



DPR-K.44.112.2024
EOD 18491/04/2025

Formularz nr 13.13_11 do IW IZ RPO WP 2014-2020
(zastosowanie: podprocesy nr 13.13, 13.14, 13.15)

**INFORMACJA POKONTROLNA NR 112/P/1/24/I
Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU**

1.CZĘŚĆ OGÓLNA				
Termin przeprowadzenia kontroli	08.01.2025 r. – 14.04.2025 r.			
Numer Umowy/Decyzji o dofinansowanie	RPPM.11.01.00-22-0015/16-00 zmienionej aneksami: nr RPPM.11.01.00-22-0015/16-01 z dnia 03.06.2020 r. nr RPPM.11.01.00-22-0015/16-02 z dnia 28.04.2021 r. nr RPPM.11.01.00-22-0015/16-03 z dnia 02.11.2023 r. nr RPPM.11.01.00-22-0015/16-04 z dnia 07.03.2024 r.			
Data podpisania Umowy/Decyzji o dofinansowanie	18.08.2017 r.			
Nazwa projektu	Ochrona przed powodzią orasz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna			
Beneficjent	Gmina Miejska Kościerzyna			
Adres jednostki kontrolowanej	ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna			
Projekt partnerski	tak /nie			
Miejsce realizacji projektu	Kościerzyna			
Rodzaj/typ ¹ kontroli	planowa, na zakończenie realizacji Projektu			
Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o nr DPR-K.44.112.2024, EOD 58080/12/2024 z dnia 30.12.2024 r.				
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

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

2.		Główny Specjalista	Referat kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
3.		Starszy Inspektor	Referat kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta

Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko
1.	Dawid Jereczek	Burmistrz

1.3. Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową²

	Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie	Rzeczywisty termin złożenia
Wniosek o płatność końcową	30.01.2024 r.	06.02.2024 r.

1.4 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Termin złożenia
1.	---	---

1.5 Wizyty dotychczasowe

Lp.	Data	Nr informacji pokontrolnej	Zakres	Osoby kontrolujące
1.	---	---	---	---

2. METODYKA PRZEPROWADZENIA KONTROLI (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)

Kontrolę przeprowadzono na miejscu realizacji, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy:

- 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.11.01.00-22-0015/16;
- zamówienia - prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
- elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych;
- 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,
- archiwizacja Projektu.

Projekt podlegał audytowi przeprowadzonemu przez Izbę Administracji Skarbowej w Gdańsku wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielonej przez Państwa Członkowskie EFTA w okresie od 30.08.2023 r. do 30.10.2023 r. i obejmował wnioski o płatność nr: RPPM.11.01.00-22-

² Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu.

0015/16-027, RPPM.11.01.00-22-0015/16-030. Wyniki zawarto w Podsumowaniu ustaleń – Znak Sprawy: 2201-ICE.521.75.2023.4 z dnia 30.10.2023 r.

Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 wyłączyła z przedmiotowej kontroli, zakres objęty ww. audytem, na podstawie zapisów Roczego Planu Kontroli realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, przyjętego Uchwałą Nr 755/462/23 Zarządu Województwa Pomorskiego, z dn.29.06.2023 r.

2.1 Zakres kontroli

Kontrolą objęto wnioski o płatność od RPPM.11.01.00-22-0015/16-001 do RPPM.11.01.00-22-0015/16-038

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.11.01.00-22-0015/16-00 z 18.07.2018 r. ze zmianami, o dofinansowanie Projektu pn. „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko 11.1 Ograniczenie zagrożeń naturalnych, w zakresie Projektu przeprowadzono działania usytuowane w spływie wód rzeki Wierzycy w celu uzyskania odpowiedniego zagospodarowania wód opadowych i roztopowych stanowiących zagrożenie powodziowe dla obszaru miasta Kościerzyna.

W zakresie Projektu zrealizowano 4 etapy:

I- Osiedle Zachód: kanalizacja deszczowa Osiedle Kościerzyna Zachód - budowę systemu kanalizacji deszczowej o dł. 5,17 km z budową jednego zbiornika retencyjnego wody o pojemności 4354 m³ (przy ul. Kościuszki), budową jednego zbiornika filtracyjnego wody o pojemności 3033 m³ oraz przebudową istniejącego zbiornika retencyjnego o pojemności 1 367 m³. Powierzchnia zlewni - spływu opadowego dla nowych zbiorników wynosi 23,22 ha. W ramach etapu zamontowano również urządzenia do oczyszczania wód deszczowych (osadnik wirowy i separator lamelowy);

II- kanalizacja deszczowa Osiedle Tysiąclecie II - budowę systemu kanalizacji deszczowej o długości 3,52 km z budową zbiornika retencyjno-filtracyjnego o pojemności 3 300 m³ i zbiornika retencyjnego szczelnego o pojemności 933 m³. Powierzchnia zlewni - spływu opadowego dla nowych zbiorników wynosi 41,29 ha. W ramach etapu zamontowano urządzenia do oczyszczania wód deszczowych (osadnik wirowy i separator lamelowy);

III- kanalizacja deszczowa Osiedle Za Torami – budowę systemu kanalizacji deszczowej o długości 5,29 km z budową dwóch szczelnych zbiorników retencyjnych wody o pojemności 1 302 m³ i 321 m³ oraz budową jednego zbiornika retencyjno-odparowującego o pojemności 5 368 m³. Powierzchnia zlewni - spływu opadowego do nowych zbiorników wynosi 52,81 ha. W ramach etapu wykonano urządzenia do oczyszczania wód deszczowych (osadnik wirowy i separator lamelowy);

IV-regulacja zlewni rzeki Bibrowej: budowę systemu kanalizacji deszczowej o długości 0,48 km z budową dwóch systemów podczyszczania wód opadowych i przebudową trzech przepustów na rzece Bibrowej.

W trakcie kontroli na zakończenie, w części rzeczowej, zweryfikowano prawidłowość i zakres realizacji inwestycji na podstawie:

- umowy nr 272.5.2018 z dnia 10.04.2018 r., ze zmianami, powierzonej Zakładowi Usług Wielobranżowych Rafał Kulaszewicz z Kościerzyny, w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, wykonania robót budowlanych, które obejmowały ochronę przed powodzią oraz poprawę jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna - etap I:

zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji deszczowej na osiedlu Kościerzyna Zachód, odebrane protokołem odbioru końcowego bez uwag,

- umowy nr 272.7.2018 z dnia 24.05.2018 r., ze zmianami, powierzonej „ZUK” Sp. z o.o. z Glincza, w zakresie, opracowania dokumentacji projektowej, wykonania robót budowlanych, które obejmowały ochronę przed powodzią oraz poprawę jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna - etap II: zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji deszczowej na osiedlu Tysiąclecia II, odebrane protokołem odbioru końcowego bez uwag,

- umowy nr WIZP.272.10.2021 z dnia 27.07.2021 r., ze zmianami, powierzonej Zakładowi Usług Wielobranżowych Rafał Kulaszewicz z Kościerzyny, w zakresie, opracowania dokumentacji projektowej, wykonania robót budowlanych, które obejmowały ochronę przed powodzią oraz poprawę jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna - zaprojektowanie i wybudowanie zbiornika retencyjnego z przepompownią wód i kanalizacją deszczową, odebrane protokołem odbioru końcowego bez uwag,

- umowy nr WIZP.272.17.część II.2021 z dnia 16.12.2021 r., powierzonej Zakładowi Usług Komunalnych Marian Marszałkowski z Glincza, w zakresie, opracowania dokumentacji projektowej, wykonania robót budowlanych, które obejmowały ochronę przed powodzią oraz poprawę jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna - zaprojektuj i wybuduj – urządzenia podczyszczające; część II – układ podczyszczający SP 3, odebrane protokołem odbioru końcowego bez uwag,

- umowy nr WIZP.272.20.część I.2021 z dnia 29.12.2021 r., ze zmianami, powierzonej Zakładowi Usług Wielobranżowych Rafał Kulaszewicz z Kościerzyny, w zakresie, opracowania dokumentacji projektowej, wykonania robót budowlanych, które obejmowały ochronę przed powodzią oraz poprawę jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna - zaprojektuj i wybuduj - urządzenia podczyszczające; część I -układ podczyszczający SP2, odebrane protokołem odbioru końcowego bez uwag,

- umowy nr WIZP.272.25.2019 z dnia 04.09.2019 r., powierzonej „ZUK” Sp. z o.o. z Glincza, w zakresie, opracowania dokumentacji projektowej, wykonania robót budowlanych, które obejmowały ochronę przed powodzią oraz poprawę jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna – etap III: zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji deszczowej na Osiedlu Za Torami, odebrane protokołem odbioru końcowego bez uwag.

