

DPR-K.44.59.2024
EOD: 11266/03/2025

**INFORMACJA POKONTROLNA NR: 59/P/1/24/I
Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU**

1.CZĘŚĆ OGÓLNA			
Termin przeprowadzenia kontroli	07.07.2024 r. – 31.01.2025 r.		
Numer Umowy o dofinansowanie	RPPM.08.01.02-22-0003/17-00; zmieniona aneksami: – nr RPPM. 08.01.02-22-0003/17-01 z dnia 13.12.2021 r. – nr RPPM. 08.01.02-22-0003/17-02 z dnia 26.01.2023 r. – nr RPPM. 08.01.02-22-0003/17-03 z dnia 08.04.2024 r.		
Data podpisania umowy	22.12.2017 r.		
Nazwa Projektu	Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju całej Kościerzyna		
Beneficjent	Gmina Miejska Kościerzyna		
Adres jednostki kontrolowanej	ul. 3 Maja 9a, 83-400 Kościerzyna		
Projekt partnerski	TAK	Nazwa partnera:	Adres:
		Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom”	ul. Marii Skłodowskiej - Curie 40, 83-400 Kościerzyna
		Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 1000-lecia 2	os. 1000-lecia 2, 83-400 Kościerzyna
		Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 1000-lecia 5	os. 1000-lecia 5, 83-400 Kościerzyna
		Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 1000-lecia 13	os. 1000-lecia 13, 83-400 Kościerzyna
		Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 1000-lecia 6	os. 1000-lecia 6, 83-400 Kościerzyna
		Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 1000-lecia 7	os. 1000-lecia 7, 83-400 Kościerzyna

	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Heykego 1	ul. dr. Leona Heykego, 83-400 Kościerzyna
	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kartuskiej 10	ul. Kartuska 10, 83-400 Kościerzyna
	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kartuskiej 12	ul. Kartuska 12, 83-400 Kościerzyna
	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kartuskiej 13	ul. Kartuska 13, 83-400 Kościerzyna
	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kartuskiej 14	ul. Kartuska 14, 83-400 Kościerzyna
	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kartuskiej 16	ul. Kartuska 16, 83-400 Kościerzyna
	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kartuskiej 6	ul. Kartuskiej 6, 83-400 Kościerzyna
	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kartuskiej 8	ul. Kartuska 8, 83-400 Kościerzyna
	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kartuskiej 9	ul. Kartuska 9, 83-400 Kościerzyna
	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Lipowej 1	ul. Lipowa 1, 83-400 Kościerzyna
	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Lipowej 3	ul. Lipowa 3, 83-400 Kościerzyna
	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Strzeleckiej 26	ul. Strzelecka 26, 83-400 Kościerzyna
Miejsce realizacji projektu	powiat kościerski, gmina Kościerzyna, gmina miejska, miejscowość: Kościerzyna	
Rodzaj/typ ¹ kontroli	planowa, na zakończenie realizacji Projektu	
Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli wraz z oględzinami, pismem DPR-K.44.59.2024, EOD: 29784/06/2024 z dnia 28.06.2024 r.		

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

1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej				
Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko	referat	departament
1.		Główny Specjalista – Kierownik Zespołu Kontrolującego	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
2.		Inspektor	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
3.		Główny Specjalista	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta				
Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko		
1.	Dawid Jereczek	Burmistrz Miasta Kościerzyna		
1.3 Zakres kontroli				
1.3.1 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową²				
\		Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie	Rzeczywisty termin złożenia	
Wniosek o płatność kończącą		30.11.2023 r.	30.11.2023 r.	
1.4 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy				
Lp.	Rodzaj zabezpieczenia		Termin złożenia	
1.	Nie dotyczy		Nie dotyczy	
1.5 Wizyty dotychczasowe				
Lp.	Data	Nr informacji pokontrolnej	Zakres	Osoby kontrolujące
1.	-----	-----	-----	-----

² Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu.

2. Metodyka przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)

Kontrolę przeprowadzono w miejscu realizacji Projektu, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy:

1. 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.08.01.02-22-0003/17;
2. zamówienia – prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
3. elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych;
4. zakres finansowy:
 - wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z Projektem;
 - dokumenty finansowo – księgowe potwierdzające poniesione wydatki, określone w umowie;
 - dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan;
 - wyodrębniona ewidencja księgowa Projektu;
5. archiwizacja Projektu.

Projekt podlegał kontroli Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku, Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy udzielonej przez Państwa Członkowskie EFTA, której ustalenia zawarto w „Podsumowaniu ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPM.08.01.02-22-0003/17 „Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia – Kartuska szansą rozwoju dla całej Kościerzyny” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” (2201-ICE.52.5.2021.47 z dnia 28.04.2021 r.; 2201-ICE.52.6.2022 z dnia 07.04.2022 r.).

2.1 Zakres kontroli

Kontrolą objęto wnioski o płatność od nr RPPM.08.01.02-22-0003/17-01 do nr RPPM.08.01.02-22-0003/17-35.

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

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie - załącznika nr 2 do Umowy nr RPPM.08.01.02-22-0003/17-00 z dnia 22.12.2017 r. ze zmianami, o dofinansowanie Projektu pn. „Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju całej Kościerzyny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 08. Konwersja, Działania 08.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, Poddziałanie 08.01.02. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, celem Projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa oraz integracja mieszkańców w wyniku częściowej adaptacji na cele społeczne 2 budynków (utworzenie Centrum Integracji Społecznej), remontów części wspólnych 26 wielorodzinnych budynków, kompleksowego zagospodarowania przestrzeni publicznej, otoczenia budynków mieszkalnych i wspólnych przestrzeni

publicznych, co będzie pozytywnie oddziaływać na osiągnięcie celów społecznych i gospodarczych oraz zapewni właściwy rozwój Osiedla, Kościerzyny i MOF.

Zakres Projektu obejmował 4 zadania na Osiedlu 1000-lecia-Kartuska (obszar o powierzchni 17,55 ha):

Zad. 1. Adaptacja I piętra budynku na ul. Osiedle 1000-lecia 1, pow. użyt. Budynek: 463 m² (na cele społ. 374,33 m²) i obiektu po byłej kotłowni (ul. Kartuska) pow. użyt. bud.: 273,18 m² (na cele społ. 237,7 m²) w celu utworzenia CIS. Obiekty dostosowane do osób niepełnosprawnych. Zakres prac: roboty budowlane, wyposażenie obiektów pod nowe funkcje społeczne, zagospodarowanie ich otoczenia, oświetlenie, monitoring i mała architektura;

Zad.2. Remonty części wspólnych 26 wielorodzinnych budynków (17 Wspólnot, 6 spółdzielczych, 3 komunalnych) i przez to poprawa warunków życia ich mieszkańców. Indywidualizowany zakres obejmuje: czyszczenie i malowanie elewacji, remont balkonów, ocieplenie elewacji i kondygnacji podziemnej, izolacje przeciwwilgociowe, odprowadzanie wód opadowych, remonty dachów i kominów, rynien, schodów, drzwi wejściowych, klatek schodowych, zagospodarowanie otoczenia budynków, wyk. wylewki betonowej w korytarzach piwnicznych.

Zad.3. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Osiedla 1000-lecia-Kartuska z dostosowaniem do potrzeb wszystkich użytkowników w tym m.in.: modernizacja sieci wodociągowej, modernizacja sieci sanitarnej, budowa 258,9 m nowej sieci ciepłowniczej i modernizacja węzła grupowego, budowa, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury drogowej wewnątrzsiedlowej, modernizacja istniejących i budowa nowych ciągów pieszych, modernizacja i rozbudowa oświetlenia publicznego, budowa monitoringu wizyjnego, wykonanie chodników;

Zad.4. Zagospodarowanie otoczenia budynków mieszkalnych i wspólnych przestrzeni publicznych, w tym m.in. wymiana i montaż nowych wiat śmietnikowych, pojemników segregacji odpadów, odnowa istniejących terenów zieleni z budową małej architektury, urządzenie terenów pod ogródki sąsiedzkie, ogrodzenie placu zabaw, budowa miejsc spotkań młodzieży: siłowni zewn., nasadzenie zieleni, ławki, kosze, zagospodarowanie terenów na miejsca integracji sąsiedzkiej.

Projekt obejmował również zadania w ramach instrumentu elastyczności – zakup materiałów niezbędnych do utworzenia jednego, wspólnego ogrodu sąsiedzkiego na dachu budynku warsztatowego Centrum Integracji Społecznej, przeprowadzenie warsztatów dla mieszkańców.

Na podstawie zapisów w punkcie 3.2 niniejszej Informacji Pokontrolnej (losowo dobrana próba dokumentów) w ramach kontroli zweryfikowano niżej wymienione umowy na realizację ww. działań:

- Umowa 272.22/część I/2018 z dnia 30.07.2018 r. zawarta z „KOMBUD” Kompleksowa Realizacja Budownictwa Wiesław Pirch z siedzibą w Kościerzynie, gdzie przedmiotem umowy był remont części wspólnych budynków mieszkalnych – Etap III, Część I: budynki przy ul. Heykego 1, Tysiąclecia 2, Tysiąclecia 5, Tysiąclecia 6, Tysiąclecia 7, Tysiąclecia 13;
- Umowa 272.16/część I/2018 z 27.06.2018 r. zawarta z „MAJKOWSKI-BAU” Sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie, gdzie przedmiotem umowy był remont części wspólnych budynków mieszkalnych – Etap II, Część I: roboty elewacyjne – budynki: os.1000-lecia 3, os.1000-lecia 4, os.1000-lecia 8, os.1000-lecia 9, os.1000-lecia 10, ul. Kartuska 11B;
- Umowa 272.4/część I/2019 z dnia 12.03.2019 r. zawarta z „INAMAR” Grażyna Bajonczak z siedzibą w Łubianie, gdzie przedmiotem umowy był remont części wspólnych budynków mieszkalnych – Etap III, Część I: budynek przy ul. Strzeleckiej 26;
- Umowa 272.32/część II/2018 z dnia 06.11.2018 r. zawarta z „MAJKOWSKI-BAU” Sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie, gdzie przedmiotem umowy był remont części wspólnych budynków mieszkalnych – Etap III, Część II: budynek przy ul. Kartuskiej 14;

- Umowa WIZP.272.20.2018 z dnia 10.07.2018 r. zawarta z Firmą Budowlaną ATRIUM Bogusław Czapiewski z siedzibą w Kościerzynie w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót pn. „Rewitalizacja Osiedla 1000-Lecia – Kartuska szansa rozwoju całej Kościerzyny. Poprawa warunków życia w obszarze rewitalizacji poprzez remonty części wspólnych budynków mieszkalnych”;
 - Umowa WIZP.272.17.2022 z dnia 12.09.2022 r. zawarta z Wireland Sp. z o. o z siedzibą w Bytowie, gdzie przedmiotem umowy była dostawa i montaż modułowych wiat śmietnikowych;
 - Umowa nr WIZP.272.18.2022 z dnia 08.09.2022 r. zawarta z Zakładem Usługowym „PETRI” Bożena Nowakowska z siedzibą w Liniewie, gdzie przedmiotem umowy było zagospodarowanie otoczenia budynków mieszkalnych i wspólnych przestrzeni publicznych obejmujące zagospodarowanie zieleni wraz z elementami małej architektury (wykonanie projektu a następnie na jego podstawie zrealizowanie prac);
 - Umowa WIZP.272.11.część I.2020 z dnia 17.09.2020 r. ze zm. zawarta z Przedsiębiorstwem Usług Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie gdzie przedmiotem umowy było opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych do tej dokumentacji oraz roboty budowlane w ramach zadania pn. Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji z dostosowaniem do potrzeb wszystkich użytkowników – drogi, ciągi piesze i infrastruktura towarzysząca, część I: os. 1000-lecia (obszar po zachodniej stronie ul. Kartuskiej);
 - Umowa WIZP.272.11.część II.2020 z dnia 17.09.2020 r. ze zm. zawarta z Przedsiębiorstwem Usług Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie gdzie przedmiotem umowy było opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych do tej dokumentacji oraz roboty budowlane w ramach zadania pn. Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji z dostosowaniem do potrzeb wszystkich użytkowników – drogi, ciągi piesze i infrastruktura towarzysząca, część II: ul. Kartuska (obszar po wschodniej stronie ul. Kartuskiej);
 - Umowa WIZP.272.11.część III.2020 z dnia 17.09.2020 r. ze zm. zawarta z Przedsiębiorstwem Usług Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie gdzie przedmiotem umowy było opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych do tej dokumentacji oraz roboty budowlane w ramach zadania pn. Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji z dostosowaniem do potrzeb wszystkich użytkowników – drogi, ciągi piesze i infrastruktura towarzysząca; część III: ul. Wybickiego, Jeziorna. W ramach realizacji niniejszej umowy, w trakcie czynności kontrolnych, stwierdzono wydatki niekwalifikowalne:
 - zgodnie z pismami Beneficjenta nr WRiP.042.10.2021 z dnia 20.04.2021 r., nr WRiP.042.1.2024 z dnia 11.01.2024 r. oraz pismem IZ RPO WP 2014-2020, DPR-E.433.86.2017 z dnia 19.11.2021 r., zagospodarowania terenu wokół Przedszkola Samorządowego nr 7 stanowi wydatek niekwalifikowalny w Projekcie; według Kosztorysu ofertowego do umowy ww. WIZP.272.11.część III.2020, elementy zagospodarowanie przedszkola to:
 1. Krawężnik betonowy 15x30 na ławie betonowej z oporem – wartość netto 5 850,00 PLN,
 2. Konstrukcja nawierzchni z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm – wartość netto 39 780,00 PLN,
 3. Schody terenowe z podjazdem – wartość netto 6 720,00 PLN,
 4. Ogrodzenie przy przedszkolu rozbiórka i odtworzeniem ogrodzenie panelowe wraz z furtką – wartość netto 48 510,00 PLN,
 5. Brama przy przedszkolu wraz z furtką – wartość netto 7 500,00 PLN.
 łączna wartość ww. prac to 108 360,00 PLN netto.
- Zgodnie z przedstawionymi fakturami do umowy WIZP.272.11.część III.2020, Beneficjent z powyższych wydatków, dotyczących elementów przedszkola, nie kwalifikował tylko kwotę 93 190,00 PLN netto,

natomiast wszystkie prace związane z zagospodarowania terenu wokół Przedszkola Samorządowego nr 7, stanowią wydatek niekwalifikowalny w Projekcie. W związku z powyższym pozostałą część wydatków, zgodnie z kosztorysem tj. 15 170,00 PLN netto, uznaje się za wydatek niekwalifikowalny (faktura 93/2022 z dnia 11.10.2022 r.).

- Aneksem nr 4 z dnia 24.03.2022 r. do umowy WIZP.272.11.część III.2020, Beneficjent wprowadził do zakresu prac m.in. roboty dodatkowe dot. wykonania dodatkowego wpustu deszczowego wraz z przykanalikiem, w celu odwodnienia parkingu na terenie przedszkola (wartość netto 3 959,30 PLN). Niniejsze roboty dodatkowe, nie były ujęte w zakresie Projektu a koszt ich wykonania nie został ujęty w wydatkach niekwalifikowalnych, zgodnie z przedstawionymi fakturami do umowy WIZP.272.11.część III.2020. W związku z powyższym ww. wydatek w kwocie 3 959,30 PLN netto uznaje się za niekwalifikowalny w Projekcie (faktura 124/2022 z dnia 15.12.2022 r.).

Projekt został zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem, a zgromadzona dokumentacja 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	
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją	ha	17,55	17,55	x	---	Protokoły odbioru robót zrealizowanych na Osiedlu 1000-lecia-Kartuska (obszar o powierzchni 17,55 ha)

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	
Liczba mieszkańców na obszarach objętych wsparciem	osoby	2 084,00	1618,00	---	x	Oświadczenie wraz z wyjaśnieniami Beneficjenta z dnia 28.01.2025 r.

3.1.2 Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności

W ramach Projektu przeprowadzono następujące postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a, 83-400 Kościerzyna.

Przedmiot zamówienia: „Rewitalizacja osiedla 1000-lecia- Kartuska szansą rozwoju całej Kościerzyny. Poprawa warunków życia w obszarze rewitalizacji poprzez remonty części wspólnych budynków mieszkalnych- etap II: część I: roboty elewacyjne – budynki: 1000-lecia 3, 1000-lecia 4, 1000-lecia 8, 1000-lecia 9, 1000-lecia 10, Kartuska 11B, część II: roboty malarskie klatek schodowych i posadzkarskie piwnic”.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579), dalej Ustawa.

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 557204-N-2018 w dniu 15.05.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Część I: MAJKOWSKI-BAU sp. z o.o., ul. Asnyka 22, 83-400 Kościerzyna. Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr 272.16/CZĘŚĆ I/2018 z dnia 27.06.2018 r. Wartość umowy: 411 718,88 PLN brutto. Część II: postępowanie unieważniono.

Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Ustawy skutkujących koniecznością nałożenia na Beneficjenta korekty finansowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówienia (Dz.U.2018.971). Ustalenia zawarto w piśmie EOD: 46696/08/2018 z dnia 17.08.2018 r.

Postępowanie zostało zweryfikowane przez Izbę Administracji Skarbowej w Gdańsku – numer podsumowania ustaleń dokonanych w niniejszym Projekcie – 2201-ICE.52.5.2021.47 z dnia 28.04.2021 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a, 83-400 Kościerzyna.

