DPR-K.44.45.2023

EOD: 63079/12/2023

**INFORMACJA POKONTROLNA NR: 45/P/1/23/I**

**Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.CZĘŚĆ OGÓLNA** | | | | | | | | | |
| Termin przeprowadzenia kontroli | | | | 22.05.2023 r. – 22.12.2023 r. | | | | | |
| Numer Umowy o dofinasowanie | | | | RPPM.11.01.00-22-0009/16-00 zmienionej aneksami:  nr RPPM.11.01.00-22-0009/16-01 z dnia 21.12.2018 r.  nr RPPM.11.01.00-22-0009/16-02 z dnia 04.06.2020 r.  nr RPPM.11.01.00-22-0009/16-03 z dnia 29.09.2020 r.  nr RPPM.11.01.00-22-0009/16-04 z dnia 04.12.2020 r.  nr RPPM.11.01.00-22-0009/16-05 z dnia 28.12.2022 r.  nr RPPM.11.01.00-22-0009/16-06 z dnia 16.05.2023 r. | | | | | |
| Data podpisania umowy | | | | 18.08.2017 r. | | | | | |
| Nazwa Projektu | | | | Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Zawiązku Międzygminnego Zatoki Puckiej. | | | | | |
| Beneficjent | | | | Związek Międzygminny Zatoki Puckiej | | | | | |
| Adres jednostki kontrolowanej | | | | pl. Obrońców Wybrzeża 11, 84-100 Puck | | | | | |
| Projekt partnerski | | | | TAK | Nazwa partnera: | | | | |
| 1. Gmina Miasta Puck, ul. gen. Józefa Hallera 19, 84-120 Władysławowo; 2. Gmina Władysławowo, ul. 1 Maja 13, 84-100 Władysławowo; 3. Gmina Puck, ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck. | | | | |
| Miejsce realizacji projektu | | | | powiat pucki, gmina miejska Puck, gmina wiejsko-miejska Władysławowo | | | | | |
| Rodzaj/typ kontroli | | | | planowa, na zakończenie realizacji Projektu | | | | | |
| Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli: DPR-K.44.45.2023, EOD:21943/04/2023 z dnia 26.04.2023 r., oraz pismem o zmianie składu Zespołu Kontrolującego: DPR-K.44.45.2023, EOD:25353/05/2023 z dnia 15.05.2023 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 | |
| **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* | | | 30.12.2022 r. | | | | 30.12.2022 r. | | |
| **1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy** | | | | | | | | | |
| *Lp.* | *Rodzaj zabezpieczenia* | | | | | | *Termin złożenia* | | |
| 1. | Nie dotyczy | | | | | | Nie dotyczy | | |
| **1.6 Wizyty dotychczasowe** | | | | | | | | | |
| *Lp.* | *Data* | *Nr informacji pokontrolnej* | | | | *Zakres* | | | *Osoby kontrolujące* |
| 1. | Nie dotyczy | Nie dotyczy | | | | Nie dotyczy | | | Nie dotyczy |
| **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: dokumentacja potwierdzająca prawidłowość i zakres realizacji Projektu, wskaźniki produktu i rezultatu; miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonanego zakresu rzeczowego, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod nr RPPM.11.01.00-22-0009/16. 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.11.01.00-22-0009/16-001 do nr RPPM.11.01.00-22-0009/16-030. | | | | | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | |
| Lider/Partner w ramach Projektu przeprowadził następujące postępowania:   1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miasta Puck, ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck/ Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., ul. Pucka 24, 84-100 Błądzikowo.   Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019.1843).  Przedmiot zamówienia: „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w centralnej części miasta Puck dla ulic: Męczenników Piaśnicy, Nowy Świat, 10-go Lutego, Szystowskiego, Zamkowa, Łąkowa, Młyńska, Lipowa i 1 Maja”.  Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: BZP nr 526535-N-2018 z dnia 08.03.2018 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WOD-KAN-GRZENKOWICZ” Sp. z o.o., ul. Chmieleńska 17, 83-300 Kartuzy.  Numer i data zawarcia umowy: RGKiM.272.6.2018.BDS z dnia 04.07.2018 r.  Wartość umowy: 1 870 830,00 PLN brutto.  Aneks nr 1 z dnia 20.07.2018 r.  Aneks nr 2 z dnia 27.06.2019 r.  Aneks nr 3 z dnia 22.10.2019 r. (zwiększenie wartości umowy o kwotę 97 892,01 PLN brutto).  Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w pismach: EOD:1918/01/2019 z dnia 10.01.2019 roku; EOD:37162/07/2019 z dnia 25.07.2019 r.; EOD:54771/11/2019 z dnia 04.11.2019 r.   1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miasta Puck, ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck/ Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., ul. Pucka 24, 84-100 Błądzikowo.   Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019.1843).  Przedmiot zamówienia: „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w centralnej części miasta Puck dla ulic: Męczenników Piaśnicy, Nowy Świat, 10-go Lutego, Szystowskiego, Zamkowa, Łąkowa, Młyńska, Lipowa i 1 Maja”.  Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: BZP nr 558305-N-2018 z dnia 15.05.2018 r.   * W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WOD-KAN-GRZENKOWICZ” Sp. z o.o., ul. Chmieleńska 17, 83-300 Kartuzy:   Numer i data zawarcia umowy: RGKiM.272.22.2018.BDS z dnia 20.07.2018 r.  Wartość umowy: 6 126 630,00 PLN brutto.  Aneks nr 1 z dnia 10.12.2018 r. (korekta numeracji umowy, która otrzymała numer Umowa RGKiM.272.22.2018.BDS-a.)  Aneks nr 2 z dnia 27.06.2019 r. (zwiększenie wartości umowy o kwotę 21 497,23 PLN brutto).   * W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WOD-KAN-GRZENKOWICZ” Sp. z o.o., ul. Chmieleńska 17, 83-300 Kartuzy:   Numer i data zawarcia umowy: RGKiM.272.22.2018.BDS z dnia 20.07.2018 r.  Wartość umowy: 2 143 890,00 PLN brutto.  Aneks nr 1 z dnia 10.12.2018 r. (korekta numeracji umowy, która otrzymała numer RGKiM.272.22.2018.BDS-b.)  Aneks nr 2 z dnia 27.06.2019 r. (zwiększenie wartości umowy o kwotę 266 670,37 PLN brutto).  Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w pismach: EOD:67611/11/2018 z dnia 30.11.2018 roku; EOD:6228/02/2019 z dnia 06.02.2019 r.; EOD:37103/07/2019 z dnia 25.07.2019 r.   1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miasta Puck, ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck/ Pucka Gospodarka Komunalna sp. z o.o., ul. Pucka 24, 84-100 Błądzikowo.   Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019.1843).  Przedmiot zamówienia: „Pełnienie funkcji kierownika projektu dla zadania: „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w centralnej części miasta Puck dla ulic: Męczenników Piaśnicy, Nowy Świat, 10-go Lutego, Szystowskiego, Zamkowa, Łąkowa, Młyńska, Lipowa i 1 Maja”.  Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: BIP nr 565947-N-2018 z dnia 11.06.2018 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „ALFA” Przemysław Marszałkowski, ul. Głogowa 9, 80-297 Banino.  Numer i data zawarcia umowy: RGKiM.272.24.2018.BDS z dnia 20.07.2018 r.  Wartość umowy: 14 760,00 PLN brutto.  Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie EOD:35911/07/2019 z dnia 17.07.2019 r.   1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miasta Puck, ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck/ Pucka Gospodarka Komunalna sp. z o.o., ul. Pucka 24, 84-100 Błądzikowo.   Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019.1843).  Przedmiot zamówienia: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży instalacyjnej dla zadania „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w centralnej części miasta Puck dla ulic: Męczenników Piaśnicy, Nowy Świat, 10-go Lutego, Szystowskiego, Zamkowa, Łąkowa, Młyńska, Lipowa i 1 Maja”.  Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: BIP nr 569895-N-2018 z dnia 11.06.2018 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „ALFA” Przemysław Marszałkowski, ul. Głogowa 9, 80-297 Banino.  Numer i data zawarcia umowy: RGKiM.272.25.2018.BDS z dnia 20.07.2018 r.  Wartość umowy: 14 760,00 PLN brutto.  Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie EOD: 35912/07/2019 z dnia 17.07.2019 r.   1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miasta Puck, ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck/ Pucka Gospodarka Komunalna sp. z o.o., ul. Pucka 24, 84-100 Błądzikowo.   Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019.1843).  Przedmiot zamówienia: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej dla zadania „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w centralnej części miasta Puck dla ulic: Męczenników Piaśnicy, Nowy Świat, 10-go Lutego, Szystowskiego, Zamkowa, Łąkowa, Młyńska, Lipowa  i 1 Maja”.  Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: BZP nr 560224-N-2018 z dnia 11.06.2018 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „ALFA” Przemysław Marszałkowski, ul. Głogowa 9, 80-297 Banino.  Numer i data zawarcia umowy: RGKiM.272.26.2018.BDS z dnia 20.07.2018 r.  Wartość umowy: 14 760,00 PLN brutto.  Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie EOD:35913/07/2019 z dnia 17.07.2019 r.   1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Władysławowo, ul. gen. J. Hallera 19,  84 – 120 Władysławowo.   Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019.1843).  Przedmiot zamówienia: „Wykonanie robót budowlanych związanych z budową kanalizacji deszczowej dla odprowadzania wód deszczowych z dzielnicy Hallerowo we Władysławowie wraz z odtworzeniem nawierzchni”.  Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: BIP nr 516630-N-2017 z dnia 25.05.2017 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELGRUNT” Marian Mielewczyk, ul. Starochwaszczyńska 64, 81 – 571 Gdynia.  Numer i data zawarcia umowy: ZP.36.RIiGK.17 z dnia 30.06.2017 r.  Wartość umowy: 6 396 308,48 PLN brutto.  Aneks nr 1 z dnia 05.03.2018 roku. Wartość Aneksu nr 1: 85 788,90 PLN netto/105 520,35 PLN brutto.  Aneks nr 2 z dnia 28.03.2018 roku. Wartość Aneksu nr 2: 324 630,06 PLN netto/399 294,97 PLN brutto.  Aneks nr 3 z dnia 30.03.2018 roku. Wartość Aneksu nr 3: 540 383,27 PLN netto/664 671,42 PLN brutto.  Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie EOD:86974/12/2017 z dnia 18.12.2017 r.; EOD:28600/05/2018 z dnia 28.05.2018 r.  W trakcie kontroli na zakończenie Projektu zweryfikowano Aneks nr 4 z dnia 28.06.2018 r., dotyczący zmiany terminu realizacji Umowy ZP.36.RIiGK.17 z dnia 30.06.2017 r. – bez zastrzeżeń.   1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Władysławowo, ul. gen. J. Hallera 19, 84 – 120 Władysławowo.   Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019.1843).  Przedmiot zamówienia: „Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania „Budowa kanalizacji deszczowej dla odprowadzania wód deszczowych z dzielnicy Hallerowo we Władysławowie wraz z odtworzeniem nawierzchni”.  Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: BIP nr 586953-N-2017 z dnia 12.09.2017 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Biuro Nadzoru Budowlanego EUROBAU Krzysztof Łygoński, ul. Brzozowa 32, 83 – 050 Lublewo Gdańskie.  Numer i data zawarcia umowy: ZP.46.RIiGK.17 z dnia 03.10.2017 r.  Wartość umowy: 49 999,00 PLN brutto.  Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie EOD:86974/12/2017 z dnia 18.12.2017 r. | | | | | | | | | |
| **3.1.3 Promocja Projektu wraz z realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu** | | | | | | | | | |
| (…). | | | | | | | | | |
| **3.2 Zakres finansowy** | | | | | | | | | |
| (…) | | | | | | | | | |
| **4. ZALECENIA POKONTROLNE** | | | | | | | | | |
| Nie dotyczy | | | | | | | | | |
| Proszę o poinformowanie w formie pisemnej Instytucję Zarządzającą o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych oraz ich wykonaniu w podanym terminie. Nie dotyczy | | | | | | | | | |
| **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 r.

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

*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)