**INFORMACJA POKONTROLNA NR 36/P/2/17/I**

**Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.CZĘŚĆ OGÓLNA** | | | | | | | | | |
| Termin przeprowadzenia kontroli | | | 06.06.2022 r. – 06.06.2023 r. | | | | | | |
| Numer Umowy o dofinansowanie | | | RPPM.10.02.01-22-0004/16-00  zmienionej aneksami: RPPM.10.02.01-22-0004/16-01 z dnia 16.11.2018 r.  RPPM.10.02.01-22-0004/16-02 z dnia 02.09.2019 r. | | | | | | |
| Data podpisania umowy | | | 28.06.2016 r. | | | | | | |
| Nazwa projektu | | | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego. | | | | | | |
| Beneficjent | | | Powiat Starogardzki | | | | | | |
| Adres jednostki kontrolowanej | | | ul. Tadeusza Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański; | | | | | | |
| Projekt partnerski | | | Tak | *Nazwa Partnera* | | | *Adres* | | |
| Gmina Bobowo | | | ul. Gdańska 12, 83-212 Bobowo; | | |
| Gmina Miejska Starogard Gdański | | | ul. Gdańska 6; 83-200 Starogard Gdański; | | |
| Gmina Starogard Gdański | | | ul. gen. Władysława Sikorskiego 9;  83-200 Starogard Gdański; | | |
| Miejsce realizacji projektu | | | Powiat Starogardzki: Gmina Miejska Starogard Gdański, miejscowość Starogard Gdański; Gmina Starogard Gdański, miejscowości: Kokoszkowy, Owidz, Szpęgawsk, Siwiałka, Sumin, Sucumin, Rokocin, Nowa Wieś Rzeczna; Gmina Bobowo, miejscowość Bobowo; | | | | | | |
| Rodzaj/typ[[1]](#footnote-1) kontroli | | | Planowa / na zakończenie realizacji; | | | | | | |
| Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn.  DPR-K.44.36.2017, EOD: 26612/05/2022 z dnia 20.05.2022 r. oraz EOD: 52825/10/2022 z dnia 13.10.2022 r. | | | | | | | | | |
| **1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej** | | | | | | | | | |
| *Lp.* | *Imię i nazwisko* | | *stanowisko* | | | | *referat* | | *departament* |
|  | (…) | | (…)– Kierownik Zespołu Kontrolującego | | | | Referat Kontroli | | Departament Programów Regionalnych UMWP |
|  | (…) | | (…) | | | | Referat Kontroli | | Departament Programów Regionalnych UMWP |
|  | (…) | | (…) | | | | Referat Kontroli | | Departament Programów Regionalnych UMWP |
|  | (…) | | (…) | | | | Referat Kontroli | | Departament Programów Regionalnych UMWP |
| **1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta** | | | | | | | | | |
| *Lp.* | *Imię i nazwisko* | | | | *stanowisko* | | | | |
|  | (…) | | | | (…) | | | | |
|  | (…) | | | | (…) | | | | |
| **1.3 Osoby udzielające wyjaśnień** | | | | | | | | | |
| *Lp.* | *Imię i nazwisko* | | | | *Beneficjent* | | | | |
|  | (…) | | | | (…) | | | | |
|  | (…) | | | | (…) | | | | |
|  | (…) | | | | (…) | | | | |
|  | (…) | | | | (…) | | | | |
| **1.4 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową[[2]](#footnote-2)** | | | | | | | | | |
|  | | *Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie* | | | | *Rzeczywisty termin złożenia* | | | |
| *Wniosek o płatność końcową* | | 30.10.2019 r. | | | | 23.10.2019 r. | | | |
| **1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy** | | | | | | | | | |
| *Lp.* | *Rodzaj zabezpieczenia* | | | | | *Termin złożenia* | | | |
| 1. | ––– | | | | | ––– | | | |
| **1.6 Wizyty dotychczasowe** | | | | | | | | | |
| *Lp.* | *Data* | *Nr informacji pokontrolnej* | | | | *Zakres* | | *Osoby kontrolujące* | |
|  | od 18.10.2017 r.  do 2.09.2019 r. | Informacja Pokontrolna nr 36/P/1/17/III,  znak DPR-K.44.36.2017, EOD: 7524/01/2020 z dnia 29.01.2020 r. | | | | Wnioski objęte zakresem kontroli:  RPPM.10.02.01-22-0006/16-001;RPPM.10.02.01-22-0006/16-002;  RPPM.10.02.01-22-0006/16-003;  RPPM.10.02.01-22-0006/16-004;  RPPM.10.02.01-22-0006/16-005;RPPM.10.02.01-22-0006/16-006;  RPPM.10.02.01-22-0006/16-007;  RPPM.10.02.01-22-0006/16-008;  RPPM.10.02.01-22-0006/16-009;RPPM.10.02.01-22-0006/16-010;  RPPM.10.02.01-22-0006/16-011. | | (…) – Kierownik Zespołu Kontrolującego (…) | |
| (…) | |
| (…) | |
| **2. METODYKA PRZEPROWADZENIA KONTROLI (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)** | | | | | | | | | |
| Kontrolę przeprowadzono w miejscu realizacji Projektu, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy:   1. zakres rzeczowy: 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.10.02.01-0004/16; 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.   *Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA przeprowadziła audyt wniosków o płatność nr RPPM.10.02.01-22-0004/16-027, RPPM.10.02.01-22-0004/16-029 oraz RPPM.10.02.01-22-0004/16-031. Wyniki zawarto w Podsumowaniu ustaleń – Znak Sprawy: 2201-ICE.52.37.2021.31 z dnia 01.12.2021 r.* | | | | | | | | | |
| **2.1 Zakres kontroli** | | | | | | | | | |
| Kontrolą objęto wnioski o płatność od nr RPPM.10.02.01-22-22-0004/16-014 do nr RPPM.10.02.01-22-0004/16-040. | | | | | | | | | |
| **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 36/P/1/17/III z dnia 29.01.2020 r. weryfikacji podlegały nw. postępowania:**  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp  Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa i termomodernizacja Kociewskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Starogardzie Gdańskim oraz przebudowa i remont budynków Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie  Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało przekazane UPUE w dniu 07.04.2017 r. oraz opublikowane w Dz.Urz. UE pod numerem 2017/S 072-136393 z dnia 12.04.2017 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Część 1:  HARTUNA Sp. z o.o., z siedzibą 83-250 Skarszewy, ul. Drogowców 2  Umowa nr 6/PG.042.5.2016 zawarta w dniu 04.07.2017 r.  Wartość umowy: 4 200 430,00 PLN.  Aneks nr 1 z dnia 04.08.2017 r.  Aneks nr 2 z dnia 05.09.2017 r.  Aneks nr 3 z dnia 12.09.2017 r.  Aneks nr 4 z dnia 21.09.2017 r.  Aneks nr 5 z dnia 26.09.2017 r.  Część 2:  Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe RESTEKS Sp. z o.o., 83-110 Tczew, ul. Malinowska 11  Umowa nr 5/PG.042.5.2016zawarta w dniu 04.07.2017 r.;  Wartość umowy: 7 760 000,00 PLN.  Aneks nr 1 z dnia 25.08.2017 r.  Aneks nr 2 z dnia 04.09.2017 r.  2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  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 inwestorskiego nad wykonaniem zadania  pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rokocinie.  Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 55890-2017 z dnia 31.03.2017 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Inwestycje Budowlane MARKON, Mariusz Konieczka, 83-200 Rokocin, u. Piaskowa 13  Umowa **nr** GKI.7011.2.151.2017 zawarta w dniu 04.05.2017 r.  Wartość umowy: 9 963,00 PLN.  3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp  Określenie przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja budynku Hydroforni w Bobowie w ramach projektu Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego.  Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 557002-N-2017 z dnia 24.07.2017 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Firma Usługowo –Handlowa Wiesław Janusz, 83-404 Nowa Karczma, Zielona Wieś 11A  Umowa nr PR.271.14.2017 zawarta w dniu 29.08.2017 r.  Wartość umowy: 476 0000,00 PLN.  4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  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 wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego.  Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 574355-N-2017 z dnia 21.08.2017 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Część 1  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „STELLA” Andrzej Stella, z siedzibą 83-200 Starogard Gdański, ul. gen. Józefa Hallera 16  Umowa nr 6/PG.042.1.2016 zawarta w dniu 29.09.2017 r.  Wartość umowy: 1 193 100,00 PLN. 6/PG.042.1.2016  Część 2  Usługi Ogólnobudowlane i Handel Justyna Miesikowska, 89-651 Gotelp, Odry, ul. Ks. Zawadzińskiego 14  Umowa nr 7/PG.042.1.2016 zawarta w dniu 03.10.2017 r.  Wartość umowy: 2 179 280,47 PLN.  5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Bobowo  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 przy realizacji zadań pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego – Termomodernizacja budynku szkoły w Bobowie oraz Hydroforni w Bobowie.  Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 359869-2016 z dnia 06.12.2016 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  ELGREKO – Pracownia projektowa, 83-200 Starogard Gdański, ul. Juranda ze Spychowa 17-22  Umowa nr PR.271.03.2016 zawarta w dniu 29.12.2016 r.  Wartość umowy: 17 985,00 PLN.  6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  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 wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego.  Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 557969-N-2017 data publikacji 26.07.2017 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE – PROJEKTOWE „MABET” Marek Hołowiński, z siedzibą 83-200 Starogard Gdański, ul. Bohaterów Monte Cassino 19  Umowa nr 5/PG.042.1.2016 zawarta w dniu 31.08.2017 r.  Wartość umowy: 1 377 600,00 PLN.  7. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp  Określenie przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja i przebudowa obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego – Termomodernizacja budynku szkoły w Bobowie. Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 9618 – 2017 w dniu 17.01.2017 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  ECOZET Sp. z o.o. z siedzibą 83-200 Kościerzyna, Kaliska Kościelskie 94  Umowa nr PR.271.01.2017 zawarta w dniu 15.02.2017 r.  Wartość umowy: 2 187 000,00 PLN.  8. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp  Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w trybie zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii.  Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 42901-2017 w dniu 14.03.2017 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Część 1  ELGREKO – Pracownia Projektowa Dymerski Grzegorz, 83-200 Starogard Gdański, ul. Juranda ze Spychowa 17/22  Umowa nr WTI-IQ.7013.35.9.2017 zawarta w dniu 06.04.2017 r.  Wartość umowy: 10 701,00 PLN.  Część 2  ELGREKO – Pracownia Projektowa Dymerski Grzegorz, 83-200 Starogard Gdański, ul. Juranda ze Spychowa 17/22  Umowa nr WTI-IQ.7013.35.10.2017 zawarta w dniu 06.04.2017 r.  Wartość umowy: 20 664,00 PLN.  Część 3  ELGREKO – Pracownia Projektowa Dymerski Grzegorz, 83-200 Starogard Gdański, ul. Juranda ze Spychowa 17/22  Umowa nr WTI-IQ.7013.35.11.2017 zawarta w dniu 06.04.2017 r.  Wartość umowy: 52 767,00 PLN.  Część 4  ELGREKO – Pracownia Projektowa Dymerski Grzegorz, 83-200 Starogard Gdański, ul. Juranda ze Spychowa 17/22  Umowa nr WTI-IQ.7013.35.12.2017 zawarta w dniu 06.04.2017 r.  Wartość umowy: 21 771,00 PLN.  9. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  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 wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii.  Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 15023-2017 w dniu 26.01.2017 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Część 1  Przedsiębiorstwo Handlowe „STELLA” Andrzej Stella, 83-200 Starogard Gdański, ul. Hallera 16  Umowa nr WTI-IQ.7013.35.6.2017 zawarta w dniu 09.03.2017 r.  Wartość umowy: 650 000,00 PLN.  Część 2  Przedsiębiorstwo Handlowe „STELLA” Andrzej Stella, 83-200 Starogard Gdański, ul. Hallera 16  Umowa nr WTI-IQ.7013.35.7.2017 zawarta w dniu 09.03.2017 r.  Wartość umowy: 1 130 000,00 PLN.  Część 3  MSP „SMOK” Keister, Ksepka SP. J., 83-200 Starogard Gdański, ul. Kanałowa 13  Umowa nr WTI-IQ.7013.35.5.2017 zawarta w dniu 03.04.2017 r.  Wartość umowy: 3 575 000,00 PLN.  Część 4  Przedsiębiorstwo Handlowe „STELLA” Andrzej Stella, 83-200 Starogard Gdański, ul. Hallera 16  Umowa nr WTI-IQ.7013.35.8.2017 zawarta w dniu 09.03.2017 r.  Wartość umowy: 1 358 000,00 PLN.  10. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp  Określenie przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rokocinie.  Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 42247 – 2017 w dniu 13.03.2017 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe NOVA Sp. z o.o., z siedzibą 83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 106  Umowa nr 7013.2.10.2017 zawarta w dniu 27.04.2017 r.  Wartość umowy: 745 780,72 PLN.  11. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  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 inwestorskiego nad wykonaniem termomodernizacji budynku przedszkola w Kokoszkowach.  Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 6174-2017 z dnia 11.01.2017 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  ELGREKO – Pracownia Projektowa, 83-200 Starogard Gdański, ul. Juranda ze Spychowa 17/22  Umowa nr GKI.7011.2.43.2077 zawarta w dniu 13.02.2017 r.  Wartość umowy: 3 075,00 PLN.  12. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp  Określenie przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja budynku przedszkola w Kokoszkowach.  Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 369194-2016 z dnia 30.01.2017 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe NOVA Sp. z o.o., z siedzibą 83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 106  Umowa nr GKI.7013.2.2.2017 zawarta w dniu 30.01.2017 r.  Wartość umowy: 339 287,22 PLN.  13. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp  Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego.  Data wszczęcia postępowania:Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 516136-N-2017 w dniu 08.1.2017 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Część 1:  Inwestycje Budowlane „MARKON” Mariusz Konieczka, 83-200 Rokocin, ul. Piaskowa  Umowa nr 7/PG.042.5.2016 zawarta w dniu 04 lipca 2017 r.  Wartość umowy: 89 052,00 PLN.  Część 2  ELGREKO – Pracownia Projektowa Dymerski Grzegorz, 83-200 Starogard Gdański, ul. Juranda ze Spychowa 17/22  Umowa nr 8/PG.042.5.2016 zawarta w dniu 11.07.2017 r.  Wartość umowy: 77 800,00 PLN.  Część 3  Inwestycje Budowlane „MARKON” Mariusz Konieczka, 83-200 Rokocin, ul. Piaskowa  Umowa nr 2/PG.042.1.2016 zawarta w dniu 04.07.2017 r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 13.09.2017 r.  Wartość umowy: 28 044,00 PLN.  Część 4  Inwestycje Budowlane „MARKON” Mariusz Konieczka, 83-200 Rokocin, ul. Piaskowa  Umowa nr 3/PG.042.1.2016 zawarta w dniu 04.07.2017 r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 04.10.2017 r.  Wartość umowy: 23 985,00 PLN.  Część 5  ELGREKO – Pracownia Projektowa Dymerski Grzegorz, 83-200 Starogard Gdański, ul. Juranda ze Spychowa 17/22  Umowa nr 4/PG.042.1.2016 zawarta w dniu 11.07.2017 r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 17.10.2017 r.  Wartość umowy: 18 819,00 PLN.  **W ramach weryfikacji w trakcie realizacji Projektu, weryfikacji podlegały nw. postępowania:**  14. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Powiat Starogardzki  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp  Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa i termomodernizacja Kociewskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Starogardzie Gdańskim oraz przebudowa i remont budynków Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie.  Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało przekazane UPUE w dniu 07.04.2017 r. oraz opublikowane w Dz.Urz. UE pod numerem 2017/S 072-136393 z dnia 12.04.2017 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Część 1  HARTUNA Sp. z o.o., z siedzibą 83-250 Skarszewy, ul. Drogowców 2;  Umowa nr 6/PG.042.5.2016 zawarta w dniu 04.07.2017 r.  Wartość umowy: 4 200 430,00 PLN.  Aneks nr 1 z dnia 04.08.2017 r.Aneks nr 2 z dnia 05.09.2017 r.  Aneks nr 3 z dnia 12.09.2017 r.  Aneks nr 4 z dnia 21.09.2017 r.  Aneks nr 5 z dnia 26.09.2017 r.  W trakcie realizacji projektu zweryfikowano zasadność zawarcia Aneksu nr 6 z dnia 27.11.2017 r. do umowy **6/PG.042.5.2016**. Ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.84.2016, DPR-K.433.105.2016, EOD: 444/01/2018 z dnia 08.01.2018 r. Podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń ustawy PZP skutkujących korektą finansową.  Część 2:  Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe RESTEKS Sp. z o.o., 83-110 Tczew, ul. Malinowska 11  Umowa **nr 5/PG.042.5.2016**zawarta w dniu 04.07.2017 r.  Wartość umowy: 7 760 000,00 PLN  Aneks nr 1 z dnia 25.08.2017 r.  Aneks nr 2 z dnia 04.09.2017 r.  Postępowanie podstawowe zostało objęte weryfikacją w trakcie kontroli własnej instytucji, której **ustalenia zawarto w IP nr 36/P/1/17/III z dnia 29.01.2020 r.**  Aneks nr 3 z dnia 15.11.2017 r.  Przedmiotowe postępowanie wraz z Aneksami nr 1, 2 i 3 było objęte kontrolą IZ RPO WP w trakcie trwania projektu, **ustalenia zawarte w IP nr 12/P/1/18/I z dnia 08.10.2019 r**. (dotyczy projektu RPPM.04.01.00-22-0008/16). Podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących korektą finansową.  Aneks nr 4 z dnia 17.05.2018 r.  Aneks nr 5 z dnia 01.06.2018 r.  Aneks nr 6 z dnia 08.06.2018 r.  Aneks nr 7 z dnia 18.06.2018 r.  Aneks nr 8 z dnia 24.08.2018 r.  Aneks nr 9 z dnia 16.10.2018 r.  W trakcie realizacji projektu zweryfikowano zasadność zawarcia Aneksu nr 4 z dnia 15.11.2017 r. oraz Aneksu nr 5 z dnia 1.06.2018 r. do umowy 5/PG.042.5.2016. Ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.105.2016 (EOD 10170/06/2018) z dnia 12.06.2018 r. Podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń ustawy PZP skutkujących korektą finansową.  W trakcie realizacji projektu zweryfikowano zasadność zawarcia Aneksu nr 6 z dnia 08.06. 2018 r. oraz Aneksu nr 7 z dnia 18.06.2018 r. do umowy 5/PG.042.5.2016. Ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.84.2016, DPR-K.433.105.2016, EOD: 12290/07/2018 z dnia 18.07.20182018 r. Podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń ustawy PZP skutkujących korektą finansową.  W trakcie realizacji projektu zweryfikowano zasadność zawarcia Aneksu nr 8 z dnia 24.09.2018 r. do umowy **5/PG.042.5.2016**. Ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.105.2016 (EOD 58733/10/2018) z dnia 11.10.2018 r. Podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń ustawy PZP skutkujących korektą finansową.  W trakcie realizacji projektu zweryfikowano zasadność zawarcia Aneksu nr 9 z dnia 16.10.2018 r. do umowy **5/PG.042.5.2016**. Ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.105.2016 (EOD 5736/03/2019) z dnia 20.03.2019 r. Podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń ustawy PZP skutkujących korektą finansową.  15. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Powiat Starogardzki  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 wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego  Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 574355-N-2017 z dnia 21.08.2017 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Część 1  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „STELLA” Andrzej Stella, z siedzibą 83-200 Starogard Gdański, ul. gen. Józefa Hallera 16  Umowa nr 6/PG.042.1.2016 zawarta w dniu 29.09.2017 r.  Wartość umowy: 1 193 100,00 PLN.  Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń mających wpływ na wynik postępowania.  Część 2  Usługi Ogólnobudowlane i Handel Justyna Miesikowska, 89-651 Gotelp, Odry, ul. Ks. Zawadzińskiego 14  Umowa nr 7/PG.042.1.2016 zawarta w dniu 03.10.2017 r.  Wartość umowy: 2 179 280,47 PLN.  W trakcie realizacji projektu zweryfikowano zasadność zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 31.07.2018 r. na kwotę 2 216 294,60 PLN do umowy 7/PG.042.1.2016. Ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.84.2016, EOD: 58731/10/2018. Podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń ustawy PZP skutkujących korektą finansową.  Ponadto IZ RPO WP wskazuje, iż umowa nr 6/PG.042.1.2016 zawarta w dniu 29.09.2017 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 21.05.2018 r. oraz umowa nr 7/PG.042.1.2016 zawarta w dniu 03.10.2017 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 31.07.2018 r.stanowiły przedmiot kontroli przeprowadzonej przez **Krajową Administrację Skarbową**, podczas której stwierdzono naruszenia ustawy Pzp skutkujące nałożeniem korekty finansowej **w wysokości 5%.** (Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPM.10.02.01-22-0004/16 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego" w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - Znak Sprawy: 2201-ICE.52,37.2021.31).  16. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Bobowo  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 przy realizacji zadań pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego – Termomodernizacja budynku szkoły w Bobowie oraz Hydroforni w Bobowie.  Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 359869-2016 z dnia 06.12.2016 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  ELGREKO – Pracownia projektowa, 83-200 Starogard Gdański, ul. Juranda ze Spychowa 17-22  Umowa nr PR.271.03.2016 zawarta w dniu 29.12.2016 r.  Wartość umowy: 17 985,00 PLN.  17. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  Tryb udzielenia zamówienia: 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 wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego  Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 557969-N-2017 data publikacji 26.07.2017 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE – PROJEKTOWE „MABET” Marek Hołowiński, z siedzibą 83-200 Starogard Gdański, ul. Bohaterów Monte Cassino 19  Umowa nr 5/PG.042.1.2016 zawarta w dniu 31.08.2017 r.  Wartość umowy: 1 377 600,00 PLN.  W trakcie realizacji projektu zweryfikowano zasadność zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 26.10.2017 r. oraz Aneksu nr 2 z dnia 21.05.2018 r. do umowy 5/PG.042.1.2016 (zmiana wynagrodzenia do kwoty 1 473 410,99 PLN). Ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.84.2016, EOD: 58731/10/2018. Podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń ustawy PZP skutkujących korektą finansową.  Ponadto, IZ RPO WP wskazuje, iż umowa nr 5/PG.042.1.2016 zawarta w dniu 31.08.2017 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 26.10.2017 r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 21.05.2018 r. stanowiła przedmiot kontroli przeprowadzonej przez **Krajową Administrację Skarbową**, podczas której stwierdzono naruszenia ustawy Pzp skutkujące nałożeniem korekty finansowej **w wysokości 5%.** (Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPM.10.02.01-22-0004/16 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego" w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - Znak Sprawy: 2201-ICE.52,37.2021.31).  18. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp  Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w trybie zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii.  Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 42901– 2017 w dniu 14.03.2017 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Część 1  ELGREKO – Pracownia Projektowa Dymerski Grzegorz, 83-200 Starogard Gdański, ul. Juranda ze Spychowa 17/22  Umowa nr WTI-IQ.7013.35.9.2017 zawarta w dniu 06.04.2017 r.  Wartość umowy: 10 701,00 PLN.  Część 2  ELGREKO – Pracownia Projektowa Dymerski Grzegorz, 83-200 Starogard Gdański, ul. Juranda ze Spychowa 17/22  Umowa nr WTI-IQ.7013.35.10.2017 zawarta w dniu 06.04.2017 r.  Wartość umowy: 20 664,00 PLN.  Część 3  ELGREKO – Pracownia Projektowa Dymerski Grzegorz, 83-200 Starogard Gdański, ul. Juranda ze Spychowa 17/22  Umowa nr WTI-IQ.7013.35.11.2017 zawarta w dniu 06.04.2017 r.  Wartość umowy: 52 767,00 PLN.  Część 4  ELGREKO – Pracownia Projektowa Dymerski Grzegorz, 83-200 Starogard Gdański, ul. Juranda ze Spychowa 17/22  Umowa nr WTI-IQ.7013.35.12.2017 zawarta w dniu 06.04.2017 r.  Wartość umowy: 21 771,00 PLN.  Postępowanie podstawowe zostało objęte weryfikacją w trakcie Kontroli własnej instytucji (na miejscu), której **ustalenia zawarto w IP nr 36/P/1/17/III z dnia 29.01.2020 r.**  Ponadto, IZ RPO WP wskazuje, iż umowa nr WTI-IQ.7013.35.12.2017 zawarta w dniu 06.04.2017 r.stanowiła przedmiot kontroli przeprowadzonej przez **Krajową Administrację Skarbową**, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. (Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPM.10.02.01-22-0004/16 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego" w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - Znak Sprawy: 2201-ICE.52,37.2021.31).  19. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Powiat Starogardzki  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp  Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego.  Data wszczęcia postępowania:Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 516136-N-2017 w dniu 08.1.2017 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Część 1  Inwestycje Budowlane „MARKON” Mariusz Konieczka, 83-200 Rokocin, ul. Piaskowa  Umowa nr 7/PG.042.5.2016 zawarta w dniu 04 lipca 2017 roku  Wartość umowy: 89 052,00 PLN.  Część 2  ELGREKO – Pracownia Projektowa Dymerski Grzegorz, 83-200 Starogard Gdański, ul. Juranda ze Spychowa 17/22  Umowa nr 8/PG.042.5.2016 zawarta w dniu 11.07.2017 r.  Wartość umowy: 77 800,00 PLN.  Część 3  Inwestycje Budowlane „MARKON” Mariusz Konieczka, 83-200 Rokocin, ul. Piaskowa  Umowa nr 2/PG.042.1.2016 zawarta w dniu 04.07.2017 r., zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 13.09.2017 r.  Wartość umowy: 28 044,00 PLN.  Część 4  Inwestycje Budowlane „MARKON” Mariusz Konieczka, 83-200 Rokocin, ul. Piaskowa  Umowa nr 3/PG.042.1.2016 zawarta w dniu 04.07.2017 r., zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 04.10.2017 r.  Wartość umowy: 23 985,00 PLN.  Część 5  ELGREKO – Pracownia Projektowa Dymerski Grzegorz, 83-200 Starogard Gdański, ul. Juranda ze Spychowa 17/22  Umowa nr 4/PG.042.1.2016 zawarta w dniu 11.07.2017 r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 17.10.2017 r.  Wartość umowy: 18 819,00 PLN.  Ponadto, IZ RPO WP wskazuje, iż umowa nr 2/PG.042.1.2016 zawarta w dniu 04.07.2017 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 13.09.2017 r. oraz umowa nr 3/PG.042.1.2016 zawarta w dniu 04.07.2017 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 04.10.2017 r. oraz umowa 4/PG.042.1.2016 zawarta w dniu 11.07.2017 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 17.10.2017 r. stanowiła przedmiot kontroli przeprowadzonej przez **Krajową Administrację Skarbową**, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. (Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPM.10.02.01-22-0004/16 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego" w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - Znak Sprawy: 2201-ICE.52,37.2021.31).  20. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności  Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie studium wykonalności.  Data wszczęcia postępowania: Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 26.10.2015 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Grupa Doradcza Euro – Pro Aleksandra Górska, z siedzibą w 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 6B/143  Umowa nr 1/PG.041.3.2015 zawarta w dniu 10.11.2015 r.  Wartość umowy: 42 681,00 PLN.  Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, podczas której stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5%. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.84.2016, EOD 1816/01/2017 z dnia 04.01.2017 r.  21. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp  Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy w Siwiałce.  Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 583826-N-2018 w dniu 05.07.2018 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawcy Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „WAGMAR” Grzegorz Wons, Marek Bąkowski z siedzibą przy ul. Hallera 19 B, 83-200 Starogard Gdański  umowa nr GKI.7013.39.2018 zawarta w dniu 22.08.2018 r.  Wartość umowy: 320 396,99 PLN.  Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia odnośnie umowy zawarto w piśmie  DPR-K.433.84.2016, EOD 58105/10/2018 z dnia 10.10.2018 r.  22. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  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 inwestorskiego nad wykonaniem termomodernizacji dwóch budynków gminnych:  a) Budynku OSP w Siwiałce (Część 1),  b) Budynku świetlicy wiejskiej w Siwiałce (Część 2)  Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 588642-N-2018 z dnia 13.07.2018 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Biuro Technicznej Obsługi Budownictwa WEGA s.c., Janusz Domachowski, Iwona Domachowska  ul. Juranda ze Spychowa 3/26, 83-200 Starogard Gdański  umowa nr GKI.7013.2.400.2018 zawarta w dniu 29.08.2018 r.  