DPR-K.44.7.2020

EOD61535/12/2023

**INFORMACJA POKONTROLNA NR 7/P/2/20/I**

**Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.CZĘŚĆ OGÓLNA** | | | | | | | | | | | | |
| Termin przeprowadzenia kontroli | | | | | 19.10.2022 r. – 15.12.2023 r. | | | | | | | |
| Numer Umowy o dofinansowanie | | | | | RPPM.10.01.01-22-0006/16-00 zmieniona Aneksami nr:  - RPPM.10.01.01-22-0006/16-01 z dnia 27.09.2019 r.,  - RPPM.10.01.01-22-0006/16-02 z dnia 26.05.2020 r.,  - RPPM.10.01.01-22-0006/16-03 z dnia 03.06.2020 r.,  - RPPM.10.01.01-22-0006/16-04 z dnia 04.11.2020 r.;  - RPPM.10.01.01-22-0006/16-05 z dnia 04.05.2021 r.;  - RPPM.10.01.01-22-0006/16-06 z dnia 05.08.2022 r.,  - RPPM.10.01.01-22-0006/16-07 z dnia 30.06.2023 r. oraz  - RPPM.10.01.01-22-0006/16-08 z dnia 31.08.2023 r. | | | | | | | |
| Data podpisania umowy | | | | | 06.02.2017 r. | | | | | | | |
| Nazwa Projektu | | | | | Morze zysku – z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego | | | | | | | |
| Beneficjent | | | | | Powiat Pucki | | | | | | | |
| Adres jednostki kontrolowanej | | | | | 84-100 Puck, ul. Elizy Orzeszkowej 5 | | | | | | | |
| Projekt partnerski | | Nazwa partnera | | | ~~tak~~  /nie | | Nie dotyczy | | | | | |
| Miejsce realizacji projektu | | | | | Powiat Pucki | | | | | | | |
| Rodzaj/typ[[1]](#footnote-1) kontroli | | | | | Planowa, na zakończenie realizacji Projektu. | | | | | | | |
| Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn. DPR-K.44.7.2020, EOD 52417/10/2022 z dnia 11.10.2022 r. | | | | | | | | | | | | |
| **1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej** | | | | | | | | | | | | |
| *Lp.* | *Imię i nazwisko* | | | | | *stanowisko* | | | *referat* | | *departament* | |
| 1. | (…) | | | | | (…)– Kierownik Zespołu Kontrolującego | | | Referat Kontroli | | Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego | |
| 2. | (…) | | | | | (…) | | | Referat Kontroli | | Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego | |
| 3. | (…) | | | | | (…) | | | Referat Kontroli | | Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego | |
| **1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta** | | | | | | | | | | | | |
| *Lp.* | *Imię i nazwisko* | | | | | | | *stanowisko* | | | | |
| 1. | (…) | | | | | | | (…) | | | | |
| **1.3 Osoby udzielające wyjaśnień** | | | | | | | | | | | | |
| *Lp.* | *Imię i nazwisko* | | | | | | | *Stanowisko* | | | | |
| 1. | (…) | | | | | | | (…) | | | | |
| **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* | | | | 01.02.2021 | | | | | | 26.01.2021 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. | 05-06.02. 2020 r. | | INFORMACJA POKONTROLNA NR 7/D/1/20/I | | | | | Kontrolę przeprowadzono w miejscu realizacji Projektu, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy:  1. zakres rzeczowy Projektu: dokumentacja potwierdzająca prawidłowość i zakres realizacji Projektu, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem: RPPM.10.01.01-22-0006/16, Kontroli podlega zasadność podpisania aneksów do umów: WZ.272.8B.2017; WZ.272.10A.2017; WZ.272.11A.2017;  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; | | | | (…) |
| **2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)** | | | | | | | | | | | | |
| Kontrolę przeprowadzono na miejscu realizacji Projektu, 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.10.01.01-22-0006/16;  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,  5. archiwizacja Projektu.  Projekt niniejszy był objęty kontrolą (…). | | | | | | | | | | | | |
| **2.1 Zakres kontroli** | | | | | | | | | | | | |
| Kontrolą objęto wnioski o płatność od nr RPPM.10.01.01-22-0006/16-001 do nr RPPM.10.01.01-22-0006/16-041. | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | | | | |
| Beneficjent był zobowiązany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w związku z czym w ramach realizowanego Projektu przeprowadził następujące postępowania:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano – montażowymi termomodernizacyjnymi, w ramach projektu „Morze zysku – z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego”;  Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 519065-N-2017 w dniu 26.06.2017 r.;  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  CZĘŚĆ I:  Wykonawca: Biuro Nadzoru Budowalnego EUROBAU Krzysztof Łygoński, 83-050 Kolbudy, Lublewo Gdańskie, ul. Brzozowa 32;  Umowa nr WZ.272.7.A.2017 z dnia 01.08.2017 r., zmieniona:  Aneksem nr 1 z dnia 11.04.2018 r.,  Aneksem nr 2 z dnia 19.03.2019 r.;  Aneksem nr 3 z dnia 18.06.2019 r.;  Wartość umowy: 119 925,00 PLN brutto (zmiana wynagrodzenia po aneksie nr 2 – 173 350,75 PLN brutto).  CZĘŚĆ II:  Wykonawca: Biuro Nadzoru Budowalnego EUROBAU Krzysztof Łygoński, 83-050 Kolbudy, Lublewo Gdańskie, ul. Brzozowa 32;  Umowa nr WZ.272.7.B.2017 z dnia 01.08.2017 r., zmieniona:  Aneksem nr 1 z dnia 11.04.2018 r.,  Aneksem nr 2 z dnia 19.03.2019 r.;  Aneksem nr 3 z dnia 11.09.2019 r.;  Aneksem nr 4 z dnia 20.02.2020 r.;  Wartość umowy: 79 950,00 PLN brutto (zmiana wynagrodzenia po aneksie nr 2 – 124 260,90 PLN brutto).  Przedmiotowe postępowanie było objęte weryfikacją IZ RPO WP w trakcie realizacji projektu, ustalenia zostały ujęte:  • w piśmie znak DPR-K.433.52.2017 (EOD 71642/10/2017) z dnia 16.10.2017 r. - dotyczy umowy podstawowej – bez zastrzeżeń;  • w piśmie znak DPR-K.433.52.2017 (EOD 47243/06/2020) z dnia 15.06.2020 r. - dotyczy aneksu nr 1 i nr 2 do umowy nr WZ.272.7.A.2017 oraz aneksu nr 1 i nr 2 umowy nr WZ.272.7.B.2017 – bez zastrzeżeń;  W trakcie kontroli na zakończenie realizacji projektu zweryfikowana została zasadność podpisania aneksu nr 3 do umowy WZ.272.7A.2017 oraz aneksu nr 3 i 4 do umowy WZ.272.7B.2017 – bez zastrzeżeń.  Dodatkowo, przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której ustalenia zostały zawarte w Podsumowaniu ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPM.10.01.01-22-0006/16 pn. „Morze zysku – z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego” w ramach prowadzonego audytu operacji RPO WP na lata 2014-2020 (znak sprawy 2201-ICE.52.8.2022.11) z dnia 31.05.2022 r.  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  Przedmiot zamówienia: Realizacja robót budowlano – montażowych, termomodernizacyjnych, w ramach projektu „Morze zysku – z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego”;  Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 589114-N-2017 w dniu 18.09.2017 r.;  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: Konsorcjum firm:  • „Ramex – Bis” Zakład Budowlany Robert Krupiński, 81-198 Kosakowo, ul. Hiacyntowa 3 – lider;  • Zakład Budowlany „Ramex” Alfred Krupiński, 81-198 Kosakowo, ul. Hiacyntowa 3 – partner;  Umowa nr WZ.272.11B.2017 z dnia 06.11.2017 r., zmieniona:  Aneksem nr 1 z dnia 06.11.2018 r.,  Aneksem nr 2 z dnia 06.03.2019 r.;  Aneksem nr 3 z dnia 05.07.2019 r.;  Wartość umowy: 1 034 828,27PLN brutto.  Przedmiotowe postępowanie było objęte weryfikacją IZ RPO WP w trakcie realizacji projektu, ustalenia zostały ujęte:  • w piśmie znak DPR-K.433.52.2017 (EOD 29667/06/2018) z dnia 28.05.2018 r. - dotyczy umowy podstawowej – bez zastrzeżeń;  • w piśmie znak DPR-K.433.52.2017 (EOD 27490/05/2021) z dnia 26.05.2021 r. - dotyczy aneksów nr 1, 2 i 3 – bez zastrzeżeń;  Dodatkowo, przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której ustalenia zostały zawarte w Podsumowaniu ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPM.10.01.01-22-0006/16 pn. „Morze zysku – z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego” w ramach prowadzonego audytu operacji RPO WP na lata 2014-2020 (znak sprawy 2201-ICE.52.8.2022.11) z dnia 31.05.2022 r.  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczany;  Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych obejmujących dokończenie termomodernizacji Budynku Domu Pomocy Społecznej w Pucku, ul. A. Majkowskiego 3, 84-100 Puck oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, w ramach projektu „Morze zysku – z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego”;  Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 518042-N-2020 w dniu 28.02.2020 r.;  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Sław – Instal” Sławomir Okoń, 84-100 Puck, ul. Armii Wojska Polskiego 23;  Umowa nr WZ.272.2.3.2020 zawarta w dniu 20.04.2020 r., zmieniona:  Aneksem nr 1 zawartym w dniu 27.04.2020 r.;  Aneksem nr 2 zawartym w dniu 04.06.2020 r.;  Aneksem nr 3 zawartym w dniu 31.08.2020 r.;  Aneksem nr 4 zawartym w dniu 19.10.2020 r.;  Wartość kontraktu: 527 286,59 PLN brutto (zmiana wartości aneksem nr 3 – 582 761,09 PLN brutto oraz aneksem nr 4 – 590 244,28 PLN brutto).  Przedmiotowe postępowanie było objęte weryfikacją IZ RPO WP w trakcie realizacji projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.52.2017 (EOD 3450/01/2021) z dnia 22.01.2021 r. – bez zastrzeżeń;  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  Przedmiot zamówienia: Realizacja robót budowlano – montażowych, termomodernizacyjnych z podziałem na 2 części, w ramach projektu „Morze zysku – z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego”;  Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 540061-N-2019 w dniu 19.04.2019 r.;  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: Usługi Ogólnobudowlane i Handel Justyna Miesikowska, 89-651 Gotelp, Odry, ul. Ks. Zawadzińskiego 14;  Umowa nr WZ.272.2.11.2019 z dnia 18.06.2019 r., zmieniona aneksem nr 1 z dnia 18.11.2019 r.;  Wartość umowy: 3 873 752,07 PLN brutto (zmiana wartości aneksem nr 1 – 4 031 354,54 PLN brutto).  Przedmiotowe postępowanie było objęte weryfikacją IZ RPO WP w trakcie realizacji projektu, ustalenia zostały ujęte:  • w piśmie znak DPR-K.433.52.2017 (EOD 48932/10/2019) z dnia 02.10 .2019 r. - dotyczy umowy podstawowej – bez zastrzeżeń;  • w piśmie znak DPR-K.433.52.2017 (EOD 32006/06/2022) z dnia 17.06.2022 r. - dotyczy aneksu nr 1 – bez zastrzeżeń;  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  Przedmiot zamówienia: Realizacja robót budowlano – montażowych, termomodernizacyjnych, w ramach projektu „Morze zysku – z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego”;  Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 549844-N-2017 w dniu 13.07.2017 r.;  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: OL-TRANS Sp. z o.o., 84-123 Połchowo, Mrzezino, ul. Lipowa 6;  Umowa nr WZ.272.8A.2017 z dnia 06.09.2017 r., zmieniona:  Aneksem nr 1 z dnia 27.09.2017r.,  Aneksem nr 2 z dnia 20.07.2018r.,  Aneksem nr 3 z dnia 23.08.2018 r.;  Aneksem nr 4 z dnia 17.09.2018 r.;  Aneksem nr 5 z dnia 18.10.2018 r.;  Wartość umowy: 1 100 000,07 PLN (zmiana wartości aneksem nr 4 – 1 311 783,50 PLN brutto).  