**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 11.04.00-22-0018/15W 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 18.07.2016Wartość 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 GdańskUmowa nr PZP-2-rejsy-PBP-2016 z dnia 24.08.2016 r.Wartość umowy: 55 080,00 PLNWykonawca: Fundacja VENTUS ul. Wiejska 33a, 84-150 HelUmowa nr PZP-3-rejsy Hel-PBP-2016 z dnia 24.08.2016 r.Wartość umowy: 14 499,87 PLNPrzedmiotowe 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 WrocławUmowa nr ZP-4-Kalendarze-PBP-2016 z dnia 21.09.2016 rokuWartość umowy: 8 610,00 PLNPrzedmiotowe 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 ChełmnoUmowa 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 13.05.2017Wartość 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 SzczecinUmowa 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 BrusyUmowa 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 1Wykonawca: 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 rokuWartość kontraktu: 55 080,00 PLNCzęść 2Wykonawca: Fundacja VENTUS ul. Wiejska 33a, 84 – 150 HelUmowa 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 rokuWartość kontraktu: 34 250,00 PLPrzedmiotowe 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 PLNPrzedmiotowe 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 PLPrzedmiotowe 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 WrocławUMOWA NR 16/sprzęt/PBP/2016 z dnia 14.10.2016 rokuWartość kontraktu: 54 673,50 PLNAneks 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 PLNPrzedmiotowe 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 HelUmowa Nr 17/zespół merytoryczny/PBP/2016 z dnia 13.10.2016 rokuWartość kontraktu: 72 600,00 PLNPrzedmiotowe 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 GdańskUmowa nr 23/tablica interaktywna/PBP/2016 z dnia 21.12.2016 rokuWartość kontraktu: 15 958,02 PLNPrzedmiotowe 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 rokuWartość kontraktu: 14 486,94 PLNPrzedmiotowe 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 HelUmowa Nr 11/kurs ichtio/PBP/2016 z dnia 10.08.2016 r.Wartość kontraktu: 20 000,00 PLNPrzedmiotowe 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 TypiakUmowa Nr 13/warsztaty Wisła/PBP/2016 z dnia 07.09.2016 r.Wartość kontraktu: 41 400,00 PLNPrzedmiotowe 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 ŻywiecUmowa 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)