

KOFEŁIV.44.1.218.2023.SO

 Departament Kontroli i Odwołań FEŁ 2027  
 Wydział Kontroli Projektów RPO 2014 - 2020

**Informacja pokontrolna nr 1 wyciąg**

|              |   |   |
|--------------|---|---|
| <b>I.</b>    | <b>Podstawa prawna kontroli</b>   | Na podstawie zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 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 11.07.2014 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.07.04.03-10-0014/19-00 z dnia 31 maja 2022 r. |
| <b>II.</b>   | <b>Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę</b>   | Sławomir Olbromski<br>Anna Józefowicz   |
| <b>III.</b>  | <b>Termin kontroli</b>  | 22 – 28.11.2023 r.  |
| <b>IV.</b>   | <b>Rodzaj kontroli</b>  | Planowa w trakcie realizacji projektu   |
| <b>V.</b>    | <b>Nazwa Podmiotu kontrolowanego</b>  | Gmina Rzeczyca  |
| <b>VI.</b>   | <b>Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne</b>                             | ul. Parkowa 1, 97-220 Rzeczyca (siedziba Beneficjenta)<br>ul. Kitowicza 4, 97-220 Rzeczyca (miejsce realizacji projektu)  |
| <b>VII.</b>  | <b>NIP Podmiotu kontrolowanego</b>  | 7732223393  |
| <b>VIII.</b> | <b>Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego</b>   | Pan Marek Kaźmierczyk – Wójt Gminy Rzeczyca   |
| <b>IX.</b>   | <b>Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych</b> | Nie dotyczy   |
| <b>X.</b>    | <b>Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę</b>   | 10 w 2023 r. w książce kontroli Beneficjenta.   |
| <b>XI.</b>   | <b>Osoby składające wyjaśnienia lub</b>   | [dane zanonimizowane] - Kierownik Referatu Gospodarowania   |

|       |   |   |
|-------|---|---|
|       | <b>udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego</b> | Mieniem Inwestycji i Ochrony Środowiska.<br>[dane zanonimizowane] - podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Referacie Gospodarowania Mieniem Inwestycji i Ochrony Środowiska.   |
| XII.  | <b>Nr umowy o dofinansowanie</b>                                | UDA-RPLD.07.04.03-10-0014/19-00   |
| XIII. | <b>Tytuł kontrolowanego projektu</b>                            | Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narcyzy Żmichowskiej w Rzeczycy.<br>Okres realizacji projektu: 27.12.2019 r. – 31.12.2023 r.  |
| XIV.  | <b>Wartość projektu (wg umowy/aneksu)</b>                       | 1 344 160,82 zł   |
| XV.   | <b>Zakres kontroli</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją ww. 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 weryfikację 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> <li>– sprawdzenie wypełnienia przez Beneficjenta obowiązków w zakresie promocji i informacji dotyczących projektu,</li> <li>– sprawdzenie wypełniania przez Beneficjenta obowiązków</li> </ul> |

|      |   |   |
|------|---|---|
|      |   | w zakresie zabezpieczenia i archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem. |
| XVI. | Data sporządzenia Informacji pokontrolnej | 22.02.2024 r.   |

## XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli:

### A. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją projektu objęte ustawą Prawo zamówień publicznych

Na dzień przeprowadzenia przedmiotowej kontroli, zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 28.11.2023 r., poniższe postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie były przedmiotem kontroli innych instytucji.

#### 1. „Zakup mobilnych pracowni komputerowych dla Szkoły Podstawowej w Rzeczycu wraz z filią w Sadykierzu ” - znak sprawy: UG-RO.271.13.2023.JK

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

**Przedmiotem zamówienia** była dostawa wyposażenia pracowni komputerowych dla Szkoły Podstawowej im. Narcyzy Żmichowskiej w Rzeczycu oraz do filii w Sadykierzu.

**Wartość szacunkowa** zamówienia została ustalona w dniu 07.08.2023 r. na podstawie rozeznania rynku na kwotę 100 813,00 zł netto, co według kursu euro 4,4536 zł, stanowi równowartość 22 636,30 euro. Wartość z podziałem na części:

- dla części 1 – 50 406,50 zł.
- dla części 2 – 50 406,50 zł.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana w dniu 03.10.2022 r. na podstawie Zarządzenia nr 30/2022 Wójta Gminy Rzeczyca w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Rzeczyca.

**Specyfikacja Warunków Zamówienia** (dalej: SWZ) została zatwierdzona przez Wójta Gminy Rzeczyca w dniu 08.08.2023 r. i w tym samym dniu zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) w dniu 08.08.2023 r. pod nr 2023/BZP 00344117/01. W tym samym dniu ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia** zostało zamieszczone w BZP w dniu 11.08.2023 r. pod nr 2023/BZP 00351701/01. Zamawiający zmienił termin składania ofert oraz termin związania ofertą.

**Termin na składanie ofert** upłynął w dniu 22.08.2023 r. o godz. 10.00.

Zamawiający nie wymagał wniesienia **wadium**.

W trakcie postępowania do Zamawiającego wpływały zapytania do treści SWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi zgodnie z art. 135 ust 2 ustawy Pzp.

Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych – zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy Pzp natomiast nie dopuścił składania ofert wariantowych, oraz nie przewidział możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

**Kryterium wyboru** najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%;
- termin dostawy – 40%.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 22.08.2023 r. o godz. 12.00. Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. w wysokości 75 578,58 zł brutto (dla obydwu części).

W wyznaczonym terminie do Zamawiającego **wpłynęły 4** oferty w tym:

- oferta nr 1, która została złożona na część 1 z ceną 48 915,87 zł brutto, na część 2 z ceną 48 915,87 zł brutto,
- oferta nr 2, która została złożona na część 1 z ceną 74 580,89 zł brutto oraz na część 2 z ceną 4 206,74 zł brutto,
- oferta nr 3, która została złożona na część 1 z ceną 72 736,05 zł brutto oraz na część 2 z ceną 72 736,05 zł brutto,
- oferta nr 4, która została złożona na część 1 z ceną 84 578,49 zł brutto oraz na część 2 z ceną 89 119,65 zł brutto.

Zamawiający w dniu 22.08.2023 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

**Termin związania ofertą** – 30 dni.

Zamawiający zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy Pzp, przekazał w dniu 23.08.2023 r., Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informację o złożonych ofertach.

W dniu 08.09.2023 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 do złożenia w terminie do 12.09.2023 r., wyjaśnień treści oferty w zakresie ceny zaoferowanej w formularzu ofertowym (pomiędzy ceną brutto a wartością zamówienia słownie zachodziła sprzeczność, tj. wartość słownie nie była odzwierciedleniem ceny brutto wyrażonej cyfrowo), w zakresie wyjaśnienia zastosowanej stawki vat oraz w zakresie rażąco niskiej ceny.

Wykonawca złożył wyjaśnienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

W dniu 12.09.2023 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 do złożenia wyjaśnień treści oferty w zakresie stawki vat zastosowanej do wyliczenia ceny, w terminie do dnia 14.09.2023 r. Wykonawca złożył wymagane wyjaśnienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Zamawiający w dniu 12.09.2023 r., poprawił oczywistą omyłkę pisarską w ofercie nr 1 i powiadomił Wykonawcę.

W dniu 15.09.2023 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 307 ust. 2 ustawy Pzp zwrócił się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą do 20.10.2023 r. Wykonawcy zgodzili się na przedłużenie terminu związania ofertą z wyjątkiem Wykonawcy, który złożył ofertę nr 3.

W dniu 22.09.2023 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1, do złożenia w terminie do dnia 03.10.2023 r., **podmiotowych środków dowodowych**. Wykonawca złożył wymagane dokumenty w terminie.

W dniu 27.09.2023 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1, do złożenia poprawionych środków dowodowych w terminie do dnia 29.09.2023 r. Wykonawca złożył poprawione środki dowodowe w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

W dniu 29.09.2023 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp odrzucił ofertę nr 2 ponieważ zawierał niemożliwy do poprawienia błąd w obliczeniu ceny oraz ofertę nr 3 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 Ustawy Pzp ponieważ Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Wszyscy Wykonawcy zostali powiadomieni o powyższym drogą elektroniczną.

W dniu 29.09.2023 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty**, złożonej przez [dane zanonimizowane], z ceną 48 915,87 zł brutto (dla obydwu części).

W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a także przesłane Wykonawcom drogą elektroniczną.

**Ogłoszenie o wyniku postępowania** zostało zamieszczone w BZP w dniu 12.10.2023 r. pod nr 2023/BZP 00441011/01.

W dniu 09.10.2023 r. Zamawiający zawarł **umowy nr UG-RO.272.11.2023.JK (w zakresie części 1) oraz UG-RO.272.12.2023.JK (w zakresie części 2)** z wybranym Wykonawcą, za wynagrodzeniem w wysokości 39 769,00 zł netto/ 48 915,87 zł brutto z terminem wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 29 dni od dnia podpisania umowy (dla obydwu części). Zamawiający nie przedstawił aneksów do ww. umów.

Na potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy Beneficjent posiada protokół odbioru z dnia 26 października 2023 r. – bez uwag.

## **2. Przebudowa boisk sportowych w miejscowości Rzeczyca oraz Sadykierz, gm. Rzeczyca” - znak spawy: UG-RO.271.1.2023.JK**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).

**Przedmiotem zamówienia** była przebudowa i budowa boisk sportowych w Sadykierzu i Rzeczyca w skład którego wchodzi:

- Boisko trawiaste do piłki nożnej (obiekt do przebudowy);
- Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej (obiekt do wybudowania);
- Boisko do siatkówki plażowej (obiekt projektowany).

**Wartość szacunkowa** zamówienia została ustalona w dniu 08.02.2023 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich na kwotę 2 512 278,87 netto, co według kursu euro 4,4536 zł, stanowi równowartość 564 100,70 euro. Wartość z podziałem na części:

- dla części 1 – 1 524 226,50 zł.
- dla części 2 – 988 052,37 zł.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana w dniu 03.10.2022 r. na podstawie Zarządzenia nr 30/2022 Wójta Gminy Rzeczyca w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Rzeczyca.

**Specyfikacja Warunków Zamówienia** została zatwierdzona przez Wójta Gminy Rzeczyca w dniu 10.02.2023 r. i w tym samym dniu zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało zamieszczone w BZP w dniu 10.02.2023 r. pod nr 2023/BZP 0090993/01. W tym samym dniu ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia** zostało zamieszczone w BZP w dniu 24.02.2023 r. pod nr 2023/BZP 00110576/01. Zamawiający zmienił termin składania ofert do 01.03.2023 r., oraz termin związania ofertą do 30.03.2023 r.

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia** zostało zamieszczone w BZP w dniu 28.02.2023 r. pod nr 2023/BZP 00114703/01. Zamawiający zmienił termin składania ofert do 03.03.2023 r., oraz termin związania ofertą do 01.04.2023 r.

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia** zostało zamieszczone w BZP w dniu 02.03.2023 r. pod nr 2023/BZP 00118833/01. Zamawiający zmienił termin składania do ofert 06.03.2023 r., oraz termin związania ofertą do 04.04.2023 r.

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia** zostało zamieszczone w BZP w dniu 03.03.2023 r. pod nr 2023/BZP 00121071/01. Zamawiający zmienił termin składania ofert do 08.03.2023 r., oraz termin związania ofertą do 06.04.2023 r.

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia** zostało zamieszczone w BZP w dniu 07.03.2023 r. pod nr 2023/BZP 00124699/01. Zamawiający zmienił termin składania do 15.03.2023 r., ofert oraz termin związania ofertą do 13.04.2023 r.

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia** zostało zamieszczone w BZP w dniu 15.03.2023 r. pod nr 2023/BZP 00135903/01. Zamawiający zmienił termin składania ofert do 20.03.2023 r., oraz termin związania ofertą do 18.04.2023 r.

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia** zostało zamieszczone w BZP w dniu 17.03.2023 r. pod nr 2023/BZP 00140338/01. Zamawiający zmienił termin składania ofert do 22.03.2023 r., oraz termin związania ofertą do 20.04.2023 r.

**Termin na składanie ofert** upłynął w dniu 22.03.2023 r. o godz. 10.00.

Zamawiający nie wymagał wniesienia **wadium**.

W trakcie postępowania do Zamawiającego wpływały zapytania do treści SWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi zgodnie z art. 135 ust 2 ustawy Pzp.

Zamawiający dopuścił możliwości składania ofert częściowych – zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy Pzp natomiast nie dopuścił składania ofert wariantowych, oraz nie przewidział możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

**Kryterium wyboru** najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%;
- okres gwarancji jakości na wykonane prace oraz wbudowane urządzenia – 40%.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 22.03.2023 r. o godz. 12.00. Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. w wysokości 2 512 278,87 zł brutto, w tym: część 1: 1 360 662,95 zł brutto, część 2: 1 211 636,75 zł brutto.

W wyznaczonym terminie do Zamawiającego **wpłynęło 6** ofert w tym:

- oferta nr 1, która została złożona na część 1 z ceną 1 448 940,00 zł brutto, na część 2 z ceną 1 432 950,00 zł brutto, gwarancja 5 lat,



- oferta nr 2, która została złożona na część 1 z ceną 1 821 645,39 zł brutto oraz na część 2 z ceną 1 619 785,81 zł brutto, gwarancja 5 lat,
- oferta nr 3, która została złożona na część 1 z ceną 1 774 668,91 zł brutto oraz na część 2 z ceną 1 623 668,99 zł brutto, gwarancja 5 lat,
- oferta nr 4, która została złożona na część 1 z ceną 1 414 000,00 zł brutto,
- oferta nr 5, która została złożona na część 1 z ceną 1 793 504,39 zł brutto, na część 2 z ceną 1 428 259,41 zł brutto, gwarancja 5 lat,
- oferta nr 6, która została złożona na część 1 z ceną 1 743 712,28 zł brutto, na część 2 z ceną 1 342 487,17 zł brutto, gwarancja 5 lat.

Zamawiający w dniu 22.03.2023 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

**Termin związania ofertą** – 30 dni.

Zamawiający zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy Pzp, przekazał w dniu 24.03.2023 r., Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informację o złożonych ofertach.

W dniu 24.03.2023 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp w związku z art. 266 ustawy Pzp odrzucił oferty i unieważnił postępowanie w zakresie części 1.

W dniu 24.03.2023 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp poprawił oczywistą omyłkę pisarską w ofercie nr 6 i poinformował Wykonawcę.

W dniu 27.03.2023 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, do złożenia w terminie do dnia 03.04.2023 r. brakujących **podmiotowych środków dowodowych**. Wykonawca złożył wymagane dokumenty.

W dniu 03.04.2023 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 128 ust. 1 i 2 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, do złożenia brakujących środków dowodowych w terminie do dnia 05.04.2023 r. Wykonawca złożył brakujące środki dowodowe w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

W dniu 06.04.2023 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie części 2**, złożonej przez konsorcjum: GB Technology Sp. z o.o., ul. Dewońska 22, 26-052 Szewce - lider, GB Technology s.c., Sp. z o.o., ul. Garbarska 21, 25-826 Kielce, z ceną 1 342 487,17 zł brutto. Jednocześnie odrzucił ofertę nr 1 na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5 w związku z art. 266 ustawy Pzp.

W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a także przesłane Wykonawcom drogą elektroniczną.

Zamawiający wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

**Ogłoszenie o wyniku postępowania** zostało zamieszczone w BZP w dniu 19.04.2023 r. pod nr 2023/BZP 00183861/01.

W dniu 19.04.2023 r. Zamawiający zawarł **umowę nr UG-RO.272.2.2023.JK** z wybranym Wykonawcą, za wynagrodzeniem w wysokości 1 091 452,98 zł netto/ 1 342 487,17 zł brutto, z terminem wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Pismem z dnia 11.10.2023 r. przesłanym za pośrednictwem maila Wykonawca złożył wniosek o przedłużenie terminu realizacji zamówienia do dnia 24.11.2023 r. Swoją prośbę umotywował okolicznościami:

- Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 19.05.2023 r.

- Stwierdzono, że boisko do piłki plażowej koliduje z miasteczkiem rowerowym.
- Stwierdzono, że jeden z odcinków zasilających lampy nie nadaje się do eksploatacji a wyniki rezystancji uziemienia przekraczają dopuszczalne wartości.

Do przedmiotowej umowy zawarto w dniu 19.04.2023 r. aneks nr 1, w którym wydłużono termin na wykonanie zamówienia do dnia 03.11.2023 r., oraz zmniejszono wynagrodzenie wykonawcy do kwoty 1 085 678,92 zł netto/ 1 335 385,07 zł brutto. Ponadto wykonawca wydłużył termin gwarancji jakości do 84 miesięcy na nawierzchnię poliuretanową oraz na ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego. Aneks zawarty został zgodnie ustawą Pzp.

Na potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy Beneficjent posiada:

- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 17.11.2023 r. (zgłoszenie gotowości do odbioru z 03.11.2023 r.,)
- Notatki z narad koordynacyjnych.
- Protokół odbioru częściowego z dnia 29.09.2023 r. – bez uwag.
- Oświadczenie Beneficjenta z dnia 28.11.2023 r., że na dzień przeprowadzenia kontroli nie posiada jeszcze dokumentacji powykonawczej oraz protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.

**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 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.

#### **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.

---

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

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



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)