

KOFEŁIV.44.1.150.2023.MSZ

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament Kontroli i Odwołań FEŁ 2027

Wydział Kontroli Projektów RPO WŁ 2014-2020

Informacja pokontrolna nr 1 - wyciąg

I.	Podstawa prawna kontroli	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 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 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.), § 18 umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0001/20 z dnia 26 maja 2021 r. ze zm.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	Karolina Paciuch-Kowalska Elżbieta Świerkiel Sławomir Olbromski Maciej Szmigiel
III.	Termin kontroli	21-31.08.2023 r.
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa w trakcie realizacji projektu
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Miasto Łódź - Partner wiodący projektu Projekt realizowany jest w partnerstwie z 6 partnerami na podstawie umowy o partnerstwie zawartej w dniu 18.05.2020 r. ze zmianami.

VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	podmiot kontrolowany: ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź miejsca kontroli: ul. Przędzalniana 53, 55, 65 90-333 Łódź ul. Fabryczna 19/19a 90-344 Łódź ul. Księży Młyn 7, 11 90-345 Łódź
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7250028902
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	Pani Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi
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	nr 24 w 2023 r. w książce kontroli Zarządu Inwestycji Miejskich nr 50 w 2023 r. w książce kontroli Centrum Usług Wspólnych
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	[dane zanonimizowane] - Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich [dane zanonimizowane] - Główny Specjalista, Wydział Rewitalizacji Obszarowej, Inwestycji Kubaturowych i Drogowych [dane zanonimizowane] - Specjalista, Zespół ds. Rozliczeń Strategicznych Projektów Inwestycyjnych, Wydział ds. Rozliczeń Projektów
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.06.03.01-10-0001/20-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna. Etap II” Okres realizacji projektu: 01.08.2020 r. – 30.11.2023 r.
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	22 480 801,00 zł

<p>XV.</p>	<p>Zakres kontroli</p>	<ul style="list-style-type: none"> - sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań/postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją 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 weryfikacji 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 wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem.
<p>XVI.</p>	<p>Data sporządzenia Informacji pokontrolnej</p>	<p>27.09.2023 r.</p>

Projekt pn. „Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna. Etap II” realizowany jest przez Miasto Łódź na podstawie Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu, zawartej w dniu 18.05.2020 r. z następującymi podmiotami:

- Partner nr 1 - Wspólnota Mieszkaniowa Księży Młyn 11, 90-345 Łódź,
- Partner nr 2 - Wspólnota Mieszkaniowa Księży Młyn 7, 90-345 Łódź,
- Partner nr 3 - Wspólnota Mieszkaniowa Przędzalniana 65, 90-347 Łódź,
- Partner nr 4 - Wspólnota Mieszkaniowa Przędzalniana 53, 93-202 Łódź,
- Partner nr 5 - Wspólnota Mieszkaniowa Przędzalniana 55, 90-344 Łódź,
- Partner nr 6 - Wspólnota Mieszkaniowa Fabryczna 19/19a, 90-215 Łódź.

Miasto Łódź pełni w projekcie rolę partnera wiodącego.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli.

Na dzień przeprowadzenia przedmiotowej kontroli, zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 31.08.2023 r., poniższe postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie były przedmiotem kontroli innych instytucji.

A. Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją projektu:

1. Zespół Kontrolny dokonał sprawdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Renowacja lokalu MOPS w budynku położonym przy ul. Fabrycznej 19 – Tryb zaprojektuj i wybuduj wraz z nadzorem autorskim” - oznaczenie sprawy: ZIM-DZ.2621.8.2023

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone było w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp.

Zamawiającym było Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich (dalej: ZIM).

Przedmiotem zamówienia było:

1. wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej do pozwolenia na budowę,
2. wykonanie prac budowlanych w oparciu o dokumentację projektową po ostatecznym uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego i projektów technicznych,
3. prowadzenie nadzoru autorskiego,
4. wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie przez Wykonawcę wszelkich wymaganych ustawą Prawo Budowlane i innymi aktami prawnymi odbiorów przez instytucje określone w prawie budowlanym.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 15.02.2021 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 20 338 200,00 zł netto, co stanowi równowartość 4 566 687,62 euro. Wartość aktualnie udzielanego zamówienia częściowego wynosi 800 000,00 zł netto, co stanowi równowartość 179 629,96 euro.

Komisja przetargowa została powołana w dniu 15.03.2023 r. na podstawie Zarządzenia Nr ZIM-DZ.2621.8.2023 Dyrektora ZIM.

Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) została zatwierdzona w dniu 23.03.2023 r. przez Dyrektora ZIM i zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) w dniu 23.03.2023 r. pod nr 2023/BZP 00148387. W tym samym dniu ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 11.04.2023 r. do godz. 12.00.

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

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w kwocie nie większej niż 1,5 % szacunkowej wartości zamówienia – 12 000,00 zł.

Bezpośrednio przed **otwarcie ofert**, które nastąpiło w dniu 11.04.2023 r. o godz. 13:00, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 984 000,00 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie **wpłynęła 1 oferta**.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 11.04.2023 r., zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

1. cena – 60%,
2. gwarancja i rękojmia na roboty budowlane – 20%,
3. doświadczenie zawodowe kierownika budowy - 20%.

Termin związania ofertą – 30 dni.

W dniu 13.04.2023 r. Zamawiający zawiadomił Wykonawcę, na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp, o dokonaniu w ofercie poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej w zakresie formularza cenowego. Wykonawca w dniu 13.04.2023 r. poinformował o otrzymaniu pisma.

W dniu 13.04.2023 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył wymagane dokumenty w wymaganym terminie.

Zamawiający, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy Pzp, przesłał w dniu 13.04.2023 r. informację o złożonych ofertach i wnioskach do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

W dniu 24.04.2023 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez [dane zanonimizowane] z ceną wykonania 1 174 650,00 zł brutto. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a także przesłane do wykonawcy drogą elektroniczną.

Zamawiający wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

W dniu 11.05.2023 r. Zamawiający **zawarł umowę nr 263.29/DZ/2023** z wybranym wykonawcą za wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości 1 174 650,00 zł brutto, co stanowi 955 000,00 zł netto, w tym:

- w zakresie wykonania prac projektowych wynagrodzenie łączne ryczałtowe w wysokości 73 800,00 zł brutto,

- za realizację Przedmiotu Umowy w zakresie Robót Budowlanych wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 1 094 700,00 zł brutto,
- za wykonanie nadzoru autorskiego wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 6 150,00 zł brutto,

z terminem realizacji zamówienia do dnia 30.11.2023 r., w tym:

- wykonanie projektu koncepcyjnego - do 30 dni od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia 10.06.2023 r.
- wykonanie Projektów Budowlanych wszystkich branż w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę - do 3 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia 11.08.2023 r.
- wykonanie projektów wykonawczych wszystkich branż - do 4 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia 11.09.2023 r.
- pełnienie nadzoru autorskiego do dnia zakończenia realizacji inwestycji, tj. do dnia 30.11.2023 r.

W dniu 11.05.2023 r. Zamawiający zamieścił w BZP **ogłoszenie o udzieleniu zamówienia** pod nr 2023/BZP 00211323/01.

Przedstawiona na moment kontroli dokumentacja nie zawiera protokołów odbioru oraz aneksów do umowy zawartej w ramach przedmiotowego postępowania.

2. Postępowanie pn. „Inżynier kontraktu dla zadań inwestycyjnych Renowacji budynków położonych przy ulicy Księży Młyn 7 i Przędzalnianej 55 oraz Renowacji lokalu MOPS w budynku położonym przy ul. Fabrycznej 19 w Łodzi” - nr referencyjny ZIM-DZ.2621.6.2023

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132-139 ustawy Pzp.

Zamawiającym było Miasto Łódź – ZIM.

Przedmiot zamówienia obejmował pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu dla zadań inwestycyjnych „Renowacji budynków położonych przy ulicy Księży Młyn 7 i Przędzalnianej 55 oraz Renowacji lokalu MOPS w budynku położonym przy ul. Fabrycznej 19 w Łodzi” w ramach Projektu pn.: „Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna. Etap II” w zakresie:

1. pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad Zadaniem inwestycyjnym a także nadzór nad inwestycjami zakończonymi,
2. pełnienia funkcji Menadżera projektu w zakresie rozliczenia finansowego zadania współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020, Oś priorytetowa VI: Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.1 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego – ZIT, Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0001/20-00 z dnia 26.05.2021 r.
3. nadzoru inwestorskiego prowadzonego dla budynków zlokalizowanych w Łodzi przy ul. Księży Młyn 7, Przędzalnianej 55 i remontu lokali znajdujących się w rejestrze zabytków, objętych wpisem do rejestru zabytków.

Wartość szacunkowa zamówienia udzielanego jako część zamówienia o wartości 1 178 040 zł, co stanowiło równowartość 264 514,10 euro, wartość aktualnie udzielanego zamówienia częściowego (którego dotyczy obecne postępowanie) 300 000,00 zł, co stanowi równowartość 67 361,24 euro.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja przetargowa** powołana na podstawie Zarządzenia Nr ZIM-DZ.2621.6.2023 Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich z dnia 22.02.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Inżynier kontraktu dla zadań inwestycyjnych Renowacji budynków położonych przy ulicy Księży Młyn 7 i Przędzalnianej 55 oraz Renowacji lokalu MOPS w budynku położonym przy ul. Fabrycznej 19 w Łodzi”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (dalej: UPUE) w dniu 28.02.2023 r. i opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (dalej: Dz.Urz.UE) pod nr 2023/S 045-129121 w dniu 03.03.2023 r.

W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne>, zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy Pzp oraz Platformy e-Zamowienia. Komunikacja w postępowaniu odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl> oraz poczty elektronicznej e-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl.

SWZ w dniu 28.02.2023 r. wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz Platformie e-Zamowienia.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 31.03.2023 r. do godz. 13:00.

Termin związania ofertą: do dnia 28.06.2023 r.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium**, w kwocie nie większej niż 3 % szacunkowej wartości zamówienia w wysokości 6 000,00 zł.

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

W dniu 13.03.2023 r. Zamawiający dokonał zmiany SWZ, która dotyczyła opisu sposobu przygotowania oferty w tym oświadczeń i dokumentów.

W związku z powyższym, Zamawiający dokonał stosownej zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. *Sprostowania/ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji* zostały przekazane UPUE drogą elektroniczną w dniu 13.03.2023 r. i opublikowane w DUUE pod numerem 2023/S 055-160059 w dniu 17.03.2023 r. – zmiany w zakresie sposobu przygotowania oferty w tym oświadczeń i dokumentów.

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz na platformie e-zamówienia zmianę SWZ oraz opublikowane sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu, z uwzględnieniem art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.

Przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 31.03.2023 r. o godz. 14:00, Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 369 000,00 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem platformy w wyznaczonym terminie wpłynęły **4 oferty:**

- **oferta nr 1** na kwotę 233 700,00 zł brutto,

- **oferta nr 2** na kwotę 390 525,00 zł brutto,

- oferta nr 3 na kwotę 319 800,00 zł brutto,

- oferta nr 4 na kwotę 389 910,00 zł brutto,

W dniu 04.04.2023 r. Zamawiający działając na podstawie art. 81 ust 1 ustawy Pzp za pośrednictwem platformy e-Zamowienia przekazał Prezesowi UZP informację o złożonych ofertach w przedmiotowym postępowaniu.

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

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty była:

- cena – 60%;
- doświadczenie Kierownika zespołu Inspektorów nadzoru – 40%.

W dniu 04.04.2023 r. Zamawiający, na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał wykonawcę, który złożył ofertę nr 1, do złożenia wyjaśnień treści złożonej oferty w zakresie Załącznika nr 3 do SWZ oraz na podstawie art. 224 ust 1 i 2 ustawy Pzp do złożenia wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia. Wykonawca udzielił odpowiedzi w terminie.

W dniu 20.04.2023 r. Zamawiający na podstawie art. 126 ust. 1 oraz art. 139 ust. 2 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę do złożenia podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia. Wykonawca przedłożył dokumenty w wymaganym terminie.

W dniu 11.05.2023 r. Zamawiający działając zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy Pzp wezwał wykonawcę do uzupełnienia i poprawienia podmiotowych środków dowodowych w zakresie braku przesłanek wykluczenia, oraz potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca przedłożył dokumenty w wymaganym terminie.

W dniu 15.05.2023 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty**, złożonej przez [dane zanonimizowane], z ceną oferty 233 700,00 zł brutto. W tym samym dniu Zamawiający na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy Pzp, opublikował zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz przesłał je wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przedmiotowym postępowaniu odrzucono ofertę nr 3 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp (brak złożenia gwarancji wadialnej).

W dniu 15.05.2023 r. Zamawiający na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy Pzp, opublikował zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz przesłał je wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zamawiający żądał wniesienia **zabezpieczenia należytego wykonania umowy** w wysokości **5%** ceny brutto wartości umowy. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie pieniężnej.

W dniu 30.05.2023 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 263.36/DZ/2023 z Wykonawcą** [dane zanonimizowane], za wynagrodzeniem w wysokości 233 700,00 zł brutto, co stanowi 190 000,00 zł netto, z terminem realizacji zamówienia do dnia 31.12.2023 r.

Przedstawiona na moment kontroli dokumentacja nie zawiera aneksów do umowy zawartej w ramach przedmiotowego postępowania.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane UPUE w dniu 31.05.2023 r. i opublikowane w Suplemencie do Dz.Urz.UE pod nr 2023/S 106-333183 z dnia 05.06.2023 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na platformie eZamówienia zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy Pzp.

Na potwierdzenie realizacji ww. umowy Beneficjent przedstawił:

- Protokół odbioru prac/usług z dnia 30.06.2023 r. na kwotę 10 964,22 zł brutto za nadzór nad zadaniem inwestycyjnym nr 1 (renowacja budynku położonego przy ulicy Księży Młyn 7 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem przestrzeni podwórka - tryb zaprojektuj i wybuduj wraz z nadzorem autorskim).
- Protokół odbioru prac/usług z dnia 30.06.2023 r. na kwotę 10 964,22 zł brutto za nadzór nad zadaniem inwestycyjnym nr 2 (renowacja budynku położonego przy ulicy Przędzalnianej 55 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem przestrzeni podwórka - tryb zaprojektuj i wybuduj wraz z nadzorem autorskim).
- Protokół odbioru prac/usług z dnia 30.06.2023 r. na kwotę 4 778,55 zł brutto za nadzór nad zadaniem inwestycyjnym nr 3 (remont Domu Dziennego Pobytu - Fabryczna 19/19a - tryb zaprojektuj i wybuduj wraz z nadzorem autorskim).

XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/ uchybienia, 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/~~estatecznej~~ 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.

¹ niepotrzebne skreślić/usunąć

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.

Zespół kontrolny:

Podmiot kontrolowany:

.....

(data, podpis członków zespołu kontrolnego)

.....

(data, podpis i pieczęć kierownika podmiotu kontrolowanego)