

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  
Oddział Kontroli EFRR  
Ul. Wincentego Witosa 86, 25 - 561 Kielce, tel. (041) 277 13 63

KC-1432.140.1.2021

Kielce, dn. 05.05.2021 r.

**Informacja Pokontrolna Nr 8/N/III/RPO/2021**

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.03.03.00-26-0078/17 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego”, realizowanego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, 3 Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 8 marca 2021 r oraz na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 do dnia 30 kwietnia 2021 r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:  
POWIAT SKARŻYSKI  
ul. Konarskiego 20, 26 – 110 Skarżysko - Kamienna
2. Status prawny Beneficjenta:  
Wspólnoty samorządowe

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

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:  
Pan Artur Berus - Starosta Powiatu Skarżyskiego
2. Nazwa programu operacyjnego:  
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020
3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:  
„Efektywna i zielona energia”
4. Numer i nazwa Działania:  
3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”
5. Nazwa realizowanego projektu:  
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego”.
6. Okres realizacji projektu:
  - rozpoczęcie realizacji – 11.04.2018 r.
  - zakończenie realizacji – 31.12.2020 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 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.) oraz § 14 umowy nr RPSW.03.03.00-26-0078/17-00 o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0078/17 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego” w związku z wdrażaniem Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”.

9. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 2 marca 2021 r. przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Panią Dorotę Kostrzewską, o numerze 8/N/III/RPO/2021:

- Pan Patryk Bobra (kierownik zespołu kontrolnego);
- Pan Marek Bartkiewicz (członek zespołu).

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

Beneficjent udostępnił kontrolującemu dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielały:

- Pani Anna Dąbek – Pracownik Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku Kamiennym.
- Pani Katarzyna Ciok – Pracownik Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku Kamiennym.

11. Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Artur Berus – Starosta Powiatu Skarżyskiego złożył oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 08.03.2021 r. dostarczył i udostępnił kontrolującemu całą dokumentację związaną z realizacją projektu RPSW.03.03.00-26-0078/17 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego”

**III. OBSZAR I CEL KONTROLI:**

1. Zgodność projektu z umową o dofinansowanie,
2. Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych,
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 11 kwiecień 2018 r. do dnia 30 kwiecień 2021 r.

#### **IV. USTALENIA SZCZEGÓLWE:**

##### **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.03.03.00-26-0078/17 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego”.

##### **Ad. 2**

##### **Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych**

1. Beneficjent przeprowadził dwa postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.

- a) Postępowanie, które zostało wszczęte w dniu 03.06.2019 r., poprzez zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia nr 555567-N-2019. Przeprowadzone postępowanie dotyczyło robót budowlanych – termomodernizacji Specjalnego Ośrodka Wychowawczego nr 2 w Skarżysku – Kamiennej. Następstwem przeprowadzonego postępowania było zawarcie, w dniu 11.07.2019 r. umowy nr 83/IM/2019 między: Zamawiającym, tj.: Powiatem Skarżyskim z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej, ul. Konarskiego 20, a Wykonawcą, tj., Konsorcjum firm:

- Mirosławem Perlakiem, działającym pod firmą Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „PER-MIR” Mirosław Perlak, z Siedzibą w Kielcach, ul. Piekoszowska 359D,

- Grzegorzem Perlakiem, z Siedzibą w Kielcach, ul. Piekoszowska 359D, na kwotę 1 130 081,30 zł. netto, 1 390 000 zł brutto.

Powyzsze postępowanie było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ w dniach 03-10.01.2020 r. W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości, co zostało opisane w Informacji Pokontrolnej Nr KC-1.432.26.1.2020/DKS-1.

Ponadto podczas bieżącej kontroli, stwierdzono że:

- Beneficjent podpisał aneks nr 1 z dnia 17.07.2019 r. do umowy nr 83/IM/2019 ustalający kierownika inspektorów nadzoru w osobie Pana Dariusza Chiberskiego.

Wprowadzona powyższym aneksem zmiana spełnia przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

W wyniku weryfikacji niniejszego zamówienia nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości. Lista sprawdzająca z kontroli niniejszego zamówienia stanowi dowód nr 2 do Informacji pokontrolnej.

- b) Postępowanie, które zostało wszczęte w dniu 22.04.2020 r., poprzez zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia nr 533556-N-2020. Przeprowadzone postępowanie dotyczyło robót budowlanych – termomodernizacji Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej ul. Sporna 6. Następstwem przeprowadzonego postępowania było zawarcie, w dniu 05.06.2020 r. umowy nr 83/2020 pomiędzy Zamawiającym, tj.: Powiatem Skarżyskim z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej, ul. Konarskiego 20, a Wykonawcą, tj., ARBUD Sp. z o.o. Spółka komandytowa, ul. Staroopatowska 24 lok. 52, 26-600 Radom. Wartość umowy 1 718 573,76 zł brutto.

Do wyżej wymienionej umowy zostały podpisane 3 aneksy:

- Aneks nr 1 z dnia 15.06.2020r. ustalający kierownika inspektorów nadzoru w osobie Pana Michała Żeglewskiego.
- Aneks nr 2 z dnia 26.08.2020 r. zmieniający kierownika robót elektrycznych.
- Aneks nr 3 z dnia 20.10.2020 r. zmieniający termin realizacji inwestycji z dnia 02.11.2020 r. na dzień 20.11.2020 r. na podstawie §17 pkt 3 ppkt. 8 lit. f) oraz g) umowy nr 83/2020.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ w dniach 16-20.11.2020 r. W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości, co zostało opisane w Informacji Pokontrolnej Nr KC-1.432.26.2.2020/WF-2.

2. Ponadto, zgodnie z komunikatem IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 12 września 2017r. Beneficjent przed podpisaniem umowy o dofinansowanie zamieścił na stronie <https://bzp.uzp.gov.pl> ogłoszenie dotyczące wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej termomodernizacji 3 budynków należących do Powiatu Skarżyskiego, tj. Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku Kam. Ul. 1 Maja 105, Domu Pomocy Społecznej, ul. Sporna 6 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Skarżysku Kamiennej ul. Spacerowa 31. Efektem przeprowadzonego postępowania było podpisanie w dniu 27.12.2017 r. umowy nr 111/IM/2017 z Pracownią Audytorską Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zabiej 34, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Wartość umowy 34 932,00 zł brutto.

Powyższe postępowania były przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ w dniach 16-20.11.2020 r. W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień i



nieprawidłowości, co zostało opisane w Informacji Pokontrolnej Nr KC-1432/26.2.2020/WF-2.

3. Stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził dwa postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w sekcji 6.5.2 pkt. 1) lit. a) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020:

- a) Postępowanie na wybór wykonawcy kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji dotyczącej termomodernizacji Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku Kamiennej ul. Sporna 6 w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego” zostało wszczęte w dniu 27.05.2020 r. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na portalu Baza konkurencyjności <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> pod numerem 1247306. Efektem przeprowadzenia postępowania było podpisanie w dniu 10.06.2020r, umowy nr 86/2020 z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, tj. Panem Lukaszem Baryłą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zarządzanie Projektami Lukasz Baryła z siedzibą przy ul. Klonowej 13, 99-340 Krośnice. Wartość brutto umowy 24 354,00 zł.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca z kontroli niniejszego zamówienia stanowi dowód nr 3 do Informacji pokontrolnej.

- b) Postępowanie na wybór wykonawcy kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego”, zostało wszczęte w dniu 01.07.2019 r. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na portalu Baza konkurencyjności <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> pod numerem 1193161. Efektem przeprowadzenia postępowania było podpisanie w dniu 16.07.2019r, umowy nr 84/IM/2019 z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę spółką COBE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Srebrna 16. Wartość brutto umowy 11 382, 00 zł.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca z kontroli niniejszego zamówienia stanowi dowód nr 4 do Informacji pokontrolnej.

4. Ponadto Zespół kontrolny stwierdził, że przeprowadzone przez Beneficjenta postępowania:

- na wykonanie inwentaryzacji ornitologicznej i chiropterologicznej w budynku Domy Pomocy Społecznej w Skarżysku Kamiennej,
  - na wykonanie inwentaryzacji ornitologicznej i chiropterologicznej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Skarżysku Kamiennej,
- zostały zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń w Departamencie Inwestycji i Rozwoju.

#### Ad. 3

#### **Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.**

Kontrola na zakończenie realizacji Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach:

W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej. W wyniku weryfikacji dokumentacji Zespół Kontrolny stwierdził:

- 1) zgodność dokumentacji z wnioskiem o dofinansowanie;
- 2) wydatki poniesione w ramach projektu zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych Beneficjenta (dowód nr 5);
- 3) odpis amortyzacyjny dla przyjętych środków trwałych dokonywany jest metodą liniową w stawkach odpowiadających kodom, które są zgodne z klasyfikacją KŚT (dowód nr 6);

W II etapie dokonano oględzin zrealizowanej inwestycji w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego”.

Zespół kontrolny z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną w kraju sporządził dokumentację fotograficzną z zewnątrz budynków: Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sporna 6 i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 przy ul. Spacerowej. Dokumentacja fotograficzna z wnętrza budynków została przesłana przez Beneficjenta w dniu 09.03.2021 r.

Protokół z oględzin oraz dokumentacja fotograficzna stanowi dowód nr 7 do Informacji pokontrolnej.

Zespół Kontrolny potwierdził, że oryginały dokumentów będące 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.**

W wyniku czynności kontrolnych, Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent stosuje się w pełni do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0078/17 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego”.



oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”

#### Ad. 5

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

1. W wyniku czynności kontrolnych, Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

##### Kluczowe wskaźniki produktu:

- 1) Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii [gospodarstwa domowe] (CI 31) – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 2) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 3) Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 4) Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 5) Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 6) Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100% wartości docelowej;
- 7) Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 2 szt., tj. w 100% wartości docelowej;
- 8) Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100% wartości docelowej;
- 9) Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m<sup>2</sup>] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 3 284,60 m<sup>2</sup>, tj. w 100,00% wartości docelowej.

##### Kluczowe wskaźniki rezultatu:

- 1) Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] – wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika 5 451,77 GJ/rok;
- 2) Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] – wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika 93,55 MWh/rok;
- 3) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 4) Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;



- 5) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO<sub>2</sub>] (CI 34) – wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika 486,76 tony równoważnika CO<sub>2</sub>;
- 6) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- 7) Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32) – wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika 2 019 294,89 kWh/rok;
- 8) Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] – wskaźnik nie został zrealizowany. Docelowa wartość wskaźnika 5 816,95 GJ/rok.

Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie wskaźników na ww. poziomie stanowi dowód nr 8.

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

Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent do dnia kontroli nie zrealizował na poziomie założonym we wniosku o dofinansowanie następujących wskaźników rezultatu:

- 1) Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok].
- 2) Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [GJ/rok].
- 3) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO<sub>2</sub>] (CI 34).
- 4) Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32).
- 5) Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok].

W związku z tym, zastosowanie ma wynikająca z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 19 lipca 2017 r. reguła proporcjonalności, która nakazuje IZ RPOWŚ 2014 – 2020 w zależności od stopnia nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków za niekwalifikowalne.

Jednakże mając na uwadze zapis w Instrukcji wypełniania wniosków EFRR (sekcja 14 wskaźniki), który mówi, że docelowa wartość wskaźnika rezultatu powinna zostać osiągnięta w momencie zakończenia realizacji projektu, bądź w okresie bezpośrednio po tym terminie (co do zasady – w okresie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu, określonego w umowie o dofinansowanie), IZ RPOWŚ 2014 – 2020 zaleca osiągnięcie ww. wskaźników, nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz przedłożenie stosownych dokumentów potwierdzających ich osiągnięcie w ciągu 14 dni od upływu ww. terminu.

Niewykonanie zalecenia we wskazanym terminie może skutkować wypowiedzeniem umowy nr RPSW.03.03.00-26-0078/17-00 o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0078/17 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego” oraz wystąpieniem o zwrot wypłaconych na rzecz Beneficjenta środków, powiększonych o odsetki umowne.

#### **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.03.03.00-26-0078/17.
2. Zespół kontrolny nie stwierdził uchybień i nieprawidłowości w przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu RPSW.03.03.00-26-0078/17 oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 - 2020 w zakresie informacji i promocji”.
4. Stwierdzono, że do dnia kontroli wskaźniki produktu zostały osiągnięte w 100% wartości docelowej.
5. Stwierdzono, że do dnia kontroli wskaźniki rezultatu nie zostały osiągnięte na poziomie założonym we wniosku o dofinansowanie.
6. IZ RPOWS na lata 2014-2020 sformułowała zalecenia szczegółowo opisane w pkt. V niniejszej informacji pokontrolnej.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0078/17 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 9 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 10 stron oraz 9 dowodów, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Wincentego Witosa 86, 25 – 561 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: Patryk Bobra ...

IMIĘ I NAZWISKO: Marek Bartkiewi

Kontrolowany/a:

