



Gorzów Wlkp., dnia 26 lipca 2016 roku

WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak

PER-I.431.18.2016.KSko

Pan
Cezary Sadra
Burmistrz Gminy
Sława

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Gmina Sława
ul. Henryka Pobożnego 10,
67- 410 Sława

2. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera:

- *Kazimierz Skowroński* - st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Przewodniczący Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 87-1/2016 z dnia 04 maja 2016 roku,
- *Magdalena Bonczek* - st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 87-2/2016 z dnia 04 maja 2016 roku.

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o przepis art. 20 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) oraz § 8 umowy Nr 7/22/26/2015 z dnia 02 marca 2015 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Sława o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn. „**Poprawa płynności ruchu drogowego na potrzeby turystyki w Gminie Sława – etap I**”.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniu 25 maja 2016 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. 3/2016.

4. Zakres kontroli:

Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej na realizację zadania pn. **„Poprawa płynności ruchu drogowego na potrzeby turystyki w Gminie Sława – etap I”** w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój, a w szczególności w zakresie:

- a) zgodności projektu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych,
- b) umów zawartych z wykonawcami w celu realizacji zadania,
- c) potwierdzenia odbioru robót,
- d) zgodności dokumentacji finansowej,
- e) rzeczowej realizacji zadania na miejscu,
- f) dokumentacji dotyczącej ewidencji dróg (książki drogi).

5. Ocena kontrolowanej działalności:

5.1. Złożenie wniosku:

W dniu 30 września 2014 r. Gmina Sława złożyła do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” na zadanie pn. **„Poprawa płynności ruchu drogowego na potrzeby turystyki w Gminie Sława – etap I”**. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 2.486.035,58 zł, z czego 1.243.017,79 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 1.243.017,79 zł.

5.2 Umowa o dofinansowanie z Wojewodą:

W dniu 02 marca 2015 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Sława reprezentowaną przez Burmistrza – Cezarego Sadra kułę przy kontrasygnacie Skarbnika – Jarosława Hermaszewskiego zawarto umowę nr 7/22/26/2015 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. **„Poprawa płynności ruchu drogowego na potrzeby turystyki w Gminie Sława – etap I”** na kwotę **2.486.036 zł** na którą składają się - wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie **1.243.018 zł**, dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła **1.243.018 zł**.

Po uwzględnieniu zmian po przetargowych, zwiększonego zakresu rzeczowego zadania oraz nadzoru inwestorskiego zmianie uległa kwota wartości zadania. W dniu 30 czerwca 2015 roku został zawarty Aneks nr 1 do ww. umowy zmieniający zapisy § 1 i 2. Całkowita wartość zadania wyniosła **2.368.488,67 zł**, w tym dofinansowanie z budżetu państwa – **1.184.244 zł**, wkład własny jednostki – **1.184.244,67 zł**.

W wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, przy uwzględnieniu zwiększonego zakresu rzeczowego wynikającego z Aneksu nr 1 z dnia 30

czerwca 2015 r., w dniu 30 października 2015 roku został zawarty Aneks nr 2 do ww. umowy zmieniający zapisy § 1 i 2. Całkowita wartość zadania wyniosła **2.287.333,19 zł**, w tym dofinansowanie z budżetu państwa – **1.143.666 zł**, wkład własny jednostki – **1.143.667,19 zł**.

Termin zakończenia realizacji zadania określony w umowie o dofinansowanie przypadł na dzień 31 grudnia 2015 roku, natomiast ostateczny termin złożenia wniosku o wypłatę dotacji upłynął z dniem 10 grudnia 2015 roku.

5.3 Realizacja zamówień publicznych:

5.3.1. Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przetargową wyłonienie wykonawcy robót budowlanych nastąpiło z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były – cena – 97% i warunki płatności (termin płatności faktury) – 3%.

Prace związane z oceną spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert wykonane zostały przez członków Komisji przetargowej powołanej w dniu 14 stycznia 2015 r. na podstawie Zarządzenia nr 0050.19.2015 Burmistrza Sławy w sprawie powołania komisji przetargowej.

Ogłoszenie o zamówieniu dla zadania pn. **„Poprawa płynności ruchu drogowego na potrzeby turystyki w Gminie Sława – etap I”** zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12 stycznia 2015r. (Nr ogłoszenia: 3907-2015). Ponadto zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń zamawiającego w terminie od 12 stycznia 2015 r. do 02 lutego 2015 r. oraz na stronie internetowej www.bip.slawa.pl w dniu 12 stycznia 2015 r.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 10 lutego 2015 r. godz. 10:00 złożono 9 ofert.

