

DPR-K.44.27.2018
EOD: 3871/01/2025

INFORMACJA POKONTROLNA NR 27/P/3/23/I
Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU

1.CZĘŚĆ OGÓLNA				
Termin przeprowadzenia kontroli		09.12.2024 r.-16.01.2025 r.		
Numer Umowy/Decyzji o dofinansowanie		RPPM.09.01.01-22-0008/17-00 zmienionej Aneksami: RPPM.09.01.01-22-0008/17-01 z dnia 30.10.2019 r. RPPM.09.01.01-22-0008/17-02 z dnia 03.12.2020 r. RPPM.09.01.01-22-0008/17-03 z dnia 12.04.2022 r. RPPM.09.01.01-22-0008/17-04 z dnia 01.06.2022 r. RPPM.09.01.01-22-0008/17-05 z dnia 03.08.2022 r. RPPM.09.01.01-22-0008/17-06 z dnia 05.09.2022 r. RPPM.09.01.01-22-0008/17-07 z dnia 04.10.2022 r. RPPM.09.01.01-22-0008/17-08 z dnia 13.03.2023 r. RPPM.09.01.01-22-0008/17-09 z dnia 03.07.2023 r. RPPM.09.01.01-22-0008/17-10 z dnia 13.11.2023 r. RPPM.09.01.01-22-0008/17-11 z dnia 15.02.2024 r. RPPM.09.01.01-22-0008/17-12 z dnia 19.07.2024 r.		
Data podpisania umowy		29.05.2017 r.		
Nazwa Projektu		„Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi”		
Beneficjent		Gmina Miasta Gdańska - Lider		
Adres jednostki kontrolowanej		ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk		
Projekt partnerski		tak /nie	Gmina Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo	
Miejsce realizacji projektu		Powiaty: gdański, kartuski, gmina miejska Gdańsk, gmina miejsko-wiejska Żukowo (Rębiechowo. Czaple, Leżno, Banino, Lniska, Chwaszczyno, Pępowo)		
Rodzaj/typ ¹ kontroli		planowa, na zakończenie realizacji Projektu		
Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn. DPR-K.44.27.2018, EOD 52953/11/2024 z dnia 26.11.2024 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

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

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		30.01.2024 r.	30.01.2024 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.	21.06.2018 r.- 23.07.2018 r.	27/P/1/2018/II	Kontrola obejmowała zakresy: rzeczowy, prawidłowość stosowania ustawy PZP, finanse, elementy promocji. Kontrola obejmowała wnioski o płatność od RPPM.09.01.01-22-0008/17-001 do RPPM.09.01.01-22/17-003	(...); (...); (...)
2.	09.03.2022 r.- 19.04.2022 r.	27/D/2/18/I	Kontrola obejmowała zakresy: rzeczowy, prawidłowość stosowania ustawy PZP, finanse, elementy promocji. Kontrola obejmowała wnioski o płatność od RPPM.09.01.01-22-0008/17-003 do RPPM.09.01.01-22/17-015	(...); (...); (...)
2. METODYKA PRZEPROWADZENIA KONTROLI (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)				
Kontrolę przeprowadzono na miejscu realizacji, 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.09.01.01-22-0008/17; 2. 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; 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.				
2.1 Zakres kontroli				
Kontrolą objęto wnioski o płatność od RPPM.09.01.01-22-0008/17-004 do RPPM.09.01.01-22-0008/17-029				

² Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu.

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

W ramach niniejszego Projektu zrealizowano następujące zamówienie publiczne:

1. Zamówienie publiczne: Gmina Gdańsk

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Przedmiot zamówienia: Budowa węzła integracyjnego Osowa wraz z trasami dojazdowymi.

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane UPUE w dniu 30.11.2020 r. oraz opublikowane w Dz.U. UE z dnia 04.12.2020 r. pod nr 2020/S 237-581993

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Konsorcjum firm: Kruszywo Sp. z o.o., ul. Długa 4B, 84-223 Linia

Bituminium Sp. z o.o., ul. Długa 4B, 84-223 Linia

Umowa nr 64/2021-BZP-UiG.502.11.2021/SK/181 z dnia 23.03.2021 r.

Wartość umowy: 3 774 692,83 PLN

Aneks nr 1 z dnia 23.03.2021 r.

2. Zamówienie publiczne: Gmina Gdańsk

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Przedmiot zamówienia: Budowa monitoringu wizyjnego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu Budowa węzła integracyjnego Osowa wraz z trasami dojazdowymi.

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane UPUE w dniu 06.11.2019 r. oraz opublikowane w Dz.U. UE z dnia 11.11.2019 r. pod nr 2019/S 217-531713

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELĄCZ Radosław Markiewicz ul. Narwicka 1, 80-557 Gdańsk

Umowa nr 30/2020-I/PNE/199/19 z dnia 28.01.2020 r.

Wartość umowy: 84 870,00 PLN

3. Zamówienie publiczne: Gmina Gdańsk

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa węzła integracyjnego Rębiechowo wraz z trasami dojazdowymi w tym:

- budowa parkingu dla pojazdów osobowych na 387 miejsc wraz z infrastrukturą techniczną tj. odwodnieniem i oświetleniem

- realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj stojaków dla rowerów wraz z wiatą parkingową

- realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj monitoringu parkingu dla pojazdów osobowych

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane UPUE w dniu 18.01.2018 r. oraz opublikowane w Dz.U. UE z dnia 19.01.2018 r. pod nr 2018/S 013-024722

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Firma Budowlano – Drogowa MTM S.A., ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia

Umowa nr 166/2018-I/PNE/016/18 z dnia 09.05.2018 r.

Wartość umowy: 9 215 583,12 PLN

Aneks nr 1 z dnia 19.11.2018 r.

Aneks nr 2 z dnia 28.01.2019 r.

Aneks nr 3 z dnia 29.07.2019 r. – zmiana wartości wynagrodzenia do kwoty 9 194 616,76 PLN

4. Zamówienie publiczne: Gmina Gdańsk

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa węzła integracyjnego Osowa wraz z trasami dojazdowymi”

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane UPUE w dniu 27.10.2017 r. oraz opublikowane w Dz.U. UE z dnia 28.10.2017 r. pod nr 2017/S 208-430858

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A., ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdańsk

Umowa nr 7/2018-I/PNE/249/17 zawarta dnia 15.01.2018 r.

Wartość umowy: 255 840,00 PLN

Aneks nr 1 z dnia 18.01.2018 r.

5. Zamówienie publiczne: Gmina Gdańsk

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

Przedmiot zamówienia: Utwardzenie działki budowlanej przy parkingu PKM Osowa w Gdańsku.

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.10.2015 r. pod nr 144967-2015

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

EUROVIA Polska Spółka Akcyjna Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce

Umowa nr 564/2015-I/PN/068/15 z dnia 09.11.2015 r.

Wartość umowy: 259 668,51 PLN

Aneks nr 1 z dnia 09.11.2015 r.

Aneks nr 2 z dnia 04.12.2015 r.

6. Zamówienie publiczne: Gmina Gdańsk

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

Przedmiot zamówienia: Budowa układu drogowego od ul. Barniewickiej do ul. Letniskowej w Gdańsku.

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.07.2015 r. pod nr 105259-2015

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

EUROVIA Polska Spółka Akcyjna Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce

Umowa nr 411/2015-I/PNW/004/15 z dnia 01.09.2015 r.

Wartość umowy: 1 470 228,34 PLN

7. Zamówienie publiczne: Gmina Żukowo

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Przedmiot zamówienia: Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi – węzeł Rębiechowo.

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane UPUE w dniu 30.04.2020 r. oraz opublikowane w Dz.U. UE z dnia 05.05.2020 r. pod nr 2020/S 087-205911.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Konsorcjum firm: Kruszywo Sp. z o.o., ul. Długa 4B, 84-223 Linia

Bituminium Sp. z o.o., ul. Długa 4B, 84-223 Linia

Umowa nr ZP-267/21/2020 z dnia 14.08.2020 r.

Wartość umowy: 24 429 572,15 PLN

Aneks nr 1 z dnia 29.04.2021 r.,

Aneks nr 2 z dnia 24.09.2021 r.

Aneks nr 3 z dnia 26.10.2021 r.

Aneks nr 4 z dnia 08.12.2021 r.

Aneksu nr 5 z dnia 23.05.2022 r.

Aneksu nr 6 z dnia 30.06.2022 r.

Aneksu nr 7 z dnia 22.08.2022 r.

Aneksu nr 8 z dnia 07.09.2022 r. - zmiana wynagrodzenia do kwoty 25 601 924,56 PLN

Aneksu nr 9 z dnia 19.10.2022 r.

Aneksu nr 10 z dnia 28.12.2022 r.

Aneksu nr 11 z dnia 29.03.2023 r.

Aneksu nr 12 z dnia 30.05.2023 r.

Aneksu nr 13 z dnia 31.07.2023 r.

Aneksu nr 14 z dnia 31.08.2023 r.

Aneksu nr 15 z dnia 27.11.2023 r. - zmiana wynagrodzenia do kwoty 25 579 784,54 PLN

Przedmiotowe postępowania (poz. 1-7) objęte były kontrolą w trakcie realizacji Projektu, której ustalenia zawarto w Informacji Pokontrolnej nr 27/P/1/2018/II oraz kontroli doraźnej, której ustalenia zawarto w Informacji Pokontrolnej nr 27/D/2/18/I.

Procedura zawarcia aneksów numer 5-15 objęta była kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 29.09.2023 r. o sygnaturze DPR-K.433.168.2017, EOD: 48630/09/2023, w piśmie z dnia 23.05.2024 r. o sygnaturze DPR-K.433.168.2017, EOD: 24020/05/2024, w piśmie z dnia 11.01.2023 r. o sygnaturze DPR-K.433.168.2017, EOD: 1832/01/2023.

Zgodnie z treścią przywołanych wyżej pism w wyniku weryfikacji dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

8. Zamówienie publiczne: (...)

9. Zamówienie publiczne: (...)

3.1.3 Promocja Projektu wraz z realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu

(...)

3.2 Zakres finansowy

(...)

4. ZALECENIA POKONTROLNE

(...)

(...)

5. ZAŁĄCZNIKI

Brak

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. 23.01.2025 r.

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

DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 133, faks 58 32 68 134, e-mail: dpr@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu