DPR-K.44.2.2018

EOD: 27574/05/2023

**INFORMACJA POKONTROLNA NR 2/P/2/18/II**

**Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.CZĘŚĆ OGÓLNA** | | | | | | | | |
| Termin przeprowadzenia kontroli | | 06.06.2022 r. –27.01.2023 r. | | | | | |
| Numer Umowy o dofinansowanie | | RPPM.08.01.01-22-0008/17-00  zmienionej aneksami: nr RPPM.08.01.01-22-0008/17-01 z dn. 06.04.2018 r.  nr RPPM.08.01.01-22-0008/17-02 z dn. 25.04.2019 r.  nr RPPM.08.01.01-22-0008/17-03 z dn. 21.05.2019 r.  nr RPPM.08.01.01-22-0008/17-04 z dn. 26.05.2020 r.  nr RPPM.08.01.01-22-0008/17-05 z dn. 29.07.2020 r.  nr RPPM.08.01.01-22-0008/17-06 z dn. 29.04.2021 r.  nr RPPM.08.01.01-22-0008/17-07 z dn. 03.11.2021 r. oraz  nr RPPM.08.01.01-22-0008/17-08 z dn. 02.09.2022 r. | | | | | |
| Data podpisania Umowy | | 06.06.2017 r. | | | | | |
| Nazwa projektu | | Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz | | | | | |
| Beneficjent | | Gmina Kartuzy | | | | | |
| Adres jednostki kontrolowanej | | ul. gen. Józefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy; | | | | | |
| Projekt partnerski | | tak | |  |  | | --- | --- | | *Nazwa partnera* | *Adres jednostki* | | 1. Wspólnota Mieszkaniowa przy pl. Św. Brunona 3 | pl. Św. Brunona 3, 83-300 Kartuzy; | | 1. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Jana Bielińskiego 5 | ul. Jana Bielińskiego 5, 83-300 Kartuzy; | | 1. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kolejowej 11 | ul. Kolejowa 11, 83-300 Kartuzy; | | 1. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Tadeusza Kościuszki 24 | ul. Tadeusza Kościuszki 24, 83-300 Kartuzy; | | 1. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Tadeusza Kościuszki 5 | ul. Tadeusza Kościuszki 5, 83-300 Kartuzy; | | 1. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 3 Maja 4 | ul. 3 Maja 4, 83-300 Kartuzy; | | 1. Wspólnota Mieszkaniowa przy pl. Św. Brunona 1 | pl. Św. Brunona 1, 83-300 Kartuzy; | | 1. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kolejowej 9 | ul. Kolejowa 9, 83-300 Kartuzy; | | 1. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. T. Kościuszki 12 | ul. Tadeusza Kościuszki 12, 83-300 Kartuzy; | | 1. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kolejowej 7 | ul. Kolejowa 7, 83-300 Kartuzy; | | 1. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 3 Maja 17 | ul. 3 Maja 17, 83-300 Kartuzy; | | 1. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Parkowej 3 | ul. Parkowa 3, 83-300 Kartuzy; | | 1. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kolejowej 13 | ul. Kolejowa 13, 83-300 Kartuzy; | | 1. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. dr Aleksandra Majkowskiego 4a | ul. dr Aleksandra Majkowskiego 4a, 83-300 Kartuzy; | | 1. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Parkowej 1 | ul. Parkowa 1, 83-300 Kartuzy; | | 1. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. dr Aleksandra Majkowskiego 2 | ul. dr Aleksandra Majkowskiego 2, 83-300 Kartuzy; | | 1. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Dworcowej 3 | ul. Dworcowa 3, 83-300 Kartuzy; | | 1. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Rynek 2 | ul. Rynek 2, 83-300 Kartuzy; | | 1. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 3 Maja 19 | ul. 3 Maja 19, 83-300 Kartuzy; | | 1. Wspólnota Mieszkaniowa Pod Kasztanem przy ul. J. Bielińskiego 4-6 | ul. Jana Bielińskiego 4-6, 83-300 Kartuzy; | | 1. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 3 Maja 23 | ul. 3 Maja 23, 83-300 Kartuzy | | 1. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Sambora 16 | ul. Sambora 16, 83-300 Kartuzy | | | | | |
| Miejsce realizacji projektu | | powiat kartuski gmina Kartuzy, miejscowość Kartuzy; | | | | | |
| Rodzaj/typ[[1]](#footnote-1) kontroli | | Planowa / na zakończenie realizacji Projektu | | | | | |
| Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn.: DPR-K.44.2.2018, EOD: 26698/05/2022 z dnia 20.05.2022 r. oraz pismem informującym o oględzinach o sygn.: DPR-K.44.2.2018, EOD: 61326/12/2022 z dnia 25.11.2022 r. | | | | | | | | |
| **1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej** | | | | | | | | |
| *Lp.* | *Imię i nazwisko* | *stanowisko* | | | | *referat* | *departament* |
|  | (…) | Kierownik Zespołu Kontrolującego (…) | | | | Referat Kontroli | Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego |
|  | (…) | (…) | | | | Referat Kontroli | Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego |
|  | (…) | (…) | | | | Referat Kontroli | Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego |
|  | (…) | (…) | | | | Referat Kontroli | Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego |
| **1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta** | | | | | | | | |
| *Lp.* | *Imię i nazwisko* | | | *stanowisko* | | | | |
|  | (…) | | | Burmistrz | | | | |
| **1.3 Osoby udzielające wyjaśnień** | | | | | | | | |
| *Lp.* | *Imię i nazwisko* | | | *stanowisko* | | | | |
|  | (…) | | | (…) | | | | |
| 2. | (…) | | | (…) | | | | |
| 4. | (…) | | | (…) | | | | |
| **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* | | 30.09.2021 r. | | | 09.09.2021r. | | | |
| **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. | 22.01.2018 r. 14.12.2018 r. | nr 2/P/1/18/I | | | Kontrola w trakcie realizacji Projektu obejmowała wnioski RPPM.08.01.01-22-0008/17 -001 do RPPM.08.01.01-22-0008/17 -006 | | (…) | |
| 2. | 07.06.2019 r. | Raport nr 12/2019 z wizyty monitoringowej w ramach RPO WP 2014-2020 | | | Zakres wizyty monitoringowej:  -zgodność przeprowadzonych działań z umową o dofinansowanie/ wnioskiem o dofinansowanie projektu/ Umową z Wykonawcą,  -dokumentacja przeprowadzonych działań,  -przebieg działań,  -stosowanie obowiązków w zakresie informacji i promocji. | | (…) | |
| 3. | 05.11.2019 r. | Raport nr 24/2019  z wizyty monitoringowej  w ramach RPO WP 2014-2020 | | | Zakres wizyty monitoringowej:  -zgodność przeprowadzonych działań z umową o dofinansowanie/ wnioskiem o dofinansowanie projektu/ Umową z Wykonawcą,  -dokumentacja przeprowadzonych działań,  -przebieg działań,  -stosowanie obowiązków w zakresie informacji i promocji. | | (…) | |
| 4. | 16.08.2021 r. | Raport nr 9/2021 z  wizyty monitoringowej w ramach RPO WP 2014-2020 | | | Zakres wizyty monitoringowej:  -zgodność przeprowadzonych działań z umową o dofinansowanie/ wnioskiem o dofinansowanie projektu/ Umową z Wykonawcą,  -dokumentacja przeprowadzonych działań,  -przebieg działań,  -stosowanie obowiązków w zakresie informacji i promocji. | | (…) | |
| **2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)** | | | | | | | | |
| Kontrolę przeprowadzono na miejscu realizacji, 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. 08.01.01-22-0008/17; 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,   1. archiwizacja Projektu. | | | | | | | | |
| **2.1 Zakres kontroli** | | | | | | | | |
| Kontrolą objęto wnioski o płatność od nr RPPM. 08.01.01-22-0008/17-007 do nr RPPM. 08.01.01-22-0008/17-040. | | | | | | | | |
| **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** | | | | | | | | |
| W wyniku przeprowadzonej weryfikacji dokumentacji Instytucja Zarządzająca RPO WP ustaliła:  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  1.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  1.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 PZP;  1.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Remont elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Parkowa 3 w Kartuzach”.  1.4 Data wszczęcia postępowania: 27.06.2016 r.  1.5 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: DAWIX Dawid Czaja Łapalice ul. Spokojna 2, 83-300 Kartuzy; Umowa nr 23/2016 z dnia 30.09.2016 r.  Niniejsza umowa została zmieniona:  - Aneksem nr 1 zawartym w dniu 30.09.2016 r.  - Aneksem nr 2 zawartym w dniu 21.11.2016 r.  - Aneksem nr 3 zawartym w dniu 06.07.2017 r.  Wartość umowy: 544 521,37 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków  o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 64856/09/2017 z dnia 22.09.2017 r.  Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  2.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  2.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 PZP;  2.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Modernizacja parku im. dr Kotowskiego w Kartuzach;  2.4 Data wszczęcia postępowania: 01.07.2016 r.  2.5 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: P.P.H.U. SOMBUD Mirosław Socha, ul. Ceramiczna 1A, 83-314 Somonino; Umowa nr IZ.271.18.2016 z dnia 26.08.2016 r.  Niniejsza umowa została zmieniona:  - Aneksem nr 1 zawartym w dniu 14.09.2016 r.  - Aneksem nr 2 zawartym w dniu 31.10.2016 r.  Wartość umowy: 233 700,00 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 60798/09/2017 z dnia 05.09.2017 r. Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  3.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  3.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 PZP;  3.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Budowa węzła integracyjnego w Kartuzach wraz z trasami dojazdowymi – etap I: budowa dworca w Kartuzach oraz przebudowa z rozbudową Ul. Kolejowej oraz parkingów w Kartuzach wraz z infrastrukturą techniczną”.  3.4 Data wszczęcia postępowania: 11.07.2016 r.  3.5 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: BUDIMEX S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa; Umowa nr IZ.271.14.2016 z dnia 11.10.2016 r.  Niniejsza umowa została zmieniona:  - Aneksem nr 1 zawartym w dniu 03.01.2017 r.  - Aneksem nr 2 zawartym w dniu 28.04.2017 r.  - Aneksem nr 3 zawartym w dniu 14.06.2017 r.  - Aneksem nr 4 zawartym w dniu 08.09.2017 r.  - Aneksem nr 5 zawartym w dniu 19.01.2018 r.  - Aneksem nr 6 zawartym w dniu 06.04.2018 r.  Wartość umowy: 9 672 036,75 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków  o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 60798/09/2017 z dnia 5.09.2017 r.  Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej, również  w dokumentach przedstawionych do weryfikacji dotyczących Aneksów nr 3 - 5, do których wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie DPR-K.433.21.2016 EOD: 72921/10/2017 z dnia 23.10.2017 r., Aneksu nr 6 w piśmie DPR-K.433.21.2016 EOD:65190/11/2018.  4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  4.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;  4.2 Wartość zamówienia: poniżej 30 tys. euro;  4.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Wykonanie prac remontowych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Kolejowa 11”;  4.4 Data wszczęcia postępowania: 17.07.2017 r.  4.5. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawcy: Firma Usługi Blacharsko-Dekarskie Marek Jakubiak Garcz, ul. Długa 49, 83-333 Chmielno  Umowa z dnia 4.12.2017 r.  Wartość umowy: 64 800,00 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków  o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 2451/01/2018 z dnia 10.01.2018 r.  Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 10 %, jednak po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Beneficjenta IZ podjęła decyzję o obniżeniu wartości korekty finansowej do 5 % w piśmie o numerze EOD: 10621/02/2018 z dnia 23.02.2018 r.  5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  5.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;  5.2 Wartość zamówienia: poniżej 30 tys. euro;  5.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Wykonanie prac remontowych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym, 3 Maja 4”;  5.4 Data wszczęcia postępowania: 25.07.2017 r.  5.5 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawcy: DAWIX Dawid Czaja Łapalice ul. Spokojna 2, 83-300 Kartuzy  Umowa z dnia 29.01.2018 r.  Wartość umowy: 133 921,83 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 22126/04/2018 oraz 22132/04/2018 z dnia 23.04.2018 r. Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5 %.  6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 6.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony; 6.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 ustawy Pzp; 6.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Zagospodarowanie Rynku w Kartuzach- etap I w ramach zadania „Rewitalizacja Kartuz- Gminny Program Rewitalizacji Kartuz” 6.4 Data wszczęcia postępowania: 01.09.2016 r.  6.5 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WOD-KAN-GRZENKOWICZ„ Sp. z o.o., ul. Chmieleńska 17, 83-300 Kartuzy  Umowa nr IZ.271.29.2016 z dnia 17.10.2016 r.  Wynagrodzenie:1 619 910,00 PLN  Niniejsza umowa została zmieniona Aneksem nr 1 zawartym w dniu 5.12.2016 r. (zwiększenie wynagrodzenia do kwoty 1.665.659,52 PLN)  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 60798/09/2017 z dnia 5.09.2017 r. Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 10 %, jednak po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Beneficjenta IZ podjęła decyzję o obniżeniu wartości korekty finansowej do 5 % w piśmie o numerze EOD: 18625/04/2018 z dnia 17.04.2018 r. Na podstawie przedłożonej dokumentacji dotyczącej Aneksu nr 1 w piśmie o sygnaturze jak wyżej, nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  7. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  7.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  7.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP;  7.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Wykonanie prac remontowych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Bielińskiego 5”;  7.4 Data wszczęcia postępowania: 10.07.2017 r.  7.5 Rodzaj zamówienia: roboty budowlanie  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawcy: P.P.H. SAWENA Zbigniew Dybowski ul. Na zboczu 6, 83-333 Chmielno  Umowa z dnia 28.07.2017 r.  Wynagrodzenie: 101 659,59 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków  o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 87243/12/2017 z dnia 15.12.2017 r.  Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 10%, jednak po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Beneficjenta IZ podjęła decyzję o obniżeniu wartości korekty finansowej do 5 %.  8. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  8.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;  8.2 Wartość zamówienia: poniżej 30 tys. euro;  8.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Wykonanie prac remontowych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym”;  8.4 Data wszczęcia postępowania: 8.08.2017 r.  8.5 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawcy: Usługi Ogólnobudowlane MIREX Mirosław Turzyński ul. M. Konopnickiej 30, 83-400 Kościerzyna  Umowa z dnia 31.08.2017 r.  Wynagrodzenie: 60 000,00 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 2451/01/2018 z dnia 10.01.2018 r. Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 10 %, jednak po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Beneficjenta IZ podjęła decyzję o obniżeniu wartości korekty finansowej do 5 % w piśmie o numerze EOD: 10951/03/2018 z dnia 23.02.2018 r.  9. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  9.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  9.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP;  9.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Zagospodarowanie ulicy Dworcowej w Kartuzach w ramach II etapu projektu „Rewitalizacja Kartuz- Gminny Program Rewitalizacji Kartuz”;  9.4 Data wszczęcia postępowania: 14.08.2017 r.  9.5 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawcy: BUDIMEX S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa; Umowa nr IZ.271.40.2017 z dnia 03.10.2017 r.  Niniejsza umowa została zmieniona:  - Aneksem nr 1 zawartym 11.12.2017 r.  - Aneksem nr 2 zawartym 27.04.2018 r.  Wynagrodzenie: 3 468 574,00 PLN  Przedmiotowe postępowanie dotyczące umowy oraz Aneksu nr 1 zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 88745/12/2017  z dnia 21.12.2017 r., do Aneksu nr 2 w piśmie o sygnaturze EOD: 35699/07/2019. Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzononaruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  10. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  10.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;  10.2 Wartość zamówienia: poniżej 30 tys. euro;  10.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Wykonanie prac remontowych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Brunona 3”;  10.4 Data wszczęcia postępowania: 28.08.2017 r.  10.5 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawcy: Usługi Ogólnobudowlane EKOBUD Robert Knut ul. Moczydło 92, 83-340 Sierakowice  Umowa z dnia 08.11.2017 r.  Wynagrodzenie: 72 201,00 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 2451/01/2018 z dnia 10.01.2018 r. Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5 %, po zapoznaniu się  z wyjaśnieniami Beneficjenta podtrzymano stanowisko dotyczące wymienionego naruszenia w piśmie o numerze EOD: 10623/02/2018 z dnia 23.02.2018 r.  11. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  11.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;  11.2 Wartość zamówienia: poniżej 30 tys. euro;  11.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Wykonanie prac remontowych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym”;  11.4 Data wszczęcia postępowania: 29.08.2017 r.  11.5 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawcy: EMAR Marek Madaj ul. Węglowa 1, 83-300 Kartuzy  Umowa z dnia 21.09.2017 r.  Wynagrodzenie: 59 400,00 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 2451/01/2018 z dnia 10.01.2018 r. Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 10%, jednak po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Beneficjenta IZ podjęła decyzję o obniżeniu wartości korekty finansowej do 5 % w piśmie o numerze EOD: 10622/02/2018 z dnia 23.02.2018 r.  12. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  12.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;  12.2 Wartość zamówienia: poniżej 30 tys. euro;  12.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Stworzenie Monumentu Mnicha Kartuskiego wraz ze strefą wyciszenia przy Kolegiacie Kartuskiej;  12.4 Data wszczęcia postępowania: 15.09.2017 r.  12.5 Rodzaj zamówienia: usługi  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawcy: Krzysztof Ciupa ul. Morska 13/10, 81-323 Gdynia  Umowa z dnia 26.10.2017 r.  Wynagrodzenie: 12 500,00 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 4975/01/2018 z dnia 23.01.2018 r. Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 10 %, jednak po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Beneficjenta IZ podjęła decyzję o obniżeniu wartości korekty finansowej do 5 % w piśmie o numerze EOD: 10619/02/2018 z dnia 23.02.2018 r.  13. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  13.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;  13.2 Szacowana wartość zamówienia: 66 685,86 PLN;  13.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych;  13.4 Data wszczęcia postępowania: 18.09.2017 r.  13.5 Rodzaj zamówienia: usługa  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawcy: Techniczne Usługi Budownictwa Krystian Jaskulski Os. Wybickiego 13/35, 83-300 Kartuzy;  Umowa nr 13/17/IZ z dnia 03.10.2017 r.  Niniejsza umowa została zmieniona Aneksem nr 1 zawartym 27.04.2018 r.  Wartość umowy: 20 700,00 PLN  Przedmiotowe postępowanie dotyczące umowy oraz Aneksu nr 1 zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 36481/07/2019  z dnia 19.07.2019 r. Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzononaruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  14. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  14.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;  14.2 Wartość zamówienia: poniżej 30 tys. euro;  14.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Przeprowadzenie warsztatów z zakresu „Małej architektury i ogrodnictwa”  wraz z dostarczeniem materiałów niezbędnych do realizacji warsztatu;  14.4 Data wszczęcia postępowania: 02.10.2017 r.  14.5 Rodzaj zamówienia: usługa  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawcy: Garden Life Centrum Ogrodnicze Marcin Labuda, ul. Szkolna 79, 83-307 Kiełpino  Umowa z dnia 27.10.2017 r.  Wynagrodzenie: 12 500,00 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków  o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 4975/01/2018 z dnia 23.01.2018 r.  Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 10 %, jednak po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Beneficjenta IZ podjęła decyzję o obniżeniu wartości korekty finansowej do 5 % w piśmie o numerze EOD: 10618/02/2018 z dnia 23.02.2018 r.  15. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  15.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;  15.2 Wartość zamówienia: poniżej 30 tys. euro;  15.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Przeprowadzenie warsztatów z zakresu utwardzenia terenu wraz z dostarczeniem materiałów niezbędnych do realizacji warsztatu;  15.4 Data wszczęcia postępowania: 02.10.2017 r.  15.5 Rodzaj zamówienia: usługa  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawcy: Zakład Ogólnobudowlany Józef Czaja ul. Ks. Józefa Szotowskiego 6, 83-333 Chmielno  Umowa z dnia 30.10.2017 r.  Wynagrodzenie: 34 686,00 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 4975/01/2018 z dnia 23.01.2018 r. Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 10 %, jednak  po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Beneficjenta IZ podjęła decyzję o obniżeniu wartości korekty finansowej do 5 % w piśmie  o numerze EOD: 10617/02/2018 z dnia 23.02.2018 r.  16. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  16.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  16.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP;  16.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Remont elementów wspólnych budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem bezpośredniego ich otoczenia”;  16.4 Data wszczęcia postępowania: 05.10.2017 r.  16.5. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawcy: Zakład Usługowo-Handlowy ELMAR Roman Lila Łapalice ul. Prokowska 6, 83-300 Kartuzy; Umowa z dnia 31.10.2017 r.  Wynagrodzenie: 91 747,65 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków  o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 88551/12/2017 z dnia 15.12.2017 r.  Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5 %,  po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Beneficjenta podtrzymano stanowisko dotyczące wymienionego naruszenia w piśmie o numerze EOD: 10620/02/2018 z dnia 22.02.2018 r.  17. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  17.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;  17.2 Szacowana wartość zamówienia: 66 767,00 PLN;  17.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Przeprowadzenie warsztatów, których wynikiem będzie koncepcja zagospodarowania parku przy ul. Dr Majkowskiego w Kartuzach oraz wykonanie na jej podstawie kompletnej dokumentacji projektowej.;  17.4 Data wszczęcia postępowania: 23.10.2017 r.  17.5 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawcy: PRONOBIS STUDIO Grzegorz Pronobis ul. Szkolna 10/46, 41-902 Bytom  Umowa nr R.042.3.5.2017/1 z dnia 21.11.2017 r.  Wartość umowy: 49 815,00 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków  o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.181.2017 EOD: 35393/07/2019 z dnia 15.07.2019 r.  Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzononaruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  18. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  18.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;  18.2 Wartość zamówienia: poniżej 30 tys. euro;  18.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Wykonanie prac remontowych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym, Kościuszki 12”;  18.4 Data wszczęcia postępowania: 06.11.2017 r.  18.5 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawcy: Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy LECHMAR Leszek Formela ul. Strażacka 2, 83-300 Kartuzy, Dzierżążno  Umowa z dnia 07.12.2017 r.  Niniejsza umowa została zmieniona Aneksem nr 1 zawartym w dniu 16 stycznia 2018 r.  Wartość umowy: 128 844,41 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 15528/03/2018 z dnia 21.03.2018 r.  Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5 %.  Na podstawie przedłożonej dokumentacji dotyczącej Aneksu nr 1 w piśmie o sygnaturze jak wyżej, nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  19. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  19.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;  19.2 Wartość zamówienia: poniżej 30 tys. euro;  19.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie prac remontowych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym,  ul. Bielińskiego 4-6;  19.4 Data wszczęcia postępowania: 13.02.2018 r.  19.5 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawcy: Firma Handlowa Kapitol Krzysztof Zwara, ul. Piłsudskiego 5, 83-300 Kartuzy  Umowa z dnia 6.06.2018 r.  Wartość umowy: 303 566,40 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 46316/07/2018 z dnia 13.08.2018 r.  Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzononaruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  20. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  20.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;  20.2 Wartość zamówienia: poniżej 30 tys. euro;  20.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie prac remontowych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Brunona 1;  20.4 Data wszczęcia postępowania: 12.03.2018 r.  20.5 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawcy: EMAR Marek Madaj, ul. Węglowa 1, 83-300 Kartuzy  Umowa z dnia 17.04.2018 r.  Wartość umowy: 81.000,00 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków  o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 67190/11/2018 z dnia 26.11.2018 r.  Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzononaruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  21. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  21.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;  21.2 Wartość zamówienia: poniżej 30 tys. euro;  21.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie prac remontowych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Parkowa 1;  21.4 Data wszczęcia postępowania: 12.03.2018 r.  21.5 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawcy: Usługi Ogólnobudowlane DAWIX Dawid Czaja Łapalice, ul. Spokojna 2, 83-300 Kartuzy Umowa z dnia 29.03.2018 r. Wartość umowy: 497.664,00 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków  o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 67190/11/2018 z dnia 26.11.2018 r.  Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzononaruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  22. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  22.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;  22.2 Wartość zamówienia: poniżej 30 tys. euro;  22.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie prac remontowych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Kościuszki 24;  22.4 Data wszczęcia postępowania: 14.03.2018 r.  22.5 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawcy: Usługi Ogólnobudowlane DAWIX Dawid Czaja Łapalice, ul. Spokojna 2, 83-300 Kartuzy Umowa z dnia 06.04.2018 r. Wartość umowy: 139 752,00 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków  o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 67190/11/2018 z dnia 26.11.2018 r.  Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzononaruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  23. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  23.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  23.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 PZP;  23.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Modernizacja parku im. dr Kotowskiego w Kartuzach-etap II  23.4 Data wszczęcia postępowania: 22.03.2018 r.  23.5 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawcy: DAN-INSTAL Daniel Dąbrowski Ręboszewo 15 A, 83-300 Kartuzy; Umowa nr IZ.271.18.2018 z dnia 27.04.2018 r.  Wartość umowy: 195 700,00 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków  o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 28197/05/2018 z dnia 24.05.2018 r.  Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzononaruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  24. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  24.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;  24.2 Wartość zamówienia: poniżej 30 tys. euro;  24.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Wykonanie prac remontowych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym, ul. Kolejowa 7 w Kartuzach”;  24.4 Data wszczęcia postępowania: 22.03.2018 r.  24.5 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawcy: Usługi Ogólnobudowlane Andrzej Zblewski, ul. Dworcowa 5, 83-300 Prokowo  Umowa nr 01/06/18 z dnia 05.06.2018 r.  Wartość umowy: 189 000,00 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków  o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 37329/07/2018 z dnia 9.07.2018 r.  Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzononaruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  25. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  25.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;  25.2 Wartość zamówienia: poniżej 30 tys. euro;  25.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie prac remontowych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym, ul. Rynek 2;  25.4 Data wszczęcia postępowania: 28.03.2018 r.  25.5 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawcy: Usługi Ogólnobudowlane MIREX Mirosław Turzyński ul. Konopnickiej 30, 83-400 Kościerzyna  Umowa z dnia 23.04.2018 r.  Wartość umowy: 133 750,66 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków  o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 54444/09/2018 z dnia 18.09.2018 r.  Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzononaruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  26. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  26.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;  26.2 Wartość zamówienia: poniżej 30 tys. euro;  26.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie prac remontowych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym, ul. Kościuszki 5;  26.4 Data wszczęcia postępowania: 24.04.2018 r.  26.5 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawcy: Zakład Usługowo-Handlowy ELMAR Roman Lila Łapalice ul. Prokowska 6, 83-300 Kartuzy  Umowa z dnia 11.05.2018 r.  Wartość umowy: 116 900,66 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków  o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 54444/09/2018 z dnia 18.09.2018 r.  Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzononaruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  27. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  27.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  27.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 PZP;  27.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa boiska wielofunkcyjnego i zagospodarowanie terenu przyległego przy szkole Podstawowej nr 1 w kartuzach w ramach rewaloryzacji Parku im. Dr Kotowskiego;  27.4 Data wszczęcia postępowania: 11.06.2018 r.  27.5 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawcy: ELSIK Sp. z o.o. Lniska 22, 83-330 Żukowo; Umowa nr IZ.271.25.2018 z dnia 10.07.2018 r.  Wartość umowy: 492 000,00 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków  o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 37190/07/2019 z dnia 25.07.2019 r.  Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzononaruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  28. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  28.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  28.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 PZP;  28.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Adaptacja Dworu Kaszubskiego na cele społeczne t.j. Centrum Usług Społecznych i Klub Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu  28.4 Data wszczęcia postępowania: 25.07.2018 r.  28.5 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawcy: Zakład Usług Remontowo-Budowlanych APOLLO Piotr Lubecki, Nowa Wieś 39/1, 83-400 Kościerzyna; Umowa nr IZ.271.43.2018 z dnia 14.09.2018 r.  Niniejsza umowa została zmieniona Aneksem nr 1 zawartym w dniu 22.07.2019 r.  Wartość umowy: 6 629 998,89 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków  o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 20126/04/2019 z dnia 17.04.2019 r.  Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5 %, jednak po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Beneficjenta IZ podjęła decyzję o odstąpieniu od korekty finansowej, w piśmie  o sygnaturze DPR-K.433.98.2017, EOD: 60809/12/2019 z dnia 4.12.2019 r. W wyniku weryfikacji Aneksu nr 1, którego wyniki ustaleń zawarto w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017, EOD: 55456/11/2019 nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  29. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  29.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;  29.2 Wartość zamówienia: poniżej 30 tys. euro;  29.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie prac remontowych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym, ul. Dworcowa 3;  29.4 Data wszczęcia postępowania: 17.08.2018 r.  29.5 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawcy: Firma MESTER Usługi Ogólnobudowlane Marcin Miętki, ul. Leśna 7, 83-307 Kiełpino  Umowa z dnia 01.09.2018 r.  Wartość umowy: 162 989,84 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków  o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 26471/05/2019 z dnia 27.05.2019 r.  Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzononaruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  30. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  30.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;  30.2 Wartość zamówienia: poniżej 30 tys. euro;  30.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie prac remontowych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym, ul. 3 Maja 17;  30.4 Data wszczęcia postępowania: 4.10.2018 r.  30.5 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawcy: Usługi Ogólnobudowlane DAWIX Dawid Czaja Łapalice ul. Spokojna 2, 83-300 Kartuzy  Umowa z dnia 27.10.2018 r.  Wartość umowy: 99 000,00 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków  o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 12546/03/2019 z dnia 8.03.2019 r.  Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzononaruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  31. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  31.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;  31.2 Wartość zamówienia: poniżej 30 tys. euro;  31.