Na podstawie analizy złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę PUB „BRUKPOL” s.c. Strzelce Wielkie 81C, 63-820 Piaski (kwota brutto oferty 2.018.501,67 zł).

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Gmina Sława przeprowadziła przetarg z zastosowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (z późn. zm.), tj. w szczególności:

- wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia wymagane art. 17 ust. 2 ustawy,
- zamieszczano i przekazywano do publikacji ogłoszenia wymagane przepisami ww. ustawy,
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) opracowana została zgodnie z art. 36 ww. ustawy,
- wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonego w SIWZ, którym były najkorzystniejsza cena i warunki płatności.

W toku postępowania:

- nie wystąpił przypadek wykluczenia wykonawcy,
- nie odrzucono żadnej oferty,

- przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia umieszczono w dniu 13 marca 2015 r., w BZP pod nr: 35713 – 2015. W dniu 13 marca 2015 roku Gmina Sława zawarła z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą tj., firmą PUB „BRUKPOL” s.c. Strzelce Wielkie 81C, 63-820 Piaski umowę nr TIA.272.5.2015 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono na dzień 30 września 2015 roku. Wartość ryczałtowa umowy wyniosła 2.018.501,67 zł brutto.

W dniu 30 września 2015 r. zawarto Aneks nr 1 do umowy jw., w którym zmieniono termin wykonania zadania na 30 listopada 2015 r. Powodem przedłużenia terminu była konieczność wykonania przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława sp. z o.o. w Sławie inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowo – kanalizacyjnej na odcinku Tarnówek – Głuchów, którą to inwestycję należy wykonać przed budową drogi. Zakres robót wodociągowo – kanalizacyjnych nie był możliwy do przewidzenia.

Ponadto w ramach przedmiotowego zadania zrealizowano także następujące postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (powyżej 30 000 euro) na :

1. „Przebudowę sieci elektroenergetycznej polegającej na wymianie oświetlenia ulicznego (opraw) na LED po istniejącej trasie sieci oraz budowę oświetlenia ronda w Sławie na ul. Powstańców Śląskich, Wiejskiej i Polnej”,
2. „Budowę oświetlenia ulicznego w m. Tarnówek i Głuchów”.

Ad 1.

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przetargową wyłonienie wykonawcy robót budowlanych nastąpiło z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były : cena – 99% i warunki płatności (termin płatności faktury) – 1%.

Prace związane z oceną spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert wykonane zostały przez członków Komisji przetargowej powołanej w dniu 26 maja 2015 r. na podstawie Zarządzenia nr 0050.51.2015 Burmistrza Sławy w sprawie powołania komisji przetargowej.

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. **„Przebudowę sieci elektroenergetycznej polegającej na wymianie oświetlenia ulicznego (opraw) na LED po istniejącej trasie sieci oraz budowę oświetlenia ronda w Sławie na ul. Powstańców Śląskich, Wiejskiej i Polnej”** zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26 maja 2015r. (Nr ogłoszenia: 75925-2015). Ponadto zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń zamawiającego w terminie od 26 maja 2015 r. do 10 czerwca 2015 r. oraz na stronie internetowej www.bip.slawa.pl w dniu 26 maja 2015 r.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 10 czerwca 2015 r. godz. 10:00 złożono 2 oferty.

Na podstawie porównania i analizy złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę ELEKTROINSTAL Paweł Smużniak ul. Akacyjowa 7, 67 – 400 Wschowa (kwota brutto oferty 108.171,12 zł, płatność faktury 30 dni).

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Gmina Sława przeprowadziła przetarg z zastosowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (z późn. zm.), tj. w szczególności:

- wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia wymagane art. 17 ust. 2 ustawy,
- zamieszczano i przekazywano do publikacji ogłoszenia wymagane przepisami ww. ustawy,
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) opracowana została zgodnie z art. 36 ww. ustawy,
- wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonego w SIWZ, którym były najkorzystniejsza cena i termin płatności faktury.

W toku postępowania:

- nie wystąpił przypadek wykluczenia wykonawcy,
- nie odrzucono żadnej oferty,
- przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia umieszczono w dniu 18 czerwca 2015 r., w BZP pod nr: 89371 – 2015. W dniu 17 czerwca 2015 roku Gmina Sława zawarła z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą tj., firmą ELEKTROINSTAL Paweł Smużniak ul. Akacyjowa 7, 67 – 400 Wschowa umowę nr TIA.272.23.2015 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono na dzień 30 września 2015 roku. Wartość ryczałtowa umowy wyniosła 108.171,12 zł brutto.

Ad 2.

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przetargową wyłonienie wykonawcy robót budowlanych nastąpiło z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były : cena – 99% i warunki płatności (termin płatności faktury) – 1%.

