

DPR-K.44.5.2018
EOD: 27844/05/2023

**INFORMACJA POKONTROLNA NR: 5/P/2/18/II
Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU**

1.CZĘŚĆ OGÓLNA				
Termin przeprowadzenia kontroli		27.07.2022 r. – 7.04.2023 r.		
Numer Umowy o dofinansowanie		RPPM.10.02.01-22-0003/16-00 zmienionej Aneksami nr: RPPM.10.02.01-22-0003/16-01 z dnia 29.03.2019 r.; RPPM.10.02.01-22-0003/16-02 z dnia 21.04.2021 r.; RPPM.10.02.01-22-0003/16-03 z dnia 29.07.2021 r.; RPPM.10.02.01-22-0003/16-04 z dnia 29.04.2022 r.		
Data podpisania Umowy o dofinansowanie		28.06.2016 r.		
Nazwa Projektu		Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyny		
Beneficjent		Gmina Miejska Kościerzyna		
Adres jednostki kontrolowanej		ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna		
Projekt partnerski	Tak	Nazwa partnera:		Adres:
		Gmina Kościerzyna		ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna
Miejsce realizacji Projektu		Kościerzyna, Wąglikowice, Wielki Podleś, Kaliska Kościerskie, Korne, Kościerska Huta, Puc, Nowa Wieś, Wielki Klincz		
Rodzaj/typ ¹ kontroli		Kontrola planowa / w miejscu, na zakończenie realizacji Projektu.		
Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn. DPR-K.44.5.2018, EOD: 36377/07/2023 z dnia 11.07.2022 r. oraz EOD: 59376/11/2022 z dnia 16.11.2022 r.				
1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej				
Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko	referat	departament
1.		Inspektor – Kierownik Zespołu Kontrolującego	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

¹ Typ kontroli w trakcie lub na zakończenie realizacji, tylko dla kontroli planowych

2.		Kierownik Referatu - Członek Zespołu Kontrolującego	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
3.		Inspektor - Członek Zespołu Kontrolującego	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
4.		Inspektor - Członek Zespołu Kontrolującego	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
5.		Starszy Specjalista - Członek Zespołu Kontrolującego	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta

Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko
1.	Michał Majewski	Burmistrz Miasta Kościerzyna

1.3 Osoby udzielające wyjaśnień

Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko
1.		Inspektor ds. obsługi projektów w Urzędzie Miasta Kościerzyna
2.		Główna Księgowa Gminy Kościerzyna
2.		Inspektor w Wydziale Rozwoju i Promocji w Urzędzie Miasta Kościerzyna
3.		Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego w Urzędzie Gminy Kościerzyna

1.4 Zakres kontroli

1.4.1 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową²

	Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie	Rzeczywisty termin złożenia
Wniosek o płatność końcową	30.01.2021 r.	28.01.2021 r.

1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Termin złożenia
---	----	----

1.6 Wizyty dotychczasowe

Lp.	Data	Nr Informacji Pokontrolnej	Zakres	Osoby kontrolujące
-----	------	----------------------------	--------	--------------------

² Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu.

1.	5.02.2018 r. – 29.03.2019 r.	5/P/1/18/I	Czynności kontrolne przeprowadzono w zakresie rzeczowym, zamówień publicznych i finansowym, objętym wnioskami o płatność od RPPM.10.02.01-22-0003/16-001 do RPPM.10.02.01-22-0003/16-012	
2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)				
<p>Kontrolę przeprowadzono w miejscu realizacji Projektu, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy:</p> <ol style="list-style-type: none"> zakres rzeczowy Projektu: dokumentacja potwierdzająca prawidłowość i zakres realizacji Projektu, wskaźniki produktu/rezultatu; miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonania zakresu rzeczowego, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem: RPPM.10.02.01-22-0003/16-00; zamówienia - prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/<i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020</i>; elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych; zakres finansowy: <ul style="list-style-type: none"> 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, archiwizacja Projektu. 				
2.1 Zakres kontroli				
Kontrolą objęto wnioski o płatność od nr RPPM.10.02.01-22-0003/16-013 do nr RPPM.10.02.01-22-0003/16-031.				
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				
<p>Projekt pod nazwą „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyny” został zrealizowany na podstawie wniosku o dofinansowanie nr RPPM.10.02.01-22-0003/16 będącego załącznikiem do umowy RPPM.10.02.01-22-0003/16-00 ze zm., zawartej z Instytucją Zarządzającą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10. Energia, Działanie 10.02. Efektywność energetyczna, Poddziałanie 10.02.01 Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.</p> <p>Przedmiotem Projektu było przeprowadzenie modernizacji energetycznej i termomodernizacji 17 obiektów użyteczności publicznej (w tym na terenie - Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego - MOF) w Kościerzynie: budynku Urzędu Miasta, zespół budynków Urzędu Gminy A i B, Kościerskiego Domu Kultury, Muzeum Ziemi Kościerskiej, Biblioteki Miejskiej, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3, Szkoły Podstawowej nr 4, Przedszkola nr 7 oraz na terenie Gminy Kościerzyny: Zespołu Szkół w Wąglikowicach, Zespołu Szkół w Wielkim Podlesiu, Zespołu Kształcenia w Wielkim Klinczu, Szkoły Podstawowej w Kaliskach oraz sali wiejskich w miejscowościach: Kornem, Pucu, Kościerskiej Hucie, Nowej Wsi i Wielkim Klinczu (wraz z budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej).</p>				

Projekt został zrealizowany przez: Lidera – Gminę Miejską Kościerzyna oraz Partnera – Gminę Kościerzyna. Zakres Projektu obejmował 3 grupy zadań: roboty budowlano-montażowe, nadzór inwestorski oraz promocję. Projekt objęty był kontrolą przeprowadzoną w trakcie realizacji, której ustalenia zawarte są w Informacji Pokontrolnej (IP) nr 5/P/1/18/I.

Prace budowlano-montażowe dla poszczególnych budynków użyteczności publicznej:

- budynek Muzeum Ziemi Kościerskiej (Lider) - prace budowlane zrealizowano, na podstawie umów: nr ZP 26/2017 z dnia 28.12.2017 r. przez Wykonawcę Maciej Hinc „MAŁY”, Sarnowy 7, 83-423 Wielki Klincz, w zakresie: modernizacja części stropu nad dwiema kondygnacjami (parter, I piętro), wykonanie konstrukcji dachu wraz z dociepleniem i pokryciem oraz instalacji elektrycznej. Wartość wydatków niekwalifikowalnych w kwocie 138 734,43 PLN brutto poniesionych w ramach ww. umowy dotyczącej wykonania: stropu, instalacji elektrycznej oraz robót wykończeniowych. Prace zakończono protokołem odbioru robót z dnia 28.03.2018 r. – z usterkami. Protokół potwierdzający usunięcie usterek z dnia 17.04.2018 r. - bez uwag; nr ZP 11/część I/2017 z dnia 25.09.2017 r. przez Wykonawcę „WOMA” Marek Wołowicz, ul. Ściegiennego 221, 25-116 Kielce, w zakresie wymiany stolarki okiennej. Prace odebrano protokołem odbioru z dnia 22.11.2018 r. z usterkami. Usunięcie usterek potwierdzono w protokole z dnia 18.01.2018 r. – bez uwag;
- Kościerski Dom Kultury (Lider) - prace budowlane zrealizowano, na podstawie umowy nr 272.30.2018 r. z dnia 12.10.2018 r. ze zm. przez Zakład Remontowo-Budowlany „KRASBUD” Ryszard Krause, ul. Polna 27C, 82-300 Smętowo Chmieleńskie, w zakresie wymiany instalacji C.O., zadanie odebrano protokołem odbioru końcowego z dnia 05.12.2018 r. – z usterkami. Protokół potwierdzający usunięcie usterek z dnia 14.12.2018 r. – bez uwag. Na podstawie protokołu konieczności z dnia 19.10.2018 r. oraz Aneksu nr 1 z dnia 19.10.2018 r., rozszerzono zakres prac o: zamurowanie 1 otworu drzwiowego wraz z wykonaniem tynku, gładzi i malowaniem, oraz montaż 6 głowic termostatycznych na grzejnikach nieprzewidzianych do wymiany. Koszt robót dodatkowych do ww. umowy, stanowią wydatki niekwalifikowalne. W budynku prowadzona była działalność usługowa, w związku z czym Beneficjent przyjął wartość współczynnika - 20,08 %, przy wyliczeniu wydatków niekwalifikowalnych z tytułu powierzchni wynajmowanej;
- budynek Urzędu Miasta (Lider) – na podstawie umów: nr 272.8.2020 z dnia 20.08.2020 r. ze zm. „QXM” Sp. z o.o., ul. Warsztatowa 8, 64-200 Piła, dostarczyło i zamontowało instalację fotowoltaiczną. Roboty budowlane dla instalacji fotowoltaicznej odebrano protokołem odbioru końcowego z dnia 04.12.2020 r. – bez uwag. Do ww. umowy zawarto Aneksy: nr 1 z dnia 21.09.2020 r., na podstawie protokołu konieczności z dnia 21.09.2020 r., dot. robót dodatkowych, w zakresie pokrycia dachu dodatkową warstwą papy termozgrzewalnej oraz nr 2 z dnia 05.11.2020 r., na podstawie protokołu konieczności nr 2 z dnia 05.11.2020 r., dot. zgłoszenia przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej. Koszta robót objętych ww. aneksami stanowią koszty niekwalifikowalne w Projekcie; nr 272.16/część I/2019 z dnia 29.05.2019 r. ze zm. przez Wykonawcę „MAJKOWSKI-BAU” Sp. z o.o., ul. Asnyka 22, 83-400 Kościerzyna, wykonał termomodernizację budynku w zakresie: docieplenia ścian, wymiany stolarki oraz modernizacji instalacji C.O. Zakres prac termomodernizacyjnych odebrano protokołem odbioru końcowego z dnia 06.11.2019 r. z usterkami. Wykonawca usunął usterki, stwierdzone w trakcie odbioru końcowego w dniu 06.11.2019 r. – bez uwag. Na podstawie protokołu konieczności z dnia 18.09.2019 r. i Aneksu nr 1 z dnia 18.09.2019 r., rozszerzono zakres prac o: zamontowanie szyb i okuć antywłamaniowych na parterze budynku, ze względu na zmianę funkcji pomieszczenia, wykucie starych parapetów i montaż nowych za szybem windy, wymianę orynowania przy wejściu głównym, wykonanie instalacji odgromowej, odsunięcie jednostek chłodniczych. Koszty robót dodatkowych dot. Aneksu nr 1 z dnia 18.09.2019 r. stanowią wydatki niekwalifikowalne. W związku z prowadzeniem działalności w budynku Beneficjent przyjął współczynnik -



1,71 %, przy ustaleniu wartości wydatków niekwalifikowalnych. W oparciu o dokumenty przedstawione na kontroli, ustalono, że powierzchnia wynajmowana wynosi 32 m² do powierzchni całkowitej budynku 1 674,8 m², zatem prawidłowy współczynnik powierzchni niekwalifikowalnej to 1,91 %;

- budynek Biblioteki Miejskiej (Lider) – prace termomodernizacji zrealizowano, na podstawie umowy nr 272.27.2019 z dnia 8.10.2019 r. ze zm. przez Usługi Budowlano Ciesielskie „Domex” Radosław Turzyński, Osieki 4, 77-141 Borzytuchom, w zakresie: rozbiórki istniejącego docieplenia, wykonanie nowego ocieplenia ścian, malowanie elewacji, demontaż starej instalacji C.O. oraz wykonanie nowej instalacji C.O., wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wraz z obróbką ościeży i malowaniem zabudów instalacji C.O., listwowanie, a także ocieplono dach. Prace budowlane zakończono protokołem odbioru robót z dnia 23.12.2019 r. – z usterkami. Potwierdzeniem usunięcia stwierdzonych usterek jest protokół z dnia 14.02.2020 r. - bez uwag. Na podstawie protokołu konieczności z dnia 28.11.2019 r. rozszerzono zakres prac o docieplenie ściany od strony północnej budynku. Roboty dodatkowe dot. Aneksu nr 1 z dnia 28.11.2019 r., stanowią wydatki niekwalifikowalne. W budynku prowadzona była działalność usługowa, w związku z czym Beneficjent przyjął wartość współczynnika - 16,99 %, przy wyliczeniu wydatków niekwalifikowalnych – z tytułu powierzchni wynajmowanej;
- budynek Urzędu Gminy A i B (Partner) – prace budowlano-montażowe w zakresie termomodernizacji budynku wykonano, na podstawie umowy nr ZP.271.3.2019/I z dnia 04.04.2019 r. ze zm. przez Wykonawcę FHU Wiesław Janusz, Zielona Wieś 11A, 83-404 Nowa Karczma. Zakres prac budowlanych obejmował dla: budynku A - częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę części instalacji sanitarnej i elektrycznej; budynku B - ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia, ocieplenie ścian cokołu, ocieplenie stropodachu, wykonanie nowej opaski i odwodnienia wokół budynku, przełożenie elementów zainstalowanych na elewacjach. Prace odebrano protokołem odbioru końcowego zadania z dnia 02.08.2019 r. – bez uwag. Na podstawie kosztorysu prac dodatkowych z dnia 10.07.2019 r., rozszerzono zakres prac z Wykonawcą o m.in. wykonanie nowej opaski i odwodnienia wokół budynku. Koszt robót dodatkowych dot. Aneksu nr 1 z dnia 12.07.2019 r., stanowi wydatek niekwalifikowalny.
- budynek Zespołu Kształcenia w Wielkim Klinczu (Partner) - prace budowlane zrealizowano, na podstawie umowy nr ZP.271.9.2020 z dnia 23.06.2020 r. ze zm. przez Zakład Usług Remontowo-Budowlanych „APOLLO” Piotr Lubecki, Nowa Wieś 39/1, 83-400 Kościerzyna, w zakresie: wymiany stolarki, docieplenia elewacji, przebicia otworu technologicznego, docieplenia podłogi, wykonania cokołu, wykonania dachu i orynnowania wraz z instalacją odgromową, wiatrołapu oraz modernizacją kotłowni. Na podstawie protokołów konieczności z dnia 31.07.2020 r. oraz 18.08.2020 r., zaniechano wykonania prac w kwocie 12 039,15 PLN netto, których nie przedstawiono do refundacji oraz wykonano prace dodatkowe na podstawie kosztorysu różnicowego z dnia 08.04.2020 r. w kwocie 67 349,40 PLN netto, które stanowią wydatek niekwalifikowalny. Protokół konieczności z dnia 28.08.2020 r. oraz kosztorys ofertowy z dnia 01.09.2020 r., wskazały kolejne roboty dodatkowe w kwocie 6 925,09 PLN netto (wyrównanie posadzki w kotłowni), które stanowią wydatek niekwalifikowalny. Roboty budowlane odebrano protokołem odbioru z dnia 02.10.2020 r.- bez uwag. Powyższe zmiany objęte protokołami konieczności, ujęto w Aneksie nr 1 z dnia 21.09.2020 r., stanowiący o wydatkach niekwalifikowalnych;
- budynek Szkoły Podstawowej nr 4 (przed zmianą Zespół Szkół Publicznych nr 2, Lider) - prace termomodernizacyjne zrealizowano, na podstawie umowy nr 272.10/część I/2018 z dnia 23.05.2018 r. przez „TOPINSTAL” Mariusz Wiśniewski, ul. Drewsa 9, 64-800 Chodzież, w zakresie wymiany instalacji C.O. oraz montażu instalacji solarnej. Roboty budowlane odebrano protokołem odbioru końcowego z dnia 14.09.2018 r.- z usterkami. Następnie w dniu 18.10.2018 r. usunięto usterki oraz dokonano rozruchu instalacji C.O. – bez uwag;



- budynek Przedszkola nr 7 (Lider) - prace budowlane zrealizowano, na podstawie umowy nr 272.10/część II/2018 z dnia 23.05.2018 r. ze zm. przez Zakład Budowlany Grzegorz Rzepliński, ul. Kopernika 22, 83-400 Kościerzyna, w zakresie wymiany instalacji C.O. Do umowy zawarto aneks nr 1 z dnia 03.08.2017 r. na podstawie protokołu konieczności z dnia 03.08.2018 r., gdzie roboty dodatkowe w kwocie 10 353,00 PLN brutto – stanowią wydatek niekwalifikowalny. Jednocześnie na podstawie ww. protokołu konieczności, zaniechano wykonania robót dot. montażu zabudów grzejników na kwotę 3 653,10 PLN brutto na podstawie: załącznika nr 1 do protokołu konieczności z dnia 03.08.2018 r. oraz kosztorysu ofertowego Wykonawcy (poz. 29) z dnia 18.04.2020 r. W związku z powyższym, w wyniku kontroli uznano, iż koszty w kwocie 3 653,10 PLN brutto, stanowią wydatek niekwalifikowalny (faktura nr 44/2018);
- budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 (Lider) - prace budowlane zrealizowano, na podstawie umowy nr 272.15.2018 z dnia 23.05.2018 r. przez „DOMEX” Janusz Pióro, ul. Gryfa Pomorskiego 20, 83-400 Kościerzyna, w zakresie wymiany instalacji C.O. oraz C.W.U. Roboty odebrano protokołem końcowym z dnia 30.08.2018 r. – z usterkami. Usunięcie usterek stwierdzono na podstawie protokołu z dnia 07.09.2018 r. – bez uwag. W budynku prowadzona była działalność usługowa, w związku z czym Beneficjent przyjął wartość współczynnika – 1,54 %, przy wyliczeniu wydatków niekwalifikowalnych - z tytułu powierzchni wynajmowanej;
- budynek sali wiejskiej w Kornem (Partner) - prace termomodernizacyjne zrealizowano, na podstawie umowy nr ZP 271.11.2018 z dnia 19.06.2018 r. ze zm. przez Konsorcjum firm: „EKO-TERM” Piotr Kołdys, ul. M. Curie-Skłodowskiej 41/2, 83-400 Kościerzyna oraz „INAMAR” Grażyna Bajonczak, ul. Jesienna 11, 83-407 Łubiana. Umowa obejmowała: ocieplenie ścian fundamentowych, demontaż opaski z kostki betonowej, odtworzenie opaski wokół budynku, ocieplenie ścian wewnętrznych, ocieplenie dachu styropianem, wymiana stolarki okiennej, wymiana rynien i rur spustowych, modernizacja instalacji C.O. oraz instalacji elektrycznej na potrzeby instalacji sanitarnej. Do umowy zawarto aneks nr 1 z dnia 17.08.2018 r. (na podstawie notatki służbowej z dnia 01.08.2018 r.), dotyczący zmniejszenia zakresu prac, gdzie odstąpiono od wykonania: wymiany bramy z ościeżnią, części opaski wokół budynku zlokalizowanej na działce sąsiedniej, rezygnacja z okładzin schodów. Wartość robót zaniechanych na podstawie wyliczenia wartości zmniejszenia wynagrodzenia z Wykonawcą przez Partnera w kwocie 14 437,05 PLN brutto nie została przedstawiona do refundacji. Prace budowlane odebrano protokołem końcowym w okresie od 19.06.2018 r. do 31.08.2018 r. – bez uwag. W związku z nieterminową realizacją warunków umowy (5 dni) została naliczona kara umowna, zgodnie z § 10 ust. 1 punkt a, w kwocie 2 379,08 PLN;
- budynek sali wiejskiej w Wielkim Klinczu i remizy OSP - prace termomodernizacyjne zrealizowano, na podstawie umowy nr ZP.271.3/2019/II z dnia 04.04.2019 r. przez Zakład Usług Remontowo – Budowlanych „APOLLO” Piotr Lubecki, Nowa Wieś 39/1, 83-400 Kościerzyna, w zakresie: wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana części instalacji sanitarnej i elektrycznej, naprawa przegród po montażu nowych instalacji, montaż pomp rozdzielacza C.O., przebudowa i remont instalacji C.O., wymiana przewodów i grzejników na nowe, ocieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu, wykonanie nowej opaski i odwodnienia wokół budynku, przełożenie i remont elementów zainstalowanych na elewacjach. Roboty budowlane odebrano protokołem odbioru z dnia 02.08.2019 r.- bez uwag. Protokół odebrania zadania z dnia 30.08.2019 r. – bez uwag.

Nadzór inwestorski bez kontroli rozliczenia budowy w poszczególnych budynkach zlecony został Wykonawcom:

- „DECADA” Pracownia Projektowa Jędrzej Myszk, ul. Wodna 14, 83-400 Kościerzyna, na podstawie umowy nr ZP.21.2017 z dnia 19.10.2017 r. (budynek Muzeum Ziemi Kościerskiej). Potwierdzeniem wykonania usługi jest protokół z dnia 28.03.2018 r. – bez uwag;

- „DECADA” Pracownia Projektowa Jędrzej Myszk, ul. Wodna 14, 83-400 Kościerzyna, na podstawie umowy nr 272.33.2018 z dnia 15.10.2018 r. (budynek Domu Kultury). Potwierdzeniem wykonania usługi jest protokół z dnia 05.11.2018 r. – bez uwag;
- „TAMIL” Usługi Elektryczne Arkadiusz Słowik, ul. Słoneczna 14, 84-300 Lębork, na podstawie umowy nr 272.13.2020 z dnia 04.09.2020 r. (budynek Urzędu Miasta – instalacja fotowoltaiczna). Potwierdzeniem wykonania usługi jest protokół z dnia 07.12.2020 r. – bez uwag;
- „TomCADom” Firma Projektowo-Usługowa Tomasz Cieśliński, ul. Ogrodowa 5/1, 83-400 Kościerzyna, na podstawie umowy nr ZP.271.7.2019/I z dnia 07.05.2019 r. (budynek Urzędu Gminy A i B). Potwierdzeniem wykonania usługi jest zestawienie obecności Inspektora nadzoru w okresie maj-lipiec 2019 r. – bez uwag;
- „KAISER” PHU Roman Kaiser, ul. Gdańska 4, 83-400 Kościerzyna, na podstawie umowy nr ZP.271.10/2020 z dnia 14.07.2020 r. (budynek Zespołu Kształcenia w Wielkim Klinczu). Potwierdzeniem wykonania usługi jest zestawienie obecności Inspektora nadzoru w okresie od 07/2018 do 10/2018 – bez uwag;
- „DECADA” Pracownia Projektowa Jędrzej Myszk, ul. Wodna 14, 83-400 Kościerzyna, na podstawie umowy nr 272.17.2018 z dnia 26.06.2018 r. (budynek Przedszkola nr 7, Szkoła Podstawowa nr 4, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3). Potwierdzeniem wykonania usługi jest protokół z dnia 21.08.2018 r. – bez uwag;
- „AKCES” Obsługa Inwestycji Marek Borzyszkowski, ul. Ceynowy 7, 83-400 Kościerzyna (budynek Sali wiejskiej w Kornem) na podstawie umowy nr ZP.272.21.2018/I z dnia 06.07.2018 r. (budynek sali wiejskiej w Kornem). Potwierdzeniem wykonania usługi było zestawienie obecności Inspektora nadzoru na budowie – bez uwag;
- „KAISER” PHU Roman Kaiser, ul. Gdańska 4, 83-400 Kościerzyna, na podstawie umowy nr ZP.272.20/2019 z dnia 25.06.2019 r. (budynek Urzędu Miasta w Kościerzynie). Potwierdzeniem wykonania usługi było zestawienie obecności Inspektora nadzoru – bez uwag;
- „KAISER” PHU Roman Kaiser, ul. Gdańska 4, 83-400 Kościerzyna, na podstawie umowy nr WIZP.272.33.2019 z dnia 22.10.2019 r. (budynek Biblioteki w Kościerzynie). Potwierdzeniem wykonania usługi był protokół z dnia 23.12.2019 r. – bez uwag;
- „KAISER” PHU Roman Kaiser, ul. Gdańska 4, 83-400 Kościerzyna, na podstawie umowy nr ZP.271.7.2019/II z dnia 30.08.2019 r. (sala wiejska i Remiza OSP w Wielkim Klinczu). Potwierdzeniem wykonania usługi było zestawienie obecności Inspektora nadzoru – bez uwag;
- „DECADA” Pracownia Projektowa Jędrzej Myszk, ul. Wodna 14, 83-400 Kościerzyna, na podstawie umowy nr 272.33.2018 z dnia 15.10.2018 r. (budynek Domu Kultury). Potwierdzeniem wykonania usługi jest protokół z dnia 21.08.2018 r. – bez uwag.

Wydatki nieprzedstawione do dofinansowania, nie zostały objęte zakresem kontroli.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz oględzin w miejscu realizacji inwestycji stwierdzono, iż Projekt zrealizowano w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem, a zgromadzona dokumentacja w wymaganym zakresie jest kompletna i prawidłowa.

Realizację wskaźników produktu i rezultatu, prezentuje poniższa tabela.

Wskaźniki produktu						
Nazwa	Wartość			Zgodność z umową		Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika/konsekwencje nieosiągnięcia wskaźnika dla dalszej realizacji projektu
	jednostka miary	planowana zgodnie z umową	osiągnięta na zakończenie realizacji	tak	nie	

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	szt.	17	17	x	---	Protokół końcowego/ostatecznego odbioru technicznego robót i przekazania do eksploatacji obiektu – bez uwag Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 24.10.2022 r.
--	------	----	----	---	-----	--

Wskaźniki rezultatu

Nazwa	Wartość			Zgodność z umową		Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika/konsekwencje nieosiągnięcia wskaźnika dla dalszej realizacji projektu
	jednostka miary	planowana zgodnie z umową	osiągnięta na zakończenie realizacji	tak	nie	
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych	Tony równoważnika CO2	840,33	-----	---	---	Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 07.04.2023 r. - zlecenie wykonania audytów dla budynków z terenu MOF, z terminem do dnia 29.03.2024 r.
Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej energetycznie budynków publicznych	kWh/rok	1 360 202,95	-----	---	---	

3.1.2 Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności

W ramach kontroli przeprowadzonej w trakcie realizacji Projektu, której ustalenia zawarto w Informacji Pokontrolnej nr 5/P/1/18/I z dnia 07.10.2019 r. weryfikacji podlegały nw. postępowania:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Kościerzyna

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie kompleksowej termomodernizacji dwóch obiektów użyteczności publicznej: Zespołu Szkół w Wąglikowicach oraz Szkoły Podstawowej w Kaliskach Kościerskich.

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 22616 - 2017 z dnia 09.02.2017 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Zakład Usług Remontowo – Budowlanych „APOLLO” Piotr Lubecki, Nowa Wieś 39/1, 83 – 400 Kościerzyna
Umowa z dnia 23.03.2017 r.

Wartość umowy: część 1 – 786 557,17 PLN, część 2 – 1 635 427,21 PLN

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Kościerzyna

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie kompleksowej termomodernizacji trzech obiektów użyteczności publicznej: Sali wiejskiej w Kościerskiej Hucie, Sali wiejskiej w Pucu oraz Sali wiejskiej w Nowej Wsi Kościerskiej.

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 529736-N-2017 z dnia 28.06.2017 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Zakład Usług Remontowo – Budowlanych „APOLLO” Piotr Lubecki, Nowa Wieś 39/1, 83 – 400 Kościerzyna
Umowa nr ZP.271.9.2017 zawarta w dniu 11.08.2017 r.

Wartość umowy: część 1 - 200 445,02 PLN, część 2 - 219 424,92 PLN, część 3 - 463 319,60 PLN

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska Kościerzyna

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Określenie przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kościerzynie.

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 75795 - 2017 z dnia 27.04.2017 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

DOMEX Janusz Pióro ul. Gryfa Pomorskiego 20, 83 – 400 Kościerzyna

Umowa ZP 6/2017 zawarta w dniu 30.05.2017 r.

Wartość umowy: 940 027,88 PLN

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska Kościerzyna

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Określenie przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kościerzynie – pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 500534-N-2017 z dnia 09.05.2017 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Firma Budowlana ATRIUM Bogusław Czapiewski, ul. Bazowa 3, 83 – 400 Kościerzyna

Umowa nr ZP 7/2017 zawarta w dniu 07.06.2017 r.

Wartość umowy: 12 300,00 PLN

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska Kościerzyna

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Określenie przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja budynku Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie – część 1 - Wymiana stolarki okiennej

część 2 - Wykonanie części stropu nad dwiema kondygnacjami, wykonanie konstrukcji dachu wraz z dociepleniem i pokryciem.

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 562363-N-2017 z dnia 21.08.2017 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

część 1:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WOMA, mgr inż. Marek Wołowicz, ul. Ściegiennego 221, 25 - 116 Kielce,

Umowa nr ZP 11/część I/2017 zawarta w dniu 25.09.2017 r.

Wartość umowy: 66 857,88 PLN

część 2: unieważnienie

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Kościerzyna

Tryb udzielenia zamówienia: rozeznanie rynku zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi udzielania zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 31.01.2017 r. – zgodnie z art. 6a ustawy Pzp

Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie „Wykonanie kompleksowej termomodernizacji dwóch obiektów użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej w Kaliskach Kościerskich oraz Zespołu Szkół w Wąglkowicach.

Data wszczęcia postępowania: Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 20.03.2017 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

P.H.U. KAISER Roman Kaiser ul. Gdańska 4, 83 – 400 Kościerzyna

Umowa nr ZP.271.1.2017/Nadzór O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO zawarta w dniu 23.03.2017 r.

Wartość umowy: część 1 - 10 499,28 PLN, część 2 - 21 525,00 PLN

7. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska Kościerzyna

Tryb udzielenia zamówienia: rozeznanie rynku zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi udzielania zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 11.05.2017 r.

Określenie przedmiotu zamówienia: Przeprowadzenie promocji projektu „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyny.”

Data wszczęcia postępowania: Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 13.06.2017 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

NANDRUK Marcin Narloch, ul. Rybaki 1, 83 – 400 Kościerzyna

Umowa nr 10/49/2017/WRiP zawarta w dniu 14.07.2017 r.

Wartość umowy: 17 712,00 PLN

8. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska Kościerzyna

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Określenie przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja budynku Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie – roboty remontowo – budowlane.

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 600933-N-2017 z dnia 16.11.2017 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Usługi Ogólnobudowlane Maciej Hinc „MAŁY”, Sarnowy 7, 83 – 423 Wielki Klincz

Umowa nr ZP 26/ 2017 zawarta w dniu 28.12.2017 r.

Wartość umowy: 204 147,41 PLN

9. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska Kościerzyna

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Określenie przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja budynku Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie – pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 593960-N-2017 z dnia 27.09.2017 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

DECADA Pracownia Projektowa Jędrzej Myszka, ul. Wodna 14, 83 – 400 Kościerzyna

Umowa nr ZP 21/ 2017 zawarta w dniu 19.10.2017 r.

Wartość umowy: 4 489,50 PLN

10. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Kościerzyna

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Określenie przedmiotu zamówienia: Inspektor nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem – „Wykonanie kompleksowej termomodernizacji trzech obiektów użyteczności publicznej: Sali wiejskiej w Kościerskiej Hucie, Sali wiejskiej w Pucu i Sali wiejskiej w Nowej Wsi Kościerskiej.

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 550651-N-2017 z dnia 04.08.2017 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

część 1:

P.H.U. Kaiser Roman Kaiser, ul. Gdańska 4, 83 – 400 Kościerzyna

Umowa nr ZP.10.2017/Nadzór/A O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO zawarta w dniu 30.08.2017 r.

Wartość umowy: 2 500,00 PLN

część 2:

P.H.U. Kaiser Roman Kaiser, ul. Gdańska 4, 83 – 400 Kościerzyna

Umowa nr ZP.271.10.2017/Nadzór/B O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO zawarta w dniu 30.08.2017 r.

Wartość umowy: 2 800,00 PLN

Część 3:

P.H.U. Kaiser Roman Kaiser, ul. Gdańska 4, 83 – 400 Kościerzyna

Umowa nr ZP.271.10.2017/Nadzór/C O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO zawarta w dniu 30.08.2017 r.

Wartość umowy: 6 000,00 PLN

W ramach przedmiotowej kontroli przeprowadzonej na zakończenie realizacji Projektu, weryfikacji podlegały nw. postępowania:

11. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska Kościerzyna

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Określenie przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie – budynek Biblioteki.

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 589537-N-2019 z dnia 26.08.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Usługi Budowlano-Ciesielskie DOMEX Radosław Turzyński Osieki 4a, 77-141 Borzytuchom

Umowa nr 272.27.2019 r. zawarta w dniu 08.10.2019 r.

Wartość umowy: 338 187,28 PLN

Aneks nr 1 z dnia 28.11.2019 r. - wzrost wynagrodzenia do kwoty 363 756,60 PLN

Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.46.2016 EOD: 6425/01/2020 z dnia 24.01.2020 r.

W trakcie przedmiotowej kontroli zweryfikowano zasadność zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 28.11.2019 r. do umowy 272.27.2019 r. Podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących korektą finansową.

12. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska Kościerzyna

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Określenie przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie – Kościerski Dom Kultury.

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 610003-N-2018 z dnia 14.09.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Zakład Remontowo-Budowlany KRASBUD Ryszard Krause, ul. Polna 27c, 83-300 Smętowo Chmieleńskie

Umowa 272.30.2018 zawarta w dniu 12.10.2018 r.

Wartość umowy: 179 045,75 PLN

Aneks nr 1 z dnia 12.10.2018 r. - wzrost wynagrodzenia do kwoty 182 842,81 PLN

Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.46.2016 EOD: 72089/12/2018 z dnia 27.12.2018 r.

W trakcie przedmiotowej kontroli zweryfikowano zasadność zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 12.10.2018 r. do umowy 272.30.2018 r. Podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń ustawy PZP skutkujących korektą finansową.

13. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska Kościerzyna

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Określenie przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie – budynek Urzędu Miasta

część 1 : Termomodernizacja – docieplenie, wymiana stolarki, instalacja c.o.

część 2: Dostawa i montaż windy.

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 539713-N-2018 z dnia 18.04.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Majkowski-Bau Sp. z o. o. ul. Asnyka 22, 83-400 Kościerzyna

Umowa nr 272.16/CZĘŚĆ I/2019 z dnia 29.05.2019 r.

Wartość umowy: 848 697,90 PLN

Aneks nr 1 z dnia 18.09.2019 r. - wzrost wynagrodzenia do kwoty 878 587,52 PLN

Postępowanie podstawowe zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.46.2016 EOD: 32813/07/2019 z dnia 09.07.2019 r.

W trakcie przedmiotowej kontroli zweryfikowano zasadność zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 18.09.2019 r. do umowy nr 272.16/CZĘŚĆ I/2019 r. Podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących korektą finansową.

14. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska Kościerzyna

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. Dostawa oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 568147-N-2020 z dnia 30.07.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

TAMIL Usługi Elektryczne Arkadiusz Słowik, ul. Słoneczna 14, 84-300 Lębork

Umowa WIZP.272.13.2020 zawarta w dniu 04.09.2020 r.

Wartość umowy: 7 995,00 PLN

Postępowanie było objęte weryfikacją podczas przedmiotowej kontroli, w trakcie której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

15. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Kościerzyna

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie kompleksowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kościerzyna: Budynku A i budynku B Urzędu Gminy Kościerzyna, Budynku Sali wiejskiej i remizy OSP w Wielkim Klinczu i Budynku Zespołu Szkół w Skorzewie.

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 508773-N-2019 z dnia 20.02.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

część 1

Firma Usługowo-Handlowa Wiesław Janusz, Zielona Wieś 11A, 83-404 Nowa Karczma

Umowa nr ZP.271.3.2019/I zawarta w dniu 04.04.2019 r.

Wartość umowy: 421 055,37 PLN

część 2

Zakład Usług Remontowo – Budowlanych APOLLO Piotr Lubecki, Nowa Wieś 39/1, 83-400 Kościerzyna

Umowa nr ZP.271.3.2019/II zawarta w dniu 04.04.2019 r.

Wartość umowy: 1 099 028,20 PLN

część 3

2 SUN Sp. z o.o. Sp.K, al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk

Umowa nr ZP.271.3.2019/III zawarta w dniu 04.04.2019 r.

Wartość umowy: 1 447 184,61 PLN

Aneks nr 1 z dnia 27.05.2019 r. do umowy nr ZP.271.3.2019/II

Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.46.2016, EOD: 31342/06/2019 z dnia 21.06.2019 r.

Ustalenia odnośnie Aneksu nr 1 z dnia 27.05.2019 r. do umowy nr ZP.271.3.2019/II (część 2) zostały zawarte w piśmie DPR-K.433.46.2016, EOD 31267/06/2021 z dnia 21.06.2021 r. W zakresie przedmiotowego aneksu nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Aneks nr 1 z dnia 12.07.2019 r. do umowy nr ZP.271.3.2019/I – zmiana wartości wynagrodzenia o kwotę 15 621,00 PLN (koszt robót dodatkowych stanowi wydatek niekwalifikowany)

W trakcie przedmiotowej kontroli zweryfikowano zasadność zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 12.07.2019 r. do umowy nr ZP.271.3.2019/I. W zakresie przedmiotowego aneksu nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

W ramach realizowanego projektu weryfikacji podlegały nw. postępowania:

16. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska Kościerzyna

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Określenie przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie – część 1: Szkoła Podstawowa nr 4, część 2: Przedszkole nr 7.

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 526251-N-2018 z 10.04.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówień:

część 1:

Mariusz Wiśniewski TOPINSTAL ul. Drewska 9, 64 – 800 Chodzież

Umowa nr 272.10/CZĘŚĆ I/2018 zawarta w dniu 23.05.2018 r.

Wartość umowy: 472 164,49 PLN

część 2:

Zakład Budowlany Grzegorz Repiński, ul. Kopernika 22, 83 – 400 Kościerzyna

Umowa nr 272.10/CZĘŚĆ II/2018 zawarta w dniu 23.05.2018 r.

Wartość umowy: 119 101,18 PLN

Aneks z dnia 03.08.2018 r. do umowy nr 272.10/CZĘŚĆ II/2018 – zwiększenie wynagrodzenia do kwoty 125 801,08 PLN

Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.46.2016 EOD: 42709/08/2018 z dnia 01.08.2018 r.

Ustalenia odnośnie Aneksu z dnia 03.08.2018 r. do umowy nr 272.10/CZĘŚĆ II/2018 zostały zawarte w piśmie DPR-K.433.46.2016, EOD 58897/10/2018 z dnia 15.10.2018 r. W zakresie przedmiotowego aneksu nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

17. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska Kościerzyna

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Określenie przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie – Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3.

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 552674-N-2018 z dnia 02.05.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówień:
„DOMEX” Janusz Pióro, ul Gryfa Pomorskiego 20, 83 – 400 Kościerzyna
Umowa nr 272.15/2018 zawarta w dniu 14.06.2018 r.
Wartość umowy: 726 025,06 PLN

Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.46.2016 EOD: 42713/08/2018 z dnia 01.08.2018 r.

18. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Kościerzyna

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie kompleksowej termomodernizacji trzech obiektów użyteczności publicznej: Budynku Sali wiejskiej w Kornem, budynku Zespołu Szkół w Wielkim Podlesiu i Budynku Zespołu Szkół w Skorzewie.

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 540012-N-2018 w dniu 04.05.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówień:
Konsorcjum Firm:

Firma EKO-TERM Piotr Hołdys (Lider Konsorcjum) i INAMAR Grażyna Bajonczak
ul. M. Skłodowskiej-Curie 41/2, 84-400 Kościerzyna
Umowa nr ZP.271.11.2018/I została zawarta w dniu 19.06.2018 r.
Wartość umowy: 490 249,81 PLN

Aneks nr 1 z dnia 17.08.2018 r. do umowy nr ZP.271.11.2018 z dnia 19.06.2018 r.

Postępowanie podstawowe zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, której ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.46.2016, EOD: 45030/08/2018 z dnia 08.06.2018 r.

Ustalenia odnośnie Aneksu nr 1 z dnia 17.08.2018 r. zostały zawarte w piśmie DPR-K.433.46.2016 EOD: 58344/10/2018 z dnia 11.10.2018 r. W zakresie przedmiotowego aneksu nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

19. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Kościerzyna

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Określenie przedmiotu zamówienia: Inspektor nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Wykonanie kompleksowej termomodernizacji dwóch obiektów użyteczności publicznej: Budynku Sali wiejskiej w Kornem i budynku Zespołu Szkół w Wielkim Podlesiu.

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 575084-N-2018 w dniu 19.06.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówień:

część 1

Obsługa Inwestycji AKCES Marek Borzyszkowski, ul. Ceynowy 7, 83-400 Kościerzyna

Umowa nr ZP.271.21.2018/I zawarta w dniu 06.07.2018 r.

Wartość umowy: 3 936,00 PLN

część 2

PHU KAISER, ul. Gdańska 4, 83-400 Kościerzyna

Umowa nr ZP.271.21.2018/II zawarta w dniu 05.07.2018 r.

Wartość umowy: 13 530,00 PLN

Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.46.2016 EOD: 46969/08/2018 z dnia 20.08.2018 r.

20. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Kościerzyna

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie kompleksowej termomodernizacji dwóch obiektów użyteczności publicznej: Budynku Zespołu Szkół w Wielkim Podlesiu i Budynku Zespołu Szkół w Skorzewie.

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 562627-N-2018 w dniu 23.05.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówień:

Zakład Usług Remontowo – Budowlanych APOLLO Piotr Lubecki, Nowa Wieś 39/1, 83-400 Kościerzyna

Umowa nr ZP.271.17.2018 zawarta w dniu 27.06.2018 r.

Wartość umowy: 1 956 828,09 PLN

Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.46.2016 EOD: 46946/08/2018 z dnia 20.08.2018 r.

21. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska Kościerzyna

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie kompleksowej termomodernizacji dwóch obiektów użyteczności publicznej: Budynku Zespołu Szkół w Wielkim Podlesiu i Budynku Zespołu Szkół w Skorzewie.

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 562627-N-2018 w dniu 23.05.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówień:

Zakład Usług Remontowo – Budowlanych APOLLO Piotr Lubecki, Nowa Wieś 39/1, 83-400 Kościerzyna

Umowa nr ZP.271.17.2018 zawarta w dniu 27.06.2018 r.

Wartość umowy: 1 956 828,09 PLN

Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.46.2016 EOD: 46946/08/2018 z dnia 20.08.2018 r.

22. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska Kościerzyna

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Określenie przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie – Kościerski Dom Kultury – pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 623247-N-2018 z dnia 02.10.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówień:

DeCADa Pracownia Projektowa Jędrzej Myszką, ul. Wodna 14, 83-400 Kościerzyna

Umowa WIZP 272.33.2018 zawarta w dniu 15.10.2018 r.

Wartość umowy: 3 321,00 PLN

Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.46.2016 EOD: 23382/03/2020 z dnia 25.03.2020 r.

23. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Kościerzyna

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Określenie przedmiotu zamówienia: Inspektor nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem pn. Wykonanie kompleksowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kościerzyna: Budynku A i budynku B Urzędu Gminy Kościerzyna, Budynku Sali wiejskiej i remizy OSP w Wielkim Klinczu i Budynku Zespołu Szkół w Skorzewie.

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 529944-N-2019 z dnia 04.04.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówień:

część 1

Firma Projektowo-Usługowa TomCADom Tomasz Cieśliński, Nowy Klincz ul. Ogrodowa 5/1, 83-400

Umowa nr ZP.271.7.2019/I zawarta w dniu 07.05.2019 r.

Wartość umowy: 3 200 ,00 PLN

część 2

P.H.U. KAISER Roman Kaiser, ul. Gdańska 4, 83-400 Kościerzyna

Umowa nr ZP.271.7.2019/II zawarta w dniu 07.05.2019 r.

Wartość umowy: 5 200,00 PLN

część 3

ROSBUD – Usługi budowlane Tomasz Roslan Wielkie Lniska 9, 88-300 Grudziądz

Umowa nr ZP.271.7.2019/III zawarta w dniu 07.05.2019 r.

Wartość umowy: 7 300,00 PLN

Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.46.2016 EOD: 31301/06/2019 z dnia 21.06.2019 r.

24. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska Kościerzyna

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją robót: Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta, dostawa i montaż windy w ramach realizacji zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie - budynek Urzędu Miasta, dostosowanie budynku Urzędu Miasta do wymogów przeciwpożarowych.

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 553407-N-2019 z dnia 30.05.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówień:

Roman Kaiser PHU KAISER ul. Gdańska 4, 83-400 Kościerzyna

Umowa nr WIZP.272.20.2019 zawarta w dniu 25.06.2019 r.

Wartość umowy: 13 776,00 PLN

Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.46.2016 EOD: 39754/08/2019 z dnia 14.08.2019 r.

25. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska Kościerzyna

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa i montaż windy w ramach realizacji zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie – Budynek Urzędu Miasta.

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 572401-N-2019 z dnia 12.07.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówień:

Zakład Remontowo-Budowlany „KRABUD” Ryszard Krause, 83-300 Smętowo Chmielińskie, ul. Polna 27C

Umowa nr 272.23.2019 zawarta w dniu 21.08.2019 r.

Wartość kontraktu: 305 604,24 PLN

Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.46.2016 EOD: 65312/12/2019 z dnia 30.12.2019 r.

26. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska Kościerzyna

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją robót: Termomodernizacja budynku Biblioteki w ramach realizacji zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie.

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 603390-N-2019 z dnia 27.09.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówień:

Roman Kaiser PHU KAISER, ul. Gdańska 4, 83-400 Kościerzyna

Umowa nr WIZP.272.33.2019 zawarta w dniu 22.10.2019 r.

Wartość umowy: 3 321,00 PLN

Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.46.2016 EOD: 2653/01/2019 z dnia 16.01.2019 r.

27. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Kościerzyna

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie kompleksowej termomodernizacji obiektu Zespołu Kształcenia w Wielkim Klinczu.

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 537418-N-2020 z dnia 22.05.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówień:

Zakład Usług Remontowo- Budowlanych APOLLO Piotr Lubecki, Nowa Wieś 39/1, 83-400 Kościerzyna

Umowa nr ZP.271.9.2020 zawarta w dniu 23.06.2020 r.

Wartość umowy: 1 430 719,08 PLN

Aneks nr 1 z dnia 14.09.2020 r. - zwiększenie wartości wynagrodzenia do kwoty 1 522 076,70 PLN

Postępowanie podstawowe zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, której ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.46.2016, EOD: 65970/09/2020 z dnia 01.09.2020 r.

Ustalenia odnośnie Aneksu nr 1 z dnia 14.09.2020 r. do umowy nr ZP.271.9.2020 zostały zawarte w piśmie DPR-K.433.46.2016, EOD: 30513/06/2021 z dnia 10.06.2021 r. W zakresie przedmiotowego aneksu nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

28. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Kościerzyna

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Określenie przedmiotu zamówienia: Inspektor nadzoru inwestorskiego nad inwestycją - Wykonanie kompleksowej termomodernizacji Zespołu Kształcenia w Wielkim Klinczu 5.

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 548947-N-2020 z dnia 22.05.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówień:

PHU Kaiser Roman Kaiser, ul. Gdańska 4, 84-400 Kościerzyna

Umowa nr ZP.271.10.2020/Nadzór zawarta w dniu 14.07.2020 r.

Wartość umowy: 6 765,00 PLN

Postępowanie podstawowe zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której stwierdzono naruszenie skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5%. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.46.2016, EOD: 84528/11/2020 z dnia 25.11.2020 r.; EOD: 89719/12/2020 z dnia 18.12.2020 r.

29. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska Kościerzyna

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 548418-N-2020 z dnia 19.06.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówień:

QXM Sp. z o.o., ul. Warszawska 8, 64-200 Piła

Umowa nr WIZP.272.8.2020 zawarta w dniu 20.08.2020 r.

Wartość umowy: 298 836,75 PLN

Aneks nr 1 z dnia 21.09.2019 r. – zmiana wynagrodzenia do kwoty 351 439,92 PLN

Aneks nr 2 z dnia 05.11.2019 r. – zmiana wynagrodzenia do kwoty 362 510,69 PLN

Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której stwierdzono naruszenie skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5%. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.46.2016, EOD: 2120/01/2021 z dnia 15.01.2021 r.; EOD: 7416/02/2021 z dnia 10.02.2021 r.; EOD: 11310/03/2021 z dnia 30.03.2021 r.

3.1.3 Promocja wraz z realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu

W ramach promocji i informacji o Projekcie:

- zainstalowano tablice informacyjno- pamiątkowe w miejscach realizacji Projektu,
- umieszczono wymagane logotypy i informacje o źródłach finansowania Projektu na dokumentach,
- zamieszczono informację o realizacji Projektu na stronie internetowej Beneficjenta i Partnera Projektu.

Wymienione narzędzia promocyjne i informacyjne, spełniają wymogi określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. oraz Wytycznych w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – Załącznik nr 11 do Zasad wdrażania RPO WP 2014- 2020.

Stwierdzono, iż Projekt jest realizowany zgodnie z politykami horyzontalnymi równości szans i niedyskryminacji oraz polityką horyzontalną zrównoważonego rozwoju.

Sposób archiwizacji dokumentacji Projektu został wskazany w oświadczeniach:

- Gmina Miejska Kościerzyna z dnia 20.07.2022 r.
- Gmina Kościerzyna z dnia 26.07.2022 r.

3.2 Zakres Finansowy

Zgodnie z umową nr RPPM.10.02.01-22-0003/16-00 z dnia 28.06.2016 r., Instytucja Zarządzająca przyznała Beneficjentowi – Gminie Miejskiej Kościerzyna na realizację niniejszego Projektu dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w maksymalnej wysokości 7 280 924,01 PLN, stanowiącej nie więcej niż 60,39 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu wynoszących 12 056 006,98 PLN. Wg wniosku o dofinansowanie ustalono, że Projekt zostanie zrealizowany przez Lidera – Gminę Miejską Kościerzyna w partnerstwie z Gminą Kościerzyna.

Termin zakończenia realizacji Projektu ustalono na 30.06.2019 r.

Aneksem do umowy nr RPPM.10.02.01-22-0003/16-01 z dnia 29.03.2019 r. zmieniono tekst umowy, wniosek o dofinansowanie (w tym m. in. termin realizacji Projektu oraz wartość Projektu i źródła finansowania) oraz harmonogram dokonywania wydatków. Wydatki kwalifikowalne Projektu oraz wnioskowane dofinansowanie nie uległo zmianie, natomiast zmniejszono wartość ogółem Projektu z kwoty 12 991 202,43 PLN do sumy 12 758 155,04 PLN. Termin zakończenia realizacji Projektu wydłużono do dnia 30.12.2019 r.

Aneksem do umowy nr RPPM.10.02.01-22-0003/16-02 z dnia 21.04.2021 r. zmieniono tekst umowy, wniosek o dofinansowanie (w tym m. in. termin realizacji Projektu oraz wartość Projektu i źródła finansowania) oraz harmonogram dokonywania wydatków. Zwiększono wydatki ogółem Projektu do kwoty 13 045 630,03 PLN oraz wydatki kwalifikowalne do kwoty 12 216 531,49 PLN. Wartość dofinansowania nie uległa zmianie.

Termin zakończenia realizacji Projektu wydłużono do dnia 31.12.2020 r.

Aneksem do umowy nr RPPM.10.02.01-22-0003/16-03 z dnia 29.07.2021 r. zmieniono tekst umowy, wniosek o dofinansowanie oraz harmonogram dokonywania wydatków. Wydatki kwalifikowalne oraz całkowita wartość Projektu nie uległy zmianie, natomiast zwiększono wartość dofinansowania do kwoty 8 743 278,43 PLN co stanowi 71,57 % wartości wydatków kwalifikowalnych.

Aneksem do umowy nr RPPM.10.02.01-22-0003/16-04 z dnia 29.04.2022 r. zmieniono tekst umowy, wniosek o dofinansowanie oraz harmonogram dokonywania wydatków. Wydatki kwalifikowalne oraz całkowita wartość Projektu nie uległy zmianie, natomiast zwiększono wartość dofinansowania do kwoty 9 255 945,09 PLN co stanowi 75,77 % wartości wydatków kwalifikowalnych.

Termin zakończenia realizacji Projektu nie uległ zmianie.

W podziale na Lidera i Partnera, podział finansowy kształtuje się w następujący sposób:

- Gmina Miejska Kościerzyna – maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 2 928 882,62 PLN, co stanowi nie więcej niż 75,77 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych wynoszących 3 865 708,62 PLN;
- Gmina Kościerzyna - maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 6 327 062,47 PLN, co stanowi nie więcej niż 75,77 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych wynoszących 8 350 822,87 PLN.

Zgodnie z Załącznikiem do uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego nr 654/365/22 z dnia 30.06.2022 r. w przypadku obszernej dokumentacji finansowej, Instytucja Zarządzająca zastrzega sobie możliwość dokonania weryfikacji danego Projektu na podstawie dokumentów wybranych metodą losową.

Wartościowa oraz losowo dobrana próba dokumentów (Próba 1)		
lp.	numer dokumentu	numer wniosku
1	54/2017	RPPM.10.02.01-22-0003/16-014
2	36/2018	RPPM.10.02.01-22-0003/16-018
3	41/2018	RPPM.10.02.01-22-0003/16-018
4	6/2018	RPPM.10.02.01-22-0003/16-018
5	83/0/18	RPPM.10.02.01-22-0003/16-018
6	10/08/2018	RPPM.10.02.01-22-0003/16-018
7	24/2018	RPPM.10.02.01-22-0003/16-018
8	47/2018	RPPM.10.02.01-22-0003/16-018
9	12/2018	RPPM.10.02.01-22-0003/16-020
10	54/2018	RPPM.10.02.01-22-0003/16-020
11	33/2018	RPPM.10.02.01-22-0003/16-020
12	18/2018	RPPM.10.02.01-22-0003/16-020
13	49/09/2018	RPPM.10.02.01-22-0003/16-020
14	12/2019	RPPM.10.02.01-22-0003/16-023

15	1910/2019	RPPM.10.02.01-22-0003/16-023
16	2886/2019	RPPM.10.02.01-22-0003/16-026
17	039/2019/FVS	RPPM.10.02.01-22-0003/16-026
18	FS/1/08/2019	RPPM.10.02.01-22-0003/16-026
19	17/2020	RPPM.10.02.01-22-0003/16-030
20	02/12/2019	RPPM.10.02.01-22-0003/16-031
21	15/12/N/2019	RPPM.10.02.01-22-0003/16-031
22	00014/11/2019	RPPM.10.02.01-22-0003/16-031

Ponadto w związku z wystąpieniem wydatków niekwalifikowalnych w pierwszej próbie, IZ podjęła decyzję o poszerzeniu próby o następujące dokumenty:

1	022/2019/FVS	RPPM.10.02.01-22-0003/16-026
2	027/2019/FVS	RPPM.10.02.01-22-0003/16-026
3	21/2020	RPPM.10.02.01-22-0003/16-031
4	23/2018	RPPM.10.02.01-22-0003/16-031
5	8/10/2020	RPPM.10.02.01-22-0003/16-031
6	1/12/2020	RPPM.10.02.01-22-0003/16-031
7	2/11/N/2019	RPPM.10.02.01-22-0003/16-031
8	C1/12/2020	RPPM.10.02.01-22-0003/16-031
9	10/11/2017	RPPM.10.02.01-22-0003/16-031
10	00103/10/2018	RPPM.10.02.01-22-0003/16-031

Do kontroli przedłożono dokumenty księgowe (faktury) wraz z wydrukami ze stosownych kont, wyciągami i dowodami bankowymi, potwierdzającymi dokonanie przelewów kwot wynikających z wniosków o płatność objętych kontrolą. Tym samym udokumentowano przedstawione do refundacji w badanych wnioskach o płatność wydatki poniesione na roboty budowlano-montażowe, nadzór inwestorski oraz promocję.

Ponadto, kontrolujący stwierdzili, iż:

1. Wydatki niekwalifikowalne oraz zrealizowane poza Projektem nie podlegały przedmiotowej kontroli.
2. Zgodnie z artykułem 13 załącznika nr 1 do Umowy o dofinansowanie, Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu. Stosownie natomiast do zapisów § 6 ust. 1 pkt 10 Umowy Partnerstwa z dnia 15.01.2016 r. również Partner zobowiązał się do prowadzenia odrębnej księgowości Projektu w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację kosztów ponoszonych na realizację Projektu oraz powiązanie płatności z dokonywanymi wydatkami z Projektu, a także identyfikację dowodów, na podstawie których dokonano płatności. Kontrolujący stwierdzili, że zarówno Lider – Gmina Miejska Kościerzyna, jak i Partner taką ewidencję prowadzili.
3. W trakcie trwania przedmiotowej kontroli Lider – Gmina Miejska Kościerzyna oraz Partner - Gmina Kościerzyna przedstawili zestawienia dokumentów OT, z których wynika, że w ramach Projektu wystawiono 20 dokumentów OT o łącznej wartości 12 649 111,57 PLN.

4. Beneficjent na finansowanie wydatków w ramach Projektu wniosł o zaliczki wnioskami nr: RPPM.10.02.01-22-0003/16-004, RPPM.10.02.01-22-0003/16-007, RPPM.10.02.01-22-0003/16-009, RPPM.10.02.01-22-0003/16-011, RPPM.10.02.01-22-0003/16-013, RPPM.10.02.01-22-0003/16-016, RPPM.10.02.01-22-0003/16-019, RPPM.10.02.01-22-0003/16-022, RPPM.10.02.01-22-0003/16-024, RPPM.10.02.01-22-0003/16-029. Beneficjent otrzymał zaliczki o łącznej wartości 6 633 622,64 PLN.

5. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, sekcja B Informacje o wnioskodawcy, pkt B.5. Możliwość odzyskania podatku VAT, Beneficjent wskazał, iż nabywane w Projekcie towary i usługi nie są związane z czynnościami opodatkowanymi i w związku z tym nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku od towarów i usług. Poniesiony w ramach projektu podatek VAT zadeklarowano jako koszt kwalifikowalny.

- Lider – Gmina Miejska Kościerzyna złożyła w dniu 20.07.2022 r. oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT, z którego wynika, iż ma możliwość częściowego odzyskania poniesionego podatku VAT. Podatek VAT został odliczony proporcją poprzez tzw. przewspółczynnik sprzedaży (wg poniższej tabeli), co oznacza że podatek VAT jest częściowo niekwalifikowalny. W odniesieniu do wydatków związanych z Kościerskim Domem Kultury oraz Muzeum Ziemi Kościerskiej podatek VAT jest niekwalifikowalny w całości.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Budynek Urzędu Miasta					
wstępny		10,32 %	4,26 %	8,10 %	14,72 %	9,69 %
rzeczywisty	10,32 %	4,26 %	8,10 %	14,72 %	9,69 %	6,96 %
	Budynek Szkoły Podstawowej nr 6					
wstępny	1,68 %	1,60 %	1,20 %	1,10 %	0,93 %	0,95 %
rzeczywisty	1,60 %	1,20 %	1,10 %	0,93 %	0,95 %	0,00 %
	Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3					
wstępny		0,15 %	0,18 %	0,03 %	0,00 %	0,00 %
rzeczywisty	0,15 %	0,18 %	0,03 %	0,00 %	0,00 %	1,00 %
	Budynek Szkoły Podstawowej nr 4					
wstępny		0,08 %	0,45 %	0,15 %	0,04 %	0,00 %
rzeczywisty	0,08 %	0,45 %	0,15 %	0,04 %	0,00 %	0,00 %

- Partner - Gmina Kościerzyna złożyła w dniu 26.07.2022 r. oświadczenie, iż w ramach realizacji Projektu nie wystąpiły wydatki związane z czynnościami opodatkowanymi, w związku z czym podatek VAT jest w całości kwalifikowalny.

6. Zgodnie ze złożoną do akt kontroli w dniu 20.07.2022 r. Ankieta, Beneficjent – Gmina Miejska Kościerzyna dokonuje odliczenia podatku VAT zgodnie z zapisami art. 91 ustawy o VAT na zasadzie korekty od poniesionych nakładów inwestycyjnych po 1/10 przez okres 10 lat, począwszy od roku, w którym inwestycje zostały oddane do użytkowania. Kontrolujący stwierdzili, że Beneficjent nie dokonał pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych o korekty wieloletnie podatku VAT na łączną kwotę 1 493,56 PLN. W związku z powyższym za niekwalifikowalne uznaje się wydatki na łączną kwotę 1 493,56 PLN.

Korekta wydatków kwalifikowalnych w zakresie możliwości dokonania korekt 10-cio letnich podatku VAT		
nr faktury	kwota korekty	nr wniosku o płatność
36/2018	5,97 PLN	RPPM.10.02.01-22-0003/16-018
47/2018	79,57 PLN	RPPM.10.02.01-22-0003/16-018
6/2018	16,38 PLN	RPPM.10.02.01-22-0003/16-018
12/2018	22,48 PLN	RPPM.10.02.01-22-0003/16-020
49/09/2018	1,93 PLN	RPPM.10.02.01-22-0003/16-020
54/2018	33,92 PLN	RPPM.10.02.01-22-0003/16-020
022/2019/FVS	329,95 PLN	RPPM.10.02.01-22-0003/16-026
027/2019/FVS	617,19 PLN	RPPM.10.02.01-22-0003/16-026
039/2019/FVS	369,39 PLN	RPPM.10.02.01-22-0003/16-026
2/11/N/2019	14,40 PLN	RPPM.10.02.01-22-0003/16-031
C1/12/2020	2,38 PLN	RPPM.10.02.01-22-0003/16-031

7. Pismem złożonym do akt kontroli w dniu 20.07.2022 r. Lider – Gmina Miejska Kościerzyna oświadczyła, iż w trakcie realizacji przedmiotowego Projektu wystąpił dochód incydentalny w wysokości 6 248,00 PLN z tytułu sprzedaży złomu (faktura nr FNP/19/00667 z dnia 15.10.2019 r.). Dochód ten został wykazany we wniosku o płatność nr RPPM.10.02.01-22-0003/16-031 pomniejszając wydatki kwalifikowalne o ww. kwotę. W dniu 30.01.2023 r. Beneficjent złożył do akt kontroli oświadczenie o dochodzie incydentalnym w wysokości 7 439,40 PLN (faktura nr 18-FVS/0333 z dnia 22.10.2018 r., faktura nr 18-FVS/0336 z dnia 24.10.2018 r., faktura nr ZS-P3/2018/58 z dnia 17.08.2018 r. oraz faktura nr ZS-P3/2018/56 z dnia 25.07.2018 r.). W związku z powyższym wydatki kwalifikowalne zostają pomniejszone dodatkowo o kwotę 7 439,40 PLN. Łączny dochód incydentalny ustalono na kwotę 13 687,40 PLN.
8. Lider – Gmina Miejska Kościerzyna w dniu 2.01.2018 r. zawarł umowę na najem lokalu znajdującego się w budynku Urzędu Miasta z przedsiębiorstwem Usługi Geodezyjne Zbigniew Łangowski na okres od 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2019 r. Powyższe skutkowało koniecznością wyliczenia powierzchni niekwalifikowalnej, która wg pkt 3.1.1. niniejszej Informacji Pokontrolnej wyniosła 1,91 %.
- W nawiązaniu do § 7 powyższej umowy, który stanowi, że „wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności”, a także z uwagi na fakt, iż Beneficjent do akt kontroli nie przedłożył żadnych pisemnych zmian do umowy należy uznać, że okres najmu zakończył się w dniu 31.12.2019 r. Tym samym wszystkie wydatki kwalifikowalne dotyczące budynku Urzędu Miasta dokonane w okresie od 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2019 r. powinny zostać pomniejszone o 1,91 %.
- Za niekwalifikowalne uznaje się wydatki na łączną kwotę 12 537,26 PLN.

Korekta wydatków kwalifikowalnych w zakresie powierzchni niekwalifikowalnej		
nr faktury	kwota korekty	nr wniosku o płatność

022/2019/FVS	240,97 PLN	RPPM.10.02.01-22-0003/16-026
027/2019/FVS	7 692,48 PLN	RPPM.10.02.01-22-0003/16-026
039/2019/FVS	4 603,81 PLN	RPPM.10.02.01-22-0003/16-026

9. Zgodnie z pkt 3.1.1. niniejszej Informacji Pokontrolnej uznaje się za niekwalifikowalne wydatki dotyczące robót zaniechanych o wartości 3 653,10 PLN, udokumentowanych fakturą nr 44/2018 i wykazanych we wniosku o płatność nr RPPM.10.02.01-22-0003/16-018.

10. Lider Projektu – Gmina Miejska Kościerzyna, w złożonych wnioskach o płatność przedstawił wydatki kwalifikowalne dotyczące kategorii Promocja Projektu o wartości 8 174,32 PLN.

W związku, iż zostały one zaksięgowane na kontach zespołu 4 jako wydatki bieżące Beneficjent zobowiązany jest do zastosowania korekty rocznej zgodnie z zapisami art. 91 ust 1 ustawy o VAT. Kontrolujący stwierdzili, że Beneficjent nie dokonał pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych o korekty roczne podatku VAT na łączną kwotę 3,90 PLN. W związku z powyższym za niekwalifikowalne uznaje się wydatki na łączną kwotę 3,90 PLN.

Korekta wydatków kwalifikowalnych w zakresie możliwości dokonania rocznych korekt podatku VAT		
nr faktury	kwota korekty	nr wniosku o płatność
00014/11/2019	3,53 PLN	RPPM.10.02.01-22-0003/16-031
00103/10/2018	0,37 PLN	RPPM.10.02.01-22-0003/16-031

W Doszczegółowieniu zakresu rzeczowego i finansowego w podziale na partnerów Projektu, dołączonego do Wniosku o dofinansowanie stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy o dofinansowanie nr RPPM.10.02.01-22-0003/16-04 limit kategorii Promocja Projektu dla Lidera wynosi 3 313,47 PLN.

Tym samym za niekwalifikowalne uznaje się kwotę 4 856,95 PLN.

Korekta wydatków kwalifikowalnych w zakresie przekroczenia kategorii Promocja		
nr faktury	kwota korekty	nr wniosku o płatność
10/11/2017	36,98 PLN	RPPM.10.02.01-22-0003/16-031
00103/10/2018	2 367,42 PLN	RPPM.10.02.01-22-0003/16-031
00014/11/2019	2 452,55 PLN	RPPM.10.02.01-22-0003/16-031

Poniżej przedstawiono Projekt w ujęciu wartościowym w podziale na źródła finansowania i kwalifikowalność wydatków, przed i po kontroli:

	Wartości z aneksu RPPM.10.02.01-22-0003/16-04	Wartości po kontroli
Całkowita wartość Projektu	13 045 630,03 PLN	12 458 537,07 PLN
Gmina Miejska Kościerzyna	4 694 807,16 PLN	4 195 136,42 PLN
Gmina Kościerzyna	8 350 822,87 PLN	8 263 400,65 PLN

Kwota wydatków kwalifikowalnych	12 216 531,49 PLN	11 870 068,93 PLN
Gmina Miejska Kościerzyna	292 606,44 PLN	3 739 077,87 PLN
Gmina Kościerzyna	4 616 881,00 PLN	8 130 991,06 PLN
Dofinansowanie z Funduszu* 75,77%	9 255 945,09 PLN	8 993 445,18 PLN
Gmina Miejska Kościerzyna	239 732,46 PLN	2 832 939,90 PLN
Gmina Kościerzyna	3 782 610,60 PLN	6 160 505,28 PLN
Wkład własny Beneficjenta	887 144,38 PLN	2 876 623,75 PLN
Gmina Miejska Kościerzyna	52 873,98 PLN	906 137,97 PLN
Gmina Kościerzyna	834 270,40 PLN	1 970 485,78 PLN
Kwota wydatków niekwalifikowalnych	8 136 142,59 PLN	588 468,14 PLN
Gmina Miejska Kościerzyna	4 402 200,72 PLN	456 058,55 PLN
Gmina Kościerzyna	3 733 941,87 PLN	132 409,59 PLN
W tym uznane za niekwalifikowalne w trakcie kontroli	----	29 984,17 PLN
Gmina Miejska Kościerzyna		29 984,17 PLN
Gmina Kościerzyna		0,00 PLN

*dofinansowanie liczone jest od kwoty wydatków kwalifikowalnych po kontroli, zgodnie ze współczynnikiem dofinansowania wynikającym z Aneksu do umowy nr RPPM.10.02.01-22-0003/16-04 z dnia 29.04.2022 r. i nie może być większe od podanej kwoty.

Podpisanie przez Beneficjenta Informacji Pokontrolnej oznacza zgodę³ na pomniejszenie refundacji wniosku o płatność końcową o kwoty wynikające ze stwierdzonych naruszeń na odpowiednie wydatki z poszczególnych wniosków o płatność wraz z uwzględnieniem odsetek jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z zapisami art. 207 ustawy o finansach publicznych.

4. ZALECENIA POKONTROLNE

Zobowiązuje się Beneficjenta do przedstawienia informacji o realizacji wskaźników rezultatu, wraz z dokumentacją potwierdzającą osiągnięcie wartości dla:

- zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej na budynkach publicznych,
- szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych.

Termin wykonania zalecenia: 29.03.2024 r.

Proszę o poinformowanie w formie pisemnej Instytucję Zarządzającą o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych w ww. terminie

5. ZAŁĄCZNIKI

Brak załączników

³ Beneficjent przy podpisie może zastrzec, iż nie wyraża zgody na pomniejszenie refundacji wniosku o płatność, poprzez zapis „nie wyrażam zgody na potrącenie”

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.⁴

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 Urzędu Miejskiego w Kościerzynie pod numerem 6

Informację Pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

BENEFICJENT
BURMISTRZ MIASTA

Majewski
.....
Michał Majewski

.....

.....

KONTRASYGNA

.....

SKARBNIK MIASTA

Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego⁵
(miejsce i data)

KOŚCIERZYNA, 30.05.2023r.

KIEROWNIK REFERATU

.....

Pieczęć i podpis Kierownika Referatu Kontroli

OSOBY KONTROLUJĄCE

1. ..

2.

3.
nieobecność
usprawiedliwiona

4.

5.
nieobecność
usprawiedliwiona

Gdańsk, dnia *25.05.23* roku

**Z-ca DYREKTORA
DEPARTAMENTU PROGRAMÓW REGIONALNYCH**

.....
Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/
Zastępcy Dyrektora DPR

⁴ Wykreślić w przypadku Informacji Pokontrolnej Ostatecznej

⁵ Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych

