DPR-K.44.56.2023

EOD: 54263/11/2023

**INFORMACJA POKONTROLNA NR:** **56/P/1/23/I**

**Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.CZĘŚĆ OGÓLNA** | | | | | | | | | |
| Termin przeprowadzenia kontroli | | | | 19.07.2023 r. – 02.11.2023 r. | | | | | |
| Numer Umowy | | | | RPPM.08.01.02-22-0005/17-00;  zmienionej aneksem nr: RPPM.08.01.02-22-0005/17-01 z dnia 25.05.2021 r.;  RPPM.08.01.02-22-0005/17-02 z dnia 19.05.2022 r.;  RPPM.08.01.02-22-0005/17-03 z dnia 18.01.2023 r. | | | | | |
| Data podpisania umowy | | | | 18.12.2017 r. | | | | | |
| Nazwa Projektu | | | | Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego | | | | | |
| Beneficjent | | | | Gmina Miejska Starogard Gdański | | | | | |
| Adres jednostki kontrolowanej | | | | ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański | | | | | |
| Projekt partnerski | | | | TAK | Nazwa partnera: | | | Adres | |
| Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kociewie" | | | ul. Sobieskiego 7  83-200 Starogard Gdański | |
| Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Chojnicka 17A | | | ul. Chojnicka 17A  83-200 Starogard Gdański | |
| Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Chojnicka 19 | | | ul. Chojnicka 19  83-200 Starogard Gdański | |
| Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Chojnicka 8 ul. Kozia 5 | | | ul. Chojnicka 8, ul. Kozia 5  83-200 Starogard Gdański | |
| Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Hallera 32 | | | ul. Hallera 32  83-200 Starogard Gdański | |
| Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Jagiełły 12 | | | ul. Jagiełły 12  83-200 Starogard Gdański | |
| Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Kościuszki 40 | | | ul. Kościuszki 40  83-200 Starogard Gdański | |
| Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Kościuszki 7/11 | | | ul. Kościuszki 7/11  83-200 Starogard Gdański | |
| Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Paderewskiego 10 | | | ul. Paderewskiego 10  83-200 Starogard Gdański | |
| Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Paderewskiego 7 | | | ul. Paderewskiego 7  83-200 Starogard Gdański | |
| Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Piłsudskiego 16 | | | ul. Piłsudskiego 16  83-200 Starogard Gdański | |
| Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Piłsudskiego 22 | | | ul. Piłsudskiego 22  83-200 Starogard Gdański | |
| Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Piłsudskiego 22A | | | ul. Piłsudskiego 22A  83-200 Starogard Gdański | |
| Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Rynek 22 | | | ul. Rynek 22  83-200 Starogard Gdański | |
| Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Rynek 2A | | | ul. Rynek 2A  83-200 Starogard Gdański | |
| Miejsce realizacji projektu | | | | Starogard Gdański | | | | | |
| Rodzaj/typ kontroli | | | | planowa, na zakończenie realizacji Projektu | | | | | |
| Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem: DPR-K.44.56.2023, EOD: 33288/06/2023 z dnia 26.06.2023 r. oraz pismem nr DPR-K.44.56.2023, EOD: 51147/10/2023 z dnia 16.10.2023 r. o oględzinach miejsca realizacji Projektu. | | | | | | | | | |
| **1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej** | | | | | | | | | |
| Lp. | Imię i nazwisko | | | | stanowisko | | referat | departament | |
|  | (…) | | | | (…) | | 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 | |
|  | (…) | | | | (…) | | 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 | | | 30.01.2023 r. | | | | 31.12.2022 r. | | |
| **1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy** | | | | | | | | | |
| Lp. | Rodzaj zabezpieczenia | | | | | | Termin złożenia | | |
| 1. | Nie dotyczy | | | | | | Nie dotyczy | | |
| **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.08.01.02-22-0005/17; 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.08.01.02-22-0005/17-001 do nr RPPM.08.01.02-22-0005/17-037 | | | | | | | | | |
| **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;  1.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  1.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 ustawy Pzp;  1.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 65 na Centrum Wsparcia Rodziny w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego”;  1.4 Zamawiający: Gmina Miejska Starogard Gdański;  1.5 Data publikacji wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 19.01.2018 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowe „STELLA” Andrzej Stella, ul. Hallera 16, 83-200 Starogard Gdański  Umowa nr WTI/37/2018 z dnia 28.03.2018 r.  Wartość umowy: 1 998 000,00 PLN  Aneks nr 1 z dnia 25.11.2018 r.  Aneks nr 2 z dnia 03.12.2018 r.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 24.05.2018 r. o sygnaturze DPR-K.433.32.2018, EOD: 28186/05/2018 oraz w piśmie z dnia 26.03.2019 r. o sygnaturze DPR-K.433.32.2018, EOD: 15354/03/2019. W wyniku weryfikacji 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 ustawy Pzp;  2.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 65 na Centrum Wsparcia Rodziny w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Starogardzie Gdańskim”;  2.4 Zamawiający: Gmina Miejska Starogard Gdański;  2.5 Data publikacji wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 17.04.2018 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawcy: ELGREKO – Pracownia Projektowa, z siedzibą 83-200 Starogard Gdański, ul. Juranda ze Spychowa 17/22  Umowa nr WTI/71/2018 z dnia 07.06.2018 r.  Wartość umowy: 24 108,00 PLN  Aneks nr 1 WTI/71/2018 z dnia 07.06.2018 r.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 17.07.2018 r. o sygnaturze DPR-K.433.32.2018, EOD: 39153/07/2018 oraz w piśmie z dnia 29.04.2019 r. o sygnaturze DPR-K.433.32.2018, EOD: 22392/05/2019. W wyniku weryfikacji 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 ustawy Pzp;  3.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. przebudowa ul. Chojnickiej oraz ul. Rycerskiej w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Starogardzie Gdańskim”;  3.4 Zamawiający: Gmina Miejska Starogard Gdański;  3.5 Data publikacji wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 17.04.2018 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawcy: Nadzory – GL Grzegorz Leszman, z siedzibą 83-200 Starogard Gdański, ul. Reymonta 3;  Umowa nr WTI-ID.7013.01/2.2018 z dnia 29.05.2018 r.  Wartość umowy: 34 440,00 PLN  Aneks nr 1 z dnia 19.09.2018 r.  Aneks nr 2 z dnia 30.11.2018 r.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 20.09.2018 r. o sygnaturze DPR-K.433.32.2018, EOD: 54911/09/2018, w piśmie z dnia 20.11.2018 r. o sygnaturze DPR-K.433.32.2018, EOD: 65968/11/2018 oraz w piśmie z dnia 12.06.2019 r. o sygnaturze DPR-K.433.32.2018, EOD: 29899/06/2019. W wyniku weryfikacji dokumentacji nałożono korektę finansową w wysokości 25%.  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: Przebudowa ul. Chojnickiej oraz ul. Rycerskiej w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Starogardzie Gdańskim”;  4.4 Zamawiający: Gmina Miejska Starogard Gdański;  4.5 Data publikacji wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 26.01.2018 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A., 83-200 Starogard Gdański, ul. Pomorska 26A;  Umowa nr WTI-ID.7013.01/1.2018 z dnia 28.03.2018 r.  Wartość umowy: 1 893 243,06 PLN  Aneks nr 1 z dnia 13.07.2018 r.  Aneks nr 2 z dnia 16.10.2018 r.  Aneks nr 3 z dnia 07.11.2018 r.  Aneks nr 4 z dnia 29.11.2018 r.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 20.09.2018 r. o sygnaturze DPR-K.433.32.2018, EOD: 54911/09/2018, w piśmie z dnia 20.11.2018 r. o sygnaturze DPR-K.433.32.2018, EOD: 65968/11/2018 oraz w piśmie z dnia 07.01.2019 r. o sygnaturze DPR-K.433.32.2018, EOD: 1570/01/2019. W wyniku weryfikacji dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  5. Postępowanie o udzielenie zamówienia;  5.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;  5.2 Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót remontowych i renowacyjnych wybranych elementów wspólnych budynków mieszkalnych położonych w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Chojnickiej nr 17 A;  5.3. Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Chojnickiej nr 17A w Starogardzie Gdańskim;  5.4 Data publikacji wraz z podaniem publikatora: Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności w dniu 07.08.2018 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawcy: DOM-PLAST s.c. Jarosław Ciesielski, Tomasz Gradulewski, al. Armii Krajowej 9H, 83-200 Starogard Gdański  Umowa z dnia 25.09.2018 r.  Wartość umowy: 284 164,96 PLN  Aneks nr 1 z dnia 21.02.2019 r.  Aneks nr 2 z dnia 28.02.2019 r.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 19.10.2018 r. o sygnaturze DPR-K.433.32.2018, EOD: 61156/10/2018. W wyniku weryfikacji dokumentacji nałożono korektę finansową w wysokości 5%. Dodatkowo w wyniku weryfikacji Aneksu nr 1 i 2 nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  6. Postępowanie o udzielenie zamówienia;  6.1 Tryb udzielenia zamówienia: wolna ręka na podstawie pkt. 6.5.8) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014- 2020;  6.2 Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych dotyczących budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku przy ul. Chojnickiej nr 8/Koziej nr 5 w Starogardzie Gdańskim;  6.3. Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Chojnickiej nr 8/Koziej nr 5 w Starogardzie Gdańskim;  6.4 Data wszczęcia postępowania: 25.07.2018 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawcy: MSP SMOK Keister, Ksepka Spółka Jawna ul. Kanałowa 16, 83-220 Starogard Gdański  Umowa z dnia 27.09.2018 r  Wartość umowy: 243 179,47 PLN  Aneks nr 1 z dnia 28.02.2019 r.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 28.11.2018 r. o sygnaturze DPR-K.433.32.2018, EOD: 67136/11/2018. W wyniku weryfikacji dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Dodatkowo w wyniku weryfikacji Aneksu nr 1 nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  7. Postępowanie o udzielenie zamówienia;  7.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;  7.2 Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót modernizacyjnych i renowacyjnych wybranych elementów wspólnych budynków mieszkalnych Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku przy ul. Paderewskiego 7;  7.3. Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Paderewskiego 7 w Starogardzie Gdańskim;  7.4 Data publikacji wraz z podaniem publikatora: Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności w dniu 05.09.2018 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawcy: Zakład Remontowo – Budowlany „Homar-Bud” Marian Rachecki, 82-220 Stare Pole, Złotowo 22;  Umowa z dnia 24.09.2018 r.  Wartość umowy: 114 480,00 PLN.