Przedmiot zamówienia: „Rewitalizacja osiedla 1000-lecia- Kartuska szansą rozwoju całej Kościerzyny. Poprawa warunków życia w obszarze rewitalizacji poprzez remonty części wspólnych budynków mieszkalnych – budynek Wybickiego 12 i budynek Wybickiego 14 pełnienie funkcji inspektora nadzoru”.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986), dalej Ustawa.

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 546000-N-2019 w dniu 10.05.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Roman Kaiser PHU KAISER, ul. Gdańska 4, 83-400 Kościerzyna. Numer i data zawarcia umowy: Umowa WIZP.272.19.2019 z dnia 07.06.2019 r. Wartość umowy: 3 813,00 PLN brutto.

Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Ustawy skutkujących koniecznością nałożenia na Beneficjenta korekty finansowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówienia (Dz.U.2018.971). Ustalenia zawarto w piśmie EOD: 38308/07/2019 z dnia 31.07.2019 r.

Postępowanie zostało zweryfikowane przez Izbę Administracji Skarbowej w Gdańsku – numer podsumowania ustaleń dokonanych w niniejszym Projekcie – 2201-ICE.52.5.2021.47 z dnia 28.04.2021 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a, 83-400 Kościerzyna.
Przedmiot zamówienia: „Remont części wspólnych budynków mieszkalnych – etap I: budynek przy ul. Jeziornej 9 w ramach projektu Rewitalizacja osiedla 1000-lecia- Kartuska szansą rozwoju całej Kościerzyny”.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579), dalej Ustawa.
Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 549582-N-2018 w dniu 27.04.2018 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Zakład Remontowo-Budowlany KRASBUD Ryszard Krause, ul. Polna 27C, 83-300 Smętowo Chmieleńskie. Numer i data zawarcia umowy: Umowa 272.12.2018 z dnia 13.06.2018 r. Wartość umowy: 97 322,64 PLN brutto.
Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Ustawy skutkujących koniecznością nałożenia na Beneficjenta korekty finansowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówienia (Dz.U.2018.971). Ustalenia zawarto w piśmie EOD: 46541/08/2018 z dnia 16.08.2018 r.
Postępowanie zostało zweryfikowane przez Izbę Administracji Skarbowej w Gdańsku – numer podsumowania ustaleń dokonanych w niniejszym Projekcie – 2201-ICE.52.5.2021.47 z dnia 28.04.2021 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a, 83-400 Kościerzyna.
Przedmiot zamówienia: „Rewitalizacja osiedla 1000-lecia – Kartuska szansą rozwoju całej Kościerzyny. Poprawa warunków życia w obszarze rewitalizacji poprzez remonty części wspólnych budynków mieszkalnych – etap II, część II roboty malarskie klatek schodowych i posadzkarskie piwnic”.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579), dalej Ustawa.
Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 566988-N-2018 w dniu 01.06.2018 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Firma Budowlana KOTŁOWSKI Leszek Kotłowski, ul. Kościerska Huta 5A, 83-400 Kościerzyna. Numer i data zawarcia umowy: Umowa 272.19.2018 z dnia 16.07.2018 r. Wartość umowy: 148 985,24 PLN brutto.
Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Ustawy skutkujących koniecznością nałożenia na Beneficjenta korekty finansowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówienia (Dz.U.2018.971). Ustalenia zawarto w piśmie EOD: 52461/09/2018 z dnia 11.09.2018 r.
Postępowanie zostało zweryfikowane przez Izbę Administracji Skarbowej w Gdańsku – numer podsumowania ustaleń dokonanych w niniejszym Projekcie – 2201-ICE.52.5.2021.47 z dnia 28.04.2021 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a, 83-400 Kościerzyna.
Przedmiot zamówienia: „Rewitalizacja osiedla 1000-lecia – Kartuska szansą rozwoju całej Kościerzyny. Poprawa warunków życia w obszarze rewitalizacji poprzez remonty części wspólnych budynków mieszkalnych – etap III, część I: budynek Kartuska 16, część II: budynek Lipowa 3”.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986), dalej Ustawa.

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 566083-N-2019 w dniu 27.06.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część I Roman Malinowski DACH-BUD, Nieczulice 14, 77-100 Bytów. Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr 272.22/CZĘŚĆ I/2019 z dnia 01.08.2019 r. Wartość umowy: 181 157,01 PLN brutto.

Część II Grażyna Bajonczak INAMAR, ul. Jesienna 11, 83-407 Łubiana. Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr 272.22/CZĘŚĆ II/2019 z dnia 08.08.2019 r. Wartość umowy: 46 247,76 PLN brutto.

Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Ustawy skutkujących koniecznością nałożenia na Beneficjenta korekty finansowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówienia (Dz.U.2018.971). Ustalenia zawarto w piśmie EOD: 58077/11/2019 z dnia 21.11.2018 r.

Postępowanie zostało zweryfikowane przez Izbę Administracji Skarbowej w Gdańsku – numer podsumowania ustaleń dokonanych w niniejszym Projekcie – 2201-ICE.52.5.2021.47 z dnia 28.04.2021 r.; 2201-ICE.52.6.2022.28 z dnia 07.04.2022 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a, 83-400 Kościerzyna.

Przedmiot zamówienia: „Rewitalizacja osiedla 1000-lecia – Kartuska szansą rozwoju całej Kościerzyny. Poprawa warunków życia w obszarze rewitalizacji poprzez remonty części wspólnych budynków mieszkalnych – pełnienie funkcji inspektora nadzoru”.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986), dalej Ustawa.

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 559171-N-2018 w dniu 16.05.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Firma Budowlana ATRIUM Bogusław Czapiewski, ul. Bazowa 3, 83-400 Kościerzyna. Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr z dnia 10.07.2018 r. Wartość umowy: 24 846,00 PLN brutto.

Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Ustawy skutkujących koniecznością nałożenia na Beneficjenta korekty finansowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówienia (Dz.U.2018.971). Ustalenia zawarto w piśmie EOD: 65670/11/2018 z dnia 20.11.2018 r.

Postępowanie zostało zweryfikowane przez Izbę Administracji Skarbowej w Gdańsku – numer podsumowania ustaleń dokonanych w niniejszym Projekcie – 2201-ICE.52.5.2021.47 z dnia 28.04.2021 r.; 2201-ICE.52.6.2022.28 z dnia 07.04.2022 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a, 83-400 Kościerzyna.

Przedmiot zamówienia: „Rewitalizacja osiedla 1000-lecia – Kartuska szansą rozwoju całej Kościerzyny. Poprawa warunków życia w obszarze rewitalizacji poprzez remonty części wspólnych budynków mieszkalnych – etap III:

Część I: Budynki Heyego 1, Tysiąclecia 2, Tysiąclecia 5-7, Tysiąclecia 13,

Część II: Budynki Kartuska 6,8-10,12-13,

Część III: Budynki Strzelecka 26, Lipowa 3,1, Kartuska 16,14”.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986), dalej Ustawa.

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 573701-N-2018 w dniu 15.06.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: KOMBUD Kompleksowa Realizacja Budownictwa Wiesław Pirch, ul. Chojnicka 42/1, 83-400 Kościerzyna. Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr 272.22/Część I/2018 z dnia 30.07.2018 r. Wartość umowy: 402 496,64 PLN brutto.

Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Ustawy skutkujących koniecznością nałożenia na Beneficjenta korekty finansowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówienia (Dz.U.2018.971). Ustalenia zawarto w piśmie EOD: 60194/10/2018 z dnia 19.10.2018 r.

Postępowanie zostało zweryfikowane przez Izbę Administracji Skarbowej w Gdańsku – numer podsumowania ustaleń dokonanych w niniejszym Projekcie – 2201-ICE.52.5.2021.47 z dnia 28.04.2021 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a, 83-400 Kościerzyna.

Przedmiot zamówienia: „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji z dostosowaniem do potrzeb wszystkich użytkowników – drogi, ciągi piesze i infrastruktura towarzysząca – pełnienie funkcji inspektora nadzoru”.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843), dalej Ustawa.

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2020/BZP 586533-N-2020 w dniu 24.09.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Obsługa Inwestycji Budowlanych Andrzej Domeracki ul. Jaworowa 6, 77-100 Mądrzechowo. Numer i data zawarcia umowy:

Umowa WIZP.272.17.część.I.2020 z dnia 10.11.2020 r. o wartości: 31.734,00 PLN brutto;

Umowa WIZP.272.17.część.II.2020 z dnia 10.11.2020 r. o wartości 10.455,00 PLN brutto;

Umowa WIZP.272.17.część.I.2020 z dnia 10.11.2020 r. o wartości 23.124,00 PLN brutto.

Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Ustawy skutkujących koniecznością nałożenia na Beneficjenta korekty finansowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówienia (Dz.U.2018.971). Ustalenia zawarto w piśmie EOD: 10114/02/2023 z dnia 21.02.2023 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a, 83-400 Kościerzyna.

Przedmiot zamówienia: „Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia – Kartuska szansą rozwoju całej Kościerzyny - Przebudowa budynku usługowego przy ul. Osiedle 1000-lecia 1 oraz obiektu po byłej kotłowni wraz z adaptacją na cele społeczne”.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986), dalej Ustawa.

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 650606- N- 2018 w dniu 30.11.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Janusz Pióro prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DOMEX Janusz Pióro, ul. Gryfa Pomorskiego 20, 83-400 Kościerzyna. Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr WIZP.272.39/CZĘŚĆ II/2018 z dnia 04.02.2019 r. Wartość umowy: 1 291 500,00 PLN brutto. Aneks nr 1 z dnia 18.04.2019 r. (bez zmiany wartości umowy). Aneks nr 2 z dnia 07.06.2019 r. (zwiększenie wartości umowy do kwoty 1 601 003,85 PLN brutto).

Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Ustawy skutkujących koniecznością nałożenia na Beneficjenta korekty finansowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówienia (Dz.U.2018.971). Ustalenia zawarto w pismach EOD: 30560/06/2019 z dnia 24.06.2019, 64406/08/2020 z dnia 24.08.2020 r.

Postępowanie zostało zweryfikowane przez Izbę Administracji Skarbowej w Gdańsku – numer podsumowania ustaleń dokonanych w niniejszym Projekcie – 2201-ICE.52.5.2021.47 z dnia 28.04.2021 r.; 2201-ICE.52.6.2022.28 z dnia 07.04.2022 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a, 83-400 Kościerzyna. Przedmiot zamówienia: „Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia – Kartuska szansą rozwoju całej Kościerzyny - Przebudowa obiektu po byłej kotłowni wraz z adaptacją na cele społeczne – pełnienie funkcji inspektora nadzoru”.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986), dalej Ustawa.

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 502548-N-2019 w dniu 10.01.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Roman Kaiser PHU KAISER ul. Gdańska 4, 83-400 Kościerzyna. Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr WIZP.272.2.2019 z dnia 14.02.2019 r. Wartość umowy: 9 840,00 PLN brutto.

Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Ustawy skutkujących koniecznością nałożenia na Beneficjenta korekty finansowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówienia (Dz.U.2018.971). Ustalenia zawarto w piśmie EOD: 32760/07/2019 z dnia 03.07.2019 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a, 83-400 Kościerzyna. Przedmiot zamówienia: „Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia – Kartuska szansą rozwoju całej Kościerzyny - Przebudowa obiektu po byłej kotłowni wraz z adaptacją na cele społeczne – pełnienie funkcji inspektora nadzoru”.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986), dalej Ustawa.

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 509253-N-2019 w dniu 31.01.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Roman Kaiser PHU KAISER ul. Gdańska 4, 83-400 Kościerzyna. Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr WIZP.272.3.2019 z dnia 26.02.2019 r. Wartość umowy: 21 525,00 PLN brutto.

Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Ustawy skutkujących koniecznością nałożenia na Beneficjenta korekty finansowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych

nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówienia (Dz.U.2018.971). Ustalenia zawarto w piśmie EOD: 30734/06/2019 z dnia 24.06.2019 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a, 83-400 Kościerzyna. Przedmiot zamówienia: „Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia – Kartuska szansą rozwoju całej Kościerzyny - Przebudowa budynku usługowego przy ul. Osiedle 1000-lecia”.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986), dalej Ustawa.

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 501607-N-2019 w dniu 08.01.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Zakład Remontowo- Budowlany KRASBUD Ryszard Krause 83-300 Smętowo Chmieleńskie. Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr WIZP.272.1.2019 z dnia 20.02.2019 r. Wartość umowy: 2 495 610,57 PLN brutto. Aneks nr 1 z dnia 02.12.2019 r. (zwiększenie wartości umowy do kwoty 2 613 443,52 PLN brutto).

Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Ustawy skutkujących koniecznością nałożenia na Beneficjenta korekty finansowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówienia (Dz.U.2018.971). Ustalenia zawarto w pismach EOD: 30571/06/2019 z dnia 24.06.2019 r., 58975/07/2020 z dnia 28.07.2020 r.

Postępowanie zostało zweryfikowane przez Izbę Administracji Skarbowej w Gdańsku – numer podsumowania ustaleń dokonanych w niniejszym Projekcie – 2201-ICE.52.5.2021.47 z dnia 28.04.2021 r.; 2201-ICE.52.6.2022.28 z dnia 07.04.2022 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a, 83-400 Kościerzyna. Przedmiot zamówienia: „Przeprowadzenie promocji Projektu „Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia – Kartuska szansą rozwoju całej Kościerzyny”.

Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1135725 z dnia 07.09.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: NANDRUK Marcin Narloch Rybaki 1 83-400 Kościerzyna. Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr 9/104/2018/WRIP z dnia 24.10.2018 r. Wartość umowy: 42 102,90 PLN brutto.

Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Ustawy skutkujących koniecznością nałożenia na Beneficjenta korekty finansowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówienia (Dz.U.2018.971). Ustalenia zawarto w piśmie EOD: 15425/03/2024 z dnia 26.03.2024 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a, 83-400 Kościerzyna.
Przedmiot zamówienia: „Rewitalizacja osiedla 1000-lecia- Kartuska szansą rozwoju całej Kościerzyny. Poprawa warunków życia w obszarze rewitalizacji poprzez remonty części wspólnych budynków mieszkalnych - etap III. Część I: Budynki Strzelecka 26; Część II: Kartuska 14; Część III: Kartuska 16; Część IV: Lipowa 1; Część V: Lipowa 3”.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986), dalej Ustawa.

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 616612-N-2018 w dniu 13.09.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Część nr 2: MAJKOWSKI-BAU sp. z o. o., ul. Asnyka 22, Kościerzyna. Data i numer zawarcia umowy: Umowa nr 272.32/CZĘŚĆ II/2018 z dnia 06.11.2018 r. Wartość umowy: 120 127,11 PLN brutto. Część nr 4: MAJKOWSKI-BAU sp. z o. o., ul. Asnyka 22, Kościerzyna. Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr 272.32/CZĘŚĆ IV/2018 z dnia 06.11.2018 r. Wartość umowy: 35 034,26 PLN brutto.

Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Ustawy skutkujących koniecznością nałożenia na Beneficjenta korekty finansowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówienia (Dz.U.2018.971). Ustalenia zawarto w piśmie EOD: 2430/01/2019 z dnia 21.01.2019 r.

Postępowanie zostało zweryfikowane przez Izbę Administracji Skarbowej w Gdańsku – numer podsumowania ustaleń dokonanych w niniejszym Projekcie – 2201-ICE.52.5.2021.47 z dnia 28.04.2021 r.; 2201-ICE.52.6.2022.28 z dnia 07.04.2022 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a, 83-400 Kościerzyna.
Przedmiot zamówienia: „Rewitalizacja osiedla 1000-lecia- Kartuska szansą rozwoju całej Kościerzyny. Poprawa warunków życia w obszarze rewitalizacji poprzez remonty części wspólnych budynków mieszkalnych - etap III. Część 1- Budynki Kartuska 6,8,9,10,12,13; Część 2- Budynki Strzelecka 26, Lipowa 1,3, Kartuska 14,16”.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986), dalej Ustawa.

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 582935-N-2018 w dniu 03.07.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Grażyna Bajonczak INAMAR, ul. Jesienna 11, 83-407 Łubiana. Data i numer zawarcia umowy: Umowa nr 272.23/CZĘŚĆ I/2018 z dnia 14.08.2018 r. Wartość umowy: 421 927,08 PLN brutto. Aneks nr 1 z dnia 22.11.2018 r. (bez zmiany wartości umowy).

Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Ustawy skutkujących koniecznością nałożenia na Beneficjenta korekty finansowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówienia (Dz.U.2018.971). Ustalenia zawarto w piśmie EOD: 66128/11/2018 z dnia 22.11.2018 r.

Postępowanie zostało zweryfikowane przez Izbę Administracji Skarbowej w Gdańsku – numer podsumowania ustaleń dokonanych w niniejszym Projekcie – 2201-ICE.52.5.2021.47 z dnia 28.04.2021 r.; 2201-ICE.52.6.2022.28 z dnia 07.04.2022 r.

W trakcie kontroli na zakończenie realizacji projektu zweryfikowano Aneks nr 1 z dnia 22.11.2018 r. (bez zastrzeżeń).

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a, 83-400 Kościerzyna.
Przedmiot zamówienia: „Rewitalizacja osiedla 1000-lecia- Kartuska szansą rozwoju całej Kościerzyny. Poprawa warunków życia w obszarze rewitalizacji poprzez remonty części wspólnych budynków mieszkalnych- etap III; Część 1- budynek Strzelecka 26, część II- budynek Kartuska 16, część III- budynek Lipowa 3”.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986), dalej Ustawa.

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 510761-N-2019 w dniu 05.02.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Część 1: INAMAR Grażyna Bajonczak, ul. Jesienna 11, 83-407 Łubiana. Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr 272.4/CZĘŚĆ I/2019 z dnia 12.03.2019 r. Wartość umowy: 124 193,29 PLN brutto.

Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Ustawy skutkujących koniecznością nałożenia na Beneficjenta korekty finansowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówienia (Dz.U.2018.971). Ustalenia zawarto w piśmie EOD: 24875/05/2019 z dnia 31.05.2019 r.

Postępowanie zostało zweryfikowane przez Izbę Administracji Skarbowej w Gdańsku – numer podsumowania ustaleń dokonanych w niniejszym Projekcie – 2201-ICE.52.5.2021.47 z dnia 28.04.2021 r.; 2201-ICE.52.6.2022.28 z dnia 07.04.2022 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a, 83-400 Kościerzyna.
Przedmiot zamówienia: „Rewitalizacja osiedla 1000-lecia – Kartuska szansą rozwoju całej Kościerzyny. Poprawa warunków życia w obszarze rewitalizacji poprzez remonty części wspólnych budynków mieszkalnych - etap I; Część I: budynek Wybickiego 12; Część II: budynek Wybickiego 14”.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986), dalej Ustawa.

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 536781-N-2019 w dniu 11.04.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Usługi Budowlano Ciesielskie DOMEX Radostaw Turzyński, Osieki 4a, 77-141 Borzytuchom. Numer i data zawarcia umowy:
Umowa nr 272.14/część I/2019 z dnia 24.05.2019 r. Wartość umowy: 266 523,84 PLN brutto.
Umowa nr 272.14/część II/2019. Wartość umowy: 266 523,84 PLN brutto.

Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Ustawy skutkujących koniecznością nałożenia na Beneficjenta korekty finansowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówienia (Dz.U.2018.971). Ustalenia zawarto w piśmie EOD: 32774/07/2019 z dnia 08.07.2019 r.

Postępowanie zostało zweryfikowane przez Izbę Administracji Skarbowej w Gdańsku – numer podsumowania ustaleń dokonanych w niniejszym Projekcie – 2201-ICE.52.5.2021.47 z dnia 28.04.2021 r.; 2201-ICE.52.6.2022.28 z dnia 07.04.2022 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a, 83-400 Kościerzyna.
Przedmiot zamówienia: „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji z dostosowaniem do potrzeb wszystkich użytkowników – drogi, ciągi piesze i infrastruktura towarzysząca 3 części”.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843), dalej Ustawa.

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 558602-N-2020 w dniu 06.07.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Przedsiębiorstwo Usług Drogowo-Mostowych sp. z o.o. ul. Drogowców 6, 83-400 Kościerzyna.

Data i numer zawarcia umowy:

1. WIZP.272.11.część I.2020 z dnia 17.09.2020 r. Wartość umowy: 4 898 437,21 PLN brutto. Aneks nr 1 z dnia 11.02.2021 r. (bez zmiany wartości umowy), Aneks nr 2 z dnia 20.04.2021 r. (wzrost wartości umowy do kwoty 5 472 818,92 PLN brutto), Aneks nr 3 z dnia 15.12.2021 r. (bez zmiany wartości umowy), Aneks nr 4 z dnia 20.06.2022 r. (wzrost wartości umowy do kwoty 5 552 408,68 PLN brutto), Aneks nr 5 z dnia 23.11.2022 r. (wzrost wartości umowy do kwoty 6 049 377,38 PLN brutto).
2. WIZP.272.11.część II.2020 z dnia 17.09.2020 r. Wartość umowy: 1 608 460,67 PLN brutto. Aneks nr 1 z dnia 11.02.2021 r. (bez zmiany wartości umowy), Aneks nr 2 z dnia 20.04.2021 r. (wzrost wartości umowy do kwoty 1 637 005,28 PLN brutto), Aneks nr 3 z dnia 15.12.2021 r. (bez zmiany wartości umowy), Aneks nr 4 z dnia 23.06.2022 r. (wzrost wartości umowy do kwoty 1 722 115,87 PLN brutto).
3. WIZP.272.11.część III.2020 z dnia 17.09.2020 r. Wartość umowy: 3 571 073,76 PLN brutto. Aneks nr 1 z dnia 11.02.2021 r. (bez zmiany wartości umowy), Aneks nr 2 z dnia 20.04.2021 r. (wzrost wartości umowy do kwoty 3 318 754,27 PLN brutto), Aneks nr 3 z dnia 15.12.2021 r. (bez zmiany wartości umowy), Aneks nr 4 z dnia 24.03.2022 r. (wzrost wartości umowy do kwoty 3 478 232, 13 PLN brutto), Aneks nr 5 z dnia 29.08.2022 r. (bez zmiany wartości umowy), Aneks nr 6 z dnia 20.12.2022 r. (wzrost wartości umowy do kwoty 3 822 810,12 PLN brutto).

Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Ustawy skutkujących koniecznością nałożenia na Beneficjenta korekty finansowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówienia (Dz.U.2018.971). Ustalenia zawarto w pismach EOD: 60007/12/2021 z dnia 02.12.2021 r., 24768/05/2022 z dnia 11.05.2022 r., 60774/11/2022 z dnia 23.11.2022 r., 62794/12/2022 z dnia 02.12.2022 r.

W trakcie kontroli na zakończenie realizacji projektu zweryfikowano Aneks nr 5 z dnia 23.11.2022 r. do Umowy WIZP.272.11.część I.2020 z dnia 17.09.2020 r. (bez zastrzeżeń).

Postępowania objęte weryfikacją w trakcie przeprowadzonej kontroli na zakończenie realizacji Projektu, która odbyła się w dniach 07.07.2024 r. – 31.01.2025 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a, 83-400 Kościerzyna.
Przedmiot zamówienia: „Rewitalizacja – kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji – zagospodarowanie otoczenia budynków mieszkalnych i wspólnych przestrzeni publicznych”.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony - art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021.1129), dalej Ustawa.

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00284754/01 w dniu 29.07.2022 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Bożena Nowakowska prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usługowy „PETRI” Bożena Nowakowska, ul. Tęczowa 3/1, 83-420 Liniewo. Numer i data zawarcia umowy: Umowa WIZP.272.18.2022 z dnia 08.09.2022 r. Wartość umowy: 1 244 592,00 PLN brutto.

W trakcie weryfikacji nie stwierdzono naruszeń Ustawy skutkujących koniecznością nałożenia na Beneficjenta korekty finansowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówienia (Dz.U.2021.2179).

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miejska Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a, 83-400 Kościerzyna.

Przedmiot zamówienia: „Rewitalizacja – kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji – dostawa i montaż modułowych wiat śmietnikowych”.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony - art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021.1129), dalej Ustawa.

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00308835/01 w dniu 17.08.2022 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Wireland sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 10, 77-100 Bytów. Numer i data zawarcia umowy: Umowa WIZP.272.17.2022 z dnia 12.09.2022 r. Wartość umowy: 256 639,50 PLN brutto.

W trakcie weryfikacji nie stwierdzono naruszeń Ustawy skutkujących koniecznością nałożenia na Beneficjenta korekty finansowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówienia (Dz.U.2021.2179).

3.1.3 Promocja Projektu wraz z realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu

W ramach promocji i informacji o Projekcie:

- umieszczono tablice informacyjno-pamiątkowe w miejscach realizacji Projektu;
- umieszczono wymagane logo i informacje o źródłach finansowania Projektu na dokumentach;
- zamieszczono informacje o realizacji Projektu na stronie internetowej Beneficjenta.

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 został zrealizowany zgodnie z politykami horyzontalnymi równości szans i niedyskryminacji oraz polityką horyzontalną zrównoważonego rozwoju.

Sposób archiwizacji dokumentacji Projektu został wskazany w oświadczeniu Lidera z dnia 05.07.2024 r.

3.2 Zakres finansowy

Zgodnie z Umową nr RPPM.08.01.02-22-0003/17-00 z dnia 22.12.2017 r. Instytucja Zarządzająca udzieliła Gminie Miejskiej Kościerzyna na realizację niniejszego Projektu dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowity koszt realizacji Projektu określony został na kwotę 14 746 103,86 PLN, całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu na kwotę 14 518 103,86 PLN (w tym objęte zasadami pomocy de minimis w kwocie 709 666,76 PLN), natomiast dofinansowanie z budżetu środków europejskich na kwotę nieprzekraczającą 9 436 767,50 PLN (w tym objęte zasadami pomocy de minimis w kwocie 461 283,38 PLN) i stanowiącą nie więcej niż 65,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Dofinansowanie niepodlegające zasadom publicznym wynosi 8 975 484,12 PLN (w tym wkład UE 7 594 640,41 PLN natomiast budżet państwa 1 380 843,71 PLN. Dofinansowanie podlegające zasadom publicznym wynosi 461 283,38 PLN (w tym wkład UE 390 316,71 PLN natomiast budżet państwa 70 966,67 PLN).

