



*Załącznik nr 2 Wzór listy sprawdzającej do kontroli
ex-post dokumentów mających związek z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego (do zamówień udzielonych przed 01.01.2021 r.)*

**Instrukcja wypełniania listy sprawdzającej do kontroli ex-post dokumentów
mających związek z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego**

Niniejsza instrukcja stanowi materiał pomocniczy, którym powinni kierować się pracownicy dokonujący kontroli projektu. Instrukcja nie jest elementem dokumentu, jakim jest lista sprawdzająca sporządzona dla konkretnego projektu, wobec czego nie ma potrzeby jej wydruku.

Kontrolę przeprowadza się z zachowaniem zasady „dwóch par oczu”. Pracownicy dokonujący kontroli powinni odpowiadać na pytania zawarte w *Liście odnoszące się do poszczególnych pytań udzielając odpowiedzi „tak”, „nie”, „nie dotyczy”*.

Odpowiedź „nie” na pytanie - oznacza, iż Zamawiający naruszył procedury/wytyczne/przepisy prawa krajowego czy wspólnotowego/nie dopełnił obowiązków nałożonych na niego w związku z zamówieniem.

Odpowiedź „tak” na pytanie – oznacza, iż Zamawiający wywiązał się z nałożonych na niego obowiązków wynikających z procedur/wytycznych/przepisów prawa krajowego i wspólnotowego.

Odpowiedź „nie dotyczy” (ND) – oznacza, iż nie ma potrzeby weryfikacji poszczególnych kwestii przez Zespół Kontrolujący (zalecane wskazanie uzasadnienia tej odpowiedzi w polu „Uwagi”).

„Uwagi” – przedstawione w danej kolumnie informacje, powinny uzasadniać m.in. udzielenie negatywnej odpowiedzi na pytanie, a tym samym zapewnić właściwą ścieżkę audytu/kontroli.

„Wnioski z weryfikacji” – na przedstawione informacje składa się m.in. wynik kontroli (*bez zastrzeżeń-pozytywny wynik kontroli/ nieistotne zastrzeżenia – uchybienia formalne nie powodujące skutków finansowych/istotne zastrzeżenia – negatywny wynik kontroli*) oraz uzasadnienie dokonanej oceny.

„Pytania listy sprawdzającej” - dotyczą spełniania podstawowych zasad zamówień publicznych: konkurencyjności, jawności, równości /niedyskryminacji, prymatu trybów przetargowych, obiektywizmu i bezstronności (ze szczególnym naciskiem na kwestie powodujące konsekwencje finansowe). Niemniej kontrola postępowania dotyczy przestrzegania wszelkich wymogów Pzp.

Pytania z listy sprawdzającej poparte są stosownymi artykułami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. – dalej „Pzp”).

„Skróty”:

- ustawa Prawo zamówień publicznych: Pzp
- Zamówienia realizowane poza Pzp: PPZP.
- Tryb z wolnej ręki: WR
- Przetarg nieograniczony: PN
- Przetarg ograniczony: PO
- Tryb zapytania o cenę: ZOC
- Tryb negocjacji z ogłoszeniem: NO
- Tryb negocjacji bez ogłoszenia: NBO
- Licytacja elektroniczna – LE
- Dialog konkurencyjny – DK

**Lista sprawdzająca do kontroli ex-post dokumentów
mających związek z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (do zamówień udzielonych przed 01.01.2021 r.)**

I. PYTANIA OGÓLNE	
CZYNNOŚCI KONTROLNE	
0.1	Tytuł i numer projektu: Projekt Miejski pn. Modernizacja Parku Śląskiego
0.2	Nazwa Beneficjenta: WPKiW SA
0.3	Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/id projektu: 4332/RR/2018
0.4	Nr wniosku o płatność: Wniosek nr 10, IV/2020 v.01
0.5	Za okres od: 01.10-31.12.2020
0.6	Miejsce przeprowadzanej kontroli: Siedziba IZ
OPIS ZAMÓWIENIA	
1	<i>(Daną część listy należy wypełnić i wydrukować jedynie w przypadku, jeśli Beneficjent podlega podmiotowo lub przedmiotowo przepisom Pzp oraz wartość zamówienia przekracza kwotę wyrażoną w art. 4 pkt 8 Pzp)</i>
0.6	Nazwa i przedmiot postępowania: Uregulowanie gospodarki wodnej na terenie WPKiW , realizowane w ramach umowy o dofinansowanie Projektu Miejskiego pn. "Modernizacja Parku Śląskiego" realizowanego w ramach drugiego obrotu środkami wracającymi z Inicjatywy JESSICA RPO WSL 2007-2013. Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: przetarg nieograniczony art. 39 ustawy PZP, procedura z art. 24aa ust. 1 ustawy. Rodzaj zamówienia: robota budowlana Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 21/B/DAT/19 Numer ogłoszenia o zamówieniu z BZP/UOPWE oraz data zamieszczenia/ przekazania ogłoszenia o zamówieniu: 2019/S 169-412154 przekazano w dniu 29/08/2019. opublikowano w dniu 03/09/2019 Szacunkowa wartość zamówienia: zamówienia udzielane jako część zamówienia o wartości 35 300 000,00 zł, wartość udzielanej części zamówienia 4 741 842,69 zł Wartość zamówienia wynikająca z treści umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą: Umowa nr 21/B/DAT/19 z dnia 26.06.2020 r. konsorcjum: AGC Bytom Sp. Z o.o. Bytom 41-907 ul. Golfowa 3, Pan Stanisław Kachel Melioracje Wodne Rybnik 44-200 ul. Szczygłów 5b, kwota: 2 975 506,19 zł netto, 3 659 872,62 zł brutto.

II. PYTANIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE					
PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA					
Szacunkowa wartość zamówienia					
/	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano zgodnie z przepisami ustawy, w sposób udokumentowany, nie wcześniej niż 3/6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania dla dostaw lub usług/robót budowlanych? (art.32-35 Pzp)	X			Ustalenie wartości szacunkowej nastąpiło w dniu 27.08.2019 Na podstawie protokołu.
Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia (nie dotyczy PPZP)					
/	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
2	Czy Kierownik Zamawiającego powołał komisję przetargową? (art.19 ust.1, art. 21 w związku z art.11. ust. 8 Pzp)	X			Na podstawie protokołu
3	Czy wszyscy biorący udział w przeprowadzeniu postępowania złożyli oświadczenie o braku wyłączenia z postępowania? (art. 17 Pzp, Rozporządzenie Prezesa RM z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dz.U.2016 poz. 1128)	X			Na podstawie protokołu
4	Czy Kierownik Zamawiającego powołał zespół do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia? (art. 20a Pzp)		X		Brak informacji w protokole.- korekta protokołu z informacją o zapewnieniu w nadzorze nad realizacją zamówienia min trzech członków komisji. Na podstawie protokołu
Rodzaj i tryb zamówienia publicznego					
Przetarg nieograniczony (PN)					
/	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
5	Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego? (art. 2 pkt 13, art. 5b – 5g Pzp)	X			Robota budowlana.
6	Czy Zamawiający przed wszczęciem postępowania przeprowadził dialog techniczny? (art. 31a Pzp)		X		Na podstawie protokołu.
Ogłoszenie o zamówieniu					
/	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących

7	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w odpowiedni sposób? (w zależności od trybu postępowania: art. 11, art. 40, art. 41, art. 48 ust. 2, art. 60c, art. 73c, art. 75 Pzp)	X			Ogłoszenie opublikowano w DUUE oraz parkslaski.logintrade.net. Na podstawie protokołu
8	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w miejscu ogólnie dostępnym w siedzibie Zamawiającego? (oświadczenie beneficjenta lub inne dokumenty)	X			Na podstawie protokołu
9	Czy ogłoszenie zostało opublikowane na własnej stronie internetowej?	X			Na podstawie protokołu
10	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP, ogłoszenie przekazane Prezesowi UZP) na właściwym wzorze?			X	Na podstawie protokołu
11	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE, przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej) na właściwym wzorze? (obowiązkowe dla zamówień równych lub powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 Pzp)	X			Wydruk ogłoszenia. Na podstawie protokołu
12	Czy ogłoszenie o zamówieniu zawiera wszystkie elementy wymagane przepisami (w zależności od wartości i trybu postępowania: art. 41, art. 48, art. 55a, art. 56, art. 60c, art. 73b, art. 75 Pzp)?	X			
13	Czy wskazany przez Zamawiającego termin składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest odpowiedni do wartości i trybu zamówienia? (art. 9a, art. 43, art. 49 Pzp)	X			Termin składania ofert wskazano na dzień 04/10/2019 godz. 11,00 (37my dzień)
14	Czy w ogłoszeniu Zamawiający zamieścił informację o możliwości składania przez potencjalnych oferentów z innych państw członkowskich, dokumentów równoważnych odpowiadających polskim dokumentom wymaganym przez Zamawiającego?	X			Odwołanie do rozporządzenia w sprawie dokumentów.
15	Czy zapisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są zgodne z dyspozycją art. 23 Pzp?			X	W siwz informacja. W ogłoszeniu brak.
16	Czy w ogłoszeniu Zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców?		X		
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (wszystkie tryby poza WR, LE)					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
17	Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób zrozumiały, jednoznaczny i niedyskryminacyjny (zabronione jest np. wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, bez dopuszczenia możliwości składania ofert równoważnych albo opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję? (w kontekście regulacji art. 29 ust. 5 oraz art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy Pzp, należy zweryfikować w jaki sposób Zamawiający uwzględnił zapisy dotyczące dostępności przedmiotu zamówienia dla wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych) (art. 9a, art. 29, art. 30 Pzp)	X			Na etapie oceny wniosku o płatność Inwestor składa SIWZ bez dokumentacji technicznej.
18	Czy SIWZ zawiera wszystkie wymagane ustawą elementy? (art. 36 Pzp)	X			
19	Czy od wykonawców żąda się przedstawienia wyłącznie oświadczeń lub dokumentów, które są niezbędne do przeprowadzenia postępowania? (art. 25 ust.1 Pzp)	X			
20	Czy w przetargu nieograniczonym Zamawiający opublikował SIWZ na stronie internetowej? (art. 42 Pzp)	X			Na podstawie protokołu
21	Czy w SIWZ Zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców?		X		
22	Czy Zamawiający określił kryteria oceny ofert zgodnie z art. 91 Pzp?	X			Cena ofertowa – 100 pkt
23	Czy w SIWZ określono zapisy dotyczące podwykonawstwa? Jeżeli tak, to czy są zgodne z art. 36a, art. 36b Pzp?	X			Brak ograniczeń
24	Czy zapisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są zgodne z dyspozycją art. 23 Pzp?	X			
25	Czy Zamawiający udzielił i udostępnił odpowiedzi na każde pytanie (do potencjalnych wykonawców którzy pobrali SIWZ) dotyczące treści SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania? (art. 38 Pzp)			X	Nie jest badane na etapie wniosku o płatność.
Zmiany ogłoszeń i SIWZ					
/	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
26	Czy Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 12a Pzp dokonał zmiany treści ogłoszenia, opublikował ją (BZP/DUUE) oraz przedłużył termin składania ofert?	X			Na podstawie protokołu.
27	Czy modyfikacji SIWZ dokonano zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 4a i 6 Pzp?	X			Brak wszystkich modyfikacji siwz korespondujących ze sprostowaniami. Wezwać do uzupełnienia. Modyfikacją siwz z 31-01-2020 dodano obowiązek stworzenia Projektu ochrony zieleni na obszarze inwestycji.

Ocena ofert (wszystkie tryby)					
/	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
28	Czy Zamawiający zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny? (art. 90 Pzp)	X			W dołączonej do WNP dokumentacji w zakresie rażąco niskiej ceny znajduje się tylko wezwanie dla AGC Bytom. Wezwać do wyjaśnienia, czy wykonawca wykazał, iż oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. Wezwaniu powinien podlegać też wykonawca JKT Joanna Kozera, jednak przy badaniu wydatku na etapie wniosku nie ma to znaczenia dla rankingu (wybrano ofertę najkorzystniejszą wg kryterium cena 100%). Na podstawie protokołu
29	Czy Zamawiający zastosował procedurę oceny ofert opisaną w art.24 aa Pzp?	X			
30	Czy Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na stronie internetowej wymagane informacje? (art. 86 ust. 5 Pzp)	X			Otwarcie: 02-03-2020 Informacja na stronie: 06-03-2020 (informacja ze strony internetowej).
31	Czy poprawnie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty? (art. 22, art. 24, art. 25, art. 89, art. 91 Pzp)	X			
32	Czy wybrany wykonawca złożył oświadczenia/dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu? (art. 25 Pzp)	X			JEDZ- Lider – AGC Kachel- członek konsorcjum Ośw. Grupa kapitałowa- -Kachel 06/03/2020 (pod tabelą informacja dot. Tylko Kachel) -AGC -06/03/2020 (uzupełnienie) KRK- -Kachel 24/04/2020 -AGC – Goli 27/04/2020, Hyria 04/03/2020, zbiorowy w postępowaniu na ciągi komunikacyjne 27/04/2020 US- AGC-11/02/2020 Kachel-30/01/2020 ZUS- -Kachel 30/01/2020 -AGC-11/02/2020 Wpis do rejestru-brak – uzupełnione pismem z 31.05.2021: Kachel 24-05-2021 AGC 24-05-2021 Ośw. (brak wyroku , zaleganie z podatkami)- AGC-27/04/2020 Kachel-23/04/2020 Ośw. (brak zakazu ubiegania się o zp)- AGC-27/04/2020 Kachel-23/04/2020 Ośw. (opłaty lokalne)- Kachel (uzupełnione pismem z 31-05-2021) 23.04.2020 AGC-27/04/2020 Wykaz robót-brak, uzupełnione pismem z 31-05-2021, są referencje Wykaz osób- jest Wadium-50 000- poręczenie 02.03-30.04.2020, przedłużenie 01.05-02.07.2020 AGC Bytom Kosztyryst-

					Pełnomocnictwo dla AGC Bytom-jest
33	Czy wykluczono wykonawców zgodnie z art. 24 Pzp?			X	Na podstawie protokołu
34	Czy Zamawiający odrzucił oferty zgodnie z art. 89 ust.1 Pzp?	X			W protokole informacja, że nie odrzucił. W uzupełnieniu protokołu informacja o odrzuceniu jednej oferty (TOLOS) ze względu na brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Na podstawie protokołu
35	Czy Zamawiający powiadomił o odrzuceniu ofert wykonawców, którzy złożyli oferty? (art.92 ust.1 pkt 2 Pzp)	X			
36	Czy o wyborze oferty Zamawiający zawiadomił niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając informacje wymagane w art. 92 ust. 1 Pzp oraz zamieścił niezbędne informacje na stronie internetowej zgodnie z art. 92 ust. 2 Pzp?	X			Na podstawie protokołu – 27-05-2020

III. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA – ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ (wszystkie tryby poza PPZP)

dotyczy nie dotyczy

(Dotyczy w przypadku zamówień wszczętych od dnia obowiązywania ustawy z 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 223 poz. 1778). Ustawa obowiązuje od 29 stycznia 2010 r.)

III. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA – ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ (wszystkie tryby poza PPZP) (Daną część listy należy wypełnić i wydrukować jedynie jeśli dotyczy.)					
/	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1	a) Czy w toku postępowania poinformowano Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie? (art. 181 Pzp)		X		Brak informacji w protokole. Uzupełnienie pismem z 21-04-2021 (korekta protokołu).
2	Czy wniesiono odwołanie? (art. 180 – 182 Pzp)		X		Brak informacji w protokole. Uzupełnienie pismem z 21-04-2021 (korekta protokołu).
3	Czy Zamawiający wezwał wykonawców do przedłużenia terminu ważności wadium? (art. 184 Pzp)			X	
4	Czy Zamawiający przesłał w terminie 2 dni kopię odwołania innym wykonawcom (a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czy zamieścił ją również na stronie internetowej)? (art. 185 ust.1 Pzp)			X	
5	Czy Zamawiający zrealizował wyrok/postanowienie KIO?			X	
6	Czy na wyrok KIO wniesiono skargę do sądu? (art. 198a Pzp)			X	

IV. ZAWARCIE UMOWY Z WYKONAWCĄ/OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA/WYKONANIE UMOWY (wszystkie tryby)					
/	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
Zawarcie umowy z wykonawcą					
1	Czy Zamawiający zawarł umowę po upływie 10 (15) dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty/ 5 (10) dni, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp? (art. 94 Pzp)	X			Wybór: 27-05-2020, umowa: 26-06-2020
2	Czy umowa dotyczy przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ i ofertą Wykonawcy? (art. 140 ust. 1 i 3 Pzp)	X			
3	Czy umowa została zawarta na czas określony? (art. 142 ust. 1 Pzp)	X			Termin wykonania przedmiotu umowy – 30 tygodni od przekazania terenu budowy, tj. do dnia 23.01.2021 r.
4	Czy umowa jest zgodna ze wzorem umowy/lub istotnymi dla stron postanowieniami zamieszczonymi w SIWZ?	X			Zgodnie z oświadczeniem Inwestora termin został przedłużony, należy zweryfikować w kolejnym okresie sprawozdawczym.
5	Czy w SIWZ zamieszczono wymagania odnośnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy? (art.36 ust. 1 i 3, art. 147 ust.1 Pzp)	X			10%
6	Czy umowę podpisały upoważnione osoby?	X			
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (wszystkie tryby)					

7	Czy Zamawiający zamieścił w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia ogłoszenie o udzieleniu zamówienia? (art. 95 Pzp)	X			Data wystania (w treści ogłoszenia dołączonego do wniosku): 01-07-2020 Na podstawie protokołu
Wykonanie umowy					
8	Czy dokonano zmiany postanowień umowy w zakresie zamówienia? (art. 144 Pzp)	X			W piśmie z 31.05.2021 informacja o 4 aneksach i faktycznym zakończeniu robót (zgodnie z aneksem nr 4) w dniu 23.05.2021 r.
9	Czy w realizacji umowy zaistniały przesłanki do naliczania kar umownych?		X		
10	Czy kary umowne zostały naliczone prawidłowo?			X	

V. PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA					
/	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1	Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika Zamawiającego lub osobę upoważnioną? (art. 96 ust.5 Pzp)	X			Agnieszka Bożek, Artur Dzikowski
2	Czy protokół z postępowania wraz załącznikami zawiera wszelkie niezbędne i prawidłowe dane? (zgodnie z art. 96 Pzp)	X			Protokół nie został wypełniony kompletnie. Brak wszystkich informacji. Uzupełniono 21-04-2021. Protokół zawiera informacje niezbędne dla wypełnienia listy sprawdzającej.

VIII PYTANIA SZCZEGÓLWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NA Usługi Społeczne

dotyczy x nie dotyczy

(Dotyczy w przypadku zamówień wszczętych od dnia obowiązywania ustawy z 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 223 poz. 1778), Ustawa obowiązuje od 29 stycznia 2010 r.)

„Skróty”:

- ustawa Prawo zamówień publicznych: Pzp
- Tryb z wolnej ręki: WR
- Przetarg nieograniczony: PN
- Przetarg ograniczony: PO
- Tryb zapytania o cenę: ZOC
- Tryb negocjacji z ogłoszeniem: NO
- Tryb negocjacji bez ogłoszenia: NBO
- Licytacja elektroniczna – LE
- Dialog konkurencyjny – DK
- Partnerstwo innowacyjne – PI

VIII. WNIOSKI Z WERYFIKACJI

A. UCHYBIENIA FORMALNE

Brak uchybień.

B. STWIERDZENIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Brak nieprawidłowości.

IX. WERYFIKACJA FORMALNO-MERYTORYCZNA

Sporządził:
Data i podpis

Departament Rozwoju Regionalnego
 Referat Instrumentów Finansowych

 Angelika Szewc
 Główny specjalista
 Departament Rozwoju Regionalnego
 Referat Instrumentów Finansowych

 Anna Kufcowa
 Inspektor

Sprawdził:
Data i podpis

Zatwierdził:
Data i podpis

Departament Rozwoju Regionalnego

Filipi - Kijak 12.10.2024r.

Jolanta Filipczuk-Kijak

Kierownik Referatu

Kontroli Pomocy Technicznej, Projektu
wieloletniego i Instrumentów Finansowych

