

"do zwrotu"



Rzeczpospolita
Polska



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO



Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Oddział Kontroli EFRR
Al. IX Wieków Kielce 4, 25-516, tel. (041) 395 15 00

EFRR-VIII.432.26.1.2024	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Kielce, dn. 19.06.2024 r.
KC-I.432.254.1.2024	Wpłynęło dnia <u>25.06.2024r.</u> Nr pisma <u>OLP-33538/2024</u> Podpis ... [redacted]	

Informacja Pokontrolna Nr 32/N/VI/RPO/2024

z kontroli końcowej projektu nr **RPSW.06.05.00-26-0054/17** pn.: „**Bieliny jak nowe – rewitalizacja miejscowości gminnej Bieliny Etap II**” realizowanego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, VI Osi priorytetowej „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji w dniu 6 czerwca 2024 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

- Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Gmina Bieliny
ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny
- Status prawny Beneficjenta:
Wspólnoty samorządowe – gmina
- Partnerzy Projektu
Towarzystwo Przyjaciół Bielin
Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Edwin Wojda

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

- Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:
Sławomir Kopacz – Wójt Gminy Bieliny
- 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:

„Bieliny jak nowe – rewitalizacja miejscowości gminnej Bieliny Etap II”

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji projektu – 30.11.2017 r.
- zakończenie realizacji projektu – 29.12.2023 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.06.05.00-26-0054/17 pn.: „Bieliny jak nowe – rewitalizacja miejscowości gminnej Bieliny Etap II”.

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 32/N/VI/RPO/2024 wydanego w dniu 27 maja 2024 roku przez Panią Dorotę Kostrzewską Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji:

- Monika Malanowicz – Główny Specjalista (*kierownik zespołu kontrolnego*),
- Jakub Sawa – Główny Specjalista (*członek zespołu kontrolnego*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielała Pani Katarzyna Brzozowska – kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej.

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Sławomir Kopacz – Wójt Gminy Bieliny złożył oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 6 czerwca 2024 r. dostarczył i udostępnił kontrolującemu całą dokumentację związaną z realizacją projektu pn. „Bieliny jak nowe – rewitalizacja miejscowości gminnej Bieliny Etap II”.

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 30.11.2017 r. do dnia 06.06.2024 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.06.05.00-26-0054/17 pn.: „Bieliny jak nowe – rewitalizacja miejscowości gminnej Bieliny Etap II”.

Adn. 2

Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.

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

1. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie (syg. ZP 271.15.2017) zostało wszczęte 05.10.2017 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP pod numerem nr 597805-N-2017 i dotyczyło przeprowadzenia prac budowlanych w ośrodku zdrowia w msc. Bieliny. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 20.11.2017 r. umowy nr OP.05101.396.PB.In.2017, pomiędzy Gminą Bieliny, reprezentowaną przez Wójta Gminy – Sławomira Kopacza, a firmą „SELL-BUD INVEST” s.c. z siedzibą w Kielcach, ul. Wincentego Witosa 65, reprezentowaną przez współwłaściciela – Łukasza Łukaszewicza o wartości 3 190 000,00 zł brutto.

Ponadto Zespół Kontrolny ustalił, iż w trakcie realizacji przedmiotu ww. zamówienia,

Strony umowy zawarły w dniach:

- 12.09.2018 r. Aneks nr 1;
- 12.08.2019 r. Aneks nr 2;
- 20.12.2019 r. Aneks nr 3.

W wyniku weryfikacji ww. postępowania oraz postanowień powyższych aneksów nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Protokół odbioru końcowego, sporządzony w dniu 12.02.2020 r., dokumentuje poprawną realizację zamówienia. W wyniku weryfikacji ww. postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniu 22 marca 2021 r. – Informacja Pokontrolna Nr KC-I.432.255.1.2021/RGZ-1

2. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4, pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Niniejsze postępowanie zostało wszczęte 07.11.2017 r., poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w BIP i dotyczyło wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego na potrzeby realizowanego zadania inwestycyjnego związanego z „Rozbudową, nadbudową i przebudową Ośrodka Zdrowia w Bielinach”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 20.11.2017 r. umowy nr OP.05101. 397.IN.In.2017, pomiędzy Gminą Bieliny, reprezentowaną przez Wójta Gminy – Sławomira Kopacza, a Zakładem Obsługi Inwestycji „EKO INWEST”, reprezentowanym przez Panią Krystyną Wiorek – właściciela firmy z siedzibą w Kielcach, ul. Wincentego Witosa 103B/47, o wartości 66 420,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji ww. postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniu 22 marca 2021 r. - Informacja Pokontrolna Nr KC-I.432.255.1.2021/RGZ-1.

3. Beneficjent w trybie podstawowym określonym w art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) przeprowadził postępowanie na zadanie pn. „Budowa fontanny przy ul. Partyzantów w Bielinach w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania pn.: Bieliny jak nowe – rewitalizacja miejscowości gminnej Bieliny - Etap II zostało wszczęte poprzez zamieszczenie w dniu 04.11.2021 r. ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP00256248/01. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 16.12.2021 umowy nr OP.05101.215RB.In.2021 pomiędzy Beneficjentem a firmą WATER CONCEPT- ROBERT KUSIK ul. Św. Maksymiliana Kolbe 33, 64 -100 Leszno. Kwota kontraktu 608 727,00 złotych brutto. Termin wykonania 10 miesięcy. Gwarancja 60 miesięcy. Następnie w dniu 12.10.2022 strony

podpisały aneks nr 1 dotyczący przedłużenia terminu wykonania umowy do 11 miesięcy i 5 dni. Zawarcie aneksu jest zgodne z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp. oraz § 21 ust 1 pkt 4,5,6 umowy nr OP.05101.215.RB.In.2021 z dnia 16.12.2021 r. Protokół odbioru końcowego, sporządzony w dniu 07.12.2022 r., dokumentuje poprawną realizację zamówienia.

W wyniku weryfikacji ww. postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniu 23 maja 2023 r. - Informacja Pokontrolna Nr KC-I.432.160.1.2023/KPW-2.

4. Beneficjent w trybie określonym w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówień publicznych, które zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.05.2022r. pod numerem nr 2022/BZP 00165997/01 i dotyczyło wyboru wykonawcy zadania pn. „Budowa parkingu i dróg dojazdowych wokół rozbudowywanego i istniejącego cmentarza w Bielinach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Efektem przeprowadzonego postępowania było podpisanie w dniu 16.08.2022 r. umowy nr In. ZP 271.11.2022.44.2022.AK pomiędzy Zamawiającym a firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ROADSTAR Sp. z o.o. z siedzibą Pawłów 100, 27-225 Pawłów. Wartość wynagrodzenia: 3 431 548,24 zł brutto. Termin realizacji: 11 miesięcy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia 16.07.2023 r. W dniu 20.10. 2022 r. na podstawie § 24 umowy aneks do umowy dotyczący zmiany adresu oraz osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy. Termin końcowy wykonania robót ustalono na 16.07.2023 r. zgodnie z umową nr In. ZP 271.11.2022.44.2022.AK. W dniu 14.07.2023 r. Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru. W dniu 26.07.2023 r. dokonano odbioru końcowego stwierdzono, iż prace zostały wykonane zgodnie z postanowieniami umowy. W wyniku weryfikacji ww. postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniu 24 listopada 2023 r. - Informacja Pokontrolna Nr KC-I.432.358.1.2023/AŻ-1.
5. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 2 ust.1pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych. Niniejsze postępowanie zostało wszczęte 21.02.2023 r., poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w BIP i dotyczyło wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego na potrzeby realizowanego zadania inwestycyjnego związanego z „Budową parkingu i dróg dojazdowych wokół rozbudowywanego i istniejącego cmentarza w Bielinach”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 13.03.2023 r. umowy nr In. MZ.13.2023.10.2023.AK, pomiędzy Gminą Bieliny, reprezentowaną przez Wójta

- Gminy – Sławomira Kopacza, a Zakładem Obsługi Inwestycji „EKO INWEST”, reprezentowanym przez Panią Krystyną Wiorek – właściciela firmy z siedzibą w Kielcach, ul. Wincentego Witosa 103B/47, o wartości 18 942,00 zł brutto. Termin realizacji umowy został ustalony od daty podpisania w/w umowy do dnia zakończenia rzeczowego i finansowego inwestycji. W wyniku weryfikacji ww. postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniu 24 listopada 2023 r. - Informacja Pokontrolna Nr KC-I.432.358.1.2023/AŻ-1.
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 01.08.2023 r. poprzez publikację w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 2023/BZP 00334083/01. Przedmiot zamówienia dotyczył utworzenia w Bielinach ryneczku do handlu koszykowego. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 11.09.2023 r. umowy nr In.ZP.271.11.2023.43.2023.AM pomiędzy Gminą Bieliny a firmą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne Banakiewicz Maciej, z siedzibą przy ul. Pod Borem 7, 26-004 Bieliny. Termin realizacji zamówienia ustalony został na dzień 20.10.2023 r. W dniu 20.10.2023 r. wykonawca zgłosił gotowość odbioru prac. W dniu 31.10.2023 r. dokonano odbioru końcowego i stwierdzono, iż prace zostały wykonane zgodnie z postanowieniami umowy. W wyniku weryfikacji ww. postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.
7. Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia, które zostało wszczęte w dniu 6 lipca 2023 r. poprzez upublicznienie zapytania ofertowego na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> pod numerem 2023-42360-165610 i dotyczyło renowacji miejsc upamiętnienia martyrologii mieszkańców w okresie II wojny światowej w ramach projektu nr RPSW.02.05.00-26-0298/19 pn. „Bieliny jak nowe – rewitalizacja miejscowości gminnej Bieliny Etap II”. Efektem przeprowadzenia postępowania było podpisanie w dniu 17 sierpnia 2023 r. Umowy Nr MZ.37.2023.36.2023 pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, tj. firmą „BUDO-KRIS” Usługi Remontowo – Budowlane Krzysztof Nartowski, Gościniec 18, 26-060 Chęciny na kwotę 95 000,00 zł brutto. Przedmiot umowy został zrealizowany w zakresie wynikającym z zapytania ofertowego, co znajduje potwierdzenie w protokole odbioru końcowego z dnia 2 października 2023 r. W wyniku weryfikacji zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 3 do Informacji pokontrolnej.

Ponadto, stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził następujące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 50 000,00 zł netto:

- 1) Zamówienie dotyczące opracowania projektu graficznego, wykonania oraz montażu jednostronnych tablic informacyjnych (umowa Nr RP.042.7.2023. MD);
- 2) Zamówienie dotyczące wykonania przyłącza wodociągowego wraz z hydrantem do pensjonatu „Pod Kogutami” (umowa Nr RPO/1/2023);
- 3) Zamówienie dotyczące opracowania projektu graficznego, wykonania oraz montażu jednostronnych tablic informacyjnych (umowa Nr RP.042.6.2023. MD);
- 4) Zamówienie dotyczące dostawy, montażu, uruchomienia i konfiguracji systemu monitoringu wizyjnego IP (umowa Nr In.MZ.76.2023.72.2023);
- 5) Zamówienie dotyczące zagospodarowania zieleni na terenie miejscowości Bieliny (umowa Nr In.MZ.59.2023.64.2023.AM);
- 6) Zamówienie dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Utworzenie Ryneczku w Bielinach do handlu koszykowego (umowa Nr In.MZ.46.2023.44.2023.AM);
- 7) Zamówienie dotyczące zakupu, dostawy i montażu informacji fotowoltaicznej na budynku Ośrodka Zdrowia w Bielinach (umowa Nr In.MZ.41.2023.39.2023.MS)

Powyższe postępowania stanowią przedmiot weryfikacji przez Oddział Rozliczeń Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na etapie rozliczania wniosków o płatność.

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 miejsc upamiętnienia martyrologii mieszkańców w okresie II Wojny Światowej, trasy spacerowej w Bielinach, Ośrodka Zdrowia w Bielinach, parkingu przy cmentarzu w Bielinach, monitoringu na terenie rewitalizacji, terenów zielonych wokół szkoły i Urzędu Gminy, ryneczku do handlu koszykowego w ramach projektu nr RPSW.06.05.00-26-0054/17. 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 4.

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 2 szt. Wartość docelowa wskaźnika 2.
- 5) Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] - wskaźnik zrealizowany na poziomie 0,67 ha. Wartość docelowa wskaźnika 0,67 ha.

Wskaźniki rezultatu:

- 1) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [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 1. Wartość docelowa wskaźnika 1.

- 4) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – mężczyźni [EPC] - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 2. Wartość docelowa wskaźnika 2.
- 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 5 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.06.05.00-26-0054/17 pn.: „Bieliny jak nowe – rewitalizacja miejscowości gminnej Bieliny Etap II”.

W miejscu realizacji projektu, tj. na rewitalizowanym obszarze Gminy Bieliny 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.06.05.00-26-0054/17.
- 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.06.05.00-26-0054/17 pn. „Bieliny jak nowe – rewitalizacja miejscowości gminnej Bieliny Etap II” 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 RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania zaleceń i rekomendacji pokontrolnych.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0054/17 pn.: „Bieliny jak nowe – rewitalizacja miejscowości gminnej Bieliny Etap II” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 6 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 10 stron, a także 6 dowodów, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 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: Jakub Sawa

Kontrolowany/a:

GMINA BIELINY
województwo
świętokrzyskie



Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: EFRR-VIII.432.26.1.2024
Identyfikator dokumentu: 2621799
Nazwa dokumentu: INFORMACJA POKONTROLNA GMINA
BIELINY.DOC
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: 2e051482b25af51a94b4369f96c38a0469abb720a
861bd6c1401c608afaa30d2

Wydrukował(a): Monika Małanowicz EFRR-VIII
Data wydruku: 2024-06-19 10:27:22



Podpisy dokumentu:

Hubert Zieja

Data podpisu: 2024-06-19 10:24:37

Rodzaj podpisu: Kwalifikowany podpis elektroniczny

Numer certyfikatu: 578056880369521483287040566082506559304071961522

Wystawca certyfikatu: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.