

## URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,  
Oddział Kontroli EFRR

Ul. Sienkiewicza 63, 25 - 002 Kielce, tel. (041) 365 81 40, faks 365 81 01

KC-I.432.112.1.2020

Kielce, dn. 20.03.2020 r.

### INFORMACJA POKONTROLNA NR 6/N/VII/RPO/2020

z kontroli końcowej projektu nr **RPSW.07.03.00-26-0041/16 pn. „Budowa i doposażenie Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach”**, realizowanego w ramach Działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna, 7 Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu, t.j. w Gminie Baćkowice, w dniu 21.02.2020 r. oraz dodatkowo na dokumentach, zamieszczonych przez Beneficjenta w bazie SL, do dnia 19.03.2020 r.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Baćkowice

Baćkowice 84, 27 – 552 Baćkowice

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa

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

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu.

Pan Marian Partyka – Wójt Gminy Baćkowice

2. Nazwa programu operacyjnego.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020



3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:  
7 „Sprawne usługi publiczne”
4. Numer i nazwa Działania:  
7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna”
5. Nazwa realizowanego projektu:  
„Budowa i doposażenie Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach”
6. Okres realizacji projektu:  
- rozpoczęcie realizacji – 01.04.2017 r.  
- zakończenie realizacji – 31.12.2019 r.
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 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2018 poz.1431 j.t. z późn. zm.) oraz § 14 Umowy nr RPSW.07.03.00-26-0041/16-00 z późn. zm., o dofinansowanie projektu nr **RPSW.07.03.00-26-0041/16** pn.: „Budowa i doposażenie Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach”.
9. Osoby przeprowadzające kontrolę:  
Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 13.02.2020 r. przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, Panią Dorotę Kostrzewską, o numerze **6N/VII/RPO/2020:**  
- Pan Dariusz Kosela - Podinspektor (*kierownik zespołu kontrolnego*);  
- Pan Przemysław Piłkuła - Inspektor (*członek zespołu*).
10. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):  
Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielali:  
- Pan Marian Partyka – Wójt Gminy Baćkowice,  
- Pan Cezary Słowik – Kierownik Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach,



- Pan Andrzej Krasieński – Inspektor d.s. Inwestycji w Urzędzie Gminy w Baćkowicach.

### III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- 1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie,
- 2) Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych,
- 3) Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu,
- 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.

Okres czasu objęty kontrolą: od 01.04.2017 r. do 21.02.2020 r.

### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

#### Ad. 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.07.03.01.00-26-0041/16 pn. „Budowa i doposażenie Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach”.

#### Ad.2

#### Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych.

Na podstawie dokumentów zamieszczonych w systemie SL 2014 stwierdzono, że Beneficjent po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu przeprowadził trzy postępowania o udzielenie zamówień publicznych.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr **61271-2017**. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 07.04.2017 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych i dotyczyło wyboru wykonawcy zadania pn. „Budowa domu pomocy społecznej w Baćkowicach”. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło dziewięć ofert. Następnym rozstrzygnięcia w/w postępowania było podpisanie w dniu 13.06.2017 r. umowy nr 52/2017/In/DPS, pomiędzy Beneficjentem a Ostrowieckim Kombinatem Budowlanym S.A., ul. Rosłońskiego 4, 27 – 400 Ostrowiec





Świętokrzyski. Wartość umowy – 5 197 000,00 zł. brutto. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia było przedmiotem postępowania kontrolnego, prowadzonego przez IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020, w dniach 12.03-16.03.2018 r. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania kontrolujący stwierdzili błędy nie mające wpływu na wynik postępowania, polegające na: nieprawidłowym wpisaniu w SIWZ: terminu otwarcia ofert, ( 21.04.2017 r. godz. 09.15), oraz terminu składania ofert określono ( 24.04.2017 r. godz. 09.00 ); oraz nieprawidłowym podaniu przez Beneficjenta maksymalnej, możliwej do uzyskania liczby punktów za kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia”.

Do przedmiotowej umowy Zamawiający i Wykonawca podpisali jeden aneks, dnia 14.05.2018 r. – aneks dotyczył zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy. Powyżej wskazany aneks był przedmiotem postępowania kontrolnego prowadzonego przez IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020, w dniach 28.05 - 07.06.2019 r. Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzone powyższym aneksem zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr **In.7335.1.DPS.nadzór.2017**. Przedmiotem w/w postępowania było wykonanie zadania pn. „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach”, o wartości szacunkowej 35 000,00 zł. Następstwem przeprowadzonego postępowania było zawarcie, w dniu 21.06.2017 r. umowy między Beneficjentem a Zakładem Usług Budowlano – Projektowych „Mazbud”, z siedzibą w Miedzianej Górze, ul. Spokojna 14. Wartość umowy – 24 600,00 zł. ( brutto ). Przedmiotowe postępowanie zostało zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr **In.7335.1.DPS.2016**. Z treści dokumentów zamieszczonych przez Beneficjenta w bazie SL wynika iż postępowanie, wszczęte zostało z dnia 23.06.2016 r., poprzez przesłanie zapytań cenowych do trzech wykonawców. Przedmiotowe postępowanie dotyczyło wyboru wykonawcy na wykonanie pracy projektowej pn: „Projekt budowlany Domu Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem na działce o nr 166/6, 165/2 gm. Baćkowice, w miejscowości Baćkowice”. W odpowiedzi na zapytania cenowe wpłynęły trzy oferty. Następstwem



przeprowadzonego postępowania było zawarcie, w dniu 06.07.2016 r., pomiędzy Beneficjentem a firmą K&K Projekt, Architektura i Konstrukcja Grzegorz Kasprowicz, z siedzibą w Kielcach ul. Jałowcowa 57, umowy nr 10/2016. Zgodnie z umową, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy wynosi 86 100,00 zł ( brutto).

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia, kontrolujący stwierdzili:

- naruszenie § 12 pkt 1, pkt. 4 umowy, z dnia 14.09.2017 r., nr RPSW.07.03.00-26-0041/16-00 z późn. zm. o dofinansowanie projektu RPSW.07.03.00-26-0041/16 pn. „Budowa i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach”, w zw. z sekcją 6.5.3 pkt. 7 lit. a, tiret i) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, z dnia 10.04.2015 r., przez naruszenie zasady konkurencji z uwagi na zaniechanie wykonania obowiązku upublicznienia zapytania ofertowego.

Należy podnieść, iż w toku przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia miało miejsce ograniczenie kręgu wykonawców mogących ubiegać się o udzielenie zamówienia, w konsekwencji powstało ryzyko wystąpienia szkody w budżecie UE. Nie można wykluczyć iż w przypadku upublicznienia zapytania ofertowego, o którym mowa w sekcji 6.5.3 pkt 5 lit. a, pkt 7 lit. a tiret i) w/w Wytycznych, złożone zostałyby konkurencyjne oferty w stosunku do oferty złożonej firmę K&K Projekt, Architektura i Konstrukcja Grzegorz Kasprowicz, co w konsekwencji mogłoby skutkować wyborem oferty z niższą ceną od tej, która została wybrana w przedmiotowym postępowaniu.

Ponadto w wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono uchybienia nie mające wpływu na wynik postępowania polegające na:

- naruszeniu § 12 pkt 1 umowy, z dnia 14.09.2017 r., nr RPSW.07.03.00-26-0041/16-00 z późn. zm. o dofinansowanie projektu RPSW.07.03.00-26-0041/16 pn. „Budowa i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach”, w zw. z sekcją 6.5.3 pkt. 10 lit. b, Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, z dnia 19.07.2017r. - Beneficjent w protokole z postępowania o udzielenie zamówienia nie wskazał dat wpłynięcia ofert od Wykonawców,



- naruszeniu § 12 pkt 1 umowy, z dnia 14.09.2017 r., nr RPSW.07.03.00-26-0041/16-00 z późn. zm. o dofinansowanie projektu RPSW.07.03.00-26-0041/16 pn. „Budowa i doposażenie Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach”, w zw. z sekcją 6.5.3 pkt. 10 lit. e w/w Wytycznych - Beneficjent w protokole z postępowania o udzielenie zamówienia nie zawarł informacji o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium,

- naruszeniu § 12 pkt 1 umowy, z dnia 14.09.2017 r., nr RPSW.07.03.00-26-0041/16-00 z późn. zm. o dofinansowanie projektu RPSW.07.03.00-26-0041/16 pn. „Budowa i doposażenie Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach”, w zw. z sekcją 6.5.3 pkt. 11 w/w Wytycznych - Beneficjent nie sporządził informacji o wyniku postępowania, nie przesłał tej informacji do każdego z Wykonawców oraz nie umieścił jej na własnej stronie internetowej.

Lista sprawdzająca dotycząca w/w postępowania stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

### **Ad. 3**

Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.

- I. W pierwszym etapie kontroli przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej.
- II. W drugim etapie kontroli dokonano oględzin: wybudowanego Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach.

Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół z oględzin podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 i Beneficjenta (dowód nr 2) oraz dokumentację fotograficzną (dowód nr 3).

Na podstawie weryfikacji dokumentacji źródłowej oraz dokonanych oględzin ustalono iż przedmiotowy projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym.

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.



#### **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 nr RPSW.07.03.00-26-0014/16-00 z późn. zm., o dofinansowanie Projektu nr RPSW.07.03.00-26-0041/16 pn. „Budowa i doposażenie Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach” w zakresie informacji i promocji 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.] - wskaźnik został zrealizowany w wysokości 1 szt., tj. w 100 % wartości docelowej.
- 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 wybudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno – zawodowej [szt.] - wskaźnik został zrealizowany w wysokości 1 szt., tj. w 100 % wartości docelowej.

##### **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) - kobiety [EPC] - wskaźnik został zrealizowany w wysokości 21 [EPC], tj. w 140,00 % wartości docelowej.
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) - mężczyźni [EPC] - wskaźnik został zrealizowany w wysokości 2 [EPC], tj. w 66,67 % wartości docelowej.
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] - wskaźnik został zrealizowany w wysokości 23 [EPC], tj. w 127,77 % wartości docelowej.

Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie wskaźników na w/w poziomach stanowi dowód nr 4.

## V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

### Ustalenia o wysokim stopniu istotności.

1. W trakcie weryfikacji dokumentacji dotyczącej postępowania na wybór wykonawcy na wykonanie pracy projektowej pn: „Projekt budowlany Domu Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem na działce o nr 166/6, 165/2 gm. Baćkowice, w miejscowości Baćkowice” ustalono że doszło do naruszenia naruszenie § 12 pkt 1, pkt. 4 umowy, z dnia 14.09.2017 r., nr RPSW.07.03.00-26-0041/16-00 z późn. zm. o dofinansowanie projektu RPSW.07.03.00-26-0041/16 pn. „Budowa i doposażenie Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach”, w zw. z sekcją 6.5.3 pkt. 7 lit. a, tiret i) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, z dnia 10.04.2015 r., przez naruszenie zasady konkurencji z uwagi na zaniechanie wykonania obowiązku upublicznienia zapytania ofertowego,  
W związku z powyższym IZ RPOWŚ 2014 – 2020 na podstawie art. 143 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 7 grudnia 2013 r., art. 9 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r., O zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020, (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 z późn. zm. ) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r., w sprawie warunków obniżania korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień, (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 971



z późn. zm.) ustaliła wartość obniżenia pomniejszenia wydatków kwalifikowanych w następujący sposób:

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

$$W_p = 25\% \times 40\,650,41 \text{ zł} = 10\,162,60 \text{ zł}$$

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

$W_p$  – wartość pomniejszenia,

$W_{kw}$  – wartość faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowanych dla danego zamówienia, (wydatek przedstawiony we wniosku nr RPSW.07.03.00-26-0041/16-009-04),

$W\%$  - **25%** stawka procentowa wskazana w pkt 3 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r., (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 971 z późn. zm.) pn. Stawki procentowe przy obniżeniu wartości korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych, z tytułu nieprzestrzegania przez Beneficjenta Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności za lata 2014 – 2020 z dnia 10.04.2015 r., ponieważ Beneficjent nie dopełnił obowiązku upublicznienia zapytania ofertowego, zgodnie z warunkami wynikającymi: z umowy o dofinansowanie oraz sekcji 6.5.3 pkt. 7 lit. a, tiret i) przedmiotowych Wytycznych  
Przy zastosowaniu w/w stawki procentowej IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 wzięta również pod uwagę iż:

- w wyniku ogłoszonego postępowania wpłynęły oferty od trzech oferentów,
- przedmiotowe zamówienie nie miało transgranicznego charakteru i nie stanowiło przedmiotu zainteresowania podmiotów mających siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Jednocześnie biorąc pod uwagę montaż finansowy oraz 85% poziom dofinansowania, pomniejszenie wartości dofinansowania wydatków kwalifikowanych ujętych we wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0041/16-009-04, z tytułu w/w naruszenia wynosi  $10\,162,60 \text{ zł} \times 85\% = 8\,638,21 \text{ zł}$ .



**W związku z powyższym, IZ RPOWŚ 2014-2020 uznała za wydatek niekwalifikowalny kwotę w łącznej wysokości 10 162,60 zł, w tym kwota dofinansowania 8 368,21 zł i zaleca stosowne pomniejszenie wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.**

#### **Ustalenia o średnim stopniu istotności.**

W związku ze stwierdzonymi uchybieniami dotyczącymi treści protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz informacji o wyniku postępowania, zaleca się na przyszłość dochowanie większej staranności w trakcie opracowywania dokumentacji dotyczącej postępowań, w przypadku realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych.

#### **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.07.03.00-26-0041/16 pn. „Budowa i doposażenie Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach”.
2. Zespół Kontrolny stwierdził nieprawidłowości i uchybienia formalne w postępowaniu na wybór Wykonawcy na wykonanie pracy projektowej pn: „Projekt budowlany Domu Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem na działce o nr 166/6, 165/2 gm. Baćkowice, w miejscowości Baćkowice”. Zostały one opisane w części Ad. 2 niniejszej Informacji pokontrolnej.
3. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.03.00-26-0041/16 pn. „Budowa i doposażenie Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach” oraz zapisów dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
4. Beneficjent do dnia kontroli zrealizował wskaźniki produktu na poziomie 100%.
5. Beneficjent do dnia kontroli zrealizował wskaźniki rezultatu, za wyjątkiem wskaźnika pn. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach ( innych niż przedsiębiorstwa ) - mężczyźni [EPC] - wskaźnik został zrealizowany w wysokości 2 [EPC], tj. w 66,67 % wartości docelowej.

Kontrola końcowa projektu nr dofinansowanie projektu RPSW.07.03.00-26-0041/16 pn. „Budowa i doposażenie Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach” została





przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 5 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 11 stron, natomiast 5 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO 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.

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: ..... *Dariusz Uroela* .....

IMIĘ I NAZWISKO: ..... *Prz Prz* .....

**Kontrolowany/a:**

Gmina Baćkowice  
Baćkowice 84  
27-552 Baćkowice  
NIP: 863-16-08-904; Regon: 830409815

WÓJT GMINY

*Maria Partyka*

