

DPR-K.44.91.2024
EOD: 16591/04/2025

INFORMACJA POKONTROLNA NR: 91/P/1/24/I
Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU

1.CZĘŚĆ OGÓLNA			
Termin przeprowadzenia kontroli	05.11.2024 r. – 01.04.2025 r.		
Numer Umowy o dofinansowanie	RPPM.09.02.01-22-0001/16-00; zmieniona aneksami: – nr RPPM.09.02.01-22-0001/16-01 z dnia 03.12.2018 r., – nr RPPM.09.02.01-22-0001/16-02 z dnia 24.09.2019 r., – nr RPPM.09.02.01-22-0001/16-03 z dnia 04.05.2020 r., – nr RPPM.09.02.01-22-0001/16-04 z dnia 04.06.2020 r., – nr RPPM.09.02.01-22-0001/16-05 z dnia 04.08.2020 r., – nr RPPM.09.02.01-22-0001/16-06 z dnia 03.12.2020 r., – nr RPPM.09.02.01-22-0001/16-07 z dnia 04.02.2021 r., – nr RPPM.09.02.01-22-0001/16-08 z dnia 29.04.2021 r., – nr RPPM.09.02.01-22-0001/16-09 z dnia 03.11.2021 r., – nr RPPM.09.02.01-22-0001/16-10 z dnia 29.04.2022 r., – nr RPPM.09.02.01-22-0001/16-11 z dnia 01.06.2022 r., – nr RPPM.09.02.01-22-0001/16-12 z dnia 26.08.2022 r., – nr RPPM.09.02.01-22-0001/16-13 z dnia 20.10.2023 r., – nr RPPM.09.02.01-22-0001/16-14 z dnia 29.12.2023 r.		
Data podpisania umowy	25.04.2017 r.		
Nazwa Projektu	Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej oraz peronów na linii kolejowej nr 250		
Beneficjent	PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.		
Adres jednostki kontrolowanej	ul. Morska 350 A, 81-002 Gdynia		
Projekt partnerski	NIE	Nazwa partnera:	Adres:
		Nie dotyczy	Nie dotyczy
Miejsce realizacji projektu	gmina miejska Gdańska, gmina miejska Gdynia, gmina miejska Sopot, gmina miejska Rumia		
Rodzaj/typ kontroli	planowy, na zakończenie realizacji Projektu		

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli wraz z oględzinami, pismem DPR-K.44.91.2024, EOD: 45321/10/2024 z dnia 04.10.2024 r. oraz pismem DPR-K.44.91.2024, EOD: 45500/10/2024 z dnia 07.10.2024 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
3.	(...)	(...)	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta

Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko
1.	(...)	(...)

1.3 Zakres kontroli

1.3.1 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową¹

	Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie	Rzeczywisty termin złożenia
Wniosek o płatność końcową	30.01.2024 r.	15.01.2024 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.	-----	-----	-----	-----

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

2. Metodologia 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 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 numerem:
2. RPPM.09.02.01-22-0001/16.
3. 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.
4. elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych.
5. 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.
6. archiwizacja Projektu.

Ponadto Projekt podlegał kontroli:

- Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku, Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy udzielonej przez Państwa Członkowskie EFTA, której ustalenia zawarto w „Podsumowaniu ustaleń w projekcie nr RPPM.09.02.01-22-0001/16 pn. „Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej oraz peronów na linii kolejowej nr 250” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” (WTA3.9011.8.2018) z dnia 15.06.2018 r.
- Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku, Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy udzielonej przez Państwa Członkowskie EFTA, której ustalenia zawarto w „Podsumowaniu ustaleń w projekcie nr RPPM.09.02.01-22-0001/16 pn. „Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej oraz peronów na linii kolejowej nr 250” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” (2201-ICE.521.74.2023.4) z dnia 27.10.2023 r.
- Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku, Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy udzielonej przez Państwa Członkowskie EFTA, której ustalenia zawarto w „Podsumowaniu ustaleń w projekcie nr RPPM.09.02.01-22-0001/16 pn. „Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej oraz peronów na linii kolejowej nr 250” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” (2201-ICE.521.34.2024.4) z dnia 27.08.2024 r.

2.1 Zakres kontroli

Kontrolą objęto wnioski o płatność od nr RPPM.09.02.01-22-0001/16-001 do nr RPPM.09.02.01-22-0001/16-035.

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 na zakończenie realizacji Projektu weryfikacji podlegały nw. postępowania:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

- PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;
- Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie art. 378 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129), dalej Ustawa;
- Przedmiot zamówienia: „Realizacja robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego Modernizacja peronu SKM na stacji Gdynia Orłowo”;
- Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2021/S 164-431762 w dniu 25.08.2021 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

- COLAS RAIL Polska sp. z o.o., ul. Kartuska 5, 80-103 Gdańsk;
- Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr SKM-1/2022 z dnia 05.01.2022 r.;
- Wartość umowy: 17 696 010,00 PLN brutto;
- Aneks nr 1 z dnia 31.10.2022 r. (zmniejszenie wartości umowy do kwoty 17 481 627,22 PLN brutto);
- Aneks nr 2 z dnia 12.06.2023 r. (zwiększenie wartości umowy do kwoty 17 571 456,59 PLN brutto).

Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Ustawy skutujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w pismach EOD: 49324/09/2022 z dnia 26.09.2022 r., 67349/12/2022 z dnia 29.12.2022 r., 37807/07/2023 z dnia 20.07.2023 r., 57730/11/2023 z dnia 23.11.2023 r.

Postępowanie zostało również zweryfikowane przez Izbę Administracji Skarbowej w Gdańsku – numer podsumowania ustaleń dokonanych w niniejszym Projekcie - 2201 - ICE.521.34.2024 z dnia 27.08.2024 r.; 2201 – ICE.521.74.2023 z dnia 27.10.2023 r.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

- PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;
- Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579), dalej Ustawa;
- Przedmiot zamówienia: „Modernizacja przystanku osobowego SKM Gdynia Redłowo”;
- Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2018/S 119-269948 w dniu 23.06.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

- Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „RAJBUD” sp. z o.o., ul. Szymbarskich Zakładników 22, 83-315 Szymbark;
- Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr SKM-219/18 z dnia 15.10.2018 r.;
- Wartość umowy: 13 794 404,21 PLN brutto. Aneks nr 1 z dnia 12.07.2019 r. (bez zmiany wartości umowy).

Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której stwierdzono naruszenie Ustawy skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5 % zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz.U.2018.971).

Ustalenia zawarto w pismach EOD: 64510/12/2019 z dnia 20.12.2019 r., 21402/03/2020 z dnia 18.03.2020 r.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

- PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;
- Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie „Regulaminu udzielania przez PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w art. 132 Ustawy Prawo zamówień publicznych”, dalej Regulamin;
- Przedmiot zamówienia: „Wykonanie dokumentacji projektowej i materiałów przetargowych na wybór wykonawcy robót wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i usług projektowych dla zadania: Modernizacja peronu nr 1 na stacji Gdynia Chylonia”;
- Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu zgodnie z Regulaminem w dniu 28.11.2014 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

- P.P.H.U. „GUARD” Biuro inżynierjno- architektoniczne Mariusz Małasiewicz, ul. Glogera 15, 42-217 Częstochowa;
- Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr SKM-11/15 z dnia 08.01.2015 r.;
- Wartość umowy: 246 000,00 PLN brutto;
- Aneks nr 1 z dnia 31.08.2015 r. (bez zmiany wartości umowy).
- Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr SKM-12/15 z dnia 08.01.2015 r.;
- Wartość umowy: 24 600,00 PLN brutto;
- Aneks nr 1 z dnia 31.08.2015 r. (bez zmiany wartości umowy).

Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Ustawy skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie EOD: 4971/01/2018 z dnia 23.01.2018 r.

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

- PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;
- Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie „Regulaminu udzielania przez PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w art. 132 Ustawy Prawo zamówień publicznych”, dalej Regulamin;
- Przedmiot zamówienia: „Wykonanie dokumentacji projektowej i świadczenie nadzoru autorskiego oraz usług projektowych dla zadania inwestycyjnego Przebudowa przystanku SKM Rumia Janowo”;
- Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu zgodnie z Regulaminem w dniu 30.09.2014 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

- Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdańsku, ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdańsk;
- Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr SKM- 168/14 z dnia 28.11.2014 r.;
- Wartość umowy: 440 217,00 PLN brutto;
- Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr 205/14 z dnia 28.11.2014 r.;
- Wartość umowy: 98 523,00 PLN brutto.

