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 783-200 Starogard Gdański |
| Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Chojnicka 17A | ul. Chojnicka 17A83-200 Starogard Gdański |
| Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Chojnicka 19 | ul. Chojnicka 1983-200 Starogard Gdański |
| Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Chojnicka 8 ul. Kozia 5 | ul. Chojnicka 8, ul. Kozia 583-200 Starogard Gdański |
| Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Hallera 32 | ul. Hallera 3283-200 Starogard Gdański |
| Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Jagiełły 12 | ul. Jagiełły 1283-200 Starogard Gdański |
| Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Kościuszki 40 | ul. Kościuszki 4083-200 Starogard Gdański |
| Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Kościuszki 7/11 | ul. Kościuszki 7/1183-200 Starogard Gdański |
| Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Paderewskiego 10 | ul. Paderewskiego 1083-200 Starogard Gdański |
| Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Paderewskiego 7 | ul. Paderewskiego 783-200 Starogard Gdański |
| Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Piłsudskiego 16 | ul. Piłsudskiego 1683-200 Starogard Gdański |
| Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Piłsudskiego 22 | ul. Piłsudskiego 2283-200 Starogard Gdański |
| Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Piłsudskiego 22A | ul. Piłsudskiego 22A83-200 Starogard Gdański |
| Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Rynek 22 | ul. Rynek 2283-200 Starogard Gdański |
| Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Rynek 2A | ul. Rynek 2A83-200 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 GdańskiUmowa nr WTI/37/2018 z dnia 28.03.2018 r.Wartość umowy: 1 998 000,00 PLNAneks 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 17/22Umowa nr WTI/71/2018 z dnia 07.06.2018 r.Wartość umowy: 24 108,00 PLNAneks 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 PLNAneks 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 PLNAneks 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 GdańskiUmowa z dnia 25.09.2018 r.Wartość umowy: 284 164,96 PLNAneks 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 rWartość umowy: 243 179,47 PLNAneks 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 GdańskiUmowa z dnia 21.03.2019 r.Wartość umowy: 84 844,12 PLNAneks 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 GdańskiUmowa z dnia 27.03.2019 r.Wartość umowy: 236 980,33 PLNAneks 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 PLNAneks 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 PLNAneks 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 GdańskiUmowa 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 GdańskiUmowa nr WTI/54/2019 z dnia 06.05.2019 r.Wartość umowy: 28 607,34 PLNCzęść 8- Wykonawcy: ALEMULTI Łukasz Płocki, Piotr Płocki sp. j. ul. Przędzalniana 93, 93-114 ŁódźUmowa nr WTI/47/2019 z dnia 02.04.2019 r.Wartość umowy: 6 888,00 PLNPrzedmiotowe 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 KatowiceUmowa nr WTI/85/2019 z dnia 22.05.2019 r.Wartość umowy: 106 200,00 PLNCzęść 2- Wykonawcy: Biuro Inżynieryjne MARTEX Marcin Puźniak Gorzeszów 19, 58-405 KrzeszówUmowa nr WTI/120/2019 z dnia 23.07.2019 r.Wartość umowy: 11 398,41 PLNCzęść 3- Wykonawcy: Zaułek Dizajnu Marta Szlapa ul. Gliwicka 218 E, 40-860 KatowiceUmowa nr WTI/121/2019 z dnia 15.07.2019 r.Wartość umowy: 4 624,80 PLNCzęść 4- Wykonawcy: Biuro Inżynieryjne MARTEX Marcin Puźniak Gorzeszów 19, 58-405 KrzeszówUmowa nr WTI/122/2019 z dnia 23.07.2019 r.Wartość umowy: 5 159,85 PLNCzęść 5- Wykonawcy: Biuro Inżynieryjne MARTEX Marcin Puźniak Gorzeszów 19, 58-405 KrzeszówUmowa nr WTI/123/2019 z dnia 23.07.2019 r.Wartość umowy: 13 282,77 PLNCzęść 6- Wykonawcy: Biuro Inżynieryjne MARTEX Marcin Puźniak Gorzeszów 19, 58-405 KrzeszówUmowa nr WTI/124/2019 z dnia 25.07.2019 r.Wartość umowy: 24 569,25 PLNPrzedmiotowe 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 PoleUmowa z dnia 01.10.2018 r.Wartość umowy: 140 000,00 PLNAneks 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 GdańskiUmowa z dnia 25.02.2020 r.Wartość umowy: 191 982,30 PLNPrzedmiotowe 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 GdańskiUmowa z dnia 03.03.2020 r.Wartość umowy: 145 683,63 PLNPrzedmiotowe 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 GdańskiUmowa z dnia 25.02.2020 r.Wartość umowy: 137 433,92 PLNPrzedmiotowe 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 GdańskiUmowa z dnia 25.02.2020 r.Wartość umowy: 224 762,96 PLNPrzedmiotowe 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 LubichowoUmowa nr WTI-ID.7013.1/5.2018 z dnia 13.11.2019 r.Wartość umowy: 1 093 000,00 PLNAneks 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 GdańskiUmowa nr WTI-ID.7013.1/7.2018 z dnia 24.06.2020 r.Wartość umowy: 4 899,00 PLNAneks 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 PLNAneks 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 WarlubieUmowa nr 13/2020 z dnia 15.05.2020 r.Wartość umowy: 100 827,00 PLNPrzedmiotowe 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 ElblągUmowa nr 9/2020 z dnia 03.03.2020 r.Wartość umowy: 401 637,02 PLNAneks 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 ElblągUmowa nr TI/4/2020 z dnia 06.02.2020 r.Wartość umowy: 159 984,67 PLNPrzedmiotowe 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 GdańskiUmowa nr WTI/68/2021 z dnia 02.08.2021 r.Wartość umowy: 281 416,28 PLNAneks 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 PLNAneks 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 GdańskiUmowa nr WTI/19/2021 z dnia 23.03.2021 r.Wartość umowy: 343 910,47 PLNAneks 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 GdańskiUmowa nr WTI/79/2021 z dnia 06.09.2021 r.Wartość umowy: 82 463,91 PLNPrzedmiotowe 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 GdańskiUmowa nr WTI.7013.1.7.2021 z dnia 16.03.2021 r.Wartość umowy: 1 953 940,00 PLNAneks 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 GdańskiUmowa z dnia 21.05.2021 r.Wartość umowy: 129 599,72 PLNPrzedmiotowe 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 BobowoUmowa z dnia 22.10.2021 r.Wartość umowy: 45 000,36 PLNPrzedmiotowe 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 DąbrówkaUmowa z dnia 14.05.2021 r.Wartość umowy: 140 000,00 PLNAneks 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 GdańskiUmowa z dnia 25.05.2021 r.Wartość umowy: 179 937,93 PLNAneks 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 ElblągUmowa nr TI/8/2022 z dnia 19.04.2022 r.Wartość umowy: 304 921,04 PLNPrzedmiotowe 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 PLNPrzedmiotowe 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 KokoszkowyUmowa TI/19/2022 z dnia 23.09.2022 r. Wartość umowy: 299 999,75 PLNPrzedmiotowe 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)