**INFORMACJA POKONTROLNA NR 3/P/1/21/I**

**Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU**

|  |
| --- |
| **1.CZĘŚĆ OGÓLNA** |
| Termin przeprowadzenia kontroli | 15.02.2021 r. – 15.06.2021 r. |
| Numer Umowy o dofinansowanie | RPPM.08.01.02-22-0007/17-00; zmienionej aneksem RPPM.08.01.02-22-0007/17-01 z dnia 25 lutego 2019 r.; zmienionej aneksem RPPM.08.01.02-22-0007/17-02 z dnia 6 kwietnia 2020 r. |
| Data podpisania Umowy | 18 grudnia 2017 r. |
| Nazwa projektu | Wspólna sprawa – rewitalizacja obszaru "B” w Czarnem. |
| Beneficjent | Gmina Czarne |
| Adres jednostki kontrolowanej | ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne; |
| Projekt partnerski | TAK  | Nazwa partnera | Adres |
| Wspólnota Mieszkaniowa Czarne ul. Cicha 3 | ul. Kościuszki 42, 77-330 Czarne |
| Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Czarnem | Al. Św. Józefa 3, 77-330 Czarne |
| Wspólnota Mieszkaniowa Czarne ul. Cicha 1 | ul. Cicha 1, 77-330 Czarne |
| Wspólnota Mieszkaniowa Czarne ul. Mickiewicza 5 | ul. Kościuszki 42, 77-330 Czarne |
| Wspólnota Mieszkaniowa Czarne ul. Mickiewicza 7 | ul. Kościuszki 42, 77-330 Czarne |
| Wspólnota Mieszkaniowa Czarne ul. Zamkowa 1 | ul. Kościuszki 42, 77-330 Czarne |
| Wspólnota Mieszkaniowa Czarne ul. Zamkowa 11 | ul. Kościuszki 42, 77-330 Czarne |
| Wspólnota Mieszkaniowa Czarne ul. Zamkowa 13 | ul. Kościuszki 42, 77-330 Czarne |
| Wspólnota Mieszkaniowa Czarne ul. Zamkowa 3 | ul. Kościuszki 42, 77-330 Czarne |
| Wspólnota Mieszkaniowa Czarne ul. Zamkowa 5 | ul. Kościuszki 42, 77-330 Czarne |
| Wspólnota Mieszkaniowa Czarne ul. Zamkowa 7 | ul. Kościuszki 42, 77-330 Czarne |
| Wspólnota Mieszkaniowa Czarne ul. Zamkowa 9 | ul. Kościuszki 42, 77-330 Czarne |
| Miejsce realizacji projektu | powiat człuchowski, gmina Czarne, miejscowość Czarne. |
| Rodzaj/typ[[1]](#footnote-1) kontroli | Planowa / na zakończenie realizacji; |
| Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn.: DPR-K.44.3.2021, EOD: 680/02/2021, z dnia 07.01.2021 r., oraz pismem o sygn.: DPR-K.44.3.2021, EOD: 24283/05/2021 z dnia 10.05.2021 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 |
| **1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta** |
| *Lp.* | *Imię i nazwisko* | *stanowisko* |
|  | (…) | (…) |
| **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 grudnia 2019 r. +30 dni | 9 stycznia 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. | ––– | ––– | ––– | ––– |
| **2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)** |
| W związku z zagrożeniem COVID-19 czynności przeprowadzono na skanach dokumentów przesłanych drogą elektroniczną oraz przeprowadzono oględziny w miejscu realizacji, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy Projektu:1. Zakres rzeczowy projektu (dokumentacja techniczna budowy – projekty budowlane, dzienniki budowy, 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.08.01.02-22-0007/17.
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.

Kontrolą objęto wnioski o płatność od nr RPPM.08.01.02-22-0007/17-001 do nr RPPM.08.01.02-22-0007/17-020. |
| **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**  |
| **1.1.**Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;**1.2.** Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń w ramach Zadania 2: „Przebudowa i remont pomieszczeń po miejskiej bibliotece publicznej wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu z przeznaczeniem na Centrum Wsparcia Rodziny i dziecka przy ulicy Kościuszki w Czarnem” dla projektu pt. „Wspólna sprawa – rewitalizacja obszaru "B” w Czarnem” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcie rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta;**1.3.** Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 656729-N-2018 w dniu 12 marca 2018 roku;**W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**Wykonawca: Office Plus Wrocław Sp. z o.o., ul. Słupecka 4/85, 02-309 Warszawa, umowa nr RIPiOŚ.272.128.2018 z dnia 18.12.2018 r., **Wartość umowy 3 370,00 PLN brutto.**Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 04.11.2019 r. o sygnaturze DPR-K.433.38.2019, EOD: 54532/11/2019.W powyższym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej.**2.1.** Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy PZP;**2.2.** Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pt. „Wspólna sprawa – rewitalizacja obszaru „B” w Czarnem” realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie nr RPPM.08.01.02-22-0007/17 (sygn. RIPiOŚ.271.1.6.2018.RS);**2.3.** Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 535239-N-2018 w dniu 2018-03-23 r.**W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**Wykonawca: Dariusz Pownuk Usługi Inżynierskie, 83-424 Szklana Huta, Szklana Huta 4A;Umowa nr RIPiOŚ.272.37.2018.RS zawarta w dniu 30 kwietnia 2018 roku;**Wartość umowy: 198 980,00 PLN brutto.**Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 04.11.2020 r. o sygnaturze DPR-K.433.38.2019, EOD: 83637/11/2020.W wyniku weryfikacji stwierdzono naruszenie skutkujące nałożeniem korekty finansowej. Nałożono korektę finansową w wysokości 5%. **3.1.**Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;**3.2.** Przedmiot zamówienia: Rewitalizacja obszaru „B” w Czarnem - zadanie 1 i 2. Zadanie 1: Przebudowa i rozbudowa mieszkania oraz Sali katechetycznej wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu z przeznaczeniem na Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka przy ulicy Cichej 1 w Czarnem. Zadanie 2: Przebudowa i remont pomieszczeń po miejskiej bibliotece publicznej wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu z przeznaczeniem na Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka przy ulicy Kościuszki w Czarnem;**3.3.** Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 557759-N-2018 w dniu 14 maja 2018 roku;**W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**Wykonawca: Usługi Ogólnobudowlane i Handel Justyna Miesikowska, Odry, ul. Ks. Zawadzkiego 14, 89-651 Gotelp;Umowa nr 272.58.2018 r. zawarta w dniu 03.08.2018 r.;**Wartość umowy: 991 000,00 PLN brutto;**Aneks nr 1 z dnia 08 stycznia 2019 roku.Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 11.06.2019 r. o sygnaturze DPR-K.433.38.2019, EOD: 28039/06/2019.W powyższym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej.**4.1.**Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;**4.2.** Przedmiot zamówienia: „Wspólna sprawa – Rewitalizacja obszaru „B” w Czarnem” w zakresie Zadania 5: „Remont części wspólnych budynków mieszkalnych przy ulicy Zamkowej, Mickiewicza i Cichej wraz z zagospodarowaniem bezpośredniego otoczenia” realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe Przedsięwzięcie rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta;**4.3.** Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 601315-N-2018 w dniu 07.08.2018 r.;**W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**Wykonawca: Usługi Ogólnobudowlane i Handel Justyna Miesikowska, Odry, ul. Ks. Zawadzińskiego 14, 89-651 Gotelp, Umowa nr RIPiOŚ.272.75.2018.RS z dnia 19.10.2018 r., **Wartość umowy 2 690 000,00 PLN brutto.**Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 08.08.2019 r. o sygnaturze DPR-K.433.38.2019, EOD: 39921/08/2019.W powyższym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej.**5.1.** Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy PZP;**5.2.** Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń w ramach Zadania 2: „Przebudowa i remont pomieszczeń po miejskiej bibliotece publicznej wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu z przeznaczeniem na Centrum Wsparcia Rodziny i dziecka przy ulicy Kościuszki w Czarnem” dla projektu pt. „Wspólna sprawa – rewitalizacja obszaru „B” w Czarnem” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, Poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcie rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta. Zamówienie podzielono na 5 Części**5.3.** Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 651964-N-2018 w dniu 22.11.2018 r.**W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:****Cz. 1**Wykonawca: Office Plus Wrocław Sp. z o.o. ul. Słupecka 4/85, 02-309 Warszawa, umowa nr RIPiOŚ.272.114.2018 z 4.12.2018 r., **Wartość umowy 29 520,00 PLN brutto.****Cz. 2** Wykonawca: Hurtownia Sportowa KAL-SPORT, aleja Rejtana 8, 35-310 Rzeszów, Umowa nr RIPiOŚ.272.117.2018 z dnia 10.12.2018 r., **Wartość umowy 10 702,23 PLN brutto.****Cz. 3**Wykonawca: ELKON Sp. cywilna, ul. Szczecińska 38d, 75-137 Koszalin, umowa nr RIPiOŚ.272.116.2018 z dnia 10.12.2018 r., **Wartość umowy 12 780,00 PLN brutto.****Cz. 4** Wykonawca: Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź, umowa nr RIPiOŚ.272.115.2018 z dnia 4.12.2018 r., **wartość umowy 2 319,78 PLN brutto.**Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 4.11.2019 r. o sygnaturze DPR-K.433.38.2019, EOD: 54502/11/2019W powyższym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej.**6.1.**Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;**6.2.** Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń w meble w ramach Zadania 1: „Przebudowa i rozbudowa mieszkania oraz Sali katechetycznej wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu z przeznaczeniem na Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka przy ulicy Cichej 1 w Czarnem” dla projektu pn.: „Wspólna sprawa - Rewitalizacja obszaru ,,B” w Czarnem” realizowanego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta. (sygn. RIPiOŚ.271.1.13.2019.RS);**6.3.** Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21 maja 2019 roku pod numerem 546805-N-2019.**W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**Wykonawca: Office Plus Wrocław SP. z o.o., 02-309 Warszawa, ul. Słupecka 4/85;Umowa RIPiOŚ.272.60.2019 zawarta w dniu 31 maja 2019roku;**Wartość umowy: 30 545,00 PLN brutto.**Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 26.02.2020 r. o sygnaturze DPR-K.433.38.2019, EOD: 15380/02/2020.W powyższym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej.**7.1.**Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;**7.2.** Przedmiot zamówienia: Budowa obiektu mostowego w postaci kładki przez rzekę Czernica realizowanego w ramach Zadania 6. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ulicy Zamkowej i Podmurnej dla projektu pt. „Wspólna sprawa - Rewitalizacja obszaru ,,B” w Czarnem” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta.**7.3.** Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 597060-N-2019 w dniu 13.09.2019 r.**W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**Wykonawca: Usługi Ogólnobudowlane i Handel Justyna Miesikowska, Odry, ul. Ks. Zawadzińskiego 14, 89-651 Gołdap;Umowa Nr RIPiOŚ.272.97.2019 zawarta dnia 30 października 2019 r.;**Wartość umowy: 260 986,44 PLN brutto.**Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 29.10.2020 r. o sygnaturze DPR-K.433.38.2019, EOD: 79254/10/2020.W powyższym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej.**8.1.** Tryb udzielenia zamówienia: Zasada konkurencyjności;**8.2.** Przedmiot zamówienia: Badania sondażowe i nadzór archeologiczny w ramach zadania inwestycyjnego „Wspólna sprawa –rewitalizacja obszaru "B” w Czarnem”.**8.3.** Data wszczęcia postępowania: 01.03.2019 r. - ogłoszone w Bazie konkurencyjności;**W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**Wykonawca: GEOINNOWACJE Jerzy Czerniec Orzechowo 5, 87-213 RyńskUmowa nr: RIPiOŚ.272.44.2019 z dnia 14.03.2019r.**Wartość umowy: 16 200,00 PLN brutto.**Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 14.08.2020 r. o sygnaturze DPR-K.433.38.2019, EOD: 62902/08/2020.W powyższym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej.**9.1.**Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;**9.2.**Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 7 sztuk tablic informacyjnych w ramach promocji projektu pn.: „Wspólna sprawa - Rewitalizacja obszaru ,,B” Czarnem” realizowanego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta. (sygn. RIPiOŚ.271.1.16.2019.RS);**9.3.**Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30 maja 2019 roku pod numerem 554720-N-2019;**W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**Wykonawca: 3R Agencja Reklamowo – Marketingowa Sylwiusz Gruś, 56-120 Brzeg Dolny, ul. Wilcza 8/1;Umowa RIPiOŚ.272.71.2019 zawarta w dniu 25 czerwca 2019roku;**Wartość umowy: 3 013,50 PLN brutto.**Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 26.02.2020 r. o sygnaturze DPR-K.433.38.2019, EOD: 15380/02/2020.W powyższym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej.**10.1.**Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;**10.2.**Przedmiot zamówienia: „Wspólna sprawa – Rewitalizacji obszaru „B” w Czarnem” w zakresie Zadania 4: Przebudowa Placu Wolności realizowanego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (sygn. RIPiOŚ.271.1.18.2019.RS);**10.3.**Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 561449-N-2019 w dniu 14 czerwca 2019 roku;**W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**Wykonawca: Usługi Ogólnobudowlane i Handel Justyna Miesikowska, 89-651 Gotelp, Odry, ul. Ks. Zawadzińskiego 14;Umowa 272.85.2019 zawarta w dniu 19 sierpnia 2019roku**;****Wartość umowy: 1 025 299,39 PLN brutto.**Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 18.12.2019 r. o sygnaturze DPR-K.433.38.2019, EOD: 63713/12/2019.W powyższym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej.**11.1.**Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;**11.2.** Przedmiot zamówienia: „Wspólna sprawa - Rewitalizacja obszaru ,,B” w Czarnem” w zakresie Zadania 3. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej działek przy ulicy Mickiewicza i Ciasnej oraz Zadania 6. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ulicy Zamkowej i Podmurnej realizowanego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta. (sygn. RIPiOŚ.271.1.3.2019.RS);**11.3.**Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 507895-N-2019 w dniu 28 stycznia 2019 roku;**W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe S.C. Andrzej Gliszczyński, Danuta Gliszczyńska, 77-300 Człuchów, ul. Szczecińska 9;Umowa RIPiOŚ.272.27.2019 zawarta w dniu 06 marca 2019roku;**Wartość umowy: 857 745,44 PLN brutto.**Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 18.12.2019 r. o sygnaturze DPR-K.433.38.2019, EOD: 63713/12/2019.W powyższym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej.**12.1.**Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności;**12.2.** Przedmiot zamówienia: Badania sondażowe i nadzór archeologiczny w ramach zadania inwestycyjnego „Wspólna sprawa– rewitalizacja obszaru "B” w Czarnem”;**12.3.** Data wszczęcia postępowania: 24.10.2018 r.**W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**Wykonawca: GEOINNOWACJE Jerzy Czerniec Orzechowo 5, 87-213 RyńskUmowa nr: RIPiOŚ.272.102.2018 z dnia 20.11.2018r, Aneks nr 1 z 08.01.2019r. **Wartość umowy: 18 000,00 PLN brutto.**Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 26.11.2019 r. o sygnaturze DPR-K.433.38.2019, EOD: 59376/11/2019. .W powyższym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej.**13.1.**Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;**13.2.**Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 4 sztuk tablic informacyjnych i 6 sztuk tablic pamiątkowych w ramach promocji projektów pn:1) "Wspólna sprawa - rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta;**13.3.**Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 645028 – N – 2018 w dniu 06.11.2018 r.;**W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:****Część I**Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JUNIOR Robert Żak, ul. Szczecińska 9a, 77 – 300 Człuchów; Umowa RIPiOŚ.272.104.2018.RS z dnia 27.11.2018 roku;**Wartość kontraktu: 1 998,75 PLN brutto.** Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej przeprowadzoną w ramach projektu RPPM.10.02.01-22-0030/16. Wyniki ustaleń zostały zawarte w Informacji Pokontrolnej nr 30/P/1/19/I. .W powyższym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej.**14.1.**Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;**14.2.**Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 11 sztuk tablic informacyjnych w ramach promocji projektu pn. „Wspólna sprawa – rewitalizacja obszaru "B” w Czarnem” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta.**14.3.**Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 610205-N-2019 w dniu 15.10.2019 r..**W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JUNIOR Robert Żak, ul. Szczecińska 9a, 77-300 Człuchów; Umowa RIPIOŚ.272.113.2019 zawarta w dniu 15.11.2019 r.;**Wartość kontraktu: 4 452,60 PLN brutto.**W powyższym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. |
| **3.1.3 Promocja Projektu wraz realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja projektu** |
| (…) |
| **3.2 Zakres Finansowy** |
| (…) |
| **4. ZALECENIA POKONTROLNE** |
| Bez zaleceń pokontrolnych. |
| **Proszę o poinformowanie w formie pisemnej Instytucję Zarządzającą o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych w ww. terminie** |
| **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]](#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 do Książki Kontroli (…)pod numerem (…). |
| **Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze Stron.** |

**BENEFICJENT OSOBY KONTROLUJĄCE**

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

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

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

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

 (miejsce i data)

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

 Pieczęć i podpis Kierownika Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/

Referatu Kontroli Zastępcy Dyrektora DPR

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