**INFORMACJA POKONTROLNA NR 26/P/1/21/I**

**Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.CZĘŚĆ OGÓLNA** | | | | | | | | | |
| Termin przeprowadzenia kontroli | | | 28.06.2021 r. – 2.12.2021 r. | | | | | | |
| Numer umowy o dofinansowanie | | | RPPM.11.04.00-22-0018/15-00;  zmienionej aneksem RPPM.11.04.00-22-0018/15-01 z dnia 11 lutego 2019 r.;  zmienionej aneksem RPPM.11.04.00-22-0018/15-02 z dnia 2 marca 2021 r. | | | | | | |
| Data podpisania umowy | | | 29 marca 2016 r. | | | | | | |
| Nazwa projektu | | | Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza. | | | | | | |
| Beneficjent | | | Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego | | | | | | |
| Adres jednostki kontrolowanej | | | ul. Bażyńskiego 1A, 80-952 Gdańsk; | | | | | | |
| Projekt partnerski | | | TAK | Nazwa partnera | | Adres | | | |
| Uniwersytet Gdański | | ul. Jana Bażyńskiego 1A, 80-952 Gdańsk | | | |
| Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku | | ul. Rybaki Górne 8, 80-861 Gdańsk | | | |
| Miejsce realizacji projektu | | | Miasta na prawach powiatów: Gdańsk, Sopot i Gdynia; powiat tczewski - gmina Pelplin; powiat pucki, gminy: Władysławowo, Jastarnia, Puck, Hel; powiat wejherowski, gminy: Wejherowo - gmina miejska i gmina wiejska, Łęczyce; powiat kwidzyński - gmina wiejska Kwidzyn; powiat kościerski - gmina miejska Kościerzyna; powiat bytowski - gmina Kołczygłowy; powiat gdański - miejscowości gmin wiejskich: Pruszcz Gdański, Trąbki Wielkie, Kolbudy. *Kampania informacyjno-edukacyjna o zasięgu i oddziaływaniu ponadregionalnym.* | | | | | | |
| Rodzaj/typ[[1]](#footnote-1) kontroli | | | Planowa / na dokumentach, na zakończenie realizacji; | | | | | | |
| Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn.:  DPR-K.44.26.2021, EOD: 31225/06/2021, z dnia 16.06.2021 r. | | | | | | | | | |
| **1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej** | | | | | | | | | |
| *Lp.* | *Imię i nazwisko* | | *stanowisko* | | | | *referat* | | *departament* |
|  | (…) | | Kierownik Zespołu Kontrolującego  (…) | | | | Referat Kontroli | | Departament Programów Regionalnych UMWP |
|  | (…) | | (…) | | | | Referat Kontroli | | Departament Programów Regionalnych UMWP |
|  | (…) | | (…) | | | | Referat Kontroli | | Departament Programów Regionalnych UMWP |
| **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 | | | | | | 9 stycznia 2020 r. | |
| **1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy** | | | | | | | | | |
| *Lp.* | *Rodzaj zabezpieczenia* | | | | | | | *Termin złożenia* | |
| 1. | Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową | | | | | | | 29 czerwca 2016 r. | |
| **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 projektowa, materiały służące przeprowadzeniu kampanii informacyjno-edukacyjnej, protokoły odbioru, wskaźniki produktu i rezultatu; dokumentacja fotograficzna z miejsc realizacji projektu – fizyczne potwierdzenie wykonanego zakresu rzeczowego), zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem: RPPM.11.04.00-22-0018/15. 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.11.04.00-22-0018/15-001 do nr RPPM.11.04.00-22-0018/15-017. | | | | | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | |
| Projekt Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody 11.04.00-22-0018/15  W wyniku przeprowadzonej weryfikacji dokumentacji Instytucja Zarządzająca RPO WP, ustaliła iż:  **1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;**  **1.1 Tryb udzielenia zamówienia:** zasada konkurencyjności;  **1.2 Wartość zamówienia:** poniżej kwot, o których mowa w art. 4 ust.8 PZP;  **1.3 Określenie przedmiotu zamówienia:** Wykonanie i montaż banerów i tablic informacyjno - edukacyjnych  **1.4 Data wszczęcia postępowania:** 29.06.2016 r.  **1.5.** **Rodzaj zamówienia:** usługa.  **W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**  Wykonawca: Natal Agencja Reklamowo – Usługowa Marcin Rakowski ul. Pomorska 15/B/24, 80 – 333 Gdańsk  Umowa 8/banery/PBP/2016 z dnia 18.07.2016  Wartość umowy: 3 198,00 PLN;  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków  o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.50.2016 EOD: 89579/12/2016 z dnia 07.12.2016 r.  **2**. **Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:**  **2.1 Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony;  **2.2 Wartość zamówienia:** poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP;  **2.3 Określenie przedmiotu zamówienia**: Usługi rejsów podczas zajęć edukacyjnych w ramach  realizowanego projektu „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kompania informacyjno – edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza  **2.4 Data wszczęcia postępowania:** Ogłoszenie o zamówieniu nr 52371-2016 z dnia 22.07.2016 r.  **2.5 Rodzaj zamówienia:** usługa  **W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**  Wykonawca: HESTIA -CZARTER Jerzy Lissowski ul. Zbyszka z Bogdańca 93/6, 80-419 Gdańsk  Umowa nr PZP-2-rejsy-PBP-2016 z dnia 24.08.2016 r.  Wartość umowy: 55 080,00 PLN  Wykonawca: Fundacja VENTUS ul. Wiejska 33a, 84-150 Hel  Umowa nr PZP-3-rejsy Hel-PBP-2016 z dnia 24.08.2016 r.  Wartość umowy: 14 499,87 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.50.2016 EOD: 73292/10/2016 z dnia 12.10.2016 r.  **3**. **Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:**  **3.1 Tryb udzielenia zamówienia:** **Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony;  **3.2 Wartość zamówienia:** poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP;  **3.3 Określenie przedmiotu zamówienia**: Dostawa kalendarzy morskiego przewodnika oraz planów lekcji dla Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego;  **3.4 Data wszczęcia postępowania:** 02.09.2016 r. ogłoszenie o zamówieniu Nr 304866-2016  **3.5 Rodzaj zamówienia:** dostawa  **W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**  Wykonawca: GRAFPOL Agnieszka Blicharz Krupińska ul. Czarneckiego 1, 53 – 650 Wrocław  Umowa nr ZP-4-Kalendarze-PBP-2016 z dnia 21.09.2016 roku  Wartość umowy: 8 610,00 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.50.2016 EOD: 92997/12/2016 z dnia 19.12.2016 r.  **4.** **Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:**  **4.1 Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony;  **4.2 Wartość zamówienia:** poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP;  **4.3 Określenie przedmiotu zamówienia:** Dostawa kalendarzy trójdzielnych na rok 2017 dla Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego;  **4.4 Data wszczęcia postępowania:** 02.09.2016 r. ogłoszenie o zamówieniu: Nr 332124-201  **4.5.** **Rodzaj zamówienia:** usługa  **W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**  Wykonawca: Michaela Sergot MFN Michaela Sergot, ul. Konwaliowa 4, 86 – 200 Chełmno  Umowa nr 5 z dnia 21.11.2016 r.  Wartość umowy: 2 989,00 PLN;  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.50.2016 EOD: 35673/05/2017z dnia 25.05.2017 r.  **5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;**  **5.1 Tryb udzielenia zamówienia:** zasada konkurencyjności;  **5.2 Wartość zamówienia:** poniżej kwot, o których mowa w art. 4 ust.8 PZP;  **5.3 Określenie przedmiotu zamówienia:** Wykonanie banerów i tablic informacyjno - edukacyjnych w ramach  realizacji projektu „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno – edukacyjna na  rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”;  **5.4 Data wszczęcia postępowania:** 28.04.2017 r.;  **5.5.** **Rodzaj zamówienia:** usługa.  **W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**  Wykonawca: Natal Agencja Reklamowo – Usługowa Marcin Rakowski ul. Pomorska 15/B/24, 80 – 333 Gdańsk  Umowa 35/banery/PBP/2017 z dnia 13.05.2017  Wartość umowy: 12 450,00 PLN;  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków  o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.50.2016 EOD: 38180/07/2018 z dnia 16.07.2018 r.  **6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;**  **6.1 Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony;  **6.2 Wartość zamówienia:** poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP;  **6.3 Określenie przedmiotu zamówienia:** Dostawa materiałów drukowanych dla Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego;  **6.4 Data wszczęcia postępowania:** ogłoszenie o zamówieniu Nr 66126-2017 z dnia 13.04.2017  **6.5.** **Rodzaj zamówienia:** usługa.  **W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**  Wykonawca: ZAPOL Sobczyk spółka jawna, AL. Piastów 42, 71 – 062 Szczecin  Umowa nr 1 do zam. publ. Nr PZP-1-materiały drukowane –2017 z dnia 08.05.2017 roku; Wartość kontraktu: 42 432,65 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków  o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.50.2016 EOD: 38079/07/2018 z dnia 16.07.2018 r.  **7. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;**  **7.1 Tryb udzielenia zamówienia:** zasada konkurencyjności;  **7.2 Wartość zamówienia:** poniżej kwot, o których mowa w art. 4 ust.8 PZP;  **7.3 Określenie przedmiotu zamówienia:** Dostawa edukacyjnych zestawów konserw rybnych;  **7.4 Data wszczęcia postępowania:** 12.04.2017 r.;  **7.5.** **Rodzaj zamówienia:** usługa.  **W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**  Wykonawca: EVRAFISH SP.Z O.O. ul. Gdańska 9, 89 – 632 Brusy  Umowa 32/ryby/PBP/2017 z dnia 05.05.2017 roku;  Wartość umowy: 140 899,50 PLN.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków  o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.50.2016 EOD: 38140/07/2018 z dnia 16.07.2018 r.  **8. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;**  **8.1 Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony;  **8.2 Wartość zamówienia:** poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP;  **8.3 Określenie przedmiotu zamówienia:** Usługa rejsów podczas zajęć edukacyjnych w ramach realizowanego  projektu Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno – edukacyjna ma rzecz zachowania  i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza 2 części;  **8.4 Data wszczęcia postępowania:** ogłoszenie o zamówieniu Nr 526076-N-2017 z dnia 25.07.2017  **8.5.** **Rodzaj zamówienia:** usługa.  **W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**  Część 1 Wykonawca: HESTIA – CZARTER Jerzy Lissowski, ul. Zbyszka z Bogdańca 93/6, 80 – 419 Gdańsk; Umowa PZP-2-rejsy-PBP-2017 usługa rejsów podczas zajęć edukacyjnych w ramach realizowanego  projektu: „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno – edukacyjna na rzecz zachowania  i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza z dnia 22.08.2017 roku Wartość kontraktu: 55 080,00 PLN Część 2 Wykonawca: Fundacja VENTUS ul. Wiejska 33a, 84 – 150 Hel Umowa PZP-3-rejsy-PBP-2017 usługa rejsów podczas zajęć edukacyjnych w ramach realizowanego  projektu: „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno – edukacyjna na rzecz zachowania  i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza z dnia 22.08.2017 roku Wartość kontraktu: 34 250,00 PL  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków  o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.50.2016 EOD: 38078/07/2018 z dnia 16.07.2018 r., jak również w piśmie EOD: 43567/08/2018 z dnia 02.08.2018r. dotyczącego odpowiedzi na odwołanie beneficjenta.  Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej z tytułu naruszenia dyspozycji art. 25 ust. 1 Pzp, polegające na żądaniu od wykonawców oświadczeń lub dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia. Za nieprawidłowość przewidziano korektę finansową w wysokości **5% wartości zamówienia na ww umowy.**  **9. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;**  **9.1 Tryb udzielenia zamówienia:** zasada konkurencyjności;  **9.2 Wartość zamówienia:** poniżej kwot, o których mowa w art. 4 ust.8 PZP;  **9.3 Określenie przedmiotu zamówienia:** Opracowanie, zaprojektowanie, wykonanie i montaż trzech wystaw;  **9.4 Data wszczęcia postępowania:** 19.12.2017 r.;  **9.5.** **Rodzaj zamówienia:** usługa.  **W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**  Wykonawca: Natal Agencja Reklamowo – Usługowa Marcin Rakowski, ul. Pomorska 15/B/24, 80 – 333 Gdańsk;  Umowa nr 44/wystawa/PBP/2018 z dnia 04.01.2018 roku; Wartość kontraktu: 71 340,00 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków  o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.50.2016 EOD: 30510/06/2019 z dnia 14.06.2019 r.  **10. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;**  **10.1 Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony;  **10.2 Wartość zamówienia:** poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP;  **10.3 Określenie przedmiotu zamówienia**: Kompleksowa usługa druku  **10.4 Data wszczęcia postępowania:** ogłoszenie o zamówieniu Nr 564202-N-2018 z dnia 04.06.2018 roku;  **10.5.** **Rodzaj zamówienia:** usługa.  **W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**  Wykonawca: Drukarnia SIL–VEG–DRUK s.c. Pawelak J. Pełka D, Śmich D,42 – 700 Lubliniec, ul. Niegolewskich 12; Umowa Nr 1-PBP-2018 z dnia 28.06.2018 roku;  Wartość kontraktu: 121 462,50 PLN;  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.50.2016 EOD: 30355/06/2019 z dnia 14.06.2019 r.  **11. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;**  **11.1 Tryb udzielenia zamówienia:** zasada konkurencyjności;  **11.2 Wartość zamówienia:** poniżej kwot, o których mowa w art. 4 ust.8 PZP;  **11.3 Określenie przedmiotu zamówienia**: Wykonanie tablic oraz innych elementów informacyjno – edukacyjnych  **11.4 Data wszczęcia postępowania:** 28.06.2018 r.;  **11.5.** **Rodzaj zamówienia:** usługa.  **W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**  Wykonawca: PS – ART Paweł Serek ul. Kurierów Armii Krajowej 7a/10, 80 – 041 Gdańsk;  Umowa nr 53/tablice/PBP/2018 z dnia 13.07.2018 roku; Wartość kontraktu: 13 530,00 PL  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków  o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.50.2016 EOD: 30524/06/2019 z dnia 14.06.2019 r.  **12. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;**  **12.1 Tryb udzielenia zamówienia:** zasada konkurencyjności;  **12.2 Wartość zamówienia:** poniżej kwot, o których mowa w art. 4 ust.8 PZP;  **12.3 Określenie przedmiotu zamówienia**: Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach Błękitnej Szkoły  **12.4 Data wszczęcia postępowania:** 02.09.2016 r.;  **12.5.** **Rodzaj zamówienia:** usługa.  **W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**  Wykonawca: 13p Grzegorz Kociumbas ul. Turkusowa 11, 52 – 215 Wrocław  UMOWA NR 16/sprzęt/PBP/2016 z dnia 14.10.2016 roku Wartość kontraktu: 54 673,50 PLN  Aneks Nr 1 z dnia 20.10.2016 roku (zmiana elementu przedmiotu zamówienia)  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków  o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.50.2016 EOD: 33423/05/2017 z dnia 17.05.2017 r.  **13. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;**  **13.1 Tryb udzielenia zamówienia:** zasada konkurencyjności;  **13.2 Wartość zamówienia:** poniżej kwot, o których mowa w art. 4 ust.8 PZP;  **13.3 Określenie przedmiotu zamówienia:** Dostawa sprzętu fotograficznego na cele edukacyjne;  **13.4 Data wszczęcia postępowania:** 01.03.2017 r.  **13.5.** **Rodzaj zamówienia:** usługa  **W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**  Wykonawca: SYRIANA Joanna Fischer, ul. Porębskiego 28/17, 80 – 180 Gdańsk; Umowa nr 29/aparaty/PBP/2017 z dnia 24.03.2017 roku; Wartość kontraktu: 9 225,00 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.50.2016 EOD: 37420/07/2018 z dnia 12.07.2018 r.  **14. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;**  **14.1 Tryb udzielenia zamówienia:** zasada konkurencyjności;  **14.2 Wartość zamówienia:** poniżej kwot, o których mowa w art. 4 ust.8 PZP;  **14.3 Określenie przedmiotu zamówienia:** Zespół specjalistów pełniących nadzór merytoryczny nad prawidłową realizacja projektu oraz zajęć edukacyjnych;  **14.4 Data wszczęcia postępowania:** 27.09.2016 r.  **14.5.** **Rodzaj zamówienia:** usługa  **W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**  Wykonawca:  Iwona Pawliczka vel Pawlik, ul. Wiejska 20, 84-150 Hel, Bartłomiej Arciszewski ul. Obrońców Helu 11/3, 84-150 Hel Umowa Nr 17/zespół merytoryczny/PBP/2016 z dnia 13.10.2016 roku Wartość kontraktu: 72 600,00 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków  o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.50.2016 EOD:56191/08/2017 z dnia 21.08.2017 r.  **15. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;**  **15.1 Tryb udzielenia zamówienia:** zasada konkurencyjności;  **15.2 Wartość zamówienia:** poniżej kwot, o których mowa w art. 4 ust.8 PZP;  **15.3 Określenie przedmiotu zamówienia:** Dostawa dwóch tablic interaktywnych wraz z wyposażeniem na cele edukacyjne;  **15.4 Data wszczęcia postępowania:** 17.11.2016 r.  **15.5.** **Rodzaj zamówienia:** usługa  **W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**  Wykonawca: Image Recording Solution Pomorze sp. z o. o. Al. Grunwaldzka 190, 80 – 266 Gdańsk Umowa nr 23/tablica interaktywna/PBP/2016 z dnia 21.12.2016 roku Wartość kontraktu: 15 958,02 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.50.2016 EOD:56191/08/2017 z dnia 21.08.2017 r.  **16. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;**  **16.1 Tryb udzielenia zamówienia:** zasada konkurencyjności;  **16.2 Wartość zamówienia:** poniżej kwot, o których mowa w art. 4 ust.8 PZP;  **16.3 Określenie przedmiotu zamówienia:** Dostawa oprogramowania biurowego oraz antywirusowego  w ramach realizacji projektu pt. Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody- kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza  **16.4 Data wszczęcia postępowania:** 10.11.2016 r.  **16.5.** **Rodzaj zamówienia:** usługa  **W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**  Wykonawca: CORSOFT Andrzej Korzeniewski, ul. Trzykrotki 6, 04 – 727 Warszawa  Umowa Nr 18/oprogramowanie/PBP/2016 z dnia 25.11.2016 roku  Wartość kontraktu: 14 486,94 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.50.2016 EOD:57471/08/2017 z dnia 24.08.2017 r.  **17. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;**  **17.1 Tryb udzielenia zamówienia:** zasada konkurencyjności;  **17.2 Wartość zamówienia:** poniżej kwot, o których mowa w art. 4 ust.8 PZP;  **17.3 Określenie przedmiotu zamówienia:** Zespół specjalistów prowadzących Kurs Ichtiologiczny  **17.4 Data wszczęcia postępowania:** 22.07.2016 r.  **17.5.