DPR-K.44.34.2024

EOD:

**INFORMACJA POKONTROLNA NR:** **34/P/1/24/I**

**Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU**

|  |
| --- |
| **1.CZĘŚĆ OGÓLNA** |
| Termin przeprowadzenia kontroli | 13.05.2024 r. – 22.05.2024 r. |
| Numer Umowy o dofinansowanie | RPPM.08.04.00-22-0020/16-00;Zmieniono aneksami: nr RPPM.08.04.00-22-0020/16-01 z dn. 14.12.2018 r.;nr RPPM.08.04.00-22-0020/16-02 z dn. 21.12.2020 r.;nr RPPM.08.04.00-22-0020/16-03 z dn. 02.11.2021 r.;nr RPPM.08.04.00-22-0020/16-04 z dn. 30.01.2023 r.;nr RPPM.08.04.00-22-0020/16-05 z dn. 08.02.2024 r. |
| Data podpisania umowy | 11.12.2017 r. |
| Nazwa Projektu | Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlak Motławy i Martwej Wisły |
| Beneficjent | Gmina Miasta Gdańska |
| Adres jednostki kontrolowanej | ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk |
| Projekt partnerski | TAK | Nazwa partnera:  | Adres: |
| Gmina Suchy Dąb | ul. Gdańska 17,83-022 Suchy Dąb |
| Gmina Pruszcz Gdański | ul. Zakątek 1,83-000 Juszkowo |
| Gmina Cedry Wielkie | ul. Macieja Płażyńskiego 16,83-020 Cedry Wielkie |
| Miejsce realizacji projektu | powiat gdański, gmina wiejska Cedry Wielkie, miejscowości Trzcinisko, Błotnik, gmina wiejska Pruszcz Gdański, miejscowość Lędowo, Wiślinka, Dziewięć Włók, Krępiec, Mokry Dwór, gmina wiejska Suchy Dąb, miejscowości Wróblewo, Suchy Dąb oraz gmina miejska Gdańsk |
| Rodzaj/typ kontroli | planowa, na zakończenie realizacji Projektu |
| Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismami: DPR-K.44.34.2024, EOD: 20283/04/2024 z dnia 29.04.2024 r. oraz DPR-K.44.34.2024, EOD: 21799/05/2024 z dnia 10.05.2024 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. | 30.01.2024 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)** |
| Kontrolę przeprowadzono na miejscu realizacji, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy:1. zakres rzeczowy Projektu: dokumentacja potwierdzająca prawidłowość i zakres realizacji Projektu, wskaźniki produktu/rezultatu; miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonania zakresu rzeczowego, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem: RPPM.08.04.00-22-0020/16;
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.08.04.00-22-0020/16-001 do nr RPPM.08.04.00-22-0020/16-026. |
| **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 (…) |
| Wskaźnik rezultatu (…) |
| **3.1.2 Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności**  |
| 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Stężyca, ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca.
* Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony, o którym mowa w art. 132 Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019), dalej: Ustawa, powyżej wartości, o których mowa w art. 3 Ustawy.
* Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 15.03.2021 r. pod numerem 2021/S 051-128559.
* Przedmiot zamówienia: „Kompleksowa promocja produktu turystycznego – Pomorskie Szlaki Kajakowe”.
* W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Fabryka Marketingu sp. z o.o. , ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa.
* Numer i data zawarcia umowy: Umowa BZP.272.2.2021 z dnia 07.06.2021 r.
* Wartość umowy: 1 198 448,04 PLN brutto.

Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie EOD: 21208/04/2022 z dnia 21.04.2022 r.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Miasto Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk.
* Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy, o którym mowa w art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129), dalej: Ustawa, poniżej wartości, o których mowa w art. 3 Ustawy.
* Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00222725/01 w dniu 24.06.2022 r.
* Przedmiot zamówienia: „Opracowanie kartograficzne i graficzne 31 map szlaków kajakowych oraz aktualizacja wydawnictwa kartograficznego Pomorskie Szlaki Kajakowe”.
* W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: EURO PILOT sp. z o.o., ul. Konarskiego 3, 01-355 Warszawa.
* Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr BZP.272.22.2022 z dnia 01.08.2022 roku.
* Wartość umowy: 148 830,00 PLN brutto.
* Aneks nr 1 z dnia 01.08.2022 r. (bez zmiany wartości umowy).

Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie EOD: 3162/01/2023 z dnia 18.01.2023 r.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Miasto Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk.
* Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony, o którym mowa w art. 39 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843), dalej Ustawa, poniżej wartości, o których mowa w art. 11 Ustawy.
* Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 752998-N-2020 w dniu 16.12.2020 r.
* Przedmiot zamówienia: „Wykonanie zdjęć oraz spotów promujących produktu turystycznego Pomorskie Szlaki Kajakowe”.
* W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Konsorcjum Firm MSZ Maciej Szajewski ul. Kołodziejska 7/9e, 80-836 Gdańsk, Qunabu Multimedia Rafał Wojczal, ul. Karola Szymanowskiego 57, 80-250 Gdańsk.
* Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr BZP.272.74.2020 z dnia 12.04.2021 r.
* Wartość umowy: 280 000,00 PLN brutto.

Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie EOD: 22504/04/2022 z dnia 28.04.2022 r.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Cedry Wielkie, ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie.
* Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony, o którym mowa w art. 39 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986), dalej Ustawa, poniżej wartości, o których mowa w art. 11 Ustawy.
* Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 560093-N-2019 w dniu 13.06.2019 r.
* Przedmiot zamówienia: „Budowa przystani kajakowej w miejscowości Trzcinisko, w ramach projektu pn. Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlak Motławy i Martwej Wisły”.
* W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Zakład Projektowo-Wykonawczy „HABUD” sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 58, 80-180 Gdańsk.
* Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr 132/2019 z dnia 02.08.2019 r.
* Wartość umowy: 275 814,36 PLN brutto.

Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie EOD: 53603/10/2019 z dnia 28.10.2019 r.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Cedry Wielkie, ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie.
* Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony, o którym mowa w art. 39 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986), dalej Ustawa, poniżej wartości, o których mowa w art. 11 Ustawy.
* Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 52431-N-2019 w dniu 14.03.2019 r.
* Przedmiot zamówienia: „Budowa przystani kajakowych w miejscowości Trzcinisko i Błotnik w ramach projektu pn. Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlak Motławy i martwej Wisły”.
* W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Andrzej Dzienisz, ul. Borzestowska Huta 89A, 83-335 Borzestowo.
* Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr 103/2019 zawarta 31.05.2019 r.
* Wartość umowy: 627 721,78 PLN brutto.

Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której ostatecznie nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w pismach EOD: 44962/09/2019 z dnia 10.09.2019 r., 50849/10/2019 z dnia 11.10.2019 r.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Cedry Wielkie, ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie.
* Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony, o którym mowa w art. 39 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986), dalej Ustawa, poniżej wartości, o których mowa w art. 11 Ustawy.
* Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 573077-N-2019 z dnia 01.08.2019 r.
* Przedmiot zamówienia: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadań inwestycyjnych: 1) Budowa przystani kajakowej w miejscowości Trzcinisko; 2) Budowa przystani kajakowej w miejscowości Błotnik”.
* W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 1 TRASA Mirosław Klotzke, ul. Łąkowa 6, 83-010 Rotmanka. Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr 140/2019 z dnia 03.09.2019 r. Wartość umowy: 7 872,00 PLN brutto.Część 2 Projektowanie i Nadzory MGR INŻ. Jan Kłosowski. Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr 141/2019 z dnia 03.09.2019 r. Wartość umowy: 14 760,00 PLN brutto.Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie EOD: 10363/03/2022 z dnia 01.03.2022 r.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Cedry Wielkie, ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie.
* Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony, o którym mowa w art. 39 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986), dalej Ustawa, poniżej wartości, o których mowa w art. 11 Ustawy.
* Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 521022-N-2019 z dnia 06.03.2019 r.
* Przedmiot zamówienia: „Wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych na terenie gmin Cedry Wielkie, Nowy Staw i Nowy Dwór Gdański z podziałem na zadania”.
* W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: MONTOVNIA Produkcja Reklam Anna Zommer, ul. Główna 88, Zofiówka, 95-080 Tuszyn.
* Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr 73/2019 z dnia 10.04.2019 r.
* Wartość umowy: zadanie 1: 1 660,50 PLN brutto - Wykonanie 3 jednostronnych tablic informacyjnych dla projektu Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Giemlice, Długie Pole, Leszkowy , Cedry Wielkie gmina Cedry Wielkie; zadanie 3: 8 856,00 PLN brutto - Wykonanie 16 jednostronnych tablic informacyjnych dla projektu Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich ora z stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław; zadanie 4: 1 107,00 PLN brutto - Wykonanie 2 jednostronnych tablic informacyjnych dla projektu Pomorskie Szlak i Kajakowe - Szlak Motławy i Martwej Wisły, zadanie 5: 553,50 PLN brutto - Wykonanie 1 jednostronnej tablicy informacyjnej dla projektu Pętla Żuławska - rozbudowa przystani żeglarskiej w Błotniku; zadanie 6: 1 107,00 PLN brutto - Wykonanie 2 jednostronnych tablic informacyjnych dla projektu Budowa kanalizacji w Cedrach Małych i Cedrach Wielkich.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą w trakcie realizacji Projektu, której ustalenia zostały zawarte w Informacji Pokontrolnej nr 21/P/1/19/I (EOD: 32833/07/2019 z dnia 01.07.2019 r.).1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Miasto Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk.
* Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy, o którym mowa w art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710), dalej: Ustawa, poniżej wartości, o których mowa w art. 3 Ustawy.
* Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00334344/01 z dnia 18.07.2023 r.
* Przedmiot zamówienia: „Przystań kajakowa z polem biwakowym przy Opływie Motławy – Na Szańcach”.
* W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: MILLE SUN sp. z o.o., ul. Plac Kaszubski 8/311, 81-350 Gdynia.
* Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr 287/2023-BZPUM.502.9.2023/JZT/99 z dnia 29.08.2023 r.
* Wartość umowy 499.700,00 PLN brutto.

Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie EOD: 59693/12/2023 z dnia 06.12.2023 r.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Miasto Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk.
* Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony, o którym mowa w art. 39 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843), dalej Ustawa, powyżej wartości, o których mowa w art. 11 Ustawy.
* Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 152-369569 w dniu 03.08.2020 r.
* Przedmiot zamówienia: „Budowa przystani kajakowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie Szlaki Kajakowe”.
* W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
* Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Gdańsk S.A., ul. Nowy Świat 42/44, 80-299 Gdańsk (część 1). Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr 418/2020-BZPUiG.502.69.2020/SK/104 z dnia 05.11.2020 r.
* Wartość umowy: 704 790,00 PLN brutto.
* Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Gdańsk S.A., ul. Nowy Świat 42/44,80-299 Gdańsk (część 2). Umowa nr 419/2020-BZP-UiG.502.70.2020/SK/104 z dnia 05.11.2020 r.
* Wartość umowy: 926 190,00 PLN brutto. Aneks nr 1 z dnia 01.10.2021 r. (wartość umowy 974 426,06 PLN brutto).

Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie EOD: 5733/02/2022 z dnia 04.02.2022 r.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Miasto Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk.
* Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony, o którym mowa w art. 39 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843), dalej Ustawa, powyżej wartości, o których mowa w art. 11 Ustawy.
* Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 255-639303 w dniu 31.12.2020 r.
* Przedmiot zamówienia: „Budowa przestani kajakowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Pomorskie Szlaki Kajakowe - część 1: przystań kajakowa przy ul. Wiosny Ludów, część 2: przystań kajakowa Tamka”.
* W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
* Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Gdańsk S.A., ul. Nowy Świat 42/44, 80-299 Gdańsk (część 1). Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr 133/2021-BZP-UiG.502.22.2021/SK z dnia 28.04.2021 r. Wartość umowy: 123.000,00 PLN brutto.
* PRIM sp. z.o.o, ul. Słowackiego 38/1, 80-257 Gdańsk (część 2). Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr 134/2021-BZP-UiG.502.23.2021/SK z dnia 26.04.2021 r. Wartość umowy: 38.522,14 PLN brutto.

Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie EOD: 5621/02/2022 z dnia 04.02.2022 r.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański.
* Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony, o którym mowa w art. 39 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579), dalej Ustawa, poniżej wartości, o których mowa w art. 11 Ustawy.
* Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 515458-N-2018 w dniu 08.02.2018 r.
* Przedmiot zamówienia: „Budowa przystani kajakowych na rzece Raduni i rzece Motława z podziałem na następujące zadania: budowa przystani kajakowej na rzece Raduni w Straszynie; budowa przystani kajakowych na rzece Motława”.
* W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
* Karo Radosław Chucha, ul. Szenajda 9, 83-431 Stary Bukowiec (część 1). Numer i data zawarcia umowy:
* Umowa ZP/272-21/2018 z dnia 10.04.2018 r.
* Wartość umowy: 143 500,00 PLN brutto.
* Build sp. z o.o., ul. Szeroka 15b, 83-424 Lipusz (część 2). Numer i data zawarcia umowy:
* Umowa ZP/272-22/2018 z dnia 11.04.2018 r.
* Wartość umowy: 611 342,32 PLN brutto.

Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której ostatecznie nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie EOD: 32110/06/2018 z dnia 18.06.2018 r.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Cedry Wielkie, ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie.
* Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony, o którym mowa w art. 39 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164), dalej Ustawa, poniżej wartości, o których mowa w art. 11 Ustawy.
* Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 93183-N-2016 w dniu 20.06.2016 r.
* Przedmiot zamówienia: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przystani kajakowych w miejscowościach Błotnik i Trzcinisko w Gminie Cedry Wielkie w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Szlaki Kajakowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”.
* W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Konsorcjum Wykonawców: arch. Grzegorz Cichosz, Plac Wałowy 12a/2a, 80-821 Gdańsk, Violetta Binięda Pracownia Projektowa NORD-Architekci, Krzywe Koło 18, 83-022 Suchy Dąb.
* Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr 91/2016 zawarta w dniu 12.07.2016 r.
* Wartość umowy: 24 500,00 PLN brutto.
* Aneks nr 1 z dnia 08.12.2016 r. (bez zmiany wartości umowy).

Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie EOD: 8871/02/2018 z dnia 16.02.2018 r.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Miasto Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk.
* Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony, o którym mowa w art. 39 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843), dalej Ustawa, powyżej wartości, o których mowa w art. 11 Ustawy.
* Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 154-377385 w dniu 06.08.2020 r.
* Przedmiot zamówienia: „Audyt inwentaryzacyjny 32 szlaków kajakowych wchodzących w skład produktu turystycznego Pomorskie Szlaki Kajakowe”.
* W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: VISION MANAGMENT & CONSULTING Sp. o.o., ul. Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk.
* Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr BZP.272.39.2020 z dnia 30.10.2020 r.
* Wartość umowy: 244 647,00 PLN brutto.
* Aneks nr 1 z dnia 04.04.2023 r. (bez zmiany wartości umowy).

Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w pismach EOD: 22192/04/2022 z dnia 27.04.2022 r., EOD: 36384/07/2023 z dnia 12.07.2023 r.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Suchy Dąb, ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb.
* Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony, o którym mowa w art. 39 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164), dalej Ustawa, poniżej wartości, o których mowa w art. 11 Ustawy.
* Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 165057-N-2016 w dniu 27.07.2016 r.
* Przedmiot zamówienia: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przystani kajakowej na terenie Gminy Suchy Dąb w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Szlaki Kajakowe”.
* W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: arch. Grzegorz Cichosz, Plac Wałowy 12a/2a, 80-821 Gdańsk, Violetta Binięda Pracownia Projektowa NORD-Architekci, Krzywe Koło 18, 83-022 Suchy Dąb.
* Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr ZP.272.2.2016 z dnia 16.08.2016 r.
* Wartość umowy: 23 500,00 PLN brutto.
* Aneks nr 1 z dnia 12.12.2016 r. (bez zmiany wartości umowy).

Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie EOD: 32969/07/2019 z dnia 01.07.2019 r. 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Suchy Dąb, ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb.
* Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony, o którym mowa w art. 39 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843), dalej Ustawa, poniżej wartości, o których mowa w art. 11 Ustawy.
* Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 505355-N-2020 w dniu 22.01.2020 r.
* Przedmiot zamówienia: „Budowa przystani Kajakowej na rzece Motława w miejscowości Wróblewo na terenie gminy Suchy Dąb zgodnie z projektem Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlak Motławy i Martwej Wisły”.
* W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Usługi Ogólno-Budowlane Andrzej Dzienisz, Borzestowa Huta 89A, 83-335 Borzestowo.
* Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr ZP.002.SD.2020 z dnia 06.03.2020 r.
* Wartość umowy: 173 800,00 PLN brutto.
* Aneks nr 1 z dnia 06.05.2020 r. (bez zmiany wartości umowy).

Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5% zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzieleniem zamówień (Dz.U.2018.971). Ustalenia zawarto w pismach EOD: 78823/10/2020 z dnia 27.10.2020 r., EOD: 85144/11/2020 z dnia 27.11.2020 r., EOD: 86089/12/2020 z dnia 14.12.2020 r.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Suchy Dąb, ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb.
* Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy z możliwością negocjacji, o którym mowa w art. 275 ust. 2 Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710), dalej: Ustawa, poniżej wartości, o których mowa w art. 3 Ustawy.
* Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowanew Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00217616 w dniu 16.05.2023 r.
* Przedmiot zamówienia: „Budowa przystani kajakowej w miejscowości Suchy Dąb”.
* W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: MILLE SUN sp. z o.o., Plac Kaszubski 8 lok. 311, 81-350 Gdynia.
* Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr RGO.07.2023 z dnia 28.06.2023 r.
* Wartość umowy: 289.296,00 PLN brutto.

Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 25% zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzieleniem zamówień (Dz.U.2021.2179). Ustalenia zawarto w pismach EOD: 60993/12/2023 z dnia 14.12.2023 r., EOD: 12540/03/2024 z dnia 11.03.2024 r. |
| **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 w Urzędzie Miasta Gdańska (…). |
| **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)