DPR-K.44.18.2023

EOD:

**INFORMACJA POKONTROLNA NR:** **18/P/1/23/I**

**Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.CZĘŚĆ OGÓLNA** | | | | | | | | | | |
| Termin przeprowadzenia kontroli | | | | 13.03.2023 r. – 22.03.2023 r. | | | | | | |
| Numer Umowy | | | | RPPM.11.03.00-22-0019/16-00;  zmiana aneksem nr RPPM.11.03.00-22-0019/16-01 z dnia 03.09.2018 r.;  zmiana aneksem nr RPPM.11.03.00-22-0019/16-02 z dnia 18.06.2020 r. | | | | | | |
| Data podpisania umowy | | | | 26.10.2016 r. | | | | | | |
| Nazwa Projektu | | | | Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański | | | | | | |
| Beneficjent | | | | Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. | | | | | | |
| Adres jednostki kontrolowanej | | | | ul. Kartuska 201, 80-122 Gdańsk | | | | | | |
| Projekt partnerski | | | | TAK | | Nazwa partnera: | | | Adres | |
| AQUA-Sopot Sp. z o.o. | | | ul. Polna 66-68  81-740 Sopot | |
| Eksploatator Sp. z o.o. | | | ul. Sportowa 25  83-010 Rotmanka | |
| Miejsce realizacji projektu | | | | gmina miejska Gdańsk, gmina miejska Sopot, gmina wiejska Pruszcz gdański | | | | | | |
| Rodzaj/typ kontroli | | | | planowa, na zakończenie realizacji Projektu | | | | | | |
| Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismami: DPR-K.44.18.2023, EOD: 10171/02/2023 z dnia 21.02.2023 r. oraz DPR-K.44.18.2023, EOD: 13003/03/2023 z dnia 07.03.2023 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* | | | 30.10.2022 r. | | | | | 26.10.2022 r. | | |
| **1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy** | | | | | | | | | | |
| *Lp.* | *Rodzaj zabezpieczenia* | | | | | | | *Termin złożenia* | | |
| 1. | Weksel in blanco z deklaracją wekslową | | | | | | | 01.02.2017 r. | | |
| **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.11.03.00-22-0019/16. 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.   Projekt podlegał kontroli Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku: w okresie od 10.09.2019 r. do 30.09.2019 r. Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA przeprowadził audyt wniosku o płatność nr RPPM.11.03.00-22-0019/16-007 oraz RPPM.11.03.00-22-0019/16-008. Wyniki zawarto w Podsumowaniu ustaleń – Znak Sprawy: 2201-ICE.52.49.2019.15 z dnia 30.09.2019 r.  Projekt podlegał kontroli Komisji Europejskiej: Audyt Zgodności (końcowe sprawozdanie z audytu) - Komisja Europejska (Dyrekcje Generalne ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego oraz ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Wspólna Dyrekcja ds. Audytu Polityki Spójności – DAC - Dyrektor), REGC414PL0211, pism. Ref. Ares(2021)6167763-11/10/2021, DAC.2/IKZ/pv (2021)6719625. | | | | | | | | | | |
| **2.1 Zakres kontroli** | | | | | | | | | | |
| Kontrolą objęto wnioski o płatność od nr RPPM.11.03.00-22-0019/16-001 do nr RPPM.11.03.00-22-0019/16-024. | | | | | | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | | |
| 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.    1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.    2. Rodzaj zamówienia: usługa.    3. Nazwa postępowania: Rozbudowa systemu monitoringu wód podziemnych na terenie ujęcia wody w Rekcinie w gminie Pruszcz Gdański dz. 306/14 obr. Juszkowo, ark. 2 (numer referencyjny zamówienia ZP/267/18).;    4. Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu nr 20366-N-2017 z dnia 06.02.2017 r.   W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Nazwa i adres Wykonawcy: DACOL Zdzisław Mycka, 28-100 Busko Zdrój, ul. Sikorskiego 21/28.  Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr GIWK/2018/UM/366 zawarta w dniu 28.12.2018 r.  Wartość kontraktu: 4 408 566,00 PLN brutto.  Aneks nr 1 z dnia 25.11.2019 r.  Postępowanie przetargowe wraz z aneksem nr 1 z dnia 25.11.2019 r. było przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 04.02.2020 r., nr sprawy DPR-K.433.55.2016, EOD: 9321/02/2020 - nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.   1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp. 3. Rodzaj zamówienia: usługa. 4. Nazwa postępowania: „Pełnienie dozoru geologicznego dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa systemu monitoringu wód podziemnych ujęć wody Czarny Dwór i Zaspa, Lipce na obszarze Gdański oraz ujęcia wody w Rekcinie na terenie gminy Pruszcz Gdański” (numer referencyjny zamówienia ZP/76/17)”. 5. Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu nr 530328-N-2017 z dnia 10.10.2017 r.   W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Nazwa i adres Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne Sp. z o.o., 80-208 Gdańsk, ul. Chodowieckiego 7.  Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr GIWK/2018/UM/21 zawarta w dniu 22 stycznia 2018 r.  Wartość kontraktu: 15 990,00 PLN brutto.  Aneks nr 1 z dnia 29.10.2019 r.  Aneks nr 2 z dnia 22.04.2020 r.  Postępowanie przetargowe wraz z aneksem nr 1 z dnia 29.10.2019 r. było przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 04.02.2020 r., nr sprawy DPR-K.433.55.2016, EOD: 9321/02/2020 - nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  Aneks nr 2 z dnia 22.04.2020 r. był przedmiotem niniejszej kontroli. W wyniku weryfikacji niniejszego aneksu nie stwierdzono naruszenia ustawy pzp.   1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp. 3. Rodzaj zamówienia: robota budowlana. 4. Nazwa postępowania: „Rozbudowa systemu monitoringu wód podziemnych ujęć wody Lipce, Czarny Dwór i Zaspa na obszarze Gdańska oraz w Rekcinie na terenie gm. Pruszcz Gdański”. 5. Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane dnia 04.09.2017 r.   W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Nazwa i adres Wykonawcy: Zakład Usług Wiertniczych STUDWIERT Kurkowski Piotr, Pokrzywnie nr 132, 89-330 Mełno.  Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr GIWK/2018/UM/16 z dnia 22.02.2018 r.  Wartość kontraktu: 1 875 510,15 PLN brutto.  Aneks nr 1 z dnia 08.08.2018 r.  Aneks nr 2 z dnia 18.10.2018 r.  Postępowanie przetargowe wraz z aneksem nr 1 z dnia 08.08.2018 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 18.10.2018 r. było przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 11.03.2019 r., nr sprawy DPR-K.433.55.2016, EOD: 13239/03/2019 - nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.   1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp. 3. Rodzaj zamówienia: robota budowlana. 4. Nazwa postępowania: „Rozbudowa systemu monitoringu wód podziemnych ujęć wody Lipce na obszarze Gdańska oraz ujęcia wody w Rekcinie na terenie gminy Pruszcz Gdański”. 5. Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu nr 634416-N-2017 z dnia 20.12.2017 r.   W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Nazwa i adres Wykonawcy: Zakład Usług Wiertniczych STUDWIERT Kurkowski Piotr, Pokrzywnie nr 132, 89-330 Mełno.  Numer i data zawarcia umowy: Umowa GIWK/2018/UM/85 z dnia 11.04.2018 r.  Wartość kontraktu: 3 138 541,80 PLN brutto.  Aneks nr 1 z dnia 08.08.2018 r.  Aneks nr 2 z dnia 17.12.2018 r.  Aneks nr 3 z dnia 2.08.2019 r.  Aneks nr 4 z dnia 02.08.2019 r.  Aneks nr 5 z dnia 15.12.2019 r.  Postępowanie przetargowe wraz z aneksem nr 1 z dnia 08.08.2018 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 17.12.2018 r. było przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 14.03.2019 r., nr sprawy DPR-K.433.55.2016, EOD: 12490/03/2019 - nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  Aneks nr 3 z dnia 02.08.2019, aneks nr 4 z dnia 02.08.2019 r., aneks nr 5 z dnia 15.12.2019 r. były przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 07.02.2020 r., nr sprawy DPR-K.433.55.2016, EOD: 10509/02/2020 - nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.   1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 3. Rodzaj zamówienia: usługa. 4. Nazwa postępowania: Pełnienie dozoru geologicznego w ramach projektu pn. „Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański”. 5. Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu nr 513679-N-2018 z dnia 05.02.2018 r.   W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Część 1 zamówienia:  Nazwa i adres Wykonawcy: BAUGEO mgr inż. Dariusz Mazur, 80-177 Gdańsk, ul. Storczykowa 22B/4.  Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr GIWK/2018/UM/65 z dnia 20.03.2018 r.  Wartość kontraktu: 55 350,00 PLN brutto.  Część 2 zamówienia:  Nazwa i adres Wykonawcy: GEO-PLAN s.c. Paweł Nerkowski, Katarzyna Marek, 80-299 Gdańsk, ul. Diany 12/5.  Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr GIWK/2018/UM/66 z dnia 19.03.2018 r.  Wartość kontraktu: 60 270,00 PLN brutto.  Aneks nr 1 z dnia 08.01.2019 r.  Aneks nr 2 z dnia 16.05.2019 r.  Aneks nr 3 z dnia 30.08.2019 r.  Postępowanie przetargowe wraz z aneksem nr 1 z dnia 08.01.2019 r. do umowy nr GIWK/2018/UM/66 z dnia 19.03.2018 r. było przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 21.02.2019 r., nr sprawy DPR-K.433.55.2016, EOD: 8983/02/2019 - nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  Aneks nr 2 z dnia 16.05.2019 r. oraz aneks nr 3 z dnia 30.08.2019 r. do umowy nr GIWK/2018/UM/66 z dnia 19.03.2018 r. były przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 03.02.2020 r., nr sprawy DPR-K.433.55.2016, EOD: 8842/02/2020 - nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.   1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 3. Rodzaj zamówienia: usługa. 4. Nazwa postępowania: Realizacja części badawczej w ramach Projektu „Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański” (numer referencyjny zamówienia ZP/22/19). 5. Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu nr 2019/S 138-341159, data przekazania 16.07.2019 r.   W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Nazwa i adres Wykonawcy: LIDER KONSORCJUM: HPC POLGEOL S. A. z siedzibą przy ulicy Berezyńskiej 39, 03-908 Warszawa. PARTNER KONSORCJUM: HYDROCONSULT Sp. z o.o., Biuro Studiów i Badań Hydrogeologicznych i Geofizycznych z siedzibą przy ul. Smardzewska 15, 60-161 Poznań. PARTNER KONSORCJUM: SEGI-AT Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Korkowa 24A, 04-502 Warszawa. PARTNER KONSORCJUM: HYDROEKO – Biuro Poszukiwań i Ochrony Wód Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wąwozowa 25 lok. 48, 02-796 Warszawa;  Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr GIWK/2019/UM/388 zawarta w dniu 23.12.2019 r.  Wartość kontraktu: 3 800 208,00 PLN brutto.  Aneks nr 1 z dnia 15.06.2021 r.  Postępowanie przetargowe było przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 13.05.2021 r., nr sprawy DPR-K.433.55.2016, EOD: 25120/05/2021 - nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  Aneks nr 1 z dnia 15.06.2021 r. był przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 28.02.2022 r., nr sprawy DPR-K.433.55.2016, EOD: 10020/02/2022 - nie stwierdzono nieprawidłowości 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 (…) | | | | | | | | | | |
| **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 2023 r.

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

*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)