DPR-K.44.13.2018

 EOD: 54704/11/2023

**INFORMACJA POKONTROLNA NR:** **13/P/2/18/I**

**Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU**

|  |
| --- |
| **1.CZĘŚĆ OGÓLNA** |
| Termin przeprowadzenia kontroli | 27.04.2023 r. – 3.11.2023 r. |
| Numer Umowy o dofinansowanie | RPPM.08.03.00-22-0018/15-00zmienionej aneksami nr:RPPM.08.03.00-22-0018/15-01 z dn. 06.11.2017 r., RPPM.08.03.00-22-0018/15-02 z dn. 17.04.2019 r., RPPM.08.03.00-22-0018/15-03 z dn. 20.01.2020 r.,RPPM.08.03.00-22-0018/15-04 z dn. 08.07.2020 r., RPPM.08.03.00-22-0018/15-05 z dn. 02.09.2020 r., RPPM.08.03.00-22-0018/15-06 z dn. 01.06.2023 r. |
| Data podpisania umowy | 07.06.2016 r. |
| Nazwa Projektu | Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław. |
| Beneficjent | Gmina Cedry Wielkie |
| Adres jednostki kontrolowanej | ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie |
| Projekt partnerski | TAK | Nazwa partnera:  | Adres |
| Gmina Nowy Dwór Gdański | ul. Ernesta Wejhera 382-100 Nowy Dwór Gd. |
| Gmina Nowy Staw | ul. Gen. Józefa Bema 182-230 Nowy Staw |
| Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Kiezmarku | ul. Spacerowa 883-020 Kiezmark |
| Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich | ul. Osadników Wojskowych 283-020 Cedry Wielkie |
| Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Świerkach | Świerki 2982-230 Nowy Staw |
| Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Elżbiety Węgierskiej w Lubieszewie | Lubieszewo 5A82-100 Nowy Dwór Gd. |
| Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Giemlicach | 83-022 Giemlice 12 |
| Parafia Rzymskokatolicka Św. Apostołów Piotra i Pawła w Trutnowach | ul. Aleja Lip 3683-020 Trutnowy |
| Miejsce realizacji Projektu | Powiat gdański, Cedry Wielkie gmina wiejska, miejscowości: Miłocin, Cedry Wielkie, Giemlice, Trutnowy, Kiezmark;Powiat nowodworski, Nowy Dwór Gdański gmina miejsko-wiejska, miejscowości: Nowy Dwór Gdański, Marzęcino, Orłowo, Różewo, Marynowy, Żelichowo, Lubieszewo;Powiat malborski, Nowy Staw gmina miejsko-wiejska, miejscowości: Nowy Staw, Świerki, Myszewo. |
| Rodzaj/typ[[1]](#footnote-1) kontroli | Planowa, na zakończenie realizacji Projektu. |
| Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem nr DPR-K.44.13.2018, EOD 11755/03/2023 z dnia 01.03.2023 r., pismem nr DPR-K.44.13.2018, EOD 19385/04/2023 z dnia 12.04.2023 r. oraz o terminie oględzin pismem nr DPR-K.44.13.2018, EOD 49002/10/2023 z dnia 03.10.2023 r.  |
| **1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej** |
| *Lp.* | *Imię i nazwisko* | *stanowisko* | *referat* | *departament* |
|  | (…) | Kierownik Zespołu Kontrolującego (…) | Referat Kontroli | Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego |
|  | (…) | (…) | Referat Kontroli | Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego |
|  | (…) | (…) | Referat Kontroli | Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego |
|  | (…) | (…) | Referat Kontroli | Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego |
|  | (…) | (…) | Referat Kontroli | Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego |
| **1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta** |
| *Lp.* | *Imię i nazwisko* | *stanowisko* |
| 1. | (…) | (…) |
| **1.3 Osoby udzielające wyjaśnień** |
| *Lp.* | *Imię i nazwisko* | *stanowisko* |
|  | (…) | (…) |
|  | (…) | (…) |
|  | (…) | (…) |
|  | (…) | (…) |
|  | (…) | (…) |
|  | (…) | (…) |
| **1.4 Zakres kontroli** |
| **1.4.1 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową[[2]](#footnote-2)**  |
|  | *Termin złożenia wynikający z* *Umowy o* *dofinansowanie* | *Rzeczywisty termin złożenia* |
| *Wniosek o płatność końcową* | 31.08.2020 r. | 27.08.2020 r. |
| **1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy** |
| *Lp.* | *Rodzaj zabezpieczenia* | *Termin złożenia* |
| 1. | ---------------------------------------- | ----------------------------------- |
| **1.6 Wizyty dotychczasowe** |
| *Lp.* | *Data* | *Nr informacji pokontrolnej* | *Zakres* | *Osoby kontrolujące* |
| 1. | 19-20.03.2018 r., 09.04.2018 r.  | 13/P/1/18/I | Kontrola w trakcie realizacji Projektu w zakresie rzeczowym i zamówień publicznych | (…) |
| **2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)** |
| Kontrolę przeprowadzono w miejscu realizacji Projektu, 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.08.03.00-22-0018/15.
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.
1. archiwizacja Projektu.
 |
| **2.1 Zakres kontroli** |
| Kontrolą objęto wnioski o płatność od nr RPPM.08.03.00-22-0018/15-001 do nr RPPM.08.03.00-22-0018/15-025. |
| **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 kontroli przeprowadzonej w trakcie realizacji Projektu, której ustalenia zawarto w Informacji Pokontrolnej nr 13/P/1/18/I z dnia 4.06.2018 r., weryfikacji podlegały nw. postępowania: 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Cedry WielkieTryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;Określenie przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie prac remontowo – konserwatorskich w obiektach sakralnych na terenie gminy Cedry Wielkie;Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności pod nr 102570 z dnia 17.03.2017 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Konsorcjum firm:Ekoinbud Sp. z o.o., ul. Wielkopolska 5A, 80-180 Gdańsk, Ekoinbud Renowacje Sp. z o.o., ul. Wielkopolska 5A, 80-180 Gdańsk;Umowa nr 1/2017 zawarta w dniu 16.05.2017 r., Wartość umowy: 2 148 810,00 PLNAneks nr 1 z dnia 24.05.2017 r.Aneks nr 2 z dnia 07.06.2017 r. Aneks nr 3 z dnia 14.07.2017 r.Aneks nr 4 z dnia 31.01.2018 r. - (roboty dodatkowe na kwotę 150 000,00 PLN – niekwalifikowalne)Konsorcjum firm:Ekoinbud Sp. z o.o., ul. Wielkopolska 5A, 80-180 Gdańsk;Ekoinbud Renowacje Sp. z o.o., ul. Wielkopolska 5A, 80-180 Gdańsk;Umowa nr 2/2017 zawarta w dniu 16.05.2017 r.;Wartość umowy: 1 225 080,00 PLN.Aneks nr 1 z dnia 24.05.2017 r. Aneks nr 2 z dnia 07.06.2017 r.Aneks nr 3 z dnia 14.07.2017 r.Aneks nr 4 z dnia 31.01.2018 r.Konsorcjum firm:Ekoinbud Sp. z o.o., ul. Wielkopolska 5A, 80-180 Gdańsk;Ekoinbud Renowacje Sp. z o.o., ul. Wielkopolska 5A, 80-180 Gdańsk;Umowa nr 3/2017 zawarta w dniu 08.06.2017 r.;Wartość umowy: 774 285,00 PLN.Aneks nr 1 z dnia 14.06.2017 r.Aneks nr 2 z dnia 14.06.2017 r.Aneks nr 3 z dnia 22.09.2017 r.Aneks nr 4 z dnia 15.12.2018 r. - (roboty dodatkowe na kwotę 140 000,00 PLN – niekwalifikowalne)Ponadto w trakcie realizacji Projektu, weryfikacji podlegały poniższe postępowania: 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Cedry WielkieTryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 ustawy Pzp;Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie prac renowacyjnych i remontowych zabytkowego domu podcieniowego w Miłocinie wraz z dostawą wyposażenia;Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 345963-2016 z dnia 18.11.2016 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:EKOINBUD RENOWACJE Sp. z o.o., ul. Wielkopolska 5a, 80-180 Gdańsk;Umowa nr 14/2017 z dnia 01.02.2017 r.;Wartość umowy: 723 240,00 PLN.Aneks nr 1 z dnia 02.03.2017 r.Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której stwierdzono naruszenia ustawy Pzp skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5%. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.18.2016 EOD: 31136/05/2017 z dnia 5.05.2017 r.Beneficjent pismem znak: Fu.042.48.2017 z dnia 16.05.2017 r. EOD 50295/05/2017 wniósł zastrzeżenia do wyniku kontroli. Po rozpatrzeniu wyjaśnień IZ RPO pismem DPR-K.433.18.2016 EOD 34781/05/2017 z dnia 22.05.2017 r. podtrzymała swoje stanowisko o nałożonej korekcie finansowej w wysokości 5% na umowę z dnia 01.02.2017 r.3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Cedry WielkieTryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 ustawy Pzp;Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie prac renowacyjnych i remontowych zabytkowego domu podcieniowego w Miłocinie”;Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 21970-2017 z dnia 08.02.2017 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe MARKUB ul. Kajki 4, 82-440 Dzierzgoń;Umowa nr 34/2017 zawarta w dniu 13.03.2017 r.;Wartość umowy: 19 680,00 PLN.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.433.18.2016 EOD: 88437/12/2017 z dnia 21.12.2017 r.4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Partner Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Apostoła w ŚwierkachTryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjnościOkreślenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie remontu pokrycia dachu Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Myszewie;Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności pod nr 1046230 w dniu 27.07.2017 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:P.P.H.U. BLACHMAN Robert Dudek, Pcim 1213, 32-432 Pcim;Umowa nr 1/2017 z dnia 25.09.2017 r.;Wartość umowy: 289 760,92 PLN.Aneks nr 1 z dnia 12.10.2017 r.Aneks nr 2 z dnia 18.10.2017 r. - (roboty dodatkowe na kwotę 59 259,33 PLN – niekwalifikowalne)Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia odnośnie umowy podstawowej zawarto w piśmie DPR-K.433.18.2016 EOD: 76128/11/2017 r. z dnia 03.11.2017 r. Ustalenia w zakresie weryfikacji Aneksu nr 1 z dnia 12.10.2017 r. oraz Aneksu nr 2 z dnia 18.10.2017 r. zostały zawarte w piśmie DPR-K.433.18.2016 EOD: 2728/01/2018 z dnia 16.01.2018 r.5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Cedry WielkieTryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zaprojektowanie i wykonanie prac remontowo – konserwatorskich w obiektach sakralnych, położonych na terenie gminy Cedry Wielkie”;Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności pod nr 1073411 z dnia 06.12.2017 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono Wykonawcę: Zadanie 1: Parafia p.w. św. Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich;Jerzy Jan Mężyk, ul. Pawła Gdańca 4A/51, 80-305 Gdańsk;Umowa nr 7/2017 zawarta w dniu 27.12.2017 r.; Wartość umowy: 39 500,00 PLN.Zadanie 2: Parafia p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Kiezmarku;Jerzy Jan Mężyk, ul. Pawła Gdańca 4A/51, 80-305 Gdańsk;Umowa nr 8/2017 zawarta w dniu 27.12.2017 r.;Wartość umowy: 13 500,00 PLN.Zadanie 3: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Trutnowach;Jerzy Jan Mężyk, ul. Pawła Gdańca 4A/51, 80-305 Gdańsk;Umowa nr 9/2017 zawarta w dniu 27.12.2017 r.; Wartość umowy: 22 500,00 PLN.Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.18.2016 EOD: 11733/03/2018 z dnia 06.03.2018 r.6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w GiemlicachTryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Remont pokrycia dachu budynku kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Giemlicach oraz remont ogrodzenia wokół terenu przy budynku Kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Giemlicach”;Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności pod nr 1067102 z dnia 8.11.2017 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono Wykonawcę: Zadanie 1 i Zadanie 2: Jerzy Jan Mężyk, ul. Pawła Gdańca 4A/51, 80-305 Gdańsk;Umowa nr 6/2017 zawarta w dniu 06.12.2017 r.; Wartość umowy: 7 800,00 PLN.Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.18.2016 EOD: 11733/03/2018 z dnia 06.03.2018 r.7. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w GiemlicachTryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;Określenie przedmiotu zamówienia: Remont pokrycia dachu budynku kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Giemlicach oraz remont ogrodzenia wokół terenu przy budynku Kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Giemlicach;Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności pod nr 1046207 z dnia 26.07.2017 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono Wykonawcę: Zadanie 1 DACH DEK Sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 35, 83-000 Pruszcz Gdański;Umowa nr 4/2017 zawarta w dniu 06.10.2017 r.;Wartość umowy: 112 831,95 PLN.Aneks nr 1 z dnia 14.03.2018 r. Zadanie 2Zakład Wielobranżowy Jan Rekowski, ul. Stolema 4, 83-322 StężycaUmowa Nr 5/2017 zawarta w dniu 07.11.2017 r.Wartość umowy: 282 000,00 PLN.Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.18.2016 EOD: 12259/03/2018 z dnia 07.03.2018 r. Ustalenia w zakresie weryfikacji Aneksu nr 1 z dnia 14.03.2018 r. zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.18.2016 EOD: 42004/08/2019 z dnia 22.08.2019 r.8. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Nowy Dwór GdańskiTryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 ustawy Pzp;Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie prac rewitalizacyjnych i remontowych na terenie gminy Nowy Dwór Gdański w systemie „zaprojektuj i wybuduj”;Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 629022-N-2017 z dnia 21.12.2017 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono Wykonawcę: Część 1 Mosty Kujawy Krzysztof Szymański, Mostki 1B, 87-815 Smólnik; Umowa nr ZP.272.1.2018 zawarta w dniu 02.03.2018 r.; Wartość umowy: 2 484 999,75 PLN.Aneks nr 1 z dnia 14.09.2018 r.Aneks nr 2 z dnia 19.02.2019 r.Aneks nr 3 z dnia 15.05.2019 r.Część 2AVALON Sp. z o.o., ul. Abrahama 1-3, 81-352 Gdynia; Umowa nr ZP.272.2.2018 z dnia 02.03.2018 r.;Wartość umowy: 719 550,00 PLN. Aneks nr 1 z dnia 28.06.2018 r.Aneks nr 2 z dnia 18.10.2018 r.Część 3Centrum Budowlane NORD-BUD Krzysztof Pruchniewski, ul. Kopernika 2, 82-230 Nowy Staw;Umowa nr ZP.272.3.2018 zawarta w dniu 21.03.2018 r.;Wartość umowy: 286 660,97 PLN.Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia odnośnie umowy podstawowej dla części 1 nr ZP.272.1.2018 zawarto w piśmie DPR-K.433.18.2016 EOD: 19524/04/2018 z dnia 12.04.2018 r.; ustalenia w zakresie Aneksu nr 1 z dnia 14.09.2018 r. zawarto w piśmie DPR-K.433.18.2016 EOD: 69493/12/2018 z dnia 11.12.2018 r.; ustalenia w zakresie Aneksu nr 2 z dnia 19.02.2019 r. zawarto w piśmie K.433.18.2016 EOD: 17971/04/2019 z dnia 9.04.2019 r. zaś ustalenia w zakresie Aneksu nr 3 z dnia 15.05.2019 r. zawarto w piśmie K.433.18.2016 EOD: 30630/06/2019 z dnia 17.06.2019 r.Ustalenia odnośnie umowy podstawowej dla części 2 nr ZP.272.2.2018 zawarto w piśmie DPR-K.433.18.2016 EOD: 19524/04/2018 z dnia 12.04.2018 r. Ustalenia w zakresie Aneksu nr 1 z dnia 28.06.2018 r. oraz Aneksu nr 2 z dnia 18.10.2018 zawarto w piśmie DPR-K.433.18.2016 EOD: 69493/12/2018 z dnia 11.12.2018 r.Ustalenia odnośnie umowy podstawowej dla części 3 nr ZP.272.2.2018 zawarto w piśmie DPR-K.433.18.2016 EOD: 19524/04/2018 z dnia 12.04.2018 r.9. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Nowy StawTryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 ustawy Pzp;Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie prac rewaloryzacyjnych przestrzeni publicznej w centrum Nowego Stawu, w obrębie zabytkowego, historycznego układu urbanistycznego w systemie „zaprojektuj i wybuduj”;Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 588246-N-2017 z dnia 14.09.2017 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Część 1Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe TUGA Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 1, 82 – 100 Nowy Dwór Gdańsk; Umowa nr 272-30/2017 zawarta w dniu 30.10.2017 r.;Wartość umowy: 3 399 000,01 PLN.Aneks nr 1 z dnia 14.12.2017 r.Aneks nr 2 z dnia 20.07.2018 r.Aneks nr 3 z dnia 14.08.2018 r. – zmiana wartości wynagrodzenia do kwoty 3 447 905,93 PLN (kwota 48 905,92 PLN niekwalifikowalna) Aneks nr 4 z dnia 27.11.2018 r.Aneks nr 5 z dnia 09.05.2019 r.Część 2Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe TUGA Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański; Umowa Nr 272-31/2017 zawarta w dniu 30.10.2017 r.; Wartość umowy: 405 000,00 PLN Część 3Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe TUGA Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański; Umowa nr 272-32/2017 zawarta w dniu 30.10.2017 r.;Wartość umowy: 354 000,01 PLN.Aneks nr 1 z dnia 11.12.2017 r.Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.18.2016 EOD: 19260/04/2018 z dnia 11.04.2018 r.W wyniku weryfikacji przedłożonych aneksów w zakresie Części 1 tj. Aneksu nr 1 z dnia 14.12.2017 r. oraz Aneksu nr 2 z dnia 20.07.2018 r. stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 25%. Ustalenia w powyższym zakresie zawarto w piśmie DPR-K.433.18.2016 EOD: 51371/09/2018 z dnia 05.09.2018 r. Pismami z dnia 18.09.2018 r. znak: PR.042.32.2018 DPR-K.433.18.2016 EOD: 88836/09/2018 oraz z dnia 25.09.2018 r. znak PR.042.32.2018 DPR-K.433.18.2016 EOD: EOD 91713/10/2018 Beneficjent wniósł zastrzeżenia do wyniku kontroli. Po rozpatrzeniu wyjaśnień IZ RPO pismem DPR-K.433.18.2016, EOD: 56966/10/2018 z 04.10.2018 r. odstąpiła od nałożenia korekty na umowę nr 272-30/2017.W wyniku weryfikacji przedłożonego Aneksu nr 3 z dnia 14.08.2018 r. nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia w zakresie ww. aneksu zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.18.2016 EOD: 65421/11/2018 z dnia 19.11.2018 r.W wyniku weryfikacji przedłożonych aneksów tj. Aneksu nr 4 z dnia 27.11.2018 r. oraz Aneksu nr 5 z dnia 09.05.2019 r. nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia w zakresie ww. aneksów zawarto w piśmie DPR-K.433.18.2016 EOD: 39703/08/2019 z dnia 07.08.2019 r.10. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Partner Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Apostoła w ŚwierkachTryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie remontu pokrycia dachu Kościoła p.w. Św. Wojciecha w Świerkach;Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności pod nr 1109899 z dnia 16.05.2018 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono Wykonawcę: P.P.H.U. BLACHMAN Robert Dudek, Pcim 1213, 32-432 Pcim;Umowa 1/2018 zawarta w dniu 15.06.2018 r.; Wartość umowy: 351 937,03 PLN.Aneks nr 1 z dnia 14.08.2018 r.Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której stwierdzono naruszenia ustawy Pzp skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5%.Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.18.2016 EOD: 50010/08/2018 z dnia 29.08.2023 r.Beneficjent pismem znak: Fu.042.90.2018 z dnia 07.09.2018 r. DPR-K.433.18.2016 EOD: 84975/09/2018 wniósł zastrzeżenia do wyniku kontroli. Po rozpatrzeniu wyjaśnień IZ RPO pismem DPR-K.433.18.2016 EOD: 55183/09/2018 z dnia 26.09.2018 r. odstąpiła od nałożonej korekty finansowej na umowę nr 1/2018 z dnia 15.06.2018 r.W wyniku weryfikacji Aneksu nr 1 z dnia 18.08.2018 r. nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.18.2016 EOD: 40775/08/2019 z dnia 12.08.2019 r.11. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Nowy Dwór GdańskiTryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 ustawy Pzp;Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji: Część 1: Reaktywacja mostu zwodzonego na rzece Tudze w Nowym Dworze Gdańskim w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”;Część 2: Rewitalizacja terenu wokół zabytkowej śluzy w Marzęcinie w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”;Część 3: Prace remontowe na terenie cmentarzy menonickich gminy Nowy Dwór Gdański oraz stworzenie wspólnego oznakowania wszystkich cmentarzy menonickich na terenie gminy Nowy Dwór Gdański w systemie „zaprojektuj i wybuduj”;Część 4: Budowa węzła integracyjnego Nowy Dwór Gdański wraz z trasami dojazdowymi w systemie „zaprojektuj i wybuduj”;Część 5: Realizacja Pomorskich Tras Rowerowych w Gminie Nowy Dwór Gdański w systemie „zaprojektuj i wybuduj”;Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 569197-N-2018 z dnia 25.06.2018 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono Wykonawcę: Część 1TRASA Mirosław Klotzke, ul. Łąkowa 6, 83-010 Rotmanka;Umowa nr ZP.272.16.2018 zawarta w dniu 06.08.2018 r.;Wartość umowy: 38 745,00 PLN.Część 2TRASA Mirosław Klotzke, ul. Łąkowa 6, 83-010 Rotmanka; Umowa nr ZP.272.17.2018 zawarta w dniu 06.08.2018 r.;Wartość umowy: 25 830,00 PLN.Część 3TRASA Mirosław Klotzke, ul. Łąkowa 6, 83-010 Rotmanka; Umowa nr ZP.272.18.2018 zawarta w dniu 06.08.2018 r.;Wartość umowy: 20 295,00 PLN.Część 5MILAG Michał Łaga , Żółte 27, 78-500 Drawsko Pomorskie Umowa nr ZP.272.20.2018 z dnia 06.08.2018 r. Wartość umowy: 18 081,00 PLNPrzedmiotowe 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.433.18.2016 EOD: 55748/09/2018 z dnia 28.09.2018 r.12. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Nowy StawTryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 ustawy Pzp;Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja przestrzeni publicznej w centrum Nowego Stawu, w obrębie zabytkowego, historycznego układu urbanistycznego”;Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 514236-N-2018 z dnia 27.02.2018 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Cześć 1 A.M. Nieruchomości Andrzej Marciniak, ul. 1 Maja 4, 82-440 Dzierzgoń; Umowa nr 272-9/2018 zawarta w dniu 18.05.2018 r.;Wartość umowy: 25 500,00 PLN.Część 2A.M. Nieruchomości Andrzej Marciniak, ul. 1 Maja 4, 82-440 Dzierzgoń; Umowa nr 272-10/2018 zawarta w dniu 18.05.2018 r.Wartość umowy: 13 000,00 PLN. Część 3A.M. Nieruchomości Andrzej Marciniak, ul. 1 Maja 4, 82 – 440 Dzierzgoń; Umowa nr 272-11/2018 zawarta w dniu 18.05.2018 r.;Wartość umowy: 14 500,00 PLN.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.433.18.2016 EOD: 42698/08/2019 z dnia 26.08.2019 r.13. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Cedry WielkieTryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 ustawy Pzp;Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych na ternie gmin Cedry Wielkie, Nowy Staw i Nowy Dwór Gdański z podziałem na zadania;Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 521022-N-2019 z dnia 06.03.2019 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:MONTOVNIA Produkcja Reklam Anna Zommer, z siedzibą w Zofiówce, 95-080 Tuszyn, ul. Główna 88, Umowa 73/2019 z dnia 10.04.2019 r. (zadanie 1,3, 4, 5 ,6)Wartość umowy: 8 856,00 PLNNANDRUK Marcin Narloch z siedzibą w Rybaki 1, 83-400 Kościerzyna, Umowa 75/2019 – kwota niekwalifikowalna (zadanie 2 i 7)Wartość umowy: Zadanie 1: 1 660,50 PLN Zadanie 2: 2 644,50 PLN, Zadanie 3: 8 856,00 PLN,Zadanie 4: 1 107,00 PLN, Zadanie 5: 553,50 PLN, Zadanie 6: 1 107,00 PLN,Zadanie 7: 2 185,71 PLN Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą na miejscu realizacji Projektu nr RPPM.11.03.00-22-0015/16, której ustalenia zawarto w Informacji Pokontrolnej nr 21/P/1/19/I, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. 14. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Cedry WielkieTryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie prac konserwatorskich, mających na celu usunięcie przyczyn postępującej destrukcji obiektu oraz przywrócenie polichromii pierwotnego stanu technicznego i estetycznego sześciu segmentów późnobarokowych ław z kościoła pw. Św. Elżbiety Węgierskiej Sanktuarium Matki Boskiej Szkaplerznej w Lubieszewie, w ramach projektu pn.: „Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław”;Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności pod nr 1092666 w dniu 07.03.2018 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Konsorcjum firm:Konserwacja Zabytków Daria Zasada - Kłodzińska, 88-200 Radziejów, ul. Kasprowicza 3 – Lider konsorcjum;Klaudia Zielińska - Malarstwo, Konserwacja Dzieł Sztuki, 87-100 Toruń, ul. Zygmunta Krasińskiego 21/23 – Partner konsorcjum;Umowa nr 1/2018 zawarta w dniu 23.05.2018 r.; Wartość umowy: 280 844,88 PLN.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.433.18.2016 EOD: 53743/10/2019 z dnia 29.10.2019 r.15. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Cedry WielkieTryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 ustawy Pzp;Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia do zabytkowego domu podcieniowego w Miłocinie Część 1 Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego do domu podcieniowego w MiłocinieCzęść 2 Dostawa i montaż zabudowy do domu podcieniowego w MiłocinieData publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 503922-N-2020 z dnia 17.01.2020 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Część 1Image Recording Solutions Pomorze Sp. z.o.o; Al. Grunwaldzka 190, Gdańsk;Umowa nr 20/2020 zawarta w dniu 16.03.2020 r.; Wartość umowy: 44 993,40 PLN.Część 2 Biuro Inżynieryjne „DOT” Tomasz Dubiecki, ul. Lubomira 29A, Mrowino; Umowa 21/2020 zawarta w dniu 16.03.2020 r.;Wartość umowy: 31 980,00 PLN.Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której stwierdzono naruszenia ustawy Pzp skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 10%.Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.18.2016 EOD: 53694/07/2020 z dnia 08.07.2020 r.Beneficjent pismem z dnia 24.07.2020 r. EOD: 77277/07/2020 wniósł zastrzeżenia do wyniku kontroli. Po rozpatrzeniu wyjaśnień, IZ RPO pismem DPR-K.433.18.2016 EOD: 61486/08/2020 z dnia 06.08.2020 r. informuje, iż dokonuje zmniejszenia wysokości korekty z 10% na 5% na umowę nr 21/2020 oraz podtrzymuje swoje stanowisko o nałożonej korekcie finansowej w wysokości 10% na umowę nr 20/2020.16. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Cedry WielkieTryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;Określenie przedmiotu zamówienia: Wsparcie pracowników gmin w zarządzaniu projektem i realizacja obowiązków dopełniających kompetencje zespołu ds. realizacji projektu przy zadaniu: "Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław";Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zmówieniu zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności pod nr 1005210 z dnia 18.08.2016 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:AMT Partner Sp. z o.o. ul. Jaśkowa Dolina 16 lok. 3, 80-252 Gdańsk; Umowa nr 109/2016 zawarta w dniu 06.09.2015 r.;Wartość umowy: 142 065,00 PLNPrzedmiotowe 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.433.18.2016 EOD: 53082/10/2019 z dnia 24.10.2019 r.Aneks nr 1 z dnia 08.05.2018 r.Aneks nr 2 z dnia 25.09.2019 r.Aneks nr 3 z dnia 16.12.2019 r.Aneks nr 4 z dnia 12.03.2020 r.Aneks nr 5 z dnia 30.06.2020 r. – zmniejszenie wynagrodzenia do kwoty 133 541,10 PLNPrzedmiotowe aneksy podlegały weryfikacji w trakcie przedmiotowej kontroli. IZ RPO informuje, iż zawarcie wskazanych aneksów uważa za zasadne. |
| **3.1.3 Promocja Projektu wraz z realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu** |
| (…) |
| **3.2 Zakres finansowy** |
| (…) |
| **4. ZALECENIA POKONTROLNE** |
| (…) |
| **5. ZAŁĄCZNIKI** |
| Brak 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]](#footnote-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 (…) |
| **Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.** |

**BENEFICJENT OSOBY KONTROLUJĄCE**

……………………………………………………. 1. ……………………………………………………..

……………………………………………………. 2. …………………………………………………….

……………………………………………………. 3. .…………………………………………………….

……………………………………………………. 4. …………………………………………………….

……………………………………………………. 5. …………………………………………………….

*Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego[[4]](#footnote-4)*

 (miejsce i data)

Gdańsk, dnia 2023 r.

………..………………………………………. …….…………………………………………

*Pieczęć i podpis Kierownika Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/*

 *Referatu Kontroli (DPR) Z-cy Dyrektora DPR*

1. Typ kontroli w trakcie lub na zakończenie realizacji, tylko dla kontroli planowych [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. Wykreślić w przypadku Informacji Pokontrolnej Ostatecznej [↑](#footnote-ref-3)
4. Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych [↑](#footnote-ref-4)