W Projekcie poniesiono wydatki w zakresie prac przygotowawczych, mi.in.: na wykonanie projektu wielobranżowego, map do celów projektowych, podziałów geodezyjnych, obsługi prawnej, zrealizowane w ramach:

- zlecenia nr WGN.6823.24.2019 z dnia 11.12.2019 r., powierzonego Kancelarii Notarialnej Zenon Pepliński z Kościerzyny, w zakresie nabycia prawa własności dla Gminy Miejskiej Kościerzyna, działki gruntu oznaczonej nr 56/1 o powierzchni 0,1105 ha, położonej w obrębie geodezyjnym nr 01 na terenie miasta Kościerzyna, w związku z realizacją projektu pn. „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna”, zgodnie z aktem notarialnym Rep. A nr 9462/2019 z dnia 10.12.2019 r.

- zlecenia nr WGN.6823.13.2020 z dnia 16.06.2020 r., powierzonego Kancelarii Notarialnej Marzena Bogusz z Kościerzyny, w zakresie nabycia prawa własności dla Gminy Miejskiej Kościerzyna, działek gruntu oznaczonych nr 113/6 o pow. 0,9646 ha, nr 113/3 o powierzchni 0,3660 ha, nr 38/4 o pow. 0,7651 ha, nr 65/33 o pow. 0,0058 ha i nr 65/34 o pow. 0,0993 ha, położonych w obrębie geodezyjnym nr 01 na terenie miasta Kościerzyna, w związku z realizacją projektu pn. „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna”, zgodnie z aktem notarialnym Rep. A nr 2502/2020 z dnia 16.06.2020 r.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego powierzono m.in. Biuru Obsługi Inwestora ABOL s.c. Ryszard Lisiński, Ewa Trybulska z siedzibą w Bytowie, na podstawie umowy nr WIZP.272.6.2018 z dnia 15.05.2018 r., nad zadaniem: ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna, etap 1: zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji deszczowej na osiedlu Kościerzyna zachód część I.

W zrealizowanym Projekcie poniesiono wydatki w zakresie promocji Projektu – wykonania dwustronnych tablic informacyjnych (2 szt.), dwustronnych tablic pamiątkowych (2 szt.), produkcji i emisji filmu promującego Projekt, opracowania i wydruku artykułów w prasie regionalnej, w ramach umowy nr 10/124/2018/WRIP z dnia 13.12.2018 r. zrealizowanej przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Waldemar Michalski z Piotrowic (Nałęczów).

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 w trakcie/na zakończenie realizacji	tak	nie	
Pojemność obiektów małej retencji	m3	19 978,00	19 978,00	x	---	Protokoły odbioru Oświadczenie Beneficjenta z dnia 07.01.2025 r.
Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej	km	14,47	14,466	x	---	Protokoły odbioru Oświadczenie Beneficjenta z dnia 07.01.2025 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 w trakcie/na zakończenie realizacji	tak	nie	
Liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej	osób	21 480	21 536	x	---	Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta dotyczącym wskaźnika rezultatu z dnia 07.01.2025 r. wraz z wyjaśnieniem

3.1.2 Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności

W ramach niniejszego projektu zrealizowano następujące zamówienie publiczne:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

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

Rodzaj zamówienia: robota budowlana

Przedmiotu zamówienia: Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna etap I: zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji deszczowej na osiedlu Kościerzyna Zachód – część I
Data wszczęcia postępowania: 26.02.2018 r., ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 523640-N-2018

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Zakład Usług Wielobranżowych Kulaszewicz Rafał, 83-400 Kościerzyna, ul. Towarowa 13

Umowa nr 272.5.2018 z dnia 10.04.2018 r., aneks nr 1 z dnia 26.07.2018 r., aneks nr 2 z dnia 15.10.2018 r., aneks nr 3 z dnia 20.11.2018 r.

Wartość umowy: 7 255 169,76 PLN

Wartość umowy po zmianie: 6 602 954,24 PLN.

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 27.07.2018 r. o sygnaturze DPR-K.433.191.2017, EOD: 41570/07/2018, w piśmie z dnia 04.03.2019 r. o sygnaturze DPR-K.433.191.2017, EOD: 10704/03/2019.

Zgodnie z treścią przywołanych wyżej pism w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszenia skutkującego korektą finansową.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

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

Rodzaj zamówienia: robota budowlana

Przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przedsięwzięcie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych związanych rozbudową systemu kanalizacji deszczowej poprzez budowę nowych kanałów i zbiorników retencyjnych oraz systemów podczyszczania wód opadowych w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy.

