DPR-K.44.46.2023

 EOD48339/09/2023

**INFORMACJA POKONTROLNA NR 46/P/1/23/I**

**Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU**

|  |
| --- |
| **1.CZĘŚĆ OGÓLNA** |
| Termin przeprowadzenia kontroli | 15.05.2023 r. – 25.09.2023 r.  |
| Numer Umowy o dofinansowanie | RPPM.04.01.00-22-0017/16-00 zmieniona aneksami:RPPM.04.01.00-22-0017/16-01 z dnia 08.07.2019 r.;RPPM.04.01.00-22-0017/16-02 z dnia 21.04.2020 r.; RPPM.04.01.00-22-0017/16-03 z dnia 10.07.2020 r.; RPPM.04.01.00-22-0017/16-04 z dnia 07.12.2020 r.;RPPM.04.01.00-22-0017/16-05 z dnia 22.09.2021 r.;RPPM.04.01.00-22-0017/16-06 z dnia 16.12.2021 r.;RPPM.04.01.00-22-0017/16-07 z dnia 27.07.2022 r.;RPPM.04.01.00-22-0017/16-08 z dnia 28.12.2022 r. |
| Data podpisania umowy | 09.11.2016 r. |
| Nazwa Projektu | Rozbudowa Niepublicznej Szkoły Rzemiosł o budynek dydaktyczny w Wejherowie wraz z zakupem wyposażenia. |
| Beneficjent | Powiatowy Cech Rzemiosł Małych I Średnich Przedsiębiorstw - Związek Pracodawców, w Wejherowie |
| Adres jednostki kontrolowanej | ul. gen. Józefa Hallera 18, 84-200 Wejherowo  |
| Projekt partnerski | Nazwa partnera | ~~tak~~ /nie | Nie dotyczy |
| Miejsce realizacji projektu | Miasto Wejherowo  |
| Rodzaj/typ[[1]](#footnote-1) kontroli | Planowa, na zakończenie realizacji Projektu. |
| Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn. DPR-K.44.46.2023, EOD: 22712/04/2023 z dnia 27.04.2023 r.  |
| **1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej** |
| *Lp.* | *Imię i nazwisko* | *stanowisko* | *referat* | *departament* |
| 1. | (…) | (…) – Kierownik Zespołu Kontrolującego  | Referat Kontroli | Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego |
| 2. | (…) | (…)  | Referat Kontroli | Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego |
| 3. | (…)  | (…) | Referat Kontroli | Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego |
| **1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta** |
| *Lp.* | *Imię i nazwisko* | *stanowisko* |
| 1. | (…) | (…) |
| 2. | (…) | (…) |
| **1.3 Osoby udzielające wyjaśnień** |
| *Lp.* | *Imię i nazwisko* | *Stanowisko* |
| 1. | (…) | (…) |
| **1.4 Zakres kontroli** |
| **1.4.1 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową[[2]](#footnote-2)**  |
|  | *Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie* | *Rzeczywisty termin złożenia* |
| *Wniosek o płatność końcową* | 30.01.2023 r. | 17.01.2023 r.  |
| **1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy** |
| *Lp.* | *Rodzaj zabezpieczenia* | *Termin złożenia* |
| 1. | (…) | (…) |
| **1.6 Wizyty dotychczasowe** |
| *Lp.* | *Data* | *Nr informacji pokontrolnej* | *Zakres* | *Osoby kontrolujące* |
| 1. | 28.10.2022 r. | RAPORT NR 9/2022 Z WIZYTY MONITORINGOWEJ W RAMACH RPO WP 2014-2020 | 1. Zgodność przeprowadzonych działań z umową o dofinansowanie/wnioskiem o dofinansowanie projektu; 2. Dokumentacja dotycząca przeprowadzonych działań;3. Przebieg działań;4. Stosowanie obowiązków w zakresie informacji i promocji. Działania objęte wizytą monitoringową zostały zrealizowane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu i w terminie określonym w kwartalnym harmonogramie zajęć w ramach instrumentu elastyczności. Kontrolowane „Szkolenie z obsługi programu CAD – zajęcia dla branż: budowlanej i meblarskiej” zostało przeprowadzone zgodnie z programem, szkolenie odbywało się we wskazanym przez Beneficjenta miejscu i czasie. | (…) |
| **2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)** |
| Kontrolę przeprowadzono w miejscu realizacji Projektu, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy:1. zakres rzeczowy: dokumentacja potwierdzająca prawidłowość i zakres realizacji Projektu, wskaźniki produktu/rezultatu; miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonania zakresu rzeczowego, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem: RPPM.04.01.00-22-0017/16;2. zamówienia - prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;3. elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych;4. zakres finansowy:- wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z Projektem,- dokumenty finansowo – księgowe potwierdzające poniesione wydatki, określone w umowie, - dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan,- wyodrębniona ewidencja księgowa Projektu,5. archiwizacja Projektu. Projekt niniejszy był objęty kontrolą przeprowadzoną przez Izbę Administracji Skarbowej w Gdańsku, Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków Udzielanej przez Państwa Członkowskie CEFTA. Kontrolę przeprowadzono w dniach 14.01.2021 r. do 18.05.2021 r.Wnioski i ustalenia z ww. kontroli zawarto w Podsumowaniu ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPM.04.01.00-22-0017/16 pn. „Rozbudowa Niepublicznej Szkoły Rzemiosł o budynek dydaktyczny w Wejherowie wraz z zakupem wyposażenia” z dnia 21.05.2021 r., w ramach prowadzonego audytu operacji RPO WP na lata 2014-2020, znak sprawy 2201-ICE.52.3.2021.6. |
| **2.1 Zakres kontroli** |
| Kontrolą objęto wnioski o płatność od nr RPPM.04.01.00-22-0017/16-001 do nr RPPM.04.01.00-22-0017/16-037. |
| **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/* |
| **3.1 Zakres rzeczowy** |
| **3.1.1. Realizowane elementy Projektu** |
| (…) |
| **Wskaźniki produktu (…)** |
| **Wskaźniki rezultatu (…)** |
| **3.1.2 Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności**  |
| Beneficjent w ramach Projektu przeprowadził następujące postępowania:1. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlano – montażowych dla zadania pn. „Rozbudowa Niepublicznej Szkoły Rzemiosł o budynek dydaktyczny w Wejherowie;Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 633631-N-2018 w dniu 10.10.2018 r.;W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: WOJ-MAR Mariusz Gustowski, 84-200 Wejherowo, Sopieszyno, ul. Kwiatowa nr 8;Umowa nr 01/04.01/2018 zawarta w dniu 19.12.2018 r., zmieniona:- Aneksem nr 1 z dnia 12.03.2020 r.;- Aneksem nr 2 z dnia 17.07.2020 r.;Wartość umowy: 6 799 999,99 PLN brutto.Przedmiotowe postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte:- w piśmie znak DPR-K.433.48.2017 (EOD: 18698/04/2019) z dnia 10.04.2019 r. – podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących korektą finansową – dotyczy umowy;- w piśmie znak DPR-K.433.48.2017 (EOD: 26676/04/2020) z dnia 07.04.2020 r. – podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących korektą finansową – dotyczy aneksu nr 1;- w piśmie znak DPR-K.433.48.2017 (EOD: 67886/09/2020) z dnia 09.09.2020 r. – podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących korektą finansową – dotyczy aneksu nr 2.Dodatkowo, przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej w okresie od 14.01.2021 r. do 18.05.2021 r., której ustalenia zostały zawarte w Podsumowaniu ustaleń dokonanych w Projekcie nr RPPM.04.01.00-22-0017/16 pn. „Rozbudowa Niepublicznej Szkoły Rzemiosł o budynek dydaktyczny w Wejherowie wraz z zakupem wyposażenia” z dnia 21.05.2021 r., w ramach prowadzonego audytu operacji RPO WP na lata 2014-2020, znak sprawy 2201-ICE.52.3.2021.6.1. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa Niepublicznej Szkoły Rzemiosł o budynek dydaktyczny w Wejherowie – w formie zaprojektuj i wybuduj” w zakresie przygotowania, prowadzenia i rozliczenia całego procesu budowlano-inwestycyjnego, dla projektu pn. „Rozbudowa Niepublicznej Szkoły Rzemiosł o budynek dydaktyczny w Wejherowie wraz z zakupem wyposażenia”;Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 72520-2017 w dniu 25.04.2017 r.;W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: B-Act Sp. z o.o., 85-075 Bydgoszcz, ul. Paderewskiego 24; Umowa nr 23/2017 zawarta w dniu 06.06.2017 r., zmieniona:- Aneksem nr 1 z dnia 05.03.2019 r. (zmiana wartości umowy – 246 115,67 PLN brutto);- Aneksem nr 2 z dnia 12.03.2020 r. (zmiana wartości umowy – 286 674,55 PLN brutto);Wartość umowy: 231 732,00 PLN brutto.Przedmiotowe postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte:- w piśmie znak DPR-K.433.48.2017 (EOD: 6470/02/2018) z dnia 31.01.2018 r. – podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących korektą finansową – dotyczy umowy;- w piśmie znak DPR-K.433.48.2017 (EOD: 7585/01/2020) z dnia 29.01.2020 r. – podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących korektą finansową – dotyczy aneksu nr 1;- w piśmie znak DPR-K.433.48.2017 (EOD: 40672/05/2020) z dnia 21.05.2020 r. – podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących korektą finansową – dotyczy aneksu nr 2;Dodatkowo, przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej w okresie od 14.01.2021 r. do 18.05.2021 r., której ustalenia zostały zawarte w Podsumowaniu ustaleń dokonanych w Projekcie nr RPPM.04.01.00-22-0017/16 pn. „Rozbudowa Niepublicznej Szkoły Rzemiosł o budynek dydaktyczny w Wejherowie wraz z zakupem wyposażenia” z dnia 21.05.2021 r., w ramach prowadzonego audytu operacji RPO WP na lata 2014-2020, znak sprawy 2201-ICE.52.3.2021.6.1. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi do kwalifikowalności;Przedmiot zamówienia: Realizacja dostawy mebli do pomieszczeń Niepublicznej Szkoły Rzemiosła w Wejherowie;Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności w dniu 26.05.2021 r. pod numerem 2021-22878-50385;W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: JT Mebel Sp. z o.o., 83-300 Kartuzy, ul. Gdańska 45;Umowa nr 01/ZK/04.01/2021 zawarta w dniu 16.06.2021 r.; Wartość umowy: 205 566,10 PLN brutto;Przedmiotowe postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.48.2017 (EOD: 44878/09/2021) z dnia 03.09.2021 r. – podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących korektą finansową.1. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi do kwalifikowalności;Przedmiot zamówienia: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu IT do budynku dydaktycznego rozbudowanej Niepublicznej Szkoły Rzemiosła w Wejherowie;Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności w dniu 08.07.2021 r. pod numerem 2021-22878-58264;W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: Image Recording Solutions Pomorze Sp. z o.o., 80-266 Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 190;Umowa nr 05/ZK/04.01/2021 zawarta w dniu 22.07.2021 r., zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 19.08.2021 r.; Wartość umowy: 275 902,51 PLN brutto;Przedmiotowe postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.48.2017 (EOD: 45151/09/2021) z dnia 06.09.2021 r. – podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących korektą finansową.1. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi do kwalifikowalności;Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu specjalistycznego do pracowni ślusarskiej;Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności w dniu 07.12.2021 r. pod numerem 2021-22878-82915;W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: PHU „BMS” Sp. J. Z. Bielecki, 82-500 Kwidzyn, ul. Staszica 22;Umowa nr 12/ZK/04.01/2021 zawarta w dniu 17.12.2021 r.; Wartość umowy: 95 931,39 PLN brutto;Przedmiotowe postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.48.2017 (EOD: 5287/02/2022) z dnia 02.02.2022 r. – podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących korektą finansową.1. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi do kwalifikowalności;Przedmiot zamówienia: Dostawa specjalistycznego sprzętu do sal dydaktycznych;Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności w dniu 21.10.2021 r. pod numerem 2021-22878-75400;W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Część I:Wykonawca: FIGEL Sp. z o.o., 80-298 Gdańsk, ul. Jesienna 23;Umowa nr 10/A/ZK/04.01/2021 zawarta w dniu 09.11.2021 r., zmieniona:- Aneksem nr 1/2021 zawartym w dniu 30.11.2021 r.;- Aneksem nr 2/2021 zawartym w dniu 07.12.2021 r.; Wartość umowy: 333 511,86 PLN brutto;Część III:Wykonawca: Firma Handlowa „MAJSTER” Robert Tubielewicz, 78-400 Szczecinek, ul. 1-go Maja 13 lok. 1;Umowa nr 10/C/ZK/04.01/2021 zawarta w dniu 09.11.2021 r., zmieniona:- Aneksem nr 1/2021 zawartym w dniu 07.12.2021 r.; Wartość umowy: 111 393,72 PLN brutto;Część IV:Wykonawca: Firma Handlowa „MAJSTER” Robert Tubielewicz, 78-400 Szczecinek, ul. 1-go Maja 13 lok. 1;Umowa nr 10/D/ZK/04.01/2021 zawarta w dniu 09.11.2021 r., zmieniona:- Aneksem nr 1/2021 zawartym w dniu 07.12.2021 r.; Wartość umowy: 31 507,68 PLN brutto;Przedmiotowe postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.48.2017 (EOD: 5594/02/2022) z dnia 03.02.2022 r. – podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących korektą finansową.1. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi do kwalifikowalności;Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń CNC do pomieszczeń Niepublicznej Szkoły Rzemiosła w Wejherowie;Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności w dniu 13.08.2021 r. pod numerem 2021-22878-64131;W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: ATM SOLUTIONS Sp. z o.o. Sp. K., 05-092 Łomianki, ul. Kolejowa 311;Umowa nr CECH.08/ZK/04.01.2021 zawarta w dniu 08.09.2021 r., zmieniona:- Aneksem nr 1/2021 zawartym w dniu 28.10.2021 r.;- Aneksem nr 2/2021/2022 zawartym w dniu 22.02.2022 r.;- Aneksem nr 3/2021/2022 zawartym w dniu 28.04.2022 r.;Wartość umowy: 856 080,00 PLN brutto, w tym część I – 613 770,00 PLN brutto, część II – 242 310,00 PLN brutto;Przedmiotowe postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte:- w piśmie znak DPR-K.433.48.2017 (EOD: 5594/02/2022) z dnia 03.02.2022 r. – podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących korektą finansową – dotyczy umowy wraz z aneksem nr 1;- w piśmie znak DPR-K.433.48.2017 (EOD: 12888/03/2023) z dnia 07.03.2023 r. – podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących korektą finansową – dotyczy aneksu nr 2 i 3; |
| **3.1.3 Promocja Projektu wraz z realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu** |
| (…) |
| **3.2 Zakres finansowy** |
| (…) |
| **4. ZALECENIA POKONTROLNE** |
| Brak zaleceń pokontrolnych.  |
| **Proszę o poinformowanie w formie pisemnej Instytucję Zarządzającą o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych w ww. terminie –** *nie dotyczy.* |
| **5. ZAŁĄCZNIKI** |
| Bez 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.[[3]](#footnote-3)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 doksiążki kontroli (…). |
| **Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.** |

**BENEFICJENT OSOBY KONTROLUJĄCE**

……………………………………………………. 1. …………………………………………………….

……………………………………………………. 2. …………………………………………………….

……………………………………………………. 3. ..…………………………………………………….

*Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego[[4]](#footnote-4)*

 (miejsce i data)

Gdańsk, dnia ………………….. roku

 (…)

………..………………………………………. …….…………………………………………

*Pieczęć i podpis Kierownika Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/*

 *Referatu Kontroli (DPR) Z-cy Dyrektora DPR*

1. Typ kontroli w trakcie lub na zakończenie realizacji, tylko dla kontroli planowych [↑](#footnote-ref-1)
2. Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu. [↑](#footnote-ref-2)
3. Wykreślić w przypadku Ostatecznej Informacji Pokontrolnej [↑](#footnote-ref-3)
4. Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych [↑](#footnote-ref-4)