DPR-K.44.36.2023

EOD: /11/2023

**INFORMACJA POKONTROLNA NR 36/P/1/23/I**

**Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU**

|  |
| --- |
| **1.CZĘŚĆ OGÓLNA** |
| Termin przeprowadzenia kontroli | 26.04.2023 r. -11.12.2023 r. |
| Numer Umowy o dofinansowanie | RPPM.08.01.02-22-0016/17-00, zmieniona:Aneksem RPPM.08.01.02-22-0016/17-01 z dnia 04.05.2020 r.;Aneksem RPPM.08.01.02-22-0016/17-02 z dnia 29.05.2020 r.;Aneksem RPPM.08.01.02-22-0016/17-03 z dnia 01.06.2021 r.;Aneksem RPPM.08.01.02-22-0016/17-04 z dnia 05.01.2022 r.;Aneksem RPPM.08.01.02-22-0016/17-05 z dnia 22.11.2022 r. |
| Data podpisania umowy | 01.10.2019 r.  |
| Nazwa Projektu | Rewitalizacja części miasta Czersk; |
| Beneficjent | Gmina Czersk; |
| Adres jednostki kontrolowanej | ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk; |
| Projekt partnerski | TAK | Nazwa i adres Partnera | 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chojnicach, ul. Młodzieżowa 35, 89-604 Chojnice;
 |
| 1. Wspólnota Mieszkaniowa Przytorowa 3, ul. Dworcowa 13, 89-650 Czersk;
 |
| Miejsce realizacji projektu | Powiat chojnicki, Gmina Czersk, miasto Czersk; |
| Rodzaj/typ[[1]](#footnote-1) kontroli | Planowa, na zakończenie realizacji projektu; |
| Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn. DPR-K.44.36.2023, EOD 17076/2023 z dnia 30.03.2023 r. oraz EOD 57189/11/2023 z dnia 21.11.2023 r. |
| **1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej** |
| *Lp.* | *Imię i nazwisko* | *stanowisko* | *referat* | *departament* |
| 1. | (…) | (…) | Referat Kontroli | Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego |
| 2. | (…) | (…) | Referat Kontroli | Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego |
| 3. | (…) | (…) | 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[[2]](#footnote-2)**  |
|  | *Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie* | *Rzeczywisty termin złożenia* |
| *Wniosek o płatność końcową* | 31.10.2022 r. | 28.10.2022 r. |
| **1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy** |
| *Lp.* | *Rodzaj zabezpieczenia* | *Termin złożenia* |
| 1. | ––– | ––– |
| **1.6 Wizyty dotychczasowe** |
| *Lp.* | *Data* | *Nr informacji pokontrolnej* | *Zakres* | *Osoby kontrolujące* |
| 1. | ––– | ––– | ––– | ––– |
| **2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)** |
| 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.08.01.02-22-0016/17.
2. zamówienia – prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
3. elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych.
4. zakres finansowy:
* wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z Projektem,
* dokumenty finansowo – księgowe potwierdzające poniesione wydatki, określone w umowie,
* dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan,
* wyodrębniona ewidencja księgowa Projektu.
1. archiwizacja Projektu.
 |
| **2.1 Zakres kontroli** |
| Kontrolą objęto wnioski o płatność od nr: RPPM.08.01.02-22-0016/17-001 do nr: RPPM.08.01.02-22-0016/17-022. |
| **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: zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w podrozdziale 6.5.2 Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-20201.2 Rodzaj zamówienia: robota budowlana1.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Remont części wspólnych budynków mieszkalnych oraz zagospodarowanie wokół tych budynków w ramach projektu – Rewitalizacja części miasta Czersk1.4 Data wszczęcia postępowania: Baza Konkurencyjności nr 2020- 2333-3262, data zamieszczenia: 12.10.2020 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Część 1: Zakład Usługowy – Usługi Drogowe Bogusław Szyca, Racławki 4A, 89-620 Chojnice(„Remont części wspólnych budynków mieszkalnych oraz zagospodarowanie wokół tychbudynków – ul. Gen. Maczka 1-3-5”); Umowa nr 01/BS/2020 z dnia 6.11.2020 r.wartość umowy: 59 499,77 PLNCzęść 2: Spółdzielnia Socjalna Czersk, ul. Dworcowa 15, 89-650 Czersk („Remont części wspólnychbudynków mieszkalnych oraz zagospodarowanie wokół tych budynków – ul. Hallera 7-9”); Umowa nr 01/SS/2020 z dnia 6.11.2020 r.wartość umowy: 46 670,00 PLNCzęść 3: Spółdzielnia Socjalna Czersk, ul. Dworcowa 15, 89-650 Czersk („Remont części wspólnychbudynków mieszkalnych oraz zagospodarowanie wokół tych budynków – ul. Hallera 1-3-5”);Umowa nr 02/SS/2020 z dnia 6.11.2020 r.wartość umowy: 55 980,00 PLNCzęść 4: Spółdzielnia Socjalna Czersk, ul. Dworcowa 15, 89-650 Czersk („Remont części wspólnychbudynków mieszkalnych oraz zagospodarowanie wokół tych budynków – ul. Andersa 1-3”); Umowa nr 03/SS/2020 z dnia 6.11.2020 r. wartość umowy: 40 920,00 PLNWyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 16.05.2022 r. o sygn. nr DPR-KW.433.5.2020 (EOD: 25570/05/2020), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 2.1 Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy pzp2.2 Rodzaj zamówienia: robota budowlana2.