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. oraznr 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 PLNPrzedmiotowe 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 PLNPrzedmiotowe 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 PLNPrzedmiotowe 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 budowlaneW 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 PLNPrzedmiotowe 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 budowlaneW wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawcy: DAWIX Dawid Czaja Łapalice ul. Spokojna 2, 83-300 KartuzyUmowa z dnia 29.01.2018 r. Wartość umowy: 133 921,83 PLNPrzedmiotowe 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 budowlaneW wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WOD-KAN-GRZENKOWICZ„ Sp. z o.o., ul. Chmieleńska 17, 83-300 KartuzyUmowa nr IZ.271.29.2016 z dnia 17.10.2016 r.Wynagrodzenie:1 619 910,00 PLNNiniejsza 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 budowlanieW 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 PLNPrzedmiotowe 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 budowlaneW 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 PLNPrzedmiotowe 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 PLNPrzedmiotowe 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 budowlaneW 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 PLNPrzedmiotowe 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 budowlaneW 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 PLNPrzedmiotowe 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: usługiW wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawcy: Krzysztof Ciupa ul. Morska 13/10, 81-323 GdyniaUmowa z dnia 26.10.2017 r. Wynagrodzenie: 12 500,00 PLNPrzedmiotowe 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: usługaW 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 PLNPrzedmiotowe 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: usługaW wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawcy: Garden Life Centrum Ogrodnicze Marcin Labuda, ul. Szkolna 79, 83-307 KiełpinoUmowa z dnia 27.10.2017 r. Wynagrodzenie: 12 500,00 PLNPrzedmiotowe 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: usługaW wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawcy: Zakład Ogólnobudowlany Józef Czaja ul. Ks. Józefa Szotowskiego 6, 83-333 ChmielnoUmowa z dnia 30.10.2017 r. Wynagrodzenie: 34 686,00 PLNPrzedmiotowe 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 PLNPrzedmiotowe 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 budowlaneW 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 PLNPrzedmiotowe 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 budowlaneW 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 PLNPrzedmiotowe 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 budowlaneW wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawcy: Firma Handlowa Kapitol Krzysztof Zwara, ul. Piłsudskiego 5, 83-300 KartuzyUmowa z dnia 6.06.2018 r. Wartość umowy: 303 566,40 PLNPrzedmiotowe 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 budowlaneW wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawcy: EMAR Marek Madaj, ul. Węglowa 1, 83-300 KartuzyUmowa z dnia 17.04.2018 r.Wartość umowy: 81.000,00 PLNPrzedmiotowe 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 budowlaneW wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawcy: Usługi Ogólnobudowlane DAWIX Dawid Czaja Łapalice, ul. Spokojna 2, 83-300 KartuzyUmowa z dnia 29.03.2018 r.Wartość umowy: 497.664,00 PLNPrzedmiotowe 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 budowlaneW wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawcy: Usługi Ogólnobudowlane DAWIX Dawid Czaja Łapalice, ul. Spokojna 2, 83-300 KartuzyUmowa z dnia 06.04.2018 r.Wartość umowy: 139 752,00 PLNPrzedmiotowe 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 II23.4 Data wszczęcia postępowania: 22.03.2018 r.23.5 Rodzaj zamówienia: roboty budowlaneW 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 PLNPrzedmiotowe 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 budowlaneW wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawcy: Usługi Ogólnobudowlane Andrzej Zblewski, ul. Dworcowa 5, 83-300 ProkowoUmowa nr 01/06/18 z dnia 05.06.2018 r. Wartość umowy: 189 000,00 PLNPrzedmiotowe 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 budowlaneW wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawcy: Usługi Ogólnobudowlane MIREX Mirosław Turzyński ul. Konopnickiej 30, 83-400 KościerzynaUmowa z dnia 23.04.2018 r. Wartość umowy: 133 750,66 PLNPrzedmiotowe 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 budowlaneW wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawcy: Zakład Usługowo-Handlowy ELMAR Roman Lila Łapalice ul. Prokowska 6, 83-300 KartuzyUmowa z dnia 11.05.2018 r. Wartość umowy: 116 900,66 PLNPrzedmiotowe 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 budowlaneW 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 PLNPrzedmiotowe 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 terenu28.4 Data wszczęcia postępowania: 25.07.2018 r.28.5 Rodzaj zamówienia: roboty budowlaneW 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 PLNPrzedmiotowe 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 budowlaneW 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 PLNPrzedmiotowe 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 budowlaneW 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 PLNPrzedmiotowe 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 budowlaneW wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawcy: Firma HP-BUD Halina Pełka, ul. Jana Kotłowskiego 12, 84-200 WejherowoUmowa z dnia 09.01.2019 r. Wartość umowy: 102 816,00 PLNPrzedmiotowe 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: usługaW 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 PLNPrzedmiotowe 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 budowlaneW wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawcy: Usługi Ogólnobudowlane DAWIX Dawid Czaja Łapalice, ul. Spokojna 2, 83-300 KartuzyUmowa z dnia 29.07.2019 r. Wartość umowy: 147 000,00 PLNPrzedmiotowe 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 budowlaneW wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawcy: Zakład Wielobranżowy Jan Rekowski, ul. Stolema 4, 83-322 StężycaUmowa z dnia 06.09.2019 r. Wartość umowy: 120 744,00 PLNPrzedmiotowe 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 budowlaneW wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Część 2 Wykonawca: P.P.H.U. AS Pomorzanka Andrzej Szarmach, ul. Prusa 7, 83-220 SkórczUmowa nr ZP.271.33.2019 z dnia 13.11.2019 r.Wartość umowy: 61 832,10 PLNCzęść 5 Wykonawca: Cezas- Glob sp. z o.o., ul. Żelazna 2, 10-419 OlsztynUmowa 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 PLNPrzedmiotowe 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 budowlaneW wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Imperium” Daniel Wiczling, ul. Nowe Osiedle 12/2a, 83-300 KartuzyUmowa z dnia 19.02.2020 r. Wartość umowy: 131.610,00 PLNPrzedmiotowe 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 netto37.3 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 budowlaneW wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Cz. 1. Wykonawca: PHU „BMS” sp.j. Z.Bielecki 82-500 Kwidzyn, ul. Staszica 22Umowa nr: 042.3.1.2017/4 z dnia 28.11.2019r.Wartość umowy: 26 558,31 PLNCz.2. Wykonawca: Sklep Elektroniczny „Kontakt” Z.W.Cieroccy S.C. ul. Parkowa 3, 83-300 KartuzyUmowa nr: 042.3.1.2017/1 z dnia 25.11.2019r.Wartość umowy: 15 190,00 PLNCz. 3. Wykonawca: Meble „DAMI” s.c. Dariusz i Zofia Michoń, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. J. Chełmońskiego 7 B/4Umowa nr: 42.3.1.2017/2 z dnia 27.11.2019r.Wartość umowy: 18 390,00 PLNCz. 4. Wykonawca: Sklep Medyczny Sylwin Kowalewski, 83-300 Kartuzy, ul. Gdańska 7Umowa nr: 042.3.1.2017/3 z dnia 27.11.2019r.Wartość umowy: 2 015,75 PLNPrzedmiotowe 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 budowlaneW wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: Rychert sp. z o.o., ul. Starowiejska 54, 83-307 KiełpinoUmowa nr ZP.271.6.2020 z dnia 24.03.2020 r.Wartość umowy:359 000,00 PLNZmieniono 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 konkurencyjności39.5 Rodzaj zamówienia: dostawaW wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawcy: Rychert Sp. z o.o. ul. Starowiejska 54, 83-307 KiełpinoUmowa nr KIM 3/2020(I) z dnia 23.10.2020 r.Wartość umowy: 6 800,00 PLNPrzedmiotowe 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 konkurencyjności40.5 Rodzaj zamówienia: roboty budowlaneW wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawcy: Rychert Sp. z o.o. ul. Starowiejska 54, 83-307 KiełpinoUmowa nr 15/20/I z dnia 29.10.2020 r.Wartość umowy: 54 000,00 PLNPrzedmiotowe 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: usługaW wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIZAN Sławomir Ossowski, 80-462 Gdańsk, ul. Burzyńskiego 10AUmowa 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)