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 budowlaneW 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 PLNPrzedmiotowe 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: usługaW 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 PLNPrzedmiotowe 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 budowlaneW 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 PLNPrzedmiotowe 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 budowlaneW 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 PLNPrzedmiotowe 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)