DPR-K.44.46.2022

EOD 44478/09/2023

**INFORMACJA POKONTROLNA NR 46/P/1/22/I**

**Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU**

|  |
| --- |
| **1.CZĘŚĆ OGÓLNA** |
| Termin przeprowadzenia kontroli | 23.11.2022 r. – 29.08.2023 r.  |
| Numer umowy o dofinansowanie | RPPM.10.01.01-22-0010/17-00 ze zmianami:Aneks nr RPPM.10.01.01-22-0010/17-01 z dnia 06.11.2018 r.Aneks nr RPPM.10.01.01-22-0010/17-02 z dnia 28.04.2020 r.Aneks nr RPPM.10.01.01-22-0010/17-03 z dnia 30.04.2020 r.Aneks nr RPPM.10.01.01-22-0010/17-04 z dnia 25.02.2021 r.Aneks nr RPPM.10.01.01-22-0010/17-05 z dnia 27.05.2021 r.Aneks nr RPPM.10.01.01-22-0010/17-06 z dnia 03.11.2021 r.Aneks nr RPPM.10.01.01-22-0010/17-07 z dnia 23.12.2021 r.Aneks nr RPPM.10.01.01-22-0010/17-08 z dnia 10.05.2022 r.Aneks nr RPPM.10.01.01-22-0010/17-09 z dnia 29.06.2023 r.Aneks nr RPPM.10.01.01-22-0010/17-10 z dnia 31.07.2023 r.Aneks nr RPPM.10.01.01-22-0010/17-11 z dnia 29.08.2023 r. |
| Data podpisania umowy | 05.06.2017 r. |
| Nazwa projektu | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni. |
| Beneficjent | Gmina Miasta Gdyni |
| Adres jednostki kontrolowanej |  al. marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia |
| Projekt partnerski | NIE  | Nazwa partnera | Adres |
| Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Miejsce realizacji projektu | Miasto Gdynia |
| Rodzaj/typ[[1]](#footnote-1) kontroli | Planowa / na miejscu, w trakcie realizacji umowy |
| Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn.DPR-K.44.46.2022, EOD: 58771/11/2022 z dnia 14.11.2022 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 Beneficjent** |
| *Lp.* | *Imię i nazwisko* | *stanowisko* |
|  | (…) | (…) |
| **1.3 Osoby udzielające wyjaśnień** |
| *Lp.* | *Imię i nazwisko* | *stanowisko* |
|  | (…) | (…) |
|  | (…) | (…) |
|  | (…) | (…) |
|  | (…) | (…) |
|  | (…) | (…) |
|  | (…) | (…) |
| **1.4 Zakres kontroli** |
| **1.4.1 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową[[2]](#footnote-2)**  |
|  | *Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie* | *Rzeczywisty termin złożenia* |
| *Wniosek o płatność końcową* | 31.07.2023 r. | Nie dotyczy |
| **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)** |
| Kontrolę przeprowadzono na miejscu realizacji, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy Projektu:1. Zakres rzeczowy projektu (dokumentacja techniczna budowy – projekty budowlane, dzienniki budowy, protokół przekazania placu budowy i końcowy odbioru robót; projekt budowlany powykonawczy, dokumentacja geodezyjna powykonawcza, wskaźniki produktu i rezultatu; miejsce realizacji projektu – fizyczne potwierdzenie wykonanego zakresu rzeczowego), zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem:

RPPM.10.01.01-22-0010/17.1. 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*.
2. Elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych.
3. 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. |
| **2.1 Zakres kontroli** |
| Kontrolą objęto wnioski o płatność od nr RPPM.10.01.01-22-0010/17-001 do nr RPPM.10.01.01-22-0010/17-022. |
| **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 realizowanego Projektu weryfikacji podlegały nw. postępowania:1. Zamówienie publiczne: Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczonyPrzedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdyni ul. Cechowa 22.Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu przekazane UPUE w dniu 09.04.2018 r. oraz opublikowane w Dz.U UE pod nr 2018/S 071-156486 z dnia 12.04.2018 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Konsorcjum firm:CEZ ESCO Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 61, 00-697 Warszawa - Lider KonsorcjumHYDROCHEM DGE S.A., ul. Rafii 22, 04-241 Warszawa - Partner KonsorcjumUmowa nr KB/244/MB/9-W/2018 zawarta w dniu 05.07.2018 r.Wartość umowy: 3 855 591,85 PLNAneks nr 1 dnia 10.08.2018 r. Przedmiotowe postępowanie wraz zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Podsumowanie zawarto w piśmie DPR-K.433.45.2018 EOD: 67790/12/2018 z dnia 03.12.2018 r.2. Zamówienie publiczne: Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczonyPrzedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji 4 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gdyni.Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu przekazane UPUE w dniu 23.03.2018 r. oraz opublikowane w Dz.U UE pod nr 2018/S 061-134041 z dnia 28.03.2018 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Konsorcjum firm:CEZ ESCO Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 61, 00-697 Warszawa - Lider KonsorcjumHYDROCHEM DGE S.A., ul. Rafii 22, 04-241 Warszawa - Partner KonsorcjumUmowa nr KB/194/MB/5-W/2018 zawarta w dniu 13.06.2018 r. Wartość umowy: 22 599 760,37 PLN, w tym:Część 1: 4 278 927,62 PLNCzęść 2: 4 852 371,02 PLNCzęść 3: 4 018 888,77 PLNCzęść 4: 9 449 572,96 PLNAneks nr 1 z dnia 30.07.2018 r.Aneks nr 2 z dnia 09.11.2018 r.Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Podsumowanie zawarto w piśmie DPR-K.433.45.2018 EOD: 68321/12/2018 z dnia 04.12.2018 r.3. Zamówienie publiczne: Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczonyPrzedmiot zamówienia: Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad kompleksową termomodernizacją 5 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych terenie GdyniCzęść 1a) nadzór nad robotami bud. dla budynku Szkoły Podstawowej Nr 34 ul. Cylkowskiego 5b) nadzór nad robotami bud. dla budynku Szkoły Podstawowej Nr 21 ul. Jana z Kolna 5Część 2 a) nadzór nad robotami bud. dla budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 ul. Leopolda Staffa 10Część 3 a) nadzór nad robotami bud. dla budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 ul. Chabrowej 43b) nadzór nad robotami bud. dla budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 ul. Cechowa 22Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu przekazane UPUE w dniu 12.04.2018 r. oraz opublikowane w Dz.U UE pod nr 2018/S 074-164640 z dnia 17.04.2018 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Biuro Obsługi Inwestycji „INWEST-WYBRZEŻE” Sp. z o.o., ul. Derdowskiego 7, 81-369 Gdynia Umowa nr KB/251/MB/10-W/2018 zawarta w dniu 28.06.2018 r.Wartość umowy: 188 828,00 PLN, w tym:Część 1: 94 464,00 PLNCzęść 3: 94 464,00 PLNPrzedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Podsumowanie zawarto w piśmie DPR-K.433.45.2018 EOD: 68632/12/2018 r. z dnia 05.12.2018 r.4. Zamówienie publiczne: Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie z wolnej rękiPrzedmiot zamówienia: Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad kompleksową modernizacją budynku użyteczności publicznej – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Leopolda Staffa 10 zlokalizowanej w Gdyni.Data wszczęcia postępowania: Zaproszenie do negocjacji z dnia 13.07.2018 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Development Design Sp. z o.o., ul. Kopernika 25/2, 76-200 SłupskUmowa nr KB/566/MB/20-W/2018 zawarta w dniu 06.08.2018 r.Wartość umowy: 154 365,00 PLNPrzedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Podsumowanie zawarto w piśmie DPR-K.433.45.2018 EOD: 68640/12/2018 r. z dnia 05.12.2018 r.5. Zamówienie publiczne: Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczonyPrzedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji 17 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gdyni.Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu przekazane UPUE w dniu 12.10.2016 r. oraz opublikowane w Dz.U UE pod nr 2016/S 200 - 360919 z dnia 15.10.2016 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Część 1ModernEco Wojciech Świerczyński, ul. Pietrusińskiego 12/9, 42 - 207 CzęstochowaUmowa Nr KB/128/MB/1-W/2017 z dnia 01.03.2017 r.Wartość umowy: 239 235,00 PLNAneks nr 1 z dnia 11.08.2017 r.Część 2 i 4Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „TAROS” Tadeusz Rostkowski, ul. Długie Ogrody 4/44, 80 - 765 Gdańsk Umowa nr KB/130/MB/2-W/2017 z dnia 01.03.2017 r.Wartość umowy: 471 520,50 PLNAneks nr 1 z dnia 22.09.2017 r.Część 3Zbigniew Proskura P.H.U. ZP – Ekoprojekt z siedzibą przy ul. Władysławowska 41, 84 - 120 ChłapowoUmowa nr KB/131/MB/3-W/2017 zawarta w dniu 01.03.2017 r.Wartość umowy: 258 300,00 PLNAneks nr 1 z dnia 11.08.2017 r.Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Podsumowanie zawarto w piśmie DPR-K.433.45.2018 EOD: 14016/03/2019 z dnia 20.03.2019 r.6. Zamówienie publiczne: Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczonyPrzedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 33 i Szkoły Podstawowej Nr 31 w Gdyni.Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu przekazane UPUE w dniu 26.03.2019 r. oraz opublikowane w Dz.U UE pod nr 2019/S 062-143017 z dnia 28.03.2019 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Część 1Polskie Konsorcjum Energetyczne ul. Miałki Szlak 4/8, 80-717 GdańskUmowa nr KB/208/MB/5-W/2019 z dnia 10.07.2019 r. Wartość umowy: 4 703 718,25 PLNAneks nr 1 z dnia 30.08.2019 r.Aneks nr 2 z dnia 08.11.2019 r. – zmiana wartości wynagrodzenia do kwoty 4 643 027,11 PLNCzęść 2Marbud Sp. z o.o. Spółka komandytowa, ul. Morska 147, 81-206 GdyniaUmowa nr KB/466/MB/15-W/2019 zawarta w dniu 18.06.2019 r.Wartość umowy: 13 898 203,28 PLNAneks nr 1 z dnia 26.07.2019 r.Aneks nr 2 z dnia 30.07.2019 r.Aneks nr 3 z dnia 30.08.2019 r. - zmiana wartości wynagrodzenia do kwoty 13 613 562,23 PLNPrzedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Podsumowanie zawarto w piśmie DPR-K.433.45.2018 EOD: 21975/03/2020 z dnia 19.03.2020 r.7. Zamówienie publiczne: Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczonyPrzedmiot zamówienia: Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad kompleksową termomodernizacją Szkoły Podstawowej Nr 33 i Szkoły Podstawowej Nr 31 w Gdyni.Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu przekazane UPUE w dniu 12.04.2019 r. oraz opublikowane w Dz.U UE pod nr 2019/S 076-181071 z dnia 17.04.2019 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Część 1Biuro Obsługi Inwestycji „INWEST – WYBRZEŻE” Sp. z o.o., ul. Derdowskiego 7, 81-369 GdyniaUmowa nr KB/303/MB/7-W/2019 z dnia 19.07.2019 r.Wartość umowy: 83 640,00 PLNCzęść 2 Development Design Sp. z o.o. ul. Kopernika 25/2, 76-200 SłupskUmowa nr KB/513/MB/20-W/2019 zawarta w dniu 27.06.2019 r.Wartość umowy: 197 400,24 PLNPrzedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Podsumowanie zawarto w piśmie DPR-K.433.45.2018 EOD: 22980/03/2020 z dnia 24.03.2020 r.8. Zamówienie publiczne: Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczonyPrzedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 11 i Szkoły Podstawowej nr 52 w Gdyni.Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu przekazane UPUE w dniu 20.09.2019 r. oraz opublikowane w Dz.U UE pod nr 2019/S 185 - 449694 z dnia 25.09.2019 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Część 1 Majkowski-Bau Sp. z o.o., ul. Asnyka 22, 83-400 KościerzynaUmowa nr KB/700/MB/36-W/2019 zawarta w dniu 23.12.2019 r.Wartość kontraktu: 5 906 958,63 PLNAneks 1 z dnia 19.03.2020 r.Część 2 Majkowski-Bau Sp. z o.o., ul. Asnyka 22, 83-400 KościerzynaUmowa nr KB/911/MB/44-W/2019 zawarta w dniu 23.12.2019 r.Wartość kontraktu: 3 454 792,88 PLNAneks nr 1 z dnia 19.03.2020 r.Aneks nr 2 z dnia 30.07.2020 r. - zmiana wartości wynagrodzenia do kwoty 3 414 840,99 PLNPrzedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Podsumowanie zawarto w piśmie DPR-K.433.45.2018 EOD: 77373/10/2020 z dnia 20.10.2020 r.9. Zamówienie publiczne:Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczonyOkreślenie przedmiotu zamówienia: Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad kompleksową termomodernizacją Szkoły Podstawowej Nr 11 i Szkoły Podstawowej Nr 52 w Gdyni.Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie przekazane UPUE w dniu 11.10.2019 r. oraz opublikowane w Dz.U UE pod nr 2019/S 200 - 486509 z dnia 16.10.2019 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Część 1 DEVELOPMENT DESIGN Sp. z o.o., ul. Kopernika 25/2, 76-200 Słupsk Umowa nr KB/739/MB/37-W/2019 zawarta w dniu 13.01.2020 r.Wartość umowy: 77 411,28 PLNCzęść 2 DEVELOPMENT DESIGN Sp. z o.o., ul. Kopernika 25/2, 76-200 Słupsk Umowa nr KB/955/MB/50-W/2019 zawarta w dniu 13.01.2020 r.Wartość umowy: 51 149,55 PLNPrzedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Podsumowanie zawarto w piśmie DPR-K.433.45.2018 EOD: 77827/10/2020 z dnia 21.10.2020 r.10. Zamówienie publiczne:Tryb udzielenia zamówienia : przetarg nieograniczonyOkreślenie przedmiotu zamówienia: Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad kompleksową termomodernizacją XIV Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Placówek Specjalistycznych i VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni. Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie przekazane UPUE w dniu 11.03.2020 r. oraz opublikowane w Dz.U UE pod nr 2020/S 053-126330 z dnia 16.03.2020 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Część 1 Nadzory Budowlane Eugeniusz Gryczewski, ul. Szkolna 34, 84-239 BolszewoUmowa nr KB/207/MB/7-W/2020 zawarta w dniu 02.06.2020 r.Wartość umowy: 49 150,00 PLNCzęść 2 Nadzory Budowlane Eugeniusz Gryczewski, ul. Szkolna 34, 84-239 BolszewoUmowa nr KB/330/MB/20-W/2020 zawarta w dniu 02.06.2020 r.Wartość umowy: 9 630,00 PLNCzęść 3 Development Design Sp. z o.o., ul. Kopernika 25/2, 76-200 SłupskUmowa nr KB/336/MB/22-W/2020 zawarta w dniu 02.06.2020 r.Wartość umowy: 35 635,56 PLNAneks nr 1 z dnia 08.10.2020 r. Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Podsumowanie zawarto w piśmie DPR-K.433.45.2018 EOD: 86009/12/2020 z dnia 02.12.2020 r.11. Zamówienie publiczne:Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczonyOkreślenie przedmiotu zamówienia: Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad kompleksową termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 12 i Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni.Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie przekazane UPUE w dniu 25.02.2020 r. oraz opublikowane w Dz.U UE pod nr 2020/S 042-099544 w dniu 28.02.2020 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Część 1 SMARTCO Wojciech Orlik ul. Bydgoska 23, 81-322 GdyniaUmowa nr KB/153/MB/4-W/2020 zawarta w dniu 26.05.2020 r.Wartość umowy: 66 420,00 PLNCzęść 2 Development Design Sp. z o.o., ul. Kopernika 25/2, 76-200 Słupsk Umowa nr KB/304/MB/16-W/2020 zawarta w dniu 22.05.2020 r.Wartość umowy: 60 338,88 PLNPrzedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 2% na umowę nr KB/153/MB/4-W/2020 oraz KB/304/MB/16-W/2020. Podsumowanie zawarto w piśmie DPR-K.433.45.2018 EOD: 86521/12/2020 z dnia 04.12.2020 r.12. Zamówienie publiczne:Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczonyOkreślenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcącego Nr 5, Zespołu Placówek Specjalistycznych i Liceum Ogólnokształcącego Nr VI w Gdyni.Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie przekazane UPUE w dniu 03.03.2020 r. oraz opublikowane w Dz.U UE pod nr 2020/S 047-109902 w dniu 06.03.2020 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Część 1Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „FRONTEX” Tomasz Dyczyj, 84-200 Wejherowo, ul. os. Kaszubskie 18/89;Umowa nr KB/193/MB/6-W/2020 zawarta w dniu 01.06.2020 r. Wartość umowy: 3 970 076,15 PLN Aneks nr 1 z dnia 01.07.2020 r.Aneks nr 2 z dnia 14.07.2020 r.Część 2:Konsorcjum firm:Firma Remontowo – Budowlana KRUPA, Stanisław Krupa, 81-558 Gdynia, ul. Klonowa 13 – Lider KonsorcjumTYSAND Sp. J., J. Krawczykiewicz, J. Sowiński, 80-339 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 585A/7 – Partner KonsorcjumUmowa nr KB/324/MB/18-W/2020 zawarta w dniu 01 czerwca 2020 r.Wartość umowy: 750 000,00 PLNCzęść 3:Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „FRONTEX” Tomasz Dyczyj, 84-200 Wejherowo, ul. Os. Kaszubskie 18/89Umowa nr KB/328/MB/19-W/2020 zawarta w dniu 01.06.2020 r.Wartość umowy: 2 032 378,32 PLN Aneks nr 1 z dnia 10.07.2020 r.Aneks nr 2 z dnia 20.07.2020 r.Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Podsumowanie zawarto w piśmie DPR-K.433.45.2018 EOD: 86652/12/2020 z dnia 04.12.2020 r.13. Zamówienie publiczne:Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczonyOkreślenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 12 i Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni. Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie przekazane UPUE w dniu 13.02.2020 r. oraz opublikowane w Dz.U UE pod nr 2020/S 033-076699 w dniu 17.02.2020 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Część 1Konsorcjum firm:Firma Remontowo – Budowlana KRUPA, Stanisław Krupa, 81-558 Gdynia, ul. Klonowa 13 – Lider Konsorcjum; TYSAND Sp. J., J. Krawczykiewicz, J. Sowiński, 80-339 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 585A/7 – Partner KonsorcjumUmowa nr KB/120/MB/2-W/2020 zawarta w dniu 06.05.2020 r.Wartość umowy: 5 990 100,00 PLN Część 2Konsorcjum firm:Firma Remontowo – Budowlana KRUPA, Stanisław Krupa, 81-558 Gdynia, ul. Klonowa 13 – Lider Konsorcjum; TYSAND Sp. J., J. Krawczykiewicz, J. Sowiński, 80-339 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 585A/7 – Partner KonsorcjumUmowa nr KB/255/MB/13-W/2020 zawarta w dniu 06.05.2020 r.Wartość umowy: 5 381 250,00 PLN Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Podsumowanie zawarto w piśmie DPR-K.433.45.2018 EOD: 86675/12/2020 z dnia 04.12.2020 r.14. Zamówienie publiczne:Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczonyOkreślenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 i II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami dwujęzycznymi w Gdyni.Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie przekazane UPUE w dniu 10.12.2020 r. oraz opublikowane w Dz.U UE pod nr 2020/S 244-603412 w dniu 15.12.2020 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Część 1 PHU FRONTEX Tomasz Dyczyj, os. Kaszubskie 19/89, 84-200 WejherowoUmowa nr KB/1/MB/1-W/2021 zawarta w dniu 24.03.2021 r.Wartość umowy: 9 163 837,41 PLNAneks nr 1 z dnia 23.04.2021 r. Aneks nr 2 z dnia 16.09.2021 r. Aneks nr 3 z dnia 01.12.2021 r. Aneks nr 4 z dnia 15.12.2021 r. Część 2Polska Inżynieria Artur Klejna, Rybki 30, 84-300 LęborkUmowa nr KB/166/MB/5-W/2021 zawarta w dniu 01.04.2021 r.Wartość kontraktu: 5 554 130,42 PLNAneks nr 1 z dnia 31.08.2021 r. Aneks nr 2 z dnia 03.09.2021 r.Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Podsumowanie zawarto w piśmie DPR-K.433.45.2018 EOD: 53303/10/2021 z dnia 27.10.2021 r.; EOD: 9890/02/2022 z dnia 25.02.2022 r. oraz EOD: 27844/05/2022 z dnia 26.05.2022  r.15. Zamówienie publiczne:Tryb udzielenia zamówienia : przetarg nieograniczonyOkreślenie przedmiotu zamówienia: Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad kompleksową termomodernizacją Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 i II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gdyni.Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie przekazane UPUE w dniu 16.12.2020 r. oraz opublikowane w Dz.U UE pod nr 2020/S 248 - 617814 w dniu 21.12.2020 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Część 1SMARTCO Wojciech Orlik, ul. Bydgoska 23, 81-322 GdyniaUmowa nr KB/2/MB/2-W/2021 zawarta w dniu 22.03.2021 r.Wartość kontraktu: 78 720,00 PLNCzęść 2Development Design Sp. z o.o., ul. Kopernika 25/2, 76-200 SłupskUmowa nr KB/149/MB/4-W/2021 zawarta w dniu 22.03.2021 r.Wartość kontraktu: 51 198,75 PLNPrzedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Podsumowanie zawarto w piśmie DPR-K.433.45.2018 EOD: 53504/10/2021 z dnia 28.10.2021 r.16. Zamówienie publiczne:Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji Zespołu Sportowych Szkól Ogólnokształcących w Gdyni.Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie przekazane UPUE w dniu 30.12.2021 r. oraz opublikowane w Dz.U UE pod nr 2022/S 002-002107w dniu 04.01.2022 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe FRONTEX Tomasz Dyczyj, 84-200 Wejherowo, os. Kaszubskie 19/89Umowa nr KB/923/MB/27-W/2021 zawarta w dniu 05.04.2022 r.Wartość umowy: 8 523 178,05 PLNPrzedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5%. Podsumowanie zawarto w piśmie DPR-K.433.45.2018 EOD: 55022/10/2022 z dnia 24.10.2022 r.W ramach przedmiotowej kontroli przeprowadzonej na zakończenie realizacji Projektu, weryfikacji podlegało nw. postępowanie:17. Zamówienie publiczne:Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni.Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie przekazane UPUE w dniu 14.01.2022 r. oraz opublikowane w Dz.U UE pod nr 2022/S 013 – 029530 z dnia 19.01.2022 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:SMARTCO Wojciech Orlik, ul. Bydgoska23, 81-322 GdyniaUmowa nr KB/20/MB/1-W/2022 zawarta w dniu 11.04.2022 r.Wartość umowy: 97 108,50 PLNPostępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie przedmiotowej kontroli, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. |
| **3.1.3 Promocja Projektu wraz realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja projektu** |
| (…) |
| **3.2 Zakres Finansowy** |
| (…)  |
| **4. ZALECENIA POKONTROLNE** |
| Brak |
| **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 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[[4]](#footnote-4)*

 (miejsce i data)

 Gdańsk, dnia roku

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

 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)