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 22.03.2019 r. o sygnaturze DPR-K.433.32.2018, EOD: 15085/03/2019. W wyniku weryfikacji dokumentacji nałożono korektę finansową w wysokości 5%.  8. Postępowanie o udzielenie zamówienia;  8.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;  8.2 Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót remontowych i renowacyjnych wybranych elementów wspólnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku przy ul. Piłsudskiego nr 16 w Starogardzie Gdańskim;  8.3. Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Piłsudskiego nr 16 w Starogardzie Gdańskim;  8.4 Data publikacji wraz z podaniem publikatora: Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności w dniu 11.02.2019 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawcy: DOM-PLAST s.c. Jarosław Ciesielski, Tomasz Gradulewski, al. Armii Krajowej 9H, 83-200 Starogard Gdański  Umowa z dnia 21.03.2019 r.  Wartość umowy: 84 844,12 PLN  Aneks nr 1 z dnia 30.04.2019 r.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 16.05.2019 r. o sygnaturze DPR-K.433.32.2018, EOD: 24604/05/2019. W wyniku weryfikacji dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Dodatkowo w wyniku weryfikacji Aneksu nr 1 nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  9. Postępowanie o udzielenie zamówienia;  9.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;  9.2 Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót remontowych i renowacyjnych wybranych elementów wspólnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku przy ul. Kościuszki 7/11 w Starogardzie Gdańskim;  9.3. Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Kościuszki 7/11 w Starogardzie Gdańskim;  9.4 Data publikacji wraz z podaniem publikatora: Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności w dniu 11.03.2019 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawcy: DOM-PLAST s.c. Jarosław Ciesielski, Tomasz Gradulewski, al. Armii Krajowej 9H, 83-200 Starogard Gdański  Umowa z dnia 27.03.2019 r.  Wartość umowy: 236 980,33 PLN  Aneks nr 1 z dnia 17.06.2019 r.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 16.05.2019 r. o sygnaturze DPR-K.433.32.2018, EOD: 24772/05/2019 oraz w piśmie z dnia 21.03.2023 r. o sygnaturze DPR-K.433.32.2018, EOD: 15601/03/2023. W wyniku weryfikacji dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  10. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  10.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  10.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;  10.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Nadzór inwestorski wielobranżowy na zadaniu pn. „Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego – przebudowa ul. Paderewskiego, Kellera i Placu 16 Dywizji”;  10.4 Zamawiający: Gmina Miejska Starogard Gdański;  10.5 Data publikacji wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 23.05.2019 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawcy: Nadzory – GL Grzegorz Leszman, z siedzibą 83-200 Starogard Gdański, ul. Reymonta 3;  Umowa nr WTI-ID.7013.1/4.2018 z dnia 11.07.2019 r.  Wartość umowy: 35 670,00 PLN  Aneks nr 1 z dnia 09.03.2020 r.  Aneks nr 2 z dnia 28.07.2020 r.  Aneks nr 3 dnia 25.11.2020 r.  Aneks nr 4 z dnia 29.12.2020 r.  Aneks nr 5 z dnia 09.04.2021 r.  Aneks nr 6 z dnia 24.05.2021 r.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 09.09.2019 r. o sygnaturze DPR-K.433.32.2018, EOD: 44819/09/2019, w piśmie z dnia 11.12.2020 r. o sygnaturze DPR-K.433.32.2018, EOD: 88081/12/2020, w piśmie z dnia 29.03.2021 r. o sygnaturze DPR-K.433.32.2018, EOD: 17117/03/2021 oraz w piśmie z dnia 24.06.2021 r. o sygnaturze DPR-K.433.32.2018, EOD: 33155/06/2021. W wyniku weryfikacji dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  11. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  11.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  11.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;  11.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego – przebudowa ul. Paderewskiego, Kellera i Placu 16 Dywizji”;  11.4 Zamawiający: Gmina Miejska Starogard Gdański;  11.5 Data publikacji wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 26.04.2019 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawcy: Strabag Sp. z o.o., 05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10;  Umowa nr WTI-ID.7013.1/3.2018 z dnia 05.06.2019 r.  Wartość umowy: 3 413 034,05 PLN  Aneks nr 1 z dnia 09.03.2020 r.  Aneks nr 2 z dnia 28.07.2020 r.  Aneks nr 3 z dnia 28.10.2020 r.  Aneks nr 4 z dnia 30.11.2020 r.  Aneks nr 5 z dnia 22.02.2021 r.  Aneks nr 6 z dnia 17.05.2021 r.  Aneks nr 7 z dnia 15.06.2021 r.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 30.10.2019 r. o sygnaturze DPR-K.433.32.2018, EOD: 54118/10/2019, w piśmie z dnia 26.05.2020 r. o sygnaturze DPR-K.433.32.2018, EOD: 41897/05/2020, w piśmie z dnia 11.12.2020 r. o sygnaturze DPR-K.433.32.2018, EOD: 88081/12/2020, w piśmie z dnia 29.03.2021 r. o sygnaturze DPR-K.433.32.2018, EOD: 17117/03/2021, w piśmie z dnia 27.10.2021 r. o sygnaturze DPR-K.433.32.2018, EOD: 53368/10/2021 oraz w piśmie z dnia 03.12.2021 r. o sygnaturze DPR-K.433.32.2018, EOD: 60181/12/2021. W wyniku weryfikacji dokumentacji nałożono korektę finansową w wysokości 5 %.  12. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  12.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  12.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 ustawy Pzp;  12.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa mebli oraz ich wniesienie i montaż wraz z przyłączeniem do istniejących instalacji w budynku Społecznego Centrum Wsparcia Rodziny przy ul. Kościuszki 65 w Starogardzie Gdańskim”;  12.4 Zamawiający: Gmina Miejska Starogard Gdański;  12.5 Data publikacji wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 12.12.2018 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawcy: Produkcja Mebli „L+Z” s. c., Ryszard Lange, Andrzej Zakrzewski, ul. dr Floriana Ceynowy 27, 83-200 Starogard Gdański  Umowa nr WTI/19/2019 z dnia 30.01.2019 r.  Wartość umowy: 84 332,55 PLN.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 23.04.2020 r. o sygnaturze DPR-K.433.32.2018, EOD: 31302/04/2020. W wyniku weryfikacji dokumentacji nałożono korektę finansową. Przedmiotowa korekta finansowa została wyliczona metodą dyferencyjna, na kwotę 2 250,90 PLN.  13. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  13.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  13.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;  13.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa wyposażenia do Centrum Wsparcia Rodziny w Starogardzie Gdańskim- 8 części;  13.4 Zamawiający: Gmina Miejska Starogard Gdański;  13.5 Data publikacji wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 21.02.2019 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Część 5- Wykonawcy: COLOSEO Justyna Kotlewska Al. Jana Pawła II 35, 83-200 Starogard Gdański  Umowa nr WTI/54/2019 z dnia 06.05.2019 r.  Wartość umowy: 28 607,34 PLN  Część 8- Wykonawcy: ALEMULTI Łukasz Płocki, Piotr Płocki sp. j. ul. Przędzalniana 93, 93-114 Łódź  Umowa nr WTI/47/2019 z dnia 02.04.2019 r.  Wartość umowy: 6 888,00 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 17.03.2020 r. o sygnaturze DPR-K.433.32.2018, EOD: 20698/03/2020. W wyniku weryfikacji dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  14. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  14.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  14.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;  14.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa wyposażenia do Centrum Wsparcia Rodziny w Starogardzie Gdańskim- 6 części;  14.4 Zamawiający: Gmina Miejska Starogard Gdański;  14.5 Data publikacji wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 11.04.2019 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Część 1- Wykonawcy: Zaułek Dizajnu Marta Szlapa ul. Gliwicka 218 E, 40-860 Katowice  Umowa nr WTI/85/2019 z dnia 22.05.2019 r.  Wartość umowy: 106 200,00 PLN  Część 2- Wykonawcy: Biuro Inżynieryjne MARTEX Marcin Puźniak Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów  Umowa nr WTI/120/2019 z dnia 23.07.2019 r.  Wartość umowy: 11 398,41 PLN  Część 3- Wykonawcy: Zaułek Dizajnu Marta Szlapa ul. Gliwicka 218 E, 40-860 Katowice  Umowa nr WTI/121/2019 z dnia 15.07.2019 r.  Wartość umowy: 4 624,80 PLN  Część 4- Wykonawcy: Biuro Inżynieryjne MARTEX Marcin Puźniak Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów  Umowa nr WTI/122/2019 z dnia 23.07.2019 r.  Wartość umowy: 5 159,85 PLN  Część 5- Wykonawcy: Biuro Inżynieryjne MARTEX Marcin Puźniak Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów  Umowa nr WTI/123/2019 z dnia 23.07.2019 r.  Wartość umowy: 13 282,77 PLN  Część 6- Wykonawcy: Biuro Inżynieryjne MARTEX Marcin Puźniak Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów  Umowa nr WTI/124/2019 z dnia 25.07.2019 r.  Wartość umowy: 24 569,25 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 17.03.2020 r. o sygnaturze DPR-K.433.32.2018, EOD: 20915/03/2020. W wyniku weryfikacji dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  15. Postępowanie o udzielenie zamówienia;  15.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;  15.2 Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót budowlano-remontowych budynku usługowo-mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Tadeusza Kościuszki 44 w Starogardzie Gdańskim;  15.3. Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 44 w Starogardzie Gdańskim;  15.4 Data publikacji wraz z podaniem publikatora: Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności w dniu 17.09.2018 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawcy: Zakład Remontowo Budowlany Homar –Bud Marcin Rachecki, Złotowa 22, 82-220 Stare Pole  Umowa z dnia 01.10.2018 r.  Wartość umowy: 140 000,00 PLN  Aneks nr 1 z dnia 22.10.2018 r.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 25.03.2020 r. o sygnaturze DPR-K.433.32.2018, EOD: 23433/03/2020. W wyniku weryfikacji dokumentacji nałożono korektę finansową w wysokości 10 %.  16. Postępowanie o udzielenie zamówienia;  16.1 Tryb udzielenia zamówienia: - wolna ręka na podstawie pktu. 6.5.7a) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020;  16.2 Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie projektu budowlanego w zakresie prawem wymaganym oraz wykonanie robót remontowych i renowacyjnych wybranych elementów wspólnych budynku mieszkalnego położonego w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Jagiełły nr 12;  16.3. Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Jagiełły nr 12 w Starogardzie Gdańskim;  16.4 Data wszczęcia postępowania: 05.02.2020 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Remontowo- Budowlane WAGMAR Grzegorz Wons, Marek Bąkowski ul. Hallera 19 B, 83- 000 Starogard Gdański  Umowa z dnia 25.02.2020 r.  Wartość umowy: 191 982,30 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 01.10.2020 r. o sygnaturze DPR-K.433.32.2018, EOD: 73386/10/2020. W wyniku weryfikacji dokumentacji nałożono korektę finansową w wysokości 100%.  17. Postępowanie o udzielenie zamówienia;  17.1 Tryb udzielenia zamówienia: - wolna ręka na podstawie pkt. 6.5.7a) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020;  17.2 Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót remontowych i renowacyjnych wybranych elementów wspólnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku przy ul. Rynek nr 22 w Starogardzie Gdańskim;  17.3. Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Rynek nr 22 w Starogardzie Gdańskim;  17.4 Data wszczęcia postępowania: 05.02.2020 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Remontowo- Budowlane WAGMAR Grzegorz Wons, Marek Bąkowski ul. Hallera 19 B, 83- 200 Starogard Gdański  Umowa z dnia 03.03.2020 r.  Wartość umowy: 145 683,63 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 31.08.2020 r. o sygnaturze DPR-K.433.32.2018, EOD: 65711/08/2020. W wyniku weryfikacji dokumentacji nałożono korektę finansową. Przedmiotowa korekta finansowa została wyliczona metodą dyferencyjna, na kwotę 41 416,54 PLN netto.  18. Postępowanie o udzielenie zamówienia;  18.1 Tryb udzielenia zamówienia: - wolna ręka na podstawie pkt. 6.5.7a) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020;  18.2 Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót remontowych i renowacyjnych wybranych elementów wspólnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku przy ul. Piłsudskiego nr 22 w Starogardzie Gdańskim;  18.3. Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Piłsudskiego nr 22 w Starogardzie Gdańskim;  18.4 Data wszczęcia postępowania: 05.02.2020 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Remontowo- Budowlane WAGMAR Grzegorz Wons, Marek Bąkowski ul. Hallera 19 B, 83- 200 Starogard Gdański  Umowa z dnia 25.02.2020 r.  Wartość umowy: 137 433,92 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 01.07.2020 r. o sygnaturze DPR-K.433.32.2018, EOD: 51884/07/2020. W wyniku weryfikacji dokumentacji nałożono korektę finansową. Przedmiotowa korekta finansowa została wyliczona metodą dyferencyjna, na kwotę 41 137,39 PLN netto.  19. Postępowanie o udzielenie zamówienia;  19.1 Tryb udzielenia zamówienia: - wolna ręka na podstawie pkt. 6.5.7a) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020;  19.2 Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót remontowych i renowacyjnych wybranych elementów wspólnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku przy ul. Piłsudskiego nr 22A w Starogardzie Gdańskim;  19.3. Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Piłsudskiego nr 22A w Starogardzie Gdańskim;  19.4 Data wszczęcia postępowania: 05.02.2020 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Remontowo- Budowlane WAGMAR Grzegorz Wons, Marek Bąkowski ul. Hallera 19 B, 83- 200 Starogard Gdański  Umowa z dnia 25.02.2020 r.  Wartość umowy: 224 762,96 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 01.07.2020 r. o sygnaturze DPR-K.433.32.2018, EOD: 51926/07/2020. W wyniku weryfikacji dokumentacji nałożono korektę finansową. Przedmiotowa korekta finansowa została wyliczona metodą dyferencyjna, na kwotę 69 194,32 PLN netto.  20. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  20.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  20.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;  20.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego – budowa deptaka rekreacyjnego- w trybie zaprojektuj i wybuduj;  20.4 Zamawiający: Gmina Miejska Starogard Gdański;  20.5 Data publikacji wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 09.09.2019 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawcy: Firma Handlowa Adam Kowalczyk ul. Główna 18, 83-240 Lubichowo  Umowa nr WTI-ID.7013.1/5.2018 z dnia 13.11.2019 r.  Wartość umowy: 1 093 000,00 PLN  Aneks nr 1 z dnia 01.09.2020 r.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 22.02.2021 r. o sygnaturze DPR-K.433.32.2018, EOD: 9851/02/2021 oraz w piśmie z dnia 27.10.2021 r. o sygnaturze DPR-K.433.32.2018, EOD: 53368/10/2021. W wyniku weryfikacji dokumentacji nałożono korektę finansową w wysokości 5 %.  21. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  21.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  21.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;  21.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego wielobranżowego na zadaniu pn. Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego – budowa deptaka rekreacyjnego;  21.4 Zamawiający: Gmina Miejska Starogard Gdański;  21.5 Data publikacji wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 18.05.2020 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawcy: STAVIADO Elwira Michałek, os. Piastów 8/13, 83-200 Starogard Gdański  Umowa nr WTI-ID.7013.1/7.2018 z dnia 24.06.2020 r.  Wartość umowy: 4 899,00 PLN  Aneks nr 1 z dnia 30.09.2020 r.  Aneks nr 2 z dnia 29.10.2020 r.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 14.09.2020 r. o sygnaturze DPR-K.433.32.2018, EOD: 68765/09/2020 oraz w piśmie z dnia 27.10.2021 r. o sygnaturze DPR-K.433.32.2018, EOD: 53368/10/2021. W wyniku weryfikacji dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  22. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  22.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  22.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;  22.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego – roboty remontowo-budowlane w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kościuszki 48 wraz z zagospodarowaniem terenu;  22.4 Zamawiający: Gmina Miejska Starogard Gdański;  22.5 Data publikacji wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 31.12.2020 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawcy: MSP SMOK Keister, Ksepka Spółka Jawna ul. Kanałowa 16, 83-220 Starogard Gdański  Umowa nr WTI/20/2021 z dnia 25.03.2021 r.  Wartość umowy: 711 460,88 PLN  Aneks nr 1 z dnia 28.07.2021 r.  Aneks nr 2 z dnia 30.09.2021 r.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 30.09.2021 r. o sygnaturze DPR-K.433.32.2018, EOD: 48827/09/2021, w piśmie z dnia 17.11.2021 r. o sygnaturze DPR-K.433.32.2018, EOD: 56915/11/2021 oraz w piśmie z dnia 25.02.2022 r. o sygnaturze DPR-K.433.32.2018, EOD: 9848/02/2022. W wyniku weryfikacji dokumentacji nałożono korektę finansową w wysokości 10 %.  23. Postępowanie o udzielenie zamówienia;  23.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;  23.2 Określenie przedmiotu zamówienia: Remont drogi wewnętrznej oraz parkingu przy budynku ul. Pomorska 11E w Starogardzie Gdańskim;  23.3. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kociewie” w Starogardzie Gdańskim, ul. Sobieskiego 7, 83-200 Starogard Gdański;  23.4 Data publikacji wraz z podaniem publikatora: Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności w dniu 17.04.2020 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BRUKLIT Janusz Litwiński Lipinki 98, 86-160 Warlubie  Umowa nr 13/2020 z dnia 15.05.2020 r.  Wartość umowy: 100 827,00 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 27.10.2021 r. o sygnaturze DPR-K.433.32.2018, EOD: 52656/10/2021. W wyniku weryfikacji dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  24. Postępowanie o udzielenie zamówienia;  24.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;  24.2 Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie renowacji elewacji oraz remontu budynków mieszkalnych przy ul. Sobieskiego i ul. Kościuszki w Starogardzie Gdańskim;  24.3. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kociewie” w Starogardzie Gdańskim, ul. Sobieskiego 7, 83-200 Starogard Gdański;  24.4 Data publikacji wraz z podaniem publikatora: Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności w dniu 21.02.2020 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawcy: Usługi Reklamowe i Ogólnobudowlane Krzysztof Górak, ul. Marcina Kasprzaka 2 lok. 15, 82-300 Elbląg  Umowa nr 9/2020 z dnia 03.03.2020 r.  Wartość umowy: 401 637,02 PLN  Aneks nr 1 z dnia 30.09.2020 r.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 27.10.2021 r. o sygnaturze DPR-K.433.32.2018, EOD: 52661/10/2021. W wyniku weryfikacji dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Dodatkowo w wyniku weryfikacji Aneksu nr 1 z dnia 30.09.2020 r. nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  25. Postępowanie o udzielenie zamówienia;  25.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;  25.2 Określenie przedmiotu zamówienia: Remont ścian zewnętrznych fundamentowych budynku przy ul. Pomorskiej 11E w Starogardzie Gdańskim;  25.3. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kociewie” w Starogardzie Gdańskim, ul. Sobieskiego 7, 83-200 Starogard Gdański;  25.4 Data publikacji wraz z podaniem publikatora: Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności w dniu 16.01.2020 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawcy: Usługi Reklamowe i Ogólnobudowlane Krzysztof Górak, ul. Marcina Kasprzaka 2 lok. 15, 82-300 Elbląg  Umowa nr TI/4/2020 z dnia 06.02.2020 r.  Wartość umowy: 159 984,67 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 27.10.2021 r. o sygnaturze DPR-K.433.32.2018, EOD: 52665/10/2021. W wyniku weryfikacji dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  26. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  26.1 Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp;  26.2 Określenie przedmiotu zamówienia: „Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego” – roboty remontowo-budowlane w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Piłsudskiego 20 wraz z zagospodarowaniem terenu;  26.3 Zamawiający: Gmina Miejska Starogard Gdański;  26.4 Data publikacji wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 09.06.2021 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawcy: : Przedsiębiorstwo Handlowe „STELLA” Andrzej Stella, ul. Hallera 16 , 83-200 Starogard Gdański  Umowa nr WTI/68/2021 z dnia 02.08.2021 r.  Wartość umowy: 281 416,28 PLN  Aneks nr 1 z dnia 19.11.2021 r.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 12.11.2021 r. o sygnaturze DPR-K.433.32.2018, EOD: 56087/11/2021 oraz w piśmie z dnia 07.09.2022 r. o sygnaturze DPR-K.433.32.2018, EOD: 46228/09/2022. W wyniku weryfikacji dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  27. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  27.1 Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp;  27.2 Określenie przedmiotu zamówienia: „Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego” – roboty remontowo-budowlane w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Owidzkiej 4 wraz z zagospodarowaniem terenu;  27.3 Zamawiający: Gmina Miejska Starogard Gdański;  27.4 Data publikacji wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 26.05.2021 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowe „STELLA” Andrzej Stella, ul. Hallera 16 , 83-200 Starogard Gdański.  Umowa nr WTI/69/2021 z dnia 02.08.2021 r.  Wartość umowy: 299 972,24 PLN  Aneks nr 1 z dnia 19.11.2021 r.  Aneks nr 2 z dnia 03.12.2021 r.  Aneks nr 3 z dnia 30.12.2021 r.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 12.11.2021 r. o sygnaturze DPR-K.433.32.2018, EOD: 56087/11/2021 oraz w piśmie z dnia 07.09.2021 r. o sygnaturze DPR-K.433.32.2018, EOD: 46079/09/2022. W wyniku weryfikacji dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  28. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  28.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  28.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;  28.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego” i „Modernizacja zasobów komunalnych” – roboty remontowo-budowlane w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kościuszki 52 wraz z zagospodarowaniem terenu;  28.4 Zamawiający: Gmina Miejska Starogard Gdański;  28.5 Data publikacji wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 31.12.2020 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawcy: DOM-PLAST s.c. Jarosław Ciesielski, Tomasz Gradulewski, al. Armii Krajowej 9H, 83-200 Starogard Gdański  Umowa nr WTI/19/2021 z dnia 23.03.2021 r.  Wartość umowy: 343 910,47 PLN  Aneks nr 1 z dnia 29.06.2021 r.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 10.02.2022 r. o sygnaturze DPR-K.433.32.2018, EOD: 7018/02/2022. W wyniku weryfikacji dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  29. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  29.1 Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp;  29.2 Określenie przedmiotu zamówienia: Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego – roboty budowlano montażowe w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kościuszki 98b;  29.3 Zamawiający: Gmina Miejska Starogard Gdański;  29.4 Data publikacji wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 05.08.2021 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane ”WAGMAR” Grzegorz Wons, Marek Bąkowski ul. Hallera 19B, 83-200 Starogard Gdański  Umowa nr WTI/79/2021 z dnia 06.09.2021 r.  Wartość umowy: 82 463,91 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 28.10.2022 r. o sygnaturze DPR-K.433.32.2018, EOD: 56167/10/2022. W wyniku weryfikacji dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  30. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  30.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  30.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;  30.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa ulic: Szewska, Kozia, Spichrzowa, Sambora w Starogardzie Gdańskim;  30.4 Zamawiający: Gmina Miejska Starogard Gdański;  30.5 Data publikacji wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 31.12.2020 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. ul. Pomorska 26A, 83-200 Starogard Gdański  Umowa nr WTI.7013.1.7.2021 z dnia 16.03.2021 r.  Wartość umowy: 1 953 940,00 PLN  Aneks nr 1 z dnia 08.10.2021 r.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 28.10.2022 r. o sygnaturze DPR-K.433.32.2018, EOD: 56168/10/2022. W wyniku weryfikacji dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  31. Postępowanie o udzielenie zamówienia;  31.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;  31.2 Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót remontowych i renowacyjnych wybranych elementów wspólnych budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku przy ul. Chojnickiej nr 19 w Starogardzie Gdańskim;  31.3. Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Chojnickiej nr 19, 83-200 Starogard Gdański;  31.4 Data publikacji wraz z podaniem publikatora: Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności w dniu 13.04.2021 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowe „STELLA” Andrzej Stella, ul. Hallera 16, 83-200 Starogard Gdański  Umowa z dnia 21.05.2021 r.  Wartość umowy: 129 599,72 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 23.02.2023 r. o sygnaturze DPR-K.433.32.2018, EOD: 10475/02/2023. W wyniku weryfikacji dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  32. Postępowanie o udzielenie zamówienia;  32.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;  32.2 Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót remontowych i renowacyjnych wybranych elementów wspólnych budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku przy ul. Rynek nr 2A w Starogardzie Gdańskim;  32.3. Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Rynek nr 2A, 83-200 Starogard Gdański;  32.4 Data publikacji wraz z podaniem publikatora: Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności w dniu 07.10.2021 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawcy: Usługi Budowlane MAT-BUD Patryk Łabiński, ul. Spokojna 6, 83-212 Bobowo  Umowa z dnia 22.10.2021 r.  Wartość umowy: 45 000,36 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 23.02.2023 r. o sygnaturze DPR-K.433.32.2018, EOD: 10475/02/2023. W wyniku weryfikacji dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  33. Postępowanie o udzielenie zamówienia;  33.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;  33.2 Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót remontowych i renowacyjnych wybranych elementów wspólnych budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku przy ul. Hallera 32 w Starogardzie Gdańskim;  33.3. Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Hallera 32, 83-200 Starogard Gdański;  33.4 Data publikacji wraz z podaniem publikatora: Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności w dniu 13.04.2021 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawcy: Wykonawca: Usługi Budowlane Progres Piotr Piłat, ul. Hermanowska 14C, 83-212 Dąbrówka  Umowa z dnia 14.05.2021 r.  Wartość umowy: 140 000,00 PLN  Aneks nr 1/2021 z dnia 20.09.2021 r.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 23.02.2023 r. o sygnaturze DPR-K.433.32.2018, EOD: 10475/02/2023. W wyniku weryfikacji dokumentacji nałożono korektę finansową w wysokości 10%.  34. Postępowanie o udzielenie zamówienia;  34.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;  34.2 Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót remontowych i renowacyjnych wybranych elementów wspólnych budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku przy ul. Paderewskiego 10 w Starogardzie Gdańskim;  34.3. Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Paderewskiego 10, 83-200 Starogard Gdański;  34.4 Data publikacji wraz z podaniem publikatora: Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności w dniu 13.04.2021 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowe „STELLA” Andrzej Stella, ul. Hallera 16, 83-200 Starogard Gdański  Umowa z dnia 25.05.2021 r.  Wartość umowy: 179 937,93 PLN  Aneks nr 1/2021 z dnia 26.05.2021 r.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 23.02.2023 r. o sygnaturze DPR-K.433.32.2018, EOD: 10475/02/2023. W wyniku weryfikacji dokumentacji nałożono korektę finansową. Przedmiotowa korekta finansowa została wyliczona metodą dyferencyjna, na kwotę 623,03 PLN.  35. Postępowanie o udzielenie zamówienia;  35.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;  35.2 Określenie przedmiotu zamówienia: Remont ścian zewnętrznych fundamentowych budynku przy ul. Pomorskiej 11F i 11G w Starogardzie Gdańskim w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego”;  35.3. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kociewie”, ul. Sobieskiego 7, 83-200 Starogard Gdański;  35.4 Data publikacji wraz z podaniem publikatora: Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności w dniu 14.03.2022 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawcy: Usługi Reklamowe i Ogólnobudowlane Krzysztof Górak, ul. Marcina Kasprzaka nr 2 lok. 15, 82-300 Elbląg  Umowa nr TI/8/2022 z dnia 19.04.2022 r.  Wartość umowy: 304 921,04 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 13.03.2023 r. o sygnaturze DPR-K.433.32.2018, EOD: 13792/03/2023. W wyniku weryfikacji dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  36. Postępowanie o udzielenie zamówienia;  36.1 Tryb udzielenia zamówienia: rozdział 6.5 pkt 7a Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2021;  36.2 Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót budowlano - remontowych budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku przy ul. Kościuszki 40 , 83-200 Starogard Gdański;  36.3. Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościuszki 40, 83-200 Starogard Gdański;  36.4 Data publikacji wraz z podaniem publikatora: Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności w dniu 26.07.2022 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: „Pint- Bud” Grzegorz Piątek, ul. Dworcowa 14, 83-210 Zblewo  Umowa z dnia 26.07.2022 r.  Wartość umowy: 159 900,00 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 15.03.2023 r. o sygnaturze DPR-K.433.32.2018, EOD: 14301/03/2023. W wyniku weryfikacji dokumentacji nałożono korektę finansową w wysokości 100 %.  37. Postępowanie o udzielenie zamówienia;  37.1 Tryb udzielenia zamówienia: rozdział 6.5 pkt 7d Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2021;  37.2 Określenie przedmiotu zamówienia: : Remont ścian zewnętrznych fundamentowych budynku przy ul. Pomorskiej 11B i 11D w Starogardzie Gdańskim w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego”;  37.3. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kociewie”, ul. Sobieskiego 7, 83-200 Starogard Gdański;  37.4 Data wszczęcia postępowania: 19.09.2022 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: Ramzes- Budownictwo sp. z o.o., ul. Gdańska 1D, 83-207 Kokoszkowy  Umowa TI/19/2022 z dnia 23.09.2022 r.  Wartość umowy: 299 999,75 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 16.03.2023 r. o sygnaturze DPR-K.433.32.2018, EOD: 14686/03/2023. W wyniku weryfikacji 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** | | | | | | | | | |
| 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. …………………………………………………….

……………………………………………………. 4. …………………………………………………….

*Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego[[3]](#footnote-3)*

(miejsce i data) Gdańsk, dnia …………………………. 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)