DPR-K.44.13.2018

EOD: 54704/11/2023

**INFORMACJA POKONTROLNA NR:** **13/P/2/18/I**

**Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.CZĘŚĆ OGÓLNA** | | | | | | | | | |
| Termin przeprowadzenia kontroli | | | | 27.04.2023 r. – 3.11.2023 r. | | | | | |
| Numer Umowy o dofinansowanie | | | | RPPM.08.03.00-22-0018/15-00  zmienionej aneksami nr:  RPPM.08.03.00-22-0018/15-01 z dn. 06.11.2017 r.,  RPPM.08.03.00-22-0018/15-02 z dn. 17.04.2019 r.,  RPPM.08.03.00-22-0018/15-03 z dn. 20.01.2020 r.,  RPPM.08.03.00-22-0018/15-04 z dn. 08.07.2020 r.,  RPPM.08.03.00-22-0018/15-05 z dn. 02.09.2020 r.,  RPPM.08.03.00-22-0018/15-06 z dn. 01.06.2023 r. | | | | | |
| Data podpisania umowy | | | | 07.06.2016 r. | | | | | |
| Nazwa Projektu | | | | Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław. | | | | | |
| Beneficjent | | | | Gmina Cedry Wielkie | | | | | |
| Adres jednostki kontrolowanej | | | | ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie | | | | | |
| Projekt partnerski | | | | TAK | Nazwa partnera: | | | Adres | |
| Gmina Nowy Dwór Gdański | | | ul. Ernesta Wejhera 3  82-100 Nowy Dwór Gd. | |
| Gmina Nowy Staw | | | ul. Gen. Józefa Bema 1  82-230 Nowy Staw | |
| Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Kiezmarku | | | ul. Spacerowa 8  83-020 Kiezmark | |
| Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich | | | ul. Osadników Wojskowych 2  83-020 Cedry Wielkie | |
| Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Świerkach | | | Świerki 29  82-230 Nowy Staw | |
| Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Elżbiety Węgierskiej w Lubieszewie | | | Lubieszewo 5A  82-100 Nowy Dwór Gd. | |
| Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Giemlicach | | | 83-022 Giemlice 12 | |
| Parafia Rzymskokatolicka Św. Apostołów Piotra i Pawła w Trutnowach | | | ul. Aleja Lip 36  83-020 Trutnowy | |
| Miejsce realizacji Projektu | | | | Powiat gdański, Cedry Wielkie gmina wiejska, miejscowości: Miłocin, Cedry Wielkie, Giemlice, Trutnowy, Kiezmark;  Powiat nowodworski, Nowy Dwór Gdański gmina miejsko-wiejska, miejscowości: Nowy Dwór Gdański, Marzęcino, Orłowo, Różewo, Marynowy, Żelichowo, Lubieszewo;  Powiat malborski, Nowy Staw gmina miejsko-wiejska, miejscowości: Nowy Staw, Świerki, Myszewo. | | | | | |
| Rodzaj/typ[[1]](#footnote-1) kontroli | | | | Planowa, na zakończenie realizacji Projektu. | | | | | |
| Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem nr DPR-K.44.13.2018, EOD 11755/03/2023 z dnia 01.03.2023 r., pismem nr DPR-K.44.13.2018, EOD 19385/04/2023 z dnia 12.04.2023 r. oraz o terminie oględzin pismem nr DPR-K.44.13.2018, EOD 49002/10/2023 z dnia 03.10.2023 r. | | | | | | | | | |
| **1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej** | | | | | | | | | |
| *Lp.* | *Imię i nazwisko* | | | | *stanowisko* | | *referat* | *departament* | |
|  | (…) | | | | Kierownik Zespołu Kontrolującego  (…) | | Referat Kontroli | Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego | |
|  | (…) | | | | (…) | | Referat Kontroli | Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego | |
|  | (…) | | | | (…) | | Referat Kontroli | Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego | |
|  | (…) | | | | (…) | | 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[[2]](#footnote-2)** | | | | | | | | | |
|  | | *Termin złożenia wynikający z* *Umowy o* *dofinansowanie* | | | | | *Rzeczywisty termin złożenia* | | |
| *Wniosek o płatność końcową* | | 31.08.2020 r. | | | | | 27.08.2020 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. | 19-20.03.2018 r., 09.04.2018 r. | | 13/P/1/18/I | | | Kontrola w trakcie realizacji Projektu w zakresie rzeczowym i zamówień publicznych | | | (…) |
| **2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)** | | | | | | | | | |
| Kontrolę przeprowadzono w miejscu realizacji Projektu, 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.08.03.00-22-0018/15. 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.08.03.00-22-0018/15-001 do nr RPPM.08.03.00-22-0018/15-025. | | | | | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | |
| W ramach kontroli przeprowadzonej w trakcie realizacji Projektu, której ustalenia zawarto w Informacji Pokontrolnej nr 13/P/1/18/I z dnia 4.06.2018 r., weryfikacji podlegały nw. postępowania:  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Cedry Wielkie  Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;  Określenie przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie prac remontowo – konserwatorskich w obiektach sakralnych na terenie gminy Cedry Wielkie;  Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności pod  nr 102570 z dnia 17.03.2017 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Konsorcjum firm:  Ekoinbud Sp. z o.o., ul. Wielkopolska 5A, 80-180 Gdańsk,  Ekoinbud Renowacje Sp. z o.o., ul. Wielkopolska 5A, 80-180 Gdańsk;  Umowa nr 1/2017 zawarta w dniu 16.05.2017 r.,  Wartość umowy: 2 148 810,00 PLN  Aneks nr 1 z dnia 24.05.2017 r.  Aneks nr 2 z dnia 07.06.2017 r.  Aneks nr 3 z dnia 14.07.2017 r.  Aneks nr 4 z dnia 31.01.2018 r. - (roboty dodatkowe na kwotę 150 000,00 PLN – niekwalifikowalne)    Konsorcjum firm:  Ekoinbud Sp. z o.o., ul. Wielkopolska 5A, 80-180 Gdańsk;  Ekoinbud Renowacje Sp. z o.o., ul. Wielkopolska 5A, 80-180 Gdańsk;  Umowa nr 2/2017 zawarta w dniu 16.05.2017 r.;  Wartość umowy: 1 225 080,00 PLN.  Aneks nr 1 z dnia 24.05.2017 r.  Aneks nr 2 z dnia 07.06.2017 r.  Aneks nr 3 z dnia 14.07.2017 r.  Aneks nr 4 z dnia 31.01.2018 r.  Konsorcjum firm:  Ekoinbud Sp. z o.o., ul. Wielkopolska 5A, 80-180 Gdańsk;  Ekoinbud Renowacje Sp. z o.o., ul. Wielkopolska 5A, 80-180 Gdańsk;  Umowa nr 3/2017 zawarta w dniu 08.06.2017 r.;  Wartość umowy: 774 285,00 PLN.  Aneks nr 1 z dnia 14.06.2017 r.  Aneks nr 2 z dnia 14.06.2017 r.  Aneks nr 3 z dnia 22.09.2017 r.  Aneks nr 4 z dnia 15.12.2018 r. - (roboty dodatkowe na kwotę 140 000,00 PLN – niekwalifikowalne)  Ponadto w trakcie realizacji Projektu, weryfikacji podlegały poniższe postępowania:  2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Cedry Wielkie  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 ustawy Pzp;  Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie prac renowacyjnych i remontowych zabytkowego domu podcieniowego w Miłocinie wraz z dostawą wyposażenia;  Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 345963-2016 z dnia 18.11.2016 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  EKOINBUD RENOWACJE Sp. z o.o., ul. Wielkopolska 5a, 80-180 Gdańsk;  Umowa nr 14/2017 z dnia 01.02.2017 r.;  Wartość umowy: 723 240,00 PLN.  Aneks nr 1 z dnia 02.03.2017 r.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której stwierdzono naruszenia ustawy Pzp skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5%. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.18.2016 EOD: 31136/05/2017 z dnia 5.05.2017 r.  Beneficjent pismem znak: Fu.042.48.2017 z dnia 16.05.2017 r. EOD 50295/05/2017 wniósł zastrzeżenia do wyniku kontroli. Po rozpatrzeniu wyjaśnień IZ RPO pismem DPR-K.433.18.2016 EOD 34781/05/2017 z dnia 22.05.2017 r. podtrzymała swoje stanowisko o nałożonej korekcie finansowej w wysokości 5% na umowę z dnia 01.02.2017 r.  3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Cedry Wielkie  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 ustawy Pzp;  Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie prac renowacyjnych i remontowych zabytkowego domu podcieniowego w Miłocinie”;  Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 21970-2017 z dnia 08.02.2017 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe MARKUB ul. Kajki 4, 82-440 Dzierzgoń;  Umowa nr 34/2017 zawarta w dniu 13.03.2017 r.;  Wartość umowy: 19 680,00 PLN.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.18.2016 EOD: 88437/12/2017 z dnia 21.12.2017 r.  4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Partner Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Apostoła w Świerkach  Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności  Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie remontu pokrycia dachu Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Myszewie;  Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności pod nr 1046230 w dniu 27.07.2017 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  P.P.H.U. BLACHMAN Robert Dudek, Pcim 1213, 32-432 Pcim;  Umowa nr 1/2017 z dnia 25.09.2017 r.;  Wartość umowy: 289 760,92 PLN.  Aneks nr 1 z dnia 12.10.2017 r.  Aneks nr 2 z dnia 18.10.2017 r. - (roboty dodatkowe na kwotę 59 259,33 PLN – niekwalifikowalne)  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  Ustalenia odnośnie umowy podstawowej zawarto w piśmie DPR-K.433.18.2016 EOD: 76128/11/2017 r. z dnia 03.11.2017 r. Ustalenia w zakresie weryfikacji Aneksu nr 1 z dnia 12.10.2017 r. oraz Aneksu nr 2 z dnia 18.10.2017 r. zostały zawarte w piśmie DPR-K.433.18.2016 EOD: 2728/01/2018 z dnia 16.01.2018 r.  5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Cedry Wielkie  Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;  Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zaprojektowanie i wykonanie prac remontowo – konserwatorskich w obiektach sakralnych, położonych na terenie gminy Cedry Wielkie”;  Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności pod  nr 1073411 z dnia 06.12.2017 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono Wykonawcę:  Zadanie 1: Parafia p.w. św. Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich;  Jerzy Jan Mężyk, ul. Pawła Gdańca 4A/51, 80-305 Gdańsk;  Umowa nr 7/2017 zawarta w dniu 27.12.2017 r.;  Wartość umowy: 39 500,00 PLN.  Zadanie 2: Parafia p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Kiezmarku;  Jerzy Jan Mężyk, ul. Pawła Gdańca 4A/51, 80-305 Gdańsk;  Umowa nr 8/2017 zawarta w dniu 27.12.2017 r.;  Wartość umowy: 13 500,00 PLN.  Zadanie 3: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Trutnowach;  Jerzy Jan Mężyk, ul. Pawła Gdańca 4A/51, 80-305 Gdańsk;  Umowa nr 9/2017 zawarta w dniu 27.12.2017 r.;  Wartość umowy: 22 500,00 PLN.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.18.2016 EOD: 11733/03/2018 z dnia 06.03.2018 r.  6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Giemlicach  Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;  Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Remont pokrycia dachu budynku kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Giemlicach oraz remont ogrodzenia wokół terenu przy budynku Kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Giemlicach”;  Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności pod  nr 1067102 z dnia 8.11.2017 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono Wykonawcę:  Zadanie 1 i Zadanie 2:  Jerzy Jan Mężyk, ul. Pawła Gdańca 4A/51, 80-305 Gdańsk;  Umowa nr 6/2017 zawarta w dniu 06.12.2017 r.;  Wartość umowy: 7 800,00 PLN.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.18.2016 EOD: 11733/03/2018 z dnia 06.03.2018 r.  7. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Giemlicach  Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;  Określenie przedmiotu zamówienia: Remont pokrycia dachu budynku kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Giemlicach oraz remont ogrodzenia wokół terenu przy budynku Kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Giemlicach;  Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności pod  nr 1046207 z dnia 26.07.2017 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono Wykonawcę:  Zadanie 1  DACH DEK Sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 35, 83-000 Pruszcz Gdański;  Umowa nr 4/2017 zawarta w dniu 06.10.2017 r.;  Wartość umowy: 112 831,95 PLN.  Aneks nr 1 z dnia 14.03.2018 r.  Zadanie 2  Zakład Wielobranżowy Jan Rekowski, ul. Stolema 4, 83-322 Stężyca  Umowa Nr 5/2017 zawarta w dniu 07.11.2017 r.  Wartość umowy: 282 000,00 PLN.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.18.2016 EOD: 12259/03/2018 z dnia 07.03.2018 r. Ustalenia w zakresie weryfikacji Aneksu nr 1 z dnia 14.03.2018 r. zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.18.2016 EOD: 42004/08/2019 z dnia 22.08.2019 r.  8. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Nowy Dwór Gdański  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 ustawy Pzp;  Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie prac rewitalizacyjnych i remontowych na terenie gminy Nowy Dwór Gdański w systemie „zaprojektuj i wybuduj”;  Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 629022-N-2017 z dnia 21.12.2017 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono Wykonawcę:  Część 1  Mosty Kujawy Krzysztof Szymański, Mostki 1B, 87-815 Smólnik;  Umowa nr ZP.272.1.2018 zawarta w dniu 02.03.2018 r.;  Wartość umowy: 2 484 999,75 PLN.  Aneks nr 1 z dnia 14.09.2018 r.  Aneks nr 2 z dnia 19.02.2019 r.  Aneks nr 3 z dnia 15.05.2019 r.  Część 2  AVALON Sp. z o.o., ul. Abrahama 1-3, 81-352 Gdynia;  Umowa nr ZP.272.2.2018 z dnia 02.03.2018 r.;  Wartość umowy: 719 550,00 PLN.  Aneks nr 1 z dnia 28.06.2018 r.  Aneks nr 2 z dnia 18.10.2018 r.  Część 3  Centrum Budowlane NORD-BUD Krzysztof Pruchniewski, ul. Kopernika 2, 82-230 Nowy Staw;  Umowa nr ZP.272.3.2018 zawarta w dniu 21.03.2018 r.;  Wartość umowy: 286 660,97 PLN.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia odnośnie umowy podstawowej dla części 1 nr ZP.272.1.2018 zawarto w piśmie DPR-K.433.18.2016 EOD: 19524/04/2018 z dnia 12.04.2018 r.; ustalenia w zakresie Aneksu nr 1 z dnia 14.09.2018 r. zawarto w piśmie DPR-K.433.18.2016 EOD: 69493/12/2018 z dnia 11.12.2018 r.; ustalenia w zakresie Aneksu nr 2 z dnia 19.02.2019 r. zawarto w piśmie K.433.18.2016 EOD: 17971/04/2019 z dnia 9.04.2019 r. zaś ustalenia w zakresie Aneksu nr 3 z dnia 15.05.2019 r. zawarto w piśmie K.433.18.2016 EOD: 30630/06/2019 z dnia 17.06.2019 r.  Ustalenia odnośnie umowy podstawowej dla części 2 nr ZP.272.2.2018 zawarto w piśmie DPR-K.433.18.2016 EOD: 19524/04/2018 z dnia 12.04.2018 r. Ustalenia w zakresie Aneksu nr 1 z dnia 28.06.2018 r. oraz Aneksu nr 2 z dnia 18.10.2018 zawarto w piśmie DPR-K.433.18.2016 EOD: 69493/12/2018 z dnia 11.12.2018 r.  Ustalenia odnośnie umowy podstawowej dla części 3 nr ZP.272.2.2018 zawarto w piśmie DPR-K.433.18.2016 EOD: 19524/04/2018 z dnia 12.04.2018 r.  9. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Nowy Staw  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 ustawy Pzp;  Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie prac rewaloryzacyjnych przestrzeni publicznej w centrum Nowego Stawu, w obrębie zabytkowego, historycznego układu urbanistycznego w systemie „zaprojektuj i wybuduj”;  Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 588246-N-2017 z dnia 14.09.2017 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Część 1  Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe TUGA Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 1, 82 – 100 Nowy Dwór Gdańsk; Umowa nr 272-30/2017 zawarta w dniu 30.10.2017 r.;  Wartość umowy: 3 399 000,01 PLN.  Aneks nr 1 z dnia 14.12.2017 r.  Aneks nr 2 z dnia 20.07.2018 r.  Aneks nr 3 z dnia 14.08.2018 r. – zmiana wartości wynagrodzenia do kwoty 3 447 905,93 PLN (kwota 48 905,92 PLN niekwalifikowalna)  Aneks nr 4 z dnia 27.11.2018 r.  Aneks nr 5 z dnia 09.05.2019 r.  Część 2  Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe TUGA Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański; Umowa Nr 272-31/2017 zawarta w dniu 30.10.2017 r.;  Wartość umowy: 405 000,00 PLN  Część 3  Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe TUGA Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański; Umowa nr 272-32/2017 zawarta w dniu 30.10.2017 r.;  Wartość umowy: 354 000,01 PLN.  Aneks nr 1 z dnia 11.12.2017 r.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.18.2016 EOD: 19260/04/2018 z dnia 11.04.2018 r.  W wyniku weryfikacji przedłożonych aneksów w zakresie Części 1 tj. Aneksu nr 1 z dnia 14.12.2017 r. oraz Aneksu nr 2 z dnia 20.07.2018 r. stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 25%. Ustalenia w powyższym zakresie zawarto w piśmie DPR-K.433.18.2016 EOD: 51371/09/2018 z dnia 05.09.2018 r.  Pismami z dnia 18.09.2018 r. znak: PR.042.32.2018 DPR-K.433.18.2016 EOD: 88836/09/2018 oraz z dnia 25.09.2018 r. znak PR.042.32.2018 DPR-K.433.18.2016 EOD: EOD 91713/10/2018 Beneficjent wniósł zastrzeżenia do wyniku kontroli. Po rozpatrzeniu wyjaśnień IZ RPO pismem DPR-K.433.18.2016, EOD: 56966/10/2018 z 04.10.2018 r. odstąpiła od nałożenia korekty na umowę nr 272-30/2017.  W wyniku weryfikacji przedłożonego Aneksu nr 3 z dnia 14.08.2018 r. nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia w zakresie ww. aneksu zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.18.2016 EOD: 65421/11/2018 z dnia 19.11.2018 r.  W wyniku weryfikacji przedłożonych aneksów tj. Aneksu nr 4 z dnia 27.11.2018 r. oraz Aneksu nr 5 z dnia 09.05.2019 r. nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia w zakresie ww. aneksów zawarto w piśmie DPR-K.433.18.2016 EOD: 39703/08/2019 z dnia 07.08.2019 r.  10. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Partner Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Apostoła w Świerkach  Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;  Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie remontu pokrycia dachu Kościoła p.w. Św. Wojciecha w Świerkach;  Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności pod  nr 1109899 z dnia 16.05.2018 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono Wykonawcę:  P.P.H.U. BLACHMAN Robert Dudek, Pcim 1213, 32-432 Pcim;  Umowa 1/2018 zawarta w dniu 15.06.2018 r.;  Wartość umowy: 351 937,03 PLN.  Aneks nr 1 z dnia 14.08.2018 r.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której stwierdzono naruszenia ustawy Pzp skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5%.  Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.18.2016 EOD: 50010/08/2018 z dnia 29.08.2023 r.  Beneficjent pismem znak: Fu.042.90.2018 z dnia 07.09.2018 r. DPR-K.433.18.2016 EOD: 84975/09/2018 wniósł zastrzeżenia do wyniku kontroli. Po rozpatrzeniu wyjaśnień IZ RPO pismem DPR-K.433.18.2016 EOD: 55183/09/2018 z dnia 26.09.2018 r. odstąpiła od nałożonej korekty finansowej na umowę nr 1/2018 z dnia 15.06.2018 r.  W wyniku weryfikacji Aneksu nr 1 z dnia 18.08.2018 r. nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.18.2016 EOD: 40775/08/2019 z dnia 12.08.2019 r.  11. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Nowy Dwór Gdański  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 ustawy Pzp;  Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji:  Część 1: Reaktywacja mostu zwodzonego na rzece Tudze w Nowym Dworze Gdańskim w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”;  Część 2: Rewitalizacja terenu wokół zabytkowej śluzy w Marzęcinie w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”;  Część 3: Prace remontowe na terenie cmentarzy menonickich gminy Nowy Dwór Gdański oraz stworzenie wspólnego oznakowania wszystkich cmentarzy menonickich na terenie gminy Nowy Dwór Gdański w systemie „zaprojektuj i wybuduj”;  Część 4: Budowa węzła integracyjnego Nowy Dwór Gdański wraz z trasami dojazdowymi w systemie „zaprojektuj i wybuduj”;  Część 5: Realizacja Pomorskich Tras Rowerowych w Gminie Nowy Dwór Gdański w systemie „zaprojektuj i wybuduj”;  Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 569197-N-2018 z dnia 25.06.2018 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono Wykonawcę:  Część 1  TRASA Mirosław Klotzke, ul. Łąkowa 6, 83-010 Rotmanka;  Umowa nr ZP.272.16.2018 zawarta w dniu 06.08.2018 r.;  Wartość umowy: 38 745,00 PLN.  Część 2  TRASA Mirosław Klotzke, ul. Łąkowa 6, 83-010 Rotmanka;  Umowa nr ZP.272.17.2018 zawarta w dniu 06.08.2018 r.;  Wartość umowy: 25 830,00 PLN.  Część 3  TRASA Mirosław Klotzke, ul. Łąkowa 6, 83-010 Rotmanka;  Umowa nr ZP.272.18.2018 zawarta w dniu 06.08.2018 r.;  Wartość umowy: 20 295,00 PLN.  Część 5  MILAG Michał Łaga , Żółte 27, 78-500 Drawsko Pomorskie  Umowa nr ZP.272.20.2018 z dnia 06.08.2018 r.  Wartość umowy: 18 081,00 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.18.2016 EOD: 55748/09/2018 z dnia 28.09.2018 r.  12. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Nowy Staw  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 ustawy Pzp;  Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja przestrzeni publicznej w centrum Nowego Stawu, w obrębie zabytkowego, historycznego układu urbanistycznego”;  Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 514236-N-2018 z dnia 27.02.2018 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Cześć 1  A.M. Nieruchomości Andrzej Marciniak, ul. 1 Maja 4, 82-440 Dzierzgoń;  Umowa nr 272-9/2018 zawarta w dniu 18.05.2018 r.;  Wartość umowy: 25 500,00 PLN.  Część 2  A.M. Nieruchomości Andrzej Marciniak, ul. 1 Maja 4, 82-440 Dzierzgoń;  Umowa nr 272-10/2018 zawarta w dniu 18.05.2018 r.  Wartość umowy: 13 000,00 PLN.  Część 3  A.M. Nieruchomości Andrzej Marciniak, ul. 1 Maja 4, 82 – 440 Dzierzgoń;  Umowa nr 272-11/2018 zawarta w dniu 18.05.2018 r.;  Wartość umowy: 14 500,00 PLN.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.18.2016 EOD: 42698/08/2019 z dnia 26.08.2019 r.  13. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Cedry Wielkie  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 ustawy Pzp;  Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych na ternie gmin Cedry Wielkie, Nowy Staw i Nowy Dwór Gdański z podziałem na zadania;  Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 521022-N-2019 z dnia 06.03.2019 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  MONTOVNIA Produkcja Reklam Anna Zommer, z siedzibą w Zofiówce, 95-080 Tuszyn, ul. Główna 88,  Umowa 73/2019 z dnia 10.04.2019 r. (zadanie 1,3, 4, 5 ,6)  Wartość umowy: 8 856,00 PLN  NANDRUK Marcin Narloch z siedzibą w Rybaki 1, 83-400 Kościerzyna,  Umowa 75/2019 – kwota niekwalifikowalna (zadanie 2 i 7)  Wartość umowy:  Zadanie 1: 1 660,50 PLN  Zadanie 2: 2 644,50 PLN,  Zadanie 3: 8 856,00 PLN,  Zadanie 4: 1 107,00 PLN,  Zadanie 5: 553,50 PLN,  Zadanie 6: 1 107,00 PLN,  Zadanie 7: 2 185,71 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą na miejscu realizacji Projektu nr RPPM.11.03.00-22-0015/16, której ustalenia zawarto w Informacji Pokontrolnej nr 21/P/1/19/I, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  14. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Cedry Wielkie  Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;  Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie prac konserwatorskich, mających na celu usunięcie przyczyn postępującej destrukcji obiektu oraz przywrócenie polichromii pierwotnego stanu technicznego i estetycznego sześciu segmentów późnobarokowych ław z kościoła pw. Św. Elżbiety Węgierskiej Sanktuarium Matki Boskiej Szkaplerznej w Lubieszewie, w ramach projektu pn.: „Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław”;  Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności pod  nr 1092666 w dniu 07.03.2018 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Konsorcjum firm:  Konserwacja Zabytków Daria Zasada - Kłodzińska, 88-200 Radziejów, ul. Kasprowicza 3 – Lider konsorcjum;  Klaudia Zielińska - Malarstwo, Konserwacja Dzieł Sztuki, 87-100 Toruń, ul. Zygmunta Krasińskiego 21/23 – Partner konsorcjum;  Umowa nr 1/2018 zawarta w dniu 23.05.2018 r.;  Wartość umowy: 280 844,88 PLN.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.18.2016 EOD: 53743/10/2019 z dnia 29.10.2019 r.  15. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Cedry Wielkie  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 ustawy Pzp;  Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia do zabytkowego domu podcieniowego w Miłocinie  Część 1 Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego do domu podcieniowego w Miłocinie  Część 2 Dostawa i montaż zabudowy do domu podcieniowego w Miłocinie  Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 503922-N-2020 z dnia 17.01.2020 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Część 1  Image Recording Solutions Pomorze Sp. z.o.o; Al. Grunwaldzka 190, Gdańsk;  Umowa nr 20/2020 zawarta w dniu 16.03.2020 r.;  Wartość umowy: 44 993,40 PLN.  Część 2  Biuro Inżynieryjne „DOT” Tomasz Dubiecki, ul. Lubomira 29A, Mrowino;  Umowa 21/2020 zawarta w dniu 16.03.2020 r.;  Wartość umowy: 31 980,00 PLN.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której stwierdzono naruszenia ustawy Pzp skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 10%.Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.18.2016 EOD: 53694/07/2020 z dnia 08.07.2020 r.  Beneficjent pismem z dnia 24.07.2020 r. EOD: 77277/07/2020 wniósł zastrzeżenia do wyniku kontroli. Po rozpatrzeniu wyjaśnień, IZ RPO pismem DPR-K.433.18.2016 EOD: 61486/08/2020 z dnia 06.08.2020 r. informuje, iż dokonuje zmniejszenia wysokości korekty z 10% na 5% na umowę nr 21/2020 oraz podtrzymuje swoje stanowisko o nałożonej korekcie finansowej w wysokości 10% na umowę nr 20/2020.  16. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Cedry Wielkie  Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;  Określenie przedmiotu zamówienia: Wsparcie pracowników gmin w zarządzaniu projektem i realizacja obowiązków dopełniających kompetencje zespołu ds. realizacji projektu przy zadaniu: "Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław";  Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności pod  nr 1005210 z dnia 18.08.2016 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  AMT Partner Sp. z o.o. ul. Jaśkowa Dolina 16 lok. 3, 80-252 Gdańsk;  Umowa nr 109/2016 zawarta w dniu 06.09.2015 r.;  Wartość umowy: 142 065,00 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.18.2016 EOD: 53082/10/2019 z dnia 24.10.2019 r.  Aneks nr 1 z dnia 08.05.2018 r.  Aneks nr 2 z dnia 25.09.2019 r.  Aneks nr 3 z dnia 16.12.2019 r.  Aneks nr 4 z dnia 12.03.2020 r.  Aneks nr 5 z dnia 30.06.2020 r. – zmniejszenie wynagrodzenia do kwoty 133 541,10 PLN  Przedmiotowe aneksy podlegały weryfikacji w trakcie przedmiotowej kontroli. IZ RPO informuje, iż zawarcie wskazanych aneksów uważa za zasadne. | | | | | | | | | |
| **3.1.3 Promocja Projektu wraz z realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu** | | | | | | | | | |
| (…) | | | | | | | | | |
| **3.2 Zakres finansowy** | | | | | | | | | |
| (…) | | | | | | | | | |
| **4. ZALECENIA POKONTROLNE** | | | | | | | | | |
| (…) | | | | | | | | | |
| (…) | | | | | | | | | |
| **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.[[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. .…………………………………………………….

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

……………………………………………………. 5. …………………………………………………….

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

(miejsce i data)

Gdańsk, dnia

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

*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. [↑](#footnote-ref-2)
3. Wykreślić w przypadku Informacji Pokontrolnej Ostatecznej [↑](#footnote-ref-3)
4. Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych [↑](#footnote-ref-4)