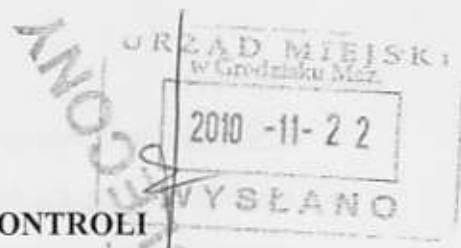


CFE.V.RMa.0932/33/3/10



**INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI  
PRZEPROWADZONEJ NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU**

**Projekt realizowany w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą  
„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”  
edycja 2009**

**Termin kontroli:** 15.10.2010 r. – 21.10.2010 r.

**Umowa o dofinansowanie projektu:** nr V.51/2009 z dnia 3.08.2009 r.

**Nazwa projektu:**

**„Przebudowa ulicy Niedźwiedziej ze ścieżką rowerową w m. Adamowizna”**

**Beneficjent:** Gmina Grodzisk Mazowiecki

**Zespół Kontrolujący Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie:**

1. **Rafał Marciniak** – przewodniczący zespołu kontrolującego, starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, upoważnienie nr 126/2010 (CFE.VI.0939/126/10) z 12 października 2010 r.,
2. **Roman Trzcieliński** – członek zespołu kontrolującego, inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli i Audytu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, upoważnienie nr 1258/2010 (WKA.VII.0939/1258/10) z 11 października 2010 r.

**Jednostkę kontrolowaną reprezentowali:**

Imię i nazwisko	Stanowisko
Pan Grzegorz Benedykciński	Burmistrz Gminy Grodzisk Mazowiecki

### **Zakres kontroli:**

- Kontrola dokumentacji związanej z realizacją projektu.
- Sprawdzenie zgodności faktycznego postępu rzeczowego realizacji projektu z zapisami umowy o dofinansowanie.

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych dokonano wpisu do Książki Kontroli miny Grodzisk Mazowiecki.

### **Podstawa prawna kontroli:**

1. Program Wieloletni pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, ustanowiony uchwałą Rady Ministrów numer 233/2008, z dnia 28 października 2008 roku,
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),
3. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206),
4. Rozporządzenie Rady Ministrów, z dnia 27 marca 2009 roku, w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz. U. z 2009 roku Nr 53, poz. 435),
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. z 2006 roku Nr 120, poz. 831),
6. Umowa wykonawcza nr V.51/2009 z dnia 3 sierpnia 2009 roku.

Umowa o dofinansowanie projektu, została zawarta pomiędzy Wojewodą Mazowieckim reprezentowanym przez Pana Jacka Kozłowskiego – Wojewodę Mazowieckiego, a Gminą Grodzisk Mazowiecki reprezentowaną przez Pana Grzegorza Benedykcińskiego - Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pana Andrzeja Muchy.

### **Wykaz wydatków w ramach Projektu:**

<b>Wydatki w ramach Projektu</b>	<b>Umowa o dofinansowanie projektu (w zł)</b>
Dotacja z budżetu państwa	694.585,00
Środki udostępnione przez Beneficjenta:	1.506.951,91
w tym:	

• środki własne:	1.506.951,91
• środki z innych źródeł publicznych:	00,0

**USTALENIA KONTROLI:****I. Zakres rzeczowy.**

Ustaień w tym zakresie na podstawie dokumentów okazanych przez Beneficjenta i przekazanych w toku kontroli dokonał Rafał Marciniak – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

**Lista umów, zawartych z Beneficjentem na prace dotyczące Projektu**

Umowy	Wykonawca	Zakres prac
Umowa Nr OIT.342-5/09	Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych w Grójcu sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „Mikst” Sp. z o.o.	Przebudowa ulicy Niedźwiedziej ze ścieżką rowerową w m. Adamowizna, gmina Grodzisk Mazowiecki.
Aneks Nr 1 do umowy OIT.342-5/09	Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych w Grójcu sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „Mikst” Sp. z o.o.	W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi dokonano zmiany terminu wykonania prac z 30.10.2009 r. na dzień 20.11.2009 r.
Zamówienie dodatkowe nr OIT.342-30/09 z dnia 30.10.2009 r. do umowy podstawowej nr OIT.342-5/09	Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych w Grójcu sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „Mikst” Sp. z o.o.	Wykonanie nowej zatoki postojowej wraz z chodnikiem i zjazdem na podstawie protokołu konieczności nr 1 wykonania robót dodatkowych z dnia 14.10.2009 r.

