



DEFR-O-III.44.15.2022

**Informacja Pokontrolna
z kontroli projektu nr RPDS.06.02.00-02-0001/20**

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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze 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, (Dz. U. z 2020 r., poz. 818 ze zm.).
- § 17 decyzji o dofinansowaniu.

1.2. Nazwa Jednostki Kontrolującej:

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 działająca poprzez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Departament Funduszy Europejskich.

1.3. Skład zespołu kontrolującego:

Wojciech Szturo – Kierownik zespołu kontrolującego.
Agnieszka Michaluk – Członek zespołu kontrolującego.

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Województwo Dolnośląskie.

1.5. Adres jednostki kontrolowanej:

Wyb. Juliusza Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław.

Jednostka realizująca zamówienie:

Partner 17 – Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu ul. Warszawska 2, 52-114 Wrocław

1.6. Numer i nazwa projektu:

RPDS.06.02.00-02-0001/20, pn.: „Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID-19”.

1.7. Numer i data decyzji o dofinansowaniu:

RPDS.06.02.00-02-0001/20 z dnia 06.05.2020 r.

1.8. Typ kontroli:

Kontrola własna instytucji na dokumentach.

1.9. Tryb kontroli:

Planowa.

1.10. Rodzaj kontroli:

W trakcie realizacji projektu.

1.11. Data rozpoczęcia kontroli:

19.01.2022 r.

1.12. Zakres kontroli:

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

1.12.1. Zamówienie publiczne: „Zakup dostawa oraz serwis aparatury medycznej, diagnostycznej i laboratoryjnej służącej zapobieganiu, przeciwdziałaniu oraz zwalczaniu Covid-19 na potrzeby Szpit. Specjalist. Im. A. Falkiewicza – Wr”

ZP/TP-02/2021

(17 części)

Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu ul. Warszawska 2, 52-114 Wrocław.

Nr i data ogłoszenia BZP: 2021/BZP 00019859/01 z dnia 18.03.2021 r.

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy.

Szacunkowa wartość zamówienia: 391 866,02 zł/91 786,95 euro.

Część 1 i 2 - aparat do mierzenia ciśnienia i aparat do mierzenia ciśnienia elektroniczny

Wybrany wykonawca: Skamex sp. z o.o. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

Nr i data umowy z wykonawcą: 59/2021 z dnia 11.05.2021 r.

Wartość umowy: 983,88 zł brutto.

Część 3

Unieważniono postępowanie na część 3 na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo Zamówień Publicznych (DZ.U. poz. 2019 ze zm.) nie złożono żadnej oferty.

Część 4 – aparat do szybkiego toczenia płynów,

Wybrany wykonawca: „Billmed” sp. z o.o. ul. Krypska 24/1, 04-082 Warszawa.

Nr i data umowy z wykonawcą: 58/2021 z dnia 06.05.2021 r.

Wartość umowy: 1 625,40 zł brutto.

Część 5 – Diatermia chirurgiczna

Wybrany wykonawca: Erbe Polska sp. z o.o. Al. Rzeczypospolitej 14 lok. 2.8., 02-972 Warszawa

Nr i data umowy z wykonawcą: 57/2021 z dnia 06.05.2021 r.

Wartość umowy: 97 416,00 zł brutto.

Część 6 i 11 – dozowniki do tlenu, reduktory tlenowe.

Wybrany wykonawca: Multimed sp. z o.o. ul. Brukowa 6, 91-341 Łódź.

Nr i data umowy z wykonawcą: 62/2021 z dnia 06.05.2021 r.

Wartość umowy: 53 493,48 zł brutto.

Część 7 i 16 – laryngoskop, zestaw do intubacji.

Wybrany wykonawca: Centrum Zaopatrzenia Medycznego „Cezal”, ul. Widna 4, 50-543 Wrocław.

Nr i data umowy z wykonawcą: 63/2021 z dnia 06.05.2021 r.

Wartość umowy: 53 493,48 zł brutto.

Część 8 – łóżko w tym łóżko OIOM.

Wybrany wykonawca: Famed Żywiec sp. z o.o. ul. Fabryczna 1, 34-300 Żywiec.

Nr i data umowy z wykonawcą: 61/2021 z dnia 11.05.2021 r.

Wartość umowy: 13 646,88 zł brutto.

Część 9 – mobilne urządzenie do biodekontaminacji.

