

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPPM.09.01.02-22-0003/16 pn. „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w Powiecie Kościerskim” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Wydział Audytu Środków Pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej
przez Państwa Członkowskie EFTA

Znak sprawy 2201-ICE.521.64.2025.5

Podsumowanie ustaleń
w projekcie nr RPPM.09.01.02-22-0003/16
pn. „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z
rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem
komunikacji zbiorowej w Powiecie Kościerskim”
w ramach prowadzonego audytu operacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020.

Gdańsk, 29 października 2025 r.

A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 06.08.2025 r. do 29.10.2025 r. u Beneficjenta, tj. w:

Gminie Miejskiej Kościerzyna

ul. 3 maja 9a

83-400 Kościerzyna

NIP 5911566370

w zakresie projektu nr **RPPM.09.01.02-22-0003/16** pod nazwą „**Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w Powiecie Kościerskim**”, numer wniosku o płatność objętego audytem: **RPPM.09.01.02-22-0003/16-038**.

Audyt przeprowadzili pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku (zespół audytowy):

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data prowadzenia czynności u beneficjenta	Data prowadzenia czynności w instytucji (IZ/IP)
	Główny ekspert skarbowy	29.09 i 22.10.2025	-
	Starszy referent	29.09 i 22.10.2025	-

Audyt przeprowadzono w Izbie Administracji Skarbowej w Gdańsku w oparciu o dokumenty oraz informacje przekazane przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (zwaną dalej „IZ”) i Beneficjenta/Partnerów oraz pozyskane z CST SL2014.

Dokumenty oraz informacje pozyskane w trakcie prac audytowych zarchiwizowano w postaci elektronicznej w materiałach z audytu.

Ponadto 22.10.2025 r. przeprowadzono oględziny w miejscu realizacji projektu. Z czynności oględzin sporządzono protokół.

Audyt dotyczył następujących obszarów:

- 1. Czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla danego programu operacyjnego, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia? (art. 27 ust. 2 pkt. a) rozporządzenia nr 480/20141)**

1 Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z 3.03.2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz

W badanym obszarze audytem objęto dokumentację przedłożoną przez Instytucję Zarządzającą, Beneficjenta/Partnerów oraz dokumenty zamieszczone w CST SL2014, w szczególności:

- dokumentację konkursową nr RPPM.09.01.02-IZ.00-22-001/16, w tym: ogłoszenie, Regulamin konkursu wraz z załącznikami, dokumenty programowe obowiązujące dla konkursu, listy wniosków (złożonych, ocenionych, wybranych do dofinansowania), informacja o rozstrzygnięciu konkursu przez zarząd Województwa Pomorskiego,
- dokumentację projektową wraz z jej oceną, w tym: wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami oraz zmianami, karty oceny formalnej, wykonalności i strategicznej (wraz z oświadczeniami o bezstronności i deklaracjami poufności), opinie ekspertów, korespondencja pomiędzy IZ a Beneficjentem,
- umowę o dofinansowanie projektu nr RPPM.09.01.02-22-0003/16-00 z 12.12.2016 r. wraz z załącznikami, w tym wnioskiem o dofinansowanie (suma kontrolna 8fa66-071b1-08714),
- aneksy do umowy o dofinansowanie:
 - nr RPPM.09.01.02-22-0003/16-01 z 11.12.2017 r. z załącznikami, w tym wniosek o dofinansowanie (suma kontrolna suma kontrolna: 225ae-2bd2b-13829),
 - nr RPPM.09.01.02-22-0003/16-02 z 30.07.2018 r. z załącznikami, w tym wniosek o dofinansowanie (suma kontrolna suma kontrolna: d19fc-5ca8c-15706),
 - nr RPPM.09.01.02-22-0003/16-03 z 31.10.2019 r. z załącznikami, w tym wniosek o dofinansowanie (suma kontrolna suma kontrolna: 0fc10-6ad37-20549),
 - nr RPPM.09.01.02-22-0003/16-04 z 04.05.2020 r. z załącznikami, w tym wniosek o dofinansowanie (suma kontrolna suma kontrolna: 56e33-0bf4f-21880),
 - nr RPPM.09.01.02-22-0003/16-05 z 03.12.2020 r. z załącznikami, w tym wniosek o dofinansowanie (suma kontrolna suma kontrolna: 4feff-d9f65-24922),
 - nr RPPM.09.01.02-22-0003/16-06 z 02.02.2021 r. z załącznikami, w tym wniosek o dofinansowanie (suma kontrolna suma kontrolna: 144d1-15b04-25304),
 - nr RPPM.09.01.02-22-0003/16-07 z 28.04.2021 r. z załącznikami, w tym wniosek o dofinansowanie (suma kontrolna suma kontrolna: ceb48-a8dbf-26082),
 - nr RPPM.09.01.02-22-0003/16-08 z 02.11.2021 r. z załącznikami, w tym wniosek o dofinansowanie (suma kontrolna suma kontrolna: a6935-dfba6-27184),
 - nr RPPM.09.01.02-22-0003/16-09 z 22.08.2022 r. z załącznikami, w tym wniosek o dofinansowanie (suma kontrolna suma kontrolna: f5194-ee0da-28803),
 - nr RPPM.09.01.02-22-0003/16-10 z 22.03.2023 r. z załącznikami, w tym wniosek o dofinansowanie (suma kontrolna suma kontrolna: ab91d-8248d-29895),
 - nr RPPM.09.01.02-22-0003/16-11 z 31.08.2023 r. z załącznikami, w tym wniosek o dofinansowanie (suma kontrolna suma kontrolna: 4a1db-50697-30177),
 - nr RPPM.09.01.02-22-0003/16-12 z 19.07.2024 r. z załącznikami, w tym wniosek o dofinansowanie (suma kontrolna suma kontrolna: fc8e6-d42e9-30494),
- korespondencję pomiędzy beneficjentem a IZ w zakresie zmian w projekcie, w tym w szczególności:
 - program funkcjonalno-użytkowy (aktualizacja czerwiec 2017), przesłany pismem Beneficjenta z 11.07.2017 r. oraz pismo IZ z dnia 16.05.2017 r. – zgoda na wprowadzone zmiany do PFU,

- pisma beneficjenta z dnia 12.09.2017 r., 27.10.2017 r. oraz 31.10.2017 r. dotyczące zmian w projekcie, w tym zmian harmonogramu realizacji i wydłużenie terminu realizacji całej inwestycji do 31.12.2022 r. oraz pismo IZ z dnia 07.11.2017 r. – zgoda na wydłużenie okresu realizacji projektu do 31.12.2022 r. i zmiany terminów poszczególnych zadań,
- pismo beneficjenta z dnia 28.02.2028 r. dotyczące zmiany zakresu rzeczowego projektu polegającej na rezygnacji z zakupu 5 szt. autobusów w ramach projektu (z planowanych wcześniej 10 szt.),
- notatka wewnętrzna IZ z dnia 16.03.2018 r. dotycząca skierowania projektu do ponownej oceny strategicznej – w związku z wnioskowaną zmianą zakresu rzeczowego projektu, wraz z kartą oceny strategicznej sporządzoną 20.03.2018 r.,
- pismo IZ z 21.03.2018 r. – zgoda na zmianę zakresu projektu polegająca na odstąpieniu od zakupu 5 autobusów w ramach projektu,
- pismo beneficjenta z 28.03.2028 r. dotyczące zmiany sposobu realizacji zadania polegającego na budowie czterech linii transportu rowerowego do węzła integracyjnego w Kościerzynie z trybu „zaprojektuj i wybuduj” na tryb tradycyjny, tj. przygotowanie dokumentacji projektowej przez jednego wykonawcę, a następnie wybór wykonawcy robót budowlanych oraz pismo IZ z 10.10.2018 r. – zgoda na zmianę trybu z „zaprojektuj i wybuduj” na tryb tradycyjny,
- pismo beneficjenta z 04.10.2028 r. w sprawie zmiany funkcjonalności jednego z budynków wchodzących w skład zabytkowego Zespołu Dworca Kolejowego oraz pismo IZ z 09.10.2018 r. – zgoda na wskazaną w piśmie zmianę funkcjonalności budynku toalet,
- pisma beneficjenta z 22.03.2019 r. i z 26.04.2019 r. w sprawie zmian w linii transportu rowerowego w miejscowości Skorzewo oraz pismo IZ z 07.05.2019 r. – zgoda na zmiany przebiegu linii transportu rowerowego i odstąpienie od zmiany nawierzchni na odcinku około 30 m wzdłuż DW214,
- pismo beneficjenta z 25.04.2019 r. – prośba o zgodę na ograniczenie zakresu rzeczowego w projekcie polegające na wyłączeniu z niego części prac dotyczących budowy przejścia podziemnego planowanego w ramach przedsięwzięcia, przy jednoczesnym utrzymaniu w projekcie dotychczasowego poziomu dofinansowania oraz informacja dla Zarządu Województwa Pomorskiego z 14.05.2019 r. w sprawie rekomendacji na wyłączenie z zakresu projektu części planowanego tunelu wraz z wejściami na perony z zastrzeżeniem, że musi być ono poprzedzone uzyskaniem formalnego dokumentu potwierdzającego włączenie omawianego zakresu do projektu realizowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
- pismo IZ z 17.05.2019 r. – zgoda na wyłączenie z zakresu projektu części planowanego do realizacji w ramach projektu tunelu wraz z wejściami na perony,
- pismo beneficjenta z 26.06.2019 r. dot. zmiany trybu zamówień na linie transportu rowerowego, wraz z odpowiedzią IZ z 02.07.2019 r.,
- pismo beneficjenta dot. zmian w programie funkcjonalno-użytkowym wraz z Programem złożone w IZ 28.06.2019 r. wraz z odpowiedzią IZ z 05.07.2019 r.,
- pismo beneficjenta z 11.07.2019 r. wraz z załącznikami dot. zmian dla linii transportu rowerowego oraz uzupełnienie z 31.07.2019 r. i pismem z 01.08.2019 r. przesyłającym kopię zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000,

- pismo beneficjenta z 01.08.2019 r. w sprawie zmian w instrumencie elastyczności oraz pismo IZ z 13.08.2019 r. – brak zgody na zaproponowane zmiany,
- pismo IZ z 06.08.2019 r. – zgoda na zmiany w projekcie, w tym zmianę szerokości nawierzchni dróg rowerowych, zmianę konstrukcji nawierzchni dróg rowerowych, zmianę kolorystyki nawierzchni dróg rowerowych, wydłużenie o 203 m drogi rowerowej, wyłączenie za zakresu drogi rowerowej na terenie miasta Kościerzyna w cz. ul. Osiedle Za Lasem, wykonanie dwóch zatok autobusowych,
- pismo beneficjenta z 13.09.2019 r. w sprawie kosztów kwalifikowalnych po rozstrzygnięciu przetargów,
- Informacja dla zarządu Województwa Pomorskiego z 17.09.2019 r. dotycząca stanu alokacji w Poddziałaniu 9.1.2. i proponowanym zwiększeniu dofinansowania w realizowanych projektach,
- pismo IZ z 19.09.2019 r. informujące beneficjenta o zwiększonym poziomie dofinansowania projektu,
- pismo beneficjenta z 29.10.2019 r. dot. prac przygotowawczych w projekcie oraz pismo IZ z 13.11.2019 r. – zgoda na uznanie wydatków kwalifikowalnych z tyt. nabycia prawa użytkowania wieczystego na cele projektu,
- Informacja dla zarządu Województwa Pomorskiego z 09.04.2020 r. dotycząca stanu alokacji w Poddziałaniu 9.1.2. i proponowanym zwiększeniu dofinansowania w realizowanych projektach,
- pismo IZ z 14.04.2020 r. informujące beneficjenta o zwiększonym poziomie dofinansowania projektu,
- pismo beneficjenta z 02.07.2020 r. dot. zmian w promocji projektu oraz pismo IZ z 29.07.2020 r. – zgoda na zmiany,
- Informacja dla zarządu Województwa Pomorskiego z 25.11.2020 r. dotycząca stanu alokacji w Poddziałaniu 9.1.2. i proponowanym zwiększeniu dofinansowania w realizowanych projektach,
- pismo IZ z 26.11.2020 r. informujące beneficjenta o zwiększonym poziomie dofinansowania projektu,
- Informacja dla zarządu Województwa Pomorskiego z 11.01.2021 r. dotycząca stanu alokacji w Poddziałaniu 9.1.2. i proponowanym zwiększeniu dofinansowania w realizowanych projektach,
- pismo IZ z 14.01.2021 r. informujące beneficjenta o zwiększonym poziomie dofinansowania projektu,
- pismo beneficjenta z 10.03.2021 r. w sprawie realizacji przejścia podziemnego, Porozumienie zawarte 19.12.2019 r. pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a Gminą Miejska Kościerzyna w zakresie realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie podziemnego przejścia dla pieszych pod torami wraz z Aneksem nr 1 z 19.12.2019 r. oraz Aneksem nr 2 z 30.11.2020r. oraz odpowiedź IZ z 30.03.2021 r.,
- Informacja dla zarządu Województwa Pomorskiego z 12.04.2021 r. dotycząca stanu alokacji w Poddziałaniu 9.1.2. i proponowanym zwiększeniu dofinansowania w realizowanych projektach,
- pismo IZ z 15.04.2021 r. informujące beneficjenta o zwiększonym poziomie dofinansowania projektu,
- pismo beneficjenta z 31.08.2021 r. informujące IZ o zmianie nr kont bankowych,

- pismo beneficjenta z 02.09.2021 r. w sprawie zmian w projekcie linii transportu rowerowego Partnera oraz odpowiedź IZ z 12.10.2021 r. i pismo IZ z 02.09.2022 r. informujące beneficjenta o akceptacji zmian zakresu projektu, za wyjątkiem prac związanych z utworzeniem zatoki postojowej wzdłuż DW 214 w miejscowości Skorzewo oraz dwóch przejść przez DK 20 w Kościerskiej Hucie,
- Informacja dla zarządu Województwa Pomorskiego z 11.10.2021 r. dotycząca stanu alokacji w Poddziałaniu 9.1.2. i proponowanym zwiększeniu dofinansowania w realizowanych projektach,
- pismo IZ z 14.10.2021 r. informujące beneficjenta o zwiększonym poziomie dofinansowania projektu,
- pismo beneficjenta z 16.12.2021 r., 13.01.2022 r. i 04.02.2022 r. w sprawie wyłączenia przejścia podziemnego i II etapu parkingu, wraz z załącznikami przesłanymi,
- Informacja dla zarządu Województwa Pomorskiego z 11.02.2022 r. dotycząca wniosku nr RPPM.09.01.02-22-0003/16 w sprawie ograniczenia zakresu rzeczowego projektu,
- pismo IZ z 21.02.2022 r. informujące beneficjenta o konieczności przeprowadzenia ponownej oceny projektu i konieczności dostarczenia odpowiednich dokumentów do oceny,
- pismo beneficjenta z 06.04.2022 r. oraz z 11.05.2022 r. przesyłające dokumentację niezbędną do ponownej oceny projektu w związku z wyłączeniem z projektu przejścia podziemnego i II etapu projektu,
- karty ponownej oceny projektu,
- pismo beneficjenta z 18.07.2022 r. dot. realizacji zadań związanych z promocją projektu,
- pismo beneficjenta z 01.08.2022 r. w sprawie zmian dla linii transportu rowerowego, w tym informacje nt. pozwoleń na budowę, zaświadczeń RDOŚ, zgłoszeń robót,
- pismo beneficjenta z 02.08.2022 r. w sprawie miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych,
- pismo IZ 04.08.2022 r. informujące beneficjenta o spełnieniu przez zmienny zakres inwestycji kryteriów wyboru projektu, zgodzie na wydłużenie terminu realizacji projektu i konieczności zawarcia aneksu do umowy,
- pismo beneficjenta z 08.08.2022 r. przesyłające niezbędne dokumenty do podpisania aneksu do umowy, w tym zaktualizowana errata nr 1 z dnia 08.08.2022 r. do studium wykonalności,
- pismo beneficjenta z 06.02.2023 r. w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu, wprowadzenia miejsc postojowych dla autobusów, budowy przejścia pieszo-rowerowego oraz zgoda IZ na zaproponowane zmiany – pismo z 24.02.2023 r.,
- pisma beneficjenta z 02.05.2023 r., 01.06.2023 r., 17.07.2023 r., 18.07.2023 r., 08.08.2023 r., dot. zwiększenia dofinansowania oraz wydłużenia terminu realizacji projektu,
- pismo beneficjenta z w sprawie zmian do projektu i zwiększenia dofinansowania,
- Informacja dla zarządu Województwa Pomorskiego z 11.08.2023 r. dotycząca wniosku nr RPPM.09.01.02-22-0003/16 w sprawie przyznania dodatkowego dofinansowania w projekcie,
- pismo IZ z 17.08.2023 r. informujące beneficjenta o zgodzie ZWP na zwiększenie dofinansowania w projekcie,
- pismo beneficjenta z 29.12.2023 r. w sprawie instrumentu elastyczności,

- pismo beneficjenta z 06.02.2024 r. w sprawie przesunięcia środków z oszczędności powstałych w toku realizacji projektu na inne wydatki poniesione w ramach projektu,
- pismo beneficjenta z 20.12.2023 r. w sprawie zakwalifikowania do projektu robót dodatkowych Partnera związanych z budową LTR Kościerzyna-Skorzewo, wraz z załącznikami oraz zgoda IZ z 30.01.2024 r. na wprowadzone zmiany, pismo beneficjenta z 30.04.2024 r. wyjaśniające zmiany, przebieg realizacji i przesyłające dokumenty potwierdzające pozwolenia i realizację robót budowlanych objętych projektem oraz pismo z 09.05.2024 r. – dodatkowe informacje, a także pismo IZ z 26.06.2024 r. – zgoda na zmiany w projekcie,
- pismo beneficjenta z 23.10.2024 r. w sprawie aktualizacji kosztów kwalifikowalnych projektu, w tym kwalifikowanie robót dodatkowych i zamiennych oraz pismo IZ z 13.11.2024 r. – zgoda na wniosek beneficjenta,
- wniosek o płatność nr RPPM.09.01.02-22-0003/16-038 za okres 30.11.2023 - 14.06.2024 złożony 16.01.2024 r. (wersja pierwsza) z późn. zm., wraz z dokumentacją wspierającą oraz dotyczącą faktycznej realizacji i zakresu/postępu rzeczowego (zwany dalej wnioskiem o płatność nr -038), w tym w szczególności:
 - faktura nr 49/2020 z 03.12.2020 r. za koszty notarialne (umowa darowizny działki), wartość brutto 1.530,00 zł wraz z dowodem zapłaty (WB z 10.12.2020 r. – kwota płatności 1.530,80 zł) oraz aktem notarialnym Rep A nr 4185/2020,
 - dokument obliczenia opłaty nr 11633/2019 z 19.11.2019 r. - opłata za wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej, wartość brutto 150,00 zł, wraz z dowodem zapłaty (WB z 26.11.2019 r. – kwota płatności 150,00 zł),
 - faktura nr 07/12/2019 z 12.12.2019 r. za opłaty notarialne dot. przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu, wartość brutto faktury 8.611,37 zł wraz z dowodem zapłaty (WB z 17.12.2019 r. – kwota płatności 8.611,37 zł), aktem notarialnym Rep. A. 5291/209,
 - faktura nr 33/2023 wystawiona 09.10.2023 r. za rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 214 – budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Skorzewo-Kościerzyna Cz.I umowy ZP.271.17.2023, wartość brutto 842.550,00 zł, wraz z dowodami zapłaty (WB nr 17/2023 z 09.11.2023 – kwota płatności 716.167,50 zł i WB nr 30/2023 z 08.11.2023 r. – kwota płatności 126.382,50 zł) oraz Protokołem nr 1 częściowego odbioru wykonanych robót i zestawieniem wykonanych robót nr 1,
 - faktura nr 45/2023 wystawiona 03.11.2023 r. za rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 214 – budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Skorzewo-Kościerzyna Cz.I umowy ZP.271.17.2023, wartość brutto 681.082,25 zł, wraz z dowodami zapłaty (WB nr 18/2023 z 10.11.2023 – kwota płatności 578.919,91 zł i WB nr 31/2023 z 10.11.2023 r. – kwota płatności 102.162,34 zł) oraz Protokołem nr 2 częściowego odbioru wykonanych robót i zestawieniem wykonanych robót nr 2,
 - faktura nr 55/2023 wystawiona 14.12.2023 r. za rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 214 – budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Skorzewo-Kościerzyna Cz.I umowy ZP.271.17.2023, wartość brutto 903.611,20 zł, wraz z dowodami zapłaty (WB nr 21/2023 z 22.12.2023 – kwota płatności 768.069,52 zł i WB nr 35/2023 z 22.12.2023 r. – kwota płatności 135.541,68 zł) oraz Protokołem nr 3 częściowego odbioru wykonanych robót i zestawieniem wykonanych robót nr 3,
 - faktura nr 60/2023 wystawiona 28.12.2023 r. za rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 214 – budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Skorzewo-Kościerzyna Cz.I umowy

