**INFORMACJA POKONTROLNA NR 11/P/1/21/II**

**Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.CZĘŚĆ OGÓLNA** | | | | | | | | | |
| Termin przeprowadzenia kontroli | | | 22.02.2021 r. – 19.07.2021 r. | | | | | | |
| Numer Umowy o dofinansowanie | | | RPPM.11.01.00-22-0003/16-00;  zmienionej aneksem RPPM.11.01.00-22-0003/16-01 z dnia 11 grudnia 2019 r.;  zmienionej aneksem RPPM.11.01.00-22-0003/16-02 z dnia 19 lutego 2020 r. | | | | | | |
| Data podpisania Umowy | | | 18 sierpnia 2017 r. | | | | | | |
| Nazwa projektu | | | Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego. | | | | | | |
| Beneficjent | | | Powiat Gdański | | | | | | |
| Adres jednostki kontrolowanej | | | ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański; | | | | | | |
| Projekt partnerski | | | TAK | *Nazwa partnera* | | | *Adres* | | |
| Gmina Cedry Wielkie | | | ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie | | |
| Gmina Nowy Dwór Gdański | | | ul. Ernesta Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański | | |
| Gmina Nowy Staw | | | ul. gen. Józefa Bema 1, 82-230 Nowy Staw | | |
| Gmina Ostaszewo | | | ul. Kościuszki 51, 82-112 Ostaszewo | | |
| Gmina Pruszcz Gdański | | | ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański | | |
| Gmina Stegna | | | ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna | | |
| Gmina Suchy Dąb | | | ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb | | |
| Miejsce realizacji projektu | | | Powiat gdański: gmina Pruszcz Gdański, miejscowości: Pruszcz Gdański, Łęgowo, Wiślina, gmina Cedry Wielkie, miejscowości: Cedry Wielkie, Koszwały, Błotnik, gmina Suchy Dąb, miejscowości: Suchy Dąb, Steblewo, Koźliny; powiat nowodworski: gmina, miejscowość Nowy Dwór Gdański, gmina Ostaszewo, miejscowości: Ostaszewo, Nowa Kościelnica, gmina Stegna, miejscowości: Stegna, Jantar, Mikoszewo, Drewnica, Chełmek-Osada, Rybina; powiat malborski: gmina Nowy Staw, miejscowość Nowy Staw. | | | | | | |
| Rodzaj/typ[[1]](#footnote-1) kontroli | | | Planowa / na zakończenie realizacji; | | | | | | |
| Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn.: DPR-K.44.11.2021,  EOD: 7214/02/2021, z dnia 9.02.2021 r. oraz pismem o sygn.: DPR-K.44.11.2021, EOD: 9689/02/2021, z dnia 22.02.2021 r. | | | | | | | | | |
| **1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej** | | | | | | | | | |
| *Lp.* | *Imię i nazwisko* | | *stanowisko* | | | | | *referat* | *departament* |
|  | (…) | | Kierownik Zespołu Kontrolującego | | | | | Referat Kontroli | Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego |
|  | (…) | | (…) | | | | | Referat Kontroli | Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego |
|  | (…) | | (…) | | | | | Referat Kontroli | Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego |
| **1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta** | | | | | | | | | |
| *Lp.* | *Imię i nazwisko* | | | | *stanowisko* | | | | |
|  | (…) | | | | (…) | | | | |
|  | (…) | | | | (…) | | | | |
| **1.3 Osoby udzielające wyjaśnień** | | | | | | | | | |
| *Lp.* | *Imię i nazwisko* | | | | *stanowisko* | | | | |
|  | (…) | | | | (…) | | | | |
|  | (…) | | | | (…) | | | | |
|  | (…) | | | | (…) | | | | |
|  | (…) | | | | (…) | | | | |
|  | (…) | | | | (…) | | | | |
|  | (…) | | | | (…) | | | | |
|  | (…) | | | | (…) | | | | |
|  | (…) | | | | (…) | | | | |
|  | (…) | | | | (…) | | | | |
|  | (…) | | | | (…) | | | | |
|  | (…) | | | | (…) | | | | |
|  | (…) | | | | (…) | | | | |
|  | (…) | | | | (…) | | | | |
|  | (…) | | | | (…) | | | | |
|  | (…) | | | | (…) | | | | |
|  | (…) | | | | (…) | | | | |
|  | (…) | | | | (…) | | | | |
|  | (…) | | | | (…) | | | | |
|  | (…) | | | | (…) | | | | |
|  | (…) | | | | (…) | | | | |
| **1.4 Zakres kontroli** | | | | | | | | | |
| **1.4.1 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową[[2]](#footnote-2)** | | | | | | | | | |
|  | | *Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie* | | | | *Rzeczywisty termin złożenia* | | | |
| *Wniosek o płatność końcową* | | 31 grudnia 2019 r. +30 dni | | | | 28 stycznia 2020 r. | | | |
| **1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy** | | | | | | | | | |
| *Lp.* | *Rodzaj zabezpieczenia* | | | | | *Termin złożenia* | | | |
| 1. | ––– | | | | | ––– | | | |
| **1.6 Wizyty dotychczasowe** | | | | | | | | | |
| *Lp.* | *Data* | *Nr informacji pokontrolnej* | | | | *Zakres* | | | *Osoby kontrolujące* |
| 1. | ––– | ––– | | | | ––– | | | ––– |
| **2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)** | | | | | | | | | |
| Projekt został przewidziany do kontroli na miejscu realizacji, ale w związku z zagrożeniem COVID-19 czynności prowadzono na dokumentach, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy Projektu:   1. Zakres rzeczowy projektu (dokumentacja potwierdzająca prawidłowość i zakres realizacji projektu, protokoły odbioru, wskaźniki produktu i rezultatu; miejsce realizacji projektu – przekazana dokumentacja fotograficzna potwierdzająca wykonanie zakresu rzeczowego), zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem: RPPM.11.01.00-22-0003/16. 2. Zamówienia – prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/*Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*. 3. Elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych. 4. Zakres finansowy:   - wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z projektem;  - dokumenty finansowo – księgowe potwierdzające poniesione wydatki, określone w umowie;  - dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan;  - wyodrębniona ewidencja księgowa projektu.   1. Archiwizacja projektu.   Kontrolą objęto wnioski o płatność od nr RPPM.11.01.00-22-0003/16-001 do nr RPPM.11.01.00-22-0003/16-018. | | | | | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | |
| **1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;**  **1.1.**  **Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy PZP;  **1.2.**  **Przedmiot zamówienia:** Dostawa specjalistycznego wyposażenia ratowniczego w ramach projektu „Bezpieczne Żuławy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego”;  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: „SUPRON 1” Spółka Jawna Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota, ul. Kluczewska 3, 32-300 Olkusz;  Umowa nr 186/2019 zawarta w dniu 12.12.2019 r.;  Wartość kontraktu: 121 081,20 PLN.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 19.11.2020 r. o sygnaturze DPR.K.433.60.2018, EOD: 83328/11/2020.  W wyniku weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  **2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;**  **2.1.**  **Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy PZP;  **2.2.**  **Przedmiot zamówienia:** Dostawa specjalistycznego wyposażenia ratowniczego w ramach projektu „Bezpieczne Żuławy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego”;  **2.3.** **Data wszczęcia postępowania**: ogłoszenie o zamówieniu opublikowane dnia 29.01.2019 r. pod nr 2019/S 020/042527  W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówienia:  Część 1 – Umowa nr 90/2019 zawarta dnia 16.05.2019 r.,  Wykonawca: uAvionics Technologies Sp. z o.o., ul. Łopuszańska 38, 02-232 Warszawa,  Wartość kontraktu: – 94 710,00 PLN,  Część 2 – Umowa nr 96/2019 zawarta dnia 23.05.2019 r.,  Wykonawca: PEZAL PRODUCT LINE, ul. Miałki Szlak 52, 80-717 Gdańsk,  Wartość kontraktu: – 269 399,52 PLN,  Część 3 – Umowa nr 87/2019 zawarta dnia 10.05.2019 r.,  Wykonawca: FUH BA SYSTEM Violetta Maszka, ul. Leszczynowa 10F, 80-175 Gdańsk,  Wartość kontraktu: – 129 279,15 PLN,  Część 4 – Umowa nr 93/2019 zawarta dnia 21.05.2019 r.,  Wykonawca: P. P. H. U. SUPRON1 S.J., Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota, ul. Kluczewska 3, 32-300 Olkusz,  Wartość kontraktu: – 77 490,00 PLN,  Część 5 – Umowa nr 91/2019 zawarta dnia 16.05.2019 r.,  Wykonawca: OMC ENVAG Sp. z o.o. ul. Iwonicka 21, 02-924 Warszawa,  Wartość kontraktu: – 17 835,00 PLN,  Część 6 – Umowa nr 99/2019 zawarta dnia 28.05.2019 r.,  Wykonawca: P. P. H. U. SUPRON1 S.J., Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota, ul. Kluczewska 3, 32-300 Olkusz,  Wartość kontraktu: – 22 816,50 PLN,  Część 7 – Umowa nr 95/2019 zawarta dnia 22.05.2019 r.,  Wykonawca: Z.P. TRUCK-CAMPER Robert Urbaniak, ul. Słowackiego 10, 98-300 Wieluń,  Wartość kontraktu: – 83 148,00 PLN,  Część 8 – Umowa nr 94/2019 zawarta dnia 21.05.2019 r.,  Wykonawca: P. P. H. U. SUPRON1 S.J., Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota, ul. Kluczewska 3, 32-300 Olkusz,  Wartość kontraktu: – 15 442,65 PLN,  Część 9 – Umowa nr 100/2019 zawarta dnia 28.05.2019 r.,  Wykonawca: P. P. H. U. SUPRON1 S.J., Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota, ul. Kluczewska 3, 32-300 Olkusz,  Wartość kontraktu: – 185 019,06 PLN,  Część 10 – Umowa nr 101/2019 zawarta dnia 29.05.2019 r.,  Wykonawca: UEGZ Usługi Elektroniczne Grzegorz Zięba, ul. Pionierów Żuław 40/2, 83-020 Cedry Wielkie,  Wartość kontraktu: – 205 000,00 PLN.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 28.08.2019 r. o sygnaturze DPR-K.433.60.2018, EOD: 43122/08/2019 oraz w piśmie z dnia 09.12.2019 r. o sygnaturze DPR-K.433.60.2018, EOD: 62082/12/2019.  W wyniku weryfikacji stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej:  - Naruszenie art. 38 ust. 4a ustawy Pzp dla każdej części zamówienia polegające na modyfikacji treści SIWZ bez wymaganej zmiany ogłoszenia o zamówieniu,  - Naruszenie art. 89 ust. 1 polegające na wyborze jako najkorzystniejszej oferty podlegającej odrzuceniu – dotyczy części 3 zamówienia.  **Wskaźnik procentowy do obliczenia wartości korekty finansowej za ww. naruszenie przy udzielaniu zamówienia publicznego wynosi:**  - 10% - Część 3 – Umowa nr 87/2019 zawarta dnia 10.05.2019 r  - 5% - Część 1 – Umowa nr 90/2019 zawarta dnia 16.05.2019 r.  - 5% - Część 2 – Umowa nr 96/2019 zawarta dnia 23.05.2019 r.  - 5% - Część 4 – Umowa nr 93/2019 zawarta dnia 21.05.2019 r.  - 5% - Część 5 – Umowa nr 91/2019 zawarta dnia 16.05.2019 r.  - 5% - Część 6 – Umowa nr 99/2019 zawarta dnia 28.05.2019 r.  - 5% - Część 7 – Umowa nr 95/2019 zawarta dnia 22.05.2019 r.  - 5% - Część 8 – Umowa nr 94/2019 zawarta dnia 21.05.2019 r.  - 5% - Część 9 – Umowa nr 100/2019 zawarta dnia 28.05.2019 r.  - 5% - Część 10 – Umowa nr 101/2019 zawarta dnia 29.05.2019 r.  **3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;**  **3.1.**  **Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy PZP;  **3.2.**  **Przedmiot zamówienia:** Zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego w ramach projektu: Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego (znak sprawy: ZP.271.2.2019)  **3.3.** **Data wszczęcia postępowania**: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20 lutego 2019 r. pod numerem 514645-N-2019.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: PROTEKO Sp. z o.o.  Wartość kontraktu: Cz. 1: 315 495,00 PLN brutto, Cz. 2: 94 710,00 PLN brutto  Umowa Nr ZP.272.7.2019 zawarta dnia 27 maja 2019 r.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 19.07.2019 r. o sygnaturze DPR.K.433.60.2018, EOD: 36331/07/2019.  W wyniku weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  **4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;**  **4.1.**  **Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy PZP;  **4.2.**  **Przedmiot zamówienia:** Zakup i montaż systemu syren cyfrowych oraz zakup systemu alarmowania ludności SMS w ramach projektu: Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego;  **4.3.**  **Data wszczęcia postępowania**: ogłoszenie o zamówieniu Nr 598855-N-2018 z dnia 03.08.2018.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Część I:  Wykonawca: DIGITEX sp. z o.o. ul. Platynowa 2,81 – 855 Sopot  Wartość kontraktu: 245 102,10 PLN;  umowa Nr 272-14/2018 z dnia 18.09.2018 roku;  Część II: unieważnienie.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 26.10.2018 r. o sygnaturze DPR.K.433.60.2018, EOD: 61640/10/2018.  W wyniku weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  **5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;**  **5.1.**  **Zamawiający:** Gmina Nowy Staw, ul. Gen. J Bema 1, 82 – 230 Nowy Staw;  **5.2.**  **Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy PZP;  **5.3.**  **Przedmiot zamówienia:** Zakup i montaż systemu syren cyfrowych oraz zakup systemu alarmowania ludności SMS w ramach projektu: Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego;  **5.4.**  **Data wszczęcia postępowania**: ogłoszenie o zamówieniu Nr 598855-N-2018 z dnia 03.08.2018.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Część I:  Wykonawca: DIGITEX sp. z o.o. ul. Platynowa 2,81 – 855 Sopot  Wartość kontraktu: 245 102,10 PLN;  umowa Nr 272-14/2018 z dnia 18.09.2018 roku;  Część II: unieważnienie.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 26.10.2018 r. o sygnaturze DPR.K.433.60.2018, EOD: 61640/10/2018.  W wyniku weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  **6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;**  **6.1.**  **Zamawiający:** Gmina Nowy Staw, ul. Gen. J Bema 1, 82 – 230 Nowy Staw;  **6.2.**  **Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy PZP;  **6.3.**  **Przedmiot zamówienia:** Zakup i montaż zapór przeciwpowodziowych oraz agregatu prądotwórczego w ramach projektu: Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego;  **6.4.**  **Data wszczęcia postępowania**: ogłoszenie o zamówieniu Nr 617730-N-2018 z dnia 17.09.2018 roku;  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  **Część I:**  Wykonawca: PPUH SUPRON 1 sp. j. Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota, ul. Kluczewska 3, 32-300 Olkusz;  Wartość kontraktu: 17 593,92 PLN;  umowa Nr 272-15/2018 z dnia 24.10.2018 roku;  **Część II:**  Wykonawca: MIELEC DIESEL GAZ sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec;  Wartość kontraktu: 53 136,00 PLN  umowa Nr 272-16/2018 z dnia 24.10.2018 roku;  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 04.12.2018 r. o sygnaturze DPR.K.433.60.2018, EOD: 68081/12/2018.  W wyniku weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  **7. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;**  **7.1.**  **Zamawiający:** Gmina Nowy Staw, ul. Gen. J Bema 1, 82-230 Nowy Staw;  **7.2.**  **Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy PZP;  **7.3.**  **Przedmiot zamówienia:** Zakup i dostawa motopomp w ramach projektu: Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego;  **7.4.**  **Data wszczęcia postępowania**: głoszenie o zamówieniu Nr 621080-N-2018 z dnia 24.09.2018 roku  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: PPUH SUPRON 1 sp. j. Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota, ul. Kluczewska 3, 32-300 Olkusz;  Wartość kontraktu: 161 745,00 PLN;  umowa Nr 272-17/2018 z dnia 24.10.2018 roku.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 04.12.2018 r. o sygnaturze DPR.K.433.60.2018, EOD: 68306/12/2018.  W wyniku weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  **8. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;**  **8.1. Zamawiający:** Gmina Ostaszewo, ul. Kościuszki 51, 82-112 Ostaszewo;  **8.2. Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy PZP;  **8.3. Przedmiot zamówienia:** Zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego w ramach projektu: „Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego”;  **8.4.Data wszczęcia postępowania**: głoszenie o zamówieniu 606477-N-2018 z dnia 11.08.2018 roku.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: PROTEKO” Sp. z o.o., ul. Hutnicza 1/1, 42-600 Tarnowskie Góry;  Wartość kontraktu: 85 915,50 PLN brutto;  umowa Nr SZ.271.38.2018 z dnia 20.09.2018 roku.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 31.10.2018 r. o sygnaturze DPR.K.433.60.2018, EOD: 62209/10/2018.  W wyniku weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  **9. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;**  **9.1.**  **Zamawiający:** Gmina Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański;  **9.2.**  **Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy PZP;  **9.3.**  **Przedmiot zamówienia:** Zakup i dostawa specjalistycznego wyposażenia ratowniczego w ramach projektu „Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego”;  **9.4.**  **Data wszczęcia postępowania**: głoszenie o zamówieniu 601555-N-2018, data opublikowania 22.08.2018r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  **część nr 2**  P.P.U.H. SUPRON 1 Sp. j. Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota, ul. Kluczewska 3, 32-300 Olkusz  Umowa nr ZP.272.83.2018 z dnia 10.10.2018r.,  wartość umowy 115 005,00 PLN brutto  **część nr 3**  Agregaty Pex-Pool Plus Janusz Kania, ul. Metalowców 35, 39-200 Dębica  Umowa nr ZP.272.82.2018 z dnia 10.10.2018r.,  wartość umowy 247 968,00 PLN brutto  **część nr 4**  ARIES POWER EQUIPMENT Sp. z o.o., ul. Puławska 467, 02-844 Warszawa  Umowa nr ZP.272.80.2018 z dnia 04.10.2018r.,  wartość umowy 185 942,79 PLN brutto  **część nr 5**  PROTEKO Sp. z o.o., ul. Hutnicza 1/1, 42-600 Tarnowskie Góry  Umowa nr ZP.272.79.2018 z dnia 04.10.2018r.,  wartość umowy 16 236,00 PLN brutto  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 25.10.2019 r. o sygnaturze DPR.K.433.60.2018, EOD: 53367/10/2019.  W wyniku weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  **10. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;**  **10.1. Zamawiający:** Gmina Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański;  **10.2. Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy PZP;  **10.3. Przedmiot zamówienia**: Zakup i dostawa specjalistycznego wyposażenia ratowniczego w ramach projektu „Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego;  **10.4. Data wszczęcia postępowania**: głoszenie o zamówieniu nr 632403-N-2018 z dnia 05.10.2018r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  OMC ENVAG Sp. z o.o., ul. Iwonicka 21, 02-924 Warszawa  Umowa nr ZP.272.87.2018 z dnia 21.10.2018r.,  wartość umowy 21 992,40 PLN brutto  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 25.10.2019 r. o sygnaturze DPR.K.433.60.2018, EOD: 53369/10/2019.  W wyniku weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  **11.1. Zamawiający:** Gmina Nowy Staw, ul. Gen. J Bema 1, 82 – 230 Nowy Staw;  **11.2. Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy PZP;  **11.3. Przedmiot zamówienia**: Sprzedaż i dostawa sprzętu specjalistycznego w ramach projektu: Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego;  **11.4. Data wszczęcia postępowania**: ogłoszenie o zamówieniu Nr 644648-N-2018 z dnia 06.11.2018 roku  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Część: I umowa Nr 26/II/2018 z dnia 19.11.2018 roku, aneks Nr 1 z dnia 20.11.2018 roku;  Wykonawca: P.P.U.H SUPRON 1 sp. j. Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota, ul. Kluczewska 3, 32-300 Olkusz;  Wartość kontraktu: 125 829,00 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 11.12.2018 r. o sygnaturze DPR.K.433.60.2018, EOD: 69628/12/2018.  W wyniku weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  **12.1. Zamawiający:** Gmina w Stegna, ul. Gdańska 34 , 82-103 Stegna;  **12.2. Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy PZP;  **12.3. Przedmiot zamówienia:** Sprzedaż i dostawa sprzętu specjalistycznego w ramach projektu: „Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego”;  **12.4. Data wszczęcia postępowania**: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.03.2019 r. pod nr 529922-N-2019  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: Piotr Babiak prowadzący działalność pod firmą Piotr Babiak „ALASKA” z siedzibą ul. Sobieskiego 42, 84-230 Rumia,  Umowa zawarta w dniu 29.04.2019 r. Nr 15/II/2019  Wartość kontraktu: 84 095,10 PLN brutto.