

Formularz nr 13.13_11 do IW IZ RPO WP 2014-2020
(zastosowanie: podprocesy nr 13.13, 13.14, 13.15)

DPR-K.44.37.2024
EOD: 14708/03/2025

**INFORMACJA POKONTROLNA NR: 37/P/1/24/I
Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU**

1.CZĘŚĆ OGÓLNA				
Termin przeprowadzenia kontroli	22.05.2024 – 14.03.2025 r			
Numer Umowy o dofinansowanie	RPPM.08.04.00-22-0022/16-00; Zmieniono aneksami: nr RPPM.08.04.00-22-0022/16-01 z dn. 26.03.2021 r.; nr RPPM.08.04.00-22-0022/16-02 z dn. 22.12.2021 r.; nr RPPM.08.04.00-22-0022/16-03 z dn. 13.03.2023 r.; nr RPPM.08.04.00-22-0022/16-04 z dn. 03.11.2023 r.; nr RPPM.08.04.00-22-0022/16-05 z dn. 29.01.2024 r.			
Data podpisania umowy	11.12.2017 roku			
Nazwa Projektu	Pomorskie Szlaki Kajakowe- Górna Wda			
Beneficjent	Gmina Lipusz			
Adres jednostki kontrolowanej	ul. Wybickiego 27, 83-424 Lipusz			
Projekt partnerski	TAK/ NIE	Nazwa partnera:	Adres	
		Gmina Kościerzyna	ul. Strzelecka 9 83-400 Kościerzyna	
		Gmina Studzienice	ul. Kaszubska 9 77-143 Studzienice	
Miejsce realizacji Projektu	powiat bytowski, gmina Studzienice, miejscowość: Skwierawy; powiat kościerski, gmina Lipusz, miejscowość: Papiernia, Lipusz, Śluza, Płocie; powiat kościerski, gmina Kościerzyna, miejscowość: Loryniec, Czarlina, Garczyn, Łubiana, Rybaki, Grzybowski Młyn, Wdzydze Kiszewskie			
Rodzaj/typ kontroli	planowa, na zakończenie realizacji Projektu			
Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem: DPR-K.44.37.2024, EOD: 21117/05/2024 z dnia 07.05.2024 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.	(...)	(...)

1.3 Zakres kontroli

1.3.1 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową¹

	Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie	Rzeczywisty termin złożenia
Wniosek o płatność kończącą	31.12.2023 r + 30 dni	31.01.2024 r

1.4 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Termin złożenia
1.	Nie dotyczy	Nie dotyczy

1.5 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:

- 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.08.04.00-22-0022/16;
- zamówienia – prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/Wytucznych 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. 5. archiwizacja Projektu.
2.1 Zakres kontroli
Kontrolą objęto wnioski o płatność od nr RPPM. 08.04.00-22-0022/16-001 do RPPM.08.04.00-22-0022/16-031
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. Zamówienie publiczne: Zamawiający: Gmina Lipusz, ul. Wybickiego 27, 83-424 Lipusz Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony; Przedmiot zamówienia: Rozbudowa infrastruktury kajakowej na terenie Gminy Lipusz w ramach Projektu Pomorskie Szlaki Kajakowe – Górna Wda Data wszczęcia postępowania: Nr ogłoszenia 523057-N-2019 z dnia 18.03.2019 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Część I: Wykonawca: KMD Przemysław Mydlak, Średnia Wieś 69, 22-335 Żółkiewka Umowa nr RG.272.3.2019 z dnia 14.05.2019 r.; Aneks nr 1 z dnia 14.05.2019 r. ; Aneks nr 2 z dnia 14.10.2019 r. Wartość umowy: 259 095,81 PLN. Część II zamówienia: unieważniono Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie realizacji projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie DPR-K.433.23.2018; EOD 61747/12/2019 z dnia 09.12.2019 r. Podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. 2. Zamówienie publiczne: Zamawiający: Gmina Miasto Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12; 80-803 Gdańsk Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony; Przedmiot zamówienia: Audyt inwentaryzacyjny 32 szlaków kajakowych wchodzących w skład produktu

turystycznego Pomorskie Szlaki Kajakowe

Data wszczęcia postępowania: Nr ogłoszenia 2020/S 154-377385 z dnia 06.08.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: VISION MANAGMENT & CONSULTING Sp. o.o., ul. Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk

Umowa nr BZP.272.39.2020 z dnia 30.10.2020 r.; aneks nr 1 z dnia 04.04.2023 r.

Wartość umowy: 244 647,00 PLN

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie realizacji projektu nr RPPM.08.04.00-22-0020/16, ustalenia zostały ujęte w piśmie DPR-K.433.14.2018; EOD 22192/04/2022 z dnia 27.04.2022 r.

Aneks Nr 1 był przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie realizacji projektu nr RPPM.08.04.00-22-0020/16, ustalenia zostały ujęte w piśmie DPR-K.433.14.2018; EOD 36384/07/2023 z dnia 12.07.2023 r.

Podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

3. Zamówienie publiczne:

Zamawiający: Gmina Miasto Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12; 80-803 Gdańsk

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

Przedmiot zamówienia Opracowanie kartograficzne i graficzne 31 map szlaków kajakowych oraz aktualizacja wydawnictwa kartograficznego Pomorskie Szlaki Kajakowe (numer referencyjny postępowania – BZP.271.29.2021)

Data wszczęcia postępowania: Nr ogłoszenia 2022/BZP 00222725/01 z dnia 24.06.2022 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Wykonawca: EURO PILOT Sp. z o.o., 01-355 Warszawa, ul. Konarskiego 3;

Umowa nr BZP.272.22.2022 z dnia 01.08.2022 r., aneks nr 1 z dnia 01.08.2022 r.;

Wartość umowy: 148 830,00 PLN

Postępowanie wraz z zawartym aneksem było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie realizacji projektów nr RPPM.08.04.00-22-0020/16; RPPM.08.04.00-22-0014/16; RPPM.08.04.00-22-0016/16; RPPM.08.04.00-22-0019/16; RPPM.08.04.00-22-0015/16; RPPM.08.04.00-22-0029/16; RPPM.08.04.00-22-0027/16; RPPM.08.04.00-22-0026/16; RPPM.08.04.00-22-0024/16; RPPM.08.04.00-22-0025/16; RPPM.08.04.00-22-0021/16; RPPM.08.04.00-22-0022/16; RPPM.08.04.00-22-0018/16; RPPM.08.04.00-22-0028/16; RPPM.08.04.00-22-0001/18 ;

ustalenia zostały ujęte w piśmie DPR-K.433.14.2018; DPR-K.433.24.2018; DPR-K.433.199.2017; DPR-K.433.66.2018; DPR-K.433.154.2017; DPR-K.433.39.2018; DPR-K.433.55.2018; DPR-K.433.34.2018; DPR-K.433.73.2018; DPR-K.433.50.2018; DPR-K.433.37.2018; DPR-K.433.23.2018; DPR-K.433.15.2018; DPR-K.433.52.2018; DPR-K.433.24.2019; EOD: 3162/01/2023 z dnia 18.01.2023 r.

Podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

4. Zamówienie publiczne:

Zamawiający: Gmina Miasto Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12; 80-803 Gdańsk

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

Przedmiot zamówienia: Wykonanie zdjęć oraz spotów promujących produktu turystycznego Pomorskie Szlaki Kajakowe

Data wszczęcia postępowania: Nr ogłoszenia 752998-N-2020 z dnia 16.12.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Konsorcjum Firm MSZ Maciej Szajewski ul. Kołodziejska 7/9e, 80-836 Gdańsk

Qunabu Multimedia Rafał Wojczal, ul. Karola Szymanowskiego 57, 80-250 Gdańsk

Umowa nr BZP.272.74.2020 z dnia 12.04.2021 r.

Wartość umowy: 280 000,00 PLN

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie realizacji projektu nr RPPM.08.04.00-22-0020/16, ustalenia zostały ujęte w piśmie DPR-K.433.14.2018; EOD 22504/04/2022 z dnia 28.04.2022r.

Podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

5. Zamówienie publiczne:

Zamawiający: Gmina Miasto Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12; 80-803 Gdańsk

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

Przedmiot zamówienia: Wykonanie zdjęć oraz spotów promujących produktu turystycznego Pomorskie Szlaki Kajakowe

Data wszczęcia postępowania: Nr ogłoszenia 2021/S 051-128559 z dnia 10.03.2021 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Fabryka Marketingu Sp. z o.o. , ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

Umowa BZP.272.2.2021 z dnia 07.06.2021 r.

Wartość umowy: 1 198 448,04 PLN

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie realizacji projektu nr RPPM.08.04.00-22-0016/16, ustalenia zostały ujęte w piśmie DPR-K.433.199.2017; EOD 21208/04/2022 z dnia 21.04.2022 r.

Podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

6. Zamówienie publiczne:

Zamawiający: Gmina Lipusz, ul. Wybickiego 27, 83-424 Lipusz

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

Przedmiot zamówienia: Budowa budynku sanitariatów wraz z zagospodarowaniem przystani kajakowej w Lipuszu, działka ewidencyjna 339/1 obręb Lipusz;

Data wszczęcia postępowania: Nr ogłoszenia 2023/BZP 00076023/01 z dnia 01.02.2023 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: HGO Developers Sp. z o.o., ul. Kochanowskiego 8, 89-600 Chojnice;

Umowa nr RG.272.1.2023 zawarta w dniu 14.03.2023 r.

Wartość umowy: 1 357 027,66 PLN

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie realizacji projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie DPR-K.433.23.2018; EOD 59953/12/2023 z dnia 07.12.2023 r.

Podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

7. Zamówienie publiczne:

Zamawiający: Gmina Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, 83 – 400 Kościerzyna

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

Przedmiot zamówienia: Budowa przystani kajakowych nad jeziorem Garczyn, na rzece Graniczna w miejscowości Łubiana oraz na rzece Wda w miejscowości Loryniec w ramach projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Górna Wda” ;

Data wszczęcia postępowania: Nr ogłoszenia 607512-N-2018 z dnia 23.08.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Cześć I:

Wykonawca iPRO7 Sp. z o.o. ul. Leszczynowa 10F, 80-175 Gdańsk

Umowa ZP.271.24.2018 z dnia 04.10.2018 r. aneks nr 1 z dnia 20.11.2018 r.

Wartość umowy: 130 028,69 PLN, aneks nr 1: 126 549,60 PLN

Cześć II:

Wykonawca: iPRO7 Sp. z o.o. ul. Leszczynowa 10F, 80-175 Gdańsk

Umowa ZP.271.24.2018 z dnia 04.10.2018 r. aneks nr 1 z dnia 28.11.2018 r.

Wartość umowy: 130 762,10 PLN

Cześć III:

Wykonawca: iPRO7 Sp. z o.o. ul. Leszczynowa 10F, 80-175 Gdańsk

Umowa ZP.271.24.2018 z dnia 04.10.2018 r. aneks nr 1 z dnia 28.11.2018 r.

Wartość umowy: 220 022,26 PLN

Postępowanie oraz aneks nr 1 do umowy w części I było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie realizacji projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie DPR-K.433.23.2018; EOD 71239/12/2018 z dnia 19.12.2018 r.

Aneks Nr 1 dla części II oraz aneks nr 1 dla części III były przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie realizacji projektu nr RPPM.08.04.00-22-0020/16, ustalenia zostały ujęte w piśmie DPR-K.433.14.2018; EOD 71885/12/2018 z dnia 24.12.2018 r.

Podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

8. Zamówienie publiczne:

Zamawiający: Gmina Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, 83 – 400 Kościerzyna

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

Przedmiot zamówienia: Nadzór inwestorski „Budowa przystani kajakowych nad jeziorem Garczyn, na rzece Graniczna w miejscowości Łubiana oraz na rzece Wda w miejscowości Loryniec” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020;

Data wszczęcia postępowania: Nr ogłoszenia 618419-N-2018 z dnia 01.10.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Cześć I:

Wykonawca P.H.U. KAISER Roman Kaiser, ul. Gdańska 4, 83-400 Kościerzyna

Umowa ZP.271.28.2018/I z dnia 23.10.2018 r.

Wartość umowy: 1 230,00 PLN

Cześć II:

Wykonawca P.H.U. KAISER Roman Kaiser, ul. Gdańska 4, 83-400 Kościerzyna

Umowa ZP.271.28.2018/II z dnia 23.10.2018 r.

Wartość umowy: 1 230,00 PLN

Cześć III:

Wykonawca P.H.U. KAISER Roman Kaiser, ul. Gdańska 4, 83-400 Kościerzyna

Umowa ZP.271.28.2018/III z dnia 23.10.2018 r.

Wartość umowy: 1 230,00 PLN

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie realizacji projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie DPR-K.433.23.2018; EOD 69936/12/2018 z dnia 12.12.2018 r.

Podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

9. Zamówienie publiczne:

Zamawiający: Gmina Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, 83 – 400 Kościerzyna

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wybudowanie przystani kajakowych nad jeziorem Sudomie w miejscowości Rybaki, nad jeziorem Radolnym w miejscowości Czarlina, nad jeziorem Jelenie w miejscowości Wdzydze oraz nad jeziorem Gołun w centrum miejscowości Wdzydze w ramach projektu: „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Górna Wda”

Data wszczęcia postępowania: Nr ogłoszenia 518966-N-2019 z dnia 27.02.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca iPRO7 Sp. z o.o. ul. Leszczynowa 10F, 80-175 Gdańsk

Umowa ZP.271.5.2019 z dnia 11.04.2019 r

Wartość umowy: 519 910,40 PLN

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie realizacji projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie DPR-K.433.23.2018; EOD 29486/06/2019 z dnia 11.06.2019 r.

Podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

10. Zamówienie publiczne:

Zamawiający: Gmina Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, 83 – 400 Kościerzyna

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

Przedmiot zamówienia: Inspektor nadzoru inwestorskiego nas zadaniem – „Budowa przystani kajakowej nad jeziorem Sudomie w miejscowości Rybaki, nad jeziorem Radolnym w miejscowości Czarlina, nad jeziorem Jelenie w miejscowości Wdzydze oraz nad jeziorem Gołuń w centrum miejscowości Wdzydze w ramach projektu: Pomorskie Szlaki Kajakowe – Górna Wda”

Data wszczęcia postępowania: Nr ogłoszenia 518162-N-2019 z dnia 10.04.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca P.H.U. KAISER Roman Kaiser, ul. Gdańska 4, 83-400 Kościerzyna

Umowa ZP.271.8.2019/Nadzór z dnia 14.05.2019 r

Wartość umowy: 3 890,00 PLN

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie realizacji Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie DPR-K.433.23.2018; EOD 29319/06/2019 z dnia 10.06.2019 r.

Podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

11. Zamówienie publiczne: (...)

Podczas kontroli zweryfikowano następujące zamówienie publiczne:

Zamawiający: Gmina Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, 83 – 400 Kościerzyna

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r.;

Przedmiot zamówienia: ZP.271.19.2023 Budowa przenoski kajakowej na rzece Trzebiocha w miejscowości Grzybowski Młyn w ramach Projektu Pomorskie Szlaki Kajakowe – Górna Wda

Data wszczęcia postępowania: Nr ogłoszenia 2023/BZP 00365438/01 z dnia 24.08.2023 r

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca Przedsiębiorstwo Prywatne KOPOL Jan Kożyczkowski 77 – 100 Bytów, ul. Szarych Szeregów 11;

Umowa ZP.271.19.2023 z dnia 24.10.2023 r

Wartość umowy: 418 031,63 PLN

Podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

3.1.3 Promocja Projektu wraz z 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, dnia 25.03.2025 r.

(miejsce i data)

.....
podpis ~~Dyrektora DPR~~/Zastępcy Dyrektora DPR
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/