



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

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

EFRR-VIII.432.89.1.2024
KC-I.432.158.1.2024

Kielce, dn. 20.06.2024 r.

Informacja Pokontrolna Nr 11/N/VII/RPO/2024

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.07.04.00-26-0027/16 pn. „Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego”, realizowanego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, 7 Osi priorytetowej „Sprawne usługi publiczne”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, polegającej w szczególności na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 09.04.2024 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

II. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Powiat Starachowicki
ul. Władysława Borkowskiego 4
27 – 200 Starachowice

III. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe - powiat

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Pan Piotr Ambroszczyk – Starosta Starachowicki.

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

7 „Sprawne usługi publiczne”

4. Numer i nazwa Działania:

7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”



5. Nazwa realizowanego projektu:
„Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego”.
6. Okres realizacji projektu:
 - rozpoczęcie realizacji – 01.12.2016 r.
 - zakończenie realizacji – 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 z dnia 11 lipca 2014 r. 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.07.04.00-26-0027/16-00 z późn. zm., o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0027/16 pn. „Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego”.
9. Osoby przeprowadzające kontrole:
Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 03.04.2024 r. przez Pana Huberta Ziębę w zastępstwie p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji UMWŚ, o numerze 11/N/IV/RPO/2024:
 - główny specjalista – Dariusz Kosela (*kierownik zespołu kontrolnego*);
 - główny specjalista – Katarzyna Karbowniczek - Cebula, (*członek zespołu*).
10. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):
Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielali: Pani Katarzyna Szyderska – Kierownik Biura Rozwoju Powiatu w Starostwie Powiatowym w Starachowicach.
11. Oświadczenia Beneficjenta:
Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Piotr Ambroszczyk – Starosta Starachowicki złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 09.04.2024 r. dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją Projektu nr RPSW.07.04.00-26-0027/16 (dowód nr 1 do Informacji pokontrolnej).

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,
- 6) Wdrożenie zaleceń pokontrolnych (jeżeli dotyczy),

Okres czasu objęty kontrolą: od 01.01.2018 r. do 09.04.2024 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Adn. 1 Zgodność projektu z umową o dofinansowanie

W wyniku weryfikacji dokumentacji przedłożonej przez Beneficjenta w toku kontroli oraz dokumentacji zamieszczonej przez Beneficjenta w systemie SL 2014, związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0027/16 pn. „Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego”.

Adn. 2 Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.

Na podstawie dokumentów zamieszczonych w systemie SL 2014 stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził następujące postępowania o udzielenie zamówień publicznych:

1. Przeprowadzone w trybie określonym w art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem był wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących swoim zakresem rozbiorę istniejących budynków, budowę budynku warsztatów Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach oraz modernizację budynku nr 3 CKP wraz z zagospodarowaniem terenu. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 29.08.2018 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, (nr ogłoszenia 610404-N-2018), w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: <http://www.powiat.starachowice.pl>. Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 13.11.2019 r. pomiędzy Zamawiającym – Powiatem Starachowickim a Wykonawcą – Firmą Usługową FREEDOM Hubert Olejarz, z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej następujących umów:

- nr 249.ZP.272.11.2018 na kwotę: 1 881 379,06 zł brutto;
- nr 250.ZP.272.11.2018 na kwotę: 1 152 148,86 zł brutto.

Ustalone w w/w umowach przedmioty zamówień zostały wykonane zgodnie z ich postanowieniami, jednakże z przekroczeniem terminów. Zamawiający, notami księgowymi: nr 40/2019 z dnia 12.12.2019 r. oraz nr 39/2019 z dnia 12.12.2019 r. obciążył Wykonawcę karami umownymi wynikającymi z zawartych umów. W odpowiedzi na przesłane noty, Wykonawca pismami z dnia 23.12.2019 r. uznał je za bezzasadne uzasadniając, że nieterminowe wykonanie umowy wynika z okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. W wyniku weryfikacji w/w postępowania kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku kontroli w trakcie realizacji projektu, przeprowadzonej w okresie 09-13.03.2020 r., (informacja pokontrolna z dnia 01.04.2020 r., nr KC-I-432.193.1.2020/MG-1).

W toku niniejszego postępowania ustalono iż Sąd Okręgowy w Kielcach wyrokiem z dnia 25.05.2022, sygn. VII GC 240/21 r. oddalił powództwo Beneficjenta o zapłatę kwot z tytułu kar umownych wynikających z w/w not księgowych.

2. Beneficjent przeprowadził na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, którego celem był wybór wykonawcy dostawy sprzętu komputerowego i multimedialnego do pracowni Centrum Kształcenia Zawodowego oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 13.04.2022 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, (nr ogłoszenia 2021/BZP 00121688/01). Następstwem rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie w dniu 27.05.2022 r., pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – Panem Maciejem Kuźlikiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą WeB-Profit z siedzibą w Piekarach Śląskich - umowy nr 169.ZP.272.2.2022. Wartość udzielonego zamówienia – 208 681,80 zł (brutto). W wyniku weryfikacji w/w postępowania oraz umów zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości.

Nadto, kontrolujący ustalili iż przedmiot zamówienia udzielonego na podstawie w/w umowy został zrealizowane w zakresie zgodnym z postanowieniami w/w umowami oraz w terminie.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku kontroli w trakcie realizacji projektu, przeprowadzonej w okresie 12-21.09.2022 r., (informacja pokontrolna z dnia 04.10.2022 r., nr KC-I-432.421.1.2022/DK-2).

3. Beneficjent przeprowadził na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, którego celem był wybór

wykonawcy dostawy sprzętu komputerowego i multimedialnego do pracowni Centrum Kształcenia Zawodowego oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 31.10.2022 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu w Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, (nr ogłoszenia 2022/S 210-600732). Zamówienie zostało podzielone na 14 części. Następnym rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie:

- w dniu 21.02.2023 r., pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą ADPLANALP SP. Z O.O. umowy nr 85.ZP.272.3.2022 na część 14 tj. dostawa wyposażenia do pracowni obróbki skrawaniem budynek nr 2. Wartość udzielonego zamówienia – 949 962,00 zł (brutto),
- w dniu 03.03.2023 r., pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą ESZYDŁOWSKI LUKASZ SZYDŁOWSKI umowy nr 98.ZP.272.3.2022 na część 9 tj. pomoce dydaktyczne - Pracownia logistyczno-spedycyjna. Wartość udzielonego zamówienia – 33 812,70 zł (brutto),
- w dniu 13.03.2023 r., pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą MICRO MAREK KOWALSKI umowy nr 99.ZP.272.3.2022 na część 1 tj. wyposażenie specjalistycznych stanowisk edukacyjnych - pracownia montażu urządzeń i systemów mechatronicznych- budynek nr 3 CKZ. Wartość udzielonego zamówienia – 413 138,55 zł (brutto),
- w dniu 13.03.2023 r., pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą MICRO MAREK KOWALSKI umowy nr 100.ZP.272.3.2022 na część 2 tj. wyposażenie specjalistycznych stanowisk edukacyjnych - pracownia eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych ZSZ nr 2. Wartość udzielonego zamówienia – 339 972,00 zł (brutto),
- w dniu 13.03.2023 r., pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą MICRO MAREK KOWALSKI umowy nr 101.ZP.272.3.2022 na część 3 tj. wyposażenie specjalistycznych stanowisk edukacyjnych - pracownia elektrotechniki i elektroniki ZSZ nr 2. Wartość udzielonego zamówienia – 168 510,00 zł (brutto),
- w dniu 20.03.2023 r., pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą ESZYDŁOWSKI LUKASZ SZYDŁOWSKI umowy nr 104.ZP.272.3.2022 na część nr 12 tj. specjalistyczne oprogramowanie do pracowni elektrotechniki i elektroniki ZSZ nr 2. Wartość udzielonego zamówienia – 2 460,00 zł (brutto),
- w dniu 21.03.2023 r., pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą PAWEŁ OWCZARZAK EUPOL umowy nr 105.ZP.272.3.2022 na część nr 10



tj. specjalistyczne oprogramowanie do pracowni technologii mechanicznej i technicznego CKZ bud. nr 3. Wartość udzielonego zamówienia – 6 307,44 zł (brutto).

Zamawiający unieważnił części: nr IV-VIII, nr XI, nr XIII zamówienia w szczególności ze względu na wysokość cen wskazanych w ofertach, które były wyższe od kwot jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadań oraz w związku z odmową przez wybranego Wykonawcę podpisania umowy.

W wyniku weryfikacji w/w postępowania oraz umów zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości.

Nadto, kontrolujący ustalili iż przedmioty zamówień udzielone na podstawie w/w umów zostały zrealizowane w zakresie zgodnym z ich postanowieniami oraz w terminie.

Powyższych ustaleń IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 dokonała w toku kontroli w trakcie realizacji projektu, przeprowadzonej w okresie 18.09-17.11.2023 r., (informacja pokontrolna z dnia 17.11.2023 r., nr KC-I-432.279.1.2023/AZS-3).

4. Postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 50 000,00 zł., tj.:

- postępowanie nr ZP.271.30.2017 o wartości szacunkowej 42 581,81 zł ,
- postępowanie nr 216/ZP/2016 o wartości szacunkowej 16 500,00 zł,

zostały zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń Departamentu Inwestycji i Rozwoju.