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 27.05.2019 r. o sygnaturze DPR.K.433.60.2018, EOD: 26457/05/2019.  W wyniku weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  **13.1. Zamawiający:** Powiat Gdański  **13.2. Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy PZP;  **13.3. Przedmiot zamówienia:** Dostawa i montaż systemów dyspozytorskich, aktualizacja systemów dyspozytorskich oraz dostawa radiotelefonów w ramach realizacji projektu „Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego””;  **13.4. Data wszczęcia postępowania**: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.04.2019 r. pod nr 531387-N-2019  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  **Część 1 zamówienia:**  Wykonawca: DGT Sp. z o.o., ul. Młyńska 7, 83-010 Straszyn  Umowa Nr 04/2019/p część nr 1 zawarta w dniu 30.04.2019 r.  Wartość kontraktu: 105 042,00 PLN.  **Część 2 zamówienia:**  Wykonawca:  Covertech Sp. z o.o., ul. Trakt Lubelski 275T/10, 04-667 Warszawa  Umowa nr 04/2019/p część nr 2 zawarta w dniu 14.05.2019 r.  Wartość kontraktu: 40 098,00 PLN.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 14.05.20120 r. o sygnaturze DPR.K.433.60.2018, EOD: 38288/05/2020.  W wyniku weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  **14.1. Zamawiający:** Powiat Gdański;  **14.2. Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy PZP;  **14.3. Przedmiot zamówienia:** „Zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego wyposażenia ratowniczego w ramach projektu „Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego.”;  **14.4. Data wszczęcia postępowania**: ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie zamówień publicznych w dniu 10.01.2019 r. pod numerem 502322-N-2019, zmiana ogłoszenia 540011795-N-2019 z dnia 18.01.2019 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  **Część 1 zamówienia:**  Wykonawca: PPUH SUPRON Sp. J. Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota, ul. Kluczewska 3; 32-300 Olkusz  umowa nr 29/2018/p z dnia 08.02.2019r.  wartość kontraktu: 60 540,60 PLN. brutto  **Część 2 zamówienia:**  Wykonawca: PEZAL PRODUCT LINE Sp. z o.o., ul. Miałki Szlak 52, 80-717 Gdańsk  umowa nr 29/2018/p z dnia 19.02.2019 r.  wartość kontraktu: 127 797,00 PLN. brutto  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 08.03.2019 r. o sygnaturze DPR.K.433.60.2018, EOD: 12362/03/2019.  W wyniku weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  **15.1. Zamawiający:** Powiat Gdański;  **15.2. Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy PZP;  **15.3. Przedmiot zamówienia:** „Zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego w ramach projektu: Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego”  **15.4. Data wszczęcia postępowania**: ogłoszenie nr 572492-N-2018 opublikowane w dniu 03.07.2018 r.  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  **Część 1 – Zakup i dostawa zapory przeciwpowodziowej trapezowej**  Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo Handlowe „SUPRON 1” Sp. J., Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota, ul. Kluczewska 3, 32-300 Olkusz  Numer Umowy: 13/2018/p Część 1 zawarta dnia 27.08.2018 r.  Wartość umowy: 57 514,80 PLN brutto  **Część 3 – Zakup i dostawa motopompy**  Wykonawca: Aries Power Equipment Sp. z o.o., ul. Puławska 467, 02-844 Warszawa  Numer Umowy: 13/2018/p Część 3 zawarta dnia 05.09.2018 r.  Wartość umowy: 123 961,86 PLN brutto  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 29.10.2018 r. o sygnaturze DPR.K.433.60.2018, EOD: 61886 /10/2018.  W wyniku weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  **16.1. Zamawiający:** Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim;  **16.2. Tryb udzielenia zamówienia:** zasada konkurencyjności;  **16.3. Przedmiot zamówienia:** Rozbudowa lub zakup i dostawa centrali telefonicznej dla Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16  **16.4. Data wszczęcia postępowania**: 07.06.2019 r. ogłoszone w Bazie konkurencyjności pod numerem 1189380  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  Wykonawca: WALTEL Zakład Usług Telekomunikacyjnych Waldemar Kurpet ul. Wałowa 28/L6, 84-200 Wejherowo  Umowa nr BZK.272.7.2019 z 01.07.2019 r.  Wartość umowy: 57 401,15 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 20.11.2020 r. o sygnaturze DPR.K.433.60.2018, EOD: 83198/11/2020.  W wyniku weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.  **17.1. Zamawiający:** Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim;  **17.2. Tryb udzielenia zamówienia:** zasada konkurencyjności;  **17.3. Przedmiot zamówienia:** Zakup i dostawa sondy do mierzenia poziomu rzek (4 szt.) dla Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim  **17.4. Data wszczęcia postępowania**: 11.04.2019 r. ogłoszone w Bazie konkurencyjności pod numerem 1178998  W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:    Wykonawca: PM ECOLOGY, ul. Podolska 11, 81-321 Gdynia  Umowa nr BZK.272.3.2019 zawarta w dniu 09.05.2019 r.  Wartość umowy: 57 067,08 PLN  W wyniku weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. | | | | | | | | | |
| **3.1.3 Promocja Projektu wraz realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja projektu** | | | | | | | | | |
| (…) | | | | | | | | | |
| **3.2 Zakres Finansowy** | | | | | | | | | |
| (…) | | | | | | | | | |
| **4. ZALECENIA POKONTROLNE** | | | | | | | | | |
| Bez zaleceń pokontrolnych. | | | | | | | | | |
| **Proszę o poinformowanie w formie pisemnej Instytucję Zarządzającą o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych w ww. terminie** | | | | | | | | | |
| **5. ZAŁĄCZNIKI** | | | | | | | | | |
| Bez załączników. | | | | | | | | | |
| **6. POUCZENIE** | | | | | | | | | |
| ~~Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej w formie pisemnej uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów zawartych w Informacji Pokontrolnej. Złożone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia wobec treści Informacji Pokontrolnej będą rozpatrywane przez Kierownika Zespołu Kontrolującego~~.[[3]](#footnote-3)  Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej, składając w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.  W przypadku braku zastrzeżeń Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do podpisania Informacji Pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych i przesłanie jej do Instytucji Zarządzającej. | | | | | | | | | |
| **Odmowa podpisania nie wstrzymuje podpisania Informacji Pokontrolnej przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.** | | | | | | | | | |
| Kontrolę wpisano do Książki Kontroli - NIE DOTYCZY. | | | | | | | | | |
| **Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze Stron.** | | | | | | | | | |

**BENEFICJENT OSOBY KONTROLUJĄCE**

…………………………………………………….……. 1. (…)

…………………………………………………….……. 2. (…)

…………………………………………………….……. 3. (…)

*Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego[[4]](#footnote-4)* Gdańsk, dnia

(miejsce i data)

…………………………………………………….……. …………………………………………………….…….

Pieczęć i podpis Kierownika Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/

Referatu Kontroli Zastępcy Dyrektora DPR

1. Typ kontroli w trakcie lub na zakończenie realizacji, tylko dla kontroli planowych [↑](#footnote-ref-1)
2. Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu. [↑](#footnote-ref-2)
3. Wykreślić w przypadku Informacji Pokontrolnej Ostatecznej [↑](#footnote-ref-3)
4. Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych [↑](#footnote-ref-4)