DPR-K.44.68.2023

EOD: 56533/11/2023

**INFORMACJA POKONTROLNA NR 68/P/1/23/I**

**Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU**

|  |
| --- |
| **1.CZĘŚĆ OGÓLNA** |
| Termin przeprowadzenia kontroli | 28.08.2023 r. – 16.11.2023 r. |
| Numer Umowy/Decyzji o dofinansowanie | RPPM.10.04.00-22-0004/19-00 zmienionej Aneksami nr:RPPM.10.04.00-22-0004/19-01 z dnia 29.12.2020 r.RPPM.10.04.00-22-0004/19-02 z dnia 10.08.2022 r.  |
| Data podpisania umowy | 18.09.2019 r. |
| Nazwa Projektu | Kompleksowa wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Bytowskiego |
| Beneficjent | Gmina Studzienice |
| Adres jednostki kontrolowanej | Ul. Kaszubska 9, 77-143 Studzienice |
| Projekt partnerski | Nazwa partnera | tak /~~nie~~ | Nazwa partnera | Adres |
| Gmina Parchowo | Ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo |
| Gmina Bytów | Ul. 1 Maja 15, 77-100 Bytów |
| Powiat Bytowski | Ul. Ks. Dr. Bolesława Domańskiego 2, 77-100 Bytów |
| Gmina Tuchomie | Ul. Jana III Sobieskiego 16, 77-133 Tuchomie |
| Gmina Lipnica | Ul. Józefa Słomińskiego 19, 77-130 Lipnica |
| Gmina Kołczygłowy | Ul. Słupska 56, 77-140 Kołczygłowy |
| Gmina Czarna Dąbrówka | Ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka |
| Miejsce realizacji projektu | 1. Gmina Studzienice (Studzienice, Półczno, Sominy, Przewóz, Skwierawy);
2. Gmina Parchowo (Sylczno, Parchowo);
3. Gmina Bytów (Ząbinowice, Gostkowo, Pomysk Wielki);
4. Gmina Tuchomie (Tuchomie);
5. Gmina Lipnica (Prądzona, Łąkie, Lipnica);
6. Gmina Kołczygłowy (Łubno);
7. Gmina Czarna Dąbrówka (Rokity, Czarna Dąbrówka, Jasień, Mikorowo);
8. Gmina Miastko ( Łodzierz).
 |
| Rodzaj/typ[[1]](#footnote-1) kontroli | Kontrola planowa, na zakończenie realizacji Projektu. |
| Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn. DPR-K.44.68.2023, EOD: 39982/08/2023 oraz DPR-K.44.68.2023, EOD: 48243/09/2023. |
| **1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej** |
| *Lp.* | *Imię i nazwisko* | *stanowisko* | *referat* | *departament* |
| 1. |  | (…)- Kierownik Zespołu Kontrolującego | Referat Kontroli | Departament Programów Regionalnych |
| 2. | (…) | (…) | Referat Kontroli | Departament Programów Regionalnych |
| 3. | (…) | (…) | Referat Kontroli  | Departament Programów Regionalnych |
| **1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta** |
| *Lp.* | *Imię i nazwisko* | *stanowisko* |
| 1. | (…) | (…) |
| **1.3 Osoby udzielające wyjaśnień** |
| *Lp.* | *Imię i nazwisko* | *Stanowisko* |
| 1. | (…) | (…) |
| 2. | (…) | (…) |
| 3. | (…) | (…) |
| 4. | (…) | (…) |
| 5. | (…) | (…) |
| 6. | (…) | (…) |
| 7. | (…) | (…) |
| 8. | (…) | (…) |
| 9. | (…) | (…) |
| **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* | 30.03.2022 r. | 01.02.2022 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)** |
| 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.10.04.00-22-0004/19-00;
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.10.04.00-22-0004/19-001 do nr RPPM.10.04.00-22-0004/19-013. |
| **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**  |
| 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 1.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony1.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 PZP; 1.3 Rodzaj zamówienia: dostawa1.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa – zakup z montażem nowego źródła ciepła na biomasę w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Tuchomiu” Gmina Tuchomie1.5 Data wszczęcia postępowania: ZP 516105-N-2020, data zamieszczenia: 26.02.2020 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe Dariusz Kuik Studziński, ul. Buczka 8, 77-133 TuchomieUmowa nr 35/2020 z dnia 20.04.2020 r.Wartość umowy: 28 950,01 PLNWyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 11.05.2021 r. o sygn. nr DPR-K.433.62.2019 (EOD: 24710/05/2021), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 2.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony2.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 PZP; 2.3 Rodzaj zamówienia: dostawa2.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa - zakup z montażem nowego źródła ciepła na biomasę w budynku komunalnym mieszkalnym w miejscowości Tuchomie” – Gmina Tuchomie2.5 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 05.08.2020 r. pod numerem 569793-N-2020W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe Dariusz Kuik Studziński, ul. Buczka 8, 77-133 TuchomieUmowa nr 53/2020 z dnia 08.09.2020 r.Wartość umowy: 34 440,00 PLNWyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 15.03.2023 r. o sygn. nr DPR-K.433.62.2019 (EOD: 14608/03/2023), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 3.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony3.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP; 3.3 Rodzaj zamówienia: dostawa3.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa i montaż kotłów na biomasę w 5 obiektach użyteczności publicznej naterenie Gminy Studzienice” – Gmina Studzienice3.5 Data wszczęcia postępowania: BZP 596411-N-2020, data zamieszczenia:13.10.2020 r., zmienione ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia: BZP 5540207075-N-2020, data zamieszczenia:21.10.2020 rW wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawcy: Usługowy Zakład Instalatorstwa Sanitarnego C.O. i Gaz Andrzej Buszmann,ul. Mierosławskiego 36, 77-100 BytówUmowa nr 272.25.2020 z dnia 19.11.2020 r.Wartość umowy: 189 789,00 PLNWyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 21.12.2020 r. o sygn. nr DPR-K.433.62.2019 (EOD: 89954/12/2020), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 4.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony4.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 PZP; 4.3 Rodzaj zamówienia: dostawa4.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa i montaż kotłów na biomasę w 3 obiektach użyteczności publicznej naterenie Gminy Parchowo” – Gmina Parchowo4.5 Data wszczęcia postępowania: BZP 537688-N-2020, data zamieszczenia:29.05.2020 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawcy: Usługowy Zakład Instalatorstwa Sanitarnego C.O. i Gaz Andrzej Buszmann,ul. Mierosławskiego 36, 77-100 BytówZadanie 1: Umowa nr 272.1.2020/I z dnia 01.07.2020 r., wartość kontraktu: 21 400,00 PLNZadanie 2: Umowa nr 272.1.2020/II z dnia 01.07.2020 r., wartość kontraktu: 29 000,00 PLNZadanie 3: Umowa nr 272.1.2020/III z dnia 01.07.2020 r., wartość kontraktu: 29 000,00 PLNWyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 24.07.2020 r. o sygn. nr DPR-K.433.62.2019 (EOD: 58225/07/2020), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 5.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony5.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 PZP; 5.3 Rodzaj zamówienia: dostawa5.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Kompleksowa wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie powiatu bytowskiego – poprawa efektywności cieplnej w salach Łąkie i Prądzona oraz w budynku urzędu gminy” – Gmina Lipnica5.5 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 05.11.2020 r. pod numerem 606702-N-2020r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Dariusz Kuik Studziński, ul. Buczka 8, 77-133 TuchomieUmowa nr 55/RIG/2020 z dnia 07.12.2020 r.Wartość umowy: 230 000,00 PLNWyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 28.12.2022 r. o sygn. nr DPR-K.433.62.2019 (EOD: 67228/12/2022), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 6.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony6.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 PZP; 6.3 Rodzaj zamówienia: dostawa6.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa wraz z montażem nowego źródła ciepła na biomasę do budynku SzkołyPodstawowej w Łubnie” - Gmina Kołczygłowy6.5 Data wszczęcia postępowania: BZP 572140-N-2020, data zamieszczenia:01.09.2020 r., zmienione ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia: BZP 540171471-N-2020, data zamieszczenia:09.09.2020 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Dariusz Kuik Studziński, ul. Buczka 8, 77-133 TuchomieUmowa nr RII.272.2.2020 z dnia 05.10.2020 r.Wartość umowy: 78 103,00 PLNWyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 02.12.2020 r. o sygn. nr DPR-K.433.62.2019 (EOD: 85998/12/2020), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.7. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 7.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności7.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 PZP; 7.3 Rodzaj zamówienia: dostawa7.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Kompleksowa wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Bytowskiego” – UM Bytów7.5 Data wszczęcia postępowania: Baza Konkurencyjności, ogłoszenie opublikowano w dniu 25.06.2020 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawcy: RenCraft sp. z o.o., ul. Jagiellońska 94c, 85-027 BydgoszczUmowa nr MK.7013.1.2020.IH z dnia 25.09.2020 r.Wartość umowy: 106 417,14 PLNAneks nr 1 z dnia 03.11.2020 r.Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 15.03.2023 r. o sygn. nr DPR-K.433.62.2019 (EOD: 14525/03/2023), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.8. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 8.1 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności8.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 PZP; 8.3 Rodzaj zamówienia: dostawa8.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa – zakup wraz z montażem nowych źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarna Dąbrówka” – Gmina Czarna Dąbrówka8.5 Data wszczęcia postępowania: BZP 614522-N-2020, data zamieszczenia:24.11.2020 r., zmienione ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia: BZP 540529274-N-2020, data zamieszczenia: 01.12.2020 rW wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawcy: Firma Usługi Wodno-Kanalizacyjne i C.O. Marek Wenta, Mikorowo 21, 76-243 MikorowoUmowa nr 1/2021 z dnia 08.01.2021 r.Wartość umowy: 380 500,00 PLNWyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 19.03.2021 r. o sygn. nr DPR-K.433.62.2019 (EOD: 15374/03/2021), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.Ponadto w ramach przedmiotowej kontroli zweryfikowano:9. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 9.1 Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy, art. 275 ust. 2 ustawy pzp9.2 Wartość zamówienia: o wartości mniejszej niż progi unijne;9.3 Rodzaj zamówienia: dostawa9.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Kompleksowa wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie powiatu bytowskiego” – Powiat Bytowski9.5 Data wszczęcia postępowania: 2021/BZP 00046732/01, data zamieszczenia: 05.05.2021 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Zadanie 1:Wykonawcy: Hydratec Sp. z o.o., ul. por. Anatola Radziwonika 12, BiałystokUmowa nr 07/AB-IN/2021 z dnia 12.07.2021 r.Wartość umowy: 305 040,00 PLNAneks nr 1 z dnia 11.10.2021 r.Zadanie 2: unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy pzp.Na podstawie przedłożonych dokumentów nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.10. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 10.1 Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy, art. 275 ust. 2 ustawy pzp10.2 Wartość zamówienia: o wartości mniejszej niż progi unijne; 10.3 Rodzaj zamówienia: dostawa10.4 Określenie przedmiotu zamówienia: „Kompleksowa wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie powiatu bytowskiego” – Powiat Bytowski10.5 Data wszczęcia postępowania: 2021/BZP 00066989/01, data zamieszczenia: 27.05.2021 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawcy: Usługowy Zakład Instalatorstwa Sanitarnego C.O. i Gaz Andrzej Buszmann, ul. Mierosławskiego 36, BytówUmowa nr 05/AB-IN/2021 z dnia 06.07.2021 r.Wartość umowy: 86 100,00 PLNNa podstawie przedłożonych dokumentów nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo. |
| * + 1. **Promocja Projektu wraz z realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu**
 |
| (…) |
| **3.2 Zakres finansowy** |
| (…) |
| **4. ZALECENIA POKONTROLNE** |
| Brak zaleceń.  |
| **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 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 Zastępcy 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)