

RP.III.44.63.2021.KR

Departament
ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

Informacja pokontrolna nr RP.III.44.63.2021

I.	Podstawa prawna kontroli	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 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.) oraz na podstawie postanowień umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.03.02-10-0004/18-00 z dnia 17.01.2019 r. ze zmianami.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	
III.	Termin kontroli	23-27 lipca 2021 r.
IV.	Rodzaj kontroli	planowa
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Gmina Sędziejowice
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	- ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice - kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	8311576640
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	- Wójt Gminy Sędziejowice

[Podpis]

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	nie dotyczy
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	- Wójt Gminy Sędziejowice
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.04.03.02-10-0004/18-00 z dnia 17.01.2019 r. ze zmianami.
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Budowa przedszkola w Sędziejowicach”
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	12 036 676,83 zł
XV.	Zakres kontroli	Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia dwóch postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 1. Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach zadania pn. „Budowa przedszkola w Sędziejowicach” - nr sprawy: RW.VI.271.18.2019; 2. Wybudowanie budynku przedszkola w systemie budynku pasywnego w miejscowości Sędziejowice - Kolonia, gm. Sędziejowice dz. nr 48 obr. 21 w ramach projektu: „Budowa przedszkola w Sędziejowicach” - nr sprawy: RW.VI.271.1.2020.
XVI.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	25 sierpnia 2021

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

Postępowanie pn. 1. Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach zadania pn. „Budowa przedszkola w Sędziejowicach” - nr sprawy: RW.VI.271.18.2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp.

Przedmiotem zamówienia była usługa polegająca na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach zadania pn. „Budowa przedszkola w Sędziejowicach”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 8 do SIWZ.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 30.08.2019 r. na podstawie rozeznania rynku na kwotę 116 500,00 netto, co wg kursu euro 4,3117 zł. stanowi równowartość 27 019,51 euro.



Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych (powody nie podzielenia zamówienia na części wskazano w *Protokole postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego*), nie dopuścił możliwości składania ofert wariantowych i nie przewidział udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp.

Postępowanie przeprowadziła komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Nr 98/19 z dnia 06.11.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) w dniu 30.10.2019 r. pod numerem 617076-N-2019. Jednocześnie tego samego dnia ww. ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) została zatwierdzona przez Pana

W dniu 30.10.2019 r. wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania od wykonawców. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania do SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp.

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 07.11.2019 r. do godz. 10:30.

Zamawiający wymagał wniesienia wadium w kwocie nie większej niż 3% szacunkowej wartości zamówienia, zgodnie z art. 45 ust. 4 Ustawy Pzp w wysokości 4 000,00 zł oraz w formie wynikającej z art. 45 ust. 6 Ustawy Pzp.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 07.11.2019 r. o godz. 10:30, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 73 800,00 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty:

- Oferta nr 1 złożona przez konsorcjum firm, Lider konsorcjum Biuro Inwestorskie Janusz Rybka, ul. Idzikowskiego 32a/3, 54-129 Wrocław, Partner Konsorcjum: Biuro Inwestorskie Sp. z o.o., ul. Idzikowskiego 32a/4, 54-129 Wrocław, z ceną wykonania 171 831,00 zł brutto, liczba pobyków w tygodniu na budowie – 3, czas na podjęcie działań w momencie nieprzewidzianych zdarzeń 24 h;
- Oferta nr 2 złożona przez wykonawcę – „DAR-JAR” Nadzory Budowlane i Budownictwo Dariusz Jaros Kalduny, ul. Królowej Bony 8, 97-400 Bełchatów, z ceną wykonania 166 788,00 zł brutto, z ceną wykonania 171 831,00 zł brutto, liczba pobyków w tygodniu na budowie – 3, czas na podjęcie działań w momencie nieprzewidzianych zdarzeń 24 h;
- Oferta nr 3 złożona przez wykonawcę – NEOENERGETYKA Sp. z o.o., ul. Pana Tadeusza 10, 02-494 Warszawa, z ceną wykonania 159 900,00 zł brutto, liczba pobyków w tygodniu na budowie – 3, czas na podjęcie działań w momencie nieprzewidzianych zdarzeń 24 h.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 07.11.2019 r. zamieścił na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena oferty - 60 %;
- liczba pobyków w tygodniu na budowie - 30 %;
- czas na podjęcie działań w momencie nieprzewidzianych zdarzeń wymagających obecności inspektora nadzoru na terenie budowy – 10%.

Termin związania ofertą wynosił 30 dni.

Zamawiający zastosował w postępowaniu procedurę odwróconą z art. 24aa Ustawy Pzp, co zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ.

Wykonawcy złożyli oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy Pzp.

Wykonawcy działając na podstawie art. 85 ust. 2 oraz ust. 4 Ustawy Pzp przedłużyli termin związania ofertą, jednocześnie przedłużając ważność wniesionego wadium.

W dniu 15.11.2019 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp, wezwał wykonawcę „DAR-JAR” Nadzory Budowlane i Budownictwo Dariusz Jaros Kalduny do uzupełnienia brakujących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył dokumenty we wskazanym terminie.

W dniu 03.03.2020 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 Ustawy Pzp wezwał wykonawcę, najwyżej ocenionego, t.j. NEOENERGETYKA Sp. z o.o. do złożenia, w terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp. Wykonawca złożył dokumenty i oświadczenia we wskazanym terminie.

W dniu 26.03.2020 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę NEOENERGETYKA Sp. z o.o., ul. Pana Tadeusza 10, 02-494 Warszawa, z ceną wykonania 159 900,00 zł brutto.

W tym samym dniu zawiadomienie o wyniku postępowania zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłane Wykonawcom mailem.

Zamawiający nie wymagał złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W dniu 02.04.2020 r. Zamawiający zawarł umowę nr 32/2020 z wyłonionym Wykonawcą za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie. W dniu 30.04.2020 r. został zawarty Aneks nr 1, który dotyczył zmiany terminu wykonania zamówienia. Aneks zawarto zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP w dniu 24.04.2020 r. pod nr 510070940-N-2020.

Kontrola wykazała:

1. Zamawiający nie zachował należytej staranności przy opracowywaniu SIWZ w zakresie oświadczenia dotyczącym braku podstaw do wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 4a do SIWZ). Zamawiający przygotował oświadczenie, w którym wskazał, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp, natomiast w SIWZ w pkt V.a oraz w ogłoszeniu o zamówieniu wskazał przesłanki z art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 Ustawy Pzp. Zamawiający winien wskazać w oświadczeniu brak podstaw do wykluczenia w zakresie tożsamym z SIWZ i ogłoszeniem. Tak skonstruowany zapis, może budzić wątpliwość, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. Zespół kontrolny uznaje wyjaśnienia złożone w tym zakresie przez Beneficjenta, iż „(...) w ust. 2 omyłkowo nie została wymieniona podstawa wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy Pzp, Wykonawca jednak złożył stosowny podpis przy pkt 3 tego oświadczenia (...)”. Punkt 3 tegoż oświadczenia zawiera zapis „Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie Ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).” Wykonawca w miejscu wykrępowanym wpisał „nie dotyczy” i złożył pod tym oświadczeniem podpis, wobec powyższego Kontrolujący przyjmują wyjaśnienia Beneficjenta, iż uznał, że w ten sposób potwierdził, że nie dotyczą go podstawy wykluczenia z całego art. 24 ust. 5 Ustawy Pzp, w tym w szczególności z pkt 2 i 4.”
2. Zamawiający w punkcie V b.10.1 SIWZ wskazał, że na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wykonawcy, o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp żąda dokumentu w postaci odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie uwzględnił w ogłoszeniu zapisu w powyższym zakresie. Zgodnie z dyspozycją art. 41 pkt 7a) Ustawy Pzp, Zamawiający jest zobowiązany podać w ogłoszeniu o zamówieniu wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wskazane uchybienie ma charakter formalny i nie skutkuje zastosowaniem procedury nakładania korekt finansowych i pomniejszenia wydatków poniesionych nieprawidłowo za naruszenie Ustawy Pzp.
3. Zamawiający nie zachował należytej staranności przy wypełnianiu *Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego* w pkt. 2.5 – błędnie wpisano, iż wartość zamówienia została ustalona na podstawie kalkulacji własnej, powinno być na podstawie rozeznania rynku.

Postępowanie pn. 2. Wzburowanie budynku przedszkola w systemie budynku pasywnego w miejscowości Sedziszewice - Kolonia, gm. Sedziszewice dz. nr 48 obr. 21 w ramach projektu: „Budowa przedszkola w Sedziszewicach” - nr sprawy: RW.VI.271.1.2020



Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp.

Przedmiotem zamówienia było wybudowanie budynku przedszkola w systemie budynku pasywnego w miejscowości Sędziejowice-Kolonia, gm. Sędziejowice dz. Nr 48 obr. 21 w ramach Projektu „Budowa przedszkola w Sędziejowicach”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 10 do SIWZ.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 03.09.2019 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich na kwotę 10 255 078,29 netto, co wg kursu euro 4,3117 zł. stanowi równowartość 2 378 430,39 euro.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych (powody nie podzielenia zamówienia na części wskazano w *Protokole postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego*), nie dopuścił możliwości składania ofert wariantowych i nie przewidział udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp.

Postępowanie przeprowadziła komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Nr 125/20 z dnia 10.02.2020r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 16.01.2020 r. pod numerem 503452-N-2020. Jednocześnie tego samego dnia ww. ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego.

SIWZ została zatwierdzona przez Wójta Gminy Sędziejowice Pana W dniu 16.01.2020 r.
wraz z załącznikami zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania od wykonawców. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania do SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp.

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 04.02.2020 r. do godz. 10:00.

Termin składania ofert, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, był zmieniany dwukrotnie. Każdorazowo modyfikacja SIWZ zgodnie z art. 12 a ust 1 ustawy Pzp powodował zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu w tożsamym zakresie:

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BIP w dniu 22.01.2020 r. pod nr 540012690-N-2020;
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BIP w dniu 31.01.2020 r. pod nr 540019048-N-2020.



Zamawiający wymagał wniesienia wadium w kwocie nie większej niż 3% szacunkowej wartości zamówienia, zgodnie z art. 45 ust. 4 Ustawy Pzp w wysokości 200 000,00 zł oraz w formie wynikającej z art. 45 ust. 6 Ustawy Pzp.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 11.02.2020 r. o godz. 10:00, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 11 868 024,00 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty:

- **Oferta nr 1** złożona przez wykonawcę – GRUPA EKOENERGIA Sp. z o.o., Sierakowice Prawe 141D, 96-100 Skierniewice, z ceną oferty 12 332 517,57 zł brutto, doświadczenie kierownika budowy- 2, doświadczenie kierownika robót sanitarnych – 2, doświadczenie kierownika robót elektrycznych – 2;
- **Oferta nr 2** złożona przez konsorcjum firm, Lider konsorcjum Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD Damian Świącik, al. Bohaterów Monte Cassino 40, 42-200 Częstochowa, Partner Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o.o., ul. Starowiejska 5, 42-244 Jaskrów, z ceną wykonania 13 255 710,00 zł brutto, doświadczenie kierownika budowy- 5, doświadczenie kierownika robót sanitarnych – 5, doświadczenie kierownika robót elektrycznych – 5;
- **Oferta nr 3** złożona przez wykonawcę – Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „KARTEL” S.A., ul. Przemysłowa 8, 28-300 Jędrzejów, z ceną wykonania 13 072 530,00 zł brutto, doświadczenie kierownika budowy - 2, doświadczenie kierownika robót sanitarnych – 2, doświadczenie kierownika robót elektrycznych – 2.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 11.02.2020 r. zamieścił na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena oferty- 60 %,
- doświadczenie personelu kluczowego – kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowy skierowanego przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – 20%;
- doświadczenie personelu kluczowego – kierownik robót sanitarnych skierowanego przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – 10%;
- doświadczenie personelu kluczowego – kierownik robót elektrycznych skierowanego przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – 10%.

Termin związania ofertą wynosił 30 dni.

Zamawiający zastosował w postępowaniu procedurę odwróconą z art. 24aa ustawy Pzp, co zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ.

Wykonawcy złożyli oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy Pzp.

W dniu 27.02.2020 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 Ustawy Pzp wezwał wykonawcę, najwyżej ocenionego, tj. GRUPA EKOENERGIA Sp. z o.o. do złożenia, w terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp. Wykonawca złożył dokumenty i oświadczenia we wskazanym terminie.

W dniu 10.03.2020 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp, wezwał wykonawcę GRUPA EKOENERGIA Sp. z o.o. do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia brakujących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył dokumenty we wskazanym terminie.

W dniu 13.03.2020 r. Zamawiający dokonał wyboru **najkorzystniejszej oferty** złożonej przez wykonawcę GRUPA EKOENERGIA Sp. z o.o., Sierakowice Prawe 141D, 96-100 Skierniewice, z ceną oferty 12 332 517,57 zł brutto. W tym samym dniu Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) Ustawy Pzp odrzucił ofertę wykonawcy konsorcjum firm, Lider konsorcjum Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD Damian Świącik, al. Bohaterów Monte Cassino 40, 42-200 Częstochowa, Partner Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o.o., ul. Starowiejska 5, 42-244 Jaskrów.

W tym samym dniu zawiadomienie o wyniku postępowania zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłane Wykonawcom mailem.

Zamawiający wymagał złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie złożonej przez Wykonawcę. Wykonawca wniósł ww. zabezpieczenie.

W dniu 28.03.2020 r. Zamawiający zawarł umowę nr 31/2020 z wyłonionym Wykonawcą za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie. W dniu 28.04.2020 r. został zawarty aneks nr 1, który dotyczył zmiany rachunku bankowego. W dniu 05.11.2020 r. został zawarty aneks nr 2 dot. zmiany reprezentacji Wykonawcy oraz zmiany wynagrodzenia. W dniu 30.04.2021 r. został zawarty aneks nr 3, w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia oraz zmiany wynagrodzenia. Aneksy zawarto zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP w dniu 14.04.2020 r. pod nr 510064057-N-2020.

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):

Rekomenduje się, aby Beneficjent w trakcie dalszej realizacji projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 dochował należytej staranności

podczas przygotowania oraz prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności w zakresie formułowania treści załączników do SIWZ spójnie z treścią SIWZ, związanych z przygotowaniem ogłoszenia o zamówieniu oraz starannego prowadzenia protokołu postępowania, który powinien odzwierciedlać stan faktyczny i być spójny z dokumentacją postępowania.

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/~~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:

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:
INSPEKTOR

25.08.2021r.

(data, podpis członka zespołu kontrolnego)

INSPEKTOR
DK

25.08.2021r.

(data, podpis członka zespołu kontrolnego)

Podmiot kontrolowany:
W O J T
GMINY SĘDZIEJOWICE

(data, podpis Podmiotu kontrolowanego)

GMINA SĘDZIEJOWICE
98-160 Sędziejowice
ul. Wieluńska nr 6
NIP 8311576640 REGON 730934594

¹ niepotrzebne skreślić/usunąć