DPR-K.44.33.2024

EOD:

**INFORMACJA POKONTROLNA NR:** **33/P/1/24/II**

**Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU**

|  |
| --- |
| **1.CZĘŚĆ OGÓLNA** |
| Termin przeprowadzenia kontroli | 24.04.2024 r. – 10.05.2024 r. |
| Numer Umowy o dofinansowanie | RPPM.08.04.00-22-0007/16-00;Zmieniono Aneksami: nr RPPM.08.04.00-22-0007/16-01 z dn. 13.07.2020 r.;nr RPPM.08.04.00-22-0007/16-02 z dn. 08.03.2022 r.;nr RPPM.08.04.00-22-0007/16-03 z dn. 16.01.2023 r.;nr RPPM.08.04.00-22-0007/16-04 z dn. 28.03.2023 r.;nr RPPM.08.04.00-22-0007/16-05 z dn. 24.01.2024 r. |
| Data podpisania umowy | 11.12.2017 r. |
| Nazwa Projektu | Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Miasta Tczewa |
| Beneficjent | Gmina Miejska Tczew |
| Adres jednostki kontrolowanej | Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew |
| Projekt partnerski | TAK | Nazwa partnera:  | Adres: |
| Gmina Gniew | Plac Grunwaldzki 1,83-140 Gniew |
| Gmina Subkowy | ul. Wybickiego 19a,83-120 Subkowy |
| Gmina Tczew | ul. Lecha 12,83-110 Tczew |
| Miejsce realizacji projektu | powiat tczewski, gmina miejska Miasto Tczew, gmina Tczew, miejscowość Czatkowy oraz Knybawa, gmina Subkowy, miejscowości Rybaki, Gorzędziej, gmina Gniew, miejscowości Jaźwiska, Opalenie, Miasto Gniew, Polskie Gronowo, Wielkie Walichnowy |
| Rodzaj/typ kontroli | planowa, na zakończenie realizacji Projektu |
| Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismami: DPR-K.44.33.2024, EOD: 18037/04/2024 z dnia 15.04.2024 r. oraz DPR-K.44.33.2024, EOD: 20709/05/2024 z dnia 02.05.2024 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 Zakres kontroli** |
| **1.2.1 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową[[1]](#footnote-1)**  |
|  | Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie | Rzeczywisty termin złożenia |
| Wniosek o płatność końcową | 30.01.2024 r. | 31.01.2023 r. |
| **1.3 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy** |
| Lp. | Rodzaj zabezpieczenia | Termin złożenia |
| 1. | ---------------------------------------- | ----------------------------------- |
| **1.4 Wizyty dotychczasowe** |
| Lp. | Data | Nr informacji pokontrolnej | Zakres | Osoby kontrolujące |
| 1. | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| **2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)** |
| Kontrola 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.08.04.00-22-0007/16.
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 dniu 25.01.2021 r. oraz w okresie od 15.04.2021 r. do 28.05.2022 r., Projekt podlegał audytowi przeprowadzonemu przez Izbę Administracji Skarbowej w Gdańsku 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.08.04.00-22-0007/16-009. Wyniki audytu zawarto w Podsumowaniu ustaleń – Znak Sprawy: 2201-ICE.52.6.2021.11 z dnia 31.05.2021 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.08.04.00-22-0007/16-001 do nr RPPM.08.04.00-22-0007/16-025. |
| **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 (…) |
| Wskaźnik rezultatu (…) |
| **3.1.2 Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności**  |
| 1. Zamówienie publiczne:

Zamawiający: Gmina Miejska Tczew, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony; Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy Wiślanej Trasy Rowerowej w granicach miasta Tczewa Data wszczęcia postępowania: 16.02.2016 r. – ogłoszenie BZP nr 15675-2016; W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: NEVORA Projekt Łukasz Dawidowski, ul. Jana Kilińskiego 3d/6, 80-452 Gdańsk Umowa nr 6/2016/U zawarta w dniu 16.03.2016 r.Wartość umowy: 195 385,50 PLN.Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie realizacji Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie DPR-K.433.44.2018; EOD: 16763/03/2018 z dnia 27.03.2018 r.Podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.1. Zamówienie publiczne:

Zamawiający: Gmina Miejska Tczew, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony; Przedmiot zamówienia: Budowa Wiślanej Trasy Rowerowej w granicach miasta Tczewa – etap I w ramach zadania „Realizacja Pomorskich Tras Rowerowych o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 na terenie miasta Tczewa (Partnerstwo Miasta Tczewa)Data wszczęcia postępowania: 23.06.2017 r. – ogłoszenie BZP nr 537660-N-2017; W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce; Umowa nr 34/2017/U zawarta w dniu 25.07.2017 r.; Wartość umowy: 566 658,39 PLN.Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie realizacji Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie DPR-K.433.44.2018; EOD: 21117/04/2018 z dnia 17.04.2018 r.Podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.3. Zamówienie publiczne: Zamawiający: Gmina Miejska Tczew, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony; Przedmiot zamówienia: Budowa Wiślanej Trasy Rowerowej w granicy miasta Tczewa – etap II,w ramach zadania „Realizacja Pomorskich Tras Rowerowych o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 na terenie miasta Tczewa”, (numer referencyjny zamówienia ZUK.271.3.6.2019.2)Data wszczęcia postępowania: 05.04.2019 r. – ogłoszenie BZP nr 526250-N-2019; W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: Eurovia Polska S.A., 55-040 Kobierzyce, Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5;Umowa nr 16/2019/U zawarta w dniu 31.05.2019 r.; Aneks nr 1 z dnia 22.11.2019 r., Aneks nr 2 z dnia 25.11.2019 r.Wartość umowy: 6 057 049,28 PLN, Aneks nr 2 – 6 155 871,87 PLNPostępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie realizacji Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie DPR-K.433.44.2018; EOD: 6829/01/2020 z dnia 27.01.2020 r.Aneks nr 1 z dnia 22.11.2019 r. oraz Aneks nr 2 z dnia 25.11.2019 r. były przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie realizacji Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie DPR-K.433.44.2018; EOD: 12819/02/2020 z dnia 17.02.2020 r.Podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postępowanie, zawarta umowa oraz wskazane Aneksy (Nr 1 i Nr 2) stanowiły przedmiot kontroli przeprowadzonej przez Izbę Administracji Skarbowej , podczas której potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych (2201-ICE.52.6.2021.11 z 31.05.2021 r.)4. Zamówienie publiczne: Zamawiający: Gmina Miejska Tczew, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony; Przedmiot zamówienia: Budowa Wiślanej Trasy Rowerowej w granicach miasta Tczewa – etap IIIData wszczęcia postępowania: 11.05.2020 r. – ogłoszenie BZP nr 533183-N-2020 W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: ROKA BUDOWNICTWO Sp. z o.o., ul. Południowa 16 c, 83-200 Starogard GdańskiUmowa nr 11/2020/U zawarta w dniu 02.07.2020 r.Wartość umowy: 3 417 454,60 PLN.Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie realizacji Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie DPR-K.433.44.2018; EOD: 51097/10/2021 z dnia 14.10.2021 r.Podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. 5. (…) 6. Zamówienie publiczne: Zamawiający: Gmina Miejska Tczew, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony; Przedmiot zamówienia: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Wiślanej Trasy Rowerowej w granicach miasta Tczewa – etap I w ramach zadania ,,Realizacja Pomorskich Tras Rowerowych o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 na terenie miasta Tczewa (Partnerstwo Miasta Tczewa)”Data wszczęcia postępowania: 08.08.2017 r. – ogłoszenie BZP nr 565486-N-2017W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: NADZORY-GL Grzegorz Leszman, ul. Reymonta 3, 83-200 Starogard GdańskiUmowa nr 39/2017/U z dnia 05.09.2017 r.Wartość umowy: 17 958,00 PLN.Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie realizacji Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie DPR-K.433.44.2018; EOD: 24605/05/2018 z dnia 08.05.2018 r.Podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. 7. Zamówienie publiczne: Zamawiający: Gmina Miejska Tczew, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony; Przedmiot zamówienia: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Wiślanej Trasy Rowerowej w granicy miasta Tczewa – etap II, w ramach zadania Realizacja Pomorskich Tras Rowerowych o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 na terenie miasta Tczewa”, (numer referencyjny zamówienia ZUK.271.3.8.2019.2)Data wszczęcia postępowania: 10.05.2019 r. – ogłoszenie BZP nr 540552-N-2019;W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: Konsorcjum Firm:* DDB Daniel Formela, 81-352 Gdynia, ul. Antoniego Abrahama 2/20,
* ATR Sławomir Rytlewski, 83-110 Tczew, ul. Mikołaja Reja 16.

Umowa nr 17/2019/U zawarta w dniu 18.06.2019 r.Wartość umowy: 55 000,00 PLN.Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie realizacji Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie DPR-K.433.44.2018; EOD: 36166/07/2019 z dnia 17.07.2019 r.Podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postępowanie stanowiło przedmiot kontroli przeprowadzonej przez Izbę Administracji Skarbowej , podczas której potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych (Podsumowanie ustaleń KAS 2201-ICE.52.6.2021.11 z 31.05.2021 r.)8. (…)9. Zamówienie publiczne:Zamawiający: Miasto Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: Wykonanie filmu i spotu oraz zdjęć przeznaczonych na potrzeby promocji produktu turystycznego Pomorskie Trasy Rowerowe;Data wszczęcia postępowania: 28.07.2020 r. ogłoszenie Dz.U. UE nr 2020/S 147-361550.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: 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.;Aneks nr 1 z dnia 17.05.2021 r.Aneks nr 2 z dnia 30.11.2022 r.Wartość umowy 193 971,00 PLN. Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie realizacji innego Projektu (RPPM.08.04.00-22-0005/16) ustalenia zostały ujęte w piśmie 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 innych Projektów (RPPM.08.04.00-22-0005/16 oraz RPPM.08.04.00-22-0010/16) ustalenia zostały ujęte w piśmie DPR-K.433.90.2018, DPR-K.433.188.2017 EOD: 62132/11/2022 z dnia 30.11.2022 r.Podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.10. Zamówienie publiczne:Zamawiający: Miasto Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: Kompleksowa promocja produktu turystycznego Pomorskie Trasy RoweroweData wszczęcia postępowania: 21.03.2022 r., ogłoszenie Dz.U. UE nr 2022/S060-156657.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: Fabryka Marketingu Sp. z o.o. ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa Umowa nr BZP.272.9.2022 zawarta w dniu 24.09.2022 r.Wartość umowy 1 085 298,96 PLN. Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie realizacji innego Projektu (RPPM.08.04.00-22-0004/16) ustalenia zostały ujęte w piśmie DPR-K.433.90.2018 EOD: 65043/12/2022 z dnia 15.12.2022 r.Podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. 11. Zamówienie publiczne: Zamawiający: Gmina Subkowy ul. Józefa Wybickiego 19a, 83-120 SubkowyTryb udzielenia zamówienia: art. 275 pkt 1ustawy pzpPrzedmiot zamówienia: „Budowa miejsc postojowych na Wiślanej Trasie Rowerowej w granicachGminy Subkowy w ramach zadania- Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10i Wiślana Trasa Rowerowa R9- Partnerstwo Miasta Tczew”Data wszczęcia postępowania: 19.08.2022 r. – ogłoszenie 2022/BZP 00312129/01,W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: 8MG Group Magdalena Murańska, ul. Polna 63, 83-050 KolbudyUmowa nr RK.272.15.2022 z dnia 04.10.2022 r.wartość umowy: 51 241,80 PLN.Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie realizacji Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie DPR-K.433.44.2018; EOD: 48139/09/2023 z dnia 28.09.2023 r.; Podczas weryfikacji stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 25%.12. Zamówienie publiczne: Zamawiający: Gmina Gniew, Plac Grunwaldzki 1, 83-140 GniewTryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony; Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. Wiślana Trasa Rowerowa R-9, na obszarze gminy GniewData wszczęcia postępowania: 14.07.2016 r. – ogłoszenie BZP nr 136739-2016W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: TRANS PROJEKT MD, Autorska Pracowania Projektowa, ul. Cyfrowa 6; 71-441 Szczecin, Umowa nr RIN.272.24.2016 zawarta w dniu 22.08.2016 r.: Aneks nr 1 z dnia 03.10.2016 r.; Aneks nr 2 z dnia 15.12.2016 r.Wartość umowy: 135 300,00 PLN (Aneks nr 1: 81 180,00 PLN);Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie realizacji Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie DPR-K.433.44.2018; EOD: 25080/05/2018 z dnia 09.05.2018 r.Podczas weryfikacji stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 25%.13. Zamówienie publiczne: Zamawiający: Gmina Gniew, Plac Grunwaldzki 1, 83-140 GniewTryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony; Przedmiot zamówienia: Budowa miejsc postojowych na Wiślanej Trasie Rowerowej w granicach Gminy Gniew w ramach zadania „Realizacja Pomorskich Tras Rowerowych o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9, na terenie gminy Gniew. Data wszczęcia postępowania: 28.03.2018 r. – ogłoszenie BZP nr 537925-N-2018W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: Skład Budowlany TEMIDA Sp. z o.o., 83-140 Gniew, ul. Parkowa 3;Umowa nr RIN.272.4.2018 zawarta w dniu 14.05.2018 r.;Wartość umowy: 335 000,00 PLN.Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie realizacji Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie DPR-K.433.44.2018; EOD: 68752/12/2018 z dnia 04.12.2018 r.Podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.14. Zamówienie publiczne: Zamawiający: Gmina Tczew, ul. Lecha 12, 83-110 TczewTryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony; Przedmiot zamówienia: Wiślana Trasa Rowerowa WTR-R9 – wykonanie dokumentacji projektowej w granicach Gminy Tczew w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu Międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9Data wszczęcia postępowania: 01.06.2016 roku – ogłoszenie BZP nr 63205-2016,W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe „DROG – BUD” S. C., 83-110 Tczew, ul. Piaskowa 3;Umowa nr IR.272.63.2016 zawarta w dniu 26.07.2016 r.;Wartość umowy: 135 000,00 PLN Umowa nr RIT.271.1.45.2019 zawarta w dniu 10.06.2019 r. (nadzór autorski) Wartość umowy: 14 000,00 PLNPostępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie realizacji Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie DPR-K.433.44.2018; EOD: 25093/05/2018 z dnia 09.05.2018 r.Podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postępowanie stanowiło przedmiot kontroli przeprowadzonej przez Izbę Administracji Skarbowej , podczas której potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych (2201-ICE.52.6.2021.11 z 31.05.2021 r.)15. Zamówienie publiczne: Zamawiający: Gmina Tczew, ul. Lecha 12, 83-110 TczewTryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony; Przedmiot zamówienia: Budowa ścieżki rowerowej oraz miejsca postojowego” dla Projektu inwestycyjnego pn. „Wiślana Trasa Rowerowa R-9” - w granicach Gminy Tczew w ramach „Realizacja Pomorskich Tras rowerowych o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 na terenie Gminy Tczew (Partnerstwo Miasta Tczewa)”Data wszczęcia postępowania: 12.04.2019 r. – ogłoszenie BZP nr 532271-N-2019,W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: P.B.U.H. „GLADPOL” sp. z o.o., sp. k., ul. Jagiellońska 54, 83-110 TczewUmowa nr RIT.271.1.40.2019 z dnia 23.05.2019 r., Aneks nr 1 z dnia 23.05.2019 r., Aneks nr 2 z dnia 05.09.2019 r., Aneks nr 3 z dnia 19.11.2019 r., Aneks nr 4 z 06.12.2019 r.Wartość umowy: 2 703 540,00 PLN, Aneks nr 4: 2 828 596,17 PLNPostępowanie, Aneks nr 1, Aneks nr 2 i Aneks nr 3 były przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie realizacji Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie DPR-K.433.44.2018; EOD: 57814/11/2019 z dnia 20.11.2019 r.Aneks nr 4 był przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie realizacji Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie DPR-K.433.44.2018; EOD 9497/02/2020 z dnia 05.02.2020 r.Podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postępowanie stanowiło przedmiot kontroli przeprowadzonej przez Izbę Administracji Skarbowej , podczas której potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych (2201-ICE.52.6.2021.11 z 31.05.2021 r.)16. Zamówienie publiczne: Zamawiający: Gmina Tczew, ul. Lecha 12, 83-110 TczewTryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony; Przedmiot zamówienia: Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla budowy Wiślanej Trasy Rowerowej WTR R-9 w granicach Gminy TczewData wszczęcia postępowania: 08.05.2019 r. – ogłoszenie BZP nr 541542-N-2019 W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: WALBET Projekty Nadzory Waldemar Żmuda, ul. Obrońców Tczewa 7, 83-110 TczewUmowa nr RIT.271.1.44A.2019 zawarta w dniu 30.05.2019 r.Wartość umowy: 20 774,70 PLNPostępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie realizacji Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie DPR-K.433.44.2018; EOD: 48671/06/2020 z dnia 19.06.2020 r.Podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postępowanie stanowiło przedmiot kontroli przeprowadzonej przez Izbę Administracji Skarbowej , podczas której potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych (2201-ICE.52.6.2021.11 z 31.05.2021 r.)17. Zamówienie publiczne: Zamawiający: Gmina Tczew, ul. Lecha 12, 83-110 TczewTryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony; Przedmiot zamówienia: Budowa kładki nad Strugą Subkowską dla Projektu inwestycyjnego pn. „Wiślana Trasa Rowerowa R-9” - w granicach Gminy Tczew w ramach „Realizacja Pomorskich Tras rowerowych o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 na terenie Gminy Tczew (Partnerstwo Miasta Tczewa)”Data wszczęcia postępowania: 12.04.2019 r. – ogłoszenie BZP nr 531976-N-2019 W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: ROKA Budownictwo Sp. z o.o., ul. Południowa 16C, 83-200 Starogard GdańskiUmowa nr RIT.271.1.44B.2019 zawarta w dniu 30.05.2019 r., Aneks nr 1 z dnia 16.12.2019 r. Wartość umowy: 647 000,00 PLN.Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie realizacji Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie DPR-K.433.44.2018; EOD: 57618/11/2019 z dnia 20.11.2019 r.Aneks nr 1 był przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie realizacji Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie DPR-K.433.44.2018; EOD: 9538/02/2020 z dnia 05.02.2020 r. Podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.Postępowanie stanowiło przedmiot kontroli przeprowadzonej przez Izbę Administracji Skarbowej, podczas której potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych (2201-ICE.52.6.2021.11 z 31.05.2021 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.[[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 w Urzędzie Miasta Tczew (…). |
| **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 01.07.2024 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)