DPR-K.42.32.2023

EOD: 20583/04/2023

**INFORMACJA POKONTROLNA NR:** **32/P/1/23/I**

**Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.CZĘŚĆ OGÓLNA** | | | | | | | | | | |
| Termin przeprowadzenia kontroli | | | | 3.04.2023 r. – 13.04.2023 r. | | | | | | |
| Numer Umowy o dofinansowanie | | | | RPPM.11.03.00-22-0016/17-00;  zmieniona aneksami nr:  RPPM.11.03.00-22-0016/17-01 z dnia 20.07.2020 r.,  RPPM.11.03.00-22-0016/17-02 z dnia 16.12.2020 r.,  RPPM.11.03.00-22-0016/17-03 z dnia 5.07.2021 r.,  RPPM.11.03.00-22-0016/17-04 z dnia 7.09.2021 r.,  RPPM.11.03.00-22-0016/17-05 z dnia 16.03.2022 r. | | | | | | |
| Data podpisania umowy | | | | 20.06.2018 r. | | | | | | |
| Nazwa Projektu | | | | Budowa kanalizacji w Cedrach Małych i w Cedrach Wielkich | | | | | | |
| Beneficjent | | | | Gmina Cedry Wielkie | | | | | | |
| Adres jednostki kontrolowanej | | | | Ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie | | | | | | |
| Projekt partnerski | | | | NIE | | Nazwa partnera: | | | Adres | |
| Nie dotyczy | | | Nie dotyczy | |
| Miejsce realizacji projektu | | | | powiat gdański, gmina wiejska Cedry Wielkie, Cedry Wielkie, Cedry Małe, Koszwały, Miłocin | | | | | | |
| Rodzaj/typ kontroli | | | | planowa, na zakończenie realizacji Projektu | | | | | | |
| Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli wraz z oględzinami Projektu pismem DPR-K.44.32.2023, EOD: 14969/03/2023 z dnia 17.03.2023 r. | | | | | | | | | | |
| **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. | (…) | | | | | | (…) | | | |
| **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* | | | 30.03.2022 r. | | | | | 29.03.2022 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* |
| 1. | -------- | --------- | | | | | ------------ | | | ----------- |
| **2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)** | | | | | | | | | | |
| Kontrolę przeprowadzono w miejscu realizacji Projektu, 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.11.03.00-22-0016/17. 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.11.03.00-22-0016/17-001 do nr RPPM.11.03.00-22-0016/17-017. | | | | | | | | | | |
| **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 wyniku przeprowadzonej weryfikacji dokumentacji Instytucja Zarządzająca RPO WP, ustaliła:  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  1.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  1.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 PZP;  1.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Cedry Wielkie ul. Ogrodowa;  1.4 Data wszczęcia postępowania: BZP 510373-N-2019, data zamieszczenia 28.02.2019 r.  1.5 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo – Usługowe SOMBUD Mirosław Socha  ul. Ceramiczna 1A, 83-314 Somonino; Umowa nr 88/2019 z dnia 12.08.2019 r.  Wartość umowy: 295 200,00 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.16.2019 EOD: 40465/08/2019 z dnia 12.08.2019 r. Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  2.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  2.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 PZP;  2.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych na terenie gmin Cedry Wielkie, Nowy Staw i Nowy Dwór Gdański z podziałem na zadania;  2.4 Data wszczęcia postępowania: BZP 521022-N-2019, data zamieszczenia 06.03.2019 r.  2.5 Rodzaj zamówienia: usługa  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: MONTOVNIA Produkcja Reklam Anna Zommer z siedzibą w Zofiówce, 95-080 Tuszyn,  ul. Główna 88; Umowa nr 73/2019 z dnia 10.04.2019 r.  Wartość umowy: 1 834,00 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą na miejscu w Projekcie nr 11.03.00-22-0015/16. Wyniki ustaleń zostały zawarte w informacji w piśmie DPR-K.44.21.2019 EOD:32833/07/2019 z dnia 01.07.2019 r. – informacja pokontrolna nr IP 21/P/1/19/I. Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  3.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  3.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 PZP;  3.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w Cedrach Małych Kolonii – ul. Brzozowa, ul. Wspólna, ul. Długa;  3.4 Data wszczęcia postępowania: BZP 506020-N-2020 data zamieszczenia 27.01.2020 r.  3.5 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: ZUK WEMA Sp. z o.o. ul. Tczewska 31 Kolnik 83-032 Pszczółki; Umowa nr 48/2020 z dnia 30.04.2020 r.  Niniejsza umowa została zmieniona:   * Aneksem nr 1 zawartym w dniu 26.04.2021 r. * Aneksem nr 2 zawartym w dniu 19.07.2021 r. * Aneksem nr 3 zawartym w dniu 18.10.2021 r. * Aneksem nr 4 zawartym w dniu 17.01.2022 r.   Wartość umowy: 1 389 000,00 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w pismach o sygnaturze DPR-K.433.16.2019 nr EOD:16200/03/2021 z dnia 24.03.2020 r., Aneks nr 1 EOD:40488/08/2021 z dnia 06.08.2020 r., Aneksy nr 2-4 nr EOD:26362/05/2022 z dnia 18.05.2022 r. Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  4.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  4.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 PZP;  4.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego  w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w Cedrach Małych Kolonii – ul. Brzozowa, ul. Wspólna, ul. Długa;  4.4 Data wszczęcia postępowania: BZP 515471-N-2020 data zamieszczenia 17.03.2020 r.  4.5 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: Aqua Cedry Sp. z o.o. ul. Osadników Wojskowych 7, 83-020 Cedry Wielkie; Umowa nr 56/2020 z dnia 20.05.2020 r.  Niniejsza umowa została zmieniona:   * Aneksem nr 1 zawartym w dniu 26.03.2021 r. * Aneksem nr 2 zawartym w dniu 19.07.2021 r. * Aneksem nr 3 zawartym w dniu 05.10.2021 r. * Aneksem nr 4 zawartym w dniu 18.10.2021 r. * Aneksem nr 5 zawartym w dniu 17.01.2022 r.   Wartość umowy: 59 040,00 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w pismach o sygnaturze DPR-K.433.16.2019 nr EOD:16214/03/2021 z dnia 24.03.2020 r., Aneksy nr 1-5 nr EOD:26361/05/2022 z dnia 18.05.2022 r. Na podstawie przedłożonej dokumentacji 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** | | | | | | | | | | |
| (…) | | | | | | | | | | |
| **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 (…) | | | | | | | | | | |
| **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. Typ kontroli w trakcie lub na zakończenie realizacji, tylko dla kontroli planowych [↑](#footnote-ref-1)
2. Wykreślić w przypadku Informacji Pokontrolnej Ostatecznej [↑](#footnote-ref-2)
3. Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych [↑](#footnote-ref-3)