Wartość umowy: Część 1 -2 988,90 PLN, Część 2 – 6 580,50 PLN.  Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia odnośnie umowy zawarto w piśmie  DPR-K.433.84.2016, EOD 58176/10/2018 z dnia 10.10.2018 r.  23. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp  Określenie przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja budynku OSP w Siwiałce.  Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 571623-N-2018 w dniu 14.06.2018 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Przedsiębiorstwo Budowlano Remontowe Budex s.c. 83-110 Tczew, ul. Hanny Hass 52  Umowa nr GKI.7013.38.2018 zawarta w dniu 17.07.2018 r.  Wartość umowy: 126 604,93 PLN.  Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, podczas której stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5% na umowę 36 GKI.7013.38.2018. Ustalenia odnośnie umowy zawarto w piśmie  DPR-K.433.84.2016, EOD 58053/10/2018 z dnia 10.10.2018 r.  24. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  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 wraz z modernizacją i usprawnieniem źródła ciepła i energii na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego – budynków dworku i pawilonów Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku oraz budynku Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim.  Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 372244-2016 z dnia 22.12.2016 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Przedsiębiorstwo Handlowe „STELLA” Andrzej Stella, ul. Hallera 16, 83-200 Starogard Gdański,  umowa nr 11/PG.042.1.2016 zawarta w dniu 05.12.2018 r.  Wartość umowy: 2 600 000,00 PLN.  Aneks nr 1 z dnia 04.04.2019 r.  Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, podczas której stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5% na umowę nr 11/PG.042.1.2016 zawartą w dniu 05.12.2018 r. Ustalenia zawarto w piśmie  DPR-K.433.84.2016, EOD 11590/03/2021 z dnia 02.03.2021 r.  Pismem z dnia 18.03.2021 r. EOD: 22858/03/2021, z dnia 31.03.2021 r. EOD: 26903/04/2021, z dnia 28.04.2021 r. EOD: 33887/05/2021, z dnia 14.05.2021 r. EOD: 40784/05/2021 Beneficjent wniósł odwołanie. Po analizie przedłożonych wyjaśnień, IZ odstąpiła od nałożonej korekty.  25. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  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 przy realizacji zadań:  Część 1 - Termomodernizacja Budynków pawilonów i dworku Domu Pomocy Społecznej  w Szpęgawsku,  Część 2 - Termomodernizacja Budynku Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim  Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 613158-N-2018 z dnia 24.09.2018 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Część 1  Inwestycje Budowlane MARKON Mariusz Konieczka, ul. Piaskowa 13, 83-200 Rokocin  Umowa nr9/PG.042.1.2016 zawarta w dniu 10.10.2018 r.  Wartość umowy: 58 794,00 PLN.  Część 2  ELGREKO – Pracownia Projektowa Grzegorz Dymerski, ul. Juranda ze Spychowa 17/22, 83-200 Starogard Gdański  Umowa nr 10/PG.042.1.2016 zawarta w dniu 10.10.2018 r.  Wartość umowy: 29 274,00 PLN.  Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia odnośnie umowy zawarto w piśmie  DPR-K.433.84.2016, EOD 8107/02/2019 z dnia 11.02.2019 r.  26. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  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 wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego – budynku Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim.  Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 658551-N-2018 w dniu 06.12.2018 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  „Stella” Andrzej Stella, ul. Gen. Józefa Hallera 16, 83-200 Starogard Gdański  Umowa nr 12/PG.042.1.2016 zawarta w dniu 15.01.2019 r.  Wartość umowy: 1 033 000,00 PLN.  Aneks nr 1 z dnia 07.03.2019 r.  Aneks nr 2 z dnia 04.07.2019 r.  Aneks nr 3 z dnia 12.08.2019 r.  Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia odnośnie umowy zawarto w piśmie  DPR-K.433.84.2016, EOD 7532/02/2019 z dnia 11.02.2019 r.  W wyniku weryfikacji Aneksu 1, Aneksu 2, Aneksu 3 nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia odnośnie aneksów zawarto w piśmie  DPR-K.433.84.2016, EOD 9514/02/2021 z dnia 19.02.2021 r.  27. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  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 Inwestorskiego nad wykonaniem Termomodernizacji budynku przedszkola w Szpęgawsku oraz budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Sucuminie.  Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 537057-N-2018 w dniu 27.032018 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Część 1,Część 2  Biuro Technicznej Obsługi Budownictwa WEGA s.c., Janusz Domachowski, Iwona Domachowska  83-200 Starogard Gdański Ul. Juranda ze Spychowa 3/26  Umowa nr GKI.272.6.190.2018 zawarta w dniu 26.04.2018 r.  Wartość umowy: Część 1 - 4 059,00 PLN; Część 2 - 3653,10 PLN.  Aneks z dnia 21.05.2018 r.  Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia odnośnie umowy zawarto w piśmie  DPR-K.433.84.2016, EOD 37741/07/2018 z dnia 12.07.2018 r.  Ponadto, IZ RPO WP wskazuje, iż umowa nr GKI. 272.6.190.2018 zawarta w dniu 26.04.2018 r. stanowiła przedmiot kontroli przeprowadzonej przez **Krajową Administrację Skarbową**, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. (Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPM.10.02.01-22-0004/16 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego" w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - Znak Sprawy: 2201-ICE.52,37.2021.31).  28. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  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 Inwestorskiego nad wykonaniem: „Termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Suminie oraz budynku komunalnego w Nowej Wsi Rzecznej”.  Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 537590-N-2018 w dniu 28.03.2018 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Biuro Technicznej Obsługi Budownictwa WEGA s.c., Janusz Domachowski, Iwona Domachowska  83-200 Starogard Gdański ul. Juranda ze Spychowa 3/26  umowa nr GKI.272.5.189.2018 zawarta w dniu 26.04.2018 r.  Wartość umowy: Część 1 - 3 936,00 PLN, Część 2 - 3 444,00 PLN.  Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia odnośnie umowy zawarto w piśmie  DPR-K.433.84.2016, EOD 38008/07/2018 z dnia 13.07.2018 r.  Ponadto, IZ RPO WP wskazuje, iż umowa nr GKI.272.5.189.2018 zawarta w dniu 26.04.2018 r. stanowiła przedmiot kontroli przeprowadzonej przez **Krajową Administrację Skarbową**, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. (Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPM.10.02.01-22-0004/16 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego" w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - Znak Sprawy: 2201-ICE.52,37.2021.31).  29. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp  Określenie przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja budynku przedszkola w Szpęgawsku oraz budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Sucuminie.  Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 523248-N-2018 w dniu 26.02.2018 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane WAGMAR Grzegorz Wons, Marek Bąkowski, 83-200 Starogard Gdański, ul. Hallera 19b  umowa nr GKI.272.1.21.2018 r. zawarta w dniu 11.04.2018 r.  Wartość umowy: 255 027,22 PLN.  Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia odnośnie umowy zawarto w piśmie  DPR-K.433.84.2016, EOD 37014/07/2018 z dnia 10.07.2018 r.  Ponadto, IZ RPO WP wskazuje, iż umowa nr GKI.272.1.21.2018 r. zawarta w dniu 11.04.2018 r. stanowiła przedmiot kontroli przeprowadzonej przez **Krajową Administrację Skarbową**, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. (Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPM.10.02.01-22-0004/16 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego" w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - Znak Sprawy: 2201-ICE.52,37.2021.31).  30. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp  Określenie przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja budynku przedszkola w Szpęgawsku oraz budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Sucuminie.  Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 527660-N-2018 w dniu 07.03.2018 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Część 1  INAMAR Grażyna Bajonczak 83-407 Łubiana,ul. Jesienna 11  umowa nr GKI.272.3.23.2018 zawarta w dniu 18.04.2018 r.  Wartość umowy: 278 906,14 PLN.  Część 2  Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane WAGMAR Grzegorz Wons, Marek Bąkowski;  ul. Hallera 19B; 83-200 Starogard Gdański  Umowa nr GKI. 272.2.22.2018 zawarta w dniu 18.04.2018 r.  Wartość umowy: 309 860,57 PLN.  Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO WP, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia odnośnie umowy zawarto w piśmie  DPR-K.433.84.2016, EOD 37284/07/2018 z dnia 11.07.2018 r.  Ponadto, IZ RPO WP wskazuje, iż umowa nr GKI.272.3.23.2018 zawarta w dniu 18.04.2018 r. oraz umowa nr **GKI. 272.2.22.2018 z**awarta w dniu 18.04.2018 r. stanowiły przedmiot kontroli przeprowadzonej przez **Krajową Administrację Skarbową**, podczas której stwierdzono naruszenia ustawy Pzp skutkujące nałożeniem korekty finansowej **w wysokości 10%.** (Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPM.10.02.01-22-0004/16 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego" w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - Znak Sprawy: 2201-ICE.52,37.2021.31).  31. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; Gmina Bobowo  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 wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego – Ochotnicza Straż Pożarna, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Świetlica Wiejska w Bobowie.  Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 527018-N-2018 w dniu 06.03.2018 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Przedsiębiorstwo Handlowe „STELLA” Andrzej Stella, 83-200 Starogard Gdański, ul. Hallera 16  Umowa nr PR.271.02.2018 zawarta w dniu 18.04.2018 r.  Wartość umowy: 1 320 000,16 PLN.  Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia odnośnie umowy zawarto w piśmie  DPR-K.433.84.2016, EOD 38394/07/2018 z dnia 13.07.2018 r.  Ponadto, IZ RPO WP wskazuje, iż umowa nr PR.271.02.2018 zawarta w dniu 18.04.2018 r. stanowiła przedmiot kontroli przeprowadzonej przez **Krajową Administrację Skarbową**, podczas której stwierdzono naruszenie ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej **wysokości 5%**.(Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPM.10.02.01-22-0004/16 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego" w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - Znak Sprawy: 2201-ICE.52,37.2021.31).  32. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; Gmina Bobowo  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 przy realizacji zadań pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego – Ochotnicza Straż Pożarna, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Świetlica Wiejska w Bobowie.  Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 507933-N-2018 w dniu 19.01.2018 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  ELGREKO – Pracowania Projektowa Grzegorz Dymerski,  83-212 Starogard Gdański, ul. Juranda ze Spychowa 17/22;  Umowa nr PR.271.1.2018 z dnia 31.01.2018 r.  Wartość umowy: 26 568,00 PLN.  Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, podczas której stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5%. Ustalenia odnośnie umowy zawarto w piśmie  DPR-K.433.84.2016, EOD 38394/07/2018 z dnia 13.07.2018 r.  33. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp  Określenie przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja budynku przedszkola w Szpęgawsku.  Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 543164-N-2018 w dniu 11.04.2018 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  EWANDER-2, z siedzibą w 83-200 Starogard Gdański, ul, Rynek 24  Umowa nr 272.9.30.2018 r. zawarta w dniu 16.05.2018 r.  Wartość umowy: 347 714,96 PLN.  Aneks nr 1 z dnia 02.07.2018 r. - zmiana wartości wynagrodzenia do kwoty 357 170,78 PLN  Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia odnośnie umowy zawarto w piśmie  DPR-K.433.84.2016, EOD 37085/07/2018 z dnia 11.07.2018 r.  Ponadto, IZ RPO WP wskazuje, iż umowa nr 272.9.30.2018 r. zawarta w dniu 16.05.2018 r. stanowiła przedmiot kontroli przeprowadzonej przez **Krajową Administrację Skarbową**, podczas której stwierdzono naruszenia ustawy Pzp skutkujące nałożeniem korekty finansowej **w wysokości 5%** (Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPM.10.02.01-22-0004/16 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego" w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - Znak Sprawy: 2201-ICE.52,37.2021.31).  **W ramach przedmiotowej kontroli przeprowadzonej na zakończenie realizacji Projektu, weryfikacji podlegały aneksy do nw. postępowania:**  34. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  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 wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii.  Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 15023-2017 w dniu 26.01.2017 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Część 1  Przedsiębiorstwo Handlowe „STELLA” Andrzej Stella, 83-200 Starogard Gdański, ul. Hallera 16  Umowa nr WTI-IQ.7013.35.6.2017 zawarta w dniu 09.03.2017 r.  Wartość umowy: 650 000,00 PLN.  Część 2  Przedsiębiorstwo Handlowe „STELLA” Andrzej Stella, 83-200 Starogard Gdański, ul. Hallera 16  Umowa nr WTI-IQ.7013.35.7.2017 zawarta w dniu 09.03.2017 r.  Wartość umowy: 1 130 000,00 PLN.  Część 3  MSP „SMOK” Keister, Ksepka SP. J., 83-200 Starogard Gdański, ul. Kanałowa 13  Umowa nr WTI-IQ.7013.35.5.2017 zawarta w dniu 03.04.2017 r.  Wartość umowy: 3 575 000,00 PLN.  Aneks nr 1 z dnia 03.04.2017 r. – zmiana wynagrodzenia do kwoty 3 835 110,01 PLN  Aneks nr 2 z dnia 18.10.2017 r.  Część 4  Przedsiębiorstwo Handlowe „STELLA” Andrzej Stella, 83-200 Starogard Gdański, ul. Hallera 16  Umowa nr WTI-IQ.7013.35.8.2017 zawarta w dniu 09.03.2017 r.  Wartość umowy: 1 358 000,00 PLN.  W trakcie realizacji projektu zweryfikowano zasadność zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 19.09.2018 r. oraz Aneksu nr 2 z dnia 20.09.2018 r. Ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.84.2016, EOD: 78843/10/2020 z dnia 28.10.2020 r. Podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń ustawy PZP skutkujących korektą finansową.  Ponadto, IZ RPO WP wskazuje, iż umowa nr WTI-IQ.7013.35.8.2017 zawarta w dniu 09.03.2017 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 19.09.2018 r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 20.09.2018 **r.** stanowiła przedmiot kontroli przeprowadzonej przez **Krajową Administrację Skarbową**, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. (Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPM.10.02.01-22-0004/16 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego" w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - Znak Sprawy: 2201-ICE.52,37.2021.31).  W trakcie przedmiotowej kontroli na zakończenie projektu, IZ zweryfikowała zasadność zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 03.04.2017 r. oraz Aneksu nr 2 z dnia 18.10.2017 r. do umowy WTI-IQ.7013.35.5.2017 zawartej w dniu 03.04.2017 r. Podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń ustawy PZP skutkujących korektą finansową. | | | | | | | | | |
| **3.1.3 Promocja projektu wraz realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja projektu** | | | | | | | | | |
| (…) | | | | | | | | | |
| **3.2 Zakres Finansowy** | | | | | | | | | |
| (…) | | | | | | | | | |
| **4. ZALECENIA POKONTROLNE** | | | | | | | | | |
| Bez zaleceń. | | | | | | | | | |
| **Proszę o poinformowanie w formie pisemnej Instytucję Zarządzającą o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych w ww. terminie** | | | | | | | | | |
| **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. …………………………………………………….…….

4. …………………………………………………….…….

…………………………………………………….…….

*Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego[[4]](#footnote-4)* Gdańsk, dnia roku

(miejsce i data)

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

Pieczęć i podpis Kierownika Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/

Referatu Kontroli Zastępcy Dyrektora DPR

1. Typ kontroli w trakcie lub na zakończenie realizacji, tylko dla kontroli planowych [↑](#footnote-ref-1)
2. Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu. [↑](#footnote-ref-2)
3. Wykreślić w przypadku Informacji Pokontrolnej Ostatecznej [↑](#footnote-ref-3)
4. Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych [↑](#footnote-ref-4)