**INFORMACJA POKONTROLNA NR:** **1/P/1/23/I**

**Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.CZĘŚĆ OGÓLNA** | | | | | | | | | | |
| Termin przeprowadzenia kontroli | | | | 23.01.2023 r. – 30.05.2023 r. | | | | | | |
| Numer Umowy | | | | RPPM.08.01.02-22-0014/17-00;  zmienionej aneksem RPPM.08.01.02-22-0014/17-01 z dnia 24.09.2020 r.;  zmienionej aneksem RPPM.08.01.02-22-0014/17-02 z dnia 08.09.2022 r. | | | | | | |
| Data podpisania umowy | | | | 31.07.2018 r. | | | | | | |
| Nazwa Projektu | | | | Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie | | | | | | |
| Beneficjent | | | | Gmina Miejska Człuchów | | | | | | |
| Adres jednostki kontrolowanej | | | | al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów | | | | | | |
| Projekt partnerski | | | | TAK | | Nazwa partnera: | | | Adres | |
| 1. Spółdzielnia Mieszkaniowo Lokatorsko-Własnościowa „POMORZANKA” | | | Os. Piastowskie 1  77-300 Człuchów | |
| 1. Wspólnota Mieszkaniowa Plac Bohaterów 1 | | | ul. Sobieskiego 11  77-300 Człuchów | |
| 1. Wspólnota Mieszkaniowa Szczecińska 12 | | | ul. Sobieskiego 11  77-300 Człuchów | |
| 1. Wspólnota Mieszkaniowa Szczecińska 2 | | | ul. Sobieskiego 11  77-300 Człuchów | |
| 1. Wspólnota Mieszkaniowa Szczecińska 21 | | | ul. Sobieskiego 11  77-300 Człuchów | |
| 1. Wspólnota Mieszkaniowa Szczecińska 22 | | | ul. Sobieskiego 11  77-300 Człuchów | |
| 1. Wspólnota Mieszkaniowa Traugutta 6 | | | ul. Sobieskiego 11  77-300 Człuchów | |
| 1. Wspólnota Mieszkaniowa Traugutta 7a | | | ul. Sobieskiego 11  77-300 Człuchów | |
| 1. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jana III Sobieskiego 6 | | | ul. Sobieskiego 6  77-300 Człuchów | |
| Miejsce realizacji projektu | | | | powiat człuchowski, Gmina Człuchów, gmina miejska Człuchów. | | | | | | |
| Rodzaj/typ kontroli | | | | planowa, na zakończenie realizacji Projektu. | | | | | | |
| Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismami: DPR-K.44.1.2023, EOD: 97/01/2023 z dnia 02.01.2023 r. oraz pismami informującymi o przeprowadzeniu oględzin DPR-K.44.1.2023, EOD: 5411/01/2023 z dnia 30.01.2023 r. | | | | | | | | | | |
| **1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej** | | | | | | | | | | |
| *Lp.* | *Imię i nazwisko* | | | | *stanowisko* | | | *referat* | *departament* | |
|  | (…) | | | | Kierownik Zespołu Kontrolującego (…) | | | Referat Kontroli | Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego | |
|  | (…) | | | | (…) | | | Referat Kontroli | Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego | |
|  | (…) | | | | (…) | | | Referat Kontroli | Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego | |
| **1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta** | | | | | | | | | | |
| *Lp.* | *Imię i nazwisko* | | | | | | *stanowisko* | | | |
| 1. | (…) | | | | | | (…) | | | |
| **1.3 Osoby udzielające wyjaśnień** | | | | | | | | | | |
| *Lp.* | *Imię i nazwisko* | | | | | | *Stanowisko* | | | |
|  | (…) | | | | | | (…) | | | |
|  | (…) | | | | | | (…) | | | |
|  | (…) | | | | | | (…) | | | |
| **1.4 Zakres kontroli** | | | | | | | | | | |
| **1.4.1 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową[[1]](#footnote-1)** | | | | | | | | | | |
|  | | | *Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie* | | | | | *Rzeczywisty termin złożenia* | | |
| *Wniosek o płatność końcową* | | | 30.07.2022 r. | | | | | 05.07.2022 r. | | |
| **1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy** | | | | | | | | | | |
| *Lp.* | *Rodzaj zabezpieczenia* | | | | | | | *Termin złożenia* | | |
| 1. | ------------- | | | | | | | ------------- | | |
| **1.6 Wizyty dotychczasowe** | | | | | | | | | | |
| *Lp.* | *Data* | *Nr informacji pokontrolnej* | | | | | *Zakres* | | | *Osoby kontrolujące* |
| 1. | 20.09.2021 r. | RPPM.08.01.02-22-0014/17-018 | | | | | Wizyta monitoringowa dotyczyła przedsięwzięcia „razem dla nas” – sprzątanie terenu, zbieranie śmieci i odpadów, grabienie i porządkowanie terenów zielonych, dokonywanie nasadzeń przez mieszkańców obszaru rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie | | | (…) |
| **2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)** | | | | | | | | | | |
