*Formularz nr 13.13\_11 do IW IZ RPO WP 2014-2020*

(*zastosowanie: podprocesy nr 13.13, 13.14, 13.15)*

DPR-K.44.99.2023

EOD:

**INFORMACJA POKONTROLNA NR:** **99/P/1/23/I**

**Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU**

|  |
| --- |
| **1.CZĘŚĆ OGÓLNA** |
| Termin przeprowadzenia kontroli | 08.01.2024 r. – 10.09.2024 r. |
| Numer Umowy o dofinansowanie | RPPM.08.04.00-22-0005/16-00, zmienionej aneksami:Aneks nr RPPM.08.04.00-22-0005/16-01 z dnia 13.09.2018 r.Aneks nr RPPM.08.04.00-22-0005/16-02 z dnia 31.03.2020 r.Aneks nr RPPM.08.04.00-22-0005/16-03 z dnia 25.08.2022 r.Aneks nr RPPM.08.04.00-22-0005/16-04 z dnia 28.02.2023 r.Aneks nr RPPM.08.04.00-22-0021/16-05 z dnia 20.11.2023 r. |
| Data podpisania umowy | 11.12.2017 r. |
| Nazwa Projektu | „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Kwidzyn” |
| Beneficjent | Gmina Kwidzyn |
| Adres jednostki kontrolowanej | ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn |
| Projekt partnerski |  | Nazwa partnera: | Adres |
| Miasto Kwidzyn | ul. Warszawska 11, 82-500 Kwidzyn  |
|  | TAK | Gmina Kwidzyn | ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn |
|  |  | Gmina Ryjewo | ul. Lipowa 1, 82-420 Ryjewo |
|  |  | Gmina Sadlinki | ul. Kwidzyńska 12, 82-522 Sadlinki |
|  |  | Gmina Miłoradz | ul. Żuławska 9, 82-213 Miłoradz |
|  |  | Miasto i Gmina Sztum | ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum |
| Miejsce realizacji projektu | Powiaty: powiat kwidzyński, powiat malborski, powiat sztumski;Gminy: gmina wiejska Kwidzyn, gmina miejska Kwidzyn, gmina wiejska Ryjewo, gmina wiejska Sadlinki , gmina wiejska Miłoradz, gmina miejsko-wiejska Sztum;Miejscowości: Kwidzyn, Janowo, Mareza, Korzeniowo, Ryjewo, Rudniki, Benewo, Sadlinki, Nieborowo Wielkie, Mątowy Małe, Mątowy Wielkie, Sztum |
| Rodzaj/typ kontroli | Planowa na zakończenie realizacji |
| Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem: DPR-K.44.99.2023 EOD: 62884/12/2023 z dnia 27.12.2023 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 |
| **1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta** |
| Lp. | Imię i nazwisko | stanowisko |
| 1. | (…) | Wójt Gminy Kwidzyn  |
| **1.3 Zakres kontroli** |
| **1.3.1 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową[[1]](#footnote-1)**  |
|  | Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie | Rzeczywisty termin złożenia |
| Wniosek o płatność końcową | 30.07.2023 r.  | 27.07.2023 r. |
| **1.4 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy** |
| Lp. | Rodzaj zabezpieczenia | Termin złożenia |
| 1. | - | - |
| **1.5 Wizyty dotychczasowe** |
| Lp. | Data | Nr informacji pokontrolnej | Zakres | Osoby kontrolujące |
| 1. | - | - | - | - |
| **2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)** |
| Kontrolę przeprowadzono w 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.08.04.00-22-0005/16.
2. Zamówienia – prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
3. Elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych.
4. Zakres finansowy:
* wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z Projektem;
* dokumenty finansowo – księgowe potwierdzające poniesione wydatki, określone w umowie;
* dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan;
* wyodrębniona ewidencja księgowa Projektu.
1. Archiwizacja Projektu.

W okresie od 11.01.2023 r. do 16.03.2023 r., Projekt podlegał audytowi przeprowadzonemu przez Izbę Administracji Skarbowej w Gdańsku (IA) wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielonej przez Państwa Członkowskie EFTA i obejmował wniosek o płatność nr RPPM.08.04.00-22-0005/16-019 i RPPM.08.04.00-22-0005/16-021. Wyniki audytu zawarto w Podsumowaniu ustaleń – Znak Sprawy: 2201-ICE.521.12.2023.6 z dnia 16.03.2023 r.Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 wyłączyła z przedmiotowej kontroli, zakres objęty ww. audytem, na podstawie zapisów Rocznego Planu Kontroli realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na rok obrachunkowy od 1 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2024 r., przyjętego Uchwałą Nr 755/462/23 Zarządu Województwa Pomorskiego, z dn.29.06.2023 r., który stanowi:*„w przypadku, gdy Projekt był już kontrolowany przez IA lub inne uprawnione instytucje, a IZ zgadza się z ustaleniami tych kontroli, dopuszcza się możliwość wyłączenia z obszaru kontroli przeprowadzanej przez IZ dokumentów związanych z realizacją Projektu, wchodzących w zakres ww. kontroli zewnętrznych”.* |
| **2.1 Zakres kontroli** |
| Kontrolą objęto wnioski o płatność od nr RPPM.08.04.00-22-0005/16-001 do nr RPPM.08.04.00-22-0005/16-026. |
| **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 realizowanego projektu, weryfikacji podlegały nw. postępowania:1. Zamówienie publiczne: Gmina Kwidzyn;Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Nowy Dwór;Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.06.2015 r. pod numerem 91683- 2015.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:DOMBUD Usługi Ogólnobudowlane Bogdan Mielczarek, ul. Toruńska 21 c, 82-500 Kwidzyn;Umowa nr ZP.272.7.2015 zawarta w dniu 30.07.2015 r.;Wartość umowy: 473 707,00 PLN.Postępowanie podstawowe zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.49.2018 EOD: 31241/06/2018 z dnia 12.06.2018 r.2. Zamówienie publiczne: Gmina Sztum;Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad realizacją zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 –Partnerstwo Gminy Kwidzyn’’;Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.05.2016 r. pod numerem 554760-N-2018.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:DROMIK Usługi Projektowe i nadzory Włodzimierz Krupa, ul. Wiejska 65; 82-500 Kwidzyn;Umowa nr ZP.272.16.2018 zawarta w dniu 19.06.2018 r. - Gmina Kwidzyn;Umowa nr ZP.272.16.2018 zawarta w dniu 19.06.2018 r. - Miasto Kwidzyn;Umowa nr ZP.272.16.2018 zawarta w dniu 19.06.2018 r. - Gmina Sadlinki;Umowa nr ZP.272.16.2018 zawarta w dniu 19.06.2018 r. - Gmina Ryjewo;Umowa nr ZP.272.16.2018 zawarta w dniu 19.06.2018 r. - Miasto i gmina Sztum;Umowa nr ZP.272.16.2018 zawarta w dniu 19.06.2018 r. - Gmina Miłoradz;Wartość umowy: Wynagrodzenie za sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie określonym w §1 ustala się w wysokości 0,70% od wartości zrealizowanych robót netto plus należny podatek VAT.).Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.49.2018 EOD 60352/10/2018 w dniu 18.10.2018 r.3. Zamówienie publiczne: Miasto i Gmina Sztum;Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa miejsc postojowych oraz oznakowania trasy;Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 582324-N-2018 w dniu 03.07.2016 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:KAMEX Przemysław Kalinowski, 82-400 Sztum, Gościszewo 11D; Umowa nr ZP.272.28.2018-4 zawarta w dniu 10.08.2018 r.;Wartość umowy: 38 312,72 PLN.Aneks nr 1 z dnia 28.09.2018 r.Aneks nr 2 z dnia 23.11.2018 r.Aneks nr 3 z dnia 21.12.2018 r.Aneks nr 4 z dnia 28.02.2019 r.Postępowanie podstawowe zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie znak: DPR- DPR-K.433.49.2018 EOD 60352/10/2018 w dniu 18.10.2018 r.W wyniku weryfikacji aneksu nr 1 – 4 nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.49.2018 EOD 47599/09/2019 w dniu 24.09.2019 r.4. Zamówienie publiczne: Gmina Kwidzyn;Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej oraz oznakowania trasyCzęść 1 – budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości MarezaCzęść 2 – budowa ścieżki pieszo-rowerowej Korzeniewo – Janowo;Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 613469-N-2018 w dniu 10.09.2018 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:KAMEX Przemysław Kalinowski, Gościszewo 11D, 82-400 Sztum;Umowa nr ZP.272.42.2018-I zawarta w dniu 10.10.2018 r.;Wartość umowy: 398 532,83 PLN.Aneks nr 1 z dnia 24.05.2019 r.Postępowanie podstawowe zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie znak: DPR- DPR-K.433.49.2018 EOD 70729/12/2018 z dnia 14.12.2018 r.Aneks nr 1 został objęty weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.49.2018 EOD 24198/05/2021 w dniu 07.05.2021 r.5. Zamówienie publiczne: Miasto Kwidzyn;Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa ścieżki rowerowej po szlaku byłej kolejki wąskotorowej w Kwidzynie w ramach przedsięwzięcia strategicznego województwa pomorskiego – Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9;Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 538668-N-2018 w dniu 16.04.2018 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych „STRZELBUD” Sp. z o.o., 82-500 Kwidzyn, ul. Lotnicza 3;Umowa nr RZP.272.5.2018 zawarta w dniu 29.05.2018 r.;Wartość umowy: 3 356 029,39 PLN.Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.49.2018 EOD: 36174/07/2019 z dnia 17.07.2019 r.6. Zamówienie publiczne: Gmina Kwidzyn;Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Obory – Nowy; Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 604050-N-2019 w dniu 03.10.2019 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:WNORTEX Dominik Wnorowski ul. Spółdzielcza 1H, 11-001 Dywity;Umowa nr ZP.272.15.2019 zawarta w dniu 27.01.2020 r.;Wartość umowy: 2 885 051,05 PLN.Aneks 1 z dnia 16.09.2020 r. - zmiana wynagrodzenia na kwotę 2 458 667,49 PLNPostępowanie podstawowe zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.49.2018 EOD 39028/05/2020 z dnia 18.05.2020 r.Aneks nr 1 został objęty weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.49.2018 EOD 22783/04/2021 w dniu 29.04.2021 r.7. Zamówienie publiczne: Gmina Kwidzyn, Gmina Sadlinki;Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa miejsc postojowych oraz oznakowania trasy;Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 776815-N-2020 z dnia 31.12.2020 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:część 1 - Gmina KwidzynKwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych „STRZELBUD” Sp. z o.o., ul. Lotnicza 3, 82-500 Kwidzyn;Umowa nr ZP.272.24.2020 zawarta w dniu 05.02.2021 r.;Wartość umowy: 266 119,90 PLN.Aneks nr 1 z dnia 30.09.2021 r.Aneks nr 2 z dnia 30.11.2021 r. część 3: Gmina SadlinkiKwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych „STRZELBUD” Sp. z o.o., ul. Lotnicza 3, 82-500 Kwidzyn;Umowa nr DZP.271.1.2021 zawarta w dniu 04.02.2021 r.;Wartość umowy: 39 195,24 PLN.Aneks nr 1 z dnia 04.02.2021 r.Postępowanie podstawowe wraz z Aneksem nr 1 do umowy nr DZP.271.1.2021 zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.49.2018 EOD: 30415/06/2021 z dnia 10.06.2021 r.Aneks nr 1 z dnia 30.09.2021 r. oraz Aneks nr 2 z dnia 30.11.2021 r. został objęty weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.49.2018 EOD 15166/03/2022 z dnia 23.03.2022 r.8. Zamówienie publiczne: Gmina Ryjewo;Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 Pzp;Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa miejsc postojowych oraz oznakowania trasy;Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 615982-N-2020 z dnia 26.11.2020 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:część 3 Krajobraz i Ogród Marek Kędziora Baldram 30, 82-500 Kwidzyn;Umowa nr ZP.272.13.2020 zawarta w dniu 31.12.2020 r.;Wartość umowy: 49 636,63 PLN.Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.49.2018 EOD: 30055/06/2021 z dnia 10.06.2021 r.9. Zamówienie publiczne: Gmina Miłoradz;Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 Pzp;Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa trasy rowerowej na terenie gminy Miłoradz;Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 773171-N-2020 w dniu 29.12.2020 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:RMC Marek Rudziński, ul. Adama Asnyka 5, 82-100 Nowy Dwór Gdański;Umowa nr R.272.1.2021 zawarta w dniu 10.02.2021 r.;Wartość kontraktu: 1 147 569,62 PLN.Aneks nr 1 z dnia 30.06.2021 r. Aneks nr 2 z dnia 21.01.2022 r. Postępowanie podstawowe zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.49.2018 EOD: 50637/10/2021 z dnia 12.10.2021 r.Aneks nr 1 z dnia 30.06.2021 r. oraz Aneks nr 2 z dnia 21.01.2022 r. został objęty weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.49.2018 EOD: 17852/04/2022 z dnia 04.04.2022 r.10. Zamówienie publiczne: Gmina Kwidzyn;Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa ciągu pieszo-rowerowego Nowy Dwór Grabówko: etap I;Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.08.2020 r. pod numerem 574579-N-2020.