

RPIII.44.63.2021.KR

Departament
ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

Informacja pokontrolna nr RPIII.44.63.2021

I.	Podstawa prawna kontroli	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.04.03.02-10-0004/18-00 z dnia 17.01.2019 r. ze zmianami.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	[dane zanonimizowano]
III.	Termin kontroli	23-27 lipca 2021 r.
IV.	Rodzaj kontroli	planowa
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Gmina Sędziejowice
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	- ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice - kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	8311576640
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	[dane zanonimizowano]
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.04.03.02-10-0004/18-00 z dnia 17.01.2019 r. ze zmianami.
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Budowa przedszkola w Sędziejowicach”
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	12 036 676,83 zł
XV.	Zakres kontroli	<p>Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia dwóch postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pn.:</p> <p>1. Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach zadania pn. „Budowa przedszkola w Sędziejowicach” - nr sprawy: RW.VI.271.18.2019;</p> <p>2. Wybudowanie budynku przedszkola w systemie budynku pasywnego w miejscowości Sędziejowice - Kolonia, gm. Sędziejowice dz. nr 48 obr. 21 w ramach projektu: „Budowa przedszkola w Sędziejowicach” - nr sprawy: RW.VI.271.1.2020.</p>
XVI.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	25 sierpnia 2021

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

Postępowanie pn. 1. Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach zadania pn. „Budowa przedszkola w Sędziejowicach” - nr sprawy: RW.VI.271.18.2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 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), zwanej dalej ustawą Pzp.

Przedmiotem zamówienia była usługa polegająca na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach zadania pn. „Budowa przedszkola w Sędziejowicach”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 8 do SIWZ.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 30.08.2019 r. na podstawie rozeznania rynku na kwotę 116 500,00 netto, co wg kursu euro 4,3117 zł. stanowi równowartość 27 019,51 euro.

Zamawiający **nie dopuścił** możliwości składania **ofert częściowych** (powody nie podzielenia zamówienia na części wskazano w *Protokole postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego*), **nie dopuścił możliwości składania ofert wariantowych** i **nie przewidział** udzielenia zamówień, o których mowa w **art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp**.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana Zarządzeniem Nr 98/19 z dnia 06.11.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) w dniu 30.10.2019 r. pod numerem 617076-N-2019. Jednocześnie tego samego dnia ww. ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) została zatwierdzona przez [dane zanonimizowano]. W dniu 30.10.2019 r. wraz z załącznikami została zamieszczona 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 na dzień 07.11.2019 r. do godz. 10:30.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w kwocie nie większej niż 3% szacunkowej wartości zamówienia, zgodnie z art. 45 ust. 4 Ustawy Pzp w wysokości 4 000,00 zł oraz w formie wynikającej z art. 45 ust. 6 Ustawy Pzp.

Bezpośrednio przed **otwarcieniem ofert**, które nastąpiło w dniu 07.11.2019 r. o godz. 10:30, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości **73 800,00 zł brutto**.

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

- **Oferta nr 1** złożona przez konsorcjum firm, Lider konsorcjum Biuro Inwestorskie Janusz Rybka, ul. Idzikowskiego 32a/3, 54-129 Wrocław, Partner Konsorcjum: Biuro Inwestorskie Sp. z o.o., ul. Idzikowskiego 32a/4, 54-129 Wrocław, z ceną wykonania 171 831,00 zł brutto, liczba pobytów w tygodniu na budowie – 3, czas na podjęcie działań w momencie nieprzewidzianych zdarzeń 24 h;
- **Oferta nr 2** złożona przez wykonawcę – „DAR-JAR” Nadzory Budowlane i Budownictwo Dariusz Jaros Kałduny, ul. Królowej Bony 8, 97-400 Bełchatów, z ceną wykonania 166 788,00 zł brutto, z ceną wykonania 171 831,00 zł brutto, liczba pobytów w tygodniu na budowie – 3, czas na podjęcie działań w momencie nieprzewidzianych zdarzeń 24 h;
- **Oferta nr 3** złożona przez wykonawcę – NEOENERGETYKA Sp. z o.o., ul. Pana Tadeusza 10, 02-494 Warszawa, z ceną wykonania 159 900,00 zł brutto, liczba pobytów w tygodniu na budowie – 3, czas na podjęcie działań w momencie nieprzewidzianych zdarzeń 24 h.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 07.11.2019 r. zamieścił na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena oferty - 60 %;
- liczba pobyków w tygodniu na budowie - 30 %;
- czas na podjęcie działań w momencie nieprzewidzianych zdarzeń wymagających obecności inspektora nadzoru na terenie budowy – 10%.

Termin związania ofertą wynosił 30 dni.

Zamawiający zastosował w postępowaniu procedurę odwróconą z art. 24aa Ustawy Pzp, co zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ.

Wykonawcy złożyli **oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej** zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy Pzp.

Wykonawcy działając na podstawie art. 85 ust. 2 oraz ust. 4 Ustawy Pzp przedłużyli termin związania ofertą, jednocześnie przedłużając ważność wniesionego wadium.

W dniu 15.11.2019 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp, wezwał wykonawcę „DAR-JAR” Nadzory Budowlane i Budownictwo Dariusz Jaros Kałduny do uzupełnienia brakujących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył dokumenty we wskazanym terminie.

W dniu 03.03.2020 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 Ustawy Pzp wezwał wykonawcę, najwyżej ocenionego, tj. NEOENERGETYKA Sp. z o.o. do złożenia, w terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp. Wykonawca złożył dokumenty i oświadczenia we wskazanym terminie.

W dniu 26.03.2020 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez wykonawcę NEOENERGETYKA Sp. z o.o., ul. Pana Tadeusza 10, 02-494 Warszawa, z ceną wykonania 159 900,00 zł brutto.

W tym samym dniu **zawiadomienie o wyniku postępowania** zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłane Wykonawcom mailem.

Zamawiający nie wymagał złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W dniu 02.04.2020 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 32/2020** z wyłonionym Wykonawcą za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie. W dniu 30.04.2020 r. został zawarty Aneks nr 1, który dotyczył zmiany terminu wykonania zamówienia. Aneks zawarto zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP w dniu 24.04.2020 r. pod nr 510070940-N-2020.

Kontrola wykazała:

1. Zamawiający nie zachował należytej staranności przy opracowywaniu SIWZ w zakresie **oświadczenia dotyczącym braku** podstaw do wykluczenia z postępowania (Zał. nr 4a do SIWZ). Zamawiający przygotował oświadczenie, w którym wskazał, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp, natomiast w SIWZ w pkt V.a oraz w ogłoszeniu o zamówieniu wskazał przesłanki z art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2 i 4 Ustawy Pzp. Zamawiający winien wskazać w oświadczeniu brak podstaw do wykluczenia w zakresie tożsamym z SIWZ i ogłoszeniem. Tak skonstruowany zapis, może budzić wątpliwość, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. Zespół kontrolny uznaje wyjaśnienia złożone w tym zakresie przez Beneficjenta, iż „(...) w ust. 2 omyłkowo nie została wymieniona podstawa wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy Pzp, Wykonawca jednak złożył stosowny podpis przy pkt 3 tego oświadczenia (...)” Punkt 3 tegoż oświadczenia zawiera zapis „Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie Ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).” Wykonawca w miejscu wykropkowanym wpisał „nie dotyczy” i złożył pod tym oświadczeniem podpis, wobec powyższego Kontrolujący przyjmują wyjaśnienia Beneficjenta, „iż uznał, że w ten sposób potwierdził, że nie dotyczą go podstawy wykluczenia z całego art. 24 ust. 5 Ustawy Pzp, w tym w szczególności z pkt 2 i 4.”
2. Zamawiający w punkcie V b.10.1 SIWZ wskazał, że na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wykonawcy, o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp żąda dokumentu w postaci odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie uwzględnił w ogłoszeniu zapisu w powyższym zakresie. Zgodnie z dyspozycją art. 41 pkt 7a) Ustawy Pzp, Zamawiający jest zobowiązany podać w ogłoszeniu o zamówieniu wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wskazane uchybienie ma charakter formalny i nie skutkuje zastosowaniem procedury nakładania korekt finansowych i pomniejszenia wydatków poniesionych nieprawidłowo za naruszenie Ustawy Pzp.
3. Zamawiający nie zachował należytej staranności przy wypełnianiu *Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego* w pkt. 2.5 – błędnie wpisano, iż wartość zamówienia została ustalona na podstawie kalkulacji własnej, powinno być na podstawie rozeznania rynku.

Postępowanie pn. 2. Wybudowanie budynku przedszkola w systemie budynku pasywnego w miejscowości Sędziejowice - Kolonia, gm. Sędziejowice dz. nr 48 obr. 21 w ramach projektu: „Budowa przedszkola w Sędziejowicach” - nr sprawy: RW.VI.271.1.2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 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), zwanej dalej ustawą Pzp.

Przedmiotem zamówienia było wybudowanie budynku przedszkola w systemie budynku pasywnego w miejscowości Sędziejowice-Kolonia, gm. Sędziejowice dz. Nr 48 obr. 21 w ramach Projektu „Budowa przedszkola w Sędziejowicach”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 10 do SIWZ.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 03.09.2019 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich na kwotę 10 255 078,29 netto, co wg kursu euro 4,3117 zł. stanowi równowartość 2 378 430,39 euro.

Zamawiający **nie dopuścił** możliwości składania **ofert częściowych** (powody nie podzielenia zamówienia na części wskazano w *Protokole postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego*), **nie dopuścił możliwości składania ofert wariantowych** i **nie przewidział** udzielenia zamówień, o których mowa w **art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp**.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana Zarządzeniem Nr 125/20 z dnia 10.02.2020r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 16.01.2020 r. pod numerem 503452-N-2020. Jednocześnie tego samego dnia ww. ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego.

SIWZ została zatwierdzona przez [dane zanonimizowano]. W dniu 16.01.2020 r. wraz z załącznikami zamieszczona 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 na dzień 04.02.2020 r. do godz. 10:00.

Termin składania ofert, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, był zmieniany dwukrotnie. Każdorazowo modyfikacja SIWZ zgodnie z art. 12 a ust 1 ustawy Pzp powodował zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu w tożsamym zakresie:

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BIP w dniu 22.01.2020 r. pod nr 540012690-N-2020;
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BIP w dniu 31.01.2020 r. pod nr 540019048-N-2020.

Zamawiający wymagał wnieścia **wadium** w kwocie nie większej niż 3% szacunkowej wartości zamówienia, zgodnie z art. 45 ust. 4 Ustawy Pzp w wysokości 200 000,00 zł oraz w formie wynikającej z art. 45 ust. 6 Ustawy Pzp.

Bezpośrednio przed **otwarcieniem ofert**, które nastąpiło w dniu 11.02.2020 r. o godz. 10:00, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości **11 868 024,00 zł brutto**.

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

- **Oferta nr 1** złożona przez wykonawcę – GRUPA EKOENERGIA Sp. z o.o., Sierakowice Prawe 141D, 96-100 Skierniewice, z ceną oferty 12 332 517,57 zł brutto, doświadczenie kierownika budowy- 2, doświadczenie kierownika robót sanitarnych – 2, doświadczenie kierownika robót elektrycznych – 2;
- **Oferta nr 2** złożona przez konsorcjum firm, Lider konsorcjum Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD Damian Świącik, al. Bohaterów Monte Cassiano 40, 42-200 Częstochowa, Partner Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o.o., ul. Starowiejska 5, 42-244 Jaskrów, z ceną wykonania 13 255 710,00 zł brutto, doświadczenie kierownika budowy- 5, doświadczenie kierownika robót sanitarnych – 5, doświadczenie kierownika robót elektrycznych – 5;
- **Oferta nr 3** złożona przez wykonawcę – Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „KARTEL” S.A., ul. Przemysłowa 8, 28-300 Jędrzejów, z ceną wykonania 13 072 530,00 zł brutto, doświadczenie kierownika budowy - 2, doświadczenie kierownika robót sanitarnych – 2, doświadczenie kierownika robót elektrycznych – 2.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 11.02.2020 r. zamieścił na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena oferty- 60 %,
- doświadczenie personelu kluczowego – kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowy skierowanego przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – 20%;
- doświadczenie personelu kluczowego – kierownik robót sanitarnych skierowanego przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – 10%;
- doświadczenie personelu kluczowego – kierownik robót elektrycznych skierowanego przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – 10%.

Termin związania ofertą wynosił 30 dni.

Zamawiający zastosował w postępowaniu procedurę odwróconą z art. 24aa ustawy Pzp, co zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ.

Wykonawcy złożyli **oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej** zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy Pzp.

W dniu 27.02.2020 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 Ustawy Pzp wezwał wykonawcę, najwyżej ocenionego, t.j. GRUPA EKOENERGIA Sp. z o.o. do złożenia, w terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp. Wykonawca złożył dokumenty i oświadczenia we wskazanym terminie.

W dniu 10.03.2020 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp, wezwał wykonawcę GRUPA EKOENERGIA Sp. z o.o. do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia brakujących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył dokumenty we wskazanym terminie.

W dniu 13.03.2020 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez wykonawcę GRUPA EKOENERGIA Sp. z o.o., Sierakowice Prawe 141D, 96-100 Skierniewice, z ceną oferty 12 332 517,57 zł brutto. W tym samym dniu Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) Ustawy Pzp odrzucił ofertę wykonawcy konsorcjum firm, Lider konsorcjum Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD Damian Świącik, al. Bohaterów Monte Cassiano 40, 42-200 Częstochowa, Partner Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o.o., ul. Starowiejska 5, 42-244 Jaskrów.

W tym samym dniu **zawiadomienie o wyniku postępowania** zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłane Wykonawcom mailem.

Zamawiający wymagał złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie złożonej przez Wykonawcę. Wykonawca wniósł ww. zabezpieczenie.

W dniu 26.03.2020 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 31/2020** z wyłonionym Wykonawcą za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie. W dniu 28.04.2020 r. został zawarty aneks nr 1, który dotyczył zmiany rachunku bankowego. W dniu 05.11.2020 r. został zawarty aneks nr 2 dot. zmiany reprezentacji Wykonawcy oraz zmiany wynagrodzenia. W dniu 30.04.2021 r. został zawarty aneks nr 3, w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia oraz zmiany wynagrodzenia. Aneksy zawarto zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP w dniu 14.04.2020 r. pod nr 510064057-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):

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 formułowania treści załączników do SIWZ spójnie z treścią SIWZ, związanych z przygotowaniem ogłoszenia o zamówieniu oraz starannego prowadzenia protokołu postępowania, który powinien odzwierciedlać stan faktyczny i być spójny z dokumentacją postępowania.

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