**INFORMACJA POKONTROLNA NR 31/P/2/17/I**

**Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.CZĘŚĆ OGÓLNA** | | | | | | | | | | | | | |
| Termin przeprowadzenia kontroli | | | | | 20 września – 10 grudnia 2021 roku | | | | | | | | |
| Numer Umowy/Decyzji o dofinansowanie | | | | | Numer Umowy o dofinansowanie: RPPM.11.04.00-22-0007/15-00  zmienionej aneksem nr RPPM. 11.04.00-22-0007/15-01 z 01 marca 2018 r.  zmienionej aneksem nr RPPM. 11.04.00-22-0007/15-02 z 06 stycznia 2019 r.  zmienionej aneksem nr RPPM. 11.04.00-22-0007/15-03 z 04 marca 2021 r. | | | | | | | | |
| Data podpisania umowy | | | | | 29 marca 2016 r. | | | | | | | | |
| Nazwa Projektu | | | | | Centrum edukacji ekologicznej- warsztaty praktycznej ekologii | | | | | | | | |
| Beneficjent | | | | | **Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa** ul. Miłosna 1, 82-500 Kwidzyn | | | | | | | | |
| Adres jednostki kontrolowanej | | | | | **Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa** ul. Miłosna 1, 82-500 Kwidzyn | | | | | | | | |
| Projekt partnerski | | Nazwa partnera | | | tak  /~~nie~~ | | **Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku**  ul. Rybaki Górne 8, 80-861 Gdańsk | | | | | | |
| Miejsce realizacji projektu | | | | | Gmina Kwidzyn, miejscowość Kwidzyn | | | | | | | | |
| Rodzaj/typ[[1]](#footnote-1) kontroli | | | | | Planowa, na zakończenie, na miejscu realizacji | | | | | | | | |
| Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem DPR-K.44.31.2017, EOD 43394/08/2021 z dnia 26.08.2021 r. | | | | | | | | | | | | | |
| **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. | (…) | | | | | | | (…) | | | | | |
| 3. | (…) | | | | | | | (…) | | | | | |
| **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* | | | | 31.12.2020 r.+ 30 dni | | | | | | | 28.01.2021 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. | 23.11.2017 r. | | 31/P/1/17/I | | | | | | Kontrola projektu w trakcie realizacji | | | | (…) |
| 2. | 04.10.2018 r. | | 15/2018 | | | | | | Wizyta monitoringowa | | | | (…) |
| **2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)** | | | | | | | | | | | | | |
| Kontrolę przeprowadzono na dokumentach i 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.11.04.00-22-0007/15-01; 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;   5. archiwizacja Projektu. | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1 Zakres kontroli** | | | | | | | | | | | | | |
| Kontrolą objęto wnioski o płatność od numeru RPPM.11.04.00-22-0007/15-010 do RPPM.11.04.00-22-0007/15-023. | | | | | | | | | | | | | |
| **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 w ramach projektu przeprowadził następujące postępowania:  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (dotyczy Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa);  1.1 Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie udzielone zgodnie z wytycznymi dotyczącymi udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;  1.2 Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie instalacji wystawienniczo wygłuszającej dla centrum edukacji ekologicznej w ramach projektu „Centrum edukacji ekologicznej - warsztaty praktycznej ekologii”;  1.3 Data wszczęcia postępowania: Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności w dniu 17.08.2020 r. pod numerem 1259129.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: APS Acoustic Panel System Sp. z o.o., 82-522 Sadlinki, Olszanica 22A;  Umowa nr 2020/09/005 zawarta w dniu 07.09.2020 r.;  Wartość kontraktu: 142 175,70 PLN.  *Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.100.2016 (EOD 86698/12/2020) z dnia 04.12.2020 r. – podczas weryfikacji stwierdzono naruszenie polegające na: określeniu warunków udziału w postępowaniu w sposób ograniczający i utrudniający uczciwą konkurencję, co skutkuje korektą finansową w wysokości 5%. Beneficjent pismem* *znak EKO/W/109/2020 z dnia 15.12.2020 r. (EOD 114767/12/2020) wniósł wyjaśnienia dotyczące przedmiotowych naruszeń, jednak Instytucja Zarządzająca po zapoznaniu się z argumentacją Zamawiającego podjęła decyzję o utrzymaniu stwierdzonych naruszeń oraz nałożonej korekty finansowej, pismo znak DPR-K.433.100.2016 z dnia 12.01.2021 r. (EOD 1310/01/2021).*  2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (dotyczy Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa);  2.1 Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie udzielone zgodnie z wytycznymi dotyczącymi udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;  2.2 Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji Edukatora – Specjaliści ds. edukacji ekologicznej;  2.3 Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1071776 w dniu 29.11.2017 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Część I, III, IX i X:  Wykonawca: Robert Pipczyński, 82 – 520 Gardeja, ul. Złota 18;  Umowa zlecenie nr 2017/12/003 zawarta w dniu 15.12.2017 r.;  Wartość kontraktu: wynagrodzenie jednostkowe – 960,00 PLN – wartość umowy 33 040,00 PLN.  Część II, VI, VII i VIII:  Wykonawca: Justyna Gryszkiewicz, 82 – 500 Kwidzyn, Tychnowy 103;  Umowa zlecenie nr 2017/12/002 zawarta w dniu 15.12.2017 r.;  Wartość kontraktu: wynagrodzenie jednostkowe – 152,00 PLN – wartość umowy 22 496,00 PLN.  Część IV – brak umowy.  Część V:  Wykonawca – Alina Rodziewicz, 14 – 230 Zalewo, Jerzwałd 67;  Umowa zlecenie nr 2017/12/004 zawarta w dniu 15.12.2017 r.;  wartość kontraktu: wynagrodzenie jednostkowe 960,00 PLN – wartość umowy 7 680,00 PLN.  *Przedmiotowe postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.100.2016 (EOD 25318/05/2018) z dnia 14.05.2018 r. – podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących korektą finansową.*  3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (dotyczy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska);  3.1 Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie udzielone zgodnie z wytycznymi dotyczącymi udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;  3.2 Określenie przedmiotu zamówienia: Opracowanie koncepcji, projektu graficznego i typograficznego ulotek oraz wykonanie zdjęć do ulotki;  3.3 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1104797 w dniu 17.04.2018 r.;  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: C&C Sp. z o.o., 03-284 Warszawa, ul. Porannej Bryzy 33;  Umowa nr PEE.231.RPO.007.2018 zawarta w dniu 02.05.2018 r.;  Wartość umowy: 4 104,51 PLN;  *Przedmiotowe postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.100.2016 (EOD 59715/11/2019) z dnia 28.11.2019 r. – podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących korektą finansową.*  4. Postępowanie o udzielenie zamówienia:  4.1. Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie prowadzone zgodnie z procedurą uproszczoną;  4.2 Określenie przedmiotu zamówienia Dostawa mebli biurowych;  4.3 Data wszczęcia postępowania: Zapytanie ofertowe z dnia 22.05.2017 r.;  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Część II:  Wykonawca: Fabryka Mebli Wutech S.A., 87-100 Toruń, ul. Gen. Chłopickiego 6/10;  Umowa 2017/05/014 z dnia 29.05.2017 r. **zmieniona aneksem nr 1 z dnia 16.06.2017 r.;**  Wartość umowy: 23 151,43 PLN.  *W uzupełnieniu do zapisów zawartych w Informacji pokontrolnej nr* ***31/P/1/17/I z dnia 06.11.2017 r. (EOD 76488/11/2017).*** | | | | | | | | | | | | | |
| **3.1.3 Promocja Projektu wraz z realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu** | | | | | | | | | | | | | |
| (…) | | | | | | | | | | | | | |
| **3.2 Zakres finansowy** | | | | | | | | | | | | | |
| (…) | | | | | | | | | | | | | |
| **4. ZALECENIA POKONTROLNE** | | | | | | | | | | | | | |
| (…) | | | | | | | | | | | | | |
| **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 doksiążki kontroli (…). | | | | | | | | | | | | | |
| **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 ………..

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

*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. 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)