

## URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji,  
Oddział Kontroli EFRR

Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce, tel. (041) 395 15 03

KC-I.432.40.2.2023

Kielce 08.11.2023 r.

### Informacja Pokontrolna Nr 9/N/IV/RPO/2023

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.04.02.00-26-0003/19 pn. „Modernizacja Infrastruktury Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie”, realizowanego w ramach Działania 4.2 „Gospodarka odpadami”, 4 Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 29.09.2023 r. oraz na dostarczonych przez Beneficjenta w dniu 12.10.2023 r. dokumentach.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

Rzędów 40,

28 – 142 Rzędów

2. Status prawny Beneficjenta:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

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

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Pan Zbigniew Snopkiewicz – Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

4. „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”

4. Numer i nazwa Działania:

4.2 „Gospodarka odpadami”

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Modernizacja Infrastruktury Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie”

6. Okres realizacji projektu:

rozpoczęcie realizacji – 01.02.2020 r.

zakończenie realizacji – 31.07.2023 r.

7. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818 j.t z późn. zm.) a także § 14 Umowy o dofinansowanie Projektu nr RPSW.04.02.00-26-0003/19 pn. „Modernizacja Infrastruktury Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie”.

9. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia o numerze 9/N/IV/RPO/2023, wydanego w dniu 25.09.2023 roku przez Pana Dariusza Kowalskiego p.o. Z-cy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji:

- Główny Specjalista – Krzysztof Wojteczek (*kierownik zespołu kontrolnego*);

- Starszy Inspektor – Luiza Jurczenko (*członek zespołu*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielała Pani Małgorzata Osińska - Maruszewska – Dział Promocji, Edukacji i Pozyskiwania Funduszy ZGOK Rzędów.

### 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 01.02.2020 r. do 29.09.2023 r.

#### **IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

##### **Adn. 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.04.02.00-26-0003/19 pn. „Modernizacja Infrastruktury Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie”.

##### **Adn. 2**

##### **Przestrzeżenie procedur udzielania zamówień**

1. W ramach projektu Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 761409-N-2020. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 03.12.2020 r. poprzez opublikowane ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Przeprowadzone postępowanie dotyczyło wyboru wykonawcy robót budowlanych obejmujących swoim zakresem zaprojektowanie oraz budowę III kwatery składowania odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, w dniu 28.01.2021 r. zawarto umowę nr 08/2021 między Beneficjentem a Wykonawcą – Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych Tombet Sp. z o.o. z siedzibą w Korytnicy gm. Sobków. Wartość umowy – 2 888 974,94 zł. brutto.

Aneksami nr 1, nr 2, nr 3 strony wprowadziły zmiany do w/w umowy. Aneksy nr 1 i nr 2 miały charakter porządkowy i nie miały wpływu na realizację zamówienia. Aneksem nr 3 strony wydłużyły termin realizacji umowy do dnia 25.02.2022 r. z uwagi na opady deszczu występujące w miesiącach: sierpniu i wrześniu 2021 r., które uniemożliwiły realizację umowy w terminie w niej wskazanym. W ocenie kontrolujących postanowienia aneksów: nr 1, nr 2, nr 3 są zgodne z § 26 pkt 1 lit a) umowy nr 08/2021 oraz z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniach 13.12.2021 r. do 28.01.2022 r.

2. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia, które zostało wszczęte w dniu 07.04.2021 r. poprzez upublicznienie zapytania ofertowego na bazie konkurencyjności

pod numerem 2021-18774-41566 i dotyczyło wyboru wykonawcy usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Zaprojektowanie i budowa III kwatery składowania odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach projektu pn. „Modernizacja Infrastruktury Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie”. Kontrolujący stwierdzili, że w odniesieniu do realizacji umowy nr 21/2021 strony zawarły w dniu 04.01.2022 r., aneks nr 1 zmieniający termin wykonania usługi z dnia 27.01.2022 r. na dzień 25.02.2022 r. Wprowadzone do pierwotnej umowy w/w aneksem zmiany, w ocenie IZ RPOWŚ były przewidziane w §10 ust. 1 pkt 4 teże umowy.

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniach 07-11.02.2022r.

3. Beneficjent w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 2021/S 194-504667. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 01.10.2021 r. oraz opublikowane w dniu 06.10.2021r. Postępowanie dotyczyło zakupu urządzeń do obsługi składowiska tj.: ładowarki i kompaktora w ramach Projektu pn.: „Modernizacja Infrastruktury Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie” oraz usługa serwisowa urządzeń. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie dwóch umów, z czego we wniosku o płatność nr RPSW.04.02.00-26-0003/19-009 rozliczane są wydatki związane z umową nr 54/2021 dla części I zamówienia zawartej w dniu 20.12.2021 r. z przedsiębiorstwem Kalita Paweł Tech – Ekspert Południe z siedzibą ul. Władysława Grabskiego 14 , 37 – 450 Stalowa Wola. Przedmiotem zawartej umowy była dostawa ładowarki kołowej CNH Industrial Italia S.p.A., 921G, ładowarka kołowa wraz z osprzętem oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego i świadczenie usług serwisowych – przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej przez Wykonawcę na przedmiot dostawy 36 miesięcznej gwarancji. Wartość umowy: 878 750,00 zł netto za dostarczenie przedmiotu dostawy i 46 600,00 zł netto za świadczenie usług serwisowych.

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniach 26-29.04.2021 r.

4. Beneficjent w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 2021/S 194-504667. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 01.10.2021 r. oraz opublikowane w dniu 06.10.2021r. Postępowanie dotyczyło zakupu urządzeń do obsługi składowiska tj.: ładowarki

i kompaktora w ramach Projektu pn.: „Modernizacja Infrastruktury Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie” oraz usługa serwisowa urządzeń. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie dwóch umów, z czego we wniosku o płatność nr RPSW.04.02.00-26-0003/19-011 rozliczane są wydatki związane z umową nr 55/2021 dla części II zamówienia zawartej w dniu 08.12.2021 r. z przedsiębiorstwem Atlas Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Grunwaldzka 35, 84 – 230 Rumia. Przedmiotem zawartej umowy była dostawa urządzenia do obsługi składowiska tj. kompaktora TANA H380eco wraz z łyżką wielofunkcyjną o pojemności 3,5m<sup>2</sup>, ładowarka kołowa wraz z osprzętem oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego i świadczenie usług serwisowych – przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej przez Wykonawcę na przedmiot dostawy 36 miesięcznej gwarancji. Wartość umowy: 1 853 819,00 zł netto za dostarczenie przedmiotu dostawy i 90 000,00 zł netto za świadczenie usług serwisowych.

W wyniku weryfikacji zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniach 21-22.07.2021 r.

5. Beneficjent w ramach projektu w trybie art. 132 ustawy Pzp. z dnia 11 września 2019 r. przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowanie oznaczone numerem referencyjnym ZGOK.P/5/2022 zostało wszczęte poprzez przekazanie ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 11.07.2022 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 15.07.2022 r. pod numerem 2022/S 135-382850. Postępowanie dotyczyło zakupu (dostawy) ładowarki z łyżką wysokiego wysypu w ramach Projektu pn.: „Modernizacja Infrastruktury Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie” oraz usługa serwisowa urządzenia. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było zawarcie w dniu 12.09.2022 r. Umowy nr 50/2022 r. pomiędzy Zamawiającym a firmą Kalita Paweł Tech-Ekspert Południe ul. Władysława Grabskiego 14, 37-450 Stalowa Wola. Przedmiotem zawartej umowy była dostawa urządzenia do obsługi składowiska tj. ładowarki z łyżką wysokiego wysypu CNH INDUSTRIAL ITALIA S.p.A., 1021G, ładowarka kołowa z łyżką wysokiego wysypu oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego i świadczenie usług serwisowych – przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej przez Wykonawcę na przedmiot dostawy 36 miesięcznej gwarancji. Wartość umowy: 1 216 000,00 zł netto za dostarczenie przedmiotu dostawy i 74 999,00 zł netto za świadczenie usług serwisowych. Termin realizacji przedmiotu umowy określono do 90 dni od daty zawarcia umowy tj. do 11.12.2022 r. Potwierdzeniem terminowej

realizacji przedmiotu umowy jest protokół zdawczo - odbiorczy z dnia z dnia 30.11.2022 r. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniach 25.01.2023 r. do 14.03.2023 r.

6. Beneficjent w trybie określonym w art. 275 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem referencyjnym ZGOK.P/7/2022, które zostało opublikowane w dniu 09.09.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00340475/01 w Biuletynie Zamówień Publicznych i dotyczyło zakupu (dostawy) fabrycznie nowej kosiarki gąsienicowej do zboczy/skarp w ramach Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było zawarcie w dniu 17.10.2022 r. umowy nr 56/2022 pomiędzy Zamawiającym a PALMETT Sp. z o.o. Sp. k., ul. F. Groëra 10B, 03-341 Warszawa. Przedmiotem zawartej umowy była dostawa urządzenia do obsługi składowiska tj. fabrycznie nową kosiarkę gąsienicową do zboczy/skarp MDB SRL model Green Climber F300Pro. Wartość umowy określono na kwotę 165 078,70 zł netto. Termin realizacji przedmiotu umowy określono do 45 dni od daty zawarcia umowy tj. do 01.12.2022 r. Potwierdzeniem terminowej realizacji przedmiotu umowy jest protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 01.12.2022 r.

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniach 25.01.2023 r. do 14.03.2023 r.

7. W trakcie bieżącej kontroli dokonano weryfikacji zamówienia, którego przedmiotem był zakup koparki z łyżką skarpową uchylną hydrauliczną oraz zagęszczarką hydrauliczną. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.12.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00499810/01. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było zawarcie w dniu 18.01.2023 r. umowy nr 01/2023 pomiędzy Beneficjentem a firmą Kalita Paweł Tech-Expert Południe, ul. Władysława Grabskiego 14, 37-450 Stalowa Wola. Wartość kontraktu: 227 400 zł netto za dostarczenie przedmiotu dostawy i 17 000,00 zł netto za świadczenie usług serwisowych.

W wyniku weryfikacji zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca zgodność z zasadami udzielania zamówień publicznych stanowi dowód nr 1.

Zamówienia dotyczące:

- wykonania i montażu tablicy informacyjnej,

- wykonania materiałów promocyjnych, były przedmiotem weryfikacji prowadzonej przez Oddział Rozliczeń Departamentu Inwestycji i Rozwoju.

### Adn. 3

#### Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia

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 potwierdza zgodność dokumentacji z wnioskiem o dofinansowanie.

W II etapie dokonano oględzin miejsca inwestycji w ramach projektu nr RPSW.04.02.00-26-0003/19 pn. „Modernizacja Infrastruktury Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie”.

Protokół z oględzin oraz dokumentacja fotograficzna stanowią dowód nr 2 do Informacji pokontrolnej.

Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu, a wydatki związane z wykonaniem prac w ramach projektu zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych – dowód nr 3.

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

### Adn. 4

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

Mając na uwadze przeprowadzone czynności kontrolne Zespół Kontrolujący stwierdza, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

#### **Kluczowe wskaźniki produktu:**

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – 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 przebudowanych zakładów zagospodarowania odpadów [szt.] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 szt.

**Kluczowe wskaźniki rezultatu:**

- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika.
- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika.
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika.
- Moc przerobowa zakładu zagospodarowania odpadów [Mg/rok] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- Liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadów [osoby] – wskaźnik został osiągnięty na poziomie 182 301 osób. Wartość docelowa wskaźnika 182 603 osoby. Źródłem wartości wskaźnika wg studium wykonalności inwestycji była Ilość mieszkańców wg. oświadczeń Wójtów/Burmistrzów.

**Adn. 5**

**Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**

Biorąc pod uwagę przeprowadzone podczas kontroli końcowej czynności kontrolne Zespół Kontrolny stwierdza, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.02.00-26-0003/19 pn. „Modernizacja Infrastruktury Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie” oraz zapisów dokumentu pn.: „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

**V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

Beneficjent do dnia kontroli nie osiągnął zakładanej wartości wskaźnika rezultatu pn. „Liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadów [osoby]”.

Wobec powyższego, 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 21 grudnia 2020 r. reguła proporcjonalności, która nakazuje IZ RPOWŚ 2014-2020 w zależności od stopnia nieosiągnięcia założeń 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 zaleca osiągnięcie w/w wskaźnika nie później niż w terminie do dnia **31.07.2024 r.** oraz przedstawienie sprawozdania z osiągnięcia wskaźnika wraz z dokumentacją źródłową potwierdzającą osiągnięte wartości w terminie do dnia 14.08.2024 r.

W terminie 14 dni od daty osiągnięcia powyższych wskaźników należy dostarczyć do siedziby Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce dokumenty potwierdzające ich realizację.

Niewykonanie zalecenia we wskazanym terminie może skutkować nałożeniem korekty finansowej lub wypowiedzeniem umowy RPSW.04.02.00-26-0003/19-00 o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.02.00-26-0003/19 pn. „Modernizacja Infrastruktury Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie” 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.04.02.00-26-0003/19 pn. „Modernizacja Infrastruktury Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie”.
- 2) W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej procedur udzielania zamówień publicznych nie stwierdzono nieprawidłowości.
- 3) Wskaźniki produktu zostały zrealizowane.
- 4) Beneficjent do dnia kontroli nie osiągnął wskaźnika rezultatu pn. „Liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadów [osoby]”.
- 5) Stwierdzono, że Beneficjent w pełni stosuje się do §18 Umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn.: „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
- 6) IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 sformułował zalecenia i rekomendacje pokontrolne opisane w Rozdziale V niniejszej Informacji Pokontrolnej.

Kontrola w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.04.02.00-26-0003/19 pn. „Modernizacja Infrastruktury Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie”

została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 4 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 10 stron a także 4 dowody, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji, 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.

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:** Krzysztof Wojteczek....

**IMIĘ I NAZWISKO:** Luiza Jurczenko

**Kontrolowany/a:**

PREZES ZARZĄDU

Zbigniew Snopkiewicz