

DPR-K.44.101.2024
EOD: 19601/04/2025

INFORMACJA POKONTROLNA NR: 101/P/1/24/I
Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU

1.CZĘŚĆ OGÓLNA				
Termin przeprowadzenia kontroli	25.11.2024 r. – 11.04.2025 r.			
Numer Umowy o dofinansowanie	RPPM.10.03.01-22-0099/16-00 zmienioną aneksem nr RPPM.10.03.01-22-0099/16-01 z dn. 29.04.2024 r.			
Data podpisania umowy	30.12.2022 r.			
Nazwa Projektu	Słoneczne szkoły powiatu puckiego, powiatu gdańskiego i Gdańska			
Beneficjent	Pozytywne Inicjatywy - Edukacja sp. z o.o.			
Adres jednostki kontrolowanej	ul. Przebendowskiego 12, 84-100 Puck			
Projekt partnerski	TAK/ NIE	Nazwa partnera:	Adres:	
		Gmina Krokowa	ul. Szkolna 2, 84-110 Krokowa	
		Gmina Miasto Puck	ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck	
		Gmina Puck	ul. 10 Lutego 29, 84-110 Puck	
		Gmina Władysławowo	ul. gen. Józefa Hallera 19, 84-120 Władysławowo	
		Powiat Pucki	ul. Elizy Orzeszkowej 5, 84-100 Puck	
Miejsce realizacji projektu	Gmina Krokowa, Gmina Miasto Puck, Gmina Puck, Gmina Władysławowo, Powiat Pucki			
Rodzaj/typ kontroli	planowa, na zakończenie realizacji Projektu			
Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem: DPR-K.44.101.2024, EOD: DPR-K.44.101.2024 z dnia 08.11.2024 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.	(...)	(...)
2.	(...)	(...)

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 kończącą	30.01.2024 r.	18.01.2024 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.	---	---	---	---

2. Metodologia 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.10.03.01-22-0099/16;

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.10.03.01-22-0099/16-001 do RPPM.10.03.01-22-0099/16-007.
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
I. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; (...) II. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; (...) III. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; (...) IV. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 1. Zamawiający: Powiat Pucki - Starostwo Powiatowe w Pucku, ul. E. Orzeszkowej 5; 84-100 Puck; 2. Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 2) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; 3. Rodzaj zamówienia: dostawy;

4. Nazwa postępowania: „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w ramach projektu: „Słoneczne szkoły powiatu puckiego” w formule zaprojektuj i wybuduj, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 działanie 10.03.Odnawialne źródła energii:
 - Część 1: w Powiatowym Zespole Szkół im. Stefana Staszica Kłanino – budynku internatu, ul. Szkolna 4, 84-107 Kłanino;
 - Część 2: w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku – budynku warsztatów szkolnych, ul Kolejowa 7, 84-100 Puck;
 - Część 3: w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Pucku – budynku szkoły, ul. Morskiego Dyzwizjonu Lotniczego 14, 84-100 Puck”.
5. Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00250149/01 z 06.06.2023 r. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Nazwa i adres Wykonawcy: PROECO sp. z o.o. al. Zwycięstwa 245/7, 81-525 Gdynia;

Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr WZ.272.2.8.2023 zawarta w dniu 10.07.2023 r.;

Wartość umowy: 615 393,17 PLN;

Aneks nr 1 zawarty w dniu 21.08.2023 r. (bez zmiany wartości umowy).

Aneks nr 2 zawarty w dniu 10.11.2023 r. (zmniejszenie wartości umowy do kwoty 605 599,26 PLN).

Postępowanie wraz z aneksem nr 1 oraz aneksem nr 2 było przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 23.01.2024 r., nr sprawy DPR-K.433.11.2023, Nr EOD: 3880/01/2024 – nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

V. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

1. Zamawiający: Gmina Krokowa, ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa;
2. Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
3. Rodzaj zamówienia: usługi;
4. Nazwa postępowania: „Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w ramach projektu: „Słoneczne szkoły powiatu puckiego”;
5. Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00319222 z dnia 21.07.2023 r. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Nazwa i adres Wykonawcy: Nadzory Budowlane- inż. Eugeniusz Gryczewski ul. Szkolna 34 84-239 Bolszewo;

Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr IGK.271.19.2023 zawarta w dniu 22.08.2023 r.;

Wartość umowy: 10 800,00 PLN

Postępowanie było przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 13.03.2024 r., nr sprawy DPR-K.433.11.2023, Nr EOD: 12888/03/2024 – nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

VI. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

1. Zamawiający: Gmina Puck, ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck;
2. Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;

3. Rodzaj zamówienia: dostawy;
4. Nazwa postępowania: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku szkoły podstawowej w Starzynie i Żelistrzewie w ramach Projektu – Słoneczne Szkoły Powiatu Puckiego, w podziale na 2 części”;
5. Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00452937 z 19.10.2023 r. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 1 i 2

Nazwa i adres Wykonawcy: RP Solar Sp. Z o.o., ul. Smolna 1D, 81-877 Sopot;

Numer i data zawarcia umowy: umowa ZP.U.272.45.2023.AR zawarta w dniu 22.11.2023 r.;

Wartość umowy część 1: 148 830,00 PLN

Wartość umowy część 2: 148 830,00 PLN

Postępowanie było przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 13.03.2024 r., nr sprawy DPR-KW.433.11.2023, Nr EOD: 12908/03/2024 – nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

VII. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

1. Zamawiający: Gmina Krokowa, ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa;
2. Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
3. Rodzaj zamówienia: robota budowlana;
4. Nazwa postępowania: Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej;
5. Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00247481/01 z 05.06.2023 r. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

część 1

Nazwa i adres Wykonawcy: PRO-ECO sp. z o.o., Al. Zwycięstwa 245/7, 81-525 Gdynia;

Numer i data zawarcia umowy: umowa nr IGK.271.15.2023-1 zawarta w dniu 07.07.2023 r.;

Wartość umowy: 450 204,96 PLN

część 2

Nazwa i adres Wykonawcy: Energia Pomorze Sp. z o.o., ul. Szczecińska 11E, 75-122 Koszalin;

Numer i data zawarcia umowy: umowa nr 1 IGK.271.15.2023-2 zawarta w dniu 04.07.2023 r.;

Wartość umowy: 167 389,00 PLN

część 3

Nazwa i adres Wykonawcy: Energia Pomorze Sp. z o.o., ul. Szczecińska 11E, 75-122 Koszalin;

Numer i data zawarcia umowy: umowa nr IGK.271.15.2023-3 zawarta w dniu 04.07.2023 r.;

Wartość umowy: 115 295,00 PLN

Postępowanie było przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 14.03.2024 r., nr sprawy DPR-KW.433.11.2023, Nr EOD: 13254/03/2024 – nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

VIII. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

1. Zamawiający: Gmina Miasta Puck, ul. 1-go Maja 13, 84-100 Puck;
2. Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
3. Rodzaj zamówienia: dostawy;
4. Nazwa postępowania: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku w ramach projektu „Słoneczne Szkoły Powiatu Puckiego” w podziale na 2 części”;
5. Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00434469/01 z 09.10.2023 r. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 1:

Nazwa i adres Wykonawcy: SOLLAB FOTOWOLTAIKA Sp. z o.o., 80-180 Gdańsk, ul. Aliny Pienkowskiej 31;

Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr RGKiM.272.8.2023.ACH\1 z dnia 21.11.2023 r.;

Wartość umowy: 169 740,00 PLN

Część 2:

Nazwa i adres Wykonawcy: HEX INVEST Sp. z o.o., 80-386 Gdańsk, ul. Lęborska 3 B;

Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr RGKiM.272.8.2023.ACH\2 z dnia 21.11.2023 r.;

Wartość umowy: 178 133,52 PLN

Postępowanie było przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 07.05.2024 r., nr sprawy DPR-KW.433.11.2023, Nr EOD: 21111/05/2024 – nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

IX. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

1. Zamawiający: Gmina Władysławowo, ul. Gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo;
2. Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
3. Rodzaj zamówienia: dostawy;
4. Nazwa postępowania: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w ramach Projektu „Słoneczne Szkoły powiatu puckiego”;
5. Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00425073/01 z 03.10.2023 r. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 1 zamówienia:

Nazwa i adres Wykonawcy: XDISC S.A., 04-796 Warszawa, ul. Heliotropów 45/53;

Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr ZP.34.RliGK.2023 zawarta w dniu 21.11.2023 r.;

Wartość umowy: 373 735,50 PLN;

Aneks nr 1 zawarty w dniu 11.12.2023 r. do umowy nr ZP.34.RliGK.2023 zawartej w dniu 21.11.2023 r.

Część 2 zamówienia:

Nazwa i adres Wykonawcy: RP Solar Sp. z o.o., ul. Smolna 1D, 81-877 Sopot;

Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr ZP.35.RliGK.2023 zawarta w dniu 28.11.2023 r.;

Wartość umowy: 182 040,00 PLN;

Aneks nr 1 zawarty w dniu 11.12.2023 r. do umowy nr ZP.35.RliGK.2023 zawartej w dniu 21.11.2023 r. Część 3 zamówienia: Nazwa i adres Wykonawcy: Energy-Co Sp. z o.o., 80-180 Jankowo Gdańskie, ul. Bursztynowe Wzgórza 9A; Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr ZP.36.RliGK.2023 zawarta w dniu 21.11.2023 r.; Wartość umowy: 101 769,54 PLN; Aneks nr 1 zawarty w dniu 11.12.2023 r. do umowy nr ZP.36.RliGK.2023 zawartej w dniu 21.11.2023 r. Postępowanie wraz z ww. aneksami było przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 11.03.2023 r., nr sprawy DPR-KW.433.11.2023, Nr EOD: 12426/03/2024 – nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.
3.1.3 Promocja Projektu wraz z realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu
(...)
3.2 Zakres finansowy
(...)
4. ZALECENIA POKONTROLNE
(...)
5. ZAŁĄCZNIKI
Nie dotyczy
6. POUCZENIE
(...)

OSOBY KONTROLUJĄCE

(...) (akceptacja w systemie EOD)

(...) (akceptacja w systemie EOD)

(...) (akceptacja w systemie EOD)

Gdańsk, dn. 23.04.2025 r.

.....

podpis Zastępcy Dyrektora DPR

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/