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie prac remontowych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym  ul. Majkowskiego 4A;  31.4 Data wszczęcia postępowania: 09.10.2018 r.  31.5 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawcy: Firma HP-BUD Halina Pełka, ul. Jana Kotłowskiego 12, 84-200 Wejherowo  Umowa z dnia 09.01.2019 r.  Wartość umowy: 102 816,00 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków  o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 39381/08/2019 z dnia 5.08.2019 r.  Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzononaruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  32. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  32.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  32.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP;  32.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. Rozbudowa  z przebudową budynku użyteczności publicznej „Kaszubski Dwór” oraz zmianą sposobu użytkowania z biblioteki z czytelnią  na centrum usług społecznych wraz z zagospodarowaniem wewnętrznego kwartału w sąsiedztwie budynku;  32.4 Data wszczęcia postępowania: 18.10.2018 r.  32.5 Rodzaj zamówienia: usługa  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawcy: Grzegorz Kucharski ul. Norwida 1A/3, 83-400 Kościerzyna; Umowa nr IZ.271.58.2018 z dnia 23.11.2018 r.  Zmieniono: Aneksem nr 1 z dnia 21.07.2019 r.  Wartość umowy: 81 500,00 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków  o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 49657/10/2019 z dnia 7.10.2019 r.  Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5%, jednak po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Beneficjenta IZ podjęła decyzję o odstąpieniu od korekty finansowej, w piśmie o numerze EOD: 57077/11/2019 z dnia 18.11.2019 r. Na podstawie przedłożonej dokumentacji dotyczącej Aneksu nr 1, w piśmie o sygnaturze EOD: 23031/03/2020 nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  33. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  33.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;  33.2 Wartość zamówienia: poniżej 30 tys. euro;  33.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie prac remontowych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Sambora 16;  33.4 Data wszczęcia postępowania: 28.06.2019 r.  33.5. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawcy: Usługi Ogólnobudowlane DAWIX Dawid Czaja Łapalice, ul. Spokojna 2, 83-300 Kartuzy  Umowa z dnia 29.07.2019 r.  Wartość umowy: 147 000,00 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków  o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 50557/10/2019 z dnia 10.10.2019 r.  Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzononaruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  34. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  34.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;  34.2 Wartość zamówienia: poniżej 30 tys. euro;  34.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie prac remontowych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. 3 Maja 19;  34.4 Data wszczęcia postępowania: 22.08.2019 r.  34.5 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawcy: Zakład Wielobranżowy Jan Rekowski, ul. Stolema 4, 83-322 Stężyca  Umowa z dnia 06.09.2019 r.  Wartość umowy: 120 744,00 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków  o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 50555/10/2019 z dnia 10.10.2019 r.  Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzononaruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  35. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  35.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  35.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP;  35.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup wyposażenia do budynku Dworu Kaszubskiego  w ramach projektu pn.: „Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz”;  35.4 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie zamieszczone w BZP pod numerem 611019-N-2019,  w dniu 16.10.2019 r.  35.5 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Część 2  Wykonawca: P.P.H.U. AS Pomorzanka Andrzej Szarmach, ul. Prusa 7, 83-220 Skórcz  Umowa nr ZP.271.33.2019 z dnia 13.11.2019 r.  Wartość umowy: 61 832,10 PLN  Część 5  Wykonawca: Cezas- Glob sp. z o.o., ul. Żelazna 2, 10-419 Olsztyn  Umowa nr ZP.271.33.2019 z dnia 13.11.2019 r.,  Zmieniono: Aneksem nr 1 z dnia 12.03.2020 r. (zmiana wynagrodzenia do kwoty 62.326,26 PLN)  Wartość kontraktu: 62.326,00 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków  o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 27043/04/2020 z dnia 8.04.2020 r.  Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  36. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  36.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;  36.2 Wartość zamówienia: poniżej 30 tys. euro;  36.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie prac remontowych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym  ul. Majkowskiego 2;  36.4 Data wszczęcia postępowania: 16.10.2019 r.  36.5 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Imperium” Daniel Wiczling, ul. Nowe Osiedle 12/2a, 83-300 Kartuzy  Umowa z dnia 19.02.2020 r.  Wartość umowy: 131.610,00 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 51237/06/2020 z dnia 29.06.2020 r. Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  37. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  37.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;  37.2 Szacowana wartość zamówienia: 71 652,30 zł netto  37.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup wyposażenia do budynku Dworu Kaszubskiego w ramach projektu  pn. Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz;  37.4 Data wszczęcia postępowania: 12.11.2019 r.  37.5 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Cz. 1.  Wykonawca: PHU „BMS” sp.j. Z.Bielecki 82-500 Kwidzyn, ul. Staszica 22  Umowa nr: 042.3.1.2017/4 z dnia 28.11.2019r.  Wartość umowy: 26 558,31 PLN  Cz.2.  Wykonawca: Sklep Elektroniczny „Kontakt” Z.W.Cieroccy S.C. ul. Parkowa 3, 83-300 Kartuzy  Umowa nr: 042.3.1.2017/1 z dnia 25.11.2019r.  Wartość umowy: 15 190,00 PLN  Cz. 3.  Wykonawca: Meble „DAMI” s.c. Dariusz i Zofia Michoń, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. J. Chełmońskiego 7 B/4  Umowa nr: 42.3.1.2017/2 z dnia 27.11.2019r.  Wartość umowy: 18 390,00 PLN  Cz. 4.  Wykonawca: Sklep Medyczny Sylwin Kowalewski, 83-300 Kartuzy, ul. Gdańska 7  Umowa nr: 042.3.1.2017/3 z dnia 27.11.2019r.  Wartość umowy: 2 015,75 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków  o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 44643/09/2021 z dnia 2.09.2021 r.  Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 2 %.  38. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  38.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  38.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP;  38.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Rewaloryzacja parku miejskiego przy ulicy Majkowskiego w Kartuzach, w ramach projektu pn.: „Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz”.  38.4 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie zamieszczone w BZP pod numerem 509916-N-2020 w dniu 10.02.2020 r.  38.5 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: Rychert sp. z o.o., ul. Starowiejska 54, 83-307 Kiełpino  Umowa nr ZP.271.6.2020 z dnia 24.03.2020 r.  Wartość umowy:359 000,00 PLN  Zmieniono Aneksem nr 1 dnia 15.05.2020 r. (zwiększenie wynagrodzenia do kwoty 362 961,00 PLN)  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków  o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 52535/07/2020 z dnia 3.07.2020 r.  Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzononaruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  39. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  39.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;  39.2 Określenie przedmiotu zamówienia: Dostarczenie materiałów wraz z przeprowadzeniem warsztatu polegającego  na przygotowaniu miejsca integracji sąsiedzkiej przy Wspólnocie Mieszkaniowej przy u. Kolejowej 7 w Kartuzach;  39.4 Data wszczęcia postępowania: 23.09.2020 r. ogłoszone pod nr 2020-1903-7643 w Bazie konkurencyjności  39.5 Rodzaj zamówienia: dostawa  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawcy: Rychert Sp. z o.o. ul. Starowiejska 54, 83-307 Kiełpino  Umowa nr KIM 3/2020(I) z dnia 23.10.2020 r.  Wartość umowy: 6 800,00 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków  o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 10238/02/2022 z dnia 28.02.2022 r.  Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzononaruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  40. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  40.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;  40.2 Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych w zakresie utwardzenia terenu oraz montażu dwóch drewnianych altan w celu utworzenia strefy do grillowania;  40.4 Data wszczęcia postępowania: 29.09.2020 r. ogłoszone pod nr 2020-1903-8583 w Bazie konkurencyjności  40.5 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawcy: Rychert Sp. z o.o. ul. Starowiejska 54, 83-307 Kiełpino  Umowa nr 15/20/I z dnia 29.10.2020 r.  Wartość umowy: 54 000,00 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków  o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 10282/02/2022 z dnia 28.02.2022 r.  Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzononaruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  41. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  41.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;  41.2 Określenie przedmiotu zamówienia: Przeprowadzenie warsztatów dla mieszkańców Kartuz wraz z dostarczeniem materiałów niezbędnych do utworzenia strefy do grillowania oraz montaż dostarczonych elementów małej architektury;  41.5 Rodzaj zamówienia: usługa  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIZAN Sławomir Ossowski, 80-462 Gdańsk, ul. Burzyńskiego 10A  Umowa nr KIM 4.2/2020(II) zawarta w dniu 27.04.2021 r.  Wartość umowy: 67 915,00 PLN;  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.98.2017 EOD: 49657/10/2019 z dnia 7.10.2019 r.  Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 10%,  po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Beneficjenta IZ podjęła decyzję o podtrzymaniu korekty finansowej, w piśmie o numerze EOD: 15784/03/2022 z dnia 24.03.2022 r. | | | | | | | | |
| **3.1.3 Promocja Projektu wraz z realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja projektu** | | | | | | | | |
| (…) | | | | | | | | |
| **3.2 Zakres finansowy** | | | | | | | | |
| (…) | | | | | | | | |
| **4. ZALECENIA POKONTROLNE** | | | | | | | | |
| Brak | | | | | | | | |
| (…) | | | | | | | | |
| **5. ZAŁĄCZNIKI** | | | | | | | | |
| Brak | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **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 do Książki kontroli (…). |
| **Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze Stron.** |

**BENEFICJENT OSOBY KONTROLUJĄCE**

…………………………………………………….……. 1. (…)

…………………………………………………….……. 2. (…)

…………………………………………………….……. 3. (…)

…………………………………………………….……. 4. (…)

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

(miejsce i data)

Gdańsk, dnia roku

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

Pieczęć i podpis Kierownika Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/

Referatu Kontroli Zastępcy 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 Informacji Pokontrolnej Ostatecznej [↑](#footnote-ref-3)
4. Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych [↑](#footnote-ref-4)