



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Oddział Kontroli

EFRR-VII.433.II.3.2.2016.AS

Kielce, dn. 03.02.2016 r.

Informacja Pokontrolna Nr 3/II/RPO/2016

z kontroli końcowej Projektu nr **RPSW.02.04.00-26-005/11** pn. „**Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – Strefa A**”, realizowanego w ramach Działania 2.4 – „**Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych**”, II Osi priorytetowej – „**Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu**” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, przeprowadzonej w Gminie Staszów w dniach 13-14 stycznia 2016r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Staszów
ul. Opatowska 31
28-200 Staszów

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa - Gmina

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba upoważniona do podpisania umowy o dofinansowanie Projektu:

Leszek Kopeć- Burmistrz Miasta i Gminy Staszów

2. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach Projektu:

Dorota Lipińska - Kierownik Wydziału Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Pozyskiwania Środków Finansowych

3. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

4. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

II Oś priorytetowa „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu”

5. Numer i nazwa Działania:

Działanie 2.4 „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych”

6. Numer i nazwa realizowanego Projektu:

RPSW.02.04.00-26-005/11 pn. „Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego –Strefa A”

7. Okres realizacji Projektu:

Rozpoczęcie realizacji – 03.11.2011r.

Zakończenie realizacji – 30.11.2015r.

8. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

9. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) oraz § 12 umowy nr UDA-RPSW.02.04.00-26-005/11-00 o dofinansowanie Projektu pn. „Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego –Strefa A”.

10. Osoby przeprowadzające kontrolę końcową Projektu:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w dniu 05.01.2016r. przez Pana Przemysława Janiszewskiego p.o. z-cę Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o numerze 3/II/RPO/2016:

- Główny Specjalista – Agnieszka Szłęk (*kierownik zespołu kontrolnego*);
- Inspektor – Krzysztof Wojteczek (*członek zespołu kontrolnego*).

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

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

- Dorota Lipińska - Kierownik Wydziału Inwestycji Planowania Przestrzennego i Pozyskiwania Środków Finansowych
- Dorota Machnik – Kierownik Biura Zamówień Publicznych.

12. Oświadczenia Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Leszek Kopeć - Burmistrz Miasta i Gminy Staszów – złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych,

tj. w dniach 13-14 stycznia 2016r. dostarczył i udostępnił kontrolującemu całą dokumentację związaną z realizacją Projektu nr RPSW.02.04.00-26-005/11 – dowód nr 1 do Informacji pokontrolnej.

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

1. Zgodność Projektu z umową o dofinansowanie;
2. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie Projektu nr RPSW.02.04.00-26-005/11 pn. „Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego –Strefa A”.
3. Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.);
4. Weryfikacja zgodności dokumentacji rzeczowo-finansowej z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia;
5. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów;
6. Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
7. Terminowość składania wniosków o płatność.

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 03.11.2011r. do dnia 14.01.2016r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1

Zgodność Projektu z umową o dofinansowanie

Po weryfikacji dokumentacji źródłowej dotyczącej realizacji przedmiotowego Projektu stwierdzono, że została on realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-RPSW.02.04.00-26-005/11-00 z zastrzeżeniem co do uchybień i nieprawidłowości opisanych Ad. 3, Ad. 4 oraz Ad. 7.

Ad. 2

Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie Projektu nr RPSW.02.04.00-26-005/11 pn. „Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego –Strefa A”

Weryfikacji poddano 100% dokumentacji finansowej, tj. faktury i przelewy bankowe

20

związane z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu.

- 1) Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne, stwierdzono co następuje:
 - a) Beneficjent wydatki związane z realizacją Projektu wyodrębnił w ewidencji księgowej w sposób umożliwiający ich identyfikację (dowód nr 2);
 - b) potwierdzono zgodność wydatków zadeklarowanych we wnioskach o płatność z zapisami księgowymi i przedstawionymi dokumentami dowodowymi.

Ad. 3

Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

I) W trakcie kontroli na miejscu Beneficjent przedstawił dokumenty dotyczące dwóch postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonych w ramach realizacji projektu:

- 1) Postępowanie numer BZP.271.15.5.2014.III (BZP nr 82571-2014 z dnia 15.04.2014r.), w wyniku którego w dniu 20.05.2014r. podpisana została umowa nr 24/BZP/15/IPP/2014 pomiędzy Gminą Staszów a Przedsiębiorstwem Budowlanym „POLBUD” Tomasz Dąbrowski Kłoda, ul Długa 60, 28-236 Rytwiany na pełnienie „Nadzoru inwestorskiego nad utworzeniem kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – strefa A realizowanych w ramach projektu pn. Staszowski Obszar Gospodarczy szansą dla regionu” na łączną kwotę 16 000,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji dokumentów w przedmiotowym postępowaniu nie stwierdzono uchybień i błędów. Lista sprawdzająca powyższe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego stanowi dowód nr 3.

- 2) Postępowanie nr BZP.271.14.7.2014.II (BZP nr 82553-2014 z dnia 15.04.2014r.), w wyniku którego w dniu 10.06.2014r. podpisana została umowa nr 29/BZP/14/IPP/2014 na wykonanie zadania pn. „Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – strefa A realizowanych w ramach projektu pn. „Staszowski Obszar Gospodarczy szansą dla regionu”, pomiędzy Gminą Staszów a firmą „GMC” Sp. z o.o., ul. Kościuszki 2, 28-200 Staszów na łączną kwotę 5 336 309,62 zł brutto.

W wyniku weryfikacji dokumentów w przedmiotowym postępowaniu nie stwierdzono uchybień i błędów. Lista sprawdzająca powyższe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego stanowi dowód nr 4.

Ponadto w ramach realizacji projektu Beneficjent udzielił jednego zamówienia

na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5a i b ustawy PZP (zamówienie dodatkowe):

- 1) Postępowanie nr BZP.271.14.6.2015.II (BZP nr 47135-2015 z dnia 03.04.2015), w wyniku którego w dniu 09.04.2015r. podpisana została umowa nr 11/BZP14/IPP/2015 na wykonanie zamówienia dodatkowego do zamówienia podstawowego pn. „Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – strefa A realizowanych w ramach projektu pn. „Staszowski Obszar Gospodarczy szansą dla regionu”, pomiędzy Gminą Staszów a firmą „GMC” Sp. z o.o., ul. Kościuszki 2, 28-200 Staszów na łączną kwotę 332 100,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji dokumentów w przedmiotowym postępowaniu nie stwierdzono uchybień i błędów. Lista sprawdzająca powyższe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego stanowi dowód nr 5.

II) Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że Gmina Staszów udzieliła w ramach realizacji projektu dziewięciu zamówień na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP:

1. Zamówienie, które dotyczyło wyboru wykonawcy opracowania Studium wykonalności dla zadania „Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego Strefa A”, w wyniku którego Gmina Staszów zawarła w dniu 27.10.2011r. umowę nr 32/IPP/2011 z firmą Bogdan Wiśniewski „PROINSBUD”, 28-200 Połaniec na kwotę 8 610,00 zł brutto.
2. Zamówienie, które dotyczyło wyboru Dostawcy materiałów promocyjnych na I Staszowska Konferencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w wyniku którego Gmina Staszów zawarła w dniu 11.06.2015r. umowę nr PI/P/6/2015 z firmą P.H.U. SZOSTAK DRUK, ul. Kościelnej 31, 28-200 Staszów na kwotę 5 184,15 zł brutto;
3. Zamówienie, które dotyczyło udzielenia licencji Licencjobiorcy na korzystanie z autorskich prac majątkowych do filmu promującego Staszowski Obszar Gospodarczy i wykonanie 300 płyt z przedmiotowym filmem, w wyniku którego Gmina Staszów zawarła w dniu 11.06.20165r. umowę nr PI/P/8/2015 z Panem Grzegorzem Basińskim zam. ul. Konstytucja 3-go Maja 14/4, 28-200 Staszów na kwotę 913,19 zł;
4. Zamówienie, które dotyczyło wyboru Wykonawcy usługi pn. „Obsługa konferansjerska I Staszowskiej Konferencji Rozwoju Przedsiębiorczości”, w wyniku którego Gmina Staszów zawarła w dniu 11.06.2015r. umowę nr PI/P/9/2015 z Panią Grażyną Szlęzak –Wójcik zam. ul. Orła 33, 39-400 Tarnobrzeg na kwotę 300,00 zł brutto;

5. Zamówienie, które dotyczyło wyboru Wykonawcy zaproszeń, w wyniku którego Gmina Staszów zleciła wykonanie ww. zamówienia w dniu 01.06.2015r. firmie P.H.U. SZOSTAKDRUCK, ul. Kościelna 31, 200 Staszów na kwotę 300,00 zł;
6. Zamówienie, które dotyczyło wyboru Wykonawcy usługi pn. „Organizacja I Staszowskiej Konferencji Rozwoju Przedsiębiorczości”, w wyniku którego Gmina Staszów zawarła w dniu 16.06.2015r. umowę nr PI/P/10/2015 z firmą STREFA-GLASS Sp. z o.o., Grzybów 33, 28-200 Staszów na kwotę 15 000,00 zł brutto;
7. Zamówienie, które dotyczyło wyboru Wykonawcy usługi pn. „Produkcja oraz emisja na antenie Polskiego Radia Kielce audycji promującej Staszowski Obszar Gospodarczy”, w wyniku którego Gmina Staszów zawarła w dniu 11.08.2015r. umowę nr PI/P/13/2015 z firmą „Radio Kielce” S.A., ul. Radiowa 4, 25-317 Kielce na kwotę 3 075,00 zł brutto.
8. Zamówienie, które dotyczyło wyboru Wykonawcy usługi pn. „Opracowanie i publikacja prezentacji Staszowskiego Obszaru Gospodarczego w katalogu „Investment Areas in Poland”, w wyniku którego Gmina Staszów zawarła w dniu 11.08.2015r. umowę nr PI/P/11/2015 z firmą „D&B Partners S.C. Beata Cybulska, Dariusz Cybulski, ul. Ratuszowa 11, 00-450 Warszawa. na kwotę 4 920,00 zł brutto.
9. Zamówienie, które dotyczyło wyboru Wykonawcy usługi pn. „Publikacja artykułu informacyjno - promocyjnego w Gazecie Wyborczej” w dodatku w „Biznes Plus”, w wyniku którego Gmina Staszów zawarła w dniu 21.09.2015r. umowę nr PI/P/13/2015 z firmą Polska Agencja Przedsiębiorczości Wojciech Pomarański, ul. Słowackiego 13, 40-094 Katowice, na kwotę 10 000,00 zł brutto.

Stwierdzono, że ww. zamówień Beneficjent udzielił zgodnie z Regulaminem Zamówień Publicznych po dokonaniu rozeznania rynkowego. Jednakże wyboru Wykonawców usług i dostaw dokonano bez upublicznienia informacji o zamówieniu na stronie internetowej www.rpo-swietokrzyskie.pl, co stanowi naruszenie § 10 ust. 5 pkt. 2 umowy o dofinansowanie. Zamówienie nr 1 zostało udzielone przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu. Dokumenty dotyczące ww. zamówień stanowią dowód nr 6.

Ad. 4

Weryfikacja zgodności dokumentacji rzeczowo-finansowej z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia

Kontrola na zakończenie realizacji Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach:

- 1) W I etapie kontroli dokonano oględzin terenów inwestycyjnych, które zostały utworzone w ramach przedmiotowego projektu.

Z przeprowadzonych oględzin sporządzono dokumentację fotograficzną stanowiącą dowód nr 7 do Informacji pokontrolnej.

2) W II etapie kontroli realizacji rzeczowej projektu przeprowadzono badanie formalne dokumentów wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem o dofinansowanie w kwestii rzeczowej, takich jak:

- a) decyzje administracyjne;
- b) umowy z wykonawcami robót, dostaw;
- c) dzienniki budowy;
- d) dokumenty odbioru robót.

Na podstawie weryfikacji dokumentacji źródłowej dotyczącej realizacji przedmiotowego zadania oraz dokonanych oględzin nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości dotyczących widocznej struktury obiektu budowlanego.

Dodatkowo stwierdzono, iż łączna wartość przedłożonych do refundacji w ramach kategorii „Roboty budowlane” dokumentów księgowych za opisane w punkcie 3) roboty dodatkowe, tj.: faktura VAT nr 2015/05/005 z dnia 18.05.2015r. na kwotę 332 100,00 zł brutto, stanowi 5,79 % kosztów kwalifikowalnych projektu - 5 732 711,96 zł brutto (tabela nr 13 pn. *Postęp finansowania realizacji projektu*, kolumna „Wydatki od początku realizacji projektu”, wniosek o płatność nr RPSW.02.04.00-26-005/11-12).

Wydatki te zostały rozliczone niezgodnie z *Podręcznikiem Kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013*. Zgodnie bowiem z pkt.18 ppkt.18.4. części II, przywołanego powyżej dokumentu wydatki poniesione na roboty budowlane dodatkowe zostaną uznane za kwalifikowane, jeżeli stanowią nie więcej niż 5% kosztów kwalifikowalnych projektu wynikających z umowy o dofinansowanie projektu.

Ad. 5

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

Potwierdzono osiągnięcie założonych we wniosku o dofinansowanie wartości wskaźników realizacji Projektu w następującym stopniu:

a) Kluczowe wskaźniki produktu:

- Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- Liczba wspartych terenów inwestycyjnych – wskaźnik zrealizowano

na poziomie 1 szt., tj. w 100 % wartości docelowej.

- Powierzchnia wspartych terenów inwestycyjnych – wskaźnik zrealizowano na poziomie 15,08 ha, tj. w 100,6 % wartości docelowej. Wyjaśnienia Beneficjenta stanowią (dowód nr 8).

b) Kluczowe wskaźniki rezultatu:

- Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) w tym kobiet i mężczyzn – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach (MŚP) – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100%;

Stwierdzono, że Beneficjent we wniosku o płatność końcową, który został złożony do IZ RPOWŚ w dniu 11.12.2015r. (tabela 15a Wskaźniki realizacji projektu) błędnie podał stopień realizacji wskaźnika pn. „Powierzchnia wspartych terenów inwestycyjnych”.

Ad. 6

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

Stwierdzono, że Beneficjent zastosował się do § 16 ust.1 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

Adn.7

Terminowość składania wniosków o płatność

- 1) Wniosek nr WNP.RPSW.02.04.00-26-005/11-01 złożony w dniu 04.07.2014r. – wniosek złożony po terminie;
- 2) Wniosek nr WNP.RPSW.02.04.00-26-005/11-02 złożony w dniu 08.09.2014r.;
- 3) Wniosek nr WNP.RPSW.02.04.00-26-005/11-03 złożony w dniu 02.12.2014r.;
- 4) Wniosek nr WNP.RPSW.02.04.00-26-005/11-04 złożony w dniu 19.12.2014r.;
- 5) Wniosek nr WNP.RPSW.02.04.00-26-005/11-05 złożony w dniu 05.03.2015r.;
- 6) Wniosek nr WNP.RPSW.02.04.00-26-005/11-06 złożony w dniu 16.04.2015r.;
- 7) Wniosek nr WNP.RPSW.02.04.00-26-005/11-07 złożony w dniu 12.05.2015r.;
- 8) Wniosek nr WNP.RPSW.02.04.00-26-005/11-08 złożony w dniu 15.05.2015r.;
- 9) Wniosek nr WNP.RPSW.02.04.00-26-005/11-09 złożony w dniu 12.06.2015r.;
- 10) Wniosek nr WNP.RPSW.02.04.00-26-005/11-10 złożony w dniu 05.10.2015r. – wniosek złożony po terminie;
- 11) Wniosek nr WNP.RPSW.02.04.00-26-005/11-11 złożony w dniu 20.11.2015r.;

12) Wniosek nr WNP.RPSW.02.04.00-26-005/11-12 złożony w dniu 11.12.2015r.

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne stwierdzono, że Beneficjent złożył wniosek o płatność nr: WNP-RPSW.02.04.00-26-005/11-01 niezgodnie z postanowieniami § 5 ust.6 umowy o dofinansowanie projektu, tj. Beneficjent powinien pierwszy wniosek o płatność pośrednią złożyć w terminie 3 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy oraz WNP-RPSW.02.04.00-26-005/11-10 niezgodnie z postanowieniami § 5 ust. 5 umowy o dofinansowanie Projektu, tj. Beneficjent powinien składać wnioski o płatność nie częściej niż raz w miesiącu, ale nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, biorąc pod uwagę datę złożenia ostatniego zatwierdzonego wniosku o płatność, pisemnie i na nośniku elektronicznym (z zastrzeżeniem przypadków wynikających z § 6 ust. 1).

PODSUMOWANIE:

1. Stwierdzono, że Projekt został zrealizowany zgodnie z umową nr UDA-RPSW.02.04.00-26-005/11-00 o dofinansowanie Projektu pn. „Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – Strefa A” za wyjątkiem uchybień i nieprawidłowości opisanych w niniejszej Informacji pokontrolnej.
2. Potwierdzono zgodność wydatków zadeklarowanych we wnioskach o płatność z zapisami księgowymi i przedstawionymi dokumentami dowodowymi.
3. Zespół kontrolujący w udzielonych w ramach projektu zamówieniach w trybie przetargu nieograniczonego nie stwierdził naruszeń ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).
4. W przypadku ośmiu zamówień udzielonych na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP, stwierdzono, że Beneficjent nie zastosował się do § 10 ust. 5 pkt 2 umowy o dofinansowanie ponieważ nie upublicznił informacji o zamówieniu na stronie internetowej www.rpo-swietokrzyskie.pl.
5. Wskaźniki produktu i rezultatu zostały osiągnięte co najmniej 100%.
6. Stwierdzono, że Beneficjent zastosował się do § 16 ust.1 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.
7. Stwierdzono, że Beneficjent złożył dwa wnioski o płatność niezgodnie z postanowieniami § 5 ust. 5) i 6) umowy o dofinansowanie Projektu.

Kontrola końcowa realizacji Projektu nr RPSW.02.04.00-26-005/11 pn. „Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – Strefa A” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 9 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 10 stron. Natomiast 9 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 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: *Apulek 8/1/16*

IMIĘ I NAZWISKO: *Kopiec Leszek*

Kontrolowany/a:

[Signature]
BURMISTRZ
.....
mgr Leszek Kopiec