

KOFEŁIV.44.1.113.2023.EW

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

Informacja pokontrolna nr 1 - WYCIĄG

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 2020 r. poz. 818 ze zm.) oraz na podstawie postanowień umowy nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0010/19-00 z dnia 22 lipca 2020 r., ze zm.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	Ewa Wielemborek Magdalena Jankowska
III.	Termin kontroli	26 – 30.06.2023 r.
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa w trakcie realizacji projektu
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Miasto Piotrków Trybunalski
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Szkolna 28, 97-300 Piotrków Trybunalski
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7712798771
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	Pan Krzysztof Chojniak – Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
IX.	Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych	Pan Adam Karzewnik – Wiceprezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
X.	Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę	Nr 9 w 2023 r.

XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	(<i>dane zanonimizowano</i>) – inspektor nadzoru robót budowlanych; (<i>dane zanonimizowano</i>) – inspektor w Biurze Rozwoju Miasta i Inwestycji.
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.04.02.02-10-0010/19-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Etap I. Okres realizacji projektu: 02.03.2020 r. – 30.10.2023 r.
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	10 975 329,19 zł
XV.	Zakres kontroli	<ul style="list-style-type: none"> – sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją ww. projektu, – sprawdzenie sposobu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych, związanych z realizacją projektu w zakresie zgodności z zasadą uczciwej konkurencji, – potwierdzenie zgodności realizowanego projektu z zawartą umową o jego dofinansowanie oraz z wnioskiem aplikacyjnym, – sprawdzenie faktycznego zakresu rzeczowego realizacji projektu i weryfikację dokumentów dotyczących projektu w miejscu jego realizacji, – potwierdzenie dostarczenia współfinansowanych robót, dostaw i usług, – sprawdzenie prawidłowości przekazanych przez Beneficjenta, za pośrednictwem SL2014, dokumentów będących podstawą do sporządzenia wniosków o płatność, w zakresie zgodności wersji elektronicznej z oryginałami, – sprawdzenie ujęcia poniesionych wydatków w systemie finansowo-księgowym i prawidłowości oznaczenia środków otrzymanych w ramach RPO WŁ, – potwierdzenie kwalifikowalności wydatków ujętych we wnioskach o płatność oraz faktu ich poniesienia, – sprawdzenie wypełnienia przez Beneficjenta obowiązków w zakresie promocji i informacji dotyczących projektu, – sprawdzenie wypełnienia przez Beneficjenta obowiązków w zakresie zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem.
XVI.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	12 lipca 2023 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli:

A. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją projektu objęte ustawą Pzp.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 28.06.2023 r. postępowania będące przedmiotem niniejszej kontroli na dzień złożenia oświadczenia nie były kontrolowane przez inne uprawnione instytucje.

1. Postępowanie pn. „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie”, znak sprawy - SPZ.271.45.2022.

Postępowanie przeprowadzono w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710.ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

Zamawiającym było Miasto Piotrków Trybunalski, Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Przedmiotem zamówienia była:

Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie, w tym:

- 1) Roboty w zakresie branży sanitarnej.
- 2) Roboty w zakresie branży elektrycznej.
- 3) Wykonanie audytu ex post – termomodernizacja budynku II LO.
- 4) Zapewnienie przez wykonawcę nadzoru ornitologicznego wraz ze złożeniem stosownych raportów i zawiadomień wynikających z decyzji RDOŚ oraz wykonanie niezbędnych czynności zwiększających bezpieczeństwo środowiska.
- 5) Uzyskanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru nad pracami budowlanymi oraz zapewnienie takiego nadzoru, na warunkach wskazanych w pozwoleniu na prowadzenie tych badań.
- 6) Wykonanie oraz zamontowanie tablicy pamiątkowej.

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w SWZ CZĘŚĆ II.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na kwotę 3 971 773,76 zł netto wg kursu euro 4,4536 zł, co stanowi równowartość 891 811,96 euro. Wartość szacunkowa postępowania, została ustalona w dniu 11.07.2022 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana na podstawie pisma z dnia 15.09.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 52 – 55 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych w związku z zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 35/2021 z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej oraz wyznaczenia pracowników Urzędu do udziału w komisjach przetargowych w postępowaniach o udzielenie zamówień prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) pod nr **2022/BZP 00356463/01** w dniu **20.09.2022 r.** W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/transakcja/656983>

Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) została zatwierdzona przez II Zastępcę Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i w dniu **20.09.2022 r.** została zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 06.10.2022 r. do godz. 09:00.

Termin związania ofertą wynosił 30 dni tj. do dnia 04.11.2022 r.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium**, w kwocie nie większej niż 1,5 % szacunkowej wartości zamówienia w wysokości 50 000,00 zł., zgodnie z art. 281 ust. 4 Ustawy Pzp.

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

W dniu 23.09.2022 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące treści SWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniu 26.09.2022 r. publikując je na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp.

Przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu **06.10.2022 r.** o godz. 09:05, Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości **3 440 131,91 zł brutto**, zamieszczając ją na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęły **2 oferty**:

- **Oferta nr 1** z ceną ofertową 6 471 881,82 zł brutto i z okresem rękojmi – 7 lat;
- **Oferta nr 2** z ceną ofertową 5 293 000,00 zł brutto i z okresem rękojmi – 7 lat.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 06.10.2022 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Pzp.

W dniu 06.10.2022 r. Zamawiający działając na podstawie **art. 81 ust 1 ustawy Pzp** za pośrednictwem platformy e-Zamówienia przekazał Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych (dalej: UZP) informację o złożonych ofertach w przedmiotowym postępowaniu.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%;
- okres rękojmi – 40%;

W dniu 10.10.2022 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2 do złożenia podmiotowych środków dowodowych na podstawie art. 274 ust. 1 Ustawy Pzp. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 28.10.2022 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 na podstawie art. 128 ust.4 ustawy Pzp, do złożenia wyjaśnień w zakresie załącznika nr 2 do oferty. Wykonawca złożył wyjaśnienia w tym samym dniu.

W dniu 02.11.2022 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Wykonawcę, który złożył **Ofertę nr 2** z ceną 5 293 000,00 zł brutto i z okresem rękojmi – 7 lat. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz przekazane elektronicznie Wykonawcom w dniu 02.11.2022 r.

Zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy. Wykonawca złożył zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

W dniu 14.11.2022 r. Zamawiający zawarł umowę nr 927RIM/2022 z Wykonawcą, który złożył ofertę nr 2 z ceną wykonania 5 293 000,00 zł brutto i z okresem rękojmi 7 lat. Termin realizacji umowy został wyznaczony do 15.06.2023 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP pod nr 2022/BZP 00439105/01 w dniu 15.11.2022 r.

Zamawiający do ww. umowy przedstawił następujące aneksy:

Aneks nr 1 z dnia 17.05.2023 r. dotyczący robót dodatkowych i zmiany wysokości wynagrodzenia o kwotę 217 666,17 zł brutto. Protokół konieczności nr 1/2023, 2/2023 z dnia 05.04.2023 r.

Aneks nr 2 z dnia 15.06.2023 r. dotyczący robót dodatkowych i zmieniający termin realizacji robót budowlanych do 31.07.2023 r. oraz wysokość wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę 174 799,30 zł brutto Protokół konieczności nr 3/2023 z dn. 23.05.2023 r.

Na częściowe potwierdzenie realizacji ww. umowy Beneficjent przedstawił:

- 1) Protokół odbioru wykonanych robót nr 1 z dnia 29.12.2022 r. za okres 16.11.2022 r. do 29.12.2022 r. na kwotę 560 000,00 zł netto,
- 2) Protokół odbioru wykonanych robót nr 2 z dnia 28.02.2023 r. za okres 29.12.2022 r. do 28.02.2023 r. na kwotę 1 277 300,00 zł netto,
- 3) Protokół odbioru wykonanych robót nr 3 z dnia 28.04.2023 r. za okres 01.03.2023 r. do 28.04.2023 r. na kwotę 1 040 000,00 zł netto.

2. Postępowanie pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim”, znak sprawy - SPZ.271.41.2022.

Postępowanie przeprowadzono w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710.), zwanej dalej ustawą Pzp.

Zamawiającym było Miasto Piotrków Trybunalski Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Przedmiotem zamówienia było:

- 1) wykonanie projektów budowlanych wszystkich koniecznych branż wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami innych organów wymaganymi przepisami szczegółowymi oraz Prawa Budowlanego, niezbędnych do uzyskania przez Wykonawcę prawomocnego pozwolenia na budowę (jeżeli będzie wymagane) lub zgłoszenia do organu administracji budowlanej.
- 2) wykonanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu (w związku z ociepleniem ścian zewnętrznych) – 2 egz.
- 3) wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót dla wszystkich branż (2 egz. oraz w wersji elektronicznej w formacie pdf.)

- 4) wykonanie kosztorysów ofertowych i przedmiarów w formie papierowej (2 egz.) i w formie elektronicznej (format pliku ath).
- 5) wykonanie całości robót na podstawie wykonanych projektów, specyfikacji technicznych wykonania robót.
- 6) pełnienie nadzoru autorskiego przez cały czas trwania budowy.
- 7) wykonanie ekspertyzy ornitologicznej stropodachu oraz uzyskanie niezbędnych decyzji RDOŚ w sprawie ewentualnych odstępstw od zakazów. Dodatkowo prowadzenie nadzoru ornitologicznego oraz wykonanie niezbędnych czynności zwiększających bezpieczeństwo środowiska.
- 8) uzyskanie pozwolenia na niszczenie ewentualnych siedlisk ptaków, dostawę i montaż budek lęgowych, uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew wraz z ich wycinką i wykonaniem nasadzeń zastępczych zgodnie uzyskaną z decyzją.
- 9) zapewnienie nadzoru ornitologicznego podczas prowadzenia prac.
- 10) zgłoszenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do PGE Dystrybucja, w celu jej przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.
- 11) wykonanie oraz zamontowanie tablicy informacyjnej oraz pamiątkowej zgodnie z wytycznymi wynikającymi z Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020.
- 12) wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Programie Funkcjonalno – Użytkowym oraz w wyjaśnieniach i uzupełnieniach opisu przedmiotu zamówienia, stanowiące SWZ CZĘŚĆ II.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na kwotę 7 317 073,17 zł netto wg kursu euro 4,4536 zł, co stanowi równowartość 1 642 956,97 euro. Wartość szacunkowa postępowania, została ustalona w dniu 04.05.2022 r. na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana na podstawie pisma z dnia 30.08.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 52 – 55 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych w związku z zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 35/2021 z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej oraz wyznaczenia pracowników Urzędu do udziału w komisjach przetargowych w postępowaniach o udzielenie zamówień prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) pod nr 2022/BZP 00327614/01 w dniu 31.08.2022 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/transakcja/656983>

Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) została zatwierdzona przez II Zastępcę Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i w dniu 31.08.2022 r. została zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pierwotnie termin składania ofert został wyznaczony do dnia 14.09.2022 r. do godz. 09:00.

Termin związania ofertą wynosił 30 dni tj. do dnia 13.10.2022 r.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium**, w kwocie nie większej niż 1,5 % szacunkowej wartości zamówienia w wysokości 100 000,00 zł, zgodnie z art. 281 ust. 4 Ustawy Pzp.

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

W trakcie postępowania do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści SWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniach 08.09.2022 r. i 13.09.2022 r. publikując je na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp.

Zamawiający w dniu 13.09.2022 r. dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu wydłużając termin składania ofert do 16.09.2022 r. do godz. 9.00. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane na stronie BIP w dniu 13.09.2022 r. pod nr 2022/BZP 00345763/01.

Przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 16.09.2022 r. o godz. 09:05, Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 9 022 078,49 zł brutto, zamieszczając ją na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęło **7 ofert**:

- **Oferta nr 1** z ceną ofertową 10 824 000,00 zł brutto i z okresem rękojmi – 7 lat;
- **Oferta nr 2** z ceną ofertową 11 852 964,00 zł brutto i z okresem rękojmi – 7 lat;
- **Oferta nr 3** z ceną ofertową 12 290 000,00 zł brutto i z okresem rękojmi – 7 lat;
- **Oferta nr 4** z ceną ofertową 12 396 354,24 zł brutto i z okresem rękojmi – 7 lat;
- **Oferta nr 5/6** z ceną ofertową 11 984 347,73 zł brutto i z okresem rękojmi – 7 lat;
- **Oferta nr 7** z ceną ofertową 11 466 000,00 zł brutto i z okresem rękojmi – 7 lat;

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 16.09.2022 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Pzp.

W dniu 16.09.2022 r. Zamawiający działając na podstawie **art. 81 ust 1 ustawy Pzp** za pośrednictwem platformy e-Zamówienia przekazał Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych (dalej: UZP) informację o złożonych ofertach w przedmiotowym postępowaniu.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%;
- okres rękojmi – 40%;

W dniu 28.09.2022 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 do złożenia podmiotowych środków dowodowych na podstawie art. 274 ust. 1 Ustawy Pzp. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 06.10.2022 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Wykonawcę, który złożył **Ofertę nr 1** z ceną 10 824 000,00 zł brutto i z okresem rękojmi – 7 lat. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz przekazane elektronicznie Wykonawcom w dniu 06.10.2022 r.

W dniu 06.10.2022 r. Zamawiający odrzucił ofertę **nr 2** z ceną 11 852 964,00 zł brutto i z okresem rękojmi – 7 lat na podstawie art. 226 ust.1 pkt 14 ustawy Pzp.

Zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy. Wykonawca złożył zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

W dniu 21.10.2022 r. Zamawiający zawarł umowę nr 846/RIM/2022 z Wykonawcą, który złożył ofertę nr 1 z ceną wykonania 10 824 000,00 zł brutto i z okresem rękojmi 7 lat. Termin realizacji umowy został wyznaczony do 15.06.2023 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP pod nr 2022/BZP 00403398/01 w dniu 21.10.2022 r.

W dniu 24.10.2022 r. zostało zamieszczone w BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2022/BZP 00405657/01.

Do przedmiotowej umowy przedłożono 2 aneksy:

Aneks nr 1 z dnia 14.04.2023 r. dotyczący robót zamiennych (zmiana materiałowa wykonania robót budowlanych i zmiana technologiczna i dodatkowe roboty sanitarne) oraz zmieniający wynagrodzenie na kwotę 11 488 219,00 zł brutto. Protokół konieczności nr 1, 2, 3.

Aneks nr 2 z dnia 15.06.2023 r. zmieniający termin realizacji robót budowlanych do 31.07.2023 r.

Na częściowe potwierdzenie realizacji ww. umowy Beneficjent przedstawił:

- 1) Protokół odbioru częściowego robót z dnia 21.10.2022 r. za okres do 31.03.2023 r. na kwotę 1 649 130,00 zł netto,
- 2) Protokół odbioru częściowego robót nr 2 z dnia 11.05.2023 r. za okres od 01.04.2023 r. do 30.04.2023 r. na kwotę 1 254 054,04 zł netto,
- 3) Protokół odbioru częściowego robót nr 3 z dnia 06.06.2023 r. za okres od 01.05.2023 r. do 31.05.2023 r. na kwotę 1 152 414,41 zł netto.

(...)

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. Wykaz załączników: nie dotyczy.

XX. Uwagi/zastrzeżenia Podmiotu kontrolowanego do ustaleń kontroli oraz odniesienie Zespołu kontrolnego do przedmiotowych uwag: nie dotyczy.

Jednostka kontrolująca przekazuje dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej. Jeden egzemplarz pozostaje w siedzibie Podmiotu kontrolowanego a drugi jest odsyłany do Jednostki kontrolującej. Wszelkie dokumenty zgromadzone w trakcie kontroli pozostają w aktach kontroli w siedzibie Jednostki kontrolującej i na wniosek Podmiotu kontrolowanego są udostępniane do wglądu w uzgodnionym wcześniej terminie w godzinach pracy Urzędu.

Termin na wykonanie zaleceń pokontrolnych/rekomendacji: 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji pokontrolnej. Beneficjent zobowiązany jest **powiadomić pisemnie** Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego o sposobie ich wykonania.

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 członków zespołu kontrolnego)

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