

RPIII.44.43.2021.MW

Departament  
ds. Regionalnego Programu Operacyjnego  
Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

### Informacja pokontrolna nr RPIII.44.43.2021

I.	<b>Podstawa prawna kontroli</b>	Na podstawie zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 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 11.07.2014 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.07.04.01-10-0002/16-00 z dnia 17.05.2017 r., zmienionej aneksami: nr UDA-RPLD.07.04.01-10-0002/16-01 z dnia 16.07.2018 r., nr UDA-RPLD.07.04.01-10-0002/16-02 z dnia 11.02.2019 r., nr UDA-RPLD.07.04.01-10-0002/16-03 z dnia 19.08.2019 r., nr UDA-RPLD.07.04.01-10-0002/16-04 z dnia 16.02.2021 r.
II.	<b>Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę</b>	[dane zanonimizowano]
III.	<b>Termin kontroli</b>	21 - 25 maja 2021 r.
IV.	<b>Rodzaj kontroli</b>	doraźna
V.	<b>Nazwa Podmiotu kontrolowanego</b>	Powiat Tomaszowski
VI.	<b>Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne</b>	- ul. św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ
VII.	<b>NIP Podmiotu kontrolowanego</b>	7732321115

VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	[dane zanonimizowano]
IX.	Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych	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	Pismo znak PSP.042.1.168.2017 z dnia 09.07.2021 r. oraz z dnia 20.07.2021 r. [dane zanonimizowano]
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	nr UDA-RPLD.07.04.01-10-0002/16-00 z dnia 17.05.2017 r., zmieniona aneksami: nr UDA-RPLD.07.04.01-10-0002/16-01 z dnia 16.07.2018 r., nr UDA-RPLD.07.04.01-10-0002/16-02 z dnia 11.02.2019 r., nr UDA-RPLD.07.04.01-10-0002/16-03 z dnia 19.08.2019 r., nr UDA-RPLD.07.04.01-10-0002/16-04 z dnia 16.02.2021 r.
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim”
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	20 187 309,99 PLN
XV.	Zakres kontroli	Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia następujących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ZP.272.18.2020, Dostawa urządzeń pomiarowych dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim (ogłoszenie nr 568261-N-2020);</li> <li>2. ZP.272.33.2020, Dostawa wyposażenia i narzędzi warsztatowych dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim (ogłoszenie nr 611196-N-2020).</li> </ol>
XVI.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	23 lipca 2021 r.

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

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 17 maja 2021 r. pismo znak: PSP.042.1.164.2017 postępowania: Dostawa urządzeń pomiarowych dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim (ZP.272.18.2020) oraz Dostawa wyposażenia i narzędzi warsztatowych dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3

w Tomaszowie Mazowieckim (ZP.272.33.2020) na dzień złożenia oświadczenia nie były przedmiotem kontroli ani audytu innych uprawnionych instytucji.

**1/ Postępowanie pn. Dostawa urządzeń pomiarowych dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim - znak: ZP.272.18.2020**

przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 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 ze zm.).

**Przedmiot zamówienia** obejmował dostawę urządzeń pomiarowych dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim. Szczegółowy zakres dostaw w ramach niniejszego zamówienia określony został w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

**Wartość szacunkowa** przedmiotowego zamówienia została ustalona w dniu 20.07.2020 r. na podstawie rozeznania rynku na kwotę 610 153,66 zł netto, co według kursu euro 4,2693 zł, stanowi równowartość 142 916,56 euro.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana w dniu 09.03.2015 r. Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 72/2015 ze zm. 271/2016.

Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium, nie dopuścił składania ofert częściowych, nie przewidział udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

**Termin składania ofert** został pierwotnie wyznaczony do dnia 07.08.2020 r. do godz. 11:00.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało zamieszczone w dniu 30.07.2020 r. w BZP pod numerem 568261-N-2020, na stronie internetowej Zamawiającego (<https://bip.powiat-tomaszowski.pl>) oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

**SIWZ** została w dniu 30.07.2020 r. zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego oraz w tym samym dniu wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

W związku z dużą ilością zadanych pytań do treści SIWZ Zamawiający w dniu 05.08.2020 r. na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonał modyfikacji treści SIWZ oraz zmiany ogłoszenia (ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540144548-N-2020 z dnia 05.08.2020 r.) w zakresie terminu składania ofert – termin ten został przedłużony do dnia 14.08.2020 r. do godz. 11.00.

W dniu 11.08.2020 r. Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, udzielił wyjaśnień na zapytania Wykonawców, które wpłynęły w dniach 31.07.2020 r. – 03.08.2020 r., zamieszczając treść pytań wraz z odpowiedziami na swojej stronie internetowej.

W dniu 11.08.2020 r. Zamawiający ponownie dokonał modyfikacji treści SIWZ oraz zmiany ogłoszenia (ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540149605-N-2020 z dnia 11.08.2020 r.) w zakresie terminu składania ofert – termin ten został przedłużony do dnia 17.08.2020 r. do godz. 11.00.

**Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty** były: cena - 60%, termin realizacji – 20% oraz gwarancja na sprzęt – 20%.

Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ zastosowanie tzw. **procedury odwróconej**, zgodnie z art. 24aa ust.1 ustawy Pzp.

Termin związania ofertą wynosił 30 dni.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 764 750,00 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęły 4 **oferty** złożone przez:

1. Wykonawcę – PHU Faktor Piotr Pachczyński, ul. Jagiellońska 26, 64-800 Chodzież, z ceną wykonania 537 740,01 zł brutto, terminem realizacji 21 dni oraz gwarancją 60 miesięcy;
2. Wykonawcę – Supply24 Sp. z o. o., Pl. Solny 14A/3, 50-062 Wrocław, z ceną wykonania 719 992,80 zł brutto, terminem realizacji 14 dni oraz gwarancją 60 miesięcy;
3. Wykonawcę – MAGLO Sp. z o. o., ul. Jana 2/73, 91-350 Łódź, z ceną wykonania 848 828,25 zł brutto, terminem realizacji 7 dni oraz gwarancją 60 miesięcy;
4. Wykonawcę – Smart Solutions Robert Kaczmarczyk, ul. Odłogi 12, 03-037 Warszawa, z ceną wykonania 516 559,90 zł brutto, terminem realizacji 14 dni oraz gwarancją 36 miesięcy;

Zamawiający w dniu 17.08.2020 r. zamieścił na swojej stronie internetowej informację z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 02.09.2020 r. Zamawiający na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp poprawił w ofercie Wykonawcy - Smart Solutions Robert Kaczmarczyk, oczywistą omyłkę rachunkową, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, jak również wezwał ww. Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, zgodnie z art. 90 ust. 1a ustawy Pzp. Wykonawca złożył wyjaśnienia w terminie.

W dniu 07.09.2020 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Wykonawcę: PHU Faktor Piotr Pachczyński. W dniu 08.09.2020 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego, a także przesłane Wykonawcom drogą elektroniczną.

W dniu 09.09.2020 r. Wykonawca - PHU Faktor Piotr Pachczyński poinformował Zamawiającego o odstąpieniu od podpisania umowy. W związku z powyższym Zamawiający w dniu 10.09.2020 r. unieważnił wybór najkorzystniejszej oferty z dnia 07.09.2020 r. oraz na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp **dokonał ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty**, wybierając ofertę Wykonawcy - Smart Solutions Robert Kaczmarczyk. W dniu 10.09.2020 r. zawiadomienie o unieważnieniu oraz o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego, a także przesłane Wykonawcom drogą elektroniczną.

W dniu 09.09.2020 r. Zamawiający na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Pzp zwrócił się do trzech Wykonawców: Supply24 Sp. z o. o., MAGLO Sp. z o. o. oraz Smart Solutions Robert Kaczmarczyk

o przedłużenie terminu związania ofertą o okres 30 dni tj. do dnia 15.10.2020 r. Przedmiotową zgodę wyrazili Wykonawcy: Supply24 Sp. z o. o. oraz Smart Solutions Robert Kaczmarczyk. Wykonawca MAGLO Sp. z o. o. nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, w związku z czym jego oferta, na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7a ustawy Pzp została odrzucona w dniu 16.09.2020 r.

W dniu 14.09.2020 r. oraz 15.09.2020 r. wpłynęły do Zamawiającego pisma od Wykonawcy Supply24 Sp. z o. o. z informacją, iż zaoferowany przez wybranego Wykonawcę tj. Smart Solutions Robert Kaczmarczyk sprzęt nie spełnia parametrów, opisanych w opisie przedmiotu zamówienia, przesyłając na dowód karty katalogowe zaoferowanych urządzeń. W odpowiedzi, w dniu 17.09.2020 r. Zamawiający uznał zasadność przekazanych informacji i w oparciu o art. 7 ust. 1 oraz art. 181 ust. 1 i 2 ustawy Pzp unieważnił przeprowadzone czynności oceny ofert i wybór najkorzystniejszej oferty z dnia 10.09.2020 r. oraz zawiadomił Wykonawców o zamiarze ponownego przeprowadzenia czynności badania i oceny ofert, jak również w dniu 18.09.2020 r. zamieścił ww. informację na swojej stronie internetowej.

Pismem z dnia 21.09.2020 r. Zamawiający na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę - Smart Solutions Robert Kaczmarczyk do złożenia wyjaśnień do załącznika nr 3a oferty tj. opisu oferowanego sprzętu. Wykonawca złożył wyjaśnienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

W dniu 08.10.2020 r. Zamawiający **dokonał ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty**, ponownie wybierając ofertę Wykonawcy - Smart Solutions Robert Kaczmarczyk. W dniu 13.10.2020 r. Wykonawca - Supply24 Sp. z o. o. ponownie wezwał Zamawiającego do unieważnienia wyboru najkorzystniejszej oferty, powołując się na niezgodność oferty Smart Solutions Robert Kaczmarczyk z zapisami SIWZ.

W odpowiedzi, w dniu 15.10.2020 r. Zamawiający uznał zasadność przekazanych informacji i w oparciu o art. 7 ust. 1 oraz art. 181 ust. 1 i 2 ustawy Pzp unieważnił przeprowadzone czynności oceny ofert i wybór najkorzystniejszej oferty z dnia 08.10.2020 r. oraz zawiadomił Wykonawców o zamiarze ponownego przeprowadzenia czynności badania i oceny ofert, jak również w dniu 16.10.2020 r. zamieścił ww. informację na swojej stronie internetowej.

Pismem z dnia 28.10.2020 r. Zamawiający na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp ponownie wezwał Wykonawcę - Smart Solutions Robert Kaczmarczyk do złożenia wyjaśnień do załącznika nr 3a oferty tj. opisu oferowanego sprzętu. Wykonawca złożył wyjaśnienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

W dniu **12.11.2020 r.** Zamawiający **dokonał kolejnego wyboru najkorzystniejszej oferty**, wybierając po raz trzeci ofertę Wykonawcy - Smart Solutions Robert Kaczmarczyk. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego, a także przesłane Wykonawcom drogą elektroniczną.

Zamawiający w dniu 01.12.2020 r. zawarł z wybranym Wykonawcą: Smart Solutions Robert Kaczmarczyk **umowę nr ZP.273.30.2020**, za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie.

Zamawiający zamieścił w dniu 17.12.2010 r. BZP **ogłoszenie o udzieleniu zamówienia** nr 510547308-N-2020.

Do przedmiotowej umowy zawarto następujące aneksy:

- **aneks nr 1** z dnia 14.12.2020 r., dotyczący przedłużenia terminu realizacji umowy do dnia 31.12.2020 r. (początkowy termin do dnia 15.12.2020 r.);

Ww. aneks zawarto zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. Przedstawiona na moment kontroli dokumentacja przetargowa nie zawiera innych aneksów do umowy zawartej w ramach przedmiotowego postępowania.

#### **Kontrola wykazała:**

1. Zamawiający nie wypełnił pkt 2.2. *Protokołu postępowania*, dotyczącego wskazania powodu niedokonania podziału zamówienia na części - naruszył tym samym art. 96 ust. 1 pkt 11 ustawy Pzp, zgodnie z którym obowiązkiem Zamawiającego jest wskazanie w protokole postępowania powodów, dla których nie dokonał podziału zamówienia na części. Zamawiający wyczerpująco wyjaśnił ww. powody w piśmie znak PSP.042.1.168.2017 z dnia 09.07.2021 r. oraz z dnia 20.07.2021 r.

**2/ Postępowanie pn. Dostawa wyposażenia i narzędzi warsztatowych dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim - znak: ZP.272.33.2020** 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. Pzp (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

**Przedmiot zamówienia** obejmował dostawę wyposażenia i narzędzi warsztatowych dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim. Szczegółowy zakres dostaw w ramach niniejszego zamówienia określony został w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

**Wartość szacunkowa** przedmiotowego zamówienia została ustalona w dniu 02.11.2020 r. na podstawie rozeznania rynku na kwotę 635 006,33 zł netto, co według kursu euro 4,2693 zł, stanowi równowartość 148 737,81 euro.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana w dniu 09.03.2015 r. Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 72/2015 ze zm. 271/2016.

Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium, nie dopuścił składania ofert częściowych, nie przewidział udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

**Termin składania ofert** został pierwotnie wyznaczony do dnia 25.11.2020 r. do godz. 11:00.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało zamieszczone w dniu 17.11.2020 r. w BZP pod numerem 611196-N-2020, na stronie internetowej Zamawiającego (<https://bip.powiat-tomaszowski.pl>) oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

**SIWZ** została w dniu 17.11.2020 r. zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego oraz w tym samym dniu wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

W dniach 18 i 23.11.2020 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści SIWZ od Wykonawców, na które Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, udzielił wyjaśnień w dniu 20.11.2020 r. oraz w dniu 25.11.2020 r., zamieszczając treść pytań wraz z odpowiedziami na swojej stronie internetowej.

W związku z dużą ilością zapytań do SIWZ Zamawiający w dniu 24.11.2020 r. dokonał na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp modyfikacji treści SIWZ oraz zmiany ogłoszenia (ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540235682-N-2020 z dnia 24.11.2020 r.) w zakresie terminu składania ofert – termin ten został przedłużony do dnia 02.12.2020 r. do godz. 11.00.

**Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty** były: cena - 60%, termin realizacji – 20% oraz gwarancja – 20%.

Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ zastosowanie tzw. **procedury odwróconej**, zgodnie z art. 24aa ust.1 ustawy Pzp.

Termin związania ofertą wynosił 30 dni.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 478 305,00 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna **oferta** złożona przez Wykonawcę: METALZBYT-HURT Sp. z o. o., ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko-Biała, z ceną wykonania 736 272,20 zł brutto, terminem realizacji 7 dni oraz gwarancją 60 miesięcy.

Zamawiający w dniu 03.12.2020 r. zamieścił na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 08.12.2020 r. Zamawiający na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, zwrócił się do ww. Wykonawcy o złożenie wyjaśnień dotyczących treści oferty, tj. dotyczących załącznika nr 3a do SIWZ - Formularz cenowy. Wykonawca złożył wyjaśnienia w wymaganym terminie.

W dniu 11.12.2020 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Wykonawcę: METALZBYT-HURT Sp. z o. o. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego, a także przesłane Wykonawcy drogą elektroniczną.

Zamawiający w dniu 16.12.2020 r. zawarł z wybranym Wykonawcą: METALZBYT-HURT Sp. z o. o. **umowę nr ZP.273.31.2020**, za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie.

Zamawiający zamieścił w dniu 17.12.2019 r. BZP **ogłoszenie o udzieleniu zamówienia** nr 510546755-N-2020.

Do przedmiotowej umowy zawarto następujące aneksy:

- **aneks nr 1** z dnia 18.12.2020 r., dotyczący przedłużenia terminu realizacji umowy do dnia 31.12.2020 r. (początkowy termin do dnia 23.12.2020 r.);

- **aneks nr 2** z dnia 31.12.2020 r., dotyczący przedłużenia terminu realizacji umowy do dnia 31.01.2021 r.;
- **aneks nr 3** z dnia 27.01.2021 r., dotyczący przedłużenia terminu realizacji umowy do dnia 17.02.2021 r.

Ww. aneksy zawarto zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. Przedstawiona na moment kontroli dokumentacja przetargowa nie zawiera innych aneksów do umowy zawartej w ramach przedmiotowego postępowania.

#### **Kontrola wykazała:**

1. Zamawiający nie wypełnił pkt 2.2. *Protokołu postępowania*, dotyczącego wskazania powodu niedokonania podziału zamówienia na części - naruszył tym samym art. 96 ust. 1 pkt 11 ustawy Pzp, zgodnie z którym obowiązkiem Zamawiającego jest wskazanie w protokole postępowania powodów, dla których nie dokonał podziału zamówienia na części. Zamawiający wyczerpująco wyjaśnił ww. powody w piśmie znak PSP.042.1.168.2017 z dnia 09.07.2021 r. oraz z dnia 20.07.2021 r.

#### **XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybenia, w tym ustalenia w zakresie wartości korekt finansowych: *nie dotyczy***

#### **XIX. Zalecenia pokontrolne/rekomendacje:**

Rekomenduje się, aby Beneficjent w trakcie dalszej realizacji projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 dochował należytej staranności podczas przygotowania oraz prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności w zakresie wskazywania w protokole postępowania powodów niedokonania podziału zamówienia na części.

#### **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. 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)