DPR-K.44.13.2022 Gdańsk, 10.10.2023 r.

EOD: 33712/06/2023

**INFORMACJA POKONTROLNA NR 13/P/1/22/I**

**Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.CZĘŚĆ OGÓLNA** | | | | | | | | |
| Termin przeprowadzenia kontroli | | | 11.05.2021 r. – 05.06.2023 r. | | | | | |
| Numer decyzji o dofinansowanie oraz numery decyzji zmieniających | | | RPPM.09.03.00-22-0001/17-00; zmienionej:  RPPM.09.03.00-22-0001/17-01 z dnia 14.08.2018 r.;  RPPM.09.03.00-22-0001/17-02 z dnia 27.06.2019 r.;  RPPM.09.03.00-22-0001/17-03 z dnia 09.01.2020 r.;  RPPM.09.03.00-22-0001/17-04 z dnia 30.04.2020 r.;  RPPM.09.03.00-22-0001/17-05 z dnia 04.06.2020 r.;  RPPM.09.03.00-22-0001/17-06 z dnia 16.07.2020 r.;  RPPM.09.03.00-22-0001/17-07 z dnia 10.09.2020 r.;  RPPM.09.03.00-22-0001/17-08 z dnia 26.11.2020 r. | | | | | |
| Data podpisania decyzji | | | 13.10.2017 r. | | | | | |
| Nazwa projektu | | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka – granica województwa. | | | | | |
| Beneficjent | | | Województwo Pomorskie,  działający w zakresie realizacji projektu Zarząd Dróg Wojewódzkich | | | | | |
| Adres jednostki kontrolowanej | | | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk; | | | | | |
| Projekt partnerski | | | NIE | Nazwa partnera | | Adres | | |
|  | | |  | Nie dotyczy | | Nie dotyczy | | |
| Miejsce realizacji projektu | | | powiat słupski, gmina wiejska Ustka – miejscowości: Zaleskie, Duninowo, Wodnica,  powiat słupski, gmina miejska Ustka – miejscowość Ustka. | | | | | |
| Rodzaj/typ[[1]](#footnote-1) kontroli | | | Planowa / w miejscu, na zakończenie realizacji; | | | | | |
| Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem sygn.:  DPR-K.44.13.2022: EOD 22755/04/2022 z dnia 29.04.2022 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* | | 30.12.2020 r.+30 dni | | | | | 20.01.2021 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. | ––– | ––– | | | | | ––– | ––– |
| **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 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 nr: RPPM.09.03.00-22-0001/17. 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.   *W okresie od 02.01.2020 r. do 12.02.2020 r. Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielonej przez Państwa Członkowskie EFTA przeprowadził audyt wniosków o płatność nr RPPM.09.03.00-22-0001/17-024, RPPM.09.03.00-22-0001/17-025, RPPM.09.03.00-22-0001/17-027, RPPM.09.03.00-22-0001/17-029, RPPM.09.03.00-22-0001/17-030, RPPM.09.03.00-22-0001/17-032, RPPM.09.03.00-22-0001/17-034 oraz RPPM.09.03.00-22-0001/17-036. Wyniki zawarto w Podsumowaniu ustaleń – Znak Sprawy: 2201-ICE.52.107.2019.4 z dnia 25.02.2020 r.*  *W okresie od 06.09.2020 r. do 16.11.2020 r. Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielonej przez Państwa Członkowskie EFTA przeprowadził audyt wniosku o płatność nr RPPM.09.03.00-22-0001/17-039. Wyniki zawarto w Podsumowaniu ustaleń – Znak Sprawy: 2201-ICE.52.68.2020.5.*  *W okresie od 12.04.2021 r. do 30.04.2021 r. Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielonej przez Państwa Członkowskie EFTA przeprowadził audyt wniosku o płatność nr RPPM.09.03.00-22-0001/17-041, RPPM.09.03.00-22-0001/17-044 oraz RPPM.09.03.00-22-0001/17-047. Wyniki zawarto w Podsumowaniu ustaleń – Znak Sprawy: 2201-ICE.52.35.2021.4 z dnia 18.05.2021 r.* | | | | | | | | |
| **2.1. Zakres kontroli** | | | | | | | | |
| Kontrolą objęto wnioski o płatność od nr RPPM.09.03.00-22-0001/17-001 do nr RPPM.09.03.00-22-0001/17-052. | | | | | | | | |
| **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. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  1.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  1.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP;  1.3 Rodzaj zamówienia: usługa ;  1.4 Określenie przedmiotu zamówienia:  „Usunięcie drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją w ramach realizacji zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku od granicy województwa do Ustki”.  1.5 Data wszczęcia postępowania: 04.12.2017 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:   * Umowa nr 57/2018 z dnia 09.01.2018 r., Wykonawca: Firma Handlowo Usługowa Jacek Końka, Sarnowo 41, 11-100 Lidzbark Warmiński.   Wartość umowy: 134 514,00 PLN  Przedmiotowe postępowanie podlegało weryfikacji ex post - pismo z dnia 27.03.2018 r. o sygn. nr DPR-K.433.151.2017 (EOD: 16844/03/2018), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  2.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  2.2 Wartość zamówienia: powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP;  2.3 Rodzaj zamówienia: usługa;  2.4 Określenie przedmiotu zamówienia:  „Pełnienie funkcji Inżyniera na zadaniu – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku od granicy województwa do Ustki – w trakcie realizacji robót i w okresie rękojmi i gwarancji”.  2.5 Data wszczęcia postępowania: publikacja ogłoszenia o zamówieniu w DzUUE nr 2017/S 152-315041 z dnia 10.08.2017 r., zmienione ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 2017/S 164-338578 z dnia 29.08.2017 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:   * Umowa nr 58/2018-2019 z dnia 16.01.2018 r., Wykonawca: DROMAX Piotr Szanser, ul.Nadwiślańska 7, 83-110 Knybawa.   Wartość umowy: 654 360,00 PLN  Aneks nr 1 z dnia 16.01.2018 r.  Aneks nr 2 z dnia 08.05.2018 r.  Aneks nr 3 z dnia 17.10.2018 r.  Aneks nr 4 z dnia 22.05.2019 r.  Aneks nr 5 z dnia 07.02.2020 r.  Aneks nr 6 z dnia 09.06.2020 r.  Aneks nr 7 z dnia 31.07.2020 r.  Aneks nr 8 z dnia 30.09.2020 r.  Aneks nr 9 z dnia 28.10.2020 r.  Aneks nr 10 z dnia 13.11.2020 r. (zwiększenie wynagrodzenie Inżyniera o kwotę 10 664,35 PLN do kwoty 672 028,15 PLN)   * Umowa nr 129/2018-2027 z dnia 06 marca 2018 roku, Wykonawca: DROMAX Piotr Szanser, ul.Nadwiślańska 7, 83- 110 Knybawa – pełnienie funkcji inżyniera na zadaniu w okresie rękojmi i gwarancji Wykonawcy robót budowlany   Wartość umowy: 9 840,00 PLN  Przedmiotowe postępowanie podlegało weryfikacji ex post - pismo z dnia 03.07.2018 r. o sygn. nr DPR-K.433.151.2017 (EOD: 35573/07/2018), pismo z dnia 20.11.2018 r., sygn. DPR-K.433.151.2018 (EOD: 66013/11/2018), pismo z dnia 23.07.2019 r., sygn. DPR-K.433.151.2018 (EOD: 36721/07/2019), pismo z dnia 04.05.2020 r., sygn. DPR-K.433.151.2018 (EOD: 34559/05/2020), pismo z dnia 28.08.2020 r., sygn. DPR-K.433.151.2018 (EOD: 65405/08/2020), pismo z dnia 30.10.2020 r., sygn. DPR-K.433.151.2018 (EOD: 79494/10/2020), pismo z dnia 26.11.2020 r., sygn. DPR-K.433.151.2018 (EOD: 84792/11/2020), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte również kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowaniu ustaleń znak sprawy 2201-ICE.52.68.2020.5; Podsumowaniu ustaleń znak sprawy 2201-ICE.52.107.2019.4, Podsumowaniu ustaleń znak sprawy 2201-ICE.52.35.2021.4, dokonanych w projekcie nr RPPM.09.03.00-22-0001/17 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka – granica województwa”  3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  3.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  3.2 Wartość zamówienia: powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP;  3.3 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane;  3.4 Określenie przedmiotu zamówienia:  „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku od granicy województwa do m.Ustka”.  3.5 Data wszczęcia postępowania: opublikowane w DzUUE 2018/ S 163-371809, przesłane do publikacji dn. 21.08.2018 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Umowa nr 367/2018-2020 z dnia 08.08.2018 r. zawarta POL;BUD POMORZE Sp. z o.o., 99-170 Pakość Łącko.  