DPR-K.44.97.2023 Gdańsk, 09.08.2024 r.

EOD: 28008/06/2024

**INFORMACJA POKONTROLNA NR 97/P/1/23/I**

**Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.CZĘŚĆ OGÓLNA** | | | | | | | | | |
| Termin przeprowadzenia kontroli | | | od 08.01.2023 r. do 18.06.2024 r. | | | | | | |
| Numer umowy o dofinansowanie | | | RPPM.10.03.01-22-0037/16-00; zmienionej aneksami:  RPPM.10.03.01-22-0037/16-01 z dnia 08.04.2021 r.;  RPPM.10.03.01-22-0037/16-02 z dnia 10.01.2022 r.;  RPPM.10.03.01-22-0037/16-03 z dnia 30.01.2023 r.;  RPPM.10.03.01-22-0037/16-04 z dnia 27.10.2023 r. | | | | | | |
| Data podpisania umowy | | | 04.11.2019 r. | | | | | | |
| Nazwa projektu | | | Instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w Skórczu, celem ograniczenia emisji CO₂ oraz wzrostu produkcji energii z OZE – II element wyspy energetycznej; | | | | | | |
| Beneficjent | | | Powiat Starogardzki; | | | | | | |
| Adres jednostki kontrolowanej | | | ul. Tadeusza Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański; | | | | | | |
| Projekt partnerski | | | TAK | Nazwa partnera | | | Adres | | |
| BONUS M.G. S.C. Wioleta i Andrzej Grzenia | | | ul. Parkowa 1, 83-220 Skórcz; | | |
| Gmina Miejska Skórcz | | | ul. Główna 40, 83-220 Skórcz; | | |
| PHU ARKADA Sp. z o. o.  (dawniej PHU ARKADA Mariusz Jakubowski) | | | ul. gen. Józefa Hallera 42, 83-220 Skórcz; | | |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SZARAFIN Włodzimierz  Szarafin | | | ul. Spacerowa 2, 83-220 Skórcz; | | |
| Rent Inwest Galeria Bursztynowa Sp. z o.o. | | | ul. Główna 42, 83-220 Skórcz; | | |
| Miejsce realizacji projektu | | | powiat: starogardzki, gmina: Skórcz, miejscowości: Skórcz, Ryzowie; | | | | | | |
| Rodzaj/typ[[1]](#footnote-1) kontroli | | | Planowa / w miejscu, na zakończenie realizacji Projektu; | | | | | | |
| Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn.:  DPR-K.44.97.2023, EOD: 62553/12/2023, z dnia 22.12.2023 r. oraz EOD: 25549/06/2024, z dnia 04.06.2024 r. – przekazujących informację o terminie dokonania oględzin w miejscu. | | | | | | | | | |
| **1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej** | | | | | | | | | |
| *Lp.* | *Imię i nazwisko* | | *stanowisko* | | | | | *referat* | *departament* |
|  | (…) | | (…)- Kierownik Zespołu Kontrolującego | | | | | Referat Kontroli | Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego |
|  | (…) | | (…) | | | | | Referat Kontroli | Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego |
|  | (…) | | (…) | | | | | Referat Kontroli | Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego |
| **1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta** | | | | | | | | | |
| *Lp.* | *Imię i nazwisko* | | | | *stanowisko* | | | | |
|  | Wioleta Strzemkowska-Konkolewska | | | | Starosta Powiatu Starogardzkiego | | | | |
| **1.3 Zakres kontroli** | | | | | | | | | |
| **1.3.1 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową[[2]](#footnote-2)** | | | | | | | | | |
|  | | *Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie* | | | | *Rzeczywisty termin złożenia* | | | |
| *Wniosek o płatność końcową* | | 23.01.2023 r. | | | | 19.01.2023 r. | | | |
| **1.4 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy** | | | | | | | | | |
| *Lp.* | *Rodzaj zabezpieczenia* | | | | | *Termin złożenia* | | | |
| 1. | ––– | | | | | ––– | | | |
| **1.5 Wizyty dotychczasowe** | | | | | | | | | |
| *Lp.* | *Data* | *Nr informacji pokontrolnej* | | | | *Zakres* | | | *Osoby kontrolujące* |
| 1. | ––– | ––– | | | | ––– | | | ––– |
| **2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)** | | | | | | | | | |
| Kontrolę przeprowadzono w miejscu realizacji, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy Projektu:   1. Zakres rzeczowy Projektu (dokumentacja techniczna budowy – projekty budowlane, dzienniki budowy, protokół przekazania placu budowy i końcowy odbioru robót; projekt budowlany powykonawczy, dokumentacja geodezyjna powykonawcza, wskaźniki produktu i rezultatu; miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonanego zakresu rzeczowego), zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem:  RPPM.10.03.01-22-0037/16. 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. | | | | | | | | | |
| **2.1 Zakres kontroli** | | | | | | | | | |
| Kontrolą objęto wnioski o płatność od nr RPPM.10.03.01-22-0037/16-001 do nr RPPM.10.03.01-22-0037/16-022. | | | | | | | | | |
| **3. WNIOSKI I UWAGI** */w przypadku kontroli po złożeniu wniosku o płatność końcową, w informacji pokontrolnej zawierana jest opinia, czy projekt został zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem oraz czy zgromadzona dokumentacja jest kompletna i prawidłowa/* | | | | | | | | | |
| **3.1 Zakres rzeczowy** | | | | | | | | | |
| **3.1.1. Realizowane elementy Projektu** | | | | | | | | | |
| (…) | | | | | | | | | |
| **Wskaźniki produktu (…)** | | | | | | | | | |
| **Wskaźniki rezultatu (…)** | | | | | | | | | |
| **3.1.2 Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności** | | | | | | | | | |
| Beneficjent oraz partnerzy w ramach projektu przeprowadzili następujące postępowania:   1. Zamówienie publiczne:   Zamawiający: Zarząd Powiatu Starogardzkiego, ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański;  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp  Przedmiot zamówienia: Dostawa i instalacja ogniw fotowoltaicznych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Skórczu  Data wszczęcia postępowania: 11.09.2020 r., ogłoszenie o zamówieniu nr 584085-N-2020 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  SOLAR PLANET Dombrowski Sp. Jawna, ul. Słoneczna 3, Wybudowanie Wielbrandowskie, 83-220 Skórcz.  Umowa nr 3/PG.042.1.2019 zawarta w dniu 07.10.2020 r.,  Aneks nr 1 z 28.10.2020 r.,  Aneks nr 2 z 30.10.2020 r.,  Aneks nr 3 z dnia 25.02.2021 r.  Wartość umowy: 220 120,80 PLN.  Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie realizacji projektu, ustalenia zostały ujęte w pismach:   * znak sprawy DPR-KW.433.17.2020; EOD 89618/12/2020 z dnia 18.12.2020 r. w zakresie umowy Nr 3/PG.042.1.2019 i aneksu nr 1 z 28.10.2020 r., aneksu nr 2 z dnia 30.10.2020 r., * znak sprawy DPR-KW.433.17.2020; EOD 18621/04/2021 z dnia 08.04.2021 r. w zakresie aneksu Nr 3 z 25.02.2021 r.   Podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących korektą finansową.  (…)   1. Zamówienie publiczne   Zamawiający: Gmina Miejska Skórcz, ul. Główna 40; 83-220 Skórcz  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp  Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie oraz dostawa i instalacja pomp ciepła na obiektach użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz – II postępowanie.  Data wszczęcia postępowania 29.10.2020 r. ogłoszenie o zamówieniu nr 603920-N-2020 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.    W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  PUH EKOSUN PAWEŁ CZUPAJŁO, ul. Bohaterów Warszawy 4, 72-211 Koszalin;  Umowa Nr BGK.272.37.2020 zawarta w dniu 15.12.2020 r.;  Aneks nr 1 z dnia 22.02.2021 r.  Wartość umowy: 574 410,00 PLN.  Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie realizacji projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak sprawy DPR-KW.433.17.2020; EOD 28369/05/2021 z dnia 28.05.2021 r.  Podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących korektą finansową.   1. Zamówienie publiczne   Zamawiający: Gmina Miejska Skórcz, ul. Główna 40; 83-220 Skórcz  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;  Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie oraz dostawa i instalacja ogniw fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.  Data wszczęcia postępowania 08.10.2020 r. ogłoszenie o zamówieniu nr 594661-N-2020 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.    W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: Solar Planet Dombrowski Sp. J., ul. Słoneczna 3, Wybudowanie Wielbrandowskie, 83-220 Skórcz;  Umowa Nr BGK.272.39.2020 zawarta w dniu 15.12.2020 r.;  Aneks nr 1 z dnia 23.12.2020 r.,  Aneks nr 2 z dnia 22.02.2021 r.  Wartość umowy: 627 204,06 PLN.  Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie realizacji projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak sprawy DPR-KW.433.17.2020; 28320/05/2021 z dnia 28.05.2021 r.  Podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących korektą finansową.   1. (…) 2. (…) 3. (…) 4. (…) | | | | | | | | | |
| **3.1.3 Promocja Projektu wraz realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja projektu** | | | | | | | | | |
| (…) | | | | | | | | | |
| **3.2 Zakres Finansowy** | | | | | | | | | |
| (…) | | | | | | | | | |
| **4. ZALECENIA POKONTROLNE** | | | | | | | | | |
| Bez zaleceń pokontrolnych. | | | | | | | | | |
| **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 Powiatu Starogardzkiego (…) | | | | | | | | | |
| **Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze Stron.** | | | | | | | | | |

**BENEFICJENT OSOBY KONTROLUJĄCE**

…………………………………………………….……. 1. …………………………………………………….…….

…………………………………………………….……. 2. (…)

…………………………………………………….……. 3. …………………………………………………….…….

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

(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)