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.10.02.01-22-0003/16-00  zmienionej 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 Kościerzyna  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp  Określenie 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 Kościerzyna  Umowa z dnia 23.03.2017 r.  Wartość umowy: część 1 – 786 557,17 PLN, część 2 – 1 635 427,21 PLN  2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Kościerzyna  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp  Określenie 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 Kościerzyna  Umowa 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 PLN  3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska Kościerzyna  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp  Określenie 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 PLN  4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska Kościerzyna  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp  Określenie 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 PLN  5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska Kościerzyna  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp  Określenie przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja budynku Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie – część 1 - Wymiana stolarki okiennej  część 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 PLN  część 2: unieważnienie  6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Kościerzyna  Tryb 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 Pzp  Określenie 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 Kościerzyna  Umowa 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 PLN  7. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska Kościerzyna  Tryb 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 Kościerzyna  Umowa nr 10/49/2017/WRiP zawarta w dniu 14.07.2017 r.  Wartość umowy: 17 712,00 PLN  8. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska Kościerzyna  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp  Określenie 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 Klincz  Umowa nr ZP 26/ 2017 zawarta w dniu 28.12.2017 r.  Wartość umowy: 204 147,41 PLN  9. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska Kościerzyna  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp  Określenie 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 Kościerzyna  Umowa nr ZP 21/ 2017 zawarta w dniu 19.10.2017 r.  Wartość umowy: 4 489,50 PLN  10. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Kościerzyna  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp  Określenie 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 Kościerzyna  Umowa nr ZP.10.2017/Nadzór/A O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO zawarta w dniu 30.08.2017 r.  Wartość umowy: 2 500,00 PLN  część 2:  P.H.U. Kaiser Roman Kaiser, ul. Gdańska 4, 83 – 400 Kościerzyna  Umowa 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 PLN  Część 3:  P.H.U. Kaiser Roman Kaiser, ul. Gdańska 4, 83 – 400 Kościerzyna  Umowa 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 PLN  W ramach przedmiotowej kontroli przeprowadzonej na zakończenie realizacji Projektu, weryfikacji podlegały nw. postępowania:  11. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska Kościerzyna  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp  Określenie 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 PLN  Aneks nr 1 z dnia 28.11.2019 r. - wzrost wynagrodzenia do kwoty 363 756,60 PLN  Postępowanie 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 Kościerzyna  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp  Określenie 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 Chmieleńskie  Umowa 272.30.2018 zawarta w dniu 12.10.2018 r.  Wartość umowy: 179 045,75 PLN  Aneks 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 Kościerzyna  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp  Określenie przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie – budynek Urzędu Miasta  część 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 PLN  Aneks 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 Kościerzyna  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp  Określenie 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 PLN  Postępowanie było objęte weryfikacją podczas przedmiotowej kontroli, w trakcie której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  15. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Kościerzyna  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp  Określenie 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 1  Firma Usługowo-Handlowa Wiesław Janusz, Zielona Wieś 11A, 83-404 Nowa Karczma  Umowa nr ZP.271.3.2019/I zawarta w dniu 04.04.2019 r.  Wartość umowy: 421 055,37 PLN  część 2  Zakład Usług Remontowo – Budowlanych APOLLO Piotr Lubecki, Nowa Wieś 39/1, 83-400 Kościerzyna  Umowa nr ZP.271.3.2019/II zawarta w dniu 04.04.2019 r.  Wartość umowy: 1 099 028,20 PLN  część 3  2 SUN Sp. z o.o. Sp.K, al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk  Umowa nr ZP.271.3.2019/III zawarta w dniu 04.04.2019 r.  Wartość umowy: 1 447 184,61 PLN  Aneks nr 1 z dnia 27.05.2019 r. do umowy nr ZP.271.3.2019/II  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: 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 Kościerzyna  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp  Określenie 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 Chodzież  Umowa nr 272.10/CZĘŚĆ I/2018 zawarta w dniu 23.05.2018 r.  Wartość umowy: 472 164,49 PLN  część 2:  Zakład Budowlany Grzegorz Repiński, ul. Kopernika 22, 83 – 400 Kościerzyna  Umowa nr 272.10/CZĘŚĆ II/2018 zawarta w dniu 23.05.2018 r.  Wartość umowy: 119 101,18 PLN  Aneks z dnia 03.08.2018 r. do umowy nr 272.10/CZĘŚĆ II/2018 – zwiększenie wynagrodzenia do kwoty  125 801,08 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: 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 Kościerzyna  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp  Określenie 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 Kościerzyna  Umowa nr 272.15/2018 zawarta w dniu 14.06.2018 r.  Wartość umowy: 726 025,06 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: 42713/08/2018 z dnia 01.08.2018 r.  18. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Kościerzyna  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp  Określenie 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 Bajonczak  ul. M. Skłodowskiej-Curie 41/2, 84-400 Kościerzyna  Umowa nr ZP.271.11.2018/I została zawarta w dniu 19.06.2018 r.  Wartość umowy: 490 249,81 PLN  Aneks 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 Kościerzyna  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp  Określenie 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 1  Obsługa Inwestycji AKCES Marek Borzyszkowski, ul. Ceynowy 7, 83-400 Kościerzyna  Umowa nr ZP.271.21.2018/I zawarta w dniu 06.07.2018 r.  Wartość umowy: 3 936,00 PLN  część 2  PHU KAISER, ul. Gdańska 4, 83-400 Kościerzyna  Umowa nr ZP.271.21.2018/II zawarta w dniu 05.07.2018 r.  Wartość umowy: 13 530,00 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: 46969/08/2018 z dnia 20.08.2018 r.  20. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Kościerzyna  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp  Określenie 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 Kościerzyna  Umowa nr ZP.271.17.2018 zawarta w dniu 27.06.2018 r.  Wartość umowy: 1 956 828,09 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: 46946/08/2018 z dnia 20.08.2018 r.  21. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska Kościerzyna  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp  Określenie 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 Kościerzyna  Umowa nr ZP.271.17.2018 zawarta w dniu 27.06.2018 r.  Wartość umowy: 1 956 828,09 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: 46946/08/2018 z dnia 20.08.2018 r.  22. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska Kościerzyna  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp  Określenie 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 Kościerzyna  Umowa WIZP 272.33.2018 zawarta w dniu 15.10.2018 r.  Wartość umowy: 3 321,00 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: 23382/03/2020 z dnia 25.03.2020 r.  23. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Kościerzyna  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp  Określenie 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 1  Firma 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 PLN  część 2  P.H.U. KAISER Roman Kaiser, ul. Gdańska 4, 83-400 Kościerzyna  Umowa nr ZP.271.7.2019/II zawarta w dniu 07.05.2019 r.  Wartość umowy: 5 200,00 PLN  część 3  ROSBUD – Usługi budowlane Tomasz Rosłan Wielkie Lniska 9, 88-300 Grudziądz  Umowa nr ZP.271.7.2019/III zawarta w dniu 07.05.2019 r.  Wartość umowy: 7 300,00 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: 31301/06/2019 z dnia 21.06.2019 r.  24. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska Kościerzyna  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp  Określenie 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 Kościerzyna  Umowa nr WIZP.272.20.2019 zawarta w dniu 25.06.2019 r.  Wartość umowy: 13 776,00 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: 39754/08/2019 z dnia 14.08.2019 r.  25. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska Kościerzyna  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp  Określenie 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 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: 65312/12/2019 z dnia 30.12.2019 r.  26. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska Kościerzyna  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp  Określenie 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 Kościerzyna  Umowa nr WIZP.272.33.2019 zawarta w dniu 22.10.2019 r.  Wartość umowy: 3 321,00 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: 2653/01/2019 z dnia 16.01.2019 r.  27. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Kościerzyna  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp  Określenie 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 Kościerzyna  Umowa 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 Kościerzyna  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp  Określenie 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 Kościerzyna  Umowa nr ZP.271.10.2020/Nadzór zawarta w dniu 14.07.2020 r.  Wartość umowy: 6 765,00 PLN  Postępowanie 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 Kościerzyna  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp  Określenie 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 Piła  Umowa nr WIZP.272.8.2020 zawarta w dniu 20.08.2020 r.  Wartość umowy: 298 836,75 PLN  Aneks nr 1 z dnia 21.09.2019 r. – zmiana wynagrodzenia do kwoty 351 439,92 PLN  Aneks nr 2 z dnia 05.11.2019 r. – zmiana wynagrodzenia do kwoty 362 510,69 PLN  Postępowanie 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)