

RPIII.44.45.2021.SO

Departament
ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

Informacja pokontrolna nr RPIII.44.45.2021

I.	Podstawa prawna kontroli	Na podstawie zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, art. 9, art. 22 i art. 23 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 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.) oraz na podstawie postanowień umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.07.04.04-10-0002/18 z dnia 5 marca 2019r., ze zmianami.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	[dane zanonimizowane]
III.	Termin kontroli	24-26 maja 2021 r.
IV.	Rodzaj kontroli	planowa
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Miasto Łódź
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	— ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź — kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7250028902
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	[dane zanonimizowane]
IX.	Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności,	nie dotyczy

	upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych	
X.	Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę	nie dotyczy
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	nie dotyczy
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.07.04.04-10-0002/18
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Program kształcenia zawodowego i ustawicznego - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi (od 01.09.2018r. Technikum nr 3)”
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	3 055 440,59 zł
XV.	Zakres kontroli	Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pn.: <i>1. Wykonanie robót budowlanych w szkołach kształcenia zawodowego w ramach „Programu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego</i> <i>2. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją przedsięwzięć pn. „Program Edukacji Ogólnej” oraz „Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego” w zakresie robót budowlanych oraz dostaw wyposażenia</i>
XVI.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	9 czerwca 2021 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

Zespół Kontrolny dokonał sprawdzenia dwóch postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonych zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp.

Postępowanie pn. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją przedsięwzięć pn. „Program Edukacji Ogólnej” oraz „Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego” w zakresie robót budowlanych oraz dostaw wyposażenia” Nr sprawy ZIM-DZ.2621.22.2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

Przedmiotem zamówienia było wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją przedsięwzięć związanych z: a) wykonaniem robót budowlanych, b) dostawami i montażem sprzętu i wyposażenia, c) działaniami promocyjnymi i informacyjnymi, 10 szkołach zlokalizowanych na terenie Łodzi.

Wartość szacunkowa zamówienia będącego przedmiotem kontroli została ustalona w dniu 16.09.2019 r. na podstawie opracowania „Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych” na kwotę 771 154,77 zł netto, co stanowi równowartość 178 851,68 euro, w tym wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp została ustalona na kwotę 257 051,59 zł, co stanowi równowartość 59 617,23 euro.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana w dniu 24.10.2019 r., na podstawie Zarządzenia nr ZIM-DZ.2621.22.2019 Dyrektora ZIM.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 12.11.2019 r, zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) pod numerem 616739-N-2019 i w tym samym dniu zostało zamieszczone na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało w dniu 20.11.2019 r, zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 540250847-N-2019 - Zamawiający przedłużył termin na składanie ofert.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) została w dniu 12.11.2019 r., zatwierdzona przez Dyrektora ZIM oraz po publikacji w BZP zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego.

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania od wykonawców. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania do SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 29.11.2019 r. do godz. 13:00.

Zamawiający nie dopuścił składania ofert częściowych, nie przewidział składania ofert wariantowych natomiast przewidział udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w kwocie nie większej niż 3% szacunkowej wartości zamówienia, zgodnie z art. 45 ust. 4 ustawy Pzp w wysokości 5 000,00 zł oraz w formie wynikającej z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

Zamawiający przewidział w ogłoszeniu zastosowanie tzw. „procedury odwróconej” w ramach prowadzonego przetargu nieograniczonego, o której mowa w **art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp**.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 29.11.2019 r. o godz. 14:00 Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, **w wysokości 1 074 131,21 zł brutto**.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie **wpłynęła oferta** złożona przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Inwestycyjne „WUDIMEKS” Sp. z o.o., ul, Armii Krajowej 60/62, 42-200 Częstochowa z ceną 956 817,00 zł brutto.

Zamawiający w dniu 2.12.2019 r. zamieścił na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w **art. 86 ust. 5 ustawy Pzp**.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 50 %,
- „metodologia” – 50 %.

Termin związania ofertą – 30 dni.

W dniu 5.12.2019 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwał wykonawcę, najwyżej ocenionego do złożenia, w terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Wykonawca złożył dokumenty i oświadczenia we wskazanym terminie.

W dniu 13.12.2019 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty**. W tym samym dniu **zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty** zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz dostarczone wykonawcy.

W dniu 28.02.2020r. Zamawiający zawarł **umowę nr 623.2/DZ/2020** z wyłonionym wykonawcą. Zamawiający nie przedstawił wraz z dokumentacją przetargową aneksów do umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP w dniu 3.03.2020 r., pod nr 510038455-N-2020.

Kontrola wykazała:

Zamawiający w pkt 6.4.3 SIWZ wskazał zbyt szeroki zakres badania podstaw wykluczenia w stosunku do podmiotów, na których zdolnościach wykonawca polega tj. art. 24 ust.1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp. Natomiast w przypadku wykonawców wskazał art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W związku z powyższym nastąpiła rozbieżność a podmioty te powinny być weryfikowane w zakresie tożsamym z wykonawcą. Jednakże, z uwagi na fakt, iż wykonawca nie korzystał z podmiotów trzecich przedmiotowe uchybienie ma charakter formalny i nie skutkuje zastosowaniem procedury nakładania korekt finansowych za naruszenie ustawy Pzp.

Postępowanie pn.: Wykonanie robót budowlanych w szkołach kształcenia zawodowego w ramach „Programu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego” Nr sprawy ZIM-DZ.2621.19.2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych w szkołach kształcenia zawodowego w ramach „Programu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”.

Realizacja inwestycji podzielona została na następujące części:

Część I - wykonanie prac adaptacyjno – modernizacyjnych w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2, przy al. Pierwszej Dywizji 16/18 w Łodzi.

Część II - wykonanie prac adaptacyjno – modernizacyjnych w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych, przy al. Politechniki 37, w Łodzi.

Część III - wykonanie prac adaptacyjno – modernizacyjnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 (od dnia 1 września 2018 r. Technikum nr 3) przy ul. Kilińskiego 159/163 w Łodzi.

Wartość szacunkowa zamówienia będącego przedmiotem kontroli została ustalona w dniu 26.07.2019 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich na kwotę 2 598 513,67 zł , co stanowi równowartość 602 665,69 euro, w tym wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp została ustalona dla zamówienia dla cz. I na kwotę 182 560,85 zł, co stanowiło równowartość 42 340,81 euro, dla cz. II na kwotę 138 002,84 zł, co stanowiło równowartość 32 006,60 euro, dla cz. III na kwotę 279 093,32 zł, co stanowiło równowartość 64 729,30 euro.

Wartość zamówienia w podziale na części:

- część I – 791 097,00 zł, co stanowi równowartość 183 476,82 euro
- część II – 598 012,29 zł, co stanowi równowartość 138 695,24 euro
- część II – 1 209 404,38 zł, co stanowi równowartość 280 493,63 euro

Postępowanie przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana w dniu 17.10.2019 r., na podstawie Zarządzenia nr ZIM-DZ.2621.19.2019 Dyrektora ZIM.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 18.10.2019 r, zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 610541-N-2019 i w tym samym dniu zostało zamieszczone na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało w dniu 4.11.2019 r, zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 540235741-N-2019 - Zamawiający przedłużył termin na składanie ofert.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało w dniu 6.11.2019 r, zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 540238712-N-2019 - Zamawiający przedłużył termin na składanie ofert.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało w dniu 19.11.2019 r, zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 540249612--N-2019 - Zamawiający przedłużył termin na składanie ofert.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało w dniu 2.12.2019 r, zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 540260872-N-2019 - Zamawiający przedłużył termin na składanie ofert.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została w dniu 18.10.2019 r., zatwierdzona przez Dyrektora ZIM oraz po publikacji w BZP zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego.

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania od wykonawców. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania do SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 12.12.2019 r. do godz. 11:00.

Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych, nie przewidział składania ofert wariantowych natomiast przewidział udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Zamawiający nie wymagał wniesienia **wadium**.

Zamawiający przewidział w ogłoszeniu zastosowanie tzw. „procedury odwróconej” w ramach prowadzonego przetargu nieograniczonego, o której mowa w **art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp**.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 12.12.2019 r. o godz. 12:00 Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, **w wysokości 2 070 000,00 PLN brutto w tym:**

- część 1 – Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 2 – 450 000,00 PLN brutto
- część 2 – Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych – 520 000,00 PLN brutto
- część 3 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 (od dnia 1 września 2018 r. Technikum Nr 3) – 1 100 000,00 PLN brutto

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie **wpłynęło 6 ofert:**

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Numer części zamówienia	Cena ofertowa brutto [PLN]	Gwarancja i rękojmia na roboty budowlane (Okres wydłużenia gwarancji i rękojmi na roboty budowlane ponad wymagany przez Zamawiającego okres 60 miesięcy)	Termin wykonania zamówienia	Termin płatności (licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT) [dni]	
1.	Starkbau Polska Sp. z o.o., ul. Wróblewskiego 16/18/C1-3, 93-578 Łódź Przedsiębiorstwo – Handlowo - Usługowe „Orzeł” Robert Orlik, ul. Piłsudskiego 7, 97-400 Bełchatów	1.	729 900,00	o 12 miesięcy	od dnia zawarcia umowy do dnia 15.12.2020 r.	30	
		2.	nie dotyczy				
		3.	1 829 900,00	o 12 miesięcy	od dnia zawarcia umowy do dnia 15.12.2020 r.	30	
2.	HOBEN Sp. z o.o. Sp.k., Olszowa 2A, 97-225 Ujazd	1.	730 374,00	o 12 miesięcy	od dnia zawarcia umowy do dnia 15.12.2020 r.	30	
		2.	851 652,00	o 12 miesięcy	od dnia zawarcia umowy do dnia 15.12.2020 r.	30	
		3.	1 989 525,00	o 12 miesięcy	od dnia zawarcia umowy do dnia 15.12.2020 r.	30	
3.	INNDOM Sp. z o.o., ul. Lipowa 49 lok.U12/13, 90-630 Łódź	1.	613 000,00	o 12 miesięcy	od dnia zawarcia umowy do dnia 15.12.2020 r.	30	
		2.	510 000,00	o 12 miesięcy	od dnia zawarcia umowy do dnia 15.12.2020 r.	30	
		3.	nie dotyczy				
4.	Zakład Remontowo-Budowlany Piotr Gawlik, ul. Agatowa 3/1, 91-360 Łódź	1.	525 000,00	o 12 miesięcy	od dnia zawarcia umowy do dnia 15.12.2020 r.	30	
		2.	nie dotyczy				
		3.	nie dotyczy				

5.	IMAD EL DINE IBRAHIM "TOR-PAS", ul.Wróblewskiego42/1, 93-578 Łódź	1.	576 929,36	o 12 miesięcy	od dnia zawarcia umowy do dnia 15.12.2020 r.	30
		2.	772 832,54	o 12 miesięcy	od dnia zawarcia umowy do dnia 15.12.2020 r.	30
		3.	nie dotyczy			
6.	DAMAC Jacek Leski, ul. Grunwaldzka 33, 91-337 Łódź	1.	637 218,95	o 12 miesięcy	od dnia zawarcia umowy do dnia 15.12.2020 r.	30
		2.	1 091 829,33	o 12 miesięcy	od dnia zawarcia umowy do dnia 15.12.2020 r.	30
		3.	1 597 103,62	o 12 miesięcy	od dnia zawarcia umowy do dnia 15.12.2020 r.	30

Zamawiający w dniu 13.12.2019 r. zamieścił na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w **art. 86 ust. 5 ustawy Pzp**.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60 %,
- Gwarancja i rękojmia na roboty budowlane – 40 %.

Termin związania ofertą – 30 dni.

Wykonawcy złożyli w wymaganym terminie **oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej** zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp.

W dniu 18.12.2019 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwał wykonawcę DAMAC Jacek Leski, najwyżej ocenionego w zakresie Części III do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Wykonawca złożył dokumenty i oświadczenia we wskazanym terminie.

W dniu 18.12.2019. r. Zamawiający wezwał wykonawcę Starkbau Polska Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo – Handlowo - Usługowe „Orzeł” na podstawie art. 87 ust. 1 Ustawy Pzp do złożenia wyjaśnień w zakresie rozmiaru przedsiębiorstwa. Wykonawca złożył wyjaśnienia we wskazanym terminie.

W dniu 18.12.2019 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwał wykonawcę Zakład Remontowo-Budowlany Piotr Gawlik, najwyżej ocenionego w zakresie Części I do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Wykonawca złożył dokumenty i oświadczenia we wskazanym terminie.

W dniu 9.01.2020 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 i 3 ustawy Pzp wezwał wykonawcę INNDOM Sp. z o.o., najwyżej ocenionego w zakresie Części II do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Ponadto podpis na zobowiązaniu podmiotu trzeciego uniemożliwił weryfikację osoby z imienia i nazwiska. Wykonawca złożył dokumenty i oświadczenia we wskazanym terminie.

W dniu 8.01.2020 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie Części I i III złożonych przez: Zakład Remontowo-Budowlany Piotr Gawlik, (część I) oraz DAMAC Jacek Leski (część III)**. W tym samym dniu **zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty** zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz dostarczone wykonawcom.

Ze względu na uchylenie się od zawarcia umowy przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (Część I), w związku z art. 24 aa ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający dokonał wyboru oferty najwyższej ocenionej spośród pozostałych ofert. W związku z powyższym na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wykonawca IMAD EL DINE IBRAHIM "TOR-PAS", w dniu 09.01.2020 r. został wezwany do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Wykonawca złożył dokumenty i oświadczenia we wskazanym terminie.

W dniu 22.01.2020 r. Zamawiający dokonał ponownego **wyboru najkorzystniejszej oferty (Część I) złożonej przez IMAD EL DINE IBRAHIM "TOR-PAS"**. W tym samym dniu **zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty** zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz dostarczone wykonawcom.

W dniu 30.01.2020 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty (Część II)**, złożonej przez INNDOM Sp. z o.o. W tym samym dniu **zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty** zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz dostarczone wykonawcom.

W dniu 3.03.2020r. Zamawiający zawarł **umowę nr 263.6/DZ/2020 dla Części I z wykonawcą IMAD EL DINE IBRAHIM "TOR-PAS"**. Zamawiający nie przedstawił wraz z dokumentacją przetargową aneksów do umowy.

W dniu 20.02.2020r. Zamawiający zawarł **umowę nr 263.9/DZ/2020 dla Części II z wykonawcą INNDOM Sp. z o.o.** Zamawiający nie przedstawił wraz z dokumentacją przetargową aneksów do umowy.

W dniu 9.03.2020r. Zamawiający zawarł **umowę nr 263.5/DZ/2020 dla Części III z wykonawcą DAMAC Jacek Leski**. Zamawiający nie przedstawił wraz z dokumentacją przetargową aneksów do umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP w dniu 12.03.2020 r., pod nr 510045654-N-2020.

XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień, w tym ustalenia w zakresie wartości korekt finansowych (należy wskazać wysokość, podstawę prawną i sposób wyliczenia nieprawidłowego wydatku; w przypadku obniżenia wskaźnika procentowego nakładanej korekty należy wskazać przesłanki jej obniżenia): *nie dotyczy*

XIX. Zalecenia pokontrolne/rekomendacje (ze wskazaniem terminu na ich wykonanie oraz terminu na przekazanie informacji o sposobie ich wdrożenia)

Rekomenduje się, aby Beneficjent w trakcie dalszej realizacji projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020 zachował większą staranność podczas stosowania przepisów ustawy Pzp, w szczególności w zakresie starannego przygotowywania dokumentacji przetargowej, w szczególności SIWZ;

XX. Wykaz załączników: *nie dotyczy*

XXI. Uwagi/zastrzeżenia Podmiotu kontrolowanego do ustaleń kontroli oraz odniesienie Zespołu kontrolnego do przedmiotowych uwag: *nie dotyczy*

Jednostka kontrolująca przekazuje dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej/~~ostatecznej~~ Informacji pokontrolnej¹. Jeden egzemplarz pozostaje w siedzibie Podmiotu kontrolowanego a drugi jest odsyłany do Jednostki kontrolującej. Wszelkie dokumenty zgromadzone w trakcie kontroli pozostają w aktach kontroli w siedzibie Jednostki kontrolującej i na wniosek Podmiotu kontrolowanego są udostępniane do wglądu w uzgodnionym wcześniej terminie w godzinach pracy Urzędu.

Pouczenie:

Kierownikowi Podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo do złożenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej oraz przesłanie ich w formie pisemnej wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. W przypadku przekroczenia przez Podmiot kontrolowany terminu na zgłoszenie zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej, Jednostka kontrolująca może odmówić ich rozpatrzenia.

W przypadku braku zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej Kierownik Podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona podpisuje dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej i w terminie 14 dni od daty ich doręczenia przesyła jeden egzemplarz Jednostce kontrolującej.

Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej przy równoczesnym braku wniesienia zastrzeżeń do ustaleń kontroli nie zwalnia Podmiotu kontrolowanego z realizacji zaleceń pokontrolnych/rekomendacji.

Zespół kontrolny:

Podmiot kontrolowany:

.....
(data, podpis członka zespołu kontrolnego)

.....
(data, podpis i pieczęć kierownika podmiotu kontrolowanego)

.....
(data, podpis członka zespołu kontrolnego)

¹ niepotrzebne skreślić/usunąć