**Kontrolujący zapoznał się również z informacjami zawartymi w następujących dokumentach:**

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1409/307/07 z dnia 26 września 2009 r. (WI.II-7111-D/311/07) zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę – na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 579 z ul. Niedźwiedzią w m. Adamowizna gm. Grodzisk Mazowiecki,



- Decyzji Starosty Grodzkiego Nr 1746/07 z dnia 27 września 2007 r. (WAB.7351-1139/07) zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę – na przebudowę ulicy Niedźwiedziej ze ścieżką rowerową i oświetleniem w Adamowiznie,
- Dzienniku Budowy – Rozbiórki Nr WAB 7351-1139/07 wydany dnia 31 marca 2009 r. – Przebudowa ulicy Niedźwiedziej Wieś Adamowizna,
- Oświadczeniu o podjęciu obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego przez p. Romana Rytel,
- Zawiadomieniu o rozpoczęciu robót budowlanych z dnia 31 marca 2009 r., - Przebudowa ulicy Niedźwiedziej ze ścieżką rowerową w Adamowiznie,
- Protokole wprowadzenia na budowę z dnia 31 marca 2009 r.,
- Protokole nr 1 z dnia 30 września 2009 roku odbioru wykonanych robót w okresie od 28 czerwca 2009 roku do 29 września 2009 roku,
- Protokole nr 2 z dnia 30 października 2009 roku odbioru wykonanych robót w okresie od 28 czerwca 2009 roku do 30 października 2009 roku,
- Protokole nr 3 z dnia 24 listopada 2009 roku odbioru wykonanych robót w okresie od 28 czerwca 2009 roku do 30 października 2009 roku,
- Protokole końcowym z dnia 24 listopada 2009 roku odbioru robót „Przebudowa ulicy Niedźwiedziej ze ścieżką rowerową w m. Adamowizna, gmina Grodzisk Mazowiecki”

## **II. Wizja lokalna**

Wizję lokalną w dniu 15 października 2010 roku przeprowadził Rafał Marciniak – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Podczas wizji lokalnej, stwierdzono wykonanie następujących punktów harmonogramu rzeczowo-finansowego (załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie nr V.51/2009 dnia 3 sierpnia 2009 roku) kontrolowanego projektu pod nazwą „Przebudowa ulicy Niedźwiedziej ze ścieżką rowerową w m. Adamowizna”:

### **1. Przedłużenie istniejących przepustów:**

- a. wykonanie przedłużenia 3 przepustów o łącznej długości 17 m.

### **2. Budowa ścieżki rowerowej:**

- a. wybudowanie ścieżki rowerowej o długości 1.090 mb i szerokości 2.50 m,
- b. ustawienie 8 znaków pionowych.

### **3. Przebudowa nawierzchni ulicy Niedźwiedziej:**



- a. wykonanie przebudowy nawierzchni ulicy na długości 1.090 mb oraz szerokości 6 mb,
- b. ustawienie 15 pionowych znaków drogowych,
- c. wykonanie parkingu na 16 miejsc postojowych.

**4. Przebudowa zjazdu:**

- a. wybudowanie zjazdu o długości 6 m.

Ponadto stwierdzono wykonanie dwóch tablic informacyjnych.

**III. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.**

Ustaień w tym zakresie na podstawie dokumentów okazanych przez Beneficjenta i przekazanych w toku kontroli dokonał Rafał Marciniak – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

**1. Dokonano kontroli dokumentów oznaczonych nr OIT.341-4/09**

Wartość postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane nieprzekraczająca wyrażonej w złotych równowartość kwoty określonej art. 11 ust. 8 ustawy Pzp (przy weryfikacji uwzględniono stan prawny obowiązujący w okresie przeprowadzania postępowania).

Przedmiot zamówienia	Przebudowa ulicy Niedźwiedziej ze ścieżką rowerową w m. Adamowizna, gmina Grodzisk Mazowiecki	Podstawa prawna Uwagi
Tryb przetargu	Przetarg nieograniczony CPV – 45.23.24.51-8; 45.23.32.22-1; 45.23.32.20-7; Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. Wadium: 25 000,00 zł Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: od oferenta, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zamawiający będzie żądał zabezpieczenia w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto.	Art. 39 ustawy Pzp       Art. 45 ustawy Pzp
Terminy	Termin wszczęcia postępowania: 17.02.2009 r. Termin składania ofert: 11.03.2009 r. Termin związania ofertą: 30 dni Termin wykonania zamówienia: 30.10.2009 r.	
Wartość zamówienia.	3 579 192,97 zł. 923162,41 EURO	Art. 32-35 ustawy Pzp



<b>Podstawa ustalenia wartości</b>	Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 10.02.2009 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich. Osoby dokonujące ustalenia wartości zamówienia: inspektor OIT Roman Rytel  Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, w wysokości: 4 000 000,00 zł	Obowiązujący kurs euro: 3,8771
<b>Informacje dot. komisji przetargowej</b>	Postępowanie prowadzone przy udziale komisji przetargowej: TAK Regulamin pracy komisji przetargowej: TAK Druki ZP-11 zostały złożone.	Art. 19 ust. 2 ustawy Pzp Art. 21 ust.3 ustawy Pzp Art. 17 ust. 2 ustawy Pzp
<b>Gdzie zamieszczono ogłoszenia</b>	Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono: 1. w Biuletynie Zamówień Publicznych 17.02.2009 r. pod nr 38815-2009 2. w siedzibie Zamawiającego: 17.02.2009 r. 3. na stronie internetowej zamawiającego: 17.02.2009 r.	Art. 40 ust. 1 ustawy Pzp
<b>Czy ogłoszenie zawiera wszystkie niezbędne elementy</b>	1. ogłoszenie zamieszczone w biuletynie zamówień publicznych zawiera wszystkie elementy wymagane ustawą; 2. ogłoszenie zamieszczone w siedzibie zamawianego zawiera wszystkie elementy wymagane ustawą; 3. ogłoszenie zamieszczona przez zamawiającego na jego stronie internetowej zawiera wszystkie elementy wymagane ustawą.	Art. 41 ustawy Pzp
<b>Warunki udziału w postępowaniu</b>	Czy prawidłowo określono warunki udziału w postępowaniu: TAK	Art. 22 ustawy Pzp
<b>Wymagane dokumenty</b>	Czy prawidłowo określono wymagane dokumenty: TAK	Art. 25 ustawy Pzp
<b>SIWZ</b>	Czy zawiera wszystkie niezbędne elementy: TAK  Czy zawiera zapis „lub równoważne” – nie dotyczy	Art. 36 ustawy Pzp
<b>Liczba pobranych SIWZ</b>	SIWZ dostępne na stronie internetowej Zamawiającego	
<b>Zapytania wykonawców i odpowiedzi na nie</b>	Z dokumentacji przedłożonej przez Kontrolowanego w trakcie kontroli nie wynika aby wniesiono zapytania.	
<b>Modyfikacja SIWZ</b>	Z dokumentacji przedłożonej przez Kontrolowanego w trakcie kontroli nie wynika aby dokonywano modyfikacji SIWZ	
<b>przedłużenie terminu składania ofert.</b>	Z dokumentacji przedłożonej przez Kontrolowanego w trakcie kontroli nie wynika aby dokonano przedłużenia składania ofert.	
<b>Kryteria oceny ofert</b>	Cena – 100%	Art. 91 Ustawy Pzp
<b>Liczba złożonych ofert</b>	4 (cztery)	
<b>Liczba wykonawców wykluczonych</b>	0 (zero)	
<b>Liczba ofert odrzuconych</b>	0 (zero)	
<b>Liczba Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu</b>	4 (czterech)	



Zapytania Zamawiającego kierowane do wykonawców	Z dokumentacji przedłożonej przez Kontrolowanego w trakcie kontroli nie wynika aby Zamawiający kierował zapytania.	Art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Art. 87 ustawy Pzp
Wybór najkorzystniejszej oferty (nazwa wykonawcy)	Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych w Grójcu sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „Mikst” Sp. z o.o.	
Cena wybranej oferty z VAT	2 201 536,00 zł.	
Oferta z najniższą ceną	2 201 536,00 zł.	
Oferta z najwyższą ceną	3 164 272,68 zł.	
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty	Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało wysłane do wykonawców biorących udział w postępowaniu dnia 17.03.2009 r. i zamieszczone na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego.	Art. 92 ustawy Pzp;
Protokół postępowania	Czy protokół postępowania został prawidłowo wypełniony: TAK  Czy zawiera wszystkie informacje wymagane rozporządzeniem: TAK  Czy sporządzono prawidłowe druki dodatkowe (np. zbiorcze zestawienie ofert, karty indywidualnej oceny ofert, protesty, oferty odrzucone, wykonawcy wykluczeni wykonawcy): TAK	Art. 96 ustawy Pzp
Środki ochrony prawnej	Z dokumentacji przedłożonej przez Kontrolowanego w trakcie kontroli nie wynika aby wniesiono środki ochrony prawnej.	Art. 179 – 198 ustawy Pzp
Data i nr podpisanej umowy,	Umowa nr OIT.342-5/09 z dnia 25.03.2009 r.	Art. 94 ust. 1 ustawy Pzp
Kwota brutto umowy	2 201 536,91 zł.	
Zmiana umowy	W związku z trudnymi warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi prowadzenie prac przedłużono termin wykonania zamówienia.	Art. 144 ustawy Pzp
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu: 25.03.2009 r. pod nr 54785-2009	Art. 95 ustawy Pzp

## 2. Dokonano kontroli dokumentów oznaczonych nr OIT.341-33/09

Wartość postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane nieprzekraczająca wyrażonej w złotych równowartość kwoty określonej art. 11 ust. 8 ustawy Pzp (przy weryfikacji uwzględniono stan prawny obowiązujący w okresie przeprowadzania postępowania).

Przedmiot zamówienia	Roboty dodatkowe do umowy podstawowej nr OIT.342-5/09 z dnia 25.03.2009 r. na przebudowę ulicy Niedźwiedziej ze ścieżką rowerową w m. Adamowizna gmina Grodzisk Mazowiecki.	Podstawa prawna
Tryb postępowania	Zamówienie z wolnej ręki.	Art. 66 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Data wszczęcia postępowania	07.12.2007 r.	Art. 68 ustawy Pzp.
Wartość zamówienia. Podstawa ustalenia wartości	82 110, 44 PLN 21 178, 31 EUR Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dn. 12.10.2009 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia: inspektor OIT Roman Rytel.	Art.32-35 ustawy Pzp.
Informacje dot. komisji przetargowej	Postępowanie prowadzone przy udziale komisji przetargowej: TAK Regulamin pracy komisji przetargowej: TAK Druki ZP-11 zostały złożone.	Art. 19 ustawy Pzp.
Zaproszenie do negocjacji  Termin negocjacji	Zaproszenie do negocjacji wraz informacjami niezbędnymi do udziału w negocjacjach w dniu 27.10.2009 r. przekazano Wykonawcy pn.: Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych w Grójcu sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „Mikst” Sp. z o.o. 30.10.2009 r.	Art. 66 ustawy Pzp.  Art. 68 ustawy Pzp.
Protokół postępowania	Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego został sporządzony na drukach ZP – 2, ZP – 2/WR.  Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły oświadczenia na druku ZP-11 (sztuk 4).	Art. 96 ustawy Pzp.  Art. 17 ust. 2 ustawy Pzp.
Protesty	Nie stwierdzono.	Art. 180 ustawy Pzp.
Data i nr podpisanej umowy  Wartość brutto zawartej umowy  Zmiana umowy	Zamówienie dodatkowe nr OIT.342-30/09 z dnia 30.10.2009 r. do umowy podstawowej nr OIT.342-5/09 zawarte w dniu 30.10.2009 r.  70 253,92 PLN  Nie stwierdzono.	Art. 94 i 139 ustawy Pzp.  Art. 144 ustawy Pzp.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 9 listopada 2009 r. (nr ogłoszenia 202527-2009).	Art. 95 ustawy Pzp.

**Informacja o stwierdzonych naruszeniach ustawy Pzp w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki pn.: „Roboty dodatkowe do umowy podstawowej nr OIT.342-5/09 z dnia 25.03.2009 r. na przebudowę ulicy Niedźwiedziej ze ścieżką rowerową w m. Adamowizna gmina Grodzisk Mazowiecki.”:**

1. **Protokół postępowania** – w druku ZP – 2 Część ogólna punkt 3 zamawiający podał informację, że postępowanie oznaczone numerem OIT.341-33/09 zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Powyższe naruszenie stanowi błąd formalny nie mający wpływu na wynik przedmiotowego postępowania.





#### **IV. Zakres finansowy.**

Ustaień w tym zakresie dokonał Roman Trzeciński – inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli i Audytu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

1. Zgodnie z umową wykonawczą Nr V.51/2009 z dnia 3 sierpnia 2009 r. o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa projektu pod nazwą „Przebudowa ulicy Niedźwiedziej ze ścieżką rowerową w m. Adamowizna” zawartą pomiędzy Wojewodą Mazowieckim – P. Jackiem Kozłowskim a Gminą Grodzisk Mazowiecki, reprezentowaną przez Burmistrza P. Grzegorza Benedykcińskiego oraz Skarbnika P. Andrzeja Muchę, ustalono dofinansowanie projektu środkami pochodzącymi z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” na kwotę 694 585,00 zł.
2. Beneficjent zgodnie z zawartą umową, złożył 3 grudnia 2009 r. wniosek o płatność na kwotę 694 585,00 zł.
3. W trakcie kontroli porównano oryginały faktur wystawionych przez wykonawcę robót budowlanych – Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Drogowych w Grójcu Spółka z o.o.:
  - a. FS-129/2009/DT z 30.09.2009 r. na kwotę brutto 1 060 779,29 zł,
  - b. FS-152/2009/DT z 30.10.2009 r. na kwotę brutto 572 032,18 zł,
  - c. FS-166/2009/DT z 25.11.2009 r. na kwotę brutto 568 725,44 zł, z kopiami dołączonymi do wniosku o płatność i stwierdzono ich zgodność.
4. Kwoty z faktur są zgodne z zawartą umową o wykonawstwo Nr OIT.342-5/09 z 25 marca 2009 r. oraz aneksem nr 1 z 30 października 2009 r.-zmieniającym termin zakończenia prac na podstawie protokołu konieczności-protokółami odbioru robót oraz protokołem końcowym z 24 listopada 2009r. na kwotę ogółem brutto 2 201 536,91 zł.
5. Płatność za faktury potwierdzono w wyciągach bankowych nr:
  - a. 172/2009 z 26 października 2009 r.,
  - b. 188/2009 z 20 listopada 2009 r.,
  - c. 195/2009 z 2 grudnia 2009 r.
6. Faktury są sprawdzone, opisane zgodnie z wymogami oraz zatwierdzone do zapłaty przez Burmistrza i Skarbnika.

7. Zgodnie z zawartą umową Beneficjent prowadził ewidencję księgową do konta kosztów inwestycyjnych, umożliwiającą identyfikację projektu a wydatki ewidencjonował w Dziale 600, Rozdziale 60016, § 6050.
8. Na wykonane zadanie sporządzono dowód przyjęcia środka trwałego nr 1/2010 z 20.01.2010 r. na ogólną kwotę 2 454 069,89 zł.

**Zgodnie z § 107 i § 108 Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (tekst ujednolicony po zmianach wprowadzonych zarządzeniami Nr 355 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 października 2009 roku, Nr 48 z dnia 1 lutego 2010 roku i Nr 105 z dnia 31 marca 2010 roku):**

1. Kierownik jednostki/komórki kontrolowanej może zgłosić, przed podpisaniem protokołu kontroli, pisemne, umotywowane zastrzeżenia do ustaleń w nim zawartych.
2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się na piśmie do kierownika komórki organizacyjnej do spraw kontroli, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
3. Kierownik komórki organizacyjnej do spraw kontroli odrzuca zastrzeżenia, jeżeli zostały zgłoszone przez osobę nieuprawnioną, z pominięciem formy pisemnej lub po upływie terminu.
4. Jeżeli z analizy treści zastrzeżeń dokonanej przez kontrolującego wynika potrzeba podjęcia dodatkowych czynności kontrolnych, kontrolujący zgłasza ten fakt kierownikowi komórki organizacyjnej do spraw kontroli.
5. Jeżeli kontrolujący stwierdzi zasadność zastrzeżeń, dokonuje zmian w protokole kontroli poprzez sporządzenie aneksu do protokołu kontroli.
6. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń, w całości lub w części, kontrolujący sporządza stanowisko na piśmie i przekazuje je do akceptacji kierownikowi komórki organizacyjnej do spraw kontroli.
7. Stanowisko w sprawie zastrzeżeń kierownik komórki do spraw kontroli przekazuje kierownikowi jednostki/komórki kontrolowanej.
8. Kierownik jednostki/komórki kontrolowanej ma prawo odmowy podpisania protokołu kontroli.
9. W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli, kierownik jednostki/komórki kontrolowanej zobowiązany jest do przedstawienia pisemnych wyjaśnień przyczyn takiej odmowy w terminie 7 dni od jego otrzymania bądź doręczenia kierownikowi



jednostki/komórki kontrolowanej aneksu do protokołu kontroli lub stanowiska wobec zastrzeżeń kierownika komórki do spraw kontroli.

10. Informację o odmowie podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego zamieszcza się w protokole.

11. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki/komórki kontrolowanej nie wstrzymuje realizacji dalszego postępowania kontrolnego.

Uwagi beneficjenta:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Informację pokontrolną, zawierającą 12 stron sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wymienione w treści informacji pokontrolnej akta kontroli dostępne są do wglądu w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.



**Podpisy:**

**Jednostka kontrolowana**

**BURMISTRZ**

*Grzegorz Benedykciński*

podpis i pieczęć kierownika jednostki  
kontrolowanej

**GMINA GRODZISK MAZOWIECKI**

05-825 Grodzisk Mazowiecki

ul. Kościuszki 32A

REGON: 013269137, NIP: 529-174-59-01

pieczęć jednostki kontrolowanej

**Zespół Kontrolujący**

**STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI**

*Rafał Marciniak*

Rafał Marciniak

**INSPEKTOR WOJEWÓDZKI**

*Roman Trzecieliński*

Roman Trzecieliński

Warszawa, dnia *19.11.2010*

Kwituję odbiór 1 egzemplarza informacji pokontrolnej

*19.11.2010*

data, podpis i pieczęć kierownika jednostki kontrolowanej

**NACZELNIK**  
Wydział Pozyskiwania  
Zewnętrznych Środków Finansowych

*Marek Malinowski*

**Skarbnik Gminy**

*Andrzej Mucha*