

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji,
Oddział Kontroli EFRR
ul. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce, tel. (041) 277-15-00

KC-I.432.81.1.2024

Kielce, dn. 10.05.2024 r.

Informacja Pokontrolna Nr 7/N/VI/RPO/2024

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.06.03.00-26-0017/16 pn. „Zagospodarowanie zbiornika wodnego Andrzejówka wraz z terenem przyległym w celu ochrony różnorodności biologicznej - etap II”, realizowanego w ramach Działania 6.3 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - ZIT KOF”, VI Osi priorytetowej „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej przez pracowników Oddziału Kontroli EFRR Departamentu Kontroli i Certyfikacji w dniu 13.02.2024 r. w miejscu realizacji projektu oraz na dokumentacji dostarczonej do Departamentu Kontroli i Certyfikacji w dniu 20.03.2024r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Chmielnik
pl. Kościuszki 7
26-020 Chmielnik

2. Status prawny Beneficjenta:

wspólnoty samorządowe

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Paweł Wójcik – Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa osi priorytetowej:

6 Oś priorytetowa – „Rozwój miast”

4. Numer i nazwa Działania:

Działanie 6.3 – „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - ZIT KOF”

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Zagospodarowanie zbiornika wodnego Andrzejówka wraz z terenem przyległym w celu ochrony różnorodności biologicznej - etap II”

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 02.11.2021r.
- zakończenie realizacji – 30.11.2023r.

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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818) oraz § 14 Umowy z dnia 28.06.2022r. nr RPSW.06.03.00-26-0017/16-00 z późn. zm. o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.03.00-26-0017/16 pn. „Zagospodarowanie zbiornika wodnego Andrzejówka wraz z terenem przyległym w celu ochrony różnorodności biologicznej - etap II”

9. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 06.02.2024 r. przez p.o. Z-cy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji Pana Dariusza Kowalskiego, o numerze 7/N/VI/RPO/2024:

- Główny Specjalista – Agnieszka Piwnik-Piecyk (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Główny Specjalista – Rafał Gózdź (*członek zespołu*).

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

Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielał Pani Renata Kułagowska-Ćwiek – Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Projektów Strukturalnych Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku (dowód nr 1).

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) Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- 5) Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów oraz we wniosku o płatność końcową **RPSW.06.03.00-26-0017/16-007**.

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 02.11.2021 r. do dnia 13.02.2024 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1 Zgodność projektu z umową o dofinansowanie

W wyniku weryfikacji dokumentacji oraz na podstawie oględzin stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.03.00-26-0017/16 „Zagospodarowanie zbiornika wodnego Andrzejówka wraz z terenem przyległym w celu ochrony różnorodności biologicznej -etap II”.

Ad. 2 Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji uregulowanym w art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 11129 ze zm.), zwanej dalej „Pzp” postępowanie o udzielenie zamówień publicznych, którego celem był wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących swoim zakresem: rozbudowę ścieżki edukacyjnej, montaż małej architektury oraz nasadzenie roślinności, w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie zbiornika wodnego Andrzejówka wraz z terenem przyległym w celu ochrony różnorodności biologicznej -etap II”. Powyżej wskazane postępowanie zostało wszczęte w dniu 15.03.2023 r przez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Informacji Publicznych, nr ogłoszenia 2023/BZP 00136570/01. Następstwem rozstrzygnięcia postępowania było zawarcie w dniu 30.05.2023r. umowy nr 46/IPS/2023 pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą Przedsiębiorstwem Robót Inżynierskich Complex Mateusz Chłodnicki z siedzibą w Moszynach gm. Bogoria. Wartość udzielonego zamówienia – 2 018 430,00 brutto. Umowa nr 46/IPS/2023 podpisana w dniu 30.05.2023r, dotycząca zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego Andrzejówka, była przedmiotem kontroli przeprowadzonej w dniu 01.12.2023r. (Informacja pokontrolna nr **KC-I.432.363.1.2023/DK-1**).

Przedmiotem niniejszej kontroli jest:

1. Weryfikacja dokumentacji dotyczącej z odbioru końcowego wykonania robót budowlanych wynikających z zawartej w dniu 30.05.2023r umowy nr 46/IPS/2023. Zgodnie z § 2 Terminy realizacji w/w umowy strony ustaliły termin wykonania i

odbioru robót wraz z wykonaniem i złożeniem w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kielcach inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej do dnia 15.09.2023r. W dniu 15.09.2023r Wykonawca PRI COMPLEX Mateusz Chłodnicki zgłosił Zamawiającemu gotowość do odbioru wykonanych robót wraz z Mapą Inwentaryzacji Powykonawczej zatwierdzonej przez uprawnionego Geodetę. Zgodnie z § 13 ust. 5 umowy nr 46/IPS/2023 Zamawiający wyznaczył termin rozpoczęcia procedury odbiorowej na dzień 29.09.2023r godz. 10.00. W dniu 11.10.2023r. strony podpisały protokół odbioru wykonanych robót, który został zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Podczas czynności odbiorowych nie stwierdzono wad i usterek przedmiotu zamówienia. Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie.

2. Beneficjent przeprowadził rozeznanie cenowe z dnia 02.10.2023r, którego wartość szacunkowa wynosiła 47 800,00 zł przedmiotem było wyłonienie wykonawcy „Przeprowadzenia warsztatów ekologicznych (przyrodniczych) dla dzieci na ścieżce edukacyjnej wokół zbiornika wodnego Andrzejówka w Chmielniku” zostało zweryfikowane przez Oddział Płatności Departamentu Inwestycji i Rozwoju. Podpisana została umowa nr 103/IPS/2023 w dniu 12.10.2023r pomiędzy zamawiającym a Chmielnickim Centrum Kultury z siedzibą ul. Starobuska 10, 26-020 Chmielnik. Wartość umowy 49 400,00 zł. Termin wykonania usługi do dnia 31.10.2023r. Zespół kontrolujący na podstawie przedłożonego sprawozdania oraz protokołu odbioru z dnia 31.10.2023r. stwierdził, iż zadanie zostało wykonane w terminie i zgodnie z zawartą umową.
3. Beneficjent przeprowadził postępowanie nr IPS.271.29.2023, dot. Zaprojektowania, wykonania i dostarczenia tablic informacyjno-pamiątkowych oraz ekologicznych gadżetów promocyjnych projektów: *“Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik”* oraz *“Zagospodarowanie zbiornika wodnego Andrzejówka wraz z terenem przyległym w celu ochrony różnorodności biologicznej – etap II.”* Szacunek kosztów dla każdego z projektów został wykonany w dniu 30.08.2023r
 - a) *“Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik”* -
I część – Tablice informacyjno-promocyjne – 5 504,88 zł
II część – Gadżety promujące projekt – 29 842,12 zł
Szacunkowa wartość całego zamówienia 35 346,00 zł
 - b) *“Zagospodarowanie zbiornika wodnego Andrzejówka wraz z terenem przyległym w celu ochrony różnorodności biologicznej – etap II.”*

I część zamówienia -Tablice informacyjno-promocyjne – 3 000,00 zł

II część zamówienia – Gadżety promocyjne – 46 973,50 zł

Szacunkowa wartość całego zamówienia 49 973,50 zł.

Łączna szacunkowa wartość II części zamówienia 76 814,62 zł

Szacunkowa wartość całego zamówienia (I i II część) – 85 319,50 zł netto

Beneficjent przeprowadził zapytanie ofertowe na Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie tablic informacyjno-pamiątkowych oraz ekologicznych gadżetów promocyjnych projektów: *“Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik”* oraz *“Zagospodarowanie zbiornika wodnego Andrzejówka wraz z terenem przyległym w celu ochrony różnorodności biologicznej – etap II.”* poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik <https://chmielnik.biuletyn.net/> w dniu 04.09.2023r. Zamówienie zostało podzielone na dwie części:

I część – zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie tablic informacyjno-pamiątkowych.

II część – zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie ekologicznych gadżetów promocyjnych z podziałem na dwa zadania:

Zadanie 1: gadżety promujące projekt *Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik*.

Zadanie 2: gadżety promujące projekt *Zagospodarowanie zbiornika wodnego Andrzejówka – etap II*

Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie umów:

I część. Umowa nr 92/IPS/2023 zawarta w dniu 26.09.2023r. pomiędzy Beneficjentem Gminą Chmielnik a Panem Bogdanem Waśniowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą GABIDRUK-Bogdan Waśniowski, ul. Garlicka 100, 32-087 Garlica Murowana. Wartość podpisanego kontraktu 7 380,00 zł brutto w tym: zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie tablic informacyjno-pamiątkowych do projektu *“Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik”* – 3 690,00 zł brutto; do projektu *Zagospodarowanie zbiornika wodnego Andrzejówka – etap II* – 3 690,00 zł brutto. Strony ustaliły termin wykonania umowy do dnia

12.10.2023r. Potwierdzeniem prawidłowej realizacji przedmiotu umowy jest protokół odbioru spisany w dniu 12.10.2023r.

II część. Umowa nr 93/IPS/2023 z dnia 26.09.2023r. pomiędzy Beneficjentem Gminą Chmielnik, z siedzibą Pl. Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik a firmą MIKODRUK COMPUTERS S.C. Jacek i Sylwia Mikołajczyk z siedzibą ul. Ptolemeusza 23, 62-800 Kalisz. Wartość podpisanego kontraktu 95 632,50 zł brutto w tym: zadanie nr 1- *Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik.* – 29.766,00 brutto; zadanie nr 2 *Zagospodarowanie zbiornika wodnego Andrzejówka – etap II* – 65 866,50 zł brutto. Strony ustaliły termin realizacji do dnia 12.10.2023r. Potwierdzeniem prawidłowej realizacji przedmiotu umowy jest spisany w dniu 12.10.2023 protokół odbioru.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono naruszenie § 12 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu w związku z niezastosowaniem się przez Beneficjenta do Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21.12.2020 r., w zakresie obowiązku stosowania zasady konkurencyjności (sekcja 6.5.2 pkt 12), poprzez niedopełnienie obowiązku upublicznienia zapytania ofertowego na stronie internetowej gwarantującej odpowiedni stopień informacji o zamówieniu (Baza Konkurencyjności). Mając powyższe na uwadze zespół kontrolny stwierdził, że publikacja ogłoszenia w Bazie konkurencyjności była obowiązkowa, co wynikało z treści Wytycznych. Zaniechanie tej publikacji mogło zawęzić krąg potencjalnych oferentów. Z Wytycznych wynika, że Baza Konkurencyjności jest stroną internetową wskazaną w komunikacie ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, przeznaczoną do umieszczania zapytań ofertowych. Niewątpliwie Baza ma szerszy zasięg niż należący do Beneficjenta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Chmielnik. Zatem niewykluczone, że w razie szerszego upublicznienia zamówienia wpłynęłoby więcej ofert, w tym także korzystniejsze niż te, które zostały wybrane, a to wskazuje na potencjalną możliwość wystąpienia szkody w budżecie UE.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 2 do niniejszej informacji pokontrolnej.

Ad. 3 Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej robót wykonanych na potrzeby realizacji projektu.



- I. W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej.
- II. W II etapie kontroli dokonano oględzin miejsca realizacji projektu nr RPSW.06.03.00-26-0017/16 „Zagospodarowanie zbiornika wodnego Andrzejówka wraz z terenem przyległym w celu ochrony różnorodności biologicznej -etap II”. Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 i Beneficjenta oraz dokumentację fotograficzną (dowód nr 3).

Na podstawie weryfikacji dokumentacji źródłowej dotyczącej realizacji przedmiotowego zadania oraz dokonanych oględzin ustalono, że przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym. Wykonane prace zostały ujęte na kartach ewidencji środków trwałych Urzędu Gminy Chmielnik (dowód nr 4).

Zespół Kontrolny ustalił, iż Beneficjent prawidłowo archiwizuje dokumentację związaną z realizacją Projektu w sposób zapewniający jej trwałość i bezpieczeństwo. Oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL 2014.

Ad. 4 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.06.03.00-26-0017/16 „Zagospodarowanie zbiornika wodnego Andrzejówka wraz z terenem przyległym w celu ochrony różnorodności biologicznej -etap II”. 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.

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

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 wspartych form ochrony przyrody [szt.] - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 szt. Wartość docelowa wskaźnika 1 szt.;

Wskaźniki rezultatu:

- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejsc należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [odwiedziny/rok] (CI 9) – wskaźnik osiągnięty na poziomie 1 269 odwiedzin/rok. Wartość docelowa wskaźnika 1000 odwiedzin/rok. (dowód nr 5)
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.

Wskaźniki specyficzne dla programu:

- Liczba przebudowanych lub zmodernizowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych – wskaźnik osiągnięty na poziomie 1 szt. Wartość docelowa wskaźnika 1 szt.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenia o wysokim stopniu istotności:

W trakcie weryfikacji dokumentacji dotyczącej postępowania na wykonaniu zadania pn. „Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie tablic informacyjno-pamiątkowych oraz ekologicznych gadżetów promocyjnych projektów: *“Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik”* oraz *“Zagospodarowanie zbiornika wodnego Andrzejówka wraz z terenem przyległym w celu ochrony różnorodności biologicznej – etap II.”*” ustalono, że doszło do naruszenia § 12 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu, w związku niezastosowaniem Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21.12.2020 r., w zakresie obowiązku stosowania zasady konkurencyjności sekcja 6.5.2 pkt 12.

W związku z powyższym IZ RPOWŚ 2014-2020 na podstawie art. 143 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., art. 9 ust. 2 pkt.

8 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 14 grudnia 2020 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżenia wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo z związanych z udzieleniem zamówień (Dz. U. z 2020 r. poz. 2371) ustaliła wartość pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych w następujący sposób:

$$W_p = W\% \times W_{kw}$$

$$W_p = 25\% \times 69\,556,50 \text{ zł} = 17\,389,13 \text{ zł}$$

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

W_p – wartość pomniejszenia,

W_{kw} – wartość faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowalnych dla danego zamówienia (wydatek przedstawiony do refundacji we wniosku nr RPSW.06.03.00-26-0017/16-007),

$W\%$ - wskazana w pkt. 3, Załącznika do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 22 lutego 2017 r. (poz. 615) pn. Stawki procentowe przy obniżeniu wartości korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych stawka procentowa 100% z tytułu niedopełnienia obowiązku upublicznienia zapytania ofertowego zgodnie z warunkami wynikającymi z umowy o dofinansowanie projektu, obniżona do wysokości 25 %, ponieważ Beneficjent opublikował zapytanie ofertowe w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik.

Biorąc pod uwagę montaż finansowy i 85 % poziom dofinansowania, obniżenie wartości pomniejszenia wydatków ujętych we wniosku o płatność nr RPSW.06.03.00-26-0017/16-007 wynosi:

$$W_p = (59\,123,025 \text{ zł} / 69\,556,50 \text{ zł}) * 17\,389,125 \text{ zł} = 85\% * 17\,389,125 \text{ zł} = 14\,780,76 \text{ zł}$$

Biorąc powyższe pod uwagę IZ RPOWŚ 2014-2020 uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę w wysokości 17 389,13 zł, w tym łączna kwota dofinansowania 14 780,76 zł i zaleca stosowne pomniejszenie wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2014 – 2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

P O D S U M O W A N I E:

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.



2. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z udzielonym przez Beneficjenta zamówieniem Zespół kontrolny stwierdził nieprawidłowości szczegółowo opisane w Ad.2.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu.
4. Beneficjent do dnia kontroli osiągnął zakładane wskaźniki produktu i rezultatu

Kontrola końcowa w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr **RPSW.06.03.00-26-0017/16** „Zagospodarowanie zbiornika wodnego Andrzejówka wraz z terenem przyległym w celu ochrony różnorodności biologicznej -etap II” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 6 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 10 stron. Natomiast 6 dowodów wymienionych w jej treści dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, 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.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Agnieszka Piwnik-Piecyk

IMIĘ I NAZWISKO: Rafał Gózdź

Kontrolowany/a:

.....

BURMISTRZ

Paweł Wójcik