

JR

GMINA BIELINY
województwo
świętokrzyskie

Bieliny, 22.11.2023 r.

RP-SU.I.042.4.1.2019



Znak pisma
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
KANCELARIA URZĘDU

WPLYNEŁO
dnia 23. 11. 2023

Nr Rejestru Rkp-59306-2023

Podpis

Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego
Departament Inwestycji i Rozwoju

dotyczy projektu: RPSW.07.04.00-26-0027/18

Gmina Bieliny, Beneficjent projektu nr RPSW.07.04.00-26-0027/18 pn.: „Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w szkołach podstawowych Gminy Bieliny” w odpowiedzi na pismo znak KC-L432.289.1.2023 z dnia 16.11.2023 r. przekazuje w załączeniu podpisaną Informację Pokontrolną Nr 21/N/VII/RPO/2023.

Z powołaniem





WPLYNĘŁO
Urząd Gminy w Bielinach
Sekretariat

Data: 22.11.2023 Nr dziennika: RP.10445

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontrol i Certyfikacji

KC-I.432.289.1.2023

Ilość załączników Popis

Kielce, dn. 16.11.2023 r.

ele

Gmina Bieliny

ul. Partyzantów 17

26-004 Bieliny

Dotyczy: projektu nr RPSW.07.04.00-26-0027/18

Informuję, że Urząd Marszałkowski przygotował Informację Pokontrolną Nr 21/N/VII/RPO/2023 z kontroli końcowej projektu RPSW.07.04.00-26-0027/18 pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w szkołach podstawowych Gminy Bieliny”, realizowanego w ramach Działania 7.4. *Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej*, 7 Osi priorytetowej *Sprawne usługi publiczne* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

W załączeniu przesyłam wyżej wymieniony dokument z prośbą o jego podpisanie i przekazanie jednego egzemplarza w terminie 14 dni na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Jednocześnie informuję o możliwości odmowy podpisania Informacji Pokontrolnej i jej zwrotu wraz z informacją o przyczynach takiej decyzji.

Z poważaniem,

p.o. Zastępcy Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji

[Redacted signature]

Oddział

[Redacted name]

Hubert Zieja

Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: KC-I.432.289.1.2023
Identyfikator dokumentu: 2293547
Nazwa dokumentu: PISMO PRZEWODNIE DO INFORMACJI.DOCX
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: eca5fd54b008a523f1ce0934bd54a5627c2ec54d2a6
a6c0922a295e708b8c5e0

Wydrukował(a): Małgorzata Kowalczyk KC-I
Data wydruku: 2023-11-16 13:33:38

.....

egzemplarz
do zwrotu

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji

ele

KC-I.432.289.1.2023

Kielce, dn. 16.11.2023 r.

Informacja Pokontrolna Nr 21/N/VII/RPO/2023

z kontroli końcowej projektu nr RPSW 07.04.00-26-0027/18 pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w szkołach podstawowych Gminy Bieliny”, realizowanego w ramach Działania 7.4. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, 7 Osi priorytetowej *Sprawne usługi publiczne* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu, tj. w Gminie Bieliny w dniu 04.10.2023 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Bieliny

Ul. Partyzantów 17

26-004 Bieliny

Status prawny Beneficjenta:

Jednostka samorządu terytorialnego

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Sławomir Kopacz – Wójt Gminy

Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

2. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

VII Oś priorytetowa *Sprawne usługi publiczne*

3. Numer i nazwa Działania:

Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

4. Nazwa realizowanego projektu:

„Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w szkołach podstawowych Gminy Bieliny ”

5. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji projektu –01.07.2019r.
- zakończenie realizacji projektu –31.07.2023r.

6. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

7. 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 j.t.) oraz § 14 umowy o dofinansowanie nr RPSW.07.04.00-26-0027/18-00 z późn. zm. o dofinansowanie projektu nr RPSW 07.04.00-26-0027/18 pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w szkołach podstawowych Gminy Bieliny”.

8. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia o numerze 21/N/VII/RPO/2023 wydanego w dniu 27.09.2023 r. przez Pana Dariusza Kowalskiego p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji:

- Małgorzata Kowalczyk – Główny Specjalista (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Krzysztof Piotrowski-Wójcik – Główny Specjalista (*członek zespołu kontrolnego*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielali:

- Pani Katarzyna Brzozowska – Kierownik Inwestycji;
- Pani Aneta Kwiatek – Referent do pozyskiwania środków zewnętrznych.

Oświadczenie Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pani Jadwiga Wójcik – Z-ca Wójta Gminy złożyła oświadczenie (dowód nr 1), że w trakcie czynności kontrolnych dostarczył i udostępnił kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu nr RPSW 07.04.00-26-0027/18 pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w szkołach podstawowych Gminy Bieliny”.

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- Zgodność projektu z umową o dofinansowanie,
- Przestrzeganie procedur udzielania zamówień,
- Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia,
- Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów,
- Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- Wdrożenie zaleceń pokontrolnych (jeżeli dotyczy),

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 01.07.2019 do dnia 04.10.2023 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 07.04.00-26-0027/18 pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w szkołach podstawowych Gminy Bieliny”.

Adn. 2

Przestrzeganie procedur udzielania zamówień

W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW 07.04.00-26-0027/18, Zespół kontrolny ustalił, iż:

1. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z zm.), czyt. dalej jako ustawa Pzp, w trybie podstawowym bez negocjacji prowadzonym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. Zamówienie zostało wszczęte w dniu 29.09.2022 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu pod nr 2022/BZP 00369529/01 w Biuletynie Zamówień Publicznych i dotyczyło dostawy – doposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczych w szkołach podstawowych Gminy Bieliny z możliwością składania ofert częściowych. Powyższe zamówienie zostało podzielone na dwie części:

- Część 1 – zakup i dostawa wyposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczych w szkołach podstawowych Gminy Bieliny;

- Część 2 – zakup i dostawa sprzętu informatycznego z oprogramowaniem do pracowni matematyczno-przyrodniczych w szkołach podstawowych Gminy Bieliny.

Efektom rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie dla części 1 w dniu 07.11.2022 r. r. umowy nr ZP 271.21.2022.58.2022 AM pomiędzy Beneficjentem a firmą: TESORA Marzena Paczyńska, ul. Kasztanowa 5, 43-300 Bielsko-Biała na kwotę 20 784,00 zł brutto. Dla części 2 umowa nr ZP 271.21.2022.59.2022 AM została podpisana w dniu 07.11.2022r. pomiędzy Beneficjentem a firmą: „AV MUTTIMEDIA MAŁYSZ I SPÓŁKA, SPÓŁKA JAWNA”, ul. Głowackiego 7/7, 25-368 Kielce na kwotę 16 144,03 zł brutto. W wyniku weryfikacji niniejszego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli przeprowadzonej w dniach od 27.07.2023 r. polegającej na weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.04.00-26-0027/18, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 (dot. wniosku o płatność nr RPSW.07.04.00-26-0027/18-019).

2. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Pzp (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, dotyczące rozbudowy Szkoły Podstawowej w Hucie Nowej o salę gimnastyczną wraz z zagospodarowaniem terenu. Zamówienie zostało wszczęte w dniu 29.12.2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu pod nr 773191-N-2020 w Biuletynie Zamówień Publicznych. Efektom rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie w dniu 29.04.2021 r. umowy nr OP.0510.50.RB.In.2021 pomiędzy Beneficjentem a firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „HEWANAG” Andrzej Kęcki, 25-563 Kielce na kwotę 3 566 698,65 zł brutto. W odniesieniu do w/w umowy strony podpisały w dniu:

- 28.10.2021 r. aneks nr 1 zmieniający wynagrodzenie wykonawcy z kwoty 3 566 698,65 zł na kwotę 3 835 994,73 zł. Zmiana wynagrodzenia związana była z wystąpieniem robót dodatkowych,
- 05.04.2022 r. aneks nr 2 zmieniający wynagrodzenie wykonawcy z kwoty 3 835 994,73 zł na kwotę 3 848 789,01 zł. Zmiana wynagrodzenia związana była z wystąpieniem robót zamiennych,

• 15.07.2022 r. aneks nr 3 zmieniający wynagrodzenie wykonawcy z kwoty 3 848 789,01 zł na kwotę 4 017 385,85 zł. Zmiana wynagrodzenia związana była z wystąpieniem robót zamiennych. Wprowadzone powyższymi aneksami zmiany do umowy nr OP.0510.50.RB.In.2021 wypełniają przesłanki zawarte w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp oraz zostały przewidziane w § 21 ust. 2 i 3 umowy „podstawowej”. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ponadto do umowy OP.0510.50.RB.In.2021 zawartej pomiędzy Beneficjentem a firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „HEWANAG” Andrzej Kęcki, 25-563 Kielce podpisano w dniu:

- 12.12.2022 r. aneks nr 4 zmieniający wynagrodzenie wykonawcy na kwotę 4 159 668,89 zł.;
- 29.12.2022 r. aneks nr 5 zmieniający termin zakończenia robót budowlanych na 30.04.2023 r.;
- 28.04.2023 r. aneks nr 6 zmieniający termin zakończenia robót budowlanych na 12.06.2023 r.;

Zmiany do umowy nr OP.0510.50.RB.In.2021 wypełniają przesłanki zawarte w art. 144 ust. 1 pkt 1, 2 Pzp. Powyższe postępowanie objęte było kontrolą w dniu 11.04.2023 r. w ramach weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych projektu nr RPSW.07.04.00-26-0027/18, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014.

3. W ramach niniejszej kontroli weryfikacją objęto postępowanie na usługi pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego na Głęboką modernizację budynku Szkoły Podstawowej i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Hucie nowej o salę gimnastyczną wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Pzp (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), w trybie podstawowym bez negocjacji prowadzonym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r Pzp.

Zamówienie zostało wszczęte w dniu 25.05.2021r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu pod nr 2021/BZP 000635589/01, które dotyczyło wyboru wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie realizacji zadania „Modernizacji budynku Szkoły Podstawowej i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Hucie nowej o salę gimnastyczną wraz z zagospodarowaniem terenu”. Efektem prowadzonego postępowania było zawarcie w dniu 23.06.2021r Umowy nr OP.05101.73.IN.In.2021 z firmą MD Inwest Dorota Łakomic ul. 1 Maja 191, 25-655 Kielce na kwotę 39.360,00zł. brutto. Zamawiający określił termin wykonania zamówienia do 19

miesiący, nie później jednak niż do 31.12.2022r. i 60 miesięcy od zakończenia inwestycji na czynności wynikające z okresu rękojmi.

Postępowanie zostało zweryfikowane w oparciu o listę sprawdzającą stanowiącą dowód nr 2. W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Adn. 3

Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.

Kontrola na zakończenie realizacji projektu została przeprowadzona w dwóch etapach.

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

- 1) Zgodność dokumentacji z wnioskiem o dofinansowanie;
- 2) W ramach przedmiotowego projektu podniesiono jakość infrastruktury sportowej i edukacyjnej oraz doposażenie pracowni dydaktycznych (m.in. matematyczno-przyrodniczych) w szkołach podstawowych Gminy Bieliny. Cel ten osiągnięto poprzez przebudowę i rozbudowę Szkoły Podstawowej w Hucie Nowej o salę gimnastyczną i łącznik wraz z wewnętrzną i zewnętrzną infrastrukturą oraz doposażenie 7 szkół podstawowych w pomoce do pracowni matematyczno-przyrodniczych. Projektem kompleksowo objęto wszystkie 8 szkół prowadzonych przez Gminę Bieliny. Z efektów projektu będą korzystać wszystkie dzieci z terenu Gminy Bieliny uczęszczające do szkół podstawowych.
- 3) Wydatki związane z realizacją projektu zostały wprowadzone do ewidencji księgowej (dowód nr 3).

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

W drugim etapie kontroli końcowej dokonano oględzin wybudowanej hali sportowej w Miejscowości Huta Nowa w ramach projektu oraz pomoce do pracowni matematyczno-przyrodniczych w 7 szkołach podstawowych Gminy Bieliny (dokumentacja fotograficzna stanowi dowód nr 4). Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 i Beneficjenta (dowód nr 5).

Adn. 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.) – wartość docelowa wynosi 1- wskaźnik osiągnięto na poziomie 1,
2. Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych (osoby) - nie zakładano realizacji wskaźnika,
3. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (szt.) – wartość docelowa wynosi 1 – wskaźnik osiągnięto na poziomie 1,
4. Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej (szt.) - wartość docelowa wynosi 8 – wskaźnik osiągnięto na poziomie 8,
5. Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej (osoby) (CI 35)– wartość docelowa wynosi 850 – wskaźnik osiągnięto na poziomie 1321 osób,

Kluczowe wskaźniki rezultatu:

1. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
2. Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
3. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika;

Dokumentacja otrzymana od Beneficjenta potwierdzająca realizację powyższych wskaźników stanowi dowód nr 6.

Adn. 5

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

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0027/18 pn. „Rozbudowa

infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w szkołach podstawowych Gminy Bieliny ” oraz zapisów dokumentu pn. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

I. Ustalenie o wysokiej istotności:

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji i zaleceń pokontrolnych.

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.07.04.00-26-0027/18 pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w szkołach podstawowych Gminy Bieliny ”.
2. W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nie stwierdzono nieprawidłowości.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie nr RPSW.07.04.00-26-0027/18 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 zrealizowane w co najmniej 100%. Beneficjent nie zakładał realizacji wskaźników rezultatu.
5. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji i zaleceń pokontrolnych.

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0027/18 pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w szkołach podstawowych Gminy Bieliny ” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 7 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 9 stron a także 7 dowodów, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji , ul. 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: MAŁGORZATA KOWALCZYK...



IMIĘ I NAZWISKO: KRZYSZTOF PIOTROWSKI-WÓJCIK .



p.o. Zastępcy Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji



Kontrolujący



Wójt

.....

Stę

— GMINA EIELINY
województwo
świętokrzyskie





Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: KC-I.432.289.1.2023
Identyfikator dokumentu: 2293525
Nazwa dokumentu: BIELNY INF.DOCX
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: eaa9667a9793dbc48136b9de3d6a74d433bb51d537
c2a60fcedd587d9a507fb6

Wydrukował(a): Małgorzata Kowalczyk KC-I
Data wydruku: 2023-11-16 13:34:47