Postępowanie zostało zweryfikowane przez Izbę Administracji Skarbowej w Gdańsku – numer podsumowania ustaleń dokonanych w niniejszym Projekcie WTA3.9011.8.2018 z dnia 15.06.2018 r.

Stwierdzono naruszenie w obszarze zamówień publicznych (brak publikacji ogłoszenia o zamówieniu) skutkujące 25 % obniżeniem wydatków zadeklarowanych do KE we wniosku o płatność RPPM.09.02.01-22-0001/16-001.

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

- PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;
- Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie „Regulaminu udzielania przez PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w art. 132 Ustawy Prawo zamówień publicznych”, dalej Regulamin;
- Przedmiot zamówienia: „Sporządzenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej oraz peronów na linii kolejowej nr 250”;
- Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu zgodnie z Regulaminem w dniu 09.06.2016 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

- Arch- Deco sp. z o.o., ul. Starowiejska 41-43, 81-363 Gdynia;
- Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr SKM-119/16 z dnia 26.07.2016 r.;
- Wartość umowy: 146 000,00 PLN brutto.

Postępowanie zostało zweryfikowane przez Izbę Administracji Skarbowej w Gdańsku – numer podsumowania ustaleń dokonanych w niniejszym Projekcie WTA3.9011.8.2018 z dnia 15.06.2018 r.

Stwierdzono naruszenie w obszarze zamówień publicznych (brak publikacji ogłoszenia o zamówieniu) skutkujące 25 % obniżeniem wydatków zadeklarowanych do KE we wniosku o płatność RPPM.09.02.01-22-0001/16-001.

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

- PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;
- Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie art. 378 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129), dalej Ustawa;
- Przedmiot zamówienia: „Modernizacja przystanku osobowego SKM Gdynia Grabówek”;
- Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2021/S 220-580419 w dniu 12.11.2021 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

- Konsorcjum: Lider: Roverpol sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 30/221, 02-697 Warszawa, Partner: Rover Infraestructuras S.A. ul. Botanico Cavanilles 28, 46010 Walencja;
- Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr SKM-22/22 z dnia 21.02.2022 r.;
- Wartość umowy: 24 218 700,00 PLN brutto;
- Aneks nr 1 z dnia 20.04.2022 r. (bez zmiany wartości umowy);
- Aneks nr 2 z dnia 18.07.2023 r. (zmniejszenie wartości umowy do kwoty 23 643 329,63 PLN brutto);
- Aneks nr 3 z dnia 04.12.2023 r. (zwiększenie wartości umowy do kwoty 23 863 954,36 PLN brutto);
- Aneks nr 4 z dnia 05.12.2023 r. (zwiększenie wartości umowy do kwoty 24 166 263,80 PLN brutto);
- Aneks nr 5 z dnia 20.12.2023 r. (bez zmiany wartości umowy; aktualizacja terminu realizacji umowy – do dnia 15.01.2024 r.);
- Aneks nr 6 z dnia 18.03.2024 r. (zwiększenie wartości umowy do kwoty 24 197 358,80 PLN brutto; aktualizacja terminu realizacji do dnia 27.02.2024 r.);
- Aneks nr 7 z dnia 06.06.2024 r. (zwiększenie wartości umowy do kwoty 24 306 609,86 PLN brutto);
- Aneks nr 8 z dnia 09.07.2024 r.;
- Aneks nr 9 z dnia 15.10.2024 r. (zwiększenie wartości umowy do kwoty 24 321 536,99 PLN brutto).

Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Ustawy skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w pismach EOD: 5764/01/2023 z dnia 31.01.2023 r.; 36489/07/2023 z dnia 12.07.2023 r.; 56534/11/2023 z dnia 17.11.2023 r.; 60390/12/2023 z dnia 11.12.2023 r.; 197/01/2024 z dnia 03.01.2024 r.; 14813/03/2024 z dnia 22.03.2024 r.; 25492/06/2024 z dnia 04.06.2024 r.

Postępowanie zostało zweryfikowane przez Izbę Administracji Skarbowej w Gdańsku – numer podsumowania ustaleń dokonanych w niniejszym Projekcie - 2201 - ICE.521.34.2024 z dnia 27.08.2024 r.; 2201 – ICE.521.74.2023 z dnia 27.10.2023 r.

W trakcie kontroli na zakończenie realizacji Projektu zweryfikowano Aneks nr 7 z dnia 06.06.2024 r., Aneks nr 8 z dnia 09.07.2024 r. oraz Aneks nr 9 z dnia 15.10.2024 r.

7. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

- PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;
- Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie art. 378 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129), dalej Ustawa;

- Przedmiot zamówienia: „Modernizacja przystanku osobowego SKM Gdynia Leszczynki”;
- Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2021/S 141-376107 w dniu 23.07.2021 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

- Konsorcjum: Lider: Roverpol sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 30/221, 02-697 Warszawa, Partner: Rover Infraestructuras S.A., ul. Botanico Cavanilles 28, 46010 Walencja;
- Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr SKM-223/21 z dnia 10.01.2022 r.;
- Wartość umowy: 16 137 600,00 PLN brutto;
- Aneks nr 1 z dnia 18.07.2023 r. (zmniejszenie wartości umowy do kwoty 15 784 021,22 PLN brutto);
- Aneks nr 2 z dnia 14.09.2023 r. (wartość umowy zwiększono do kwoty 15 828 232,88 PLN brutto);
- Aneks nr 3 z dnia 25.09.2023 r. (wartość umowy zmniejszono do kwoty 15 816 867,77 PLN brutto);
- Aneks nr 4 z dnia 03.10.2023 r. (wartość umowy zwiększono do kwoty 15 854 967,84 PLN brutto);
- Aneks nr 5 z dnia 06.12.2023 r. (wartość umowy zwiększono do kwoty 15 958 150,70 PLN brutto);
- Aneks nr 6 z dnia 07.12.2023 r. (aktualizacja terminu realizacji przedmiotu umowy - do dnia 13.09.2023 r.).

Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Ustawy skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w pismach EOD: 5757/01/2023 z dnia 31.01.2023 r.; 36546/07/2023 z dnia 13.07.2023 r.; 40762/08/2023 z dnia 08.08.2023 r.; 43640/08/2023 z dnia 29.08.2023 r.; 56871/11/2023 z dnia 20.11.2023 r.; 169/01/2024 z dnia 03.01.2024 r.

Postępowanie zostało zweryfikowane przez Izbę Administracji Skarbowej w Gdańsku – numer podsumowania ustaleń dokonanych w niniejszym Projekcie - 2201 - ICE.521.34.2024 z dnia 27.08.2024 r.; 2201 – ICE.521.74.2023 z dnia 27.10.2023 r.

8. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

- PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;
- Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 w zw. z art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2019.1843), dalej Ustawa;
- Przedmiot zamówienia: „Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni oraz peronu SKM na stacji Gdynia Główna”;
- Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 074-177177 w dniu 15.04.2022 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

- Konsorcjum: Lider: T4B sp. z o.o., 04-036 Warszawa, Aleja Stanów Zjednoczonych 32/U15, Partner: MAXTO Technology sp. z o.o. sp. k., 32-085 Modlniczka, ul. Willowa 87;
- Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr SKM-8/2021 z dnia 10.02.2021 r.;
- Wartość umowy: 62 361 000,00 PLN brutto;
- Aneks nr 1 z dnia 25.05.2021 r. (bez zmiany wartości umowy);
- Aneks nr 2 z dnia 05.08.2022 r. (bez zmiany wartości umowy);
- Aneks nr 3 z dnia 04.04.2023 r. (bez zmiany wartości wynagrodzenia);
- Aneks nr 4 z dnia 27.07.2023 r. (bez zmiany wartości umowy; aktualizacja terminu realizacji umowy – do dnia 22.11.2023 r.);
- Aneks nr 5 z dnia 29.11.2023 r. (bez zmiany wartości umowy; aktualizacja terminu realizacji umowy – do dnia 05.03.2024 r.);

- Aneks nr 6 z dnia 11.12.2023 r. (zwiększenie wartości umowy do kwoty 63 237 403,28 PLN brutto);
- Aneks nr 7 z dnia 11.03.2024 r. (aktualizacja terminu realizacji umowy – do dnia 06.05.2024 r.).

Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Ustawy skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w pismach EOD: 62752/12/2022 z dnia 02.12.2022 r., 14891/03/2023 z dnia 17.03.2023 r., 32598/06/2023 z dnia 21.06.2023 r., 37786/07/2023 z dnia 19.07.2023 r., 57730/11/2023 z dnia 23.11.2023 r., 61550/12/2023 z dnia 18.12.2023 r., 61715/12/2023 z dnia 19.12.2023 r., 4250/01/2024 z dnia 25.01.2024 r., 11717/03/2024 z dnia 07.03.2024 r., 14429/03/2024 z dnia 20.03.2024 r.

Postępowanie zostało zweryfikowane przez Izbę Administracji Skarbowej w Gdańsku – numer podsumowania ustaleń dokonanych w niniejszym Projekcie - 2201 - ICE.521.34.2024 z dnia 27.08.2024 r.; 2201 – ICE.521.74.2023 z dnia 27.10.2023 r.

9. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

- PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;
- Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 w zw. z art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164), dalej Ustawa;
- Przedmiot zamówienia: „Przebudowa przystanku SKM Rumia Janowo”;
- Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 074-177177 w dniu 15.04.2022 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

- Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „RAJBUD” sp. z o.o., ul. Szymbarskich Zakładników 22, 83-315 Szymbark;
- Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr SKM-181/16 z dnia 05.12.2016 r.;
- Wartość umowy: 10 135 051,00 PLN brutto;
- Aneks nr 1 z dnia 27.12.2017 r. (roboty dodatkowe na kwotę 815 325,91 PLN brutto – wydatki niekwalifikowalne);
- Aneks nr 2 z dnia 27.12.2017 r.;
- Aneks nr 3 z dnia 10.01.2018 r. (zmniejszenie wartości umowy do kwoty 10 053 119,32 PLN brutto);
- Aneks nr 4 z dnia 30.10.2018 r. (zmniejszenie wartości umowy do kwoty 9 990 054,76 PLN brutto).

Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której stwierdzono naruszenie Ustawy skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5 % zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz.U.2016.200).

Ustalenia zawarto w pismach EOD: 67888/10/2017 z dnia 01.10.2017 r., 45406/08/2018 z dnia 08.08.2018 r., 30358/06/2019 z dnia 14.06.2019 r.

Postępowanie zostało zweryfikowane przez Izbę Administracji Skarbowej w Gdańsku – numer podsumowania ustaleń dokonanych w niniejszym Projekcie – WTA3.9011.8.2018 z dnia 15.06.2018 r.

10. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: (...)

11. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

- PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;
- Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 w zw. z art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986), dalej Ustawa;
- Przedmiot zamówienia: „Wykonanie dokumentacji projektowych i świadczenie usług obsługi projektowej dla zadań inwestycyjnych pn.:
 - Modernizacja przystanku osobowego SKM Gdynia Grabówek (zadanie nr 1),
 - Modernizacja przystanku osobowego SKM Gdynia Leszczynki (zadanie nr 2),
 - Modernizacja peronu SKM na stacji Gdynia Orłowo (zadanie nr 3)”;
- Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2019/S 018-038762 w dniu 25.01.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

- Część I: Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu sp. z o.o., ul. Kościuszki 68, 61-891 Poznań;
 - Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr SKM-82/19 z dnia 04.06.2019 r.;
 - Wartość umowy: 304 715,28 PLN brutto;
 - Aneks nr 1 z dnia 28.01.2020 r. (bez zmiany wartości umowy)
- Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr SKM-83/19 z dnia 04.06.2019 r.;
- Wartość umowy: 76 178,82 PLN brutto (dotyczy pełnienia nadzoru autorskiego – wydatek niekwalifikowalny).
- Część II: Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu sp. z o.o., ul. Kościuszki 68, 61-891 Poznań;
 - Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr SKM-84/19 z dnia 04.06.2019 r.;
 - Wartość umowy: 303 367,20 PLN brutto;
 - Aneks nr 1 z dnia 04.09.2019 r. (bez zmiany wartości umowy);
 - Aneks nr 2 z dnia 28.01.2020 r. (bez zmiany wartości umowy);
 - Porozumienie z dnia 04.04.2023 r. do Umowy nr SKM-84/19 z dnia 04.06.2019 r. dotyczące ustalenia przyczyn niedochowania terminu realizacji przedmiotu umowy (nie podlegało weryfikacji);
 - Aneks nr 1 z dnia 30.11.2023 r. do Porozumienia dotyczący aktualizacji przyczyn niedochowania terminu realizacji przedmiotu umowy (nie podlegał weryfikacji).
- Część III: MULTICONSULT Polska sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa (Lider konsorcjum), Transprojekt Gdański sp. z o.o., ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk (Partner konsorcjum);
 - Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr SKM-86/19 z dnia 23.05.2019 r.;
 - Wartość umowy: 501 810,00 PLN brutto;
 - Porozumienie z dnia 07.08.2023 r. do Umowy nr SKM-86/19 z dnia 23.05.2019 r. dotyczące ustalenia przyczyn niedochowania terminu realizacji przedmiotu umowy (nie podlegało weryfikacji);
 - Aneks nr 1 z dnia 08.01.2024 r. do Porozumienia dotyczący aktualizacji przyczyn niedochowania terminu realizacji przedmiotu umowy (nie podlegał weryfikacji).

Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której stwierdzono naruszenie Ustawy skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5 % zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz.U.2018.971).

Ustalenia zawarto w pismach EOD: 471/01/2022 z dnia 04.01.2022 r., 23727/05/2022 z dnia 05.05.2022 r.

Postępowanie zostało zweryfikowane przez Izbę Administracji Skarbowej w Gdańsku – numer podsumowania ustaleń dokonanych w niniejszym Projekcie – 2201-ICE.521.34.2024 z dnia 27.08.2024 r.

12. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

- PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;
- Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 w zw. z art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164), dalej Ustawa;
- Przedmiot zamówienia: „Modernizacja peronu nr 1 na stacji Gdynia Chylonia”;
- Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2016/S 144-260311 w dniu 28.07.2016 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

- Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „RAJBUD” sp. z o.o., ul. Szymbarskich Zakładników 22, 83-315 Szymbark;
- Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr SKM-180/16 z dnia 05.12.2016 r.;
- Wartość umowy: 10 671 554,73 PLN brutto;
- Aneks nr 1 z dnia 04.01.2018 r. (bez zmiany wartości umowy; aktualizacja terminu realizacji umowy – do dnia 05.01.2018 r.);
- Aneks nr 2 z dnia 05.02.2018 r. (bez zmiany wartości umowy; aktualizacja terminu realizacji umowy – do dnia 01.05.2018 r.);
- Aneks nr 3 z dnia 13.11.2018 r. (zwiększenie wartości umowy o kwotę 250 511,33 PLN brutto – wydatki niekwalifikowalne).

Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której stwierdzono naruszenie Ustawy skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5 % zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz.U.2016.200).

Ustalenia zawarto w pismach EOD: 67888/10/2017 z dnia 01.10.2017 r., 81372/11/2017 z dnia 23.11.2017 r., 67727/11/2018 z dnia 30.11.2018 r.

Postępowanie zostało zweryfikowane przez Izbę Administracji Skarbowej w Gdańsku – numer podsumowania ustaleń dokonanych w niniejszym Projekcie – WTA3.9011.8.2018 z dnia 15.06.2018 r.

W trakcie kontroli na zakończenie realizacji Projektu zweryfikowano Aneks nr 3 z dnia 13.11.2018 r.

3.1.3 Promocja Projektu wraz z realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu

(...)

3.2 Zakres finansowy

(...)

4. ZALECENIA POKONTROLNE

(...)

Instytucję Zarządzającą IZ RPO 2014-2020, należy poinformować o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych w formie pisemnej, w ww. terminie.

6. POUCZENIE

Podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji.

OSOBY KONTROLUJĄCE

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

Gdańsk, dnia 04.04.2025 r.

.....
podpis elektroniczny Zastępcy Dyrektora DPR