

DPR-K.44.26.2024
EOD: 48161/10/2024

**INFORMACJA POKONTROLNA NR: 26/P/1/24/I
Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU**

1.CZĘŚĆ OGÓLNA

1.CZĘŚĆ OGÓLNA				
Termin przeprowadzenia kontroli	08.04.2024 r. – 22.07.2024 r.			
Numer Umowy o dofinansowanie	RPPM.10.01.01-22-0009/17-00; zmienionej aneksami: RPPM.10.01.01-22-0009/17-01 z dnia 03.08.2020 r.; RPPM.10.01.01-22-0009/17-02 z dnia 30.04.2021 r.; RPPM.10.01.01-22-0009/17-03 z dnia 31.05.2021 r.; RPPM.10.01.01-22-0009/17-04 z dnia 23.08.2021 r.; RPPM.10.01.01-22-0009/17-05 z dnia 11.08.2022 r.; RPPM.10.01.01-22-0009/17-06 z dnia 30.06.2023 r.; RPPM.10.01.01-22-0009/17-07 z dnia 29.08.2023 r.; RPPM.10.01.01-22-0009/17-08 z dnia 06.12.2023r.			
Data podpisania umowy	23.06.2017 r.			
Nazwa Projektu	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Powiatu Wejherowskiego - Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Zygmunta Krasińskiego 2 w Wejherowie oraz budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie przy ul. Bukowej 2c.			
Beneficjent	Powiat Wejherowski			
Adres jednostki kontrolowanej	ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo			
Projekt partnerski	NIE	Nazwa partnera:	Adres	
		Nie dotyczy	Nie dotyczy	
Miejsce realizacji projektu	Wejherowo			
Rodzaj/typ kontroli	planowa, na zakończenie realizacji Projektu			
Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem: DPR-K.44.26.2024, EOD: 15293/03/2024 z dnia 26.03.2024 r. oraz o terminie oględzin pismem: DPR-K.44.26.2024, EOD: 30686/07/2024 z dnia 08.07.2024 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.	(...)	(...)
2.	(...)	(...)

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 końcową	30.07.2023	27.07.2023

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.	-----	-----	-----	-----

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

Kontrolę przeprowadzono 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.10.01.01-22-0009/17;
- 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.

¹ Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu.

5. archiwizacja Projektu.
2.1 Zakres kontroli
Kontrolą objęto wnioski o płatność od nr RPPM.10.01.01-22-0009/17-001 do nr RPPM.10.01.01-22-0009/17-009.
3. WNIOSKI I UWAGI /w przypadku kontroli po złożeniu wniosku o płatność końcową, w informacji pokontrolnej zawierana jest opinia, czy Projekt został zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem oraz czy zgromadzona dokumentacja jest kompletna i prawidłowa/
3.1 Zakres rzeczowy
3.1.1. Realizowane elementy Projektu
(...)
Wskaźniki produktu (...)
Wskaźniki rezultatu (...)
3.1.2 Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. 1.1 Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez możliwości negocjacji, o którym mowa w art. 275 ust. 1 ustawy PZP. 1.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy PZP. 1.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie na dz. nr 173/30, obr. 16 w Wejherowie. Etap 2 cz. 2. 1.4 Zamawiający: Powiatowy Zespół Szkół w Wejherowie, ul. Bukowa 2C, 84-200 Wejherowo. 1.5 Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00349903/01 w dniu 15.09.2022 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlane „TEAM” Zbigniew Bilik, ul. Leśna 8a, 84-239 Bolszewo. Umowa nr PZS1W/08/2022/P z dnia 28.10.2022 r. Wartość umowy: 3 498 468,23 PLN. Aneks nr 1 z dnia 28.04.2023 r.- zmiana w zakresie zwiększenia wynagrodzenia do kwoty 3 499 699,64 PLN. Aneks nr 2 z dnia 10.07.2023 r.- zmiana w zakresie zwiększenia wynagrodzenia do kwoty 3 794 317,43 PLN. Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 11.05.2023 r. o sygnaturze DPR-K.433.150.2017, EOD: 25025/05/2023 oraz w piśmie z dnia 03.07.2023 r. o sygnaturze DPR-K.433.150.2017, EOD: 34744/07/2023, w którym zweryfikowano aneks nr 1. W wyniku weryfikacji dokumentacji nałożono korektę finansową w wysokości 25%. Podczas kontroli w wyniku weryfikacji aneksu nr 2 nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

2.1 Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez możliwości negocjacji, o którym mowa w art. 275 ust. 1 ustawy PZP.

2.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy PZP.

2.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Adaptacja i termomodernizacja budynku położonego przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 w Wejherowie na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej.

2.4 Zamawiający: Powiat Wejherowski- Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo.

2.5 Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00009077/01 w dniu 19.02.2021 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawcy: Tree Clone Maciej Lebiecki, ul. Kościelna 8, 84-242 Luzino.

Umowa nr 83/2021 z dnia 06.05.2021 r.

Wartość umowy: 4 160 315,96 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 02.08.2021 r.- zmiana w zakresie zwiększenia wynagrodzenia do kwoty 4 468 173,03 PLN.

Aneks nr 2 z dnia 09.12.2021 r.- zmiana w zakresie zwiększenia wynagrodzenia do kwoty 4 818 407,30 PLN.

Aneks nr 3 z dnia 20.05.2022 r.- zmiana w zakresie zwiększenia wynagrodzenia do kwoty 5 373 691,58 PLN.

Aneks nr 4 z dnia 05.07.2022 r.- zmiana w zakresie zwiększenia wynagrodzenia do kwoty 5 745 223,95 PLN.

Aneks nr 5 z dnia 28.09.2022 r.- zmiana w zakresie zwiększenia wynagrodzenia do kwoty 5 797 824,63 PLN.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 10.03.2023 r. o sygnaturze DPR-K.433.150.2017, EOD: 13745/03/2023, w którym zweryfikowano umowę oraz aneksy 1 i 2 oraz w piśmie z dnia 10.03.2023 r. o sygnaturze DPR-K.433.150.2017, EOD: 13747/03/2023, w którym zweryfikowano aneksy nr 3, 4, 5. W wyniku weryfikacji dokumentacji nałożono korektę finansową w wysokości 25%.

3.1.3 Promocja Projektu wraz z 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.²

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej, składając w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.

W przypadku braku zastrzeżeń Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do podpisania Informacji Pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych i przesłanie jej do Instytucji Zarządzającej.

Odmowa podpisania nie wstrzymuje podpisania Informacji Pokontrolnej przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.

Kontrolę wpisano do Książki Kontroli (...), wpisu dokonano dnia (...) pod numerem (...)

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

BENEFICJENT

OSOBY KONTROLUJĄCE

.....

1.

.....

2. (...)

.....

3.

Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego³
(miejsce i data)

Gdańsk, dnia r.

.....

*Pieczęć i podpis Kierownika
Referatu Kontroli (DPR)*

.....

*Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/
Z-cy Dyrektora DPR*

² Wykreślić w przypadku Informacji Pokontrolnej Ostatecznej

³ Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych