**INFORMACJA POKONTROLNA NR 19/P/1/21/I**

**Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU**

|  |
| --- |
| **1.CZĘŚĆ OGÓLNA** |
| Termin przeprowadzenia kontroli |  4.05.2021 r.15.06.2021 r. |
| Numer Umowy o dofinansowanie | RPPM.11.02.00-22-0007/17-00; zmienionej aneksem RPPM.11.02.00-22-0007/17-01 z dnia 31 maja 2019 r. ; zmienionej aneksem RPPM.11.02.00-22-0007/17-02 z dnia 23 czerwca 2020 r. |
| Data podpisania Umowy | 24 lipca 2018 r. |
| Nazwa projektu | Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w miejscowości Nadziejewo. |
| Beneficjent | Gmina Czarne |
| Adres jednostki kontrolowanej | ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne; |
| Projekt partnerski | Nie  | Nazwa partnera | Adres |
| Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Miejsce realizacji projektu | powiat człuchowski: gmina Czarne, miejscowość Nadziejewo. |
| Rodzaj/typ[[1]](#footnote-1) kontroli | Planowa / na zakończenie realizacji; |
| Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn.: DPR-K.44.19.2021, EOD: 21408/04/2021, z dnia 22.04.2021 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* | 30 czerwca 2020 r. +30 dni | 26 sierpnia 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, oraz dokonano oględzin w miejscu realizacji. Sprawdzeniu podlegały następujące elementy Projektu: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: RPPM.11.02.00-22-0007/17.
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.11.02.00-22-0007/17-001 do nr RPPM.11.02.00-22-0007/17-007. |
| **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**  |
| **1. Zamówienie publiczne:** **Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp**Przedmiot zamówienia:** Zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn. „Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w miejscowości Nadziejewo”.**Data wszczęcia postępowania:** Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 519867-N-2019 z dnia 28.02.2019 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Usługi Ogólnobudowlane i Handel Justyna Miesikowska, Odry, ul. Ks. Zawadzkiego 14, 89-651 GotelpUmowa nr RIPiOŚ.272.53.2019 z dnia 26.04.2019 r. Wartość kontraktu: 1 887 600,00 PLNWw. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, ustalenia zawarto w piśmie  DPR-K.433.55.2019, EOD: 62703/12/2019 z dnia 12.12.2019 r. Na podstawie przedłożonej dokumentacji **nie stwierdzono** naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.**2. Zamówienie publiczne:** **Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp**Przedmiot zamówienia**: Dostawa wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w miejscowości Nadziejewo.”**Data publikacji i numer ogłoszenia:** Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 621784-N-2019 z dnia 13.11.2019 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**Część 1**PPHU TOREX Włodzimierz Łysiak, ul. Bojerowa 5, 94-124 ŁódźUmowa nr RIPiOŚ.272.124.2019 zawarta w dniu 16.12.2019 r.Wartość kontraktu: 10 086,00 PLN**Część 2** PPHU TOREX Włodzimierz Łysiak, ul. Bojerowa 5, 94-124 ŁódźUmowa nr RIPiOŚ.272.125.2019 zawarta w dniu 16.12.2019 r.Wartość kontraktu: 9 594,00 PLN**Część 3** TENIR SERWIS Sp. z o.o. AL. Piłsudskiego 141, 92-318 ŁódźUmowa nr RIPiOŚ.272.126.2019 zawarta w dniu 16.12.2019 r.Wartość kontraktu: 70 063,26 PLN**Część 4 -** unieważniona na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy PzpWw. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, ustalenia zawarto w piśmie  DPR-K.433.55.2019, EOD: 73080/09/2020 z dnia 30.09.2020 r. Na podstawie przedłożonej dokumentacji **nie stwierdzono** naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.**3. Zamówienie publiczne:** **Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp**Przedmiot zamówienia:** Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym osprzętem: ładowaczem czołowym, pługiem i przyczepą w ramach zadania pn. „Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w miejscowości Nadziejewo”.**Data wszczęcia postępowania:** Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 507215-N-2020 z dnia 29.01.2020 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:CEMAROL Sp. z o.o., ul. Główna 89, 76-251 KobylnicaUmowa nr RIPiOŚ.272.10.2020 zawarta w dniu 25.02.2020 r.Wartość kontraktu: 258 000,00 PLNWw. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, ustalenia zawarto w piśmie  DPR-K.433.55.2019, EOD: 7652/02/2021 z dnia 11.02.2021 r. Na podstawie przedłożonej dokumentacji **nie stwierdzono** naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.**4. Zamówienie publiczne:** **Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp**Przedmiot zamówienia:** „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w miejscowości Nadziejewo ” (RIPiOŚ.271.1.23.2018.RS)**Data wszczęcia postępowania**: Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 618233-N-2018 z dnia 18.09.2018 r.W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Dariusz Pownuk Usługi Inżynierskie, Szklana Huta 4A, 83-424 Szklana HutaUmowa nr RIPiOŚ.272.81.2018 zawarta w dniu 04.10.2018 r.Wartość kontraktu: 107 000,00 PLNWw. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, ustalenia zawarto w piśmie  DPR-K.433.55.2019, EOD: 7775/02/2021 z dnia 15.02.2021 r. Na podstawie przedłożonej dokumentacji **stwierdzono** naruszeń skutkujące nałożeniem korekty finansowej **w wysokości 5%.**Aneks nr 1 z dnia 18.12.2019 r. Weryfikacja Aneksu nr 1 z dnia 18.12.2019 r. do umowy nr RIPiOŚ.272.81.2018 zawartej w dniu 04.10.2018 r. nastąpiła w trakcie kontroli na zakończenie projektu. Na podstawie przedłożonej dokumentacji IZ RPO uważa zawarcie przedmiotowego aneksu za zasadne. |
| **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 Gmina Czarne (…). |
| **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 …… roku

 (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)