DPR-K.44.5.2018

EOD: 27844/05/2023

**INFORMACJA POKONTROLNA NR: 5/P/2/18/II**

**Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU**

|  |
| --- |
| **1.CZĘŚĆ OGÓLNA** |
| Termin przeprowadzenia kontroli | 27.07.2022 r. – 7.04.2023 r.  |
| Numer Umowy o dofinansowanie  | RPPM.10.02.01-22-0003/16-00zmienionej Aneksami nr:RPPM.10.02.01-22-0003/16-01 z dnia 29.03.2019 r.; RPPM.10.02.01-22-0003/16-02 z dnia 21.04.2021 r.; RPPM.10.02.01-22-0003/16-03 z dnia 29.07.2021 r.; RPPM.10.02.01-22-0003/16-04 z dnia 29.04.2022 r.  |
| Data podpisania Umowy o dofinansowanie | 28.06.2016 r.  |
| Nazwa Projektu | Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyny |
| Beneficjent | Gmina Miejska Kościerzyna |
| Adres jednostki kontrolowanej | ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna |
| Projekt partnerski | Tak | Nazwa partnera: | Adres: |
| Gmina Kościerzyna  | ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna |
| Miejsce realizacji Projektu | Kościerzyna, Wąglikowice, Wielki Podleś, Kaliska Kościerskie, Korne, Kościerska Huta, Puc, Nowa Wieś, Wielki Klincz |
| Rodzaj/typ[[1]](#footnote-1) kontroli | Kontrola planowa / w miejscu, na zakończenie realizacji Projektu. |
| Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn. DPR-K.44.5.2018, EOD: 36377/07/2023 z dnia 11.07.2022 r. oraz EOD: 59376/11/2022 z dnia 16.11.2022 r. |
| **1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej** |
| *Lp.* | *Imię i nazwisko* | *stanowisko* | *referat* | *departament* |
| 1. | (…) | (…)– Kierownik Zespołu Kontrolującego | Referat Kontroli | Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego |
| 2. | (…) | (…) | Referat Kontroli | Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego |
| 3. | (…) | (…) | Referat Kontroli | Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego |
| 4. | (…) | (…) | Referat Kontroli | Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego |
| 5. | (…) | (…) | Referat Kontroli | Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego |
| **1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta** |
| *Lp.* | *Imię i nazwisko* | *stanowisko* |
| 1. | (…) | (…) |
| **1.3 Osoby udzielające wyjaśnień** |
| *Lp.* | *Imię i nazwisko* | *stanowisko* |
| 1. | (…) | (…) |
| 2. | (…) | (…) |
| 2. | (…) | (…) |
| 3. | (…) | (…) |
| **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*  | 30.01.2021 r. | 28.01.2021 r. |
| **1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy** |
| *Lp.* | *Rodzaj zabezpieczenia* | *Termin złożenia* |
| --- | ---- | ---- |
| **1.6 Wizyty dotychczasowe** |
| *Lp.* | *Data* | *Nr Informacji Pokontrolnej* | *Zakres* | *Osoby kontrolujące* |
| 1. | 5.02.2018 r. – 29.03.2019 r. | 5/P/1/18/I | Czynności kontrolne przeprowadzono w zakresie rzeczowym, zamówień publicznych i finansowym, objętym wnioskami o płatność od RPPM.10.02.01-22-0003/16-001 do RPPM.10.02.01-22-0003/16-012 | (…) |
| **2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)** |
| Kontrolę przeprowadzono w miejscu realizacji Projektu, 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.10.02.01-22-0003/16-00;
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.10.02.01-22-0003/16-013 do nr RPPM.10.02.01-22-0003/16-031. |
| **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 kontroli przeprowadzonej w trakcie realizacji Projektu, której ustalenia zawarto w Informacji Pokontrolnej nr 5/P/1/18/I z dnia 07.10.2019 r. weryfikacji podlegały nw. postępowania: 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina KościerzynaTryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy PzpOkreślenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie kompleksowej termomodernizacji dwóch obiektów użyteczności publicznej: Zespołu Szkół w Wąglikowicach oraz Szkoły Podstawowej w Kaliskach Kościerskich.Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 22616 - 2017 z dnia 09.02.2017 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Zakład Usług Remontowo – Budowalnych „APOLLO” Piotr Lubecki, Nowa Wieś 39/1, 83 – 400 KościerzynaUmowa z dnia 23.03.2017 r.Wartość umowy: część 1 – 786 557,17 PLN, część 2 – 1 635 427,21 PLN2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina KościerzynaTryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy PzpOkreślenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie kompleksowej termomodernizacji trzech obiektów użyteczności publicznej: Sali wiejskiej w Kościerskiej Hucie, Sali wiejskiej w Pucu oraz Sali wiejskiej w Nowej Wsi Kościerskiej.Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 529736-N-2017 z dnia 28.06.2017 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Zakład Usług Remontowo – Budowalnych „APOLLO” Piotr Lubecki, Nowa Wieś 39/1, 83 – 400 KościerzynaUmowa nr ZP.271.9.2017 zawarta w dniu 11.08.2017 r.Wartość umowy: część 1 - 200 445,02 PLN, część 2 - 219 424,92 PLN, część 3 - 463 319,60 PLN3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska KościerzynaTryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy PzpOkreślenie przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kościerzynie.Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 75795 - 2017 z dnia 27.04.2017 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:DOMEX Janusz Pióro ul. Gryfa Pomorskiego 20, 83 – 400 Kościerzyna Umowa ZP 6/2017 zawarta w dniu 30.05.2017 r.Wartość umowy: 940 027,88 PLN4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska KościerzynaTryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy PzpOkreślenie przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kościerzynie – pełnienie funkcji inspektora nadzoru.Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 500534-N-2017 z dnia 09.05.2017 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Firma Budowlana ATRIUM Bogusław Czapiewski, ul. Bazowa 3, 83 – 400 Kościerzyna Umowa nr ZP 7/2017 zawarta w dniu 07.06.2017 r. Wartość umowy: 12 300,00 PLN5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska KościerzynaTryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy PzpOkreślenie przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja budynku Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie – część 1 - Wymiana stolarki okiennejczęść 2 - Wykonanie części stropu nad dwiema kondygnacjami, wykonanie konstrukcji dachu wraz z dociepleniem i pokryciem.Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 562363-N-2017 z dnia 21.08.2017 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:część 1:Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WOMA, mgr inż. Marek Wołowiec, ul. Ściegiennego 221, 25 - 116 Kielce,Umowa nr ZP 11/część I/2017 zawarta w dniu 25.09.2017 r.Wartość umowy: 66 857,88 PLNczęść 2: unieważnienie6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina KościerzynaTryb udzielenia zamówienia: rozeznanie rynku zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi udzielania zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 31.01.2017 r. – zgodnie z art. 6a ustawy PzpOkreślenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie „Wykonanie kompleksowej termomodernizacji dwóch obiektów użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej w Kaliskach Kościerskich oraz Zespołu Szkół w Wąglikowicach.Data wszczęcia postępowania: Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 20.03.2017 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:P.H.U. KAISER Roman Kaiser ul. Gdańska 4, 83 – 400 KościerzynaUmowa nr ZP.271.1.2017/Nadzór O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO zawarta w dniu 23.03.2017 r.Wartość umowy: część 1 - 10 499,28 PLN, część 2 - 21 525,00 PLN7. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska KościerzynaTryb udzielenia zamówienia: rozeznanie rynku zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi udzielania zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 11.05.2017 r.Określenie przedmiotu zamówienia: Przeprowadzenie promocji projektu „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyny.”Data wszczęcia postępowania: Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 13.06.2017 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:NANDRUK Marcin Narloch, ul. Rybaki 1, 83 – 400 KościerzynaUmowa nr 10/49/2017/WRiP zawarta w dniu 14.07.2017 r.Wartość umowy: 17 712,00 PLN8. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska KościerzynaTryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy PzpOkreślenie przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja budynku Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie – roboty remontowo – budowlane.Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 600933-N-2017 z dnia 16.11.2017 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Usługi Ogólnobudowlane Maciej Hinc „MAŁY”, Sarnowy 7, 83 – 423 Wielki KlinczUmowa nr ZP 26/ 2017 zawarta w dniu 28.12.2017 r.Wartość umowy: 204 147,41 PLN9. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska KościerzynaTryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy PzpOkreślenie przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja budynku Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie – pełnienie funkcji inspektora nadzoru.Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 593960-N-2017 z dnia 27.09.2017 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:DECADA Pracownia Projektowa Jędrzej Myszka, ul. Wodna 14, 83 – 400 KościerzynaUmowa nr ZP 21/ 2017 zawarta w dniu 19.10.2017 r. Wartość umowy: 4 489,50 PLN10. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina KościerzynaTryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy PzpOkreślenie przedmiotu zamówienia: Inspektor nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem – „Wykonanie kompleksowej termomodernizacji trzech obiektów użyteczności publicznej: Sali wiejskiej w Kościerskiej Hucie, Sali wiejskiej w Pucu i Sali wiejskiej w Nowej Wsi Kościerskiej.Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 550651-N-2017 z dnia 04.08.2017 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:część 1:P.H.U. Kaiser Roman Kaiser, ul. Gdańska 4, 83 – 400 KościerzynaUmowa nr ZP.10.2017/Nadzór/A O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO zawarta w dniu 30.08.2017 r.Wartość umowy: 2 500,00 PLNczęść 2:P.H.U. Kaiser Roman Kaiser, ul. Gdańska 4, 83 – 400 KościerzynaUmowa nr ZP.271.10.2017/Nadzór/B O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO zawarta w dniu 30.08.2017 r.Wartość umowy: 2 800,00 PLNCzęść 3:P.H.U. Kaiser Roman Kaiser, ul. Gdańska 4, 83 – 400 KościerzynaUmowa nr ZP.271.10.2017/Nadzór/C O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO zawarta w dniu 30.08.2017 r.Wartość umowy: 6 000,00 PLNW ramach przedmiotowej kontroli przeprowadzonej na zakończenie realizacji Projektu, weryfikacji podlegały nw. postępowania: 11. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska KościerzynaTryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy PzpOkreślenie przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie – budynek Biblioteki.Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 589537-N-2019 z dnia 26.08.2019 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Usługi Budowalno-Ciesielskie DOMEX Radosław Turzyński Osieki 4a, 77-141 Borzytuchom Umowa nr 272.27.2019 r. zawarta w dniu 08.10.2019 r.Wartość umowy: 338 187,28 PLNAneks nr 1 z dnia 28.11.2019 r. - wzrost wynagrodzenia do kwoty 363 756,60 PLNPostępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.46.2016 EOD: 6425/01/2020 z dnia 24.01.2020 r.W trakcie przedmiotowej kontroli zweryfikowano zasadność zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 28.11.2019 r. do umowy 272.27.2019 r. Podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących korektą finansową.12. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska KościerzynaTryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy PzpOkreślenie przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie – Kościerski Dom Kultury.Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 610003-N-2018 z dnia 14.09.2018 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Zakład Remontowo-Budowlany KRASBUD Ryszard Krause, ul. Polna 27c, 83-300 Smętowo ChmieleńskieUmowa 272.30.2018 zawarta w dniu 12.10.2018 r. Wartość umowy: 179 045,75 PLNAneks nr 1 z dnia 12.10.2018 r. - wzrost wynagrodzenia do kwoty 182 842,81 PLN Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.46.2016 EOD: 72089/12/2018 z dnia 27.12.2018 r.W trakcie przedmiotowej kontroli zweryfikowano zasadność zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 12.10.2018 r. do umowy 272.30.2018 r. Podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń ustawy PZP skutkujących korektą finansową.13. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska KościerzynaTryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy PzpOkreślenie przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie – budynek Urzędu Miastaczęść 1 : Termomodernizacja – docieplenie, wymiana stolarki, instalacja c.o.część 2: Dostawa i montaż windy.Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 539713-N-2018 z dnia 18.04.2018 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Majkowski-Bau Sp. z o. o. ul. Asnyka 22, 83-400 Kościerzyna Umowa nr 272.16/CZĘŚĆ I/2019 z dnia 29.05.2019 r.Wartość umowy: 848 697,90 PLNAneks nr 1 z dnia 18.09.2019 r. - wzrost wynagrodzenia do kwoty 878 587,52 PLN Postępowanie podstawowe zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.46.2016 EOD: 32813/07/2019 z dnia 09.07.2019 r.W trakcie przedmiotowej kontroli zweryfikowano zasadność zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 18.09.2019 r. do umowy nr 272.16/CZĘŚĆ I/2019 r. Podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących korektą finansową.14. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska KościerzynaTryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy PzpOkreślenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. Dostawa oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 568147-N-2020 z dnia 30.07.2020 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:TAMIL Usługi Elektryczne Arkadiusz Słowik, ul. Słoneczna 14, 84-300 Lębork Umowa WIZP.272.13.2020 zawarta w dniu 04.09.2020 r.Wartość umowy: 7 995,00 PLNPostępowanie było objęte weryfikacją podczas przedmiotowej kontroli, w trakcie której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.15. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina KościerzynaTryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy PzpOkreślenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie kompleksowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kościerzyna: Budynku A i budynku B Urzędu Gminy Kościerzyna, Budynku Sali wiejskiej i remizy OSP w Wielkim Klinczu i Budynku Zespołu Szkół w Skorzewie.Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 508773-N-2019 z dnia 20.02.2019 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:część 1Firma Usługowo-Handlowa Wiesław Janusz, Zielona Wieś 11A, 83-404 Nowa KarczmaUmowa nr ZP.271.3.2019/I zawarta w dniu 04.04.2019 r. Wartość umowy: 421 055,37 PLNczęść 2Zakład Usług Remontowo – Budowlanych APOLLO Piotr Lubecki, Nowa Wieś 39/1, 83-400 KościerzynaUmowa nr ZP.271.3.2019/II zawarta w dniu 04.04.2019 r. Wartość umowy: 1 099 028,20 PLNczęść 32 SUN Sp. z o.o. Sp.K, al. Grunwaldzka 212, 80-266 GdańskUmowa nr ZP.271.3.2019/III zawarta w dniu 04.04.2019 r.Wartość umowy: 1 447 184,61 PLNAneks nr 1 z dnia 27.05.2019 r. do umowy nr ZP.271.3.2019/IIPostępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.46.2016, EOD: 31342/06/2019 z dnia 21.06.2019 r.Ustalenia odnośnie Aneksu nr 1 z dnia 27.05.2019 r. do umowy nr ZP.271.3.2019/II (część 2) zostały zawarte w piśmie DPR-K.433.46.2016, EOD 31267/06/2021 z dnia 21.06.2021 r. W zakresie przedmiotowego aneksu nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej.Aneks nr 1 z dnia 12.07.2019 r. do umowy nr ZP.271.3.2019/I – zmiana wartości wynagrodzenia o kwotę 15 621,00 PLN (koszt robót dodatkowych stanowi wydatek niekwalifikowany)W trakcie przedmiotowej kontroli zweryfikowano zasadność zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 12.07.2019 r. do umowy nr ZP.271.3.2019/I. W zakresie przedmiotowego aneksu nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej.W ramach realizowanego projektu weryfikacji podlegały nw. postępowania:16. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska KościerzynaTryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy PzpOkreślenie przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie – część 1: Szkoła Podstawowa nr 4, część 2: Przedszkole nr 7.Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 526251-N-2018 z 10.04.2018 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówień: część 1: Mariusz Wiśniewski TOPINSTAL ul. Drewska 9, 64 – 800 ChodzieżUmowa nr 272.10/CZĘŚĆ I/2018 zawarta w dniu 23.05.2018 r.Wartość umowy: 472 164,49 PLNczęść 2: Zakład Budowlany Grzegorz Repiński, ul. Kopernika 22, 83 – 400 KościerzynaUmowa nr 272.10/CZĘŚĆ II/2018 zawarta w dniu 23.05.2018 r.Wartość umowy: 119 101,18 PLNAneks z dnia 03.08.2018 r. do umowy nr 272.10/CZĘŚĆ II/2018 – zwiększenie wynagrodzenia do kwoty 125 801,08 PLNPostępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.46.2016 EOD: 42709/08/2018 z dnia 01.08.2018 r.Ustalenia odnośnie Aneksu z dnia 03.08.2018 r. do umowy nr 272.10/CZĘŚĆ II/2018 zostały zawarte w piśmie DPR-K.433.46.2016, EOD 58897/10/2018 z dnia 15.10.2018 r. W zakresie przedmiotowego aneksu nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej.17. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska KościerzynaTryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy PzpOkreślenie przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie – Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3.Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 552674-N-2018 z dnia 02.05.2018 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówień: „DOMEX” Janusz Pióro, ul Gryfa Pomorskiego 20, 83 – 400 KościerzynaUmowa nr 272.15/2018 zawarta w dniu 14.06.2018 r.Wartość umowy: 726 025,06 PLNPostępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.46.2016 EOD: 42713/08/2018 z dnia 01.08.2018 r.18. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina KościerzynaTryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy PzpOkreślenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie kompleksowej termomodernizacji trzech obiektów użyteczności publicznej: Budynku Sali wiejskiej w Kornem, budynku Zespołu Szkół w Wielkim Podlesiu i Budynku Zespołu Szkół w Skorzewie.Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 540012-N-2018 w dniu 04.05.2018 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówień: Konsorcjum Firm:Firma EKO-TERM Piotr Hołdys (Lider Konsorcjum) i INAMAR Grażyna Bajonczakul. M. Skłodowskiej-Curie 41/2, 84-400 KościerzynaUmowa nr ZP.271.11.2018/I została zawarta w dniu 19.06.2018 r. Wartość umowy: 490 249,81 PLNAneks nr 1 z dnia 17.08.2018 r. do umowy nr ZP.271.11.2018 z dnia 19.06.2018 r.Postępowanie podstawowe zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, której ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.46.2016, EOD: 45030/08/2018 z dnia 08.06.2018 r.Ustalenia odnośnie Aneksu nr 1 z dnia 17.08.2018 r. zostały zawarte w piśmie DPR-K.433.46.2016 EOD: 58344/10/2018 z dnia 11.10.2018 r. W zakresie przedmiotowego aneksu nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej.19. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina KościerzynaTryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy PzpOkreślenie przedmiotu zamówienia: Inspektor nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Wykonanie kompleksowej termomodernizacji dwóch obiektów użyteczności publicznej: Budynku Sali wiejskiej w Kornem i budynku Zespołu Szkół w Wielkim Podlesiu.Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 575084-N-2018 w dniu 19.06.2018 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówień: część 1Obsługa Inwestycji AKCES Marek Borzyszkowski, ul. Ceynowy 7, 83-400 KościerzynaUmowa nr ZP.271.21.2018/I zawarta w dniu 06.07.2018 r. Wartość umowy: 3 936,00 PLNczęść 2 PHU KAISER, ul. Gdańska 4, 83-400 KościerzynaUmowa nr ZP.271.21.2018/II zawarta w dniu 05.07.2018 r.Wartość umowy: 13 530,00 PLNPostępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.46.2016 EOD: 46969/08/2018 z dnia 20.08.2018 r.20. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina KościerzynaTryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy PzpOkreślenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie kompleksowej termomodernizacji dwóch obiektów użyteczności publicznej: Budynku Zespołu Szkół w Wielkim Podlesiu i Budynku Zespołu Szkół w Skorzewie.Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 562627-N-2018 w dniu 23.05.2018 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówień: Zakład Usług Remontowo – Budowlanych APOLLO Piotr Lubecki, Nowa Wieś 39/1, 83-400 KościerzynaUmowa nr ZP.271.17.2018 zawarta w dniu 27.06.2018 r.Wartość umowy: 1 956 828,09 PLNPostępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.46.2016 EOD: 46946/08/2018 z dnia 20.08.2018 r.21. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska KościerzynaTryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy PzpOkreślenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie kompleksowej termomodernizacji dwóch obiektów użyteczności publicznej: Budynku Zespołu Szkół w Wielkim Podlesiu i Budynku Zespołu Szkół w Skorzewie.Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 562627-N-2018 w dniu 23.05.2018 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówień: Zakład Usług Remontowo – Budowlanych APOLLO Piotr Lubecki, Nowa Wieś 39/1, 83-400 KościerzynaUmowa nr ZP.271.17.2018 zawarta w dniu 27.06.2018 r.Wartość umowy: 1 956 828,09 PLNPostępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.46.2016 EOD: 46946/08/2018 z dnia 20.08.2018 r.22. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska KościerzynaTryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy PzpOkreślenie przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie – Kościerski Dom Kultury – pełnienie funkcji inspektora nadzoru.Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 623247-N-2018 z dnia 02.10.2018 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówień: DeCADa Pracownia Projektowa Jędrzej Myszka, ul. Wodna 14, 83-400 KościerzynaUmowa WIZP 272.33.2018 zawarta w dniu 15.10.2018 r. Wartość umowy: 3 321,00 PLNPostępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.46.2016 EOD: 23382/03/2020 z dnia 25.03.2020 r.23. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina KościerzynaTryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy PzpOkreślenie przedmiotu zamówienia: Inspektor nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem pn. Wykonanie kompleksowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kościerzyna: Budynku A i budynku B Urzędu Gminy Kościerzyna, Budynku Sali wiejskiej i remizy OSP w Wielkim Klinczu i Budynku Zespołu Szkół w Skorzewie.Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 529944-N-2019 z dnia 04.04.2019 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówień: część 1Firma Projektowo-Usługowa TomCADom Tomasz Cieśliński, Nowy Klincz ul. Ogrodowa 5/1, 83-400 Umowa nr ZP.271.7.2019/I zawarta w dniu 07.05.2019 r.Wartość umowy: 3 200 ,00 PLNczęść 2P.H.U. KAISER Roman Kaiser, ul. Gdańska 4, 83-400 KościerzynaUmowa nr ZP.271.7.2019/II zawarta w dniu 07.05.2019 r. Wartość umowy: 5 200,00 PLNczęść 3ROSBUD – Usługi budowlane Tomasz Rosłan Wielkie Lniska 9, 88-300 GrudziądzUmowa nr ZP.271.7.2019/III zawarta w dniu 07.05.2019 r. Wartość umowy: 7 300,00 PLNPostępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.46.2016 EOD: 31301/06/2019 z dnia 21.06.2019 r.24. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska KościerzynaTryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy PzpOkreślenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją robót: Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta, dostawa i montaż windy w ramach realizacji zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie - budynek Urzędu Miasta, dostosowanie budynku Urzędu Miasta do wymogów przeciwpożarowych.Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 553407-N-2019 z dnia 30.05.2019 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówień: Roman Kaiser PHU KAISER ul. Gdańska 4, 83-400 KościerzynaUmowa nr WIZP.272.20.2019 zawarta w dniu 25.06.2019 r.Wartość umowy: 13 776,00 PLNPostępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.46.2016 EOD: 39754/08/2019 z dnia 14.08.2019 r.25. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska KościerzynaTryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy PzpOkreślenie przedmiotu zamówienia: Dostawa i montaż windy w ramach realizacji zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie – Budynek Urzędu Miasta.Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 572401-N-2019 z dnia 12.07.2019 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówień: Zakład Remontowo-Budowlany „KRABUD” Ryszard Krause, 83-300 Smętowo Chmielińskie, ul. Polna 27C Umowa nr 272.23.2019 zawarta w dniu 21.08.2019 r.Wartość kontraktu: 305 604,24 PLNPostępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.46.2016 EOD: 65312/12/2019 z dnia 30.12.2019 r.26. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska KościerzynaTryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy PzpOkreślenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją robót: Termomodernizacja budynku Biblioteki w ramach realizacji zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie.Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 603390-N-2019 z dnia 27.09.2019 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówień: Roman Kaiser PHU KAISER, ul. Gdańska 4, 83-400 KościerzynaUmowa nr WIZP.272.33.2019 zawarta w dniu 22.10.2019 r.Wartość umowy: 3 321,00 PLNPostępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.46.2016 EOD: 2653/01/2019 z dnia 16.01.2019 r.27. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina KościerzynaTryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy PzpOkreślenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie kompleksowej termomodernizacji obiektu Zespołu Kształcenia w Wielkim Klinczu.Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 537418-N-2020 z dnia 22.05.2020 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówień: Zakład Usług Remontowo- Budowlanych APOLLO Piotr Lubecki, Nowa Wieś 39/1, 83-400 KościerzynaUmowa nr ZP.271.9.2020 zawarta w dniu 23.06.2020 r.Wartość umowy: 1 430 719,08 PLN Aneks nr 1 z dnia 14.09.2020 r. - zwiększenie wartości wynagrodzenia do kwoty 1 522 076,70 PLN Postępowanie podstawowe zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, której ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.46.2016, EOD: 65970/09/2020 z dnia 01.09.2020 r.Ustalenia odnośnie Aneksu nr 1 z dnia 14.09.2020 r. do umowy nr ZP.271.9.2020 zostały zawarte w piśmie DPR-K.433.46.2016, EOD: 30513/06/2021 z dnia 10.06.2021 r. W zakresie przedmiotowego aneksu nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej.28. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina KościerzynaTryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy PzpOkreślenie przedmiotu zamówienia: Inspektor nadzoru inwestorskiego nad inwestycją - Wykonanie kompleksowej termomodernizacji Zespołu Kształcenia w Wielkim Klinczu 5.Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 548947-N-2020 z dnia 22.05.2020 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówień: PHU Kaiser Roman Kaiser, ul. Gdańska 4, 84-400 KościerzynaUmowa nr ZP.271.10.2020/Nadzór zawarta w dniu 14.07.2020 r.Wartość umowy: 6 765,00 PLNPostępowanie podstawowe zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której stwierdzono naruszenie skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5%. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.46.2016, EOD: 84528/11/2020 z dnia 25.11.2020 r.; EOD: 89719/12/2020 z dnia 18.12.2020 r.29. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska KościerzynaTryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy PzpOkreślenie przedmiotu zamówienia: Dostawa oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 548418-N-2020 z dnia 19.06.2020 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówień: QXM Sp. z o.o., ul. Warszawska 8, 64-200 PiłaUmowa nr WIZP.272.8.2020 zawarta w dniu 20.08.2020 r.Wartość umowy: 298 836,75 PLNAneks nr 1 z dnia 21.09.2019 r. – zmiana wynagrodzenia do kwoty 351 439,92 PLNAneks nr 2 z dnia 05.11.2019 r. – zmiana wynagrodzenia do kwoty 362 510,69 PLNPostępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której stwierdzono naruszenie skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5%. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.46.2016, EOD: 2120/01/2021 z dnia 15.01.2021 r.; EOD: 7416/02/2021 z dnia 10.02.2021 r.; EOD: 11310/03/2021 z dnia 30.03.2021 r. |
| **3.1.3 Promocja 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.[[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. (…)

 4. (…)

……………………………………………………. 5. (…)

*Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego[[4]](#footnote-4)*

 (miejsce i data)

Gdańsk, dnia ………………….. roku

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

Pieczęć i podpis Kierownika Referatu Kontroli Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/

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)