

DPR-K.44.111.2024
EOD: 20387/04/2025

**INFORMACJA POKONTROLNA NR 111/P/1/24/I
Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU**

1.CZĘŚĆ OGÓLNA			
Termin przeprowadzenia kontroli	08.01.2025 r. - 28.02.2025 r.		
Numer Umowy o dofinansowanie	RPPM.08.04.00-22-0001/20 ze zmianami: Aneks nr RPPM.08.04.00-22-0001/20-01 z dnia 24.02.2023 r. Aneks nr RPPM.08.04.00-22-0001/20-02 z dnia 28.04.2023 r. Aneks nr RPPM.08.04.00-22-0001/20-03 z dnia 01.12.2023 r. Aneks nr RPPM.08.04.00-22-0001/20-04 z dnia 08.01.2024 r. Aneks nr RPPM.08.04.00-22-0001/20-05 z dnia 22.10.2024 r.		
Data podpisania umowy	28.08.2020 r.		
Nazwa Projektu	„Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka”		
Beneficjent	Gmina Ustka		
Adres jednostki kontrolowanej	ul. Dunina 24, 76-270 Ustka		
Projekt partnerski	Tak	Nazwa partnera	Adres
		Gmina Główny	ul. Tadeusza Kościuszki 8, 76-220 Główny
		Gmina Miejska Łeba	ul. Tadeusza Kościuszki 90, 84-360 Łeba
		Gmina Redzikowo	ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk
		Gmina Smołdzino	ul. Tadeusza Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino
		Gmina Ustka	ul. Piotra Dunina 24, 76-270 Ustka
		Gmina Wicko	Wicko 9, 84-352 Wicko
		Nadleśnictwo Damnica	ul. Wincentego Witosa 2a, Damnica
		Nadleśnictwo Lębork	ul. I Armii Wojska Polskiego 32, 84-300 Lębork
Miejsce realizacji projektu	Tak	Powiat Słupski, Gmina Ustka, Miejscowość: Zaleskie, Duninowo, Charnowo, Wodnica, Przewłoka, Zapadłe, Wytowno, Poddąbie, Dębina, Rowy;	
		Powiat Słupski, Gmina Redzikowo, Miejscowość: Gałęzinowo, Wielichowo, Bruskowo Wielkie;	
		Powiat Lęborski, Gmina Wicko, Miejscowość Żarnowska;	
		Powiat Słupski, Gmina Główny, Miejscowość: Główny, Ciemino, Rzuski Las, Izbica, Gać, Rumsko, Równo;	
		Powiat Słupski, Gmina Smołdzino, Miejscowość: Retowo, Łódki, Wysoka, Gardna, Mała, Gardna Wielka, Smołdzino, Żelazo, Wierzchocino;	
		Powiat Lęborski, Gmina Łeba, Miejscowość Łeba.	
Rodzaj/typ ¹ kontroli	Kontrola planowa, na zakończenie		

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

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn. DPR-K.44.111.2024, EOD: 56854/12/2024 z dnia 18.12.2024 r. oraz przeprowadzeniu oględzin w miejscu realizacji Projektu pismem o sygn. DPR-K.44.111.2024, EOD: 4183/01/2025 z dnia 27.01.2025 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.	(...)	(...)
2.	(...)	(...)

1.3. Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową²

	Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie	Rzeczywisty termin złożenia
Wniosek o płatność końcową	29.01.2024 r.	08.12.2023 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
-	-	-	-	-

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

Kontrolę przeprowadzono w miejscu realizacji Projektu, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy:

- 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.08.04.00-22-0001/20-01;
- zamówienia - prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
- elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych;
- 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,

² Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu.

5. archiwizacja Projektu.
2.1 Zakres kontroli
Kontrolą objęto wnioski o płatność od nr RPPM.08.04.00-22-0001/20-001 do RPPM.08.04.00-22-0001/20-019.
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
Niżej wskazane postępowania były przedmiotem kontroli w trakcie realizacji Projektu: 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Słupsk; Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r.; Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa ścieżki rowerowej R-10 wraz z oświetleniem w miejscowości Bruskowo Wielkie wraz z oznakowaniem ścieżek rowerowych; Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP 00032186/01 w dniu 14.04.2021 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków; Umowa nr 89/2021 z dnia 01.06.2021 r.; Wartość umowy: 1 189 595,39 PLN; Aneks nr 1 z dnia 07.06.2021 r.; Aneks nr 2 z dnia 07.07.2021 r. – zmiana wartości wynagrodzenia do kwoty 1 232 645,39 PLN. Wyżej wymienione postępowanie wraz z Aneksem nr 1 z dnia 07.06.2021 r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 07.07.2021 r. było przedmiotem weryfikacji ex post, w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej - pismo z dnia 09.08.2022 r. o sygn. nr DPR-K.433.33.2020 (EOD: 41508/08/2022). 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska Łeba; Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r.; Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa ścieżek rowerowych w ramach trasy R-10; Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP 00143044/01 w dniu 10.08.2021 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych REWERS, Agnieszka Wojciech Formela s.j., ul. Długa 45, 84-214 Bożepole Wielkie; Umowa nr RI.272.11.2021.IM z dnia 11.10.2021 r.; Wartość umowy: 1 599 000,00 PLN;

Aneks nr 1 z dnia 23.11.2021 r.;

Aneks nr 2 z dnia 28.03.2022 r.

Wyżej wymienione postępowanie wraz z Aneksem nr 1 z dnia 23.11.2021 r. i Aneksem nr 2 z dnia 28.03.2022 r. było przedmiotem weryfikacji ex post, w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej - pismo z dnia 10.10.2022 r. o sygn. nr DPR-K.433.33.2020 (EOD: 51940/10/2022); pismo z dnia 03.11.2023 r. o sygn. nr DPR-K.433.33.2020 (EOD: 54182/11/2023).

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Nadleśnictwo Damnica;

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

Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa drogi leśnej nr 5 leśnictwo Wierzchocino etap II;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 576206-N-2020 w dniu 27.08.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Romado-Brzeziński Sp. z o.o., Sznurki 115, 84-324 Brodnica Górna;

Umowa nr SA.271.10.2020 z dnia 08.10.2020 r.;

Wartość umowy: 589 989,23 PLN.

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post, w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej - pismo z dnia 21.10.2022 r. o sygn. DPR-KW.433.33.2020 (EOD: 54788/10/2022).

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Nadleśnictwo Damnica;

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

Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa drogi leśnej nr 5 leśnictwo Wierzchocino etap I;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 607388-N-2019 w dniu 14.10.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Usługi Budowlane i Roboty Ziemne Bartłomiej Dąbrowski Damno 50, 76-231 Damnica;

Umowa nr SA.271.33.2019 z dnia 19.11.2019 r.;

Wartość umowy: 590 682,90 PLN.

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post, w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej - pismo z dnia 21.10.2022 r. o sygn. DPR-KW.433.33.2020 (EOD: 54788/10/2022).

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Ustka;

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 11 września 2019 r.;

Określenie przedmiotu zamówienia: Kompleksowa promocja produktu turystycznego Pomorskie Trasy Rowerowe;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu przekazano UPUE w dniu 21.03.2022 r. oraz opublikowano w Dz.U. UE pod nr 2022/S 060-156657 w dniu 25.03.2022 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Fabryka Marketingu Sp. z o.o., ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa;

Umowa nr BZP.272.9.2022 z dnia 24.06.2022 r.;

Wartość umowy: 1 085 298,96 PLN.

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post, w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej - pismo z dnia 15.12.2022 r. o sygn. DPR-KW.433. 90.2018 (EOD: 65043/12/2022) – weryfikacja przedmiotowej umowy została przeprowadzona także w projekcie RPPM.08.04.00-22-0004/16-00.

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Główny;

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.;

Określenie przedmiotu zamówienia: „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka - robota budowlana w systemie zaprojektuj i wybuduj”;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP 00095666/01 w dniu 25.06.2021 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Krężel Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 1, 76-251 Kobylnica;

Umowa nr ZP.272.09.2021 z dnia 12.08.2021 r.;

Wartość umowy: 1 104 749,08 PLN;

Aneks nr 1 z dnia 17.02.2022 r.;

Aneks nr 2 z dnia 21.04.2022 r. – zwiększenie wartości wynagrodzenia o kwotę 123 765,56 PLN

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post, w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej - pismo z dnia 20.12.2022 r. o sygn. DPR-KW.433.33.2020 (EOD: 66038/12/2022).

Aneks nr 1 z dnia 17.02.2022 r. oraz Aneks nr 2 z dnia 21.04.2022 r. był przedmiotem weryfikacji ex post, w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej – pismo z dnia 24.08.2023 r. o sygn. DPR-KW.433.33.2020 (EOD: 43048/08/2023).

7. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Ustka;

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.;

Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa dróg w ramach projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R9- Partnerstwo Gminy Ustka”;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00240344/01 w dniu 06.07.2022 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 1

Wykonawca: „SZYMCZAK” Tomasz Szymczak, Witkowo 25, 76-214 Smołdzino;

Umowa 253/2022 z dnia 08.09.2022 r.;

Wartość umowy: 1 474 524,00 PLN;

Aneks 1 z dnia 14.10.2022 r.

Część 2

Wykonawca: PHU LOREK Piotr Lorek, ul. Zygmunta Augusta 41, 76-200 Słupsk;

Umowa 254/2022 z dnia 08.09.2022 r.;

Wartość umowy: 2 003 405,55 PLN.

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post, w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej - pismo z dnia 21.12.2022 r. o sygn. DPR-KW.433.33.2020 (EOD: 66038/12/2022).

Aneks nr 1 z dnia 14.10.2022 r. był przedmiotem weryfikacji ex post, w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej - pismo z dnia 25.10.2023 r. o sygn. DPR-KW.433.33.2020 (EOD: 52671/10/2023).

8. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Słupsk;

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.;

Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa stacyjki rowerowej na działce nr 104/19 w m. Bruskowo Wielkie, gm. Słupsk wraz z wykonaniem stałej organizacji ruchu wzdłuż istniejących ścieżek rowerowych na odcinku Bierkowo-Bruskowo-Wielichowo;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00054715/01 w dniu 11.02.2022 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: ARBATEM Gracjan Grabosz-Karnicki, ul. Winogronowa, 276-200 Głobino;

Umowa nr 26/2022 z dnia 16 marca 2022 r.;

Wartość umowy: 64 573,97 PLN.

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post, w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej - pismo z dnia 11.01.2023 r. o sygn. DPR-K.433.38.2018 (EOD: 1893/01/2023).

9. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Ustka;

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.;

Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa dróg w ramach Pomorskiej Trasy Rowerowej o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka, w tym:

Część 1 - Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku od granicy województwa zachodniopomorskie/pomorskie do drogi gminnej nr 101338G,

Część 2 - Przebudowa drogi gminnej nr 101412G;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP 00187026/01 w dniu 21.09.2021 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 1

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Piotr Lorek, ul. Zygmunta Augusta 41, 76-200 Słupsk;

Umowa 169/2021 z dnia 10.11.2021 r.;

Wartość umowy: 413 208,99 PLN;

Aneks nr 1 z dnia 10.03.2022 r.

Część 2

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Piotr Lorek, ul. Zygmunta Augusta 41, 76-200 Słupsk;
Umowa 170/2021 z dnia 10.11.2021 r.;
Wartość: 106 211,56 PLN.

Wyżej wymienione postępowanie wraz z Aneksem nr 1 z dnia 10.03.2022 r. do umowy 169/2021 z dnia 10.11.2021 r. było przedmiotem weryfikacji ex post, w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej - pismo z dnia 21.03.2023 r. o sygn. DPR-K.433.33.2020 (EOD: 15362/03/2023).

10. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Powiat Słupski;

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.;

Określenie przedmiotu zamówienia: Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka – robota budowlana w systemie zaprojektuj i wybuduj w podziale na zadania – II postępowanie;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00302121/01 w dniu 11.08.2022 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 9

Wykonawca: SZYMCZAK Tomasz Szymczak, 76-214 Smołdzino, Witkowo 25;

Umowa nr ZDP.GIZ.63.2022 z dnia 04.10.2022 r.;

Wartość umowy: 756 450,00 PLN;

Aneks nr 1 z dnia 04.01.2023r.;

Aneks nr 2 z dnia 31.03.2023r.;

Aneks nr 3 z dnia 28.04.2023 r.;

Aneks nr 4 z dnia 31.05.2023 r.;

Aneks nr 5 z dnia 12.10.2023 r.;

Aneks nr 6 z dnia 15.11.2023 r.;

Aneks nr 7 z dnia 28.11.2023 r.

