

Zielona Góra, 09 listopada 2021 r.

DFR.VIII.44.43.2020

**Pani
Justyna Kmiotowicz
Prezes Zarządu
Gorzowski Ośrodek
Technologiczny –
Park Naukowo – Technologiczny
Sp. z o.o.
ul. Teatralna 49,
65-400 Gorzów Wlkp.**

Dotyczy kontroli nr RPLB.01.02.00-08-0003/19-002

W związku z przeprowadzoną w dniach 22 czerwca 2021 r. – 9 listopada 2021r. kontrolą prawidłowości udzielania zamówień w projekcie pn. „*Stworzenie w Gorzowie Wielkopolskim inkubatora przedsiębiorczości - Think Tank - stanowiącego platformę wsparcia zawierającą zestaw proinnowacyjnych, profesjonalnych usług dla lubuskich przedsiębiorstw*”, w załączeniu przekazuję dwa jednobrzmiące egzemplarze Informacji pokontrolnej z kontroli nr RPLB.01.02.00-08-0003/19-002. Proszę o podpisanie obu egzemplarzy i odesłanie jednego z nich do siedziby Instytucji Zarządzającej RPO.

Pouczenie:

1. Beneficjentowi przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, zastrzeżeń dotyczących ustaleń zespołu kontrolującego zapisanych w niniejszym dokumencie. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia powinny zostać rzetelnie uzasadnione.
2. W terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej informacji należy przesłać do Instytucji Zarządzającej podpisaną informację pokontrolną lub w tym terminie zgłosić swoje zastrzeżenia w formie pisemnej. Wszelkie uwagi oraz zastrzeżenia zarejestrowane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
3. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, o których mowa powyżej, Beneficjent nie podpisuje informacji pokontrolnej, odsyła ją do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Lubuskie 2020 wraz z pisemnymi zastrzeżeniami odnoszącymi się do ustaleń zespołu kontrolującego. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej, nie wstrzymuje realizacji ustaleń kontroli.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z Panią Moniką Ogrodnik
m.ogrodnik@rpo.lubuskie.pl bądź Panią Agnieszką Stokłosa,
a.stoklosa@rpo.lubuskie.pl.

Z poważaniem

z up. Zarządu Województwa

R. Binek

Rajmund Binek

Zastępca Dyrektora Departamentu

Departament Programów Regionalnych

**Informacja pokontrolna
z kontroli nr RPLB.01.02.00-08-0003/19-002**

I. Ustalenia ogólne

1. Miejsce kontroli	Siedziba IZ RPO – Lubuskie 2020
2. Podstawa prawna kontroli	1. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, art. 23 w zw. z art. 9 ust. 2 2. Umowa nr RPLB.01.02.00-08-0003/19 z 10 czerwca 2020 r. o dofinansowanie projektu pn. „Stworzenie w Gorzowie Wielkopolskim inkubatora przedsiębiorczości - Think Tank - stanowiącego platformę wsparcia zawierającą zestaw proinnowacyjnych, profesjonalnych usług dla lubuskich przedsiębiorstw”
3. Zakres kontroli	Kontrola zgodności przeprowadzonych zamówień z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
4. Zespół kontrolujący	Monika Ogrodnik – Kierownik Zespołu Kontrolującego Agnieszka Stokłosa – Członek Zespołu Kontrolującego
5. Typ kontroli	Kontrola prawidłowości udzielania zamówień
6. Termin kontroli	22 czerwca 2021 r. – 9 listopada 2021 r.
7. Wpis do książki kontroli	Nie dotyczy.

II. Informacje o Beneficjencie oraz o projekcie

1. Nazwa i adres Beneficjenta	Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy Sp. z o.o. ul. Teatralna 49 66-400 Gorzów Wlkp.
2. Kierownik Jednostki kontrolowanej	Justyna Kmiotowicz – Prezes Zarządu
3. Osoby składające wyjaśnienia	Nie dotyczy.
4. Nazwa projektu	Stworzenie w Gorzowie Wielkopolskim inkubatora przedsiębiorczości - Think Tank - stanowiącego platformę wsparcia zawierającą zestaw proinnowacyjnych, profesjonalnych usług dla lubuskich przedsiębiorstw

5. Nr umowy i aneksu	Umowa nr RPLB.01.02.00-08-0003/19 z 10 czerwca 2020 r.
6. Całkowita wartość projektu	13 383 278,12 PLN
7. Całkowite wydatki kwalifikowalne	11 169 617,72 PLN
8. Kwota dofinansowania	8 956 908,37 PLN
9. Okres realizacji projektu	4 października 2019 r. – 30 czerwca 2023 r.
10. Wskaźniki produktu założone do osiągnięcia	Nie dotyczy
11. Wskaźniki rezultatu założone do osiągnięcia	Nie dotyczy

III. Wyniki kontroli

1. Wnioski o płatność objęte kontrolą	RPLB.01.02.00-08-0003/19-005-01 – w trakcie oceny
2. Całkowita kwota poniesionych wydatków objętych wnioskiem o płatność	1 016 269,21 PLN
3. Kwota wydatków kwalifikowanych, objętych wnioskiem o płatność, w tym: - środki z EFRR - inne* (uzupełnić odpowiednio)	826 235,13 PLN, w tym środki z EFRR 662 557,35 PLN
4. Całkowita kwota poniesionych wydatków w związku z projektem, uznana po kontroli	Nie dotyczy.
5. Kwota wydatków kwalifikowanych uznanych po kontroli	826 235,13 PLN – 337,07 PLN = 825 898,06 PLN
6. Kwota wydatków kwalifikowalnych odpowiadająca pomniejszeniu/kwota	Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie nad robotami budowlanymi 337,07 PLN - wartość wydatków kwalifikowalnych

wydatków uznanych za niekwalifikowalne* (skreślić odpowiednio) Kwota korekty	odpowiadających pomniejszeniu w odniesieniu do przedłożonej faktury 1 500,00 PLN - potencjalna wartość wydatków kwalifikowalnych odpowiadających pomniejszeniu w odniesieniu do wartości umowy
--	--

IV. Zweryfikowane dokumenty

Zamówienie pn. Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie nad robotami budowlanymi

1. Dokumenty z szacowania wartości zamówienia.
2. Zapytanie ofertowe opublikowano w Bazie Konkurencyjności 1 grudnia 2020 r. pod nr 2020-11115-19627.
3. Oferta Tomasz Grabowski TG, ul. Powstańców Śląskich 17, 66-400 Gorzów Wlkp. z 7 grudnia 2020 r. na kwotę 91 020,00 zł brutto.
4. Oferta Open Mind Sp. z o.o., ul. Marszałkowskiego 30/1, 70-304 Szczecin z 7 grudnia 2020 r. na kwotę 123 000,00 zł brutto.
5. Oferta Biuro Inwestycyjno Budowlane Krzysztof Marciniak, Sosnowa 15, 66-415 Kłodawa z 5 grudnia 2020 r. na kwotę 138 891,60 zł brutto.
6. Oferta NBQ Sp. z o.o., ul. Tadeusza Wendy 10 C, 70-655 Szczecin z 4 grudnia 2020 r. na kwotę 174 660,00 zł brutto.
7. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z 11 grudnia 2020 r.
8. Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego nr ZO/01/2020 zawarto 11 grudnia 2020 r. z Tomaszem Grabowskim TG na kwotę 91 020,00 zł brutto.
9. Aneks nr 1 z 30 lipca 2021 r.
10. Faktura VAT nr 1/GOT/2021 z 12 kwietnia 2021 r. na kwotę 6 741,40 zł netto, 8 291,92 zł brutto.

Przetarg nieograniczony „Remont i przebudowa budynku biurowego”

11. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z 7 stycznia 2021 r. (druk ZP-PN) wraz z załącznikami.

V. Ustalenia Zespołu Kontrolującego

1. Osiągnięte wskaźniki produktu	Nie dotyczy.
2. Osiągnięte wskaźniki rezultatu	Nie dotyczy.
3. Realizacja rzeczowa projektu	Nie dotyczy.
4. Realizacja finansowa projektu	Nie dotyczy.
5. Realizacja obowiązków informacyjnych	Nie dotyczy.

i promocyjnyc h	
6. Realizacja obowiązków wynikających z PZP i/lub dotyczących wyboru wykonawcy, jeżeli Beneficjent nie jest zobowiązany stosować PZP.	<p>Zamówienie pn. Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie nad robotami budowlanymi polegających na realizacji zamówienia pod nazwą Remont i przebudowa budynku biurowego w ramach projektu</p> <p>Zapytanie ofertowe opublikowano w Bazie Konkurencyjności, 1 grudnia 2020 r. pod nr 2020-11115-19627.</p> <p>Termin na składanie ofert wyznaczono na 7 grudnia 2020 r. do godz. 9.00. Kontrolujący wskazują, że ustalony przez Beneficjenta termin składania ofert jest terminem za krótkim i wynosi niepełne 6 dni. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 22 sierpnia 2019 r., sekcja 6.5.2 Zasada konkurencyjności, pkt 10 „Termin na złożenie oferty (decyduje data wpływu oferty do zamawiającego)wynosi (...) co najmniej 7 dni – w przypadku dostaw i usług (...). Bieg terminu rozpoczyna się w dniu następującym po dniu upublicznienia zapytania ofertowego, a kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następującego po dniu lub dniach wolnych od pracy.” Powyższy zapis jest zgodny z kodeksem cywilnym - stosownie do art. 111 k.c. termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. W związku z powyższym, w przypadku zapytania opublikowanego 1 grudnia 2020 r. minimalny termin składania ofert upływał o północy w dniu 8 grudnia 2020 r.</p> <p>Zgodnie z § 9 ust. 1 umowy o dofinansowanie Beneficjent jest zobowiązany do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Projektu poprzez zastosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych lub zasad dotyczących realizacji pozostałych zamówień określonych w Wytycznych, o których mowa w §1 pkt 43 lit. d, w takim zakresie, w jakim ustawa i/lub odpowiednia wersja Wytycznych, w rozumieniu postanowień §17 ust. 4 i 5, mają zastosowanie do Beneficjenta i realizowanego projektu.</p> <p>W związku z powyższym stwierdzono naruszenie § 9 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu w zw. z pkt. 10 sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, poprzez skrócenie o 23,21 % wskazanego w Wytycznych terminu składania ofert.</p> <p>Beneficjent przyjął kryteria oceny ofert: cena ofertowa brutto – 100 %.</p> <p>Zgodnie z protokołem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z 11 grudnia 2020 r., do upływu terminu wpłynęły</p>

4 oferty:

1. Oferta Tomasz Grabowski TG, ul. Powstańców Śląskich 17, 66-400 Gorzów Wlkp. z 7 grudnia 2020 r. na kwotę 91 020,00 zł brutto.
2. Oferta Open Mind Sp. z o.o., ul. Marszałkowskiego 30/1, 70-304 Szczecin z 7 grudnia 2020 r. na kwotę 123 000,00 zł brutto.
3. Oferta Biuro Inwestycyjno Budowlane Krzysztof Marciniak, Sosnowa 15, 66-415 Kłodawa z 5 grudnia 2020 r. na kwotę 138 891,60 zł brutto.
4. Oferta NBQ Sp. z o.o., ul. Tadeusza Wendy 10 C, 70-655 Szczecin z 4 grudnia 2020 r. na kwotę 174 660,00 zł brutto.

Wybrano ofertę Tomasza Grabowskiego TG z 7 grudnia 2020 r. na kwotę 91 020,00 zł brutto, zgodną z zapytaniem ofertowym. Informację o wyniku postępowania Beneficjent nie opublikował w Bazie konkurencyjności, co jest niezgodne z sekcją 6.5.2 pkt 18 Wytucznych.

Umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego nr ZO/01/2020 zawarto 11 grudnia 2020 r. z Tomaszem Grabowskim TG na kwotę 91 020,00 zł brutto, termin zakończenia robót budowlanych objętych nadzorem 31 grudnia 2021 r., termin rozliczenia finansowego styczeń 2022 r. Zgodnie z wyjaśnieniami, nastąpiła omyłka pisarska i termin winien być taki sam jak w ogłoszeniu czyli termin zakończenia robót budowlanych objętych nadzorem 31 stycznia 2022 r.

Beneficjent podpisał aneks nr 1 z 30 lipca 2021 r. do umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego nr ZO/01/2020 z 11 grudnia 2020 r. Zmianie uległ § 4 planowany termin zakończenia robót budowlanych objętych nadzorem wpisano 21 lutego 2022 r. Planowany termin rozliczenia finansowego ustalono na marzec 2022 r. Zgodnie z wyjaśnieniami możliwość zmiany została przewidziana w umowie, w § 7 ust.1 pkt. a) „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: a) zmiany terminów realizacji zamówienia, w przypadku gdy:

- przedłużeniu uległy procedury administracyjne na etapie wydawania opinii, uzgodnień, postanowień i decyzji administracyjnych dotyczących robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim”.

Na podstawie przedłożonych dokumentów, Zespół Kontrolujący stwierdził naruszenie § 9 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu w zw. z pkt. 10 sekcji 6.5.2 Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 22 sierpnia 2019 r., poprzez skrócenie o 23, 21 % wskazanego w Wytucznych terminu składania ofert.

Wskazane naruszenie stanowi nieprawidłowość w rozumieniu art. 2 pkt. 36 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego

wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L347 z 30 grudnia 2013 r.). Nieprawidłowość, o której mowa w art. 2 pkt. 36 ww. Rozporządzenia to każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie funduszy polityki spójności, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż powyższe uchybienie stanowi nieprawidłowość, gdyż nie można wykluczyć, iż mogło mieć wpływ na budżet UE. Wyznaczenie w sposób prawidłowy terminu na składanie ofert przez Beneficjenta mogłoby wpłynąć na zwiększenie kręgu wykonawców uczestniczących w postępowaniu. Ww. naruszenie mogło spowodować szkodę finansową w budżecie ogólnym UE, gdyż wyznaczony termin mógł się przyczynić do sytuacji, w której w postępowaniu nie wzięli udziału wykonawcy, których oferta mogłaby być bardziej konkurencyjna, niż oferta wykonawcy, który został wybrany przez Zamawiającego.

Przestrzeganie zasad przejrzystości, jawności, uczciwej konkurencji i równego dostępu do informacji mają zasadnicze znaczenie przy realizacji projektów dofinansowanych z UE, zaś ich nieprzestrzeganie musi pociągać za sobą stosowne korekty finansowe, która są uwzględnione w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz.U.2018.971 t.j. z dnia 2018.05.22).

Konsekwencją stwierdzenia nieprawidłowości jest konieczność pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku o płatność, zgodnie z art. 24 ust. 9 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Co do zasady korekty finansowe/pomniejszenia dotyczą pełnej kwoty wydatków objętych dofinansowaniem lub wydatków kwalifikowalnych, jednak w przypadku, gdy anulowanie całości współfinansowania UE lub całości wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach zamówienia jest niewspółmierne do charakteru i wagi nieprawidłowości indywidualnej wysokość korekty finansowej może zostać pomniejszona. Stosownie do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem

zamówień charakter i wagę nieprawidłowości indywidualnej ocenia się odrębnie dla każdego zamówienia, biorąc pod uwagę stopień naruszenia zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości i niedyskryminacji. Zgodnie z poz. 4 załącznika do Rozporządzenia za skrócenie terminu składania ofert o mniej niż 30 %, należy zastosować korektę finansową w wysokości 5%.

Wartość wydatków kwalifikowalnych odpowiadających pomniejszeniu, przy zastosowaniu stawki 5 % dla WNP - RPLB.01.02.00-08-0003/19-005-01 wynosi **337,07 PLN** i została wyliczona zgodnie z poniższą tabelą nr 1.

Tabela nr 1 Kwota pomniejszenia wynikająca z faktury dotyczącej umowy nr ZO/01/2020 zawartej 11 grudnia 2020 r. z Tomaszem Grabowskim TG na kwotę 91 020,00 zł brutto, 74 000,00 zł netto (kwalifikowalne 30 000,00 zł)

Nr dokumentu księgowego	Kwota wydatku wynikająca z dowodu księgowego	Kwota wydatków kwalifikowalnych wynikająca z umowy o dofinansowanie	Wskaźnik procentowy pomniejszenia	Wartość wydatków kwalifikowanych odpowiadających pomniejszeniu
Wniosek o płatność nr RPLB.01.02.00-08-0003/19-005-01				
Faktura VAT nr 1/GOT/2021 z 12 kwietnia 2021 r.	6 741,40 PLN	6 741,40 PLN	5%	337,07 PLN
	Razem dla WNP:	6 741,40 PLN	5%	337,07 PLN
		Razem:		337,07 PLN

Tabela nr 2 Potencjalna kwota pomniejszenia wynikająca z umowy nr ZO/01/2020 zawartej 11 grudnia 2020 r. z Tomaszem Grabowskim TG na kwotę 91 020,00 zł brutto, 74 000,00 zł netto (kwalifikowalne 30 000,00 zł)

Numer umowy	Kwota wydatku wynikająca z umowy	Kwota wydatku kwalifikowalnego wynikająca z umowy o dofinansowanie	Wskaźnik procentowy pomniejszenia	Wartość wydatków kwalifikowanych odpowiadających pomniejszeniu
Umowa nr ZO/01/2020 z 11 grudnia 2020 r.	74 000,00 PLN	30 000,00 PLN	5%	1 500,00 PLN
	Razem:	30 000,00 PLN	5%	1 500,00 PLN
		Razem:		1 500,00 PLN

Przetarg nieograniczony „Remont i przebudowa budynku biurowego”

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych 19 sierpnia 2020 r. pod nr 575370-N-2020.

Umowę nr ZP/PN/01/2020 zawarto 21 grudnia 2020 r. z

	<p>GOTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.; wynagrodzenie brutto 11 069 999,99 zł brutto; Termin wykonania do 21 lutego 2022 r. (14 miesięcy od daty zawarcia umowy)</p> <p>Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP, 7 stycznia 2021 r. pod nr 510396677-N-2021.</p> <p>Postępowanie przeprowadzono zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27) – tekst ustawy w brzmieniu obowiązującym w dniu wszczęcia postępowania (19 sierpnia 2020 r.).</p>
7. Realizacja polityk horyzontalnych	Nie dotyczy.
8. Kontrola krzyżowa horyzontalna	Nie dotyczy.
9. Pomoc publiczna	Nie dotyczy.

VI. Wnioski i ustalenia końcowe

Zamówienie pn. Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie nad robotami budowlanymi polegających na realizacji zamówienia pod nazwą Remont i przebudowa budynku biurowego w ramach projektu

Na podstawie przedłożonych dokumentów, Zespół Kontrolujący stwierdził naruszenie § 9 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu w zw. z pkt. 10 sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 22 sierpnia 2019 r., poprzez skrócenie o 23, 21 % wskazanego w Wytycznych terminu składania ofert.

VII. Zalecenia pokontrolne

W związku ze stwierdzonym naruszeniem § 9 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu w zw. z pkt. 10 sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 22 sierpnia 2019 r., zostanie dokonane pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych o kwotę stwierdzonej nieprawidłowości.

VIII. Pouczenie

1. Beneficjentowi przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, zastrzeżeń dotyczących ustaleń zespołu kontrolującego zapisanych w niniejszym dokumencie. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia powinny zostać rzetelnie uzasadnione.
2. W terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej informacji należy przesłać do Instytucji Zarządzającej podpisaną informację pokontrolną lub w tym terminie

- zgłosić swoje zastrzeżenia w formie pisemnej. Wszelkie uwagi oraz zastrzeżenia zarejestrowane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
3. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, o których mowa powyżej, Beneficjent nie podpisuje informacji pokontrolnej, odsyła ją do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Lubuskie 2020 wraz z pisemnymi zastrzeżeniami odnoszącymi się do ustaleń zespołu kontrolującego. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej, nie wstrzymuje realizacji ustaleń kontroli.
 4. Beneficjent ma obowiązek w wyznaczonym terminie wdrożyć zalecenia pokontrolne i przesłać do Instytucji Zarządzającej dokumenty potwierdzające ich realizację.
 5. Beneficjent jest zobowiązany poinformować o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych oraz podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej.
 6. Beneficjentowi, który nie przekazał dokumentów w wyznaczonym terminie zostaje wstrzymane dofinansowanie projektu do czasu przekazania przez niego wymaganych informacji.
 7. Niniejsza informacja pokontrolna została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
 8. Częścią informacji pokontrolnej są następujące załączniki – nie dotyczy.

Kontrolowany:	
Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy Sp. z o.o. ul. Teatralna 49 66-400 Gorzów Wlkp.	(Podpis i pieczęć)
Kontrolujący:(należy podać obszar kontroli w oparciu o listy sprawdzające, który podlegał kontroli przez danego kontrolującego, składającego podpis poniżej).	
Monika Ogrodnik (kontrola zamówień publicznych)	<i>Monika Ogrodnik</i> (podpis)
Agnieszka Stokłosa (kontrola zamówień publicznych)	<i>Agnieszka Stokłosa</i> (podpis)
Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Regionalnych	
Rajmund Binek	z up. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA <i>R. Binek</i> Rajmund Binek Z-ca Dyrektora Departamentu Programów Regionalnych (podpis)

