

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

KOFEŁ.IV.44.1.223.2023.MM

### Informacja pokontrolna nr 1 - WYCIĄG

I.	<b>Podstawa prawna kontroli</b>	Na podstawie zapisów 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 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.) oraz na podstawie postanowień umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0079/21-00 z dnia 22.02.2023 r. ze zm.
II.	<b>Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę</b>	Maciej Małecki Anna Hak Jolanta Piotrowska
III.	<b>Termin kontroli</b>	23.11 – 01.12.2023 r.
IV.	<b>Rodzaj kontroli</b>	Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu
V.	<b>Nazwa Podmiotu kontrolowanego</b>	Gmina Koluszki
VI.	<b>Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne</b>	Czynności kontrolne przeprowadzono w siedzibie Beneficjenta: Urząd Miejski w Koluszkach, ul. 11-Listopada 65, 95-040 Koluszki oraz w miejscowościach na terenie Gminy Koluszki: Borowa, Gałków Duży, Gałków Mały, Jezioroko, Kaletnik, Katarzynów, Koluszki, Różycza, Nowy Redzeń, Stary Redzeń, Regny, Żakowice, Będzelin.
VII.	<b>NIP Podmiotu kontrolowanego</b>	7282471753
VIII.	<b>Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego</b>	Waldemar Chałat – Burmistrz Koluszek
IX.	<b>Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności,</b>	Nie dotyczy

	<b>upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych</b>	
X.	<b>Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę</b>	Pozycja nr 7 w 2023 r.
XI.	<b>Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego</b>	<p>(dane zanonimizowano) – Dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego</p> <p>(dane zanonimizowano) – Podinspektor w Referacie Inwestycji</p> <p>(dane zanonimizowano) – Inspektor w Referacie Inwestycji</p> <p>(dane zanonimizowano) – Podinspektor w Referacie Inwestycji</p> <p>(dane zanonimizowano) – Inspektor ds. zamówień publicznych</p>
XII.	<b>Nr umowy o dofinansowanie</b>	UDA-RPLD.04.01.02-10-0079/21-00 ze zm.
XIII.	<b>Tytuł kontrolowanego projektu</b>	„Energia ze słońca w gminie Koluszki” Okres realizacji projektu: 01.06.2022 r. – 31.12.2023 r.
XIV.	<b>Wartość projektu (wg umowy/aneksu)</b>	8 262 628,58 PLN
XV.	<b>Zakres kontroli</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego 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> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>– sprawdzenie wypełnienia przez Beneficjenta obowiązków w zakresie promocji i informacji dotyczących projektu,</li> <li>– sprawdzenie kompletności i zgodności z przepisami posiadanej dokumentacji związanej z realizowanym projektem,</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>	13.12.2023 r.

## XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli:

(...)

### A. Postępowania o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją projektu objęte ustawą Pzp.

1. Postępowanie pn. *Dostawa, montaż i uruchomienie kompletnych instalacji fotowoltaicznych oraz kotła na biomasę realizowanych w ramach zadania pod nazwą „Energia ze słońca w Gminie Koluszki”*, znak sprawy: GIZ 271.56.(21).2022.

Ww. postępowanie zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. 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 24.11.2023 r. przedmiotowe postępowanie na dzień złożenia oświadczenia nie było kontrolowane przez inne uprawnione instytucje.

**Przedmiot zamówienia** obejmował wykonanie dokumentacji technicznej wykonawczej i powykonawczej oraz dostawę, montaż i uruchomienie fabrycznie nowych:

- a) 651 kompletnych instalacji fotowoltaicznych o mocy minimum 3,015 kWp,
- b) 1 kompletnego kotła na biomasę z zasobnikiem i podajnikiem o mocy minimum 20 kW.

Instalacje fotowoltaiczne będą produkowały energię elektryczną na potrzeby własne użytkownika. Miejscem realizacji zamówienia będą budynki i nieruchomości położone na terenie Gminy Koluszki.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (dalej: PFU), stanowiącym załącznik nr 8 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ).

**Wartość szacunkowa** przedmiotowego zamówienia została ustalona w dniu 24.03.2022 r. na podstawie szacunkowych kosztów określonych w PFU (załącznik nr 5 *Szacunkowy kosztorys* sporządzony w dniu 10.03.2023 r.) na kwotę 7 359 800,00 zł netto, co według kursu euro 4,4536 zł stanowi równowartość 1 652 550,75 euro.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana Zarządzeniem Nr 97/2022 Burmistrza Koluszek z dnia 31.05.2022 r. Członkowie komisji, Kierownik Zamawiającego oraz osoba upoważniona do dokonywania czynności w postępowaniu złożyli oświadczenia określone w art. 56 ust. 4 ustawy Pzp.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (dalej: UPUE) w dniu 24.03.2022 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (dalej: DUUE) pod **nr 2022/S 062-162773** w dniu 29.03.2022 r. Ponadto w dniu 29.03.2022 r. ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://koluszki.samorzady.pl>.

**SWZ** została zatwierdzona z upoważnienia Kierownika Zamawiającego przez Sekretarza Gminy i w dniu 29.03.2022 r. zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Ponadto w dniu 29.03.2022 r. informacja o wszczęciu postępowania została zamieszczona w miniPortalu.

**Termin składania ofert** został pierwotnie wyznaczony do dnia 04.05.2022 r. do godz. 10:30, a **termin otwarcia ofert** na dzień 04.05.2022 r. o godz. 11:00.

**Termin związania ofertą** został pierwotnie wyznaczony do dnia 29.07.2022 r.

W dniu 12.04.2022 r. oraz 27.04.2022 r. Zamawiający, działając w oparciu o art. 135 ustawy Pzp, udzielił **wyjaśnień na zapytania Wykonawców do treści SWZ**, które wpłynęły w dniach 08.04 – 22.04.2022 r., zamieszczając treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie prowadzonego postępowania.

W dniu 27.04.2022 r. Zamawiający, na podstawie art. 137 ust. 4 ustawy Pzp, przekazał UPUE **ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**, dotyczące **przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert** (z dnia 04.05.2022 r. na dzień 23.05.2022 r. oraz **terminu związania ofertą** z dnia 29.07.2022 r. na dzień 19.08.2022 r.), które zostało opublikowane w DUUE w dniu 02.05.2022 r. pod **nr 2022/S 085-229842**. W dniu 02.05.2022 r., zgodnie z art. 137 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, Zamawiający dokonał **modyfikacji treści SWZ** w zakresie przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą, udostępniając dokonaną zmianę na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W dniu 05.05.2022 r. oraz 11.05.2022 r. Zamawiający, działając w oparciu o art. 135 ustawy Pzp, udzielił wyjaśnień na **zapytania Wykonawców do treści SWZ**, które wpłynęły w dniach 07.04 – 27.04.2022 r., zamieszczając treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie prowadzonego postępowania.

W dniu 11.05.2022 r. Zamawiający, na podstawie art. 137 ust. 4 ustawy Pzp, przekazał UPUE **ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**, dotyczące **przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert** (z dnia 23.05.2022 r. na dzień 31.05.2022 r.), **terminu związania ofertą** (z dnia 19.08.2022 r. na dzień 26.08.2022 r.) oraz dodania podstawy wykluczenia z postępowania na okoliczność wystąpienia przesłanek z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (...), które zostało opublikowane w DUUE w dniu 16.05.2022 r. pod **nr 2022/S 094-259461**. W dniu 16.05.2022 r., zgodnie z art. 137 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, Zamawiający dokonał **modyfikacji treści SWZ** w zakresie przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą, a także dodania wzoru oświadczenia na okoliczność wystąpienia przesłanek z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (...), udostępniając dokonaną zmianę na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych – powody niepodzielenia zamówienia na części zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy zostały wskazane w SWZ. Zamawiający nie przewidział możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w wysokości 100 000,00 zł, tj., zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy Pzp, w wysokości nie przekraczającej 3% wartości zamówienia.

**Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty** były:

- cena oferty – 60%;
- wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi – 40%.

W dniu 30.05.2022 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 1 781 000,00 zł brutto.

W wyznaczonym terminie za pośrednictwem miniPortalu wpłynęło **9 ofert**:

- Oferta nr 1 – z ceną oferty 9 480 328,37 zł brutto;
- Oferta nr 2 – z ceną oferty 9 706 161,60 zł brutto;
- Oferta nr 3 – z ceną oferty 9 790 512,00 zł brutto;
- Oferta nr 4 – z ceną oferty 8 577 913,50 zł brutto;
- Oferta nr 5 – z ceną oferty 9 805 047,30 zł brutto;
- Oferta nr 6 – z ceną oferty 8 820 775,32 zł brutto;
- Oferta nr 7 – z ceną oferty 9 579 454,80 zł brutto;
- Oferta nr 8 – z ceną oferty 9 729 176,40 zł brutto;
- Oferta nr 9 – z ceną oferty 9 334 437,99 zł brutto.

Wszystkie ww. oferty złożone w postępowaniu miały wskazany okres gwarancji i rękojmi 72 m-ce.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 31.05.2022 r., zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania **informacje z otwarcia ofert**, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 22.08.2022 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 220 ust. 3 ustawy Pzp., zwrócił się do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu z wnioskiem o wyrażenie zgody na **przedłużenie terminu związania ofertą** do dnia 24.10.2022 r., wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeśli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Wykonawcy, którzy złożyli oferty nr 2, nr 4, nr 7, nr 8 i nr 9 w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego złożyli pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Wykonawcy, którzy złożyli oferty nr 1, nr 3, nr 5 i nr 6 nie wyrazili pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, w związku z czym Zamawiający, w oparciu o art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy, **odrzucał** ich oferty z postępowania.

W dniu 30.09.2022 r. Zamawiający, na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 9 do złożenia brakującego oświadczenia, które zostało złożone w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

W dniu 30.09.2022 r. Zamawiający, na podstawie art. 223 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp, poinformował Wykonawcę, który złożył ofertę nr 4 o poprawieniu w jego ofercie oczywistych omyłek pisarskich w podaniu słownie ogółem ceny netto (obciążonej 23% stawką podatku VAT) i ogółem ceny oferty brutto. Ponadto w tym samym dniu, w oparciu o art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, zwrócił się do ww. Wykonawcy, którego oferta została najwyższej oceniona do złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających brak podstaw

wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył wymagane oświadczenie i dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 10.10.2022 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** (nr 4) złożonej przez (*dane zanonimizowano*), za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie. W tym samym dniu, na podstawie art. 253 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający opublikował informację o wynikach postępowania na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz przesłał je Wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej.

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

Pismem z dnia 24.10.2022 r. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza złożył oświadczenie wyrażające zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą oraz terminu ważności wadium do dnia 25.10.2022 r. włącznie.

Zamawiający żądał wniesienia **zabezpieczenia należytego wykonania umowy** w wysokości 4% ceny ofertowej brutto wybranej oferty. Wykonawca złożył zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

W dniu 25.10.2022 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 489/10/2022** z Wykonawcą: (*dane zanonimizowano*) za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie 8 577 913,50 zł brutto oraz terminem wykonania przedmiotu umowy 11 miesięcy od dnia jej zawarcia, tj. do dnia 25.09.2023 r.

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia** zostało przekazane UPUE w dniu 18.11.2022 r. i opublikowane w DUUE pod nr 2022/S 226-649885 z dnia 23.11.2022 r.

Do ww. umowy zawarte zostały następujące aneksy:

- **Aneks nr 1** z dnia 08.08.2023 r., dotyczący zmiany opodatkowania podatkiem VAT instalacji fotowoltaicznych dla trzech nieruchomości przekraczających 300 m<sup>2</sup> (nie powodującej podwyższenia wynagrodzenia ofertowego Wykonawcy);
- **Aneks nr 2** z dnia 29.08.2023 r., dotyczący zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy do kwoty 9 105 119,34 zł brutto na skutek zgłoszenia przez Wykonawcę roszczenia o podwyższenie wynagrodzenia umownego o kwotę w wysokości 753 148,41 zł brutto, w związku z zaistnieniem nadzwyczajnej sytuacji w trakcie realizacji umowy, tj. bardzo dużym wzrostem cen komponentów niezbędnych do realizacji umowy (tj. inwerterów, modułów, przewodów, zabezpieczeń). W wyniku przeprowadzonego postępowania mediacyjnego przed Sądem Polubownym przy Prokuraturii Generalnej RP podpisano w dniu 18.04.2023 r. ugodę, na mocy której zwiększono wynagrodzenie umowne Wykonawcy o kwotę 527 205,84 zł brutto;
- **Aneks nr 3** z dnia 21.09.2023 r., dotyczący:
  - przedłużenia terminu dokonania odbioru końcowego do dnia 26.10.2023 r. - m.in. ze względu na trudności z dokonaniem odbioru instalacji z uwagi na nieobecności właścicieli nieruchomości spowodowane okresem letnim (przy jednoczesnym pozostawieniu bez zmian - do 25.09.2023 r. - terminu zakończenia realizacja zadania);
  - zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy do kwoty 9 125 483,52 zł brutto na skutek wprowadzenia do realizacji robót dodatkowych o łącznej wartości 20 364,18 zł brutto, wynikających z konieczności:

- a) sporządzenia i uzgodnienia dokumentacji projektowej z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń poż w przypadku 29 nieruchomości;
- b) dopłat do instalacji montowanych na gruncie dla 3 lokalizacji, związanych z wykonaniem instalacji na stelażach - w wyniku wprowadzonych zmian montażu instalacji fotowoltaicznych (rezygnacje z montażu przez Beneficjentów i wprowadzenie w to miejsce nowych Beneficjentów z listy rezerwowej).

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 27.11.2023 r. koszty wynikające ze zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy w ramach aneksu nr 2 i aneksu nr 3 są kosztami niekwalifikowalnymi w ramach przedmiotowego projektu i rozliczane są poza projektem ze środków własnych Beneficjenta.

Na potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy Beneficjent przedstawił następujące **protokoły odbioru**:

- protokół odbioru częściowego robót z dnia 07.08.2023 r. – etap pierwszy (225 lokalizacji instalacji fotowoltaicznych) dla prac wykonanych w okresie od dnia 25.10.2022 r. do dnia 05.06.2023 r.;
- protokół odbioru częściowego robót z dnia 01.09.2023 r. – etap drugi (300 lokalizacji instalacji fotowoltaicznych) dla prac wykonanych w okresie od dnia 06.06.2023 r. do dnia 07.08.2023 r.;
- protokół odbioru końcowego z dnia 26.10.2023 r. na okoliczność dokonania odbioru końcowego prac związanych z budową 651 instalacji fotowoltaicznych i instalacji 1 kotła na biomasę stanowiących przedmiot umowy Nr 489/10/2022 z dnia 25.10.2022 r.

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy** zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.11.2023 r. pod nr 2023/BZP 2023/BZP 00508096.

#### **Kontrola wykazała:**

Zamawiający nie zachował należytej staranności w zakresie sporządzania dokumentacji z prowadzonego postępowania:

- 1) Na stronie tytułowej SWZ Zamawiający powołał się na nieaktualną wysokość tzw. progu unijnego (214 000 euro) - od 01.01.2022 r., tj. na moment prowadzenia przedmiotowego postępowania, ww. próg w zakresie dostaw i usług dla sektora samorządowego wynosił 215 000 euro.
- 2) W Rozdziale XI ust. 16 SWZ Zamawiający niewłaściwie przyporządkował podmiotowe środki dowodowe wymagane od konsorcjantów. Jednocześnie m.in. w Rozdziale IX ust. 4, Rozdziale XI ust. 4, 14 i 17 SWZ Zamawiający zawarł prawidłowe zapisy dotyczące dokumentów i oświadczeń żądanych od członków konsorcjum w przedmiotowym postępowaniu oraz spełniania przez nich warunków udziału w postępowaniu i wykazania braku podstaw do wykluczenia.
- 3) W *Informacji o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia* z dnia 30.05.2022 r. Zamawiający wskazując ww. kwotę w wysokości 1 781 000,00 zł błędnie wpisał jej wartość słownie: „jeden milion siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych”.
- 4) Zamawiający dokonując w dniu 16.05.2022 r. modyfikacji treści SWZ wprowadził obowiązek złożenia przez Wykonawców dodatkowego oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia składanego na podstawie *art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa*

narodowego. Zamawiający nie wymienił natomiast art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, do czego był zobowiązany z uwagi na fakt, iż kontrolowane postępowanie było postępowaniem o wartości odpowiadającej progom unijnym. Jednakże mimo braku stosownych zapisów w SWZ, Zamawiający dokonał w toku postępowania weryfikacji braku zaistnienia omawianej podstawy wykluczenia w stosunku do Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę – w odpowiedzi na pismo z dnia 30.09.2022 r. ww. Wykonawca złożył oświadczenie na wzorze przekazanym przez Zamawiającego, prawidłowo obejmującym swoją treścią obie przesłanki wykluczenia.

- 5) Zamawiający zamieścił w BZP ogłoszenie o wykonaniu umowy po upływie 30 dni od wykonania umowy, tj. z przekroczeniem terminu określonego w art. 448 ustawy Pzp - termin wykonania umowy w pkt 5.2 ww. ogłoszenia został określony na dzień 25.09.2023 r., natomiast datą publikacji ogłoszenia w BZP był 23.11.2023 r.

Wskazane w punktach 1 - 5 „Kontrola wykazała” uchybienia mają charakter formalny, bez skutków finansowych. Zwraca się uwagę, aby Beneficjent w trakcie dalszej realizacji projektów współfinansowanych z RPO WŁ na lata 2014–2020 zachował większą staranność w zakresie należytego redagowania treści dokumentacji z zamówienia.

(...)

**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>1</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.

---

<sup>1</sup>niepotrzebne skreślić/usunąć



**Pouczenie:<sup>2</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:**

.....  
(data, podpis członków zespołu kontrolnego)

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

---

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