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.08.04.00-22-0025/16  zmieniona 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 27  77-220 Koczała | |
| Gmina Przechlewo | | | ul. Człuchowska 26  77-23 Przechlewo | |
| Gmina Rzeczenica | | | ul. Człuchowska 26  77-304 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, Płaszczyca  powiat 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 Partnerzy  Zamówienie 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 udzielono  Wykonawcy:  Pracownie Projektowa ARCH-ERS Sp. z o.o., ul. Koszalińska 7, 77-200 Miastko  Umowa: nr PP.20.2016 z dnia 26.07.2016 r. – Gmina Rzeczenica  zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 31.10.2016 r.  wartość umowy: 24 600,00 PLN  Umowa: nr 01/07/2016 z dnia 26.07.2016 r. – Gmina Koczała  wartość umowy: 14 760,00 PLN  Umowa: nr 19/U/2016 z dnia 26.07.2016 r. – Gmina Przechlewo  zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 31.10.2016 r.  wartość umowy: 29 520,00 PLN  Umowa: nr 202/WRG.272.7.2016.IF z dnia 25.07.2016 r. – Gmina Miastko  zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 28.10.2016 r.  wartość umowy: 35 670,00 PLN  Przedmiotowe 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 udzielono  Wykonawcy: Koneser, Piotr Kusz, ul. Towarowa 10, 77-300 Człuchów  Umowa nr: 10/2018 z dnia 18.09.2018 r.  wartość umowy: 12 133,95 PLN  Przedmiotowe 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 udzielono  Wykonawcy: Józef Kozłowski, Tychowo 16, 76-100 Sławno  Umowa nr 11/2018 z dnia 03.10.2018 r.  wartość umowy: 209 001,60 PLN  Przedmiotowe 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 Miastko  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. I  Data 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 Bytów  Umowa 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 PLN  Przedmiotowe 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 Bytów  Umowa 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 PLN  Przedmiotowe 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 Bytów  Cz. 1  Umowa 359/WRG.272.28.2018.MJ z dnia 18.10.2018 r.  wartość umowy: 12 000,00 PLN  Cz. 2  Umowa 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 PLN  Przedmiotowe 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 nieograniczony  Określenie 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 PLN  Przedmiotowe 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 Przechlewo  Zamówienie 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 Człuchów  Cz.1  Umowa nr 3/RB/2018 z dnia 11.07.2018 r.  wartość umowy: 633 413,10 PLN  Cz. 2  Umowa nr 4/RB/2018 z dnia 11.07.2018 r.  wartość umowy: 51 325,44 PLN  Przedmiotowe 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 Rzeczenica  Zamówienie publiczne;  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa Infrastruktury turystycznego zagospodarowania szlaków  kajakowych 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 Człuchów  Umowa nr: PP/1/2019 z dnia 04.01.2019 r.  wartość umowy: 430 493,57 PLN  Przedmiotowe 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 turystycznego  Zamówienie 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 PLN  Przedmiotowe 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)