| Kontrola na miejscu realizacji, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy:   1. zakres rzeczowy Projektu: dokumentacja potwierdzająca prawidłowość i zakres realizacji Projektu, wskaźniki produktu/rezultatu; miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonania zakresu rzeczowego, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem: RPPM.08.01.02-22-0014/17. 2. zamówienia – prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/*Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*. 3. elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych. 4. zakres finansowy:  * wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z Projektem, * dokumenty finansowo – księgowe potwierdzające poniesione wydatki, określone w umowie, * dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan, * wyodrębniona ewidencja księgowa Projektu.  1. archiwizacja Projektu. | | | | | | | | | | |
| **2.1 Zakres kontroli** | | | | | | | | | | |
| Kontrolą objęto wnioski o płatność od nr RPPM.08.01.02-22-0014/17-001 do nr RPPM.08.01.02-22-0014/17-030. | | | | | | | | | | |
| **3. WNIOSKI I UWAGI** */w przypadku kontroli po złożeniu wniosku o płatność końcową, w informacji pokontrolnej zawierana jest opinia, czy Projekt został zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem oraz czy zgromadzona dokumentacja jest kompletna i prawidłowa/* | | | | | | | | | | |
| **3.1 Zakres rzeczowy** | | | | | | | | | | |
| **3.1.1. Realizowane elementy Projektu** | | | | | | | | | | |
| (…) | | | | | | | | | | |
| **Wskaźniki produktu** (…) | | | | | | | | | | |
| **Wskaźniki rezultatu** (…) | | | | | | | | | | |
| **3.1.2 Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności** | | | | | | | | | | |
| Beneficjent w ramach Projektu przeprowadził następujące postępowania:  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:  1.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.  1.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP.  1.3 Rodzaj zamówienia: robota budowlana.  1.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Budowa parkingu przy ul. Sobieskiego w Człuchowie”  1.5 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 575424-N-2018 w dniu 19.06.2018 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Przedsiębiorstwo Budowlane „SKALMUR” s.c. Andrzej Lichtarski & Kazimierz Sitkiewicz ul. Jeziorna 3, 77-300 Człuchów.  Umowa nr RI.272.49.2018 zawarta w dniu 23.07.2018 r.  Wartość umowy: 177 670,00 PLN (Gmina Miejska Człuchów).  Umowa nr 1/07/2018 zawarta w dniu 23.07.2018 r.  Wartość umowy: 177 670,00 PLN (SM POMORZANKA w Człuchowie).  Łączna wartość umów: 355 340,00 PLN.  Aneks 1/18 z dnia 27.09.2018 r. do umowy nr RI.272.49.2018 (Gmina Miejska Człuchów).  Aneks 1/18 z dnia 27.09.2018 r. do umowy nr 1/07/2018 (SM POMORZANKA w Człuchowie) – wynagrodzenie zwiększyło się o 16 735,98 PLN tj.: o 8 367,99 PLN po stronie Gminy Miejskiej Człuchów oraz o 8 367,99 PLN po stronie SM Pomorzanka.  Postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 30.03.2021 r. o sygn. nr DPR-K.433.105.2018 (EOD: 17344/03/2021), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:  2.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.  2.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP.  2.3 Rodzaj zamówienia: usługa.  2.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części budynku Miejskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na „Centrum Rodzin” wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku w ramach projektu: Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie”.  2.5 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 502104-N-2019, data zamieszczenia: 23.01.2019 r. zmienione ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia: 540017334-N-2019, data zamieszczenia: 28.01.2019 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  CONCRETE Pracownia Projektów Budowlanych mgr inż. Ewa Zagórzańska, ul. Szczecińska 9c/1, 77-300 Człuchów.  Umowa RI.272.09.2019 z dnia 19.02.2019 r.  Wartość umowy: 65 805,00 PLN.  Postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 19.07.2019 r. o sygn. nr DPR-K.433.105.2018 (EOD: 36268/07/2019), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  Ponadto w ramach przedmiotowej kontroli zweryfikowano:  Aneks nr 1 z dnia 06.06.2019 r. do umowy nr RI.272.09.2019 z dnia 19.02.2019 r.  W zakresie zweryfikowanego aneksu nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.  3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:  3.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.  3.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP.  3.3 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.  3.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Utworzenie przestrzeni publicznej dla mieszkańców Śródmieścia w Człuchowie wraz z ciągiem pieszo – jezdnym w ul. Szczecińskiej i połączenie z ul. Jacka i Agatki w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie”.  3.5 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie nr 560766-N-2019 z dnia 2019-06-27.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Część 2:  Usługi Komunalno- Transportowe AMAR Mariusz Rudnik ul. Zaciszna 2, Lichnowy 89-620 Chojnice  Umowa nr RI.272.31.2019 z dnia 05.08.2019 r.  Wartość umowy: 762 884,65 PLN  Część 1- postępowanie unieważniono.  Postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 14.11.2019 r. o sygn. nr DPR.K.433.105.2018 (EOD: 56115/11/2019), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:  4.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.  4.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP.  4.3 Rodzaj zamówienia: robota budowlana.  4.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Przebudowa budynku MDK na potrzeby utworzenia Centrum Rodzin”.  4.5 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 568931-N-2019, data zamieszczenia: 19.08.2019 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Usługi Remontowo-Budowlane Grzegorz Drewczyński, Brzeźno 1, 77-300 Człuchów.  Umowa nr RI.272.39.2019 z dnia 27.09.2019 r.  Wartość umowy: 4 845 492,84 PLN  Aneks nr 1/20 z dnia 19.05.2020 r.  Aneks nr 2/20 z dnia 26.10.2020 r.  Aneks nr 3/20 z dnia 26.10.2020 r.  Aneks nr 4/20 z dnia 29.10.2020 r.  Postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 11.08.2020 r. o sygn. nr DPR-K.433.105.2018 (EOD: 61764/08/2020), pismo z dnia 15.02.2021 r. o sygn. nr DPR-K.433.105.2018 (EOD: 8362/02/2021) , w których nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:  5.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.  5.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP.  5.3 Rodzaj zamówienia: robota budowlana.  5.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Utworzenie przestrzeni publicznej dla mieszkańców śródmieścia w Człuchowie w ramach projektu pn. Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie”  5.5 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w BZP nr 588807-N-2019, data zamieszczenia: 22.08.2019 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Usługi Komunalno-Transportowe „AMAR” Mariusz Rudnik, Lichnowy, ul. Zaciszna 2, 89-620 Chojnice.  Umowa nr RI.272.40.2019 z dnia 01.10.2019 r.  wartość umowy: 489 347,75 PLN.  Postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 16.12.2019 r., o sygn. nr DPR-K.433.105.2018 (EOD: 63408/12/2019), w których nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:  6.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności.  6.2 Rodzaj zamówienia: usługa.  6.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych dotyczących projektu pn. „Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie”.  6.4 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie z dnia 07.11.2019 r. upublicznione w Bazie konkurencyjności pod nr 1216221.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  P.W. Junior Robert Żak ul. Szczecińska 9a, 77-300 Człuchów.  Umowa nr 3/2019 z dnia 02.12.2019 r.  Wartość umowy: 3 628,50 PLN.  Postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 21.07.2021 r., o sygn. nr DPR-K.433.105.2018 (EOD: 37811/07/2021), w których nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  7. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:  7.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności.  7.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP.  7.3 Rodzaj zamówienia: usługa.  7.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Remont budynków komunalnych przy ul. Traugutta 1 i 3 oraz ul. Szczecińskiej 25”.  7.5 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP 540965-N-2020, data zamieszczenia: 19.05.2020 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Zadanie 1: Remont Budynków komunalnych przy ul. Traugutta 1 i 3  Monika Szynwelska PHU, ul. Przemysłowa 4, 89-600 Chojnice.  Umowa nr: RI.272.23.2020 z dnia 20.07.2020 r.  Wartość umowy: 898 332,49 PLN.  Aneks nr 1/20 z dnia 01.12.2020 r.  Aneks nr 2/21 z dnia 21.05.2021 r.  Zadanie 2: Remont budynku komunalnego przy ul. Szczecińskiej 25.  PRO-BUD Zakład Projektowo-Budowlany Bogdan Sierant, ul. Hubala 12, 77-300 Człuchów.  Umowa nr RI.272.20.2020 z dnia 23.06.2020 r.  Wartość umowy: 233 053,41 PLN.  Postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 31.08.2020 r., o sygn. nr DPR-K.433.105.2018 (EOD: 65617/08/2020), pismo z dnia 17.01.2022 r., o sygn. nr DPR-K.433.105.2018 (EOD: 2251/01/2022), w których nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  8. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:  8.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.  8.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP.  8.3 Rodzaj zamówienia: robota budowlana.  8.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Remont drogi dojazdowej do budynku przy ul. Traugutta 7a oraz remont wjazdu na posesję przy ul. Szczecińskiej 2”.  8.5 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP 529835-N-2020, data zamieszczenia: 27.05.2020 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Zadanie 1: Przedsiębiorstwo Budowlane „SKALMUR” Andrzej Lichtarski, Kazimierz Sitkiewicz,  ul. Jeziorna 3, 77-300 Człuchów.  Zadanie 2: Przedsiębiorstwo Budowlane „SKALMUR” Andrzej Lichtarski, Kazimierz Sitkiewicz, ul. Jeziorna 3, 77-300 Człuchów.  Umowa nr RI.272.22.2020 z dnia 30.06.2020 r. (zadanie 1 i 2).  wartość umowy: 163 614,60 PLN, w tym: zdanie 1: 153 012,00 PLN, zadanie 2: 10 602,60 PLN.  Postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 11.08.2020 r., o sygn. nr DPR-K.433.105.2018 (EOD: 62267/08/2020), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  9. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:  9.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.  9.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP.  9.3 Rodzaj zamówienia: dostawa.  9.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Wykonanie, dostawa, montaż mebli wraz z montażem sprzętu AGD w Centrum Rodzin w Człuchowie” – 2 zadania”.  9.5 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP 579461-N-2020, data zamieszczenia: 18.09.2020 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Zadanie 1: BENER MICHAŁ BENKA, ul. Wileńska 59b/15, 80-215 Gdańsk.  Umowa nr RI.272.33.2020 z dnia 28.10.2020 r.  Wartość umowy: 132 840,00 PLN.  Zadanie 2: Stolarstwo Meblowe „ZDZIŚ”, Zdzisław Brzeskowski, ul. Bp Dominika 24, 83-200 Starogard Gdański.  Umowa nr RI.272.32.2020 z dnia 28.10.2020 r.  Wartość umowy: 13 284,00 PLN.  Postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 18.11.2020 r., o sygn. nr DPR-K.433.105.2018 (EOD: 83091/11/2020), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  10. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:  10.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności- podstawie pkt 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.  10.3 Rodzaj zamówienia: robota budowlana.  10.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego polegający na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych dwóch ścian fundamentowych z dociepleniem, na działce nr 13811 w m. Człuchów, ul. Traugutta 7A”.  10.5 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie zamieszczone w BK, nr 1242081 z dnia 09.04.2020 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  SKALMUR s. c. Andrzej Lichtarski, Kazimierz Sitkiewicz.  ul. Jeziorna 3 77-300 Człuchów.  Umowa nr 1/WSP z dnia 30.04.2020 r.  Wartość umowy: 75 464,68 PLN.  Postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 13.07.2020 r., o sygn. nr DPR-K.433.105.2018 (EOD: 54789/07/2020), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  11. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:  11.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności- podstawie pkt. 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.  11.3 Rodzaj zamówienia: robota budowlana.  11.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Remont budynku mieszkalnego, wielorodzinnego polegającego na remoncie klatek wewnętrznych schodowych, schodów wejściowych do budynku oraz wykonaniu zadaszeń nad wejściem do budynku, na działce nr 77 w m. Człuchów, ul. Traugutta 6”.  11.5 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie zamieszczone w Bazie Konkurencyjności nr 1204722 data zamieszczenia: 05.09.2019 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Usługi Elektroinstalacyjne i Remontowo-Budowlane Dariusz Bruski, ul. Koszalińska 1c, 77-300 Człuchów.  Umowa nr 3/WSP z dnia 11.10.2019 r.  Wartość umowy: 41 186,88 PLN.  Postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 16.12.2019 r., o sygn. nr DPR-K.433.105.2018 (EOD: 63461/12/2019), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  12. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:  12.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności- podstawie pkt. 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.  12.3 Rodzaj zamówienia: robota budowlana.  12.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dociepleniem styropianem, wymianą okna na klatce schodowej i drzwi wejściowych do budynku od strony podwórza na działce nr 4/1 w m. Człuchów, ul. Szczecińska 21”.  12.5 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie zamieszczone w Bazie Konkurencyjności nr 1204722 data zamieszczenia: 05.09.2019 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Przedsiębiorstwo Budowlane „SKALMUR” s.c. Andrzej Lichtarski & Kazimierz Sitkiewicz ul. Jeziorna 3, 77-300 Człuchów.  Umowa nr 1/WSP z dnia 30.09.2019 r.  Wartość umowy: 49 527,55 PLN.  Postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 06.11.2019 r., o sygn. nr DPR-K.433.105.2018 (EOD: 59049/11/2019), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  13. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:  13.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności- podstawie pkt. 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.  13.2 Rodzaj zamówienia: robota budowlana.  13.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego polegający na remoncie elewacji z ociepleniem, opaski wokół budynku, wymianie okien na klatkach oraz remoncie balkonów w m. Człuchów, ul. Szczecińska 22”.  13.4 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie zamieszczone w Bazie Konkurencyjności, data zamieszczenia: 25.06.2019 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  ZAKŁAD BUDOWNICTWA OGÓLNEGO Janusz Markiewicz, ul. Towarowa 11, 77-300 Człuchów.  Umowa nr 3/WSP z dnia 24.07.2019 r.  Wartość umowy: 219 205,13 PLN.  Postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 06.11.2019 r., o sygn. nr DPR-K.433.105.2018 (EOD: 55176/11/2019), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  14. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:  14.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności- podstawie pkt. 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.  14.2 Rodzaj zamówienia: robota budowlana.  14.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego polegający na remoncie dachu z położeniem styropapy, ogniomurów, obróbek blacharskich i balkonów na działce nr 10/2 w m. Człuchów, ul. Szczecińska 12”.  14.4 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie zamieszczone w Bazie Konkurencyjności w dniu 03.07.2019 r. pod nr 1193529.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  ZAKŁAD BUDOWNICTWA OGÓLNEGO Janusz Markiewicz, ul. Towarowa 11, 77-300 Człuchów.  Umowa nr 3/WSP z dnia 31.07.2019 r.  Wartość umowy: 193 000,00 PLN.  Postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 13.11.2019 r., o sygn. nr DPR-K.433.105.2018 (EOD: 56227/11/2019), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  15. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:  15.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności- podstawie pkt. 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.  15.2 Rodzaj zamówienia: robota budowlana.  15.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego polegający na remoncie elewacji z dociepleniem, opaski wokół budynku, wymianie okien na klatce schodowej oraz drzwi wejściowych do budynku, na działkach nr 9/8, 10/1 i 10/2 w m. Człuchów ul. Szczecińska 2”.  15.4 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie zamieszczone w Bazie Konkurencyjności w dniu 09.04.2020 r. pod nr 1242080.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  ZAKŁAD BUDOWNICTWA OGÓLNEGO Janusz Markiewicz ul. Towarowa 11 77-300 Człuchów  Umowa nr 1/WSP z dnia 30.04.2020 r.  Wartość umowy: 171 640,52 PLN.  Postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 13.07.2020 r., o sygn. nr DPR-K.433.105.2018 (EOD: 54791/07/2020), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  16. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:  16.1 Tryb udzielenia zamówienia: upublicznienie na stronie Zamawiającego.  16.2 Rodzaj zamówienia: robota budowlana.  16.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Remont elewacji z dociepleniem, podbicie fundamentów, izolacja pionowa fundamentów budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jana III Sobieskiego 6 w Człuchowie”.  16.4 Data wszczęcia postępowania: 24.05.2018 r. upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  PPHU Stamal – Szada Stanisław Borzyszkowski ul. Rzemieślnicza 5, 77-300 Człuchów.  Umowa nr 1/2018 z dnia 06.07.2018 r.  Wartość umowy: 272 553,30 PLN.  Postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 02.06.2021 r., o sygn. nr DPR-K.433.105.2018 (EOD: 28507/05/2021), w którym stwierdzono naruszenie skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 25%.  **Ponadto w ramach kontroli zweryfikowano:**  17. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:  17.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności- podstawie pkt. 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.  17.2 Rodzaj zamówienia: robota budowlana.  17.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Wymiana nawierzchni osiedlowego boiska sportowego na terenie os Wazów w Człuchowie oraz wymiana ławek parkowych przy klatkach schodowych budynków 2-7 zamontowanie stojaków na rowery przy budynkach 2-7”.  17.4 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie zamieszczone w Bazie Konkurencyjności w dniu 23.07.2020 r. pod nr 1255496.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Zadanie 1: Biuro Usług Projektowo-Kosztorysowych, Piórniczek, artykuły szkolne, Michał Pawlikowski, ul. Piłsudskiego 42, 89-600 Chojnice.  Umowa nr 3/08/2020 z dnia 21.08.2020 r.  Wartość umowy: 147 103,71 PLN.  Zadanie 2: Biuro Usług Projektowo-Kosztorysowych, Piórniczek, artykuły szkolne, Michał Pawlikowski, ul. Piłsudskiego 42, 89-600 Chojnice.  Umowa nr 4/08/2020 z dnia 21.08.2020 r.  Wartość umowy: 45 571,50 PLN.  W przedłożonych przez Beneficjentach dokumentach dla zadania 1 – w przedmiarze robót stwierdzono nazwy własne (studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN).  Zgodnie ze zapisami wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, „przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Jeżeli nie uzasadnia tego przedmiot zamówienia, opis przedmiotu zamówienia nie może zawierać odniesień do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub eliminowania niektórych wykonawców lub produktów. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się stosowanie takich odniesień, jeżeli niemożliwe jest opisanie przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób zgodnie ze zdaniem pierwszym. Takim odniesieniom muszą towarzyszyć słowa „lub równoważne”.  Zamawiający zaniechał obowiązkom wynikającym z przedmiotowego zapisu wytycznych.  Na podstawie przedłożonych dokumentów – w zakresie zadanie 1 -stwierdzono nieprawidłowości skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 10%.  18. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:  18.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności- podstawie pkt. 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.  18.2 Rodzaj zamówienia: robota budowlana.  18.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Wymiana nawierzchni osiedlowego boiska sportowego na terenie os Wazów w Człuchowie oraz wymiana ławek parkowych przy klatkach schodowych budynków 2-7 zamontowanie stojaków na rowery przy budynkach 2-7”.  18.4 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie zamieszczone w Bazie Konkurencyjności w dniu 23.07.2020 r. pod nr 1255509.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Zadanie 1: FHU AUTO-SPORT, Ireneusz Konkel, z siedziba w Cieszynie, ul. Krótka 6, 83-334 Miechucino.  Umowa nr 1/08/2020 z dnia 21.08.2020 r.  Wartość umowy: 99 876,00 PLN.  Zadanie 2: „MAJA” Marietta Grada z siedziba ul. Długa 93, 89-652 Łąg.  Umowa nr 2/08/2020 z dnia 21.08.2020 r.  Wartość umowy: 35 650,32 PLN.  W przedłożonych przez Beneficjentach dokumentach dla zadania 1 – w przedmiarze robót stwierdzono nazwy własne (studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN).  Zgodnie ze zapisami wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, „przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Jeżeli nie uzasadnia tego przedmiot zamówienia, opis przedmiotu zamówienia nie może zawierać odniesień do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub eliminowania niektórych wykonawców lub produktów. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się stosowanie takich odniesień, jeżeli niemożliwe jest opisanie przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób zgodnie ze zdaniem pierwszym. Takim odniesieniom muszą towarzyszyć słowa „lub równoważne”.  Zamawiający zaniechał obowiązkom wynikającym z przedmiotowego zapisu wytycznych.  Na podstawie przedłożonych dokumentów – w zakresie zadanie 1 -stwierdzono nieprawidłowości skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5%.  19. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:  19.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności- podstawie pkt. 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.  19.2 Rodzaj zamówienia: robota budowlana.  19.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Wykonanie terenu rekreacyjnego przy budynku ul. Traugutta 9, w Człuchowie.  19.4 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie zamieszczone w Bazie Konkurencyjności w dniu 22.10.2021 r. pod nr 75723.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Spółdzielnia Rzemieślnicza „NOVENA”, os. Wazów 1b, 77-300 Człuchów.  Umowa nr 1/11/2021 z dnia 09.11.2021 r.  Wartość umowy: 34 220,52 PLN.  Na podstawie przedłożonych dokumentów nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących finansowo.  20. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:  20.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.  20.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP.  20.3 Rodzaj zamówienia: robota budowlana.  20.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Budowa przyłącza centralnego ogrzewania do budynków mieszkalnych przy ul. Traugutta 1 i 3 w Człuchowie”.  20.5 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 531373-N-2020, data zamieszczenia: 11.05.2020 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  EKODOMAR Janusz Autuchiewicz, ul. Batorego 18, Człuchów.  Umowa nr RI.272.19.2020 z dnia 10.06.2020 r.  Wartość umowy: 40 528,94 PLN.  Na podstawie przedłożonych dokumentów nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących finansowo.  21. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:  21.1 Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy, zgodnie z art. 275 pkt 1.  21.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 3 ustawy PZP.  21.3 Rodzaj zamówienia: robota budowlana.  21.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Zagospodarowanie otoczenia budynków komunalnych i wspólnotowych – w podziale na 6 zadań.  21.5 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP 2021/BZP 00030880/01, data zamieszczenia: 12.04.2021 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Zadanie 1:  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe s.c., Andrzej Gliszczyński, Danuta Gliszczyńska, ul. Szczecińska 9, 77-300 Człuchów.  Umowa nr RI.272.10.2021 z dnia 26.05.2021 r.  Wartość umowy: 295 932,34 PLN.  Aneks nr 1/21 z dnia 23.07.2021 r., zwiększający wartość umowy o 3 686,09 PLN.  Zadanie 2:  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe s.c., Andrzej Gliszczyński, Danuta Gliszczyńska, ul. Szczecińska 9, 77-300 Człuchów.  Umowa nr RI.272.11.2021 z dnia 26.05.2021 r.  Wartość umowy: 207 025,24 PLN.  Aneks nr 1/21 z dnia 23.07.2021 r., zwiększający wartość umowy o 7 802,14 PLN.  Zadanie 3:  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe s.c., Andrzej Gliszczyński, Danuta Gliszczyńska, ul. Szczecińska 9, 77-300 Człuchów.  Umowa nr RI.272.12.2021 z dnia 26.05.2021 r.  Wartość umowy: 219 167,55 PLN.  Aneks nr 1/21 z dnia 23.07.2021 r., zwiększający wartość umowy o 3 930,93 PLN.  Zadanie 4:  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe s.c., Andrzej Gliszczyński, Danuta Gliszczyńska, ul. Szczecińska 9, 77-300 Człuchów.  Umowa nr RI.272.13.2021 z dnia 26.05.2021 r.  Wartość umowy: 193 257,60 PLN.  Aneks nr 1/21 z dnia 23.07.2021 r., zwiększający wartość umowy o 6 746,80 PLN.  Zadanie 5:  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe s.c., Andrzej Gliszczyński, Danuta Gliszczyńska, ul. Szczecińska 9, 77-300 Człuchów.  Umowa nr RI.272.14.2021 z dnia 26.05.2021 r.  Wartość umowy: 193 183,80 PLN.  Aneks nr 1/21 z dnia 23.07.2021 r., zwiększający wartość umowy o 1 366,54 PLN.  Zadanie 6:  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe s.c., Andrzej Gliszczyński, Danuta Gliszczyńska, ul. Szczecińska 9, 77-300 Człuchów.  Umowa nr RI.272.15.2021 z dnia 26.05.2021 r.  Wartość umowy: 152 397,00 PLN.  Aneks nr 1/21 z dnia 23.07.2021 r., zwiększający wartość umowy o 2 119,46 PLN.  W przedłożonych przez Beneficjentach dokumentach stwierdzono nazwy własne (np. w projekcie budowlanym - opis do części elektrycznej pkt 2.1 zasilanie lamp).  Zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w dniu wszczęcia przedmiotowego postępowania - art. 99 ust 6 w związku z art. 99 ust 5 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (DZ.U z 2019 r., poz. 2019)- „przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy lub „równoważny”. Ust 6 z kolei stanowi: Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany w sposób, o którym mowa w ust 5, Zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności.  Pomimo obowiązku wynikającego z przedmiotowego przepisu ustawy Zamawiający zaniechał wskazania kryteriów równoważności czym naruszył dyspozycję art. 99 ust 6 ustawy pzp.  Jak wynika z dokumentacji kontrolowanego postępowania, zamawiający wszczynając postępowanie opisał przedmiot zamówienia poprzez wskazanie norm w projekcie budowlanym (STWiOR) bez dopuszczenia równoważności. Zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w dniu wszczęcia przedmiotowego postępowania art. 101 ustawy Pzp stanowi: „opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3, zamawiający jest obowiązany wskazać, ze dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.  Pomimo obowiązku wynikającego z przedmiotowego przepisu ustawy Zamawiający zaniechał dopuszczenia rozwiązania równoważnego opisywanym czym naruszył dyspozycje art. 101 ust 4 ustawy Pzp.  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14.12.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzieleniem zamówienia - charakter i wagę nieprawidłowości indywidualnych ocenia się odrębnie dla każdego zamówienia, biorą pod uwagę stopień naruszenia zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości i niedyskryminacji. Za ww. nieprawidłowości zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzieleniem zamówień wartość korekty finansowej wynosi 5%.  Powyższe naruszenia mogą mieć wpływ na budżet Unii Europejskiej, gdyż udzielenie zamówienia z pominięciem obowiązujących procedur nie daje gwarancji, że wydatki zostały poniesione w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny. Sąd Unii Europejskiej w sprawie C-406/14 stwierdził, że naruszenie prawa Unii stanowi nieprawidłowość jedynie wtedy, gdy powoduje ono lub mogłoby spowodować szkodę w budżecie ogólnym Unii w drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku. Naruszenie takie należy, zatem uznać za nieprawidłowość, o ile może ono jako takie mieć skutki budżetowe. Natomiast nie trzeba udowadniać wystąpienia konkretnych skutków finansowych (analogicznie wyrok z dnia 21.12.2011 r., C‑465/10). Uchybienie zasadom udzielania zamówień publicznych stanowi nieprawidłowość, o ile nie można wykluczyć, że uchybienie to miało wpływ na budżet (odnośnego) funduszu. W wyroku z dnia 06.12.2017 w sprawie C-408/16, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przywołuje wykładnię nieprawidłowości z wyroku C-406/14. Powtórzenie w wyroku z grudnia 2017 r. w dosłownej treści pojęcia „nieprawidłowość” zawartej we wcześniejszym wyroku, pozwala sformułować tezę, że jest to utrwalona linia orzecznicza. Sąd unijny powtarza, że naruszenie prawa jest nieprawidłowością, o ile nie można wykluczyć, że uchybienie miało wpływ na budżet danego funduszu (punkt 61). W związku z faktem, iż w opiniowanym stanie faktycznym nie można wykluczyć, że omawiane naruszenie miało wpływ na budżet istnieje podstawa do nałożenia korekty finansowej. | | | | | | | | | | |
| **3.1.3 Promocja Projektu wraz z realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu** | | | | | | | | | | |
| (…) | | | | | | | | | | |
| **3.2 Zakres finansowy** | | | | | | | | | | |
| (…) | | | | | | | | | | |
| **4. ZALECENIA POKONTROLNE** | | | | | | | | | | |
| Brak zaleceń pokontrolnych. | | | | | | | | | | |
| **5. ZAŁĄCZNIKI** | | | | | | | | | | |
| Brak załączników. | | | | | | | | | | |
| **6. POUCZENIE** | | | | | | | | | | |
| Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej w formie pisemnej uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów zawartych w Informacji Pokontrolnej. Złożone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia wobec treści Informacji Pokontrolnej będą rozpatrywane przez Kierownika Zespołu Kontrolującego.[[2]](#footnote-2)  Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej, składając w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.  W przypadku braku zastrzeżeń Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do podpisania Informacji Pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych i przesłanie jej do Instytucji Zarządzającej. | | | | | | | | | | |
| **Odmowa podpisania nie wstrzymuje podpisania Informacji Pokontrolnej przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.** | | | | | | | | | | |
| Kontrolę wpisano do Książki Kontroli (…) | | | | | | | | | | |
| **Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.** | | | | | | | | | | |

**BENEFICJENT OSOBY KONTROLUJĄCE**

……………………………………………………. 1. ……………………………………………………..

……………………………………………………. 2. …………………………………………………….

……………………………………………………. 3. …………………………………………………….

*Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego[[3]](#footnote-3)*

(miejsce i data)

Gdańsk, dnia ………………………….

………..………………………………………. …….…………………………………………

*Pieczęć i podpis Kierownika Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/*

*Referatu Kontroli (DPR) Z-cy Dyrektora DPR*

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Wykreślić w przypadku Informacji Pokontrolnej Ostatecznej [↑](#footnote-ref-2)
3. Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych [↑](#footnote-ref-3)