

RPIII.44.81.2021.MG

 Departament
 ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
 Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

Informacja pokontrolna nr RPIII.44.81.2021

I.	Podstawa prawna kontroli	Na podstawie zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, art. 9, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.) oraz na podstawie postanowień umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.06.01.01-10-0004/20 z dnia 28 kwietnia 2021 r.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	[dane zanonimizowano]
III.	Termin kontroli	16 – 20 września 2021 r.
IV.	Rodzaj kontroli	planowa
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	EC1 Łódź – Miasto Kultury
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	— ul. Targowa 1/3, 90-022 Łódź — kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7251972744
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	[dane zanonimizowano]– Dyrektor EC1 Łódź – Miasto Kultury
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	Nie dotyczy
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.06.01.01-10-0004/20
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód”
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	34 400 000,00 zł
XV.	Zakres kontroli	<p>Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pn.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Aranżacja i wyposażenie części Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej oraz stworzenie zawartości merytorycznej w ramach projektu pn. Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód Numer referencyjny: 444/WR/PN/2019. ➤ Wyposażenie serwerowni Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej, numer referencyjny 206/DIM/PN/2020.
XVI.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	22 września 2021 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

Wyposażenie serwerowni Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej, numer referencyjny 206/DIM/PN/2020

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

Przedmiotem zamówienia była dostawa następujących urządzeń IT, stanowiących wyposażenie serwerowni oraz punktów dystrybucji okablowania w Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej:

- 1) Zadanie 1 - Urządzenia klasy UTM wraz z wdrożeniem, konfiguracją i uruchomieniem,
- 2) Zadanie 2 - Serwery, macierz oraz oprogramowanie wraz z wdrożeniem, konfiguracją i uruchomieniem,
- 3) Zadanie 3 - Urządzenia sieciowe.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 2 czerwca 2020 r. na podstawie analizy rynku w oparciu o informacje dostępne na stronach internetowych oraz uzyskane w rozmowach telefonicznych na łączną kwotę 920 000,00 zł netto, co stanowi równowartość 215 492,00 euro wg kursu euro 4,2693 zł, w tym dla:

— zadania nr 1 – 180 000,00 euro;

— zadania nr 2 – 560 000,00 euro;

— zadania nr 3 – 180 000,00 euro.

Zamawiający **nie przewidział** udzielenia zamówień, o których mowa w **art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy Pzp** oraz **nie dopuścił** możliwości składania **ofert wariantowych**. Natomiast **dopuszczył** składanie **ofert częściowych**.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana Decyzją nr 4/ZP/2020 Dyrektora „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi z dnia 22.05.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (dalej: Dz.Urz.UE) w dniu 10.06.2020 r. i opublikowane pod numerem 2020/S 114-275877 w dniu 15.06.2020 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na platformie zakupowej zamawiającego.

Ogłoszenie podlegało zmianie/sprostowaniu:

- 2020/S 134-329565 opublikowane w dniu 14 lipca 2020 r. (Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 27.07.2020 r.)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) została zatwierdzona przez Dyrektora „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi w dniu 10.06.2020 r. a 15.06.2020 r. wraz z załącznikami opublikowana na platformie zakupowej.

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 27.07.2020 r. do godz. 12:00.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium**. Zgodnie z art. 45 ust. 5 Ustawy Pzp Zamawiający określił kwotę wadium dla każdej z części w kwocie nie większej niż 3% szacunkowej wartości zamówienia oraz w formie wynikającej z art. 45 ust. 6 Ustawy Pzp:

zadanie nr 1 – 5 000,00 zł;

zadanie nr 2 – 10 000,00 zł;

zadanie nr 3 – 5 000,00 zł.

Do Zamawiającego wpływały **zapytania do treści SIWZ**. Zamawiający działając na podstawie **art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp** udzielił odpowiedzi zamieszczając je na platformie zakupowej.

W dniu 10.07.2020 r., Zamawiający na podstawie **art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp** dokonał **modyfikacji treści SIWZ** poprzez wprowadzenie zmian w OPZ. Zmianie uległ termin składania ofert.

Bezpośrednio przed **otwarcieniem ofert**, które nastąpiło w dniu 27.07.2020 r. o godz. 12:10 Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla:

zadania nr 1 – 246 000,00 zł;

zadania nr 2 – 738 000,00 zł;

zadania nr 3 – 246 000,00 zł;

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

Zadanie 1 - Urządzenia klasy UTM wraz z wdrożeniem, konfiguracją i uruchomieniem				
Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena [zł] (brutto)	Okres gwarancji	Termin naprawy gwarancyjnej
1	Trecom Łódź sp. z o.o. ul. Czyżewska 10; 02-908 Warszawa	196 800,00	36 miesięcy	4 dni
Zadanie 2 - Serwery, macierz oraz oprogramowanie wraz z wdrożeniem, konfiguracją i uruchomieniem				
Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena [zł] (brutto)	Okres gwarancji	Termin naprawy gwarancyjnej
1	STORIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Ul. Reformacka 25, 32-020 Wieliczka	758 910,00	36 miesięcy	4 dni
Zadanie 3 - Urządzenia sieciowe				
Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena [zł] (brutto)	Okres gwarancji	Termin naprawy gwarancyjnej
1	IT Systems and Solutions Sp. z o o . ul. Syta 68a, 02-993 Warszawa	354 781,20	36 miesięcy	4 dni
2	INTEGRAL Katarzyna Fitas-Antczak Ul. Miła 1a, 26-220 Słupków	220 157,70	36 miesięcy	4 dni

Zamawiający w celu wyboru najkorzystniejszej oferty zastosował następujące **kryteria oceny ofert**:

- Cena - 60,00
- Okres gwarancji - 20,00
- Termin naprawy gwarancyjnej - 20,00.

Termin związania ofertą – 60 dni.

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

W dniu 11 sierpnia 2020 r. Zamawiający **wezwał najwyżej ocenionych, do złożenia** w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, **aktualnych** na dzień złożenia **oświadczeń i dokumentów**, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia na podstawie **art. 26 ust. 1 Ustawy Pzp** następujących wykonawców:

- Trecom Łódź sp. z o.o. w ramach zadania nr 1;
- STORIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. w ramach zadania nr 2;
- INTEGRAL Katarzyna Fitas-Antczak, w ramach zadania nr 3.

Wykonawcy złożyli oświadczenia i dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 18.08.2020 r. Zamawiający poprawił inną omyłkę w ofercie INTEGRAL Katarzyna Fitas-Antczak w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.

W dniu 20.08.2020 r. Zamawiający wezwał wykonawcę STORIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. do złożenia wyjaśnień w zakresie wykazanych zdolności technicznych lub zawodowych w trybie art. 26 ust 4 ustawy Pzp. Wykonawca złożył wymagane wyjaśnienia we wskazanym terminie.

W dniu 27.08.2020 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty dla:**

- zadania nr 1 – złożonej przez Trecom Łódź sp. z o.o., z ceną wykonania 196 800,00zł brutto;
- zadania nr 2 – złożonej przez • STORIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., z ceną oferty 758 910,00 zł brutto;
- zadania nr 3 – złożonej przez INTEGRAL Katarzyna Fitas-Antczak, z ceną wykonania 220 157,70 zł brutto.

W tym samym dniu **zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty** zostało opublikowane na platformie zakupowej oraz przesłane wykonawcom.

W toku postępowania wykonawcy **nie korzystali** z przysługujących im **środków ochrony prawnej**.

Zamawiający wymagał wniesienia **zabezpieczenia należytego wykonania** umowy na kwotę stanowiącą 5% ceny całkowitej podanej w ofercie dla zadania nr 1 i 2.

W dniu 15.09.2021 r. Zamawiający **zawarł** następujące **umowy:**

- nr 206/DIM/PN/2020/A z wykonawcą Trecom Łódź sp. z o.o. dla zadania nr 1 za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie;
- nr 206/DIM/PN/2020/B z wykonawcą STORIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. dla zadania nr 2 za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie;
- nr 206/DIM/PN/2020/C z wykonawcą INTEGRAL Katarzyna Fitas-Antczak dla zadania nr 3 za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie.

Zamawiający **nie przedstawił** wraz z dokumentacją przetargową **aneksów** do w/w umów.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane do publikacji w Suplemencie do Dz.Urz.UE w dniu 30.09.2020 r. i opublikowane pod nr 2020/S 193-466260 w dniu 05.10.2020 r.

Postępowanie pn. Aranżacja i wyposażenie części Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej oraz stworzenie zawartości merytorycznej w ramach projektu pn. Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód
Numer referencyjny: 444/WR/PN/2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zm. zm.), zwanej dalej Ustawą Pzp.

Przedmiotem zamówienia była aranżacja i wyposażenie Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 2 lipca 2019 r. na podstawie: kontraktu „EC1 Łódź – Miasto Kultury” z Wykonawcą – konsorcjum firm: „Qumak” S.A., MAE Multimedia Art And Education Sp. Z o.o., Museko OU, rozeznania rynku, zapytań o cenę oraz analizy cen w zamówieniach o podobnym przedmiocie na łączną kwotę **6 375 233,14 zł netto**, co stanowi równowartość 1 478 589,22 **euro** wg kursu euro 4,3117 zł.

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

Podmiotami, które uczestniczyły w dialogu technicznym był:

1. S&T Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 21 D, PL-02-676 Warszawa
2. Trias AVI SP. z o.o., ul. Kabaretowa 21,01-942 Warszawa
3. Integra AV Sp. z o.o., ul. Żytnia 36,84-122 Żelistrzewo k/Gdyni
4. TRECOCOM Łódź Sp. z o.o., ul. Czyżewska 10,02-908 Warszawa
5. Fabryka Dekoracji Marcin Pietuch, ul. Długa 43/5,31-147 Kraków
6. MAE Multimedia Art. & Education Sp. z o.o., ul. Stefana Batorego 8/1A, 80-251 Gdańsk
7. MobileMS Sp. z o.o., ul. Chochoła 23, 91-230 Łódź
8. Alterkom Sp. z o.o., ul. Borkowska 25B/U2,30-438 Kraków
9. ProAUDIO-AVT Sp. z o.o., ul. Graniczna 89A, 54-530 Wrocław

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.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana Decyzją nr 10/ZP/2019 Dyrektora „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi z dnia 16 lipca 2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (dalej: Dz.Urz.UE) w dniu 19.08.2019 r. i opublikowane pod numerem 2019/S 156-385300 w dniu 14.08.2019 r. W dniu 14 sierpnia 2019 r. ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na platformie zakupowej <https://ec1lodz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet>.

Ogłoszenie o zamówieniu było przez Zamawiającego zmieniane (ogłoszenie o sprostowaniu nr 2019/S 178-434465 oraz 2019/S 187-455822). Zmianie podlegały terminy składania i otwarcia ofert, okres obowiązywania zamówienia oraz opis zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) została zatwierdzona przez Dyrektora „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi w dniu 15.06.2020 r. i w tym samym dniu wraz z załącznikami zamieszczona na platformie zakupowej.

W związku z **zapytaniami do treści SIWZ** Zamawiający w dniu 11.09.2019 r. oraz 25.09.2019 r. działając na podstawie **art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp** udzielił na nie odpowiedzi oraz zamieścił je na platformie zakupowej. Ponadto na podstawie **art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp** Zamawiający dokonał **modyfikacji treści SIWZ**. Zmiana dotyczyła terminu składania ofert oraz realizacji zamówienia.

Termin składania ofert został wyznaczony ostatecznie na dzień 18.10.2019 r. do godz. 12:00.

Zamawiający **nie przewidział** udzielenia zamówień, o których mowa w **art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy Pzp** oraz **nie dopuścił** możliwości składania **ofert wariantowych** oraz składania **ofert częściowych**.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium w wysokości 50 000,00 zł**. Zgodnie z art. 45 ust. 5 Ustawy Pzp Zamawiający określił kwotę wadium w kwocie nie większej niż 3% szacunkowej wartości zamówienia oraz w formie wynikającej z art. 45 ust. 6 Ustawy Pzp.

Bezpośrednio przed **otwarcieniem ofert**, które nastąpiło w dniu 18.10.2019 r. o godz. 12:10 Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wysokości **7 393 816,78 zł**.

