



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
Oddział Kontroli EFRR
ul. Sienkiewicza 63, 25 - 002 Kielce, tel.(041) 365 81 17, faks 365 81 01

KC-I.432.6.2.2019

Kielce, dn. 08.04.2019r.

Informacja Pokontrolna Nr 5/N/VI/RPO/2019

z kontroli końcowej realizacji projektu nr RPSW.06.01.00-26-0001/16 pn. „Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów”, realizowanego w ramach Działania 6.1 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF”, 6 Osi priorytetowej „Rozwój Miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 06.03.2019r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Masłów

Ul. Spokojna 2

26-001 Masłów

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota Samorządowa

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Tomasz Lato – Wójt Gminy Masłów

 Skarbnik Gminy

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

6 „Rozwój Miast”

4. Numer i nazwa Działania:

6.1 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF”

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów”

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 01.02.2016r.
- zakończenie realizacji – 31.01.2019r.

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 2014 r. poz. 1146 z późn. zm.) a także § 14 Umowy o dofinansowanie nr RPSW.06.01.00-26-0001/16-00 (wraz z późn. zm.) pn. „Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów”.

9. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w dniu 27.02.2019r. przez p.o. Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego [redacted] numerze 5/N/VI/RPO/2019:

- Inspektor – [redacted];
- Główny Specjalista [redacted]

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

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielała Pani [redacted] Inspektor w Urzędzie Gminy Masłów.

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Tomasz Lato – Wójt Gminy Masłów złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 06.03.2019r. dostarczył i udostępnił Kontrolującą całą dokumentację związaną z realizacją projektu RPSW.06.01.00-26-0001/16 (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 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 01.02.2016r. do 06.03.2019r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1

Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.

W wyniku weryfikacji dokumentacji źródłowej związanej z realizacją projektu Zespół Kontrolny stwierdza, że projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.01.00-26-0001/16 pn. „Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów”.

Ad. 2

Przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych

Stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził 1 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego:

- 1) Postępowanie wszczęte w dniu 16.11.2017 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (617385-N-2017). Przeprowadzone postępowanie dotyczyło wyboru wykonawcy dla zadania pn.: „Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów w systemie zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie zostało podzielone na części oznaczone jako I, II, III.

W ramach przeprowadzonego postępowania Beneficjent zawarł następujące umowy:

- nr BiGP.272.9.2018.DK w dniu 09.01.2018r. w zakresie I i II części zamówienia, pn.: Zadanie nr 1 Opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej do uzyskania wymaganych prawem pozwoleń/zgłoszeń oraz wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Masłowie Pierwszym. Wartość zadania 2 290 000,00 zł brutto.

Zadanie nr 2 Opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej do uzyskania wymaganych prawem pozwoleń/zgłoszeń oraz wykonanie termomodernizacji w Mąchocicach-Scholasterii z firmą KOMPLEXBUD Sp. z o. o. Sp.k., ul. Szczecińska 34, 25-345 Kielce. Wartość zadania 1 490 000,00 zł brutto.

- nr BiGP.272.12.2018.DK w dniu 15.01.2018r. w zakresie III części zamówienia, pn.: Opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej do uzyskania wymaganych prawem pozwoleń/zgłoszeń oraz wykonanie

termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Mąchocicach Kapitulnych z firmą CDE
ul. Targowa 16a/75, 25-520 Kielce. Wartość umowy: 329 000,00 zł
brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

Postępowanie było przedmiotem kontroli realizacji projektu przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej w dniach od 17 do 21.12.2018r., a szczegółowo zostało opisane w Informacji Pokontrolnej Nr EFRR-VIII.433.N.VI.40.1.2018. z dnia 09.01.2019r.

Stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności:

- 1) Postępowanie, które zostało wszczęte w dniu 17.01.2018r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Beneficjenta, tj. www.maslow.biuletyn.net oraz na bazie konkurencyjności pod numerem 1081776 i dotyczyło wyboru wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów w systemie zaprojektuj i wybuduj” oraz „Wzrost jakości kształcenia poprzez rozwój infrastruktury szkolnej w Gminie Masłów”.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 06.03.2018r., pomiędzy Beneficjentem a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „JANEK”, ul. Batalionów Chłopskich 153, 25-671 Kielce umowy nr PiRG.272.67.2018.DK na wykonanie przedmiotowego zamówienia. Wynagrodzenie na łączną kwotę 52 152,00 zł brutto (w tym wartość odnosząca się do przedmiotowego projektu wynosi łącznie 30 000,00 zł brutto).

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

Lista sprawdzająca zgodność z zasadą konkurencyjności stanowi dowód nr 2.

Ponadto stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził trzy postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą rozeznania rynku, tj.:

- 1) Postępowanie, które zostało wszczęte w dniu 14.06.2017r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Beneficjenta, tj. www.maslow.biuletyn.net oraz na bazie konkurencyjności pod numerem 1039283 i dotyczyło wyboru wykonawcy tablic pamiątkowych.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 23.06.2017r., pomiędzy Beneficjentem a firmą ARELKA, Lech Lisowski, ul. Sandomierska 26a,

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski umowy nr PiRG.272.133.2017.MF na wykonanie przedmiotowego zamówienia. Wynagrodzenie na kwotę 4 095,90 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

- 2) Postępowanie, które zostało wszczęte w dniu 16.11.2017 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Beneficjenta, tj. www.maslow.biuletyn.net i na bazie konkurencyjności pod numerem 1149901 a dotyczyło wyboru wykonawcy na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę publikacji i materiałów promocyjnych dla projektu „Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów”. Postępowanie zostało podzielone na 3 części: Zadanie nr 1 – Kalendarze, Zadanie nr 2 – Publikacja w formie notesów, Zadanie nr 3 – Promocyjne materiały edukacyjne.

Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 05.12.2018r. pomiędzy Beneficjentem a ZAPOL Sobczyk Sp. J., Al. Piastów 42, 71-062 Szczecin umowy nr PiRG.272.300.2018.AB na wykonanie Zadania nr 1 i Zadania nr 2. Wynagrodzenie na kwotę: Zadanie nr 1 – 5 479,65 zł brutto i Zadanie nr 2 – 9 102,00 zł brutto.

Zadanie nr 3 zostało unieważnione z uwagi na wycofanie oferty dotyczącej Zadania nr 3 przez firmę ZAPOL Sobczyk Sp. J. natomiast kolejna oferta najkorzystniejsza cenowo, która spełniała warunki udziału w postępowaniu przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

- 3) Postępowanie, które zostało wszczęte w dniu 14.12.2018r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Beneficjenta, tj. www.maslow.biuletyn.net i na bazie konkurencyjności pod numerem 1155635 a dotyczyło wyboru wykonawcy na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę publikacji i materiałów promocyjnych dla projektu „Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 08.01.2019r. umowy nr PiRG.272.9.2019.AB pomiędzy Beneficjentem a P.P.H.U. LIR Elżbieta Zajet Biuro Reklamy, ul. Grunwaldzka 2, 82-300 Elbląg na kwotę 11 500,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ad. 3

Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu Zespół Kontrolny ustalił, iż Beneficjent wykonał prace budowlane oraz dokonał zakupów zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

Protokoły odbioru, dokumenty OT stanowią dowód nr 3.

Protokół z czynności oględzin wykonanych robót budowlanych wraz z dokumentacją zdjęciową stanowią dowód nr 4.

Dodatkowo stwierdzono, że tynk elewacji na wysokości suterenu budynku Zespołu Szkół w Masłowie Pierwszym jest miejscami licznie spękany i odpadający. W wyniku oględzin Beneficjent w dniu 07.03.2019r. skierował pismo do Wykonawcy z prośbą o usunięcie usterek. W odpowiedzi Wykonawca zobowiązał się do usunięcia usterek w okresie letnich wakacji, tj. do dnia 31.07.2019r.

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 podczas kontroli końcowej czynności kontrolne Zespół Kontrolny stwierdza, że Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr RPSW.06.01.00-26-0001/16 pn. „Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów” 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.

Mając na uwadze przeprowadzone czynności kontrolne Zespół Kontrolujący stwierdza, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie (dowód nr 5):

Kluczowe wskaźniki produktu:

- Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 4 szt., tj. w 100% wartości docelowej;
- 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;
- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m²] – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 4 900,73 m², tj. w 100 % wartości docelowej;

Kluczowe wskaźniki rezultatu:

- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32) – wskaźnik nie został zrealizowany;
- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] – wskaźnik nie został zrealizowany;
- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] - wskaźnik nie został zrealizowany;
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] (CI 34) – wskaźnik nie został zrealizowany;
- Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] - wskaźnik nie został zrealizowany;
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC]– nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenia o wysokim stopniu istotności:

1) Zespół kontrolny stwierdził, że Beneficjent na dzień kontroli nie zrealizował następujących wskaźników rezultatów:

- a) Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32);
- b) Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok];
- c) Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok];
- d) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] (CI 34);
- e) Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok];

W związku z tym, 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 19 lipca 2017r. reguła proporcjonalności, która nakazuje IZ RPOWŚ 2014-2020 w zależności od stopnia nieosiągnięcia założeń merytorycznych 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 wskaźników nie później niż w terminie do dnia 31.01.2020r.

Jednocześnie IZ RPOWŚ 2014 – 2020 zaleca przedłożenie dokumentów potwierdzających przeprowadzenie audytu energetycznego w terminie 14 dni od jego przeprowadzenia.

2) W związku ze stwierdzonymi usterkami na elewacji budynku zaleca się usunięcie usterek wykonanej elewacji ze ścian zewnętrznych na wysokości suterenu budynku Zespołu Szkół w Masłowie Pierwszym do dnia 31.07.2019r.

Jednocześnie IZ RPOWŚ 2014 – 2020 zaleca przedłożenie dokumentów potwierdzających wykonanie prac związanych usunięciem ww. usterek w terminie 14 dni od ich przeprowadzenia.

PODSUMOWANIE:

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji źródłowej związanej z realizacją projektu Zespół Kontrolny potwierdza, że projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie.
2. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z udzielonym przez Beneficjenta zamówieniem nie stwierdzono nieprawidłowości.
3. Beneficjent dokonywał zakupów zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.
4. Beneficjent stosuje się do § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr RPSW.06.01.00-26-0001/16 pn. „Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów” oraz zapisów dokumentu pn. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
5. Stwierdzono, że do dnia kontroli następujące wskaźniki rezultatu nie zostały zrealizowane:

- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32);
 - Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok];
 - Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok];
 - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34);
 - Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok];
6. Stwierdzono, że do dnia kontroli zakładane wskaźniki produktu zostały zrealizowane na poziomie 100%.
7. IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 sformułowała zalecenia szczegółowo opisane w pkt. V niniejszej Informacji pokontrolnej.

Kontrola w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.06.01.00-26-0001/16 pn. „Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 6 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 9 stron. Natomiast 6 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.

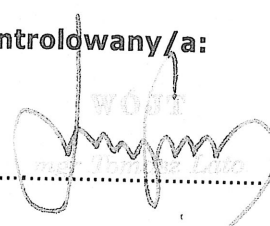
Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO:

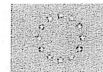
IMIĘ I NAZWISKO:

Kontrolowany/a:

.....


Informacja Pokontrolna Nr 5/N/VI/RPO/2019

GMINA MASŁÓW
 Masłów Pierwszy, ul. Spokojna 2
 26-001 Masłów
 NIP 657 25 89 821, REG. 291010300



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO
Oddział Kontroli EFRR
ul. Sienkiewicza 63, 25 – 002 Kielce, tel. (041) 365 81 17, faks 36 58 101

PROTOKÓŁ z czynności oględzin

przeprowadzonych przez:

- Hubert Zieja – Inspektor w Oddziale Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- Rafał Góźdź – Główny Specjalista w Oddziale Kontroli Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

w obecności:

-

W dniu 06.03.2019r. dokonano oględzin wykonanych robót termomodernizacji w budynkach: Gimnazjum w Masłowie Pierwszym, Szkoły Podstawowej w Masłowie Pierwszym, Szkoły Podstawowej w Mącholicach Scholasterii i Ośrodka Zdrowia w Mącholicach Kapitulnych w ramach projektu nr RPSW.06.01.00-26-0001/16 pn. „Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów”, realizowanego w ramach Działania 6.1 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF”, 6 Osi priorytetowej „Rozwój Miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Zespół Kontrolny stwierdził, że zakres wykonanych prac był zgodny z wnioskiem o dofinansowanie z zastrzeżeniem wykonanych prac na budynkach Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Masłowie Pierwszym. Stwierdzono, że tynk elewacji wykonany na ścianach piwnic budynku Zespołu Szkół w Masłowie Pierwszym jest miejscami licznie spękany i odpadający.

Powyższe obrazuje dokumentacja fotograficzna stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.



Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy podpisano po uprzednim odczytaniu.

Podpisy osób uczestniczących w czynnościach oględzin:

1.

2.

3.