Prace związane z oceną spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert wykonane zostały przez członków Komisji przetargowej powołanej w dniu 17 sierpnia 2015 r. na podstawie Zarządzenia nr 0050.84.2015 Burmistrza Sławy w sprawie powołania komisji przetargowej.

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. **„Budowę oświetlenia ulicznego w m. Tarnówek i Głuchów”** zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17 sierpnia 2015r. (Nr ogłoszenia: 121937-2015). Ponadto zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń zamawiającego w terminie od 17 sierpnia 2015 r. do 07 września 2015 r. oraz na stronie internetowej www.bip.slawa.pl w dniu 17 sierpnia 2015 r.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 07 września 2015 r. godz. 10:00 złożono 3 oferty.

Na podstawie analizy złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę ROB-BUD Robert Kaczmarek ul. Powstańców Chocieszyńskich 87, 62 – 065 Grodzisk Wlkp. (kwota brutto oferty 138.660,40 zł).

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Gmina Sława przeprowadziła przetarg z zastosowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (z późn. zm.), tj. w szczególności:

- wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia wymagane art. 17 ust. 2 ustawy,
- zamieszczano i przekazywano do publikacji ogłoszenia wymagane przepisami ww. ustawy,
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) opracowana została zgodnie z art. 36 ww. ustawy,
- wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonego w SIWZ, którymi były najkorzystniejsza cena i warunki płatności.

W toku postępowania:

- nie wystąpił przypadek wykluczenia wykonawcy,
- nie odrzucono żadnej oferty,
- przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia umieszczono w dniu 18 września 2015 r., w BZP pod nr: 138079 – 2015. W dniu 16 września 2015 roku Gmina Sława zawarła z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą tj., firmą ROB-BUD Robert Kaczmarek ul. Powstańców Chocieszyńskich 87, 62 – 065 Grodzisk Wlkp. umowę nr TIA.272.37.2015 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono na dzień 30 października 2015 roku. Wartość ryczałtowa umowy wyniosła 138.660,40 zł brutto.

5.3.2. Wyłonienie wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego

Na podstawie Zarządzenia nr 0050.272.2014 Burmistrza Sławy z dnia 26 maja 2014 r. w Gminie obowiązuje Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro.

Zamawiający przeprowadził procedurę rozeznania cenowego na wybór nadzoru inwestorskiego, ponieważ planowana wartość wynagrodzenia nie przekraczała kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. Zamawiający zwrócił się z zapytaniem do 3 wykonawców w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego. Zostały złożone 3 oferty.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Usługi Projektowe i Nadzory – Jan Hemmerling, ul. Prusa 1, 64 - 200 Wolsztyn. W dniu 13 marca 2015 roku Gmina Sława zawarła z wybranym Wykonawcą Umowę nr TIA.272.11.2015 o pełnienie nadzoru inwestorskiego na przedmiotowym zadaniu. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości 22.000,00 zł.

5.4 Rozliczenie finansowe.

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu z dnia 14.11.2014 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie **2.287.333,19 zł**, w tym :

Lp.	Nr faktury	Data wystawienia	Wartość netto	Wartość brutto	Data zapłaty
PUB „BRUKPOL” S.C. Strzelce Wielkie 81C, Piaski. Umowa nr TIA.272.15 z dnia 13.03.2015 r. na wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych”					
1	57/2015	14.07.2015	61.236,83	75.321,30	30.07.2015
2	75/2015	17.09.2015	260.119,00	319.946,37	30.09.2015
3	94/2015	09.11.2015	732.774,79	901.312,99	27.11.2015
4	113/2015	08.12.2015	586.927,65	721.921,01	14.12.2015
RAZEM			1.641.058,27	2.018501,67	
Usługi Projektowe i Nadzory - Jan Hemmerling ul. Prusa 1, Wolsztyn. Umowa nr. TIA.272.11.2015 z dnia 13.03.2015 r. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru					
1	9/2015	14.07.2015	820,00	820,00	21.07.2015
2	11/2015	18.09.2015	3.500,00	3.500,00	28.09.2015
3	19/2015	09.11.2015	9.760,00	9.760,00	13.11.2015
4	12/2015	09.12.2015	7.920,00	7.920,00	14.12.2015
RAZEM			22.000,00	22.000,00	
ELEKTROINSTAL Paweł Smużniak, ul. Akacyjowa 7, Wschowa Umowa nr TIA.272.23.2015 z dnia 17.06.2015 r. na wykonanie zadania pn. „Przebudowa sieci elektroenergetycznej polegającej na wymianie oświetlenia ulicznego (opraw) na LED po istniejącej trasie sieci oraz budowa oświetlenia ronda w Sławie na ul. Powstańców Śląskich, Wiejskiej i Polnej”					
1	36/09/2015	01.09.2015	87.944,00	108.171,12	21.09.2015
ROB-BUD Robert Kaczmarek, Powstańców Chocieszyńskich 87, Grodzisk Wlkp. Umowa nr TIA.272.37.2015 z dnia 16.09.2015 r. na wykonanie zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Tarnówek i Głuchów”					
1	184/2015	02.12.2015	112.732,03	138.660,40	08.12.2015
RAZEM			1.863.734,30	2.287.333,19	

Zgodnie z Umową nr 7/22/26/2015 z dnia 02 marca 2015 roku zawartą pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Sława na wniosek Gminy Sława przekazana została z budżetu państwa dotacja w kwocie 1.143.666,60 zł., co stanowi nie więcej niż 50% całkowitej wartości zawartej Umowy.

5.4.1 Rozliczenie umowy partnerskiej

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą *Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój* Gmina Sława nie planowała partnerstwa w Projekcie.

Na podstawie przedstawionych wydruków z systemu księgowego wynika, iż w jednostce funkcjonuje ewidencja księgowa pozwalająca na wyodrębnienie i analizę operacji rachunkowych wykonanych dla tego zadania.

Przeprowadzona kontrola dokumentów finansowych i księgowych potwierdza prawidłowe wykorzystanie dotacji pochodzącej z budżetu państwa, przyznanej w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”.

5.5 Odbiory robót:

W związku z zadaniem zostały dokonane następujące odbiory inwestycji :

W dniu 02 listopada 2015 r. Burmistrz Sławy Zarządzeniem nr 0050.113.2015 powołał Komisję do odbioru przedmiotowych inwestycji.

- w dniu 09 grudnia 2015 r. Komisja dokonała odbioru końcowego inwestycji pn. **„Przebudowa dróg gminnych”** i nie stwierdziła usterek.
- w dniu 01 września 2015 r. Komisja dokonała odbioru końcowego inwestycji pn. **„Przebudowa sieci elektroenergetycznej polegającej na wymianie oświetlenia ulicznego (opraw) na LED po istniejącej trasie sieci oraz budowa oświetlenia ronda w Sławie na ul. Powstańców Śląskich, Wiejskiej i Polnej”** i nie stwierdziła usterek.
- w dniu 02 grudnia 2015 r. Komisja dokonała odbioru końcowego inwestycji pn. **„Budowa oświetlenia ulicznego w m. Tarnówek i Głuchów”** i nie stwierdziła usterek.

5.6 Dokumentacja drogi:

Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną zadania.

Ustalono, że dla dróg :

- nr ewid. odcinka drogi 005004F, przebieg – Książkowo – Tarnówek jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy, data założenia książki – maj 2006 r.
- nr ewid. odcinka drogi 003704F, przebieg – Kuźnica Gł. – Jeziorna jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy, data założenia książki – maj 2006 r.
- nr ewid. odcinka drogi 102922F, przebieg – ul. Powstańców Śląskich w Sławie jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy, data założenia książki – czerwiec 2006 r.
- nr ewid. odcinka drogi 102932F, przebieg – ul. Polna od skrzyżowania ul. Wiejska do ul. Wschowskiej jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy, data założenia książki – 31 maja 2007 r.
- nr ewid. odcinka drogi 102943F, przebieg – od skrzyżowania ul. Polnej, Powstańców Śląskich, Kwiatowa jest prowadzona książka drogi, która posiada aktualne wpisy, data założenia książki – 31 maja 2007 r.,

Dla obiektu mostowego :

- jednolity numer inwentarzowy 005004F, rodzaj obiektu - most drogowy w ciągu drogi Krążkowo – Tarnówek, miejscowość – Głuchów jest prowadzona książka obiektu mostowego, która posiada aktualne wpisy, data założenia książki – maj 2006 r.

5.7 Kontrola rzeczowa zadania:

W dniu 25 maja 2016 roku w miejscu realizacji inwestycji, Zespół Kontrolujący potwierdził wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz

dokumentacji przedstawionej przez jednostkę. Z oględzin sporządzono dokumentację fotograficzną, która stanowi akta kontroli.

Ponadto na miejscu realizacji zadania, Zespół Kontrolujący potwierdził dopełnienie przez jednostkę warunków promocyjnych zawartych w umowie o dofinansowanie.

Podczas wykonywania czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości.

Biorąc powyższe pod uwagę, kontrolowaną działalność **ocenia się pozytywnie**.

Od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak