

RPIII.44.58.2021.MG

 Departament  
 ds. Regionalnego Programu Operacyjnego  
 Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

**Informacja pokontrolna nr RPIII.44.58.2021**

<b>I.</b>	<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.06.02.01-10-0059/17-00 z dnia 02.02.2018 r. ze zm.
<b>II.</b>	<b>Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę</b>	[dane zanonimizowano]
<b>III.</b>	<b>Termin kontroli</b>	12-15 lipca 2021 r.
<b>IV.</b>	<b>Rodzaj kontroli</b>	Planowa
<b>V.</b>	<b>Nazwa Podmiotu kontrolowanego</b>	Gmina Tomaszów Mazowiecki
<b>VI.</b>	<b>Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne</b>	— ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki — kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ
<b>VII.</b>	<b>NIP Podmiotu kontrolowanego</b>	773-22-82-071
<b>VIII.</b>	<b>Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego</b>	[dane zanonimizowano]– Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki
<b>IX.</b>	<b>Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia</b>	nie dotyczy

	<b>w czynnościach kontrolnych</b>	
X.	Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę	nie dotyczy
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	[dane zanonimizowano]
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.06.02.01-10-0059/17-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	<b>„Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim”</b>
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	16 235 883,21 zł
XV.	Zakres kontroli	<p>Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>542460-N-2019 Budowa ścieżki rowerowej wraz z robotami towarzyszącymi od miejscowości Smardzewice do miejscowości Twarda i Tresta.</li> <li>540822-N-2019 Budowa miejsca do obsługi turystyki kajakowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Smardzewice.</li> <li>541514-N-2019 Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim - postępowanie VII.</li> <li>577554-N-2019 Podnoszenie jakości zasobów turystycznych doliny rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim</li> </ol>
XVI.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	11 sierpnia 2021 r.

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

**Postępowanie pn. „Budowa miejsca do obsługi turystyki kajakowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Smardzewice” znak sprawy: RZ.271.11.2019.**

Zamawiający – Gmina Tomaszów Mazowiecki.

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 2018 r., poz. 1025, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

**Przedmiot zamówienia** obejmował zaprojektowanie i wykonanie miejsca do wodowania kajaków, które będzie zlokalizowane przy rowie, mającym bezpośrednie włączenie do koryta rzeki Pilicy. Zakres robót budowlanych:

1. miejsce do wodowania kajaków: poszerzenie rowu do szer. 4m i włączenie w koryto rzeki Pilicy, profilowanie dna rowu, umocnienie skarp rowu płytami ażurowymi; urządzenie miejsca przy rowie do wodowania kajaków o nawierzchni piaszczystej;
2. ciąg pieszo-rowerowy wraz placem manewrowym do wyładunku kajaków;
3. oświetlenie terenu;
4. urządzenie i pielęgnacja terenów zielonych,
5. urządzenie miejsc widokowych i ścieżek spacerowych;
6. budowa elementów małej architektury typu: altany, ławki, stoliki, miejsce na ognisko, grille; urządzenie placu zabaw dla dzieci.

Przeprowadzono procedurę, o której mowa w art. 31 a ust. 1 Pzp - **dialog techniczny**.

Podmiotami, które uczestniczyły w dialogu technicznym był:

- 1) Molewski Sp. z o.o., ul. Płocka 164, 87-800 Włocławek
- 2) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „EKOINŻBUD” Łukasz Stępień ul. Krakowskie Przedmieście 56, 97-300 Piotrków Trybunalski

Zamawiający wskazał w protokole z postępowania wpływ dialogu technicznego na opis przedmiotu zamówienia, specyfikację istotnych warunków zamówienia.

W związku z tym, iż **o udzielenie zamówienia ubiegał się podmiot, który uczestniczył w przygotowaniu postępowania** Zamawiający wskazał w protokole z postępowania środki mające na celu zapobieżenie zakłóceniu konkurencji.

**Wartość szacunkowa zamówienia** została ustalona w dniu 23 kwietnia 2019 r. na podstawie uproszczonego kosztorysu wskaźnikowego uwzględniającego wszystkie elementy programu funkcjonalno-użytkowego na kwotę netto 778.048,78 zł, co wg kursu euro 4,3117 zł, stanowi równowartość kwoty 180.450,58 euro.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja Przetargowa** na podstawie Zarządzenia Nr 8/2017 Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej, prowadzącej postępowania o udzielenie zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza równowartość 30 000 euro.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) pod nr 540822-N-2019 w dniu 24.04.2019 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym.

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia** zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.05.2019 r. pod nr 540092461-N-2019 – zmiana terminu składania ofert z 15.05.2019 r. na 20.05.2019 r.

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia** (dalej: SIWZ) została zatwierdzona przez [dane zanonimizowano]– Wójta Gminy w dniu 24.04.2019 r. i w tym samym dniu została zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego.

W dniu 09.05.2019 r. Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ polegającej na dodaniu załącznik dotyczących prawa do dysponowania nieruchomościami.

W dniu 13.05.2019 r. Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ polegającej na zmianie terminu składania ofert z 15.05.2019 r. na 20.05.2019 r. w związku z pytaniami wykonawcy.

**Termin składania ofert** został wyznaczony do dnia 20.05.2019 r. do godz. 11:00.

Zamawiający nie żądał wniesienia **wadium**.

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 20.05.2019 r. o godz. 11:40 Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 938.550,00 zł brutto.

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

Oferta nr 1 - Zakład Urządzania i Konserwacji Zieleni s.c. Jerzy Zysiak, Radosław Zysiak ul. Tkacka 16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki. Cena ryczałtowa: 1.137.770,00 zł brutto. Okres gwarancji i rękojmi: 5 lat.

Oferta nr 2 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „EKOINŻBUD” Łukasz Stępień ul. Krakowskie Przedmieście 56, 97-300 Piotrków Trybunalski. Cena ryczałtowa: 1.235.000,00 zł brutto. Okres gwarancji i rękojmi: 5 lat.

Oferta nr 3 - PROGRES-BUD Bebak Jarosław ul. Piotrkowska 76, 26-341 Mniszków Cena ryczałtowa: 1.291.500,00 zł brutto. Okres gwarancji i rękojmi: 5 lat.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 20.05.2019 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%,
- 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 24.05.2019 r. Zamawiający wezwał Wykonawców Zakład Urządzania i Konserwacji Zieleni s.c. Jerzy Zysiak, Radosław Zysiak 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.

W dniu 10.06.2019 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Zakład Urządzania i Konserwacji Zieleni s.c. Jerzy Zysiak, Radosław Zysiak ul. Tkacka 16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki. Cena ryczałtowa: 1.137.770,00 zł brutto. Okres gwarancji i rękojmi: 5 lat. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej, w siedzibie Zamawiającego oraz przesłane Wykonawcom pocztą elektroniczną.

Zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości umowy. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

W dniu 18.06.2019 r. Zamawiający zawarł **umowę nr RZ.272.10.2019** z Zakładem Urządzania i Konserwacji Zieleni s.c. Jerzy Zysiak, Radosław Zysiak ul. Tkacka 16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki. Cena ryczałtowa: 1.137.770,00 zł brutto. Okres gwarancji i rękojmi: 5 lat.

W dniu 14.11.2019 r. do ww. umowy został zawarty Aneks nr 1 w zakresie zmiany terminu wykonania prac projektowych, rozliczenia częściowego i harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego.

W dniu 11.02.2020 r. do ww. umowy został zawarty Aneks nr 2 w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego.

W dniu 29.04.2019 r. do ww. umowy został zawarty Aneks nr 3 w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego.

W dniu 25.05.2020 r. do ww. umowy został zawarty Aneks nr 4 w zakresie wykonania robót dodatkowych i zamiennych mających wpływ na wysokość wynagrodzenia i termin zakończenia prac.

W dniu 31.08.2020 r. do ww. umowy został zawarty Aneks nr 5 w zakresie zmiany terminu zakończenia prac. Przedmiotowe aneksy zostały zawarte w zgodzie z art. 144 ustawy Pzp.

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia** zostało opublikowane w BZP pod nr 510126991-N-2019 w dniu 25.06.2019 r.

### **Kontrola wykazała**

Zamawiający nie zamieścił w protokole z postępowania pełnej informacji o wpływie dialogu technicznego na opis przedmiotu zamówienia, SIWZ lub określenie warunków umowy. Informacja zawarta w protokole jest bardzo lakoniczna i odnosi się jedynie do opisu przedmiotu zamówienia podczas, gdy dialog techniczny miał wpływ również na inne istotne elementy postępowania. Powyższe stanowi uchybienie formalne.

**Postępowanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej wraz z robotami towarzyszącymi od miejscowości Smardzewice do miejscowości Twarda i Tresta” znak sprawy: RZ.271.12.2019.**

Zamawiający – Gmina Tomaszów Mazowiecki.

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 2018 r., poz. 1025, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

**Przedmiot zamówienia** obejmował zaprojektowanie i wykonanie ścieżki rowerowej wraz z robotami towarzyszącymi (przebudowa drogi gminnej) na odcinku od miejscowości Smardzewice do miejscowości Twarda i Tresta – w zakresie umożliwiającym użytkowanie obiektu budowlanego, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

**Wartość szacunkowa zamówienia** została ustalona w dniu 24 kwietnia 2019 r. na podstawie uproszczonego kosztorysu wskaźnikowego uwzględniającego wszystkie elementy programu funkcjonalno-użytkowego na kwotę netto 921 674,00 zł, co wg kursu euro 4,3117 zł, stanowi równowartość kwoty 213 761,16 euro.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja Przetargowa** na podstawie Zarządzenia Nr 8/2017 Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej, prowadzącej postępowania o udzielenie zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza równowartość 30 000 euro.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) pod nr 542460-N-2019 w dniu 29.04.2019 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym.

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia** zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.05.2019 r. pod nr 540092314-N-2019 – zmiana terminu składania ofert z 15.05.2019 r. na 20.05.2019 r.

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia** (dalej: SIWZ) została zatwierdzona przez [dane zanonimizowano] – Wójta Gminy w dniu 29.04.2019 r. i w tym samym dniu została zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego.

W dniu 10.05.2019 r. Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ polegającej na zmianie warunków udziału w postępowaniu.

W dniu 13.05.2019 r. Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ polegającej na zmianie terminu składania ofert z 15.05.2019 r. na 20.05.2019 r. w związku z pytaniami wykonawcy.

**Termin składania ofert** został wyznaczony do dnia 20.05.2019 r. do godz. 11:00.

Zamawiający nie żądał wniesienia **wadium**.

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 20.05.2019 r. o godz. 11:30 Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 1 140 510,00 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęło **5 ofert**:

Oferta nr 1 – Konsorcjum firm: Lider – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Partner – „ALTOR” Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Cena ryczałtowa: 2 635 505,00 zł brutto. Okres gwarancji i rękojmi: 5 lat.

Oferta nr 2 – „DROMED” Rospędek, Więckowski Sp. j. ul. Leśna 11, 26-300 Opoczno. Cena ryczałtowa: 2 739 683,55 zł brutto. Okres gwarancji i rękojmi: 5 lat.

Oferta nr 3 – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o., ul. Opoczyńska 38, 26-434 Gielniów. Cena ryczałtowa: 2 049 236,25 zł brutto. Okres gwarancji i rękojmi: 5 lat.

Oferta nr 4 – P.P.H.U. Śliwiński Sebastian, Małecz 44, 97-217 Lubochnia, Cena ryczałtowa: 1 762 245,60 zł brutto. Okres gwarancji i rękojmi: 5 lat.

Oferta nr 5 – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „PEUK” S.A., ul. Roosvelta 39, 97-300 Piotrków Trybunalski. Cena ryczałtowa: 1 733 000,00 zł brutto. Okres gwarancji i rękojmi: 5 lat.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 20.05.2019 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%,
- 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 24.05.2019 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „PEUK” S.A. 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.

W dniu 10.06.2019 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „PEUK” S.A. Cena ryczałtowa: 1 733 000,00 zł brutto. Okres gwarancji i rękojmi: 5 lat. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej, w siedzibie Zamawiającego oraz przesłane Wykonawcom pocztą elektroniczną.

Zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości umowy. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

W dniu 18.06.2019 r. Zamawiający zawarł **umowę nr RZ.272.11.2019** z Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „PEUK” S.A.. Cena ryczałtowa: 1 733 000,00 zł brutto. Okres gwarancji i rękojmi: 5 lat.

W dniu 12.11.2019 r. do ww. umowy został zawarty Aneks nr 1 w zakresie zmiany rozliczenia częściowego i harmonogramu.

W dniu 3.02.2020 r. do ww. umowy został zawarty Aneks nr 2 w zakresie zmiany harmonogramu.

W dniu 18.06.2020 r. do ww. umowy został zawarty Aneks nr 3 w zakresie zmiany rozliczenia częściowego i harmonogramu.

W dniu 4.08.2020 r. do ww. umowy został zawarty Aneks nr 4 w zakresie zmiany rozliczenia i harmonogramu.

W dniu 14.08.2020 r. do ww. umowy został zawarty Aneks nr 5 w zakresie terminu zakończenia prac.

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

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia** zostało opublikowane w BZP pod nr 510126624-N-2019 w dniu 24.06.2019 r.

**Postępowanie pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno- wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim”. Numer referencyjny: UG-RO.271.21.2019.JA**

Zamawiającym była Gmina Rzeczyca.

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 2018r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

**Przedmiotem zamówienia** było opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dwóch miejsc do obsługi turystyki kajakowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowie dwóch szlaków pieszo-rowerowych oraz budowie ścieżki rowerowej.

Zamówienie podzielone zostało na **5 części**:

**Część I:** „Miejsce do obsługi turystyki kajakowej Łęg” - zaprojektowanie i wykonanie obiektów i urządzeń turystycznych (przygotowanie terenu pod miejsce wodowania kajaków, altana z ławkami i stołem, miejsce na ognisko z siedziskami, miejsce pod sanitariat i segregator na odpady wraz z drewnianą obudową oraz wyposażeniem w sanitariat kontenerowy, taras widokowy na nasypie drogowym, utwardzenie drogi dojazdowej, elementy małej architektury, oświetlenie terenu).

**Część II:** „Miejsce do obsługi turystyki kajakowej „Grotowice” - zaprojektowanie i wykonanie obiektów i urządzeń turystycznych (altany z ławkami i stołem, miejsce na ognisko z siedziskami, boisko do piłki plażowej, miejsce zabaw dla dzieci, miejsce do plażowania, miejsce pod sanitariat i segregator na odpady wraz z drewnianą obudową oraz wyposażeniem w sanitariat kontenerowy, utwardzenie drogi dojazdowej, elementy małej architektury, oświetlenie terenu, przygotowanie miejsca do wodowania kajaków).

**Część III:** „Szlak pieszo-rowerowy relacji Żądłowice-Łęg” - zaprojektowanie i wykonanie przebiegającego od granic administracyjnych wsi Żądłowice (gm. Inowódz.) do Łęgu.



