

DPR-K.44.112.2024
EOD 18491/04/2025

Formularz nr 13.13_11 do IW IZ RPO WP 2014-2020
(zastosowanie: podprocesy nr 13.13, 13.14, 13.15)

**INFORMACJA POKONTROLNA NR 112/P/1/24/I
Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU**

1.CZĘŚĆ OGÓLNA				
Termin przeprowadzenia kontroli	08.01.2025 r. – 14.04.2025 r.			
Numer Umowy/Decyzji o dofinansowanie	RPPM.11.01.00-22-0015/16-00 zmienionej aneksami: nr RPPM.11.01.00-22-0015/16-01 z dnia 03.06.2020 r. nr RPPM.11.01.00-22-0015/16-02 z dnia 28.04.2021 r. nr RPPM.11.01.00-22-0015/16-03 z dnia 02.11.2023 r. nr RPPM.11.01.00-22-0015/16-04 z dnia 07.03.2024 r.			
Data podpisania Umowy/Decyzji o dofinansowanie	18.08.2017 r.			
Nazwa projektu	Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna			
Beneficjent	Gmina Miejska Kościerzyna			
Adres jednostki kontrolowanej	ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna			
Projekt partnerski	tak /nie			
Miejsce realizacji projektu	Kościerzyna			
Rodzaj/typ ¹ kontroli	planowa, na zakończenie realizacji Projektu			
Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o nr DPR-K.44.112.2024, EOD 58080/12/2024 z dnia 30.12.2024 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

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

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. Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową²

	Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie	Rzeczywisty termin złożenia
Wniosek o płatność końcową	30.01.2024 r.	06.02.2024 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. METODYKA PRZEPROWADZENIA KONTROLI (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)

Kontrolę przeprowadzono na miejscu realizacji, 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.11.01.00-22-0015/16;
- 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,
- archiwizacja Projektu.

Projekt podlegał audytowi przeprowadzonemu przez Izbę Administracji Skarbowej w Gdańsku wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielonej przez Państwa Członkowskie EFTA w okresie od 30.08.2023 r. do 30.10.2023 r. i obejmował wnioski o płatność nr: RPPM.11.01.00-22-

² Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu.

0015/16-027, RPPM.11.01.00-22-0015/16-030. Wyniki zawarto w Podsumowaniu ustaleń – Znak Sprawy: 2201-ICE.521.75.2023.4 z dnia 30.10.2023 r.

Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 wyłączyła z przedmiotowej kontroli, zakres objęty ww. audytem, na podstawie zapisów Roczego Planu Kontroli realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, przyjętego Uchwałą Nr 755/462/23 Zarządu Województwa Pomorskiego, z dn.29.06.2023 r.

2.1 Zakres kontroli

Kontrolą objęto wnioski o płatność od RPPM.11.01.00-22-0015/16-001 do RPPM.11.01.00-22-0015/16-038

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 niniejszego projektu zrealizowano następujące zamówienie publiczne:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

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

Rodzaj zamówienia: robota budowlana

Przedmiotu zamówienia: Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta

Kościerzyna etap I: zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji deszczowej na osiedlu Kościerzyna Zachód – część I

Data wszczęcia postępowania: 26.02.2018 r., ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 523640-N-2018

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Zakład Usług Wielobranżowych Kulaszewicz Rafał, 83-400 Kościerzyna, ul. Towarowa 13

Umowa nr 272.5.2018 z dnia 10.04.2018 r., aneks nr 1 z dnia 26.07.2018 r., aneks nr 2 z dnia 15.10.2018 r., aneks nr 3 z dnia 20.11.2018 r.

Wartość umowy: 7 255 169,76 PLN

Wartość umowy po zmianie: 6 602 954,24 PLN.

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 27.07.2018 r. o sygnaturze DPR-K.433.191.2017, EOD: 41570/07/2018, w piśmie z dnia 04.03.2019 r. o sygnaturze DPR-K.433.191.2017, EOD: 10704/03/2019.

Zgodnie z treścią przywołanych wyżej pism w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszenia skutkującego korektą finansową.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

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

Rodzaj zamówienia: robota budowlana

Przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przedsięwzięcie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych związanych rozbudową systemu kanalizacji deszczowej poprzez budowę nowych kanałów i zbiorników retencyjnych oraz systemów podczyszczania wód opadowych w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy. Data wszczęcia postępowania: 22.03.2018 r., ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 533321-N-2018

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

„ZUK” Sp. z o.o., Glinicz, ul. Akacyjowa 24, 83-330 Żukowo

Umowa nr 272.7.2018 z dnia 24.05.2018 r., aneks nr 1 z dnia 24.09.2018 r., aneks nr 2 z dnia 14.12.2018 r., aneks nr 3 z dnia 07.10.2019 r.

Wartość umowy: 3 198 000,00 PLN.

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 22.11.2018 r. o sygnaturze DPR-K.433.191.2017, EOD: 66135/11/2018, w piśmie z dnia 21.07.2021 r. o sygnaturze DPR-K.433.191.2017, EOD: 35954/07/2021.

Zgodnie z treścią przywołanych wyżej pism w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszenia skutkującego korektą finansową.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

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

Rodzaj zamówienia: usługa

Przedmiotu zamówienia: „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna Etap II: zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji deszczowej na osiedlu Tysiąclecia II - pełnienie funkcji inspektora nadzoru"

Data wszczęcia postępowania: 27.04.2018 r., ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 549720-N-2018

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

DECADA Pracownia Projektowa Jędrzej Myszką, 83-400 Kościerzyna, ul. Wodna 14

Umowa na WIZP 272.13.2018 z dnia 06.06.2018 r.

Wartość umowy: 19 372,50 PLN.

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 23.09.2019 r. o sygnaturze DPR-K.433.191.2017, EOD: 47081/09/2019.

Zgodnie z treścią przywołanego wyżej pisma w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszenia skutkującego korektą finansową.

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

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

Rodzaj zamówienia: usługa

Przedmiotu zamówienia: Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna - etap I: zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji deszczowej na osiedlu Kościerzyna Zachód – część I – pełnienie funkcji inspektora nadzoru

Data wszczęcia postępowania: 20.03.2018 r., ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 524187-N-2018.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Biuro Obsługi Inwestora ABOL s.c. Ryszard Lisiński, Ewa Trybulska, ul. Kochanowskiego 8-10, 77-100 Bytów

Umowa nr WIZP 272.6.2018 z dnia 15.05.2018 r.

Wartość umowy: 35 670,00 PLN.

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 04.11.2019 r. o sygnaturze DPR-K.433.191.2017, EOD: 54512/11/2019.

Zgodnie z treścią przywołanego wyżej pisma w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszenia skutkującego korektą finansową.

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

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

Rodzaj zamówienia: usługa

Przedmiotu zamówienia: Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna Etap III: zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji deszczowej na osiedlu za torami - pełnienie funkcji inspektora nadzoru

Data wszczęcia postępowania: 09.08.2019 r., ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 584182-N-2019.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

DECADA Pracownia Projektowa Jędrzej Myszką, ul. Wodna 14, 83-400 Kościerzyna

Umowa nr WIZP.272.24.2019 z dnia 15.10.2019 r.

Wartość umowy: 32 595,00 PLN.

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 04.02.2020 r. o sygnaturze DPR-K.433.191.2017, EOD: 9271/01/2020.

Zgodnie z treścią przywołanego wyżej pisma w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszenia skutkującego korektą finansową.

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

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

Rodzaj zamówienia: usługa

Przedmiotu zamówienia: Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna - etap III: zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji deszczowej na Os. Za Torami

Data wszczęcia postępowania: 19.07.2019 r., ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 576391-N-2019.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

„ZUK” Sp. z o.o., Glinicz, ul. Akacyjowa 24, 83-330 Żukowo

Umowa nr WIZP.272.25.2019 z dnia 04.09.2019 r.

Wartość umowy: 5 947 050,00 PLN.

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 07.04.2020 r. o sygnaturze DPR-K.433.191.2017, EOD: 26510/04/2020.

Zgodnie z treścią przywołanego wyżej pisma w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszenia skutkującego korektą finansową.

7. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy z możliwością prowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy Pzp

Przedmiot zamówienia: Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie Miasta Kościerzyna – zaprojektowanie i wybudowanie zbiornika retencyjnego z przepompownią wód i kanalizacją deszczową
Data wszczęcia postępowania: 14.06.2021 r., ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP00082217/01.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Zakład Usług Wielobranżowych Kulaszewicz Rafał, ul. Towarowa 13, 83-400 Kościerzyna
Umowa nr WIZP.272.10.2021 zawarta 27.07.2021 r., aneks nr 1 z dnia 05.01.2022 r.
Wartość umowy: 1 852 457,49 PLN
Wartość umowy po zmianie wprowadzonej aneksem wynosi 2 061 971,90 PLN.

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 20.04.2022 r. o sygnaturze DPR-K.433.191.2017, EOD: 21066/04/2022, w piśmie z dnia 19.07.2022 r. o sygnaturze DPR-K.433.191.2017, EOD: 37781/07/2022, w piśmie z dnia 28.07.2022 r. o sygnaturze DPR-K.433.191.2017, EOD: 39399/07/2022.

Zgodnie z treścią przywołanych wyżej pism w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stwierdzono naruszenie skutkującego korektą finansową o wartości 2 027,04 PLN.

8. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy z możliwością prowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy Pzp

Przedmiot zamówienia: Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie Miasta Kościerzyna – zaprojektuj i wybuduj – urządzenia podczyszczające

Data wszczęcia postępowania: 21.10.2021 r., ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00240979/01.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Zakład Usług Komunalnych Marian Marszałkowski ul. Akacyjowa 24, 83-330 Gliniec

Umowa nr WIZP.272.17.część II.2021 zawarta w dniu 16.12.2021 r.

Wartość umowy: 504 300,00 PLN.

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 03.08.2020 r. o sygnaturze DPR-K.433.191.2017, EOD: 40343/08/2022.

Zgodnie z treścią przywołanego wyżej pisma w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszenia skutkującego korektą finansową.

9. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy z możliwością prowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy Pzp

Przedmiot zamówienia: Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie Miasta Kościerzyna – zaprojektuj i wybuduj – urządzenia podczyszczające część I – układ podczyszczający SP2, część II – układ podczyszczający SP4 i SP5

Data wszczęcia postępowania: 26.11.2021 r., ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00286615/01.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część I Zakład Usług Wielobranżowych Rafał Kulaszewicz ul. Towarowa 13, 83-400 Kościerzyna

Umowa nr WIZP.272.20.część I.2021 zawarta w dniu 29.12.2021 r., aneks nr 1 z dnia 03.10.2022 r., aneks nr 2 z dnia 30.11.2023 r.

Wartość umowy: 1 352 748,37 PLN brutto

Wartość umowy po zmianie wprowadzonej aneksem wynosi 1 446 187,65 PLN.

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 04.08.2022 r. o sygnaturze DPR-K.433.191.2017, EOD: 40726/08/2022, w piśmie z dnia 22.06.2023 r. o sygnaturze DPR-K.433.191.2017, EOD: 32800/06/2023, w piśmie z dnia 09.04.2024 r. o sygnaturze DPR-K.433.191.2017, EOD: 17385/04/2024.

Zgodnie z treścią przywołanych wyżej pism w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszenia skutkującego korektą finansową.

10. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy z możliwością prowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy Pzp

Przedmiot zamówienia: Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie Miasta Kościerzyna – zaprojektuj i wybuduj – urządzenia podczyszczające część I – układ podczyszczający SP2, część II – układ podczyszczający SP4 i SP5

Data wszczęcia postępowania: 01.03.2022 r., ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00071292/01.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część I: DECADA Pracownia Projektowa Jędrzej Myszkul. Wodna 14, 83-400 Kościerzyna

Umowa nr WIZP.272.3.część I.2022 z dnia 05.04.2022 r.

Wartość umowy: 8 979,00 PLN

Część II: DECADA Pracownia Projektowa Jędrzej Myszkul. Wodna 14, 83-400 Kościerzyna

Umowa nr WIZP.272.3.część II.2022 z dnia 05.04.2022 r.

Wartość umowy: 4 858,50 PLN.

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 23.08.2022 r. o sygnaturze DPR-K.433.191.2017, EOD: 43496/08/2022.

Zgodnie z treścią przywołanego wyżej pisma w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszenia skutkującego korektą finansową.

11. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy z możliwością prowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy Pzp

Przedmiot zamówienia: Usługa pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego przy budowie zbiornika retencyjnego z przepompownią wód i kanalizacją deszczową

Data wszczęcia postępowania: 28.12.2021 r., ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00333605/01.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

DECADA Pracownia Projektowa Jędrzej Myszkul. Wodna 14, 83-400 Kościerzyna

Umowa nr WIZP.272.21.2021 z dnia 31.01.2022 r.

Wartość umowy: 11 562,00 PLN.

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 23.08.2022 r. o sygnaturze DPR-K.433.191.2017, EOD: 43496/08/2022.

Zgodnie z treścią przywołanego wyżej pisma w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszenia skutkującego korektą finansową.

12. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

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

Przedmiot zamówienia: „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna – etap IV: Regulacja zlewni rzeki Bibrowej – przepusty; część I – przepust ul. Skarszewska, część II – przepust ul. Markubowo-1, część III – przepust ul. Markubowo-2”

Data wszczęcia postępowania: 12.10.2020 r., ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 596140-N-2020.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część II: „ZUK” Sp. z o.o. Glinicz, ul. Akacyjowa 24, 83-330 Żukowo

Umowa nr WIZP.272.20.część.II.2020 z dnia 16.11.2020 r., aneks nr 1 z dnia 27.04.2021 r.

Wartość umowy: 125 000,00 PLN

Część II: „ZUK” Sp. z o.o. Glinicz, ul. Akacyjowa 24, 83-330 Żukowo

Umowa nr WIZP.272.20.część.II.2020 z dnia 16.11.2020 r., aneks nr 1 z dnia 27.04.2021 r.

Wartość umowy: 114 999,96 PLN.

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 17.03.2023 r. o sygnaturze DPR-K.433.191.2017, EOD: 14934/03/2023.

Zgodnie z treścią przywołanego wyżej pisma w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszenia skutkującego korektą finansową.

13. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy z możliwością prowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy Pzp

Przedmiot zamówienia: Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie Miasta Kościerzyna. Etap IV Regulacja zlewni rzeki Bibrowej – przepusty – pełnienie funkcji inspektora nadzoru

Data wszczęcia postępowania: 16.06.2021 r., ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00085072/01.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część I Obsługa Inwestycji Budowlanych Andrzej Domeracki, ul. Jaworowa 6, 77-100 Mądrzechowo

Umowa nr WIZP.272.5.Część I.2021 z dnia 14.07.2021 r.

Wartość umowy: 2 214,00 PLN

Część II Obsługa Inwestycji Budowlanych Andrzej Domeracki, ul. Jaworowa 6, 77-100 Mądrzechowo

Umowa nr WIZP.272.5.Część II.2021 z dnia 14.07.2021 r.

Wartość umowy: 2 091,00 PLN.

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 18.04.2023 r. o sygnaturze DPR-K.433.191.2017, EOD: 20490/04/2023.

Zgodnie z treścią przywołanego wyżej pisma w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszenia skutkującego korektą finansową.

14. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy z możliwością prowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy Pzp

Przedmiot zamówienia: Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna etap IV – pełnienie funkcji inspektora nadzoru – część 2: przepust ul. Skarszewska

Data wszczęcia postępowania: 26.04.2023 r., ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00194053/01.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Obsługa Inwestycji Budowlanych Andrzej Domeracki, ul. Jaworowa 6, 77-100 Mądrzechowo
Umowa nr WIZP.272.13.2023 zawarta w dniu 25.05.2023 r.
Wartość umowy: 6 765,00 PLN.

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 10.04.2024 r. o sygnaturze DPR-K.433.191.2017, EOD: 17609/04/2024.
Zgodnie z treścią przywołanego wyżej pisma w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszenia skutkującego korektą finansową.

15. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy z możliwością prowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy Pzp

Przedmiot zamówienia: Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna - etap IV: Regulacja zlewni rzeki Bibrowej - przepust ul. Skarszewska (tryb: zaprojektuj i wybuduj)

Data wszczęcia postępowania: 16.03.2022 r., ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00088509/01.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Zakład Usług Komunalnych Marian Marszałkowski ul. Akacyjowa 24, 83-330 Gliniec
Umowa nr WIZP.272.6.2022 z dnia 28.04.2022 r., aneks nr 1 dnia 10.10.2022 r., aneks nr 2 dnia 26.05.2023 r.
Wartość umowy: 418 200,00 PLN.

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 31.12.2024 r. o sygnaturze DPR-K.433.191.2017, EOD: 58336/12/2024.
Zgodnie z treścią przywołanego wyżej pisma w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszenia skutkującego korektą finansową.

Podsumowanie KAS znak sprawy 2201-ICE.521.75.2023.4.

3.1.3 Promocja Projektu wraz z realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu

(..)

3.2 Zakres finansowy

(..)

4. ZALECENIA POKONTROLNE

(..)

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.

OSOBY KONTROLUJĄCE

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

Gdańsk, dn. 15.04.2025 r.

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