DPR-K.44.34.2022

EOD 59286/11/2022

**INFORMACJA POKONTROLNA NR 34/P/1/22/I**

**Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.CZĘŚĆ OGÓLNA** | | | | | | | | | | | |
| Termin przeprowadzenia kontroli | | | | | 28.09 – 14.11.2022 r. | | | | | | |
| Numer Umowy/~~Decyzji~~ o dofinansowanie | | | | | RPPM.08.01.01-22-0012/17-00, zmieniona Aneksami nr:  RPPM.08.01.01-22-0012/17-01 z dnia 11.09.2018 r.,  RPPM.08.01.01-22-0012/17-02 z dnia 31.07.2019 r.,  RPPM.08.01.01-22-0012/17-03 z dnia 30.09.2019 r.,  RPPM.08.01.01-22-0012/17-04 z dnia 03.06.2020 r.,  RPPM.08.01.01-22-0012/17-05 z dnia 31.07.2020 r. | | | | | | |
| Data podpisania umowy | | | | | 27.07.2017 r. | | | | | | |
| Nazwa Projektu | | | | | Rewitalizacja Starego Centrum Żukowa | | | | | | |
| Beneficjent | | | | | Gmina Żukowo | | | | | | |
| Adres jednostki kontrolowanej | | | | | ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo | | | | | | |
| Projekt partnerski | | Nazwa partnera | | | tak  /~~nie~~ | | Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żukowie | | | | |
| Miejsce realizacji projektu | | | | | Miasto Żukowo | | | | | | |
| Rodzaj/typ[[1]](#footnote-1) kontroli | | | | | planowa, na zakończenie | | | | | | |
| Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn. DPR-K.44.34.2022, EOD 47978/09/2022, z dnia 16.09.2022 r. oraz pismem o sygn. DPR-K.44.34.2022, EOD 48645/09/2022 z dnia 21.09.2022 r. | | | | | | | | | | | |
| **1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej** | | | | | | | | | | | |
| *Lp.* | *Imię i nazwisko* | | | | | *stanowisko* | | *referat* | | *departament* | |
| 1. | (…) | | | | | (…)- Kierownik Zespołu Kontrolującego | | Referat kontroli | | Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego | |
| 2. | (…) | | | | | (…)– Członek Zespołu Kontrolującego | | Referat kontroli | | Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego | |
| 3. | (…) | | | | | (…)– Członek Zespołu Kontrolującego | | Referat kontroli | | Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego | |
| **1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta** | | | | | | | | | | | |
| *Lp.* | *Imię i nazwisko* | | | | | | *stanowisko* | | | | |
| 1. | (…) | | | | | | (…) | | | | |
| **1.3 Osoby udzielające wyjaśnień** | | | | | | | | | | | |
| *Lp.* | *Imię i nazwisko* | | | | | | *Stanowisko* | | | | |
| 1. | (…) | | | | | | (…) | | | | |
| 2. | (…) | | | | | | (…) | | | | |
| **1.4. Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową[[2]](#footnote-2)** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | *Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie* | | | | | *Rzeczywisty termin złożenia* | | |
| *Wniosek o płatność końcową* | | | | 30.01.2021 r. | | | | | 21.01.2021 r. | | |
| **1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy** | | | | | | | | | | | |
| *Lp.* | *Rodzaj zabezpieczenia* | | | | | | | | *Termin złożenia* | | |
| 1. | --- | | | | | | | | --- | | |
| **1.6 Wizyty dotychczasowe** | | | | | | | | | | | |
| *Lp.* | *Data* | | *Nr informacji pokontrolnej* | | | | *Zakres* | | | | *Osoby kontrolujące* |
| 1. | (…) | | (…) | | | | (…) | | | | (…) |
| **2. METODYKA PRZEPROWADZENIA KONTROLI (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)** | | | | | | | | | | | |
| Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Beneficjenta i w miejscu realizacji Projektu, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy:   1. zakres rzeczowy: dokumentacja potwierdzająca prawidłowość i zakres realizacji Projektu, wskaźniki produktu/rezultatu; miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonania zakresu rzeczowego, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem: RPPM.08.01.01-22-0012/17-00.; 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.   Projekt niniejszy był objęty kontrolą przeprowadzoną przez Izbę Administracji Skarbowej w Gdańsku, Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków Udzielanej przez Państwa Członkowskie CEFTA. Kontrolę przeprowadzono w dniach 23.06.2021 – 31.08.2021r. Wnioski i ustalenia z ww. kontroli zawarto w Podsumowaniu ustaleń dokonanych w Projekcie nr RPPM.08.01.01-22-0012/17 Rewitalizacja Starego Centrum Żukowa w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (Znak Sprawy: 2201-ICE.52.32.2021.5). | | | | | | | | | | | |
| **2.1 Zakres kontroli** | | | | | | | | | | | |
| (…) | | | | | | | | | | | |
| **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 ramach kontroli przeprowadzonej w trakcie realizacji Projektu, której ustalenia zawarto w Informacji Pokontrolnej NR 23/P/1/20/I z dnia 29.01.2020 r. weryfikacji podlegały nw. postępowania:  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp  Określenie przedmiotu zamówienia: Zagospodarowanie terenu przy klasztorze pod przestrzeń okołoparkową wraz z towarzyszącą małą architekturą w Żukowie.  Data wszczęcia postępowania: Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 593476-N-2017 z dnia 16.10.2017 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Firma Budowlano-Handlowa ASBUD Andrzej Dobka, ul. Zagórze 5, 83-300 Kartuzy  Umowa nr ZP-41/51/2017/2018 zawarta w dniu 16.01.2018 r.  Wartość umowy: 1 764 066,00 PLN  Aneks z dnia 12.02.2018 r.  Aneks z dnia 09.04.2018 r.  Aneks nr 1 z dnia 04.06.2018 r. – zmiana wynagrodzenia na kwotę 1 823 675,69 PLN  Aneks nr 2 z dnia 29.06.2018 r.  Aneks nr 3 z dnia 06.07.2018 r. - zmiana wynagrodzenia na kwotę 1 846 371,16 PLN  IZ RPO WP wskazuje, iż umowa nr ZP-41/51/2017/2018 zawarta w dniu 16.01.2018 r.  wraz z ww. aneksami stanowiła przedmiot kontroli przeprowadzonej przez Krajową Administrację Skarbową, podczas której stwierdzono naruszenia ustawy Pzp skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5%. (Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPM.08.01.01-22-0012/17 Rewitalizacja Starego Centrum Żukowa w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - Znak Sprawy: 2201-ICE.52,32.2021.5).  2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp  Określenie przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie i wybudowanie ul. 3 Maja w Żukowie.  Data wszczęcia postępowania: Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 626622-N-2017 z dnia 04.12.2017 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Firma Budowlano – Drogowa MTM SA ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia  Umowa nr ZP-62/71/2017/2018 zawarta w dniu 23.01.2018 r.  Wartość umowy: 839 799,72 PLN  Aneks z dnia 12.02.2018 r.  Aneks nr 1 z dnia 30.04.2018 r.  Aneks nr 2 z dnia 30.07.2018 r.  Aneks nr 3 z dnia 31.10.2018 r. – zwiększenie wynagrodzenia do kwoty 1 196 510,18 PLN  Aneks nr 4 z dnia 05.12.2018 r.  Aneks nr 5 z dnia 27.12.2018 r.  IZ RPO WP wskazuje, iż umowa nr ZP-62/71/2017/2018 zawarta w dniu 23.01.2018 r.  wraz z ww. aneksami stanowiła przedmiot kontroli przeprowadzonej przez Krajową Administrację Skarbową, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkującej nałożeniem korekty finansowej. (Podsumowanie ustaleń dokonanych w Projekcie nr RPPM.08.01.01-22-0012/17 Rewitalizacja Starego Centrum Żukowa w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - Znak Sprawy: 2201-ICE.52,32.2021.5).  3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp  Określenie przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, przebudowa i rozbudowa historycznego budynku spichlerza w Żukowie wraz z zagospodarowaniem terenu.  Data wszczęcia postępowania: Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 502176-N-2018 z dnia 08.01.2018 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Konsorcjum firm:  KAMARO Sp. z o.o. Sp.K. ul. Kartuska 213, 80-122 Gdańsk - Lider konsorcjum  SOBIN Sp. z o.o., ul. Starodworska 1, 80-137 Gdańsk - Partner konsorcjum  Umowa nr ZP-94/1/2018 zawarta w dniu 22.02.2018 r.  Wartość umowy: 8 981 550,00 PLN  Aneks z dnia 26.02.2018 r.  Aneks nr 1 z dnia 23.04.2018 r.  Aneks nr 2 z dnia 27.08.2018 r. – zmiana wartości zamówienia do wysokości: 9 067 650,00 PLN  Aneks nr 3 z dnia 11.09.2018 r.  Aneks nr 4 z dnia 01.10.2018 r.  Aneks nr 5 z dnia 26.10.2018 r.  IZ RPO WP wskazuje, iż umowa nr ZP-94/1/2018 zawarta w dniu 22.02.2018 r. wraz z ww. aneksami stanowiła przedmiot kontroli przeprowadzonej przez Krajową Administrację Skarbową, podczas której stwierdzono naruszenia ustawy Pzp skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5%. (Podsumowanie ustaleń dokonanych w Projekcie nr RPPM.08.01.01-22-0012/17 Rewitalizacja Starego Centrum Żukowa w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - Znak Sprawy: 2201-ICE.52,32.2021.5).  4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 ustawy Pzp  Określenie przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad zagospodarowaniem terenu przy klasztorze pod przestrzeń ogólnoparkową wraz z towarzyszącą małą architekturą w Żukowie.  Data wszczęcia postępowania: Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 633984-N-2017 z dnia 18.12.2017 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  SOSNOSTAL inż. Rafał Sosna ul. Wawelska 4B/4, 80-034 Gdańsk  Umowa nr ZP-74/65/2017/2018 zawarta w dniu 05.02.2018 r.  Wartość umowy: 16 777,20 PLN  W ramach kontroli przeprowadzonej w trakcie realizacji Projektu, weryfikacji podlegały nw. postępowania:  5. Zamówienie publiczne:  Tryb udzielenia zamówienia : przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust .8 ustawy Pzp  Określenie przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Część I – Budowa ulicy 3 Maja w Żukowie; Część II – Przebudowa i rozbudowa historycznego budynku spichlerza w Żukowie wraz z zagospodarowaniem terenu.  Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 535541-N-2018 w dniu 03.04.2018 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Część 1  MILAG Michał Łaga Żółta 27, 78-500 Drawsko  Umowa nr ZP-134/15/2018 zawarta w dniu 15.05.2018 r.  Wartość umowy: 10 701,00 PLN  Część 2  3JM Michał Bryłka ul. Dębowa 1/2, 82-500 Kwidzyn  Umowa nr ZP-144/15/2018 zawarta w dniu 24.05.2018 r.  Wartość umowy: 32 276,42 PLN (netto)  Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy PZP skutkującej nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.159.2017, EOD:78096/10/2020 z dnia 23.10.2020 r.  Ponadto, IZ RPO WP wskazuje, iż Umowa nr ZP-134/15/2018 zawarta w dniu 15.05.2018 r. stanowiła przedmiot kontroli przeprowadzonej przez Krajową Administrację Skarbową, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkującej nałożeniem korekty finansowej. (Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPM.08.01.01-22-0012/17 Rewitalizacja Starego Centrum Żukowa w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - Znak Sprawy: 2201-ICE.52,32.2021.5).  6. Zamówienie publiczne:  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 ustawy Pzp  Przedmiot zamówienia: Dostawa roślin oraz elementów podłoża w celu uporządkowania przestrzeni zielonych w miejscach publicznych obszaru rewitalizacji w Gminie Żukowo.  Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 543997-N-2020 w dniu 22.06.2020 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Trans Plant Jakub Jakalski, ul. Krótka 20/6, 83-00 Pruszcz Gdański  Umowa nr ZP-260/26/2020 zawarta w dniu 28.07.2020 r.  Wartość umowy: 34 166,88 PLN  Aneks nr 1 z dnia 24.08.2020 r. – zwiększenie wynagrodzenia w związku ze skorzystaniem z „prawa opcji” do wysokości 69 049,80 PLN  Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy PZP skutkującej nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.159.2017, EOD: 35179/07/2021z dnia 07.07.2021 r. | | | | | | | | | | | |
| **3.1.3 Promocja Projektu wraz z realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu** | | | | | | | | | | | |
| (…) | | | | | | | | | | | |
| **3.2 Zakres finansowy** | | | | | | | | | | | |
| (…) | | | | | | | | | | | |
| **4. ZALECENIA POKONTROLNE** | | | | | | | | | | | |
| Brak zaleceń pokontrolnych. | | | | | | | | | | | |
| **5. ZAŁĄCZNIKI** | | | | | | | | | | | |
| Brak załączników. | | | | | | | | | | | |
| **6. POUCZENIE** | | | | | | | | | | | |
| Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych, od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej, w formie pisemnej, uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów zawartych w Informacji Pokontrolnej. Złożone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia wobec treści Informacji Pokontrolnej będą rozpatrywane przez Kierownika Zespołu Kontrolującego.[[3]](#footnote-3)  Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej, składając w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.  W przypadku braku zastrzeżeń Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do podpisania Informacji Pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych i przesłanie jej do Instytucji Zarządzającej. | | | | | | | | | | | |
| **Odmowa podpisania Informacji Pokontrolnej podpisanej przez kontrolujących nie wstrzymuje realizacji ustaleń kontroli.** | | | | | | | | | | | |
| Kontrolę wpisano doksiążki kontroli w Urzędzie Gminy Żukowo (…) | | | | | | | | | | | |
| **Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.** | | | | | | | | | | | |

**BENEFICJENT OSOBY KONTROLUJĄCE**

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

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

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

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

(miejsce i data)

Gdańsk, dnia ………………….. roku

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

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

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

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