

KOFEŁIV.44.1.256.2023.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.05.02.00-10-0016/21-00 z dnia 26.05.2022 r. ze zmianami.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	Bartosz Szejn Magdalena Gabara
III.	Termin kontroli	08-12.01.2024 r.
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa na zakończenie realizacji projektu
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Gmina Wola Krzysztoporska
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	Wola Krzysztoporska, ul. Tadeusza Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska Miejsca realizacji: Gmina Wola Krzysztoporska – ul. Cmentarna
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7711029208
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	Pan Roman Drozdek - 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	57
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	Nie dotyczy.
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.05.02.00-10-0016/21-00 z dnia 26.05.2022 r. ze zmianami.
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Woli Krzysztoporskiej Okres realizacji projektu: 01.09.2022 r. – 30.09.2023 r.
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	1 245 621,00 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

		<p>o płatność, w zakresie zgodności wersji elektronicznej z oryginałami,</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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	17.01.2024 r.

Opis skrótów użytych w informacji pokontrolnej:

BZP – Biuletyn Zamówień Publicznych

OPZ – opis przedmiotu zamówienia

Pzp – Prawo zamówień publicznych

SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia

PFU- Program funkcjonalno- użytkowy

UZP- Urząd Zamówień Publicznych

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

Zamawiający dwukrotnie unieważniał postępowanie „Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Woli Krzysztoporskiej- w formule zaprojektuj i wybuduj”:

- znak: ZFP.271.1.12.2022 na podstawie art. 255 ust. 6 ustawy Pzp, ze względu na wadliwe działanie ePuap, za pomocą którego składane były oferty, uniemożliwiło to Wykonawcom złożenie oferty, co stanowiło niemożliwą do usunięcia wadę.
- znak: ZFP.271.1.17.2022 na podstawie art. 226 ust 1 pkt 2 lit. c ustawy Pzp, Wykonawcy nie uzupełnili dokumentów w wymaganym terminie przez Zamawiającego.

1. Postępowanie – „Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Woli Krzysztoporskiej - w formule zaprojektuj i wybuduj” – nr sprawy ZFP.271.1.21.2022.

Przedmiotowe postępowanie przeprowadzono w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.

Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości poniżej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy Pzp.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 09.01.2024 r. postępowanie będące przedmiotem niniejszej kontroli na dzień złożenia oświadczenia nie było kontrolowane przez inne organy kontroli.

Zamawiającym była Gmina Wola Krzysztoporska.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dotyczących modernizacji punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Woli Krzysztoporskiej. Inwestycja realizowana była na działkach nr ewid. 568/5, 568/11, 568/14 obręb Wola Krzysztoporska, gmina Wola Krzysztoporska, powiat piotrkowski. Zamówienie realizowane było w ramach projektu pn. „Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Woli Krzysztoporskiej”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w PFU załącznik nr 6, załącznik nr 7 (przedmiary robót), załącznik nr 8 (wytyczne Zamawiającego), załącznik nr 9 (pozostała dokumentacja) do SWZ.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 17.08.2022 r. na podstawie szacunkowego zestawienia kosztów na kwotę 956 000,00 zł netto, co według kursu euro 4,4536 stanowi równowartość 214 657,80 euro.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana na podstawie Zarządzenia nr 52/22 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 05.05.2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 153/20 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 31.12.2020 r. dotyczącego wprowadzenia Regulaminu udzielenia zamówień publicznych przez Gminę Wola Krzysztoporska.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP pod nr 2022/BZP 00309252/01 w dniu 18.08.2022 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

SWZ została zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego w dniu 18.08.2022 r. i w tym samym dniu została zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania tj. <http://bip.wola-krzysztoporska.pl/index.php?id=59,0,0,0,2,2285> oraz na <https://miniportal.uzp.pl>.

Zamawiający nie żądał wniesienia **wadium**.

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

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 05.09.2022 r. do godz. 10:00, a **termin otwarcia ofert** na dzień 05.09.2022 r. o godz. 10:15

- termin związania ofertą wynosił 30 dni tj. do dnia 04.10.2022 r.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60 %,
- okres gwarancji – 40 %.

W dniu 05.09.2022 r., zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania **kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia** w wysokości 914 500,00 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie, za pośrednictwem miniPortalu, wpłynęły **2 oferty**:

- **Oferta nr 1** - z ceną wykonania 1 801 950,00 zł brutto oraz okresem gwarancji 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego;
- **Oferta nr 2** - z ceną wykonania 2 642 040,00 zł brutto oraz okresem gwarancji 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego.

Zamawiający w dniu 05.09.2022 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 05.09.2022 r., zgodnie z **art. 81 ust. 1 ustawy Pzp**, Zamawiający przekazał Prezesowi UZP informację o złożonych ofertach.

W dniu 13.09.2022 r. Zamawiający, na podstawie art. 289 ust. 1 ustawy Pzp, zaprosił Wykonawców, którzy złożyli oferty nr 1 oraz nr 2 do negocjacji w celu ulepszenia treści oferty, **wyznaczając termin na złożenie dodatkowej oferty tj. do 20.09.2022 r. godz. 10:00**, oraz poinformował o sposobie złożenia oferty dodatkowej za pośrednictwem miniPortalu.

Do Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęła **1 oferta**:

- **Oferta nr 1** z ceną wykonania 1 746 956,70 zł brutto oraz okresem gwarancji 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego.

W dniu 20.09.2022 r. Zamawiający, na podstawie **z art. 81 ust. 1 ustawy Pzp**, przekazał Prezesowi UZP informację o złożonych ofertach dodatkowych.

W dniu 20.09.2022 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, którego **oferta (nr 1)** została najwyżej oceniona do złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 29.09.2022 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Wykonawcę [dane zanonimizowano] z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie. W tym samym dniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została opublikowana na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz przesłana mailem do Wykonawców.

W toku postępowania Wykonawcy nie korzystali z przysługujących im środków ochrony prawnej. Zamawiający żądał wniesienia **zabezpieczenia należytego wykonania umowy** w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 10.10.2022 r. zawarto **umowę nr 516/2022** z Wykonawcą [dane zanonimizowano] z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, za wynagrodzeniem

ryczałtowym w kwocie 1 746 956,70 zł brutto, z terminem wykonania przedmiotu umowy – 7 miesięcy od dnia podpisania umowy. W dniu 22.11.2022 r. zawarto aneks nr 1 dotyczący omyłki pisarskiej w zakresie nazwiska Wykonawcy [dane zanonimizowano] pozostałe postanowienia umowy nie uległy zmianie.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 12.10.2022 r., pod nr 2022/BZP 00388050/01.

W ramach potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy Beneficjent przedstawił protokół odbioru robót częściowych z dnia 28.03.2023 r. oraz protokół z odbioru robót końcowych z dnia 25.04.2023 r.

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**.

2. Postępowanie – „Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Woli Krzysztoporskiej- zakup środków trwałych” – nr sprawy ZFP.271.1.31.2022

Przedmiotowe postępowanie przeprowadzono w **trybie podstawowym z możliwością negocjacji**, zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości poniżej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy Pzp.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 09.01.2024 r. postępowanie będące przedmiotem niniejszej kontroli na dzień złożenia oświadczenia nie było kontrolowane przez inne organy kontroli.

Zamawiającym była Gmina Wola Krzysztoporska.

Przedmiotem zamówienia był zakup i dostawa fabrycznie nowych pojemników na selektywne zbierane frakcje odpadów w tym:

1. Kontenerów typu KP-34 – 6 szt. – fabrycznie nowe kontenery hakowe o pojemności min.34 m3, na następujące grupy odpadów:

- wielkogabaryty – 2 szt.,
- zużyte opony – 1 szt.,
- bioodpady(rozdrobione gałęzie) – 1 szt.,
- budowlane (czysty gruz betonowy i cegły) – 1 szt.,
- budowlane – pozostałe, armatura sanitarna, płyty karton-gips, wata mineralna, otulina, itp. – 1 szt.

2. Kontenerów typu KP-21 – 9 szt. – fabrycznie nowe kontenery hakowe o pojemności min.21 m3, na następujące grupy odpadów:

- pozostałości z segregowania – 1 szt.,
- popiół – 1 szt.,
- papier i tektura – 1 szt.,
- metale i tworzywo sztuczne – 1 szt.,
- bioodpady – trawa, liście – 1 szt.,

- szkło kolorowe – 1 szt.,
 - szkło białe – 1 szt.,
 - opakowania wielomateriałowe – 1 szt.,
 - butelki PET – 1 szt.
3. Kontenerów typu KP-7 – 2 szt. – fabrycznie nowe kontenery hakowe o pojemności min. 6 m³, na następujące grupy odpadów:
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 1 szt.,
 - baterie i akumulatory – 1 szt.
4. Kontenery zamykane na kółkach, mobilne, o pojemności 1 100 l – 6 szt. – fabrycznie nowe kontenery, na następujące grupy odpadów:
- przeterminowane leki – 1 szt.,
 - chemikalia w oryginalnych opakowaniach – 1 szt.,
 - opakowania po środkach ochrony roślin i nawozy – 1 szt.,
 - świetlówki – 1 szt.,
 - odpady niebezpieczne – 1 szt.,
 - tekstylia i odzież – 1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 5 (wytyczne Zamawiającego) do SWZ.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 28.12.2022 r. na podstawie wstępnej kalkulacji kosztów na kwotę 271 920,62 zł netto, co według kursu euro 4,4536 stanowi równowartość 61 056,36 euro.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana na podstawie Zarządzenia nr 52/22 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 05.05.2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 153/20 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 31.12.2020 r. dotyczącego wprowadzenia Regulaminu udzielenia zamówień publicznych przez Gminę Wola Krzysztoporska.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP pod nr 2022/BZP 00521131/01 w dniu 29.12.2022 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

SWZ została zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego w dniu 29.12.2022 r. i w tym samym dniu została zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania tj. <http://bip.wola-krzysztoporska.pl/index.php?id=59,0,0,0,2,2464> oraz na <https://miniportal.uzp.pl>.

Zamawiający nie żądał wniesienia **wadium**.

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

W dniu 02.01.2023 r. Zamawiający poprawił omyłkę dotyczącą załącznika nr 1 do SWZ tj wzoru formularza ofertowego w części C - Zamawiający wskazał, że wytyczne Zamawiającego stanowią załącznik nr 7 do SWZ, podczas gdy stanowią one załącznik nr 5 do SWZ. Jednocześnie

w załączniku nr 6 do SWZ tj. wzór umowy został dodany § 14 zawierający zapisy dotyczące przechowywania i udostępniania dokumentów. W tym samym dniu wyjaśnienia do SWZ zostały opublikowane na stronie prowadzonego postępowania.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 18.01.2023 r. do godz. 10:00, a **termin otwarcia ofert** na dzień 18.01.2023 r. o godz. 10:15

- termin związania ofertą wynosił 30 dni tj. do dnia 16.02.2023 r.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60 %,
- okres gwarancji – 40 %.

W dniu 18.01.2023 r., zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania **kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia** w wysokości 270 000,00 zł brutto.

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

- **Oferta nr 1** - z ceną wykonania 492 738,00 zł brutto oraz okresem gwarancji 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego;
- **Oferta nr 2** - z ceną wykonania 412 357,50 zł brutto oraz okresem gwarancji 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego;
- **Oferta nr 3** - z ceną wykonania 366 401,01 zł brutto oraz okresem gwarancji 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego;
- **Oferta nr 4** - z ceną wykonania 441 442,08 zł brutto oraz okresem gwarancji 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego.

Zamawiający w dniu 18.01.2023 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 28.12.2023 r., zgodnie z **art. 81 ust. 1 ustawy Pzp**, Zamawiający przekazał Prezesowi UZP informację o złożonych ofertach.

W dniu 25.01.2023 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 128 ust 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, który złożył **ofertę (nr 4)** do złożenia oświadczenia wstępnego udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z wymogami art. 63 ust 2 ustawy Pzp tj. złożenia ich w formie elektronicznej oraz o wskazanie zakresu podmiotu trzeciego posiadanej zdolności technicznej i zawodowej w celu potwierdzenia spełnienia warunku zamówienia. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 15.02.2023 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Wykonawcę [dane zanonimizowano] z siedzibą w Łodzi, za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie. W tym samym dniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została opublikowana na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz przesłana mailem do Wykonawców.

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

Zamawiający nie żądał wniesienia **zabezpieczenia należytego wykonania umowy**.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 22.02.2023 r. zawarto **umowę nr 96/2023** z Wykonawcą [dane zanonimizowano] z siedzibą w Łodzi, za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie 366 401,01 zł brutto oraz okresem gwarancji 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego z terminem wykonania przedmiotu umowy – 5 miesięcy od dnia podpisania umowy lecz nie wcześniej niż 4 miesiące od dnia zawarcia umowy.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 07.03.2023 r., pod nr 2023/BZP 00124887/01.

W ramach potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy Beneficjent przedstawił protokół odbioru końcowego z dnia 23.06.2023 r.

W dniu 10.07.2023 r. pod nr 2023/BZP 00298463/01 Zamawiający zgodnie z art. 448 ustawy Pzp zamieścił w BZP **Ogłoszenie o wykonaniu umowy**.

Kontrola wykazała:

Zamawiający naruszył art. 81 ust 1 ustawy Pzp. Zgodnie z ustawą Pzp *Zamawiający przekazuje Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informację o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert lub ofert dodatkowych albo ofert wstępnych lub ofert ostatecznych albo unieważnienia postępowania.*

W przedstawionych dokumentach do kontroli wynika, iż Zamawiający przesłał informację o złożonych ofertach do Prezesa UZP dopiero 28.12.2023 r. gdzie otwarcie ofert odbyło się w dniu 18.01.2023 r. Zatem Zamawiający nie zachował należytej staranności i nie dopilnował terminu wynikającego z ustawy Pzp względem przesłania informacji o złożonych ofertach do Prezesa UZP. We wskazanej powyżej sytuacji mamy co prawda do czynienia z naruszeniem ustawy Pzp, jednak w ocenie Zespołu kontrolnego nie została spełniona przesłanka stwierdzająca nieprawidłowości, dotycząca wystąpienia realnej lub potencjalnej szkody w budżecie ogólnym Unii Europejskiej. Uznać zatem należy, że wskazane uchybienie ma charakter formalny i nie skutkuje koniecznością zastosowania procedury nakładania korekt finansowych i pomniejszenia wydatków poniesionych nieprawidłowo za naruszenie ustawy Pzp.

XVII. 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.

XVIII. Zalecenia pokontrolne/rekomendacje (ze wskazaniem terminu na ich wykonanie oraz terminu na przekazanie informacji o sposobie ich wdrożenia): 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/~~ostatycznej~~ 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