

DPR-K.44.25.2022  
EOD: 9010/02/2023

**INFORMACJA POKONTROLNA NR 25/P/1/22/II**  
**Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU**

1.CZĘŚĆ OGÓLNA			
Termin przeprowadzenia kontroli		3 sierpnia 2022 r. – 20 stycznia 2023 r.	
Numer Umowy o dofinansowanie		RPPM.09.01.01-22-0014/17 -00 zmienionej aneksami nr: RPPM.09.01.01-22-0014/17 -01 z 6 lipca 2018 r. RPPM.09.01.01-22-0014/17 -02 z 22 października 2018 r. RPPM.09.01.01-22-0014/17 -03 z 16 listopada 2018 r. RPPM.09.01.01-22-0014/17 -04 z 30 września 2019 r. RPPM.09.01.01-22-0014/17 -05 z 26 listopada 2019 r. RPPM.09.01.01-22-0014/17 -06 z 30 kwietnia 2020 r. RPPM.09.01.01-22-0014/17 -07 z 4 czerwca 2020 r. RPPM.09.01.01-22-0014/17 -08 z 3 sierpnia 2020 r. RPPM.09.01.01-22-0014/17 -09 z 2 listopada 2020 r. RPPM.09.01.01-22-0014/17 -10 z 30 listopada 2020 r. RPPM.09.01.01-22-0014/17 -11 z 28 kwietnia 2021 r. RPPM.09.01.01-22-0014/17 -12 z 21 września 2021 r. RPPM.09.01.01-22-0014/17 -13 z 2 listopada 2021 r. RPPM.09.01.01-22-0014/17 -14 z 29 lipca 2022 r. RPPM.09.01.01-22-0014/17 -15 z 30 sierpnia 2022 r.	
Data podpisania umowy		29 maja 2017 r.	
Nazwa Projektu		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	
Beneficjent		Gmina Miejska Pruszcz Gdański	
Adres jednostki kontrolowanej		ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański	
Projekt partnerski	Nazwa partnera	tak	Gmina Pruszcz Gdański Gmina Pszczółki Gmina Trąbki Wielkie Powiat Gdański
Miejsce realizacji projektu		powiat gdański: gmina miejska Pruszcz Gdański (Pruszcz Gdański), gmina wiejska Pruszcz Gdański (Juszkowo, Wojanowo, Świncz, Jagatowo, Cieplewo, Rusocin, Radunica), gmina Trąbki Wielkie (Sobowidz), gmina Pszczółki (Pszczółki, Żelistawki)	
Rodzaj/typ <sup>1</sup> kontroli		planowa, na zakończenie realizacji Projektu	
Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem DPR-K.44.25.2022, EOD 37900/07/2022 z dnia 20.07.2022 r. oraz pismem DPR-K.44.25.2022, EOD 40713/08/2022 z dnia 4.08.2022 r.			
<b>1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej</b>			

<sup>1</sup> Typ kontroli w trakcie lub na zakończenie realizacji, tylko dla kontroli planowych

<i>Lp.</i>	<i>Imię i nazwisko</i>	<i>stanowisko</i>	<i>referat</i>	<i>departament</i>
1.	Jolanta Trzeźniak	Główny Specjalista - Kierownik Zespołu Kontrolującego	Referat kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
2.	Danuta Bartoszewicz	Starszy Inspektor - Członek Zespołu Kontrolującego	Referat kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
3.	Katarzyna Strzelecka	Inspektor - Członek Zespołu Kontrolującego	Referat kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
4.	Barbara Zapart	Główny Specjalista - Członek Zespołu Kontrolującego	Referat kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

### **1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta**

<i>Lp.</i>	<i>Imię i nazwisko</i>	<i>stanowisko</i>
1.	Janusz Wróbel	Burmistrz Pruszcz Gdańskiego

### **1.3 Osoby udzielające wyjaśnień**

<i>Lp.</i>	<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Stanowisko</i>
1.	Adam Moczulski	samodzielne stanowisko ds. funduszy zewnętrznych Gmina Miejska Pruszcz Gdański
2.	Marlena Radziun	Główny specjalista ds. zamówień publicznych Gmina Miejska Pruszcz Gdański
3.	Jolanta Śledzikowska	Kierownik Referatu księgowości budżetowej Gmina Miejska Pruszcz Gdański
4.	Magdalena Grzegorek	Inspektor w Referacie księgowości budżetowej Gmina Miejska Pruszcz Gdański
5.	Aleksandra Lange	Główny specjalista w Referacie techniczno-inwestycyjnym Gmina Miejska Pruszcz Gdański
6.	Anna Bańdosz	Starszy inspektor w Referacie techniczno-inwestycyjnym Gmina Miejska Pruszcz Gdański
7.	Paweł Cichecki	Inspektor w Referacie techniczno-inwestycyjnym Gmina Miejska Pruszcz Gdański
8.	Marzena Maciuk	Główny specjalista ds. pozyskiwania funduszy Gmina Pruszcz Gdański
9.	Izabela Kicińska	Główny specjalista ds. pozyskiwania funduszy Gmina Pruszcz Gdański
10.	Paweł Czajkowski	Kierownik Referatu inwestycji i remontów
11.	Mirosława Lica	Skarbnik Gminy Pruszcz Gdański
12.	Halina Wrocławska	Inspektor ds. pozyskiwania funduszy unijnych Gmina Trąbki Wielkie
13.	Anna Sikora	Inspektor ds. zamówień publicznych Gmina Trąbki Wielkie
14.	Olga Laskowska	Sekretarz Gminy Pszczółki
15.	Anna Gołkowska	Kierownik Referatu inwestycji Gmina Pszczółki

16.	Bożena Socha	Zastępca Skarbnika Gminy Pszczółki
17.	Władysław Jankow	Główny specjalista ds. zarządzania projektami Gmina Pszczółki
18.	Ewa Knut	Główny specjalista ds. zamówień publicznych Gmina Pszczółki

#### 1.4. Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową<sup>2</sup>

	<i>Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie</i>	<i>Rzeczywisty termin złożenia</i>
<i>Wniosek o płatność końcową</i>	30.07.2021 r.	29.07.2021 r.

#### 1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj zabezpieczenia</i>	<i>Termin złożenia</i>
1.	---	---

#### 1.6 Wizyty dotychczasowe

<i>Lp.</i>	<i>Data</i>	<i>Nr informacji pokontrolnej</i>	<i>Zakres</i>	<i>Osoby kontrolujące</i>
1.	---	---	---	---

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

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

- zakres rzeczowy: dokumentacja potwierdzająca prawidłowość i zakres realizacji Projektu, wskaźniki produktu/rezultatu; miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonania zakresu rzeczowego, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem: RPPM.09.01.01-22-0014/17-00 ze zmianami;
- zamówienia - prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
- elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych;
- zakres finansowy:
  - wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z Projektem,
  - dokumenty finansowo – księgowe potwierdzające poniesione wydatki, określone w umowie,
  - dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan,
  - wyodrębniona ewidencja księgowa Projektu,
- archiwizacja Projektu.

#### 2.1 Zakres kontroli

Kontrolą objęto wnioski o płatność od nr RPPM.09.01.01-22-0014/17-001 do nr RPPM.09.01.01-22-0014/17-018.

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

#### 3.1 Zakres rzeczowy

##### 3.1.1. Realizowane elementy Projektu

Zgodnie z zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie - stanowiącym załącznik nr 2 Umowy nr RPPM.09.01.01-22-0014/17-00 z 29 maja 2017 r. ze zmianami, o dofinansowanie Projektu pn. „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9. Mobilność, Działania 9.1 Transport miejski, Poddziałanie 9.1.1 Transport miejski - mechanizm ZIT, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w zakresie Projektu zaplanowano budowę trzech węzłów transportowych na terenie powiatu gdańskiego: węzeł Pruszcz Gdański, węzeł Cieplewo, węzeł Pszczółki.

<sup>2</sup> Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu.

Zakres prac obejmował:

- węzeł Pruszcz Gdański

- budowę parkingu przy ul. Dworcowej „Park&Ride” dla samochodów i rowerów,
- budowę parkingu samochodowego przy Dworcu PKP (od strony Osiedla Wschód),
- przebudowę fragmentu ul. Dworcowej,
- przebudowę ul. Dąbrowskiego,
- przebudowę fragmentu ul. Skalskiego (wydatek niekwalifikowalny),
- przebudowę ciągu pieszego na pieszo-rowerowy, łączącego ul. Skalskiego z Dworcem PKP,
- budowę ścieżki rowerowej, o nawierzchni z kostki betonowej, pomiędzy ul. Mickiewicza i Sikorskiego,
- budowę dwóch fragmentów ścieżek pieszo-rowerowych, prowadzących z centrum miasta do Dworca PKP,
- budowę fragmentu ścieżki pieszo-rowerowej z modernizacją mostu pieszo-rowerowego od granicy z gminą Pruszcz Gdański (kontynuacja planowanej trasy rowerowej z Juszkowa),
- budowę fragmentu ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Faktorię ze ścieżką do węzła, z budową kładki pieszo-rowerowej przy ul. Zastawnej,
- budowę ścieżek rowerowych o nawierzchni bitumicznej oraz ciągu pieszo-rowerowego z kostki betonowej przy ul. Olszewskiego, Wróblewskiego, 24 Marca i Mościckiego,
- budowę dwóch kładek pieszo-rowerowych nad rzeką Radunią, łączących istniejące i planowane ścieżki prowadzące do Dworca PKP, K4 i K5 (wydatek niekwalifikowalny),
- budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku Wojanowo – Jagatowo wraz z oświetleniem,
- budowę trasy rowerowej Juskowo-Pruszcz Gdański,
- przebudowę drogi powiatowej nr 2213 G w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Pruszcz Gdański – Radunica;

- węzeł Cieplewo

- zagospodarowanie otoczenia wokół węzła przesiadkowego w Cieplewie poprzez budowę parkingów: rowerowego i samochodowego (30 miejsc) oraz budowę zatoki autobusowej, drogi dojazdowej, oświetlenia,
- budowę ul. Rataja w Rusocinie

- węzeł Pszczółki

- wykonanie parkingu dla samochodów osobowych z drogami manewrowymi, monitoringu i oświetlenia, 16 stojaków z wiatą na 32 rowery,
- wykonanie drogi dojazdowej z kostki betonowej do parkingu przy Dworcu PKP od strony ul. Dworcowej oraz od strony ul. Ogrodowej wraz z ulicą Ogrodową,
- budowę ścieżki rowerowej i dostosowanie chodnika na ciąg pieszo – rowerowy wzdłuż drogi krajowej nr 91 z Kolnika do Pszczółek,
- budowę ścieżki rowerowej na trasie Żeliszawki – Sobowidz,
- przebudowę drogi powiatowej 2226G w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w ciągu ul. Pomorskiej w Pszczółkach,
- budowę ścieżki rowerowej w ciągu przebudowywanej drogi (ul. Ogrodowa),

Liderem Projektu była Gmina Miejska Pruszcz Gdański. Projekt zrealizowany został w partnerstwie z Gminą Pruszcz Gdański, Gminą Pszczółki, Gminą Trąbki Wielkie, Powiatem Gdańskim.

Wydatki związane z opracowaniem studium wykonalności oraz przygotowaniem dokumentacji projektowej stanowiły koszty niekwalifikowalne w Projekcie.

W ramach przeprowadzonej kontroli dokumentacji oraz oględzin w miejscu realizacji Projektu, stwierdzono że Beneficjent Gmina Miasta Pruszcz Gdański (Lider) wraz z Partnerami, zrealizował zadania inwestycyjne polegające na budowie/przebudowie dróg, parkingów, ścieżek, ciągów i kładek pieszo-rowerowych.

W ramach Projektu Lider - Gmina Miejska Pruszcz Gdański zrealizowała następujący zakres prac w ramach ww. węzła Pruszcz Gdański:

zadanie 1 - budowa parkingu przy ul. Dworcowej „Park&Ride” dla samochodów (78 miejsc) i rowerów (102)

wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową, siecią kanalizacji deszczowej, miejscami parkingowymi dla rowerów i stanowiskiem serwisowym dla rowerów przy ul. Dworcowej oraz przebudowa drogi w zakresie chodnika i ścieżki rowerowej, na terenie kolejowym zamkniętym. Prace budowlane zrealizowała firma - „Vaios” Maciej Drązkowski z siedzibą w Pomieczyńcu, na podstawie umowy nr ZP.272.5.2019 z dnia 12.02.2019 r. ze zmianami. Roboty zostały odebrane Protokołem odbioru końcowego robót z dnia 21.08.2019 r. bez uwag;

zadanie 2 - budowa parkingu samochodowego przy Dworcu PKP (od strony Osiedla Wschód )-16 miejsc przy ul. Powstańców Warszawy wraz z drogą manewrową, odwodnieniem, oświetleniem i zielenią towarzyszącą, w zakresie przebudowy układu drogowego ul. Gen. Skalskiego od ronda z ul. Powstańców Warszawy do skrzyżowania z ul. Dywizjonu 303 i Sikorskiego wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przebudową sieci gazowej, budową miejsc postojowych przy ulicy Powstańców Warszawy z odwodnieniem i oświetleniem oraz wykonanie nowej organizacji ruchu. Prace budowlane zrealizowała firma – PBH Jumar Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, na podstawie umowy nr ZP.272.17.2018 z dnia 23.05.2018 r. Roboty zostały odebrane Protokołem odbioru końcowego robót z dnia 10.08.2018 r. bez uwag;

zadanie 3 - przebudowa fragmentu ulicy Dworcowej oraz część I zadania 8: Budowa jednego z dwóch fragmentów ścieżek pieszo-rowerowych prowadzących z centrum miasta do Dworca PKP

- fragment ścieżki z parkingu „Park&Ride” do dworca od istniejącego mostku do ulicy Mickiewicza.

Roboty budowlane polegały na:

- przebudowie drogi - ulicy Dworcowej, w zakresie budowy oświetlenia, kanalizacji deszczowej, chodnika, ścieżki rowerowej wraz z usunięciem kolizji elektryczno- oświetleniowej (dz. nr 59/3, 60),

- przebudowie drogi - ulicy Dworcowej, w zakresie: drogi, oświetlenia, kanalizacji deszczowej, chodników, ścieżki rowerowej, sygnalizacji świetlnej wraz z usunięciem kolizji oświetleniowo- energetycznej (dz. nr 64 i 71);

- przebudowie ulicy Dworcowej w zakresie: drogi, oświetlenia, kanalizacji deszczowej, chodnika, ścieżki rowerowej, remontu istniejącego mostu, budowy kładki pieszo- rowerowej (**zakres wyłączony z realizacji projektu**), wraz z usunięciem kolizji elektryczno- oświetleniowych (przebieg inwestycji obejmuje działki nr 57, 58, 56, 52/2, 61/3, 59/3 obręb 12 działkę nr 88 obręb 7).

**W nawiązaniu do pisma Beneficjenta znak WP.042.1.2018/145 z dnia 6.02.2023 r. dot. uwag do zapisów Informacji Pokontrolnej nr 25/P/1/22/I, prostuje się omyłkę pisarską, poprzez dopisanie w nawiasie (zakres wyłączony z realizacji projektu), w stosunku do Informacji Pokontrolnej nr 25/P/1/22/I.**

Prace budowlane zrealizowało konsorcjum firm - KRUSZYWO Sp. z o.o., z siedzibą w Linii, oraz Bituminium Sp. z o.o., z siedzibą w Linii, na podstawie umowy nr ZP.272.33.2019 z dnia 20.08.2019 r. ze zmianami:

Aneks nr 1/2019 z dnia 19 września 2019 r. dot. możliwości powierzenia do realizacji części zakresu zamówienia **podwykonawcom**.

**W nawiązaniu do pisma Beneficjenta znak WP.042.1.2018/145 z dnia 6.02.2023 r. dot. uwag do zapisów Informacji Pokontrolnej nr 25/P/1/22/I, prostuje się omyłkę pisarską, poprzez dopisanie słowa: podwykonawcom, w stosunku do Informacji Pokontrolnej nr 25/P/1/22/I.**

Aneks nr 2/2019 z dnia 11 października 2019 r. dot. zmiany osobowej na stanowisku kierownika budowy

Aneks nr 3/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. dot. zmiany opisu przedmiotu zamówienia i wynagrodzenia Wykonawcy.

W § 2 ust. 8 pkt. 25-27 umowy określono zobowiązania Wykonawcy w zakresie ograniczenia całkowitego zamknięcia dla ruchu drogowego mostu nad Radunią, na potrzeby jego remontu oraz w zakresie ograniczenia całkowitego zamknięcia dla ruchu drogowego poszczególnych odcinków ulicy Dworcowej. Roboty zostały odebrane Protokołem odbioru końcowego robót z dnia 08.01.2020 r. bez uwag; zamówienie wykonano w terminie.

**W nawiązaniu do pisma Beneficjenta znak WP.042.1.2018/145 z dnia 6.02.2023 r. dot. uwag do zapisów Informacji Pokontrolnej nr 25/P/1/22/I, prostuje się omyłkę pisarską, poprzez zastąpienie słowa „po” na „w”, w stosunku do Informacji Pokontrolnej nr 25/P/1/22/I.**

Zamawiający naliczył kary umowne w kwocie:

a) 209.422,39 PLN za całkowite zamknięcie dla ruchu drogowego mostu nad Radunią, na potrzeby jego remontu, na czas powyżej 60 dni, za okres od dnia 29 października 2019 r. do dnia 20 grudnia 2019 r., kary umowne w wysokości 0,10 % kwoty brutto, o której mowa w § 10 ust. 2 lit. d) za każdy dzień całkowitego zamknięcia dla ruchu drogowego mostu dopuszczalnymi okresami, poza o których mowa w § 2 ust 8 pkt 25-27 umowy nr ZP 272.33 2019 z dnia 20.08.2019 r., z uwzględnieniem aneksu nr 3/2019 z dnia 14.11.2019 r.

okres: 29.10.2019-13.11.2019 (16 dni)

okres: 14.11.2019-20.12.2019 (37 dni)

łącznie ilość dni: 53 (4.254,71 PLN/dzień x 16 dni + 3.820,19 PLN/dzień x 37 dni = 209.422,39 PLN)

b) 328.644,76 PLN za całkowite zamknięcie dla ruchu drogowego ulicy Dworcowej, na odcinku od ronda Podmiejska/Dworcowa do pętli autobusowej oraz na odcinku od wjazdu na teren parkingu Park&Ride do sygnalizacji świetlnej (przejście dla pieszych), łącznie z pętlą autobusową, poza okresem wakacyjnym, w okresach od poniedziałku od godz. 4:00 do piątku do godz. 18:00, za okres od dnia 02.09.2019 r. do dnia 20.12.2019 r.

kary umowne w wysokości 0,10 % kwoty brutto, o której mowa w § 10 ust. 2 lit. d) za każdy dzień całkowitego zamknięcia dla ruchu drogowego fragmentów ulicy o których mowa w § 2 ust. 8 pkt 25-27 Umowy poza dopuszczalnymi okresami, o których mowa w § 2 ust. 8 pkt 25-27 umowy nr ZP 272 33.2019 Z dnia 20 sierpnia 2019 r. z uwzględnieniem aneksu nr 3/2019 z dnia 14.11.2019 r.

okres: 02.09.2019 - 13.11.2019 (od poniedziałku do piątku: 53 dni)

okres: 14.11.2019 20.12.2019 (od poniedziałku do piątku: 27 dni)

łącznie ilość dni: 80 (4.254,71 PLN/dzień x 53 dni 3.820,19 PLN/dzień x 27 dni = 328.644,76 PLN)

wysokość kary umownej łącznie wyniosła 538 067,15 PLN;

zadanie 4 - przebudowa ul. Dąbrowskiego - wybudowano sieć kanalizacji deszczowej, usunięto kolizje teletechniczne, przebudowano sieć elektroenergetyczną, oświetleniową. Prace budowlane zrealizowała firma - B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzikowska z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, na podstawie umowy nr ZP.272.9.2018 z dnia 29.03.2018 r. Roboty zostały odebrane Protokołem odbioru końcowego robót z dnia 05.12.2018 r. bez uwag;

zadanie 5 - przebudowa ciągu pieszego na pieszo-rowerowy, łączącego ulicę Skalskiego z Dworcem PKP - w ramach Projektu, jako wydatek niekwalifikowalny, wykonano przebudowę ulicy Skalskiego, od ronda z ul. Powstańców Warszawy do skrzyżowania z ul. Dywizjonu 303 i Sikorskiego wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przebudową sieci gazowej. Przebudowano również układ drogowy ul. Gen. Skalskiego na działce nr 299/1, obręb 16 w granicach pasa drogowego DW227. Prace budowlane zrealizowała firma - WPRD GRAVEL Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku na podstawie umowy nr ZP.272.14.2020 z dnia 14.07.2020 r. ze zmianami. Roboty zostały odebrane Protokołem odbioru końcowego robót z dnia 12.05.2021 r. bez uwag;

zadanie 6 - przebudowa ciągu pieszego na pieszo-rowerowy, łączącego ul. Skalskiego z Dworcem PKP - od strony południowej, od wejścia na teren PKP do ul. Powstańców Warszawy wraz z oświetleniem i odwodnieniem. Prace budowlane zrealizował Saferoad Kabex Spółka z o.o., z siedzibą w Gdańsku, na podstawie umowy nr ZP.272.6.2019 z dnia 19.02.2019 r. Roboty zostały odebrane Protokołem odbioru końcowego robót z dnia 10.09.2019 r. bez uwag,

zadanie 7 - budowa ścieżki rowerowej, o nawierzchni z kostki betonowej, pomiędzy ul. Mickiewicza i Sikorskiego (1098 m), w ramach węzła Pruszcz Gdański (+część II zadania 8: Dwa fragmenty ścieżek pieszo-rowerowych prowadzących z centrum miasta do Dworca PKP)

W ramach Projektu wybudowano ścieżkę pieszo-rowerową od ul. Sikorskiego do ujścia Strugi Gęś, w zakresie:

- budowa ścieżki rowerowej na prawym wale powodziowym rzeki Struga Gęś, kładki przez rzekę, oświetlenia drogowego na odcinku od ujścia Strugi Gęś do ulicy gen. Władysława Sikorskiego,
- przebudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Struga Gęś na odcinku od ujścia Strugi Gęś do Raduni, do ul. gen. Władysława Sikorskiego,
- przebudowa przepustu drogowego pod ul. Nowowiejskiego.

Prace budowlane zrealizowało B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzikowska z siedzibą w Pruszczu Gdańskim na podstawie umowy nr ZP.272.4.2019 z dnia 18.01.2019 r. Roboty zostały odebrane Protokołem odbioru końcowego robót z dnia 25.09.2019 r. bez uwag.

Natomiast drugi fragment ścieżki pieszo-rowerowej prowadzącej z centrum miasta do Dworca PKP-fragment ścieżki od mostku nad rzeką Radunia w kierunku Dworca zrealizowano w ramach budowy ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem drogowym na prawym wale powodziowym rzeki Radunia, na odcinku od ujścia Strugi Gęś do ul. Mickiewicza oraz przebudowy prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Radunia na odcinku od ujścia Strugi Gęś do ul. Mickiewicza. Prace budowlane zrealizowało B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzikowska z siedzibą w Pruszczu Gdańskim na podstawie umowy nr ZP.272.20.2018 z dnia 12.07.2018 r. Roboty zostały odebrane Protokołem odbioru końcowego robót z dnia 17.12.2018 r. bez uwag.

zadanie 9 - budowa fragmentu ścieżki pieszo-rowerowej z modernizacją mostu pieszo-rowerowego od granicy z gminą Pruszcz Gdański (kontynuacja planowanej trasy rowerowej z Juszkowa), polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego z funkcją drogi technologicznej wzdłuż Kanału Nowej Raduni wraz z budową kładki dla ruchu pieszo-rowerowego na Kanale Radunia, z wykonaniem zewnętrznego oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego. Prace budowlane zrealizowało B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzikowska z siedzibą w Pruszczu Gdańskim na podstawie umowy nr ZP.272.10.2018 z dnia 04.04.2018 r. Roboty zostały odebrane Protokołem odbioru końcowego robót z dnia 24.07.2018 r. bez uwag;

zadanie 10 - budowa fragmentu ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Faktorię ze ścieżką do węzła z budową kładki pieszo-rowerowej przy ul. Zastawnej, budowa oświetlenia od słupa 8/2 do słupa 15/2 oraz budowa układu drogowego (parking, chodnik), sieci kanalizacji deszczowej, sieci energetycznej - oświetlenie przy ulicy Zastawnej. Prace budowlane zrealizowało B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzikowska z siedzibą w Pruszczu Gdańskim na podstawie umowy nr ZP.272.7.2018 z dnia 20.03.2018 r. Roboty zostały odebrane Protokołem odbioru końcowego robót z dnia 14.11.2018 r. bez uwag;

zadanie 11 - budowa ścieżek rowerowych o nawierzchni bitumicznej oraz ciągu pieszo-rowerowego z kostki betonowej przy ul. Olszewskiego, Wróblewskiego, 24 Marca i Mościckiego (część II)-modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego, w ramach realizacji Projektu pn.: Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi.

W ramach Projektu zrealizowano część pierwszą zadania: wybudowano ścieżki rowerowe o nawierzchni bitumicznej oraz ciąg pieszo-rowerowy z kostki betonowej przy ulicach Olszewskiego, Wróblewskiego, 24 Marca i Mościckiego, usunięto kolizje teletechniczne, wybudowano oświetlenie. Prace budowlane zrealizowało P.P.H.U. „Da-Bruk” Helena Drążkowska z siedzibą w Pomieczynie, na podstawie umowy nr ZP.272.21.2018 z dnia 13.07.2018 r. Roboty zostały odebrane Protokołem odbioru końcowego robót z dnia 20.12.2018 r. bez uwag. Zamówienie wykonano 31 dni po terminie. Zamawiający naliczył kary umowne w wysokości 0,10 % kwoty brutto, o której mowa w § 10 ust. 2 lit. b) za opóźnienie wobec terminu wykonania umowy nr ZP 272.21.2018 z dnia 13 lipca 2018 r. łączna kwota kar wyniosła 118 672,03 PLN.

Ponadto wybudowano układ drogowy ulicy Wróblewskiego (część III)- modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego, w ramach realizacji zadania części nr 2: wybudowano ścieżki rowerowe o nawierzchni bitumicznej oraz ciąg pieszo-rowerowy z kostki betonowej przy ulicach Olszewskiego, Wróblewskiego, 24 Marca i Mościckiego, polegające na budowie układu drogowego ulicy Zygmunta Wróblewskiego, usunięciu kolizji teletechnicznych, przebudowie sieci gazowej, budowie oświetlenia. Prace budowlane zrealizowało P.P.H.U. „Da-Bruk” Helena Drążkowska z siedzibą w Pomieczynie, na podstawie umowy nr ZP.272.22.2018 z dnia 13.07.2018 r. Roboty zostały odebrane Protokołem odbioru końcowego robót z dnia 20.12.2018 r. bez uwag. Zamówienie wykonano 31 dni po terminie. Zamawiający naliczył kary umowne w wysokości 0,10 % kwoty brutto, o której mowa w § 10 ust. 2 lit. b) za opóźnienie wobec terminu wykonania umowy nr ZP 272.22.2018 z dnia 13.07.2018 r. łączna kwota kar wyniosła 63 695,08 PLN.

Wybudowano ciąg pieszo-rowerowy nad terenami rekreacyjnymi oraz wybudowano połączenie ulicy 24 Marca z ulicą Olszewskiego w zakresie budowy ścieżki rowerowej (część IV) -modernizacja i rozbudowa regionalnego układu

komunikacyjnego, w ramach zadania części nr 3: Budowa ścieżek rowerowych o nawierzchni bitumicznej oraz ciągu pieszo-rowerowego z kostki betonowej przy ulicach Olszewskiego, Wróblewskiego, 24 Marca i Mościckiego, polegające na:

- budowie ciągu pieszo-rowerowego nad terenami rekreacyjnymi wraz z oświetleniem,

- budowie ulicy 24 Marca z połączeniem z ulicą Olszewskiego w zakresie budowy ścieżki rowerowej, zjazdów, murów oporowych, ogrodzeń oraz budową oświetlenia ulicznego. Prace budowlane zrealizowało P.P.H.U. „Da-Bruk” Helena Drażkowska z siedzibą w Pomieczynie na podstawie umowy nr ZP.272.27.2018 z dnia 3.08.2018 r. Roboty zostały odebrane Protokołem odbioru końcowego robót z dnia 20.12.2018 r. bez uwag. Zamówienie wykonano 45 dni po terminie. Zamawiający naliczył kary umowne w wysokości 0,10 % kwoty brutto, o której mowa w § 10 ust. 2 lit. b) za opóźnienie wobec terminu wykonania umowy nr ZP.272.27.2018 z dnia 03.08.2018 r. Łączna kwota kar wyniosła 58 947,75 PLN.

**W nawiązaniu do pisma Beneficjenta znak WP.042.1.2018/145 z dnia 6.02.2023 r. dot. uwag do zapisów Informacji Pokontrolnej nr 25/P/1/22/I, prostuje się omyłkę pisarską, poprzez poprawne wskazanie numeru umowy i daty jej podpisania ZP.272.27.2018 z dnia 03.08.2018 r., w stosunku do Informacji Pokontrolnej nr 25/P/1/22/I.**

Zadanie 12 - budowa dwóch kładek pieszo-rowerowych nad rzeką Radunią, łączących istniejące i planowane ścieżki prowadzące do Dworca PKP, K4 i K5 - wydatek niekwalifikowalny nad rzeką Radunią wraz z budową i przebudową chodników i ścieżek rowerowych oraz umocnieniem brzegów rzeki Raduni. Prace budowlane zrealizowała Firma Budowlano- Drogowa MTM S.A., z siedzibą w Gdyni na podstawie umowy nr ZP.272.15.2020 z dnia 17.07.2020 r. ze zmianami. Roboty zostały odebrane Protokołem odbioru końcowego robót z dnia 18.12.2020 r. bez uwag – wydatek niekwalifikowalny.

W ramach projektu Partner - Gmina Pruszcz Gdański zrealizowała:

zadanie - budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku Wojanowo – Jagatowo wraz z oświetleniem (ok. 2585,46 mb), w ramach węzła Pruszcz Gdański, obejmujące:

budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Wojanowo-Świńcz dł. 1224,85 m oraz na odcinku Świńcz-Jagatowo dł. 1260,50 m+100,11 m, w tym: dobudowa części zjazdów, budowa przepustu na ścieżce, odwodnienie korpusu drogowego i wykonanie oświetlenia ścieżki z sodowym źródłem światła.

Prace budowlane zrealizowało Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane „OELRICH” Zygmunt Oelrichna ze Skarszew, na podstawie umowy nr ZP/272-6/2018 z dn. 13.02.2018 r. Roboty zostały odebrane Protokołem odbioru końcowego robót nr 5/2018 z dnia 30.08.2018 r. bez uwag,

zadanie - budowa trasy rowerowej Juszkowo-Pruszcz Gdański (ok.1286 mb), w ramach węzła Pruszcz Gdański, obejmujące budowę ścieżki pieszo-rowerowej/ ciągu pieszo-jezdnego na odcinku Juszkowo – Pruszcz Gdański, dł. 1287,44 mb , w tym dobudowę części zjazdów indywidualnych, konserwację rowu, przebudowę ścieżki wraz z budową wiaty i małej architektury tj. stołu z siedziskami, stojaka na rowery, śmietnika oraz utwardzeniem dojścia, Prace budowlane zrealizowała Firma Ogólnobudowlana „ARAT” Krzysztof Makurat ze Staniszewa, na podstawie umowy nr ZP/272-20/2018 z dn. 22.03.2018 r. Roboty zostały odebrane Protokołem odbioru końcowego nr 1 z dnia 30.08.2018 r. bez uwag,

zadanie - zagospodarowanie otoczenia wokół węzła przesiadkowego w Ciepłowie poprzez budowę parkingów: rowerowego i samochodowego (30 miejsc) oraz budowę zatoki autobusowej, drogi dojazdowej, oświetlenia, w ramach węzła Ciepłowo, obejmujące: przebudowę nawierzchni ulicy łąkowej, budowę pętli autobusowej wraz z przystankiem, budowę 30 miejsc postojowych oraz budowę miejsc postojowych dla rowerów w formie zamykanych boksów, odwodnienia terenu przeznaczonego pod nawierzchnię drogową i parking za pośrednictwem wykonanej sieci kanalizacji deszczowej z systemem podczyszczania, modernizację oświetlenia przebudowywanej drogi – wymiana i budowa słupów oświetleniowych, budowę oświetlenia węzła przesiadkowego.



Prace budowlane zrealizował Andrzej Dzienisz Usługi Ogólno-Budowlane z Borzestowskiej Huty, na podstawie umowy nr ZP/272-2/2018 z dn. 24.01.2018 r. Roboty zostały odebrane Protokołem odbioru końcowego robót z dnia 30.08.2018 r. bez uwag,

zadanie - budowa ul. Rataja w Rusocinie (423,9m), w ramach węzła Cieplewo, obejmujące: budowę jezdni z chodnikiem o dł. 423,90 m, budowę zjazdów indywidualnych, budowę zatoki autobusowej, budowę miejsc postojowych, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci sanitarnej i wodociągowej.

Prace budowlane zrealizowało Eurovia Polska S.A. z Bielán Wrocławskich, na podstawie umowy nr ZP/272-99/2017 z dn. 14.12.2017 r. oraz Aneksu nr 01 z dnia 29.06.2018 r. dot. zmiany terminu wykonania zamówienia na 16.07.2018 r., w związku z koniecznością przebudowy i usunięcia kolizji infrastruktury wodociągowej. Roboty zostały odebrane Protokołem odbioru końcowego robót z dnia 17.07.2018 r. bez uwag.

Nadzór inwestorski nad ww. inwestycjami Gminy Pruszcz Gdański zrealizowany został przez pracowników Urzędu w ramach obowiązków służbowych.

W ramach Projektu Partner - Gmina Pszczółki zrealizowała zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach w podziale na:

zadanie - wykonanie parkingu dla samochodów osobowych z drogami manewrowymi, monitoringiem i oświetleniem, 16 stojaków z wiatą na 32 rowery,

zadanie - budowa ścieżki rowerowej w ciągu przebudowywanej drogi (ul. Ogrodowa),

zadanie - droga dojazdowa z kostki betonowej do parkingu przy Dworcu PKP od strony ul. Dworcowej, od strony ul. Ogrodowej oraz ul. Ogrodowa,

W ramach Projektu wykonano zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach, podzielone na:

- Część I: obejmujące budowę węzła integracyjnego wraz z drogami dojazdowymi w zakresie:

- budowy parkingu z drogami manewrowymi,
- zagospodarowania terenu przyległego,
- przebudowy dróg dojazdowych do parkingu od strony ul. Dworcowej i Ogrodowej.
- budowy oświetlenia oraz monitoringu
- przebudowę ul. Ogrodowej w Pszczółkach:
  - zmiany nawierzchni drogi,
  - wydzielenia ścieżki rowerowej,
  - budowy miejsc parkingowych,
  - budowy wjazdów na posesję,
  - wymiany azbestowej sieci wodociągowej.

- wymianę sieci wodociągowej w obszarze realizowanej inwestycji -ul. Ogrodowej w Pszczółkach

Prace budowlane zrealizowała Firma Ogólnobudowlana ARAT Krzysztof Makurat z siedzibą w Sianowie na podstawie umowy nr ZPZ.272.2.2018.EK/OL z dnia 20.04.2018 r. Roboty odebrano Protokołem końcowym odbioru robót z dnia 18.10.2018 r. z uwagami, które zostały usunięte, co potwierdzono w Protokole odbioru końcowego z dnia 23.10.2018 r.

zadanie - budowa ścieżki rowerowej i dostosowanie chodnika na ciąg pieszo – rowerowy wzdłuż drogi krajowej nr 91 z Kolnika do Pszczółek, w ramach węzła Pszczółki,

zadanie - budowa ścieżki rowerowej na trasie Żeliszawki – Sobowidz na długości po stronie Gminy Pszczółki, w ramach węzła Pszczółki,

Zadania ww. zostały podzielone na:

część II: Budowa ścieżki rowerowej z Pszczółek do Kolnika w pasie drogi krajowej nr 91 w km 30+963 do km 32+250 wraz z budową odwodnienia, oświetlenia i demontażem istniejącego oświetlenia,

część III: Budowa ścieżki rowerowej z nawierzchni bitumicznej z Żeliszawek w kierunku Sobowidza do granicy gminy Prace budowlane zrealizowała Firma Budowlano-Drogowa MTM SA z siedzibą w Gdyni, na podstawie umowy nr ZPZ.272.4.2018.EK/OL z dn. 18.05.2018r. Roboty zostały odebrane Protokołem odbioru końcowego robót z dnia 23.05.2019 r. z uwagami, których usunięcie potwierdzono w Protokole końcowego odbioru robót z dnia 14.06.2019 r.

Nadzór inwestorski nad robotami w zakresie budowy ścieżki rowerowej Pszczółki- Kolnik oraz budowy ścieżki rowerowej Żeliszawki -granica gminy, pełnił TRASA Mirosław Klotzke z Rotmanki, na podstawie umowy nr ZPZ.272.4.2018.EK/OL z dnia 26.06.2018 r.

Nadzór inwestorski nad robotami w zakresie budowy węzła integracyjnego wraz z drogami dojazdowymi obejmującymi: budowę parkingu z drogami manewrowymi, zagospodarowanie terenu przyległego, przebudowę dróg dojazdowych do parkingu od strony ul. Dworcowej i Ogrodowej, budowę oświetlenia oraz monitoringu, pełnił MILAG Michał Łąga na podstawie umowy nr ZPZ.272.3.2018.EK/OL z dnia 14.05.2018 r.

W ramach Projektu Partner - Gmina Trąbki Wielkie zrealizowała:

zadanie - budowa ścieżki rowerowej na trasie Żeliszawki – Sobowidz na długości ok. 2,4 km po stronie Gmina Trąbki Wielkie, w ramach węzła Pszczółki - po istniejących nasypach zlikwidowanej linii kolejowej PKP Pszczółki -Skarszewy na odcinku 4+793,73 do 6+582,79 i od 7+263 do 7+936.

Prace budowlane zrealizowało Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe DROMOS Sp. z o.o. z Kartuz, na podstawie umowy nr ZP.272.16.2018 z dnia 28.12.2018 r. Roboty zostały odebrane Protokołem odbioru końcowego robót z dnia 24.07.2019 r. bez uwag.

Nadzór inwestorski nad robotami pełnił Pan Bogusław Szulc z Trąbek Wielkich na podstawie umowy nr ZP.032.12.2019 z dnia 08.02.2019 r.

W ramach Projektu Partner - Powiat Gdański zrealizował:

zadanie - przebudowa drogi powiatowej nr 2213 G w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Pruszcz Gdański – Radunica o dł. ok. 1000 m (o nawierzchni bitumicznej w kolorze czarnym o szerokości 3m i długości 805 m), w ramach węzła **Pszczółki**

**Prace budowlane zrealizowało B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzikowska z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, na podstawie umowy nr 30/2018/p zadanie nr 2 z dnia 25.02.2019 r. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 29.04.2019 r. dot. zwiększenia wynagrodzenia oraz zakresu robót (wydatek niekwalifikowalny). Wprowadzone roboty zamienne polegały na:**

**-zmianie niwelety ścieżki pieszo-rowerowej: -zmianie technologii wykonania wjazdów indywidualnych;**

**-zwiększeniu zakresu prac budowlanych o roboty polegające na:**

**-zabezpieczeniu ścieżki pieszo-rowerowej za pomocą płyt betonowych;**

**Roboty zostały odebrane Protokołem odbioru końcowego robót z dnia 10.06.2019 r. bez uwag.**

zadanie - przebudowa drogi powiatowej 2226G w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w ciągu ul. Pomorskiej w Pszczółkach na dł. ok. 600 m (wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej z kostki betonowej w kolorze czerwonym o szerokości 3 m i długości 610 m), w ramach węzła **Pszczółki**

**Prace budowlane zrealizowało B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzikowska z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, na podstawie umowy nr 30/2018/p zadanie nr 1 z dnia 25.02.2019 r. Roboty zostały odebrane Protokołem odbioru końcowego robót z dnia 13.05.2019 r. bez uwag,**

**W nawiązaniu do pisma Beneficjenta znak WP.042.1.2018/145 z dnia 6.02.2023 r. dot. uwag da zapisów Informacji Pokontrolnej nr 25/P/1/22/I, prostuje się omyłkę pisarską, poprzez poprawne przyporządkowanie zakresu zadań I i II zrealizowanych w ramach umowy 30/2018/p z dnia 25.02.2019 r., w stosunku do Informacji Pokontrolnej nr 25/P/1/22/I.**

Nadzór inwestorski nad robotami pełnił NADMAR Mariusz Kleinschmidt z Brodnicy Górnej, na podstawie umowy nr 02/2019/p z dnia 7.03.2019 r.

Zadania inwestycyjne zrealizowane zostały przy wsparciu zarządzania Projektem, polegającym na: doradztwie dla koordynatora projektu, doradztwie w zakresie przygotowania aneksów do umowy o dofinansowanie, monitorowaniu postępów w osiąganiu wskaźników, doradztwie w zakresie dokonania archiwizacji dokumentów, doradztwie w zakresie przygotowania kontroli. Usługę świadczyła firma AMT Partner Sp. z o.o. z Gdańska na podstawie umowy WP.042.11.2018 z dn. 11.06.2018 r. Odbiór nastąpił Protokołem z dn. 16.12.2019 r.

W niniejszym Projekcie przewidziano również poniesienie wydatków w zakresie instrumentu elastyczności. Lider wraz z Partnerami przeprowadził kampanię informacyjną promującą korzyści dla mieszkańców powiatu i wszystkich użytkowników transportu zbiorowego, jakie daje realizacja niniejszego Projektu. Na podstawie umowy nr WP.042.2.2019 z dn. 13.12.2019 r. zawartej z P.P.H. KEMER Lech Modrzyński ze Straszyna wykonano 600 szt. plakatów oraz 5000 szt. ulotek informacyjnych. Materiały zostały odebrane Protokołem odbioru z dn. 19.12.2019 r. Projekt został zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem, a zgromadzona dokumentacja jest kompletna i prawidłowa.

Realizację wskaźników produktu i rezultatu prezentuje poniższa tabela.

Wskaźniki produktu						
Nazwa	Wartość			Zgodność z umową		Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika/konsekwencje nieosiągnięcia wskaźnika dla dalszej realizacji projektu
	jednostka miary	planowana zgodnie z umową	osiągnięta na zakończenie realizacji	tak	nie	
Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych	szt.	3,00	3,00	x	----	Protokoły odbioru robót
Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź”	szt.	3,00	3,00	x	----	Protokoły odbioru robót
Wskaźniki rezultatu						
Nazwa	Wartość			Zgodność z umową		Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika/konsekwencje nieosiągnięcia wskaźnika dla dalszej realizacji projektu
	jednostka miary	planowana zgodnie z umową	osiągnięta na zakończenie realizacji	tak	nie	
Liczba pasażerów publicznego transportu zbiorowego korzystających z infrastruktury/taboru objętych wsparciem	osoby/rok	1 279 690,00	2 183 795,00	x	---	Oświadczenie Lidera Projektu - Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z dnia 2.08.2022 r. wraz z wyjaśnieniem z dn. 20.09.2020 r.

### 3.1.2 Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności

Beneficjent był zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych, w związku z czym w ramach Projektu przeprowadził następujące postępowania:

Zamówienie publiczne (Gmina Pruszcz Gdański):

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

Przedmiot zamówienia: Budowa i przebudowa ulicy Macieja Rataja w Rusocinie;

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 519418-N-2017 w dniu 14 marca 2019 roku.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: EUROVIA POLSKA S.A., 55-040 Kobierzyce, ul. Szwedzka 5;

Umowa nr ZP/272-99/2017 zawarta w dniu 14 grudnia 2017 roku, zmieniona:

- aneksem nr 1 z dnia 29 czerwca 2018 roku;

Wartość umowy: 1 265 336,79 PLN brutto.

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte:

- w piśmie znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 26854/05/2018) z dnia 21 maja 2018 roku – bez zastrzeżeń (dotyczy umowy podstawowej);
- w piśmie znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 58173/10/2018) z dnia 10 października 2018 roku – bez zastrzeżeń (dotyczy aneksu nr 1);

Zamówienie publiczne (Gmina Pruszcz Gdański):

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

Przedmiot zamówienia: Budowa trasy rowerowej Juszkowo-Pruszcz Gdański w ramach węzła integracyjnego Pruszcz Gdański;

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 505303-N-2018 w dniu 09 lutego 2018 roku;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Firma Ogólnobudowlana ARAT Krzysztof Makurat, 83-3298 Sianowo, Staniszewo 26;

Umowa nr ZP/272-20/2018 zawarta w dniu 22 marca 2018 roku;

Wartość umowy: 670 000,00 PLN brutto.

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.204.2017 (EOD 27456/05/2018) z dnia 23 maja 2018 roku – bez zastrzeżeń.

Zamówienie publiczne (Gmina Pruszcz Gdański):

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

Przedmiot zamówienia: Budowa węzła integracyjnego przy stacji kolejowej w Ciepłowie,

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 626644-N-2017 w dniu 21 grudnia 2017 roku;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Andrzej Dzienisz Usługi Ogólno-budowlane, 83-335 Borzestowo, Borzestowska Huta 89 A;

Umowa nr ZP/272-2/2018 zawarta w dniu 24 stycznia 2018 roku;

Wartość umowy: 781 066,53 PLN brutto.

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 27548/05/2018) z dnia 28 maja 2018 roku – bez zastrzeżeń.

Zamówienie publiczne (Gmina Pruszcz Gdański):

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

Przedmiot zamówienia: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku Wojanowo Jagatowo wraz z oświetleniem w ramach węzła integracyjnego Pruszcz Gdański;

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 634082-N-2017 w dniu 28 grudnia 2017 roku;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane Zygmunt Oelrich OERLICH, 83-250 Skarszewy, Więckowy 118;

Umowa nr ZP/272-6/2018 zawarta w dniu 13 lutego 2018 roku;  
Wartość umowy: 2 037 870,15 PLN brutto.

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 27579/05/2018) z dnia 28 maja 2018 roku – bez zastrzeżeń.

Zamówienie publiczne (Gmina Miejska Pruszcz Gdański):

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

Przedmiot zamówienia: Budowa parkingu samochodowego przy dworcu PKP;

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2017/S 243-505242 w dniu 19 grudnia 2017 roku;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: PBH Jumar Sp. z o.o. S. K., 83-004 Pruszcz Gdański, ul. Generała Stanisława Skalskiego 21;

Umowa nr ZP.272.17.2018 zawarta w dniu 23 maja 2018 roku;

Wartość umowy: 243 028,65 PLN brutto.

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 58055/10/2018) z dnia 10 października 2018 roku – w wyniku weryfikacji stwierdzono naruszenie ustawy PZP skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 10%. W odpowiedzi na złożone przez Beneficjenta zastrzeżenia i wyjaśnienia do przedmiotowej weryfikacji, Instytucja Zarządzająca podjęła decyzję o odstąpieniu od stwierdzonego naruszenia i korekty finansowej - pismo znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 57409/07/2020) z dnia 22 lipca 2020 roku.

Zamówienie publiczne (Gmina Miejska Pruszcz Gdański):

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

Przedmiot zamówienia: Budowa fragmentu ścieżki pieszo-rowerowej z modernizacją mostu pieszo-rowerowego od granicy z gminą Pruszcz Gdański (kontynuacja planowanej trasy rowerowej z Juszkowa);

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2018/S 005-006323 w dniu 09 stycznia 2018 roku;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzikowska, 83-000 Pruszcz Gdański ul. Sikorskiego 2 C;

Umowa nr ZP.272.10.2018 zawarta w dniu 04 kwietnia 2018 roku;

Wartość umowy: 2 235 491,09 PLN brutto.

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 58086/10/2018) z dnia 10 października 2018 roku – w wyniku weryfikacji stwierdzono naruszenie ustawy PZP skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 10%. W odpowiedzi na złożone przez Beneficjenta zastrzeżenia i wyjaśnienia do przedmiotowej weryfikacji, Instytucja Zarządzająca ostatecznie podjęła decyzję o odstąpieniu od stwierdzonego naruszenia i korekty finansowej, pismo znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 57492/07/2020) z dnia 22 lipca 2020 roku.

Zamówienie publiczne (Gmina Pszczółki):

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

Przedmiot zamówienia: Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach;

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 528301-N-2018 w dniu 08 marca 2018 roku;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Firma Ogólnobudowlana ARAT Krzysztof Makurat, 83-328 Sianowo, Staniszewo 26;  
Umowa nr ZP.272.2.2018.EK/OL zawarta w dniu 20 kwietnia 2018 roku;  
Wartość umowy: 2 700 000,00 PLN brutto.

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 58025/10/2018) z dnia 11 października 2018 roku – bez zastrzeżeń.

Zamówienie publiczne (Gmina Miejska Pruszcz Gdański):

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

Przedmiot zamówienia: Przebudowa ulicy Dąbrowskiego w Pruszczu Gdańskim;

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2017/S 243-505239 w dniu 19 grudnia 2017 roku;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzikowska, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Sikorskiego 2 C;

Umowa nr ZP.272.9.2018 zawarta w dniu 29 marca 2018 roku;

Wartość umowy: 5 712 482,64 PLN brutto.

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 67050/11/2018) z dnia 28 listopada 2018 roku – w wyniku weryfikacji stwierdzono naruszenie ustawy PZP skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 10%. W odpowiedzi na złożone przez Beneficjenta zastrzeżenia i wyjaśnienia do przedmiotowej weryfikacji, Instytucja Zarządzająca podjęła decyzję o odstąpieniu od stwierdzonego naruszenia i korekty finansowej, pismo znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 57610/07/2020) z dnia 22 lipca 2020 roku.

Zamówienie publiczne (Gmina Miejska Pruszcz Gdański):

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

Przedmiot zamówienia: Budowa fragmentu ścieżki pieszo- rowerowej łączącej Faktorię ze ścieżką do węzła integracyjnego wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przy ul. Zastawnej;

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2017/S 243- 505240 w dniu 19 grudnia 2017 roku;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzikowska, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Sikorskiego 2 C;

Umowa nr ZP.272.7.2018 zawarta w dniu 20 marca 2018 roku;

Wartość umowy: 1 285 868,22 PLN brutto.

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 68509/12/2018) z dnia 05 grudnia 2018 roku – w wyniku weryfikacji stwierdzono naruszenie ustawy PZP skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5%. W odpowiedzi na złożone przez Beneficjenta zastrzeżenia i wyjaśnienia do przedmiotowej weryfikacji, Instytucja Zarządzająca podjęła decyzję o odstąpieniu od stwierdzonego naruszenia i korekty finansowej, pismo znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 57473/07/2020) z dnia 22 lipca 2020 roku.

Zamówienie publiczne (Gmina Miejska Pruszcz Gdański):

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

Przedmiot zamówienia: Zadanie nr 11: Budowa układu drogowego ulicy Wróblewskiego (część III)- modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego. Zadanie nr 11 część 2: Budowa ścieżek rowerowych o nawierzchni bitumicznej oraz ciągu pieszo-rowerowego z kostki betonowej przy ulicy Olszewskiego, Wróblewskiego, 24 Marca i Mościckiego;

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2018/S 069-152479 w dniu 10 kwietnia 2018 roku;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: P.P.H.U. „Da-Bruk” Helena Drązkowska, 83-305 Pomieczyno, ul. Kartuska 12;

Umowa nr ZP.272.22.2018 zawarta w dniu 13 lipca 2018 roku;

Wartość umowy: 2 054 677,92 PLN brutto.

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 69096/12/2018) z dnia 07 grudnia 2018 roku – bez zastrzeżeń.

Zamówienie publiczne (Gmina Miejska Pruszcz Gdański):

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

Przedmiot zamówienia: Zadanie nr 11: Budowa układu drogowego ulicy Olszewskiego i Mościckiego (część II)- modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego. Zadanie nr 11 część 1: Budowa ścieżek rowerowych o nawierzchni bitumicznej oraz ciągu pieszo-rowerowego z kostki betonowej przy ulicach Olszewskiego, Wróblewskiego, 24 Marca i Mościckiego;

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2018/S 065- 143991 w dniu 04 kwietnia 2018 roku;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: P.P.H.U. „Da-Bruk” Helena Drązkowska, 83-305 Pomieczyno, ul. Kartuska 12;

Umowa nr ZP.272.21.2018 zawarta w dniu 13 lipca 2018 roku;

Wartość umowy: 3 828 124,72 PLN brutto.

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 69192/12/2018) z dnia 07 grudnia 2018 roku – bez zastrzeżeń.

Zamówienie publiczne (Gmina Miejska Pruszcz Gdański):

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

Przedmiot zamówienia: Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 7: Budowa ścieżki pieszo rowerowej od ujścia Strugi Gęś do ul. Mickiewicza w Pruszczu Gdańskim oraz część nr 2 Zadania nr 8: Budowa jednego z dwóch fragmentów ścieżek pieszo – rowerowych prowadzących z centrum miasta do Dworca PKP – fragment ścieżki od mostku nad rzeką Radunią w kierunku Dworca;

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2018/S 072 – 158750 w dniu 13 kwietnia 2018 roku;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzikowska, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Sikorskiego 2 C;

Umowa nr ZP.272.20.2018 zawarta w dniu 12 lipca 2018 roku;

Wartość umowy: 1 900 187,16 PLN brutto.

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 69406/12/2018) z dnia 10 grudnia 2018 roku – bez zastrzeżeń.

Zamówienie publiczne (Gmina Miejska Pruszcz Gdański):

Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie z wolnej ręki udzielone na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, oraz w związku z art. 6a ustawy Pzp;

Przedmiot zamówienia: Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad terenami rekreacyjnymi oraz budowa ulicy 24 Marca w Pruszczu Gdańskim z połączeniem z ulicą Olszewskiego w zakresie budowy ścieżki rowerowej (część IV) – modernizacja i

rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego w ramach realizacji projektu pn.: Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 11 część nr 3: Budowa ścieżek rowerowych o nawierzchni bitumicznej oraz ciągu pieszo – rowerowego z kostki betonowej przy ul. Olszewskiego, Wróblewskiego, 24 Marca i Mościckiego;

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający przekazał zaproszenie do negocjacji w dniu 03 lipca 2018 roku;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: PPHU „Da-Bruk” Helena Drążkowska, 83-305 Pomieczyno, ul. Kartuska 12;

Umowa nr ZP.272.27.2018 zawarta w dniu 03 sierpnia 2018 roku;

Wartość umowy: 1 309 949,73 PLN brutto.

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 69609/12/2018) z dnia 11 grudnia 2018 roku – bez zastrzeżeń.

Zamówienie publiczne (Gmina Pszczółki):

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

Przedmiot zamówienia: Nadzór inwestorski nad zagospodarowaniem węzła integracyjnego w Pszczółkach;

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 541076-N-2018 w dniu 06 kwietnia 2018 roku;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: MILAG Michał Łąga, 78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Żółte 27;

Umowa nr ZPZ.272.3.2018.EK/OL zawarta w dniu 14 maja 2018 roku;

Wartość umowy: 26 322,00 PLN brutto.

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 69895/12/2018) z dnia 12 grudnia 2018 roku – w wyniku weryfikacji stwierdzono naruszenie ustawy PZP skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5%.

Zamówienie publiczne (Gmina Trąbki Wielkie):

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

Przedmiot zamówienia: Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi – węzeł Pszczółki;

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 644039-N-2018 w dniu 13 listopada 2018 roku;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe DROMOS Sp. z o.o., 83-300 Kartuzy, ul. Gdańska 26;

Umowa nr ZP.272.16.2018 zawarta w dniu 28 grudnia 2018 roku;

Wartość umowy: 1 832 700,00 PLN brutto.

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 12441/03/2019) z dnia 12 marca 2019 roku – bez zastrzeżeń.

Zamówienie publiczne (Gmina Pszczółki):

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

Przedmiot zamówienia: Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach;

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 540897-N-2018 w dniu 05 kwietnia 2018 roku;



W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A., 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 35;

Umowa nr ZPZ.272.4.2018.EK/OL zawarta w dniu 18 maja 2018 roku;

Wartość umowy: 3 730 000,00 PLN brutto (w tym część nr 1: 2 780 000,00 PLN brutto, część nr 2: 950.000,00 PLN brutto);

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 17965/04/2019) z dnia 08 kwietnia 2019 roku – bez zastrzeżeń.

Zamówienie publiczne (Gmina Miejska Pruszcz Gdański):

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

Przedmiot zamówienia: Przebudowa ciągu pieszego i drogi serwisowej od strony południowej od wejścia na teren PKP do ul. Powstańców Warszawy w Pruszczu Gdańskim wraz z oświetleniem i odwodnieniem;

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2018/S 195-440605 w dniu 10 października 2018 roku;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: SAFEROAD KABEX Sp. z o.o., 80-298 Gdańsk, ul. Betoniarzy 32;

Umowa nr ZP.272.6.2019 zawarta w dniu 19 lutego 2019 roku;

Wartość umowy: 2 588 403,73 PLN brutto;

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 31039/06/2019) z dnia 18 czerwca 2019 roku – bez zastrzeżeń;

Zamówienie publiczne (Powiat Gdański):

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

Przedmiot zamówienia: Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi w tym: Przebudowa drogi powiatowej nr 2226G w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Pomorskiej w Pszczółkach oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2213G w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Pruszcz Gdański - Radunica;

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 499470-N-2019 w dniu 22 stycznia 2019 roku;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Zadanie 1:

Wykonawca: B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Sikorskiego 2C;

Umowa nr 30/2018/p zadanie 1 zawarta w dniu 25 lutego 2019 roku;

Wartość umowy: 450 000,00 PLN brutto;

Zadanie 2:

Wykonawca: B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Sikorskiego 2C;

Umowa nr 30/2018/p zadanie 2 zawarta w dniu 25 lutego 2019 roku, zmieniona aneksem nr 1 z dnia 29 kwietnia 2019 roku;

Wartość umowy: 1 050 000,00 PLN brutto;

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 32295/06/2019) z dnia 27 czerwca 2019 roku – bez zastrzeżeń;

Zamówienie publiczne (Powiat Gdański):

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

Przedmiot zamówienia: Sprawowanie nadzoru nad zadaniem pn. „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi w tym: Przebudowa drogi powiatowej nr 2226G w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Pomorskiej w Pszczółkach oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2213G w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Pruszcz Gdański - Radunica;

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 508445 N-2019 w dniu 13 lutego 2019 roku;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: NADMAR Mariusz Kleinschmidt, 83-324 Brodnica Górna, ul. Widokowa 13;

Umowa nr 02/2019/p zawarta w dniu 07 marca 2019 roku;

Wartość umowy: 16 500,00 PLN brutto;

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 32291/06/2019) z dnia 27 czerwca 2019 roku – bez zastrzeżeń;

Zamówienie publiczne (Gmina Miejska Pruszcz Gdański):

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

Przedmiot zamówienia: Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie nr 7 Budowa ścieżki pieszo - rowerowej od ulicy Sikorskiego do ujścia Strugi Gęś w Pruszczu Gdańskim;

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2018 /S 195-440601 w dniu 10 października 2018 roku;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzikowska, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Sikorskiego 2 C;

Umowa nr ZP.272.4.2019 zawarta w dniu 18 stycznia 2019 roku;

Wartość umowy: 2 767 500,00 PLN brutto.

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 40965/08/2019) z dnia 14 sierpnia 2019 roku – bez zastrzeżeń.

Zamówienie publiczne (Gmina Miejska Pruszcz Gdański):

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

Przedmiot zamówienia: Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie 1: Budowa parkingu przy ul. Dworcowej typu Park&Ride dla samochodów osobowych i rowerów;

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2018/S 195-440597 w dniu 10 października 2018 roku;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: „VAIOS” Maciej Drążkowski, 83-035 Pomieczyno, ul. Kartuska 12;

Umowa nr ZP.272.5.2019 zawarta w dniu 12 lutego 2019 roku, zmieniona:

- aneksem nr 1/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku;
- aneksem nr 2/2020 z dnia 16 czerwca 2020 roku;

Wartość umowy: 1 279 114,02 PLN brutto.

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 54483/11/2019) z dnia 04 listopada 2019 roku – bez zastrzeżeń (dotyczy umowy podstawowej i aneksu nr 1).

Dodatkowo, w trakcie przedmiotowej kontroli zweryfikowano zasadność zawarcia aneksu nr 2 – bez zastrzeżeń.

Zamówienie publiczne (Gmina Miejska Pruszcz Gdański):

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

Przedmiot zamówienia: Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi. Zadanie 3 Przebudowa fragmentu ulicy dworcowej w Pruszczu Gdańskim oraz część 1 zadania nr 8: Budowa jednego z dwóch fragmentów ścieżek pieszo – rowerowych prowadzących z centrum miasta do Dworca PKP – fragment ścieżki z Parkingu Park&Ride do dworca od istniejącego mostku do ulicy Mickiewicza;

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający w dniu 24 maja 2019 roku przekazał ogłoszenie o zamówieniu, które zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2019/S 102-245990;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Konsorcjum firm:

- Kruszywo Sp. z o.o., 84-223 Linia, ul. Długa 4B,
- Bituminium Sp. z o.o., 84-223 Linia; ul. Długa 4B,

Umowa nr ZP.272.33.2019 zawarta w dniu 20 sierpnia 2019 roku, zmieniona:

- aneksem nr 1 z dnia 19 września 2019 roku;
- aneksem nr 2 z dnia 11 października 2019 roku;
- aneksem nr 3 z dnia 14 listopada 2019 roku;

Wartość umowy: 4 254 713,49 PLN brutto (zmiana wartości po aneksie nr 3 - 3 820 193,09 PLN brutto);

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 26100/04/2020) z dnia 06 kwietnia 2020 roku – bez zastrzeżeń – dotyczy umowy podstawowej wraz z aneksem nr 1 i nr 2.

Dodatkowo, w trakcie realizacji Projektu, zweryfikowano zasadność zawarcia aneksu nr 3, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 56171/07/2020) z dnia 17 lipca 2020 roku – bez zastrzeżeń.

Zamówienie publiczne (Gmina Pszczółki):

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

Przedmiot zamówienia: Nadzór inwestorski nad zagospodarowaniem węzła integracyjnego w Pszczółkach;

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 553508-N-2018 w dniu 04 maja 2018 roku;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część I:

Wykonawca: TRASA Mirosław Klotzke, 83-010 Straszyn, Rotmanka, ul. Łąkowa 6;

Umowa nr ZPZ.272.4.2018/EK/OL zawarta w dniu 26 czerwca 2018 roku;

Wartość umowy: 23 985,00 PLN brutto;

Część II:

Wykonawca: TRASA Mirosław Klotzke, 83-010 Straszyn, Rotmanka, ul. Łąkowa 6;

Umowa nr ZPZ.272.4.2018/EK/OL zawarta w dniu 26 czerwca 2018 roku;

Wartość umowy: 6 273,00 PLN brutto;

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.84.2017 (EOD 28602/06/2019) z dnia 05 czerwca 2019 roku – bez zastrzeżeń.

**W nawiązaniu do pisma Beneficjenta znak WP.042.1.2018/145 z dnia 6.02.2023 r., sprostowano omyłki pisarskie, w stosunku do Informacji Pokontrolnej nr 25/P/1/22/I.**

**3.1.3 Promocja Projektu wraz z realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu**

W ramach promocji i informacji o Projekcie:

- umieszczono tablice pamiątkowe w miejscu realizacji Projektu,
- umieszczono wymagane logo i informacje o źródłach finansowania Projektu na dokumentach,
- zamieszczono informacje o realizacji Projektu na stronie internetowej Beneficjenta:

Gmina Miejska Pruszcz Gdański <https://pruszcz-gdanski.pl/inwestycja-szczegoly.qbpage?inwestycjaId=27959>

Gmina Pruszcz Gdański <https://www.pruszczgdanski.pl/asp/budowa-wezlow-integracyjnych-pruszcz-gdanski-cieplewo-i-pszczolki-wraz-z-trasami-dojazdowymi,53,artykul,1,32/>

Gmina Pszczółki <https://pszczolki.pl/projekty/budowa-wezlow-integracyjnych-pruszcz-gdanski-cieplewo-i-pszczolki-wraz-z-trasami-dojazdowymi>

Gmina Trąbki Wielkie <https://trabkiw.ug.gov.pl/budowa-wezlow-integracyjnych-pruszcz-gdanski-cieplewo-i-pszczolki-wraz-z-trasami-dojazdowymi/>

Powiat Gdański <https://powiat-gdanski.pl/budowa-sciezek-pieszko-rowerowych> ; <https://powiat-gdanski.pl/budowa-wezlow-integracyjnych-pruszcz-gdanski-cieplewo-pszczolki-wraz-z-trasami-dojazdowymi>;

<https://powiat-gdanski.pl/budowa-wezlow-integracyjnych-pruszcz-gdanski-cieplewo-pszczolki-wraz-z-trasami-dojazdowymi-0>

Wymienione narzędzia promocyjne i informacyjne, spełniają wymogi określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz Wytycznych w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – Załącznik nr 11 do Zasad wdrażania RPO WP 2014- 2020.

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

Podczas czynności kontrolnych ustalono, zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta (Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański) z dnia 2.08.2022 r., że dokumentacja projektowa jest przechowywana w budynku Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański, a sposób jej archiwizowania jest zgodny z Wytycznymi i spełnia stosowne wymagania w tym zakresie.

Zgodnie z oświadczeniem Partnera Projektu Gminy Pruszcz Gdański z dnia 02.08.2022 r. dokumentacja jest przechowywana w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański ul. Zakątek 1, 83-000 Pruszcz Gdański a sposób jej archiwizowania jest zgodny z Wytycznymi i spełnia stosowne wymagania w tym zakresie.

Zgodnie z oświadczeniem Partnera Projektu Gminy Pszczółki z dnia 01.08.2022 r. dokumentacja jest przechowywana w Urzędzie Gminy Pszczółki ul. Pomorska 18, 83-032 Pszczółki a sposób jej archiwizowania jest zgodny z Wytycznymi i spełnia stosowne wymagania w tym zakresie.

**W nawiązaniu do pisma Beneficjenta znak WP.042.1.2018/145 z dnia 6.02.2023 r. dot. uwag do zapisów Informacji Pokontrolnej nr 25/P/1/22/I, prostuje się omyłkę pisarską, poprzez zastąpienie „w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański” na „w Urzędzie Gminy Pszczółki”, w stosunku do Informacji Pokontrolnej nr 25/P/1/22/I.**

Zgodnie z oświadczeniem Partnera Projektu Gminy Trąbki Wielkie z dnia 02.08.2022 r. dokumentacja jest przechowywana w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie a sposób jej archiwizowania jest zgodny z Wytycznymi i spełnia stosowne wymagania w tym zakresie.

Zgodnie z oświadczeniem Partnera Projektu Powiatu Gdańskiego z dnia 02.08.2022 r. dokumentacja jest przechowywana w budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim ul. **Wojska Polskiego 16**, 83-000 Pruszcz Gdański a sposób jej archiwizowania jest zgodny z Wytycznymi i spełnia stosowne wymagania w tym zakresie.

**W nawiązaniu do pisma Beneficjenta znak WP.042.1.2018/145 z dnia 6.02.2023 r. dot. uwag do zapisów Informacji Pokontrolnej nr 25/P/1/22/I, prostuje się omyłkę pisarską, poprzez zastąpienie „ul. Zakątek 1” na „ul. Wojska Polskiego 16”, w stosunku do Informacji Pokontrolnej nr 25/P/1/22/I.**

### 3.2 Zakres finansowy

Umową nr RPPM.09.01.01-22-0014/17-00 z 29 maja 2017 roku, Instytucja Zarządzająca przyznała Beneficjentowi – Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański na realizację Projektu pn. „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi”, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w maksymalnej wysokości 22 469 147,00 PLN, stanowiącej nie więcej niż 61,41 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu wynoszących 36 590 916,00 PLN. Realizację Projektu przewidziano w okresie od 2 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2020 r.

Aneksem nr RPPM.09.01.01-22-0014/17-01 z 6 lipca 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. wartości Projektu oraz źródeł jego finansowania. Zwiększono kwotę dofinansowania do 23 149 147 PLN oraz jego poziom do 63,26 % przy niezmienionej sumie wydatków kwalifikowalnych.

Aneksem nr RPPM.09.01.01-22-0014/17-02 z 22 października 2018 r. zmieniono tekst umowy oraz wniosek o dofinansowanie, stanowiący załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie. Zmiana dotyczyła m. in. wartości Projektu oraz źródeł jego finansowania. Zwiększono kwotę dofinansowania do 24 349 147,00 PLN oraz jego poziom do 66,54 % przy niezmienionej sumie wydatków kwalifikowalnych.

Aneksem nr RPPM.09.01.01-22-0014/17-03 z 16 listopada 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. wartości Projektu oraz źródeł jego finansowania. Zwiększono kwotę wydatków kwalifikowalnych do sumy 36 586 550,47 PLN oraz poziom dofinansowania do 66,55% przy niezmienionej kwocie wnioskowanego dofinansowania.

Aneksem nr RPPM.09.01.01-22-0014/17-04 z 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. Zwiększono kwotę wydatków kwalifikowalnych do sumy 39 439 137,79 PLN oraz kwotę wnioskowanego dofinansowania do 24 943 230,00 PLN przy jednoczesnym zmniejszeniu poziomu dofinansowania do 63,24 %. Termin realizacji Projektu wydłużono do 30 czerwca 2021 r.

Aneksem nr RPPM.09.01.01-22-0014/17-05 z 26 listopada 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 39 387 517,73 PLN oraz zwiększono poziom dofinansowania do 63,33 % przy jednoczesnym zachowaniu kwoty wnioskowanego dofinansowania.

Aneksem nr RPPM.09.01.01-22-0014/17-06 z 30 kwietnia 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. Zmniejszono kwotę wydatków kwalifikowalnych do sumy 37 205 147,82 PLN oraz zwiększono wnioskowane dofinansowanie do wartości 25 331 484,86 PLN oraz jego poziom do 68,09 %.

Aneksem nr RPPM.09.01.01-22-0014/17-07 z 4 czerwca 2020 r. zmieniono tekst umowy oraz wniosek o dofinansowanie, stanowiący załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie. Zmiana dotyczyła m. in. wartości Projektu oraz źródeł jego finansowania. Zwiększono kwotę wnioskowanego dofinansowania do 25 389 214,77 PLN oraz jego poziom do 68,24 %.

Aneksem nr RPPM.09.01.01-22-0014/17-08 z 3 sierpnia 2020 r. zmieniono tekst umowy oraz wniosek o dofinansowanie, stanowiący załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie. Zmiana dotyczyła m. in. wartości Projektu oraz źródeł jego finansowania. Zwiększono kwotę wnioskowanego dofinansowania do 25 716 419,42 PLN oraz jego poziom do 69,12 %.

Aneksem nr RPPM.09.01.01-22-0014/17-09 z 2 listopada 2020 r. zmieniono tekst umowy oraz wniosek o dofinansowanie, stanowiący załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie. Zmiana dotyczyła m. in. wartości Projektu oraz źródeł jego finansowania. Zwiększono kwotę wnioskowanego dofinansowania do 25 760 823,42 PLN oraz jego poziom do 69,24 %.

Aneksem nr RPPM.09.01.01-22-0014/17-10 z 30 listopada 2020 r. zmieniono tekst umowy oraz wniosek o dofinansowanie, stanowiący załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie. Zmiana dotyczyła m. in. wartości Projektu

oraz źródeł jego finansowania. Zwiększono kwotę wnioskowanego dofinansowania do 25 793 945,23 PLN oraz jego poziom do 69,33 %.

Aneksem nr RPPM.09.01.01-22-0014/17-11 z 28 kwietnia 2021 r. zmieniono tekst umowy oraz wniosek o dofinansowanie, stanowiący załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie. Zmiana dotyczyła m. in. wartości Projektu oraz źródeł jego finansowania. Zwiększono kwotę wnioskowanego dofinansowania do 26 002 555,53 PLN oraz jego poziom do 69,89 %.

Aneksem nr RPPM.09.01.01-22-0014/17-12 z 21 września 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. wartości Projektu oraz źródeł jego finansowania. Zmniejszono kwotę wydatków kwalifikowalnych do 37 111 813,06 oraz wnioskowane dofinansowanie do sumy 26 002 554,82 PLN przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu dofinansowania do 70,07%.

Aneksem nr RPPM.09.01.01-22-0014/17-13 z 2 listopada 2021 r. zmieniono tekst umowy oraz wniosek o dofinansowanie, stanowiący załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie. Zmiana dotyczyła m. in. wartości Projektu oraz źródeł jego finansowania. Zwiększono kwotę wnioskowanego dofinansowania do 26 033 203,82 PLN oraz jego poziom do 70,15 %.

Aneksem nr RPPM.09.01.01-22-0014/17-14 z 29 lipca 2022 r. zmieniono tekst umowy oraz wniosek o dofinansowanie, stanowiący załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie. Zmiana dotyczyła m. in. wartości Projektu oraz źródeł jego finansowania. Zmiana dotyczyła m. in. wartości Projektu oraz źródeł jego finansowania. Zwiększono kwotę wnioskowanego dofinansowania do 26 140 482,34 PLN oraz jego poziom do 70,44 %.

Aneksem nr RPPM.09.01.01-22-0014/17-15 z 30 sierpnia 2022 r. zmieniono tekst umowy oraz wniosek o dofinansowanie, stanowiący załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie. Zmiana dotyczyła m. in. wartości Projektu oraz źródeł jego finansowania. Zmiana dotyczyła m. in. wartości Projektu oraz źródeł jego finansowania. Zwiększono kwotę wnioskowanego dofinansowania do 26 631 987,34 PLN oraz jego poziom do 71,76 %.

Zgodnie z punktem B12 wniosku o dofinansowanie, stanowiącego załącznik nr 2 Umowy o dofinansowanie montaż finansowy Projektu w podziale na Lidera Projektu oraz Partnerów kształtują się następująco:

- Lider – Gmina Miejska Pruszcz Gdański – otrzyma dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 18 157 165,64 PLN stanowiącej 75,73 % wydatków kwalifikowalnych w wysokości 23 977 682,86 PLN;
- Partner – Powiat Gdański – otrzyma dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 1 113 068,75 PLN stanowiącej 73,35 % wydatków kwalifikowalnych w wysokości 1 517 383,48 PLN;
- Partner – Gmina Trąbki Wielkie – otrzyma dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 741 790,86 PLN stanowiącej 40,23 % wydatków kwalifikowalnych w wysokości 1 844 100,400 PLN;
- Partner – Gmina Pszczółki - otrzyma dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 2 999 417,49 PLN stanowiącej 55,91 % wydatków kwalifikowalnych w wysokości 5 364 450,07 PLN;
- Partner – Gmina Pruszcz Gdański - otrzyma dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 3 620 544,60 PLN stanowiącej 82,13 % wydatków kwalifikowalnych w wysokości 4 408 196,25 PLN.

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: prace przygotowawcze i roboty budowlano-montażowe, nadzór inwestorski, instrument elastyczności, 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).

- Zgodnie z artykułem 13 załącznika nr 1 do Umowy nr RPPM.09.01.01-22-0014/17-00 ze zm. Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu. Kontrolujący stwierdzili, że zarówno Lider Projektu jak i Partnerzy taką ewidencję prowadzili.
- Gmina Miejska Pruszcz Gdański wystawiła 72 dokumenty OT na łączną kwotę 34 526 795,03 PLN. Powiat Gdański wystawił 2 dokumenty OT na łączną kwotę 1 539 270,85 PLN. Gmina Trąbki Wielkie wystawiła OT na kwotę 1 859 145,29 PLN, Gmina Pszczółki wystawiła 6 dokumentów OT na łączną kwotę 6 390 650,12 PLN, Gmina Pruszcz Gdański wystawiła 13 dokumentów OT na łączną kwotę 4 690 738,78 PLN
- Na etapie weryfikacji wniosków o płatność w wyniku naruszenia ustawy PZP nałożona została korekta finansowa na umowę ZPZ.272.3.2018.EK/OL z 14 maja 2018 r. zawartą pomiędzy Gminą Pszczółki a MILAG Michał Laga. W związku z powyższym w fakturze 62/2018 z 26 listopada 2018 r., przedstawionej we wniosku o płatność nr RPPM.09.01.01-22-0014/17-007, za niekwalifikowalne uznano wydatki w wysokości 982,78 PLN
- Oświadczeniami złożonymi do akt kontroli Lider oraz Partnerzy Projektu poinformowali, 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:

**W nawiązaniu do pisma Beneficjenta znak WP.042.1.2018/145 z dnia 6.02.2023 r. dot. uwag do zapisów Informacji Pokontrolnej nr 25/P/1/22/I, Instytucja Zarządzająca RPO WP podtrzymuje wartości przedstawione w poniższej tabeli.**

	<i>Wartości z umowy/aneksu</i>	<i>Wartości po kontroli</i>
<i>Całkowita wartość Projektu</i>	49 878 244,63 PLN	48 003 193,29 PLN
<i>w tym:</i>		
Gmina Miejska Pruszcz Gdański	35 684 946,94 PLN	33 712 306,29 PLN
Powiat Gdański	1 543 143,30 PLN	1 537 929,03 PLN
Gmina Trąbki Wielkie	1 845 689,04 PLN	1 844 079,26 PLN
Gmina Pszczółki	6 388 355,60 PLN	6 492 772,43 PLN
Gmina Pruszcz Gdański	4 416 109,75 PLN	4 416 106,28 PLN
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych</i>	37 111 813,06 PLN	37 109 217,00 PLN
<i>w tym:</i>		
Gmina Miejska Pruszcz Gdański	23 977 682,86 PLN	23 977 682,84 PLN
Powiat Gdański	1 517 383,48 PLN	1 517 383,48 PLN
Gmina Trąbki Wielkie	1 844 100,40 PLN	1 842 490,61 PLN
Gmina Pszczółki	5 364 450,07 PLN	5 363 467,29 PLN
Gmina Pruszcz Gdański	4 408 196,25 PLN	4 408 192,78 PLN
<i>Dofinansowanie z Funduszu</i>	26 631 987,34 PLN	26 630 787,41 PLN
<i>w tym:</i>		
Gmina Miejska Pruszcz Gdański	18 157 165,64 PLN	18 157 165,62 PLN
Powiat Gdański	1 113 068,75 PLN	1 113 068,74 PLN
Gmina Trąbki Wielkie	741 790,86 PLN	741 143,32 PLN
Gmina Pszczółki	2 999 417,49 PLN	2 998 867,98 PLN
Gmina Pruszcz Gdański	3 620 544,60 PLN	3 620 541,75 PLN
<i>Wkład własny Beneficjenta</i>	10 479 825,72 PLN	10 478 429,59 PLN
<i>w tym:</i>		
Gmina Miejska Pruszcz Gdański	5 820 517,22 PLN	5 820 517,22 PLN
Powiat Gdański	404 314,73 PLN	404 314,74 PLN
Gmina Trąbki Wielkie	1 102 309,54 PLN	1 101 347,29 PLN
Gmina Pszczółki	2 365 032,58 PLN	2 364 599,31 PLN
Gmina Pruszcz Gdański	787 651,65 PLN	787 651,03 PLN
<i>Kwota wydatków niekwalifikowalnych</i>	12 766 431,57 PLN	10 893 976,29 PLN

w tym:	Gmina Miejska Pruszcz Gdański	11 707 264,08 PLN	9 734 623,45 PLN
	Powiat Gdański	25 759,82 PLN	20 545,55 PLN
	Gmina Trąbki Wielkie	1 588,64 PLN	1 588,65 PLN
	Gmina Pszczółki	1 023 905,53 PLN	1 129 305,14 PLN
	Gmina Pruszcz Gdański	7 913,50 PLN	7 913,50 PLN
	<i>W tym uznane za niekwalifikowalne w trakcie kontroli</i>	----	0,00 PLN

\* Kwota dofinansowania liczona jest od wydatków kwalifikowalnych po kontroli dla danych pozycji zestawienia wydatków wynikających ze złożonych wniosków o płatność objętych kontrolą oraz poziomu dofinansowania (rozumianego jako iloraz dofinansowania i wydatków kwalifikowalnych), określonego dla danej kombinacji „Nazwa zadania” w umowie o dofinansowanie nr RPPM.09.01.01-22-0014/17-00 ze zm. i nie może być większe od podanej kwoty.

#### 4. ZALECENIA POKONTROLNE

Brak

#### 5. ZAŁĄCZNIKI

Brak



## 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.<sup>3</sup>

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 w Urzędzie Miasta Pruszcza Gdańskiego pod numerem 3/2022.

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

### BENEFICJENT

**BURMISTRZ**



Janusz Wróbel

**SKARBNIK MIASTA**



Katarzyna Rąbiega

Kontrasygnota Skarbnika/Głównego Księgowego<sup>4</sup>  
(miejsce i data)

**GMINA MIEJSKA  
PRUSZCZ GDAŃSKI**  
83-000 Pruszcza Gdański  
ul. Grunwaldzka 20  
Regon 191674919, NIP 593-02-06-827


**KIEROWNIK REFERATU**

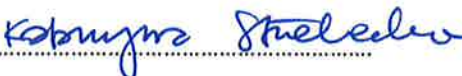


Katarzyna Rąbiega  
Pieczęć i podpis Kierownika  
Kontroli (DPR)

### OSOBY KONTROLUJĄCE

1. 

2. 

3. 

4. 

Gdańsk, dnia 12.02.2023 roku

Z-ca DYREKTORA  
DEPARTAMENTU PROGRAMÓW REGIONALNYCH



Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/Referatu  
Z-cy Dyrektora DPR

<sup>3</sup> Wykreślić w przypadku Ostatecznej Informacji Pokontrolnej

<sup>4</sup> Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych

