



URZĄD MARSZAŁKOWSKI

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji

Wpłynęło dnia 26.04.2024 r.

Nr pisma RRP-24647/2024

Podpis [Redacted]

Departament Kontroli i Certyfikacji,  
Oddział Kontroli EFRR

Al. IX Wieków Kielce 4, 25-615, tel. (041) 395 15 00



KC-I.432.149.1.2024

Kielce, dn. 16.04.2024 r.

**Informacja Pokontrolna Nr 13/N/VI/RPO/2024**

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.06.05.00-26-0057/17 pn.: „**Rewitalizacja Łągowa szansą na poprawę jakości życia mieszkańców**” realizowanego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, 6 Osi priorytetowej „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji w dniu 2 kwietnia 2024 r. oraz dodatkowo na dokumentach przekazanych przez Beneficjenta do Departamentu Kontroli i Certyfikacji w dniu 12 kwietnia 2024 r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

- Nazwa i adres badanego Beneficjenta:  
Gmina Łągów  
ul. Rynek 62, 26-025 Łągów
- Status prawny Beneficjenta:  
Wspólnoty samorządowe – gmina
- Partnerzy Projektu  
Województwo Świętokrzyskie  
„Wielmed” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

**II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:**

- Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:  
Paweł Marwicki – Burmistrz Miasta i Gminy Łągów
- Nazwa programu operacyjnego:  
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020
- Numer i nazwa Osi priorytetowej:  
VI Oś priorytetowa – „Rozwój miast”

4. Numer i nazwa Działania:

Działanie 6.5 – „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Rewitalizacja Łagowa szansą na poprawę jakości życia mieszkańców”

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji projektu – 01.07.2018 r.
- zakończenie realizacji projektu – 31.12.2023 r.

7. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 818) oraz § 14 umowy nr RPSW.06.05.00-26-0057/17 pn.: „Rewitalizacja Łagowa szansą na poprawę jakości życia mieszkańców”.

9. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia o numerze 13/N/VI/RPO/2024 wydanego w dniu 15 marca 2024 roku przez Pana Dariusza Kowalskiego p.o. Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji:

- Monika Malanowicz – Główny Specjalista (*kierownik zespołu kontrolnego*),
- Dariusz Kosela – Główny Specjalista (*członek zespołu kontrolnego*).

10. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielał Pani Małgorzata Borek – kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych.

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Paweł Marwicki – Burmistrz Gminy Łagów złożył oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 2 kwietnia 2024 r. dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja Łagowa szansą na poprawę jakości życia mieszkańców”.

### III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- 1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
- 2) Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.
- 3) Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.
- 4) Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.
- 5) Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 01.07.2018 r. do dnia 02.04.2024 r.

### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

#### Adn. 1

#### Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0057/17 pn.: „Rewitalizacja Łągowa szansą na poprawę jakości życia mieszkańców”.

#### Adn. 2

#### Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.

Stwierdzono, że w ramach realizacji projektu Beneficjent przeprowadził poniżej wymienione postępowania :

1. Partner projektu, tj. Wielmed Sp. z o.o. ul. Kielecka 31, 26-025 Łągów, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 597461-N-2019 w dniu 13.09.2019 r. i dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji klimatyzacji w budynku Ośrodka Zdrowia w Łągowie. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 23.10.2019 r. umowy nr 01/2019 pomiędzy Zamawiającym a firmą Zakład Remontowo-Budowlany DARBUD Adam Darowski z siedzibą Kłoda ul. Długa 60, 28-236 Rytwiany. Wartość wynagrodzenia 110 252,19 zł brutto. Terminową realizację zadania potwierdza protokół odbioru końcowego inwestycji z dnia 22.11.2019 r. W wyniku kontroli nie

stwierdzono nieprawidłowości. Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniu 16 czerwca 2023 r.

- Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 39 ustawy PZP, które dotyczyło robót budowlanych polegających na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku Ośrodka Zdrowia w Łagowie. Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 19.04.2018 r. pod nr 547418-N-2018. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 30.05.2018 r. umowy nr IZP.272.44.2018 pomiędzy Zamawiającym, tj. Gminą Łagów a Zakładem Remontowo – Budowlanym „DARBUD” Adam Darowski, ul. Długa 60, 28 – 236 Rytwiany. Wartość umowy: 3 377 605,68 zł brutto. Termin zakończenia zamówienia objętego w/w Umową określono na 30.10.2019 r. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie, co potwierdza *Protokół końcowy odbioru inwestycji i przekazania do eksploatacji* z dnia 30.12.2019 r. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniu 9 sierpnia 2021 r.

- Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził w trybie określonym w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 02.12.2020 r. pod numerem 755077/N/2020 i dotyczyło wyboru wykonawcy na budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku DW 756 Łagów. Efektem przeprowadzonego postępowania było podpisanie w dniu 26.04.2021 r. Umowy nr 6/36/69/BP/2020/2021 pomiędzy Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce a firmą F.B.D BAKAMEX Janusz Bakalarz, ul. Ściegiennego 295, 25-116 Kielce na kwotę 2 556 459,00 zł netto czyli 3 144 444,57 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynikający z umowy - 30.11.2021 r.

Beneficjent podpisał z Wykonawcą dwa aneksy zmieniające termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Aneks nr 1 zawarty w dniu 07.09.2021 r. zmieniający termin realizacji przedmiotu zamówienia na 30.06.2022 r.

Aneks nr 2 zawarty w dniu 30.06.2022 r. zmieniający termin realizacji przedmiotu zamówienia na 15.07.2022 r.

Dokonane zmiany są zgodne z art. 144 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz § 15 ust.2 umowy nr 6/36/69/BP/2020/2021 z dnia 26.04.2021 r. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie, co potwierdza protokół odbioru końcowego

z dnia 19.10.2022 r. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniu 11 maja 2023 r.

4. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na roboty budowlane pn. „Wytyczenie trasy turystycznej związanej z potencjałem endogenicznym Gminy Łągów na dz.nr ewid. 57/4 w msc. Łągów”. Postępowanie zostało przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 275 pkt 1. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 24.03.2023 r. oraz opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych po numerem 2023/BZP 00149717. Efektem rozstrzygniętego postępowania było podpisanie w dniu 12.05.2023 r. Umowy nr IZP.272.19.2023 z firmą Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Łągów, ul. Rynek 62, 26-025 Łągów na kwotę 335.347,79 zł. brutto. Termin realizacji zamówienia określony w umowie - do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy. Zamawiający w ramach Umowy nr IZP.272.19.2023 z dnia 12.05.2023 r. zawarł 3 aneksy:

1. Aneks nr1 z dn. 19.05..2023r.
2. Aneks nr 2 dnia 10.07.2023r.
3. Aneks nr 3 z dnia 12.10.2023r.

Przed zawarciem ww. aneksów sporządzone zostały Protokoły konieczności podpisane przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego. Wykazane w nich zaistniałe okoliczności wypełniały przesłanki art. 455 ust. 1 ustawy Pzp oraz zapisy SWZ. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie, co potwierdza protokół odbioru końcowego z dnia 06.12.2023 r. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniu 29 grudnia 2023 r.

5. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem były roboty budowlane pn. „Rozwiązanie problemu środowiskowego poprzez wymianę rur azbestowych oraz żeliwnych na terenie miejscowości Łągów”. Postępowanie zostało przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 275 pkt 1. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 13.02.2023 r. oraz opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00091765. W efekcie rozstrzygniętego postępowania Zamawiający zawarł w dniu 29.03.2023 r. Umowę nr IZP.272.9.2023 z firmą EKWOD Sp. Z o.o. ul. Rolna 6, 25-419 Kielce na kwotę 2.276.361,00zł. brutto.

Termin realizacji zamówienia określony w umowie - do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Zamawiający w ramach Umowy nr IZP.272.9.2023 z dnia 29.03.2023r. zawarł 5 aneksów :

1. Aneks nr1 z dn. 12.06..2023r.
2. Aneks nr 2 dnia 11.07.2023r.
3. Aneks nr 3 z dnia 28.09. 2023r.
4. Aneks nr 4 z dnia 14 .11.2023r.
5. Aneks nr 5 z dnia 15.11.2023r.

Przed zawarciem ww. aneksów sporządzone zostały Protokoły konieczności podpisane przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego. Wykazane w nich zaistniałe okoliczności zdaniem Kontrolujących wypełniały przesłanki art. 455 ust. 1 ustawy Pzp oraz zapisy SWZ.

Zamówienie zostało zrealizowane w terminie, co potwierdza protokół odbioru końcowego z dnia 20.12.2023 r. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniu 29 grudnia 2023 r.

6. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 17.05.2023 r. oraz opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 2023/BZP 00219401/01. Przedmiot zamówienia dotyczył wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na remoncie istniejącej nawierzchni brukowej poprzez wymianę konstrukcji na nawierzchnie o warstwie jezdnej z kostki granitowej oraz korektę wlotu na skrzyżowanie ul. Rynek z ul. Kielecką. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 11.07.2023 r. umowy nr IZP.272.32.2023 pomiędzy Gminą Łągów a firmą Krzysztof Krzywicki Przedsiębiorstwo Kamieniarsko Usługowe „POMAR” Krzysztof Krzywicki, Wiesław Krzywicki, Michał Krzywicki z siedzibą i adresem Kranów 17, 26-021 Daleszyce. Termin realizacji zamówienia określony do 5 miesięcy od daty zawarcia umowy. Zamawiający dokonał odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie, co potwierdza Protokół odbioru końcowego z dnia 20.12.2023r.

W dniu 11.07.2023 r. do w/w umowy strony podpisały Aneks nr 1 dotyczący zmiany kierownika budowy. Zmiany dokonano zgodnie z zapisami SWZ Rozdział XXII

ust. 5. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniu 7 marca 2023 r.

W ramach niniejszej kontroli weryfikacji poddano zasadność zawarcia niżej wymienionych aneksów.

W dniu 23 października 2023 r. Aneks Nr 2, w którym zmieniono przedmiot ww. umowy poprzez: zmianę zakresu rzeczowego (przesunięcie zjazdu do kościoła o 1,30 m w kierunku drogi wojewódzkiej nr 756 w Łagowie). Wyżej wymienione zmiany nie spowodowały zmiany ceny ryczałtowej określonej w umowie. Wprowadzona aneksem zmiana została przewidziana w Rozdziale XXII ust. 1 pkt 2 SWZ i w ocenie IZ RPOWŚ spełnia przesłanki wynikające z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

W dniu 30 listopada 2023 r. Aneks Nr 3, w którym skorygowano zapisy zawarte w § 15 ust. 2 pkt.2 Umowy Nr IZP.272.32.2023. Powyższa zmiana spowodowana była omyłką pisarską zawartą w pierwotnej wersji umowy.

W dniu 1 grudnia 2023 r. Aneks Nr 4, w którym zmieniono przedmiot ww. umowy poprzez zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy z kwoty 499 774,94 zł brutto do kwoty 490 075,09 zł brutto. Wprowadzona aneksem zmiana została przewidziana w Rozdziale XXII ust. 2 pkt 2 SWZ i w ocenie IZ RPOWŚ spełnia przesłanki wynikające z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. W wyniku weryfikacji zapisów aneksów nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

### Adn. 3

#### **Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.**

1. W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej.
2. W II etapie kontroli dokonano oględzin ciągu pieszo – rowerowego na odcinku DW 756 Łagów km 29+925-30+800, budynku Ośrodka Zdrowia w Łagowie, drogi gminnej nr 338047, trasy turystycznej związanej z potencjałem endogenicznym gminy Łagów, nawierzchni rynku w Łagowie w ramach projektu nr RPSW.06.05.00-26-0057/17. Na podstawie weryfikacji dokumentacji źródłowej dotyczącej realizacji przedmiotowego zadania oraz dokonanych oględzin ustalono, że przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym.

Zespół Kontrolny ustalił, iż Beneficjent prawidłowo archiwizuje dokumentację związaną z realizacją Projektu w sposób zapewniający jej trwałość i bezpieczeństwo.

Oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL 2014.

Z przeprowadzonych oględzin zespół kontrolny sporządził protokół oraz wykonał dokumentację fotograficzną, które stanowią dowód nr 3.

#### Adn. 4

#### Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

##### **Wskaźniki produktu:**

- 1) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – wskaźnik zrealizowany na poziomie 1 szt. Wartość docelowa wskaźnika 1.
- 2) Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika.
- 3) Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] - nie zakładano realizacji tego wskaźnika.
- 4) Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.] - wskaźnik zrealizowany na poziomie 1 szt. Wartość docelowa wskaźnika 1.
- 5) Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] - wskaźnik zrealizowany na poziomie 1,80 ha. Wartość docelowa wskaźnika 1,80 ha.

##### **Wskaźniki rezultatu:**

- 1) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy – kobiety [EPC] – nie zakładano realizacji tego wskaźnika.
- 2) Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji tego wskaźnika.
- 3) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – kobiety [EPC] - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 2. Wartość docelowa wskaźnika 2.



- 4) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – mężczyźni [EPC] - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1. Wartość docelowa wskaźnika 1.
- 5) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – wskaźnik zrealizowany na poziomie 3 szt. Wartość docelowa wskaźnika 3.

Dokumenty potwierdzające poziom realizacji wskaźników stanowią dowód nr 4 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

### Adn. 5

#### **Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.**

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0057/17 pn.: „Rewitalizacja Łągowa szansą na poprawę jakości życia mieszkańców”.

W miejscu realizacji projektu, tj. na rewitalizowanym obszarze Gminy Łągów Beneficjent zamieścił tablice promujące projekt.

#### **V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji oraz zaleceń pokontrolnych.

#### **PODSUMOWANIE:**

- 1) W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0057/17.
- 2) W wyniku weryfikacji udzielonych w ramach projektu zamówień publicznych nie stwierdzono nieprawidłowości.
- 3) Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.16.05.00-26-0057/17 pn. „Rewitalizacja Łągowa szansą na poprawę jakości życia mieszkańców” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

- 4) Stwierdzono, że Beneficjent do dnia kontroli końcowej zrealizował zakładane wskaźniki produktu i rezultatu.
- 5) IZ RPOŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania zaleceń i rekomendacji pokontrolnych.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr **RPSW.06.05.00-26-0057/17** pn.: „**Rewitalizacja Łagowa szansą na poprawę jakości życia mieszkańców**” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 5 do Informacji pokontrolnej.

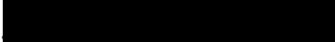
Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 10 stron, a także 5 dowodów, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji, al. IX Wieków Kielc 4, 25 – 516 Kielce.

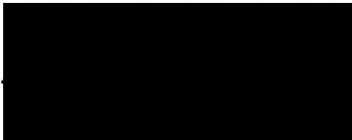
Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi.

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

**Kontrolujący:**

**IMIĘ I NAZWISKO:** Monika Malanowicz ..... 

**IMIĘ I NAZWISKO:** Dariusz Kosela ..... 

p.o. Zastępcy Dyrektora  
Departamentu Kontroli i Certyfikacji

*Dariusz Kowalski*

**BU**

*Paweł...*

**GMINA ŁAGÓW**  
26-025 Łagów, ul. Rynek 62  
tel. 41 343 70 54 fax 41 343 70 51  
NIP 657-25-24-434, REGON 291010286

tel.: 41 395 15 00  
fax: 41 395 16 79  
sekretariat.KC@sejmik.kielce.pl  
al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce



## Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: KC-I.432.149.1.2024  
Identyfikator dokumentu: 2524841  
Nazwa dokumentu: **INFORMACJA Z KONTROLI KOŃCOWEJ  
GMINA ŁAGÓW.DOC**  
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: ee5346f4708fdce2dd4eee3fc5e0be6bed8078420  
25b58d31c4480a4ed4a205e  
Wydrukował(a): Monika Malanowicz KC-I  
Data wydruku: 2024-04-16 11:46:01

