

INFORMACJA POKONTROLNA

FESW.02.05-IZ.00-0122/23-002-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: FESW.02.05-IZ.00-0122/23-002
Numer projektu: FESW.02.05-IZ.00-0122/23
Tytuł projektu: Poprawa zdolności operacyjnej OSP Wola Jachowa szansą na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ograniczenia lub likwidacji zagrożenia dla środowiska lub poważnych awarii

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 6572400548
Nazwa beneficjenta: Gmina Górno
Adres beneficjenta: Górno 26-008, Łysicka 13

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Na miejscu
Rodzaj kontroli: Po zakończeniu, Na zakończenie
Zespół kontrolujący: Anna Gołąbek, Anna Zapała-Śledź
Zastosowana lista sprawdzająca: EFRR VIII - Kontrola po zakończeniu realizacji projektu (końcowa) I (25.08.2025 r.)
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2025-09-23 - 2025-09-23
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-09-23
Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Podmioty kontrolowane: Gmina Górno - NIP: 6572400548
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Urząd Gminy w Górnem, EFRR-VIII.432.201.1.2025
Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
-------------------------------	------------------	-----------



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

2025/BZP 00060575	Dostawa wyposażenia i sprzętu w ramach projektu „Poprawa zdolności operacyjnej OSP Wola Jachowa szansą na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ograniczenia lub likwidacji zagrożenia dla środowiska lub poważnych awarii”	IR.70.272.1.7.2025, IR.85.272.1.11.2025, IR.76.272.1.9.2025
-------------------	---	---

Numery kontrolowanych WoP: FESW.02.05-IZ.00-0122/23-001, FESW.02.05-IZ.00-0122/23-002, FESW.02.05-IZ.00-0122/23-003, FESW.02.05-IZ.00-0122/23-004, FESW.02.05-IZ.00-0122/23-005.

1. Wykaz skrótów

1. IZ FEŚ - Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027
2. Rozporządzenie ogólne - Rozporządzenie ogólne nr 2021/1060 z 24 czerwca 2021 r. (Dz.U.UE.L.2021.231.159)
3. Ustawa PZP - Ustawa z dnia 11 września 2019 r.-Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2022 poz.1710 ze zm.)
4. Ustawa wdrożeniowa - Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, (Dz.U. 2022 poz. 1079)

2. Podstawa prawna

Art.24 ust.1 pkt 1 i art.25 ust.1 Ustawy wdrożeniowej.

3. Cel kontroli

1. Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.
2. Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.
3. Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjny, 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 (jeśli dotyczy).
7. Inne niezbędne punkty (w zależności od potrzeb i rodzaju projektu).

Okres objęty kontrolą: od dnia 04.08.2023r. do dnia 23.09.2025 r.

4. Przedmiot kontroli

Weryfikacja prawidłowej realizacji projektu FESW.02.05-IZ.00-0122/23 pn.: „Poprawa zdolności operacyjnej OSP Wola Jachowa szansą na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ograniczenia lub likwidacji zagrożenia dla środowiska lub poważnych awarii”, zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym i umową o dofinansowanie.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Realizacja projektu

Czy projekt został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu FESW.02.05-IZ.00-0122/23 pn.: „Poprawa zdolności operacyjnej OSP Wola Jachowa szansą na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ograniczenia lub likwidacji zagrożenia dla środowiska lub poważnych awarii”.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Brak

Ustalenie nr 1.2 Realizacja projektu

Czy Beneficjent przestrzegał procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Stwierdzono, że w ramach realizacji projektu Beneficjent przeprowadził poniżej wymienione postępowania: 1. Wnioskodawca przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem była dostawa pojazdów i urządzeń, w tym pojazdów zeroemisyjnych i niskoemisyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Górno oraz jednostek organizacyjnych (28 części). Trybem udzielenia zamówienia był przetarg nieograniczony, o którym mowa w art. 132-139 ustawy Pzp, z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp, które zostało wszczęte w dniu 18.05.2022 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2022/S 099-273576. Postępowanie zostało podzielone na 28 części, w tym część 11 oraz część 14 współfinansowana była ze środków FEŚ 2021 – 2027. Efektem rozstrzygnięcia postępowania dla: - części 11 – dostawa samochodu pick-up z napędem 4x4 (OSP Wola Jachowa), było podpisanie Umowy nr IR.272.1.24.2022 w dniu 26.09.2022 r., pomiędzy Zamawiającym a Frank-Cars Sp z o.o. z siedzibą w Częstochowie. Wartość udzielonego wynagrodzenia: 292 700,00 zł brutto. Termin realizacji do 11 miesięcy od daty podpisania umowy. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia w terminie, był protokół zdawczo-odbiorczy samochodu z dnia 22.03.2023 r. - części 14 - dostawa łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym na podwoziu jezdny (OSP Wola Jachowa) było podpisanie Umowy nr IR.272.1.23.2022 w dniu 27.09.2022 r. pomiędzy Zamawiającym a Roto-Tech Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie. Wartość udzielonego wynagrodzenia: 134 000,00 zł brutto. Termin realizacji do 11 miesięcy od daty podpisania umowy. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia w terminie, był protokół odbioru z dnia 16.08.2023 r. W wyniku weryfikacji w/w postępowania stwierdzono co następuje: W załącznikach do SWZ: nr 7.11 oraz nr 7.14 zawierających szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazano dodatkowe wymagania serwisowo-gwarancyjne. W ramach tych wymagań a) sformułowano warunek posiadania punktu serwisowego na terenie Polski oddalony max 200 km od siedziby Zamawiającego, (zał. 7.11 poz. 5.8), b) sformułowano warunek posiadania punktu serwisowego na terenie Polski, (zał. 7.14 poz. 68). W ocenie kontrolujących Zamawiającemu należało postawić zarzut naruszenia art. 16 pkt 1 oraz pkt 3, art. 99 ust. 1 ustawy Pzp. przez zawarcie w opisie przedmiotu zamówienia warunków dotyczących posiadania punktów serwisowych w miejscach o których mowa powyżej. Postawione warunki: - stawiają w gorszej sytuacji Wykonawców, którzy nie posiadają punktu serwisowego w



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

miejscach wymaganych przez Zamawiającego, a więc nie zapewniają zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, - nie były niezbędne dla osiągnięcia zakładanego przez Zamawiającego celu - nie można bowiem Wykluczyć iż potencjalni Wykonawcy, którzy nie posiadali punktów serwisowych na terenie Polski albo posiadali punkty serwisowe w odległości ponad 200 km od siedziby Zamawiającego oferowaliby lepsze usługi serwisowe np. z krótszym okresem reakcji serwisu. Konsekwencją nieprawidłowości było pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych o wartość 106 675,00 zł. Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli przeprowadzonej w trakcie realizacji projektu w dniu 26.02.2024 r. przed podpisaniem umowy o dofinansowanie a wyniki przedmiotowej kontroli zostały zawarte w Informacji pokontrolnej nr FESW.02.05-IZ.00-0122/23-001-INF.

W wyniku ponownej weryfikacji dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania Zespół kontrolujący stwierdził naruszenie art. 448 ustawy Pzp, ponieważ Zamawiający opublikował ogłoszenie o wykonaniu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych po terminie tj. w dniu 24.10.2025 r. Zgodnie z art. 448 ustawy Pzp, Beneficjent zobowiązany był w terminie 30 dni od wykonania umowy, do zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wykonaniu umowy. Opisane wyżej naruszenia ustawy Pzp uznane zostają jako naruszenia o niskiej istotności, nie skutkujące uznaniem wydatków związanych z realizacją projektu za wydatki niekwalifikowalne, bowiem Wytyczne dotyczące sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027 nie wskazują korekt dla tego typu uchybień. Naruszenie to nie powoduje również nieprawidłowości w rozumieniu art. 2 pkt 31 Rozporządzenia ogólnego.

2. Podczas niniejszej kontroli końcowej Zespół kontrolujący poddał szczegółowej analizie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie określonym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, które zostało wszczęte w dniu 23.01.2025 r. poprzez publikację ogłoszenia nr 2025/BZP 00060575 w Biuletynie Zamówień Publicznych dotyczącego dostawy wyposażenia i sprzętu w ramach projektu „Poprawa zdolności operacyjnej OSP Wola Jachowa szansą na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ograniczenia lub likwidacji zagrożenia dla środowiska lub poważnych awarii”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie umowy:

- nr IR.76.272.1.9.2025 z dnia 28 marca 2025 r. pomiędzy Beneficjentem a firmą MarineLab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na dostawę silnika zaburtowego dla OSP Wola Jachowa. Umowa opiewała na kwotę 89 516,80 zł brutto. Termin wykonania umowy ustalono do 4 miesiące od daty podpisania umowy, tj. do dnia 28.07.2025 r. Potwierdzeniem wykonania umowy w terminie jest podpisany w dniu 11 lipca 2025 r. protokół odbioru;
- nr IR.85.272.1.11.2025 z dnia 04 kwietnia 2025 r. pomiędzy Beneficjentem a firmą P.P.H.U. "KLAUDIA" Sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą w Ustroniu na dostawę agregatu pompowego do OSP Wola Jachowa. Umowa opiewała na kwotę 129 888,00 zł brutto. Termin wykonania umowy ustalono do 4 miesiące od daty podpisania umowy, tj. do dnia 07.08.2025 r. Potwierdzeniem wykonania umowy w terminie jest podpisany w dniu 06 czerwca 2025 r. protokół odbioru;
- nr IR.70.272.1.7.2025 z dnia 25 marca 2025 r. pomiędzy Beneficjentem a firmą P.P.U.H. Supron1 Spółka Jawna Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota z siedzibą w Olkusz na dostawę wyposażenia i sprzętu dla OSP Wola Jachowa. Umowa opiewała na kwotę 181 462,00 zł brutto. Termin wykonania umowy ustalono do 4 miesiące od daty podpisania umowy, tj. do dnia 25.07.2025 r. Potwierdzeniem wykonania umowy w terminie jest podpisany w dniu 08 lipca 2025 r. protokół odbioru.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania, Kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości. Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zweryfikowane za pomocą listy sprawdzającej, stanowiącej załącznik nr 1 do Informacji Pokontrolnej.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.2:

Zalecenie 1.2.1

IZ FEŚ zaleca bezwzględne stosowanie przepisów prawnych, w tym zapisów ustawy Pzp oraz zobowiązuje Beneficjenta do większej staranności i rzetelności w realizacji prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektów współfinansowanych ze



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

środków UE.

Ustalenie nr 2.1 Postęp rzeczowy

Czy realizacja w zakresie rzeczowym odbywa się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Stwierdzono, że Beneficjent dokonał zakupów zgodnie z zadaniami wskazanymi w zakresie rzeczowym wniosku o dofinansowanie. W ramach projektu zostały zakupione:

1. lekki samochód ratowniczo - gaśniczy z 4x4
2. specjalistyczny sprzęt ciężki służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożenia dla środowiska - agregat pompowy przewoźny wraz z osprzętem do wody zanieczyszczonej do odwodnień, ścieków i skutków powodzi
3. sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożenia pożarowego: • Łódź ratownicza z silnikiem zaburtowym na podwoziu jezdny, • Silnik zaburtowy strugowodny do łodzi • Przyczepa do usuwania skutków powodzi i podtopień • Wąż tłoczny W-110 • Mostek przejazdowy • Zapora olejowa
4. ubrania/ sprzęt wysokiej specjalizacji: • aparaty powietrzne z maską, butlą kompozytową, czujnikiem bezruchu i pojemnikiem na maskę • ubrania specjalne trzyczęściowe składające się z kurtki lekkiej kurtki ciężkiej i spodni • buty specjalne

Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu, a wydatki związane z realizacją projektu zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz księgi inwentarzowej. Dokumentacja księgowa stanowi załącznik nr 2. W trakcie kontroli Beneficjent okazał dokumenty z których wynika, że w dniu 19.11.2023 r. sprzedał samochód Nissan D22 PICKUP ratowniczo-gaśniczy marki STAR 266 rok produkcji 1986 osobie prywatnej. Faktura sprzedaży pojazdu stanowi załącznik nr 3 do Informacji Pokontrolnej. Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin (załącznik 4) podpisany przez przedstawicieli IZ FEŚ i Beneficjenta oraz wykonano dokumentację fotograficzną (załącznik nr 5).

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.1: Brak

Ustalenie nr 3.1 Wskaźniki

Czy Beneficjent osiągnął zakładany poziom wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym ?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

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 (EFRR/FST/FS)- nie zakładano realizacji wskaźnika.
2. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS)- nie zakładano realizacji wskaźnika.
3. Powierzchnia objęta środkami ochrony przed niekontrolowanymi pożarami. Wskaźnik zrealizowany na poziomie 224 597 ha. Docelowa wartość wskaźnika 224 597 ha.
4. Liczba zakupionych wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof. Wskaźnik zrealizowany na poziomie 1 szt. Docelowa wartość wskaźnika 1 szt.



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

5. Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof. Wskaźnik zrealizowany na poziomie 1 szt. Docelowa wartość wskaźnika 1 szt.

Wskaźniki rezultatu:

1. Ludność odnosząca korzyści ze środków ochrony przed niekontrolowanymi pożarami - wskaźnik zrealizowany na poziomie 211 645 osób. Docelowa wartość wskaźnika wynosi 211 278 osób.

Dokumentacja potwierdzająca stopień realizacji w/w wskaźników stanowi załącznik nr 6 do Informacji Pokontrolnej.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 3.1: Brak

Ustalenie nr 4.1 Informacja i promocja

Czy Beneficjent w ramach realizowanego projektu wywiązuje się z obowiązków informacyjnych i promocyjnych określonych w umowie o dofinansowanie ?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust 1 umowy o dofinansowanie projektu FESW.02.05-IZ.00-0122/23 pn.: „Poprawa zdolności operacyjnej OSP Wola Jachowa szansą na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ograniczenia lub likwidacji zagrożenia dla środowiska lub poważnych awarii”. Dokumentacja potwierdzająca realizację obowiązków informacyjno-promocyjnych stanowi załącznik nr 7.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 4.1: Brak

Ustalenie nr 5.1 Realizacja/wdrożenie zaleceń pokontrolnych

Czy zostały wdrożone wydane dotychczas przez Instytucję Zarządzającą zalecenia pokontrolne (jeżeli dotyczy)?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Nie dotyczy.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 5.1: Brak

Ustalenie nr 6.1 Ścieżka audytu

Czy IZ potwierdza kompletność złożonej do projektu dokumentacji w wersji elektronicznej dotyczącej wydatków ujętych we wnioskach o płatność Beneficjenta pozwalającą zapewnić właściwą ścieżkę audytu ?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych, IZ FEŚ potwierdza prawidłową ścieżkę audytu. Dokumenty potwierdzające zachowanie ścieżki audytu, stanowią załącznik nr 8 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 6.1: Brak



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Ustalenie nr 7.1 Koszty pośrednie

Czy wartość kosztów pośrednich we wniosku o płatność jest zgodna z umową o dofinansowanie projektu?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zespół kontrolujący ustalił, że wartość kosztów pośrednich zawarta we wniosku o płatność jest zgodna z umową o dofinansowanie projektu.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.1: Brak

6. Podsumowanie kontroli

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 FESW.02.05-IZ.00-0122/23 pn.: „Poprawa zdolności operacyjnej OSP Wola Jachowa szansą na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ograniczenia lub likwidacji zagrożenia dla środowiska lub poważnych awarii”.
2. W postępowaniu nr 2022/S 099-273576 stwierdzono nieprawidłowości opisane w pkt. 1.2 Realizacja projektu. W postępowaniu nr 2025/BZP 00060575 Zespół Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości.
3. Beneficjent do dnia kontroli osiągnął zakładane wskaźniki produktu i rezultatu.
4. Stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust 1 umowy o dofinansowanie projektu FESW.02.05-IZ.00-0122/23 pn.: „Poprawa zdolności operacyjnej OSP Wola Jachowa szansą na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ograniczenia lub likwidacji zagrożenia dla środowiska lub poważnych awarii”.
5. IZ FEŚ potwierdza prawidłową ścieżkę audytu w zakresie projektu nr FESW.02.05-IZ.00-0122/23 pn.: „Poprawa zdolności operacyjnej OSP Wola Jachowa szansą na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ograniczenia lub likwidacji zagrożenia dla środowiska lub poważnych awarii”.
6. IZ FEŚ sformułowała zalecenia pokontrolne w związku z ustaleniem nr 1.2 Realizacja projektu. Kontrola w zakresie prawidłowej realizacji projektu FESW.02.05-IZ.00-0122/23 pn.: „Poprawa zdolności operacyjnej OSP Wola Jachowa szansą na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ograniczenia lub likwidacji zagrożenia dla środowiska lub poważnych awarii” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą do kontroli w miejscu stanowiącą załącznik nr 9 do Informacji Pokontrolnej.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

8. Pouczenia końcowe

IZ FEŚ informuje, że podmiot kontrolowany na podstawie art. 27 ust.2 Ustawy wdrożeniowej ma prawo do zgłaszania, na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej, w



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

terminie 14 dni od dnia doręczenia mu Informacji Pokontrolnej, podpisanych, umotywowanych zastrzeżeń do tej Informacji. Termin 14 dni może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione. W załączeniu przesyłam wyżej wymieniony dokument z prośbą o jego podpisanie i przekazanie w terminie 14 dni na adres ePUAP/PURDE Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 9 załączników, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 25-002 Kielce, ul. Sienkiewicza 63.

9. Załączniki

1. *Lista sprawdzająca zamówienia publiczne.pdf*
2. *Dokumentacja księgowa.pdf*
3. *Faktura sprzedaży pojazdu.pdf*
4. *Protokół z przeprowadzonych oględzin.pdf*
5. *Dokumentacja fotograficzna.pdf*
6. *Dokumentacja potwierdzająca stopień realizacji wskaźników.pdf*
7. *Dokumentacja potwierdzająca realizację obowiązków informacyjno-promocyjnych.pdf*
8. *Dokumentacja potwierdzająca ścieżkę audytu.pdf*
9. *Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu.pdf*

Anna Zapała-Śledź – Kierownik zespołu kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie/

Anna Gołąbek – Członek zespołu kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie/