**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 Gotelp  Umowa nr RIPiOŚ.272.53.2019 z dnia 26.04.2019 r.  Wartość kontraktu: 1 887 600,00 PLN  Ww. 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 Łódź  Umowa 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 Łódź  Umowa 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 Łódź  Umowa 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 Pzp  Ww. 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 Kobylnica  Umowa nr RIPiOŚ.272.10.2020 zawarta w dniu 25.02.2020 r.  Wartość kontraktu: 258 000,00 PLN  Ww. 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 Huta  Umowa nr RIPiOŚ.272.81.2018 zawarta w dniu 04.10.2018 r.  Wartość kontraktu: 107 000,00 PLN  Ww. 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)