Wartość umowy: 87.399.555,58 PLN  Aneks nr 1 z dnia 31.10.2018 r.  Aneks nr 2 z dnia 11.04.2019 r.  Aneks nr 3 z dnia 17.05.2019 r.  Aneks nr 4 z dnia 06.08.2019 r.  Aneks nr 5 z dnia 13.09.2019 r.  Aneks nr 6 z dnia 15.11.2019 r.  Aneks nr 7 z dnia 17.12.2019 r.  Aneks nr 8 z dnia 13.03.2020 r.  Aneks nr 9 z dnia 14.05.2020 r.  Aneks nr 10 z dnia 24.07.2020 r.  Aneks nr 11 z dnia 27.07.2020 r.  Aneks nr 12 z dnia 09.11.2020 r.  Przedmiotowe postępowanie podlegało weryfikacji ex post - pismo z dnia 18.10.2018 r. o sygn. nr DPR.K.433.151.2017 (EOD: 60118/10/2018), pismo z dnia 14.11.2018 r. o sygn. nr DPR.K.433.151.2017 (EOD: 64592/11/2018), pismo z dnia 25.04.2019 r. o sygn. nr DPR.K.433.151.2017 (EOD: 21364/04/2019), pismo z dnia 26.07.2019 r. o sygn. nr DPR.K.433.151.2017 (EOD: 37415/07/2019), pismo z dnia 12.12.2019 r. o sygn. nr DPR.K.433.151.2017 (EOD: 62771/12/2019), pismo z dnia 23.01.2020 r. o sygn. nr DPR.K.433.151.2017 (EOD: 6568/01/2020), pismo z dnia 29.05.2020 r. o sygn. nr DPR.K.433.151.2017 (EOD: 42942/05/2020), pismo z dnia 04.09.2020 r. o sygn. nr DPR.K.433.151.2017 (EOD: 66953/09/2020), pismo z dnia 30.11.2020 r. o sygn. nr DPR.K.433.151.2017 (EOD: 85401/11/2020), w których nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte również kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowaniu ustaleń znak sprawy 2201-ICE.52.68.2020.5; Podsumowaniu ustaleń znak sprawy 2201-ICE.52.107.2019.4, Podsumowaniu ustaleń znak sprawy 2201-ICE.52.35.2021.4, dokonanych w projekcie nr RPPM.09.03.00-22-0001/17 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka – granica województwa”.  4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;  4.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;  4.2 Wartość zamówienia: powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP;  4.3 Rodzaj zamówienia: usługa;  4.4 Określenie przedmiotu zamówienia:  „Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku od granicy województwa do Ustki”.  4.5 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie zamieszczone w DzUUE 2018/S 236-490253 w dniu 08.12.2017 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Umowa nr 147/2018-2019 z dnia 09.03.2018 r. zawarta z DROMAX Piotr Szanser , ul. Nadwiślańska 7,, 83-110 Knybawa.  Wartość umowy: 179 580,00 PLN brutto.  Aneks nr 1 z dnia 07.04.2020 r.  Aneks nr 2 z dnia 10.06.2020 r.  Przedmiotowe postępowanie podlegało weryfikacji ex post - pismo z dnia 23.10.2018 r. o sygn. nr DPR-K.433.151.2017 (EOD: 61382/10/2018), pismo z dnia 18.11.2020 r. o sygn. nr DPR-K.433.151.2017 (EOD: 82986/11/2020) , w których nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte również kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowaniu ustaleń znak sprawy 2201-ICE.52.68.2020.5; Podsumowaniu ustaleń znak sprawy 2201-ICE.52.107.2019.4, Podsumowaniu ustaleń znak sprawy 2201-ICE.52.35.2021.4, dokonanych w projekcie nr RPPM.09.03.00-22-0001/17 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka – granica województwa”. | | | | | | | | |
| **3.1.3 Promocja Projektu wraz realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja projektu** | | | | | | | | |
| (…) | | | | | | | | |
| **3.2 Zakres Finansowy** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| (…) | | | | | | | | |
| **4. ZALECENIA POKONTROLNE** | | | | | | | | |
| (…) | | | | | | | | |
| **5. ZAŁĄCZNIKI** | | | | | | | | |
| (…) | | | | | | | | |
| **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* w (…) | | | | | | | | |
| **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 10.10.2023 roku

(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)