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 SłupskUmowa 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 dnia13.06.2022 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)