DPR-K.44.32.2018

EOD 26128/05/2023

**INFORMACJA POKONTROLNA NR 32/P/2/18/I**

**Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.CZĘŚĆ OGÓLNA** | | | | | | | | | | | |
| Termin przeprowadzenia kontroli | | | | | 30.03.2023 r. – 15.05.2023 r. | | | | | | |
| Numer Umowy o dofinansowanie | | | | | RPPM.10.04.00-22-0001/16-00;  zmieniona aneksem nr RPPM.10.04.00-22-0001/16-01 z dnia 23.08.2022 r. | | | | | | |
| Data podpisania umowy | | | | | 01.03.2017 r. | | | | | | |
| Nazwa Projektu | | | | | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Sopocie z zastosowaniem najnowszych technologii | | | | | | |
| Beneficjent | | | | | Gmina Miasta Sopotu | | | | | | |
| Adres jednostki kontrolowanej | | | | | ul. Tadeusza Kościuszki 25/27 81-704 Sopot | | | | | | |
| Projekt partnerski | | Nazwa partnera | | | tak | | Hala Gdańsk – Sopot Sp. z o.o.  Plac Dwóch Miast 1  80-344 Gdańsk | | | | |
| Miejsce realizacji projektu | | | | | Miasto Sopot, Plac Dwóch Miast 1 Sopot/Gdańsk | | | | | | |
| Rodzaj/typ[[1]](#footnote-1) kontroli | | | | | planowa, na zakończenie realizacji Projektu | | | | | | |
| Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn. DPR-K.44.32.2018 z dnia 27.02.2023 r. (EOD: 11349/02/2023), o zmianie terminu przeprowadzenia kontroli pismem o sygn. DPR-K.44.32.2018 z dnia 06.03.2023 r. (EOD: 12537/03/2023) oraz o zmianie składu Zespołu Kontrolującego pismem o sygn. DPR-K.44.32.2018 z dnia 29.03.2023 r. (EOD: 16755/03/2023). | | | | | | | | | | | |
| **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 |
| **1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta** | | | | | | | | | | | |
| *Lp.* | *Imię i nazwisko* | | | | | | *stanowisko* | | | | |
| 1. | (…) | | | | | | (…) | | | | |
| **1.3 Osoby udzielające wyjaśnień** | | | | | | | | | | | |
| *Lp.* | *Imię i nazwisko* | | | | | | *Stanowisko* | | | | |
| 1. | (…) | | | | | | (…) | | | | |
| 2. | (…) | | | | | | (…) | | | | |
| 3. | (…) | | | | | | (…) | | | | |
| **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* | | | | 30.12.2022 r. | | | | | 27.12.2022 r. | | |
| **1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy** | | | | | | | | | | | |
| *Lp.* | *Rodzaj zabezpieczenia* | | | | | | | | *Termin złożenia* | | |
| 1. | Nie dotyczy | | | | | | | | -------- | | |
| **1.6 Wizyty dotychczasowe** | | | | | | | | | | | |
| *Lp.* | *Data* | | *Nr informacji pokontrolnej* | | | | *Zakres* | | | *Osoby kontrolujące* | |
| 1. | 15.06.2018 r. | | 32/P/1/18/III | | | | Kontrola w trakcie realizacji Projektu mająca na celu sprawdzenie zgodności z Umową o dofinansowanie RPPM.10.04.00-22-0001/16-00 w zakresie rzeczowym, zamówień publicznych i finansowym. | | | (…) | |
| **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.10.04.00-22-0001/16; 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.10.04.00-22-0001/16-004 do nr RPPM.10.04.00-22-0001/16-024. | | | | | | | | | | | |
| **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 był zobowiązany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w związku z czym w ramach realizowanego Projektu przeprowadził następujące postępowania:  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy z fakultatywnymi negocjacjami;  Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, a następnie na jej podstawie wykonanie robót budowlanych w celu realizacji zadania pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Sopocie z zastosowaniem najnowszych technologii – ETAP IIII;  Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.07.2021r. pod numerem 2021/BZP 00106702/01;  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: Konsorcjum firm:   * PUH EL Professional Mariusz Maszota, 81-074 Gdynia, ul. Modrzewiowa 4a lok26 – lider konsorcjum; * AMEL Sp. z o.o., 84-252 Górze, ul. Malinowa 6 – członek konsorcjum;   Umowa nr 105/NZ/2021/ZDiZ zawarta w dniu 10.08.2021 r.  Wartość umowy: 3 563 310,00 PLN brutto  Przedmiotowe postępowanie było weryfikowane w czasie kontroli na zakończenie realizacji Projektu. Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń mających wpływ na wynik postępowania.  2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy z fakultatywnymi negocjacjami;  Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji i w okresie gwarancji inwestycji pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Sopocie z zastosowaniem najnowszych technologii – ETAP IIII;  Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.12.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00323776.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA, Przemysław Marszałkowski, 80-297 Banino, ul. Głogowa 9;  Umowa nr 09/NZ/2022/ZDiZ zawarta w dniu 25.01.2022 r.;  Wartość umowy: 43 542,00 PLN brutto.  Przedmiotowe postępowanie było weryfikowane w czasie kontroli na zakończenie realizacji Projektu. Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń mających wpływ na wynik postępowania.  3. Zamówienie publiczne:  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego położonego pomiędzy ulicami Bohaterów Monte Cassino 25-31 i Czyżewskiego w Sopocie;  Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.10.2019 r. pod numerem 612828-N-2019.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: Firma Budowlano – Drogowa MTM S.A., 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 35;  Umowa nr 41/2019/NZ/ZDiZ zawarta w dniu 20.11.2019 r., zmieniona:   * Aneksem nr 01/2020 z dnia 31.08.2020 r.; * Aneksem nr 02/2021 z dnia 27.04.2021 r.; * Aneksem nr 03/2021 z dnia 16.06.2021 r.;   Wartość umowy: 998 441,61 PLN brutto.  Przedmiotowe postępowanie było objęte weryfikacją IZ RPO WP w trakcie trwania Projektu, ustalenia ujęto w piśmie znak DPR-K.433.32.2017 (EOD 47520/06/2020) z dnia 16.06.2020 r. – bez zastrzeżeń.  Dodatkowo, w trakcie kontroli na zakończenie realizacji Projektu zweryfikowana została zasadność podpisania aneksów do przedmiotowej umowy – bez zastrzeżeń.  4. Zamówienie publiczne:  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  Określenie przedmiotu zamówienia: Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w kwartale ulic Parkowa – Kordeckiego – Aleja Wojska Polskiego – Kilińskiego jako przeciwdziałanie zalewaniu dolnego tarasu miasta Sopotu, (znak sprawy 05/NZ/2020/AT);  Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 049-115077 w dniu 10.03.2020 r., przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 05.03.2020 r.;  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: Firma Budowlano – Drogowa MTM S.A., 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 35;  Umowa nr 150/NZ/2020/ZDiZ zawarta w dniu 26.11.2020 r., zmieniona aneksem nr 1/2022 z dnia 28.04.2022 r.;  Wartość umowy: 12 289 931,93 PLN brutto;  Przedmiotowe postępowanie było objęte weryfikacją IZ RPO WP w trakcie trwania Projektu, ustalenia ujęto w piśmie znak DPR-K.433.32.2017 (EOD 59247/11/2021) z dnia 29.11.2021 r. – bez zastrzeżeń.  Dodatkowo, w czasie kontroli na zakończenie realizacji Projektu zweryfikowano zasadność zawarcia aneksu nr 1 – bez zastrzeżeń;  5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa układu drogowego i miejskiego systemu odprowadzania wód opadowych w ulicach Haffnera, Wosia Budzysza i Powstańców Warszawy wraz z przebudową koryta Potoku Gradowego na odcinku od km 0+000 do torów kolejowych, budowa dojścia do użytku ekologicznego Wąwozy Gradowe oraz przebudowa koryta zamkniętego Potoku Środkowego zlokalizowanego w ul. Pułaskiego w Sopocie;  Data wszczęcia postępowania: Zamawiający zamieścił ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2017/S 154-320601, data wysłania ogłoszenia 10.08.2017 r.;  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Konsorcjum firm:  • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WOD-KAN-GRZENKOWICZ Sp. z o.o., 83 – 300 Kartuzy, ul. Chmielna 17 – lider konsorcjum;  • Firma Budowlano – Drogowa MTM S.A., 81 – 061 Gdynia, ul. Hutnicza 35 – partner konsorcjum;  Umowa nr ND/02/XI/2017/ZDiZ zawarta w dniu 20.11.2017 r., zmieniona aneksem nr 1/2019 z dnia 28.08.2018 r.;  Wartość umowy: 17 696 010,00 PLN brutto;  Przedmiotowe postępowanie było objęte weryfikacją IZ RPO WP w trakcie realizacji Projektu, ustalenia zostały ujęte:   * w piśmie znak DPR-K.433.32.2017 (EOD 34631/06/2018) z dnia 28.06.2018 r. - dotyczy umowy podstawowej – bez zastrzeżeń; * w piśmie znak DPR-K.433.32.2017 (EOD 52459/07/2020) z dnia 03.07.2020 r. - dotyczy aneksu nr 1 – bez zastrzeżeń;   6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa ścieżki rowerowej w Alei Wojska Polskiego na odcinku od Molo w Sopocie do granicy Gdańska (z wyłączeniem zrealizowanego odcinka od ul. Kordeckiego do ul. Chrobrego);  Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2019/S 020-042149, przekazane w dniu 25.01.2019 r.;  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: Konsorcjum firm:  • PUH EL PROFESSIONAL Mariusz Maszota, 81-074 Gdynia, ul. Modrzewiowa 4a/26 – lider konsorcjum;  • AMEL Sp. z o.o., 84-252 Góra, ul. Malinowa 6 – partner konsorcjum;  Umowa nr TI/05/04/2019/ZDiZ zawarta w dniu 15.04.2019 r.;  Wartość umowy: 1 659 270,00PLN brutto;  Przedmiotowe postępowanie było objęte weryfikacją IZ RPO WP w trakcie trwania Projektu, ustalenia ujęto w piśmie znak DPR-K.433.32.2017 (EOD 46813/09/2019) z dnia 19.09.2019 r. oraz piśmie znak DPR-K.433.32.2017 (EOD 59488/11/2019) z dnia 17.11.2019 r. – bez zastrzeżeń.  7. Zamówienie publiczne:  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, a następnie na jej podstawie wykonanie robót budowlanych w celu realizacji zadania pn.: Modernizacja oświetlenia ulicznego w Sopocie z zastosowaniem najnowszych technologii - etap I, (numer referencyjny 22/NZ/2019/EB);  Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 622134-N-2019, data opublikowania 05.12.2019 r.;  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: Konsorcjum firm:   * PUH EL PROFESSIONAL Mariusz Maszota, 81-074 Gdynia, ul. Modrzewiowa 4a lok. 26 (lider konsorcjum); * AMEL Sp. z o.o., 84-252 Góra, ul. Malinowa 6 (członek konsorcjum);   Umowa nr 01/NZ/2020/ZDiZ zawarta w dniu 10.01.2020 r., zmieniona aneksem nr 1 z dnia 29.06.2020 r.;  Wartość umowy: 3 318 224,37 PLN brutto;  Przedmiotowe postępowanie było objęte weryfikacją IZ RPO WP w trakcie trwania Projektu, ustalenia ujęto w piśmie znak DPR-K.433.32.2017 (EOD 83577/11/2020) z dnia 20.11.2020 r.  8. Zamówienie publiczne:  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, a następnie na jej podstawie wykonanie robót budowlanych w celu realizacji zadania pn.: modernizacja oświetlenia ulicznego w Sopocie z zastosowaniem najnowszych technologii - etap II” (numer referencyjny 42/NZ/2020/EB);  Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 607118-N-2020 w dniu 06.11.2020 r.;  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: Konsorcjum firm:  • PUH EL PROFESSIONAL Mariusz Maszota, 81-074 Gdynia, ul. Modrzewiowa 4a lok 26 – lider konsorcjum;  • AMEL Sp. z o.o., 84-252 Górze, ul. Malonowa 6- członek konsorcjum;  Umowa nr 31/NZ/2021/ZDiZ zawarta w dniu 01.03.2021 r.;  Wartość umowy: 3 196 695,27 PLN brutto;  Przedmiotowe postępowanie było objęte weryfikacją IZ RPO WP w trakcie trwania Projektu, ustalenia ujęto w piśmie znak DPR-K.433.32.2017 (EOD 59015/11/2021) z dnia 26.11.2021 r.  9. Zamówienie publiczne:  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego położonego pomiędzy ulicami Bohaterów Monte Cassino 25-31 i Czyżewskiego w Sopocie” (numer referencyjny 19/NZ/2019/AT);  Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 606319-N-2020 w dniu 08.10.2019 r.;  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Przemysław Marszałkowski, 80-297 Banino, ul. Głogowa 9;  Umowa nr 42/2019/NZ/ZDiZ zawarta w dniu 20.11.2019 r.;  Wartość umowy: 44 280,00 PLN brutto;  Przedmiotowe postępowanie było objęte weryfikacją IZ RPO WP w trakcie trwania Projektu, ustalenia ujęto w piśmie znak DPR-K.433.32.2017 (EOD 59015/11/2021) z dnia 26.11.2021 r.  10. Zamówienie publiczne:  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji inwestycji pn: Modernizacja oświetlenia ulicznego w Sopocie z zastosowaniem najnowszych technologii- Etap I, realizowana jako część projektu pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Sopocie z zastosowaniem najnowszych technologii (numer referencyjny 03/NZ/2020/EB);  Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 525320-N-2020, data opublikowania 26.03.2020 r.;  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Przemysław Marszałkowski, 80-297 Banino, ul. Głogowa 9;  Umowa nr 52/NZ/2020/ZDiZ zawarta w dniu 11.05.2020 r.;  Wartość umowy: 30 750,00 PLN brutto;  Przedmiotowe postępowanie było objęte weryfikacją IZ RPO WP w trakcie trwania Projektu, ustalenia ujęto w piśmie znak DPR-K.433.32.2017 (EOD 83343/11/2020) z dnia 19.11.2020 r.  11. Zamówienie publiczne:  Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy z fakultatywnymi negocjacjami;  Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji i w okresie gwarancji inwestycji pn.: Modernizacja oświetlenia ulicznego w Sopocie z zastosowaniem najnowszych technologii – etap II (nr ref. 10/NZ/2021/AT);  Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.05.2021r. pod numerem 2021/BZP 00059335/01;  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Przemysław Marszałkowski, 80-297 Banino, ul. Głogowa 9;  Umowa nr 92/NZ/2021/ZDiZ zawarta w dniu 21.06.2021 r.;  Wartość umowy: 35 670,00 PLN brutto;  Przedmiotowe postępowanie było objęte weryfikacją IZ RPO WP w trakcie trwania Projektu, ustalenia ujęto w piśmie znak DPR-K.433.32.2017 (EOD 59247/11/2021) z dnia 29.11.2021r.  12. Zamówienie publiczne:  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla inwestycji pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w kwartale ulic Parkowa – Kordeckiego – Aleja Wojska Polskiego – Kilińskiego jako przeciwdziałanie zalewaniu dolnego tarasu miasta Sopotu, (znak sprawy 12/NZ/2020/AT);  Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 147-361546 w dniu 31.07.2020 r., przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 27.07.2020 r.;  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Przemysław Marszałkowski, 80-297 Banino, ul. Głogowa 9;  Umowa nr 137/NZ/2020/ZDiZ zawarta w dniu 10.11.2020 r.;  Wartość umowy: 127 920,00 PLN brutto;  Przedmiotowe postępowanie było objęte weryfikacją IZ RPO WP w trakcie trwania Projektu, ustalenia ujęto w piśmie znak DPR-K.433.32.2017 (EOD 59247/11/2021) z dnia 29.11.2021 r.  13. Zamówienie publiczne:  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji inwestycji pn: Budowa ścieżki rowerowej w Alei Wojska Polskiego na odcinku od Molo w Sopocie do granicy Gdańska ( z wyłączeniem zrealizowanego odcinka od ul. Kordeckiego do ul. Chrobrego);  Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.03.2019 r. pod numerem 511774-N-2019;  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA Przemysław Marszałkowski, 80-297 Banino, ul. Głogowa 9;  Umowa nr TI/02/04/2019/ZDiZ zawarta w dniu 08.04.2019 r., zmieniona aneksem nr 1 z dnia 15.04.2019 r.  Wartość umowy: 141 450,00 PLN brutto;  Przedmiotowe postępowanie było weryfikowane w ramach Projektu RPPM.08.04.00-22-0002/16, w trakcie weryfikacji stwierdzono naruszenie skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 10%.  Postępowania zweryfikowane podczas kontroli przeprowadzonej w trakcie realizacji Projektu, ujęte w Informacji Pokontrolnej 32/P/1/18/III:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Przebudowa koryta potoku Grodowego na odcinku od km 0+000 do torów kolejowych wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Wosia Budzysza i  ul. Powstańców Warszawy w Sopocie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót;  Data wszczęcia postępowania: Zamawiający zamieścił ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2016/S 073-127834, data wysłania ogłoszenia 12.04.2016 r.;  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: Biuro Projektowo – Consultingowe „HydroEco” S. c., 80-287 Gdańsk, ul. Zabłockiego 2A/32;  Umowa nr ND/02/VII/2016 zawarta w dniu 14.07.2016r., zmieniona:   * Aneksem nr 1 z dnia 22.03.2017 r.; * Aneksem nr 2 z dnia 28.04.2017 r.;   Wartość umowy: 241 080,00 PLN brutto.  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla robót budowlanych pn. przebudowa układu drogowego i miejskiego systemu odprowadzania wód opadowych w ulicach Haffnera, Wosia Budzysza i Powstańców Warszawy wraz z przebudową koryta potoku grodowego na odcinku od km 0+000 do torów kolejowych, budową dojścia do użytku ekologicznego wąwozy grodowe oraz przebudową koryta zamkniętego potoku środkowego zlokalizowanego w ul. Pułaskiego w Sopocie;  Data wszczęcia postępowania: Zamawiający zamieścił ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2017/S 154-320881, data wysłania ogłoszenia 11.08.2017 r.;  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: Konsorcjum firm:   * Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA Przemysław Marszałkowski ul. Głogowa 9, 80 – 297 Banino; * Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów sp. z o.o. ul. Średnia 12, 77 – 300 Człuchów;   Umowa nr Nr ND/01/XI/2017/ZDiZ z dnia 20.11.2017 r.;  Wartość umowy: 351 288,00 PLN brutto.  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa i montaż opraw oświetleniowych wraz z systemem zarządzania oświetleniem i 10-letnią licencją;  Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2017/S 111-222942, data przekazania 09.06.2017 r.;  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: SAG Elbud Gdańsk S. A., 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 87;  Umowa nr 7/2017 ZP zawarta w dniu 22.08.2017r., zmieniona aneksem nr 1 z dnia 16.09.2017 r.;  Wartość umowy: 842 550,00 PLN brutto.  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa ścieżki rowerowej w Al. F Mamuszki na odcinku od Parku Północnego do Molo w  Sopocie;  Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2017/S 215-447714, data przekazania 07.11.2017 r.;  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: PMP sp. z o.o., 84 – 200 Wejherowo, ul. Budowlanych 2;  Umowa nr TI/02/01/2018/ZDiZ zawarta w dniu 08.01.2018 r.;  Wartość umowy: 730 620,00 PLN brutto. | | | | | | | | | | | |
| **3.1.3 Promocja Projektu wraz z realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu** | | | | | | | | | | | |
| (…) | | | | | | | | | | | |
| **3.2 Zakres finansowy** | | | | | | | | | | | |
| (…) | | | | | | | | | | | |
| **4. ZALECENIA POKONTROLNE** | | | | | | | | | | | |
| Brak zaleceń pokontrolnych. | | | | | | | | | | | |
| **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 Informacji Pokontrolnej podpisanej przez kontrolujących nie wstrzymuje realizacji ustaleń kontroli.** | | | | | | | | | | | |
| Kontrolę wpisano doksiążki kontroli (…). | | | | | | | | | | | |
| **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)*

(miejsce i data)

Gdańsk, dnia (…)

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

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

*Referatu Kontroli (DPR) Z-cy 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 Ostatecznej Informacji Pokontrolnej [↑](#footnote-ref-3)
4. Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych [↑](#footnote-ref-4)