

KC-I.432.167.1.2023

Kielce, dn. 29.06.2023 r.

Powiat Buski
ul. Mickiewicza 15
28-100 Busko-Zdrój

Dotyczy: projektu nr: RPSW.12.01.00-26-0067/20

Szanowni Państwo,

Przekazuję erratę do Informacji Pokontrolnej nr KC-I.432.167.1.2023/MK-1 z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.12.01.00-26-0067/20 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Buskiego - Termomodernizacja budynków oświatowych”, z prośbą o jej podpisanie i przekazanie jednego egzemplarza w terminie 14 dni na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

Z poważaniem

p.o. Zastępcy Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji

Dariusz Kowalski

Załączniki:

Errata do Informacji Pokontrolnej nr KC-I.432.167.1.2023/MK-1 (2 egzemplarze).

Errata do Informacji Pokontrolnej nr KC-I.432.167.1.2023/MK-1 z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.12.01.00-26-0067/20 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Buskiego - Termomodernizacja budynków oświatowych”, realizowanego w ramach Działania RPSW.12.01.00. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – REACT-EU ”, 12 Osi priorytetowej - „REACT-EU dla Świętokrzyskiego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w dniu 25 maja 2023 roku.

1. W informacji pokontrolnej - na stronie nr 3 - treść informacji:

Zadanie nr 1

1. Faktura - Zadanie 1 nr 2/08/2022 z dn. 30.08.2022r. na kwotę 364 996,28zł.
2. Faktura korygująca K3 - Zadanie 1 z dn.09.09.2022r. na kwotę (minus) -94 396,28zł.
3. Faktura - Zadanie 1 nr 1/10/2022 z dn. 25.10.2022r. na kwotę 290 112,62zł.
4. Faktura – Zadanie 1 nr 1/12/2022 z dn. 09.12.2022r. na kwotę 163 290,34 zł.
5. Faktura – Zadanie 1 nr 2/12/2022 z dn. 21.12.2022r. na kwotę 165 997,04 zł.

Zadanie nr 2

1. Faktura Zadanie 2 nr 5/10/2022 z dn. 17.10.2022r. na kwotę 453 600,00zł.
2. Faktura Zadanie 2 nr 5/12/2022 z dn. 14.12.2022r na kwotę 405 092,38zł.
3. Faktura Zadanie 2 nr F1/01/2023 z dn. 02.01.2022r. na kwotę 254 292,48 zł.

zastępuje się zapisem:

Zadanie nr 1

1. Faktura Zadanie 1 nr 5/10/2022 z dn. 17.10.2022r. na kwotę 453 600,00zł.
2. Faktura Zadanie 1 nr 5/12/2022 z dn. 14.12.2022r na kwotę 405 092,38zł.
3. Faktura Zadanie 1 nr F1/01/2023 z dn. 02.01.2022r. na kwotę 254 292,48 zł.

Zadanie nr 2

1. Faktura - Zadanie 2 nr 2/08/2022 z dn. 30.08.2022r. na kwotę 364 996,28zł.
2. Faktura korygująca K3 - Zadanie 2 z dn.09.09.2022r. na kwotę (minus) -94 396,28zł.
3. Faktura - Zadanie 2 nr 1/10/2022 z dn. 25.10.2022r. na kwotę 290 112,62zł.

4. Faktura – Zadanie 2 nr 1/12/2022 z dn. 09.12.2022r. na kwotę 163 290,34 zł.
5. Faktura – Zadanie 2 nr 2/12/2022 z dn. 21.12.2022r. na kwotę 165 997,04 zł.

2. Na stronie nr 4 informacji pokontrolnej - treść informacji:

W wyniku weryfikacji dokumentacji ustalono, że roboty zostały zrealizowane na łączną kwotę 2 710 612,00 zł brutto, z czego kwota 1 720 291,00 zł brutto dotyczy wydatków objętych wnioskiem o płatność nr RPSW.12.01.00-26-0067/20-005.

zastępuje się zapisem:

W wyniku weryfikacji dokumentacji ustalono, że roboty zostały zrealizowane na łączną kwotę 2 710 612,05 zł brutto, z czego kwota 1 720 291,00 zł brutto dotyczy wydatków objętych wnioskiem o płatność nr RPSW.12.01.00-26-0067/20-005.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Małgorzata Kowalczyk

IMIĘ I NAZWISKO: Marek Bartkiewicz

p.o. Zastępcy Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji

Dariusz Kowalski

Kontrolujący

TA

.....
LARZ mgr inż. Stanisław

POWIAT BUSKO
siedziba władz powiatu
28-100 Busko-Zdrój
al. Mickiewicza 15

p.o. Kierownika

Hubert Zieja

Kierownik

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.167.1.2023
Identyfikator pliku	2090661
Nazwa pliku	KW_190282_KC-I-II_plik3.DOCX
Wersja pliku	3
Skrót pliku	27d54f5d0df6cff2899b6380bf1fec88
Wydrukował(a): Małgorzata Kowalczyk KC-I	
Data wydruku: 2023-06-30 08:09:39	



Podpisane przez:

Dariusz Kowalski

po Z-cy Dyrektora Departamentu - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora

Data podpisu: 2023-06-29 12:52:19