

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego  
Departament Kontroli i Odwołań FEŁ2027  
Wydział Kontroli Projektów RPO WŁ 2014-2020

KOFEŁIV.44.1.58.2023.PG

### Informacja pokontrolna nr 1- wyciąg

I.	<b>Podstawa prawna kontroli</b>	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, art. 9, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.), oraz na podstawie postanowień § 18 umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0001/16-00 z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniona aneksami nr: UDA-RPLD.06.03.01-10-0001/16-01 z dnia 7 lutego 2019 r., UDA-RPLD.06.03.01-10-0001/16-02 z dnia 4 września 2019 r., UDA-RPLD.06.03.01-10-0001/16-03 z dnia 30 grudnia 2021 r., UDA-RPLD.06.03.01-10-0001/16-04 z dnia 16 września 2022 r., UDA-RPLD.06.03.01-10-0001/16-05 z dnia 25 stycznia 2023 r.
II.	<b>Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę</b>	Patrycja Gołembiewska, Magdalena Szczepaniak, Magdalena Gabara, Izabela Niemojewska <sup>1</sup>
III.	<b>Termin kontroli</b>	6 - 15 lutego 2023 r.
IV.	<b>Rodzaj kontroli</b>	Planowa w trakcie realizacji projektu
V.	<b>Nazwa Podmiotu kontrolowanego</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Miasto Łódź,</li> <li>2. Zarząd Inwestycji Miejskich<sup>2</sup> - realizator zakresu rzeczowego projektu, upoważniony do ponoszenia wydatków w imieniu Miasta Łódź,</li> <li>3. Centrum Usług Wspólnych<sup>3</sup> – obsługa administracyjna, rachunkowa, finansowa, ekonomiczna, kadrowo-płacowa ZIM.</li> </ol>

<sup>1</sup> Przeprowadzenie kontroli w zakresie sprawdzenia prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją projektu objętych ustawą Prawo zamówień publicznych.

<sup>2</sup> Dalej ZIM

<sup>3</sup> Dalej CUW

VI.	<b>Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne</b>	<p>Miasto Łódź – ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź</p> <p>ZIM – ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź</p> <p>Miejsca realizacji projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ul. Juliana Tuwima 33,</li> <li>– ul. Juliana Tuwima 35,</li> <li>– ul. Juliana Tuwima 46,</li> <li>– ul. Juliana Tuwima 52,</li> <li>– ul. Jana Kilińskiego 39,</li> <li>– działka 534/11 (teren skweru)<sup>4</sup>,</li> <li>– Park Kieszonkowy, ul. Jana Kilińskiego 40,</li> <li>– Park Moniuszki,</li> <li>– ul. Juliana Tuwima na odcinku od ul. Targowej do ul. Jana Kilińskiego,</li> <li>– ul. Jana Kilińskiego na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Stefana Jaracza.</li> </ul>
VII.	<b>NIP Podmiotu kontrolowanego</b>	7250028902 (Miasto Łódź)
VIII.	<b>Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego</b>	<p>Pani Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi,</p> <p><i>(dane zanonimizowano)</i> – Dyrektor ZIM,</p> <p><i>(dane zanonimizowano)</i> – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych.</p>
IX.	<b>Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych</b>	Nie dotyczy
X.	<b>Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę</b>	<p>w książce kontroli UMŁ – poz. 1 w 2023 r.,</p> <p>w książce kontroli ZIM – poz. 9,</p> <p>w książce kontroli CUW – poz. 35,</p> <p>w książce kontroli Biura ds. Rewitalizacji – poz. 1 w 2023 r.</p>
XI.	<b>Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego</b>	<p><i>(dane zanonimizowano)</i> – Koordynator w Wydziale Rewitalizacji Obszarowej i Inwestycji Kubaturowych i Drogowych, Zespół ds. Rewitalizacji Obszarowej I, ZIM,</p> <p><i>(dane zanonimizowano)</i> – p.o. kierownika Oddziału ds. Monitorowania GPR i Przygotowania Projektów, Departament Rewitalizacji i Sportu, Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa.</p>
XII.	<b>Nr umowy o dofinansowanie</b>	UDA-RPLD.06.03.01-10-0001/16-00
XIII.	<b>Tytuł kontrolowanego projektu</b>	<p>„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3”</p> <p>Okres realizacji projektu: 29 sierpnia 2017 r. – 31 grudnia 2023 r.</p>

<sup>4</sup> Wyłączone z projektu.

XIV.	<b>Wartość projektu (wg umowy/aneksu)</b>	80 894 668,47 zł
XV.	<b>Zakres kontroli</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego związanych z realizacją projektu,</li> <li>– sprawdzenie sposobu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych, związanych z realizacją projektu w zakresie zgodności z zasadą uczciwej konkurencji,</li> <li>– potwierdzenie zgodności realizowanego projektu z zawartą umową o jego dofinansowanie oraz z wnioskiem aplikacyjnym,</li> <li>– sprawdzenie faktycznego zakresu rzeczowego realizacji projektu i weryfikacji dokumentów dotyczących projektu w miejscu jego realizacji,</li> <li>– potwierdzenie dostarczenia współfinansowanych robót, dostaw i usług,</li> <li>– sprawdzenie prawidłowości przekazanych przez Beneficjenta, za pośrednictwem SL2014, dokumentów będących podstawą do sporządzenia wniosków o płatność, w zakresie zgodności wersji elektronicznej z oryginałami,</li> <li>– sprawdzenie ujęcia poniesionych wydatków w systemie finansowo-księgowym i prawidłowości oznaczenia środków otrzymanych w ramach RPO WŁ,</li> <li>– potwierdzenie kwalifikowalności wydatków ujętych we wnioskach o płatność oraz faktu ich poniesienia,</li> <li>– sprawdzenie wypełnienia przez Beneficjenta obowiązków w zakresie promocji i informacji dotyczących projektu,</li> <li>– sprawdzenie wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem.</li> </ul>
XVI.	<b>Data sporządzenia Informacji pokontrolnej</b>	31 marca 2023 r.

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

##### A. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją projektu objęte ustawą Prawo zamówień publicznych.

1. Zakup i dostawa mebli miejskich dla przestrzeni publicznych w obszarach objętych Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi". Zamówienie łączne dla wszystkich Projektów ROCL - podzielone na części. Zamówienie dot. części: I - kosze uliczne, II - ławki uliczne stalowe, III - ławki peronowe wolnostojące, IV - słupki przeszkodowe, V - bariery uliczne, VII - gabloty typu City Light oraz VIII - słupki ogłoszeniowe – nr ZIM-DZ.2621.9.2022, przeprowadzono w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust.1 pkt 6 Ustawy Pzp z dnia 11.09.2019 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 21.02.2023 r. postępowanie nie było przedmiotem kontroli

innych instytucji na dzień przeprowadzenia przedmiotowej kontroli.

**Udzielenie przedmiotowego zamówienia** w zakresie części nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp nastąpiło z uwagi na unieważnienie postępowania uprzednio prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup i dostawa mebli dla przestrzeni publicznych w obszarach objętych Rewitalizacją Obszarową Centrum Łodzi” (nr sprawy ZIM-DZ.2621.23.2021), podzielonego na 13 części. W dniu 18.01.2022 r. została unieważniona część 1-8 i 10-13 z uwagi na brak złożonych ofert. W zakresie części 9 złożona jedyna oferta została odrzucona a postępowanie unieważnione dnia 22.02.2022 r.

Pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

**Zamawiającym** było Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich.

**Przedmiotem zamówienia** był zakup i dostawa mebli miejskich na terenie Miasta Łodzi w podziale na:

- Część 1 – Zakup i dostawa koszy ulicznych,
- Część 2 – Zakup i dostawa ławek z oparciem i podłokietnikami,
- Część 3 – Zakup i dostawa ławek peronowych wolnostojących,
- Część 4 – Zakup i dostawa słupków przeszkodowych (separatorów),
- Część 5 – Zakup i dostawa barierek ulicznych,
- Część 7 – Zakup i dostawa gablot typu „City Light”,
- Część 8 – Zakup i dostawa słupów ogłoszeniowych.

Postępowanie prowadzone było w ramach następujących projektów:

- „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi- Projekt 1” WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17;
- „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi- Projekt 2” WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17;
- „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi- Projekt 3” WND-RPLD.06.03.01-10-0001/16;
- „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi- Projekt 4” WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17;
- „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi- Projekt 5” WND-RPLD.06.03.01-10-0001/17;
- „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi- Projekt 6” WND-RPLD.06.03.01-10-0004/17;
- „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi- Projekt 7” WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17;
- „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi- Projekt 8” WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17.

Przedmiot zamówienia dla każdej z części został określony szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia<sup>5</sup> i tabelach wyposażenia stanowiących załączniki nr 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8 do zaproszenia.

**Wartość szacunkowa** przedmiotowego zamówienia została ustalona w dniu 28.02.2022 r. na podstawie badania rynku i wycen ofertowych na kwotę 1 058 549,66 zł netto, co według kursu euro 4,4536 zł, stanowi równowartość 237 684,04 euro. Wartość aktualnie udzielanej części zamówienia została ustalona na kwotę 994 860,00 zł netto, co według kursu euro 4,4536 zł, stanowi równowartość 223 383,33 euro.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja przetargowa** powołana na podstawie Zarządzenia nr ZIM-DZ.2621.9.2022 z dnia 10.03.2022 r. Dyrektora ZIM w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

---

<sup>5</sup> Dalej OPZ

**Zaproszenie do negocjacji** wraz z informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania zostało przekazane w dniu 21.03.2022 r. do Wykonawcy (*dane zanonimizowano*)

**Negocjacje** z zaproszonym Wykonawcą przeprowadzono w dniach 21.03-26.04.2022 r. W wyniku negocjacji ustalono cenę wykonania zamówienia na łączną kwotę 1 266 987,33 zł brutto w zakresie:

- części 1 - 396 711,90 zł brutto,
- części 2 – 447 369,45 zł brutto,
- części 3 – 107 502,00 zł brutto,
- części 4 – 74 353,50 zł brutto,
- części 5 – 85 209,48 zł brutto,
- części 7 – 110 331,00 zł brutto,
- części 8 – 45 510,00 zł brutto,

z terminem wykonania zamówienia – 6 miesięcy począwszy od daty zawarcia umowy oraz terminem gwarancji i rękojmi w zakresie wszystkich części – 24 miesiące.

Wykonawca **złożył** wszystkie **niezbędne dokumenty i oświadczenia** wymagane przez Zamawiającego na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.

Zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **5%** ceny ofertowej brutto. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

Prace Komisji przetargowej zostały zakończone w dniu 06.05.2022 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano wykonawcę – (*dane zanonimizowano*), z którym w dniu **10.06.2022 r.** zawarto umowę nr **263.50/DZ/2022** za wynagrodzeniem w kwocie **1 266 987,33 zł brutto/1 030 071,00 zł netto**, z terminem realizacji przedmiotu umowy określonym jako **6 miesięcy** od daty zawarcia umowy.

Zamawiający nie przedstawił wraz z dokumentacją przetargową aneksów do ww. umowy.

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia** zostało przekazane do UPUE w dniu 13.06.2022 r. oraz opublikowane w DUUE pod nr 2022/S 116-324921 w dniu 17.06.2022 r.

Na potwierdzenie realizacji umowy Beneficjent przedstawił nw. protokoły:

- z dnia 18.11.2022 r. – 5 szt. słupów ogłoszeniowych, 32 szt. ławek peronowych, 155 szt. słupków przeszkodowych, 195 szt. koszy ulicznych,
  - z dnia 09.12.2022 r. gabloty typu City light – 12 sztuk, 69 szt. barierek ulicznych, 187 szt. ławek ulicznych.
2. Działania animacji społeczno-kulturalnej oraz warsztatów artystyczno-kulturalnych i usług o charakterze szkoleniowo-treningowym, wspomagających wprowadzenie nowych funkcji społecznych tj.: mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością ruchową przy ul. Kilińskiego 39 - nr sprawy DSR-ZP-III.271.38.2022, przeprowadzono w procedurze właściwej dla zamówień na usługi społeczne o wartości większej niż wyrażona w złotych równoważność kwoty 750 000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132-139 w związku z art. 129 ust. 2 Ustawy Pzp z dnia 11.09.2019 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 17.02.2023 r. postępowanie nie było przedmiotem kontroli

innych instytucji na dzień przeprowadzenia przedmiotowej kontroli.

**Zamawiającym** było Miasto Łódź.

**Przedmiotem zamówienia** była usługa polegająca na przeprowadzeniu działań animacji społeczno-kulturalnej oraz warsztatów artystyczno-kulturalnych i usług o charakterze szkoleniowo-treningowym, wspomagających wprowadzenie nowych funkcji społecznych tj. mieszkania chronionego dla 3 osób z niepełnosprawnością ruchową przy ul. Kilińskiego 39.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SWZ.

**Wartość szacunkowa** zamówienia została ustalona w dniu 02.02.2022 r. na podstawie zapytania ofertowego na kwotę 146 922,77 zł netto, co wg kursu euro 4,4536 zł stanowi równowartość 32 989,66 euro.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja przetargowa** powołana na podstawie Decyzji nr 140 z dnia 27.04.2022 r. z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Działania animacji społeczno-kulturalnej oraz warsztatów artystyczno- kulturalnych i usług o charakterze szkoleniowo-treningowym, wspomagających wprowadzenie nowych funkcji społecznych tj. mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością ruchową przy ul. Kilińskiego 39”.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało przekazane do UPUE w dniu 28.04.2022 r. i zamieszczone w DUUE pod numerem 2022/S 086-233344 w dniu 03.05.2022 r. W dniu 04.05.2022 r. ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**SWZ** została zatwierdzona przez Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych w dniu 28.04.2022 r. W dniu 04.05.2022 r. wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://miniportal.uzp.gov.pl> i na stronie Zamawiającego.

Postępowanie **opublikowano na miniPortalu** (<https://miniportal.uzp.gov.pl>) w dniu 04.05.2022 r.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania **ofert częściowych**, ani **ofert wariantowych** oraz nie przewidział możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w **art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy Pzp**.

Zamawiający nie wymagał wniesienia **wadium**.

**Termin składania ofert** został wyznaczony do dnia 06.06.2022 r. do godz. 09:00.

**Termin związania ofertą** do dnia 03.09.2022 r.

Zamawiający przewidział w SWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu zastosowanie uprzedniej oceny ofert, o której mowa w art. 139 ust. 1 Ustawy Pzp.

W dniu 26.05.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy Pzp dokonał zmiany w zapisach SWZ w zakresie oświadczeń i podstaw wykluczenia, jednocześnie dostosował załączniki do SWZ w odniesieniu do naniesionych zmian. W związku z powyższym Zamawiający dokonał stosowanych **zmian treści ogłoszenia o zamówieniu**. *Sprostowanie/ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji* zostało przekazane UPUE w dniu 26.05.2022 r. i opublikowane w DUUE pod numerem 2022/S 104-291988 w dniu 31.05.2022 r. – zmiany ww. zakresie oraz zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą. Jednocześnie Zamawiający opublikował zmiany na stronie prowadzonego postępowania.

Przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 06.06.2022 r. o godz. 10:00, Zamawiający na podstawie **art. 222 ust. 4 Ustawy Pzp** udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 180 715,00 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem skrzynki e-PUAP w wyznaczonym terminie wpłynęła **jedna oferta** na kwotę 188 000,00 zł brutto.

W dniu 08.06.2022 r. zgodnie z **art. 81 ust. 1 Ustawy Pzp** Zamawiający przekazał Prezesowi UZP informację o złożonej ofercie.

**Kryteriami wyboru** najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%,
- opis koncepcji realizacji zamówienia – 40%.

W dniu 14.06.2022 r. Zamawiający na podstawie **art. 128 ust. 1 Ustawy Pzp** wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę do uzupełnienia pełnomocnictwa. Wykonawca przedstawił umowę konsorcjum z której wynika zakres pełnomocnictwa w wyznaczonym terminie.

W dniu 24.06.2022 r. Zamawiający na podstawie **art. 126 ust. 1 Ustawy Pzp** wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie, w tym oświadczenie dotyczące braku przynależności do grupy kapitałowej, zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy Pzp.

W dniu 30.06.2022 r. Zamawiający przychylił się do prośby Wykonawcy o wydłużenie czasu na założenie podmiotowych środków dowodowych do dnia 15.07.2022 r.

W dniu 19.07.2022 r. Zamawiający na podstawie **art. 128 ust. 1 Ustawy Pzp** wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę do uzupełnienia oświadczenia o braku podstaw wykluczenia w zakresie zmienionego załącznika nr 8 do SWZ. Wykonawca uzupełnił oświadczenie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

W dniu 28.07.2022 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** Wykonawcy (*dane zanonimizowano*), z ceną oferty 188 000,00 zł brutto. W tym samym dniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została opublikowana na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz przekazana elektronicznie Wykonawcy.

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

Zamawiający żądał wniesienia **zabezpieczenia należytego wykonania umowy** w wysokości **3%** ceny brutto wartości umowy. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w pieniądzu.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano wykonawcę – (*dane zanonimizowano*), z którym w dniu **13.09.2022 r.** podpisano umowę nr **2/CF/BRiM/2022** za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie **188 000,00 zł brutto** (w tym 26 000,00 zł brutto za Projekt 3), z terminem realizacji przedmiotu umowy określonym jako **6 miesięcy** od zawarcia umowy.

Umowa w trakcie realizacji.

Zamawiający nie przedstawił wraz z dokumentacją przetargową aneksów do ww. umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane UPUE w dniu 27.09.2022 r. i opublikowane w DUUE pod numerem 2022/S 189-535506 w dniu 30.09.2022 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):** nie dotyczy.

**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/~~ostatycznej~~ informacji pokontrolnej<sup>6</sup>. Jeden egzemplarz pozostaje w siedzibie Podmiotu kontrolowanego a drugi jest odsyłany do jednostki kontrolującej. Wszelkie dokumenty zgromadzone w trakcie kontroli pozostają w aktach kontroli w siedzibie jednostki kontrolującej i na wniosek Podmiotu kontrolowanego są udostępniane do wglądu w uzgodnionym wcześniej terminie, w godzinach pracy Urzędu.

**Pouczenie<sup>7</sup>:**

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

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

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

**Zespół kontrolny:**

**Podmiot kontrolowany:**

<sup>6</sup>Niepotrzebne skreślić/ usunąć.

<sup>7</sup> Pouczenie ma zastosowanie do I informacji pokontrolnej. Usunąć w przypadku II Informacji pokontrolnej sporządzonej po zastrzeżeniach.



.....

(data, podpis członków zespołu kontrolnego)

.....

(data, podpis i pieczęć kierownika podmiotu kontrolowanego)