DPR-K.44.47.2023

EOD: 54804/11/2023

**INFORMACJA POKONTROLNA NR 47/P/1/23/I**

**Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.CZĘŚĆ OGÓLNA** | | | | | | | | | |
| Termin przeprowadzenia kontroli | | 17.05.2023 r. – 27.10.2023 r. | | | | | | |
| Numer Umowy o dofinansowanie | | RPPM.08.01.02-22-0018/17-00 z Aneksami:  nr RPPM.08.01.02-22-0018/17-01 z dn. 29.03.2019 r.,  nr RPPM.08.01.02-22-0018/17-02 z dn. 13.01.2021 r.  nr RPPM.08.01.02-22-0018/17-03 z dn. 15.12.2021 r.,  nr RPPM.08.01.02-22-0018/17-04 z dn. 11.03.2022 r.,  nr RPPM.08.01.02-22-0018/17-05 z dn. 8.02.2023 r., | | | | | | |
| Data podpisania Umowy | | 3.08.2018 r. | | | | | | |
| Nazwa projektu | | Rewitalizacja części miasta Brusy | | | | | | |
| Beneficjent | | Gmina Brusy | | | | | | |
| Adres jednostki kontrolowanej | | 89-632 Brusy, ul. Na Zaborach 1 | | | | | | |
| Projekt partnerski | | tak | Nazwa partnera | | | | | Adres jednostki |
| Zaborskie Towarzystwo Naukowe | | | | | Ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy |
| Miejsce realizacji Projektu | | m. Brusy | | | | | | |
| Rodzaj/typ[[1]](#footnote-1) kontroli | | Planowa / na zakończenie realizacji Projektu | | | | | | |
| Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn.: DPR-K.44.47.2023, EOD: 23066/05/2023 z dnia 4.05.2023 r. oraz EOD: 50272/10/2023 z dnia 10.10.2023 r. | | | | | | | | | |
| **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 | |
| **1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta** | | | | | | | | | |
| *Lp.* | *Imię i nazwisko* | | | *stanowisko* | | | | | |
|  | (…) | | | (…) | | | | | |
| **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* | | 19.01.2023 r. | | | 20.12.2022 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 | 10.11.2022 r. | 10/2022 | | | Wizyta monitoringowa | | (…) | | |
| 2 | 24.11.2021 r. | 14/2021 | | | Wizyta monitoringowa | | (…) | | |
| **2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)** | | | | | | | | | |
| Kontrolę przeprowadzono na miejscu realizacji, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy:   1. zakres rzeczowy: 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. 08.01.02-22-0018/17; 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. 08.01.02-22-0018/17-001 do nr RPPM.08.01.02-22-0018/17-023. | | | | | | | | | |
| **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 PZP;  1.3 Rodzaj zamówienia: usługa  1.4 Określenie przedmiotu zamówienia:  „Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Rewitalizacja części miasta Brusy” – Adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 1 w Brusach na cele społeczne”  1.5 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 58214-N-2019, data zamieszczenia: 02.08.2019 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Umowa nr ZP.272.20.2019 zawarta dnia 06.09.2019 r.  Wykonawca: Pracownia Usług Projektowych, Nadzorowanie, Wykonawstwo Mariusz Kłosowski, ul. Gdańska 54, 89-600 Chojnice  Wartość umowy: 59 901,00 PLN  Przedmiotowe postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 10.12.2019 r. o sygn. nr DPR-K.433.32.2019 (EOD: 62110/12/2029), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  2.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  2.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP;  2.3 Rodzaj zamówienia: robota budowlana  2.4 Określenie przedmiotu zamówienia:  „Realizacja w systemie „zaprojektuj i wybuduj” inwestycji pn. „Rewitalizacja części miasta Brusy”  2.5 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 599208-N-2019, data zamieszczenia: 18.09.2019 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawcy: „MAJKOWSKI- BAU” sp. z o.o., ul. Asnyka 22, 83-400 Kościerzyna  Umowa nr ZP.272.27.2019 z dnia 16.10.2019 r.  Wartość umowy: 171 512,83 PLN  Przedmiotowe postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 03.12.2019 r. o sygn. nr DPR-K.433.32.2019 (EOD: 60575/12/2019), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  3.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  3.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP;  3.3 Rodzaj zamówienia: robota budowlana  3.4 Określenie przedmiotu zamówienia:  „Realizacja zadania pn. „Rewitalizacja części miasta Brusy”- Adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 1 w Brusach na cele społeczne (Centrum Usług Społecznych)”  3.5 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 570111-N-2020 , data zamieszczenia: 05.08.2020 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: PHU „Labar” Lech Labudda, ul. Niedźwiednik 20, 80-292 Gdańsk  Umowa nr ZP.272.14.2020 zawarta dnia 13.10.2020 r.;  Wartość umowy: 2 687 550,00 PLN  Aneks nr 1 z dnia 26.05.2021 r. (wartość po zmianie: 2 951 201,00 PLN)  Aneks nr 2 z dnia 28.06.2021 r. (wartość po zmianie: 2 967 201,00 PLN)  Wykonawca: PHU „Labar” Lech Labudda, ul. Niedźwiednik 20, 80-292 Gdańsk  Umowa nr ZP.272.15.2020 zawarta dnia 13.10.2020 r.  Wartość umowy: 1 444 020,00 PLN  Umowa nie została przedłożona do refundacji w ramach Projektu.  Przedmiotowe postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 20.11.2020 r. o sygn. nr DPR-K.433.32.2019 (EOD: 83741/11/2020), pismo z dnia 16.08.2021, sygn. nr DPR-K.433.32.2019 (EOD: 41563/08/2021.), w których nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  4.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  4.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP;  4.3 Rodzaj zamówienia: usługa  4.4 Określenie przedmiotu zamówienia:  „Realizacja zadania pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót - Rewitalizacja części miasta Brusy”- Adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 1 w Brusach na cele społeczne (Centrum Usług Społecznych)”  4.5 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 579235-N-2020, data zamieszczenia: 28.08.2020 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: PeKaBud Patryk Kubiszewski, ul. Jantarowa 8/18, 89-600 Chojnice;  Umowa Nr ZP.272.16.2020 zawarta dnia 13.10.2020 r  Wartość umowy: 39 600,00 PLN  Aneks nr 1 z dnia 19.03.2021 r.  Aneks nr 2 z dnia 09.06.2021 r.  Przedmiotowe postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 20.11.2020 r. o sygn. nr DPR-K.433.32.2019 (EOD: 83574/11/2020), pismo z dnia 13.08.2021, sygn. nr DPR-K.433.32.2019 (EOD: 41567/08/2021), w których nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  5.1 Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy zgodnie z art. 275 ust 1  5.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP;  5.3 Rodzaj zamówienia: dostawa  5.4 Określenie przedmiotu zamówienia:  „Dostawa wyposażenia w ramach zadania: pn. Rewitalizacja części miasta Brusy”- Adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 1 w Brusach na cele społeczne (Centrum Usług Społecznych)”  5.5 Data wszczęcia postępowania: BZP nr 2021/BZP 00069703/01, data zamieszczenia: 31.05.2021 r., zmienione ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia: BZP nr 2021/BZP 00074512/01, data zamieszczenia: 07.06.2021 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Część 1:  Umowa nr ZP.272.10.2021 z dnia 06.07.2021 r. (dostawa umeblowania i wyposażenia) Wykonawca: Moje Bambino Sp. z o.o., sp.k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź;  Wartość umowy: 93 198,63 PLN Część 2: zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. części zamówienia. Część 3:  Umowa nr ZP.272.4.2021 z dnia 25.06.2021 r. (sprzęt RTV, AGD oraz inne)  Wykonawca: PH ENERGIA s.c., P.Wielgo, H.Widomski, ul.Warszawska 151, 25-547 Kielce,  Wartość umowy: 21 845,49 PLN  Umowa nie została przedłożona do refundacji w ramach Projektu. Część 4:  Umowa nr ZP.272.3.2021 z dnia 06.07.2021 r. (meble do pomieszczeń rozdzielni , zmywalni oraz aneksy kuchenne)  Wykonawca: Aply Anna Borawska, Zagórzańska 28c, 04-965 Warszawa,  wartość umowy: 61 500,00 PLN Część 5:  Umowa nr .ZP.272.5.2021 z dnia 25.06.2021 r. (sprzęt sportowy, gimnastyczny, rehabilitacyjny)  Wykonawca: PH ENERGIA s.c., P. Wielgo, H. Widomski, ul. Warszawska 151, 25-547 Kielce,  Wartość umowy: 9 462,95 PLN Część 6:  Umowa nr ZP.272.6.2021z dnia 25.06.2021 r. (sprzęt rehabilitacyjny)  Wykonawca: Moje Bambino Sp. z o.o., sp.k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź;  Wartość umowy: 1 249,68 PLN  Umowa nie została przedłożona do refundacji w ramach Projektu. Część 7:  Umowa nr ZP.272.8.2021 z dnia 29.06.2021 r. (rolety, moskitiery)  Wykonawca: Multirolety Łukasz Płocki, Piotr Płocki, Sp.J., ul. Przędzalniana 93, 93-114 Łódź,  Wartość umowy: 7 207,80 PLN Część 8:  Umowa nr ZP.272.9.2021 z dnia 29.06.2021 r. (rolety, parawany, żagiel)  Wykonawca: Multirolety Łukasz Płocki, Piotr Płocki, Sp.j., ul. Przędzalniana 93, 93-114 Łódź,  Wartość umowy: 3 394,80 PLN  Umowa nie została przedłożona do refundacji w ramach Projektu.  Część 9:  Umowa nr ZP.272.7.2021 z dnia 25.06.2021 r. (urządzenia dla osób niepełnosprawnych) Wykonawca: PHU BMS Sp.j., Z.Bielecki, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn;  Wartość umowy: 17 534,88 PLN  Umowa nie została przedłożona do refundacji w ramach Projektu.  Część 10:  Umowa nr ZP.272.7.2021 z dnia 25.06.2021 r. (parawany i żagiel)  Wykonawca: PHU BMS Sp.j., Z.Bielecki, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn;  Wartość umowy: 1 407,12 PLN  Umowa nie została przedłożona do refundacji w ramach Projektu.  6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  6.1 Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy zgodnie z art. 275 ust 1  6.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP;  6.3 Rodzaj zamówienia: dostawa  6.4 Określenie przedmiotu zamówienia:  „Dostawa wyposażenia w ramach zadania: pn. Rewitalizacja części miasta Brusy”- Adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 1 w Brusach na cele społeczne (Centrum Usług Społecznych)  6.5 Data wszczęcia postępowania: BZP nr 2021/BZP 00086344/01, data zamieszczenia: 17.06.2021r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: PH ENERGIA s.c., P. Wielgo, H. Widomski, ul. Warszawska 151, 25-547 Kielce  Umowa nr ZP.272.11.2021 z dnia 28.07.2021 r. (sprzęt RTV i AGD)  Wartość umowy: 75 547,88 PLN  Przedmiotowe postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 21.04.2022 r. o sygn. nr DPR-K.433.32.2019 (EOD: 21295/04/2022), w którym 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** | | | | | | | | | |
| (…) | | | | | | | | | |
| Proszę o poinformowanie w formie pisemnej Instytucję Zarządzającą o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych w ww. terminie. | | | | | | | | | |
| **5. ZAŁĄCZNIKI** | | | | | | | | | |
| Brak | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **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 do Książki kontroli (…) |
| **Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze Stron.** |

**BENEFICJENT OSOBY KONTROLUJĄCE**

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

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

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

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

(miejsce i data)

Gdańsk, dnia roku

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

Pieczęć i podpis Kierownika Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/

Referatu Kontroli Zastępcy 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 Informacji Pokontrolnej Ostatecznej [↑](#footnote-ref-3)
4. Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych [↑](#footnote-ref-4)