



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



**Informacja Pokontrolna/~~Ostateczna Informacja pokontrolna*~~
z kontroli ex post prawidłowości realizacji procedur udzielania zamówień
w projekcie nr RPDS.03.03.02-02-0001/20**

1. Informacje ogólne.

1.1. Podstawa prawna kontroli:

- art. 41 ust. 2 pkt 4 i art. 45 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 512 z późn. zm.),
- art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 7 oraz pkt 8, art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 23 ust. 4, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 z późn. zm.),
- umowa o dofinansowanie nr RPDS.03.03.02-02-0001/20-00 z 30.09.2020 r.

1.2. Nazwa Jednostki Kontrolującej:

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca.

1.3. Skład zespołu kontrolującego:

RODO

- kierownik zespołu
- członek zespołu

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Gmina Wrocław

1.5. Adres jednostki kontrolowanej:

pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław

1.6. Numer i nazwa projektu:

RPDS.03.03.02-02-0001/20 pn. Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła – Etap 3.

1.7. Numer i data umowy/decyzji o dofinansowanie:

RPDS.03.03.02-02-0001/20-00 z 30.09.2020 r.

1.8. Typ kontroli:

~~Kontrola własna instytucji na miejscu~~/Kontrola własna instytucji na dokumentach*

1.9. Tryb kontroli:

~~Doraźna~~/Planowa*

1.10. Rodzaj kontroli:

~~Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie~~/w trakcie realizacji projektu/~~na zakończenie~~/po zakończeniu*

1.11. Data rozpoczęcia kontroli:

14 stycznia 2021 r.

1.12. Data zakończenia kontroli:

19 maja 2021 r. (data złożenia wyjaśnień i uzupełnień)

1.13. Zakres kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

2. Skontrolowane postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Celem kontroli było zbadanie prawidłowości udzielonych zamówień publicznych w związku z realizacją projektu nr RPDS.03.03.02-02-0001/20 pn. „Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła – Etap 3”. Kontrolą objęto następujące postępowania o udzielenie zamówień publicznych:

1. ZKK-NZ/290/3400/89/20 Remont budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej 8 we Wrocławiu.

Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia: 1 128 271,49 zł/264 275,52 eur (zamówienie udzielane jako część zamówienia o łącznej wartości 35 550 000,00 pln/ 8 326 892,00 eur).

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 132-322490 przekazano do UPUE w dniu 7.07.2020 r., opublikowano w DUUE w dniu 10.07.2020 r.

Zamówienia udzielono firmie: Energo Construction Sp. z o.o., ul. Krupnicza 13, Wrocław, umowa nr NZ/292/144/20 z dnia 30.09.2020 r. na kwotę 801 776,49 zł.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2020/S 194-468221, upubliczniono w dniu 06.10.2020 r.

2. ZKK-NZ/290/3400/129/20 Remont budynku przy ul. Księcia Witolda 78 we Wrocławiu.

Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia: 1 410 347,24 zł/330 346,25 eur (zamówienie udzielane jako część zamówienia o łącznej wartości 35 550 000,00 pln/ 8 326 892,00 eur).

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 150-366811 przekazano do UPUE w dniu 31.07.2020 r., opublikowano w DUUE w dniu 05.08.2020 r.

Zamówienia udzielono firmie: Alba Facility Management Sp. z o.o., ul. Szczecińska 5, Wrocław, umowa nr NZ/292/159/20 z dnia 26.10.2020 r. na kwotę 955 978,05 zł.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2020/S 212-515513, upubliczniono w dniu 30.10.2020 r.

3. ZKK-NZ/290/3400/137/20 Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Małachowskiego 20 we Wrocławiu.

Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia: 717 571,76 zł/168 065,34 eur (zamówienie udzielane jako część zamówienia o łącznej wartości 35 550 000,00 pln/ 8 326 892,00 eur).

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 157-380842 przekazano do UPUE w dniu 10.08.2020 r., opublikowano w DUUE w dniu 14.08.2020 r.

Zamówienia udzielono firmie: P.U.H Bolesław Wojciech Urban, ul. Brodzka 197, Wrocław, umowa nr NZ/292/157/20 z dnia 20.10.2020 r. na kwotę 383 879,61 zł.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2020/S 207-501444, upubliczniono w dniu 23.10.2020 r.

4. ZKK-NZ/290/3400/159/20 Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dworcowej 5B we Wrocławiu.

Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia: 266 509,38 zł/62 424,61 eur (zamówienie udzielane jako część zamówienia o łącznej wartości 35 550 000,00 pln/ 8 326 891,99 eur).

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 220-487166 przekazano do UPUE w dniu 12.10.2020 r., opublikowano w DUUE w dniu 16.10.2020 r.

Zamówienia udzielono firmie: Energio Construction Sp. z o.o., ul. Krupnicza 13, Wrocław, umowa nr NZ/292/2/21 z dnia 8.01.2021 r. na kwotę 143 878,50 zł.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2021/S 008-013184, upubliczniono w dniu 13.01.2021 r.

5. ZZK-NZ/290/3400/190/20 Remont budynku przy ul. Małachowskiego 16 we Wrocławiu.

Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia: 595 822,48 zł/135 549,95 eur (zamówienie udzielane jako część zamówienia o łącznej wartości 35 550 000,00 pln/ 8 326 892,00 eur).

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 220-487166 przekazano do UPUE w dniu 09.10.2020 r., opublikowano w DUUE w dniu 14.10.2020 r.

Zamówienia udzielono Konsorcjum: (Lider) ZPHU INSTALUX Marcin Czekaj, Jaworek 50, 57-200 Ząbkowice Śląskie, (Partner Konsorcjum): Zakład Budowlany Dawid Witsanko, Brzeźnica nr 39A, 57-256 Bardo, umowa nr NZ/292/5/21 z dnia 8.01.2021 r. na kwotę 318 670,70 zł.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2021/S 010-015940, upubliczniono w dniu 15.01.2021 r.

6. ZZK-NZ/290/3400/191/20 Remont budynku przy ul. Małachowskiego 22 we Wrocławiu.

Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia: 754 534,48 zł/176 722,52 eur (zamówienie udzielane jako część zamówienia o łącznej wartości 35 550 000,00 pln/ 8 326 892,00 eur).

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 202-487181 przekazano do UPUE w dniu 12.10.2020 r., opublikowano w DUUE w dniu 16.10.2020 r.

Zamówienia udzielono firmie: Alba Facility Management Sp. z o.o., ul. Szczecińska 5, Wrocław, umowa nr NZ/292/1/21 z dnia 7.01.2021 r. na kwotę 398 208,53 zł.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2021/S 010-015914, upubliczniono w dniu 15.01.2021 r.

7. ZZK-NZ/290/3400/161/20 Remont budynku przy ul. Niemcewicza 9 we Wrocławiu.

Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia: 960 846,32 zł/225 059,45 eur (zamówienie udzielane jako część zamówienia o łącznej wartości 35 550 000,00 pln/ 8 326 892,00 eur).

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 202-487180 przekazano do UPUE w dniu 12.10.2020 r., opublikowano w DUUE w dniu 16.10.2020 r.

Zamówienia udzielono firmie: Alba Facility Management Sp. z o.o., ul. Szczecińska 5, Wrocław, umowa nr NZ/292/216/20 z dnia 22.12.2020 r. na kwotę 489 789,57 zł.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2020/S 251-627681, upubliczniono w dniu 24.12.2020 r.

8. ZZK-NZ/290/3400/197/20 Remont budynku przy ul. Skarbowców 25 we Wrocławiu.

Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia: 498 266,22 zł/116 709,11 eur (zamówienie udzielane jako część zamówienia o łącznej wartości 35 550 000,00 pln/ 8 326 892,00 eur).

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 212-515213 przekazano do UPUE w dniu 26.10.2020 r., opublikowano w DUUE w dniu 30.10.2020 r.

Zamówienia udzielono Konsorcjum: (Lider) ZPHU INSTALUX Marcin Czekaj, Jaworek 50, 57-200 Ząbkowice Śląskie, (Partner Konsorcjum): Zakład Budowlany Dawid Witsanko, Brzeźnica nr 39A, 57-256 Bardo, umowa nr NZ/292/218/20 z dnia 29.12.2020 r. na kwotę 263 157,50 zł.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2020/S 255-639515, upubliczniono w dniu 31.12.2020 r.

9. ZZK-NZ/290/3400/156/20 Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Baryckiej 9 we Wrocławiu.

Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia: 1 110 468,78 zł/260 105,59 eur (zamówienie udzielane jako część zamówienia o łącznej wartości 35 550 000,00 pln/ 8 326 892,00 eur).

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 200-484071 przekazano do UPUE w dniu 09.10.2020 r., opublikowano w DUUE w dniu 14.10.2020 r.

Zamówienia udzielono firmie: Alba Facility Management Sp. z o.o., ul. Szczecińska 5, Wrocław, umowa nr NZ/292/214/20 z dnia 22.12.2020 r. na kwotę 569 736,22 zł.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2021/S 008-013193, upubliczniono w dniu 13.01.2021 r.

10. ZZK-NZ/290/3400/271/20 Remont budynku przy ul. Bp. Tomasza 8 we Wrocławiu.

Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia: 3 287 516,78 zł/770 036,49 eur (zamówienie udzielane jako część zamówienia o łącznej wartości 35 550 000,00 pln/ 8 326 892,00 eur).

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 252-634545 przekazano do UPUE w dniu 23.12.2020 r., opublikowano w DUUE w dniu 28.12.2020 r.

Zamówienia udzielono firmie: Energo Construction Sp. z o.o., ul. Krupnicza 13, Wrocław, umowa nr NZ/242/57/21 z dnia 26.02.2021 r. na kwotę 2 272 203,08 zł.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2021/S 045-109639, upubliczniono w dniu 5.03.2021 r.

11. ZZK-NZ/290/3400/239/20 Remont budynku przy ul. Kluczborskiej 11A we Wrocławiu.

~~Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia: 1 018 262,08 zł/ 238 507,97 eur (zamówienie udzielane jako część zamówienia o łącznej wartości 35 550 000,00 pln/ 8 326 892,00 eur).~~

~~Tryb postępowania: przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).~~

~~Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 247-609676 przekazano do UPUE w dniu 14.12.2020 r., opublikowano w DUUE w dniu 18.12.2020 r.~~

~~Zamówienia udzielono firmie: Alba Facility Management Sp. z o.o., ul. Szczecińska 5, Wrocław, umowa nr NZ/244/59/21 z dnia 8.03.2021 r. na kwotę 519 800,95 zł.~~

~~Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2021/S 050-122577 upubliczniono w dniu 12.03.2021 r.~~

12. ZZK-NZ/290/3400/238/20 Remont budynku przy ul. Kluczborskiej 13A we Wrocławiu.

Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia: 1 018 262,08 zł/ 238 507,97 eur (zamówienie udzielane jako część zamówienia o łącznej wartości 35 550 000,00 pln/ 8 326 892,00 eur).

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 247-609680 przekazano do UPUE w dniu 14.12.2020 r., opublikowano w DUUE w dniu 18.12.2020 r.

Zamówienia udzielono firmie: Alba Facility Management Sp. z o.o., ul. Szczecińska 5, Wrocław, umowa nr NZ/244/60/21 z dnia 10.03.2021 r. na kwotę 869 420,77 zł.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2021/S 052-129935 upubliczniono w dniu 16.03.2021 r.

13. ZZK-NZ/290/3400/247/20 Remont budynku przy ul. Kluczborskiej 23 we Wrocławiu.

Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia: 1 280 883,58 zł/ 300 021,92 eur (zamówienie udzielane jako część zamówienia o łącznej wartości 35 550 000,00 pln/ 8 326 892,00 eur).

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 248-616056 przekazano do UPUE w dniu 16.12.2020 r., opublikowano w DUUE w dniu 21.12.2020 r.

Zamówienia udzielono firmie: Energo Construction Sp. z o.o., ul. Krupnicza 13, Wrocław, umowa nr NZ/242/56/21 z dnia 26.02.2021 r. na kwotę 582 009,73 zł.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2021/S 045-109641 upubliczniono w dniu 5.03.2021 r.

14. ZKK-NZ/290/3400/237/20 Remont budynku przy ul. Legnickiej 27 we Wrocławiu.

Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia: 1 389 381,36 zł/ 325 435,40 eur (zamówienie udzielane jako część zamówienia o łącznej wartości 35 550 000,00 pln/ 8 326 892,00 eur).

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 247-609672 przekazano do UPUE w dniu 14.12.2020 r., opublikowano w DUUE w dniu 18.12.2020 r.

Zamówienia udzielono firmie: Alba Facility Management Sp. z o.o., ul. Szczecińska 5, Wrocław, umowa nr NZ/244/53/21 z dnia 25.02.2021 r. na kwotę 621 747,37 zł.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2021/S 2042-104052 upubliczniono w dniu 2.03.2021 r.

15. ZKK-NZ/290/3400/202/20 Remont budynku przy ul. Tęczowej 50 we Wrocławiu.

Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia: 1 434 263,04 zł/ 335 948,06 eur (zamówienie udzielane jako część zamówienia o łącznej wartości 35 550 000,00 pln/ 8 326 892,00 eur).

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 215-526047 przekazano do UPUE w dniu 30.10.2020 r., opublikowano w DUUE w dniu 04.11.2020 r.

Zamówienia udzielono firmie: Alba Facility Management Sp. z o.o., ul. Szczecińska 5, Wrocław, umowa nr NZ/242/23/21 z dnia 02.02.2021 r. na kwotę 679 490,61 zł.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2021/S 026-063210 upubliczniono w dniu 8.02.2021 r.

3. Wnioski i ustalenia z kontroli [zaznaczyć właściwe opcje]

- W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień.
- W toku kontroli stwierdzono uchybienia bez skutku finansowego:
[opis uchybień]
- W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości ze skutkiem finansowym:
[opis nieprawidłowości]
- Inne ustalenia kontrolne:
[opis ustaleń]

Kontrolujący

RODO

Podpis kierownika zespołu kontrolującego

RODO

Podpis członka zespołu kontrolującego

Wrocław, dnia 20.05.2021 r.

Kontrolowany Z-ca DYREKTORA
ds. Technicznych

.....
podpis Kierownika podmiotu kontrolowanego lub
osoby upoważnionej

09-06-2021

Wrocław, dnia.....

4. Informacja o nałożonych korektach finansowych/pomniejszeniach/wydatkach niekwalifikowalnych

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości nałożono następujące korekty finansowe/pomniejszenia/uznano następujące wydatki za niekwalifikowalne:

~~{Opis nałożonych korekt finansowych/pomniejszeń/wydatków niekwalifikowalnych w odniesieniu do postępowań i ustaleń opisanych w części 2 i 3. Należy wskazać kategorię nieprawidłowości indywidualnej, wykazać szkodę, wskazać naruszone przepisy prawa, wskazać podstawę prawną nałożenia korekty finansowej/dokonania pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych, wskazać wartość korekty finansowej przed obniżeniem/wartość pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych przed obniżeniem, uzasadnienie obniżenia wartości korekty finansowej/obniżenia wartości pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych, stawkę procentową zastosowaną przy obniżeniu wartości korekt finansowych/stawkę procentową zastosowaną przy obniżeniu wartości pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych}.~~

~~{W przypadku nieprawidłowości stwierdzonej w ramach kontroli przeprowadzonej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie lub przed złożeniem przez beneficjenta wniosku o płatność i nałożeniem związanego z tym pomniejszenia, należy umieścić zapis o treści~~

~~„W związku ze stwierdzonymi naruszeniami procedur udzielania zamówień, dla których zastosowano podane powyżej wskaźniki pomniejszenia wydatków kwalifikowanych, Wnioskodawca/Beneficjent zobowiązany jest do stosownego pomniejszenia wszystkich wydatków kwalifikowalnych przedstawianych do refundacji, związanych z realizacjami umów objętych pomniejszeniami. Niezastosowanie się do powyższego obowiązku może stanowić przesłankę do stwierdzenia próby popełnienia przestępstwa nadużycia finansowego.”}~~

Kontrolowany

Podpis Kierownika Wydziału Kontroli
/osoby upoważnionej

Podpis osoby upoważnionej

....., dnia,
(miejsceowość)

....., dnia,
(miejsceowość)

4. Załączniki (pozostają wyłącznie przy egzemplarzu informacji pokontrolnej przeznaczonej dla DIP):

- dokumentacja dot. przeprowadzonych postępowań wyboru wykonawcy.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kontrolującego i kontrolowanego.

Pouczenie:

1. Informację pokontrolną podpisuje Kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona, składając do Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia informacji pokontrolnej podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej.
2. Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje zgodnie z zapisami art. 25 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 prawo do zgłoszenia w formie pisemnej zastrzeżeń do informacji pokontrolnej wraz z uzasadnieniem, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wyżej wymienionej informacji pokontrolnej. W przypadku przekroczenia ww.

ustawowego terminu zastrzeżenia pozostawia się bez rozpatrzenia a Informacja pokontrolna uznana zostaje za ostateczną po upływie ustawowego terminu na ich wniesienie.

3. Jednostka kontrolująca w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia/złożenia zastrzeżeń dokonuje ich analizy i przekazuje zweryfikowaną Informację pokontrolną, a w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości bądź w części zweryfikowaną informację pokontrolną wraz z pisemnym uzasadnieniem nieuwzględnienia złożonych zastrzeżeń w całości bądź w części. Kontrolujący mogą w razie potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne w celu ustalenia zasadności zastrzeżeń.

4. Kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania zweryfikowanej informacji pokontrolnej składając do Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, pisemne uzasadnienie odmowy podpisania zweryfikowanej informacji pokontrolnej wraz z niepodpisanym egzemplarzem zweryfikowanej informacji pokontrolnej.

5. Kontrolujący zamieszczają w informacji pokontrolnej adnotację o odmowie podpisania informacji pokontrolnej oraz jej uzasadnienie.

6. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń pokontrolnych.

7. Licząc poszczególne terminy należy stosować zasady określone w tytule V ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (art.110-116) i tak: termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.

*Niepotrzebne skreślić

11/11/11
11/11/11

11/11/11

11/11/11