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 25/2781-704 Sopot |
| Projekt partnerski | Nazwa partnera | tak | Hala Gdańsk – Sopot Sp. z o.o.Plac Dwóch Miast 180-344 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 bruttoPrzedmiotowe 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)