- ZP.271.17.2023 – końcowa, wartość brutto 829.071,84 zł, wraz z dowodami zapłaty (WB nr 22/2023 z 29.12.2023 – kwota płatności 501.706,00 zł i WB nr 37/2023 z 29.12.2023 r. – kwota płatności 327.365,84 zł) oraz Protokołem końcowym odbioru zadania spisany 28.12.2023 r., Protokołem nr 4 końcowego odbioru wykonanych robót z 28.12.2023 r., zestawieniem wykonanych robót nr 4, pismem Wykonawcy SZELBRUK z dnia 27.12.2023 r. informującym o zakończeniu robót oraz gotowości do odbioru końcowego,
- faktura nr 1/10/2023 wystawiona 05.10.2023 r. za rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 214 – budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Skorzewo-Kościerzyna Cz.II zamówienia ZP.271.17.2023, wartość brutto 515.971,24 zł, wraz z dowodami zapłaty (WB nr 17/2023 z 09.11.2023 – kwota płatności 438.575,55 zł i WB nr 30/2023 z 08.11.2023 r. – kwota płatności 77.395,69 zł) oraz Protokołem nr 1 częściowego odbioru wykonanych robót wraz z zał. nr 1,
 - faktura nr 3/11/2023 wystawiona 08.11.2023 r. za rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 214 – budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Skorzewo-Kościerzyna Cz.II zamówienia ZP.271.17.2023, wartość brutto 1.074.392,27 zł, wraz z dowodami zapłaty (WB nr 18/2023 z 10.11.2023 – kwota płatności 913.233,43 zł i WB nr 31/2023 z 10.11.2023 r. – kwota płatności 161.158,84 zł) oraz Protokołem nr 2 częściowego odbioru wykonanych robót wraz z zał. nr 1,
 - faktura nr 5/12/2023 wystawiona 14.12.2023 r. za rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 214 – budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Skorzewo-Kościerzyna Cz.II zamówienia ZP.271.17.2023, wartość brutto 984.112,54 zł, wraz z dowodami zapłaty (WB nr 21/2023 z 22.12.2023 – kwota płatności 836.495,66 zł i WB nr 35/2023 z 22.12.2023 r. – kwota płatności 147.616,88 zł) oraz Protokołem nr 3 częściowego odbioru wykonanych robót wraz z zał. nr 1,
 - faktura nr 28/12/2023 wystawiona 28.12.2023 r. za rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 214 – budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Skorzewo-Kościerzyna Cz.II zamówienia ZP.271.17.2023 – końcowa, wartość brutto 733.951,20 zł, wraz z dowodem zapłaty (WB nr 37/2023 z 29.12.2023 – kwota płatności 733.951,20 zł) oraz Protokołem końcowym odbioru zadania z 28.12.2023 r., wraz z zał. nr 1, zgłoszeniem wykonawcy z 27.12.2023 r. do odbioru końcowego,
 - faktura VAT nr F23/12/2025 z 14.12.2023 r. za budowę miejsca obsługi rowerzystów w Nowym Klinczu, wartość brutto 35.995,70 zł, wraz z dowodami zapłaty (WB nr 36/2023 z 28.12.2023 – kwota 5.399,35 zł i WB nr 22/2023 z 29.12.2023 – kwota 30.596,35 zł) oraz zgłoszeniem gotowości odbioru prac z 06.12.2023 r i protokołem odbioru zadania spisany 08.12.2023 r.,
 - faktura nr 01/06/2024 z 12.06.2024 r. za dostawę i montaż stojaków rowerowych (wydatki niekwalifikowalne),
 - faktura nr FS0051/12/2022 wystawiona 27.12.2022 r. za budowę drogi rowerowej na odcinku Kościerzyna-Skorzewo od skrzyżowania z ul. Os. 1000-lecie do granicy, wartość brutto 786.819,31 zł, wraz z dowodem zapłaty (WB nr 53 z 29.12.2022 r. – kwota 786.819,31 zł) oraz Protokołem odbioru częściowego nr 7 spisany w dniu 27.12.2022 r.,
 - faktura nr FS0005/02/2023 wystawiona 03.02.2023 r. za budowę drogi rowerowej na odcinku Kościerzyna-Skorzewo od skrzyżowania z ul. Os. 1000-lecie do granicy, wartość brutto 262.819,25 zł, wraz z dowodem zapłaty (WB nr 5 z 13.03.2023 r. – kwota

- 262.819,25 zł) oraz Protokołem odbioru częściowego nr 8 spisany w dniu 03.02.2023 r.,
- faktura nr FS0002/03/2023 wystawiona 01.03.2023 r. za budowę drogi rowerowej na odcinku Kościerzyna-Skorzewo od skrzyżowania z ul. Os. 1000-lecie do granicy, wartość brutto 100.111,33 zł, wraz z dowodem zapłaty (WB nr 6 z 29.03.2023 r. – kwota 100.111,33 zł) oraz Protokołem odbioru częściowego nr 9 spisany w dniu 01.03.2023 r.,
 - faktura nr FS0043/09/2023 wystawiona 15.09.2023 r. za budowę drogi rowerowej na odcinku Kościerzyna-Skorzewo od skrzyżowania z ul. Os. 1000-lecie do granicy – rozliczenie końcowe, wartość brutto 109.063,58 zł, wraz z dowodem zapłaty (WB nr 23 z 29.09.2023 r. – kwota 109.063,58 zł) oraz zgłoszeniem z 28.04.2023 r. do odbioru końcowego, protokołem wszczęcia procedury odbiorowej z 05.05.2023 r., protokołem kontynuacji czynności odbiorowych z 19.05.2023 r. oraz protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 07.06.2023 r. i protokołem odbioru ostatecznego z 15.09.2023 r.,
 - faktura nr 24/2023 wystawiona 10.02.2023 r. za budowę drogi rowerowej na odcinku Kościerzyna-Sarnowy od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do granicy administracyjnej miasta, wartość brutto 761.169,44 zł, wraz z dowodem zapłaty (WB z 13.03.2023 – kwota płatności 761.169,44 zł) oraz Zgłoszeniem z 31.10.2022 r. gotowości do odbioru końcowego robót, Protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 25.11.2022 r., Zgłoszeniem z 21.11.2022 r. o likwidacji usterek i gotowości do odbioru ostatecznego, Protokołem odbioru ostatecznego spisany 10.02.2023 r.,
 - faktury za roboty budowlane - rewitalizacja i adaptacja budynku dworca kolejowego:
 - nr 0153/07/2018/FSUB z dnia 30.07.2018 r. na kwotę netto 1.200.000,00 zł, kwotę brutto 1.476.000,00 zł, wraz z dowodami płatności (wyciągi bankowe z dnia 21 i 28.08.2018 r. – kwoty płatności: 100.000,00 zł, 900.000,00 zł, 378.949,93 zł, 97.050,07 zł) oraz protokołem odbioru z 30.07.2018 r. wraz z załącznikami,
 - nr 0175/08/2018/FSUB z dnia 31.08.2018 r. na kwotę netto 773.863,26 zł, kwotę brutto 951.851,81 zł, wraz z dowodem płatności (wyciąg bankowe z dnia 19.09.2018 r. – kwoty płatności: 951.851,81 zł) oraz protokołem odbioru z 31.08.2018 r. wraz z załącznikami,
 - nr 0203/10/2018/FSUB z dnia 23.10.2018 r. na kwotę netto 1.095.555,54 zł, kwotę brutto 1.347.533,31 zł, wraz z dowodami płatności (wyciągi bankowe z dnia 31.10.2018 r. – kwoty płatności: 900.000,00 zł, 100.000,00 zł, 347.533,31 zł) oraz protokołem odbioru z 19.10.2018 r. wraz z załącznikami, zgłoszeniem odbioru z dnia 19.09.2018 r., protokołem rozpoczęcia czynności odbiorowych z 26.09.2018 r., protokołem odbioru końcowego z 28.09.2018 r., zgłoszeniem gotowości do odbioru ostatecznego z 09.10.2018 r., protokołem odbioru ostatecznego z 19.10.2018 r.,
 - faktury za dostawę autobusów:
 - nr 45/A/2019 z dnia 13.02.2019 r. na kwotę netto 651.350,00 zł, kwotę brutto 801.160,50 zł, protokół odbioru
 - nr 46/A/2019 z dnia 13.02.2019 r. na kwotę netto 651.350,00 zł, kwotę brutto 801.160,50 zł,
 - nr 47/A/2019 z dnia 13.02.2019 r. na kwotę netto 651.350,00 zł, kwotę brutto 801.160,50 zł,

- nr 48/A/2019 z dnia 13.02.2019 r. na kwotę netto 651.350,00 zł, kwotę brutto 801.160,50 zł,
 - nr 49/A/2019 z dnia 13.02.2019 r. na kwotę netto 651.350,00 zł, kwotę brutto 801.160,50 zł,
- wraz z dowodami płatności (wyciągi bankowe z dnia 21.02.2019 r. – kwota płatności 2.764.227,63 zł oraz kwota 1.241.574,87 zł), protokół rozpoczęcia czynności odbiorowych z 08.02.2019 r., protokół odbioru faktycznego z 13.02.2019 r., protokoły usunięcia usterek z 22.02.2019 r. oraz z 08.03.2019 r.
- oraz Protokół zdawczo-odbiorczy autobusu sporządzony 25.09.2025 r. o godz. 10:35, zgodnie z którym Gmina Miejska Kościerzyna (zdający) przekazuje VBI BUSIMPORT PL Sp. z o.o. (odbierający) autobus marki ISUZU o nr rejestracyjnym GKS AA01, nr VIN NNAM0B8LT02000152 – w celu usunięcia występujących usterek powłoki lakierniczej (ognisk korozji) w ramach gwarancji,
- faktura nr 19-12-2023 wystawiona 28.12.2023 za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, umowa nr 271.21.2023 / Nadzór Cz. I Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 - budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Skorzewo-Kościerzyna, wartość brutto 17.835,00 zł, wraz z dowodami zapłaty (WB nr 37/2023 z 29.12.2023 – kwota płatności 2.675,25 zł oraz WB nr 22/2023 z 29.12.2023 – kwota płatności 15.159,75 zł) oraz Listą obecności na budowie,
 - faktura nr 9/12/2023 wystawiona 28.12.2023 za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej nad zadaniem rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 - budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Skorzewo-Kościerzyna (dot. Cz.II), wartość brutto 23.985,00 zł, wraz z dowodem zapłaty (WB nr 37/2023 z 29.12.2023 – kwota płatności 23.985,00) oraz Listą obecności na budowie,
 - faktura nr 2/09/2023 wystawiona 15.09.2023 r. za Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. Budowa drogi rowerowej na odcinku Kościerzyna-Skorzewo od skrzyżowania z ul. Os. 1000-lecia do granicy administracyjnej miasta, wartość brutto 4.612,50 zł, wraz z dowodem zapłaty (WB nr 22 z 22.09.2023 r. – kwota płatności 4.612,50 zł) oraz Protokołem wykonania usługi spisany w dniu 15.09.2023 r. (pełnienie nadzoru od dnia 23.12.2022 r. do 15.09.2023 r.),
 - faktura FS/6/02/2024 z 15.02.2024 r. za produkcję filmu promocyjnego (wydatki niekwalifikowalne),
 - faktura 00124/02/2024 z 29.02.2024 r. za materiały informacyjno-promocyjne (wydatki niekwalifikowalne),
 - faktura nr 64/03/2021 z 16.03.2021 r. za dostawę i montaż 8 tablic informacyjno-pamiątkowych, wartość brutto 10.824,00 zł wraz z dowodem zapłaty (WB z 14.04.2021 r. – kwota płatności 10.824,00 zł) oraz protokołem odbioru z 16.03.2021 r.,
 - faktura nr 192/05/2022 z 31.05.2022 r. za dostawę i montaż tablicy informacyjno-pamiątkowej, wartość brutto 1.476,00 zł wraz z dowodem zapłaty (WB nr 24 z 27.06.2022 r. – kwota płatności 1.476,00 zł), Umową z wykonawcą nr 11/53/2017/WRIP z dnia 31.07.2017 r. i aneksami nr 1, nr 2 i nr 3 oraz protokołem odbioru z 31.05.2022 r.,
- korespondencję pomiędzy IZ a beneficjentem dot. wyjaśnień i uzupełnień wniosku o płatność nr -038,
 - listy sprawdzające do weryfikacji wniosku o płatność oraz informację o wyniku weryfikacji wniosku o płatność końcową z 11.04.2025 r.,

- dokumentację przetargową oraz umowy z wykonawcami – szczegółowo wymienione w punkcie A. 1.2 niniejszego podsumowania ustaleń,
- pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych, dokumenty potwierdzające procedury odbiorowe i zgłoszenia do użytkowania, dzienniki budowy, dokumentację powykonawczą,
- Informację pokontrolną nr 107/P/1/24/I z kontroli na zakończenie realizacji projektu z 24.02.2025 r., wraz z listami sprawdzającymi,
- oświadczenia beneficjenta z 10.01.2025 r. o: osiągniętych wskaźnikach, archiwizacji dokumentów projektu, braku dochodów incydentalnych, kwalifikowalności podatku VAT wraz z ankietą,
- zestawienie umów dla projektu oraz zestawienie dokumentów OT,
- oświadczenie beneficjenta z 30.04.2025 r. o osiągniętym wskaźniku rezultatu,
- deklarację zamknięcia pomocy dla projektu z 08.04.2025 r.,
- Uchwała nr VII/36/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25.02.2015 r. w sprawie akceptacji wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej na terenie Miasta Kościerzyna oraz Umowa WIZP.272.35.2019 z 28.02.2020 r. zawarta pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna a PKS w Starogardzie Gdańskim (operatora) na świadczenie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej.

Podczas audytu dokonano weryfikacji bezstronności osób oceniających projekt i wypełniających karty oceny o dofinansowanie projektu oraz nadzorujących proces w oparciu o dane zawarte w systemach KAS przy pomocy narzędzia KNIME oraz BECK KRS.

Na podstawie analizy ww. dokumentów sprawdzono:

- czy projekt spełnia warunki określone w Szczegółowym Opisie Priorytetów dla Poddziałania 9.1.2 oraz kryteria Komitetu Monitorującego,
- czy wybór badanego projektu został przeprowadzony z zachowaniem reguł dotyczących unikania konfliktu interesu,
- czy projekt sfinansowany w ramach badanego wniosku o płatność został faktycznie wykonany i czy jest zgodny z umową o dofinansowanie (w tym założone i osiągnięte wskaźniki),
- czy ujęte we wniosku o płatność wydatki zostały uwzględnione w budżecie projektu i odnoszą się do faktycznie zrealizowanych robót i usług,
- czy wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności określonym w umowie dofinansowania,
- czy zadeklarowane w badanym wniosku o płatność wydatki są niezbędne do realizacji projektu i zostały poniesione w związku z jego realizacją,
- czy przedmiot dofinansowania jest wykorzystywany zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowaniu,
- poziom dofinansowania oraz udział wkładu własnego beneficjenta w całkowitych kosztach kwalifikowalnych,
- dane w CST SL2014 dot. badanego projektu oraz innych projektów realizowanych przez Beneficjenta/Partnera,
- realizację reguły proporcjonalności,
- trwałości projektu,
- czy projekt był objęty kontrolą IZ RPO WP.

Ponadto, odstąpiono od badania zagadnień dotyczących:

- kosztów uproszczonych, które nie występują w badanym projekcie,
- „dużego projektu”, z uwagi na to, że badany projekt nie spełnia określonych dla niego kryteriów.

1.1. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.

W badanym obszarze audytem objęto dokumentację wymienioną w punkcie A.1 niniejszego Podsumowania ustaleń.

Dodatkowo w ramach audytu badaniem objęto oświadczenia o kwalifikowalności VAT wraz z ankietami, składane corocznie przez Partnerów w trakcie realizacji projektu.

Ponadto dokonano weryfikacji rejestrów JPK VAT zakupu za okres objęty badaniem w systemach KAS.

Na podstawie wymienionych dokumentów sprawdzono:

- możliwość kwalifikowania wydatków deklarowanych w badanym wniosku o płatność przez beneficjenta. W ramach badania dokonano przeglądu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 w powiązaniu z deklarowanymi w badanym wniosku o płatność wydatkami,
- poziom dofinansowania,
- zachowanie zasady zakazu podwójnego finansowania,
- zachowanie limitów dotyczących projektu.

Jednocześnie odstąpiono od badania w zakresie:

- sprawdzenia sposobu pomniejszenia deklarowanych wydatków o osiągnięte w trakcie realizacji projektu dochody, ze względu na to, że projekt nie generuje dochodu,
- zastosowania instrumentu elastyczności, gdyż w badanym wniosku o płatność nie stwierdzono w wydatkach kwalifikowalnych kosztów w ramach cross-finansingu.

1.2. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W badanym obszarze audytem objęto niżej wymienione postępowania o udzielenie zamówień publicznych:

Lp.	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów UE) / wg. kursu EUR	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (określona w umowie o udzielenie zamówienia oraz na dzień badania)	Wartość wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność
Zamówienia przeprowadzone przez Gminę Miejską Kościerzyna – Lidera Projektu						
1.	Postępowanie nr ZP 6/2021 Budowa drogi rowerowej na	7.147.534,11 PLN (równowartość	art. 275 pkt 2	poniżej progów UE	Umowa nr WIZP.272.6.2021 wraz z aneksami	WoP-038

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPPM.09.01.02-22-0003/16 pn. „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w Powiecie Kościerskim” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

	odcinku Kościerzyna-Skorzewo od skrzyżowania z ul. Os. 1000-lecia do granicy administracyjnej miasta	1.674.170,03 euro Wartość badanej części 2.618.739,52 PLN (613.388,50 EUR)	ustawy Pzp	kurs 4,2693	3.224.911,49 PLN	1.258.813,46 PLN
2.	Postępowanie nr ZP 12/2021 Budowa drogi rowerowej na odcinku Kościerzyna –Sarnowy od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego granicy administracyjnej miasta	7.147.534,11 PLN (równowartość 1.674.170,03 euro 4.515.513,24 PLN (1.057.670,64 EUR)	art. 275 pkt 2 ustawy Pzp	poniżej progów UE kurs 4,2693	Umowa WIZP.272.12.202 1 wraz z aneksami 6.134.743,95 PLN	WoP-038 130.010,40 PLN
3.	ZP 19/2017 Rewitalizacja i adaptacja budynku dworca kolejowego w Kościerzynie	5.225.518,80 PLN (1.251.651,25 EUR)	Przetarg nieograniczony	poniżej progów UE kurs 4,1749	Umowa nr ZP 19/2017 wraz z aneksem 8.944.702,83 PLN	WoP-038 408.527,75 PLN
4.	ZP 11/2018 Dostawa 5 szt. fabrycznie nowych, niskopodłogowych miejskich autobusów na potrzeby transportu publicznego w Kościerzynie	3.252.032,52 PLN (754.234,41 EUR)	Przetarg nieograniczony	powyżej progów UE kurs 4,3117	Umowa nr WIZP 272.11.2018 4.005.802,50 PLN	WoP-038 3.773,99 PLN
5.	ZP 13/2021 Budowa drogi rowerowej na odcinku Kościerzyna – Skorzewo od skrzyżowania z ul. os. 1000 - lecia do granicy administracyjnej miasta – pełnienie funkcji inspektora nadzoru	213.034,88 PLN (49.899,25 EUR) wartość badanej części: 11.522,18 PLN (2.698,84 EUR)	art. 275 pkt 2 ustawy Pzp	poniżej progów kurs 4,2693	Umowa nr WIZP.272.13.202 1 30.750,00 PLN	
Zamówienia przeprowadzone przez Gminę Kościerzyna – Partnera Projektu						
6.	ZP 271.17.2023 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 – Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Skorzewo-Kościerzyna	7.875.286,30 PLN (1.768.296,72 EUR) Wartość badanej części: 4.145.995,61 PLN (930.931,29 EUR)	art. 275 pkt 1 ustawy Pzp	poniżej progów kurs 4,4536	Umowa Część I ZP.271.17.2023 3.256.315,30 PLN Umowa Część II ZP.271.17.2023 3.308.427,25 PLN	WoP-038 3.230.731,29 PLN 3.308.427,25 PLN

7.	ZP 271.18.2023 Budowa miejsca obsługi rowerzystów w Nowym Klinczu	37.751,22 PLN (8.476,56 EUR)	art. 275 pkt 1 ustawy Pzp	poniżej progów kurs 4,4536	Umowa nr ZP.271.18.2023 35.995,70 PLN	WoP-038 35.995,70 PLN
8.	ZP 271.21.2023 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad rozbudową drogi wojewódzkiej nr 214 – budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Skorzewo-Kościerzyna	76.045,22 PLN (17.075,00 EUR), z czego: Cz. I 37.161,76 PLN Cz. II 38.883,46 PLN	art. 275 pkt 1 ustawy Pzp	poniżej progów kurs 4,4536	Umowa ZP.271.21.2023 Cz. I 17.835,00 PLN ZP.271.21.2023 Cz. II 23.985,00 PLN	WoP-038 17.835,00 PLN 23.985,00 PLN

W toku audytu zbadano Umowę o dofinansowanie wraz ze zmianami oraz wnioski o płatność wraz z dokumentacją wspierającą (wymienione szczegółowo w punkcie A.1 podsumowania) oraz dokumentację dotyczącą następujących postępowań:

1.2.1. Postępowanie nr ZP 6/2021 Budowa drogi rowerowej na odcinku Kościerzyna-Skorzewo od skrzyżowania z ul. Os. 1000-lecia do granicy administracyjnej miasta:

- Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021, zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.01.2021 nr 2021/BZP 00001024/01/P z późniejszymi aktualizacjami,
- Zarządzenie nr 00501.2021 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 04.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych,
- Zarządzenie nr 005076.2021 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 21.05.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej,
- Wniosek 3/2021/WIZP o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, sporządzony 19.05.2021 r.,
- Kosztorysy inwestorskie (marzec 2021):
 - branża drogowa – wartość kosztorysowa 1.156.012,72 zł,
 - branża elektryczna – wartość kosztorysowa 75.487,89 zł,
 - branża mostowa – przepust – wartość kosztorysowa 21.628,16 zł,
 - branża mostowa – wiadukt – wartość kosztorysowa 1.145.689,76 zł,
 - branża sanitarna – wartość kosztorysowa 213.377,55 zł,
 - wycinka drzew – wartość kosztorysowa 6.543,44 zł,
- ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane *Budowa drogi rowerowej na odcinku Kościerzyna – Skorzewo od skrzyżowania z ul. os. 1000 - lecia do granicy administracyjnej miasta*, opublikowane 21.05.2021 r.:
 - w Biuletynie Zamówień Publicznych, ogłoszenie nr 2021/BZP 00061754/01 z dnia 2021-05-21,
 - w BIP pod adresem <https://bip.koscierzyna.gda.pl/> – odniesienie do Platformy zakupowej dostępnej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/koscierzyna>,
 - na stronie e-Zamówienia (adres do ogłoszenia <https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08dc2fe8-274a-9224-7c7b-650001c3c790>)

- wydruki treści ogłoszenia z BZP, platformy zakupowej zamawiającego, BIP oraz strony e-zamówienia,
- Specyfikacja Warunków Zamówienia, maj 2021 oraz załączniki do postępowania, w tym: projekt budowlany, projekty wykonawcze, szczegółowe specyfikacje techniczne dla poszczególnych branż, przedmiary robót, projekt stałej organizacji ruchu, decyzja ZRiD Wojewody Pomorskiego (pozwolenie na realizację inwestycji drogowej), formularze edytowalne oferty i załączników do oferty,
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Roboty budowlane *Budowa drogi rowerowej na odcinku Kościerzyna – Skorzewo od skrzyżowania z ul. os. 1000 - lecia do granicy administracyjnej miasta*, opublikowane 02.06.2021 r.:
 - w Biuletynie Zamówień Publicznych, ogłoszenie nr 2021/BZP 00072828/01 z dnia 2021-06-02,
 - w BIP pod adresem <https://bip.koscierzyna.gda.pl/> – odniesienie do Platformy zakupowej dostępnej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/koscierzyna>,
 - na stronie e-Zamówienia (adres do ogłoszenia <https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08dc2feb-b227-f1fa-7c7b-650001c3cdd3>),
- zapytania wykonawców i odpowiedzi zamawiającego do treści SZW – umieszczone na platformie zakupowej zamawiającego w dniach 27.05.2021 r., 02.06.2021 r. oraz 07.06.2021 r.,
- informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (3.221.049,61 zł brutto) opublikowana w komunikatach 10.06.2021 r.,
- oferty złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej:
 - 1) 09.06.2021 r. przez STRABAG Sp. z o.o., z ceną brutto 4.390.954,79 zł,
 - 2) 09.06.2021 r. przez Firmę Budowlano-Drogową MTM S.A., z ceną brutto 3.307.490,91 zł,
 - 3) 10.06.2021 r. przez Przedsiębiorstwo Drogowe Roman Jereczek, z ceną brutto 2.865.931,77 zł,
 - 4) 10.06.2021 r. przez Usługi Transportowe, ziemne, melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski, z ceną brutto 3.247.667,12 zł,
- informacja z otwarcia ofert sporządzona 10.06.2021 r.,
 - informacja o złożonych ofertach i wnioskach przesłana do UZP w dniu 14.06.2021 r.,
 - oświadczenia złożone na podstawie art. 56 ust. 2 (o konflikcie interesów), podpisane:
 - w dniu 16.06.2021 r. przez kierownika zamawiającego (M.M),
 - w dniu 10.06.2021 r. przez członków komisji przetargowej (T.N., D.M., K.T., J.K-M.),
 - w dniu 11.06.2021 r. przez członków komisji przetargowej (P.G.),
 - w dniu 10.06.2021 r. przez inną osobę wykonującą czynności związane z przeprowadzeniem postępowania – Skarbnik Miasta (J.L.),
 - oświadczenia złożone z art. 56 ust. 3 ustawy Pzp (o podstawach skazania) podpisane:
 - w dniu 21.05.2021 r. przez kierownika zamawiającego (M.M),
 - w dniu 21.05.2021 r. przez członków komisji przetargowej (T.N., D.M., K.T., P.G., J.K-M.)
 - w dniu 21.05.2021 r. przez inną osobę wykonującą czynności związane z przeprowadzeniem postępowania – Skarbnik Miasta (J.L.),
- korespondencja z wykonawcami dotycząca: udostępnienia ofert, złożenia podmiotowych środków dowodowych wymaganych w SWZ, gotowości podpisania umowy po upływie terminu związania ofertą, zwolnienia gwarantów z wadium,

- dokumenty złożone w dniu 22.06.2021 r. przez wykonawcę – Przedsiębiorstwo Drogowe Roman Jereczek na wezwanie zamawiającego: zaświadczenie z Banku Spółdzielczego w Bytowie o posiadanym rachunku i zdolności kredytowej wykonawcy, oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (formularz 2.5), wykaz robót (formularz 3.1) wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie zadań, wykaz osób (formularz 3.2) wraz z załącznikami (uprawnieniami), wydruk z CEiDG,
- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona i przesłana wykonawcom przez platformę zakupową dnia 22.06.2021 r. oraz pismo z dnia 24.06.2021 r. - uzupełnienie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty o dane adresowe siedzib / miejsc zamieszkania wykonawców, udostępnione również poprzez platformę zakupową,
- Umowa WIZP.272.6.2021 zawarta w dniu 12.07.2021 r. pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna (Zamawiającym) a Romanem Jereczkiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Drogowe Roman Jereczek (Wykonawcą) na wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji zadania pn. Budowa drogi rowerowej na odcinku Kościerzyna-Skorzewo od skrzyżowania z ul. Os. 1000-lecia do granicy administracyjnej miasta (z ceną brutto 2.865.931,77 PLN) wraz z załącznikami,
- Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG03/0611/21/0013 wystawiona 09.07.2021 r. przez InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group,
- Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2021/BZP 00112786/01 wraz z potwierdzeniem publikacji ogłoszenia w BZP w dniu 13.07.2021 r.,
- Protokół z postępowania zatwierdzony 14.07.2021 r.,
- aneksy do umowy WIZP.272.6.2021:
 - aneks nr 1 zawarty 08.04.2022 r. – dot. zmiany konta bankowego Wykonawcy,
 - aneks nr 2 zawarty 09.06.2022 r. na podstawie §7 ust.1 pkt 1)e) umowy – dot. zmiany terminu realizacji zamówienia (do 15.09.2022 r.), wraz z Protokołem konieczności spisany 09.06.2022 r. (brak możliwości wyłączenia ruchu samochodowego na wiadukcie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214) i załączonym pismem Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach z 26.05.2022 r.,
 - aneks nr 3 zawarty 14.09.2022 r. na podstawie §7 ust.1 pkt 1)e) umowy – dot. zmiany terminu realizacji zamówienia (do 16.12.2022 r.), wraz z Protokołem konieczności spisany 14.09.2022 r. (wydłużony proces uzgodnienia czasowej organizacji ruchu związanej w koniecznością wyłączenia z ruchu wiaduktu nad linią kolejową) i załączonym pismem Marszałka Województwa Pomorskiego z 05.09.2022 r.,
 - aneks nr 4 zawarty 14.12.2022 r. na podstawie §7 ust.1 pkt 1)j) umowy – dot. zmiany terminu realizacji zamówienia (do 28.04.2023 r.), wraz z Protokołem konieczności spisany 14.12.2022 r. (brak możliwości wyłączenia ruchu samochodowego na wiadukcie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214 nad linią kolejową mający wpływ na wykonanie robót budowlanych zgodnie z harmonogramem),
 - aneks nr 5 zawarty 22.12.2022 r. na podstawie art. 357 § 1 kodeksu cywilnego, art. 48 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 07.10.2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców oraz art. 8 ust.1 PZP w związku z art. 455 ust.1 pkt 4 ustawy PZP – dot. zwiększenia wynagrodzenia (cena brutto 3.224.911,49 zł, zwiększenie o 358.979,72 zł), wraz z Protokołem konieczności spisany 22.12.2022 r. (dot. rewaloryzacji cen spowodowanych wzrostem cen) i korespondencją pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą (w tym kalkulacją wzrostu

- cen) oraz Ogłoszeniem o zmianie umowy nr 2023/BZP 00026092/01 z dnia 2023-01-12,
- aneks nr 6 zawarty 12.07.2021 r. na podstawie §7 ust.1 pkt 2) w związku z §7 ust.1 pkt 1) lit. b) umowy – dot. wykonania robót zamiennych (bez wpływu na koszty i termin wykonania) wraz z Protokołem konieczności spisany 27.03.2023 r.,
 - faktura nr FS0051/12/2022 wystawiona 27.12.2022 r. za budowę drogi rowerowej na odcinku Kościerzyna-Skorzewo od skrzyżowania z ul. Os. 1000-lecie do granicy, wartość brutto 786.819,31 zł, wraz z dowodem zapłaty (WB nr 53 z 29.12.2022 r. – kwota 786.819,31 zł) oraz Protokołem odbioru częściowego nr 7 spisany w dniu 27.12.2022 r.,
 - faktura nr FS0005/02/2023 wystawiona 03.02.2023 r. za budowę drogi rowerowej na odcinku Kościerzyna-Skorzewo od skrzyżowania z ul. Os. 1000-lecie do granicy, wartość brutto 262.819,25 zł, wraz z dowodem zapłaty (WB nr 5 z 13.03.2023 r. – kwota 262.819,25 zł) oraz Protokołem odbioru częściowego nr 8 spisany w dniu 03.02.2023 r.,
 - faktura nr FS0002/03/2023 wystawiona 01.03.2023 r. za budowę drogi rowerowej na odcinku Kościerzyna-Skorzewo od skrzyżowania z ul. Os. 1000-lecie do granicy, wartość brutto 100.111,33 zł, wraz z dowodem zapłaty (WB nr 6 z 29.03.2023 r. – kwota 100.111,33 zł) oraz Protokołem odbioru częściowego nr 9 spisany w dniu 01.03.2023 r.,
 - faktura nr FS0043/09/2023 wystawiona 15.09.2023 r. za budowę drogi rowerowej na odcinku Kościerzyna-Skorzewo od skrzyżowania z ul. Os. 1000-lecie do granicy – rozliczenie końcowe, wartość brutto 109.063,58 zł, wraz z dowodem zapłaty (WB nr 23 z 29.09.2023 r. – kwota 109.063,58 zł) oraz zgłoszeniem z 28.04.2023 r. do odbioru końcowego, protokołem wszczęcia procedury odbiorowej z 05.05.2023 r., protokołem kontynuacji czynności odbiorowych z 19.05.2023 r. oraz protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 07.06.2023 r. i protokołem odbioru ostatecznego z 15.09.2023 r.,
 - Ogłoszenie o wykonaniu umowy o numerze 2023/BZP 00400779 opublikowane w BZP w dniu 18.09.2023 r. (termin wykonania umowy 28.04.2023 r.),
 - pismo z dnia 22.11.2021 r. informujące beneficjenta o zakończeniu weryfikacji dokumentacji postępowania na *budowę drogi rowerowej na odcinku Kościerzyna-Skorzewo od skrzyżowania z ul. Os. 1000-lecia do granicy administracyjnej miasta*, ogłoszenie nr 2021/BZP 61754/01 z 21.05.2021 r., wraz z listą sprawdzającą dokumentację przetargową i umowę z Wykonawcą zatwierdzoną 22.11.2021 r. oraz:
 - pismo z dnia 15.11.2022 r. informujące beneficjenta o zakończeniu weryfikacji dokumentacji dotyczącej procedury podpisania aneksu nr 1 oraz aneksu nr 2 do umowy nr WIZP.272.6.2021, wraz z listą sprawdzającą dokumentację przetargową i umowę z Wykonawcą sporządzoną 15.11.2022 r.,
 - pismo z dnia 05.12.2022 r. informujące beneficjenta o zakończeniu weryfikacji dokumentacji dotyczącej procedury podpisania aneksu nr 3 do umowy nr WIZP.272.6.2021, wraz z listą sprawdzającą dokumentację przetargową i umowę z Wykonawcą sporządzoną 05.12.2022 r.,
 - pismo z dnia 24.05.2023 r. informujące beneficjenta o zakończeniu weryfikacji dokumentacji dotyczącej procedury podpisania aneksu nr 4 oraz aneksu nr 5 do umowy nr WIZP.272.6.2021, wraz z listą sprawdzającą dokumentację przetargową i umowę z Wykonawcą sporządzoną 24.05.2023 r.,

- pismo z dnia 25.09.2023 r. informujące beneficjenta o zakończeniu weryfikacji dokumentacji dotyczącej procedury podpisania aneksu nr 6 do umowy nr WIZP.272.6.2021, wraz z listą sprawdzającą aneks do umowy z wykonawcą sporządzoną 25.09.2023 r.,
- dane w systemie SL2014 w zakresie kontroli nr RPPM.09.01.02-22-0003/16-013,
- dziennik budowy nr 367.2021 wydany 16.12.2021 r. do pozwolenia na budowę nr WI-III.7820.7.2020.MKH, 3zrid/2021/MKH;

1.2.2. Postępowanie nr ZP 12/2021 Budowa drogi rowerowej na odcinku Kościerzyna – Sarnowy od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego granicy administracyjnej miasta

- Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021, zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.01.2021 nr 2021/BZP 00001024/01/P z późniejszymi aktualizacjami,
- Zarządzenie nr 00501.2021 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 04.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych,
- Zarządzenie nr 0050.104.2021 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 25.06.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej,
- Zarządzenie nr 0050.129.2021 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 20.08.2021 r. w sprawie powierzenia czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (p. T.N. Zastępcy Burmistrza),
- Zarządzenie nr 0050.130.2021 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 20.08.2021 r. w sprawie zmiany w składzie komisji przetargowej,
- Wniosek 10/2021/WIZP o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, sporządzony 25.06.2021 r.,
- Kosztorysy inwestorskie (marzec 2021),
- ogłoszenie o zamówieniu Budowa drogi rowerowej na odcinku Kościerzyna –Sarnowy od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do granicy administracyjnej miasta, opublikowane 30.06.2021 r.:
 - w Biuletynie Zamówień Publicznych, ogłoszenie nr 2021/BZP 00099220/01 z dnia 2021-06-30,
 - w BIP pod adresem <https://bip.koscierzyna.gda.pl/> – odniesienie do Platformy zakupowej dostępnej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/koscierzyna>,
 - na stronie e-Zamówienia (adres do ogłoszenia <https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08dc2ff0-0cf0-f1a6-a1e5-fc0001df5fbf>),
- wydruki treści ogłoszenia z BZP, platformy zakupowej zamawiającego, BIP oraz strony e-zamówienia,
- Specyfikacja Warunków Zamówienia, czerwiec 2021 oraz załączniki do postępowania, w tym: projekt budowlany, projekt wykonawczy, szczegółowe specyfikacje techniczne dla poszczególnych branż, projekt organizacji ruchu, przedmiary, decyzja ZRiD, formularze edytowalne oferty i załączników do oferty,
- zapytanie wykonawcy (po terminie),
- informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (5.554.081,29 zł brutto) opublikowana w komunikatach 15.07.2021 r.,
- oferty złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej:

