

DPR-K.44.9.2018  
EOD 19456/04/2018

**INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/P/1/18/I**  
**Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU**

**1. CZĘŚĆ OGÓLNA**

Termin przeprowadzenia kontroli		07 – 09.03.2018 r.
Numer Umowy o dofinansowanie		RPPM.09.01.02-22-0001/17-00
Data podpisania Umowy o dofinansowanie		12 września 2017 r.
Nazwa Projektu		Lęborski Węzeł Przesiadkowy
Beneficjent		Gmina Miasta Lębork
Adres jednostki kontrolowanej		ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork
Projekt partnerski	Nazwa partnera	Nie dotyczy
nie		
Miejsce realizacji Projektu		Miasto Lębork
Rodzaj/typ <sup>1</sup> kontroli		Kontrola planowa, w trakcie realizacji projektu

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn. DPR-K.44.9.2018, EOD 9403/02/2018, z dnia 21.02.2018 r.

**1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej**

Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko	referat	departament
1.	Katarzyna Szudy	Główny Specjalista – Kierownik Zespołu Kontrolującego	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
2.	Jarosław Płaczkiwicz	Główny Specjalista	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

**1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta**

Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko
1.	Witold Namyślak	Burmistrz Miasta Lęborka

**1.3 Osoby udzielające wyjaśnień**

Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko
1.	Romuald Babul	Naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji, UM Lębork
2.	Małgorzata Janczak	Inspektor Wydziału Realizacji Inwestycji, UM Lębork

**1.4 Zakres kontroli**

<b>1.4.1 Wniosek o płatność / Wniosek o zaliczkę</b>
--

<sup>1</sup> Typ kontroli w trakcie lub na zakończenie realizacji, tylko dla kontroli planowych



<b>Nr wniosku o płatność</b>		Nie dotyczy		
Data złożenia				
Okres dotyczący				
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem				
Wnioskowana kwota				
<b>1.4.2 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową<sup>2</sup></b>				
		Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie	Rzeczywisty termin złożenia	
Wniosek o płatność końcową		----	----	
<b>1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy</b>				
Lp.	Rodzaj zabezpieczenia		Termin złożenia	
---	---		---	
<b>1.6 Wizyty dotychczasowe</b>				
Lp.	Data	Nr Informacji Pokontrolnej	Zakres	Osoby kontrolujące
1.	----	----	----	-----
<b>2. METODOLOGIA PRZEPROWADZENIA KONTROLI (DZIAŁANIA WYBRANE DO KONTROLI ORAZ OBSZARY KONTROLI)</b>				
Kontrolę przeprowadzono w miejscu realizacji, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy projektu:				
<ol style="list-style-type: none"> <li>Zakres rzeczowy projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem: RPPM.09.01.02-22-0001/17-00.</li> <li>Zamówienia – prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/Wytucznych dotyczących udzielania zamówień w ramach RPO WP na lata 2014-2020.</li> </ol>				
<b>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/</b>				
<b>3.1 Zakres rzeczowy</b>				
<b>3.1.1. Realizowane elementy Projektu</b>				
<p>Projekt pn. <b>Lęborski Węzeł Przesiadkowy</b> jest realizowany na podstawie wniosku o dofinansowanie - załącznika do umowy nr: RPPM.09.01.02-22-0001/17-00, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 09. Mobilność, Działanie 09.01. Transport miejski, Poddziałanie 09.01.02 Transport miejski.</p> <p>Głównym celem projektu jest usprawnienie układu komunikacyjnego i transportowego miasta Lęborka oraz poprawę funkcjonowania systemu zintegrowanego transportu publicznego w skali powiatowej i regionalnej.</p> <p>W niniejszym projekcie założono budowę węzła transportowego, integrującego ruch kolejowy, autobusowy, samochodowy i pieszy. W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace budowlane związane m.in. z przebudową dróg w południowej części miasta Lęborka, wykonaniem parkingów i miejsc postojowych dla samochodów, peronów i zatok autobusowych, chodników, ścieżek rowerowych oraz zagospodarowania zieleni. Projekt przewiduje także zakup 5 nowych autobusów wraz z biletomatami.</p> <p>Do czasu przeprowadzenia kontroli zrealizowano wydatki związane z opracowaniem wniosku aplikacyjnego, studium wykonalności, analizy finansowej, z czego <b>koszt opracowania wniosku aplikacyjnego jest uznany za niekwalifikowalny</b> tym samym <b>nie podlega refundacji</b> (źródło: SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 (z dnia 16 stycznia 2018 roku) ZASADY DOTYCZĄCE KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW W RAMACH RPO WP Załącznik nr 2d do uchwały nr 33/298/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 16 stycznia 2018 r. rozdział: 8.6.1. Zasady horyzontalne kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 – pkt 3) dokumentacji i prac niezbędnych do przygotowania projektu współfinansowanego z EFRR (...).Wypełnienie wniosku o dofinansowanie w przypadku wszystkich projektów lub wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego w przypadku dużych projektów, a także wydatki poniesione w związku z wydawaniem niezbędnych decyzji administracyjnych są niekwalifikowalne(...).</p> <p>Zadanie to zlecono firmie AMT Partner Sp. z o.o. z Gdańska (umowa nr: RI.215.57.2016.J z dnia 25.04.2016 r.).</p>				

<sup>2</sup> Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu.

Stwierdzono, że Beneficjent prowadzi działania zgodnie z harmonogramem projektu.  
Ogłędzin w miejscu realizacji projektu nie przeprowadzono, wskaźników projektu nie kontrolowano.

### 3.1.2 Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności

#### W ramach projektu przeprowadzono następujące postępowania:

#### 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

**1.1. Tryb udzielenia zamówienia:** zapytanie ofertowe przeprowadzone zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (Wytyczne z dnia 23.02.2016 r.).

**1.2. Rodzaj zamówienia:** usługa.

**1.3. Wartość zamówienia:** poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**1.4. Określenie przedmiotu zamówienia:** Opracowanie wniosku aplikacyjnego, studium wykonalności, analizy finansowej oraz analizy dysponowania taborom autobusowym.

**1.5. Data wszczęcia postępowania:** zapytanie ofertowe z dnia 25.03.2016 r. wysłane do ośmiu potencjalnych Wykonawców.

#### W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

AMT Partner Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 16 lok. 3, 80-252 Gdańsk

Umowa nr RI.215.57.2016.J zawarta w dniu 25.04.2016 r.

Wartość umowy: 36 887,70 PLN

*Na podstawie przedłożonych dokumentów nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.*

#### 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

**2.1. Tryb udzielenia zamówienia:** zapytanie ofertowe przeprowadzone zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (Wytyczne z dnia 11.05.2017 r.).

**2.2. Rodzaj zamówienia:** usługa.

**2.3. Wartość zamówienia:** poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**2.4. Określenie przedmiotu zamówienia:** Wykonanie wizualizacji projektu Lęborski Węzeł Przesiadkowy.

**2.5. Data wszczęcia postępowania:** zapytanie ofertowe z dnia 22.09.2017 r. wysłane do trzech potencjalnych Wykonawców.

#### W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Szpilewicz Architekci arch. Maciej Szpilewicz, Al. Wolności 44/2, 84-300 Lębork

Umowa nr RI.215.254.2017.J zawarta w dniu 19.12.2017 r.

Wartość umowy: 7 380,00 PLN

*Na podstawie przedłożonych dokumentów nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.*

#### 3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

**3.1. Tryb udzielenia zamówienia:** zapytanie ofertowe przeprowadzone zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 (Wytyczne z dnia 19.07.2017 r.).

**3.2. Rodzaj zamówienia:** usługa.

**3.3. Wartość zamówienia:** poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**3.4. Określenie przedmiotu zamówienia:** Sporządzenie ewaluacji wskaźników rezultatu dla zrealizowanego projektu pn.: „Lęborski Węzeł Przesiadkowy”.

**3.5. Data wszczęcia postępowania:** zapytanie ofertowe z dnia 11.12.2017 r. wysłane do trzech potencjalnych Wykonawców.

#### W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

AMT Partner Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 16 lok. 3, 80-252 Gdańsk

Umowa nr RI.215.30.2018.J zawarta w dniu 16.01.2018 r.

Wartość umowy: 21 033,00 PLN

*Na podstawie przedłożonych dokumentów nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.*

#### 4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

**4.1. Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**4.2. Rodzaj zamówienia:** dostawa.

**4.3. Określenie przedmiotu zamówienia:** Dostawa autobusów miejskich w ramach projektu Lęborski Węzeł Przesiadkowy.

**4.4. Data wszczęcia postępowania:** Ogłoszenie o zamówieniu nr 2017/S 217-452147 z dnia 11.11.2017 r.

**W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**

SOLARIS Bus&Coach S.A. ul. Obornicka 46, Bolechowo Osiedle, 62-005 Owińska

**Umowa nr 02/01/2018 zawarta w dniu 19.01.2018 r.**

**Wartość umowy: 5 463 045,00 PLN**

*Na podstawie przedłożonych dokumentów nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujące nałożeniem korekty finansowej.*

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

**5.1. Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**5.2. Rodzaj zamówienia:** robota budowlana.

**5.3. Określenie przedmiotu zamówienia:** Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pod nazwą „Budowa miejsc postojowych przy ul. Żeromskiego w Lęborku”.

**5.4. Data wszczęcia postępowania:** Ogłoszenie o zamówieniu nr 2017/S 247-521335 z dnia 23.12.2017 r.

**W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**

Przedsiębiorstwo Usługi Budowlane Leszek Piechowski, Pogorszewo 2/1, 84-351 Nowa Wieś Lęborska.

**Umowa nr RI.272.3.2018.R zawarta w dniu 05.03.2018 r.**

**Wartość umowy: 231 879,02 PLN**

*Na podstawie przedłożonych dokumentów nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujące nałożeniem korekty finansowej.*

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

**6.1. Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**6.2. Rodzaj zamówienia:** usługa.

**6.3. Określenie przedmiotu zamówienia:** Nadzór inwestorski wielobranżowy przy realizacji zadania „Rozbudowa tunelu dla pieszych na stacji kolejowej w Lęborku”.

**6.4. Data wszczęcia postępowania:** Ogłoszenie o zamówieniu nr 606450-N-2017 z dnia 15.11.2017 r.

**W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**

Maurycjusz Niklas, ul. Świętojańska 65/8, 80-840 Gdańsk.

**Umowa nr 272.29.2017.I zawarta w dniu 29.12.2017 r.**

**Wartość umowy: 67 650,00 PLN**

*Na podstawie przedłożonych dokumentów nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujące nałożeniem korekty finansowej.*

7. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

**7.1. Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**7.2. Rodzaj zamówienia:** usługa.

**7.3. Określenie przedmiotu zamówienia:** Nadzór inwestorski w branży drogowej nad realizacją zadania Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego.

**7.4. Data wszczęcia postępowania:** Ogłoszenie o zamówieniu nr 37489-2016 z dnia 28.12.2016 r.

**W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**

Biuro Obsługi Inwestycji „Inwest – Wybrzeże” Sp. z o.o., ul. Łużycka 3B, 81-537 Gdynia.

**Umowa nr 272.10.2017.J zawarta w dniu 07.03.2017 r.**

**Wartość umowy: 88 560,00 PLN**

**Aneks nr 1 do umowy NR RI.272.10.2017.J zawarty w dniu 05.03.2018 r.**

*Na podstawie przedłożonych dokumentów nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujące nałożeniem korekty finansowej.*

8. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

**8.1. Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**8.2. Rodzaj zamówienia:** usługa.

**8.3. Określenie przedmiotu zamówienia:** Nadzór inwestorski w branży sanitarnej nad realizacją zadania Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego.

**8.4. Data wszczęcia postępowania:** Ogłoszenie o zamówieniu nr 375404-2016 z dnia 29.12.2016 r.

**W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**

Biuro Obsługi Inwestycji „Inwest – Wybrzeże” Sp. z o.o., ul. Łużycka 3B, 81-537 Gdynia.

**Umowa nr 272.11.2017.J zawarta w dniu 07.03.2017 r.**

**Wartość umowy:** 58 794,00 PLN

**Aneks nr 1 do umowy NR RI.272.11.2017.J zawarty w dniu 05.03.2018 r.**

Na podstawie przedłożonych dokumentów nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujące nałożeniem korekty finansowej.

9. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

**9.1. Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**9.2. Rodzaj zamówienia:** usługa.

**9.3. Określenie przedmiotu zamówienia:** Nadzór inwestorski w branży elektrycznej nad realizacją zadania pn. Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego.

**9.4. Data wszczęcia postępowania:** Ogłoszenie o zamówieniu nr 588941-N-2017 z dnia 11.10.2017 r.

**W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**

Projektowanie i Nadzór w branży elektrycznej inż. Jerzy Kubacki, ul. Piotra Skargi 51, 84-300 Lębork.

**Umowa nr 272.27.2017.J zawarta w dniu 17.11.2017 r.**

**Wartość umowy:** 10 000,00 PLN

Zgodnie z pkt V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „Specyfikacją”, Zamawiający określił warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej:

cyt.: „Spełnianie warunku oceniane będzie na podstawie wykazania przez Wykonawcę że dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności elektrycznej posiadającą co najmniej 2 letnie doświadczenie przy pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru nad budową lub przebudową sieci elektroenergetycznych – Załącznik nr 3 do SIWZ. Ocena dokonana zostanie wg formuły spełnia – nie spełnia.”

Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego w oparciu o art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, powinien złożyć wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu nastąpiło w dniu 23.10.2017 r. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, tj. Projektowanie i Nadzór w branży elektrycznej inż. Jerzy Kubacki, ul. Piotra Skargi 51, 84-300 Lębork, w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego z dnia 24.10.2017 r. dotyczące złożenia oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, w dniu 25.10.2017 r. złożył wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.

Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca Projektowanie i Nadzór w branży elektrycznej inż. Jerzy Kubacki wykazał dysponowanie własną osobą, a jako czas w jakim pełniony był nadzór wykazał:

cyt.: „1. 04.04.2015 – 15.07.2015

2. 02.06.2015 – 05.09.2015

3. 02.09.2015 – 30.09.2015

10.04.2015 – 31.08.2015

05.04.2017 – 24.10.2017”

Wskazane przez Wykonawcę w wykazie ww. okresy czasu nie potwierdzają spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania co najmniej 2 letniego doświadczenia przy pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru nad budową lub przebudową sieci elektroenergetycznych.

Zamawiający w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zaniechał czynności wezwania, zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów w celu wykazania spełnienia przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu. Zgodnie z powyższym, załączone przez Wykonawcę Projektowanie i Nadzór w branży elektrycznej inż. Jerzy Kubacki wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia nie potwierdza spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt V Specyfikacji.

Zamawiający nie wykluczył Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp jako Wykonawcy, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie odrzucił jego oferty w oparciu o art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.

**Kwalifikacja prawna oraz opis naruszenia:** Naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp polegające na wyborze jako najkorzystniejszej oferty Wykonawcy podlegającego wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień za ww. naruszenie zostaje nałożona **korekta finansowa w wysokości 5%**.

W ramach przedmiotowego projektu do dnia zakończenia czynności kontrolnych nie złożono wniosków o płatność.

### **3.1.3 Promocja wraz z realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu**

Nie dotyczy.

### **3.2 Zakres Finansowy**

Nie dotyczy

## **4. ZALECENIA POKONTROLNE**

Wydatki uznane za niekwalifikowalne z tyt. wniosku aplikacyjnego oraz korektę w związku z nałożoną 5% korektą finansową na umowę 272.27.2017.J zawartą w dniu 17.11.2017 r. należy pomniejszyć kwoty wydatków kwalifikowalnych o % nałożonej korekty w składanych wnioskach o płatność. Dodatkowo w zestawieniu dokumentów w polu uwagi należy umieścić następujące informacje: wysokość nałożonej korekty finansowej, o którą zostały pomniejszone wydatki kwalifikowalne (% korekty finansowej) oraz kwotę wydatków niekwalifikowalnych.

**Proszę o poinformowanie w formie pisemnej Instytucję Zarządzającą o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych w ww. terminie**

## **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.<sup>3</sup>

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 Urzędu Miejskiego w Lęborku pod numerem 2.

**Informację Pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.**

### BENEFICJENT

BURMISTRZ MIASTA

Witold Namysłak

SKARBNIK  
MIASTA LĘBORKA

Arleta Bałon

### OSOBY KONTROLUJĄCE

1. Katarzyna Szudy

2. Gosyńsko Pioculiewicz

Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego<sup>4</sup>  
(miejsce i data)

KIEROWNIK REFERATU

Hanna Cwiżdała

Pieczęć i podpis Kierownika Referatu Kontroli

Gdańsk, dnia 12.04.2018 roku

Z-ca DYREKTORA  
DEPARTAMENTU PROGRAMÓW REGIONALNYCH

Rajka Reszka

Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/  
Zastępcy Dyrektora DPR

<sup>3</sup> Wykreślić w przypadku Informacji Pokontrolnej Ostatecznej

<sup>4</sup> Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych

