**INFORMACJA POKONTROLNA NR: 32/P/2/19/I**

**Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.CZĘŚĆ OGÓLNA** | | | | | | | | | |
| Termin przeprowadzenia kontroli | | | | 17.05.2023 r. – 28.06.2023 r. | | | | | |
| Numer Umowy o dofinasowanie | | | | RPPM.08.04.00-22-0016/16 -00 zmienionej aneksami:  nr RPPM.08.04.00-22-0016/16-01 z dnia 29.04.2019 r.  nr RPPM.08.04.00-22-0016/16-02 z dnia 24.01.2020 r.  nr RPPM.08.04.00-22-0016/16-03 z dnia 20.01.2021 r.  nr RPPM.08.04.00-22-0016/16-04 z dnia 29.04.2021 r.  nr RPPM.08.04.00-22-0016/16-05 z dnia 08.03.2022 r.  nr RPPM.08.04.00-22-0016/16-06 z dnia 22.03.2023 r. | | | | | |
| Data podpisania umowy | | | | 19.12.2017 r. | | | | | |
| Nazwa Projektu | | | | Pomorskie szlaki kajakowe – Szlakiem Raduni | | | | | |
| Beneficjent | | | | Gmina Stężyca | | | | | |
| Adres jednostki kontrolowanej | | | | ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca | | | | | |
| Projekt partnerski | | | | TAK | Nazwa partnera: | | | | |
| 1. Gmina Chmielno, ul. Gryfa Pomorskiego 22, 83-333 Chmielno; 2. Gmina Kartuzy, ul. gen. Józefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy; 3. Gmina Miejska Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański; 4. Gmina Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański; 5. Gmina Somonino, ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino; 6. Gmina Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo; 7. Wypożyczalnia sprzętu rekreacyjnego „Kaszubskie Kajaki” Paweł Marszk, ul. Długa 51, 83-307 Kiełpino | | | | |
| Miejsce realizacji projektu | | | | powiat kartuski, gmina wiejska Stężyca, gmina wiejska Chmielno, gmina miejsko-wiejska Kartuzy, gmina wiejska Somonino, gmina miejska Pruszcz Gdański, gmina wiejska Pruszcz Gdański | | | | | |
| Rodzaj/typ kontroli | | | | planowa, na zakończenie realizacji Projektu | | | | | |
| Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli: DPR-K.44.32.2019, EOD:21838/04/2023 z dnia 25.04.2023 r., oraz pismem o zmianie terminu kontroli na wniosek Beneficjenta: DPR-K.44.32.2019, EOD:22867/05/2023 z dnia 01.05.2023 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. | (…) | | | | | (…) | | | |
| **1.3 Osoby udzielające wyjaśnień** | | | | | | | | | |
| *Lp.* | *Imię i nazwisko* | | | | | *Stanowisko* | | | |
|  | (…) | | | | | (…) | | | |
|  | (…) | | | | | (…) | | | |
|  | (…) | | | | | (…) | | | |
|  | (…) | | | | | (…) | | | |
|  | (…) | | | | | (…) | | | |
| **1.4 Zakres kontroli** | | | | | | | | | |
| **1.4.1 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową[[1]](#footnote-1)** | | | | | | | | | |
|  | | | *Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie* | | | | *Rzeczywisty termin złożenia* | | |
| *Wniosek o płatność końcową* | | | 31.12.2022 r. | | | | 27.01.2023 r. | | |
| **1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy** | | | | | | | | | |
| *Lp.* | *Rodzaj zabezpieczenia* | | | | | | *Termin złożenia* | | |
| 1. | Nie dotyczy | | | | | | Nie dotyczy | | |
| **1.6 Wizyty dotychczasowe** | | | | | | | | | |
| *Lp.* | *Data* | *Nr informacji pokontrolnej* | | | | *Zakres* | | | *Osoby kontrolujące* |
| 1. | 10.06.2019 r. – 30.01.2020 r. | 32/P/1/19/I | | | | Czynności kontrolne przeprowadzono w zakresie rzeczowym, zamówień publicznych i finansowym, objęte wnioskami o płatność od RPPM.08.04.00-22-0016/16-001 do RPPM.08.04.00-22-0016/16-014 | | | (…) |
| **2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)** | | | | | | | | | |
| Kontrolę przeprowadzono w miejscu realizacji Projektu, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy:   1. Zakres rzeczowy: dokumentacja potwierdzająca prawidłowość i zakres realizacji Projektu, wskaźniki produktu i rezultatu; miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonanego zakresu rzeczowego, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod nr RPPM.08.04.00-22-0016/16. 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. | | | | | | | | | |
| **2.1 Zakres kontroli** | | | | | | | | | |
| Kontrolą objęto wnioski o płatność od nr RPPM.08.04.00-22-0016/16-015 do nr RPPM.08.04.00-22-0016/16-031. | | | | | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | |
| Beneficjent w ramach Projektu przeprowadził następujące postępowania:   1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:   Zamawiający: Gmina Stężyca  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.  Rodzaj zamówienia: robota budowlana.  Wartość zamówienia: 1 115685,13 PLN.  Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa przystani kajakowych w miejscowościach: Stężyca, Zgorzałe, Borucino w ramach Projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni”.  Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.01.2018 r., pod numerem 605692-N-2017.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Część I  „MAT-BUD” Michał Piechowiak, ul. Główna 59, 66–340 Przytoczna.  Umowa nr WG-ZP.272.1.5.2018.WC z dnia 05.03.2018 r.  Wartość umowy: 596 550,00 PLN.  Część II  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIZAN” Sławomir Ossowski, ul. Burzyńskiego 10A, 80-462 Gdańsk.  Umowa nr WG-ZP.272.1.6.2018.WC z dnia 05.03.2018 r.  Wartość umowy: 131 610,00 PLN.  Część III  Usługi Ogólno – Budowlane Andrzej Dzienisz, Borzestowska Huta 89A, 83-335 Borzestowo.  Umowa nr WG-ZP.272.1.7.2018.WC z dnia 05.03.2018 r.  Wartość umowy: 112 363,26 PLN.   1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:   Zamawiający: Gmina Stężyca  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.  Rodzaj zamówienia: robota budowlana.  Wartość zamówienia: 294 570,29 PLN.  Nazwa postępowania: Kajakiem przez Pomorze – szlaki Kaszub jeziornych – budowa pomostu w Gołubiu.  Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.12.2014 r., pod numerem 422968-2014.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  „MAT-BUD” Michał Piechowiak, ul. Główna 59, 66-340 Przytoczna.  Umowa nr WG-ZP.272.1.15.2015 z dnia 11.02.2015 r., aneks nr 1 z dnia 20.05.2015 r.;  Wartość umowy: 259 530,00 PLN.   1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:   Zamawiający: Gmina Stężyca  Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie prowadzone zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 lit a ustawy Pzp.  Rodzaj zamówienia: robota budowlana.  Wartość zamówienia: 83 309,66 PLN.  Nazwa postępowania: Kajakiem przez Pomorze – szlaki Kaszub jeziornych – budowa pomostu w Gołubiu – roboty dodatkowe.  Data wszczęcia postępowania: 25.05.2015 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  „MAT-BUD” Michał Piechowiak, ul. Główna 59, 66-340 Przytoczna.  Umowa nr WG-ZP.272.1.34.2015 z dnia 27.05.2015 r.  Wartość umowy: 98 000,00 PLN.   1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:   Zamawiający: Gmina Chmielno  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.  Rodzaj zamówienia: robota budowlana.  Wartość zamówienia: 856 875,96 PLN.  Nazwa postępowania: Budowa przystanków kajakowych na terenie Gminy Chmielno w ramach Projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni”.  Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.02.2018 r., pod numerem 517784-N-2018.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Część I  „ABES” Sp. z o.o. Leźno, ul. Cicha 60, 80-298 Gdańsk.  Umowa nr 272.2.1.18 z dnia 30.04.2018 r.  Wartość umowy: 272 000,00 PLN.  Część II  Usługi Ogólno-Budowlane Andrzej Dzienisz, Borzestowska Huta 89A, 83-335 Borzestowo.  Umowa nr 272.2.2.18 z dnia 30.04.2018 r.  Wartość umowy: 202 136, 93 PLN.  Część III  Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Inwestycji „Ankra-Bis” Małgorzata Trojańska Rzepnica,  ul. Św. Wojciecha 9, 77-100 Bytów.  Umowa nr 272.2.3.18 z dnia 30.04.2018 r.  Wartość umowy: 128 722,45 PLN.  Część IV  Usługi Ogólno-Budowlane Andrzej Dzienisz, Borzestowska Huta 89A, 83-335 Borzestowo.  Umowa nr 272.2.4.18 z dnia 30.04.2018 r.  Wartość umowy: 129 618,60 PLN.  Część V  Usługi Ogólno-Budowlane Andrzej Dzienisz, Borzestowska Huta 89A, 83-335 Borzestowo.  Umowa nr 272.2.5.18 z dnia 30.04.2018 r.  Wartość umowy: 173 167,08 PLN.  Część VI  Usługi Ogólno-Budowlane Andrzej Dzienisz, Borzestowska Huta 89A, 83-335 Borzestowo.  Umowa nr 272.2.6.18 z dnia 30.04.2018 r.  Wartość umowy: 260 768,22 PLN.  Część VII  Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Inwestycji „Ankra-Bis” Małgorzata Trojańska Rzepnica,  ul. Św. Wojciecha 9, 77-100 Bytów;  Umowa nr 272.2.7.18 z dnia 30.04.2018 r., aneks nr 1 z dnia 29.06.2018 r.  Wartość umowy: 212 694,07 PLN.  Wartość umowy po zmianie wprowadzonej aneksem wynosi 210 276,67 PLN.   1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;   Zamawiający: Gmina Chmielno.  Rodzaj zamówienia: usługa.  Wartość zamówienia: 17 000,00 PLN.  Nazwa postępowania: Usługa nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia: „Budowa przystanków kajakowych na terenie Gminy Chmielno”.  Data wszczęcia postępowania: 20.04.2018 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Obsługa Budownictwa Izabela Wysocka ul. Sportowa 14, 83-315 Szymbark.  Umowa nr 19/2018 z dnia 02.05.2018 r.  Wartość umowy: 14 944,50 PLN.   1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:   Zamawiający: Gmina Żukowo  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.  Rodzaj zamówienia: robota budowlana.  Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  Nazwa postępowania: Budowa przystani kajakowych w miejscowości Leźno, Żukowo i Borkowo w ramach Projektu – „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni”: Część I – Przenoska w Leźnie (Lniskach), w tym wykonanie dostawa i montaż znaku wodnego (przewózka) w Niestępowie; Część II - Przystań kajakowa i przenoska w Żukowie; Część III - Przystań kajakowa w Borkowie (Rutkach).  Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.04.2018 r., pod numerem 537829-N-2018.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Część I  „PRIM” Sp. z o.o., ul. Słowackiego 38/1, 80-257 Gdańsk.  Umowa nr ZP-151/16/2018 z dnia 06.06.2018 r., aneks nr 1 z dnia 07.09.2018 r. Wartość umowy: 411 246,79 PLN.  Część II  Usługi Ogólno-Budowlane Andrzej Dzienisz, Borzestowska Huta 89a, 83-335 Borzestowo.  Umowa nr ZP-152/16/2018 z dnia 06.06.2018 r., aneks nr 1 z dnia 31.10.2018 r.  Wartość umowy: 1 292 029,55 PLN.  Wartość umowy po zmianie wprowadzonej aneksem wynosi 1 255 129,55 PLN.  Część III  „PRIM” Sp. z o.o., ul. Słowackiego 38/1, 80-257 Gdańsk.  Umowa nr ZP-151/16/2018 z dnia 06.06.2018 r., aneks nr 1 z dnia 07.09.2018 r., aneks nr 2 z dnia 17.10.2018 r. (wzrost wynagrodzenia o kwotę 93 431,59 zł brutto – wydatki niekwalifikowalne)  Wartość umowy: 495 655,39 PLN.   1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:   Zamawiający: Gmina Żukowo  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.  Rodzaj zamówienia: robota budowlana.  Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  Nazwa postępowania: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przystani kajakowych w miejscowości Leźno, Żukowo i Borkowo w ramach Projektu – „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni”: Część I – świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową: Przenoska w Leźnie (Lniskach), w tym wykonanie dostawa i montaż znaku wodnego (przewózka) w Niestępowie; Część II – świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową: Przystań kajakowa i przenoska w Żukowie; Część III – świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową: Przystań kajakowa w Borkowie (Rutkach)  Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.06.2018 r. pod numerem 572495-N-2018.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Część I  „RG” Nadzory Usługi Budowlane Ryszard Gad, ul. Gen. Orlicz-Dreszera 12A/16, 81-261 Gdynia.  Umowa nr ZP-191/26/2018 z dnia 09.08.2018 r.  Wartość umowy: 18 450,00 PLN.  Część II  „RG” Nadzory Usługi Budowlane Ryszard Gad, ul. Gen. Orlicz-Dreszera 12A/16, 81-261 Gdynia.  Umowa nr ZP-191/26/2018 z dnia 09.08.2018 r.  Wartość umowy: 39 360,00 PLN.  Część III  „RG” Nadzory Usługi Budowlane Ryszard Gad, ul. Gen. Orlicz-Dreszera 12A/16, 81-261 Gdynia.  Umowa nr ZP-191/26/2018 z dnia 09.08.2018 r.  Wartość umowy: 22 140,00 PLN.   1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:   Zamawiający: Gmina Somonino  Rodzaj zamówienia: robota budowlana.  Wartość zamówienia: Część I – 207 511,91 PLN; Część II – 686 572,08 PLN; Część III – 334 995,36 PLN; Część IV –  151 088,41 PLN (wartości szacunkowe).  Nazwa postępowania: Realizacja Projektu p.n. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni.  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp.  Data wszczęcia postępowania: 05.03.2018 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Usługi Ogólno-Budowlane Andrzej Dzienisz, Borzestowska Huta 89A, 83-335 Borzestowo.  Umowa nr ZP.272.60.2018 z dnia 19.04.2018 r., aneks nr 1 z dnia 20.04.2018 r., aneks nr 2 z dnia 21.06.2018 r., aneks nr 3 z dnia 25.06.2018 r., aneks nr 4 z dnia 31.07.2018 r.  Wartość umowy: Część 2: 791 251,57 PLN, Część 3.1: 407 012,28 PLN, Część 3.2: 84 242,52 PLN, Część 4: 112 311,85 PLN.   1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:   Zamawiający: Gmina Somonino  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.  Rodzaj zamówienia: robota budowlana.  Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  Nazwa postępowania: Realizacja Projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe Szlakiem Raduni” w zakresie „Budowa przystani kajakowej w miejscowości Somonino” (znak sprawy ZP.271.12.2018).  Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.05.2018 r., pod numerem 559818-N-2018.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  „MITRON” Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Leszek Ossowski, ul. Cegielnia 3, 83-400 Kościerzyna.  Umowa nr ZP.272.131.2018 z dnia 16 lipca 2018 r., aneks nr 1 z dnia 24.08.2018 r.  Wartość umowy: 376 780,19 PLN.   1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:   Zamawiający: Gmina Somonino  Rodzaj zamówienia: usługa.  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.  Wartość zamówienia: 145 246,53 PLN.  Określenie przedmiotu zamówienia Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami prowadzonym przez Gminę Somonino w 2018 r.  Data wszczęcia postępowania: ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 522579-N-2018 w dniu 23.02.2018 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Część I  „MILAG” Michał Łaga, Żółte 27, 78-500 Drawsko Pomorskie.  Umowa nr ZP.272.133.2018 z dnia 16.07.2018 r.  Wartość umowy: 2 889,70 PLN.  „MILAG” Michał Łaga, Żółte 27, 78-500 Drawsko Pomorskie.  Umowa nr ZP.272.98.2018 z dnia 19.04.2018 r.  Wartość umowy: 11 518,98 PLN.  Cześć III  „INŻYNIER” Adam Laska, ul. Wyspiańskiego 19/1, 83-400 Kościerzyna.  Umowa nr ZP.272.134.2018 z dnia 16.07.2018 r.  Wartość umowy: 624,38 PLN.  „INŻYNIER” Adam Laska, ul. Wyspiańskiego 19/1, 83-400 Kościerzyna  Umowa nr ZP.272.99.2018 z dnia 19.04.2018 r.  Wartość umowy: 839,25 PLN.  Unieważnienie postępowania dla Części IV, V.   1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:   Zamawiający: Gmina Somonino  Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie prowadzone zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.  Rodzaj zamówienia: usługa.  Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 ustawy Pzp.  Nazwa postępowania: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami prowadzonym przez Gminę Somonino w latach 2018-2019- usługa w zakresie robót elektrycznych”.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Projektowanie, Nadzorowanie i Pomiary Elektryczne Krzysztof Komolubi, ul. B. Prusa 7, 83-300 Kartuzy.  Umowa nr ZP.272.197.2018 z dnia 01.10.2018 r.  Wartość umowy: w zakresie zadania „Budowa przystani kajakowej w Goręczynie” - 1 135,30 PLN.  Wartość umowy: w zakresie zadania „Budowa przystani kajakowej w Somoninie” - 229,46 PLN.   1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:   Zamawiający: Paweł Marszk, Wypożyczalnia Sprzętu Rekreacyjnego Kaszubskie Kajaki  Rodzaj zamówienia: robota budowlana.  Szacowana wartość zamówienia: 231 987,20 PLN.  Nazwa postępowania: Budowa pomostu pływającego w Kiełpinie wraz z umocnieniem brzegu i zagospodarowaniem terenu oraz dostawą i montażem małej architektury.  Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności.  Data wszczęcia postępowania publikacja w Bazie Konkurencyjności z dnia 29.03.2019 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  „DAN-INSTAL” Daniel Dąbrowski Ręboszewo 15a, 83-300 Kartuzy.  Umowa nr 1/2019 z dnia 17.04.2019 r.  Wartość umowy: 232 470,00 PLN.   1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:   Zamawiający: Gmina Miejska Pruszcz Gdański  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.  Rodzaj zamówienia: robota budowlana.  Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  Określenie przedmiotu zamówienia: Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni. Budowa dwóch przystani kajakowych na rzece Raduni w Pruszczu Gdańskim – przystań przy CKiS i przystań przy Faktorii.  Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.02.2018 r., pod numerem 518178-N-2018.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  „PRIM” Sp. z o.o., ul. Słowackiego 38/1, 80-257 Gdańsk.  Umowa nr ZP.272.19.2018 z dnia 28.06.2018 r., aneks nr 2 z 26.03.2019 r.  Wartość umowy: 315 678,86 PLN.   1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:   Zamawiający: Gmina Miejska Pruszcz Gdański  Rodzaj zamówienia: usługa.  Wartość zamówienia: 858 919,88 PLN netto, w tym 3 148,59 PLN netto (zastosowano art. 6 a ustawy Pzp).  Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w branży hydrotechnicznej i konstrukcyjnobudowlanej.  Data wszczęcia postępowania: 26.06.2018 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  „Development Design” Sp. z o.o., ul. Kopernika 9/2, 76-200 Słupsk.  Umowa nr TI.032.053.2018 z dnia 17.07.2018 r.  Wartość umowy: 13 284,00 PLN.   1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:   Zamawiający: Gmina Kartuzy  Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.  Wartość zamówienia: 47 833,88 PLN.  Określenie przedmiotu zamówienia: Rewitalizacja dna jeziora pod mostem na drodze wojewódzkiej nr 228 w miejscowości Ręboszewo”  Data wszczęcia postępowania: 20.08.2018 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  „NURPOL” Prace Podwodne i Hydrotechniczne Pola-Anna Śmiejkowska-Torebko, Otoki 1, 74-111 Otoki.  Umowa nr 19/18/KZ z dnia 16.10.2018 r.  Wartość umowy: 116 872,41 PLN.   1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:   Zamawiający: Gmina Kartuzy  Rodzaj zamówienia: robota budowlana.  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.  Wartość zamówienia: 80 591,34 PLN.  Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa pomostów dla obsługi ruchu kajakowego w ramach Projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni”.  Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.12.2017 r., pod numerem 626129-N-2017.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  „HYDRO-INŻ.” s.c. Grzegorz Grajewski, Roman Płowaś, Wicko 7, 84-352 Wicko.  Umowa nr IZ.271.55.2017 zawarta dnia 15.01.2018 r.  Wartość umowy: 134 960,72 PLN.   1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:   Zamawiający: Gmina Kartuzy  Rodzaj zamówienia: dostawa.  Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie prowadzone zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.  Wartość zamówienia: 132 622,67 PLN.  Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawa z montażem wyciągarki linowej i pomostów pływających na potrzeby Projektu pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni".  Data wszczęcia postępowania: 21.02.2018 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  „HYDRO-INŻ.” s.c. Grzegorz Grajewski, Roman Płowaś, Wicko 7, 84-352 Wicko.  Umowa nr IZ.271.11.2018 z dnia 28.02.2018 r.  Wartość umowy: 155 000,00 PLN.   1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:   Zamawiający: Gmina Wiejska Pruszcz Gdański  Rodzaj zamówienia: robota budowlana.  Szacowana wartość zamówienia: 129 438,38 PLN.  Nazwa postępowania: „Budowa przystani kajakowych na rzece Raduni i rzece Motława” z podziałem na następujące zadania: zadanie nr 1 - budowa przystani kajakowej na rzece Raduni w Straszynie; zadanie nr 2 - budowa przystani kajakowych na rzece Motława".  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp.  Data wszczęcia postępowania ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.02.2018 r., pod numerem 515458-N-2018.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Zadanie nr 1 – „KARO” Radosław Chucha, ul. Szenajda 9, 83-431 Stary Bukowiec.  Umowa nr ZP/272-21/2018 z dnia 10.04.2018 r.  Wartość umowy: 143 500,00 PLN  Przedmiotowe postępowania (poz. 1-18) objęte były kontrolą w trakcie realizacji projektu. Wyniki ustaleń zostały zawarte w informacji pokontrolnej nr 32/P/1/19/I.   1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:   Zamawiający: Gmina Pruszcz Gdański  Rodzaj zamówienia: dostawa.  Nazwa postępowania: Dostawa łodzi żaglowych (nr ref. ZP.271.22.2020).  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.  Data wszczęcia postępowania ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, pod numerem 2020/S 130-318681 w dniu 08.07.2020 r., przekazane w dniu 03.07.2020 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Gmina Żukowo: „Yachtsport” Sp. z o.o., ul. Adama Mickiewicza 59; 41-400 Mysłowice. Umowa nr ZP-333/64/2020 z dnia 23.12.2020 r. Wartość umowy: 80 643,00 PLN.  Gmina Kartuzy: „Yachtsport” Sp. z o.o., ul. Adama Mickiewicza 59; 41-400 Mysłowice. Umowa nr R.042.2.2018/20 z dnia 23.12.2020 r. Wartość umowy: 107 524,00 PLN.  Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 17.09.2021 r. o sygnaturze DPR-K.433.199.2017, EOD: 46873/09/2021.  W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.   1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:   Zamawiający: Gmina Pruszcz Gdański  Rodzaj zamówienia: dostawa.  Nazwa postępowania: Dostawa łodzi żaglowych (nr ref. ZP.271.22.2020).  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.  Data wszczęcia postępowania ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, pod numerem 2020/S 130-318681 w dniu 08.07.2020 r., przekazane w dniu 03.07.2020 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  „Yachtsport” Sp. z o.o., ul. Adama Mickiewicza 59; 41-400 Mysłowice. Umowa nr CUW-F/2/2020 zawarta w dniu 23.12.2020 r. Wartość kontraktu: 80 643,00 PLN.  Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 02.03.2022 r. o sygnaturze DPR-K.433.199.2017, EOD: 11029/03/2022.  W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.   1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:   Zamawiający: Gmina Miasta Gdańska  Rodzaj zamówienia: usługa.  Nazwa postępowania: Audyt inwentaryzacyjny 32 szlaków kajakowych wchodzących w skład produktu turystycznego Pomorskie Szlaki Kajakowe.  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.  Data wszczęcia postępowania ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w dniu 03.07.2020 r., opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, pod numerem 2020/S 1  54-377385.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: „VISION MANAGMENT & CONSULTING” Sp. o.o., ul. Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk. Umowa nr BZP.272.39.2020 z dnia 30.10.2020 r., aneks nr 1 z dnia 04.04.2023 r. Wartość umowy: 244 647,00 PLN.  Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 27.04.2022 r. o sygnaturze DPR-K.433.14.2018, EOD: 22192/04/2022.  W wyniku weryfikacji dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.   1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:   Zamawiający: Gmina Miasta Gdańska  Rodzaj zamówienia: usługa.  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości niżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp. Przedmiot zamówienia: Wykonanie zdjęć oraz spotów promujących produktu turystycznego Pomorskie Szlaki Kajakowe. Data wszczęcia postępowania: 16.12.2020 r., ogłoszenie o zamówieniu nr 752998-N-2020 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Konsorcjum Firm: „MSZ” Maciej Szajewski ul. Kołodziejska 7/9e, 80-836 Gdańsk oraz „Qunabu Multimedia” Rafał Wojczal, ul. Karola Szymanowskiego 57, 80-250 Gdańsk. Umowa nr BZP.272.74.2020 z dnia 12.04.2021 r. Wartość umowy: 280 000,00 PLN.  Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 28.04.2022 r. o sygnaturze DPR-K.433.14.2018, EOD: 22504/04/2022.  W wyniku weryfikacji dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.   1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:   Zamawiający: Gmina Stężyca  Rodzaj zamówienia: usługa.  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. Przedmiot zamówienia: Kompleksowa promocja produktu turystycznego – Pomorskie Szlaki Kajakowe. Data publikacji i numer ogłoszenia: ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 10.03.2021 r., pod numerem 2021/S 051-128559.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: „Fabryka Marketingu” Sp. z o.o., ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa. Umowa BZP.272.2.2021 zawarta w dniu 07.06.2021 r. Wartość umowy: 1 198 448,04 PLN.  Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 21.04.2022 r. o sygnaturze DPR-K.433.199.2017, EOD: 21208/04/2022.  W wyniku weryfikacji dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.   1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:   Zamawiający: Gmina Miasta Gdańska  Rodzaj zamówienia: usługa.  Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy PZP.  Przedmiot zamówienia: Opracowanie kartograficzne i graficzne 31 map szlaków kajakowych oraz aktualizacja wydawnictwa kartograficznego Pomorskie Szlaki Kajakowe (numer referencyjny postępowania – BZP.271.29.2021).  Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.06.2022 r., pod numerem 2022/BZP 00222725/01.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: „EURO PILOT” Sp. z o.o., ul. Konarskiego 3, 01-355 Warszawa. Umowa nr BZP.272.22.2022 zawarta w dniu 01.08.2022 r., aneks nr 1 z dnia 01.08.2022 r. Wartość umowy: 148 830,00 PLN.  Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 18.01.2023 r. o sygnaturze DPR-K.433.199.2017, EOD: 3162/01/2023.  W wyniku weryfikacji dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.   1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:   Zamawiający: Gmina Żukowo  Rodzaj zamówienia: dostawa.  Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności. Przedmiot zamówienia: Dostawa 2 szt. nowych, identycznych łodzi żaglowych. Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności w dniu 28.07.2022 r., pod numerem 2022-38640-120128.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: „Yachtsport” Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 59, 41-400 Mysłowice. Umowa nr ZP-142/2022 zawarta w dniu 07.09.2022 r. Wartość umowy: 76 014,00 PLN.  Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 13.03.2023 r. o sygnaturze DPR-K.433.199.2017, EOD: 13975/03/2023.  W powyższym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. | | | | | | | | | |
| **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.[[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 ………………………….

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

*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)