Data wszczęcia postępowania: 22.03.2018 r., ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 533321-N-2018

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

„ZUK” Sp. z o.o., Glinicz, ul. Akacja 24, 83-330 Żukowo

Umowa nr 272.7.2018 z dnia 24.05.2018 r., aneks nr 1 z dnia 24.09.2018 r., aneks nr 2 z dnia 14.12.2018 r., aneks nr 3 z dnia 07.10.2019 r.

Wartość umowy: 3 198 000,00 PLN.

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 22.11.2018 r. o sygnaturze DPR-K.433.191.2017, EOD: 66135/11/2018, w piśmie z dnia 21.07.2021 r. o sygnaturze DPR-K.433.191.2017, EOD: 35954/07/2021.

Zgodnie z treścią przywołanych wyżej pism w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszenia skutkującego korektą finansową.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

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

Rodzaj zamówienia: usługa

Przedmiotu zamówienia: „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna Etap II: zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji deszczowej na osiedlu Tysiąclecia II - pełnienie funkcji inspektora nadzoru”

Data wszczęcia postępowania: 27.04.2018 r., ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 549720-N-2018

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
DECADA Pracownia Projektowa Jędrzej Myszka, 83-400 Kościerzyna, ul. Wodna 14
Umowa na WIZP 272.13.2018 z dnia 06.06.2018 r.
Wartość umowy: 19 372,50 PLN.

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 23.09.2019 r. o sygnaturze DPR-K.433.191.2017, EOD: 47081/09/2019.
Zgodnie z treścią przywołanego wyżej pisma w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszenia skutkującego korektą finansową.

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

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

Rodzaj zamówienia: usługa

Przedmiotu zamówienia: Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna - etap I: zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji deszczowej na osiedlu Kościerzyna Zachód – część I – pełnienie funkcji inspektora nadzoru

Data wszczęcia postępowania: 20.03.2018 r., ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 524187-N-2018.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Biuro Obsługi Inwestora ABOL s.c. Ryszard Lisiński, Ewa Trybulska, ul. Kochanowskiego 8-10, 77-100 Bytów

Umowa nr WIZP 272.6.2018 z dnia 15.05.2018 r.

Wartość umowy: 35 670,00 PLN.

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 04.11.2019 r. o sygnaturze DPR-K.433.191.2017, EOD: 54512/11/2019.

Zgodnie z treścią przywołanego wyżej pisma w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszenia skutkującego korektą finansową.

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

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

Rodzaj zamówienia: usługa

Przedmiotu zamówienia: Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna Etap III: zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji deszczowej na osiedlu za torami - pełnienie funkcji inspektora nadzoru

Data wszczęcia postępowania: 09.08.2019 r., ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 584182-N-2019.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

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

Umowa nr WIZP.272.24.2019 z dnia 15.10.2019 r.

Wartość umowy: 32 595,00 PLN.

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 04.02.2020 r. o sygnaturze DPR-K.433.191.2017, EOD: 9271/01/2020.

Zgodnie z treścią przywołanego wyżej pisma w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszenia skutkującego korektą finansową.

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

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

Rodzaj zamówienia: usługa

Przedmiotu zamówienia: Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna - etap III: zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji deszczowej na Os. Za Torami

Data wszczęcia postępowania: 19.07.2019 r., ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 576391-N-2019.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

„ZUK” Sp. z o.o., Glinicz, ul. Akacyjowa 24, 83-330 Żukowo

Umowa nr WIZP.272.25.2019 z dnia 04.09.2019 r.

Wartość umowy: 5 947 050,00 PLN.

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 07.04.2020 r. o sygnaturze DPR-K.433.191.2017, EOD: 26510/04/2020.

Zgodnie z treścią przywołanego wyżej pisma w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszenia skutkującego korektą finansową.

7. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy z możliwością prowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy Pzp

Przedmiot zamówienia: Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie Miasta Kościerzyna – zaprojektowanie i wybudowanie zbiornika retencyjnego z przepompownią wód i kanalizacją deszczową

Data wszczęcia postępowania: 14.06.2021 r., ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP00082217/01.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Zakład Usług Wielobranżowych Kulaszewicz Rafał, ul. Towarowa 13, 83-400 Kościerzyna

Umowa nr WIZP.272.10.2021 zawarta 27.07.2021 r., aneks nr 1 z dnia 05.01.2022 r.

Wartość umowy: 1 852 457,49 PLN

Wartość umowy po zmianie wprowadzonej aneksem wynosi 2 061 971,90 PLN.

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 20.04.2022 r. o sygnaturze DPR-K.433.191.2017, EOD: 21066/04/2022, w piśmie z dnia 19.07.2022 r. o sygnaturze DPR-K.433.191.2017, EOD: 37781/07/2022, w piśmie z dnia 28.07.2022 r. o sygnaturze DPR-K.433.191.2017, EOD: 39399/07/2022.

Zgodnie z treścią przywołanych wyżej pism w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stwierdzono naruszenie skutkującego korektą finansową o wartości 2 027,04 PLN.

8. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy z możliwością prowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy Pzp

Przedmiot zamówienia: Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie Miasta Kościerzyna – zaprojektuj i wybuduj – urządzenia podczyszczające

Data wszczęcia postępowania: 21.10.2021 r., ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00240979/01.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Zakład Usług Komunalnych Marian Marszałkowski ul. Akacyjowa 24, 83-330 Glinicz

Umowa nr WIZP.272.17.część II.2021 zawarta w dniu 16.12.2021 r.
Wartość umowy: 504 300,00 PLN.

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 03.08.2020 r. o sygnaturze DPR-K.433.191.2017, EOD: 40343/08/2022.

Zgodnie z treścią przywołanego wyżej pisma w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszenia skutkującego korektą finansową.

9. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy z możliwością prowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy Pzp

Przedmiot zamówienia: Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie Miasta Kościerzyna – zaprojektuj i wybuduj – urządzenia podczyszczające część I – układ podczyszczający SP2, część II – układ podczyszczający SP4 i SP5

Data wszczęcia postępowania: 26.11.2021 r., ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00286615/01.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część I Zakład Usług Wielobranżowych Rafał Kulaszewicz ul. Towarowa 13, 83-400 Kościerzyna

Umowa nr WIZP.272.20.część I.2021 zawarta w dniu 29.12.2021 r., aneks nr 1 z dnia 03.10.2022 r., aneks nr 2 z dnia 30.11.2023 r.

Wartość umowy: 1 352 748,37 PLN brutto

Wartość umowy po zmianie wprowadzonej aneksem wynosi 1 446 187,65 PLN.

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 04.08.2022 r. o sygnaturze DPR-K.433.191.2017, EOD: 40726/08/2022, w piśmie z dnia 22.06.2023 r. o sygnaturze DPR-K.433.191.2017, EOD: 32800/06/2023, w piśmie z dnia 09.04.2024 r. o sygnaturze DPR-K.433.191.2017, EOD: 17385/04/2024.

Zgodnie z treścią przywołanych wyżej pism w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszenia skutkującego korektą finansową.

10. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy z możliwością prowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy Pzp

Przedmiot zamówienia: Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie Miasta Kościerzyna – zaprojektuj i wybuduj – urządzenia podczyszczające część I – układ podczyszczający SP2, część II – układ podczyszczający SP4 i SP5

Data wszczęcia postępowania: 01.03.2022 r., ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00071292/01.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część I: DECADA Pracownia Projektowa Jędrzej Myszkul. Wodna 14, 83-400 Kościerzyna

Umowa nr WIZP.272.3.część I.2022 z dnia 05.04.2022 r.

Wartość umowy: 8 979,00 PLN

Część II: DECADA Pracownia Projektowa Jędrzej Myszkul. Wodna 14, 83-400 Kościerzyna

Umowa nr WIZP.272.3.część II.2022 z dnia 05.04.2022 r.

Wartość umowy: 4 858,50 PLN.

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 23.08.2022 r. o sygnaturze DPR-K.433.191.2017, EOD: 43496/08/2022.
Zgodnie z treścią przywołanego wyżej pisma w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszenia skutkującego korektą finansową.

11. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy z możliwością prowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy Pzp

Przedmiot zamówienia: Usługa pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego przy budowie zbiornika retencyjnego z przepompownią wód i kanalizacją deszczową

Data wszczęcia postępowania: 28.12.2021 r., ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00333605/01.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

DECADA Pracownia Projektowa Jędrzej Mysza ul. Wodna 14, 83-400 Kościerzyna

Umowa nr WIZP.272.21.2021 z dnia 31.01.2022 r.

Wartość umowy: 11 562,00 PLN.

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 23.08.2022 r. o sygnaturze DPR-K.433.191.2017, EOD: 43496/08/2022.

Zgodnie z treścią przywołanego wyżej pisma w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszenia skutkującego korektą finansową.

12. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

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

Przedmiot zamówienia: „Ochrona przez powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna – etap IV: Regulacja zlewni rzeki Bibrowej – przepusty; część I – przepust ul. Skarszewska, część II – przepust ul. Markubowo-1, część III – przepust ul. Markubowo-2”

Data wszczęcia postępowania: 12.10.2020 r., ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 596140-N-2020.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część II: „ZUK” Sp. z o.o. Gliniec, ul. Akacyjowa 24, 83-330 Żukowo

Umowa nr WIZP.272.20.część.II.2020 z dnia 16.11.2020 r., aneks nr 1 z dnia 27.04.2021 r.

Wartość umowy: 125 000,00 PLN

Część II: „ZUK” Sp. z o.o. Gliniec, ul. Akacyjowa 24, 83-330 Żukowo

Umowa nr WIZP.272.20.część.II.2020 z dnia 16.11.2020 r., aneks nr 1 z dnia 27.04.2021 r.

Wartość umowy: 114 999,96 PLN.

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 17.03.2023 r. o sygnaturze DPR-K.433.191.2017, EOD: 14934/03/2023.

Zgodnie z treścią przywołanego wyżej pisma w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszenia skutkującego korektą finansową.

13. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy z możliwością prowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy Pzp

Przedmiot zamówienia: Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie Miasta Kościerzyna. Etap IV Regulacja zlewni rzeki Bibrowej – przepusty – pełnienie funkcji inspektora nadzoru
Data wszczęcia postępowania: 16.06.2021 r., ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00085072/01.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część I Obsługa Inwestycji Budowlanych Andrzej Domeracki, ul. Jaworowa 6, 77-100 Mądrzechowo

Umowa nr WIZP.272.5.Część I.2021 z dnia 14.07.2021 r.

Wartość umowy: 2 214,00 PLN

Część II Obsługa Inwestycji Budowlanych Andrzej Domeracki, ul. Jaworowa 6, 77-100 Mądrzechowo

Umowa nr WIZP.272.5.Część II.2021 z dnia 14.07.2021 r.

Wartość umowy: 2 091,00 PLN.

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 18.04.2023 r. o sygnaturze DPR-K.433.191.2017, EOD: 20490/04/2023.

Zgodnie z treścią przywołanego wyżej pisma w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszenia skutkującego korektą finansową.

14. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy z możliwością prowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy Pzp

Przedmiot zamówienia: Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna etap IV – pełnienie funkcji inspektora nadzoru – część 2: przepust ul. Skarszewska

Data wszczęcia postępowania: 26.04.2023 r., ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00194053/01.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Obsługa Inwestycji Budowlanych Andrzej Domeracki, ul. Jaworowa 6, 77-100 Mądrzechowo

Umowa nr WIZP.272.13.2023 zawarta w dniu 25.05.2023 r.

Wartość umowy: 6 765,00 PLN.

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 10.04.2024 r. o sygnaturze DPR-K.433.191.2017, EOD: 17609/04/2024.

Zgodnie z treścią przywołanego wyżej pisma w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszenia skutkującego korektą finansową.

15. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy z możliwością prowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy Pzp

Przedmiot zamówienia: Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna - etap IV: Regulacja zlewni rzeki Bibrowej - przepust ul. Skarszewska (tryb: zaprojektuj i wybuduj)

Data wszczęcia postępowania: 16.03.2022 r., ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00088509/01.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Zakład Usług Komunalnych Marian Marszałkowski ul. Akacyjowa 24, 83-330 Gliniec

Umowa nr WIZP.272.6.2022 z dnia 28.04.2022 r., aneks nr 1 dnia 10.10.2022 r., aneks nr 2 dnia 26.05.2023 r.

Wartość umowy: 418 200,00 PLN.

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 31.12.2024 r. o sygnaturze DPR-K.433.191.2017, EOD: 58336/12/2024.
Zgodnie z treścią przywołanego wyżej pisma w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszenia skutkującego korektą finansową.

Podsumowanie KAS znak sprawy 2201-ICE.521.75.2023.4.

3.1.3 Promocja Projektu wraz z realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż w ramach informacji i promocji Projektu:

- umieszczono tablice informacyjno-pamiątkowe w miejscu realizacji Projektu,
- zamieszczono informacje na stronie internetowej Beneficjenta,
- zamieszczono artykuły w lokalnej prasie,
- wyprodukowano i wyemitowano film promujący Projekt w TV regionalnej.

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 Wytocznych 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 oświadczeniu Beneficjenta z dnia 28.02.2025 r.

3.2 Zakres finansowy

Zgodnie z umową RPPM.11.01.00-22-0015/16-00 z dnia 18.08.2017 r. Instytucja Zarządzająca przyznała Beneficjentowi – Gminie Miejskiej Kościerzyna dofinansowanie z budżetu środków europejskich na realizację niniejszego Projektu w maksymalnej wysokości 17 205 514,68 PLN, stanowiącej nie więcej niż 70 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych wynoszących 24 579 306,69 PLN. Całkowity koszt realizacji Projektu określony został na kwotę 24 579 306,69 PLN. Termin zakończenia realizacji Projektu ustalono na 30.09.2020 r.

Aneksem do umowy nr RPPM.11.01.00-22-0015/16-01 z dnia 03.06.2020 r. zmieniono tekst umowy, wniosek o dofinansowanie, stanowiący załącznik nr 2 do Umowy o dofinansowanie oraz Harmonogram dokonywania wydatków stanowiący załącznik nr 3 do tejże umowy. Zwiększono wartość wydatków ogółem do kwoty 28 416 464,71 PLN, wartość dofinansowania wzrosła do 19 891 525,30 PLN, co stanowi 70 % wartości wydatków kwalifikowalnych Projektu, która po zmianie wynosiła 28 416 464,71 PLN. Termin realizacji Projektu został wydłużony do 30.11.2022 r.

Aneksem do umowy nr RPPM.11.01.00-22-0015/16-02 z dnia 28.04.2021 r. zmieniono tekst umowy, wniosek o dofinansowanie, stanowiący załącznik nr 2 do Umowy o dofinansowanie oraz Harmonogram dokonywania wydatków stanowiący załącznik nr 3 do tejże umowy. Zwiększono wartość dofinansowania do kwoty 20 095 128,45 PLN, co stanowi 70,72 % wartości wydatków kwalifikowalnych Projektu, które nie uległy zmianie. Termin realizacji Projektu pozostał bez zmian.

Aneksem do umowy nr RPPM.11.01.00-22-0015/16-03 z dnia 02.11.2023 r. zmieniono tekst umowy, wniosek o dofinansowanie, stanowiący załącznik nr 2 do Umowy o dofinansowanie oraz Harmonogram dokonywania wydatków stanowiący załącznik nr 3 do tejże umowy. Zwiększono wartość dofinansowania do kwoty 21 566 690,31 PLN, co stanowi 75,90 % wartości wydatków kwalifikowalnych Projektu, które nie uległy zmianie. Termin realizacji Projektu został wydłużony do 30.11.2023 r.

Aneksem do umowy nr RPPM.11.01.00-22-0015/16-04 z dnia 07.03.2024 r. zmieniono tekst umowy, wniosek o dofinansowanie, stanowiący załącznik nr 2 do Umowy o dofinansowanie oraz Harmonogram dokonywania wydatków stanowiący załącznik nr 3 do tejże umowy. Zmniejszono wartość wydatków ogółem do kwoty 22 634 880,66 PLN,

wartość dofinansowania do kwoty 17 179 874,42 PLN, co stanowi 75,90 % wartości wydatków kwalifikowalnych Projektu, która po zmianie wynosiła 22 634 880,66 PLN. Termin realizacji Projektu został wydłużony do 31.12.2023 r.

Zgodnie z załącznikiem do uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego nr 755/462/23 z dnia 29.06.2023 r. IZ RPO dokonała weryfikacji danego Projektu na podstawie dokumentów wybranych metodą losowego wyboru. Wartościowa oraz losowo dobrana próba dokumentów:

Numer faktury	Numer wniosku o płatność
6/6/2018	RPPM.11.01.00-22-0015/16-006
11/7/2018	RPPM.11.01.00-22-0015/16-008
11/8/2018	RPPM.11.01.00-22-0015/16-010
19/09/2018	RPPM.11.01.00-22-0015/16-012
13/10/2018	RPPM.11.01.00-22-0015/16-012
9/FVAT/2019	RPPM.11.01.00-22-0015/16-014
46/fvat/2019	RPPM.11.01.00-22-0015/16-015
57/FVAT/2019	RPPM.11.01.00-22-0015/16-015
93/FVAT/2018	RPPM.11.01.00-22-0015/16-017
2/07/2019	RPPM.11.01.00-22-0015/16-017
95/FVAT/2019	RPPM.11.01.00-22-0015/16-018
WGN.6823.24.2019	RPPM.11.01.00-22-0015/16-018
201/2019	RPPM.11.01.00-22-0015/16-018
08/12/2019	RPPM.11.01.00-22-0015/16-018
11/FVAT/2020	RPPM.11.01.00-22-0015/16-020
6/FVAT/2020	RPPM.11.01.00-22-0015/16-020
33/FVAT/2020	RPPM.11.01.00-22-0015/16-022
WGN.6823.13.2020	RPPM.11.01.00-22-0015/16-022
38/FVAT/2020	RPPM.11.01.00-22-0015/16-022
47/FVAT/2020	RPPM.11.01.00-22-0015/16-022
88/FVAT/2020	RPPM.11.01.00-22-0015/16-024
74/FVAT/2020	RPPM.11.01.00-22-0015/16-024
54/FVAT/2020	RPPM.11.01.00-22-0015/16-024
124/FVAT/2020	RPPM.11.01.00-22-0015/16-026
34/3/2022	RPPM.11.01.00-22-0015/16-032
25/4/2022	RPPM.11.01.00-22-0015/16-032
3656/2022/IN	RPPM.11.01.00-22-0015/16-034
33/6/2022	RPPM.11.01.00-22-0015/16-034
1/9/2022	RPPM.11.01.00-22-0015/16-034
FV 95/2020	RPPM.11.01.00-22-0015/16-038

DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH

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

Ponadto, kontrolujący stwierdzili:

1. Wydatki niekwalifikowalne oraz zrealizowane poza Projektem nie podlegały przedmiotowej kontroli.
2. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, sekcja B Informacje o wnioskodawcy, pkt B.5. Możliwość odzyskania podatku VAT, Beneficjent nie ma możliwości odzyskania naliczonego podatku od towarów i usług. Podatek VAT w Projekcie jest wydatkiem kwalifikowalnym.
3. Zgodnie z artykułem 13 załącznika nr 1 do Umowy o dofinansowanie, Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu. Kontrolujący stwierdzili, że Gmina Miejska Kościerzyna taką ewidencję prowadziła.
4. Oświadczeniem złożonym do akt kontroli z dnia 07.01.2025 r. Beneficjent poinformował, iż w trakcie realizacji przedmiotowego Projektu nie wystąpiły dochody incydentalne na Projekcie.
5. W ramach przedmiotowego Projektu powstały środki trwałe, które zostały ujęte przez Beneficjenta w ewidencji środków trwałych na podstawie 80 dokumentów OT o łącznej wartości 22 774 918,10 PLN.
6. Poniżej przedstawiono Projekt w ujęciu wartościowym w podziale na źródła finansowania i kwalifikowalność wydatków, przed i po kontroli:

	Wartości z aneksu nr RPPM.11.01.00-22-0015/16-04	Wartości po kontroli
Całkowita wartość Projektu	22 634 880,66 PLN	22 928 289,68 PLN
Kwota wydatków kwalifikowalnych	22 634 880,66 PLN	22 632 238,62 PLN
Dofinansowanie * 75,90 %	17 179 874,42 PLN	17 177 869,11 PLN
Wkład własny Beneficjenta	5 455 006,24 PLN	5 454 369,51 PLN
Kwota wydatków niekwalifikowalnych	0,00 PLN	296 051,06 PLN
W tym uznane za kwalifikowalne w trakcie kontroli		0,00 PLN

*dofinansowanie liczone jest od kwoty wydatków kwalifikowalnych po kontroli, zgodnie ze współczynnikiem dofinansowania wynikającym z Aneksu do umowy nr RPPM.RPPM.11.01.00-22-0015/16-04 z dnia 07.03.2024 r., nie może być większe od podanej kwoty.

4. ZALECENIA POKONTROLNE

Brak zaleceń pokontrolnych.

5. ZAŁĄCZNIKI

Brak

6. POUCZENIE

Podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej Informacji.

OSOBY KONTROLUJĄCE

1. *(akceptacja w systemie EOD)*
2. *(akceptacja w systemie EOD)*
3. *(akceptacja w systemie EOD)*

Gdańsk, dn. 15.04.2025 r.

Rafał
Szczepan
Reszka

Elektronicznie
podpisany przez Rafał
Szczepan Reszka
Data: 2025.04.15
12:08:30 +02'00'

.....
podpis Dyrektora DPR/Zastępcy Dyrektora DPR
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

