DPR-K.44.38.2022 *Formularz nr 13.13\_11 do IW IZ RPO WP 2014-2020*

 EOD: 65886/12/2022 *(zastosowanie: podprocesy nr 13.13, 13.14, 13.15)*

**INFORMACJA POKONTROLNA NR:** **38/P/1/22/I**

**Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU**

|  |
| --- |
| **1.CZĘŚĆ OGÓLNA** |
| Termin przeprowadzenia kontroli | 24.10.2022 r. – 12.12.2022 r. |
| Numer Umowy | RPPM.08.03.00-22-0001/15-00zmienionej aneksem RPPM.08.03.00-22-0001/15-01 z dnia 11.07.2017 r.; zmienionej aneksem RPPM.08.03.00-22-0001/15-02 z dnia 12.06.2019 r.;zmienionej aneksem RPPM.08.03.00-22-0001/15-03 z dnia 24.12.2019 r.;zmienionej aneksem RPPM.08.03.00-22-0001/15-04 z dnia 10.10.2020 r.;zmienionej aneksem RPPM.08.03.00-22-0001/15-05 z dnia 21.05.2021 r.;zmienionej aneksem RPPM.08.03.00-22-0001/15-06 z dnia 25.05.2022 r.;zmienionej aneksem RPPM.08.03.00-22-0001/15-07 z dnia 27.06.2022 r. |
| Data podpisania umowy | 7.06.2015 r. |
| Nazwa Projektu | Adaptacja zabytkowego zespołu willowo-parkowego przy ul. Jakuba Goyki 1-3 oraz części Parku Północnego w Sopocie na potrzeby ArtInkubatora i biblioteki publicznej |
| Beneficjent | Gmina Miasta Sopotu |
| Adres jednostki kontrolowanej | ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot |
| Jednostka realizująca Projekt | TAK | Nazwa jednostki: | Adres: |
| Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie | ul. Niepodległości 930, 81-861 Sopot |
| Miejsce realizacji projektu | Miasto Sopot |
| Rodzaj/typ[[1]](#footnote-1) kontroli | Planowa, na zakończenie realizacji Projektu. |
| Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn.: DPR-K.44.38.2022, EOD: 49760/09/2022 z dnia 28.09.2022 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* |
| 1. | (…) | (…) |
| **1.3 Osoby udzielające wyjaśnień** |
| *Lp.* | *Imię i nazwisko* | *Stanowisko* |
|  | (…) | (…) |
|  | (…) | (…) |
|  | (…) | (…) |
|  | (…) | (…) |
|  | (…) | (…) |
|  | (…) | (…) |
| **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* | 29.07.2022 r. | 30.06.2022 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. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)** |
| Kontrolę przeprowadzono na miejscu realizacji, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy:1. Zakres rzeczowy Projektu: 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.08.03.00-22-0001/15.
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** |
| (…) |
| **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 przedmiotowej kontroli przeprowadzonej na zakończenie realizacji Projektu, weryfikacji podlegały nw. postępowania: 1. Zamówienie publiczne:Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp z możliwością negocjacji.Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa i montaż fabrycznie nowego wyposażenia w zakresie mebli i elementów stolarskich na potrzeby ArtInkubatora i biblioteki publicznej.Data publikacji i numer ogłoszenia:Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.06.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00082449/01.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:JAGA Sp. z o.o. z siedzibą ul. Chrobrego 79F, 80-414 Gdańsk.Umowa nr 636/Fn/2021 zawarta w dniu 15.09.2021 r.Wartość umowy: 434 955,00 PLN.Aneks nr 1 z dnia 14.12.2021 r. – zmiana wynagrodzenia do kwoty 411 738,40 PLN.Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji zamówień publicznych w trakcie przedmiotowej kontroli przez IZ RPO WP, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy PZP skutkującej nałożeniem korekty finansowej.2. Zamówienie publiczne:Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp z możliwością negocjacji .Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia w zakresie elementów stolarskich w ramach realizacji zadania pn. "Adaptacja zabytkowego zespołu willowo – parkowego przy ul. Jakuba Goyki 1-3 w Sopocie na potrzeby ArtInkubatora i biblioteki publicznej".Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.11.2020 r. pod numerem 606065-N-2020.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Część 1Jaga Sp. z.o.o. Sp. K., ul. Chrobrego 79C, 80-414 Gdańsk.Umowa nr 179/Fn/2021 zawarta w dniu 22.02.2021 r.Wartość umowy: 19 687,89 PLN*.*Część 3FURNIKO CONCEPT Sp. z o.o., ul. Kołobrzeska 12, 80-394 Gdańsk.Umowa nr 178/Fn/2021 zawarta w dniu 22.02.2021 r.Wartość umowy: 295 605,90 PLN.Aneks nr 1 z dnia 04.05.2021 r. – zmiana wynagrodzenia do kwoty 255 261,90 PLN.Aneks nr 2 z dnia 21.05.2021 r. Część 2,4 – unieważniona.Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji zamówień publicznych w trakcie przedmiotowej kontroli przez IZ RPO WP, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy PZP skutkującej nałożeniem korekty finansowej.3. Zamówienie publiczne:Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp z możliwością negocjacji.Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia ruchomego w zakresie mebli na potrzeby ArtInkubatora i biblioteki publicznej w Sopocie w ramach realizacji zadania pn. „Adaptacja zabytkowego zespołu willowo – parkowego przy ul. Jakuba Goyki 1-3 w Sopocie”.Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.04.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00027187/01.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Część 1 – unieważniona.Część 2 JAGA Sp. z o.o. z siedzibą ul. Chrobrego 79F, 80-414 Gdańsk.Umowa nr 391/Fn/2021 zawarta w dniu 15.06.2021 r.Wartość umowy: 159 720,44 PLN.Aneks nr 1 z dnia 08.09.2021 r.– zmiana wynagrodzenia do kwoty 154 509,44 PLN.Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji zamówień publicznych w trakcie przedmiotowej kontroli przez IZ RPO WP, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy PZP skutkującej nałożeniem korekty finansowej.4. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp.Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa i montaż wyposażenia ruchomego w zakresie mebli na potrzeby ArtInkubatora i biblioteki publicznej w Sopocie" w ramach realizacji zadania pn. „Adaptacja zabytkowego zespołu willowo – parkowego przy ul. Jakuba Goyki 1-3 w Sopocie”.Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.06.2017 r. pod numerem 539950-N-2017.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Development Design Sp. z o.o., ul. Kopernika 25/2, 74-200 Słupsk.Umowa nr 662/Fn/2017 zawarta w dniu 28.09.2017 r. Wartość umowy: 284 444,88 PLN.Aneks nr 1 z dnia 19.10.2018 r. Aneks nr 2 z dnia 03.03.2020 r.Weryfikacja Aneksu nr 3 z dnia 01.04.2021 r. podczas przedmiotowej kontroli:Aneks nr 3 z dnia 01.04.2021 r. - zmiana wynagrodzenia do kwoty 374 333,28 PLN.Ww. aneks był przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie przedmiotowej kontroli przez IZ RPO WP, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej.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: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej a następnie na jej podstawie wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich w celu realizacji zadania pn.: „Adaptacja zabytkowego zespołu willowo-parkowego przy ul. Jakuba Goyki 1-3 w Sopocie na potrzeby ArtInkubatora i biblioteki publicznej”.Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.05.2017 r. pod numerem 501232-N-2017.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:RESTAURO Sp. z o.o. ul. Wola Zamkowa 6, 87-100 Toruń.Umowa nr 555/Fn/17 zawarta w dniu 18.07.2017 r.Wartość umowy: 12 355 350,00 PLN.Aneks nr 1 z dnia 15.01.2018 rAneks nr 2 z dnia 23.11.2018 r.Aneks nr 3 z dnia 08.02.2019 r.Aneks nr 4 z dnia 23.12.2019 r. Aneks nr 5 z dnia 21.01.2021 r.Aneks nr 6 z dnia 18.10.2021 r.Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO WP w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszenia ustawy Pzp skutkującej nałożeniem korekty finansowej.Ustalenia w zakresie umowy podstawowej oraz Aneksu nr 1 zawarto w piśmie DPR-K.433.13.2016 EOD: 9594/02/2018 z dnia 22.02.2018 r.; ustalenia w zakresie Aneksu nr 2 i 3 zawarto w piśmie DPR-K.433.13.2016 EOD: 39332/08/2019 z dnia 05.08.2019 r.; ustalenia w zakresie Aneksu nr 4 zawarto w piśmie DPR-K.433.13.2016 EOD: 20476/03/2020 z dnia 16.03.2020 r.; ustalenia w zakresie Aneksu nr 5 zawarto w piśmie DPR-K.433.13.2016 EOD:47201/09/2021; ustalenia w zakresie Aneksu nr 6 zawarto w piśmie DPR-K.433.13.2016 EOD: 53302/10/2021 z dnia 27.10.2021 r.6. Zamówienie publiczne: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w SopocieTryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp.Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji inwestycji pn. „Adaptacja części parku Północnego w Sopocie między ul. Powstańców Warszawy i ul. Mamuszki – etap I, na potrzeby ArtInkubatora”.Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do UPUE w dniu 17.11.2017 r. oraz opublikowane w Dz.U. UE w dniu 21.11.2017 r. pod numerem 2017/S 223-464943.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA Przemysław Marszałkowski z siedzibą 80-297 Banino, ul. Głogowa 9.Umowa nr TI/04/01/2018/ZDiZ zawarta w dniu 29.01.2018 r. Wartość umowy: 98 400,00 PLN.Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO WP w trakcie trwania realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej.Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.13.2016 EOD: 9596/02/2018 z dnia 20.02.2018 r.7. Zamówienie publiczne: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w SopocieTryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp.Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej a następnie na jej podstawie wykonanie robót budowlanych w celu realizacji zadania pn. „Adaptacja części parku Północnego w Sopocie między ul. Powstańców Warszawy i ul. Mamuszki – etap I na potrzeby ArtInkubatora”.Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.05.2017 r. pod numerem 511404-N-2017.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A., ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia.Umowa nr TI/01/06/2017/ZDiZ zawarta w dniu 13.06.2017 r.Wartość umowy: 3 648 456,75 PLN.Aneks nr 1/2018 z dnia 28.02.2018 r.Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO WP w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej.Ustalenia w zakresie umowy podstawowej zawarto w piśmie DPR-K.433.13.2016 EOD: 9596/02/2018 z dnia 20.02.2018 r.; ustalenia w zakresie Aneksu 1 zawarto w piśmie DPR-K.433.13.2016 EOD: 53025/09/2018.8. Zamówienie publiczne: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w SopocieTryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp.Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa układu drogowego i miejskiego systemu odprowadzania wód opadowych w ulicach Haffnera, Wosia Budzisza i Powstańców Warszawy wraz z przebudową koryta Potoku Gradowego na odcinku od km 0+000 do torów kolejowych, budowa dojścia do użytku ekologicznego Wąwozy Gradowe oraz przebudowa koryta zamkniętego Potoku Środkowego zlokalizowanego w ul. Pułaskiego w Sopocie.Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do UPUE w dniu 10.08.2017 r. oraz opublikowane w Dz.U. UE w dniu 12.08.2017 pod numerem 2017/S 154-320601.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WOD-KAN-GRZENKOWICZ Sp. z o.o. ul. Chmielna 17, 83-300 Kartuzy.Firma Budowlano – Drogowa MTM S.A., ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia.Umowa nr ND/02/XI/2017/ZDiZ zawarta w dniu 20.11.2017 r.Wartość umowy: 17 696 010,00 PLN.Zmiana nr 1/2019 z dnia 26.03.2019 r.Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO WP w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej.Ustalenia w zakresie umowy podstawowej zawarto w piśmie DPR-K.433.13.2016 EOD: 34631/06/2018 z dnia 28.06.2018 r.; ustalenia odnośnie Zmiany nr 1/2019 zawarto w piśmie DPR-K.433.32.2017 EOD: 52459/07/2020 z dnia 03.07.2020 r.9. Zamówienie publiczne: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w SopocieTryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp.Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla robót budowlanych pn. przebudowa układu drogowego i miejskiego systemu odprowadzania wód opadowych w ulicach Haffnera, Wosia Budzysza i Powstańców Warszawy wraz z przebudową koryta potoku grodowego na odcinku od km 0+000 do torów kolejowych, budową dojścia do użytku ekologicznego wąwozy grodowe oraz przebudową koryta zamkniętego potoku środkowego zlokalizowanego w ul. Pułaskiego w Sopocie.Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do UPUE w dniu 11.08.2017 r. oraz opublikowane w Dz.U. UE w dniu 12.08.2017 pod numerem 2017/S 154-320881.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA Przemysław Marszałkowski ul. Głogowa 9, 80-297 Banino.Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o.o., ul. Średnia 12, 77-300 Człuchów.Umowa nr ND/01/XI/2017/ZDiZ zawarta w dniu 20.11.2017 r.Wartość umowy: 351 288,00 PLN.Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO WP w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.13.2016 EOD: 34347/06/2018 z dnia 27.06.2018 r.10. Zamówienie publiczne: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w SopocieTryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp.Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji inwestycji Budowa ścieżki rowerowej w Al. F. Mamuszki na odcinku od Parki Północnego do Molo w Sopocie.Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do UPUE w dniu 17.11.2017 r. oraz opublikowane w Dz.U. UE w dniu 21.11.2017 r. pod numerem 2017/S 223-464942.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA Przemysław Marszałkowski, ul. Głogowa 9, 80-297 Banino.Umowa nr TI/03/01/2018/ZDiZ zawarta w dniu 22.01.2018 r.Wartość umowy: 67 650,00 PLN.Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO WP w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej.Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.13.2016 EOD: 30781/06/2018 z dnia 11.06.2018 r.11. Zamówienie publiczne: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w SopocieTryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp.Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa ścieżki rowerowej w Al. F. Mamuszki na odcinku od Parku Północnego do Molo w Sopocie.Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do UPUE w dniu 17.11.2017 r. oraz opublikowane w Dz.U. UE w dniu 09.11.2017 r. pod numerem 2017/S 215-447714.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Część 1: Wykonawca: Firma Budowlano – Drogowa MTM S.A, ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia.Umowa nr 01/01/2018/ZDiZ zawarta dniu 08.01.2018 r. Wartość umowy: 1 616 917,16 PLN.Część 2: PMP Sp. z o.o., ul. Budowlanych 2, 84-200 Wejherowo.Umowa nr TI/02/01/2018/ZDiZ zawarta w dniu 08.01.2018 r. Wartość umowy: 730 620,00 PLN.Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie realizacji Projektu, podczas której stwierdzono naruszenia ustawy Pzp skutkujące korektą finansową w wysokości 10%. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.13.2016 EOD: 30773/06/2018 z dnia 11.06.2018 r.Pismem DPR-K.433.13.2016 EOD: 34697/06/2018 z dnia 29.06.2018 r., IZ RPO WP odstąpiła od nałożonej korekty finansowej. W wyniku weryfikacji dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.12. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp.Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa i montaż wyposażenia ruchomego w zakresie mebli na potrzeby Artinkubatora i biblioteki publicznej w Sopocie" w ramach realizacji zadania pn. „Adaptacja zabytkowego zespołu willowo – parkowego przy ul. Jakuba Goyki 1-3 w Sopocie”.Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.06.2017 r. pod numerem 539950-N-2017.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Development Design Sp. z o.o., ul. Kopernika 25/2, 74-200 Słupsk.Umowa nr 662/Fn/2017 zawarta w dniu 28.09.2017 r. Wartość umowy: 284 444,88 PLN.Aneks nr 1 z dnia 19.10.2018 r. Aneks nr 2 z dnia 03.03.2020 r.Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO WP w trakcie realizacji Projektu, podczas której stwierdzono naruszenia ustawy Pzp skutkujące korektą finansową w wysokości 5%. Ustalenia odnośnie umowy podstawowej wraz z Aneksem nr 1 zawarto w piśmie DPR-K.433.13.2016 EOD:14055/03/2019 z dnia 20.03.2019 r. Pismem DPR-K.433.13.2016 EOD: 28751/06/2019 z dnia 06.06.2019 r., IZ RPO WP odstąpiła od nałożonej korekty finansowej. Aneks nr 2 z dnia 03.03.2020 r. był przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących korektą finansową. |
| **3.1.3 Promocja Projektu wraz z realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu** |
| (…) |
| **3.2 Zakres finansowy** |
| (…) |
| **4. ZALECENIA POKONTROLNE** |
| (…) |
| (…) |
| **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 nie wstrzymuje podpisania Informacji Pokontrolnej przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.** |
| Kontrolę wpisano do Książki Kontroli w Urzędzie Miasta Sopotu (…). |
| **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

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

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

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

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. Wykreślić w przypadku Informacji Pokontrolnej Ostatecznej [↑](#footnote-ref-3)
4. Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych [↑](#footnote-ref-4)