- Usługi Transportowe, ziemne, melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski, z ceną brutto 5.409.992,66 zł, okres gwarancji 5 lat,
- Usługi Ogólnobudowlane Szelbruk Piotr Szela, z ceną brutto 4.575.600,00 zł, okres gwarancji 5 lat,
- informacja z otwarcia ofert sporządzona 15.07.2021 r.,
- informacja o złożonych ofertach i wnioskach przesłana do UZP w dniu 15.07.2021 r.,
- oświadczenia złożone na podstawie art. 56 ust. 2 (o konflikcie interesów), podpisane:
 - w dniu 16.07.2021 r. przez kierownika zamawiającego (M.M),
 - w dniu 26.07.2021 r. przez członka komisji przetargowej (T.N.),
 - w dniu 15.07.2021 r. przez członków komisji przetargowej (D.M., K.T., P.G., J.K-M.),
 - w dniu 02.08.2021 r. przez inną osobę wykonującą czynności związane z przeprowadzeniem postępowania – Skarbnik Miasta (J.L.),
- oświadczenia złożone z art. 56 ust. 3 ustawy Pzp (o podstawach skazania) podpisane:
 - w dniu 30.06.2021 r. przez kierownika zamawiającego (M.M),
 - w dniu 30.06.2021 r. przez członków komisji przetargowej (T.N., K.T., P.G., J.K-M.),
 - w dniu 07.07.2021 r. przez członka komisji przetargowej (D.M.),
 - w dniu 30.06.2021 r. przez inną osobę wykonującą czynności związane z przeprowadzeniem postępowania – Skarbnik Miasta (J.L.),
- korespondencja z wykonawcami, w tym dotycząca: złożenia podmiotowych środków dowodowych wymaganych w SWZ, błędów rachunkowych – oczywistych omyłek, przedłużenia terminu związania z ofertą,
- dokumenty złożone w dniu 10.08.2021 r. przez wykonawcę - Usługi Ogólnobudowlane Szelbruk Piotr Szela na wezwanie zamawiającego: zaświadczenie z banku wystawione 20.01.2021 r., oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (formularz 2.5), wykaz robót (formularz 3.1) wraz z referencjami, wykaz osób (formularz 3.2),
- dokumenty złożone w dniu 20.08.2021 r. przez wykonawcę – Usługi Transportowe, ziemne, melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski na wezwanie zamawiającego: opinia z Banku wykonawcy z 14.07.2021 r., oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (formularz 2.5), wykaz robót (formularz 3.1) wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie zadań, wykaz osób (formularz 3.2) wraz z załącznikami (uprawnieniami), wydruk z CEiDG,
- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona i przesłana wykonawcom przez platformę zakupową w dniu 22.06.2021 r. oraz pismo z dnia 23.08.2021 r.,
- Umowa WIZP.272.12.2021 zawarta w dniu 23.09.2021 r. pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna (Zamawiającym) a Henrykiem Czarnowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski (Wykonawcą) na wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji zadania pn. Budowa drogi rowerowej na odcinku Kościerzyna-Sarnowy od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do granicy administracyjnej miasta (z ceną brutto 5.409.992,66 zł) wraz z załącznikami,
- Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy Nr 1064717801/GKDo/2021/031 wystawiona 22.09.2021 r. przez PZU S.A. wraz z Aneksem nr 1 i Aneksem nr 2,
- Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2021/BZP 00194893 wraz z potwierdzeniem publikacji ogłoszenia w BZP w dniu 28.09.2021 r.,

- Protokół z postępowania zatwierdzony 30.09.2021 r.,
- aneksy do umowy WIZP.272.12.2021:
 - aneks nr 1 zawarty 29.04.2022 r. na podstawie §7 ust.1 lit.i) i §7 ust.3 lit. a) umowy – dot. zmiany wynagrodzenia (cena brutto 5.892.988,18 PLN, zwiększenie o 482.995,52 zł), wraz z Protokołem konieczności z 29.04.2022 r. oraz kosztorysem na roboty dodatkowe nr 1,
 - aneks nr 2 zawarty 18.08.2022 r. na podstawie §7 ust.1 lit.i) i §7 ust.3 lit.a) umowy – dot. zmiany terminu realizacji zamówienia (do 04.10.2022 r.) oraz zmiany wynagrodzenia do kwoty 5.987.034,38 zł (zwiększenie o 577.041,72 zł w stosunku do pierwotnej umowy), wraz z Protokołem konieczności spisany 18.08.2022 r. i kosztorysem na roboty dodatkowe nr 3 oraz wnioskiem wykonawcy o wydłużenie terminu realizacji umowy,
 - aneks nr 3 zawarty 29.09.2022 r. na podstawie §7 ust.1 pkt 1) lit. a) i i) i §7 ust.3 lit.a) umowy – dot. zmiany terminu realizacji zamówienia (do 31.10.2022 r.) oraz zmiany wynagrodzenia do kwoty 6.134.743,95 zł (zwiększenie o 724.751,29 zł w stosunku do pierwotnej umowy), wraz z Protokołem konieczności spisany 29.09.2022 r. i kosztorysem robót różnicowych oraz wnioskiem wykonawcy o wydłużenie terminu realizacji umowy, korektą protokołu konieczności z 09.12.2022 r. wraz z załącznikami, protokołem sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej treści aneksu nr 3 do umowy z 09.12.2022 r.,
- faktura nr 24/2023 wystawiona 10.02.2023 r. za budowę drogi rowerowej na odcinku Kościerzyna-Sarnowy od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do granicy administracyjnej miasta, wartość brutto 761.169,44 zł, wraz z dowodem zapłaty (WB z 13.03.2023 – kwota płatności 761.169,44 zł) oraz Zgłoszeniem z 31.10.2022 r. gotowości do odbioru końcowego robót, Protokołem odbioru końcowego spisany w dniu 25.11.2022 r., Zgłoszeniem z 21.11.2022 r. o likwidacji usterek i gotowości do odbioru ostatecznego, Protokołem odbioru ostatecznego spisany 10.02.2023 r.,
- Ogłoszenie o wykonaniu umowy o numerze 2023/BZP 00104594 opublikowane w BZP w dniu 21.02.2023 r. (termin wykonania umowy 31.10.2023 r.), wraz ze zmianą ogłoszenia opublikowaną w BZP w dniu 22.02.2023 r. pod nr 2023/BZP 00104944,
- pismo z dnia 19.11.2021 r. informujące beneficjenta o zakończeniu weryfikacji dokumentacji postępowania na *budowę drogi rowerowej na odcinku Kościerzyna-Sarnowy od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do granicy administracyjnej miasta*, ogłoszenie nr 2021/BZP 00099220/01 z 30.06.2021 r., wraz z listą sprawdzającą dokumentację przetargową i umowę z Wykonawcą zatwierdzoną 19.11.2021 r.,
- pismo z dnia 28.07.2022 r. informujące beneficjenta o zakończeniu weryfikacji dokumentacji dotyczącej procedury podpisania aneksu nr 1 do umowy nr WIZP.272.12.2021, wraz z listą sprawdzającą dokumentację przetargową i umowę z Wykonawcą sporządzoną 28.07.2022 r.,
- pismo z dnia 06.12.2022 r. informujące beneficjenta o zakończeniu weryfikacji dokumentacji dotyczącej procedury podpisania aneksu nr 2 do umowy nr WIZP.272.12.2021, wraz z listą sprawdzającą dokumentację przetargową i umowę z Wykonawcą sporządzoną 06.12.2022 r.,
- pismo z dnia 13.12.2022 r. informujące beneficjenta o zakończeniu weryfikacji dokumentacji dotyczącej procedury podpisania aneksu nr 3 do umowy nr

WIZP.272.12.2021, wraz z listą sprawdzającą dokumentację przetargową i umowę z Wykonawcą sporządzoną 13.12.2022 r.,

- dane w systemie SL2014 w zakresie kontroli nr RPPM.09.01.02-22-0003/16-012,
- dziennik budowy nr 366.2021 wydany 16.12.2021 r. do pozwolenia na budowę nr WI-III.7820.8.2020.MKH, 5zrid/2021/MKH;

1.2.3. Postępowanie nr ZP 19/2017 Rewitalizacja i adaptacja budynku dworca kolejowego w Kościerzynie

- Wniosek 13/2017/WIZP o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 04.10.2017 r.,
- Szacowanie wartości zamówienia z 18 i 21.04.2017 r. wraz z kosztorysami inwestorskimi,
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) o wartości zamówienia przekraczającej równowartość 5.225.000 euro na roboty - Rewitalizacja i adaptacja budynku dworca kolejowego w Kościerzynie, wraz z załącznikami, zamieszczona 04.10.2017 r. na stronie internetowej Zamawiającego (adres: <http://bip.koscierzyna.gda.pl/portal?id=2704818>),
- Ogłoszenie o zamówieniu nr 596760-N-2017 z dnia 04.10.2017 r. opublikowane:
 - w Biuletynie Zamówień Publicznych,
 - na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: <http://bip.koscierzyna.gda.pl/portal?id=2704818> ,
 - w siedzibie Zamawiającego (tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta Kościerzyna),
- Zarządzenie nr 0050.143.2017 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 04.10.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej,
- Zapytania oferentów przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz odpowiedzi skierowano do wszystkich uczestników postępowania (bez ujawniania źródła zapytania) w wymaganym terminie oraz zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego: Pismo nr 1 – w dniu 12.10.2017 r., Pismo nr 2 – w dniu 16.10.2017 r., Pismo nr 3 – w dniu 20.10.2017 r.,
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 16.10.2017 r.:
 - w BZP nr 500044058-N02017 z 16-10-2017,
 - na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej zamawiającego,
- Informacja z otwarcia ofert z dnia 25.10.2017 r. zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana do oferentów e-mailem w dniu 25.10.2017 r.,
- Oferty złożone w postępowaniu:
 - KAMARO sp. z o.o., sp. k. – cena brutto 8.302.393,89 zł, okres gwarancji 5 lat,
 - Zakład Robót Ogólnobudowlanych Stanisław Repiński – cena brutto 8.598.853,01 zł, okres gwarancji 5 lat,
- oświadczenia złożone 14.06.2018 r. na podstawie art. 17 ust.2 ustawy Pzp (dot. bezstronności) przez: kierownika zamawiającego (M.M.) i członków komisji przetargowej (E.A, D.M., K.T., P.G., J.K-M),
- korespondencja dotycząca uzupełnienia ofert, złożenia oświadczeń o przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz dokumentów i oświadczeń dotyczących spełnienia warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczenia z postępowania,

- Informacja z dnia 13.11.2017 r. o wyborze wykonawcy, zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego i na tablicy ogłoszeń oraz przesłana do oferentów drogą elektroniczną (e-mailem) oraz listownie w dniu 13.11.2017 r.,
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (ZP-PN) wraz z załącznikami, zatwierdzony w dniu 01.12.2017 r. przez kierownika Zamawiającego,
- Umowa nr ZP 19/2017 zawarta w dniu 23.11.2017 r. pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna a firmą Zakład Robót Ogólnobudowlanych Stanisław Repiński (wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę) na roboty budowlane polegające na realizacji zadania pn. Rewitalizacja i adaptacja budynku dworca kolejowego w Kościerzynie, z wynagrodzeniem brutto 8.598.853,01 zł i terminem realizacji 30.11.2018 r.,
- Aneks nr zawarty 26.09.2018 r. na podstawie §7 ust. 1a0 i ust.1e) umowy w związku z §7 ust.2a) , ust. 2e), ust. 2f) umowy – zmiana wynagrodzenia brutto do kwoty 8.944.702,83 zł, wraz z protokołem konieczności z 18.07.2018 r.,
- faktury wystawione przez wykonawcę umowy:
 - nr 0153/07/2018/FSUB z dnia 30.07.2018 r. na kwotę netto 1.200.000,00 zł, kwotę brutto 1.476.000,00 zł wraz z dowodami płatności (wyciągi bankowe z dnia 21 i 28.08.2018 r. – kwoty płatności: 100.000,00 zł, 900.000,00 zł, 378.949,93 zł, 97.050,07 zł) oraz protokołem odbioru z 30.07.2018 r., wraz z załącznikami,
 - nr 0175/08/2018/FSUB z dnia 31.08.2018 r. na kwotę netto 773.863,26 zł, kwotę brutto 951.851,81 zł wraz z dowodem płatności (wyciąg bankowe z dnia 19.09.2018 r. – kwoty płatności: 951.851,81 zł) oraz protokołem odbioru z 31.08.2018 r., wraz z załącznikami,
 - nr 0203/10/2018/FSUB z dnia 23.10.2018 r. na kwotę netto 1.095.555,54 zł, kwotę brutto 1.347.533,31 zł, wraz z dowodami płatności (wyciągi bankowe z dnia 31.10.2018 r. – kwoty płatności: 900.000,00 zł, 100.000,00 zł, 347.533,31 zł) oraz protokołem odbioru z 19.10.2018 r. wraz z załącznikami, zgłoszeniem odbioru z dnia 19.09.2018 r., protokołem rozpoczęcia czynności odbiorowych z 26.09.2018 r., protokołem odbioru końcowego z 28.09.2018 r., zgłoszeniem gotowości do odbioru ostatecznego z 09.10.2018 r., protokołem odbioru ostatecznego z 19.10.2018 r.,
- pismo IZ z dnia 04.04.2018 r. informujące beneficjenta o zakończeniu weryfikacji dokumentacji postępowania na rewitalizację i adaptację budynku Dworca Kolejowego w Kościerzynie, ogłoszenie nr 596760-N-2017 z 04.10.2017 r.,
- pismo IZ z dnia 02.09.2019 r. informujące beneficjenta o zakończeniu weryfikacji dokumentacji dotyczącej umowy i aneksu nr 1 do umowy ZP/2017,
- dane w systemie SL2014 w zakresie kontroli nr RPPM.09.01.02-22-0003/16-001;

1.2.4. Postępowanie nr ZP 11/2018 Dostawa 5 szt. fabrycznie nowych, niskopodłogowych miejskich autobusów na potrzeby transportu publicznego w Kościerzynie

- Wniosek 7/2018/WIZP o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 17.04.2018 r.,
- notatka z dnia 30.01.2018 r. z badania rynku przeprowadzonego celem określenia szacunkowej wartości zamówienia, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 30.000 euro,

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) o wartości zamówienia przekraczającej równowartość 221.000 euro na dostawy - Dostawa 5 szt. fabrycznie nowych, niskopodłogowych miejskich autobusów na potrzeby transportu publicznego w Kościerzynie, wraz z załącznikami, zamieszczona 20.04.2018 r. na stronie internetowej Zamawiającego (adres: <http://bip.koscierzyna.gda.pl/portal?id=3370162>),
- Ogłoszenie o zamówieniu nr S 077 171224-2018-PL z dnia 20.04.2018 r. opublikowane:
 - w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
 - na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: <http://bip.koscierzyna.gda.pl/portal?id=3370162>,
 - w siedzibie Zamawiającego (tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta Kościerzyna),
- Zarządzenie nr 0050.54.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 23.04.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej,
- zapytania oferentów przesłane za pośrednictwem poczty e-mail lub fax):
 - PIXEL Sp. z o.o. – w dniu 30.04.2018 r.,
 - ISUZU Polska – w dniu 08 i 09.05.2018 r.,
 - AUTOSAN Sp. z o.o. – w dniu 08.05.2018 r.,
 - URSUS Bus S.A. – w dniu 08, 10 i 16.05.2018 r.oraz odpowiedzi skierowano do wszystkich uczestników postępowania (bez ujawniania źródła zapytania) w wymaganym terminie oraz zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego:
 - Pismo nr 1 – w dniu 08.05.2018 r.,
 - Pismo nr 2 – w dniu 14.05.2018 r.,
 - Pismo nr 3 – w dniu 04.06.2018 r.,
- Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr S 093 211015-2018-PL z dnia 17.05.2018 r. opublikowane:
 - w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
 - na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: <http://bip.koscierzyna.gda.pl/portal?id=3370162>,
 - w siedzibie Zamawiającego (tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta Kościerzyna),
- Informacja z otwarcia ofert z dnia 14.06.2018 r. zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana do oferentów e-mailem w dniu 14.06.2018 r.,
- Oferty złożone w postępowaniu:
 - AUTOSAN Sp. z o.o. – cena brutto 4.858.500,00 zł, okres gwarancji 48 m-cy,
 - URSUS BUS S.A. – cena brutto 5.295.150,00 zł, okres gwarancji 48 m-cy,
 - PETERBUS Piotr Wójcik – cena brutto 3.718.044,00 zł, okres gwarancji 24 m-ce,
 - BUSIMPORT PL Sp. z o.o. – cena brutto 4.005.802,50 zł, okres gwarancji 48 m-cy,
- oświadczenia złożone 14.06.2018 r. na podstawie art. 17 ust.2 ustawy Pzp (dot. bezstronności) przez: kierownika zamawiającego (M.M.) oraz członków komisji przetargowej (E.A, D.M., E.C., P.G., J.K-M),
- potwierdzenia wpływu wadium na rachunek Zamawiającego,
- korespondencja dotycząca uzupełnienia ofert, złożenia oświadczeń o przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz dokumentów i oświadczeń dotyczących spełnienia warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczenia z postępowania,
- Informacja z dnia 24.07.2018 r. o wyborze wykonawcy, zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego i na tablicy ogłoszeń oraz przesłana do oferentów drogą elektroniczną (e-mailem) w dniu 24.07.2018 r.,

- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (ZP-PN) wraz z załącznikami, zatwierdzony w dniu 23.08.2018 r. przez kierownika Zamawiającego,
- Umowa nr WIZP 272.11.2018 zawarta w dniu 10.08.2018 r. pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna a BUSIMPORT PL Sp. z o.o. (wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę) na dostawę 5 szt. fabrycznie nowych, niskopodłogowych miejskich autobusów na potrzeby transportu publicznego w Kościerzynie, z wynagrodzeniem brutto 4.005.802,50 zł i terminem dostawy 6 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy i 48 miesięczną gwarancją,
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dz.U.U.E nr S161 368150-2018-PL z dnia 23.08.2018 r.,
- faktury wystawione przez wykonawcę za dostawę autobusów:
 - nr 45/A/2019 z dnia 13.02.2019 r. na kwotę netto 651.350,00 zł, kwotę brutto 801.160,50 zł,
 - nr 46/A/2019 z dnia 13.02.2019 r. na kwotę netto 651.350,00 zł, kwotę brutto 801.160,50 zł,
 - nr 47/A/2019 z dnia 13.02.2019 r. na kwotę netto 651.350,00 zł, kwotę brutto 801.160,50 zł,
 - nr 48/A/2019 z dnia 13.02.2019 r. na kwotę netto 651.350,00 zł, kwotę brutto 801.160,50 zł,
 - nr 49/A/2019 z dnia 13.02.2019 r. na kwotę netto 651.350,00 zł, kwotę brutto 801.160,50 zł,wraz z dowodami płatności (wyciągi bankowe z dnia 21.02.2019 r. – kwota płatności 2.764.227,63 zł oraz kwota 1.241.574,87 zł),
- Protokół rozpoczęcia czynności odbiorowych spisany w dniu 08.02.2019 r. i Protokół odbioru faktycznego spisany 13.02.2019 r.,
- Pismo IZ z dnia 12.02.2019 r. informujące beneficjenta o zakończeniu weryfikacji dokumentacji postępowania na *dostawę 5 szt. Fabrycznie nowych, niskopodłogowych miejskich autobusów na potrzeby transportu publicznego w Kościerzynie*, ogłoszenie nr 171224-2018 PL z 20.04.2018 r.,
- dane w systemie SL2014 w zakresie kontroli nr RPPM.09.01.02-22-0003/16-003;

1.2.5. Postępowanie nr ZP 13/2021 Budowa drogi rowerowej na odcinku Kościerzyna – Skorzewo od skrzyżowania z ul. os. 1000 - lecia do granicy administracyjnej miasta – pełnienie funkcji inspektora nadzoru

- Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021, zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.01.2021 nr 2021/BZP 00001024/01/P z późniejszymi aktualizacjami,
- Zarządzenie nr 00501.2021 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 04.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych,
- Zarządzenie nr 0050108.2021 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 02.07.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej,
- Wniosek 11/2021/WIZP o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, sporządzony 02.07.2021 r.,
- Szacunek kosztów prowadzenia nadzoru inwestorskiego, sporządzony 22.06.2021 r.,

- Specyfikacja warunków zamówienia tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. na realizację zadania pn. Budowa drogi rowerowej na odcinku Kościerzyna – Skorzewo od skrzyżowania z ul. Os. 1000-lecia do granicy administracyjnej miasta – pełnienie funkcji inspektora nadzoru, lipiec 2021 r., wraz z załącznikami,
- Decyzja Wojewody Pomorskiego nr 3zrid/2021/2021/MKH z dnia 06.05.2021 r. – zezwolenie na realizację inwestycji drogowej,
- Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00103244/01 opublikowane w dniu 02.07.2021 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych wraz z potwierdzeniem publikacji w BZP oraz umieszczeniem ogłoszenia o zamówieniu na platformie zakupowej,
- Informacja o prowadzonym postępowaniu (data wytworzenia 02.07.2021) ze strony internetowej zamawiającego: Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Miejska Kościerzyna (adres <https://bip.koscierzyna.gda.pl/?bip=2&cid=357&id=879>) wraz z linkiem odnoszącym do platformy zakupowej <https://platformazakupowa.pl/pn/koscierzyna>,
- Potwierdzenie rejestracji zamówienia na platformie e-Zamówienia - Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02.07.2021 r.,
- Oferty:
 - Development Design Sp. z o.o., z ceną brutto 197.993,10 zł,
 - Projektowanie Nadzorowanie i Pomiary Elektryczne Krzysztof Komolubi, z ceną brutto 34.071,00 zł,
 - Obsługa Inwestycji Budowlanych Andrzej Domeracki, z ceną brutto 30.750,00 zł,
- Informacja z otwarcia ofert z dnia 12.07.2021 r.,
- Informacja o złożonych ofertach i wnioskach przesłana do UZP w dniu 13.07.2021 r.,
- oświadczenia złożone na podstawie art. 56 ust. 2 (o konflikcie interesów), podpisane:
 - w dniu 12.07.2021 r. oraz 16.08.2021 r. przez kierownika zamawiającego (M.M),
 - w dniu 12.07.2021 r. przez członków komisji przetargowej (D.M., P.G., J.K-M.),
 - w dniu 13.07.2021 r. przez członków komisji przetargowej (K.T.),
 - w dniu 26.07.2021 r. przez członków komisji przetargowej (T.N),
 - w dniu 02.08.2021 r. przez inną osobę wykonującą czynności związane z przeprowadzeniem postępowania – Skarbnik Miasta (J.L.),
- oświadczenia złożone z art. 56 ust. 3 ustawy Pzp (o podstawach skazania) podpisane:
 - w dniu 02.07.2021 r. oraz w dniu 16.08.2021 r. przez kierownika zamawiającego, osobę udzielającą zamówienia (M.M),
 - w dniu 02.07.2021 r. przez członków komisji przetargowej (T.N., K.T., P.G., J.K-M.),
 - w dniu 07.07.2021 r. przez członków komisji przetargowej (D.M.),
 - w dniu 02.07.2021 r. przez inną osobę wykonującą czynności związane z przeprowadzeniem postępowania – Skarbnik Miasta (J.L.),
- korespondencja z oferentami,
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 04.08.2021 r., przesłana do wykonawców w dniu 04.08.2021 r.,
- Umowa WIZP.272.13.2021 zawarta w dniu 16.08.2021 r. pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna (Zamawiającym) a Andrzejem Domerackim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Obsługa Inwestycji Budowlanych Andrzej Domeracki (Wykonawcą) na wykonanie zadania pn. Budowa drogi rowerowej na odcinku Kościerzyna – Skorzewo od skrzyżowania z ul. Os. 1000-lecia do granicy administracyjnej miast – pełnienie funkcji

inspektora nadzoru, zgodnie z przedłożoną Ofertą, Specyfikacją Warunków Zamówienia, w tym opisem przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (z ceną brutto 30.750,00 PLN),

- Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2021/BZP 00157310 wraz z potwierdzeniem publikacji ogłoszenia w BZP w dniu 23.08.2021 r.,
- Protokół z postępowania zatwierdzony 06.09.2021 r.,
- faktura nr 2/09/2023 wystawiona 15.09.2023 r. za Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. Budowa drogi rowerowej na odcinku Kościerzyna-Skorzewo od skrzyżowania z ul. Os. 1000-lecia do granicy administracyjnej miasta, wartość brutto 4.612,50 zł, wraz z dowodem zapłaty (WB nr 22 z 22.09.2023 r. – kwota płatności 4.612,50 zł) oraz Protokołem wykonania usługi spisany w dniu 15.09.2023 r. (pełnienie nadzoru od dnia 23.12.2022 r. do 15.09.2023 r.),
- ogłoszenie o wykonaniu umowy o numerze 2021/BZP 00157310 opublikowane w BZP w dniu 18.09.2023 r. (termin wykonania umowy 28.04.2023),
- pismo IZ z dnia 25.08.2022 informujące beneficjenta o zakończeniu weryfikacji dokumentacji postępowania na *budowę drogi rowerowej na odcinku Kościerzyna – Skorzewo od skrzyżowania z ul. Os. 1000-lecia do granicy administracyjnej miasta – pełnienie funkcji inspektora nadzoru*, ogłoszenie nr 2021/BZP 00103244/01 z 02.07.2021 r. (brak ustaleń skutkujących nałożeniem korekty finansowej),
- dane w systemie SL2014 w zakresie kontroli nr RPPM.09.01.02-22-0003/16-016,
- dziennik budowy nr 367.2021 wydany 16.12.2021 r. do pozwolenia na budowę nr WI-III.7820.7.2020.MKH, 3zrid/2021/MKH;

1.2.6. Postępowanie nr ZP 271.17.2023 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 – Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Skorzewo-Kościerzyna

- Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023, zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.01.2023 nr 2023/BZP 00007341/01/P z późniejszymi aktualizacjami,
- Zarządzenie wewnętrzne nr 1/2021 Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 18.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości 130 tys. złotych,
- Zarządzenie nr 24/2023 Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 27.07.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej,
- Dokument pn. Ustalenie wartości zamówienia z 30.06.2023 r. wraz z kosztorysami inwestorskimi branż: drogowa, teletechniczna, elektryczna, sanitarna organizacji ruchu,
- Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlanej Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 – Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Skorzewo-Kościerzyna, opublikowane 18.07.2023 r.:
 - w Biuletynie Zamówień Publicznych, ogłoszenie nr 2023/BZP 00312576/01 z dnia 2023-07-18,
 - na platformie zakupowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_koscierzyna
 - na stronie e-Zamówienia (adres do ogłoszenia <https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08db877d-c662-86cf-1c8e-8e00125fa572>),
- wydruki treści ogłoszenia z BZP, platformy zakupowej oraz strony e-zamówienia,

- Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz załączniki do postępowania, w tym: projekt budowlany, przedmiary, uzgodnienia, specyfikacje techniczne, formularze edytowalne oferty i załączników do oferty,
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 – Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Skorzewo-Kościerzyna, opublikowane 20.07.2023 r.:
 - w Biuletynie Zamówień Publicznych, ogłoszenie nr 2023/BZP 00318086 z dnia 2023-07-20,
 - na platformie zakupowej zamawiającego,
 - na stronie e-Zamówienia,
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 – Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Skorzewo-Kościerzyna, opublikowane 20.07.2023 r.:
 - w Biuletynie Zamówień Publicznych, ogłoszenie nr Ogłoszenie nr 2023/BZP 00335185 z dnia 2023-08-01
 - na platformie zakupowej zamawiającego,
 - na stronie e-Zamówienia,
- zapytania wykonawców i odpowiedzi zamawiającego do treści SZW – umieszczone na platformie zakupowej zamawiającego w dniu 01.08.2023 oraz zmiany SWZ opublikowane 20.07 i 28.07.2023 r.,
- informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (cz. I – kwota 2.054.100,00 zł, część II – kwota 1.845.000,00 zł) opublikowana w na platformie zakupowej zamawiającego 04.08.2023 r.,
- oferty złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej:
 - na cz. I zamówienia:
 - Usługi Ogólnobudowlane SZELBRUK Piotr Szela, z ceną brutto 3.047.264,50 zł,
 - Usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski, z ceną brutto 3.256.883,24 zł,
 - na cz. II zamówienia:
 - Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOS” Sp. z o.o., z ceną brutto 3.188.443,63 zł,
- informacja z otwarcia ofert sporządzona 04.08.2023 r.,
- oświadczenia złożone na podstawie art. 56 ust. 2 (o konflikcie interesów), podpisane:
 - w dniu 04.08.2023 r. przez kierownika zamawiającego (G.P),
 - w dniu 04.08.2023 r. przez członków komisji przetargowej (K.W-Sz., O.Sz-D., G.Ś.),
 - w dniu 07.08.2023 r. przez członka komisji przetargowej (S.M.),
 - w dniu 14.08.2023 r. przez członka komisji przetargowej (N.P.),
- oświadczenia złożone z art. 56 ust. 3 ustawy Pzp (o podstawach skazania) podpisane:
 - w dniu 18.07.2023 r. przez kierownika zamawiającego (G.P),
 - w dniu 18.07.2023 r. przez członków komisji przetargowej (K.W-Sz., O.Sz-D., S.M., G.Ś., N.P.),
- korespondencja z wykonawcami dotycząca, w tym złożenia podmiotowych środków dowodowych wymaganych w SWZ,
- zawiadomienie o wyborze oferty zamieszczone i przesłane wykonawcom przez platformę zakupową dniu 24.08.2023 r.,
- Umowa - Część I ZP.271.17.2023 zawarta w dniu 31.08.2023 r. pomiędzy Gminą Kościerzyna (Zamawiającym) a Usługi Ogólnobudowlane SZELBRUK Piotr Szela (Wykonawcą) na

- wykonanie zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 – Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Skorzewo-Kościerzyna, wraz z załącznikami,
- Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32GG03/1022/23/0007 z 30.08.2023 r. - gwarancja należytego wykonania kontraktu do kwoty 152.363,23 zł, tj. 5% ceny brutto umowy (wartość umowy 3.047.264,50 zł), wraz z aneksem,
 - Umowa – Część II ZP.271.17.2023 zawarta w dniu 31.08.2023 r. pomiędzy Gminą Kościerzyna (Zamawiającym) a Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym „Dromos” Sp. z o.o. (Wykonawcą) na wykonanie zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 – Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Skorzewo-Kościerzyna, wraz z załącznikami,
 - Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32GG03/0680/23/0080 z 28.08.2023 r. - gwarancja należytego wykonania kontraktu 159.422,18 zł, tj. 5% ceny brutto umowy (wartość umowy 3.188.443,63 zł), wraz z Aneksem nr 1 z 20.12.2023 r. (wydłużenie terminu i zwiększenie kwoty gwarancji do 165.421,36 zł),
 - Ogłoszenie nr 2023/BZP 00385337 o wyniku postępowania Roboty budowlane Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 – Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Skorzewo-Kościerzyna wraz z potwierdzeniem publikacji ogłoszenia w BZP w dniu 07.09.2023 r.,
 - Protokół z postępowania zatwierdzony 19.09.2023 r.,
 - aneksy do Umowy Część I nr Zp.271.17.2023:
 - aneks nr 1/2023 z 14.12.2023 r. zawarty na podstawie §16 ust.1 pkt 3 lit. h i ust. 4 umowy – dot. sposobu rozliczania wynagrodzenia – na podstawie faktur przejściowych za roboty wykonane i odebrane częściowym protokołem odbioru, zgodnie z harmonogramem, jednak nie więcej niż 90% wartości przedmiotu zamówienia,
 - aneks nr 2/2023 z 20.12.2023 r. zawarty na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w §16 ust.1 pkt 1 ppkt 1.2 lit.d oraz 1.3 lit. b umowy oraz w związku z koniecznością wykonania robót nieprzewidzianych w zamówieniu podstawowym, wraz z protokołami konieczności z: 29.09.2023 r., 11.10.2023 r., 12.10.2023 r., 13.12.2023 r.,
 - aneksy do Umowy Część II nr Zp.271.17.2023:
 - aneks nr 1/2023 z 08.12.2023 r. zawarty na podstawie §16 ust.1 pkt 3 lit. h i ust. 4 umowy – dot. sposobu rozliczania wynagrodzenia – na podstawie faktur przejściowych za roboty wykonane i odebrane częściowym protokołem odbioru, zgodnie z harmonogramem, jednak nie więcej niż 90% wartości przedmiotu zamówienia,
 - aneks nr 2/2023 z 19.12.2023 r. zawarty na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w §16 ust.1 pkt 1 ppkt 1.2 lit.d oraz 1.3 lit. b umowy oraz w związku z koniecznością wykonania robót nieprzewidzianych w zamówieniu podstawowym, wraz z wystąpieniami wykonawcy: nr 2 z dnia 21.09.2023 r., nr 3 z dnia 11.12.2023 r., nr 4 z dnia 12.12.2023 r.,
 - Umowa nr 05/09/2023 o wykonanie robót budowlanych zawarta 28.09.2023 r. pomiędzy DROMOS Sp. z o.o. (Wykonawcą) a Modum Sp. z o.o. (Podwykonawcą) wraz z Aneksem nr 2 z dnia 29.11.2023 r.,
 - Umowa nr 06/09/2023 o wykonanie robót budowlanych zawarta 28.09.2023 r. pomiędzy DROMOS Sp. z o.o. (Wykonawcą) a Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym Adamczyk Wojciech (Podwykonawcą), wraz z Aneksem nr 1 z dnia 31.10.2023 r. i Aneksem nr 2 z dnia 29.11.2023 r.,

- Umowa nr 07/09/2023 o wykonanie robót budowlanych zawarta 28.09.2023 r. pomiędzy DROMOS Sp. z o.o. (Wykonawcą) a Usługi Telekomunikacyjne RTV Tadeusz Myszk (Podwykonawcą), wraz z Aneksem nr 1 z dnia 30.10.2023 r. i Aneksem nr 2 z dnia 24.11.2023 r.,
- faktura nr 33/2023 wystawiona 09.10.2023 r. za rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 214 – budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Skorzewo-Kościerzyna Cz.I umowy ZP.271.17.2023, wartość brutto 842.550,00 zł, wraz z dowodami zapłaty (WB nr 17/2023 z 09.11.2023 – kwota płatności 716.167,50 zł i WB nr 30/2023 z 08.11.2023 r. – kwota płatności 126.382,50 zł) oraz Protokołem nr 1 częściowego odbioru wykonanych robót i zestawieniem wykonanych robót nr 1,
- faktura nr 45/2023 wystawiona 03.11.2023 r. za rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 214 – budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Skorzewo-Kościerzyna Cz.I umowy ZP.271.17.2023, wartość brutto 681.082,25 zł, wraz z dowodami zapłaty (WB nr 18/2023 z 10.11.2023 – kwota płatności 578.919,91 zł i WB nr 31/2023 z 10.11.2023 r. – kwota płatności 102.162,34 zł) oraz Protokołem nr 2 częściowego odbioru wykonanych robót i zestawieniem wykonanych robót nr 2,
- faktura nr 55/2023 wystawiona 14.12.2023 r. za rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 214 – budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Skorzewo-Kościerzyna Cz.I umowy ZP.271.17.2023, wartość brutto 903.611,20 zł, wraz z dowodami zapłaty (WB nr 21/2023 z 22.12.2023 – kwota płatności 768.069,52 zł i WB nr 35/2023 z 22.12.2023 r. – kwota płatności 135.541,68 zł) oraz Protokołem nr 3 częściowego odbioru wykonanych robót i zestawieniem wykonanych robót nr 3,
- faktura nr 60/2023 wystawiona 28.12.2023 r. za rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 214 – budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Skorzewo-Kościerzyna Cz.I umowy ZP.271.17.2023 – końcowa, wartość brutto 829.071,84 zł, wraz z dowodami zapłaty (WB nr 22/2023 z 29.12.2023 – kwota płatności 501.706,00 zł i WB nr 37/2023 z 29.12.2023 r. – kwota płatności 327.365,84 zł) oraz Protokołem końcowym odbioru zadania spisany 28.12.2023 r., Protokołem nr 4 końcowego odbioru wykonanych robót z 28.12.2023 r., zestawieniem wykonanych robót nr 4, pismem Wykonawcy SZELBRUK z dnia 27.12.2023 r. informującym o zakończeniu robót oraz gotowości do odbioru końcowego,
- Ogłoszenie nr 2024/BZP 00019453 z o wykonaniu umowy Roboty budowlane Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 – Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Skorzewo-Kościerzyna opublikowane w BZP w dniu 09.01.2024 r. (termin wykonania umowy 28.12.2023 r.),
- faktura nr 1/10/2023 wystawiona 05.10.2023 r. za rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 214 – budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Skorzewo-Kościerzyna Cz.II zamówienia ZP.271.17.2023, wartość brutto 515.971,24 zł, wraz z dowodami zapłaty (WB nr 17/2023 z 09.11.2023 – kwota płatności 438.575,55 zł i WB nr 30/2023 z 08.11.2023 r. – kwota płatności 77.395,69 zł) oraz Protokołem nr 1 częściowego odbioru wykonanych robót wraz z zał. nr 1,
- faktura nr 3/11/2023 wystawiona 08.11.2023 r. za rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 214 – budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Skorzewo-Kościerzyna Cz.II zamówienia ZP.271.17.2023, wartość brutto 1.074.392,27 zł, wraz z dowodami zapłaty (WB nr 18/2023 z 10.11.2023 – kwota płatności 913.233,43 zł i WB nr 31/2023 z 10.11.2023 r. – kwota płatności 161.158,84 zł) oraz Protokołem nr 2 częściowego odbioru wykonanych robót wraz z zał. nr 1,

- faktura nr 5/12/2023 wystawiona 14.12.2023 r. za rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 214 – budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Skorzewo-Kościerzyna Cz.II zamówienia ZP.271.17.2023, wartość brutto 984.112,54 zł, wraz z dowodami zapłaty (WB nr 21/2023 z 22.12.2023 – kwota płatności 836.495,66 zł i WB nr 35/2023 z 22.12.2023 r. – kwota płatności 147.616,88 zł) oraz Protokołem nr 3 częściowego odbioru wykonanych robót wraz z zał. nr 1,
- faktura nr 28/12/2023 wystawiona 28.12.2023 r. za rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 214 – budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Skorzewo-Kościerzyna Cz.II zamówienia ZP.271.17.2023 – końcowa, wartość brutto 733.951,20 zł, wraz z dowodem zapłaty (WB nr 37/2023 z 29.12.2023 – kwota płatności 733.951,20 zł) oraz Protokołem końcowym odbioru zadania z 28.12.2023 r., wraz z zał. nr 1, zgłoszeniem wykonawcy z 27.12.2023 r. do odbioru końcowego,
- Ogłoszenie nr 2024/BZP 00020111 z o wykonaniu umowy Roboty budowlane Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 – Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Skorzewo-Kościerzyna opublikowane w BZP w dniu 09.01.2024 r. (termin wykonania umowy 28.12.2023 r.,
- pismo IZ z dnia 15.11.2023 r. informujące beneficjenta o zakończeniu weryfikacji dokumentacji postępowania na *rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 214 – Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Skorzewo-Kościerzyna*, ogłoszenie nr 2023/BZP 00312576 z 18.07.2023 r. (cz. 1 i cz. 2), wraz z listą sprawdzającą dokumentację przetargową i umowę z Wykonawcą,
- pismo IZ z dnia 16.01.2024 r. informujące beneficjenta o zakończeniu weryfikacji dokumentacji dotyczącej aneksu nr 1/2023 oraz aneksu nr 2/2023 do umowy ZP.271.17.2023 cz. I oraz aneksu nr 1/2023 oraz aneksu nr 2/2023 do umowy ZP.271.17.2023 cz. II, wraz z listą sprawdzającą aneks do umowy z Wykonawcą,
- dane w systemie SL2014 w zakresie kontroli nr RPPM.09.01.02-22-0003/16-023,
- dziennik budowy Skorzewo nr 503.2023 z 28.08.2023 r. PUW Gdańsk DW214 CPR Kościerzyna-Skorzewo;

1.2.7. Postępowanie nr ZP 271.18.2023 Budowa miejsca obsługi rowerzystów w Nowym Klinczu

- Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023, zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.01.2023 nr 2023/BZP 00007341/01/P z późniejszymi aktualizacjami,
- Zarządzenie wewnętrzne nr 1/2021 Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 18.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości 130 tys. złotych,
- Zarządzenie nr 32/2023 Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 08.09.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej,
- Dokument pn. Ustalenie wartości zamówienia z 24.07.2023 r. wraz z kosztorysem inwestorskim,
- Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Roboty budowlane Budowa miejsca obsługi rowerzystów w Nowym Klinczu, opublikowane 31.08.2023 r.:
 - w Biuletynie Zamówień Publicznych, ogłoszenie nr 2023/BZP 00312576/Ogłoszenie nr 2023/BZP 00376453/01 z dnia 2023-08-31,

- na platformie zakupowej zamawiającego:
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_koscierzyna
- na stronie e-Zamówienia (adres do ogłoszenia <https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08dbaa1d-36b8-826e-8bb8-ab001128ba9c>),
- wydruki treści ogłoszenia z BZP, platformy zakupowej oraz strony e-zamówienia,
- Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz załączniki do postępowania, w tym: projekt zagospodarowania działki, przedmiar robót, specyfikacja techniczna, formularze edytowalne oferty i załączników do oferty,
- zapytania wykonawców i odpowiedzi zamawiającego do treści SZW – umieszczone na platformie zakupowej zamawiającego,
- informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota 46.434,00 zł) opublikowana w na platformie zakupowej zamawiającego 15.09.2023 r.,
- oferty złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej:
 - MM2021 Sp. z o.o., z ceną brutto 35.995,70 zł,
 - RAMIRES Rafał Siemiątkowski, z ceną brutto 67.650,00 zł,
- informacja z otwarcia ofert sporządzona 15.09.2023 r.,
- oświadczenia złożone na podstawie art. 56 ust. 2 (o konflikcie interesów), podpisane:
 - w dniu 15.09.2023 r. przez kierownika zamawiającego (G.P),
 - w dniu 15.09.2023 r. przez członków komisji przetargowej (S.M., N.P, K.W-Sz., G.Ś),
- oświadczenia złożone z art. 56 ust. 3 ustawy Pzp (o podstawach skazania) podpisane:
 - w dniu 31.08.2023 r. przez kierownika zamawiającego (G.P),
 - w dniu 31.08.2023 r. przez członków komisji przetargowej (S.M., N.P, K.W-Sz., G.Ś),
- zawiadomienie o wyborze oferty zamieszczone i przesłane wykonawcom przez platformę zakupową dnia 29.09.2023 r.,
- Umowa ZP.271.18.2023 zawarta w dniu 06.10.2023 r. pomiędzy Gminą Kościerzyna (Zamawiającym) a MM2021 Sp. z o.o. (Wykonawcą) na wykonanie zadania pn. Budowa miejsca obsługi rowerzystów w Nowym Klinczu (wartość umowy brutto 35.995,70 PLN), wraz z załącznikami,
- Poręczenie nr 23/10/2023/PNW należytego wykonania umowy wystawione 06.10.2023 r. przez Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA, do kwoty 1.799,79 zł, tj. 5% ceny brutto umowy (wartość umowy 35.996,70 zł),
- Ogłoszenie nr 2023/BZP 00437539 o wyniku postępowania Roboty budowlane Budowa miejsca obsługi rowerzystów w Nowym Klin wraz z potwierdzeniem publikacji ogłoszenia w BZP w dniu 11.10.2023 r.,
- Protokół z postępowania zatwierdzony 18.10.2023 r.,
- faktura VAT nr F23/12/2025 z 14.12.2023 r. wystawiona przez MM2021 Sp. z o.o., za budowę miejsca obsługi rowerzystów w Nowym Klinczu, wartość brutto 35.995,70 zł, wraz z dowodami zapłaty (WB nr 36/2023 z 28.12.2023 – kwota 5.399,35 zł i WB nr 22/2023 z 29.12.2023 – kwota 30.596,35 zł) oraz zgłoszeniem gotowości odbioru prac z 06.12.2023 r i protokołem odbioru zadania spisany 08.12.2023 r.,
- Ogłoszenie nr 2024/BZP 00003827 o wykonaniu umowy Budowa miejsca obsługi rowerzystów w Nowym Klinczu opublikowane w BZP w dniu 03.01.2024 r. (termin wykonania umowy 08.12.2023 r.),

- pismo z dnia 16.11.2023 r. informujące beneficjenta o zakończeniu weryfikacji dokumentacji postępowania *na budowę miejsca obsługi rowerzystów w Nowym Klinczu*, ogłoszenie nr 2023/BZP 00376453/01 z 31.08.2023 r., wraz z listą sprawdzającą dokumentację przetargową i umowę z Wykonawcą,
- dane w systemie SL2014 w zakresie kontroli nr RPPM.09.01.02-22-0003/16-024;

1.2.8. Postępowanie nr ZP 271.21.2023 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad rozbudową drogi wojewódzkiej nr 214 – budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Skorzewo-Kościerzyna

- Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023, zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.01.2023 nr 2023/BZP 00007341/01/P z późniejszymi aktualizacjami,
- Zarządzenie wewnętrzne nr 1/2021 Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 18.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości 130 tys. złotych,
- Zarządzenie nr 26/2023 Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 16.08.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej,
- Dokument pn. Ustalenie wartości zamówienia z 09.08.2023 r.,
- Ogłoszenie o zamówieniu Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad rozbudową drogi wojewódzkiej nr 214 – budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Skorzewo-Kościerzyna, opublikowane 11.08.2023 r.:
 - w Biuletynie Zamówień Publicznych, ogłoszenie nr 2023/BZP 00351441/01 z dnia 2023-08-11,
 - na platformie zakupowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_koscierzyna
 - na stronie e-Zamówienia (adres do ogłoszenia <https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08db9a56-6226-d2ba-00ce-c400113d1878>),
- wydruki treści ogłoszenia z BZP, platformy zakupowej oraz strony e-zamówienia,
- Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz załączniki do postępowania, w tym: dokumentacja projektowa na roboty, formularze edytowalne oferty i załączników do oferty,
- informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (cz. I – kwota 20.000,00 zł, część II – kwota 20.000,00zł) opublikowana w na platformie zakupowej zamawiającego 23.08.2023 r.,
- oferty złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej:
 - ATR Sławomir Rytlewski, z ceną brutto:
 - na Cz.I – kwota 34.440,00 zł (pobyty 4),
 - na Cz.II – kwota 33.210,00 zł (pobyty 4),
 - Obsługa Inwestycji Budowlanych Andrzej Domeracki, z ceną brutto:
 - na Cz.I – kwota 23.370,00 zł (pobyty 4),
 - na Cz.II – kwota 23.985,00 zł (pobyty 4),
 - Biuro Obsługi Inwestycji INWEST-WYBRZEŻE Sp. z o.o., z ceną brutto:
 - na Cz.I – kwota 28.290,00 zł (pobyty 4),
 - na Cz.II – kwota 28.290,00 zł (pobyty 4),
 - Projektowanie, Nadzorowanie i Pomiary Elektryczne Krzysztof Komolubi, z ceną brutto:

- na Cz.I – kwota 19.766,10 zł (pobyty 4),
- na Cz.II – kwota 27.250,65 zł (pobyty 4),
- Inżynier Adam Laska, z ceną brutto:
 - na Cz.I – kwota 17.835,00 zł (pobyty 4),
 - na Cz.II – kwota 17.835,00 zł (pobyty 4),
- informacja z otwarcia ofert sporządzona 23.08.2023 r.,
- oświadczenia złożone na podstawie art. 56 ust. 2 (o konflikcie interesów), podpisane:
 - w dniu 23.08.2023 r. przez kierownika zamawiającego (G.P),
 - w dniu 23.08.2023 r. przez członka komisji przetargowej (N.P., S.M., G.Ś.),
 - w dniu 29.08.2023 r. przez członka komisji przetargowej (K.W-Sz),
- oświadczenia złożone z art. 56 ust. 3 ustawy Pzp (o podstawach skazania) podpisane:
 - w dniu 11.08.2023 r. przez kierownika zamawiającego (G.P),
 - w dniu 11.08.2023 r. przez członków komisji przetargowej (K.W-Sz., S.M., G.Ś.),
 - w dniu 14.08.2023 r. przez członka komisji przetargowej (N.P.),
- korespondencja z wykonawcami dotycząca, w tym złożenia podmiotowych środków dowodowych wymaganych w SWZ,
- zawiadomienie o wyborze oferty zamieszczone i przesłane wykonawcom przez platformę zakupową dnia 31.08.2023 r.,
- Umowa nr ZP.271.21.2023 / Nadzór o pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – Część I zawarta w dniu 06.09.2023 r. pomiędzy Gminą Kościerzyna (Zamawiającym) a Inżynier Adam Laska (Wykonawcą) na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej nad zadaniem „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 – budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Skorzewo – Kościerzyna” (wartość umowy 17.835,00 zł brutto), wraz z załącznikami,
- Umowa nr ZP.271.21.2023 / Nadzór o pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – Część II zawarta w dniu 06.09.2023 r. pomiędzy Gminą Kościerzyna (Zamawiającym) a Obsługą Inwestycji Budowlanych Andrzej Domeracki (Wykonawcą) na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej nad zadaniem „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 – budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Skorzewo – Kościerzyna” (wartość umowy 23.985,00 zł brutto), wraz z załącznikami,
- Protokół z postępowania zatwierdzony 19.09.2023 r.,
- faktura nr 9/12/2023 wystawiona 28.12.2023 za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej nad zadaniem rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 - budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Skorzewo-Kościerzyna (dot. Cz.II), wartość brutto 23.985,00 zł, wraz z dowodem zapłaty (WB nr 37/2023 z 29.12.2023 – kwota płatności 23.985,00) oraz Listą obecności na budowie,
- faktura nr 19-12-2023 wystawiona 28.12.2023 za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, umowa nr 271.21.2023 / Nadzór Cz. I Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 - budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Skorzewo-Kościerzyna, wartość brutto 17.835,00 zł, wraz z dowodami zapłaty (WB nr 37/2023 z 29.12.2023 – kwota płatności 2.675,25 zł oraz WB nr 22/2023 z 29.12.2023 – kwota płatności 15.159,75 zł) oraz Listą obecności na budowie,
- Ogłoszenie nr 2024/BZP 00024059 o wykonaniu umowy Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad rozbudową drogi wojewódzkiej nr 214 – budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Skorzewo-Kościerzyna zostało opublikowane w BZP w dniu 10.01.2024 r. (dot. Cz. I zamówienia, termin wykonania umowy 28.12.2023 r.),

- Ogłoszenie nr 2024/BZP 00024224 o wykonaniu umowy Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad rozbudową drogi wojewódzkiej nr 214 – budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Skorzewo-Kościerzyna zostało opublikowane w BZP w dniu 10.01.2024 r. (dot. Cz. II zamówienia termin wykonania umowy 28.12.2023 r.),
- pismo IZ z dnia 03.11.2023 r. informujące beneficjenta o zakończeniu weryfikacji dokumentacji postępowania na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad rozbudową drogi wojewódzkiej nr 214 – budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Skorzewo-Kościerzyna, ogłoszenie nr 2023/BZP 00351441/01 z 11.08.2023 r.,
- dane w systemie SL2014 w zakresie kontroli nr RPPM.09.01.02-22-0003/16-022,
- dziennik budowy Skorzewo nr 503.2023 z 28.08.2023 r. PUW Gdańsk DW214 CPR Kościerzyna-Skorzewo.

Badaniem objęto również dokumentację z rozeznania rynku i ustalenia wartości szacunkowej na usługę w zakresie promocji projektu:

- zaproszenie do złożenia propozycji cenowej zamieszczone 29.06.2017 r. na stronie internetowej www.bip.koscierzyna.gda.pl oraz przesłane do 3 potencjalnych wykonawców,
- notatka służbowa z 27.06.2017 r. z badania rynku wraz z załącznikami, w tym ofertami
- protokół zamówienia sporządzony 19.07.2017 r.,
- ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowane 19.07.2017 r.,
- Umowa nr 11/53/2017/WRIP zawarta 31.07.2017 r. pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna a VIS-MEDIA s.c. Grzegorza Kamiński Iwona Kamińska oraz aneksy do umowy wraz z protokołami konieczności: Aneks nr 1 z 17.06.2020 r., Aneks nr 2 z 14.09.2020 r., Aneks nr 3 z 30.06.2022 r.,
- protokoły odbioru.

Na podstawie wymienionych dokumentów:

- sprawdzono, czy wystąpił obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych,
- ustalono, w jaki sposób Zamawiający:
 - określił wartość zamówienia,
 - dokonał wyboru trybu postępowania,
 - opublikował ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ/SWZ oraz ewentualne zmiany,
 - określił warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert,
 - dokonał oceny i wyboru ofert,
 - wyznaczył i realizował terminy wynikające z Pzp.,
 - podpisał umowy i ich zmiany,
 - zrealizował zamówienie.

Jednocześnie dokonano weryfikacji oświadczeń osób biorących udział w prowadzonych postępowaniach o braku istnienia konfliktu interesów za pomocą narzędzia KNIME w bazach KAS (Hurtownia CHD) oraz w Systemie Informacji Prawnej Legalis (Beck KRS), a także na ogólnodostępnych stronach internetowych.

1.3. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami ochrony środowiska.

W badanym obszarze audytem objęto dokumentację szczegółowo wymienioną w części A.1. niniejszego podsumowania ustaleń, w tym w szczególności:

- wniosek o dofinansowanie projektu wraz ze zmianami,

- umowę o dofinansowanie projektu wraz z aneksami,
- objęty badaniem wnioski o płatność wraz z dokumentacją wspierającą,
- dokumentację dot. OOS, w tym w szczególności:
 - wnioski złożone do poszczególnych organów wraz z decyzjami, w tym:
 - decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-Gd-WOO.4210.22.2016.IBA.13 z dnia 11.08.2016,
 - podanie RDOŚ-Gd-WOO.4210.22.2016.IBA.5 do PSSE z dnia 1.06.2016,
 - decyzja/pozwolenie z dnia 23.10.2016 Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w odpowiedzi na wniosek z dnia 22.10.2016,
 - Obwieszczenia z dnia 11.08.2016 – podanie do wiadomości publicznej RDOŚ w Gdańsku nr RDOŚ-Gd-WOO-4210.22.2016.IBA.14, RDOŚ-Gd-WOO-4210.22.2016.IBA.15 z dnia 11.08.2016 w którym zawiadomiono społeczeństwo, że postępowanie dla przedsięwzięcia pn. “Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzenia komunikacji zbiorowej” zostało zakończone wydaniem Decyzji RDOŚ w Gdańsku nr RDOŚ-Gd-WOO.4210.22.2016.IBA.13 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
 - wnioski i zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura2000 nr:
 - RDOŚ-Gd-WOC.6335.88.2019.MaK.1 z dnia 30.07.2019,
 - RDOŚ-Gd-WOC.6335.22.2022.MC.1 z dnia 10.02.2022,
 - RDOŚ-Gd-WOC. 6335.22.2022.MC.2 z dnia 20.05.2022,
 - RDOŚ-Gd-WOC. 6335.22.2022.MC.3 z dnia 22.06.2022,
 - RDOŚ-Gd-WOC.6335.50.2024.AE.2 z dnia 29.03.2024.

Na podstawie wymienionych dokumentów sprawdzono wydatki ujęte w badanym wniosku o płatność pod kątem przestrzegania zasad ochrony środowiska.

1.4. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W badanym obszarze audytem objęto dokumentację wymienioną w punkcie A.1. niniejszego Podsumowania ustaleń.

W dniu 27.10.2025 r. IZ złożyła (za pośrednictwem poczty e-mail) wyjaśnienia dotyczące przeliczenia pomocy publicznej w projekcie.

W oparciu o badane dokumenty i wyjaśnienia IZ sprawdzono czy wydatki ujęte w badanym wniosku o płatność były zgodne z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej oraz pomocy de minimis.

1.5. Czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji.

W badanym obszarze audytem objęto:

- dokumentację wymienioną w pkt A.1. niniejszego Podsumowania ustaleń,
- strony internetowe Lidera i Partnera Projektu,

Ponadto w dniu 22.10.2025 r., podczas oględzin w miejscu realizacji projektu, sprawdzono montaż tablic informacyjno-pamiątkowych.

Na tej podstawie sprawdzono wypełnianie przez Beneficjenta obowiązków informacyjnych i promujących projekt.

1.6. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

W badanym obszarze audytem objęto dokumentację wymienioną w pkt A.1 niniejszego Podsumowania ustaleń.

W oparciu o badane dokumenty zweryfikowano zgodność wydatków z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

2. Czy wydatki zadeklarowane Komisji Europejskiej (KE) odpowiadają zapisom księgowym i czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 3 rozporządzenia nr 532/2014)? (art. 27 ust. 2 pkt. b) rozporządzenia nr 480/2014)

W badanym obszarze audytem objęto dokumentację wymienioną w punkcie A.1 niniejszego Podsumowania ustaleń, w tym następujący wniosek o płatność:

Lp.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR
		w PLN	w EUR	w PLN	w EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.	RPPM.09.01.02-22-0003/16-038	8.439.541,30	2.020.237,30	8.439.541,30	2.020.237,30	4,1775

W tym zbadano wydatki dotyczące COVID-19 (wydatki poniesione w ramach instrumentów CRII, CRII+ oraz REACT):

Lp.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych do Komisji Europejskiej w		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych w		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR
		PLN	EUR	PLN	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.	RPPM.09.01.02-22-0003/16-038	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.

Ponadto w trakcie audytu dokonano przeglądu następujących dokumentów:

- w zakresie wydatków beneficjenta Gminy Miejskiej Kościerzyna (Lider Projektu):

- Zarządzenie nr 0050.197.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z 11.12.2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości, wraz ze zmianami: Zarządzenie nr 0050.182.2019 z 30.12.2019 r i Zarządzenie nr 0050.113.2022 z 12.08.2022 r.,
 - Karty środków trwałych oraz zestawienia środków trwałych i OT, tabele amortyzacyjne – stan na 20.10.2025,
 - wydruki z systemu księgowego – konta zespołu 130 i 080 (wydatki inwestycyjne) wyodrębnione dla projektu,
- w zakresie wydatków Gminy Kościerzyna (Partnera Projektu):
- Zarządzenie wewnętrzne nr 35/2022 Wójta Gminy Kościerzyna z 07.11.2022 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Kościerzyna,
 - zestawienia środków trwałych i OT, tabele amortyzacyjne – stan na 21.10.2025,
 - wydruki z systemu księgowego – konta zespołu 080 (wydatki inwestycyjne) wyodrębnione dla projektu.

Na podstawie wymienionych dokumentów:

- sprawdzono czy beneficjent/partner projektu jest w posiadaniu dokumentów wspierających badany wniosek o płatność złożony do instytucji, z którą podpisano umowę o dofinansowanie,
 - ustalono czy deklarowane w badanym wniosku o płatność wydatki zostały poniesione przez podmiot, z którym zawarta została umowa o dofinansowanie,
 - porównano zadeklarowane w badanym wniosku o płatność wartości wydatków kwalifikowalnych z wydatkami wynikającymi z zestawienia dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków oraz z dowodów źródłowych,
 - sprawdzono, czy wydatki zostały faktycznie poniesione,
 - dokonano analizy zapisów księgowych pod kątem możliwości identyfikacji wydatków,
 - ustalono w jakiej części wydatki wynikające z przedłożonych dowodów odnoszą się do współfinansowanego projektu,
 - dokonano przeglądu opisu dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków.
- 3. Czy w przypadku wydatków zadeklarowanych KE — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia nr 1303/2013² i art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1304/2013³- produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi KE oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014³ (art. 27 ust. 2 pkt. c) rozporządzenia nr 480/2014).**

² Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17.12.2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006

³ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z 17.12.2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające Rozporządzenie Rady (we) nr 1081/2006

W badanym obszarze audytem objęto dokumentację wymienioną w punkcie A.1 niniejszego Podsumowania ustaleń.

Na podstawie wymienionych dokumentów dokonano sprawdzenia, czy w badanym wniosku o płatność wystąpiły koszty rozliczane metodami uproszczonymi.

4. Czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 (art. 42 ust. 2 rozporządzenia nr 223/2014) (art. 27 ust. 2 rozporządzenia) nr 480/2014).

W badanym obszarze audytem objęto:

- umowę o dofinansowanie projektu wraz z aneksami od nr 1 do nr 12,
- wniosek o płatność nr -038,
- listy sprawdzające do weryfikacji wniosku o płatność oraz informację o wyniku weryfikacji wniosku o płatność końcową z 11.04.2025 r.,
- korespondencję w sprawie potrącenia należności głównej 304,28 PLN plus odsetki 175,00 PLN (pismo z dnia 21.03.2025r.) oraz 30.955,43 PLN plus odsetki 2.300,00 PLN (pismo z dnia 29.04.2024),
- zlecenie przelewu (BGK) zaliczki na rachunek beneficjenta z dnia 03.11.2023 r. – kwota 4.798.923,68 PLN,
- bankowe zlecenie płatności z rachunku Gminy Miejskiej Kościerzyna na rachunek IZ – kwota 0,01 PLN – data realizacji przelewu 29.12.2023 r. – zwrot niewykorzystanej zaliczki,
- zlecenie przelewu (BGK) środków refundacji na rachunek beneficjenta z dnia 03.04.2025 r. – kwoty: 805.778,53 PLN, 1.411.335,75 PLN i 9.868,23 PLN,
- bankowe potwierdzenia wpływu środków refundacji w dniu 03.04.2025 r. (nadawca Ministerstwo Finansów) w kwotach: 805.778,53 PLN, 1.411.335,75 PLN i 9.868,23 PLN na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Kościerzyna,
- bankowe potwierdzenie wpływu środków refundacji (nadawca Gmina Miejska Kościerzyna) w dniu 03.04.2025 r. w kwocie 805.778,53 PLN na rachunek bankowy Gminy Kościerzyna.

W dniu 21.10.2025 r. IZ złożyła (za pośrednictwem poczty e-mail) wyjaśnienia dotyczące wypłaty środków Beneficjentowi, które następnie uzupełniła w dniu 24.10.2025 r.

Na podstawie wymienionych dokumentów oraz wyjaśnień IZ sprawdzono, czy kwoty zatwierdzone do wypłaty są zgodne z zapisami wniosku o płatność, czy zostały wypłacone w terminie i nie zostały obciążone opłatami i potrąceniami.

B) USTALENIA

1. **W zakresie objętym audytem potwierdzono, że operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia? (art. 27 ust. 2 pkt. a) rozporządzenia nr 480/2014).**

W trakcie audytu ustalono, że:

- Beneficjent oraz operacja wybrana do dofinansowania spełniają kryteria wyboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
- Ocena projektu została przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi procedurami.
- Wprowadzone do projektu zmiany nie wpływają na zmianę oceny spełnienia kryteriów wyboru projektu.
- Operacja nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego.
- Beneficjentem projektu jest Gmina Miejska Kościerzyna. Projekt jest realizowany w partnerstwie, na podstawie Umowy Partnerstwa zawartej 30.06.2016 r. pomiędzy Gminą Miejską (Liderem) a Gminą Kościerzyna (Partnerem).
- W projekcie przewidziano cztery główne etapy przedsięwzięcia:
 - Etap I – rewitalizacja i adaptacja dworca kolejowego,
 - Etap II – zagospodarowanie terenu węzła integracyjnego,
 - Etap III – budowa czterech linii transportu rowerowego,
 - Etap IV – zakup taboru autobusowego.
- Montaż finansowy projektu oraz termin realizacji projektu przedstawiają się następująco:
 - Umową nr RPPM.09.01.02-22-0003/16-00 z dnia 12.12.2016 r., Instytucja Zarządzająca przyznała Beneficjentowi - Gminie Miejskiej Kościerzyna na realizację Projektu pn. „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzenie komunikacji zbiorowej w Powiecie Kościerskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 09. Mobilność, Działania 09.01 Transport miejski, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w maksymalnej wysokości 26.268.047,81 PLN, stanowiącej nie więcej niż 85,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu wynoszących 30.903.585,66 PLN.
Termin zakończenia realizacji projektu przewidziano na dzień 30.06.2020 r.
 - Aneks nr RPPM.09.01.02-22-0003/16-01 z dnia 11.12.2017 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. Zmiana dotyczyła m. in. zakresu finansowego - wydatki rzeczowe, okresu realizacji Projektu. Kwota wydatków kwalifikowalnych oraz dofinansowania nie uległa zmianie. Termin zakończenia realizacji Projektu przewidziano na 31.12.2022 r.
 - Aneks nr RPPM.09.01.02-22-0003/16-02 z dnia 30.07.2018 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. Zmiana dotyczyła m. in. zakresu finansowego - wydatki rzeczowe, zakresu rzeczowego, wskaźnika produktu. Kwota wydatków kwalifikowalnych uległa zmniejszeniu do wartości 27.651.553,12 PLN, dofinansowanie wyniosło 23.503.820,14 PLN, co stanowiło nie więcej niż 85,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Termin zakończenia realizacji Projektu nie uległ zmianie.

- Aneks nr RPPM.09.01.02-22-0003/16-03 z dnia 31.10.2019 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. Zmiana dotyczyła m. in. zakresu finansowego - wydatki rzeczowe i źródeł finansowania wydatków. Kwota wydatków kwalifikowalnych uległa zwiększeniu do wartości 42.080.049,25 PLN, dofinansowanie wyniosło 27.110.078,54 PLN, co stanowiło nie więcej niż 64,43 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Termin zakończenia realizacji Projektu nie uległ zmianie.
- Aneks nr RPPM.09.01.02-22-0003/16-04 z dnia 4.05.2020 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. Zmiana dotyczyła m. in. zakresu finansowego - wydatki rzeczowe, źródeł finansowania wydatków. Kwota wydatków kwalifikowalnych nie uległa zmianie, natomiast wartość dofinansowania wzrosła do kwoty 28.610.658,04 PLN, co stanowiło nie więcej niż 67,99 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Termin zakończenia realizacji Projektu nie uległ zmianie.
- Aneks nr RPPM.09.01.02-22-0003/16-05 z dnia 3.12.2020 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. Zmiana dotyczyła m. in. zakresu finansowego - wydatki rzeczowe, źródeł finansowania wydatków. Kwota wydatków kwalifikowalnych nie uległa zmianie, natomiast wartość dofinansowania wzrosła do kwoty 30.867.739,84 PLN, co stanowiło nie więcej niż 73,35 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Ponadto wydatki kwalifikowalne objęte zasadami pomocy publicznej przewidziano w kwocie 1.990.653,96 PLN. Termin zakończenia realizacji Projektu nie uległ zmianie.
- Aneks nr RPPM.09.01.02-22-0003/16-04 z dnia 4.05.2020 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. Zmiana dotyczyła m. in. zakresu finansowego - wydatki rzeczowe, źródeł finansowania wydatków. Kwota wydatków kwalifikowalnych nie uległa zmianie, natomiast wartość dofinansowania została zmniejszona do kwoty 28.610.658,04 PLN, co stanowiło nie więcej niż 67,99 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Termin zakończenia realizacji Projektu nie uległ zmianie.
- Aneks nr RPPM.09.01.02-22-0003/16-05 z dnia 3.12.2020 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. Zmiana dotyczyła m. in. zakresu finansowego - wydatki rzeczowe, źródeł finansowania wydatków. Kwota wydatków kwalifikowalnych nie uległa zmianie, natomiast wartość dofinansowania wzrosła do kwoty 30.867.739,84 PLN, co stanowiło nie więcej niż 73,35 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Ponadto wydatki kwalifikowalne objęte zasadami pomocy publicznej przewidziano w kwocie 1.990.653,96 PLN.

Termin zakończenia realizacji Projektu nie uległ zmianie.

- Aneks nr RPPM.09.01.02-22-0003/16-07 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. Zmiana dotyczyła m. in. zakresu finansowego - wydatki rzeczowe, źródeł finansowania wydatków. Kwota wydatków kwalifikowalnych nie uległa zmianie, natomiast wartość dofinansowania wzrosła do kwoty 31.164.240,88 PLN, co stanowiło nie więcej niż 74,06 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Ponadto wydatki kwalifikowalne objęte zasadami pomocy publicznej przewidziano w kwocie 1.990.653,96 PLN.

Termin zakończenia realizacji Projektu nie uległ zmianie.

- Aneks nr RPPM.09.01.02-22-0003/16-08 z dnia 2.11.2021 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. Zmiana dotyczyła m. in. zakresu finansowego - wydatki rzeczowe, źródeł finansowania wydatków. Kwota wydatków kwalifikowalnych nie uległa zmianie, natomiast wartość dofinansowania wzrosła do kwoty 31.724.902,23 PLN, co stanowiło nie więcej niż 75,39 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Ponadto wydatki kwalifikowalne objęte zasadami pomocy publicznej przewidziano w kwocie 1.990.653,96 PLN.

Termin zakończenia realizacji Projektu nie uległ zmianie.

- Aneks nr RPPM.09.01.02-22-0003/16-09 z dnia 22.08.2022 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. Zmiana dotyczyła m. in. zakresu finansowego - wydatki rzeczowe, źródeł finansowania wydatków, zakres rzeczowy, możliwość odzyskania podatku VAT. Kwota wydatków kwalifikowalnych uległa zmniejszeniu do wartości 30.045.293,98 PLN, dofinansowanie wyniosło 25.231.201,28 PLN, co stanowiło nie więcej niż 83,98 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Ponadto wydatki kwalifikowalne objęte zasadami pomocy publicznej przewidziano w kwocie 1.618.417,85 PLN.

Termin zakończenia realizacji Projektu przewidziano na 30.06.2023 r.

- Aneks nr RPPM.09.01.02-22-0003/16-10 z dnia 22.03.2023 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. Zmiana dotyczyła okresu realizacji Projektu. Kwoty wydatków kwalifikowalnych oraz dofinansowania nie uległy zmianie.

Termin zakończenia realizacji Projektu przewidziano na 30.12.2023 r.

- Aneks nr RPPM.09.01.02-22-0003/16-11 z dnia 31.08.2023 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. Zmiana dotyczyła m. in. zakresu finansowego - wydatki rzeczowe, źródeł finansowania wydatków. Kwota wydatków kwalifikowalnych zwiększyła się do wartości 34.041.799,33 PLN, natomiast wartość dofinansowania wzrosła do kwoty 28.628.230,83 PLN, co stanowiło nie więcej niż 84,10 % kwoty całkowitych wydatków

kwalfikowalnych. Ponadto wydatki kwalifikowalne objęte zasadami pomocy publicznej przewidziano w kwocie 1.618.417,85 PLN.

Termin zakończenia realizacji Projektu nie uległ zmianie.

- Aneksem nr RPPM.09.01.02-22-0003/16-12 z dnia 19.07.2024 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. Zmiana dotyczyła m. in. zakresu finansowego - wydatki rzeczowe, źródeł finansowania wydatków, zakresu rzeczowego, okresu realizacji projektu. Całkowity koszt realizacji Projektu ustalono na 42.983.762,57 PLN, kwota wydatków **kwalfikowalnych** uległa zwiększeniu do wartości **34.065.427,43 PLN**, dofinansowanie ze środków UE wyniosło **28.628.230,83 PLN**, co stanowiło nie więcej niż 84,04 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Ponadto wydatki kwalifikowalne objęte zasadami pomocy publicznej zatwierdzono w kwocie 1.618.417,85 PLN, kwota udzielonej pomocy publicznej 1.068.356,58 PLN.

Termin zakończenia realizacji Projektu przewidziano na **14.06.2024 r.**

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

- Gmina Miejska Kościerzyna maksymalna wysokości dofinansowania wynosi 17.283.322,21 PLN, stanowiącej nie więcej niż łącznie 83,51 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych wynoszących 20.695.210,50 PLN. Wkład własny wynosił 3.411.888,29 PLN;
- Gmina Kościerzyna maksymalna wysokości dofinansowania wynosi 11.344 908,62 PLN, stanowiącej nie więcej niż łącznie 84,85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych wynoszących 13.370.216,93 PLN. Wkład własny wynosił 2.025.308,31 PLN.

- Wydatki zadeklarowane w ramach badanego wniosku o płatność:
 - odnoszą się do faktycznie zrealizowanych zadań,
 - zostały poniesione na kategorie i w limitach wynikających z budżetu projektu,
 - zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wskazanym w umowie o dofinansowanie z późn. zm., wykazują związek z celami projektu oraz są niezbędne do jego realizacji.
- W badanym wniosku o płatność zadeklarowano wydatki w łącznej kwocie 8.439.541,30 zł, poniesione na:
 - prace przygotowawcze bez pomocy publicznej - kwota 6.167,23 zł,
 - roboty budowlano-montażowe bez pomocy publicznej - kwota 7.963.978,10 zł,
 - roboty budowlano-montażowe z pomocą publiczną (dot. rewitalizacji dworca kolejowego - wydatki Lidera) - kwota 408.527,75 zł,
 - nadzór inwestorski, autorski, inżynier kontraktu bez pomocy publicznej - kwota 46.432,50 zł,
 - wyposażenie - zakup urządzeń bez pomocy publicznej - kwota 4.717,49 zł,
 - promocja projektu bez pomocy publicznej - kwota 9.718,23 zł.

Na podstawie dokumentacji źródłowej, a także w wyniku wizyty w miejscu realizacji projektu przeprowadzonej 22.10.2025 r. potwierdzono, że projekt został faktycznie wykonany.

- Zgodnie z aneksem nr 12 do Umowy termin realizacji wyznaczono do 14.06.2024 r. Kwalifikowalne są wydatki poniesione w okresie kwalifikowalności, który rozpoczyna się 01.01.2014 r., a dla wydatków objętych pomocą publiczną – od 01.07.2016 r. i kończy 31.12.2023 r.

Objęty audytem wniosek o płatność końcową nr RPPM.09.01.02-22-0003/16-038 dotyczy okresu od 30.11.2023 r. do 14.06.2024 r. Objęte audytem wydatki kwalifikowalne zostały poniesione od 19.09.2018 r. do 29.12.2023 r.

- Projekt nie należy do kategorii projektów generujących dochody. Część wydatków (związana z rewitalizacją i adaptacją budynku dworca kolejowego) jest objęta zasadami pomocy publicznej.
- Udział wkładu własnego beneficjenta w całkowitych kosztach kwalifikowalnych jest zgodny z zapisami umowy o dofinansowanie.

Montaż finansowy badanego wniosku o płatność przedstawia się następująco:

- wartość wydatków kwalifikowalnych: 8.439.541,30 zł,
- dofinansowanie z budżetu środków UE 7.059.640,89 zł, co stanowi 83,65% wydatków kwalifikowalnych,
- dofinansowanie razem 7.059.640,89 zł,
- wkład własny w wydatkach kwalifikowalnych (budżet j.s.t.) 1.379.900,41 zł, co stanowi 16,35% wydatków kwalifikowalnych.

Rozliczenie narastająco wydatków kwalifikowalnych w projekcie przedstawia się następująco:

- wydatki kwalifikowalne ogółem (od początku realizacji projektu) - kwota 34.020.728,91 zł,
- dofinansowanie ze środków UE - kwota 28.591.236,43 zł (84,04%),
- wkład własny beneficjenta na wydatki kwalifikowalne - kwota 5.429.492,48 zł (15,96%).

- Projekt ma status projektu zakończonogo.

Z badanego wniosku o płatność wynika stopień realizacji finansowej projektu na poziomie 99,87%, w tym w podziale na zadania wg kategorii wydatków:

- prace przygotowawcze 96,60%,
- roboty budowlano-montażowe 100%,
- wyposażenie, zakup urządzeń 100%,
- nadzór inwestorski, autorski, inżynier kontraktu 98,47%,
- instrument elastyczności 0% (został zrealizowany po okresie kwalifikowalności – wydatki niekwalifikowalne),
- promocja projektu 100%.

Założone w Umowie o dofinansowanie (z uwzględnieniem aneksów) wskaźniki produktu i rezultatu zostały osiągnięte na poziomie:

- Liczba wybudowanych obiektów "parkuj i jedź" (szt.) - 1 szt. (realizacja 100%),
- Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych (szt.) - 1 szt. (realizacja 100%),
- Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [szt.] - 5 szt. (stopień realizacji 100%),

- Liczba pasażerów publicznego transportu zbiorowego korzystających z infrastruktury/taboru objętych wsparciem (osoby/rok) - 550.932,00 osoby/rok (stopień realizacji 193,01%).
- Projekt jest w okresie trwałości, który mija po 5 latach od dnia 03.04.2025r. (data płatności końcowej). Dokumentacja źródłowa oraz wizyta w miejscu realizacji projektu w dniu 22.10.2025 r. dają potwierdzenie, że nie zachodzą przesłanki do stwierdzenia, że trwałość projektu została naruszona.
- Projekt był objęty kontrolami IZ RPO WP na dokumentach (kontrole od nr RPPM.09.01.02-22-0003/16-001 do nr RPPM.09.01.02-22-0003/16-024) oraz kontrolą własną instytucji na miejscu (kontrola nr RPPM.09.01.02-22-0003/16-025), na zakończenie realizacji projektu. Zgodnie z Informacją Pokontrolną nr 107/P/1/24/I z 24.02.2025 r. kontrolą objęto wszystkie wnioski o płatność dla projektu, tj. od nr RPPM.09.01.02-22-0003/16-001 do nr RPPM.09.01.02-22-0003/16-038. Wynik kontroli – bez zastrzeżeń.

1.1 Wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.

W zakresie objętym audytem potwierdzono zgodność wydatków z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.

W trakcie audytu ustalono, że:

- W ramach badanego wniosku o płatność zadeklarowano, jako kwalifikowalne, faktycznie poniesione wydatki dotyczące:
 - prac przygotowawczych bez pomocy publicznej,
 - robót budowlano-montażowych bez pomocy publicznej,
 - nadzoru inwestorskiego, autorskiego, inżyniera kontraktu bez pomocy publicznej,
 - robót budowlano-montażowych z pomocą publiczną,
 - wyposażenia - zakup urządzeń bez pomocy publicznej,
 - promocji projektu bez pomocy publicznej.
- Nie zidentyfikowano podwójnego finansowania badanych wydatków.
- Wydatki kwalifikowalne zadeklarowane w badanym wniosku o płatność obejmują podatek od towarów i usług (łącznie kwota 1.500.665,10 zł) – tylko w zakresie zadań związanych z budową ścieżek rowerowych i pracami przygotowawczymi w tym obszarze, nadzoru nad tymi zadaniami oraz promocją projektu. W odniesieniu do tych wydatków Beneficjent nie może odzyskać podatku VAT, gdyż wydatki te nie są związane ze sprzedażą opodatkowaną. Wydatki na zakup taboru autobusowego oraz na roboty budowlane – rewitalizacja i adaptacja budynku dworca kolejowego, zostały zadeklarowane w kwotach netto, tj. bez podatku od towarów i usług.
- W toku audytu nie zidentyfikowano wzajemnego zlecenia przez Lidera i Partnera Projektu zakupu towarów lub usług.
- Wszystkie faktury zostały opłacone za pośrednictwem banku, w pełnych kwotach.
- W odniesieniu do wydatków dotyczących robót budowlano – montażowych ustalono, że wydatki zostały przewidziane we wniosku o dofinansowanie i zostały poniesione przez Partnerów po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń i przeprowadzeniu przez nich postępowań o zamówienia publiczne, w wyniku których podpisano umowy

z poszczególnymi wykonawcami. W trakcie audytu stwierdzono, że w dokumentacji Partnerów znajdują się faktury dotyczące wykonania przedmiotu umowy wraz z potwierdzeniami zapłaty oraz protokołami odbioru robót.

- W ramach projektu rozliczono roboty budowlano-montażowe w ramach rewitalizacji i adaptacji dworca kolejowego. Obiekt w części został dostosowany do świadczenia usług publicznych związanych z transportem, a częściowo na potrzeby komercyjne (restauracja, biblioteka, muzeum). W związku z powyższym przy rozliczeniu wydatków kwalifikowalnych, przyjęto wskaźnik 20,88 % - udziału powierzchni kwalifikowalnej związanej z obsługą podróżnych. Współczynnik kwalifikowania wydatków został obliczony na podstawie udziału powierzchni komercyjnych w powierzchni całkowitej budynku, wg wyliczenia:
 - budynek dworca kolejowego – powierzchnia 1109,99 m²,
 - łączna powierzchnia niekwalifikowalna budynku (w tym: magazyn, chłodnia, pomieszczenia techniczne, porządkowe, socjalne, kuchnia, magazyny, biblioteka, sala wystawowa, itd.): 872,62 m²
 - powierzchnia kwalifikowalna budynku: 237,37 m²,
 - budynek magazynowy (całość niekwalifikowalna) – powierzchnia 279,19 m²,
 - budynek recepcyjny (całość kwalifikowalna) – powierzchnia 66,62 m²,
 - razem powierzchnia wszystkich pomieszczeń: 1.455,80 m²
 - razem powierzchnia kwalifikowalna: 303,99 m²
 - wskaźnik udziału powierzchni kwalifikowalnej związanej z obsługą podróżnych: $303,99 \text{ m}^2 / 1.455,80 \text{ m}^2 \times 100 = 20,88 \%$.
- W odniesieniu do wydatków dotyczących promocji projektu ustalono, że wydatki dotyczyły wykonania i montażu dziewięciu tablic informacyjno-pamiątkowych. Wartość zadeklarowanych wydatków na promocję projektu nie przekroczyła limitu na tę kategorię wydatku określoną we wniosku o dofinansowanie.
- W ramach kategorii wyposażenie – zakup urządzeń, beneficjent zakupił tabor autobusowy – 5 szt. fabrycznie nowych autobusów miejskich. Zakupu dokonano w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, zgodnie z podpisaną umową z dostawcą. Odbiór autobusów został potwierdzony protokołami odbioru.
- Środki trwałe zakupione i wybudowane w ramach projektu zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych Gminy Miejskiej Kościerzyna oraz Gminy Kościerzyna. Dworzec PKP w całości, w tym w części związanej z obsługą pasażerską oraz funkcjami kulturalno-wystawienniczymi i handlowo-gastronomicznymi, został przekazany nieodpłatnie Muzeum Ziemi Kościerskiej (jednostka organizacyjna Gminy Miejskiej Kościerzyna - samorządowa instytucja kultury posiadająca osobowość prawną). Dworzec PKP w części związanej z funkcjami handlowo-gastronomicznymi został wydzierżawiony odpłatnie podmiotom prywatnym przez Muzeum Ziemi Kościerskiej.

1.2 Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych.

Gmina Miejska Kościerzyna oraz Gmina Kościerzyna są zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

W odniesieniu do zbadanych postępowań przeprowadzonych przez Lidera oraz Partnera Projektu na podstawie ustawy Pzp. potwierdzono, że:

- zastosowano właściwy tryb postępowania,
- wykonano obowiązki dotyczące ogłoszeń,
- nie podzielono zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów,
- zachowano wymagane terminy,
- zastosowano prawidłowe/niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu /kryteria oceny,
- dokonano oceny złożonych ofert pod względem zgodności z warunkami udziału w postępowaniu,
- wybrano najkorzystniejszą ofertę,
- podpisano umowy zgodnie z przedmiotem zamówienia; zmiany treści umów o udzielenie zamówienia publicznego były przewidziane w treści ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ oraz w umowie,
- zachowano zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania, pisemności a wykonawca wykonał zamówienie w terminie i zakresie określonym w ofercie/umowie.

Wszystkie postępowania objęte audytem były przedmiotem kontroli przeprowadzonych na dokumentach przez IZ. Instytucja nie stwierdziła naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

W związku z realizacją zadań związanych z promocją projektu (wartość szacunkowa poniżej 50.000,00 zł), Gmina Miejska Kościerzyna dokonała rozeznania rynku. Potwierdzono, że dostawa i montaż tablic informacyjno – pamiątkowych została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.

1.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska

W zakresie objętym audytem potwierdzono zgodność projektu z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska.

- Beneficjent uzyskał decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-Gd-WOO.4210.22.2016.IBA.13 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. “Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzenia komunikacji zbiorowej” wydaną 11.08.2016 r.
- RDOŚ w Gdańsku prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia podaniem nr RDOŚ-Gd-WOO.4210.22.2016.IBA.5 z dnia 1.06.2016 wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościerzynie o opinię przekazując wniosek Inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę informacyjną o planowanym przedsięwzięciu. W oparciu o § 3 ust.1 pkt 56 lit. b rozporządzenia RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, sklasyfikowane zostało do inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny w Kościerzynie w swojej opinii wskazał, że dla ww. przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

- Decyzja/pozwolenie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w odpowiedzi na wniosek z dnia 22.10.2016 została wydana dnia 23.10.2016 r. na rozpoczęcie prac w Zespole dworca kolejowego w Kościerzynie wpisanego do rejestru zabytków.
- W decyzji RDOŚ w Gdańsku nr RDOŚ-Gd-WOO.4210.22.2016.IBA.13 z dnia 11.08.2016 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzenia komunikacji zbiorowej” rozważono wpływ planowanego przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.
- Beneficjent uzyskał zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, na podstawie których stwierdzono, że realizacja projektu nie pogorszy stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków jak i samych gatunków oraz nie zaburzy integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 ani sieci Natura 2000 jako całości. Realizowane przedsięwzięcie nie będzie miało również wpływu na osiągnięcie obowiązujących i projektowanych celów ochrony ww. obszarów Natura 2000.
- Wydana przez RDOŚ decyzja nie wymagała udziału społeczeństwa w postępowaniu, gdyż stwierdzono w niej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
- Beneficjent podał do wiadomości publicznej, w formie obwieszczeń umieszczonych na tablicy ogłoszeń oraz na portalu www.ekoportal.gov.pl, informacje nt. przeprowadzonych postępowań i decyzji RDOŚ w Gdańsku.

1.4 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczących pomocy publicznej.

- Beneficjentem jest jednostka samorządu terytorialnego – Gmina Miejska Kościerzyna i Gmina Kościerzyna, a jej działalność wchodzi w zakres realizacji zadań państwa. Wnioskowane przedsięwzięcie stanowi realizację zadań publicznych – własnych gminy. Wybudowana infrastruktura w części dotyczącej otoczenia dworca kolejowego oraz linii transportu rowerowego jest udostępniona nieodpłatnie wszystkim użytkownikom. Natomiast część dotycząca dworca kolejowego została częściowo dostosowana do świadczenia usług publicznych związanych z transportem, a częściowo na potrzeby komercyjne (restauracja, biblioteka, muzeum). Można zatem stwierdzić, że Gmina Miejska Kościerzyna – właściciel budynku dworca kolejowego – jest potencjalnym przedsiębiorcą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji wyłącznie w części dotyczącej komercyjnego wykorzystania budynku. Faktyczne lub też potencjalne zakłócenie konkurencji lub wymiany handlowej w ramach projektu występuje tylko w części dotyczącej komercyjnego wykorzystania budynku dworca kolejowego. Pozostały zakres projektu ma charakter ściśle lokalny, regionalny skierowany do użytkowników transportu miejskiego i rowerowego. Nie występuje w nim element, ani oddziaływanie transgraniczne i nie jest prowadzony w otoczeniu lub na rynku

konkurencyjnym. Wybudowane parkingi są ogólnodostępne dla wszystkich użytkowników – bez pobierania opłat. Zakupione autobusy są wykorzystywane do obsługi połączeń skierowanych do lub od węzła integracyjnego – w ramach lokalnego transportu zbiorowego (gminne przewozy pasażerskie – przewóz osób w ramach publicznego transportu zbiorowego), a połączenia są realizowane bezpłatnie.

W związku z powyższym potwierdzono, że w projekcie występuje pomoc publiczna w zakresie przebudowy budynku dworca kolejowego w Kościerzynie. Pomoc została udzielona na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5.08.2025 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014- 2020 (Dz. U. poz. 1208), wydanego w oparciu o art. 56 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 z 26.06.2014).

- Zgodnie ze Studium Wykonalności oraz Erratą do Studium Wykonalności i załączonymi do nich analizami finansowymi, projekt nie generuje dochodu.
- W umowie o dofinansowanie projektu przyjęte zostały następujące wartości wydatków objętych pomocą publiczną:
 - wartość ogółem: 5.466.195,64 zł,
 - wydatki kwalifikowalne: 1.256.890,10 zł,
 - dofinansowanie UE: 1.068.356,58 zł.

Przyjęte dofinansowanie, biorąc pod uwagę fakt, że projekt nie generuje dochodu, wynosiło 85% wartości wydatków kwalifikowalnych do dofinansowania.

W ramach kolejnych aneksów do umowy o dofinansowanie zaktualizowano wartości wydatków objętych pomocą publiczną, który ostatecznie przedstawia się w następujący sposób:

- wartość ogółem: 9.070.930,04 zł,
- wydatki kwalifikowalne: 1.618.417,85 zł,
- dofinansowanie UE: 1.068.356,58 zł.

Zgodnie z wnioskiem o płatność końcową, wydatki kwalifikowalne narastająco objęte zasadami pomocy publicznej zatwierdzono w kwocie 1.618.417,85 PLN, kwota udzielonej pomocy publicznej 1.068.356,58 PLN (66,01 %), czyli poniżej dozwolonego poziomu 85% dla projektu, który nie generuje dochodu.

1.5 Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji.

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość wywiązywania się z obowiązków w zakresie informacji i promocji. W trakcie audytu ustalono, że:

- W badanym wniosku o płatność zadeklarowano wydatki kwalifikowalne dotyczące promocji projektu w wysokości 9.718,23 zł. Wydatki dotyczyły wykonania i montażu dziewięciu tablic informacyjno-pamiątkowych w miejscach realizacji projektu.
- Beneficjent w ramach działań informacyjno-promocyjnych:
 - zamieścił informacje o realizacji inwestycji na stronach Internetowych - Gminy Miejskiej Kościerzyna oraz Gminy Kościerzyna;

- zainstalował tablice informacyjno-pamiątkowe w miejscach realizacji inwestycji;
 - opublikował ogłoszenie w prasie, w którym poinformowano o źródłach finansowania Projektu;
 - zrealizował film prezentujący inwestycję przeprowadzoną w ramach Projektu, emitowany m.in. w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej promującej transport zbiorowy i niezmotoryzowany oraz przez stronę Internetową.
- Podczas oględzin w 22.10.2025 r. potwierdzono, że wszystkie tablice posiadają:
- logotypy wraz z opisem słownym: *"Fundusze Europejskie Program Regionalny", "Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego", "Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego"*;
 - tytuł projektu: *„Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w Powiecie Kościerskim”*;
 - cel projektu: *„Poprawa systemu transportowego Kościerzyny poprzez utworzenie węzła komunikacyjnego integrującego transport indywidualny i zbiorowy”*;
 - Beneficjent: *Gmina Miejska Kościerzyna*,
 - Partner: *Gmina Kościerzyna*,
 - adres portalu: www.mapadotacji.gov.pl.
- Na materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych z Projektem umieszczano wymagane logotypy: logo Unii Europejskiej, Funduszy Europejskich i Programu Regionalnego. Odpowiednie oznaczenia zastosowano również w odniesieniu do korespondencji związanej z realizacją projektu, umów z wykonawcami, dokumentacji przetargowej.

1.6 Wydatki są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

W zakresie objętym audytem potwierdzono, że wydatki są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

W trakcie audytu nie stwierdzono dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną oraz potwierdzono że wydatki zgodne są z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

2) W zakresie objętym audytem potwierdzono, że wydatki zadeklarowane KE odpowiadają zapisom księgowym i wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 pkt. b) rozporządzenia nr 480/2014)

W trakcie audytu – na podstawie badania dokumentacji dot. wydatków ustalono, że:

- Lider oraz Partner Projektu posiadają, wystawione na nich i właściwie opisane, dokumenty wspierające wniosek o płatność.
- Wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta.
- Wydatki są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez Beneficjenta.

- Wydatki zostały zarejestrowane w systemach księgowych Beneficjenta w sposób umożliwiający ich identyfikację.
- Wszystkie wydatki odnoszą się do współfinansowanego projektu.
- Została zachowana ścieżka audytu.

3) W zakresie objętym audytem potwierdzono, że w przypadku wydatków zadeklarowanych KE — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1304/2013 (art. 25 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 223/2014) — produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi KE oraz wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 pkt. c) rozporządzenia nr 480/2014)

W badanym projekcie nie wystąpiły wydatki ustalane na podstawie przepisów art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013.

4) W zakresie objętym audytem ustalono, że beneficjent nie otrzymał wkładu publicznego zgodnie z art. 132 rozporządzenia nr 1303/2013 (art. 42 ust. 2 rozporządzenia nr 223/2014) (art. 27 ust. 2 rozporządzenia nr 480/2014)

Płatność wypłacona Beneficjentowi jest zgodna z kwotą zatwierdzoną do wypłaty przez Instytucję Zarządzającą.

Jednocześnie stwierdzono naruszenie art. 132 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

Wniosek o płatność nr RPPM.09.01.02-22-0003/16-038 jest wnioskiem o refundację, rozliczającym zaliczkę oraz sprawozdawczym. IZ RPO WP zatwierdziła ww. wniosek o płatność 26.03.2025 r. (pismo z informacją o zatwierdzeniu z 31.03.2025 r.) i poświadczyła:

- kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem: 8.026.296,06 PLN
- wnioskowana kwota wydatków kwalifikowalnych: 8.026.296,06 PLN
- poświadczona kwota wydatków kwalifikowalnych po pomniejszeniu o dochód wygenerowany w związku z realizacją projektu: 8.439.541,30 PLN
- kwota refundacji z EFRR: 7.059.640,89 PLN
- kwota refundacji z budżetu państwa: 0,00 PLN
- kwota refundacji pomniejszona o: 33.734,71 PLN*
- Kwota wypłacona: 7.025.906,18 PLN
- Kwota pozostała do wypłaty: 0,00 PLN

*Beneficjent wyraził zgodę na potrącenie należności głównej 304,28 PLN plus odsetki 175,00 PLN (pismo z dnia 21.03.2025) oraz 30.955,43 PLN plus odsetki 2.300,00 PLN (pismo z dnia 29.04.2024). Pomniejszenie refundacji nie wynika z obciążenia płatności szczególnymi potrąceniami, opłatami czy karami.

Na podstawie wniosku o płatność pozyskanego z SL2014, informacji o zakończeniu weryfikacji wniosku o płatność oraz wyciągów bankowych z rachunku Beneficjenta stwierdzono następujący sposób rozliczenia płatności:

- płatność zaliczkowa: 4.798.923,68 PLN - data realizacji zlecenia: 03.11.2023 r.,
- kwota zwrotu niewykorzystanej zaliczki przez beneficjenta: 0,01 PLN – data realizacji przelewu 29.12.2023 r.,
- kwota do wypłaty (refundacja): 2.226.982,51 PLN - data realizacji zlecenia: 03.04.2025 r.

W odniesieniu do wskazanej powyżej kwoty refundacji (2.226.982,51 PLN) stwierdzono, iż wypłata środków nastąpiła po 90 dniach od dnia złożenia przez Beneficjenta wniosku o płatność.

IZ RPO WP w dniu 21.10.2025 r. złożyła za pośrednictwem poczty elektronicznej wyjaśnienia:

Wypłata środków po terminie wskazanym w art. 132 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 r. (art. 27 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.), tj. po 90 dniach od dnia złożenia przez Beneficjenta wniosku o płatność do IZ (art. 12 pkt 13 załącznika nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu), nastąpiła z powodu następujących okoliczności:

- *bardzo dużej liczby wniosków o płatność przedstawianych przez beneficjentów, co jest m.in. następstwem znacznego tempa kontraktacji środków w ramach Programu;*
- *jakości składanych przez Beneficjenta wniosków o płatność oraz korekt, które wymagały wielokrotnych poprawek, dosyłania dokumentów oraz kontaktów. Do beneficjenta w ramach przedmiotowego wniosku o płatność skierowano cztery pisma z uwagami w terminach: 26-02-2024 r., 07-08-2024 r., 29-08-2024 r. i 07-10-2024 r. Na prośbę beneficjenta wniosek dwukrotnie był odsyłany do poprawy w celu dokonania autokorekty, tj. 15-04-2024 r. oraz 30-09-2024 r. Ponadto beneficjent dwukrotnie występował z prośbą o wydłużenie terminu na złożenie korekty wniosku o płatność.*

Jednocześnie informuję, iż uwagi m.in. na wydłużenie terminu realizacji projektu, beneficjent wystąpił z prośbą o podpisanie kolejnego aneksu do umowy o dofinansowanie projektu. Aneks do umowy nr RPPM.09.01.02-22-0003/16-12 został podpisany w dniu 19-07-2024 r.

Z uwagi na fakt, iż przedmiotowy wniosek był wnioskiem o płatność końcową, po zakończonej weryfikacji przez pracowników Referatu Płatności Departamentu Programów Regionalnych (DPR) został przekazany pismem z dnia 16-10-2024 r. do Referatu Kontroli DPR w celu przeprowadzenia kontroli w miejscu realizacji projektu.

W dniu 20-03-2025 r. pismem nr DPR-K.44.107.2024, EOD: 5026/03/2025, Referat Płatności DPR został poinformowany o zakończeniu kontroli (Informacja pokontrolna nr 107/P/1/24/I).

W dniu 26-03-2025 r. wniosek został zatwierdzony w systemie SL2014, natomiast środki w ramach refundacji zostały wypłacone 03-04-2025 r.

Jednocześnie informuję, że Beneficjenci RPO WP na lata 2014-2020 mieli świadomość konieczności realizacji celów w Programie oraz wynikających z tego konsekwencji, o czym byli informowani w toku bieżących kontaktów roboczych, spotkań czy korespondencji.

W dniu 24.10.2025 r. IZ wyjaśniła, że Beneficjent nie był informowany o przesunięciu terminu wypłaty środków w formie pisemnej.

Złożone przez IZ RPO WP w dniu 21.10.2025 r. wyjaśnienia wraz z uzupełnieniem z dnia 24.10.2025 r., oraz poddane weryfikacji dokumenty, pozostają bez wpływu na stwierdzone ustalenia w zakresie wypłaty środków dot. WoP nr 038. Beneficjent otrzymał całkowitą należną kwotę kwalifikowalnych wydatków publicznych po upływie 90 dni od dnia przedłożenia wniosku o płatność. Beneficjent nie został poinformowany na piśmie o wstrzymaniu terminu płatności i o jego przyczynach.

C) ZESTAWIENIE USTALEŃ

Nr wniosku o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)	Kurs EURO	Typ ustalenia (ID – rodzaju ustalenia)	Wskazanie numeru ustalenia z tabeli poniżej
	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (EUR)			
RPPM.09.01.02-22-0003/16-038	0,00	0,00	4,1775	nd.	nd.
	0,00	0,00			
Suma wydatków niekwalifikowanych w podziale na wnioski o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)		nd.	nd.
	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (EUR)			
RPPM.09.01.02-22-0003/16-038	0,00	0,00	4,1775	nd.	nd.
	0,00	0,00			

Numer ustalenia	Syntetyczny opis ustalenia finansowego
nd.	nd.

Główny ekspert skarbowy
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Starszy referent
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

