DPR-K.44.59.2023

 EOD:

**INFORMACJA POKONTROLNA NR:** **59/P/1/23/II**

**Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU**

|  |
| --- |
| **1.CZĘŚĆ OGÓLNA** |
| Termin przeprowadzenia kontroli | 19.07.2023 r. – 11.12.2023 r. |
| Numer Umowy o dofinansowanie | RPPM.08.04.00-22-0025/16zmieniona aneksami: RPPM.08.04.00-22-0025/16-01 z dn. 24.07.2019 r.  RPPM.08.04.00-22-0025/16-02 z dn. 19.01.2021 r.  RPPM.08.04.00-22-0025/16-03 z dn. 04.10.2021 r. RPPM.08.04.00-22-0025/16-04 z dn. 01.03.2022 r.  |
| Data podpisania umowy | 11.12.2017 r. |
| Nazwa Projektu | Pomorskie Szlaki Kajakowe - Brdą wśród natury |
| Beneficjent | Gmina Miastko |
| Adres jednostki kontrolowanej | ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko |
| Projekt partnerski | TAK | Nazwa partnera:  | Adres |
| Gmina Koczała | ul. Człuchowska 2777-220 Koczała |
| Gmina Przechlewo | ul. Człuchowska 2677-23 Przechlewo |
| Gmina Rzeczenica | ul. Człuchowska 2677-304 Rzeczenica |
| Miejsce realizacji projektu | powiat bytowski, gmina Miastko, miejscowość: Świeszyno;powiat człuchowski, gmina Przechlewo, miejscowości: Żołna, Nowa Brda, Folbryk, Przechlewo, Stary Kleśnik, Rudniki, Suszka, Przytoń, Dolinka, Płaszczycapowiat człuchowski, gmina Koczała, miejscowości: Stara Brda Pilska, Płocicz, Trzyniec, Pustowo, Wiśnica;powiat człuchowski, gmina Rzeczenica, miejscowości: Rzewnica, Gwieździn |
| Rodzaj/typ kontroli | planowa, na zakończenie Projektu |
| Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem DPR-K.44.59.2023, EOD: 36416/07/2023 z dnia 12.07.2023 r. oraz pismem DPR-K.44.59.2023, EOD: 56905/11/2023 z dnia 20.11.2023 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. | (…) | (…) |
| **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. | 23.01.2023 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.08.04.00-22-0025/16.
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.08.04.00-22-0025/16-001 do nr RPPM.08.04.00-22-0025/16-026. |
| **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 wyniku przeprowadzonej weryfikacji dokumentacji Instytucja Zarządzająca RPO WP, ustaliła:Wszyscy PartnerzyZamówienie publiczne; Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych oraz studium wykonalności dla przedsięwzięcia pn. Pomorskie Szlaki Kajakowe- Brdą wśród natury na terenie gmin: Miastko, Przechlewo, Koczała, Rzeczenica , woj. Pomorskie;Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 115939-2016, data opublikowania 01.07.2016 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielonoWykonawcy: Pracownie Projektowa ARCH-ERS Sp. z o.o., ul. Koszalińska 7, 77-200 MiastkoUmowa: nr PP.20.2016 z dnia 26.07.2016 r. – Gmina Rzeczenicazmieniona Aneksem nr 1 z dnia 31.10.2016 r.wartość umowy: 24 600,00 PLNUmowa: nr 01/07/2016 z dnia 26.07.2016 r. – Gmina Koczaławartość umowy: 14 760,00 PLNUmowa: nr 19/U/2016 z dnia 26.07.2016 r. – Gmina Przechlewozmieniona Aneksem nr 1 z dnia 31.10.2016 r.wartość umowy: 29 520,00 PLNUmowa: nr 202/WRG.272.7.2016.IF z dnia 25.07.2016 r. – Gmina Miastkozmieniona Aneksem nr 1 z dnia 28.10.2016 r.wartość umowy: 35 670,00 PLNPrzedmiotowe postępowanie wraz z Aneksami zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.50.2018 EOD:14753/03/2019 z dnia 26.03.2019 r. oraz EOD:31359/06/2019 z dnia 21.06.2019 r.– Aneksy. Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono naruszenia w zawartych Aneksach skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 25 % wartości poszczególnych umów.Gmina Koczała Zamówienie publiczne; Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;Określenie przedmiotu zamówienia: „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Brdą wśród natury, w zakresie projektu na terenie Gminy Koczała, powiat człuchowski, woj. Pomorskie cz. II”Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 585631-N-2018, data opublikowania 06.08.2018 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielonoWykonawcy: Koneser, Piotr Kusz, ul. Towarowa 10, 77-300 Człuchów Umowa nr: 10/2018 z dnia 18.09.2018 r.wartość umowy: 12 133,95 PLNPrzedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.50.2018 EOD:58316/10/2018 z dnia 11.10.2018 r. Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.Zamówienie publiczne; Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;Określenie przedmiotu zamówienia: „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Brdą wśród natury, w zakresie projektu na terenie Gminy Koczała, powiat człuchowski, woj. Pomorskie”Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 608325-N-2018, data opublikowania 24.08.2018 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielonoWykonawcy: Józef Kozłowski, Tychowo 16, 76-100 SławnoUmowa nr 11/2018 z dnia 03.10.2018 r.wartość umowy: 209 001,60 PLNPrzedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.50.2018 EOD:59433/10/2018 z dnia 17.10.2018 r. Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.Gmina MiastkoZamówienie publiczne; Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;Określenie przedmiotu zamówienia: „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Brdą wśród natury, w zakresie projektu na terenie Gminy Koczała, powiat człuchowski, woj. Pomorskie” cz. IData wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 539315-N-2018, data opublikowania 18.05.2018 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Inwestycji „ANKRA-BIS” Małgorzata Trojańska Rzepnica,ul. Św. Wojciecha 9, 77-100 BytówUmowa 197/WRG.272.7.2018.MJ z dnia 28.06.2018 r.zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 29.11.2018 r.zmieniona Aneksem nr 2 z dnia 21.12.2018 r.wartość umowy: 419 826,50 PLNPrzedmiotowe postępowanie wraz z Aneksami zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.50.2018 EOD:69360/12/2018 z dnia 07.12.2018 r., oraz EOD:13075/03/2019 z dnia 12.03.2019 r. - Aneks nr 2. Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.Zamówienie publiczne; Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;Określenie przedmiotu zamówienia: „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Brdą wśród natury, w zakresie projektu na terenie Gminy Miastko – przystań kajakowa, pow. bytowski, woj. pomorskie”Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 611434-N-2018, data opublikowania 31.08.2018 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Inwestycji „ANKRA-BIS” Małgorzata Trojańska Rzepnica,ul. Św. Wojciecha 9, 77-100 BytówUmowa 350/WRG.272.24.2018.MJ z dnia 09.10.2018 r.zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 28.02.2019 r.zmieniona Aneksem nr 2 z dnia 09.07.2019 r.wartość umowy: 592 850,50 PLNPrzedmiotowe postępowanie wraz z Aneksami zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.50.2018 EOD:15529/03/2019 z dnia 27.03.2019 r., oraz EOD:45470/09/2019 z dnia 12.09.2019 r. - Aneksy. Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.Zamówienie publiczne; Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;Określenie przedmiotu zamówienia: „Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dot. zadania: Pomorskie Szlaki Kajakowe – Brdą wśród natury”Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.09.2018 r. pod numerem 616008-N-2018;W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: Zakład Budownictwa Ogólnego Michał Fijałkowski, Rzepnica, ul. B. Chrobrego 12, 77-100 BytówCz. 1Umowa 359/WRG.272.28.2018.MJ z dnia 18.10.2018 r.wartość umowy: 12 000,00 PLNCz. 2Umowa 360/WRG.272.28.2018.MJ z dnia 18.10.2018 r.zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 29.11.2018 r.wartość umowy: 6 500,00 PLNPrzedmiotowe postępowanie wraz z Aneksem zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.50.2018 EOD:19263/04/2019 z dnia 15.04.2019 r. Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.Zamówienie publiczne; Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczonyOkreślenie przedmiotu zamówienia: „Remont skarpy przy hangarze w Świeszynie, w ramach realizacji projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Brdą wśród natury” na terenie Gminy Miastko”;Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.07.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00104159/01;W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: Transport Ciężarowy Roboty Ziemne i Drogowe Jerzy Trzebiatowski, 77-100 Bytów, ul. Polna 7a;Umowa nr 206/WRG.272.14.2021.MJ zawarta w dniu 18.08.2021 r.wartość umowy: 60 287,08 PLNPrzedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.50.2018 EOD:9517/02/2023 z dnia 17.02.2023 r. Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.Gmina PrzechlewoZamówienie publiczne; Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;Określenie przedmiotu zamówienia: „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Brdą wśród natury” w tym realizacja zadania pn. „Budowa infrastruktury turystycznego zagospodarowania szlaków kajakowych wraz z ich oznakowaniem – część I i II”Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.05.2018 r. pod numerem 559612-N-2018; W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawcy: Koneser, Piotr Kusz, ul. Towarowa 10, 77-300 CzłuchówCz.1 Umowa nr 3/RB/2018 z dnia 11.07.2018 r.wartość umowy: 633 413,10 PLNCz. 2Umowa nr 4/RB/2018 z dnia 11.07.2018 r.wartość umowy: 51 325,44 PLNPrzedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.50.2018 EOD:54343/09/2018 z dnia 21.09.2018 r. Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.Gmina RzeczenicaZamówienie publiczne; Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa Infrastruktury turystycznego zagospodarowania szlakówkajakowych w ramach projektu „Pomorskie Szlaki kajakowe – Brdą wśród natury”Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.11.2018 r. pod numerem 650574-N-2018; W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: Spółdzielnia Rzemieślnicza „Novena”, Os. Wazów 1B, 77-300 CzłuchówUmowa nr: PP/1/2019 z dnia 04.01.2019 r.wartość umowy: 430 493,57 PLNPrzedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.50.2018 EOD:22864/05/2019 z dnia 07.05.2019 r. Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.Promocja produktu turystycznegoZamówienie publiczne; Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP;Określenie przedmiotu zamówienia: Opracowanie kartograficzne i graficzne 31 map szlaków kajakowych oraz aktualizacja wydawnictwa kartograficznego Pomorskie Szlaki Kajakowe (numer referencyjny postępowania – BZP.271.29.2021);Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.06.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00222725/01;W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: EURO PILOT Sp. z o.o., 01-355 Warszawa, ul. Konarskiego 3;Umowa nr BZP.272.22.2022 z dnia 01.08.2022 r., zmieniona aneksem nr 1 z dnia 01.08.2022 r.;wartość umowy: 148 830,00 PLN;Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.39.2018 (EOD 3162/01/2023) z dnia 18.01.2023 r. – podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.Zamówienie publiczne:Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp; Przedmiot zamówienia: Audyt inwentaryzacyjny 32 szlaków kajakowych wchodzących w skład produktu turystycznego Pomorskie Szlaki Kajakowe;Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu pod numerem 2020/S 154-377385 w dniu 06.08.2020 r.,W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: VISION MANAGMENT & CONSULTING Sp. o.o., 80-890 Gdańsk, ul. Heweliusza 11/811;Umowa nr BZP.272.39.2020 zawarta w dniu 30.10.2020 r., zmieniona aneksem nr 1 z dnia 04.04.2023 r.;Wartość umowy: 244 647,00 PLN;Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.14.2018 (EOD 22192/04/2022) z dnia 27.04.2022 r. – podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.Zamówienie publiczne: Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony; Przedmiot zamówienia: Kompleksowa promocja produktu turystycznego – Pomorskie Szlaki Kajakowe; Data publikacji i numer ogłoszenia: Zamawiający przekazał ogłoszenie o zamówieniu do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 10.03.2021 r., które zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 15.03.2021 r. pod numerem 2021/S 051-128559;W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: Fabryka Marketingu Sp. z o.o., 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11;Umowa BZP.272.2.2021 zawarta w dniu 07.06.2021 r.wartość umowy: 1 198 448,04 PLNPrzedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.52.2018 (EOD 61732/11/2022) z dnia 29.11.2022 r. – podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.Postępowanie publiczne:Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości niżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp; Przedmiot zamówienia: Wykonanie zdjęć oraz spotów promujących produktu turystycznego Pomorskie Szlaki Kajakowe; Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 752998-N-2020w dniu 16.12.2020 r.;W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: Konsorcjum Firm:* MSZ Maciej Szajewski, 80-836 Gdańsk, ul. Kołodziejska 7/9e – lider konsorcjum;
* Qunabu Multimedia Rafał Wojczal, 80-250 Gdańsk, ul. Karola Szymanowskiego 57 – partner konsorcjum;

Umowa nr BZP.272.74.2020 z dnia 12.04.2021 r.;wartość umowy: 280 000,00 PLN;Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.14.2018 (EOD 22504/04/2022) z dnia 28.04.2022 r. – podczas weryfikacji 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 |
| ~~Instytucję Zarządzającą IZ RPO 2014-2020, należy poinformować o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych w formie pisemnej, w terminie do ......~~ |
| **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. (…)

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

 (miejsce i data)

Gdańsk, dnia (…)

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

*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)