

DPR-K.44.4.2020
EOD 10462/02/2025

**INFORMACJA POKONTROLNA NR 4/P/2/20/II
Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU**

1.CZĘŚĆ OGÓLNA			
Termin przeprowadzenia kontroli	15.04.2024 r. – 24.01.2025 r.		
Numer Umowy o dofinansowanie	RPPM.08.01.01-22-0011/17 ze zmianami: Aneks nr RPPM.08.01.01-22-0011/17-01 z dnia 26.04.2019 r. Aneks nr RPPM.08.01.01-22-0011/17-02 z dnia 30.09.2019 r. Aneks nr RPPM.08.01.01-22-0011/17-03 z dnia 28.04.2020 r. Aneks nr RPPM.08.01.01-22-0011/17-04 z dnia 25.11.2020 r. Aneks nr RPPM.08.01.01-22-0011/17-05 z dnia 30.04.2021 r. Aneks nr RPPM.08.01.01-22-0011/17-06 z dnia 10.02.2023 r.		
Data podpisania umowy	06.06.2017 r.		
Nazwa Projektu	„Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”		
Beneficjent	Gmina Miasta Wejherowa		
Adres jednostki kontrolowanej	pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo		
Projekt partnerski	Tak	Nazwa partnera	Adres
		Wejherowska Spółdzielnia Mieszkaniowa	ul. Gen. Józefa Hallera 5, 84-200 Wejherowo
		Wspólnota Mieszkaniowa "3 Maja 24 - 24A"	ul. 3 Maja 24, 84-200 Wejherowo
		Wspólnota Mieszkaniowa "3 Maja 5"	ul. 3 Maja 5, 84-200 Wejherowo
		Wspólnota Mieszkaniowa "Dworcowa 1"	ul. Dworcowa 1, 84-200 Wejherowo
		Wspólnota Mieszkaniowa "Dworcowa 2B/Sobieskiego 326"	ul. Dworcowa 2B, 84-200 Wejherowo
		Wspólnota Mieszkaniowa "Dworcowa 3"	ul. Dworcowa 3, 84-200 Wejherowo
		Wspólnota Mieszkaniowa "Hallera 19"	ul. Gen. Józefa Hallera 19, 84-200 Wejherowo
		Wspólnota Mieszkaniowa "Kalwaryjska 6"	ul. Kalwaryjska 6, 84-200 Wejherowo
		Wspólnota Mieszkaniowa "Kalwaryjska 8"	ul. Kalwaryjska 8, 84-200 Wejherowo
		Wspólnota Mieszkaniowa "Magnus"	ul. 3 Maja 6, 84-200 Wejherowo
		Wspólnota Mieszkaniowa "Pl. J. Wejhera 20 C"	pl. Jakuba Wejhera 20C, 84-200 Wejherowo
		Wspólnota Mieszkaniowa "Pl. J. Wejhera 20"	pl. Jakuba Wejhera 20, 84-200 Wejherowo
		Wspólnota Mieszkaniowa "Pl. J. Wejhera 20A"	pl. Jakuba Wejhera 20A, 84-200 Wejherowo

	Wspólnota Mieszkaniowa "Pucka 1/Wałowa 23"	ul. Pucka 1, 84-200 Wejherowo		
	Wspólnota Mieszkaniowa "Pucka 9"	ul. Pucka 9, 84-200 Wejherowo		
	Wspólnota Mieszkaniowa "Sobieskiego 256"	ul. 12 marca 222, 84-200, 84-200 Wejherowo		
	Wspólnota Mieszkaniowa "Sobieskiego 308"	ul. Jana III Sobieskiego 308, 84-200 Wejherowo		
	Wspólnota Mieszkaniowa "Sobieskiego 318"	ul. Jana III Sobieskiego 318, 84-200 Wejherowo		
	Wspólnota Mieszkaniowa "Sobieskiego 328"	ul. Jana III Sobieskiego 328, 84-200 Wejherowo		
	Wspólnota Mieszkaniowa "Sobieskiego 328C"	ul. Jana III Sobieskiego 328C, 84-200 Wejherowo		
	Wspólnota Mieszkaniowa "Strzelecka 17"	ul. Strzelecka 17, 84-200 Wejherowo		
	Wspólnota Mieszkaniowa "Wybickiego 1"	ul. Gen. Józefa Wybickiego 1, 84-200 Wejherowo		
	Wspólnota Mieszkaniowa "Św. Jacka 18"	ul. św. Jacka 18, 84-200 Wejherowo		
	Wspólnota Mieszkaniowa "Św. Jacka 22"	ul. św. Jacka 22, 84-200 Wejherowo		
	Wspólnota Mieszkaniowa "Św. Jacka 32"	ul. św. Jacka 32, 84-200 Wejherowo		
	Wspólnota Mieszkaniowa "Św. Jacka 9"	ul. św. Jacka 9, 84-200 Wejherowo		
	Wspólnota Mieszkaniowa Wałowa I	ul. Jana III Sobieskiego 292/A, 84-200 Wejherowo		
	Wspólnota Mieszkaniowa Wałowa II	ul. Jana III Sobieskiego 292/A, 84-200 Wejherowo		
Miejsce realizacji projektu	Miasto Wejherowo			
Rodzaj/typ ¹ kontroli	Kontrola planowa, na zakończenie			
Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn. DPR-K.44.4.2020, EOD: 16490/04/2024 z dnia 03.04.2024 r. oraz przeprowadzeniu oględzin w miejscu realizacji Projektu pismem o sygn. DPR-K.44.4.2020, EOD: 54513/12/2024 z dnia 04.12.2024 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

¹ Typ kontroli w trakcie lub na zakończenie realizacji, tylko dla kontroli planowych

3.	(...)	(...)	Referat kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta				
Lp.	Imię i nazwisko		stanowisko	
1.	(...)		(...)	
1.3. Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową²				
		Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie	Rzeczywisty termin złożenia	
Wniosek o płatność końcową		29.12.2023 r.+30 dni	18.12.2023 r.	
1.4 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy				
Lp.	Rodzaj zabezpieczenia		Termin złożenia	
1.	---		---	
1.5 Wizyty dotychczasowe				
Lp.	Data	Nr informacji pokontrolnej	Zakres	Osoby kontrolujące
1.	29.01.2020 – 31.01.2020 r.	4/P/1/20/I	1. zakres rzeczowy Projektu; 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, Kontrola obejmowała wnioski o płatność od numeru RPPM.08.01.01-22-0011/17-001 do numeru RPPM.08.01.01-22-0011/17-009.	(...)
2.	31.10.2023 r.	Raport nr 4/2023	Wizyta monitoringowa	(...)

² Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu.

2. METODYKA PRZEPROWADZENIA KONTROLI (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)

Kontrolę przeprowadzono 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 RPPM.08.01.01-22-0011/17;
2. zamówienia - prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/Wytocznych 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 nr RPPM.08.01.01-22-0011/17-010 do RPPM.08.01.01-22-0011/17-042

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

W ramach kontroli przeprowadzonej w trakcie realizacji Projektu, której ustalenia zawarto w Informacji Pokontrolnej nr IP nr 4/P/1/20/I weryfikacji podlegały nw. postępowania:

1. Zamówienie publiczne: (...)
2. Zamówienie publiczne: (...)
3. Zamówienie publiczne: (...)
4. Zamówienie publiczne: (...)
5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: (...)
6. Zamówienie publiczne: (...)

7. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp;

Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa kanału deszczowego DN 600 w ul. 10 Lutego wraz z odtworzeniem nawierzchni;

Data wszczęcia postępowania: Zamawiający przekazał zaproszenie do negocjacji w dniu 16.11. 2017 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Skanska S.A., 01-518 Warszawa, ul. Generała J. Zajączka 9;

Umowa nr ZZP.272.25.2017.EJ zawarta w dniu 18.12.2017 r.;

Wartość umowy: 151 290,00 PLN.

Przedmiotowe postępowanie było objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, której ustalenia zawarto w Informacji Pokontrolnej nr 4/P/1/20/I, EOD: 30385/04/2020.

8. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;

Określenie przedmiotu zamówienia: Adaptacja lokalu na potrzeby Klubu Integracji Społecznej przy ul. Kopernika 22 w Wejherowie;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 623447-N-2017 z dnia 29.11.2017 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

M.H.TECH Marek Hartwig ul. ppłk. Ryszarda Lubowiedzkiego 5, 84-242 Luzio;

Umowa nr ZZZ.272.1.2018.AO zawarta w dniu 08.01.2018 r.;

Wartość umowy: 182 000,00 PLN.

Przedmiotowe postępowanie było objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, której ustalenia zawarto w Informacji Pokontrolnej nr 4/P/1/20/I, EOD: 30385/04/2020.

9. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;

Określenie przedmiotu zamówienia: Rozbiórka budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. 10 Lutego 8 w Wejherowie;

Data wszczęcia postępowania Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 586118-N-2018 z dnia 09.07.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

P.U.H. MARTIS - BUD Bogumiła Chrabkowska, ul. Harcerska 6, 84-200 Wejherowo;

Umowa nr ZZZ.272.23.2018.AO zawarta w dniu 23.08.2018 r.;

Wartość umowy: 80 000,00 PLN.

Przedmiotowe postępowanie było objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, której ustalenia zawarto w Informacji Pokontrolnej nr 4/P/1/20/I, EOD: 30385/04/2020.

10. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;

Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Dworcową z ul. Spacerową;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 652906-N-2018 z dnia 28.11.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

FBSerwis S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa;

Umowa nr ZZZ.272.1.2019.BJ zawarta w dniu 15.01.2019 r.;

Wartość umowy: 453 870,00 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 06.05.2019 r

Przedmiotowe postępowanie było objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, której ustalenia zawarto w Informacji Pokontrolnej nr 4/P/1/20/I, EOD: 30385/04/2020.

11. Zamówienie publiczne: Gmina Miasta Wejherowa, pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo;

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;

Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa ciągu pieszego wzdłuż ulicy Sobieskiego na odcinku wzdłuż nieruchomości 237 oraz placu przed kościołem parafialnym w Wejherowie;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 505546-N-2019 z dnia 22.01.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o., ul. Obrońców Helu 1, 84-200 Wejherowo;

Umowa nr ZZP.272.3.2019.BJ zawarta dnia 27.02.2019 r.;

Wartość umowy: 647 743,47 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 24.06.2019 r.

Aneks nr 2 z dnia 16.07.2019 r. - zmniejszenie wynagrodzenia do kwoty 622 774,75 PLN

Przedmiotowe postępowanie było objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, której ustalenia zawarto w Informacji Pokontrolnej nr 4/P/1/20/I, EOD: 30385/04/2020.

12. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;

Nazwa postępowania: Zagospodarowanie terenu miejskiego - Park nad rzeką Cedron w Wejherowie;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 652906-N-2018 z dnia 28.11.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

HYDRO-MAG Sp. z o.o., ul. Kartuska 46, Garcz, 83-333 Chmielno;

Umowa nr ZZP.272.4.2019.BJ zawarta dnia 01.03.2019 r.;

Wartość umowy: 1 350 658,40 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 28.06.2019 r.

Aneks nr 2 z dnia 16.09.2019 r.

Aneks nr 3 z dnia 05.11.2019 r.

Przedmiotowe postępowanie było objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, której ustalenia zawarto w Informacji Pokontrolnej nr 4/P/1/20/I, EOD: 30385/04/2020.

13. Zamówienie publiczne: (...)

14. Zamówienie publiczne: Gmina Miasta Wejherowa, pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo;
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp; Określenie przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kopernika w Wejherowie;
Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 536345-N-2018 z dnia 26.03.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
WANIT PROJEKTOWANIE DRÓG KRZYSZTOF WIECKI, Ul. Brzozowa 3, 83-304 Przodkowo;
Umowa nr ZZZ.272.10.2018.BJ zawarta w dniu 15.05.2018 r.;
Wartość umowy: 272 260,50 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 25.02.2019 r.
Aneks nr 2 z dnia 29.04.2019 r.

Przedmiotowe postępowanie było objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, której ustalenia zawarto w Informacji Pokontrolnej nr 4/P/1/20/I, EOD: 30385/04/2020.

W ramach kontroli przeprowadzonej w trakcie realizacji Projektu, weryfikacji podlegały następujące postępowania:

15. Zamówienie publiczne: (...)
16. Zamówienie publiczne: (...)
17. Zamówienie publiczne: (...)
18. Zamówienie publiczne: (...)
19. Zamówienie publiczne: (...)

20. Zamówienie publiczne:
Tryb udzielenia zamówienia: tryb z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;
Określenie przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Hallera w Wejherowie z opcjami;
Data publikacji: Zaproszenie do negocjacji zostało przekazane w dniu 10.01.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
AMPIS PROJEKT Sp. z o.o. Sp. k., ul. Czubińskiego 1A/1, 80-215 Gdańsk;
Umowa nr 272.2.2020.BJ zawarta w dniu 24.01.2020 r.;
Wartość umowy: 366 776,50 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 03.04.2020 r.
Aneks nr 2 z dnia 02.07.2020 r. – zmiana wynagrodzenia do kwoty 394 676,50 PLN

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.176.2017 EOD: 68721/09/2020 z dnia 14.08.2020 r.

21. Zamówienie publiczne: (...)

22. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;

Przedmiot zamówienia: Zagospodarowanie terenu miejskiego - budowa ciągu pieszego wzdłuż rzeki Cedron w Wejherowie w ramach zadania „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w pod nr 590861-N-2020 w dniu 29.09.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

UNION INVEST Sp. z o.o., ul. Szeroka 15B/1, 83-424 Lipusz;

Umowa nr ZZZ.272.21.2020.AO zawarta w dniu 02.12.2020 r.;

Wartość umowy: 1 000 000,00 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 28.12.2021 r. – zmiana wartości wynagrodzenia do kwoty 1 006 826,00 PLN

Postępowanie podstawowe zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak DPR-K.433.176.2017 EOD: 14779/03/2021 z dnia 16.03.2021 r.

Aneks nr 1 z dnia 28.12.2021 r. został objęty weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak DPR-K.433.176.2017 EOD: 37076/07/2022 z dnia 14.07.2022 r.

23. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;

Przedmiot zamówienia: Budowa nowego połączenia drogowego łączącego ul. 12 Marca z ul. Reformatów w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”;

Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 773862-N-2020 w dniu 30.12.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Konsorcjum: Lider Konsorcjum LATO-BRUK Eugeniusz Latosiński; ul. Mickiewicza 9, 84-220 Strzebielino;

Partner: Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych REWERS Agnieszka Wojciech Formela spółka jawna, ul. Długa 45, 84-214 Bożepole Wielkie;

Umowa nr ZZZ.272.7.2021.BJ zawarta w dniu 19.02.2021 r.;

Wartość umowy: 1 277 283,78 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 28.05.2021 r. - zmiana wartości wynagrodzenia do kwoty 1 389 153,47 PLN

Aneks nr 2 z dnia 07.07.2021 r.

Aneks nr 3 z dnia 30.09.2021 r. - zmiana wartości wynagrodzenia do kwoty 1 388 558,31 PLN.

Postępowanie podstawowe zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.176.2017 EOD: 16122/03/2021 z dnia 23.03.2021 r.

Aneks nr 1 z dnia 28.05.2021 r. oraz Aneks nr 2 z dnia 07.07.2021 r. został objęty weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.176.2017 EOD: 58250/11/2021 z dnia 23.11.2021 r.

Aneks nr 3 z dnia 30.09.2021 r. został objęty weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.176.2017 EOD: 59216/11/2021 z dnia 29.11.2021 r.

24. Postępowanie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa ul. Kopernika w Wejherowie;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 525449-N-2020 z dnia 03.04.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Produkcja i Eksploatacja Kruszywa „FORMELLA” S.C. Tomasz Formella, Mariusz Formella, Niepoczołowice 3A, 84-223 Linia;

Umowa nr ZZP.272.10.2020.BJ zawarta w dniu 18.06.2020 r.

Wartość umowy: 3 102 318,61 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 03.12.2020 r.

Aneks nr 2 z dnia 14.10.2021 r. – zmiana wartości wynagrodzenia do kwoty 3 109 954,25 PLN.

Postępowanie podstawowe wraz z Aneksem nr 1 z dnia 03.12.2020 r. zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.176.2017 EOD: 16441/03/2021 z dnia 25.03.2021 r.

Aneks nr 2 z dnia 14.10.2021 r. został objęty weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.176.2017 EOD: 58686/11/2021 z dnia 25.11.2021 r.

25. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;

Przedmiot zamówienia: Zagospodarowanie terenu Parku Kaszubskiego w Wejherowie w ramach zadania "Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa" z opcją;

Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 563024-N-2020 z dnia 16.07.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Produkcja i Eksploatacja Kruszywa „FORMELLA” S.C. Tomasz Formella, Mariusz Formella,

Niepoczołowice 3A, 84-223 Linia;

Umowa nr ZZP.272.19.2020.AO zawarta w dniu 17.09.2020 r.

Wartość umowy: 2 932 614,93 PLN (zamówienie podstawowe) oraz 55 536,71 PLN (prawo opcji)

Aneks nr 1 z dnia 24.11.2020 r.

Aneks nr 2 z dnia 14.06.2021 r.

Aneks nr 3 z dnia 20.09.2021 r.

Aneks nr 4 z dnia 28.10.2021 r. - zmiana wartości wynagrodzenia do kwoty 2 976 402,52 PLN (zamówienie podstawowe) oraz 55 536,71 PLN (prawo opcji)

Aneks nr 5 z dnia 01.12.2021 r. - zmiana wartości wynagrodzenia do kwoty: 2 999 431,26 PLN (zamówienie podstawowe) oraz 55 536,71 PLN (prawo opcji)

Postępowanie podstawowe wraz z Aneksem nr 1 z dnia 24.11.2020 r. zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.176.2017 EOD: 16452/03/2021 z dnia 25.03.2021 r.

Aneks nr 2 z dnia 14.06.2021 r. został objęty weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.176.2017 EOD: 54148/11/2021z dnia 02.11.2021 r.

Aneks nr 3 z dnia 20.09.2021 r. oraz Aneks nr 4 z dnia 28.10.2021 r. został objęty weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.176.2017 EOD: 4910/02/2022 z dnia 01.02.2022 r.

Aneks nr 5 z dnia 01.12.2021 r. został objęty weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.176.2017 EOD: 28798/06/2022 z dnia 01.06.2022 r.

26. Zamówienie publiczne: (...)

27. Zamówienie publiczne: (...)

28. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;

Nazwa zamówienia: Budowa łącznika pomiędzy ul. Kopernika a ul. Dworcową w Wejherowie w ramach zadania „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 770572-N-2020 w dniu 22.12.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówienia:

Produkcja i Eksploatacja Kruszywa „FORMELLA” S.C. Tomasz Formella, Mariusz Formella,
Niepoczułowice 3A, 84-223 Linia;

Umowa nr ZZP.272.10.2021.AO zawarta w dniu 12.03.2021 r.;

Wartość umowy: 1 992 896,55 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 13.10.2021 r.

Aneks nr 2 z dnia 21.12.2021 r. – zmiana wynagrodzenia do kwoty 1 998 605,46 PLN

Postępowanie podstawowe wraz zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.176.2017 EOD: 36495/07/2021 z dnia 14.07.2021 r.

Aneks nr 1 z dnia 13.10.2021 r. oraz Aneks nr 2 z dnia 21.12.2021 r. został objęty weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.176.2017 EOD: 28060/05/2022 z dnia 27.05.2022 r.

29. Zamówienie publiczne: (...)

30. Zamówienie publiczne: (...)

31. Zamówienie publiczne: (...)

32. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;

Przedmiot zamówienia: Budowa ul. Św. Anny w Wejherowie w ramach zadania „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”;

Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP 00293941/01 z dnia 01.12.2021 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

LATO-BRUK Latosiński Eugeniusz ul. Mickiewicza 9, 84-220 Strzebielino;

Umowa nr WZPiFZ.272.2.2022.BJ zawarta w dniu 09.02.2022 r.;

Wartość umowy: 2 646 985,05 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 02.11.2022 r. - zmiana wartości wynagrodzenia do kwoty 2 714 304,92 PLN

Postępowanie podstawowe zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.176.2017 EOD: 35728/07/2022 z dnia 06.07.2022 r.

Aneks nr 1 z dnia 02.11.2022 r. został objęty weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.176.2017 EOD: 64510/12/2022 z dnia 13.12.2022 r.