5. W toku niniejszego postępowania kontrolnego weryfikacji poddano przeprowadzone na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. postępowanie, którego celem był wybór wykonawców dostaw wyposażenia do pracowni Centrum Kształcenia Zawodowego oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 16.05.2023 r. przez opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu ofertowego w Biuletynie Zamówień Publicznych, (nr ogłoszenia 2023/BZP 00218867/01). Następnym rozstrzygnięcia w/w postępowania było zawarcie następujących umów:

- umowy z dnia 09.08.2023 r. nr 232.ZP.272.2.2023 – zawartej pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – Metalzbyt-Hurt Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej. Wartość udzielonego zamówienia – 56 048,64 zł (brutto),
- umowy z dnia 28.08.2023 r. nr 233.ZP.272.2.2023 – zawartej pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcami: Panem Przemysławem Wielgo oraz Panem Hubertem Widomskim, prowadzącymi działalność gospodarczą pn. PH Energia s.c. P. Wielgo, H. Widomski z siedzibą w Kielcach. Wartość udzielonego zamówienia – 95 000,00 zł (brutto),

- umowy z dnia 28.08.2023 r. nr 234.ZP.272.2.2023 – zawartej pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcami: Panem Przemysławem Wielgo oraz Panem Hubertem Widomskim, prowadzącymi działalność gospodarczą pn. PH Energia s.c. P. Wielgo, H. Widomski z siedzibą w Kielcach. Wartość udzielonego zamówienia – 250 000,00 zł (brutto),
- umowy z dnia 28.08.2023 r. nr 235.ZP.272.2.2023 – zawartej pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą – eSzydłowski Łukasz Szydłowski z siedzibą w Zielęcicach. Wartość udzielonego zamówienia – 93 209,40 zł (brutto).

W wyniku weryfikacji w/w postępowania oraz umów kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

Ponadto, kontrolujący ustalili iż przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z postanowieniami w/w umów oraz w terminie.

Lista sprawdzająca dotycząca w/w postępowania stanowią dowód nr 2 do niniejszej informacji pokontrolnej.

Adn. 3 Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.

Kontrola na zakończenie realizacji projektu została przeprowadzona w dwóch etapach.

I. W pierwszym etapie kontroli przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej. Z treści przedłożonych dokumentów wynika, iż realizacja projektu w zakresie rzeczowym była przeprowadzona w sposób zgodny z wnioskiem aplikacyjnym i umową o dofinansowanie projektu.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowego projektu, w szczególności: odrębna ewidencja prowadzona dla celów projektu, (zapisy na kontach analitycznych), protokoły przekazania do podległych jednostek organizacyjnych - wytworzonych w ramach projektu środków trwałych oraz zakupionego wyposażenia, protokoły końcowego odbioru, - stanowią dowód nr 3 do niniejszej informacji pokontrolnej.

II. W drugim etapie kontroli dokonano oględzin wybudowanych/zmodernizowanych budynków oraz zakupionego wyposażenia.

Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 i Beneficjenta (dowód nr 4) oraz dokumentację fotograficzną (dowód nr 5).

Ponadto Zespół Kontrolny potwierdził, że oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL2014.

Ad. 4 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 nr RPSW.07.04.00-26-0027/16-00 z późn. zm., o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0027/16 pn. „Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”. Dokumentacja fotograficzna z miejsca realizacji projektu stanowi dowód nr 6 do informacji pokontrolnej.

Ad. 5 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:

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – wskaźnik został zrealizowany w ilości 2 szt.;
- Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – kobiety [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – mężczyźni [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego [szt.] – wskaźnik został zrealizowany w ilości 3 szt.;

Wskaźniki rezultatu:

- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba osób objętych działaniami instytucji popularyzujących naukę i innowacje [osoby/rok] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



- Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby] (CI 35) – wskaźnik został zrealizowany w ilości 585 osób;
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;

Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie wskaźników na w/w poziomie stanowi dowód nr 7 do informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Zespół kontrolny odstąpił od sporządzenia rekomendacji lub 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.07.04.00-26-0027/16 pn. „*Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego*”.
2. Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w przeprowadzonych w ramach projektu postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0027/16 pn. „*Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego*” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
4. Beneficjent do dnia kontroli zrealizował wskaźniki produktu oraz rezultatu.
5. IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 odstąpiła od sporządzenia rekomendacji lub zaleceń pokontrolnych.

Kontrola końcowa projektu nr RPSW.07.04.00-26-0027/16 pn. „*Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego*” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 8 do informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 10 stron. Natomiast 8 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, ul. 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.

Jednocześnie informuje się, iż Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach i zaleceniach pokontrolnych powinien przekazać pisemną informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, a w przypadku uzupełniania dokumentacji, dostarczyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Dariusz Kosela

IMIĘ I NAZWISKO: Katarzyna Karbowniczek – Cebula

Kontrolowany/a:

WI

TA

Małgorzata Galas-Bąba

Piotr Babicki

p.o. Zastępcy Dyrektora

Hubert Zięba