DPR-K.44.25.2022

EOD: 9010/02/2023

**INFORMACJA POKONTROLNA NR 25/P/1/22/II**

**Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.CZĘŚĆ OGÓLNA** | | | | | | | | | | | | | | |
| Termin przeprowadzenia kontroli | | | | | 3 sierpnia 2022 r. – 20 stycznia 2023 r. | | | | | | | | | |
| Numer Umowy o dofinansowanie | | | | | RPPM.09.01.01-22-0014/17 -00 zmienionej aneksami nr:  RPPM.09.01.01-22-0014/17 -01 z 6 lipca 2018 r.  RPPM.09.01.01-22-0014/17 -02 z 22 października 2018 r.  RPPM.09.01.01-22-0014/17 -03 z 16 listopada 2018 r.  RPPM.09.01.01-22-0014/17 -04 z 30 września 2019 r.  RPPM.09.01.01-22-0014/17 -05 z 26 listopada 2019 r.  RPPM.09.01.01-22-0014/17 -06 z 30 kwietnia 2020 r.  RPPM.09.01.01-22-0014/17 -07 z 4 czerwca 2020 r.  RPPM.09.01.01-22-0014/17 -08 z 3 sierpnia 2020 r.  RPPM.09.01.01-22-0014/17 -09 z 2 listopada 2020 r.  RPPM.09.01.01-22-0014/17 -10 z 30 listopada 2020 r.  RPPM.09.01.01-22-0014/17 -11 z 28 kwietnia 2021 r.  RPPM.09.01.01-22-0014/17 -12 z 21 września 2021 r.  RPPM.09.01.01-22-0014/17 -13 z 2 listopada 2021 r.  RPPM.09.01.01-22-0014/17 -14 z 29 lipca 2022 r.  RPPM.09.01.01-22-0014/17 -15 z 30 sierpnia 2022 r. | | | | | | | | | |
| Data podpisania umowy | | | | | 29 maja 2017 r. | | | | | | | | | |
| Nazwa Projektu | | | | | Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi | | | | | | | | | |
| Beneficjent | | | | | Gmina Miejska Pruszcz Gdański | | | | | | | | | |
| Adres jednostki kontrolowanej | | | | | ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański | | | | | | | | | |
| Projekt partnerski | | Nazwa partnera | | | tak | | Gmina Pruszcz Gdański  Gmina Pszczółki  Gmina Trąbki Wielkie  Powiat Gdański | | | | | | | |
| Miejsce realizacji projektu | | | | | powiat gdański: gmina miejska Pruszcz Gdański (Pruszcz Gdański), gmina wiejska Pruszcz Gdański (Juszkowo, Wojanowo, Świncz, Jagatowo, Cieplewo, Rusocin, Radunica), gmina Trąbki Wielkie (Sobowidz), gmina Pszczółki (Pszczółki, Żelisławki) | | | | | | | | | |
| Rodzaj/typ[[1]](#footnote-1) kontroli | | | | | planowa, na zakończenie realizacji Projektu | | | | | | | | | |
| Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem DPR-K.44.25. 2022, EOD 37900/07/2022 z dnia 20.07.2022 r. oraz pismem DPR-K.44.25.2022, EOD 40713/08/2022 z dnia 4.08.2022 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. | (…) | | | | | (…)- Członek Zespołu Kontrolującego | | | | | Referat kontroli | | Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego | |
| 3. | (…) | | | | | (…)- Członek Zespołu Kontrolującego | | | | | Referat kontroli | | Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego | |
| 4. | (…) | | | | | (…)- Członek Zespołu Kontrolującego | | | | 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. | (…) | | | | | | | (…) | | | | | | |
| 4. | (…) | | | | | | | (…) | | | | | | |
| 5. | (…) | | | | | | | (…) | | | | | | |
| 6. | (…) | | | | | | | (…) | | | | | | |
| 7. | (…) | | | | | | | (…) | | | | | | |
| 8. | (…) | | | | | | | (…) | | | | | | |
| 9. | (…) | | | | | | | (…) | | | | | | |
| 10. | (…) | | | | | | | (…) | | | | | | |
| 11. | (…) | | | | | | | (…) | | | | | | |
| 12. | (…) | | | | | | | (…) | | | | | | |
| 13. | (…) | | | | | | | (…) | | | | | | |
| 14. | (…) | | | | | | | (…) | | | | | | |
| 15. | (…) | | | | | | | (…) | | | | | | |
| 16. | (…) | | | | | | | (…) | | | | | | |
| 17. | (…) | | | | | | | (…) | | | | | | |
| 18. | (…) | | | | | | | (…) | | | | | | |
| **1.4. Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową[[2]](#footnote-2)** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | *Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie* | | | | | | | | *Rzeczywisty termin złożenia* | | |
| *Wniosek o płatność końcową* | | | | 30.07.2021 r. | | | | | | | | 29.07.2021 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. | --- | | --- | | | | | | --- | | | | | --- |
| **2. METODYKA PRZEPROWADZENIA KONTROLI (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)** | | | | | | | | | | | | | | |
| Kontrolę przeprowadzono na zakończenie, w miejscu realizacji Projektu, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy:   1. zakres rzeczowy: 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.09.01.01-22-0014/17-00 ze zmianami; 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** | | | | | | | | | | | | | | |
| (…) | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 Projektu przeprowadził następujące postępowania:  Zamówienie publiczne (Gmina Pruszcz Gdański):  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  Przedmiot zamówienia: Budowa i przebudowa ulicy Macieja Rataja w Rusocinie;  Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu  w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 519418-N-2017 w dniu 14 marca 2019 roku.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: EUROVIA POLSKA S.A., 55-040 Kobierzyce, ul. Szwedzka 5;  Umowa nr ZP/272-99/2017 zawarta w dniu 14 grudnia 2017 roku, zmieniona:  • aneksem nr 1 z dnia 29 czerwca 2018 roku;  Wartość umowy: 1 265 336,79 PLN brutto.  Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte:  • w piśmie znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 26854/05/2018) z dnia 21 maja 2018 roku – bez zastrzeżeń (dotyczy umowy podstawowej);  • w piśmie znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 58173/10/2018) z dnia 10 października 2018 roku – bez zastrzeżeń (dotyczy aneksu nr 1);  Zamówienie publiczne (Gmina Pruszcz Gdański):  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  Przedmiot zamówienia: Budowa trasy rowerowej Juszkowo-Pruszcz Gdański w ramach węzła integracyjnego Pruszcz Gdański;  Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu  w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 505303-N-2018 w dniu 09 lutego 2018 roku;  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: Firma Ogólnobudowlana ARAT Krzysztof Makurat, 83-3298 Sianowo, Staniszewo 26;  Umowa nr ZP/272-20/2018 zawarta w dniu 22 marca 2018 roku;  Wartość umowy: 670 000,00 PLN brutto.  Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.204.2017 (EOD 27456/05/2018) z dnia 23 maja 2018 roku – bez zastrzeżeń.  Zamówienie publiczne (Gmina Pruszcz Gdański):  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  Przedmiot zamówienia: Budowa węzła integracyjnego przy stacji kolejowej w Cieplewie,  Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu  w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 626644-N-2017 w dniu 21 grudnia 2017 roku;  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: Andrzej Dzienisz Usługi Ogólno-budowlane, 83-335 Borzestowo, Borzestowska Huta 89 A;  Umowa nr ZP/272-2/2018 zawarta w dniu 24 stycznia 2018 roku;  Wartość umowy: 781 066,53 PLN brutto.  Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 27548/05/2018) z dnia 28 maja 2018 roku – bez zastrzeżeń.  Zamówienie publiczne (Gmina Pruszcz Gdański):  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  Przedmiot zamówienia: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku Wojanowo Jagatowo wraz z oświetleniem w ramach węzła integracyjnego Pruszcz Gdański;  Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu  w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 634082-N-2017 w dniu 28 grudnia 2017 roku;  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane Zygmunt Oelrich OERLICH, 83-250 Skarszewy, Więckowy 118;  Umowa nr ZP/272-6/2018 zawarta w dniu 13 lutego 2018 roku;  Wartość umowy: 2 037 870,15 PLN brutto.  Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 27579/05/2018) z dnia 28 maja 2018 roku – bez zastrzeżeń.  Zamówienie publiczne (Gmina Miejska Pruszcz Gdański):  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  Przedmiot zamówienia: Budowa parkingu samochodowego przy dworcu PKP;  Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2017/S 243-505242 w dniu 19 grudnia 2017 roku;  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: PBH Jumar Sp. z o.o. S. K., 83-004 Pruszcz Gdański, ul. Generała Stanisława Skalskiego 21;  Umowa nr ZP.272.17.2018 zawarta w dniu 23 maja 2018 roku;  Wartość umowy: 243 028,65 PLN brutto.  Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 58055/10/2018) z dnia 10 października 2018 roku – w wyniku weryfikacji stwierdzono naruszenie ustawy PZP skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 10%. W odpowiedzi na złożone przez Beneficjenta zastrzeżenia i wyjaśnienia do przedmiotowej weryfikacji, Instytucja Zarządzająca podjęła decyzję o odstąpieniu od stwierdzonego naruszenia i korekty finansowej - pismo znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 57409/07/2020)  z dnia 22 lipca 2020 roku.  Zamówienie publiczne (Gmina Miejska Pruszcz Gdański):  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  Przedmiot zamówienia: Budowa fragmentu ścieżki pieszo-rowerowej z modernizacją mostu pieszo-rowerowego od granicy z gminą Pruszcz Gdański (kontynuacja planowanej trasy rowerowej z Juszkowa);  Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2018/S 005-006323 w dniu 09 stycznia 2018 roku;  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska, 83-000 Pruszcz Gdański ul. Sikorskiego 2 C;  Umowa nr ZP.272.10.2018 zawarta w dniu 04 kwietnia 2018 roku;  Wartość umowy: 2 235 491,09 PLN brutto.  Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 58086/10/2018) z dnia 10 października 2018 roku – w wyniku weryfikacji stwierdzono naruszenie ustawy PZP skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 10%. W odpowiedzi na złożone przez Beneficjenta zastrzeżenia i wyjaśnienia do przedmiotowej weryfikacji, Instytucja Zarządzająca ostatecznie podjęła decyzję o odstąpieniu od stwierdzonego naruszenia i korekty finansowej, pismo znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 57492/07/2020) z dnia 22 lipca 2020 roku.  Zamówienie publiczne (Gmina Pszczółki):  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  Przedmiot zamówienia: Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach;  Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu  w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 528301-N-2018 w dniu 08 marca 2018 roku;  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: Firma Ogólnobudowlana ARAT Krzysztof Makurat, 83-328 Sianowo, Staniszewo 26;  Umowa nr ZPZ.272.2.2018.EK/OL zawarta w dniu 20 kwietnia 2018 roku;  Wartość umowy: 2 700 000,00 PLN brutto.  Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 58025/10/2018) z dnia 11 października 2018 roku – bez zastrzeżeń.  Zamówienie publiczne (Gmina Miejska Pruszcz Gdański):  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  Przedmiot zamówienia: Przebudowa ulicy Dąbrowskiego w Pruszczu Gdańskim;  Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2017/S 243-505239 w dniu 19 grudnia 2017 roku;  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Sikorskiego 2 C;  Umowa nr ZP.272.9.2018 zawarta w dniu 29 marca 2018 roku;  Wartość umowy: 5 712 482,64PLN brutto.  Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 67050/11/2018) z dnia 28 listopada 2018 roku – w wyniku weryfikacji stwierdzono naruszenie ustawy PZP skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 10%. W odpowiedzi na złożone przez Beneficjenta zastrzeżenia i wyjaśnienia do przedmiotowej weryfikacji, Instytucja Zarządzająca podjęła decyzję o odstąpieniu od stwierdzonego naruszenia i korekty finansowej, pismo znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 57610/07/2020) z dnia 22 lipca 2020 roku.  Zamówienie publiczne (Gmina Miejska Pruszcz Gdański):  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  Przedmiot zamówienia: Budowa fragmentu ścieżki pieszo- rowerowej łączącej Faktorię ze ścieżką do węzła integracyjnego wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przy ul. Zastawnej;  Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2017/S 243- 505240 w dniu 19 grudnia 2017 roku;  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Sikorskiego 2 C;  Umowa nr ZP.272.7.2018 zawarta w dniu 20 marca 2018 roku;  Wartość umowy: 1 285 868,22 PLN brutto.  Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 68509/12/2018) z dnia 05 grudnia 2018 roku – w wyniku weryfikacji stwierdzono naruszenie ustawy PZP skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5%. W odpowiedzi na złożone przez Beneficjenta zastrzeżenia i wyjaśnienia do przedmiotowej weryfikacji, Instytucja Zarządzająca podjęła decyzję o odstąpieniu od stwierdzonego naruszenia i korekty finansowej, pismo znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 57473/07/2020) z dnia 22 lipca 2020 roku.  Zamówienie publiczne (Gmina Miejska Pruszcz Gdański):  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  Przedmiot zamówienia: Zadanie nr 11: Budowa układu drogowego ulicy Wróblewskiego (część III)- modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego. Zadanie nr 11 część 2: Budowa ścieżek rowerowych o nawierzchni bitumicznej oraz ciągu pieszo-rowerowego z kostki betonowej przy ulicy Olszewskiego, Wróblewskiego, 24 Marca i Mościckiego;  Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2018/S 069-152479 w dniu 10 kwietnia 2018 roku;  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: P.P.H.U. „Da-Bruk” Helena Drążkowska, 83-305 Pomieczyno, ul. Kartuska 12;  Umowa nr ZP.272.22.2018 zawarta w dniu 13 lipca 2018 roku;  Wartość umowy: 2 054 677,92 PLN brutto.  Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 69096/12/2018) z dnia 07 grudnia 2018 roku – bez zastrzeżeń.  Zamówienie publiczne (Gmina Miejska Pruszcz Gdański):  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  Przedmiot zamówienia: Zadanie nr 11: Budowa układu drogowego ulicy Olszewskiego i Mościckiego (część II)- modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego. Zadanie nr 11 część 1: Budowa ścieżek rowerowych  o nawierzchni bitumicznej oraz ciągu pieszo-rowerowego z kostki betonowej przy ulicach Olszewskiego, Wróblewskiego, 24 Marca i Mościckiego;  Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2018/S 065- 143991 w dniu 04 kwietnia 2018 roku;  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: P.P.H.U. „Da-Bruk” Helena Drążkowska, 83-305 Pomieczyno, ul. Kartuska 12;  Umowa nr ZP.272.21.2018 zawarta w dniu 13 lipca 2018 roku;  Wartość umowy: 3 828 124,72PLN brutto.  Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 69192/12/2018) z dnia 07 grudnia 2018 roku – bez zastrzeżeń.  Zamówienie publiczne (Gmina Miejska Pruszcz Gdański):  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  Przedmiot zamówienia: Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 7: Budowa ścieżki pieszo rowerowej od ujścia Strugi Gęś do ul. Mickiewicza w Pruszczu Gdańskim oraz część nr 2 Zadania nr 8: Budowa jednego z dwóch fragmentów ścieżek pieszo – rowerowych prowadzących z centrum miasta do Dworca PKP – fragment ścieżki od mostku nad rzeką Radunią w kierunku Dworca;  Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2018/S 072 – 158750 w dniu 13 kwietnia 2018 roku;  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Sikorskiego 2 C;  Umowa nr ZP.272.20.2018 zawarta w dniu 12 lipca 2018 roku;  Wartość umowy: 1 900 187,16 PLN brutto.  Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 69406/12/2018) z dnia 10 grudnia 2018 roku – bez zastrzeżeń.  Zamówienie publiczne (Gmina Miejska Pruszcz Gdański):  Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie z wolnej ręki udzielone na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, oraz  w związku z art. 6a ustawy Pzp;  Przedmiot zamówienia: Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad terenami rekreacyjnymi oraz budowa ulicy 24 Marca w Pruszczu Gdańskim z połączeniem z ulicą Olszewskiego w zakresie budowy ścieżki rowerowej (część IV) – modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego w ramach realizacji projektu pn.: Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 11 część nr 3: Budowa ścieżek rowerowych o nawierzchni bitumicznej oraz ciągu pieszo – rowerowego z kostki betonowej przy ul. Olszewskiego, Wróblewskiego, 24 Marca i Mościckiego;  Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający przekazał zaproszenie do negocjacji  w dniu 03 lipca 2018 roku;  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: PPHU „Da-Bruk” Helena Drążkowska, 83-305 Pomieczyno, ul. Kartuska 12;  Umowa nr ZP.272.27.2018 zawarta w dniu 03 sierpnia 2018 roku;  Wartość umowy: 1 309 949,73 PLN brutto.  Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 69609/12/2018) z dnia 11 grudnia 2018 roku – bez zastrzeżeń.  Zamówienie publiczne (Gmina Pszczółki):  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  Przedmiot zamówienia: Nadzór inwestorski nad zagospodarowaniem węzła integracyjnego w Pszczółkach;  Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu  w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 541076-N-2018 w dniu 06 kwietnia 2018 roku;  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: MILAG Michał Łaga, 78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Żółte 27;  Umowa nr ZPZ.272.3.2018.EK/OL zawarta w dniu 14 maja 2018 roku;  Wartość umowy: 26 322,00 PLN brutto.  Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 69895/12/2018) z dnia 12 grudnia 2018 roku – w wyniku weryfikacji stwierdzono naruszenie ustawy PZP skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5%.  Zamówienie publiczne (Gmina Trąbki Wielkie):  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  Przedmiot zamówienia: Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi – węzeł Pszczółki;  Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu  w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 644039-N-2018 w dniu 13 listopada 2018 roku;  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe DROMOS Sp. z.o.o., 83-300 Kartuzy, ul. Gdańska 26;  Umowa nr ZP.272.16.2018 zawarta w dniu 28 grudnia 2018 roku;  Wartość umowy: 1 832 700,00 PLN brutto.  Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 12441/03/2019) z dnia 12 marca 2019 roku – bez zastrzeżeń.  Zamówienie publiczne (Gmina Pszczółki):  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  Przedmiot zamówienia: Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach;  Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu  w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 540897-N-2018 w dniu 05 kwietnia 2018 roku;  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A., 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 35;  Umowa nr ZPZ.272.4.2018.EK/OL zawarta w dniu 18 maja 2018 roku;  Wartość umowy: 3 730 000,00 PLN brutto (w tym część nr 1: 2 780 000,00 PLN brutto, część nr 2: 950.000,00 PLN brutto);  Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 17965/04/2019) z dnia 08 kwietnia 2019 roku – bez zastrzeżeń.  Zamówienie publiczne (Gmina Miejska Pruszcz Gdański):  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  Przedmiot zamówienia: Przebudowa ciągu pieszego i drogi serwisowej od strony południowej od wejścia na teren PKP do ul. Powstańców Warszawy w Pruszczu Gdańskim wraz z oświetleniem i odwodnieniem;  Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2018/S 195-440605 w dniu 10 października 2018 roku;  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: SAFEROAD KABEX Sp. z o.o., 80-298 Gdańsk, ul. Betoniarzy 32;  Umowa nr ZP.272.6.2019 zawarta w dniu 19 lutego 2019 roku;  Wartość umowy: 2 588 403,73 PLN brutto;  Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 31039/06/2019) z dnia 18 czerwca 2019 roku – bez zastrzeżeń;  Zamówienie publiczne (Powiat Gdański):  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  Przedmiot zamówienia: Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi w tym: Przebudowa drogi powiatowej nr 2226G w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Pomorskiej w Pszczółkach oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2213G w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Pruszcz Gdański - Radunica;  Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu  w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 499470-N-2019 w dniu 22 stycznia 2019 roku;  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Zadanie 1:  Wykonawca: B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Sikorskiego 2C;  Umowa nr 30/2018/p zadanie 1 zawarta w dniu 25 lutego 2019 roku;  Wartość umowy: 450 000,00 PLN brutto;  Zadanie 2:  Wykonawca: B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Sikorskiego 2C;  Umowa nr 30/2018/p zadanie 2 zawarta w dniu 25 lutego 2019 roku, zmieniona aneksem nr 1 z dnia 29 kwietnia 2019roku;  Wartość umowy: 1 050 000,00 PLN brutto;  Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 32295/06/2019) z dnia 27 czerwca 2019 roku – bez zastrzeżeń;  Zamówienie publiczne (Powiat Gdański):  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  Przedmiot zamówienia: Sprawowanie nadzoru nad zadaniem pn. „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi w tym: Przebudowa drogi powiatowej nr 2226G w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Pomorskiej w Pszczółkach oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2213G w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Pruszcz Gdański - Radunica;  Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu  w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 508445-N-2019 w dniu 13 lutego 2019 roku;  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: NADMAR Mariusz Kleinschmidt, 83-324 Brodnica Górna, ul. Widokowa 13;  Umowa nr 02/2019/p zawarta w dniu 07 marca 2019 roku;  Wartość umowy: 16 500,00 PLN brutto;  Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 32291/06/2019) z dnia 27 czerwca 2019 roku – bez zastrzeżeń;  Zamówienie publiczne (Gmina Miejska Pruszcz Gdański):  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  Przedmiot zamówienia: Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 7 Budowa ścieżki pieszo - rowerowej od ulicy Sikorskiego do ujścia Strugi Gęś w Pruszczu Gdańskim;  Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2018 /S 195-440601 w dniu 10 października 2018 roku;  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Sikorskiego 2 C;  Umowa nr ZP.272.4.2019 zawarta w dniu 18 stycznia 2019 roku;  Wartość umowy: 2 767 500,00 PLN brutto.  Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 40965/08/2019) z dnia 14 sierpnia 2019 roku – bez zastrzeżeń.  Zamówienie publiczne (Gmina Miejska Pruszcz Gdański):  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  Przedmiot zamówienia: Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie 1: Budowa parkingu przy ul. Dworcowej typu Park&Ride dla samochodów osobowych i rowerów;  Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2018/S 195-440597 w dniu 10 października 2018 roku;  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: „VAIOS” Maciej Drążkowski, 83-035 Pomieczyno, ul. Kartuska 12;  Umowa nr ZP.272.5.2019 zawarta w dniu 12 lutego 2019 roku, zmieniona:  • aneksem nr 1/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku;  • aneksem nr 2/2020 z dnia 16 czerwca 2020 roku;  Wartość umowy: 1 279 114,02 PLN brutto.  Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 54483/11/2019) z dnia 04 listopada 2019 roku – bez zastrzeżeń (dotyczy umowy podstawowej i aneks nr 1).  Dodatkowo, w trakcie przedmiotowej kontroli zweryfikowano zasadność zawarcia aneksu nr 2 – bez zastrzeżeń.  Zamówienie publiczne (Gmina Miejska Pruszcz Gdański):  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  Przedmiot zamówienia: Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie 3 Przebudowa fragmentu ulicy dworcowej w Pruszczu Gdańskim oraz część 1 zadania nr 8: Budowa jednego z dwóch fragmentów ścieżek pieszo – rowerowych prowadzących z centrum miasta do Dworca PKP – fragment ścieżki z Parkingu Park&Ride do dworca od istniejącego mostku do ulicy Mickiewicza;  Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający w dniu 24 maja 2019 roku przekazał ogłoszenie o zamówieniu, które zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2019/S 102-245990;  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: Konsorcjum firm:  • Kruszywo Sp. z o.o., 84-223 Linia, ul. Długa 4B,  • Bituminium Sp. z o.o., 84-223 Linia; ul. Długa 4B,  Umowa nr ZP.272.33.2019 zawarta w dniu 20 sierpnia 2019 roku, zmieniona:  • aneksem nr 1 z dnia 19 września 2019 roku;  • aneksem nr 2 z dnia 11 października 2019 roku;  • aneksem nr 3 z dnia 14 listopada 2019 roku;  Wartość umowy: 4 254 713,49 PLN brutto (zmiana wartości po aneksie nr 3 - 3 820 193,09 PLN brutto);  Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 26100/04/2020) z dnia 06 kwietnia 2020 roku – bez zastrzeżeń – dotyczy umowy podstawowej wraz z aneksem nr 1 i nr 2.  Dodatkowo, w trakcie realizacji Projektu, zweryfikowano zasadność zawarcia aneksu nr 3, ustalenia zostały ujęte  w piśmie znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 56171/07/2020) z dnia 17 lipca 2020 roku – bez zastrzeżeń.  Zamówienie publiczne (Gmina Pszczółki):  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  Przedmiot zamówienia: Nadzór inwestorski nad zagospodarowaniem węzła integracyjnego w Pszczółkach;  Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu  w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 553508-N-2018 w dniu 04 maja 2018 roku;  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Część I:  Wykonawca: TRASA Mirosław Klotzke, 83-010 Straszyn, Rotmanka, ul. Łąkowa 6;  Umowa nr ZPZ.272.4.2018/EK/OL zawarta w dniu 26 czerwca 2018 roku;  Wartość umowy: 23 985,00 PLN brutto;  Część II:  Wykonawca: TRASA Mirosław Klotzke, 83-010 Straszyn, Rotmanka, ul. Łąkowa 6;  Umowa nr ZPZ.272.4.2018/EK/OL zawarta w dniu 26 czerwca 2018 roku;  Wartość umowy: 6 273,00 PLN brutto;  Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 28602/06/2019) z dnia 05 czerwca 2019 roku – bez zastrzeżeń.  **W nawiązaniu do pisma Beneficjenta znak WP.042.1.2018/145 z dnia 6.02.2023 r., sprostowano omyłki pisarskie, w stosunku do Informacji Pokontrolnej nr 25/P/1/22/I.** | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.1.3 Promocja Projektu wraz z realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu** | | | | | | | | | | | | | | |
| (…) | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.2 Zakres finansowy** | | | | | | | | | | | | | | |
| (…) | | | | | | | | | | | | | | |
| **4. ZALECENIA POKONTROLNE** | | | | | | | | | | | | | | |
| Brak | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 Informacji Pokontrolnej podpisanej przez kontrolujących nie wstrzymuje 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)

4. …………………………………………………….

Gdańsk, dnia ………………….. roku

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

*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)