Przedmiotowe postępowanie było objęte weryfikacją IZ RPO WP w trakcie realizacji projektu, ustalenia zostały ujęte:  • w piśmie znak DPR-K.433.52.2017 (EOD 63354/12/2019) z dnia 16.12.2019 r. - dotyczy umowy oraz aneksu nr 1 - 4 – bez zastrzeżeń;  • w piśmie znak DPR-K.433.52.2017 (EOD 39886/08/2022) z dnia 01.08.2022 r. - dotyczy aneksu nr 5 – bez zastrzeżeń;  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  Przedmiot zamówienia: Realizacja robót budowlano – montażowych, termomodernizacyjnych, w ramach projektu „Morze zysku – z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego”;  Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 576141-N-2017 w dniu 24.08.2017 r.;  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: Volfram Sp. J. Mokrzycki, Podgórski, 84-103 Łebcz, ul. Swarzewska 16;  Umowa nr WZ.272.10.B.2017 z dnia 13.10.2017 r., zmieniona:  Aneksem nr 1 z dnia 13.10.2018 r.;  Aneksem nr 2 z dnia 18.12.2018 r.;  Wartość umowy: 1 681 479,98 PLN brutto (zmiana wartości aneksem nr 2 – 1 779 879,99 PLN brutto).  Przedmiotowe postępowanie było objęte weryfikacją IZ RPO WP w trakcie realizacji projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.52.2017 (EOD 43889/08/2021) z dnia 27.08.2021 r. – bez zastrzeżeń  Dodatkowo, przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której ustalenia zostały zawarte w Podsumowaniu ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPM.10.01.01-22-0006/16 pn. „Morze zysku – z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego” w ramach prowadzonego audytu operacji RPO WP na lata 2014-2020 (znak sprawy 2201-ICE.52.8.2022.11) z dnia 31.05.2022 r.  Postępowania zweryfikowane podczas kontroli w trakcie, ujęte w Informacji Pokontrolnej 7/D/1/20/I:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  Przedmiot zamówienia: Realizacja robót budowlano – montażowych, termomodernizacyjnych, w ramach projektu „Morze zysku – z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego”;  Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 549844-N-2017 w dniu 13.07.2017 r.;  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ELPOM S. C., 84-120 Władysławowo, ul. Gdańska 65;  Umowa nr WZ.272.8B.2017 z dnia 19.09.2017 r., zmieniona:  Aneksem nr 1 z dnia 20.11.2017 r.;  Aneksem nr 2 z dnia 16.02.2018r.;  Aneksem nr 3 z dnia 26.02.2018 r.;  Aneksem nr 4 z dnia 30.04.2018 r.;  Aneksem nr 5 z dnia 22.06.2018 r.;  Aneksem nr 6 z dnia 07.09.2018 r.;  Aneksem nr 7 z dnia 26.10.2018 r.;  Wartość umowy: 3 543 328,04 PLN brutto.  Dodatkowo, przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której ustalenia zostały zawarte w Podsumowaniu ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPM.10.01.01-22-0006/16 pn. „Morze zysku – z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego” w ramach prowadzonego audytu operacji RPO WP na lata 2014-2020 (znak sprawy 2201-ICE.52.8.2022.11) z dnia 31.05.2022 r.  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  Przedmiot zamówienia: Realizacja robót budowlano – montażowych, termomodernizacyjnych, w ramach projektu „Morze zysku – z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego”;  Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 576141-N-2017 w dniu 24.08.2017 r.;  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: OL-TRANS Sp. z o.o., 84-123 Połchowo, Mrzezino, ul. Lipowa 6;  Umowa nr WZ.272.10.A.2017 z dnia 13.10.2017 r., zmieniona:  Aneksem nr 1 z dnia 19.02.2018 r.;  Aneksem nr 2 z dnia 20.12.2018r .;  Aneksem nr 3 z dnia 04.02.2019 r.;  Wartość umowy: 2 300 000,00 PLN brutto (zmiana wartości aneksem nr 1 – 2 339 501,35 PLN brutto, aneksem nr 3 – 2 365 271,39 PLN brutto).  Dodatkowo, przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której ustalenia zostały zawarte w Podsumowaniu ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPM.10.01.01-22-0006/16 pn. „Morze zysku – z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego” w ramach prowadzonego audytu operacji RPO WP na lata 2014-2020 (znak sprawy 2201-ICE.52.8.2022.11) z dnia 31.05.2022 r.  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  Przedmiot zamówienia: Realizacja robót budowlano – montażowych, termomodernizacyjnych, w ramach projektu „Morze zysku – z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego”;  Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 589114-N-2017 w dniu 18.09.2017 r.;  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: OL-TRANS Sp. z o.o., 84-123 Połchowo, Mrzezino, ul. Lipowa 6;  Umowa nr WZ.272.11A.2017 z dnia 03.11.2017 r., zmieniona:  Aneksem nr 1 z dnia 08.01.2018 r.;  Aneksem nr 2 z dnia 30.05.2018 r. ;  Aneksem nr 3 z dnia 04.06.2018 r.;  Aneksem nr 4 z dnia 17.09.2018 r.;  Aneksem nr 5 z dnia 30.11.2018 r.;  Aneksem nr 6 z dnia 10.04.2019 r.;  Aneksem nr 7 z dnia 06.05.2019 r.;  Aneksem nr 8 z dnia 16.09.2019 r.;  Wartość umowy: 4 180 000,00 PLN brutto (zmiana wartości aneksem nr 2 – 4 308 042,41PLN brutto, aneksem nr 4 – 4 706 354,18 PLN brutto, aneksem nr 6 – 5 763 824,10 PLN brutto oraz aneksem nr 8 – 5 835 773,07 PLN brutto).  Dodatkowo, przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której ustalenia zostały zawarte w Podsumowaniu ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPM.10.01.01-22-0006/16 pn. „Morze zysku – z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego” w ramach prowadzonego audytu operacji RPO WP na lata 2014-2020 (znak sprawy 2201-ICE.52.8.2022.11) z dnia 31.05.2022 r. | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | | | | |
| Bez załączników. | | | | | | | | | | | | |
| **6. POUCZENIE** | | | | | | | | | | | | |
| Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej w formie pisemnej uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów zawartych w Informacji Pokontrolnej. Złożone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia wobec treści Informacji Pokontrolnej będą rozpatrywane przez Kierownika Zespołu Kontrolującego.[[3]](#footnote-3)  Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej, składając w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.  W przypadku braku zastrzeżeń Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do podpisania Informacji Pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych i przesłanie jej do Instytucji Zarządzającej. | | | | | | | | | | | | |
| **Odmowa podpisania nie wstrzymuje podpisania Informacji Pokontrolnej przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.** | | | | | | | | | | | | |
| Kontrolę wpisano doksiążki kontroli (…). | | | | | | | | | | | | |
| **Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.** | | | | | | | | | | | | |

**BENEFICJENT OSOBY KONTROLUJĄCE**

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

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

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

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

(miejsce i data)

Gdańsk, dnia ……………………….….. roku

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

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

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

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