DPR-K.44.50.2024 Gdańsk, 31.10.2024 r.

EOD: 44271/09/2024

**INFORMACJA POKONTROLNA NR 50/P/1/24/I**

**Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.CZĘŚĆ OGÓLNA** | | | | | | | | | |
| Termin przeprowadzenia kontroli | | | 03.06.2024- 24.09.2024 r. | | | | | | |
| Numer umowy o dofinansowanie | | | RPPM.09.01.02-22-0003/17-00 zmienionej:  aneksem nr RPPM.09.01.02-22-0003/17-01 z 28.02.2019 r.  aneksem nr RPPM.09.01.02-22-0003/17-02 z 02.11.2020 r.  aneksem nr RPPM.09.01.02-22-0003/17-03 z 23.02 2023 r.  aneksem nr RPPM.09.01.02-22-0003/17-04 z 18.09.2023 r.  aneksem nr RPPM.09.01.02-22-0003/17-05 z 16.04.2024 r. | | | | | | |
| Data podpisania umowy | | | 12.09.2017 r. | | | | | | |
| Nazwa projektu | | | Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej | | | | | | |
| Beneficjent | | | Miasto Słupsk | | | | | | |
| Adres jednostki kontrolowanej | | | Pl. Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk | | | | | | |
| Projekt partnerski | | | NIE | Nazwa partnera | | | Adres | | |
| Nie dotyczy | | | Nie dotyczy | | |
| Miejsce realizacji projektu | | | Słupsk | | | | | | |
| Rodzaj/typ[[1]](#footnote-1) kontroli | | | Planowa / na miejscu, na zakończenie realizacji; | | | | | | |
| Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn.: DPR-K.44.50.2024, EOD: 23945/05/2024 z dnia 23.05.2024 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 Osoby reprezentujące Beneficjenta** | | | | | | | | | |
| *Lp.* | *Imię i nazwisko* | | | | *stanowisko* | | | | |
|  | (…) | | | | Prezydent Miasta Słupska | | | | |
| **1.3 Zakres kontroli** | | | | | | | | | |
| **1.3.1 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową[[2]](#footnote-2)** | | | | | | | | | |
|  | | *Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie* | | | | *Rzeczywisty termin złożenia* | | | |
| *Wniosek o płatność końcową* | | 30.12.2023 r. | | | | 27.12.2023 r. | | | |
| **1.4 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy** | | | | | | | | | |
| *Lp.* | *Rodzaj zabezpieczenia* | | | | | *Termin złożenia* | | | |
| 1. | ––– | | | | | ––– | | | |
| **1.5 Wizyty dotychczasowe** | | | | | | | | | |
| *Lp.* | *Data* | *Nr informacji pokontrolnej* | | | | *Zakres* | | | *Osoby kontrolujące* |
| 1. | --- | --- | | | | --- | | | --- |
| **2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)** | | | | | | | | | |
| Kontrola została przeprowadzona 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.09.01.02-22-0003/17; 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;   5. archiwizacja Projektu. | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **2.1 Zakres kontroli** | | | | | | | | | |
| Kontrolą objęto wnioski o płatność od nr RPPM.09.01.01-22-0003/17-001 do nr RPPM.09.01.01-22-0003/17-034. | | | | | | | | | |
| **3. WNIOSKI I UWAGI** */w przypadku kontroli po złożeniu wniosku o płatność końcową, w informacji pokontrolnej zawierana jest opinia, czy projekt został zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem oraz czy zgromadzona dokumentacja jest kompletna i prawidłowa/* | | | | | | | | | |
| **3.1 Zakres rzeczowy** | | | | | | | | | |
| **3.1.1. Realizowane elementy Projektu** | | | | | | | | | |
| (…) | | | | | | | | | |
| **Wskaźniki produktu (…)** | | | | | | | | | |
| **Wskaźniki rezultatu (…)** | | | | | | | | | |
| **3.1.2 Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności** | | | | | | | | | |
| W ramach niniejszego Projektu zrealizowano następujące zamówienie publiczne:   1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:   Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.  Przedmiot zamówienia: dostawa pięciu fabrycznie nowych dwunastometrowych niskopodłogowych autobusów miejskich zasilanych olejem napędowym.  Data wszczęcia postępowania: 19.12.2017 r., ogłoszenie o zamówieniu nr 2017/S 245-513531 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Scania Polska S.A., Stara Wieś, Al. Katowicka 316, 05-830 Nadarzyn.  Umowa nr 7/NT/2018 z dnia 23.03.2018 r.  Wartość umowy: 5 959 350,00 PLN.  Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 28.09.2018 r. o sygnaturze DPR-K.433.192.2017, EOD: 55625/09/2018.  Zgodnie z treścią przywołanego wyżej pisma w wyniku weryfikacji dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.   1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:   Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy PZP  Przedmiot zamówienia: budowa transportowego węzła integracyjnego miasta Słupska w ramach projektu „Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej”.  Data wszczęcia postępowania: 04.05.2020 r., ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 088-209643 opublikowane  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  ATP Budownictwo Sp. z o.o., ul. Kijowskiego 5, 76-200 Słupsk  Umowa nr 76/2020 z dnia 08.10.2020 r., aneks nr 1 z dnia 01.03.2021 r., aneks nr 2 z dnia 05.05.2022 r., aneksu nr 3 z dnia 13.06.2022 r., aneks nr 4 z dnia 20.12.2022 r., aneksu nr 5 z dnia 27.12.2022 r., aneks nr 6 z dnia 26.04.2023 r., aneks nr 7 z dnia 19.06.2023 r., aneks nr 8 z dnia 30.06.2023 r., aneks nr 9 z dnia 03.07.2023 r., aneks nr 10 z dnia 11.07.2023 r., aneks nr 11 z dnia 04.08.2023 r., aneks nr 12 z dnia 30.10.2023 r.  Wartość umowy: 28 900 000,00 PLN.  Wartość umowy po zmianach wprowadzonych aneksami wynosi 33 421 618,35 PLN.  Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 29.10.2020 r. o sygnaturze DPR-K.433.192.2017, EOD 79242/10/2020, w piśmie z dnia 30.03.2021 r. o sygnaturze DPR-K.433.192.2017, EOD: 17305/03/2021, w piśmie z dnia 14.07.2022 r. o sygnaturze DPR-K.433.192.2017, EOD: 37122/07/2022, w piśmie z dnia 01.03.2023 r. o sygnaturze DPR-K.433.192.2017, EOD: 11601/03/2023, w piśmie z dnia 04.09.2023 r. o sygnaturze DPR-K.433.192.2017, EOD: 44471/09/2023, w piśmie z dnia 19.12.2023 r. o sygnaturze DPR-K.433.192.2017, EOD: 61859/12/2023.  Zgodnie z treścią przywołanych wyżej pism w wyniku weryfikacji dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  3. W trakcie kontroli zweryfikowano procedurę zawarcia aneksu nr 13 z dnia 08.07.2024 r. do umowy nr 76/2020 z dnia 08.10.2020 r. Wartość umowy po zmianie wynosi 33 718 676,18 PLN.  W zakresie ww. aneksu nie stwierdzono naruszenia ustawy Pzp skutkującego nałożeniem korekty finansowej. | | | | | | | | | |
| **3.1.3 Promocja Projektu wraz realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja projektu** | | | | | | | | | |
| (…) | | | | | | | | | |
| **3.2 Zakres Finansowy** | | | | | | | | | |
| (…) | | | | | | | | | |
| **4. ZALECENIA POKONTROLNE** | | | | | | | | | |
| (…) | | | | | | | | | |
| **5. ZAŁĄCZNIKI** | | | | | | | | | |
| Bez 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.[[3]](#footnote-3)  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 (…). | | | | | | | | | |
| **Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze Stron.** | | | | | | | | | |

**BENEFICJENT OSOBY KONTROLUJĄCE**

…………………………………………………….……. 1. …………………………………………………….…….

…………………………………………………….……. 2. …………………………………………………….…….

…………………………………………………….……. 3. …………………………………………………….…….

*Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego[[4]](#footnote-4)* Gdańsk, dnia ………………………………roku

(miejsce i data)

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

Pieczęć i podpis Kierownika Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/

Referatu Kontroli Zastępcy Dyrektora DPR

1. Typ kontroli w trakcie lub na zakończenie realizacji, tylko dla kontroli planowych [↑](#footnote-ref-1)
2. Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu. [↑](#footnote-ref-2)
3. Wykreślić w przypadku Informacji Pokontrolnej Ostatecznej [↑](#footnote-ref-3)
4. Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych [↑](#footnote-ref-4)