DPR-K.44.27.2023

EOD: 38953/07/2023

**INFORMACJA POKONTROLNA NR:** **27/P/1/23/I**

**Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.CZĘŚĆ OGÓLNA** | | | | | | | | | | |
| Termin przeprowadzenia kontroli | | | | 20.03.2023 r. – 27.07.2023 r. | | | | | | |
| Numer Umowy | | | | RPPM.08.04.00-22-0019/16-00;  zmiana aneksem nr RPPM.08.04.00-22-0019/16-01 z dnia 21.01.2020 r.;  zmiana aneksem nr RPPM.08.04.00-22-0019/16-02 z dnia 18.01.2021 r.;  zmiana aneksem nr RPPM.08.04.00-22-0019/16-03 z dnia 24.02.2022 r.; | | | | | | |
| Data podpisania umowy | | | | 11.12.2017 r. | | | | | | |
| Nazwa Projektu | | | | Pomorskie Szlaki Kajakowe – Z nurtem Wdy | | | | | | |
| Beneficjent | | | | Gmina Karsin | | | | | | |
| Adres jednostki kontrolowanej | | | | ul. Długa 222, 83-440 Karsin | | | | | | |
| Projekt partnerski | | | | TAK | | Nazwa partnera: | | | Adres | |
| Gmina Czersk | | | ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk | |
| Gmina Kaliska | | | ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska | |
| Miejsce realizacji projektu | | | | Powiat kościerski: Bąk, Borsk, Miedzno; powiat chojnicki: Wojtal, Kamienne Kręgi, Klonowice, Złe Mięso; powiat starogardzki: Czubek, Czarne | | | | | | |
| Rodzaj/typ kontroli | | | | planowa, na zakończenie realizacji Projektu | | | | | | |
| Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismami: DPR-K.44.27.2023, EOD: 12806/03/2023 z dnia 7.03.2023 r. oraz pismami informującymi o przeprowadzeniu oględzin DPR-K.44.27.2023, EOD: 33651/06/2023 z dnia 27.06.2023 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* | | | 30.01.2023 r. | | | | | 29.12.2022 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)** | | | | | | | | | | |
| 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.08.04.00-22-0019/16. 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.08.04.00-22-0019/16-001 do nr RPPM.08.04.00-22-0019/16-025. | | | | | | | | | | |
| **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** (…) | | | | | | | | | | |
| **Wskaźniki rezultatu** (…) | | | | | | | | | | |
| **3.1.2 Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności** | | | | | | | | | | |
| Beneficjent w ramach projektu przeprowadził następujące postępowania:  Zamówienie publiczne (dotyczy Gminy Karsin):  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  Przedmiot zamówienia: Pomorskie Szlaki Kajakowe – Z nurtem Wdy;  Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 558760-N-2018 w dniu 16.05.2018 r.;  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: iPRO7 Sp. z o.o., 80-175 Gdańsk, ul. Leszczynowa 10 F;  Umowa nr ZP 272.6.2018 zawarta w dniu 03.07.2018 r.;  Wartość umowy: 485 850,00 PLN brutto;  Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.66.2018 (EOD 53988/09/2018) z dnia 19.09.2018 r. – podczas weryfikacji stwierdzono naruszenie skutkujące korektą finansową w wysokości 5%.  Zamówienie publiczne (dotyczy Gminy Czersk):  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wybudowanie dwóch pomostów na rzece Wdzie wraz z elementami małej architektury w Gminie Czersk w ramach Projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – z nurtem Wdy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Oś Priorytetowa 8 Konwersja, działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego;  Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 547778-N-2019 w dniu 15.05.2019 r.;  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: UNION INVEST Sp. z o.o., 83-424 Lipusz, ul. Szeroka 15B/1;  Umowa nr WO.272.17.2019 zawarta w dniu 21.06.2019 r., zmieniona aneksem nr 1 z dnia 30.09.2019r.;  Wartość umowy: 66 968,63 PLN brutto;  Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte:   * w piśmie znak DPR-K.433.66.2018 (EOD 44374/09/2019) z dnia 06.09.2019 r. – dotyczy umowy podstawowej – nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej; * w piśmie znak DPR-K.433.66.2018 (EOD 5831/02/2022) z dnia 04.02.2022 r. – dotyczy aneksu nr 1 – nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej;   Zamówienie publiczne:  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  Przedmiot zamówienia: Dostawa łodzi żaglowych (nr ref. ZP.271.22.2020);  Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: 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 Czersk:  Wykonawca: Yachtsport Sp. z o.o., 41-400 Mysłowice, ul. Adama Mickiewicza 59;  Umowa nr WZ.272.43.2020 zawarta w dniu 23.12.2020 r., zmieniona:   * Aneksem nr 1 z dnia 23.12.2021 r.; * Aneksem nr 2 z dnia 26.05.2022 r.;   Wartość umowy: 80 643,00 PLN brutto;  Gmina Karsin:  Wykonawca: Yachtsport Sp. z o.o., 41-400 Mysłowice, ul. Adama Mickiewicza 59;  Umowa nr 10/2020 zawarta w dniu 23.12.2020 r., zmieniona aneksem nr 1 z dnia 22.12.2021 r.;  Wartość umowy: 80 643,00 PLN brutto;  Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.66.2018 (EOD 3203/01/2023) z dnia 18.01.2023 r. – podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  Zamówienie publiczne (dotyczy Gmina Kaliska):  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie przystani kajakowej przy rzece Wda w Czubku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Kaliska”;  Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 658074-N-2018 w dniu 05.12.2018 r.;  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: iPRO7 Sp. z o.o., 80-175 Gdańsk, ul. Leszczynowa 10F;  Umowa nr 01/ZP-32-18/2019 zawarta w dniu 24.01.2019 r.;  Wartość umowy: 218 940,00 PLN brutto;  Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.66.2018 (EOD 16386/04/2019) z dnia 01.04.2019 r. – podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  Zamówienie publiczne:  Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi do kwalifikowalności;  Przedmiot zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji przedsięwzięcia pn. Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie przystani kajakowej przy rzece Wda w Czubku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Kaliska”;  Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie zamieszczone w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1171634 w dniu 07.03.2019 r.;  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: PeKaBud, mgr. inż. Patryk Kubiszewski, 89- 600 Chojnice, ul. Jantarowa 8/18;  Umowa nr 35/2019/W zawarta w dniu 20.03.2019 r.;  Wartość umowy: 3 195,00 PLN brutto;  Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.66.2018 (EOD 4607/01/2021) z dnia 28.01.2021 r. – podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  Zamówienie publiczne;  Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP;  Określenie przedmiotu 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: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.06.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00222725/01;  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: EURO PILOT Sp. z o.o., 01-355 Warszawa, ul. Konarskiego 3;  Umowa nr BZP.272.22.2022 zawarta w dniu 01.08.2022 r., zmieniona aneksem nr 1 z dnia 01.08.2022 r.;  Wartość umowy: 148 830,00 PLN brutto;  Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.66.2018 (EOD 3162/01/2023) z dnia 18.01.2023 r. – podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  Zamówienie publiczne:  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp;  Przedmiot zamówienia: Audyt inwentaryzacyjny 32 szlaków kajakowych wchodzących w skład produktu turystycznego Pomorskie Szlaki Kajakowe;  Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu pod numerem 2020/S 154-377385 w dniu 06.08.2020 r.,  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  VISION MANAGEMENT & CONSULTING Sp. o.o., 80-890 Gdańsk, ul. Heweliusza 11/811;  Umowa nr BZP.272.39.2020 zawarta w dniu 30.10.2020 r., zmieniona aneksem nr 1 z dnia 04.04.2023 r.;  Wartość umowy: 244 647,00 PLN;  Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.14.2018 (EOD 22192/04/2022) z dnia 27.04.2022 r. – podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  Dodatkowo, w trakcie przeprowadzonej przedmiotowej kontroli Projektu zweryfikowano zasadność zawarcia aneksu nr 1 – bez zastrzeżeń.  Zamówienie publiczne:  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  Przedmiot zamówienia: Kompleksowa promocja produktu turystycznego – Pomorskie Szlaki Kajakowe;  Data publikacji i numer ogłoszenia: Zamawiający przekazał ogłoszenie o zamówieniu do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 10.03.2021 r., które zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 15.03.2021 r. pod numerem 2021/S 051-128559;  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Fabryka Marketingu Sp. z o.o., 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11;  Umowa BZP.272.2.2021 zawarta w dniu 07.06.2021 r.  Wartość umowy: 1 198 448,04 PLN  Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.52.2018 (EOD 61732/11/2022) z dnia 29.11.2022 r. – podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  Postępowanie publiczne:  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: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 752998-N-2020 w dniu 16.12.2020 r.;  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Konsorcjum Firm:   * MSZ Maciej Szajewski, 80-836 Gdańsk, ul. Kołodziejska 7/9e – lider konsorcjum; * Qunabu Multimedia Rafał Wojczal, 80-250 Gdańsk, ul. Karola Szymanowskiego 57 – partner konsorcjum;   Umowa nr BZP.272.74.2020 zawarta w dniu 12.04.2021 r.;  Wartość umowy: 280 000,00 PLN brutto;  Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.14.2018 (EOD 22504/04/2022) z dnia 28.04.2022 r. – podczas weryfikacji 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** | | | | | | | | | | |
| Nie dotyczy | | | | | | | | | | |
| **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 2023 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)