

DPR-K.44.55.2020
EOD: 23995/05/2024

INFORMACJA POKONTROLNA NR 55/P/2/20/II
Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU

1.CZĘŚĆ OGÓLNA				
Termin przeprowadzenia kontroli	13.12.2023 r. –25.03.2025 r.			
Numer umowy o dofinansowanie	RPPM.04.01.00-22-0014/16-00 zmieniona: Aneksem RPPM.04.01.00-22-0014/16-01 z dnia 25.10.2018 r.; Aneksem RPPM.04.01.00-22-0014/16-02 z dnia 08.07.2019 r.; Aneksem RPPM.04.01.00-22-0014/16-03 z dnia 15.05.2020 r.; Aneksem RPPM.04.01.00-22-0014/16-04 z dnia 15.12.2020 r.; Aneksem RPPM.04.01.00-22-0014/16-05 z dnia 08.03.2024 r.			
Data podpisania umowy	09.11.2016 r.			
Nazwa projektu	Dobra szkoła. Dobry zawód. Dobra przyszłość. Modernizacja infrastruktury i wyposażenia szkół zawodowych powiatu puckiego.			
Beneficjent	powiat Pucki; m. Puck, Kłanino			
Adres jednostki kontrolowanej	84-100 Puck, ul. Elizy Orzeszkowej 5			
Projekt partnerski	NIE	Nazwa partnera	Adres	
		Nie dotyczy	Nie dotyczy	
Miejsce realizacji projektu	Powiat Pucki			
Rodzaj/typ ¹ kontroli	Planowa / na miejscu, na zakończenie realizacji;			
Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn.: DPR-K.44.55.2020, EOD: 58472/11/2023 z dnia 29.11.2023 r. oraz pismem EOD: 3591/01/2024 z dnia 22.01.2024 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 Typ kontroli w trakcie lub na zakończenie realizacji, tylko dla kontroli planowych

1.	(...)	(...)		
1.3 Zakres kontroli				
1.3.1 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową²				
	<i>Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie</i>	<i>Rzeczywisty termin złożenia</i>		
<i>Wniosek o płatność końcową</i>	30.01.2021 r.	29.01.2021 r.		
1.4 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy				
<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj zabezpieczenia</i>	<i>Termin złożenia</i>		
1.	—	—		
1.5 Wizyty dotychczasowe				
<i>Lp.</i>	<i>Data</i>	<i>Nr informacji pokontrolnej</i>	<i>Zakres</i>	<i>Osoby kontrolujące</i>
1.	14.09.2020 r. – 16.09.2020 r.	55/D/1/20/II	Zakres rzeczowy, finansowy i pzp, obejmujący wnioski o płatności od nr RPPM. 04.01.00-22-0014/16-001 do nr RPPM.04.01.00-22-0014/16-036	(...)
2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)				
Kontrola została przeprowadzona na miejscu realizacji, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy:				
- 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.04.01.00-22-0014/16; - zamówienia – prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020; - elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych; - 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; - archiwizacja Projektu.				
2.1 Zakres kontroli				
Kontrolą objęto wnioski o płatność od nr RPPM.04.01.00-22-0014/16-037 do nr RPPM.04.01.00-22-0014/16-051.				
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				
(...)				

² Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu.

Wskaźniki produktu (...)
Wskaźniki rezultatu (...)
3.1.2 Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. 1.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 1.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 ustawy PZP. 1.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Realizacja robót budowlanych w ramach projektu „Dobra szkoła. Dobry zawód. Dobra przyszłość. Modernizacja infrastruktury i wyposażenia szkół zawodowych powiatu puckiego” Zadanie dofinansowane w ramach działania 4.1 z Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2014-2020” z podziałem na części: Część 1: Przebudowa budynku B warsztatów Szkolnych oraz remont sali do rysunku technicznego (1 pracownia), w budynku A (szkoła) i sali dydaktycznej (pracownia logistyczna) w budynku C (internat) w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Część 2: Budowa łącznika pomiędzy budynkami A i C (budynkiem szkoły i internatem) w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Część 3: Przebudowa 10 sal dydaktycznych w budynku internatu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie”. 1.4 Zamawiający: Powiat Pucki. 1.5 Data wszczęcia postępowania: 09.05.2017 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe ELPOM s.c., ul. Gdańska 65, 84-120 Władysławowo. Umowa nr 272.6.2017 z dnia 03.07.2017 r. Wartość umowy: 1 098 892,14 PLN. Aneks nr 1 z dnia 19.01.2018 r. Aneks nr 2 z dnia 19.03.2018 r. (zwiększenie wynagrodzenia do kwoty 1 368 904,85 PLN) Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wyniki ustaleń zostały zawarte w Informacji Pokontrolnej nr 55/D/1/20/II (sygn. DPR.K.44.55.2020, EOD: 13520/03/2021). W wyniku weryfikacji dokumentacji przetargowej nałożono korektę finansową w wysokości 5%. 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. 2.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 2.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 ustawy PZP. 2.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Realizacja robót budowlanych w ramach projektu „Dobra szkoła. Dobry zawód. Dobra przyszłość. Modernizacja infrastruktury i wyposażenia szkół zawodowych powiatu puckiego” Zadanie dofinansowane w ramach działania 4.1 z Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2014-2020” z podziałem na części: Część 1: Przebudowa budynku B warsztatów Szkolnych oraz remont sali do rysunku technicznego (1 pracownia), w budynku A (szkoła) i sali dydaktycznej (pracownia logistyczna) w budynku C (internat) w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Część 2: Budowa łącznika pomiędzy budynkami A i C (budynkiem szkoły i internatem) w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Część 3: Przebudowa 10 sal dydaktycznych w budynku internatu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 2.4 Zamawiający: Powiat Pucki. 2.5 Data wszczęcia postępowania: 29.06.2017 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Część 1- Wykonawcy: Zakład Budowlany „Ramex” Alfred Krupiński, ul. Hiacyntowa 3, 81-198 Kosakowo, „Ramex-Bis” Zakład Budowlany Robert Krupiński, ul. Hiacyntowa 3, 81-198 Kosakowo.

Umowa nr WZ.272.9A.2017 z dnia 28.08.2017 r.

Wartość umowy: 3 813 405,48 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 01.02.2018 r.

Aneks nr 2 z dnia 02.07.2018 r.

Aneks nr 3 z dnia 30.07.2018 r.

Aneks nr 4 z dnia 19.11.2018 r.

Aneks nr 5 z dnia 04.02.2019 r.

Aneks nr 6 z dnia 28.03.2019 r.

Aneks nr 7 z dnia 13.05.2019 r. (zmniejszenie wynagrodzenia do kwoty 3 706 804,85 PLN)

Aneks nr 8 z dnia 01.07.2019 r.

Aneks nr 9 z dnia 10.09.2019 r.

Aneks nr 10 z dnia 20.04.2020 r. (zmniejszenie wynagrodzenia do kwoty 3 613 714,85 PLN)

Część 2- Wykonawcy: Zakład Budowlany „Ramex” Alfred Krupiński, ul. Hiacyntowa 3, 81-198 Kosakowo, „Ramex-Bis” Zakład Budowlany Robert Krupiński, ul. Hiacyntowa 3, 81-198 Kosakowo.

Umowa nr WZ.272.9B.2017 z dnia 28.08.2017 r.

Wartość umowy: 1 050 087,60 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 01.02.2018 r.

Aneks nr 2 z dnia 02.07.2018 r.

Aneks nr 3 z dnia 19.11.2018 r.

Aneks nr 4 z dnia 12.04.2019 r. (zmniejszenie wynagrodzenia do kwoty 1 019 622,74 PLN)

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wyniki ustaleń zostały zawarte w Informacji Pokontrolnej nr 55/D/1/20/II (sygn. DPR.K.44.55.2020, EOD: 13520/03/2021). W wyniku weryfikacji dokumentacji przetargowej nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

3.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

3.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 ustawy PZP;

3.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Wykonanie wentylacji mechanicznej dla pomieszczenia 2.53- pracowni gastronomicznej w budynku Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie w ramach projektu pn. „Dobra szkoła. Dobry zawód. Dobra przyszłość. Modernizacja infrastruktury i wyposażenia szkół zawodowych powiatu puckiego”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4. Kształcenie zawodowe, Działania 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Numer Umowy o dofinansowanie RPPM.04.01.00-22-0014/16-00”.

3.4 Zamawiający: Powiat Pucki.

3.5 Data wszczęcia postępowania: 26.09.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawcy: Z.H.U ELMECH Zenon Kortas, ul. Przemysłowa 12, 84-120 Władysławowo.

Umowa nr WZ.272.2.13.2018 z dnia 21.11.2018 r.

Wartość umowy: 322 380,91 PLN.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wyniki ustaleń zostały zawarte w Informacji Pokontrolnej nr 55/D/1/20/II (sygn. DPR.K.44.55.2020, EOD: 13520/03/2021). W wyniku weryfikacji dokumentacji przetargowej nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

4.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

4.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 ustawy PZP.

4.3 Określenie przedmiotu zamówienia: : Realizacja robót budowlanych obejmujących budo- we opaski wokół budynku B warsztatów Szkolnych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku oraz odcinka kanalizacji deszczowej w ramach projektu „Dobra szkoła. Dobry zawód. Dobra przyszłość. Modernizacja infrastruktury i wyposażenia szkół zawodowych powiatu puckiego” zadanie dofinansowane w ramach działania 4.1 z Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2014-2020”.

4.4 Zamawiający: Powiat Pucki.

4.5 Data wszczęcia postępowania: 31.05.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawcy: ZWK Marszall sp. z o.o., ul. Ogrodowa 1, 84-110 Krokowa.

Umowa nr WZ.272.2.12.2019 z dnia 07.06.2019 r.

Wartość kontraktu: 198 064,92 PLN.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wyniki ustaleń zostały zawarte w Informacji Pokontrolnej nr 55/D/1/20/II (sygn. DPR.K.44.55.2020, EOD: 13520/03/2021). W wyniku weryfikacji dokumentacji przetargowej nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

5.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

5.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 ustawy PZP.

5.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup wyposażenia do pracowni Rysunku Technicznego i Pracowni Logistycznej dla PCKZiU w Pucku, realizowanego w ramach projektu „Dobra szkoła. Dobry zawód. Dobra przyszłość. Modernizacja infrastruktury i wyposażenia szkół zawodowych powiatu puckiego.

5.4 Zamawiający: Powiat Pucki.

5.5 Data wszczęcia postępowania: 22.12.2017 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 2- Wykonawcy: Firma „THINK” sp. z o.o., ul. Rubież 46 C3/27, 61-612 Poznań.

Umowa nr WZ.272.2.17.2017/2 z dnia 19.01.2018 r.

Wartość umowy: 246 000,00 PLN.

Część 3- Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowe „SIBUK” sp. j. Gerard Kubis i Krzysztof Kubis, ul. Mor. Dyw. Lotniczego 11 A, 84-100 Puck.

Umowa nr WZ.272.2.2017/3 z dnia 16.01.2018 r.

Wartość umowy: 12 986,00 PLN.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wyniki ustaleń zostały zawarte w Informacji Pokontrolnej nr 55/D/1/20/II (sygn. DPR.K.44.55.2020, EOD: 13520/03/2021). W wyniku weryfikacji dokumentacji przetargowej nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

6.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

6.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 ustawy PZP.

6.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup wyposażenia do pracowni Rysunku Technicznego i Pracowni Logistycznej dla PCKZiU w Pucku, realizowanego w ramach projektu „Dobra szkoła. Dobry zawód. Dobra przyszłość. Modernizacja infrastruktury i wyposażenia szkół zawodowych powiatu puckiego.

6.4 Zamawiający: Powiat Pucki.

6.5 Data wszczęcia postępowania: 14.02.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 1- Wykonawcy: Firma Cezar Cezary Machino i Piotr Gębka sp. z o.o., ul. Wolności 8 lok. 4, 26-600 Radom.

Umowa nr WZ.272.2.4.2018.1 z dnia 15.03.2018 r.

Wartość umowy: 45 808,00 PLN.

Część 2- Wykonawcy: Firma Image Recording Solutions Pomorze sp. z o.o., Al. Grunwaldzka, 80-266 Gdańsk.

Umowa nr WZ.272.2.4.2018.2 z dnia 15.03.2018 r.

Wartość umowy: 9 180,00 PLN.

Część 3- Wykonawcy: Firma Techno- Biuro Janusz Golla, Naprawa- Sprzedaż Maszyn i Artykułów Biurowych, ul. 3 Maja 8, 84-200 Wejherowo.

Umowa nr WZ.272.2.4.2018.3 z dnia 15.03.2018 r.

Wartość umowy: 20 189,22 PLN.

Część 4- Wykonawcy: SKK S.A., ul. Gromadzka 101, 30-719 Kraków.

Umowa nr WZ.272.2.4.2018.4 z dnia 15.03.2018 r.

Wartość umowy: 17 220,00 PLN.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wyniki ustaleń zostały zawarte w Informacji Pokontrolnej nr 55/D/1/20/II (sygn. DPR.K.44.55.2020, EOD: 13520/03/2021). W wyniku weryfikacji dokumentacji przetargowej nałożono korektę finansową w wysokości 5% na umowę nr WZ.272.2.4.2018.3 z dnia 15.03.2018 r.

7. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

7.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

7.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 ustawy PZP.

7.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia gastronomicznego do pracowni kształcenia praktycznego dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie, w ramach projektu: „Dobra szkoła. Dobry zawód. Dobra przyszłość. Modernizacja infrastruktury i wyposażenia szkół zawodowych powiatu puckiego”. Zadanie dofinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

7.4 Zamawiający: Powiat Pucki.

7.5 Data wszczęcia postępowania: 15.06.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawcy: UNGASTRO Barbara Puć, ul. Międzyleska 6c, 50-514 Wrocław.

Umowa nr WZ.272.2.5.2018 z dnia 21.08.2018 r.

Wartość umowy: 440 657,34 PLN.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wyniki ustaleń zostały zawarte w Informacji Pokontrolnej nr 55/D/1/20/II (sygn. DPR.K.44.55.2020, EOD: 13520/03/2021). W wyniku weryfikacji dokumentacji przetargowej nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

8. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

8.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

8.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 ustawy PZP.

8.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup wyposażenia do Pracowni Rysunku Technicznego, Pracowni technologii i Pracowni Logistycznej dla PCKZiU w Pucku oraz Pracowni Recepcji Hotelowej, Pracowni Obsługi Gości i Ekspedycji Śniadań i Pracowni Analizy Żywności dla ZSP w Kłaninie.

8.4 Zamawiający: Powiat Pucki.

8.5 Data wszczęcia postępowania: 19.07.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawcy: OLO-net s.c. B.K. Gruchała, ul. Przebendowskiego 3, 84-100 Puck.

Umowa nr WZ.272.2.7.A.2018/3 z dnia 21.08.2018 r.

Wartość umowy: 20 850,50 PLN.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wyniki ustaleń zostały zawarte w Informacji Pokontrolnej nr 55/D/1/20/II (sygn. DPR.K.44.55.2020, EOD: 13520/03/2021). W wyniku weryfikacji dokumentacji przetargowej nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

9. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

9.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

9.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 ustawy PZP.

9.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Zakup wyposażenia do Pracowni Rysunku Technicznego, Pracowni Technologii, Pracowni Logistycznej i Auli Wirtualne Spawanie dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku oraz Pracowni Recepcji Hotelowej, Pracowni Obsługi Gości i Ekspedycji Śniadań i Pracowni Analizy Żywności dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie – sprzętu elektronicznego i oprogramowania, z podziałem na 2 części”.

9.4 Zamawiający: Powiat Pucki.

9.5 Data wszczęcia postępowania: 21.08.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawcy: OLO-net s.c. B.K. Gruchała, ul. Przebendowskiego 3, 84-100 Puck.

Umowa nr WZ.272.2.7.B.2018 z dnia 25.09.2018 r.

Wartość umowy: Część 1: 60 016,10 PLN brutto, Część 2: 102 248,78 PLN netto

Aneks nr 1 z dnia 08.10.2018 r.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wyniki ustaleń zostały zawarte w Informacji Pokontrolnej nr 55/D/1/20/II (nr DPR.K.44.55.2020, EOD: 13520/03/2021). W wyniku weryfikacji dokumentacji przetargowej nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

10. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

10.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

10.2 Wartość zamówienia: powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 ustawy PZP.

10.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia do pracowni kształcenia praktycznego w PCKZiU, w Pucku z podziałem na 7 części.

10.4 Zamawiający: Powiat Pucki.

10.5 Data wszczęcia postępowania: 30.08.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 2- Wykonawcy: METAL TECHNICS POLSKA s.c. ul. Ryżowa 43 D/1, 02-495 Warszawa.

Umowa nr WZ.272.2.8.1.2018 z dnia 06.03.2019 r.

Wartość umowy: 294 680,20 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 10.06.2019 r.

Aneks nr 2 z dnia 26.08.2019 r.

Aneks nr 3 z dnia 20.09.2019 r.

Część 3- Wykonawcy: METAL TECHNICS POLSKA s.c. ul. Ryżowa 43 D/1, 02-495 Warszawa.

Umowa nr WZ.272.2.8.2.2018 z dnia 06.03.2019 r.

Wartość umowy: 228 583,20 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 10.06.2019 r.

Aneks nr 2 z dnia 26.08.2019 r.

Aneks nr 3 z dnia 20.09.2019 r.

Część 4- Wykonawcy: Zakład Usługowo- Handlowy ELKOT Krzysztof Kotkowski ul. 25 Czerwca 79, 26-600 Radom.

Umowa nr WZ.272.2.8.4.2018 z dnia 06.03.2019 r.

Wartość umowy: 73 172,70 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 13.06.2019 r. (zwiększenie wynagrodzenia do kwoty 77.330,10 PLN)

Aneks nr 2 z dnia 26.08.2019 r.

Aneks nr 3 z dnia 20.09.2019 r.

Część 6- Wykonawcy: FIGEL sp. z o.o., ul. Jesienna 23, 80-298 Gdańsk.

Umowa nr WZ.272.2.8.3.2018 z dnia 08.03.2019 r.

Wartość umowy: 201 582,24 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 10.06.2019 r.

Aneks nr 2 z dnia 26.08.2019 r.

Aneks nr 3 z dnia 20.09.2019 r.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wyniki ustaleń zostały zawarte w Informacji Pokontrolnej nr 55/D/1/20/II (nr DPR.K.44.55.2020, EOD: 13520/03/2021). W wyniku weryfikacji dokumentacji przetargowej nałożono korektę finansową w wysokości 5% na umowę nr WZ.272.2.8.3.2018 z dnia 08.03.2019 r.

11. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

11.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

11.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 ustawy PZP.

11.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Sprzedaż i dostawa wyposażenia – mebli do Pracowni obróbki skrawaniem, Pracowni przygotowania produkcji, Pracowni połączeń części maszyn, Pracowni pomiarów warsztatowych elektrotechniki, Pracowni obróbki ręcznej, Auli wirtualne spawanie, Szatni, Pokoju nauczycielskiego, Pomieszczenia socjalnego i Portierni przy PCKZiU, z podziałem na 2 części”.

11.4 Zamawiający: Powiat Pucki.

11.5 Data wszczęcia postępowania: 16.08.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 1- Wykonawcy- Przedsiębiorstwo Handlowe SIBUK Sp. j. Gerard Kubis i Krzysztof Kubis ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 11A, 84-100 Puck.

Umowa nr WZ.272.2.9.2018/1 z dnia 21.09.2018 r.

Wartość umowy: 31 970,87 PLN.

Część 2- Wykonawcy: POZMEBEL Mateusz Gawroński Sp. j. ul. Starołęcka 18A, 61-361 Poznań.

Umowa nr WZ.272.2.9.2018/2 z dnia 21.09.2018 r.

Wartość umowy: 12 300,00 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 12.10.2018 r.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wyniki ustaleń zostały zawarte w Informacji Pokontrolnej nr 55/D/1/20/II (nr DPR.K.44.55.2020, EOD: 13520/03/2021). W wyniku weryfikacji dokumentacji przetargowej nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

12. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

12.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

12.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 ustawy PZP.

12.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Zakup oraz wykonanie i montaż mebli oraz urządzeń/materiałów pod zabudowę: dla zadania Przebudowa 10 sal dydaktycznych w budynku Internatu ZSP Kłanino w ramach projektu „Dobra szkoła. Dobry zawód. Dobra przyszłość. Modernizacja infrastruktury i wyposażenia szkół zawodowych powiatu puckiego” w ramach umowy RPPM.04.01.00-22-0014/16-00, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 04.01. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych”.

12.4 Zamawiający: Powiat Pucki.

12.5 Data wszczęcia postępowania: 12.10.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „REST” Andrzej Winnicki, ul. Młyńska 55 A, 76-251 Kobylnica.

Umowa nr WZ.272.2.14.2018/1 z dnia 02.11.2018 r.

Wartość umowy: 88 400,00 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 03.12.2018 r. (zmiana wynagrodzenia do kwoty 88 400,10 PLN)

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wyniki ustaleń zostały zawarte w Informacji Pokontrolnej nr 55/D/1/20/II (sygn. DPR.K.44.55.2020, EOD: 13520/03/2021). W wyniku weryfikacji dokumentacji przetargowej nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

13. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

13.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

13.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 ustawy PZP.

13.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wyposażenia do pracowni kształcenia praktycznego w PCKZiU, w Pucku z podziałem na 3 Części w ramach Projektu: „Dobra szkoła. Dobry zawód. Dobra przyszłość. Modernizacja infrastruktury i wyposażenia szkół zawodowych powiatu puckiego”.

13.4 Zamawiający: Powiat Pucki.

13.5 Data wszczęcia postępowania: 13.11.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 1- Wykonawcy: METAL TECHNICS POLSKA Sp. z o.o. Sp.k. ul. Ryżowa 43D/1, 02-495 Warszawa.

Umowa nr WZ.272.2.17.1.2019 z dnia 16.12.2019 r.

Wartość umowy: 89 544,00 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 07.01.2020 r.

Część 2- Wykonawcy: IMD Dostawy Sp. z o.o. ul. Sokolnicza 5/2, 53-676 Wrocław.

Umowa nr WZ.272.2.17.2.2019 z dnia 16.12.2019 r.

Wartość umowy: 153 750,00 PLN.

Część 3- Wykonawcy: FIGEL Sp. z o.o. ul. Jesienna 23, 80-298 Gdańsk.

Umowa nr WZ.272.2.17.3.2019 z dnia 16.12.2019 r.

Wartość umowy: 213 589,50 PLN.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wyniki ustaleń zostały zawarte w Informacji Pokontrolnej nr 55/D/1/20/II (sygn. DPR.K.44.55.2020, EOD: 13520/03/2021). W wyniku weryfikacji dokumentacji przetargowej nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

14. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.(...)

15. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

15.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

15.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 ustawy PZP.

15.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi oraz nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 290 z późn. zm.) przy realizacji zadania pn.: „Dobra szkoła. Dobry zawód. Dobra przyszłość. Modernizacja infrastruktury i wyposażenia szkół zawodowych powiatu puckiego” Zadanie dofinansowane w ramach działania 4.1 z Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2014-2020”.

15.4 Zamawiający: Powiat Pucki.

15.5 Data wszczęcia postępowania: 07.03.2017 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawcy: B- Act sp. z o.o., ul. Paderewskiego 24, 85-075 Bydgoszcz.

Umowa nr 272.2.2.2017 z dnia 18.04.2017 r.

Wartość umowy: 108 732,00 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 29.05.2017 r.

Aneks nr 2 z dnia 04.09.2017 r.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wyniki ustaleń zostały zawarte w Informacji Pokontrolnej nr 55/D/1/20/II (sygn. DPR.K.44.55.2020, EOD: 13520/03/2021). W wyniku weryfikacji dokumentacji przetargowej nałożono korektę finansową w wysokości 5% na umowę nr 272.2.2.2017 z dnia 18.04.2017 r.

16. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

16.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

16.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 ustawy PZP.

16.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Dokończenie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu, nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Ustawy z dnia 07.07.1994r. – Prawo budowlane nad robotami budowlano-montażowymi obejmującymi: 1)przebudowę budynku warsztatów szkolnych wraz z montażem wyposażenia w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku. 2) budowę łącznika pomiędzy budynkiem szkoły i internatu w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku. 3)Wykonanie wentylacji mechanicznej dla pracowni gastronomicznej w budynku Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie.

16.4 Zamawiający: Powiat Pucki.

16.5 Data wszczęcia postępowania: 16.01.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawcy: Biuro Nadzoru Budowlanego EUROBAU Krzysztof Łygoński, ul. Brzozowa 32, 83-050 Kolbudy.

Umowa nr WZ.272.2.2.2019 z dnia 04.02.2019 r.

Wartość umowy: 64 821,00 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 30.07.2019 r.

Aneks nr 2 z dnia 30.10.2019 r.

Aneks nr 3 z dnia 29.12.2019 r. (zwiększenie wynagrodzenia do kwoty 107 660,13 PLN)

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wyniki ustaleń zostały zawarte w Informacji Pokontrolnej nr 55/D/1/20/II (sygn. DPR.K.44.55.2020, EOD: 13520/03/2021). W wyniku weryfikacji dokumentacji przetargowej nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

17. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

17.1 Tryb udzielenia zamówienia: usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy PZP.

17.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 138g ustawy PZP.

17.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Usługi szkoleniowe dla osób dorosłych w ramach projektu pn. „Dobra szkoła. Dobry zawód. Dobra przyszłość. Modernizacja infrastruktury i wyposażenia szkół zawodowych powiatu puckiego.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.

17.4 Zamawiający: Powiat Pucki.

17.5 Data wszczęcia postępowania: 19.01.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 1- Wykonawcy: Ryszard Matusiak Trójmiejska Szkoła Barmanów, ul. Rdestowa nr 146a lok. 3, 81-577 Gdynia.

Umowa nr WZ.272.3.1A.2018 z dnia 06.03.2018 r.

Wartość umowy: 3 900,00 PLN.

Część 2- Wykonawcy: Mariola Wiśniewska „INFO- BIZ” Profesjonalna Edukacja Mariola Wiśniewska, ul. Chełmińska 106A lok. 36, 86-300 Grudziądz.

Umowa nr WZ.272.3.1B.2018 z dnia 06.03.2018 r.

Wartość umowy: 3 580,00 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 07.03.2018 r.

Część 3- Wykonawcy: Mariola Wiśniewska „INFO- BIZ” Profesjonalna Edukacja Mariola Wiśniewska, ul. Chełmińska 106A lok. 36, 86-300 Grudziądz.

Umowa nr WZ.272.3.1C.2018 z dnia 06.03.2018 r.

Wartość umowy: 4 428,00 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 07.03.2018 r.

Część 5- Wykonawcy: Centrum Szkolenia Kierowców Rondo- Bis Wysocka Wiesława, ul. Dąbrowskiego 6d, 84-100 Puck.

Umowa nr WZ.272.3.1D.2018 z dnia 06.03.2018 r.

Wartość umowy: 23 300,00 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 07.03.2018 r.

Aneks nr 2 z dnia 20.08.2018 r.

Część 9- Procad S.A., ul. Kartuska 215, 80-122 Gdańsk.

Umowa nr WZ.272.3.1E.2018 z dnia 06.03.2018 r.

Wartość umowy: 4 500,00 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 07.03.2018 r.

Część 10- Wykonawcy: Akademia Kształcenia Zawodowego sp. z o.o., ul. Straganiarska 20/22, 80-837 Gdańsk.

Umowa nr WZ.272.3.1F.2018 z dnia 06.03.2018 r.

Wartość umowy: 6 969,00 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 07.03.2018 r.

Aneks nr 2 z dnia 14.05.2018 r.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wyniki ustaleń zostały zawarte w Informacji Pokontrolnej nr 55/D/1/20/II (sygn. DPR.K.44.55.2020, EOD: 13520/03/2021). W wyniku weryfikacji dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

18. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

18.1 Tryb udzielenia zamówienia: usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy PZP.

18.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 138g ustawy PZP.

18.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Usługi szkoleniowe dla osób dorosłych w ramach projektu pn. „Dobra szkoła. Dobry zawód. Dobra przyszłość. Modernizacja infrastruktury i wyposażenia szkół zawodowych powiatu puckiego.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.

18.4 Zamawiający: Powiat Pucki.

18.5 Data wszczęcia postępowania: 02.03.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 1- Wykonawcy: DWCom Szkolenia Dorota Wołosiuk- Kondratowicz , ul. Aleja Wolności 30, 84-300 Lębork.

Umowa nr WZ.272.3.2.A.2018 z dnia 29.03.2018 r.

Wartość umowy: 5 338,00 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 09.04.2018 r.

Część 2- Wykonawcy: DWCom Szkolenia Dorota Wołosiuk- Kondratowicz , ul. Aleja Wolności 30, 84-300 Lębork.

Umowa nr WZ.272.3.2.B.2018 z dnia 29.03.2018 r.

Wartość umowy: 7 559,00 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 09.04.2018 r.

Część 3- Wykonawcy: Welders Faktory Kursy i Szkolenia Zawodowe inż. Kornel Jasiński, ul. Mikołaja 14, 84-241 Gościcino.

Umowa nr WZ.272.3.2.C.2018 z dnia 29.03.2018 r.

Wartość umowy: 8 000,00 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 09.04.2018 r.

Część 4- Wykonawcy: Welders Faktory Kursy i Szkolenia Zawodowe inż. Kornel Jasiński, ul. Mikołaja 14, 84-241 Gościcino.

Umowa nr WZ.272.3.2.D.2018 z dnia 29.03.2018 r.

Wartość umowy: 8 250,00 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 09.04.2018 r.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wyniki ustaleń zostały zawarte w Informacji Pokontrolnej nr 55/D/1/20/II (sygn. DPR.K.44.55.2020, EOD: 13520/03/2021). W wyniku weryfikacji dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

19. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

19.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

19.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 ustawy PZP.

19.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie wentylacji mechanicznej dla pomieszczenia 2.2 i 2.3 (etap 1) pracowni gastronomicznej w budynku Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie w ramach projektu pn. „Dobra szkoła. Dobry zawód. Dobra przyszłość. Modernizacja infrastruktury i wyposażenia szkół zawodowych powiatu puckiego”.

19.4 Zamawiający: Powiat Pucki.

19.5 Data wszczęcia postępowania: 09.07.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawcy: ZHU ELMECH Zenon Kortas, ul. Przemysłowa 12, 84-120 Władysławowo.

Umowa nr WZ.272.2.9.2020 z dnia 28.09.2020 r.

Wartość umowy: 367 414,94 PLN.

W wyniku weryfikacji dokumentacji przetargowej nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

3.1.3 Promocja Projektu wraz realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja projektu

(...)

3.2 Zakres Finansowy
(...)
4. ZALECENIA POKONTROLNE
(...)
5. ZAŁĄCZNIKI
(...)
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 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.
(...)
Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze Stron.

BENEFICJENT
OSOBY KONTROLUJĄCE

.....

1.

.....

2. (...)

.....

3.

Kontrasignata Skarbnika/Głównego Księgowego⁴
(miejsce i data)

Gdańsk, dniaroku

.....

Pieczęć i podpis Kierownika
Referatu Kontroli

.....

Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/
Zastępcy Dyrektora DPR

³ Wykreślić w przypadku Informacji Pokontrolnej Ostatecznej

⁴ Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych