**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)