



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Oddział Kontroli EFRR

Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce, tel. (041) 395 13 33

EFRR-VIII.432.24.1.2024

„Do zwrotu”

Kielce, dnia 04.07.2024 r.

Informacja Pokontrolna Nr 30/N/VI/RPO/2024

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.06.05.00-26-0037/17 pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum gminy Sitkówka-Nowiny”, 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 projektu w dniu 3 czerwca 2024 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres Beneficjenta:

GMINA NOWINY
Białe Zagłębie 25
26-052 Nowiny

Nazwy i adresy Partnera projektu:

GMINNY OŚRODEK KULTURY "PERŁA"
Nowiny 1
26-052 Nowiny

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe;
Gminne samorządowe jednostki organizacyjne.

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Łukasz Gryń – Wójt Gminy Nowiny

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

6 „Rozwój miast”

4. Numer i nazwa Działania:

6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Kompleksowa rewitalizacja centrum gminy Sitkówka-Nowiny”

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 10.05.2017 r.

- zakończenie realizacji – 30.11.2023 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.06.05.00-26-0037/17-00 z późn. zm., o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0037/17 pn. „**Kompleksowa rewitalizacja centrum gminy Sitkówka-Nowiny**”

9. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 22.05.2024 r. przez Panią Dorotę Kostrzewską Zastępcę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji, UMWS, o numerze 6/N/VI/RPO/2024:

- Główny specjalista – Monika Cebulska (*kierownik zespołu kontrolnego*),
- Główny specjalista – Robert Wołowicz (*członek zespołu*).

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

Beneficjent oraz Partnerzy projektu udostępnili kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielali:

- Pan Tomasz Bucki – Z-ca Kierownika Referatu Inwestycji oraz Pan Witold Mroczek – główny Specjalista do spraw pozyskiwania środków zewnętrznych.

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Lider Projektu, złożył oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 3 czerwca 2024 r. dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu

pn. „RPSW.06.05.00-26-0037/17 pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum gminy Sitkówka-Nowiny”.

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 dnia 10.05.2017 r. do dnia 03.06.2024 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 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.06.05.00-26-0037/17 pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum gminy Sitkówka-Nowiny”.

Ad. 2 Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

Zamówienia udzielone przez Lidera projektu, tj. Gminę Nowiny:

- A) w trybie przetargu nieograniczonego wynikającego z art. 39 ustawy Pzp z dnia 29.01.2004r. (Dz.U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.)

Postępowanie nr 31000-2017 wszczęte w dniu 23.02.2017 r., które dotyczyło rozbudowy budynku Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach wraz z terenem przyległym przez nadanie mu nowych kompleksowych funkcji. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 10.05.2017 r. umowy nr INO.272.9.U.17 na kwotę 10 874 999,49 zł brutto z Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego „KARTEL” S.A., ul. Przemysłowa 8, 28-300 Jędrzejów. Termin realizacji umowy – do dnia 30.10.2019 r.

Zespół Kontrolujący ustalił, iż do umowy nr INO.272.9.U.17 zawarto aneksy w dniu:

- 22.08.2017 r. aneks nr 1 zmieniający kierownika budowy;



- 04.09.2017 r. aneks nr 2 zmieniający terminy zapłaty Wykonawcy oraz zmieniający kwotę zawartej umowy na 10 937 729,49 zł brutto;
- 21.05.2018 r. aneks nr 3 zmieniający zakres przedmiotu umowy w związku z wystąpieniem robót dodatkowych i zamiennych;
- 21.01.2019 r. aneks nr 4 zmieniający wynagrodzenie wykonawcy;

W ocenie Kontrolujących wprowadzone powyższymi aneksami zmiany do umowy nr INO.272.9.U.17 wypełniają przesłanki zawarte w art. 144 ust. ustawy Pzp.

Przedmiot umowy został zrealizowany w terminie co potwierdza *Protokół Odbioru Końcowego* z dnia 25.02.2019 r. co stanowi dowód nr 2 do informacji pokontrolnej.

Powyższe postępowanie o udzielenie zamówienia wraz z Aneksami było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 w trakcie realizacji projektu w dniu 05.06.2023 r.

Niniejszą kontrolą zostały objęte niżej wymienione postępowania i odbiory robót:

B) w trybie podstawowym bez negocjacji wynikającym z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019)

1. Postępowanie, które dotyczyło wykonanie zadania pn.: "Wykonanie zagospodarowania terenu działki nr ewid. 418/1 w msc. Nowiny". Postępowanie zostało wszczęte w dniu 12.10.2022 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00387814/01. W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o zamówieniu wpłynęło sześć ofert. Trzy oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 12.12.2022 r. **umowy nr INO.272.79.2022** pomiędzy Beneficjentem a SEKOBUD Sp. Z o.o., ul. Generała Tadeusza Kościuszki 40, 25-316 Kielce o wartości 1 746 600,00 zł brutto. Termin realizacji zadania do 6 m-cy od dnia podpisania umowy.

Do wyżej wymienionej umowy został zawarty w dniu 12.04.2023 r. Aneks nr 1 na podstawie § 22 ust. 3 pkt 3 umowy, protokołu konieczności nr 1/2023 z dnia 21.03.2023r. oraz protokołu z negocjacji z dnia 11.04.2023 r. wprowadzający roboty zamienne i zwiększający wynagrodzenie do 1 781 778,00 zł.

Protokół odbioru robót z dn. 04.07.2023 r. potwierdza realizację zadania zgodnie umową i terminem wskazanym w umowie, co stanowi dowód nr 3 do informacji pokontrolnej. W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących w/w zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości. Lista sprawdzająca do w/w postępowania stanowi dowód nr 4

2. Postępowanie, które dotyczyło wyboru wykonawcy na dostawę i montaż urządzeń oraz wykonanie instalacji teletechnicznych systemu monitoringu wizyjnego. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 23.02.2023 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00107452/01.

W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o zamówieniu wpłynęło pięć ofert. Jedna oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp. jako zawierająca rażąco niską cenę. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 06.04.2023 r. **umowy nr INO.272.10.2023** pomiędzy Beneficjentem a Panem Tomaszem Gawron prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą TEL-COM z siedzibą w Lublińcu, ul. Mickiewicza 21, o wartości 169 918,35 zł brutto. Termin realizacji zadania do 2 m-ce od dnia podpisania umowy. Protokół odbioru robót z dn. 09.06.2023 r. potwierdza realizację zadania zgodnie umową i terminem wskazanym w umowie, co stanowi dowód nr 5 do informacji pokontrolnej. W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących w/w zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości. Lista sprawdzająca do w/w postępowania stanowi dowód nr 6.

3. Postępowanie, które dotyczyło wyboru wykonawcy na przebudowę placu handlowego w Nowinach w ramach projektu „Kompleksowa rewitalizacja centrum gminy Chmielnik”. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 12.10.2022 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00392359/01.

W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o zamówieniu wpłynęła jedna oferta. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 14.12.2022 r. **umowy nr INO.272.80.2022** pomiędzy Beneficjentem a Panem Zdzisławem Chmielewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe CHAZET z siedzibą: ul. Stawowa 23, 28-100 Busko Zdrój o wartości 700 000,00 zł brutto. Termin realizacji zadania do 6 m-cy od dnia podpisania umowy.

Do umowy nr INO.272.80.2022 z dnia 14.12.2022r. podpisano niżej wymienione Aneksy:

1. Aneks nr 1 z dnia 15.05.2023 r. wprowadzający konieczność wykonania robót zamiennych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy na podstawie § 22 ust. 1 pkt 2 umowy, protokołu robót zamiennych oraz protokołu z negocjacji z dnia 15.05.2022 r. oraz zwiększający wynagrodzenie do 769 900,05 zł.

2. Aneks nr 2 z dnia 13.06.2023 r. wprowadzający zmianę terminu zakończenia robót na termin: do 7 miesięcy od daty zawarcia umowy. Przesunięcie terminu jest spowodowane koniecznością wykonania robót zamiennych zawartych w Aneksie nr 1 do umowy.
3. Aneks nr 3 z dnia 14.07.2023 r. wprowadza zmianę terminu zakończenia robót na termin: do 31.08.2023 r. Przesunięcie terminu jest spowodowane koniecznością wykonania robót zamiennych zawartych w Aneksie nr 1 do umowy zgodnie z protokołem robót zamiennych oraz protokołem z negocjacji z dnia 15.05.2022 r. Protokół odbioru robót z dn. 26.09.2023 r. potwierdza realizację zadania zgodnie umową, co stanowi dowód nr 7 do informacji pokontrolnej. W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących w/w zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości. Lista sprawdzająca do w/w postępowania stanowi dowód nr 8.
4. Postępowanie, które dotyczyło wyboru wykonawcy na budowę instalacji oświetlenia przeszkodowego na kominie o wysokości 101,98 m przy ulicy Inwestycyjnej w Nowinach. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 11.08./20222 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00302280/01.

W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o zamówieniu wpłynęły dwie oferty. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 29.09.2022 r. **umowy nr INO.272.56.2022** pomiędzy Beneficjentem a firmą: BSSTC Ap. Z o.o., ul. Sokolnicka3,49-120 Dąbrowa o wartości 241 931,16 zł brutto. Termin realizacji zadania do 3 m-ce od dnia podpisania umowy. Protokół odbioru robót z dnia 18.11.2022 r. potwierdza realizację zadania zgodnie umową i terminem wskazanym w umowie, co stanowi dowód nr 9 do informacji pokontrolnej. W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących w/w zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości. Lista sprawdzająca do w/w postępowania stanowi dowód nr 10.

Zamówienia, których wartość nie przekroczyła 50 tys PLN netto udzielone w trybie rozeznania rynku podlegają weryfikacji pod Oddział Rozliczeń w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na etapie rozliczania wniosków o płatność.

Ad. 3 Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że Lider projektu – Gmina Nowiny oraz Partner: Gminny Ośrodek Kultury „PERŁA” zrealizowali wskazane poniżej zadania wchodzące w całość projektu.

Zadanie 1

Lider Projektu: Gmina Nowiny; Nazwa zadania: Prace budowlane dotyczące rewitalizacji centrum gminy Nowiny, w skład którego wchodzi niżej wymienione części zadania:

- 1) Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury “Perła” wraz z terenem przyległym. Zakres prac obejmował wykonanie: trzy kondygnacyjnego budynku z podpiwniczeniem, instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, gazowej oraz kotłowni c.o.; montaż ogniw fotowoltaicznych; zagospodarowanie terenu (parkingi, drogi wewnętrzne i pożarowe oraz mała architektura. Powyższe roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i udzielonym pozwoleniu na budowę decyzja Starosty Kieleckiego nr 1922/2016, Beneficjent posiada również pozwolenie na użytkowanie dla powyższego budynku co stanowi dowód nr 11 do informacji pokontrolnej.
- 2) Utworzenie skweru, placu zabaw, wykonanie elementów małej architektury, wykonanie miejsc postojowych i oświetlenia terenu.
- 3) Montaż i budowa instalacji oświetlenia przeszkodowego na kominie o wysokości 101,98 m przy ulicy Inwestycyjnej w Nowinach.
- 4) Przebudowa placu handlowego w Nowinach, w ramach którego wykonano montaż wiat stalowych i kontenera socjalnego, przebudowę utwardzenia placu, odprowadzenie wód opadowych z dachów wiat, wykonanie przyłącza wodociągowego oraz instalacji fotowoltaicznej.
- 5) Dostawa i montaż urządzeń oraz wykonanie instalacji teletechnicznych systemu monitoringu wizyjnego, w ramach którego wykonano centrale monitoringu w budynku Urzędu Gminy, montaż 10 kamer, radiolinii między budynkami socjalnymi a kominem przy ul. Inwestycyjnej, poprowadzenie zapasu światłowodu, zasilania w serwerowni oraz wykonanie szafy zewnętrznej wraz z wyposażeniem oraz zasilaniem w kominie.

Zadanie 2

Lider Projektu: Gminny Ośrodek Kultury „PERŁA”

Nazwa zadania: Utworzenie Miniatury Historii – Izby Pamięci.

Partner w ramach zadania zakupił środki trwałe i wyposażenie na potrzeby utworzenia: Miniatury Pamięci. Beneficjent w ramach zadania zakupił zabudowę stałą na boksy, ścianki ekspozycyjne, pięć komputerów z ekranami dotykowymi (do ekspozycji), dwie szafki ekspozycyjne, wraz oświetleniem, trzy ekspozytory tj. mapnik, tzw. oś czasu oraz przeglądarki zdjęć. Dokumentacja związana z wykonaniem powyższego zakresu rzeczowego Zadania 2 stanowi dowód nr 12.

Zadanie 3

Lider Projektu: Gmina Nowiny

Nazwa zadania: Zarządzanie oraz promocja projektu.

Zadanie dotyczyło nadzoru nad prawidłową realizacją projektu, jego rozliczeniem, prawidłową realizację zamówień publicznych w ramach projektu, prowadzenie sprawozdawczości i dokumentacji projektu, realizacji promocji projektu. Dokumentacja związana z wykonaniem Zadania 3 stanowi dowód nr 13.

Ponadto stwierdzono, że nakłady finansowe poniesione przez Lidera oraz Partnera w ramach projektu nr: RPSW.06.05.00-26-0037/17 pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum gminy Sitkówka-Nowiny” zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych (dowód nr 14).

Kontrolujący potwierdzają, że oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL 2014.

W trakcie czynności kontrolnych w miejscu realizacji projektu, Kontrolujący przeprowadzili oględziny. Z przeprowadzonych oględzin sporządzono protokół oraz wykonano dokumentację fotograficzną, które stanowią dowód nr 15.

Ad. 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.]
– nie zakładano realizacji wskaźnika.

- 2) Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – kobiety [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- 3) Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – mężczyźni [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- 4) Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- 5) Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- 6) Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- 7) Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] – wskaźnik został zrealizowany w wysokości 6,79 ha.

Dokumenty potwierdzające poziom osiągnięcia wskaźników produktu stanowią dowód nr 16 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

Wskaźniki rezultatu:

- 1) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – wskaźnik został zrealizowany w wysokości 2 EPC.
- 2) Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- 3) Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich [osoby] (CI 37) - wskaźnik został zrealizowany w wysokości 1 860,00 osoby.
- 4) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – kobiety [EPC] – wskaźnik został zrealizowany w wysokości 2 EPC.
- 5) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – mężczyźni [EPC] – wskaźnik został zrealizowany w wysokości 1 EPC.
- 6) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – [EPC] – wskaźnik został zrealizowany w wysokości 3 EPC.

Dokumenty potwierdzające poziom osiągnięcia wskaźników rezultatu stanowią dowód nr 17 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

Ad. 5 Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent oraz Partnerzy projektu stosują się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu

nr: RPSW.06.05.00-26-0037/17 pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum gminy Sitkówka-Nowiny” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2014 – 2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

P O D S U M O W A N I E:

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.06.05.00-26-0037/17 pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum gminy Sitkówka-Nowiny”.
2. Postępowania o udzielanie zamówień publicznych zostały opisane w Ad. 2 niniejszej Informacji pokontrolnej, w których nie stwierdzono nieprawidłowości.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0037/17 pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum gminy Sitkówka-Nowiny” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
4. Stwierdzono, że do dnia kontroli końcowej wskaźniki produktu zostały zrealizowane.
5. Stwierdzono, że do dnia kontroli końcowej wskaźniki rezultatu zostały zrealizowane.
6. IZ RPOWŚ na lata 2014 - 2020 odstąpiła od formułowania zaleceń i rekomendacji pokontrolnych.
7. Beneficjent prawidłowo archiwizuje dokumentację związaną z realizacją Projektu w sposób zapewniający jej trwałość i bezpieczeństwo

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0037/17 pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum gminy Sitkówka-Nowiny”, została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 18 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 11 stron. Natomiast 18 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania EFRR Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, 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 Cebulka

IMIĘ I NAZWISKO: Robert Wołowiec

Kontrolowany/a:

WÓJT GMINY



Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: EFRR-VIII.432.24.1.2024
Identyfikator dokumentu: 2647280
Nazwa dokumentu: INFORMACJA POKONTROLNA NOWINY.DOCX
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: 7a7e75adbefd383e63745b180e52a9349450d9db
c6b27d138082bad8a874d94f

Wydrukował(a): Monika Cebulska EFRR-VIII

Data wydruku: 2024-07-04 14:04:47

Podpisy dokumentu:

Hubert Zieja

Data podpisu: 2024-07-04 12:29:19

Rodzaj podpisu: Kwalifikowany podpis elektroniczny

Numer certyfikatu: 578056880369521483287040566082506559304071961522

Wystawca certyfikatu: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.