Część 10

Wykonawca: SZYMCZAK Tomasz Szymczak, 76-214 Smołdzino, Witkowo 25;

Umowa nr ZDP.GIZ.64.2022 z dnia 04.10.2022 r.;

Wartość umowy: 967 198,20 PLN;

Aneks nr 1 z dnia 04.01.2023 r.;

Aneks nr 2 z dnia 31.03.2023 r.;

Aneks nr 3 z dnia 28.04.2023 r.;

Aneks nr 4 z dnia 31.05.2023 r.

Wyżej wymienione postępowanie w zakresie części 9 wraz z Aneksem nr 1 z dnia 04.01.2023r., Aneksem nr 2 z dnia 31.03.2023r. oraz Aneksem nr 3 z dnia 28.04.2023 r. do umowy ZDP.GIZ.63.2022 z dnia 04.10.2022 r. było przedmiotem weryfikacji ex post, w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej - pismo z dnia 24.05.2023 r. o sygn. DPR-K.433.33.2020 (EOD: 27709/05/2023).

Aneks nr 4 z dnia 31.05.2023 r. do umowy ZDP.GIZ.63.2022 z dnia 04.10.2022 r. był przedmiotem weryfikacji ex post, w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej - pismo z dnia 31.08.2023 r. o sygn. DPR-KW.433.33.2020 (EOD: 44056/08/2023).

Aneks nr 5 z dnia 12.10.2023 r., Aneks nr 6 z dnia 15.11.2023 r. oraz Aneks nr 7 z dnia 28.11.2023 r. do umowy ZDP.GIZ.63.2022 z dnia 04.10.2022 r. był przedmiotem weryfikacji ex post, w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej - pismo z dnia 11.01.2024 r. o sygn. DPR-KW.433.33.2020 (EOD: 1716/01/2024).

Wyżej wymienione postępowanie w zakresie części 10 wraz z Aneksem nr 1 z dnia 04.01.2023 r., Aneksem nr 2 z dnia 31.03.2023 r. oraz Aneksem nr 3 z dnia 28.04.2023 r. do umowy nr ZDP.GIZ.64.2022 z dnia 04.10.2022 r. było przedmiotem weryfikacji ex post, w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej - pismo z dnia 24.05.2023 r. o sygn. DPR-K.433.33.2020 (EOD: 27709/05/2023).

Aneks nr 4 z dnia 31.05.2023 r. do umowy ZDP.GIZ.64.2022 z dnia 04.10.2022 r. był przedmiotem weryfikacji ex post, w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej - pismo z dnia 14.07.2023 r. o sygn. DPR-KW.433.33.2020 (EOD: 36903/07/2023).

11. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Powiat Słupski;

Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie z wolnej ręki – tryb o którym mowa w art. 305 pkt 2 ustawy Pzp;

Określenie przedmiotu zamówienia: Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka – robota budowlana w systemie zaprojektuj i wybuduj w podziale na zadania;

Data wszczęcia postępowania: Zaproszenie do negocjacji w dniu 28.09.2022 r.;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 11

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe LOREK Piotr Lorek, ul. Zygmunta Augusta 41, 76-200 Słupsk;

Umowa nr ZDP.GIZ.66.2022 z dnia 12.10.2022 r.;

Wartość umowy: 725 700,00 PLN;

Aneks nr 1 z dnia 12.01.2023 r.;

Aneks nr 2 z dnia 31.03.2023 r.;

Aneks nr 3 z dnia 28.04.2023 r.;

Aneks nr 4 z dnia 31.05.2023 r.

Część 12

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe LOREK Piotr Lorek, ul. Zygmunta Augusta 41, 76-200 Słupsk;

Umowa nr ZDP.GIZ.67.2022 z dnia 12.10.2022 r.;

Wartość umowy: 805 650,00 PLN;

Aneks nr 1 z dnia 12.01.2023 r.;

Aneks nr 2 z dnia 31.03.2023 r.;

Aneks nr 3 z dnia 28.04.2023 r.;

Aneks nr 4 z dnia 31.05.2023 r.;

Aneks nr 5 z dnia 01.09.2023 r.;

Aneks nr 6 z dnia 13.10.2023 r.;

Aneks nr 7 z dnia 14.11.2023 r.;

Aneks nr 8 z dnia 28.11.2023 r.

Wyżej wymienione postępowanie w zakresie Części 11 wraz z Aneksem nr 1 z dnia 12.01.2023 r., Aneksem nr 2 z dnia 31.03.2023 r. oraz Aneksem nr 3 z dnia 28.04.2023 r. do umowy nr ZDP.GIZ.66.2022 było przedmiotem weryfikacji ex post, w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej - pismo z dnia 25.05.2023 r. do umowy nr ZDP.GIZ.66.2022 o sygn. DPR-KW.433.33.2020 (EOD: 27875/05/2023).

Aneks nr 4 z dnia 31.05.2023 r. był przedmiotem weryfikacji ex post, w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej – pismo z dnia 31.08.2023 r. o sygn. DPR-KW.433.33.2020 (EOD: 44049/08/2023).

Wyżej wymienione postępowanie w zakresie Części 12 wraz z Aneksem nr 1 z dnia 12.01.2023 r., Aneksem nr 2 z dnia 31.03.2023 r. oraz Aneksem nr 3 z dnia 28.04.2023 r. do umowy nr ZDP.GIZ.67.2022 było przedmiotem weryfikacji ex post, w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej - pismo z dnia 25.05.2023 r. o sygn. DPR-KW.433.33.2020 (EOD: 27875/05/2023).

Aneks nr 4 z dnia 31.05.2023 r. oraz Aneks nr 5 z dnia 01.09.2023 r. był przedmiotem weryfikacji ex post, w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej – pismo z dnia 18.09.2023 r. o sygn. DPR-KW.433.33.2020 (EOD: 46703/09/2023).

Aneks nr 6 z dnia 13.10.2023 r., Aneks nr 7 z dnia 14.11.2023 r., Aneks nr 8 z dnia 28.11.2023 r. był przedmiotem weryfikacji ex post, w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej – pismo z dnia 15.01.2023 r. o sygn. DPR-KW.433.33.2020 (EOD: 2401/01/2024).

12. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Powiat Słupski;

Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r.;

Określenie przedmiotu zamówienia: Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka – robota budowlana w systemie zaprojektuj i wybuduj w podziale na zadania;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00036012/01 z dnia 26.01.2022 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 6

Wykonawca: KRĘŻEL Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 1, 76-251 Kobylnica;

Umowa nr ZDP.GIZ. 60.2022 z dnia 03.10.2022 r.;

Wartość umowy 1 641 447,61 PLN;

Aneks nr 1 z 21.10.2022 r.;

Aneks nr 2 z 13.01.2023 r.;

Aneks nr 3 z 31.03.2023 r.;

Aneks nr 4 z dnia 28.04.2023 r.;

Aneks nr 5 z dnia 31.05.2023 r.;

Aneks nr 6 z dnia 01.09.2023 r.;

Aneks nr 7 z dnia 13.10.2023 r.;

Aneks nr 8 z dnia 14.11.2023 r.;

Aneks nr 9 z dnia 28.11.2023 r.

Część 7

Wykonawca: Pol-Dróg Drawsko Pomorskie S.A., ul. Podmiejska 2, 78-500 Drawsko Pomorskie;

Umowa nr ZDP.GIZ.61.2022 z dnia 03.10.2022 r.;

Wartość umowy: 1 529 247,68 PLN;

Aneks nr 1 z dnia 30.01.2023 r.;

Aneks nr 2 z dnia 31.03.2023 r.;

Aneks nr 3 z dnia 28.04.2023 r.;

Aneks nr 4 z dnia 31.05.2023 r.

Część 8

Wykonawca: Pol-Dróg Drawsko Pomorskie S.A., ul. Podmiejska 2, 78-500 Drawsko Pomorskie;

Umowa nr ZDP.GIZ.62.2022 z dnia 03.10.2022 r.;

Wartość umowy: 1 795 674,79 PLN;

Aneks nr 1 z dnia 30.01.2023 r.;

Aneks nr 2 z dnia 31.03.2023 r.;

Aneks nr 3 z dnia 28.04.2023 r.;

Aneks nr 4 z dnia 31.05.2023 r.;

Aneks nr 5 z dnia 13.10.2023 r.;

Aneks nr 6 z dnia 15.11.2023 r.;

Aneks nr 7 z dnia 28.11.2023 r.

Wyżej wymienione postępowanie (w zakresie części 6-8) wraz z aneksami było przedmiotem weryfikacji ex post, w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Pismo z dnia 03.10.2023 r. w zakresie Umowy nr ZDP.GIZ. 60.2022 z dnia 03.10.2022 r., Aneksu nr 1 z 21.10.2022 r., Aneksu nr 2 z 13.01.2023 r., Aneksu nr 3 z 31.03.2023 r., Aneksu nr 4 z dnia 28.04.2023 r. i Aneksu nr 5 z dnia 31.05.2023 r. o sygn. DPR-KW.433.33.2020 (EOD: 49133/10/2023).

Pismo z dnia 15.01.2024 r. w zakresie Aneksu nr 6 z dnia 01.09.2023 r.; Aneksu nr 7 z dnia 14.11.2023 r., Aneksu nr 8 z dnia 14.11.2023 r. i Aneksu nr 9 z dnia 28.11.2023 r. o sygn. DPR-KW.433.33.2020 (EOD: 2264/01/2024).

Pismo z dnia 03.10.2023 r. w zakresie Umowy nr ZDP.GIZ.61.2022 z dnia 03.10.2022 r.; Aneksu nr 1 z dnia 30.01.2023 r., Aneksu nr 2 z dnia 31.03.2023 r., Aneksu nr 3 z dnia 28.04.2023 r. i Aneksu nr 4 z dnia 31.05.2023 r. o sygn. DPR-KW.433.33.2020 (EOD: 49133/10/2023).

Pismo z dnia 03.10.2023 r. w zakresie Umowy nr ZDP.GIZ.62.2022 z dnia 03.10.2022 r., Aneksu nr 1 z dnia 30.01.2023 r., Aneksu nr 2 z dnia 31.03.2023 r., Aneksu nr 3 z dnia 28.04.2023 r. i Aneksu nr 4 z dnia 31.05.2023 r. o sygn. DPR-KW.433.33.2020 (EOD: 49133/10/2023).

Pismo z dnia 15.01.2024 r. w zakresie Aneksu nr 5 z dnia 13.10.2023 r.; Aneksu nr 6 z dnia 15.11.2023 r. i Aneksu nr 7 z dnia 28.11.2023 r. o sygn. DPR-KW.433.33.2020 (EOD: 2264/01/2024).

13. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Nadleśnictwo Lębork;

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

Przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi leśnej nr L30/01/3 w leśnictwie Ulinia w ramach realizacji projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka”;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 593241-N-2020 w dniu 14.10.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Produkcja i Eksploatacja Kruszywa „FORMELLA”s.c. Niepoczetowice 3a, 84-223 Linia;

Umowa SA.271.2.3.2020 z dnia 09.11.2020 r.;

Wartość umowy: 721 085,88 PLN.

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post, w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej - pismo z dnia 02.11.2023 r. o sygn. DPR-KW.433.33.2020 (EOD: 53882/11/2023).

14. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Wicko;

Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;

Przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi gminnej (wewnętrznej) w miejscowości Żarnowska dz. Nr 336/4, 60, 61 obr. Żarnowska w ramach R1;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00446563 w dniu 18.11.2022 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych REWERS Agnieszka Wojciech Formela Sp. J.,
ul. Długa 45, 84-214 Bożepole Wielkie;

Umowa nr U/I/143/2022 z dnia 19.12.2022 r.;

Wartość umowy: 586 710,00 PLN;

Aneks nr 1 z dnia 23.12.2022 r.;

Aneks nr 2 z dnia 27.12.2022 r.,

Aneks nr 3 z dnia 17.02.2023 r.,

Aneks nr 4 z dnia 10.03.2023 r.,

Aneks nr 5 z dnia 31.03.2023 r.

Wyżej wymienione postępowanie wraz z Aneksem nr 1 z dnia 23.12.2022 r., Aneksem nr 2 z dnia 27.12.2022 r., Aneksem nr 3 z dnia 17.02.2023 r., Aneksem nr 4 z dnia 10.03.2023 r. i Aneksem nr 5 z dnia 31.03.2023 r. było przedmiotem weryfikacji ex post, w którym stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 25% - pismo z dnia 29.02.2024 r. o sygn. DPR-KW.433.33.2020 (EOD: 10501/02/2024); pismo z dnia 15.03.2024 r. o sygn. RR.271.21.2022.JŁ (EOD: 24788/03/2024); pismo z dnia 29.03.2024 r. o sygn. DPR-KW.433.33.2020 (EOD: 16093/03/2024).

15. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Smołdzino;

Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy Pzp;

Przedmiot zamówienia: Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Ścieżki rowerowe R-10;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.08.2023 r. pod nr 2023/BZP 00348022.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 1

Wykonawca: „SZYMCZAK” Tomasz Szymczak, 76-214 Smołdzino, Witkowo 25,

Umowa nr 177/2023 z dnia 18.09.2023 r.;

Wartość umowy: 590 400,00 PLN;

Aneks 1 z dnia 25.09.2023 r.;

Aneks 2 z dnia 25.10.2023 r.;

Aneks 3 z dnia 16.11.2023 r. - zmiana wynagrodzenia do kwoty 615 027,49 PLN

Część 2

Wykonawca „SZYMCZAK” Tomasz Szymczak, 76-214 Smołdzino, Witkowo 25;

Umowa nr 178/2023 z dnia 18.09.2023 r.;

Wartość umowy: 319 800,00 PLN;

Aneks 1 z dnia 25.09.2023 r.;

Aneks 2 z dnia 25.10.2023 r.

Część 3

Wykonawca: „SZYMCZAK” Tomasz Szymczak, 76-214 Smołdzino, Witkowo 25;

Umowa nr 179/2023 z dnia 18.09.2023 r.;

Wartość umowy: 553 500,00 PLN;

Aneks 1 z dnia 25.09.2023 r.;

Aneks 2 z dnia 25.10.2023 r.

Wyżej wymienione postępowanie w zakresie Części 1-3 wraz z Aneksem 1 z dnia 25.09.2023 r. i Aneksem 2 z dnia 25.10.2023 r. do umowy nr 177/2023 z dnia 18.09.2023 r.; Aneksem 1 z dnia 25.09.2023 r. i Aneksem 2 z dnia 25.10.2023 r. do umowy nr 178/2023 z dnia 18.09.2023 r.; Aneksem 1 z dnia 25.09.2023 r. i Aneksem 2 z dnia 25.10.2023 r. do umowy nr 179/2023 z dnia 18.09.2023 r. było przedmiotem weryfikacji ex post, w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej - pismo z dnia 24.01.2024 r. o sygn. DPR-K.433.33.2020 (EOD: 4111/01/2024).

Aneks 3 z dnia 16.11.2023 r. do umowy nr 177/2023 z dnia 18.09.2023 r. był przedmiotem weryfikacji ex post, w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej – pismo z dnia 18.03.2024 r. o sygn. DPR-KW.433.33.2020 (EOD: 13750/03/2024).

Podczas przedmiotowej Kontroli weryfikacji podlegał:

- Aneks nr 3 /2023 z dnia 16.11.2023 r. do umowy nr 179/2023 z dnia 18.09.2023 r. – zmiana wartości wynagrodzenia do kwoty 578 099,74 PLN.

Ww. aneks do był przedmiotem weryfikacji podczas przedmiotowej kontroli, podczas której nie stwierdzono naruszeń 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

Podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej Informacji.³

OSOBY KONTROLUJĄCE

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

Gdańsk, dn.

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

³ Wykreślić w przypadku ostatecznej Informacji Pokontrolnej