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

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Warunki płatności, termin wykonania, okres gwarancji	Cena za zamówienie podstawowe [zł] (brutto)	Cena za prawo opcji [zł] (brutto)
1	TRONUS POLSKA Sp. z o.o. ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa	Zgodnie z SIWZ	4 464 973,80	Brak podania ceny
2	TDC POLSKA Sp. z o.o., ul. Warszawska 53,61-028 Poznań	Zgodnie z SIWZ	8 485 770,00	615 000,00
3	TRIAS AVI Sp.zo.o., ul. Kabaretowa 21, 01-942 Warszawa	Zgodnie z SIWZ	9 966 114,36	95 571,00

Zamawiający w celu wyboru najkorzystniejszej oferty zastosował następujące **kryteria oceny ofert**:

- Cena – 55%
- Cena za prawo opcji 5,00 pkt
- Jakość – Jakość wykonania i właściwości estetyczne 40,00 pkt

Termin związania ofertą – 60 dni.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 4.07.2018 r. zamieścił na stronie internetowej **informacje z otwarcia ofert**, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp.

Wykonawcy TDC POLSKA Sp. z o.o., ul. Warszawska 53,61-028 Poznań oraz TRIAS AVI Sp.zo.o., ul. Kabaretowa 21, 01-942 Warszawa złożyli **oświadczenia** dotyczące **przynależności do grupy kapitałowej** zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp.

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

W dniu 22.10.2019 r. Zamawiający wezwał TRIAS AVI Sp.zo.o., ul. Kabaretowa 21, 01-942 Warszawa do złożenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny w zakresie prawa opcji. Wykonawca złożył wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.

W trakcie przedmiotowego postępowania Zamawiający skierował 28 października 2019 r. do wykonawcy TDC POLSKA Sp. z o.o., ul. Warszawska 53,61-028 Poznań **wezwanie** w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp do uzupełnienia dokumentów. Wykonawca uzupełnił dokumentację w terminie.

Zamawiający w dniu **30 października 2019 r.** wezwał wykonawcę **TDC POLSKA Sp. z o.o., ul. Warszawska 53,61-028 Poznań, do złożenia** w wyznaczonym terminie, **aktualnych** na dzień złożenia **oświadczeń i dokumentów**, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia na podstawie **art. 26 ust. 1 Ustawy Pzp**. Wykonawca złożył właściwe oświadczenia i dokumenty w wyznaczonym terminie.

Zamawiający skierował 14 listopada 2019 r. do wykonawcy TDC POLSKA Sp. z o.o., ul. Warszawska 53,61-028 Poznań **wezwanie** w trybie **art. 26 ust. 3a Ustawy Pzp** do uzupełnienia dokumentów. Wykonawca uzupełnił dokumentację w terminie.

W dniu 10.12.2019 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez **TDC Polska Sp. z o.o. ul. Warszawska 53 61-028 Poznań** W tym samym dniu **zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty** zostało opublikowane na platformie zakupowej oraz przekazane pozostałym wykonawcom.

W toku postępowania wykonawcy **nie korzystali** z przysługujących im **środków ochrony prawnej**.

Zamawiający wymagał wniesienia **zabezpieczenia należytego wykonania** umowy na kwotę stanowiącą 8% ceny oferty zawierającej podatek.

Zamawiający w dniu 30 grudnia 2019 r. zawarł umowę nr 444/WR/PN/2019 z wykonawcą **TDC Polska Sp. z o.o. ul. Warszawska 53 61-028 Poznań**, za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie.

W dniu 30 czerwca 2020 r. zawarto Aneks nr 1 do umowy nr 444/WR/PN/2019. Zmiana dotyczyła terminów realizacji zamówienia, przedmiotu zamówienia oraz zwiększenia wynagrodzenia umownego.

W dniu 29 grudnia 2020 r. zawarto Aneks nr 2 do umowy nr 444/WR/PN/2019. Zmiana dotyczyła terminów realizacji zamówienia.

W dniu 10 maja 2021 r. Zawarto Aneks nr 3 do umowy nr 444/WR/PN/2019. Zmiana dotyczyła zlecenia prac dodatkowych oraz zwiększenia wynagrodzenia umownego.

Powyższe aneksy zostały zawarte w zgodzie z art. 144 Ustawy PZP

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane do publikacji w Suplemencie do Dz.Urz.UE w dniu 02.01.2020 r. i opublikowane pod nr 2020/S 003-003582 w dniu 06.01.2020 r.

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

Pouczenie:

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

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

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

Zespół kontrolny:

Podmiot kontrolowany:

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

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

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

¹ niepotrzebne skreślić/usunąć