Wybrany wykonawca: „Greenpol” Instytut Kształtowania Środowiska sp. z o.o. ul. Stefana Żeromskiego 10/4, 65-066 Zielona Góra.

Nr i data umowy z wykonawcą: 65/2021 z dnia 06.05.2021 r.

Wartość umowy: 54 366,00 zł brutto.

Część 10

Unieważniono postępowanie na część 10 na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo Zamówień Publicznych (DZ.U. poz. 2019 ze zm.) wszystkie złożone oferty zostały odrzucone.

Część 12 – ssak mobilny lub ścienny

Wybrany wykonawca: Anmer Marek Ziembowicz, ul. Zygmuntowska 9, 05-120 Legionowo.

Nr i data umowy z wykonawcą: 60/2021 z dnia 11.05.2021 r.

Wartość umowy: 23 115,00 zł brutto.

Część 13

Unieważniono postępowanie na część 13 na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo Zamówień Publicznych (DZ.U. poz. 2019 ze zm.) nie złożono żadnej oferty.

Część 14 – wózki anestezjologiczne.

Wybrany wykonawca: Zakład Techniki Medycznej „Tech-Med.” Sp. z o.o. ul. Ernsta Petersona 6A, 85-862 Bydgoszcz.

Nr i data umowy z wykonawcą: 64/2021 z dnia 06.05.2021 r.

Wartość umowy: 28 350,00 zł brutto.

Część 15

Unieważniono postępowanie na część 15 na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo Zamówień Publicznych (DZ.U. poz. 2019 ze zm.) nie złożono żadnej oferty.

Część 17 – pulsoksymetr.

Wybrany wykonawca: Promed S.A. ul. Działkowa 56, 02-234 Warszawa.

Nr i data umowy z wykonawcą: 66/2021 z dnia 06.05.2021 r.

Wartość umowy: 9 318,00 zł brutto.

1.12.2. Zamówienie publiczne: „Zakup, dostawa oraz serwis urządzeń do dezynfekcji służących zapobieganiu, przeciwdziałaniu oraz zwalczaniu Covid-19 na potrzeby Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu”

ZP/TP-04/2021

(1 część)

Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu ul. Warszawska 2, 52-114 Wrocław.

Nr i data ogłoszenia BZP: 2021/BZP 00027010/01 z dnia 01.04.2021 r.

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy.

Szacunkowa wartość zamówienia: 134 486,11 zł /31 500,74 euro.

Wybrany wykonawca: „Greenpol” Instytut Kształtowania Środowiska Sp. z o.o. ul. Stefana Żeromskiego 10/4, 65-066 Zielona Góra.

Nr i data umowy z wykonawcą: 56/2021 z dnia 06.05.2021 r.

Wartość umowy: 128 535,00 zł brutto.

1.12.3. Zamówienie publiczne: „Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się Covid-19”

ZP_2-Zasada konkurencyjności/2020

(3 części)

Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu ul. Warszawska 2, 52-114 Wrocław.

Nr i data ogłoszenia Baza Konkurencyjności : 2020-6753-15833 z dnia 06.11.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności.

Szacunkowa wartość zamówienia: 83 341,46 zł /19 521,11 euro.

Wybrany wykonawca: Getinge Polska sp. z o.o. ul. Osmańska 14,02-823 Warszawa.

Nr i data umowy z wykonawcą: 132/2020 z dnia 11.12.2020 r.

Wartość umowy: 91 026,72 zł brutto.

Unieważniono postępowanie na część 2 i 3 ponieważ najkorzystniejsza oferta przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzył przeznaczyć na sfinansowanie tych części.

1.12.4. Zamówienie publiczne: „Zakup środków ochrony indywidualnej i zakup środków do dezynfekcji dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu”

ZP/PN/11/2020

(17 części)

Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu ul. Warszawska 2, 52-114 Wrocław.

Nr i data ogłoszenia BZP: 593932-N-2020 z dnia 07.10.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy.

Szacunkowa wartość zamówienia: 707 145,65 zł /165 635,03 euro.

Część 1, 7,10,14 kombinezon, rękawice, czepki, obuwie

Wybrany wykonawca: Zarys International Group sp. z o.o. Sp.k Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.

Nr i data umowy z wykonawcą: 118/2020 z dnia 25.11.2020 r.

Wartość umowy: 58 107,66 zł brutto.

Część 2 półmaska

Wybrany wykonawca: Afamakor sp. z o.o. Sp. Komandytowa ul. Ludwikowo 1, 85-502 Bydgoszcz.

Nr i data umowy z wykonawcą: 119/2020 z dnia 25.11.2020 r.

Wartość umowy: 5 350,50 zł brutto.

Część 3 półmaska

Wybrany wykonawca: „Complimed” Anna Bojanowska, ul. Ostródzka 38, 54-116 Wrocław.

Nr i data umowy z wykonawcą: 120/2020 z dnia 25.11.2020r.

Wartość umowy: 11 232,00 zł brutto.

Część 4 i 8 maska, fartuch

Wybrany wykonawca: Batist Medical Polska sp. z o.o. ul. Kolisty 25, 40-486 Katowice

Nr i data umowy z wykonawcą: 121/2020 z dnia 25.11.2020 r.

Wartość umowy: 61 925,10 zł brutto.

Część 5 gogle

Wybrany wykonawca: Elektro Med. Grzegorz Pałkowski ul. Zabierzowska 11, 32-005 Niepołomice.

Nr i data umowy z wykonawcą: 122/2020 z dnia 25.11.2020 r.

Wartość umowy: 9 225,00 zł brutto.

Część 6 i 11 rękawice, ochraniacze

Wybrany wykonawca: Polmil sp. z o.o. SKA ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz.

Nr i data umowy z wykonawcą: 123/2020 z dnia 25.11.2020 r.

Wartość umowy: 80 888,76 zł brutto.

Część 9 ubranie

Wybrany wykonawca: Neomed Barbara Stańczyk ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno.

Nr i data umowy z wykonawcą: 124/2020 z dnia 25.11.2020 r.

Wartość umowy: 12 052,80,00 zł brutto.

Część 12 fartuch

Wybrany wykonawca: FPUH M. Kruszelnicki ul. Chorwacka 45, 51-107 Wrocław.

Nr i data umowy z wykonawcą: 125/2020 z dnia 25.11.2020 r.

Wartość umowy: 17 064,00 zł brutto.

Część 13

Unieważniono postępowanie na część 13 na podstawie art. 93 ust 2 ustawy PZP nie wpłynęła żadna oferta.

Część 15 środek do dezynfekcji

Wybrany wykonawca: Medilab Firma Wytwórczo-Uslugowa sp. z o.o. ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok.
Nr i data umowy z wykonawcą: 126/2020 z dnia 25.11.2020 r.
Wartość umowy: 41 696,64 zł brutto.

Część 16 środek do dezynfekcji

Wybrany wykonawca: Biachem sp. z o.o. ul. Alejkowa 21 lok. B9 , 15-528 Białystok.
Nr i data umowy z wykonawcą: 127/2020 z dnia 25.11.2020 r.
Wartość umowy: 38 996,64 zł brutto.

Część 17 środki ochrony

Wybrany wykonawca: FPUH M. Kruszelnicki ul. Chorwacka 45, 51-107 Wrocław.
Nr i data umowy z wykonawcą: 129/2020 z dnia 25.11.2020 r.
Wartość umowy: 186 269,40 zł brutto.

1.12.5. Zamówienie publiczne: „Zakup, dostawa oraz serwis aparatury medycznej, diagnostycznej służącej zapobieganiu, przeciwdziałaniu oraz zwalczaniu Covid-19 na potrzeby Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu”.

ZP/PN/-10/2020

(24 części)

Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu ul. Warszawska 2, 52-114 Wrocław.
Nr i data ogłoszenia DUUE: 2020/S 190-458298 z dnia 30.09.2020 r.
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.
Szacunkowa wartość zamówienia: 1 382 926,38 zł /323 923,45 euro.

Część 1 – aparaty EKG

Wybrany wykonawca: M4medical sp. z o.o. ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin.
Nr i data umowy z wykonawcą: 137/2020 z dnia 30.12.2020 r.
Wartość umowy: 17 010,00 zł brutto.

Część 2

Unieważniono postępowanie na część 2 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

Część 3

Unieważniono postępowanie na część 3 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP.

Część 4

Unieważniono postępowanie na część 4 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP.

Część 5 – aparat do znieczulenia

Wybrany wykonawca: GE Medical Systems Polska sp. z o.o. ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa.
Nr i data umowy z wykonawcą: 138/2020 z dnia 30.12.2020 r.
Wartość umowy: 129 060,00 zł brutto.

Część 6 – aparat USG

Wybrany wykonawca: Medinco Polska sp. z o.o. sp.k. ul. Sarmacka 5/31, 02-972 Warszawa.
Nr i data umowy z wykonawcą: 145/2020 z dnia 30.12.2020 r.
Wartość umowy: 169 884,00 zł brutto.

Część 7 i 17 – defibrylatory, pompy

Wybrany wykonawca: Medicavera sp. z o.o. Dalhausen Group ul. Majowa 2, 71-374 Szczecin.
Nr i data umowy z wykonawcą: 143/2020 z dnia 30.12.2020 r.
Wartość umowy: 137 170,72 zł brutto.

Część 8

Unieważniono postępowanie na część 8 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP.

Część 9

Unieważniono postępowanie na część 9 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP.

Część 10 - kapnometry

Wybrany wykonawca: Promed S.A. ul. Działkowa 56, 02-234 Warszawa.

Nr i data umowy z wykonawcą: 144/2020 z dnia 30.12.2020 r.

Wartość umowy: 11 880,00 zł brutto.

Część 11 - kardiomonitor

Wybrany wykonawca: Viridian Polska sp. z o.o. ul. Morgowa, 04-224 Warszawa.

Nr i data umowy z wykonawcą: 147/2020 z dnia 30.12.2020 r.

Wartość umowy: 47 088,00 zł brutto.

Część 12 i 21 – lampa, termometr

Wybrany wykonawca: Ronomed sp. z o.o. Sp.k. ul. Przyjaźni 52/1U, 53-030 Wrocław.

Nr i data umowy z wykonawcą: 141/2020 z dnia 30.12.2020 r.

Wartość umowy: 43 305,07 zł brutto.

Część 13

Unieważniono postępowanie na część 13 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.

Część 14

Unieważniono postępowanie na część 14 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

Część 15

Unieważniono postępowanie na część 15 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

Część 16 -nebulizatory

Wybrany wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Medbryt sp. z o.o. ul. Cylichowska 3, 04-769 Warszawa.

Nr i data umowy z wykonawcą: 146/2020 z dnia 30.12.2020 r.

Wartość umowy: 9 511,60 zł brutto.

Część 18

Unieważniono postępowanie na część 18 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP.

Część 19 -respirator

Wybrany wykonawca: Walmed ul. Ptaków Leśnych 73, 05-500 Jastrzębie k/Warszawy.

Nr i data umowy z wykonawcą: 140/2020 z dnia 30.12.2020 r.

Wartość umowy: 334 368,00 zł brutto.

Część 20

Unieważniono postępowanie na część 20 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP.

Część 22 - resuscytator

Wybrany wykonawca: Sinmed sp. z o.o. ul. Graniczna 32/b, 44-178 Przyszowice.

Nr i data umowy z wykonawcą: 142/2020 z dnia 30.12.2020 r.

Wartość umowy: 3 801,60 zł brutto.

Część 23

Unieważniono postępowanie na część 23 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP.

Część 24 - wózki

Wybrany wykonawca: F.H.U. Euro-Medical Maciej Świda ul. Fabryczna 19, 34-300 Żywiec.

Nr i data umowy z wykonawcą: 139/2020 z dnia 30.12.2020 r.

Wartość umowy: 43 113,60 zł brutto.

2. Ustalenia i wnioski z kontroli.

2.1. Zamówienie publiczne: „Zakup dostawa oraz serwis aparatury medycznej, diagnostycznej i laboratoryjnej służącej zapobieganiu, przeciwdziałaniu oraz zwalczaniu Covid-19 na potrzeby Szpital. Specjalist. Im. A. Falkiewicza – Wr”

Ocena postępowania: bez zastrzeżeń.

2.2. Zamówienie publiczne: „Zakup, dostawa oraz serwis urządzeń do dezynfekcji służących zapobieganiu, przeciwdziałaniu oraz zwalczaniu Covid-19 na potrzeby Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu”

Ocena postępowania: bez zastrzeżeń.

2.3. Zamówienie publiczne: „Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się Covid-19”

Ocena postępowania: bez zastrzeżeń.

2.4. Zamówienie publiczne: „Zakup środków ochrony indywidualnej i zakup środków do dezynfekcji dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu”

Ocena postępowania: bez zastrzeżeń.

2.5. Zamówienie publiczne: „Zakup, dostawa oraz serwis aparatury medycznej, diagnostycznej służącej zapobieganiu, przeciwdziałaniu oraz zwalczaniu Covid-19 na potrzeby Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu”.

Ocena postępowania: bez zastrzeżeń.

Zespół Kontrolujący:

Wojciech Szturo

/zaakceptowano elektronicznie/

(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 25 lutego 2022 r.

Agnieszka Michaluk

/zaakceptowano elektronicznie/

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 25.lutego 2022 r.

3. Stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń.

Nie dotyczy.

4. Informacja o nałożonych korektach finansowych/dokonanych pomniejszeniach wartości wydatków kwalifikowalnych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości indywidualnych.

5. Wynik kontroli.

Bez zastrzeżeń.

6. Zalecenia pokontrolne.

Nie dotyczy.

7. Informację pokontrolną sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kontrolującego i kontrolowanego. Dane osobowe zawarte w niniejszej informacji pokontrolnej są chronione na podstawie ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1913).

8. Lista załączników.

Lp.	Nr załącznika	Nazwa załącznika	Strony od do
1.	1	Deklaracje bezstronności	2 egzemplarze
2.	2	Listy sprawdzające – egzemplarz kontrolującego	5 kompletów
3.	3	Dokumentacja postępowania – egzemplarz kontrolującego	2 płyty CD + EZD

Zespół Kontrolujący:

Wojciech Szturo

/zaakceptowano elektronicznie/
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 25 lutego 2022 r.

Agnieszka Michaluk

/zaakceptowano elektronicznie/
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 25 lutego 2022 r.

Małgorzata Kuruc

Z-ca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
/podpisano elektronicznie/

(z upoważnienia ZWD na podstawie Uchwały nr 718/VI/20
z dnia 29 stycznia 2020 r.)

Wrocław, dnia 25 lutego 2022

Pouczenie:

1. Podmiotowi kontrolowanemu, 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 przysługuje prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do *informacji pokontrolnej*.
2. Zastrzeżenia wnosi się do Wydziału Obsługi Wdrażania EFRR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.
3. 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.
4. Jednostka kontrolująca, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń, dokonuje ich rozpatrzenia i przekazuje ostateczną *informację pokontrolną* zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń.

5. Podjęcie dodatkowych czynności kontrolnych w celu ustalenia zasadności złożonych zastrzeżeń, żądanie przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie każdorazowo przerywa bieg terminu na rozpatrzenie zastrzeżeń.
6. Do ostatecznej *informacji pokontrolnej* oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.
7. Ostateczna *informacja pokontrolna* stanowi podstawę realizacji ustaleń pokontrolnych w niej zawartych.
8. Licząc 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.

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	890780.2401052.2458866
Nazwa dokumentu	Informacja pokontrolna RPDS.06.02.00-02-0001_20 Partner 17.pdf
Tytuł dokumentu	Informacja pokontrolna RPDS.06.02.00-02-0001_20 Partner 17
Sygnatura dokumentu	DEFR-O-III.44.15.2022
Data dokumentu	2022-02-25 11:03:53
Skrót dokumentu	482A1E5A9A4F2B29D4A9FC338861166FD9F8A099
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	2022-02-25
Podpisane przez	Małgorzata Kuruc Zastępca Dyrektora Departamentu
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Akceptacja	Dobrowolska Ewa, 2022-02-25 10:52:58, wersja 1.0 (Dyrektor Wydziału, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Aleksandrowicz Marek, 2022-02-25 09:41:46, wersja 1.0 (Kierownik Działu, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Dział Kontroli Projektów EFRR (DEFR-O-III)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Michaluk Agnieszka, 2022-02-25 09:26:49, wersja 1.0 (Główny Specjalista, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Dział Kontroli Projektów EFRR (DEFR-O-III)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Akceptacja	Szturo Wojciech, 2022-02-25 09:25:36, wersja 1.0 (Inspektor, Wydział Obsługi Wdrażania EFRR (DEFR-O), Dział Kontroli Projektów EFRR (DEFR-O-III)) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
	EZD 3.104.37.37.35014
Data wydruku:	2022-03-18 10:12:14
Autor wydruku:	Szturo Wojciech