

DPR-K.44.102.2024
EOD: 57052/12/2024

INFORMACJA POKONTROLNA NR 102/P/1/24/I
Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU

1. CZĘŚĆ OGÓLNA			
Termin przeprowadzenia kontroli	od 25.11.2024 r. do 27.11.2024 r.		
Numer umowy o dofinansowanie	RPPM.10.03.01-22-0049/16-00; zmienionej aneksami: RPPM.10.03.01-22-0049/16-01 z dnia 15.10.2021 r. RPPM.10.03.01-22-0049/16-02 z dnia 30.01.2024 r.		
Data podpisania umowy	3.10.2018 r.		
Nazwa projektu	Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy Miasta Redy oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczyce i Gniewino.		
Beneficjent	Gmina Luzino		
Adres jednostki kontrolowanej	ul. Ofiar Stutthofu 11, 84-242 Luzino.		
Projekt partnerski	TAK	Nazwa partnera	Adres
		Centrum Sportowo-Konferencyjne Gniewino Sp. z o.o.	ul. Sportowa 5, 84-250 Gniewino
		Gmina Gniewino	ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino
		Gmina Linia	ul. Turystyczna 15, 84-233 Linia
		Gmina Miasta Reda	ul. Gdańska 33, 84-240 Reda
		Gmina Łęczyce	ul. Długa 53, 84-218 Łęczyce
Miejsce realizacji Projektu	powiat wejherowski: gmina Reda, miejscowość Reda; gmina Luzino, miejscowości: Luzino, Sychowo, Kłębowo, Wyszecino, Bartomino, Dąbrówka, Robakowo; gmina Linia, miejscowości: Linia, Niepoczołowice, Miłoszewo, Pobłocie, Zakrzewo, Strzepcz; gmina Łęczyce, miejscowości: Rozłazino, Strzebielino, Strzebielino Osiedle, Łęczyce, Brzeźno Łęborskie, Bożepole Wielkie; gmina Gniewino, miejscowość Gniewino.		
Rodzaj/typ ¹ kontroli	Planowa / w miejscu, na zakończenie realizacji.		
Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn.: DPR-K.44.102.2024, EOD: 50840/11/2024, z dnia 13.11.2024 r.			

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

1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej				
<i>Lp.</i>	<i>Imię i nazwisko</i>	<i>stanowisko</i>	<i>Referat</i>	<i>departament</i>
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				
<i>Lp.</i>	<i>Imię i nazwisko</i>	<i>stanowisko</i>		
1.	(...)	Wójt		
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>	
		Wniosek o płatność końcową	28.01.2024 r.	19.01.2024 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.	—	—	—	—
2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)				
<p>Kontrolę przeprowadzono w miejscu realizacji, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy Projektu:</p> <p>1. Zakres rzeczowy Projektu (dokumentacja techniczna budowy – projekt budowlany, protokół przekazania placu budowy i końcowy odbioru robót; projekt budowlany powykonawczy, dokumentacja geodezyjna powykonawcza, wskaźniki produktu i rezultatu; miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonanego zakresu rzeczowego), zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem: RPPM.10.03.01-22-0049/16.</p>				

² Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu.

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 – księgowo potwierdzające poniesione wydatki, określone w umowie;
 - dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan;
 - wyodrębniona ewidencja księgowa Projektu.
5. Archiwizacja Projektu.

W okresie od 10.06.2024 r. do 28.08.2024 r., Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA, przeprowadził audyt wniosków o płatność nr RPPM.10.03.01-22-0049/16-011 oraz RPPM.10.03.01-22-0049/16-013. Wyniki zawarto w Podsumowaniu ustaleń – Znak Sprawy: 2201-ICE.521.35.2024.6 z dnia 28.08.2024 r.

2.1 Zakres kontroli

Kontrolą objęto wnioski o płatność od nr RPPM.10.03.01-22-0049/16-001 do nr RPPM.10.03.01-22-0049/16-015.

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:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony z art. 132 ustawy Pzp, z zachowaniem zasad określonych dla zamówienia klasycznego o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej progi unijne;

Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup, dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii – instalacji fotowoltaicznych i solarnych na terenie Gminy Miasta Reda oraz Gmin Luzino, Linia, Łęczyce;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2022/S 235-678023 z dnia 6.12.2022 r., ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w dniu 1.12.2022 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

PRO-ECO sp. z o.o., al. Zwycięstwa 245/7, 81-525 Gdynia

Umowa nr 22/1/2022 z dnia 10.03.2023 r.

Wartość umowy: 1 885 410,63 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.433.81.2018, EOD: 20310/04/2023 z dnia 17.04.2023 r. Przedmiotowe postępowanie było objęte kontrolą Izby Administracji Skarbowej w

Gdańsku, w wyniku której nie stwierdzono naruszeń. Wnioski z kontroli ww. postępowania zawarto w Podsumowaniu ustaleń z dnia 28.08.2024 r. (znak sprawy 2201-ICE.521.35.2024.6).

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony z art. 132 ustawy Pzp, z zachowaniem zasad określonych dla zamówienia klasycznego o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej progi unijne;

Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup, dostawa i montaż kolektorów solarnych;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2022/S 070-210281 z dnia 07.04.2023 r., ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w dniu 4.04.2023 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

EURO-KLIMA Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Stary Rynek Oliwski 8a, 80-324 Gdańsk

Umowy nr 6.2023 z dnia 07.06.2023 r.

Wartość umowy: 394 500,00 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.433.81.2018, EOD: 35698/07/2023 z dnia 7.07.2023 r. Przedmiotowe postępowanie było objęte kontrolą Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku, w wyniku której nie stwierdzono naruszeń. Wnioski z kontroli ww. postępowania zawarto w Podsumowaniu ustaleń z dnia 28.08.2024 r. (znak sprawy 2201-ICE.521.35.2024.6).

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony z art. 132 ustawy Pzp, z zachowaniem zasad określonych dla zamówienia klasycznego o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej progi unijne;

Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup, dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii – instalacji fotowoltaicznych i pompy ciepła na terenie Gminy Miasta Reda oraz Gmin Luzino, Linia Łączyce;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2023/S 026-075386 z dnia 06.02.2023 r., ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w dniu 1.02.2023 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

PRO-ECO Sp. z o.o., Al. Zwycięstwa 245/7 81-525 Gdynia

Umowa nr 1/1/2023 z dnia 7.07.2023 r.

Wartość Umowy: 4 085 777,61 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.433.81.2018, EOD: 39453/07/2023 z dnia 31.07.2023 r. Przedmiotowe postępowanie było objęte kontrolą Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku, w wyniku której nie stwierdzono naruszeń. Wnioski z kontroli ww. postępowania zawarto w Podsumowaniu ustaleń z dnia 28.08.2024 r. (znak sprawy 2201-ICE.521.35.2024.6).

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności wg Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020;

Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa elektrowni fotowoltaicznej PV GNIEWINO o mocy zainstalowanej do 0,150 MW wraz z infrastrukturą techniczną;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Bazie Konkurencyjności pod numerem 2023-59082-176149 w dniu 16.10.2023 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Baltic Sun Sp. z o.o. ul. Myśliwska 78/40, 80-283 Gdańsk

Umowa nr CD/16/2023 z dnia 10.11.2023 r.

Wartość umowy: 634 195,38 PLN brutto

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.81.2018, EOD: 60661/12/2023 z dnia 12.12.2023 r.

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, z zachowaniem zasad określonych ustawą Pzp dla zamówienia klasycznego o wartości szacunkowej mniejszej niż progi unijne;

Określenie przedmiotu zamówienia: Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej do 50 kV w mieniu komunalnym gminy Gniewino w ramach projektu pn.: Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie gminy Miasta Redy i Miasta Puck oraz gminy Luzino, Linia, Łęczyce i Gniewino;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00492405/01 z dnia 14.11.2023 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

RP Solar Sp. z o. o., ul. Smolna 1D,81-877 Sopot

Umowa nr 41/2023/AMK z dnia 28.11.2023 r.

Wartość mowy: 173 969,97 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.433.81.2018, EOD: 1384/01/2024 z dnia 10.01.2024 r.

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony z art. 132 ustawy Pzp, z zachowaniem zasad określonych dla zamówienia klasycznego o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej progi unijne;

Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup, dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii – instalacji fotowoltaicznych i pompy ciepła: Część 1 – zakup, dostawa i montaż instalacji zestawu fotowoltaicznego; Część 2 – zakup, dostawa i montaż pomp ciepła;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2023/S179-561671 z dnia 18.09.2023 r., ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w dniu 13.09.2023 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 1

Fotoconcept Sp. z o.o., ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce

Umowa nr 8/1/2023 z dnia 21.11.2023 r.

Wartość umowy: 169 371,00 PLN brutto

Część 2

Odwierty.net sp. z o.o., ul. Gdyńska 29b, 83-330 Małkowo

Umowa nr 8/21/23 z dnia 13.11.2023 r.

Wartość Umowy: 1.707.855,00 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.433.81.2018, EOD: 1613/01/2024 z dnia 10.01.2024 r.

7. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności wg Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020;

Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie funkcji osoby świadczącej usługę kontroli technicznej odbioru urządzeń do projektu dotyczącego zakupu, dostawa i montażu instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej, na/w budynkach jednorodzinnych lub na gruncie tych działek, na terenie Gminy Miasta Reda oraz Gmin Luzino, Linia, Łęczyce;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Bazie Konkurencyjności pod numerem 2023-44104-150196 w dniu 14.03.2023 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

ENERGO-TERM Radosław Ostrowski, ul. Żeromskiego 39, 18-200 Wysokie Mazowieckie

Umowa nr 7.2023 z dnia 29.03.2023 r.

Wartość umowy: 8 733,00 PLN brutto

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.81.2018, EOD: 60661/12/2023 z dnia 12.12.2023 r.

3.1.3 Promocja Projektu wraz realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu

(...)

3.2 Zakres Finansowy

(...)

4. ZALECENIA POKONTROLNE

(...)

5. ZAŁĄCZNIKI

Bez załączników.

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.

Kontrolę wpisano do (...)

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

BENEFICJENT

.....
.....
.....

Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego⁴
(miejsce i data)

.....
Pieczęć i podpis Kierownika
Referatu Kontroli

OSOBY KONTROLUJĄCE

1.
2.
3.

Gdańsk, dnia .12.2024 r.

.....
Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/
Zastępcy Dyrektora DPR

³ Wykreślić w przypadku Informacji Pokontrolnej Ostatecznej

⁴ Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych