

RPIII.44.74.2021.BG

Departament  
ds. Regionalnego Programu Operacyjnego  
Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

### Informacja pokontrolna nr RPIII.44.74.2021

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 2020 r. poz. 818, z późn. zm.) oraz na podstawie postanowień umowy o dofinansowanie projektów: UDA-RPLD.05.03.02-10-0005/19 z dnia 22 listopada 2019 r., ze zmianami.
II.	<b>Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę</b>	[dane zanonimizowane]
III.	<b>Termin kontroli</b>	6 – 9 września 2021 r.
IV.	<b>Rodzaj kontroli</b>	planowa
V.	<b>Nazwa Podmiotu kontrolowanego</b>	Gmina Mokrsko
VI.	<b>Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne</b>	<b>Gmina Mokrsko, Mokrsko 231, 98-345 Mokrsko</b>
VII.	<b>NIP Podmiotu kontrolowanego</b>	8321979374
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.	<b>Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę</b>	nie dotyczy
XI.	<b>Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego</b>	[dane zanonimizowane]
XII.	<b>Nr umowy o dofinansowanie</b>	UDA-RPLD.05.03.02-10-0005/19
XIII.	<b>Tytuł kontrolowanego projektu</b>	<b>„Budowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie</b>

		<b>Mokrsko – Etap III”</b>
XIV.	<b>Wartość projektu (wg umowy/aneksu)</b>	5 859 598,85 zł.
XV.	<b>Zakres kontroli</b>	<p>sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Budowa Systemu Oczyszczania Ścieków w Gminie Mokrsko Etap III - Rozbudowa ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków o stopień odwadniania osadów komunalnych - Dostawa i montaż układu odwadniania osadów ściekowych z zastosowaniem prasy talerzowo-śrubowej na oczyszczalni ścieków w Mokrsku. <b>Numer referencyjny:</b> ZFIDiS.271.7.2020</li> <li>2. Budowa Systemu Oczyszczania Ścieków w Gminie Mokrsko Etap III - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompownią ścieków zlokalizowana na działkach w m. Krzyworzeka. <b>Numer referencyjny:</b> ZFIDiS.271.1.2020</li> </ol>
XVI.	<b>Data sporządzenia informacji pokontrolnej</b>	

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

Zespół Kontrolny dokonał sprawdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Budowa Systemu Oczyszczania Ścieków w Gminie Mokrsko Etap III - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompownią ścieków zlokalizowana na działkach w m. Krzyworzeka.**” Numer referencyjny: ZFIDiS.271.1.2020 przeprowadzonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej Ustawą PZP.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych 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 z późn. zm.).

**Przedmiotem zamówienia** były roboty budowlane polegające na Budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompownią ścieków zlokalizowana na działkach w m. Krzyworzeka. Zakres przedmiotu zamówienia obejmował sieć kanalizacji sanitarnej pracującej w systemie grawitacyjno-tłocznym obejmującej swym zasięgiem zlewnię miejscowości Krzyworzeka.

**Wartość szacunkowa** zamówienia została ustalona w dniu 15.01.2020 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich ze stycznia 2020 r. na kwotę **2 743 832,87 zł netto** co wg kursu euro 4,2693 zł., stanowi równowartość **642 689,17 euro**.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana w dniu 15.01.2020 r. na podstawie druku powołania (Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej) zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Mokrsko nr 22/07 z dnia 09.07.2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Komisji

Przetargowej.

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia** (dalej: SIWZ) została zatwierdzona w dniu 14.02.2020 r. przez Wójta Gminy Mokrsko i w tym samym dniu zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego ([www.bip.mokrsko.akcessnet.net](http://www.bip.mokrsko.akcessnet.net)). SIWZ podlegał modyfikacją.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) w dniu 14.02.2020 r. pod nr 512414-N-2020. W tym samym dniu ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego ([www.bip.mokrsko.akcessnet.net](http://www.bip.mokrsko.akcessnet.net)) oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie gminy.

Ogłoszenie zmian ogłoszenia nr 540033182-N-2020 z dnia 24.02.2020 r. dotyczyło zmiany terminu składania ofert z 2.03.2020 r. na 4.03.2020 r.

**Termin składania ofert** został wyznaczony na dzień 04.03.2020 r. do godz. 12.00.

Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych, natomiast nie przewidział składania ofert wariantowych oraz udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Ustawy PZP.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w kwocie nie większej niż 3% szacunkowej wartości zamówienia, zgodnie z art. 45 ust. 5 Ustawy PZP – 55 000 PLN.

Bezpośrednio przed **otwarcie ofert**, które nastąpiło w dniu 04.03.2020 r. o godz. 12.30. Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości **3.374.914,43 zł brutto**.

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

	<b>Nazwa i adres wykonawcy</b>	<b>Kryterium A (cena brutto w zł)</b>	<b>Kryterium B (Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia)</b>
1.	Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych sp. z o.o., ul. Poli Gojawiczyńskiej 3c/7, 81-587 Gdynia	2.309.352,56 zł	60 miesięcy
2.	P.U.S.H. „PRO-AQUA” A.M.M. Jaskóła sp.j., ul. Żeromskiego 18, 28-200 Staszów	2.152.500,00 zł	60 miesięcy
3.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowo - Usługowe „SANEL” Zaniewicz sp.j., ul. Przemysłowa 18, 97-400 Bełchatów	2.354.220,00 zł	60 miesięcy
4.	P.U.H. „BUD-MET BIS” Małgorzata Kałmuk, ul. Częstochowska 44, 42140 Panki	3.784.710,00 zł	60 miesięcy
5.	P.P.U.H. „Instalex” Grzegorz Sońnicki, ul. Starożytna 143, 62-800 Kalisz	2.001.519,48 zł	60 miesięcy
6.	ECO-TEAM sp. z o.o. sp.k., ul. Władysława Jagiełły 60, 42-202 Częstochowa	2.065.108,50 zł	60 miesięcy
7.	„ZUST s.c. A&M Bator”, ul. Fabryczna 41, 98-300 Wieluń	2.141.299,36 zł	60 miesięcy
8.	Przedsiębiorstwo Komunalne w	1.905.338,70 zł	60 miesięcy

	Wieruszowie S.A., ul. Bareły 13, 98400 Wieruszów		
9.	Firma Instalacji Sanitarnej „POLAN” Krzysztof Polak, ul. Mickiewicza 89, 46-320 Praszka	2.621.707,86 zł	60 miesięcy

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 04.03.2020 r., zamieścić na stronie internetowej informacje, o których mowa w **art. 86 ust. 5** Ustawy PZP.

**Kryteriami wyboru** najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%;
- długość okresu gwarancji– 40%.

**Termin związania ofertą** – 30 dni.

Zamawiający zastosował w postępowaniu **tzw. procedurę odwróconą** zgodnie z art. 24aa ust. 1 Ustawy PZP.

W dniu 11.03.2020 r. Zamawiający poinformował wykonawcę Firma Instalacji Sanitarnej „POLAN” Krzysztof Polak o poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej w jego ofercie.

W dniu 11.03.2020 r. Zamawiający wezwał sześciu wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Wykonawcy złożyli wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.

W dniu 27.03.2020 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę, Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A., na podstawie **art. 26 ust. 2 Ustawy PZP**, 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 wymagane dokumenty.

W dniu 1.04.2020 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A. ul. Bareły 13 98-400 Wieruszów. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłane pocztą elektroniczną Wykonawcą.

Oferta P.U.S.H. „PRO-AQUA” A.M.M. Jaskóła sp.j., ul. Żeromskiego 18, 28-200 Staszów została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1) i 2) oraz art. 18a ustawy zmieniającej ustawę zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych w związku z art. 78 ust. 1 kodeksu cywilnego oraz w związku z pkt 5.12 i 7.8 SIWZ

Zamawiający wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie zostało wniesione w gotówce.

**W dniu 15.04.2020 r.** Zamawiający zawarł **umowę nr ZFIDiS/1/2020** z Wykonawcą Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A. ul. Bareły 13 98-400 Wieruszów Częstochowa za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie.

Zamawiający w dniu 17.06.2020 r. podpisał aneks nr ZFIDiS/1/2020 do ww. umowy w zakresie terminu realizacji pierwszego etapu zamówienia.

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia**  zostało opublikowane w BZP w dniu 28.04.2020 r. pod numerem 510073073-N-2020.

**Kontrola wykazała:**

1. Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ (warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z postępowania) zawarł informacje, iż „O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji: min. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych”.

Zdaniem kontrolujących dla przejrzystości zapisu należało by wskazać przepisy aktualnie obowiązujące na podstawie których zamawiający zidentyfikuje osoby posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi tj. np. ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zapis taki pozwoli zastosować użytą przez zamawiającego zasadę równoważności i ocenić posiadane uprawnienia nabyte na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

2. Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ (warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z postępowania) zawarł informacje, iż „Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osoby będące obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725)”. Z uwagi na zakres podmiotowy przytoczonych przez zamawiającego przepisów pouczenie nie powinno wskazywać wybiórczo jedynie osób będących obywatelami państwa członkowskiego UE.

2. Postępowanie pn.: **„Budowa Systemu Oczyszczania Ścieków w Gminie Mokrsko Etap III - Rozbudowa ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków o stopień odwadniania osadów komunalnych - Dostawa i montaż układu odwadniania osadów ściekowych z zastosowaniem prasy talerzowo śrubowej na oczyszczalni ścieków w Mokrsku” Numer referencyjny: ZFIDiS.271.7.2020** przeprowadzonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej Ustawą PZP.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych 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 z późn. zm.).

**Przedmiotem zamówienia** była rozbudowa ciągu technologicznego w gminnej oczyszczalni ścieków w Mokrsku o stopień odwadniania osadów komunalnych.

**Wartość szacunkowa** zamówienia została ustalona w dniu 08.07.2020 r. na podstawie kosztorysu szacunkowego na kwotę **528 994,48 zł netto** co wg kursu euro 4,2693 zł., stanowi równowartość **123 906,61 euro**.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana w dniu 08.07.2020 r. na podstawie druku powołania (Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej) zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Mokrsko nr 22/07 z dnia 09.07.2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej.

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia** (dalej: SIWZ) została zatwierdzona w dniu 19.08.2020 r. przez Wójta Gminy Mokrsko i w tym samym dniu zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego ([www.bip.mokrsko.akcessnet.net](http://www.bip.mokrsko.akcessnet.net)). SIWZ podlegał modyfikacjom.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) w dniu 19.08.2020 r. pod nr 576071-N-2020. W tym samym dniu ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego ([www.bip.mokrsko.akcessnet.net](http://www.bip.mokrsko.akcessnet.net)) oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie gminy.

Ogłoszenie zmian ogłoszenia nr 540158526-N-2020 z dnia 24.08.2020 r. dotyczyło zmiany terminu składania ofert z 27.08.2020 r. na 31.08.2020 r., zmiany opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu oraz zmian umowy.

**Termin składania ofert** został wyznaczony ostatecznie na dzień 31.08.2020 r. do godz. 12.00.

Zamawiający nie dopuścił składanie ofert częściowych, nie przewidział składania ofert wariantowych oraz udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Ustawy PZP.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w kwocie nie większej niż 3% szacunkowej wartości zamówienia, zgodnie z art. 45 ust. 5 Ustawy PZP – 15 000 PLN.

Bezpośrednio przed **otwarcie ofert**, które nastąpiło w dniu 31.08.2020 r. o godz. 12.30. Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości **628.015,33 zł brutto**.

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

	<b>Nazwa i adres wykonawcy</b>	<b>Kryterium A (cena brutto w zł)</b>	<b>Kryterium B (Długość okresu gwarancji na dostawę i montaż oraz zamontowane materiały i urządzenia)</b>
1.	Biologiczne Systemy Oczyszczania Wody „BIOSOW” Robert Kostrzewa ul. Fabryczna 41, 98-300 Wieluń	623.610,00 zł	60 miesięcy
2.	STALBUDOM Sp. z o. o. Zgoda 4/7, 00-018 Warszawa	455.100,00 zł	60 miesięcy

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 31.08.2020 r., zamieścił na stronie internetowej informacje, o których mowa w **art. 86 ust. 5** Ustawy PZP.

**Kryteriami wyboru** najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%;
- długość okresu gwarancji – 40%.

**Termin związania ofertą** – 30 dni.

Zamawiający zastosował w postępowaniu **tzw. procedurę odwróconą** zgodnie z art. 24aa ust. 1 Ustawy PZP.

Wykonawca STALBUDOM Sp. z o. o. Zgoda 4/7, 00-018 Warszawa złożył oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej.

W dniu 7.09.2020 r. Zamawiający wezwał wykonawcę STALBUDOM Sp. z o. o. Zgoda 4/7, 00-018 Warszawa do złożenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

Wykonawca złożył stosowne wyjaśnienia w terminie.

W dniu 16.09.2020 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę, tj. STALBUDOM Sp. z o. o. Zgoda 4/7, 00-018 Warszawa, na podstawie **art. 26 ust. 2 Ustawy PZP**, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył wymagane dokumenty.

W dniu 25.09.2020 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez STALBUDOM Sp. z o. o. Zgoda 4/7, 00-018 Warszawa. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłane pocztą elektroniczną Wykonawcą.

Zamawiający wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

**W dniu 05.10.2020 r.** Zamawiający zawarł **umowę nr ZFlIS/14/2020** z Wykonawcą STALBUDOM Sp. z o. o. Zgoda 4/7, 00-018 Warszawa za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie.

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia** zostało opublikowane w BZP w dniu 15.10.2020 r. pod numerem 510202276-N-2020.

**XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybenia, 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):**

Zaleca się, aby Beneficjent w trakcie dalszej realizacji projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020 zachował większą staranność w szczególności w zakresie formułowania zapisów SIWZ (ogłoszenia) dotyczących dysponowania przez Wykonawcę osobami posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane (patrz pkt kontrola wykazała) .

**Termin na wykonanie zaleceń pokontrolnych/rekomendacji:** 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji pokontrolnej. Beneficjent zobowiązany jest powiadomić pisemnie Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego o sposobie ich wykonania.

W przypadku złożenia umotywowanych zastrzeżeń termin wykonania zaleceń ulega zawieszeniu.

**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:**<sup>2</sup>

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.

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

<sup>2</sup> Pouczenie ma zastosowanie do I Informacji pokontrolnej. Usunąć w przypadku II Informacji pokontrolnej sporządzonej po zastrzeżeniach





**Zespół kontrolny:**

**Podmiot kontrolowany:**

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

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

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