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:TERENY ZIELONE Marianna Kędziora, ul. Długa 89, 82-500 Kwidzyn, Mareza;Umowa ZP.272.12.2020 zawarta w dniu 01.10.2020 r.;Wartość umowy: 1 968 385,32 PLN.Aneks nr 1 z dnia 10.05.2021 r. – zmiana wynagrodzenia na kwotę 2 040 070,35 PLNAneks nr 2 z dnia 23.09.2021 r.Aneks nr 3 z dnia 30.11.2021 r. – zmiana wynagrodzenia na kwotę 2 066 387,18 PLNAneks nr 4 z dnia 01.12.2021 r.Postępowanie podstawowe wraz z Aneksem nr 1-4 do umowy nr DZP.271.1.2021 zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.49.2018 EOD: 15576/03/2022 z dnia 23.03.2022 r.11. Zamówienie publiczne: Gmina Kwidzyn;Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp; Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie filmu i spotu oraz zdjęć przeznaczonych na potrzeby promocji produktu turystycznego Pomorskie Trasy Rowerowe;Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane UPUE w dniu 28.07.2020 oraz opublikowane Dz.U. UE w dniu 31.07.2020 pod numerem 2020/S 147-361550.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:SPOCO Sp. z o.o., ul. Stępińska 45/6, 00-739 Warszawa;Umowa nr BZP.272.46.2020 zawarta w dniu 27.11.2020 r.;Wartość umowy: 193 971,00 PLN. Aneks nr 1 z dnia 17.05.2021 r.Aneks nr 2 z dnia 30.11.2022 r.Postępowanie podstawowe zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.90.2018 EOD: 16702/03/2022 z dnia 29.03.2022 r.Aneks nr 1 z dnia 17.05.2021 r. oraz Aneks nr 2 z dnia 30.11.2022 r. został objęty weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.90.2018, DPR-K.433.188.2017 EOD: 62132/11/2022 z dnia 30.11.2022 r.12. Zamówienie publiczne: Gmina Kwidzyn;Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp; Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Korzeniewo -Janowo;Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.11.202028 r. pod numerem 606225-N-2020. W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:PUH FENIKS Eugeniusz Salczyński Henryk Tupalski Sp.j., ul. Chryzantemowa 17, 86-300 Grudziądz;Umowa nr ZP.272.17.2020 zawarta w dniu 18.12.2020 r.;Wartość umowy: 5 039 856,84 PLN.Aneks nr 1 z dnia 25.04.2022 r. – zmiana wynagrodzenia na kwotę 5 313 172,73 PLN (koszty niekwalifikowane)Aneks nr 2 z dnia 30.09.2022 r. – zmiana wynagrodzenia do kwoty 5 341 311,75 PLN (koszty niekwalifikowane) Aneks nr 3 z dnia 28.10.2022 r.Postępowanie podstawowe wraz z Aneksem nr 1 z dnia 25.04.2022 r. zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.49.2018 EOD: 33832/06/2022 z dnia 28.06.2022 r.Aneks nr 2 z dnia 30.09.2022 r. oraz Aneks nr 3 z dnia 28.10.2022 r. został objęty weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.49.2018, EOD: 8772/02/2023 z dnia 13.03.2023 r.13. Zamówienie publiczne: Gmina Kwidzyn;Tryb udzielenia zamówienia: wolna ręka;Przedmiot zamówienia: Budowa odcinka ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Lipianki – od km 2+075,00 do km 2+325,00;Data publikacji i numer ogłoszenia: Zaproszenie do negocjacji z dnia 05.05.2022 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:PUH FENIKS Eugeniusz Salczyński Henryk Tupalski Sp. Jawna, ul. Chryzantemowa 17, 86-300 Grudziądz; Umowa nr ZP.272.12.2022 zawarta w dniu 19.05.2022 r.;Wartość umowy: 325 465,56 PLN.Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.49.2018 EOD: 9568/02/2023 z dnia 17.02.2023 r.14. Postępowanie publiczne: Gmina KwidzynTryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;Przedmiot zamówienia: Kompleksowa promocja produktu turystycznego Pomorskie Trasy Rowerowe;Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało wysłane UPUE w dniu 21.03.2022 r. oraz opublikowane w Dz.U. UE pod numerem 2022/S 060-156657 w dniu 25.03.2022 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Fabryka Marketingu Sp. z o.o., ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa;Umowa nr BZP.272.9.2022 zawarta w dniu 24.06.2022 r.;Wartość umowy: 1 085 298,96 PLN.Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.90.2018 EOD: 65043/12/2022 z dnia 15.12.2022 r.Jednocześnie IZ RPO WP informuje, iż aneksy w ramach poniższych umów: R.272.1.2021, ZP.272.12.2020, DZP.271.1.2021, ZP.272.24.2020, ZP.272.17.2020, BZP.272.46.2020.stanowiły przedmiot kontroli przeprowadzonej przez Krajową Administrację Skarbową, podczas której potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych. (Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPM.08.04.00-22-0005/16 „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Kwidzyn” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - Znak sprawy: 2201-ICE.521.12.2023.6). |
| **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.[[2]](#footnote-2)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. …………………………………………………….

*Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego[[3]](#footnote-3)*

 (miejsce i data) Gdańsk, dnia …. r.

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

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

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

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