową dzierżawy. Konsekwencją powyższego będzie uznanie, że Beneficjent miał obowiązek wystąpienia o uzyskanie zgody na przeniesienie posiadania. Dzierżawca, zgodnie bowiem z art. 336.KC, staje się posiadaczem zależnym i zgodnie ze stanowiskiem MRiRW, wyrażonym w związku z analogicznymi zapisami w zakresie umów o dofinansowanie zawieranych w ramach PROW 2007-2013, posiadanie zależne wpisuje się w umowny zakaz „przeniesienia posiadania”.

Dotyczy punktu II.2 listy kontrolnej „Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana/wypłacona pomoc.”

Dodatkowo wpisy z portalu społecznościowego oraz ze strony internetowej www.weselezesmakiem.slask.pl wskazują na prowadzenie wynajmu budynku w celu organizowania prywatnych imprez, co nie wpisuje się w cel operacji. Ww. imprezy organizowane są przez podmiot, któremu BiOK udostępnia budynek – (załącznik nr 4 do raportu). Dokumentacja zdjęciowa udostępniona przez beneficjenta wskazuje, że w latach 2015-2016 organizowane były wydarzenia o charakterze społeczno- kulturalnym (załącznik nr 4).

Podpis podmiotu kontrolowanego	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Główny Specjalista R. Wydziału Wzrostu	Województwa Śląskiego Referatu Kontroli PROW
--------------------------------	--	---

We wniosku o przyznanie pomocy, przez przedłożenie załącznika „Obliczenie wartości bieżącej netto”, Beneficjent zadeklarował, iż projekt nie będzie generował dochodu netto tymczasem Beneficjent osiąga korzyści w postaci czynszu opłacanego przez BiOK, BiOK osiąga korzyści z odpłatnego udostępniania infrastruktury, podmiot wynajmujący obiekt osiąga korzyści z organizowanych komercyjnych imprez.

Powyższe stoi w sprzeczności z zasadą PROW 2007-2013 opisaną w kryteriach dostępu działania „Odnowa i rozwój wsi”, iż pomoc finansowa może zostać przyznana, jeżeli projekt nie ma charakteru komercyjnego.

Lista kontrolna pkt I.2.II.1 „Dokumentacja projektowa i kosztorysowa”

Faktura VAT 1/06/2013 z dn. 04.06.2013 r. (punkt 4 zestawienia faktur), protokół zdawczo- odbiorczy z dn.

04.06.2013 r. oraz umowa nr 182/XII/2012 z dn. 27.12.2012 r obejmują wykonanie zmiany projektu architektoniczno -budowlanego oraz opracowanie projektów branżowych (elektryczny, wod-kan, C.O., wentylacja).

Beneficjent nie posiada dokumentacji będącej przedmiotem ww. dokumentów.

Beneficjent posiada projekty branżowe wykonane w sierpniu 2012 r. (branża elektryczna i wentylacja, projekt budowlany zamienny), przy czym umowa na wykonanie powyższej dokumentacji została zawarta

w dn. 27.12.2012 r., projekt przyłącza wodociągowego wykonano w listopadzie 2013 r. przy czym protokół odbioru powyższej dokumentacji jest z dn. 04.06.2013 r.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących

