

KOFEŁIV.44.1.225.2023.BS

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 z późn. zm.) oraz na podstawie postanowień umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.13.02.00-10-0036/21-00 z dnia 23.05.2022 r. ze zmianami.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	Bartosz Szejn Magdalena Gabara
III.	Termin kontroli	04-08.12.2023 r.
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa na zakończenie realizacji projektu
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Gmina Rokiciny
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	Rokiciny – Kolonia ul. Tomaszowska 9 Miejsca realizacji: Gmina Rokiciny
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7732322103
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	Pan Jerzy Rebzda - Wójt
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	4/2023
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub	Nie dotyczy

	udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.13.02.00-10-0036/21-00 z dnia 23.05.2022 r. ze zmianami.
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	Ochrona środowiska naturalnego Gminy Rokiciny poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii Okres realizacji projektu: 04.07.2022 r. – 29.06.2023 r.
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	1 185 634,05 zł
XV.	Zakres kontroli	<ul style="list-style-type: none"> – sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych 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.
XVI.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	13.12.2023 r.

Opis skrótów użytych w informacji pokontrolnej:

DUUE – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

JEDZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

OPZ – opis przedmiotu zamówienia

Pzp – ustawa Prawo zamówień publicznych

SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia

UPUE – Urząd Publikacji Unii Europejskiej

PFU- Program funkcjonalno- użytkowy

Postępowanie pn. „Ochrona środowiska naturalnego Gminy Rokiciny poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii”, znak: RIK271.11.2022

Dla potrzeb realizacji niniejszego projektu Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej powyżej 215 000,00 euro.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 06.12.2023 r. postępowanie będące przedmiotem niniejszej kontroli na dzień złożenia oświadczenia nie było kontrolowane przez inne organy kontroli.

Zamawiającym była Gmina Rokiciny.

Przedmiot zamówienia obejmował wykonanie dokumentacji projektowej oraz kompleksowe wykonanie zadania inwestorskiego pt. „Ochrona środowiska naturalnego Gminy Rokiciny poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii”. Zadanie polegało na opracowaniu dokumentacji projektowych, dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na pellet. Przedmiot zamówienia został podzielony na **2 części**:

część 1 zamówienia obejmowała :

- ✓ wykonanie dokumentacji projektowych,
- ✓ dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną (PFU) **60 zestawów instalacji fotowoltaicznych**, wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu,
- ✓ montaż konstrukcji wsporczych pod moduły PV,
- ✓ montaż modułów PV na konstrukcjach wsporczych,
- ✓ ułożenie okablowania po stronie DC i AC instalacji,
- ✓ modernizacja istniejącej rozdzielnicy elektrycznej w zakresie jej doposażenia w aparaturę niezbędną do przyłączenia mikroinstalacji PV,
- ✓ modernizacja istniejącej rozdzielnicy elektrycznej do obowiązujących przepisów technicznych po stronie Użytkownika – jeżeli konieczne,
- ✓ montaż inwertera PV,
- ✓ montaż instalacji odgromowej lub stosownych aparatów SPD i połączeń wyrównawczych,

- ✓ zainstalowanie aparatów elektrycznych i zabezpieczeń,
- ✓ wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie układu,
- ✓ uruchomienie układu i regulacje,
- ✓ szkolenie Użytkowników/Obsługi,
- ✓ zgłoszenie do Operatora Systemu Dystrybucji (OSD) wraz z potwierdzeniem przekazania jej do zakładu energetycznego.

część 2 zamówienia obejmowała :

- ✓ wykonanie dokumentacji projektowych,
- ✓ dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną (PFU) **11 sztuk kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych wraz z osprzętem oraz 8 sztuk podgrzewaczy CWU**,
- ✓ demontaż istniejącego kotła oraz zasobnika (utyliczacja po stronie Wykonawcy – dopuszcza się utylizację przez użytkownika na wniosek Inwestora),
- ✓ montaż nowego kotła wraz z zasobnikiem paliwa,
- ✓ montaż pojemnościowego podgrzewacza ciepłej wody,
- ✓ montaż pompy ładującej cwu (ewentualnie zawór 3-drogowy),
- ✓ montaż pompy cyrkulacyjnej cwu,
- ✓ montaż niezbędnej armatury i automatyki w tym zabezpieczającej,
- ✓ montaż systemu zabezpieczającego przed powrotem zbyt niskiej temperatury do kotła,
- ✓ modernizacja systemu na układ zamknięty/otwarty,
- ✓ montaż bufora ciepła,
- ✓ podłączenie do istniejącej instalacji grzewczej,
- ✓ montaż pompy obiegowej grzewczej – odpowiadającej za przepływ w instalacji grzewczej,
- ✓ podłączenie do istniejącej instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz zasilania zimnej wody,
- ✓ podłączenie systemu spalinowego do istniejącej instalacji odgromowej komina – po stronie Wykonawcy (dostosowanie lub wykonanie nowej instalacji po stronie użytkownika),
- ✓ dostosowanie istniejącego układu wentylacyjnego pomieszczenia (po stronie użytkownika),
- ✓ dostosowanie pomieszczenia kotłowni do wymagań obowiązujących przepisów (po stronie użytkownika),
- ✓ dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej (po stronie użytkownika),
- ✓ doprowadzenie do pomieszczenia kotłowni wymaganych mediów w tym instalacji grzewczej, ciepłej wody użytkowej, zimnej wody oraz instalacji elektrycznej (po stronie użytkownika),
- ✓ wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury,
- ✓ uruchomienie układu i regulacje,
- ✓ szkolenie Użytkowników/Obsługi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w PFU, który stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

Wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia została ustalona w lipcu 2022 r. na podstawie rozeznania rynku na kwotę 1 269 084,00 zł netto, co według kursu euro 4,4536 zł stanowi równowartość 284 956,88 euro, w tym:

- dla części 1 – 1 040 980,00 zł / 233 739,00 euro;
- dla części 2 – 228 104,00 zł / 51 217,89 euro.

Postępowanie przygotowała i przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana przez Wójta Gminy Rokiciny Zarządzeniem nr 62/2021 z dnia 28.06.2021 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane dalej: UPUE w dniu 22.08.2022 r. i opublikowane w DUUE pod nr 2022/S 164-463882 w dniu 26.08.2022 r. w tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

- <http://bip.rokiciny.net/a,22112,ogloszenie-o-zamowieniu-ochrona-srodowiska-naturalnego-gminy-rokiciny-poprzez-zastosowanie-odnawialn.html> oraz na <https://miniportal.uzp.pl>.

SWZ została w dniu 22.08.2022 r. zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego i w dniu 26.08.2022 r. została zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pierwotny termin składania ofert został wyznaczony do dnia 30.09.2022 r. do godz. 10:00, a **termin otwarcia ofert** na dzień 30.09.2022 r. o godz. 10:30.

Pierwotny termin związania ofertą wynosił 90 dni, tj. do dnia 28.12.2022 r.

W dniu 29.08.2022 r. do Zamawiającego wpłynęły od Wykonawcy **zapytanie do treści SWZ**, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniu 21.09.2022 r., publikując je na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Pzp. Jednocześnie, zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dokonał **modyfikacji treści SWZ** w zakresie przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert (z dnia 30.09.2022 r. **na dzień 04.10.2022 r.**) oraz terminu związania ofertą (z dnia 28.12.2022 r. **na dzień 01.01.2023 r.**). W dniu 16.09.2022 r. Zamawiający, na podstawie art. 137 ust. 4 ustawy Pzp, przekazał UPUE ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, dotyczące przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą, które zostało opublikowane w DUUE w dniu 21.09.2022 r. pod nr 2022/S 182-515044.

W dniu 27.09.2022 r. do Zamawiającego wpłynęło kolejne **zapytania do treści SWZ**, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniu 03.10.2022 r. publikując je na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Pzp. Jednocześnie, zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dokonał **modyfikacji treści SWZ** w zakresie załącznika nr 2.1 do SWZ oraz projektu umowy, jednocześnie przedłużył termin składania i otwarcia ofert (z dnia 04.10.2022 r. **na dzień 19.10.2022 r.**) oraz termin związania ofertą (z dnia 01.01.2023 r.

na dzień 16.01.2023 r.). W dniu 28.09.2022 r. Zamawiający, na podstawie art. 137 ust. 4 ustawy Pzp, przekazał UPUE **ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**, dotyczące przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą, które zostało opublikowane w DUUE w dniu 03.10.2022 r. pod nr 2022/S 190-538056.

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

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium**, w kwocie nie większej niż 3 % szacunkowej wartości zamówienia w wysokości dla:

- część 1 – wysokości 20 000,00 zł
- część 2- wysokości 3 900,00 zł

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty dla każdej części były:

- cena brutto – 60%;
- czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenia awarii instalacji w okresie gwarancji – 40%.

W dniu 19.10.2022 r. Zamawiający, zgodnie z **art. 222 ust. 4 ustawy Pzp**, udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości:

- dla części 1 – 1 100 000,00 zł brutto;
- dla części 2 – 210 000,000 zł brutto.

Do Zamawiającego w wyznaczonym terminie za pośrednictwem miniPortalu wpłynęło **7 ofert**:

- **Oferta nr 1** – z ceną oferty dla **części 1** – 1 285 531,20 zł brutto oraz czasem reakcji Wykonawcy na zgłoszenie awarii instalacji w okresie gwarancji – 2 dni robocze od momentu zgłoszenia;
- **Oferta nr 2** – z ceną oferty dla **części 1** – 1 182 261,30 zł brutto oraz czasem reakcji Wykonawcy na zgłoszenie awarii instalacji w okresie gwarancji – 2 dni robocze od momentu zgłoszenia;
- **Oferta nr 3** – z ceną oferty dla **części 1** – 1 147 803,00 zł brutto oraz czasem reakcji Wykonawcy na zgłoszenie awarii instalacji w okresie gwarancji – 2 dni robocze od momentu zgłoszenia;
- **Oferta nr 4** – z ceną oferty dla **części 1** – 1 556 907,31 zł brutto oraz czasem reakcji Wykonawcy na zgłoszenie awarii instalacji w okresie gwarancji – 2 dni robocze od momentu zgłoszenia;

- **Oferta nr 5** – z ceną oferty dla **części 1** – 1 214 700,42 zł brutto oraz czasem reakcji Wykonawcy na zgłoszenie awarii instalacji w okresie gwarancji – 2 dni robocze od momentu zgłoszenia;
- **Oferta nr 6** – z ceną oferty dla **części 2** – 427 574,10 zł brutto oraz czasem reakcji Wykonawcy na zgłoszenie awarii instalacji w okresie gwarancji – 2 dni robocze od momentu zgłoszenia;
- **Oferta nr 7** – z ceną oferty dla **części 1** – 1 528 553,57 zł brutto oraz czasem reakcji Wykonawcy na zgłoszenie awarii instalacji w okresie gwarancji – 2 dni robocze od momentu zgłoszenia;
- **Oferta nr 7** – z ceną oferty dla **części 2** – 299 792,72 zł brutto oraz czasem reakcji Wykonawcy na zgłoszenie awarii instalacji w okresie gwarancji – 2 dni robocze od momentu zgłoszenia.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 19.10.2022 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w **art. 222 ust. 5 ustawy Pzp**.

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 24.10.2022 r. Zamawiający działając na podstawie **art. 81 ust 1 Ustawy Pzp** za pośrednictwem platformy e-Zamówienia przekazał Prezesowi UZP informację o złożonych ofertach w przedmiotowym postępowaniu.

W dniu 14.12.2022 r. Zamawiający, **unieważnił postępowanie w części 2 na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp** oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla części 2 zamówienia. Na podstawie art. 260 ust 1 i 2 ustawy Pzp Zamawiający opublikował unieważnienie postępowania w **części 2** na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W dniu 14.12.2022 r. Zamawiający na podstawie **art. 223 ust 2 pkt 2 ustawy Pzp** poinformował Wykonawcę który złożył ofertę nr 7 o poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej w sekcji c pkt 1 formularza ofertowego.

W dniu 15.12.2022 r. Zamawiający na podstawie **art. 107 ust 2 ustawy Pzp** wezwał Wykonawców do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych w zakresie części 1 w tym :

- ✓ Wykonawcę który złożył ofertę nr 2,3,4,7;

Wykonawcy (oferta nr 2,3,4) złożyli dokumenty w wyznaczonym terminie. Natomiast Wykonawca który złożył ofertę nr 7 nie dostał wymaganych dokumentów w wymaganym terminie.

W dniu 02.01.2023 r. Zamawiający na podstawie **art. 126 ust. 1 ustawy Pzp** wezwał Wykonawcę, którego **oferta (nr 3)** została najwyżej oceniona **dla części 1** do złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 09.01.2023 r. Zamawiający na podstawie **art. 220 ust. 3 ustawy Pzp** zwrócił się do wszystkich Wykonawców którzy złożyli oferty dla części 1 o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofert o okres 60 dni tj. do 17.03.2023 r. Wykonawcy którzy złożyli ofertę nr 1,7 nie wyrazili pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

W dniu 11.01.2023 r. Zamawiający zwrócił wadium Wykonawcy który złożył ofertę nr 6 dla części 2 na podstawie art. 98 ust 4 ustawy Pzp.

W dniu 31.01.2023 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty dla części 1** złożonej [dane zanonimizowano], z ceną oferty 1 147 803,00 zł brutto oraz czasem reakcji przeglądu gwarancyjnego na żądanie – 2 dni od momentu zgłoszenia.

Jednocześnie Zamawiający, **odrzucał następujące oferty złożone dla części 1 :**

- ✓ ofertę nr 1 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 i 6 w związku z art. 63 ust 1 ustawy Pzp, oraz art. 226 ust 1 pkt 5 i pkt 12 ustawy Pzp;
- ✓ ofertę nr 5 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp;
- ✓ ofertę nr 7 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.

W dniu 01.02.2023 r. na podstawie **art. 253 ust. 1 i 2 ustawy Pzp**, Zamawiający opublikował zawiadomienie o wynikach postępowania **dla części 1** postępowania na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W dniu 21.02.2023 r. Zamawiający zwrócił wadium pozostałym Wykonawcom którzy złożyli oferty na podstawie art. 98 ust 4 oraz ust 5 ustawy Pzp.

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

Zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **5%** wartości umowy. Wykonawca złożył zabezpieczenie w formie pieniądza oraz zwrócił się do Zamawiającego z prośbą o zakwalifikowanie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W dniu 20.02.2023 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 28/2023** na **część 1** zamówienia z Wykonawcą [dane zanonimizowano], z ceną oferty 1 147 803,00 zł brutto oraz czasem reakcji przeglądu gwarancyjnego na żądanie – 2 dni od momentu zgłoszenia. Termin realizacji 130 dni od daty zawarcia umowy tj. do dnia 30.06.2023 r. oraz z terminem 60 dni od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 21.04.2023 r. na wykonanie dokumentacji projektowej.

Do ww. umowy zostały przedstawiony **aneks nr 1** zawarty w dniu 14.04.2023 r., który dotyczył zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie wykonania dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych do kwoty 1 150 683,00 zł brutto.

Do aneksu nr 1 został przedstawiony protokół konieczności nr 1 z dnia 14.04.2023 r. w sprawie zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy w związku ze zmianą lokalizacji paneli fotowoltaicznych.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane UPUE w dniu 15.12.2022 r. i opublikowane w DUUE pod nr 2022/S 245-707283 z dnia 20.12.2022 r. dla części 2.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane UPUE w dniu 17.03.2023 r. i opublikowane w DUUE pod nr 2023/S 058-170690 z dnia 22.03.2023 r. dla części 1.

W dniu 12.07.2023 r. pod nr 2023/BZP 00302736/01 Zamawiający zgodnie z art. 448 ustawy Pzp zamieścił w BZP **Ogłoszenie o wykonaniu umowy**.

W ramach potwierdzenia wykonania umowy Beneficjent przedstawił:

- Protokół odbioru dokumentacji z dnia 21.04.2023 r.,
- Protokół odbioru końcowego z dnia 12.06.2023 r.

- XVII. 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.
- XVIII. Zalecenia pokontrolne/rekomendacje (ze wskazaniem terminu na ich wykonanie oraz terminu na przekazanie informacji o sposobie ich wdrożenia):** Nie dotyczy.

XIX. Wykaz załączników:

1. Załącznik nr 1 do informacji pokontrolnej nr 1 znak KOFELIV.44.1.225.2023.BS . Zestawienie lokalizacji oraz mocy projektowanych instalacji, które podlegały kontroli w czasie oględzin.

XX. 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:²

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)

¹ niepotrzebne skreślić/usunąć

² Pouczenie ma zastosowanie do I Informacji pokontrolnej. Usunąć w przypadku II Informacji pokontrolnej sporządzonej po zastrzeżeniach