33. Zamówienie publiczne: (...)

34. Zamówienie publiczne: (...)

35. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;

Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż elementów małej architektury do Parku Kaszubskiego w Wejherowie w ramach zadania „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”;

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.07.2022 r. pod nr 2022/BZP 00251139/01.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

SORTED Sp. z o.o., Chyliczki, ul. Wschodnia 27B, 05-500 Piaseczno;

Umowa nr WZPiFZ.272.11.2022.TW zawarta w dniu 31.08.2022 r.;
Wartość umowy: 795 072,00 PLN.

Postępowanie podstawowe zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.176.2017 EOD: 32474/06/2023 z dnia 20.06.2023 r.

36. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;

Przedmiot zamówienia: Zagospodarowanie podwórka wewnętrznego przy ul. Kalwaryjskiej w Wejherowie w ramach zadania „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”;

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.07.2022 r. pod nr 2022/BZP 00257131/01.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o., ul. Obrońców Helu, 54-200 Wejherowo;

Umowa nr 46/AF/2022 zawarta w dniu 25.08.2022 r.;

Wartość umowy: 498 001,17 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 03.11.2022 r.

Przedmiotowe postępowanie wraz Aneksem nr 1 z dnia 03.11.2022 r. zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.176.2017 EOD: 32470/06/2023 z dnia 20.06.2023 r.

37. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;

Przedmiot zamówienia: Wykonanie nasadzeń, montaż ławek, barierek trawnikowych oraz tablicy pamiątkowej na ul. Kopernika w Wejherowie w ramach zadania „Rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa”;

Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.10.2022 r. pod nr 2022/BZP 00391094/01.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o., ul. Obrońców Helu, 54-200 Wejherowo;

Umowa nr WZPiFZ.272.14.2022.BJ zawarta w dniu 10.11.2022 r.;

Wartość umowy: 240 711,74 PLN.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.176.2017 EOD: 33159/06/2023 z dnia 23.06.2023 r.

38. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;

Przedmiot zamówienia: Wykonanie remontu elewacji budynków przy ul. Klasztornej 2 i Klasztornej 4 w Wejherowie wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach „Rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa”;

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.11.2022 r. pod nr 2022/BZP 00425254/01.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie sp. z o.o., ul. Obrońców Helu 1, 84-200 Wejherowo;

Umowa nr 114/AF/2022 zawarta w dniu 30.12.2022 r.;

Wartość umowy: 640 000,01 PLN.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.176.2017 EOD: 36999/07/2023 z dnia 14.07.2023 r.

39. Postępowanie publiczne: (...)

40. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;

Przedmiot zamówienia: Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Strzelecką a ul. Kalwaryjską w Wejherowie w ramach zadania „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”;

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.02.2022 r. pod nr 2022/BZP 00057734/01.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe Spec - Bruk Zdzisław Jereczek Robakowo;

ul. Wejherowska 2, 84-242 Luzino;

Umowa nr WZPiFZ.272.3.2022.BJ zawarta w dniu 31.03.2022 r.

Wartość umowy: 1 316 320,60 PLN.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postanowienia zawarto w piśmie znak: DPR-K.433.176.2017 EOD: 7230/02/2024 z dnia 12.02.2024 r.

41. Zamówienie publiczne: (...)

40. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;

Przedmiot zamówienia: Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Strzelecką a ul. Kalwaryjską w Wejherowie w ramach zadania „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”;

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.02.2022 r. pod nr 2022/BZP 00057734/01.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe Spec - Bruk Zdzisław Jereczek Robakowo,

ul. Wejherowska 2, 84-242 Luzino;

Umowa nr WZPiFZ.272.3.2022.BJ zawarta w dniu 31.03.2022 r.

Wartość umowy: 1 316 320,60 PLN.

W wyniku weryfikacji nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

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

(...)

OSOBY KONTROLUJĄCE

1. (...) (akceptacja w systemie EOD)
2. (...) (akceptacja w systemie EOD)
3. . (...) (akceptacja w systemie EOD)

Gdańsk, dn.28.02.2025

.....
podpis Dyrektora DPR/Zastępcy Dyrektora DPR
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 133, faks 58 32 68 134, e-mail: dpr@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu