DPR-K.44.50.2022

EOD:38170/07/2023

**INFORMACJA POKONTROLNA NR:** **50/P/1/22/II**

**Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.CZĘŚĆ OGÓLNA** | | | | | | | | | |
| Termin przeprowadzenia kontroli | | | | 07.12.2022 r. – 28.04.2023 r. | | | | | |
| Numer Umowy o dofinasowanie | | | | RPPM.10.03.01-22-0130/16-00;  Zmieniono aneksami: nr RPPM.10.03.01-22-0130/16-01 z dn. 12.01.2021 r.;  nr RPPM.10.03.01-22-0130/16-02 z dn. 03.08.2021 r.;  nr RPPM.10.03.01-22-0130/16-03 z dn. 01.02.2022 r.;  nr RPPM.10.03.01-22-0130/16-04 z dn. 02.06.2022 r.;  nr RPPM.10.03.01-22-0130/16-05 z dn. 28.04.2023 r. | | | | | |
| Data podpisania umowy | | | | 26.09.2018 r. | | | | | |
| Nazwa Projektu | | | | Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Lipusz i gminie Nowa Karczma | | | | | |
| Beneficjent | | | | Gmina Lipusz | | | | | |
| Adres jednostki kontrolowanej | | | | ul. Wybickiego 27, 83-424 Lipusz | | | | | |
| Projekt partnerski | | | | TAK | Nazwa partnera: | | | Adres: | |
| Gmina Nowa Karczma | | | ul. Kościerska 9,  83-404 Nowa Karczma | |
| Miejsce realizacji projektu | | | | powiat kościerski, Gmina Lipusz, gmina wiejska, m. Bałachy, Rzym, Lipusz, Papiernia, Płocice, Szklana Huta, Tuszkowy, Wyrówno;  powiat kościerski, Gmina Nowa Karczma, gmina wiejska, m. Nowa Karczma, Lubań, Zielona Wieś, Nowy Barkoczyn, Stary Barkoczyn, Grabowska Huta, Szumleś Królewski, Szumleś Szlachecki, Szatarpy, Grabowo Kościerskie, Liniewsko Kościerskie, Grabówko, Będomin, Skrzydłówko, Liniewko Kaszubskie, Skrzydłowo | | | | | |
| Rodzaj/typ kontroli | | | | planowa, w trakcie realizacji Projektu | | | | | |
| Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem: DPR-K.44.50.2022, EOD: 61243/11/2022 z dnia 25.11.2022 r. oraz pismem DPR-K.44.50.2022, EOD: 18075/04/2023 z dnia 05.04.2023 r. dotyczącym terminu oględzin. Ponadto pismem DPR-K.44.50.2022, EOD: 23253/05/2023 z dnia 05.05.2023 r. Beneficjent został poinformowany o zmianie składu Zespołu Kontrolującego oraz o zmianie statusu kontroli na kontrolę „w trakcie realizacji”. | | | | | | | | | |
| **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* | | | |
| 1. | Mirosław Ebertowski | | | | | Wójt Gminy Lipusz | | | |
| 2. | Anita Kulas | | | | | Skarbnik Gminy Lipusz | | | |
| **1.3 Osoby udzielające wyjaśnień** | | | | | | | | | |
| *Lp.* | *Imię i nazwisko* | | | | | *Stanowisko* | | | |
|  | (…) | | | | | (…) | | | |
|  | (…) | | | | | (…) | | | |
|  | (…) | | | | | (…) | | | |
| **1.4 Zakres kontroli** | | | | | | | | | |
| **1.4.1 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową[[1]](#footnote-1)** | | | | | | | | | |
|  | | | *Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie* | | | | *Rzeczywisty termin złożenia* | | |
| *Wniosek o płatność końcową* | | | Nie dotyczy | | | | Nie dotyczy | | |
| **1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy** | | | | | | | | | |
| *Lp.* | *Rodzaj zabezpieczenia* | | | | | | *Termin złożenia* | | |
| 1. | ---------------------------------------- | | | | | | ----------------------------------- | | |
| **1.6 Wizyty dotychczasowe** | | | | | | | | | |
| *Lp.* | *Data* | *Nr informacji pokontrolnej* | | | | *Zakres* | | | *Osoby kontrolujące* |
| 1. | -------- | --------- | | | | ------------ | | | ----------- |
| **2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)** | | | | | | | | | |
| Kontrola na miejscu realizacji, 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.10.03.01-22-0130/16. 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.10.03.01-22-0130/16-001 do nr RPPM.10.03.01-22-0130/16-017. | | | | | | | | | |
| **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 niniejszego Projektu zrealizowano następujące zamówienia publiczne:  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:   * Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp. * Przedmiot zamówienia: Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Lipusz i gminie Nowa Karczma – INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE. * Data wszczęcia postępowania: 16.11.2020 r., ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 227-556477 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.   W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Część I: FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o. Sp.k. Kudrowice 12, 95-200 Pabianice.  Umowa nr RG.272.19.2020 zawarta w dniu 11.06.2021 r., aneks nr 1 z dnia 12.07.2021 r.  Wartość umowy 806 212,20 PLN.  Część II: FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o. Sp.k. Kudrowice 12, 95-200 Pabianice.  Umowa nr RRG.272.3.2021.RJ zawarta w dniu 11.06.2021 r., aneks nr 1 z dnia 12.07.2021 r.  Wartość umowy 1 358 810,40 PLN.  Postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 29.11.2021 r. o sygnaturze DPR-K.433.11.2019, EOD: 59226/11/2021, w piśmie z dnia 04.01.2022 r. o sygnaturze DPR-K.433.11.2019, EOD: 326/01/2022.  W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  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. * Przedmiot zamówienia: Dostawa instalacji powietrznych pomp ciepła w ramach projektu pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Lipusz i gminie Nowa Karczma”. * Data wszczęcia postępowania: 31.12.2020 r., ogłoszenie o zamówieniu nr 777098-N-2020 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.   W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  ORGANIKS Wielobranżowy Zakład Produkcyjno Usługowy Jacek Suchecki, ul. Toruńska 18 B/B, 80-747 Gdańsk.  Umowa nr RG.272.23.2020 zawarta w dniu 22.02.2021 r.  Wartość umowy: 848 700,00 PLN.  Postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 25.01.2022 r. o sygnaturze DPR-K.433.11.2019, EOD: 3844/01/2022.  W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  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. * Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż trzech gruntowych pomp ciepła dla świetlic wiejskich Gminy Nowa Karczma. * Data wszczęcia postępowania: 03.12.2020 r., ogłoszenie o zamówieniu nr 745752-N-2020 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.   W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  ODWIERTY.NET Sp. z o.o., ul. Topolowa 20, 83-304 Przodkowo.  Umowa nr RRG.272.1.9.2020.RJ zawarta w dniu 20.01.2021 r.  Wartość umowy: 369 900,00 PLN.  Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 27.04.2021 r. o sygnaturze DPR-K.433.11.2019, EOD: 22328/04/2021.  W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  W ramach przedmiotowej kontroli zweryfikowano:  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. * Przedmiot zamówienia: Dostawa kotła na biomasę oraz dostawa instalacji powietrznych pomp ciepła w ramach projektu „Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Lipusz i gminie Nowa Karczma”. * Data wszczęcia postępowania: 15.12.2020 r., ogłoszenie o zamówieniu nr 767236-N-2020 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.   W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Część I Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Konsultingowe SANIVEST ul. Polna 59, 87-100 Toruń.  Umowa nr RG.272.22.2020 (część I zamówienia) zawarta w dniu 09.02.2021 r., aneks nr 1 z dnia 30.04.2021 r.  Wartość umowy: 204 868,80 PLN.  Cześć II postępowania została unieważniona.  W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. | | | | | | | | | |
| **3.1.3 Promocja Projektu wraz z realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu** | | | | | | | | | |
| (…) | | | | | | | | | |
| **3.2 Zakres finansowy** | | | | | | | | | |
| (…) | | | | | | | | | |
| **4. ZALECENIA POKONTROLNE** | | | | | | | | | |
| Nie dotyczy. | | | | | | | | | |
| **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.~~~~[[2]](#footnote-2)~~  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 w Urzędzie Gminy w Lipuszu (…) | | | | | | | | | |
| **Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.** | | | | | | | | | |

**BENEFICJENT OSOBY KONTROLUJĄCE**

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

……………………………………………………. 2. ………………………………….……………………………….

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

*Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego[[3]](#footnote-3)*

(miejsce i data)

Gdańsk, dnia (…)

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

*Pieczęć i podpis Kierownika Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/*

*Referatu Kontroli (DPR) Z-cy Dyrektora DPR*

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Wykreślić w przypadku Informacji Pokontrolnej Ostatecznej [↑](#footnote-ref-2)
3. Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych [↑](#footnote-ref-3)