**Część IV:** „Szlak pieszo-rowerowy relacji Mysiakowiec-Grotowice” - zaprojektowanie i wykonanie szlaku pieszo-rowerowego o długości 1510 m. Początek szlaku rozpoczyna się od drogi do mostu na rzece Pilicy w miejscowości Mysiakowiec, a kończy swój bieg w Grotowicach. Odgałęzieniem szlaku (działka nr ewid. 606 – własność Gminy Rzeszyca) jest odcinek drogi dojazdowej o długości 540 m do miejsca obsługi turystyki kajakowej Grotowice

**Część V:** „Ścieżka rowerowa przez rezerwat Żądłowice” - zaprojektowanie i wykonanie ścieżki rowerowej przebiegającej z Rzeszyca do miejscowości Łęg przez rezerwat „Żądłowice” (teren Lasów Państwowych Nadleśnictwo Spała, obręb Żądłowice, gm. Inowłódz).

**Wartość szacunkowa** zamówienia została ustalona w dniu 19.07.2019 r. na podstawie programu funkcjonalno – użytkowego na kwotę netto 1 335 821,50 zł, co wg kursu euro 4,3117 zł, stanowi równowartość kwoty 309 813,18 euro.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja Przetargowa** na podstawie Zarządzenia Nr 25/2019 Wójta Gminy Rzeszyca z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Rzeszyca.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) pod nr 577554-N-2019 w dniu 23.07.2019 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** (dalej: SIWZ) została zatwierdzona przez [dane zanonimizowano] – Wójta Gminy w dniu 23.07.2019 r. i w tym samym dniu została zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego.

**Termin składania ofert** został wyznaczony do dnia 08.08.2019 r. do godz. 12:00.

Zamawiający żądał wnieścia **wadium**. Dla części pierwszej - 2 550,00 PLN, drugiej – 4 440,00 PLN, trzeciej 8 100,00 PLN, czwartej – 6 000,00, piątej 4 300,00 PLN w kwocie nie większej niż 3% wartości zamówienia, zgodnie z art. 45 ust. 4 Ustawy Pzp.

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

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 08.08.2019 r. o godz. 12:15. Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 1 639 713,00 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęły oferty złożone przez następujących Wykonawców:

Dla części pierwszej zamówienia:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty brutto	Okres gwarancji
1.	„PIOTR-TRANS" Piotr Przybyłowski ul. Górna 6 97-220 Rzeszyca	292.740,00 zł	5 lat
2.	<b>Konsorcjum firm: Lider: EUREKA</b>	581.918,90 zł	5 lat

	<b>BUDOWNICTWO Daria Dąbrowska ul. Bukowińska 8/310 02-703 Warszawa Partner: EUROBUD Balcerów 42G 96-100 Skierniewice</b>		
--	---	--	--

Dla części drugiej zamówienia:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty brutto	Okres gwarancji
1.	<b>„PIOTR-TRANS” Piotr Przybyłowski ul. Górna 6 97-220 Rzeszyca</b>	455.100,00 zł	5 lat
2.	<b>Konsorcjum firm: Lider: EUREKA BUDOWNICTWO Daria Dąbrowska ul. Bukowińska 8/310 02-703 Warszawa Partner: EUROBUD Balcerów 42G 96-100 Skierniewice</b>	1.195.036,78 zł	5 lat

Dla części trzeciej zamówienia:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty brutto	Okres gwarancji
1.	<b>Konsorcjum firm: Lider: EUREKA BUDOWNICTWO Daria Dąbrowska ul. Bukowińska 8/310 02-703 Warszawa Partner: EUROBUD Balcerów 42G 96-100 Skierniewice</b>	1.250.432,88 zł	5 lat
2.	<b>„BINSTAL” s.c. Tchórz Honorata, Tchórz Przemysław ul. Konstytucji 3-ego Maja 38 97-200 Tomaszów Mazowiecki</b>	519.000,00	5 lat

Dla części czwartej zamówienia:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty brutto	Okres gwarancji
1.	<b>Roboty Drogowe i Ziemne Usługi Maszynami Drogowymi Mariusz Szulc Głina 36 97-220 Rzeszyca</b>	381.300,00	3 lata
2.	<b>Konsorcjum firm: Lider: EUREKA BUDOWNICTWO Daria Dąbrowska ul. Bukowińska 8/310 02-703 Warszawa Partner: EUROBUD Balcerów 42G 96-100 Skierniewice</b>	971.349,33 zł	5 lat

Dla części piątej zamówienia:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty brutto	Okres gwarancji
1.	<b>„PIOTR-TRANS” Piotr Przybyłowski ul. Górna 6 97-220 Rzeszyca</b>	521.520,00 zł	5 lat

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 9.08.2019 r. zamieścił na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp.

**Kryteriami wyboru** najkorzystniejszej oferty dla wszystkich części zamówienia były:

— cena – 60%,

— gwarancja na wykonane roboty – 40%.

Zamawiający **wezwał** w trybie art. 90 ust. 1a do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny następujących wykonawców:

„BINSTAL” s.c. Tchórz Honorata, Tchórz Przemysław, Roboty Drogowe i Ziemne Usługi Maszynami Drogowymi Mariusz Szulc, „PIOTR-TRANS” Piotr Przybyłowski. Wykonawcy złożyli wyjaśnienia w terminie.

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**.

Zamawiający w dniu 12.08.2019 r., na podstawie art. 26 ust. 2 Ustawy Pzp, wezwał Wykonawców:

1. „PIOTR-TRANS” Piotr Przybyłowski ul. Górna 6 97-220 Rzeczyca,
2. Roboty Drogowe i Ziemne Usługi Maszynami Drogowymi Mariusz Szulc Głina 36 97-220 Rzeczyca
3. „BINSTAL” s.c. Tchórz Honorata, Tchórz Przemysław ul. Konstytucji 3-ego Maja 38 97-200 Tomaszów Mazowiecki

których oferty zostały najwyżej ocenione do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp. Wykonawcy złożyli dokumenty i oświadczenia w wymaganym terminie.

W dniu 20.08.2019 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszych ofert** złożonych przez Wykonawców:

1. „PIOTR-TRANS” Piotr Przybyłowski ul. Górna 6 97-220 Rzeczyca, dla części pierwszej z ceną wykonania 292.740,00 zł brutto, okresem gwarancji – 5 lat, dla części drugiej z ceną wykonania 455.100,00 zł brutto, okresem gwarancji – 5 lat, dla części piątej z ceną wykonania 521.520,00 zł brutto, okresem gwarancji – 5 lat,
2. „BINSTAL” s.c. Tchórz Honorata, Tchórz Przemysław ul. Konstytucji 3-ego Maja 38 97-200 Tomaszów Mazowiecki dla części trzeciej z ceną wykonania 519.000,00 zł brutto, okresem gwarancji – 5 lat
3. Roboty Drogowe i Ziemne Usługi Maszynami Drogowymi Mariusz Szulc, Głina 36 97-220 Rzeczyca, dla części czwartej z ceną wykonania 381.300,00 zł brutto, okresem gwarancji – 3 lat

W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej, w siedzibie Zamawiającego oraz przesłane Wykonawcom pocztą.

W dniu 28.08.2019 r. Zamawiający zwrócił się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Wykonawcy „PIOTR-TRANS” Piotr Przybyłowski, „BINSTAL” s.c. Tchórz Honorata, Tchórz Przemysław, Roboty Drogowe i Ziemne Usługi Maszynami Drogowymi Mariusz Szulc wyrazili zgodę w terminie.

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

W dniu 04.10.2019 r. Zamawiający zawarł **umowę nr UG-RO.272.14.2019** dla części pierwszej z Wykonawcą „PIOTR-TRANS” Piotr Przybyłowski ul. Górna 6 97-220 Rzeczyca, z ceną wykonania 292.740,00 zł brutto, okresem gwarancji – 5 lat.

W dniu 26.06.2020 r. do ww. umowy został zawarty Aneks nr 1 w zakresie zmiany terminu wykonania umowy.

W dniu 04.10.2019 r. Zamawiający zawarł **umowę nr UG-RO.272.15.2019** dla części drugiej z Wykonawcą „PIOTR-TRANS” Piotr Przybyłowski ul. Górna 6 97-220 Rzeczyca, z ceną wykonania 455.100,00 zł brutto, okresem gwarancji – 5 lat

W dniu 26.06.2020 r. do ww. umowy został zawarty Aneks nr 1 w zakresie zmiany terminu wykonania umowy.

W dniu 11.09.2019 r. Zamawiający zawarł **umowę nr UG-RO.272.9.2019** dla części trzeciej z Wykonawcą „BINSTAL” s.c. Tchórz Honorata, Tchórz Przemysław ul. Konstytucji 3-ego Maja 38 97-200 Tomaszów Mazowiecki, z ceną wykonania 519.000,00 zł brutto, okresem gwarancji – 5 lat

W dniu 1.10.2019 r. Zamawiający zawarł **umowę nr UG-RO.272.13.2019** dla części czwartej z Wykonawcą Roboty Drogowe i Ziemne Usługi Maszynami Drogowymi Mariusz Szulc, Glina 36 97-220 Rzeczyca, z ceną wykonania 381.300,00 zł brutto, okresem gwarancji – 3 lat

W dniu 4.10.2019 r. Zamawiający zawarł **umowę nr UG-RO.272.16.2019** dla części czwartej z Wykonawcą „PIOTR-TRANS” Piotr Przybyłowski ul. Górna 6 97-220 Rzeczyca, z ceną wykonania 521.520,00 zł brutto, okresem gwarancji – 5 lat,

W dniu 26.06.2020 r. do ww. umowy został zawarty Aneks nr 1 w zakresie zmiany terminu wykonania umowy.

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

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia**  zostało opublikowane w BZP pod nr 510234211-N-2019 w dniu 31.10.2019 r.

#### **Kontrola wykazał:**

W zakresie prac projektowych Zamawiający powinien żądać na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej przedstawienia wykazu usług, a nie jak to wskazał w SIWZ i ogłoszeniu wykazu robót budowlanych. Powyższe stanowi uchybienie formalne.

**Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim - postępowanie VII” znak sprawy: RI.271.11.2019.**

Zamawiający – Gmina Inowódz.

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. 2018 r. poz. 1025 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp.

**Przedmiot zamówienia** były roboty budowlane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” podzielone na dwie części:

1. CZĘŚĆ nr 1 – Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim – INOWŁÓDZ
2. CZĘŚĆ nr 2 – Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim – SPAŁA

**Wartość szacunkowa zamówienia** została ustalona w kwietniu 2019 r. na podstawie PFU na kwotę netto 1.315.988,30 zł, co wg kursu euro 4,3117 zł, stanowi równowartość kwoty 305.213,33 euro. Wartość części 1 – 480.767,16 zł, co stanowi równowartość kwoty 111.502,93 euro, oraz części 2 – 835.221,14 zł, co stanowi równowartość kwoty 193.710,40 euro. Wartość zamówień, o których mowa w **art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp** wynosiła 38.329,76 zł netto, co wg kursu euro 4,3117 zł, stanowi równowartość kwoty 8.889,71 euro.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja Przetargowa** na podstawie Zarządzenia Nr 31/2019 Wójta Gminy Inowłódz z dnia 25 kwietnia 2019 r.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) pod nr 541514-N-2019 w dniu 25.04.2019 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym.

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia** zostało w dniu 9.05.2019 r, zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 540089964-N-2019 - Zamawiający przedłużył termin na składanie ofert.

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia** (dalej: SIWZ) została zatwierdzona przez Sekretarza Gminy [dane zanonimizowano] w dniu 25.04.2019 r. i w tym samym dniu została 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 15.05.2019 r. do godz. 12:00.

Zamawiający nie żądał wniesienia **wadium**.

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

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 15.05.2019 r. do godz. 12:15. Zamawiający

podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 1 700 000,00 zł brutto, w tym dla części 1 – 620.000,00 zł, dla części 2 – 1.080.000,00 zł.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęło **5 ofert**:

Oferta nr 1 – „DROMED” Rospędek, Więckowski Sp. Jawna, ul. Leśna 11, 26-300 Opoczno, Cena oferty: część 1 - 1.570.468,75 zł brutto, część 2 – 2.887.171,88 zł brutto, termin gwarancji i rękojmi dla obydwu części: 7 lat (5 lat + 24 miesiące)

Oferta nr 2 – F.H.U. Paweł Zięba, ul. Cezarego 14, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, Cena oferty: część 1 – 914.999,46 zł brutto, część 2 – 1.325.000,28 zł brutto, termin gwarancji i rękojmi dla obydwu części: 7 lat (5 lat + 24 miesiące)

Oferta nr 3 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „EKOINŻBUD” Łukasz Stępień, ul. Krakowskie Przedmieście 56, 97-300 Piotrków Trybunalski, cena oferty: część 1 - 1.110.000,00 zł brutto, część 2 – 1.410.000,00 zł brutto, termin gwarancji i rękojmi dla obydwu części: 7 lat (5 lat + 24 miesiące)

Oferta nr 4 – GIERMAKOWSKA ROBOTY DROGOWE I BRUKARSKIE BUDOWA KORTÓW TENISOWYCH, Danuta Giermakowska, Łęgonice Małe 22, 26-425 Odrzywół, cena oferty: część 1 - 1.036.628,29 zł brutto, termin gwarancji i rękojmi: 7 lat (5 lat + 24 miesiące), część 2 – 1.474.538,28 zł brutto, termin gwarancji i rękojmi: 6,5 lat (5 lat + 18 miesiące)

Oferta nr 5 – Zakład Urządzania i Konserwacji Zieleni s.c. Jerzy Zysiak, Radosław Zysiak, ul. Tkacka 16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, cena oferty: część 1 - 965.550,00 zł brutto, część 2 – 1.349.310,00 zł brutto, termin gwarancji i rękojmi dla obydwu części: 7 lat (5 lat + 24 miesiące)

**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 3.06.2019 r. Zamawiający **wezwał** Wykonawcę F.H.U. Paweł Zięba, najwyżej ocenionego w zakresie części 1 i 2 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 11.06.2019 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** w zakresie części 1 i 2 złożonej przez F.H.U. Paweł Zięba. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz dostarczone wykonawcom.

Zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości umowy. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

W dniu 19.06.2019 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 79/2019** z wybranym wykonawcą.

W dniu 28.04.2020 r. do ww. umowy został zawarty Aneks nr 1/2020 w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia.

W dniu 19.06.2019 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 80/2019** z wybranym wykonawcą.

W dniu 28.04.2020 r. do ww. umowy został zawarty Aneks nr 1/2020 w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia.

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

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia** zostało opublikowane w BZP pod nr 510131727-N-2019 w dniu 28.06.2019 r.

**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):**

Opis powyższych uchybień znajduje się w punkcie XVII – „Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli”.

**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 sporządzania następujących dokumentów:

- protokołu z postępowania;
- SIWZ;
- ogłoszenie o zamówieniu.

Termin na wykonanie rekomendacji pokontrolnych: 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 rekomendacji 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/~~estatecznej~~ Informacji pokontrolnej<sup>1</sup>. Jeden egzemplarz pozostaje w siedzibie Podmiotu kontrolowanego a drugi jest odsyłany

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

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 **(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)

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

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