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 nieograniczony  Przedmiot 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 Konsorcjum  HYDROCHEM DGE S.A., ul. Rafii 22, 04-241 Warszawa - Partner Konsorcjum  Umowa nr KB/244/MB/9-W/2018 zawarta w dniu 05.07.2018 r.  Wartość umowy: 3 855 591,85 PLN  Aneks 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 nieograniczony  Przedmiot 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 Konsorcjum  HYDROCHEM DGE S.A., ul. Rafii 22, 04-241 Warszawa - Partner Konsorcjum  Umowa 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 PLN  Część 2: 4 852 371,02 PLN  Część 3: 4 018 888,77 PLN  Część 4: 9 449 572,96 PLN  Aneks 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 nieograniczony  Przedmiot zamówienia: Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad kompleksową termomodernizacją 5 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych terenie Gdyni  Część 1  a) nadzór nad robotami bud. dla budynku Szkoły Podstawowej Nr 34 ul. Cylkowskiego 5  b) nadzór nad robotami bud. dla budynku Szkoły Podstawowej Nr 21 ul. Jana z Kolna 5  Część 2  a) nadzór nad robotami bud. dla budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 ul. Leopolda Staffa 10  Część 3  a) nadzór nad robotami bud. dla budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 ul. Chabrowej 43  b) nadzór nad robotami bud. dla budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 ul. Cechowa 22  Data 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 PLN  Część 3: 94 464,00 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: 68632/12/2018 r. z dnia 05.12.2018 r.  4. Zamówienie publiczne:  Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie z wolnej ręki  Przedmiot 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 Słupsk  Umowa nr KB/566/MB/20-W/2018 zawarta w dniu 06.08.2018 r.  Wartość umowy: 154 365,00 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: 68640/12/2018 r. z dnia 05.12.2018 r.  5. Zamówienie publiczne:  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  Przedmiot 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 1  ModernEco Wojciech Świerczyński, ul. Pietrusińskiego 12/9, 42 - 207 Częstochowa  Umowa Nr KB/128/MB/1-W/2017 z dnia 01.03.2017 r.  Wartość umowy: 239 235,00 PLN  Aneks nr 1 z dnia 11.08.2017 r.  Część 2 i 4  Przedsiębiorstwo 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 PLN  Aneks nr 1 z dnia 22.09.2017 r.  Część 3  Zbigniew Proskura P.H.U. ZP – Ekoprojekt z siedzibą przy ul. Władysławowska 41, 84 - 120 Chłapowo  Umowa nr KB/131/MB/3-W/2017 zawarta w dniu 01.03.2017 r.  Wartość umowy: 258 300,00 PLN  Aneks 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 nieograniczony  Przedmiot 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 1  Polskie Konsorcjum Energetyczne ul. Miałki Szlak 4/8, 80-717 Gdańsk  Umowa nr KB/208/MB/5-W/2019 z dnia 10.07.2019 r.  Wartość umowy: 4 703 718,25 PLN  Aneks 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 PLN  Część 2  Marbud Sp. z o.o. Spółka komandytowa, ul. Morska 147, 81-206 Gdynia  Umowa nr KB/466/MB/15-W/2019 zawarta w dniu 18.06.2019 r.  Wartość umowy: 13 898 203,28 PLN  Aneks 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 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: 21975/03/2020 z dnia 19.03.2020 r.  7. Zamówienie publiczne:  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  Przedmiot 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 1  Biuro Obsługi Inwestycji „INWEST – WYBRZEŻE” Sp. z o.o., ul. Derdowskiego 7, 81-369 Gdynia  Umowa nr KB/303/MB/7-W/2019 z dnia 19.07.2019 r.  Wartość umowy: 83 640,00 PLN  Część 2  Development Design Sp. z o.o. ul. Kopernika 25/2, 76-200 Słupsk  Umowa nr KB/513/MB/20-W/2019 zawarta w dniu 27.06.2019 r.  Wartość umowy: 197 400,24 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: 22980/03/2020 z dnia 24.03.2020 r.  8. Zamówienie publiczne:  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  Przedmiot 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 Kościerzyna  Umowa nr KB/700/MB/36-W/2019 zawarta w dniu 23.12.2019 r.  Wartość kontraktu: 5 906 958,63 PLN  Aneks 1 z dnia 19.03.2020 r.  Część 2  Majkowski-Bau Sp. z o.o., ul. Asnyka 22, 83-400 Kościerzyna  Umowa nr KB/911/MB/44-W/2019 zawarta w dniu 23.12.2019 r.  Wartość kontraktu: 3 454 792,88 PLN  Aneks 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 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: 77373/10/2020 z dnia 20.10.2020 r.  9. Zamówienie publiczne:  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  Określenie 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 PLN  Część 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 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: 77827/10/2020 z dnia 21.10.2020 r.  10. Zamówienie publiczne:  Tryb udzielenia zamówienia : przetarg nieograniczony  Określenie 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 Bolszewo  Umowa nr KB/207/MB/7-W/2020 zawarta w dniu 02.06.2020 r.  Wartość umowy: 49 150,00 PLN  Część 2  Nadzory Budowlane Eugeniusz Gryczewski, ul. Szkolna 34, 84-239 Bolszewo  Umowa nr KB/330/MB/20-W/2020 zawarta w dniu 02.06.2020 r.  Wartość umowy: 9 630,00 PLN  Część 3  Development Design Sp. z o.o., ul. Kopernika 25/2, 76-200 Słupsk  Umowa nr KB/336/MB/22-W/2020 zawarta w dniu 02.06.2020 r.  Wartość umowy: 35 635,56 PLN  Aneks 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 nieograniczony  Określenie 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 Gdynia  Umowa nr KB/153/MB/4-W/2020 zawarta w dniu 26.05.2020 r.  Wartość umowy: 66 420,00 PLN  Część 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 PLN  Przedmiotowe 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 nieograniczony  Określenie 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 1  Przedsiębiorstwo 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 Konsorcjum  TYSAND Sp. J., J. Krawczykiewicz, J. Sowiński, 80-339 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 585A/7 – Partner Konsorcjum  Umowa nr KB/324/MB/18-W/2020 zawarta w dniu 01 czerwca 2020 r.  Wartość umowy: 750 000,00 PLN  Część 3:  Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „FRONTEX” Tomasz Dyczyj,  84-200 Wejherowo, ul. Os. Kaszubskie 18/89  Umowa 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 nieograniczony  Określenie 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 1  Konsorcjum 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 Konsorcjum  Umowa nr KB/120/MB/2-W/2020 zawarta w dniu 06.05.2020 r.  Wartość umowy: 5 990 100,00 PLN  Część 2  Konsorcjum 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 Konsorcjum  Umowa 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 nieograniczony  Określenie 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 Wejherowo  Umowa nr KB/1/MB/1-W/2021 zawarta w dniu 24.03.2021 r.  Wartość umowy: 9 163 837,41 PLN  Aneks 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 2  Polska Inżynieria Artur Klejna, Rybki 30, 84-300 Lębork  Umowa nr KB/166/MB/5-W/2021 zawarta w dniu 01.04.2021 r.  Wartość kontraktu: 5 554 130,42 PLN  Aneks 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 nieograniczony  Określenie 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 1  SMARTCO Wojciech Orlik, ul. Bydgoska 23, 81-322 Gdynia  Umowa nr KB/2/MB/2-W/2021 zawarta w dniu 22.03.2021 r.  Wartość kontraktu: 78 720,00 PLN  Część 2  Development Design Sp. z o.o., ul. Kopernika 25/2, 76-200 Słupsk  Umowa nr KB/149/MB/4-W/2021 zawarta w dniu 22.03.2021 r.  Wartość kontraktu: 51 198,75 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: 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 19/89  Umowa nr KB/923/MB/27-W/2021 zawarta w dniu 05.04.2022 r.  Wartość umowy: 8 523 178,05 PLN  Przedmiotowe 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 Gdynia  Umowa nr KB/20/MB/1-W/2022 zawarta w dniu 11.04.2022 r.  Wartość umowy: 97 108,50 PLN  Postępowanie 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)