

DPR-K.44.4.2024
EOD: 13589/03/2025

INFORMACJA POKONTROLNA NR 4/P/1/24/I

Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU

1.CZĘŚĆ OGÓLNA			
Termin przeprowadzenia kontroli	12.02.2024 r. – 10.03.2025 r.		
Numer umowy o dofinansowanie	RPPM.08.01.01-22-0009/17-00; zmienionej aneksem RPPM.08.01.01-22-0009/17-01 z dnia 30.09.2019 r. zmienionej aneksem RPPM.08.01.01-22-0009/17-02 z dnia 4.05.2020 r. zmienionej aneksem RPPM.08.01.01-22-0009/17-03 z dnia 29.04.2021 r. zmienionej aneksem RPPM.08.01.01-22-0009/17-04 z dnia 2.09.2022 r. zmienionej aneksem RPPM.08.01.01-22-0009/17-05 z dnia 11.01.2023 r. zmienionej aneksem RPPM.08.01.01-22-0009/17-06 z dnia 13.03.2023 r. zmienionej aneksem RPPM.08.01.01-22-0009/17-07 z dnia 26.05.2023 r. zmienionej aneksem RPPM.08.01.01-22-0009/17-08 z dnia 27.11.2023 r.		
Data podpisania umowy	6.06.2017 r.		
Nazwa projektu	Miasto od-nowa - rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie.		
Beneficjent	Gmina Miejska Tczew		
Adres jednostki kontrolowanej	Pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew;		
Projekt partnerski	TAK	Nazwa partnera	Adres
		Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Zamkowej 19A w Tczewie	ul. Zamkowa 19A, 83-110 Tczew
		Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Wąska 48 w Tczewie	ul. Wąska 48, 83-110 Tczew
		Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Elżbiety 20-21 w Tczewie	ul. Elżbiety 20-21, 83-110 Tczew
		Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kard. Wyszyńskiego 17-19 w Tczewie	ul. Kard. Wyszyńskiego 17-19, 83-110 Tczew
		Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Pl. Piłsudskiego 2 w Tczewie	Pl. Piłsudskiego 2, 83-110 Tczew
		Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 21 w Tczewie	ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 21, 83-110 Tczew

		Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Pl. Gen. Hallera 7 w Tczewie	Pl. Gen. Hallera 7, 83-110 Tczew	
		Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Mickiewicza 8-9 w Tczewie	ul. Mickiewicza 8-9, 83-110 Tczew	
		Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kruczej 9-10 w Tczewie	ul. Krucza 9-10, 83-110 Tczew	
		Wspólnota Mieszkaniowa Plac Hallera 15	Pl. Gen. Hallera 15, 83-110 Tczew	
		Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wilczej 7-8 w Tczewie	ul. Wilcza 7-8, 83-110 Tczew	
		Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Zamkowej 19 w Tczewie	ul. Zamkowa 19, 83-110 Tczew	
		Wspólnota Mieszkaniowa ul. Elżbiety 22-23 w Tczewie	ul. Elżbiety 22-23, 83-110 Tczew	
		Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Podgórna 20 w Tczewie	ul. Podgórna 20, 83-110 Tczew	
		Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kruczej 13 w Tczewie	ul. Krucza 13, 83-110 Tczew	
		Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Pl. Hallera 24	Pl. Gen. Hallera 24, 83-110 Tczew	
		Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie	Al. Zwycięstwa 6, 83-110 Tczew	
Miejsce realizacji projektu		powiat tczewski, gmina Miejska Tczew, miejscowość Tczew.		
Rodzaj/typ ¹ kontroli		Planowa / w miejscu, na zakończenie realizacji;		
Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn.: DPR-K.44.4.2024, EOD: 4457/01/2024, z dnia 26.01.2024 r. oraz EOD: 43064/09/2024, z dnia 20.09.2024 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

¹ Typ kontroli w trakcie lub na zakończenie realizacji, tylko dla kontroli planowych

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 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową²

	Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie	Rzeczywisty termin złożenia
Wniosek o płatność końcową	30.05.2023 r.	30.05.2023 r.

1.4 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Termin złożenia
1.	—	—

1.5 Wizyty dotychczasowe

Lp.	Data	Nr informacji pokontrolnej	Zakres	Osoby kontrolujące
1.	17.02.2020 r.	Raport nr 1/2020 z wizyty monitoringowej w ramach RPO WP 2014-2020, z dnia 11.03.2020 r. EOD: DPR-E.433.26.2017	Wizyta monitoringowa w zakresie: – Zgodności przeprowadzonych działań z umową o dofinansowanie /wnioskiem o dofinansowanie Projektu/Umową z Wykonawcą; – Dokumentacja przeprowadzonych działań; – Przebieg działań; – Stosowanie obowiązków w zakresie informacji i promocji.	(...)

2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)

Kontrolę przeprowadzono w miejscu realizacji, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy Projektu:

1. Zakres rzeczowy Projektu (dokumentacja techniczna budowy – projekty budowlane, dzienniki budowy, protokół przekazania placu budowy i końcowy odbioru robót; projekt budowlany powykonawczy, dokumentacja geodezyjna powykonawcza, wskaźniki produktu i rezultatu; miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonanego

² Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu.

zakresu rzeczowego), zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem: RPPM.08.01.01-22-0009/17.

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.

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA przeprowadziła audyt wniosków o płatność nr RPPM.08.01.01-22-0009/17-007 oraz RPPM.08.01.01-22-0009/17-009. Wyniki zawarto w Podsumowaniu ustaleń – Znak Sprawy: 2201-ICE.52.26.2020.33 z dnia 15.10.2020 r.

2.1 Zakres kontroli

Kontrolą objęto wnioski o płatność od nr RPPM.08.01.01-22-0009/17-001 do nr RPPM.08.01.01-22-0009/17-027.

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:
Zamawiający: Gmina Miejska Tczew;
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 Pzp;
Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa Centrum Wspierania Rodziny FIS przy ul. Łaziennej 5 w Tczewie;
Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 595213-N-2017 z dnia 13.10.2017 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Beata Wysocka EWANDER-2, ul. Rynek 24, 83-200 Starogard Gdański
Umowa nr 679/11/2017 z dnia 16.11.2017 r.
Wartość umowy: 169 956,39 PLN brutto

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.95.2017, EOD: 12600/03/2018 z dnia 08.03.2018 r.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Zamawiający: Gmina Miejska Tczew;

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 Pzp;

Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa placu zabaw przy ul. Łąkowej w Tczewie;

Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie

Zamówień Publicznych pod numerem 527541-N-2017 z dnia 11.07.2017 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

APIS POLSKA Sp. z o.o., ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław

Umowa nr 529/08/2017 z dnia 25.08.2017 r.

Wartość umowy: 106 418,44 PLN brutto

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.95.2017, EOD: 15173/03/2018 z dnia 21.03.2018 r.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Zamawiający: Gmina Miejska Tczew;

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 Pzp;

Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj adaptacji budynku przy ulicy Elżbiety 19 B w Tczewie – Rodzinny Klub Zatorze;

Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie

Zamówień Publicznych pod numerem 41224-N-2017 z dnia 10.03.2017 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

MAXI-TERM Wiesław Denko, ul. Bronisława Czecha 1/4, 80-288 Gdańsk

Umowa nr 307/05/2017 z dnia 12.05.2017 r.

Wartość umowy: 1 224 471,67 PLN brutto

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.95.2017, EOD: 15173/03/2018 z dnia 21.03.2018 r.

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Zamawiający: Gmina Miejska Tczew;

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 Pzp;

Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa wraz z montażem zestawów urządzeń zewnętrznych do ćwiczeń fizycznych typu „street workout” przy ul. Żyławskiej w Tczewie;

Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie

Zamówień Publicznych pod numerem 527703-N-2017 z dnia 11.07.2017 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

1 Move Sp. z o.o., ul. Morelowa 5/30, 80-174 Gdańsk

Umowa nr 513/08/2017 z dnia 01.08.2017 r.

Wartość umowy: 43 010,94 PLN brutto

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.95.2017, EOD: 16576/03/2018 z dnia 27.03.2018 r.

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Zamawiający: Gmina Miejska Tczew;

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 Pzp;

Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Kanałem Młyńskim na obszarze osiedla Zatorze w Tczewie;

Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie

Zamówień Publicznych pod numerem 538082-N-2017 z dnia 11.07.2017 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Roka Budownictwo Sp. z o.o., ul. Południowa 16C, 83-200 Starogard Gdański

Umowa nr 512/08/2017 z dnia 14.08.2017 r.

Aneks nr 1 z dnia 19.10.2017 r.

Wartość umowy: 606 000,00 PLN brutto

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.95.2017, EOD: 16575/03/2018 z dnia 27.03.2018 r. Ustalenia w zakresie weryfikacji Aneksu nr 1 zawarto w piśmie DPR-K.433.95.2017, EOD: 68336/12/2018 z dnia 04.12.2018 r.

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Zamawiający: Gmina Miejska Tczew;

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 Pzp;

Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń dla zadania pn. „Rewitalizacja – Centrum Wspierania Rodziny” – pomieszczenia biblioteczne w budynkach przy ul. Kościuszki 2 i J. Dąbrowskiego 6 w Tczewie (2 części);

Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie

Zamówień Publicznych pod numerem 530927-N-2017 z dnia 11.07.2017 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 1 i 2:

Biuro Usług Projektowo-Inwestorskich „INWESTPOL” Sp. z o.o. ul. Rakoczego 31, 80-288 Gdańsk

Umowa nr 511/08/2017 z dnia 10.08.2017 r.

Wartość umowy: 150 060,00 PLN brutto (część 1)

Wartość umowy: 190 650,00 PLN brutto (część 2)

Aneks nr 1 z dnia 15.02.2018 r.

Aneks nr 2 z dnia 11.05.2018 r.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.95.2017, EOD: 16637/03/2018 z dnia 28.03.2018 r. Ustalenia w zakresie weryfikacji Aneksu nr 1 i 2 zawarto w piśmie DPR-K.433.95.2017, EOD: 14735/03/2019 z dnia 22.03.2019 r.

7. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: (...)

8. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: (...)

9. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: (...)

10. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: (...)

11. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: (...)

12. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: (...)

13. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: (...)

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

15. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Zamawiający: Gmina Miejska Tczew;

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 Pzp;

Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rewitalizacja – przebudowa ciągów komunikacyjnych – ulica Kręta i Podgórna w Tczewie”;

Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie

Zamówień Publicznych pod numerem 631084-N-2018 z dnia 15.10.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

NEOX Sp. z o.o., ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk

Umowa nr 37/2018/U z dnia 16.11.2018 r.

Wartość umowy: 173 430,00 PLN brutto

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.95.2017, EOD: 52083/10/2019 z dnia 21.10.2019 r.

16. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych w Tczewie;

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 Pzp;

Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rewitalizacja – poprawa bezpieczeństwa – wykonanie systemu monitoringu i oświetlenia wraz z poprawą infrastruktury drogowej, zagospodarowanie terenu za dworcowego na osiedlu Zatorze” w Tczewie;

Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie

Zamówień Publicznych pod numerem 565734-N-2018 z dnia 30.05.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Pracownia Projektowa PROMAR Mariusz Szyszkowski

Umowa nr 21/2018/U z dnia 09.07.2018 r.

Wartość umowy: 232 470,00 PLN brutto

Aneks nr 1 z dnia 12.10.2018 r.

Aneks nr 2 z dnia 03.12.2018 r.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.95.2017, EOD: 56964/11/2019 z dnia 20.11.2019 r.

17. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: (...)

18. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: (...)

19. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: (...)

20. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Zamawiający: Gmina Miejska Tczew;

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 Pzp;

Określenie przedmiotu zamówienia: Rewitalizacja – modernizacja budynku filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie przy ul. Kościuszki 2 w ramach zadania pn. „Rewitalizacja - Centrum Wspierania Rodziny”;

Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie

Zamówień Publicznych pod numerem 563505- N-2018z dnia 24.05.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Gdańsk S.A.

ul. Nowy Świat 24/44, 80 – 299 Gdańsk;

Umowa nr 398/07/2018 z dnia 11.07.2018 r.

Wartość umowy: 4 234 890,00 PLN brutto

Aneks nr 1 z dnia 12.09.2018 r.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.95.2017, EOD: 40311/08/2019 z dnia 09.08.2019 r. Ponadto postępowanie było objęte kontrolą Krajowej Administracji Skarbowej, gdzie wnioski zawarto w Podsumowaniu ustaleń z dnia 15.10.2020 r. (znak sprawy 2201-ICE.52.26.2020.33).

21. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: (...)

22. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: (...)

23. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: (...)
24. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: (...)
25. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: (...)
26. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: (...)
27. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: (...)
28. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: (...)
29. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: (...)
30. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: (...)
31. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: (...)
32. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:
Zamawiający: Gmina Miejska Tczew;;
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 Pzp;
Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie przy ul. Kościuszki 2;
Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 608557-N-2019 z dnia 29.10.2019 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
FORNICA Jarosław Pataluch ul. Gen. Józefa Sowińskiego 12/3 80-143 Gdańsk
Umowa nr 589/11/2019 z dnia 29.11/2019 r.
Wartość umowy: 205 157,05 PLN brutto
- Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.95.2017, EOD: 58624/07/2020 z dnia 27.07.2020 r.
33. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: (...)
34. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: (...)
35. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:
Zamawiający: Gmina Miejska Tczew;
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 Pzp;
Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie przebudowy ulicy Krętej w ramach zadania „Rewitalizacja – przebudowa ciągów komunikacyjnych – ulica Kręta i Podgórna w Tczewie”;

Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 507071-N-2020 z dnia 28.01.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

ROKA Budownictwo Sp. z o.o., ul. Południowa 16C, 83-200 Starogard Gdański

Umowa nr 3/2020/U z dnia 08.04.2020 r.

Wartość umowy: 1 044 215,29 PLN brutto

Aneks nr 1 z dnia 07.08.2020 r.

Aneks nr 2 z dnia 09.10.2020 r.-zmiana wartości umowy do kwoty 1 074 352,87 PLN brutto

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.95.2017, EOD: 25461/05/2021 z dnia 14.05.2021 r.

36. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Zamawiający: Gmina Miejska Tczew;

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 Pzp;

Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie przebudowy ulicy Podgórnej w ramach zadania „Rewitalizacja – przebudowa ciągów komunikacyjnych – ulica Kręta i Podgórna w Tczewie”;

Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie

Zamówień Publicznych pod numerem 506621-N-2020 z dnia 28.01.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Firma Budowlano-Drogowa „PRASBET” Sp. z o.o. Sp.k., ul. Jacka Malczewskiego 2, 86-300 Grudziądz

Umowa nr 2/2020/U z dnia 27.03.2020 r.

Wartość umowy: 1 974 150,00 PLN brutto

Aneks nr 1 z dnia 21.08.2020 r.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.95.2017, EOD: 24963/05/2021 z dnia 12.05.2021 r.

37. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Zamawiający: Gmina Miejska Tczew;

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 Pzp;

Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa Centrum Wspierania Rodziny przy ul. Podgórnej 8 w Tczewie;

Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie

Zamówień Publicznych pod numerem 551283-N-2020 z dnia 27.07.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Piotr Liss F.H.U. PATMAT ul. Słoneczna 1, Czarlin 83-110 Tczew

Umowa nr 366/09/2020 z dnia 18.09.2020 r.

Wartość umowy: 806 389,35 PLN brutto

Aneks nr 1 z dnia 11.12.2020 r.

Aneks nr 2 z dnia 21.06.2021 r.

-zmiana wartości umowy po zmianie aneksami do kwoty 860 763,66 PLN brutto

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której stwierdzono naruszenie ustawy Pzp skutkującej nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5%. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.95.2017, EOD: 25139/05/2021 z dnia 13.05.2021 r. oraz EOD: 47750/09/2021 z dnia 23.09.2021 r.

38. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: (...)

39. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Zamawiający: Gmina Miejska Tczew;

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 Pzp;

Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Wspierania Rodziny przy ul. Podgórnej 8 w Tczewie”;

Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie

Zamówień Publicznych pod numerem 572015-N-2020 z dnia 28.08.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Konsorcjum firm:

DROG-BUD Inwestycje Północ Sp. z o.o. Sp. k. ul. Piaskowa 3, 83-110 Tczew

Biuro Obsługi Budownictwa Chojnacki Wiesław Chojnacki , Mosty ul Świerkowa 4, 81-198 Kosakowo

Umowa nr 397/10/2020 z dnia 20.10.2020r.

Wartość umowy: 19 900,00 PLN brutto

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.95.2017, EOD: 46765/09/2021 z dnia 16.09.2021 r.

40. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Zamawiający: Gmina Miejska Tczew;

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 Pzp;

Określenie przedmiotu zamówienia: Dokończenie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.

„Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj adaptacji budynku przy ulicy Elżbiety 19 B w Tczewie – Rodzinny Klub Zatorze”;

Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie

Zamówień Publicznych pod numerem 603055-N-2019 z dnia 27.09.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

MARKAN s.c. Kamil Stubba, Sabina Stubba-Wolska, Arleta Stubba, Anna Stubba-Dey,

Rokitki, ul. Tczewska 35, 83-112 Lubiszewo;

Umowa nr 583/11/2019 z dnia 15.11.2019 r.

Wartość umowy: 423 000,00 PLN brutto

Aneks nr 1 z dnia 09.12.2019 r.

Aneks nr 2 z dnia 30.12.2019 r.

Aneks nr 3 z dnia 14.02.2020 r.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której stwierdzono naruszenie ustawy Pzp skutkującej nałożeniem korekty finansowej w wysokości 25%. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.95.2017, EOD: 8906/02/2021 z dnia 17.02.2021 r.

41. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Zamawiający: Gmina Miejska Tczew;

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 Pzp;

Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia budynku Rodzinnego Klubu Zatorze przy ul. Elżbiety 19 B w Tczewie;

Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie

Zamówień Publicznych pod numerem 515589-N-2020 z dnia 17.03.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

MATAGO GROUP Mateusz Gembicki ul. Trzebnicka 28 50-245 Wrocław

Umowa nr 174/04/2020 z dnia 24.04.2020 r.

Wartość umowy: 87 084,00 PLN brutto

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.95.2017, EOD: 10656/02/2021 z dnia 25.02.2021 r.

42. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Zamawiający: Gmina Miejska Tczew;

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;

Określenie przedmiotu zamówienia: Rewitalizacja – por. bezp. – wykonanie systemu monitoringu i oświetlenia wraz z poprawą infrastruktury drogowej, zagospodarowanie terenu na osiedlu Zatorze w Tczewie – Etap II i III;

Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie

Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00067874/01 z dnia 28.05.2021 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska, ul. Sikorskiego 2C, 83-000 Pruszcz Gdański

Umowa nr 14/2021/U z dnia 07.07.2021 r.

Aneks nr 1 z dnia 03.12.2021 r.

Aneks nr 2 z dnia 02.03.2022 r.

Aneks nr 3 z dnia 27.05.2022 r.

Wartość umowy: 8 311 479,00 PLN brutto

Wartość umowy po zmianach wprowadzonych aneksami wynosi 8 396 662,58 PLN brutto

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której stwierdzono naruszenie ustawy Pzp skutkującej nałożeniem korekty finansowej w wysokości 692,90 zł (metoda dyferencyjna). Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.95.2017, EOD: 13268/03/2023 z dnia 09.03.2023 r.

43. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Zamawiający: Gmina Miejska Tczew;

Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;

Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Rewitalizacja – por. bezp. – wykonanie systemu monitoringu i oświetlenia wraz z poprawa infrastruktury drogowej, zagospodarowanie terenu na osiedlu Zatorze w Tczewie – Etap ii i III;

Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00084958/01 z dnia 16.06.2021 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

ATR Sławomir Rytlewski ul. Mikołaja Reja 16, 83-110 Tczew

Umowa nr 16/2021/U z dnia 13.07.2021 r.

Wartość umowy: 70 000,00 PLN brutto

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.95.2017, EOD: 12356/03/2021 z dnia 03.03.2021 r.

44. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Zamawiający: Gmina Miejska Tczew;

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;

Określenie przedmiotu zamówienia: Rewitalizacja – przebudowa ulicy Królowej Jadwigi w Tczewie;

Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie

Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00178486/01 z dnia 26.05.2022 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Roka Budownictwo Sp. z o.o., ul. Południowa 16C, 83-200 Starogard Gdański

Umowa nr 15/2022/U z dnia 01.07.2022 r.

Wartość umowy: 2 639 868,31 PLN brutto

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której stwierdzono naruszenie ustawy Pzp skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 10%. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.95.2017, EOD: 31196/06/2023 z dnia 13.03.2023 r.

45. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: (...)

46. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Zamawiający: Gmina Miejska Tczew;

Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;

Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia do Centrum Wsparcia Rodziny przy ul. Podgórznej 8 w Tczewie;

Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie

Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00201388/01 z dnia 04.10.2022 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

MATAGO GROUP Mateusz Gembicki, ul. Trzebnicka 28, 50-246 Wrocław

Umowa nr 516/11/2021 z dnia 12.11.2021 r.

Wartość umowy: 40 810,00 PLN brutto

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.95.2017, EOD: 31756/06/2023 z dnia 15.06.2023 r.

47. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Zamawiający: Gmina Miejska Tczew;

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 Pzp;

Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie przebudowy ulic dla zadania Rewitalizacja – poprawa bezpieczeństwa – wykonanie systemu monitoringu i oświetlenia wraz z poprawą infrastruktury drogowej, zagospodarowanie terenu na os. Zatorze w Tczewie – Etap I;

Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie

Zamówień Publicznych pod numerem 506191-N-2020 z dnia 24.01.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce

Umowa nr 14/2020/U z dnia 23.09.2020 r.

Wartość umowy: 6 255 365,81 PLN brutto

Aneks nr 1 z dnia 23.09.2020 r.

Aneks nr 2 z dnia 31.03.2021 r.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.95.2017, EOD: 46684/09/2021 z dnia 16.09.2021 r.

48. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: (...)

3.1.3 Promocja Projektu wraz realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja projektu

(...)

3.2 Zakres Finansowy

(...)

4. ZALECENIA POKONTROLNE

(...)

5. ZAŁĄCZNIKI

(...)

6. POUCZENIE

Podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej Informacji.

OSOBY KONTROLUJĄCE

1. (...)

(akceptacja w systemie EOD)

2. (...) *(akceptacja w systemie EOD)*
3. (...) *(akceptacja w systemie EOD)*

Gdańsk, dn. 19.03.2025 r.

.....
podpis Zastępcy Dyrektora DPR