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Rewitalizacja części miasta Czersk- Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Czersku”2.4 Data wszczęcia postępowania: BZP nr 2022/BZP 00050959/01, data zamieszczenia: 09.02.2022 r., zmienione ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia: zamieszczone w BZP w dniu 25.02.2022 r., pod numerem 2022/BZP 00068700/01, zamieszczone w BZP w dniu 03.03.2022 r., pod numerem 2022/BZP 00073699/01W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:AUTO-SPORT Sp. z o.o., Spółka komandytowa, Cieszenie, ul. Krótka 6, 83-334 Miechucino, Umowa nr WZ.272.7.2022 z dnia 28.03.2022 r.wartość umowy: 542 430,00 PLNWyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 06.09.2022r. o sygn. nr DPR-KW.433.5.2020 (EOD: 45932/09/2022), w którym stwierdzono naruszenie skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5%.3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 3.1 Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy PZP3.2 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane3.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Rewitalizacja części miasta Czersk - Zagospodarowanie terenów przy ul. Transportowców w Czersku”3.4 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie nr 2021/BZP 00129327/01 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.07.2021 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:„HERKULES” Ryszard Syska, ul. Śląska 41A, 32-500 ChrzanówUmowa nr WZ.272.48.2021 z dnia 08.09.2021 r. wartość umowy: 242 277,29 PLNAneks nr 1 z dnia 18.10.2021 r.Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 15.10.2021 r. o sygn. nr DPR.KW.433.5.2020 (EOD: 51221/10/2021), pismo z dnia 28.10.2021 r., o sygn. nr DPR.KW.433.5.2020 (EOD: 77794/11/2021), pismo z dnia 13.12.2021 r., o sygn. nr DPR.KW.433.5.2020 (EOD: 61944/12/2021), pismo z dnia 23.12.2022 r., o sygn. nr DPR.KW.433.5.2020 (EOD: 66817/12/2022), w których stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 25%.4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 4.1 Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy PZP4.2 Rodzaj zamówienia: dostawa4.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia do budynku dworca kolejowego w Czersku”4.4 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie nr 2021/BZP 00073865/01 z dnia 07.06.2021 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „BMS” Spółka Jawna Z. Bielecki, ul. Staszica 22,82-500 KwidzynUmowa nr WZ.272.32.2021 z dnia 09.08.2021 r.wartość umowy: 89 880,00 PLNAneks nr 1 z dnia 06.09.2021 r.Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 13.10.2021 r. o sygn. nr DPR-KW.433.5.2020 (EOD: 50882/10/2021), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. 5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 5.1 Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy PZP5.2 Rodzaj zamówienia: robota budowlana5.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Rewitalizacja części miasta Czersk – Remont budynku mieszkalnego przy ul. Transportowców w Czersku”5.4 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP00046932/01 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.05.2021 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Fabian Kropidłowski, Złotowo, Wybudowanie pod Malachin 2A, 89-650 CzerskUmowa nr WZ.272.24.2021 z dnia 14.06.2021 r.wartość umowy: 49 342,18 PLNAneks nr 1 z dnia 30.08.2021 r.Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 23.07.2021 r., o sygn. nr DPR-KW.433.5.2020 (EOD: 38244/07/2021), pismo z dnia 24.09.2021 r., o sygn. nr DPR-KW.433.5.2020 (EOD: 47834/09/2021), w których stwierdzono naruszenie skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 10%.6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 6.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy pzp6.2 Rodzaj zamówienia: usługa6.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn. Rewitalizacja części miast Czersk – Przebudowa ulic w Czersku – 2 zadania: zadanie 1: Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Czersku, zadanie 2: Przebudowa ulicy Transportowców w Czersku”6.4 Data wszczęcia postępowania: BZP 5535641-N-2020, data zamieszczenia: 30.04.2020 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Zadanie 1:Usługi Projektowe, Nadzór Budowlany Daniel Folehr, Plac Piastowski 25A, 89-600 ChojniceUmowa nr WZ.272.20.2020 z dnia 15.06.2020 r. wartość umowy: 4 800,00 PLNZadanie 2:Usługi Projektowe, Nadzór Budowlany Daniel Folehr, Plac Piastowski 25A, 89-600 ChojniceUmowa nr WZ.272.20A.2020 z dnia 15.06.2020 rokuwartość umowy: 4 800,00 PLNWyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 06.10.2020 r., o sygn. nr DPR-KW.433.5.2020 (EOD: 74275/10/2020) w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. 7. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 7.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy pzp7.2 Rodzaj zamówienia: robota budowlana7.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Rewitalizacja części miast Czersk – Przebudowa ulic w Czersku – 2 zadania: zadanie 1: Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Czersku, zadanie 2: Przebudowa ulicy Transportowców w Czersku”7.4 Data wszczęcia postępowania: BZP 533416-N-2020, data zmieszczenia: 23.04.2020 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Zadanie 1: Wiesław Hildebrandt „BRANDBUD” Krojanty, ul. Pułku Ułanów Pomorskich 13, 89-620 ChojniceUmowa nr WZ.272.18.2020 z dnia 09.06.2020 r.wartość umowy: 423 995,70 PLNZadanie 2:Wiesław Hildebrandt „BRANDBUD” Krojanty, ul. Pułku Ułanów Pomorskich 13, 89-620 Chojniceumowa nr WZ.272.18A.2020 z dnia 9.06.2020 r.wartość umowy: 446 041,74 PLNAneks nr 1 z dnia 29.10.2020 r.Aneks nr 2 z dnia 16.11.2020 r.Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 1.10.2020 r., o sygn. nr DPR-KW.433.5.2020 (EOD: 73499/10/2020), pismo z dnia 7.12.2020 r., o sygn. nr DPR-KW.433.5.2020, (EOD: 86898/12/2020), pismo z dnia 29.06.2021 r., o sygn. nr DPR-KW.433.5.2020, (EOD: 33771/06/2021), w których nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. 8. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 8.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy pzp8.2 Rodzaj zamówienia: usługa8.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn. Przebudowa, rozbudowa, rozbiórka części budynku i zmiana sposobu użytkowania na funkcje usługową budynku dworca kolejowego w Czersku wraz z przynależną infrastrukturą techniczną na działce 194/43– etap I”8.4 Data wszczęcia postępowania: BZP 511290-N-2020, data zmieszczenia: 12.02.2020 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:ATR Sławomir Rytlewski, ul. Mikołaja Reja 16, 83-110 TczewUmowa nr WZ.272.8.2020 z dnia 30.03.2020 r.wartość umowy: 34 900,00 PLNAneks nr 1 z dnia 28.05.2021 r.Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 06.10.2020 r., o sygn. nr DPR-KW.433.5.2020 (EOD: 74314/10/2020), pismo z dnia 06.07.2021 r., o sygn. nr DPR-KW.433.5.2020 (EOD: 34857/07/2021), w których nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ponadto wramach przedmiotowej kontroli zweryfikowano:Aneks nr 2 z dnia 29.07.2021 r.Aneks nr 3 z dnia 27.09.2021 r.Aneks nr 4 z dnia 14.12.2021 r.Aneks nr 5 z dnia 31.12.2021 r.Aneks nr 6 z dnia 31.01.2022 r.Aneks nr 7 z dnia 28.02.2022 r.Aneks nr 8 z dnia 31.03.2022 r.Aneks nr 9 z dnia 29.04.2022 r.W zakresie zweryfikowanych aneksów nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.9. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 9.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy pzp9.2 Rodzaj zamówienia: robota budowlana9.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Przebudowa, rozbudowa rozbiórka części budynku i zmiana sposobu użytkowania na funkcję usługową budynku dworca kolejowego w Czersku wraz z przynależną infrastrukturą techniczną na dz. Nr 194/43 – etap I”9.4 Data wszczęcia postępowania: BZP 508517-N-2020, data zamieszczenia: 04.02.2020 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kazimierz Kropidłowski, Złotowo, Wybudowanie pod Malachin2A, 89-650 Czersk; umowa nr WZ.272.5.2020 z dnia 29.04.2020 r.wartość umowy: 3 945 748,99 PLNAneks nr 1 z dnia 11.05.2020 r.Aneks nr 2 z dnia 14.12.2020 r.Aneks nr 3 z dnia 21.10.2021 r.Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 12.10.2020 r., o sygn. nr DPR-KW.433.5.2020 (EOD: 75742/10/2020), pismo z dnia 18.05.2021 r., o sygn. nr DPR-KW.433.5.2020 (EOD: 25970/05/2021), pismo z dnia 16.02.2022 r., o sygn. nr DPR-KW.433.5.2020 (EOD: 8330/02/2022), w których 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** |
| Brak. |
| **5. ZAŁĄCZNIKI** |
| Bez 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.[[3]](#footnote-3)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 doksiążki kontroli (…). |
| **Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.** |

**BENEFICJENT OSOBY KONTROLUJĄCE**

……………………………………………………. 1. …………………………………………………….

……………………………………………………. 2. …………………………………………………….

……………………………………………………. 3. …………………………………………………….

*Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego[[4]](#footnote-4)*

 (miejsce i data)

Gdańsk, dnia ………………….. roku

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

 *Pieczęć i podpis Kierownika Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/*

 *Referatu Kontroli (DPR) Z-cy Dyrektora DPR*

1. Typ kontroli w trakcie lub na zakończenie realizacji, tylko dla kontroli planowych [↑](#footnote-ref-1)
2. Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu. [↑](#footnote-ref-2)
3. Wykreślić w przypadku Ostatecznej Informacji Pokontrolnej [↑](#footnote-ref-3)
4. Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych [↑](#footnote-ref-4)