

DPR-K. 44.28.2019
EOD: 63566/12/2021

**INFORMACJA POKONTROLNA NR 28/P/2/21/I
Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU**

1.CZĘŚĆ OGÓLNA				
Termin przeprowadzenia kontroli		26.05.2021 – 23.11.2021 r.		
Numer Umowy/Decyzji o dofinansowanie		RPPM.10.01.01-22-0004/17-00 zmieniona: Aneksem nr RPPM.10.01.01-22-0004/17-01 z dnia 18.09.2018 r.; Aneksem nr RPPM.10.01.01-22-0004/17-02 z dnia 30.09.2019 r.; Aneksem nr RPPM.10.01.01-22-0004/17-03 z dnia 3.06.2020 r.; Aneksem nr RPPM.10.01.01-22-0004/17-04 z dnia 24.09.2020 r.; Aneksem nr RPPM.10.01.01-22-0004/17-05 z dnia 4.11.2020 r.		
Data podpisania umowy		5 czerwca 2017 r.		
Nazwa Projektu		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego		
Beneficjent		Gmina Miejska Pruszcz Gdański		
Adres jednostki kontrolowanej		ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański		
Projekt partnerski	Nazwa partnera	NIE	Nie dotyczy	
Miejsce realizacji projektu		Gmina Miejska Pruszcz Gdański		
Rodzaj/typ ¹ kontroli		Planowa / na zakończenie realizacji Projektu		
Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn. DPR-K.44.28.2019, EOD: 25729/05/2021z dnia 17.05.2021 r.				
1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej				
Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko	referat	departament
1.	Agnieszka Mizuła	Kierownik Zespołu Kontrolującego- Inspektor	Referat kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
2.	Marek Jackiewicz	Członek Zespołu Kontrolującego - Główny Specjalista	Referat kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
3.	Katarzyna Strzelecka	Członek Zespołu Kontrolującego - Starszy Specjalista	Referat kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta				
Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko		
1.	Janusz Wróbel	Burmistrz		

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

1.3 Osoby udzielające wyjaśnień				
Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko		
1.	Marlena Radziun	Główny Specjalista, samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych		
2.	Jolanta Śledzikowska	Kierownik Referatu Księgowości Budżetowej		
3.	Magdalena Grzegorek	Podinspektor w Referacie Księgowości Budżetowej		
4.	Katarzyna Mieszkowicz-Adamowicz	Starszy Inspektor w Referacie Techniczno-Inwestycyjnym		
5.	Adam Moczulski	Główny Specjalista, samodzielne stanowisko ds. Funduszy Zewnętrznych		
1.4. Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową ²				
		Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie	Rzeczywisty termin złożenia	
	Wniosek o płatność końcową	30 września 2020 r. + 30 dni	13 listopada 2020 r.	
1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy				
Lp.	Rodzaj zabezpieczenia		Termin złożenia	
1.	---		---	
1.6 Wizyty dotychczasowe				
Lp.	Data	Nr informacji pokontrolnej	Zakres	Osoby kontrolujące
1.	03.06.2019 r. – 05.06.2019 r.	INFORMACJA POKONTROLNA NR 28/P/1/19/I	<p>Kontrolę przeprowadzono na dokumentacji i w miejscu realizacji Projektu, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy Projektu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Zakres rzeczowy Projektu (dokumentacja techniczna budowy – projekty budowlane, dzienniki budowy, protokół przekazania placu budowy i końcowy odbioru robót; projekt budowlany powykonawczy, dokumentacja geodezyjna powykonawcza, wskaźniki produktu/rezultatu; miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonanego zakresu rzeczowego) zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym, zarejestrowanym pod numerem: RPPM.10.01.01-22-0004/17 ze zmianami Zamówienia - prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych. Zakres finansowy: - wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z projektem; 	<ol style="list-style-type: none"> Katarzyna Michalska Marek Jackiewicz Dagmara Leszczyńska

² Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu.

			<p>- dokumenty finansowo – księgowo potwierdzające poniesione wydatki, określone w umowie;</p> <p>- dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan;</p> <p>- wyodrębniona ewidencja księgową projektu.</p> <p><u>Czynności kontrolne obejmowały wnioski o płatność od numeru RPPM.10.01.01-22-0004/17-001-02 do numeru RPPM.10.01.01-22-0004/17-006-03 (zakres finansowy).</u></p>	
--	--	--	--	--

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

Projekt został przewidziany do kontroli na miejscu realizacji, ale w zw. z COVID-19 czynności prowadzono na dokumentach, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy:

1. Zakres rzeczowy projektu - dokumentacja potwierdzająca prawidłowość i zakres realizacji projektu (dokumentacja techniczna budowy – projekty budowlane, dzienniki budowy, protokół przekazania placu budowy i końcowy odbioru robót; projekt budowlany powykonawczy, dokumentacja geodezyjna powykonawcza, wskaźniki produktu/rezultatu; dokumentacja fotograficzna z miejsc realizacji projektu – fizyczne potwierdzenie wykonania zakresu rzeczowego), zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem: RPPM.10.01.01-22-0004/17;
2. Zamówienia - prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
3. Elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych;
4. Zakres finansowy:
 - wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z projektem,
 - dokumenty finansowo – księgowo potwierdzające poniesione wydatki, określone w umowie,
 - dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan,
 - wyodrębniona ewidencja księgową projektu,
5. Archiwizacja projektu.

2.1 Zakres kontroli

Kontrolą objęto wnioski o płatność od RPPM.10.01.01-22-0004/17-001 do numeru RPPM.10.01.01-22-0004/17-014.

3. WNIOSKI I UWAGI /w przypadku kontroli po złożeniu wniosku o płatność końcową, w Informacji pokontrolnej zawierana jest opinia, czy Projekt został zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem oraz czy zgromadzona dokumentacja jest kompletna i prawidłowa/

3.1 Zakres rzeczowy

3.1.1. Realizowane elementy Projektu

Projekt pod nazwą „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego” jest zrealizowany na podstawie wniosku o dofinansowanie RPPM.10.01.01-22-0004/16 będącego załącznikiem do Umowy RPPM.10.01.01-22-0004/16-00, zawartej z Instytucją Zarządzającą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10. – Energia, Działania 10.01. – Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT, Poddziałania 10.01.01. – Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kontrola na zakończenie realizacji projektu, dotyczy w szczególności zadań zrealizowanych po zakresie ujętym w Informacji Pokontrolnej nr 28/P/1/19/I, z dnia 9.09.2019 r., zawierającej podsumowanie ustaleń przeprowadzonej w trakcie realizacji projektu kontroli dokumentacji oraz oględzin miejsc realizacji projektu: komunalnych budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, zlokalizowanych w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Wojska Polskiego 54, przy ul. Powstańców Warszawy nr: 2, 3 i 30, a także budynku Szkoły Podstawowej nr 4 - oddziały przedszkolne, zlokalizowanej przy ul. Jana Kochanowskiego 8 w Pruszczu Gdańskim, w których stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził zadania inwestycyjne polegające na wykonaniu termomodernizacji w zakresie wymiany oraz modernizacji ocieplenia: ścian zewnętrznych, stropów i podłóg nad piwnicami/ podłóg na gruncie, stopów nad ostatnimi kondygnacjami budynków/ stropodachów/ dachów, wymianie stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych na spełniające normy techniczne, modernizacji systemu instalacji grzewczej – zgodnie z rekomendacjami wskazanymi w audytach energetycznych i audytach efektywności energetycznej sporządzonymi na potrzeby projektu. Zrealizowane prace przeprowadzono pod nadzorem

inwestorskim. W objętym w/w kontrolą okresie przedstawiono wydatki na: roboty budowlano-montażowe, usługę nadzoru inwestorskiego oraz promocji.

W ramach przedsięwzięcia Kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego, realizację zadania p.n.: Część nr 9 - Wymiana źródeł światła w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 - oddziały przedszkolne, przy ul. Jana Kochanowskiego 8 w Pruszczu Gdańskim, Beneficjent powierzył firmie Intek-Tech Technika Instalacji Prażuch Piotr, ul. Kościuszki 4/2, 48-388 Kamiennik, na podstawie umowy nr ZP.272.19.2019 zawartej w dniu 6.06.2019 r., której realizacji zgodnie z umową i dokumentacją, potwierdzono spisaniem w dniu 1.08.2019 r. Protokółem odbioru końcowego robót.

Temu samemu Wykonawcy, Beneficjent powierzył realizację zadania p.n.: Część nr 6 - Wymiana źródeł światła w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Jana Matejki 1 w Pruszczu Gdańskim, na podstawie umowy nr ZP.272.24.2019 z dnia 25.06.2019 r., której realizacji zgodnie z umową i dokumentacją, potwierdzono spisaniem w dniu 6.09.2019 r. Protokółem odbioru końcowego robót.

Temu samemu Wykonawcy, Beneficjent powierzył realizację zadania p.n.: Część nr 7 - Wymiana źródeł światła w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 w Pruszczu Gdańskim, na podstawie umowy nr ZP.272.25.2019 z dnia 25.06.2019 r., której realizacji zgodnie z umową i dokumentacją, potwierdzono spisaniem w dniu 6.09.2019 r. Protokółem odbioru końcowego robót.

Temu samemu Wykonawcy, Beneficjent powierzył realizację zadania p.n.: Część nr 8 - Wymiana źródeł światła w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Jana Kasprówicza 16, na podstawie umowy nr ZP.272.26.2019 z dnia 25.06.2019 r., przy czym aneksem nr 1/2019 z 4.07.2019 r. wprowadzono podwykonawców. W dniu 12.09.2019 r. spisano Protokół odbioru końcowego robót.

Nadzór inwestorski - Usługa nadzoru inwestorskiego w specjalności elektrycznej roboty budowlanej p.n.: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego, została powierzona firmie ELMA, Janusz Majewski, ul. Kasztanowa 5, 83-200 Starogard Gdański, na podstawie umowy nr ZP.272.29.2019 zawartej w dniu 23.07.2019 r., w zakresie nadzoru nad realizacją zadania Część nr 7; na podstawie umowy nr ZP.272.31.2019 zawartej w dniu 23.07.2019 r., w zakresie nadzoru nad realizacją zadania Część nr 9; na podstawie umowy nr ZP.272.28.2019 zawartej w dniu 23.07.2019 r., w zakresie nadzoru nad realizacją zadania Część nr 6.

Firmie PROTECH, Rafał Paluch, ul. Obrońców Wybrzeża 14A, lok. 1, 83-000 Pruszcz Gdański, Beneficjent powierzył na podstawie umowy nr ZP.272.30.2019 zawartej w dniu 23.07.2019 r. na Wykonanie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych roboty budowlanej pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego; Część nr 8: Wymiana źródeł światła w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Kasprówicza 16.

W obiektach objętych działaniami projektu występowały pomieszczenia wynajmowane komercyjnie, których udział powierzchni i czasu wynajmu w stosunku do powierzchni i czasu funkcjonowania placówek, za rok 2019/2020, przedstawiono w kolejnych tabelach:

Przedszkole, ul. Kochanowskiego 8, 83-000 Pruszcz Gdański							
Pomieszczenie	Powierzchnia wynajmu m ²	Liczba godzin wynajmu pomieszczenia	Liczba godzin pracy obiektu w ciągu dnia	Rok szkolny: dni/mies. *10 mies.	Powierzchnia obiektu/szkoły m ²	Obliczony współczynnik proporcji	Współczynnik dla całej jednostki
Sala gimnast. Przedszkole	90,72	50	24	300	976,27	0,06%	0,06%

Szkoła Podstawowa nr 1 - "Jedyneczka" w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Obrońców Westerplatte 30, 83-000 Pruszcz Gdański							
Pomieszczenie	Powierzchnia wynajmu m ²	Liczba godzin wynajmu pomieszczenia	Liczba godzin pracy obiektu w ciągu dnia	Rok szkolny: dni/mies. *10 mies.	Powierzchnia obiektu/szkoły m ²	Obliczony współczynnik proporcji	Współczynnik dla całej jednostki
Sala nr 5	50,00	480	12	300	3 483,00	0,19%	1,15%
Sala gimnastyczna	288,00	300				0,69%	
Bufet szkolny	9,54	1 500	5			0,27%	

Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Jana Matejki 1, 83-000 Pruszcz Gdański							
Pomieszczenie	Powierzchnia wynajmu m ²	Liczba godzin wynajmu pomieszczenia	Liczba godzin pracy obiektu w ciągu dnia	Rok szkolny: dni/mies. *10 mies.	Powierzchnia obiektu/szkoły m ²	Obliczony współczynnik proporcji	Współczynnik dla całej jednostki
Hol	97,50	185	24	300	4 300,00	0,06%	1,28%
Basen	547,00	555				0,98%	
Sala gimnastyczna	160,00	444				0,23%	
Sala lekcyjna	50,00	56				0,01%	

Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Kasprowicza 16, 83-000 Pruszcz Gdański							
Pomieszczenie	Powierzchnia wynajmu m ²	Liczba godzin wynajmu pomieszczenia	Liczba godzin pracy obiektu w ciągu dnia	Rok szkolny: dni/mies. *10 mies.	Powierzchnia obiektu/szkoły m ²	Obliczony współczynnik proporcji	Współczynnik dla całej jednostki
Sklepik szkolny	11,00	1 000	24	300	8 686,81	0,02%	1,47%
Gabinet stomatologiczny	16,20	800				0,02%	
Sala gimnastycz. duża	647,50	923,5				0,96%	
Sala gimnastycz. mała	210,00	554				0,19%	
Sala judo	178,00	369				0,11%	
Kotłownia	32,70	3 300				0,17%	

Wyliczone powyżej wartości współczynników dla poszczególnych obiektów, uwzględniono w proporcji rozliczenia wydatków niekwalifikowalnych dla zmodernizowanych w projekcie placówek oświatowych.

Wydatki nieprzedstawione do dofinansowania, nie zostały objęte zakresem kontroli.

Wynikiem zrealizowanego projektu jest poprawa efektywności energetycznej systemów 4 budynków komunalnych wchodzących w skład zasobów Zakładu Nieruchomości Komunalnych, a także modernizacji oświetlenia budynków: Szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 (ul. Obrońców Westerplatte 30), Szkoły Podstawowej nr 3 (ul. Jana Matejki 1), Szkoły Podstawowej nr 4 (ul. Kasprowicza 16) oraz SP nr 4 oddziały przedszkolne (ul. Jana Kochanowskiego 8 wraz z termomodernizacją). Przewidziane do osiągnięcia w projekcie wartości wskaźników produktu oraz rezultatu zostały uzyskane. Wartości wskaźników zostały przedstawione w poniższej tabeli. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, iż projekt jest zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem, a zgromadzona dokumentacja w wymaganym zakresie jest kompletna i prawdziwa.

Wskaźniki produktu						
Nazwa	Wartość			Zgodność z umową		Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika/konsekwencje nieosiągnięcia wskaźnika dla dalszej realizacji projektu
	jednostka miary	planowana zgodnie z umową	osiągnięta w trakcie/na zakończenie realizacji	tak	nie	
1. Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii	szt.	21,00	21,00	X	—	Protokoły odbioru robót. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 25.05.2021 r. o wskaźnikach osiągniętych w projekcie.

DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH

2. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	szt.	8,00	8,00	X	—	Protokoły odbioru robót. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 25.05.2021 r. o wskaźnikach osiągniętych w projekcie.
---	------	------	------	---	---	---

Wskaźniki rezultatu

Nazwa	Wartość			Zgodność z umową		Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika/konsekwencje nieosiągnięcia wskaźnika dla dalszej realizacji projektu
	jednostka miary	planowana zgodnie z umową	osiągnięta w trakcie/na zakończenie realizacji	tak	nie	
1. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych	tony równoważnika CO ₂	223,32	301,13	X	—	Oświadczenie Beneficjenta z dnia 25.05.2021 r. o wskaźnikach osiągniętych w projekcie – na podstawie wyliczeń dokonanych dla poszczególnych obiektów, po realizacji zadania. (wartość bazowa 0,00)
2. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych	kWh/rok	345 986,11	730 855,24	X	—	Oświadczenie Beneficjenta z dnia 25.05.2021 r. o wskaźnikach osiągniętych w projekcie – na podstawie wyliczeń dokonanych dla poszczególnych obiektów, po realizacji zadania. (wartość bazowa 0,00)

3.1.2 Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności

1. Zamówienie publiczne:
- 1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej progów z art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
 - 2) Przedmiot zamówienia: Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych roboty budowlanej pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego. Część nr 9: Wymiana źródeł światła w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 – oddziały przedszkolne, przy ul. Jana Kochanowskiego 8
 - 3) Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie o zamówieniu nr 559118-N-2019 z dnia 2019-06-11 r.- BZP

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

ELMA Janusz Majewski ul. Kasztanowa 5 83-200 Starogard Gdański
Umowa nr ZP.272.31.2019 z dnia 23.07.2019 r.
Wartość umowy: 1476,00 PLN

Przedmiotowe postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO WP, ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.42.2018, EOD 21424/03/2020 z dnia 18.03.2020 r. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego **nie stwierdzono** naruszenia ustawy PZP skutkującej nałożeniem korekty finansowej.

2. Zamówienie publiczne:
- 1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej progów z art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
 - 2) Przedmiot zamówienia: Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych roboty budowlanej pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego. Część nr 7: Wymiana źródeł światła w budynku Szkoły Podstawowej nr 1, przy ul. Obrońców Westerplatte 30
 - 3) Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Ogłoszenie nr 559103-N-2019 z dnia 2019-06-11 r.- BZP

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

ELMA Janusz Majewski ul. Kasztanowa 5 83-200 Starogard Gdański
Umowa nr ZP.272.29.2019 z dnia 23.07.2019 r.
Wartość umowy: 2091,00 PLN

Przedmiotowe postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO WP, ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.42.2018, EOD 22508/03/2020 z dnia 23.03.2020 r. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego **nie stwierdzono** naruszenia ustawy PZP skutkującej nałożeniem korekty finansowej.

3. Zamówienie publiczne:

- 1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony, poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 Pzp;
- 2) Określenie przedmiotu zamówienia: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego.
Część nr 8: Wymiana źródeł światła w budynku Szkoły Podstawowej nr 4, przy ul. Jana Kasprowicza 16 oraz zasilania kuchni, sali gimnastycznej i przeciwpożarowy wyłącznik prądu w budynku szkoły.
- 3) Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.04.2019 r. pod nr 539125-N-2019

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

INTEK-TECH Technika Instalacji Prażuch Piotr, ul. Kościuszki 4/2, 48-388 Kamiennik
Umowa nr ZP.272.26.2019 r. zawarta w dniu 25 czerwca 2019 r.
Wartość kontraktu: 969 389,07 PLN

Przedmiotowe postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO WP, ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.42.2018, EOD 10543/02/2020 z dnia 07.02.2020 r. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego **nie stwierdzono** naruszenia ustawy PZP skutkującej nałożeniem korekty finansowej.

4. Zamówienie publiczne:

- 1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;
- 2) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych roboty budowlanej pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego.” Część nr 6: Wymiana źródeł światła w budynku Szkoły Podstawowej nr 3, przy ul. Jana Matejki 1.
- 3) Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.06.2019 r. pod nr 559096-N-2019

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Firma ELMA Janusz Majewski, ul. Kasztanowa 5, 83-200 Starogard Gdański
Umowa nr ZP.272.28.2019 r. zawarta w dniu 23 lipca 2019 r.
Wartość kontraktu: 4 920,00 PLN

Przedmiotowe postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO WP, ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.42.2018, EOD 6289/01/2020 z dnia 24.01.2020 r. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego **nie stwierdzono** naruszenia ustawy PZP skutkującej nałożeniem korekty finansowej.

5. Zamówienie publiczne:

- 1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 Pzp;
- 2) Określenie przedmiotu zamówienia: „Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych roboty budowlanej pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego. Część nr 8: Wymiana źródeł światła w budynku Szkoły Podstawowej nr 4, przy ul. Jana Kasprowicza 16 oraz zasilania kuchni, sali gimnastycznej i przeciwpożarowy wyłącznik prądu w budynku szkoły.”
- 3) Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.06.2019 r. pod nr 559113-N-2019

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

PROTECH Rafał Paluch, ul. Obrońców Wybrzeża 14A/1, 83-000 Pruszcz Gdański
Umowa nr ZP.272.30.2019 r. zawarta w dniu 23 lipca 2019 r.

Wartość kontraktu: 11 316,00 PLN

Przedmiotowe postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO WP, ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.42.2018, EOD 6120/01/2020 z dnia 23.01.2020 r. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego **nie stwierdzono** naruszenia ustawy PZP skutkującej nałożeniem korekty finansowej.

6. Zamówienie publiczne

- 1) Nazwa postępowania: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego. Część nr 6: Wymiana źródeł światła w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Jana Matejki
- 2) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
- 3) Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu Nr 530054 – N – 2019 z dnia 19.04.2019 roku;

W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówienia:

INTEK – TECH Technika Instalacji Prażuch Piotr, ul. Kościuszki 4/2, 48 – 388 Kamiennik;

Umowa Nr ZP.272.24.2019 z dnia 25.06.2019 roku;

Wartość kontraktu: 260 218,25 PLN

Przedmiotowe postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO WP, ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.42.2018, EOD 60102/12/2019 z dnia 02.12.2019 r. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego **nie stwierdzono** naruszenia ustawy PZP skutkującej nałożeniem korekty finansowej

7. Zamówienie publiczne

- 1) Nazwa postępowania: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego. Część nr 9: Wymiana źródeł światła w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 – oddziały przedszkolne, ul. Jana Kochanowskiego 8;
- 2) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
- 3) Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu Nr 529281 – N – 2019 z dnia 19.04.2019 roku;

W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówienia:

INTEK – TECH Technika Instalacji Prażuch Piotr, ul. Kościuszki 4/2, 48 – 388 Kamiennik;

Umowa Nr ZP.272.19.2019 z dnia 06.06.2019 roku;

Wartość kontraktu: 78 163,61 PLN

Przedmiotowe postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO WP, ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.42.2018, EOD 60100/12/2019 z dnia 02.12.2019 r. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego **stwierdzono** naruszenie ustawy PZP skutkującej nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5%. Pismem z dnia 02.01.2020 r. oraz z dnia 11.05.2020 r. **podtrzymano** korektę finansową ww. wysokości (nr EOD: 254/01/2020 oraz EOD 37105/05/2020).

8. Zamówienie publiczne

- 1) Nazwa postępowania: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego. Część nr 7: Wymiana źródeł światła w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30.
- 2) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
- 3) Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu Nr 539065 – N – 2019 z dnia 19.04.2019 roku;

W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówienia: INTEK – TECH Technika Instalacji Prażuch Piotr, ul. Kościuszki 4/2, 48 – 388 Kamiennik;

Umowa Nr ZP.272.25.2019 z dnia 25.06.2019 roku;

Wartość kontraktu: 124 160,73 PLN

Przedmiotowe postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO WP, ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.42.2018, EOD 60101/12/2019 z dnia 02.12.2019 r. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego **nie stwierdzono** naruszenia ustawy PZP skutkującej nałożeniem korekty finansowej

3.1.3 Promocja Projektu wraz z realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż w ramach promocji i informacji o projekcie Beneficjent wykonał działania:

- zamieszczono informacje o projekcie na stronach Internetowych Beneficjenta;
- opublikowano w Biuletynie Informacyjnym Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański informacje o realizacji inwestycji.
- zainstalowano tablice pamiątkowe w miejscach zrealizowanych inwestycji;
- na materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych z projektem umieszczano wymagane logotypy: logo Unii Europejskiej, Funduszy Europejskich i Programu Regionalnego, działania te zastosowano w odniesieniu do korespondencji związanej z realizacją projektu, umów z wykonawcami, dokumentacji przetargowej, ogłoszeń dotyczących wyboru wykonawcy;

Wymienione narzędzia promocyjne i informacyjne spełniają wymogi określone w art. 115-117 oraz Załączniku XII Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. oraz „Wytucznych dotyczących promocji projektów UE dla Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,” stanowiących Załącznik nr 11 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020.

Stwierdzono również, że Projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi równości szans i niedyskryminacji oraz polityką horyzontalną zrównoważonego rozwoju.

Podczas czynności sprawdzających projekt ustalono, że dokumentacja dotycząca inwestycji jest oznaczona zgodnie z obowiązującymi wytycznymi oraz jest zgromadzona i przechowywana zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 25.05.2021 r., w budynku siedziby pod adresem: ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański.

3.2 Zakres finansowy

Umową nr RPPM.10.01.01-22-0004/17-00 z dnia 5 czerwca 2017 roku, Instytucja Zarządzająca przyznała Beneficjentowi – Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański na realizację Projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego” dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w maksymalnej wysokości 1 760 328,00 PLN, stanowiącej nie więcej niż 63,71 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu wynoszących 2 762 893,53 PLN. Realizację Projektu przewidziano w okresie od 8 stycznia 2018 r. do 31 października 2018 r.

Aneks nr RPPM.10.01.01-22-0004/17-01 z dnia 18 września 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. terminu realizacji Projektu, który wydłużono do 31 października 2019 r.

Aneks nr RPPM.10.01.01-22-0004/17-02 z dnia 30 września 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. wartości Projektu oraz źródeł jego finansowania. Zmniejszono kwotę wydatków kwalifikowalnych do sumy 2 453 876,20 PLN oraz zwiększono dofinansowanie do wartości 1 796 736,00 PLN, przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu dofinansowania do 73,22 %. Termin realizacji Projektu wydłużono do 30 września 2020 r.

Aneks nr RPPM.10.01.01-22-0004/17-03 z dnia 3 czerwca 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. wartości Projektu oraz źródeł jego finansowania. Zwiększono kwotę dofinansowania do sumy 1 949 361,05 PLN przy jednoczesnym zachowaniu kwoty wydatków kwalifikowalnych oraz zwiększeniu poziomu dofinansowania do 79,44 %.

Aneks nr RPPM.10.01.01-22-0004/17-04 z dnia 24 września 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 zakresu rzeczowego Projektu bez zmiany w wydatkach kwalifikowalnych oraz dofinansowaniu.

Aneks nr RPPM.10.01.01-22-0004/17-05 z dnia 4 listopada 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. wartości Projektu oraz źródeł jego finansowania. Zwiększono kwotę dofinansowania do sumy 2 085 794,77 PLN oraz poziom dofinansowania do 85 %.

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

Ponadto Kontrolujący stwierdzili, że:

- Wydatki niekwalifikowalne oraz zrealizowane poza Projektem nie podlegały przedmiotowej kontroli.
- Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, sekcja B *Informacje o wnioskodawcy*, pkt B.5. *Możliwość odzyskania podatku VAT*, Beneficjent nie ma możliwości odzyskania naliczonego podatku od towarów i usług. Poniesiony w ramach Projektu podatek VAT zadeklarowano zatem jako koszt kwalifikowalny (pkt C.1 *Zakres rzeczowy Sekcji C. Zakres rzeczowo-finansowy i wskaźniki Projektu* wniosku o dofinansowanie).
- Beneficjent przedłożył oświadczenia wskazujące na poniższe wartości w ramach możliwości odzyskania podatku VAT :

Współczynnik niekwalifikowalności VAT			
Obiekt	2018	2019	2020
Szkoła Podstawowa nr 3 (ul. Jana Matejki)	8,47%	7,02%	2,12%
Szkoła Podstawowa nr 4 (ul. Jana Kasprowicza 16)	0,72%	0,76%	0,45%
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - Szkoła Podstawowa nr 1 (ul. Obrońców Westerplatte 30)	2,00%	2,00%	1,40%
Oddział Przedszkolny Szkoły Podstawowej nr 4 (ul. Jana Kochanowskiego 8)	0,72%	0,76%	0,45%
ul. Powstańców Warszawy 2,3,30	0	0	0
ul. Wojska Polskiego 54	0	0	0

• W związku z możliwością odzyskania podatku VAT nakłada się korektę finansową na dwie faktury w kategorii *Promocja* we wniosku o płatność nr RPPM.10.01.01-22-0004/17-014:

- Faktura 1/08/2020 z 05.08.2020 wystawiona przez Marcin Borowski - Foturia Studio na kwotę 598, PLN – korekta w wysokości 1,03 PLN
- Faktura 4/08/2020 z 07.08.2020 wystawiona przez Marcin Borowski - Foturia Studio na kwotę 270,60 PLN – korekta w wysokości 1,07 PLN

• Zgodnie z artykułem 13 załącznika nr 1 do Umowy nr RPPM.10.01.01-22-0004/17 ze zm. Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu. Kontrolujący stwierdzili, że Gmina Miejska Pruszcz Gdański taką ewidencję prowadziła. Beneficjent wydatki inwestycyjne księgował na koncie inwestycyjnym 080 z rozszerzeniem analitycznym 10 wraz z podziałem na źródła finansowania.

• Beneficjent wystawił 17 dokumentów OT na łączną kwotę 3 364 009,52 PLN oraz 17 dokumentów PT w tej samej kwocie przekazując infrastrukturę do zmodernizowanych obiektów.

• Oświadczeniem złożonym do akt kontroli w dniu 25.05.2021 r. Beneficjent poinformował, iż w trakcie realizacji przedmiotowego Projektu nie wystąpiły dochody incydentalne.

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

	Wartości z umowy/aneksu	Wartości po kontroli
<i>Całkowita wartość Projektu</i>	3 368 813,43 PLN	3 348 436,39 PLN
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych</i>	2 453 876,20 PLN	2 431 705,58 PLN
<i>Dofinansowanie z Funduszu *85%</i>	2 085 794,77 PLN	2 066 949,74 PLN
<i>Wkład własny Beneficjenta</i>	368 081,43 PLN	364 755,84 PLN
<i>Kwota wydatków niekwalifikowalnych</i>	914 937,23 PLN	916 730,81 PLN
<i>W tym uznane za niekwalifikowalne w trakcie kontroli</i>	---	2,10 PLN

*dofinansowanie liczone jest od kwoty wydatków kwalifikowalnych po kontroli, zgodnie ze współczynnikiem dofinansowania wynikającym z Aneksu do umowy nr RPPM.10.01.01-22-0004/17-05 i nie może być większe od podanej kwoty

Podpisanie przez Beneficjenta Informacji Pokontrolnej oznacza zgodę³ na pomniejszenie refundacji wniosku o płatność końcową o kwoty wynikające ze stwierdzonych naruszeń na odpowiednie wydatki z poszczególnych wniosków o płatność wraz z uwzględnieniem odsetek jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z zapisami art. 207 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2019, poz. 869 ze zmianami).

4. ZALECENIA POKONTROLNE

Bez zaleceń pokontrolnych.

5. ZAŁĄCZNIKI

Brak

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

6. POUCZENIE

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych, od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej, w formie pisemnej, uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów zawartych w Informacji Pokontrolnej. Złożone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia wobec treści Informacji Pokontrolnej będą rozpatrywane przez Kierownika Zespołu Kontrolującego.³

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej, składając w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.

W przypadku braku zastrzeżeń Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do podpisania Informacji Pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych i przesłanie jej do Instytucji Zarządzającej.

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

Kontrolę wpisano do książki kontroli - NIE DOTYCZY.

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

BENEFICJENT

BURMISTRZ


.....
Janusz Wróbel

SKŁADNIK MIASTA


.....
Maria Nilska

**GMINA MIEJSKA
PRUSZCZ GDAŃSKI**

83-000 Pruszcz Gdański

ul. Grunwaldzka 20

regon 191674919, NIP 593-02-06-827

Pruszcz Gdański, 10. 01. 2022

Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego⁴

(miejsce i data)

KIEROWNIK REFERATU


.....
Michał Kukulski

Pieczęć i podpis Kierownika
Referatu Kontroli (DPR)

OSOBY KONTROLUJĄCE

1. Agnieszka Mizuła - nieobecność usprawiedliwiona

2. 
.....

3. 
.....

Gdańsk, dnia roku

DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH


.....
Renata Reszka

Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/
Z-cy Dyrektora DPR

³ Wykreślić w przypadku Ostatecznej Informacji Pokontrolnej

⁴ Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych