

RPIII.44.71.2021.SO

Departament  
ds. Regionalnego Programu Operacyjnego  
Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

### Informacja pokontrolna nr RPIII.44.71.2021

I.	<b>Podstawa prawna kontroli</b>	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.07.04.03-10-0028/19 z dnia 31 sierpnia 2020 r., r. ze zm.
II.	<b>Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę</b>	[dane zanonimizowane]
III.	<b>Termin kontroli</b>	24-27 sierpnia 2021 r.,
IV.	<b>Rodzaj kontroli</b>	Planowa
V.	<b>Nazwa Podmiotu kontrolowanego</b>	Gmina Miasto Sieradz,
VI.	<b>Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne</b>	— Pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz — kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ
VII.	<b>NIP Podmiotu kontrolowanego</b>	8272237737
VIII.	<b>Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego</b>	[dane zanonimizowane]
IX.	<b>Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych</b>	nie dotyczy

X.	Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę	nie dotyczy
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	[dane zanonimizowane]
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD. 07.04.03-10-0028/19-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu”
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	6 569 601,00 zł
XV.	Zakres kontroli	<p>Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem z budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu - WOR-Z.271.05.2020</li> <li>2. Wymiana istniejącej instalacji elektrycznej siły, gniazd, oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego oraz instalacji teletechnicznych i niskoprądowych oraz wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru w budynkach kompleksu Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu- WOR-Z.271.7.06.2021</li> </ol>
XVI.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	28 września 2021 r.

#### XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli:

**Postępowanie pn. „Wymiana istniejącej instalacji elektrycznej siły, gniazd, oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego oraz instalacji teletechnicznych i niskoprądowych oraz wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru w budynkach kompleksu Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu- WOR-Z.271.7.06.2021**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2019, ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

**Przedmiot zamówienia** była wymiana istniejącej instalacji elektrycznej siły, gniazd, oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego oraz instalacji teletechnicznych i niskoprądowych oraz wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru w budynku przy ul. ks. A. Leśniewskiego 18. W ramach zamówienia wykonane zostały następujące elementy i roboty:

- a) roboty rozbiórkowe instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku szkoły, przy ul. ks. A. Leśniewskiego 18 w Sieradzu,
- b) przebudowa rozdzielnic głównej szkoły oraz rozdzielnic parteru, piętér, kuchni, węzła ciepłego oraz sali komputerowej,
- c) instalacje odbiorcze: oświetlenia podstawowego i awaryjnego, gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia i do zasilania komputerów, zasilania urządzeń wentylacji i klimatyzacji oraz połączeń wyrównawczych,
- d) instalacja uziemiająca i odgromowa,
- e) instalacja dzwonicowa,
- f) okablowanie strukturalne,
- g) monitoring CCTV, instalacja alarmowa, system radiowęzłowy oraz instalacja RTV i SAT,
- h) montaż zestawów klimatyzacyjnych typu „split” w 4 pomieszczeniach,
- i) instalacja systemu sygnalizacji pożaru w kompleksie budynku Szkoły.

**Wartość szacunkowa zamówienia** została ustalona w dniu 25 lutego 2021 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich na kwotę netto 863.306,66 zł, co wg kursu euro 4,2693 zł, stanowi równowartość kwoty 202.212,70 euro. Wartość aktualnie udzielanego zamówienia częściowego wyniosła netto 684.257,89 zł, co stanowi równowartość kwoty 160.274,02 euro.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja Przetargowa** na podstawie Zarządzenia Nr 63/2021 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wymiana istniejącej instalacji elektrycznej siły, gniazd, oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego oraz instalacji teletechnicznych i niskoprądowych oraz wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru w budynkach kompleksu Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu”.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) pod nr 2021/BZP 00044959/01 w dniu 30.04.2021 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia** zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 4.05.2021 r. pod nr 2021/BZP 00045426/01 – poprawienie omyłki pisarskiej w nazwie programu, z którego współfinansowany jest przedmiotowy projekt.

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia** (dalej: SIWZ) została zatwierdzona przez Zastępcę Prezydenta Miasta Sieradza w dniu 30.04.2021 r. i w tym samym dniu została zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego.

W dniu 4.05.2021 r. Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ polegającej na poprawieniu omyłki pisarskiej w nazwie programu z którego współfinansowany jest przedmiotowy projekt oraz uzupełnieniu dokumentacji technicznej.

**Termin składania ofert** został wyznaczony do dnia 17.05.2021 r. do godz. 10:00.

Zamawiający żądał wniesienia **wadium** w kwocie nie większej niż 1,5% wartości zamówienia, zgodnie z art. 281 ust. 4 ustawy Pzp.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania **ofert częściowych** ani **ofert wariantowych**. Zamawiający nie przewidział możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w **art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp**.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 17.05.2021 r. o godz. 10:30 Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 800.000,00 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęły **3 oferty**:

Oferta nr 1 – Defero Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 102/112, 98-200 Sieradz. Cena ofertowa: 797.962,50 zł brutto. Okres gwarancji: 60 m-cy.

Oferta nr 2 - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „EMMA” Mieczysław Muszyński, Teodory 108, 98-100 Łask. Cena ofertowa: 709.541,38 zł brutto. Okres gwarancji: 60 m-cy.

Oferta nr 3 - CONRESS Sp. z o.o., Sp. k., ul. Warcka 6, 98-200 Sieradz. Cena ofertowa: 681.289,62 zł brutto. Okres gwarancji: 60 m-cy.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 18.05.2021 r. zamieścił na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

**Kryteriami wyboru** najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%,
- okres gwarancji – 40%.

Zamawiający nie przeprowadził negocjacji oraz nie zapraszał wykonawców do składania ofert dodatkowych. W dniu 21.05.2021 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „EMMA” Mieczysław Muszyński, do złożenia brakujących oświadczeń na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca złożył brakujące dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 26.05.2021 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę CONRESS Sp. z o.o., Sp. k., ul. Warcka 6, 98-200 Sieradz do złożenia podmiotowych środków dowodowych na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 2.06.2021 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez CONRESS Sp. z o.o., Sp. k., ul. Warcka 6, 98-200 Sieradz. Cena ofertowa: 681.289,62 zł brutto. Okres gwarancji : 60 m-cy. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłane Wykonawcom za pośrednictwem systemu FINN E-Zamówienia Publiczne – Gmina Miasto Sieradz.

Zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy Defero Sp. z o.o. na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp – wykonawca wniósł wadium w sposób nieprawidłowy.

Zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy.

W dniu 14.06.2021 r. Zamawiający zawarł **umowę nr WOR-Z-272.17.2021** z CONRESS Sp. z o.o., Sp. k., ul. Warcka 6, 98-200 Sieradz. Cena ofertowa: 681.289,62 zł brutto. Okres gwarancji : 60 m-cy. Zamawiający nie przedstawił do kontroli aneksów zawartych w ramach umowy.

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia** zostało zamieszczone w BZP pod nr 2021/BZP 00088371/01 w dniu 21.06.2021 r.

**Postępowanie pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem z budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu” - WOR-Z.271.05.2020**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wykonawczych 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, z późn. zm.).

**Przedmiotem zamówienia** było wykonanie rozbudowy, przebudowy i nadbudowy sali gimnastycznej wraz z łącznikiem z budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu.

Na przedmiot zamówienia składało się wykonanie następujących elementów i robót:

- wykonanie robót rozbiórkowych istniejących budynków szatni, sali gimnastycznej i łącznika,
- rozbiórka i unieczynnienie instalacji doziemnych kolidujących z budową sali gimnastycznej,
- wykonanie kompleksowych robót budowlanych polegających na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie sali gimnastycznej wraz z łącznikiem - budynek o kubaturze 7.131 m<sup>3</sup> i powierzchni użytkowej 947 m<sup>2</sup>,
- wyposażenie obiektu w instalacje: wody ciepłej i zimnej, hydrantowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralne ogrzewanie, instalacje elektryczne (w tym niskoprądowe) i teletechniczną, wentylację mechaniczną,
- przebudowa przyłącza sieci ciepłowniczej, - przebudowa kabli energetycznych w obrębie działki,
- wykonanie przyłącza wody deszczowej, - wykonanie utwardzenia terenu, - wyposażenie obiektu w sprzęt sportowy, - przeniesienie placu zabaw, - wykonanie „dachu zielonego”,
- usunięcie drzew kolidujących z projektowanym budynkiem.

**Wartość szacunkowa zamówienia** została ustalona w listopadzie 2019 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę netto 4 022 771,80 zł, co wg kursu euro 4,2693 zł, stanowi równowartość kwoty 942 255,59 euro.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana na podstawie Zarządzenia Nr 33/2020 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 10 lutego 2020 r.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało zamieszczone w BZP pod nr 537372-N-2020 w dniu 14.05.2020 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym.

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia** została zatwierdzona przez [dane zanonimizowane] w dniu 14.05.2020 r. i w tym samym dniu została zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego.

W dniach 26.05.2020 r. i 27.05.2020 r. Zamawiający na podstawie art. 38 ust 2 PZP udzielił odpowiedzi na pytania wykonawców do SIWZ.

**Termin składania ofert** został wyznaczony do dnia 01.06.2020 r. do godz. 10:00.

Zamawiający żądał wniesienia **wadium** w kwocie nie większej niż 3% wartości zamówienia, zgodnie z art. 45 ust. 4 Ustawy Pzp.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania **ofert częściowych** ani **ofert wariantowych**. Zamawiający nie przewidział możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w **art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp**.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 01.06.2020 r. o godz. 10:30 Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 4 650 000,00 zł brutto.

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

1. Zakład Robót Budowlanych „BUDOMAX” Arkadiusz Baś z siedzibą 98-200 Sieradz, Grabowiec 35E, który zaproponował wykonanie zamówienia na następujących warunkach:
  - łączna cena ofertowa brutto: 4.489.500,00 złotych
  - okres gwarancji: 60 miesięcy
2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „SANEL” Zaniewicz Spółka Jawna z siedzibą 97-400 Bełchatów, ul. Przemysłowa 18, który zaproponował wykonanie zamówienia na następujących warunkach:
  - łączna cena ofertowa brutto: 5.336.970,00 złotych
  - okres gwarancji: 60 miesięcy
3. DEFERO Sp. z o.o. z siedzibą 98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 102/112, który zaproponował wykonanie zamówienia na następujących warunkach:
  - łączna cena ofertowa brutto: 4.273.954,48 złotych
  - okres gwarancji: 60 miesięcy
4. F.H.U. „BUD-GIPS” Zbigniew Borek z siedzibą 98-113 Buczek, Luciejów 103, który zaproponował wykonanie zamówienia na następujących warunkach:



- łączna cena ofertowa brutto: 5.222.580,00 złotych
  - okres gwarancji: 60 miesięcy
5. Konsorcjum firm: EKO-BUD Piotr Haraszkiwicz z siedzibą 98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 27 (Lider Konsorcjum) oraz F.H.U. „MONTER” mgr inż. Zbigniew Cybulski z siedzibą 98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 145 (Partner Konsorcjum), które zaproponowało wykonanie zamówienia na następujących warunkach:
- łączna cena ofertowa brutto: 4.725.067,85 złotych
  - okres gwarancji: 60 miesięcy
6. KROMAR Import Export Sp. z o.o. z siedzibą 42-161 Starokrzepice, ul. Oleska 280, który zaproponował wykonanie zamówienia na następujących warunkach:
- łączna cena ofertowa brutto: 4.473.646,08 złotych
  - okres gwarancji: 72 miesiące.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 01.06.2020 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%,
- okres gwarancji i rękojmi – 40%.

Wykonawcy samodzielnie złożyli oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej.

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

W dniu 08.06.2020 r. Zamawiający wezwał DEFERO Sp. z o.o. z siedzibą 98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 102/112 do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

Zamawiający odrzucił oferty wykonawców: Zakład Robót Budowlanych „BUDOMAX” Arkadiusz Baś, KROMAR Import Export Sp. z o.o. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – treść ofert nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

W dniu 17.06.2020 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez DEFERO Sp. z o.o. z siedzibą 98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 102/112, cena ofertowa brutto: 4.273.954,48 złotych, okres gwarancji: 60 miesięcy. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłane Wykonawcom pocztą elektroniczną.

Zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

W dniu 25.06.2020 r. Zamawiający zawarł **umowę nr WOR-Z.272.30.2020** z DEFERO Sp. z o.o. z siedzibą 98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 102/112. Cena ofertowa brutto: 4.273.954,48 złotych. Okres gwarancji: 60 miesięcy.

W dniu 08.01.2021 r. do ww. umowy został zawarty Aneks nr 1 w zakresie powierzenia części zamówienia podwykonawcy.

W dniu 28.04.2021 r. do ww. umowy został zawarty Aneks nr 2 w zakresie wykonania robót dodatkowych w wyniku których wzrosło wynagrodzenie wykonawcy.

Przedmiotowe aneksy zostały zawarte w zgodzie z art. 144 ustawy Pzp.

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia** zostało opublikowane w BZP pod nr 510132682-N-2020 w dniu 21.07.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie umowy zostało zamieszczone w BZP pod nr 560431516-N-2021 w dniu 19.05.2021 r.

- XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybiecia, 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):** *nie dotyczy*
- 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/~~ostatycznej~~ ~~Informacji pokontrolnej~~<sup>1</sup>. 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

---

<sup>1</sup> niepotrzebne skreślić/usunąć



ich doręczenia przesyła jeden egzemplarz Jednostce kontrolującej (w tym również skan dokumentu za pośrednictwem SL2014).

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 członka zespołu kontrolnego)

(data, podpis i pieczęć kierownika podmiotu kontrolowanego)