**INFORMACJA POKONTROLNA NR 24/P/1/21/I**

**Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU**

|  |
| --- |
| **1.CZĘŚĆ OGÓLNA** |
| Termin przeprowadzenia kontroli | 16 czerwca 2021 roku – 07 grudnia 2021 roku |
| Numer Umowy o dofinansowanie | RPPM.10.04.00-22-0019/16-00 zmieniona:Aneksem nr RPPM.10.04.00-22-0019/16-01 w dniu 27 września 2019 roku, Aneksem nr RPPM.10.04.00-22-0019/16-02 w dniu 13 października 2020 roku. |
| Data podpisania umowy | 13 czerwca 2017 roku |
| Nazwa Projektu | Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi w Gminie Potęgowo |
| Beneficjent | Gmina Potęgowo |
| Adres jednostki kontrolowanej | 76-230 Potęgowo, ul. Kościuszki 5 |
| Projekt partnerski | Nazwa partnera | tak | Nadmorskie Elektrownie Wiatrowe Darżyno Sp. z o.o., 80-516 Gdańsk, ul. Łozy 21 |
| Miejsce realizacji projektu | Powiat Słupski, miejscowość Potęgowo, Darżyno |
| Rodzaj/typ[[1]](#footnote-1) kontroli | Kontrola planowa, na zakończenie |
| Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn. DPR-K.44.24.2021, EOD 29736/06/2021 z dnia 08 czerwca 2021 roku.  |
| **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. | (…) | (…) |
| **1.3 Osoby udzielające wyjaśnień** |
| *Lp.* | *Imię i nazwisko* | *Stanowisko* |
| 1. | (…) | (…) |
| 2. | (…) | (…) |
| **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* | 30 października 2020 roku | 26 października 2020 roku |
| **1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy** |
| *Lp.* | *Rodzaj zabezpieczenia* | *Termin złożenia* |
| --- | ----- | ------ |
| **1.6 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 dokumentacji i w miejscu realizacji Projektu, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy:1. Zakres rzeczowy Projektu (dokumentacja techniczna budowy – projekty budowlane, dzienniki budowy, protokół przekazania placu budowy, protokoły odbioru robót; projekt budowlany, wskaźniki produktu/rezultatu) zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem RPPM.10.04.00-22-0019/16.
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 i określone w umowie wydatki; - dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan;**-** wyodrębniona ewidencja księgowa projektu.5**.** Archiwizacja. |
| **2. Zakres kontroli** |
| Czynności kontrolne obejmowały wnioski o płatność od numeru RPPM.10.04.00-22-0019/16-001 do numeru RPPM.10.04.00-22-0019/16-021. |
| **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**  |
| Beneficjent był zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych, w związku z czym w ramach realizowanego Projektu przeprowadził następujące postępowania:1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; **1.1 Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty, o której mowa w art. 11 ust.8 PZP; **1.2 Określenie przedmiotu zamówienia**: Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi w Gminie Potęgowo;**1.3 Data wszczęcia postępowania:** Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych numer 546155-N-2017, zamieszczone w dniu 23 sierpnia 2017 roku;**W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:****Część I:** Wykonawca: Konsorcjum „Potęgowo 2017” w składzie:• Infracorr Sp. z o.o., ul. Chrobrego 8, Gdańsk;• BMB Santech Sp. z o.o. sp. k., ul. Równa 19, Gdańsk;• M-3 Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o., ul. Kamierowska 20s, Skarszewy;• Elektro-Cal Sp. z o.o., Zajączkowo 28a, Miłobądz;Umowa nr 47/2018 zawarta w dniu 19 marca 2018 roku, zmieniona:* Aneksem z dnia 08 maja 2018 roku;
* Aneksem z dnia 01 lutego 2019 roku;
* Aneksem z dnia 22 marca 2019 roku;
* Aneksem z dnia 19 lipca 2019 roku;
* Aneksem z dnia 23 grudnia 2019 roku;
* Aneksem z dnia 04 maja 2020 roku;
* Aneksem z dnia 16 czerwca 2020 roku.

**Wartość umowy: 6 435 684,78 PLN brutto.***Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania realizacji Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.105.2017 (EOD 41061/07/2018) z dnia 25 lipca 2018 roku – podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń ustawy PZP skutkujących korektą finansową – dotyczy umowy nr 47/2018.**Ponadto, w trakcie realizacji Projektu zweryfikowano zasadność zawarcia:** *Aneksu z dnia 08 maja 2018 roku, nie stwierdzono naruszenia skutkującego nałożeniem korekty finansowej;*
* *Aneksu z dnia 01 lutego 2019 roku, nie stwierdzono naruszenia skutkującego nałożeniem korekty finansowej;*
* *Aneksu z dnia 22 marca 2019 roku, nie stwierdzono naruszenia skutkującego nałożeniem korekty finansowej;*
* *Aneksu z dnia 19 lipca 2019 roku, nie stwierdzono naruszenia skutkującego nałożeniem korekty finansowej;*
* *Aneksu z dnia 23 grudnia 2019 roku, nie stwierdzono naruszenia ustawy PZP skutkującego nałożeniem korekty finansowej – ustalenia zawarto w piśmie znak DPR-K.433.105.2017 (EOD 11968/03/2021) z dnia 03 marca 2021 roku;*
* *Aneksu z dnia 04 maja 2020 roku, nie stwierdzono naruszenia ustawy PZP skutkującego nałożeniem korekty finansowej– ustalenia zawarto w piśmie znak DPR-K.433.105.2017 (EOD 11968/03/2021) z dnia 03 marca 2021 roku;*
* *Aneksu z dnia 16 czerwca 2020 roku, nie stwierdzono naruszenia skutkującego nałożeniem korekty finansowej – ustalenia zawarto w piśmie znak DPR-K.433.105.2017 (EOD 11968/03/2021) z dnia 03 marca 2021 roku;*

**Część II:** Wykonawca: Konsorcjum „Potęgowo 2017” w składzie:• Infracorr Sp. z o.o., ul. Chrobrego 8, Gdańsk;• BMB Santech Sp. z o.o. sp. k., ul. Równa 19, Gdańsk;• M-3 Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o., ul. Kamierowska 20s, Skarszewy;• Elektro-Cal Sp. z o.o., Zajączkowo 28a, Miłobądz;Umowa nr 372/2017 zawarta w dniu 30 listopada 2017 roku, zmieniona:* Aneksem nr 1 z dnia 05 grudnia 2017 roku;

**Wartość umowy: 1 096 422,00 PLN brutto.***Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania realizacji Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.105.2017 (EOD 41061/07/2018) z dnia 25 lipca 2018 roku – podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń ustawy PZP skutkujących korektą finansową – dotyczy umowy nr 372/2017 wraz z aneksem z dnia 05 grudnia 2017 roku.*2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; **2.1 Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty, o której mowa w art. 11 ust.8 PZP; **2.2 Określenie przedmiotu zamówienia**: Usługa nadzoru inwestorskiego zadania pn.: „Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi w Gminie Potęgowo”;**2.3 Data wszczęcia postępowania:** Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych numer 546296-N-2017, zamieszczone w dniu 23 sierpnia 2017 roku;**W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**Wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA Przemysław Marszałkowski, 80-297 Banino, ul. Głogowa 9, Umowa nr 327/2017 zawarta w dniu 23 października 2017 roku, zmieniona:* Aneksem z dnia 18 grudnia 2017 roku;
* Aneksem z dnia 08 maja 2018 roku;
* Aneksem z dnia 01 lutego 2019 roku;
* Aneksem z dnia 22 marca 2019 roku;
* Aneksem z dnia 24 marca 2020 roku;

Wartość umowy: 101 475,00 PLN brutto.*Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania realizacji Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.105.2017 (EOD 45456/08/2018) z dnia 07 sierpnia 2018 roku – podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń ustawy PZP skutkujących korektą finansową.**Ponadto, w trakcie realizacji Projektu zweryfikowano zasadność zawarcia:** *Aneksu z dnia 18 grudnia 2017 roku, nie stwierdzono naruszenia skutkującego nałożeniem korekty finansowej;*
* *Aneksu z dnia 08 maja 2018 roku, nie stwierdzono naruszenia skutkującego nałożeniem korekty finansowej;*
* *Aneksu z dnia 01 lutego 2019 roku, nie stwierdzono naruszenia skutkującego nałożeniem korekty finansowej;*
* *Aneksu z dnia 22 marca 2019 roku, nie stwierdzono naruszenia skutkującego nałożeniem korekty finansowej;*
* *Aneksu z dnia 24 marca 2020 roku, nie stwierdzono naruszenia skutkującego nałożeniem korekty finansowej – ustalenia zawarto w piśmie znak DPR-K.433.105.2017 (EOD 13314/03/2021) z dnia 09 marca 2021 roku.*
 |
| **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** |
| Brak |

|  |
| --- |
| **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 Urzędu Gminy Potęgowo (…). |
| **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)*

 (miejsce i data)

 Gdańsk, dnia …………..……….…….. roku

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

Pieczęć i podpis Kierownika Referatu Kontroli (DPR) Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/

 Z-cy 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 Ostatecznej Informacji Pokontrolnej [↑](#footnote-ref-3)
4. Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych [↑](#footnote-ref-4)