** **Rodzaj zamówienia:** usługa  **W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**  Wykonawca: ul. Żeromskiego 2a/12, 84 – 150 Hel Umowa Nr 11/kurs ichtio/PBP/2016 z dnia 10.08.2016 r.  Wartość kontraktu: 20 000,00 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.50.2016 EOD:4418/01/2017 z dnia 17.01.2017 r.  **18. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;**  **18.1 Tryb udzielenia zamówienia:** zasada konkurencyjności;  **18.2 Wartość zamówienia:** poniżej kwot, o których mowa w art. 4 ust.8 PZP;  **18.3 Określenie przedmiotu zamówienia:** Zespół specjalistów prowadzących warsztaty „Ujście Wisły”  **18.4 Data wszczęcia postępowania:** 24.08.2016 r.  **18.5.** **Rodzaj zamówienia:** usługa  **W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**  Wykonawca: Aleksandra Świstulska, Jakub Typiak Umowa Nr 13/warsztaty Wisła/PBP/2016 z dnia 07.09.2016 r.  Wartość kontraktu: 41 400,00 PLN  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.50.2016 EOD:4418/01/2017 z dnia 17.01.2017 r.  **19. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;**  **19.1 Tryb udzielenia zamówienia:** zasada konkurencyjności;  **19.2 Wartość zamówienia:** poniżej kwot, o których mowa w art. 4 ust.8 PZP;  **19.3 Określenie przedmiotu zamówienia:** Przygotowanie i poprowadzenie letniego kursu „Ichtiologia Morza”  w roku 2017 w ramach realizacji projektu pn. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza;  **19.4 Data wszczęcia postępowania:** 27.07.2017 r.  **19.5.** **Rodzaj zamówienia:** usługa  **W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**  Wykonawca: Maciej Kwiatkowski, ul. Żeromskiego 2a/12, 84 – 150 Hel; Umowa nr 42/kurs ichtio/PBP/2017 z dnia 10.08.2017 roku; Wartość kontraktu: 20 000,00 PLN.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.50.2016 EOD:37241/07/2018 z dnia 11.07.2018 r.  **20. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;**  **20.1 Tryb udzielenia zamówienia:** zasada konkurencyjności;  **20.2 Wartość zamówienia:** poniżej kwot, o których mowa w art. 4 ust.8 PZP;  **20.3 Określenie przedmiotu zamówienia:** Przygotowanie i poprowadzenie letniego kursu „Ichtiologia Morza”  w roku 2018 w ramach realizacji projektu pn. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”;  **20.4 Data wszczęcia postępowania:** 10.07.2018 r.  **20.5.** **Rodzaj zamówienia:** usługa  **W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**  Wykonawca: Maciej Kwiatkowski, ul. Żeromskiego 2a/12, 84 – 150 Hel; Umowa nr 56/kurs ichtio/PBP/2018 z dnia 23.07.2018 roku; Wartość kontraktu: 25 000,00 PLN.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.50.2016 EOD:36213/07/2019 z dnia 11.07.2019 r.  **21. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;**  **21.1 Tryb udzielenia zamówienia:** zasada konkurencyjności;  **21.2 Wartość zamówienia:** poniżej kwot, o których mowa w art. 4 ust.8 PZP;  **21.3 Określenie przedmiotu zamówienia:** Stworzenie i wdrożenie aplikacji mobilnej , edukacyjnej Błękitnej Szkoły w Helu w ramach realizacji projektu pt.” Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno- edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”  **21.4 Data wszczęcia postępowania:** 13.03.2019 r.  **21.5.** **Rodzaj zamówienia:** usługa  **W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**  Wykonawca: Sm32 STUDIO Marek Mucharski ul. Grapa 10, 34-300 Żywiec Umowa nr 60/aplikacja/PBP/2019 z dnia 14.03.2019 r. Wartość umowy: 29 766,00 PLN.  Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie o sygnaturze DPR-K.433.50.2016 EOD:36213/07/2019 z dnia 11.07.2019 r. | | | | | | | | | |
| **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 Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego – 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)