Termin zakończenia realizacji Projektu ustalono na dzień 31.12.2020 r.

Dane po zawartych do przedmiotowej Umowy aneksach przedstawia poniższa tabela:

Nr aneksu	Data zawarcia aneksu	Wartość Projektu				Termin realizacji: od 02.04.2018 do.....	
		Ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Wnioskowane dofinansowanie	Poziom dofinansowania		
RPPM.08.01.02-22-0003/17-01	13.12.2021	14 746 103,86	14 518 103,86	9 436 767,50	65,00%	30.10.2022	
w tym niepodlegające zasadom pomocy publicznej	w tym:	13 998 937,10	13 808 437,10	8 975 484,12	65,00%		
	Wkład UE			7 594 640,41	55,00%		
	Budżet państwa			1 380 843,71	10,00%		
w tym objęte zasadami pomocy de minimis	w tym:	747 166,76	709 666,76	461 283,38	65,00%		
	Wkład UE			390 316,71	55,00%		
	Budżet państwa			70 966,67	10,00%		
RPPM.08.01.02-22-0003/17-02	26.01.2023	14 746 103,86	14 518 103,86	9 436 767,50	65,00%		31.10.2023
w tym niepodlegające zasadom pomocy publicznej	w tym:	13 998 937,10	13 808 437,10	8 975 484,12	65,00%		
	Wkład UE			7 594 640,41	55,00%		
	Budżet państwa			1 380 843,71	10,00%		
w tym objęte zasadami pomocy de minimis	w tym:	747 166,76	709 666,76	461 283,38	65,00%		
	Wkład UE			390 316,71	55,00%		
	Budżet państwa			70 966,67	10,00%		
RPPM.08.01.02-22-0003/17-03	08.04.2024	19 995 323,38	18 230 475,37	9 436 767,50	51,76%	31.10.2023	
w tym niepodlegające zasadom pomocy publicznej	w tym:	19 008 535,21	17 386 916,19	8 976 901,69	51,63%		
	Wkład UE			7 595 839,90	43,69%		
	Budżet państwa			1 381 061,79	7,94%		
w tym objęte zasadami pomocy de minimis	w tym:	986 788,17	843 559,18	459 865,81	54,51%		
	Wkład UE			389 117,22	46,13%		
	Budżet państwa			70 748,59	8,39%		

Projekt realizowany jest w partnerstwie:

- Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wspólny Dom",
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 1000-lecia 2,
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 1000-lecia 5,
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 1000-lecia 6,
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 1000-lecia 7,
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 1000-lecia 13,
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Heykego 1,
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kartuskiej 6,
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kartuskiej 8,
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kartuskiej 9,
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kartuskiej 10
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kartuskiej 12.
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kartuskiej 13,
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kartuskiej 14,
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kartuskiej 16,
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Lipowej 1,
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Lipowej 3,
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Strzeleckiej 26.

Zgodnie z załącznikiem do uchwały nr 755/462/23 z dnia 29.06.2023 r. Zarządu Województwa Pomorskiego Instytucja Zarządzająca zastrzega sobie możliwość dokonania kontroli danego Projektu w oparciu o dokumenty wybrane do kontroli metodą losowego wyboru. W związku z powyższym spośród dokumentów księgowych zgłoszonych przez Beneficjenta do refundacji we wnioskach objętych kontrolą na zakończenie realizacji Projektu została wylosowana próba dokumentów. Z populacji dokumentów do kontroli wybrano 30 dokumentów (po wyłączeniu dokumentów objętych audytem KAS oraz zweryfikowanych przez Referat Płatności). Kontroli podlegała wartościowa oraz losowo dobrana próba następujących dokumentów:

Lp.	Nr wniosku o płatność	Lp. z wniosku o płatność	Nr dokumentu
1	RPPM.08.01.02-22-0003/17-006	1	1/08/2018
2	RPPM.08.01.02-22-0003/17-006	2	28/2018
3	RPPM.08.01.02-22-0003/17-011	6	16/12/18
4	RPPM.08.01.02-22-0003/17-011	7	23/12/18
5	RPPM.08.01.02-22-0003/17-011	11	17/12/18
6	RPPM.08.01.02-22-0003/17-011	12	14/12/18
7	RPPM.08.01.02-22-0003/17-011	14	20/12/18
8	RPPM.08.01.02-22-0003/17-011	15	24/12/18
9	RPPM.08.01.02-22-0003/17-011	16	12/12/18
10	RPPM.08.01.02-22-0003/17-011	17	21/12/18
11	RPPM.08.01.02-22-0003/17-011	19	22/12/18
12	RPPM.08.01.02-22-0003/17-011	20	15/12/18
13	RPPM.08.01.02-22-0003/17-011	21	18/12/18
14	RPPM.08.01.02-22-0003/17-013	1	05/03/2019
15	RPPM.08.01.02-22-0003/17-017	1	015/2019/FVS
16	RPPM.08.01.02-22-0003/17-027	5	40/2021
17	RPPM.08.01.02-22-0003/17-027	7	51/2021

18	RPPM.08.01.02-22-0003/17-027	9	50/2021
19	RPPM.08.01.02-22-0003/17-027	13	74/2021
20	RPPM.08.01.02-22-0003/17-027	15	75/2021
21	RPPM.08.01.02-22-0003/17-031	1	7/2022
22	RPPM.08.01.02-22-0003/17-031	3	9/2022
23	RPPM.08.01.02-22-0003/17-035	2	25/2022
24	RPPM.08.01.02-22-0003/17-035	7	77/2022
25	RPPM.08.01.02-22-0003/17-035	11	210/WG/10/2022
26	RPPM.08.01.02-22-0003/17-035	16	124/2022
27	RPPM.08.01.02-22-0003/17-035	18	09/2023
28	RPPM.08.01.02-22-0003/17-035	20	19/2023
29	RPPM.08.01.02-22-0003/17-035	21	26/2023
30	RPPM.08.01.02-22-0003/17-035	22	42/2023

Dodatkowo, w trakcie kontroli weryfikacji podlegały następujące dokumenty:

Lp.	Nr wniosku o płatność	Lp. z wniosku o płatność	Nr dokumentu
1	RPPM.08.01.02-22-0003/17-027	6	41/2021
2	RPPM.08.01.02-22-0003/17-035	10	96/2022
3	RPPM.08.01.02-22-0003/17-035	5	64/2022
4	RPPM.08.01.02-22-0003/17-035	6	78/2022
5	RPPM.08.01.02-22-0003/17-035	9	93/2022

Czynności kontrolne obejmowały wnioski o płatność od nr RPPM.08.01.02-22-0003/17-001 do nr RPPM.08.01.02-22-0003/17-035 (z wyłączeniem: RPPM.08.01.02-22-0003/17-004, RPPM.08.01.02-22-0003/17-008, RPPM.08.01.02-22-0003/17-010, RPPM.08.01.02-22-0003/17-020 objętych kontrolą Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku - Znak sprawy: 2201-ICE.52.5.2021.47 z dnia 28.04.2021 oraz RPPM.08.01.02-22-0003/17-022 r. objętych kontrolą Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku - Znak sprawy: 2201-ICE.52.6.2022 z dnia 07.04.2022 r.). Do kontroli przedłożono dokumenty księgowe (faktury) wraz z wydrukami ze stosownych kont, wyciągami 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 prace przygotowawcze, roboty budowlano-montażowe, wyposażenie, nadzór inwestorski, instrument elastyczności oraz promocję Projektu.

Kwota wydatków uznanych jako kwalifikowalne po kontroli wynosi 16 992 181,37 PLN.

Wydatki uznane przez Beneficjenta jako niekwalifikowalne i zrealizowane poza Projektem nie podlegały przedmiotowej kontroli.

Kontrolujący stwierdzili, że:

- Podatek VAT wykazany we wnioskach o płatność został częściowo zaliczony do wydatków kwalifikowalnych Projektu;
Gmina Miejska Kościerzyna ma potencjalną możliwość odzyskania podatku VAT od wydatków dotyczących sieci wodociągowej, sanitarnej oraz ciepłowniczej, w związku z tym od tych wydatków podatek VAT stanowi wydatek niekwalifikowalny w Projekcie. Podatek VAT od pozostałych wydatków stanowi wydatek kwalifikowalny.
- Zgodnie z Artykułem 13, Załącznika nr 1 do Umowy Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu.
Beneficjent- Gmina Miejska Kościerzyna prowadzi ewidencję księgową dotyczącą Projektu w odrębnej jednostce: „33- Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Kościerzyny szansą rozwoju”.

Koszty inwestycyjne związane z realizowanym Projektem zaewidencjonowane zostały na wydzielonym na potrzeby Projektu koncie „080 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- rewitalizacja zdegradowanych obszarów Kościerzyny” z podziałem na paragrafy i źródła finansowania a następnie po przyjęciu środków trwałych przeksięgowane na wydzielone na potrzeby Projektu konto „011-033 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Kościerzyny szansą rozwoju całego miasta”, konto „020-033 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Kościerzyny szansą rozwoju całego miasta” oraz konto „013-033 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Kościerzyny szansą rozwoju całego miasta”,

Koszty bieżące związane z realizowanym Projektem zaewidencjonowane zostały na wydzielonym na potrzeby Projektu kontach zespoły „4” z podziałem na paragrafy i źródła finansowania.

Wydatki dotyczące Projektu Beneficjent zaewidencjonował na wydzielonym na potrzeby Projektu koncie „130” z podziałem na paragrafy i źródła finansowania.

Zaewidencjonowane przez Beneficjenta kwoty wynikające z podziału na źródła finansowania są inne niż wykazane we wnioskach o płatność.

- Zgodnie z umowami Partnerstwa w sprawie wspólnej realizacji Projektu, zawartymi przez Gminą Miejską Kościerzyna w dniu 16.05.2017 r. z 17 Wspólnotami Mieszkaniowymi oraz w dniu 22.05.2017 r. ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Wspólny Dom”, do zadań Partnerów należy między innymi przekazanie wkładu własnego na rachunek bankowy Lidera Projektu. Wszystkie faktury dokumentujące poniesienie wydatków w Projekcie zostały wystawione na rzecz Lidera- Gminę Miejską Kościerzyna i zostały zaksięgowane w jego księgach.
- Urząd Miasta Kościerzyna wystawił 29 dokumentów OTI „Przyjęcie środka z inwestycji” oraz 305 dokumentów OT „Przyjęcie środka trwałego” na łączną kwotę 19 914 796,18 PLN (z tego 19 903 853,38 PLN stanowią wydatki ujęte w Projekcie). Wykaz tych dokumentów stanowi załącznik nr 1 do dokumentacji z kontroli. Pozostałą wartość Projektu stanowią wydatki bieżące w wysokości 91 473,00 PLN.
- Na etapie wniosków o płatność Beneficjent: Gmina Miejska Kościerzyna część wydatków dotyczących dokumentacji projektowej wykazał błędnie w kategorii „Roboty budowlano-montażowe bez pomocy publicznej” zamiast w kategorii „Prace przygotowawcze bez pomocy publicznej”. W związku z tym na etapie kontroli za niekwalifikowalne uznaje się wydatki w wysokości 25 768,50 PLN ujęte we wniosku o płatność nr:
 - RPPM.08.01.02-22-0003/17-027 za okres od 21.01.2021 r. do 05.11.2021 r. dotyczące:
 - faktury nr 41/2021 z dnia 28.06.2021 r. (umowa nr WIZP.272.11.część II.2020) na kwotę 4 920,00 PLN;
 - RPPM.08.01.02-22-0003/17-035 za okres od 27.06.2023 r. do 31.10.2023 r. dotyczące:
 - faktury nr 25/2022 z dnia 29.03.2022 r. (umowa nr WIZP.272.11.część III.2020) r. na kwotę 3 690,00 PLN;Zgodnie z Oświadczeniem Beneficjenta: Gminy Miejskiej Kościerzyna z dnia 13.12.2024 r. złożonym w trakcie kontroli, w kwocie 3 690,00 PLN, uznanej za niekwalifikowalną, zawarta jest również wartość nadzoru autorskiego w wysokości 3 075,00 PLN, o której mowa w § 9 umowy z Wykonawcą. Jest to wydatek w ramach kategorii kosztów podlegających limitom, który nie został uwzględniony we wniosku o dofinansowanie.
 - faktury nr 96/2022 z dnia 19.10.2022 r. (umowa nr WIZP.272.11.część I.2020) na kwotę 14 514,00 PLN;Zgodnie z Oświadczeniem Gminy Miejskiej Kościerzyna z dnia 13.12.2024 r., złożonym w trakcie kontroli, w kwocie 14 514,00 PLN uznanej za niekwalifikowalną, zawarta jest również wartość nadzoru autorskiego w wysokości 5 873,25 PLN, o której mowa w § 9 umowy z Wykonawcą. Jest to wydatek w ramach kategorii kosztów podlegających limitom, który nie został uwzględniony we wniosku o dofinansowanie.
 - faktury nr 124/2022 dnia 15.12.2022 r. (umowa nr WIZP.272.11.część III.2020) na kwotę 2 644,50 PLN.
- W związku z potencjalną możliwością odzyskania podatków VAT od wydatków dotyczących sieci sanitarnej na etapie kontroli za niekwalifikowalny uznaje się podatek VAT od tych wydatków w wysokości 3 783,96 PLN ujęty we wniosku o płatność nr RPPM.08.01.02-22-0003/17-035 za okres od 27.06.2023 r. do 31.10.2023 r. dotyczący:

- faktury nr 64/2022 z dnia 01.07.2022 r. (umowa nr WIZP.272.11.część III.2020) w wysokości 1 838,16 PLN,
 - faktury nr 78/2022 z dnia 01.08.2022 r. (umowa nr WIZP.272.11.część III.2020) w wysokości 1 945,80 PLN.
- Zgodnie z punktem 3.1.1 Informacji Pokontrolnej na etapie kontroli za niekwalifikowalne uznaje się wydatki w wysokości 23 529,04 PLN ujęty we wniosku o płatność nr RPPM.08.01.02-22-0003/17-035 za okres od 27.06.2023 r. do 31.10.2023 r. dotyczące:
- faktury nr 93/2022 z dnia 11.10.2022 r. (umowa nr WIZP.272.11.część III.2020) w wysokości 18 659,10 PLN,
 - faktury nr 124/2022 z dnia 15.12.2022 r. (umowa nr WIZP.272.11.część III.2020) w wysokości 4 869,94 PLN.

Łączna kwota wydatków uznanych podczas kontroli za niekwalifikowalne wynosi 53 081,50 PLN, w tym zgłoszona do refundacji we wniosku o płatność nr.:

RPPM.08.01.02-22-0003/17-027 w wysokości 4 920,00 PLN,

RPPM.08.01.02-22-0003/17-035 w wysokości 48 161,50 PLN.

	Wartości z umowy/aneksu	Wartości po kontroli
Całkowita wartość Projektu	19 995 323,38 PLN	19 995 326,38 PLN
w tym: Gmina Miejska Kościerzyna	18 079 820,11 PLN	18 079 823,11 PLN
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wspólny Dom"	567 838,12 PLN	567 838,12 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 1000-lecia 2	37 859,60 PLN	37 859,60 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 1000-lecia 5	78 201,02 PLN	78 201,02 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 1000-lecia 6	65 879,73 PLN	65 879,73 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 1000-lecia 7	64 519,88 PLN	64 519,88 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 1000-lecia 13	66 419,83 PLN	66 419,83 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Heykego 1	94 905,58 PLN	94 905,58 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kartuskiej 6	112 354,43 PLN	112 354,43 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kartuskiej 8	137 429,34 PLN	137 429,34 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kartuskiej 9	23 474,84 PLN	23 474,84 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kartuskiej 10	34 770,35 PLN	34 770,35 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kartuskiej 12	20 256,02 PLN	20 256,02 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kartuskiej 13	99 054,09 PLN	99 054,09 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kartuskiej 14	121 603,11 PLN	121 603,11 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kartuskiej 16	182 756,02 PLN	182 756,02 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Lipowej 1	35 403,26 PLN	35 403,26 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Lipowej 3	47 108,76 PLN	47 108,76 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Strzeleckiej 26	125 669,29 PLN	125 669,29 PLN
Kwota wydatków kwalifikowalnych	18 230 475,37 PLN	16 992 181,37 PLN
w tym: Gmina Miejska Kościerzyna	16 472 857,28 PLN	15 234 563,28 PLN
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wspólny Dom"	516 444,62 PLN	516 444,62 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 1000-lecia 2	37 859,60 PLN	37 859,60 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 1000-lecia 5	78 201,02 PLN	78 201,02 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 1000-lecia 6	65 879,73 PLN	65 879,73 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 1000-lecia 7	64 519,88 PLN	64 519,88 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 1000-lecia 13	66 419,83 PLN	66 419,83 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Heykego 1	94 905,58 PLN	94 905,58 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kartuskiej 6	112 354,43 PLN	112 354,43 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kartuskiej 8	121 236,97 PLN	121 236,97 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kartuskiej 9	23 474,84 PLN	23 474,84 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kartuskiej 10	34 770,35 PLN	34 770,35 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kartuskiej 12	20 256,02 PLN	20 256,02 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kartuskiej 13	99 054,09 PLN	99 054,09 PLN

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kartuskiej 14	109 752,86 PLN	109 752,86 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kartuskiej 16	121 425,49 PLN	121 425,49 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Lipowej 1	30 205,71 PLN	30 205,71 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Lipowej 3	47 108,76 PLN	47 108,76 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Strzeleckiej 26	113 748,31 PLN	113 748,31 PLN
Dofinansowanie z Funduszu 51,76 %*	9 436 767,50 PLN	8 814 522,39 PLN
w tym: Gmina Miejska Kościerzyna	8 294 315,76 PLN	7 672 070,65 PLN
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wspólny Dom"	335 689,01 PLN	335 689,01 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 1000-lecia 2	24 608,73 PLN	24 608,73 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 1000-lecia 5	50 830,66 PLN	50 830,66 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 1000-lecia 6	42 821,82 PLN	42 821,82 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 1000-lecia 7	41 937,92 PLN	41 937,92 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 1000-lecia 13	43 172,89 PLN	43 172,89 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Heykego 1	61 688,63 PLN	61 688,63 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kartuskiej 6	73 030,38 PLN	73 030,38 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kartuskiej 8	78 804,03 PLN	78 804,03 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kartuskiej 9	15 258,65 PLN	15 258,65 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kartuskiej 10	22 600,73 PLN	22 600,73 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kartuskiej 12	13 166,41 PLN	13 166,41 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kartuskiej 13	64 385,15 PLN	64 385,15 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kartuskiej 14	71 339,36 PLN	71 339,36 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kartuskiej 16	78 926,57 PLN	78 926,57 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Lipowej 1	19 633,71 PLN	19 633,71 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Lipowej 3	30 620,69 PLN	30 620,69 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Strzeleckiej 26	73 936,40 PLN	73 936,40 PLN
Wkład własny Beneficjenta 48,24 %	8 793 707,87 PLN	8 177 658,98 PLN
w tym: Gmina Miejska Kościerzyna	8 178 541,52 PLN	7 562 492,63 PLN
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wspólny Dom"	180 755,61 PLN	180 755,61 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 1000-lecia 2	13 250,87 PLN	13 250,87 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 1000-lecia 5	27 370,36 PLN	27 370,36 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 1000-lecia 6	23 057,91 PLN	23 057,91 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 1000-lecia 7	22 581,96 PLN	22 581,96 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 1000-lecia 13	23 246,94 PLN	23 246,94 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Heykego 1	33 216,95 PLN	33 216,95 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kartuskiej 6	39 324,05 PLN	39 324,05 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kartuskiej 8	42 432,94 PLN	42 432,94 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kartuskiej 9	8 216,19 PLN	8 216,19 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kartuskiej 10	12 169,62 PLN	12 169,62 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kartuskiej 12	7 089,61 PLN	7 089,61 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kartuskiej 13	34 668,94 PLN	34 668,94 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kartuskiej 14	38 413,50 PLN	38 413,50 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kartuskiej 16	42 498,92 PLN	42 498,92 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Lipowej 1	10 572,00 PLN	10 572,00 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Lipowej 3	16 488,07 PLN	16 488,07 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Strzeleckiej 26	39 811,91 PLN	39 811,91 PLN
Kwota wydatków niekwalifikowalnych	1 764 848,01 PLN	3 003 145,01 PLN
w tym: Gmina Miejska Kościerzyna	1 606 962,83 PLN	2 845 259,83 PLN
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wspólny Dom"	51 393,50 PLN	51 393,50 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 1000-lecia 2	0,00 PLN	0,00 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 1000-lecia 5	0,00 PLN	0,00 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 1000-lecia 6	0,00 PLN	0,00 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 1000-lecia 7	0,00 PLN	0,00 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 1000-lecia 13	0,00 PLN	0,00 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Heykego 1	0,00 PLN	0,00 PLN

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kartuskiej 6	0,00 PLN	0,00 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kartuskiej 8	16 192,37 PLN	16 192,37 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kartuskiej 9	0,00 PLN	0,00 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kartuskiej 10	0,00 PLN	0,00 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kartuskiej 12	0,00 PLN	0,00 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kartuskiej 13	0,00 PLN	0,00 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kartuskiej 14	11 850,25 PLN	11 850,25 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kartuskiej 16	61 330,53 PLN	61 330,53 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Lipowej 1	5 197,55 PLN	5 197,55 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Lipowej 3	0,00 PLN	0,00 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Strzeleckiej 26	11 920,98 PLN	11 920,98 PLN
W tym uznane za niekwalifikowalne w trakcie kontroli	----	53 081,50 PLN
w tym: Gmina Miejska Kościerzyna	----	53 081,50 PLN

	Wartości z umowy/aneksu	Wartości po kontroli
Całkowita wartość Projektu	19 995 323,38 PLN	19 995 326,38 PLN
w tym: wydatki bez pomocy publicznej	19 008 535,21 PLN	19 008 538,20 PLN
wydatki objęte zasadami pomocy de minimis	986 788,17 PLN	986 788,18 PLN
w tym: Gmina Miejska Kościerzyna	418 950,05 PLN	418 950,06 PLN
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wspólny Dom"	567 838,12 PLN	567 838,12 PLN
Kwota wydatków kwalifikowalnych	18 230 475,37 PLN	16 992 181,37 PLN
w tym: wydatki bez pomocy publicznej	17 386 916,19 PLN	16 183 126,95 PLN
wydatki objęte zasadami pomocy de minimis	843 559,18 PLN	809 054,42 PLN
w tym: Gmina Miejska Kościerzyna	327 114,56 PLN	292 609,80 PLN
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wspólny Dom"	516 444,62 PLN	516 444,62 PLN
Dofinansowanie z Funduszu 51,76 %*, w tym:	9 436 767,50 PLN	8 814 522,39 PLN
I. wydatki bez pomocy publicznej.	8 976 901,69 PLN	8 367 755,02 PLN
1.1. UE	7 595 839,90 PLN	7 080 408,10 PLN
1.2. Budżet państwa	1 381 061,79 PLN	1 287 346,92 PLN
2.1. w tym: Gmina Miejska Kościerzyna	8 170 138,96 PLN	7 560 992,29 PLN
2.2. Wspólnoty Mieszkaniowe (17)	806 762,73 PLN	806 762,73 PLN
II. wydatki objęte zasadami pomocy de minimis	459 865,81 PLN	446 767,37 PLN
1.1. UE	389 117,22 PLN	378 033,92 PLN
1.2. Budżet państwa	70 748,59 PLN	68 733,45 PLN
2.1. w tym: Gmina Miejska Kościerzyna	124 176,80 PLN	111 078,36 PLN
2.2. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wspólny Dom"	335 689,01 PLN	335 689,01 PLN
Wkład własny Beneficjenta 48,24 %, w tym:	8 793 707,87 PLN	8 177 658,98 PLN
I. wydatki bez pomocy publicznej	8 410 014,50 PLN	7 815 371,93 PLN
II. wydatki objęte zasadami pomocy de minimis	383 693,37 PLN	362 287,05 PLN
w tym: Gmina Miejska Kościerzyna	202 937,76 PLN	181 531,44 PLN
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wspólny Dom"	180 755,61 PLN	180 755,61 PLN
Kwota wydatków niekwalifikowalnych	1 764 848,01 PLN	3 003 145,01 PLN
w tym: wydatki bez pomocy publicznej	1 621 619,02 PLN	2 825 411,25 PLN
wydatki objęte zasadami pomocy de minimis	143 228,99 PLN	177 733,76 PLN
w tym: Gmina Miejska Kościerzyna	91 835,49 PLN	126 340,26 PLN
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wspólny Dom"	51 393,50 PLN	51 393,50 PLN
W tym uznane za niekwalifikowalne w trakcie kontroli	----	53 081,50 PLN
w tym: wydatki bez pomocy publicznej	----	53 081,50 PLN
w tym: Gmina Miejska Kościerzyna	----	53 081,50 PLN

*Kwota dofinansowania liczona jest od wydatków kwalifikowalnych po kontroli dla danych pozycji zestawienia wydatków wynikających ze złożonych wniosków o płatność objętych kontrolą oraz poziomu dofinansowania (rozumianego jako iloraz dofinansowania i wydatków kwalifikowalnych), określonego dla danej kombinacji „Nazwa zadania” w umowie o dofinansowanie nr RPPM.08.01.-02-22-0003/17-00 ze zm. i nie może być większa od podanej kwoty.

4. ZALECENIA POKONTROLNE

Brak

6. POUCZENIE

Podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji.

Odmowa podpisania Informacji Pokontrolnej podpisanej przez kontrolujących nie wstrzymuje realizacji ustaleń kontroli.

Kontrolę wpisano do Książki Kontroli Gminy Miejskiej Kościerzyna. Wpisu dokonano dnia 03.12.2024 r. pod numerem 1/2024.

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

OSOBY KONTROLUJĄCE

1. *(akceptacja w systemie EOD)*
2. – nieobecność usprawiedliwiona
(akceptacja w systemie EOD)
3. *(akceptacja w systemie EOD)*

Gdańsk, dnia 05.03.2025 r.

Elektronicznie podpisany
przez
Data: 2025.03.05 14:29:41
+01'00'

.....
pieczęć i podpis Dyrektora DPR/
Z-cy Dyrektora DPR

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/