



DPR-K.44.38.2022
EOD: 65886/12/2022

Formularz nr 13.13_11 do IW IZ RPO WP 2014-2020
(zastosowanie: podprocesy nr 13.13, 13 14, 13.15)

INFORMACJA POKONTROLNA NR: 38/P/1/22/I
Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU

1.CZĘŚĆ OGÓLNA

1.CZĘŚĆ OGÓLNA				
Termin przeprowadzenia kontroli	24.10.2022 r. – 12.12.2022 r.			
Numer Umowy	RPPM.08.03.00-22-0001/15-00 zmienionej aneksem RPPM.08.03.00-22-0001/15-01 z dnia 11.07.2017 r.; zmienionej aneksem RPPM.08.03.00-22-0001/15-02 z dnia 12.06.2019 r.; zmienionej aneksem RPPM.08.03.00-22-0001/15-03 z dnia 24.12.2019 r.; zmienionej aneksem RPPM.08.03.00-22-0001/15-04 z dnia 10.10.2020 r.; zmienionej aneksem RPPM.08.03.00-22-0001/15-05 z dnia 21.05.2021 r.; zmienionej aneksem RPPM.08.03.00-22-0001/15-06 z dnia 25.05.2022 r.; zmienionej aneksem RPPM.08.03.00-22-0001/15-07 z dnia 27.06.2022 r.			
Data podpisania umowy	7.06.2015 r.			
Nazwa Projektu	Adaptacja zabytkowego zespołu willowo-parkowego przy ul. Jakuba Goyki 1-3 oraz części Parku Północnego w Sopocie na potrzeby ArtIncubatora i biblioteki publicznej			
Beneficjent	Gmina Miasta Sopotu			
Adres jednostki kontrolowanej	ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot			
Jednostka realizująca Projekt	TAK	Nazwa jednostki:	Adres:	
		Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie	ul. Niepodległości 930, 81-861 Sopot	
Miejsce realizacji projektu	Miasto Sopot			
Rodzaj/typ ¹ kontroli	Planowa, na zakończenie realizacji Projektu.			
Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn.: DPR-K.44.38.2022, EOD: 49760/09/2022 z dnia 28.09.2022 r.				
1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej				
Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko	referat	departament
1.	Dominik Skonieczny	Kierownik Zespołu Kontrolującego Inspektor	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

2.	Katarzyna Wroniak	Inspektor	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
3.	Aleksandra Garsztko	Starszy Specjalista	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
4.	Marta Szymanowska	Starszy Specjalista	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta

Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko
1.	Jacek Karnowski	Prezydent Miasta Sopotu

1.3 Osoby udzielające wyjaśnień

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1.	Michał Banacki	Naczelnik Wydziału Strategii Rozwoju Miasta – Urząd Miasta Sopotu
2.	Katarzyna Mielnik-Stefanicka	Naczelnik Wydziału Inwestycji – Urząd Miasta Sopotu
3.	Urszula Kośnik	Kierownik Działu Inwestycji i Remontów Kapitałnych – Zarząd Dróg i Zieleni W Sopocie
4.	Walery Urbanowicz	Główny Specjalista Wydział Inwestycji – Urząd Miasta Sopotu
5.	Małgorzata Stupakowska	Główny Specjalista Referat Zamówień Publicznych _ Urząd Miasta Sopotu
6.	Justyna Tylec	Inspektor Wydział Inwestycji – Urząd Miasta Sopotu

1.4 Zakres kontroli

1.4.1 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową²

	Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie	Rzeczywisty termin złożenia
Wniosek o płatność końcową	29.07.2022 r.	30.06.2022 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.	-----	-----	-----	-----

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

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

1. Zakres rzeczowy Projektu: dokumentacja potwierdzająca prawidłowość i zakres realizacji Projektu, wskaźniki produktu/rezultatu; miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonania zakresu rzeczowego, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem: RPPM.08.03.00-22-0001/15.
2. Zamówienia – prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
3. Elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych.
4. Zakres finansowy:
 - wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z projektem;
 - dokumenty finansowo – księgowe potwierdzające poniesione wydatki, określone w umowie;
 - dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan;
 - wyodrębniona ewidencja księgowa Projektu.
5. Archiwizacja Projektu.

2.1 Zakres kontroli

Kontrolą objęto wnioski o płatność od nr RPPM.08.03.00-22-0001/15-001 do nr RPPM.08.03.00-22-0001/15-027.

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

Przedmiotem Projektu była adaptacja zabytkowego zespołu willowo - parkowego przy ul. Jakuba Goyki 1-3 oraz części Parku Północnego w Sopocie na potrzeby ArtInkubatora i biblioteki publicznej. Celem nadrzędnym Projektu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta Sopotu i województwa pomorskiego. Projekt realizowany był w formule "zaprojektuj i wybuduj" przewidziano prace projektowe, budowlano-montazowe oraz wyposażenie na terenie 2 obiektów: zespołu willowo-parkowego przy ul. Jakuba Goyki 1-3 oraz w południowej części Parku Północnego pomiędzy ul. Powstańców Warszawy, plażą a Hotelem Grand.

Zakres prac w Projekcie obejmował:

- Budynek Goyki 3: remont, konserwacja, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowej willi na potrzeby ArtInkubatora (obiekt posiadający m.in. funkcje: wystawienniczą, konferencyjną, pracowni artystycznych, turystyczną, gastronomiczną). Planowane prace: prace rozbiórkowe, wzmocnienie fundamentów, wykonanie izolacji, wzmocnienie części stropów drewnianych i konstrukcji poddasza, odtworzenie historycznego zwieńczenia wieży wraz z iglicą, osuszenie i odgrzybienie budynku, impregnacja elementów drewnianych, prace konserwatorskie na elewacjach i wewnątrz budynku, prace instalacyjne, budowa szybu i montaż windy.
- Budynek Goyki 1: remont, konserwacja, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego dawnego budynku gospodarczego (Goyki 1) na potrzeby biblioteki publicznej. Planowane prace: remont polegający na wymianie wszystkich „porażonych” oraz zniszczonych przez szkodniki elementów budynku lub konserwacja wraz z wymianą elementów drewnianych (wybrany wariant wskazany zostanie na etapie prac nad projektem budowlanym), wzmocnienie i izolacja istniejących fundamentów i murowanego parteru, osuszenie, odgrzybienie i impregnacja, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, prace konserwatorskie, prace instalacyjne.
- Założenie parkowe: prace rozbiórkowe, wycinki i nasadzenia, renowacja zieleni, wytyczenie i wykonanie ścieżek parkowych, mała architektura, zagospodarowanie terenu budowa wewnętrznego układu dróg i parkingu. Park Północny. Wycinka i nasadzenia zieleni, zwiększenie powierzchni utwardzonej w strefie wejścia do parku,

urządzenie placu węzłowego między Teatrem a klubem Sfinks, korekta przebiegu alejek, poszerzenia wejścia na plażę, renowacja zieleni, wymiana części nawierzchni, mała architektura, remont i rozbudowa oświetlenia Parku, budowa monitoringu.

W zakresie objętym kontrolą zweryfikowano prawidłowość realizacji następujących elementów Projektu: prace przygotowawcze, roboty budowlano-montażowe, nadzór inwestorski z kontrolą rozliczenia budowy, inżynier kontraktu, nadzór autorski oraz wyposażenie.

Prace przygotowawcze w Projekcie obejmowały:

- opracowanie Studium wykonalności - zrealizowane przez Maciej Hirsch - MERITUM Doradztwo Gospodarcze z siedzibą w Gdańsku, na podstawie umowy nr 889/Fn/15 z dnia 24.08.2015 r. ze zm., odebrane protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 18.12.2015 r.;
- opracowanie programu prac konserwatorskich – zrealizowane przez Karolinę Niemczyk-Bałtowską, na podstawie umowy nr 874/Fn/15 z dnia 31.07.2015 r., odebrane protokołem zdawczo-odbiorczy z dnia 10.08.2015 r.;
- wykonanie inwentaryzacji zieleni - zrealizowane przez Zielone 2s Paulina Sternik z siedzibą w Gdańsku, na podstawie umowy nr 733/Fn/15 z dnia 25.06.2015 r., odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 20.07.2015 r.;
- wykonanie ekspertyzy konstrukcyjno technicznej – zrealizowane przez Pracownię Konstrukcyjną BP Projekt Bartosz Piotrowski z siedzibą w Gdańsku, na podstawie umowy nr 720/Fn/15 z dnia 23.06.2015 r., odebrane protokołem zdawczo-odbiorczy z dnia 02.08.2015 r.;
- wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-konstrukcyjnej - zrealizowane przez Sopockie Studio Projektowe z siedzibą w Sopocie, na podstawie umowy nr 693/Fn/15 z dnia 23.06.2015 r., odebrane protokołem zdawczo-odbiorczy z dnia 18.09.2015 r.;
- zakup mapy zasadniczej w postaci wektorowej w skalach 1:500;
- opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, a następnie na jej podstawie wykonanie robót budowlanych, prac konserwatorskich w celu realizacji zadania pn. „Adaptacja zabytkowego zespołu willowo-parkowego przy ul. Goyki 1-3 w Sopocie na potrzeby ArtInkubatora i biblioteki publicznej”, zgodnie z umową nr 555/FN/17 z dnia 18.07.2017 r. ze zm. Wykonawca - „Restauro” Sp. z o. o., ul. Wola Zamkowa 65, 76-200 Słupsk. Dokumentację odebrano protokołem odbioru z dnia 18.10.2021 r.;
- opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, a następnie na jej podstawie wykonanie robót budowlanych w celu realizacji zadania pn. „Adaptacja części parku Północnego w Sopocie między ul. Powstańców Warszawy i ul. Mamuszki etap I na potrzeby Artinkubatora”, zgodnie z umową nr TI/06/2017/ZDiZ z dnia 13.06.2017 r., Wykonawca – „MTM” S.A., ul. Hutnicza 36, 81-061 Gdynia. Dokumentację odebrano protokołem odbioru z dnia 20.06.2018 r. – bez uwag.

Prace budowlano-montażowe zrealizowano w ramach następujących umów:

- umowa nr 555/FN/17 z dnia 18.07.2017 r. wraz ze zm., zrealizowana przez „Restauro” Sp. z o. o., ul. Wola Zamkowa 65, 76-200 Słupsk. Umowa dotyczyła wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej w tym Program Funkcjonalno-Użytkowy, a następnie na jej podstawie wykonanie robót budowlanych, prac konserwatorskich w celu realizacji zadania. W związku z nieterminową realizacją warunków umowy (233 dni), została naliczona kara umowna wg. § 12 ust. 1 pkt. 1 ww. umowy, w kwocie 563 906,60 PLN. Prace odebrano protokołem odbioru końcowego obiektu z dnia 18.10.2021 r.;
- umowa nr TI/06/2017/ZDiZ z dnia 13.06.2017 r. wraz ze zm., zrealizowana przez Firmę Budowlano-Drogową „MTM” S.A., ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia. Umowa dotyczyła wykonania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, a następnie na jej podstawie wykonanie robót

budowlanych w celu realizacji zadania pn. „Adaptacja części parku Północnego w Sopocie między ul. Powstańców Warszawy i ul. Mamuszki etap I na potrzeby ArtInkubatora”. Odebrano protokołem odbioru końcowego z dnia 20.06.2018 r.;

- umowa nr TI/01/01/2018/ZDiZ z dnia 08.01.2018 r., zrealizowana przez Firmę Budowlano-Drogową „MTM” S.A., ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia. Prace budowlane w zakresie budowy ścieżki rowerowej R-10 w al. F. Mamuszki na odcinku od Parku Północnego do Molo w Sopocie – część I- w zakresie robót drogowych, małej architektury, robót branży zieleni, robót konstrukcyjnych. Prace odebrano protokołem odbioru końcowego z dnia 19.06.2018 r. dla części I;
- umowa nr TI/02/01/2018/ZDiZ z dnia 08.01.2018 r., zrealizowana przez „PMP” Sp. z o.o., ul. Budowlanych 2, 84-200 Wejherowo. Prace budowlane w zakresie budowy ścieżki rowerowej R-10 w al. F. Mamuszki na odcinku od Parku Północnego do Molo w Sopocie – część II- w zakresie robót branży energetycznej i telekomunikacyjnej. Protokół odbioru końcowego z dnia 19.06.2018 r. – część II – bez uwag;
- umowa nr ND/02/XI/2017/ZDiZ z dnia 20.11.2017 r. wraz ze zm., zrealizowana przez Konsorcjum firm: Lider-Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wodno-Kanalizacyjne Grzenkowicz Sp. z o.o., ul. Chmieleńska 17, 83-300 Kartuszy oraz Partner – Firma Budowlano Drogowa „MTM” S.A. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia. Zadanie całościowo obejmuje przebudowę układu drogowego i miejskiego systemu odprowadzania wód opadowych przy ul. Haffnera, W. Budzysza i Powstańców Warszawy wraz z przebudową koryta Potoku Grodowego na odc. od km 0+000 do torów kolejowych, budowa dojścia do użytku ekologicznego Wąwozy Grodowe oraz przebudowa koryta potoku zamkniętego Potoku Środkowego w ul. Pułaskiego w Sopocie. Protokół odbioru wykonanych prac z dnia 21.03.2019 r. – bez uwag.

Nadzór inwestorski wraz z koordynacją i kontrolą rozliczenia budowy na poszczególnych etapach zrealizowano w ramach następujących umów:

- umowa nr 662/Fn/17 z dnia 28.09.2017 r. ze zm. z Development Design Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego przez cały okres projektowania oraz wykonywania robót budowlanych i prac konserwatorskich, w celu realizacji zadania prowadzonego w formule zaprojektuj – wykonaj pn. „Adaptacja zabytкового zespołu willowo – parkowego przy ul. Jakuba Goyki 1-3 w Sopocie na potrzeby ArtInkubatora i biblioteki publicznej”;
- umowa nr TI/04/01/2018/ZDiZ z dnia 29.01.2018 r. z Przedsiębiorstwem Inżynieryjnym ALFA Przemysław Marszałkowski z siedzibą w Baninie w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji inwestycji pn.: „Adaptacja części Parku Północnego w Sopocie między ul. Powstańców Warszawy i ul. Mamuszki – etap I, na potrzeby ArtInkubatora”;
- umowa nr ND/01/XI/2017/ZDiZ z dnia 20.11.2017 r., zrealizowana przez „ALFA” Przedsiębiorstwo Inżynieryjne P. Marszałkowski, ul. Głogowska 9, 80-297 Banino, w zakresie sprawowania funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pn. „Przebudowa układu drogowego i miejskiego systemu odprowadzania wód opadowych przy ul. Haffnera, W. Budzysza i Powstańców Warszawy wraz z przebudową koryta Potoku Grodowego na odc. od km 0+000 do torów kolejowych, budowa dojścia do użytku ekologicznego Wąwozy Grodowe oraz przebudowa koryta potoku zamkniętego Potoku Środkowego w ul. Pułaskiego w Sopocie. Usługę zrealizowano na podstawie protokołu wykonanych prac z dnia 21.03.2019 r. – bez uwag.

W ramach zakupu elementów wyposażenia, związanych z funkcjami ArtInkubatora i biblioteki publicznej, zawarto umowy:

- nr 179/Fn/2021 z dnia 22.02.2021 r. z JAGA sp. z o.o. spółką komandytową z siedzibą w Gdańsku na dostawę i montaż wyposażenia łazienek w budynku przy ul. Goyki 1 oraz w budynku przy ul. Goyki 3, odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 26 maja 2021 r.;

- nr 391/Fn/21 z dnia 15.06.2021 r. ze zm. z JAGA sp. z o.o. spółką komandytową z siedzibą w Gdańsku na dostawę i montaż elementów wyposażenia wnętrz w budynku przy ul. Goyki 1 oraz w budynku przy ul. Goyki 3, odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 16 września 2021 r.;
- nr 178/Fn/2021 z dnia 22.02.2021 r. ze zm. z FURNIKO CONCEPT Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku na dostawę i montaż wyposażenia w zakresie mebli seryjnych w budynku przy ul. Goyki 1 oraz w budynku przy ul. Goyki 3, odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 23 czerwca 2021 r.;
- nr 636/Fn/2021 z dnia 15.09.2021 r. ze zm. z JAGA sp. z o.o. spółką komandytową z siedzibą w Gdańsku na dostawę i montaż wyposażenia w zakresie mebli i elementów stolarskich w budynku przy ul. Goyki 1 oraz w budynku przy ul. Goyki 3, odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 22 grudnia 2021 r.

Wydatki nieprzedstawione do dofinansowania, nie zostały objęte zakresem kontroli.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz oględzin w miejscu realizacji inwestycji stwierdzono, iż Projekt zrealizowano w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem, a zgromadzona dokumentacja w wymaganym zakresie 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	
1. Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem	szt	2	2	X	—	Protokół końcowego/ostatecznego odbioru technicznego robót i przekazania do eksploatacji obiektu – bez uwag. Protokoły dostarczenia wyposażenia – bez uwag.
2. Powierzchnia przestrzeni publicznych wpisanych do rejestru zabytków objętych wsparciem	ha	7,95	7,95	X	—	

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	

1. Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne	Odwiedziny/ rok	24 000	0	—	X	Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 26.10.2022r. – wskaźnik zostanie zmierzony i przedstawiony do dnia 30.06.2023r
--	--------------------	--------	---	---	---	--

3.1.2 Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności

W ramach przedmiotowej kontroli przeprowadzonej na zakończenie realizacji Projektu, weryfikacji podlegały nw. postępowania:

1. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp z możliwością negocjacji.

Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa i montaż fabrycznie nowego wyposażenia w zakresie mebli i elementów stolarskich na potrzeby ArtInkubatora i biblioteki publicznej.

Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.06.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00082449/01.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

JAGA Sp. z o.o. z siedzibą ul. Chrobrego 79F, 80-414 Gdańsk.

Umowa nr 636/Fn/2021 zawarta w dniu 15.09.2021 r.

Wartość umowy: 434 955,00 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 14.12.2021 r. – zmiana wynagrodzenia do kwoty 411 738,40 PLN.

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji zamówień publicznych w trakcie przedmiotowej kontroli przez IZ RPO WP, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy PZP skutkującej nałożeniem korekty finansowej.

2. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp z możliwością negocjacji

Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia w zakresie elementów stolarskich w ramach realizacji zadania pn. "Adaptacja zabytkowego zespołu willowo – parkowego przy ul. Jakuba Goyki 1-3 w Sopocie na potrzeby ArtInkubatora i biblioteki publicznej".

Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.11.2020 r. pod numerem 606065-N-2020.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 1

Jaga Sp. z o.o. Sp. K., ul. Chrobrego 79C, 80-414 Gdańsk.

Umowa nr 179/Fn/2021 zawarta w dniu 22.02.2021 r.

Wartość umowy: 19 687,89 PLN.

Część 3

FURNIKO CONCEPT Sp. z o.o., ul. Kołobrzeska 12, 80-394 Gdańsk.

Umowa nr 178/Fn/2021 zawarta w dniu 22.02.2021 r.

Wartość umowy: 295 605,90 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 04.05.2021 r. – zmiana wynagrodzenia do kwoty 255 261,90 PLN.

Aneks nr 2 z dnia 21.05.2021 r.

Część 2,4 – unieważniona.

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji zamówień publicznych w trakcie przedmiotowej kontroli przez IZ RPO WP, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy PZP skutkującej nałożeniem korekty finansowej.

3. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp z możliwością negocjacji.

Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia ruchomego w zakresie mebli na potrzeby ArtInkubatora i biblioteki publicznej w Sopocie w ramach realizacji zadania pn. „Adaptacja zabytkowego zespołu willowo – parkowego przy ul. Jakuba Goyki 1-3 w Sopocie”.

Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.04.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00027187/01.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 1 – unieważniona.

Część 2

JAGA Sp. z o.o. z siedzibą ul. Chrobrego 79F, 80-414 Gdańsk.

Umowa nr 391/Fn/2021 zawarta w dniu 15.06.2021 r.

Wartość umowy: 159 720,44 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 08.09.2021 r.– zmiana wynagrodzenia do kwoty 154 509,44 PLN.

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji zamówień publicznych w trakcie przedmiotowej kontroli przez IZ RPO WP, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy PZP skutkującej nałożeniem korekty finansowej.

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

Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa i montaż wyposażenia ruchomego w zakresie mebli na potrzeby ArtInkubatora i biblioteki publicznej w Sopocie" w ramach realizacji zadania pn. „Adaptacja zabytkowego zespołu willowo – parkowego przy ul. Jakuba Goyki 1-3 w Sopocie”.

Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.06.2017 r. pod numerem 539950-N-2017.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Development Design Sp. z o.o., ul. Kopernika 25/2, 74-200 Słupsk.

Umowa nr 662/Fn/2017 zawarta w dniu 28.09.2017 r.

Wartość umowy: 284 444,88 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 19.10.2018 r.

Aneks nr 2 z dnia 03.03.2020 r.

Weryfikacja Aneksu nr 3 z dnia 01.04.2021 r. podczas przedmiotowej kontroli:

Aneks nr 3 z dnia 01.04.2021 r. - zmiana wynagrodzenia do kwoty 374 333,28 PLN.

Ww. aneks był przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie przedmiotowej kontroli przez IZ RPO WP, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

W ramach kontroli przeprowadzonej w trakcie realizacji Projektu, weryfikacji podlegały nw. postępowania:

5. Zamówienie publiczne:

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

Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej a następnie na jej podstawie wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich w celu realizacji zadania pn.: „Adaptacja

zabytkowego zespołu willowo-parkowego przy ul. Jakuba Goyki 1-3 w Sopocie na potrzeby ArtInkubatora i biblioteki publicznej”.

Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.05.2017 r. pod numerem 501232-N-2017.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

RESTAURO Sp. z o.o. ul. Wola Zamkowa 6, 87-100 Toruń.

Umowa nr 555/Fn/17 zawarta w dniu 18.07.2017 r.

Wartość umowy: 12 355 350,00 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 15.01.2018 r

Aneks nr 2 z dnia 23.11.2018 r.

Aneks nr 3 z dnia 08.02.2019 r.

Aneks nr 4 z dnia 23.12.2019 r.

Aneks nr 5 z dnia 21.01.2021 r.

Aneks nr 6 z dnia 18.10.2021 r.

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO WP w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszenia ustawy Pzp skutkującej nałożeniem korekty finansowej.

Ustalenia w zakresie umowy podstawowej oraz Aneksu nr 1 zawarto w piśmie DPR-K.433.13.2016 EOD: 9594/02/2018 z dnia 22.02.2018 r.; ustalenia w zakresie Aneksu nr 2 i 3 zawarto w piśmie DPR-K.433.13.2016 EOD: 39332/08/2019 z dnia 05.08.2019 r.; ustalenia w zakresie Aneksu nr 4 zawarto w piśmie DPR-K.433.13.2016 EOD: 20476/03/2020 z dnia 16.03.2020 r.; ustalenia w zakresie Aneksu nr 5 zawarto w piśmie DPR-K.433.13.2016 EOD: 47201/09/2021; ustalenia w zakresie Aneksu nr 6 zawarto w piśmie DPR-K.433.13.2016 EOD: 53302/10/2021 z dnia 27.10.2021 r.

6. Zamówienie publiczne: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie

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

Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji inwestycji pn. „Adaptacja części parku Północnego w Sopocie między ul. Powstańców Warszawy i ul. Mamuszki – etap I, na potrzeby ArtInkubatora”.

Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do UPUE w dniu 17.11.2017 r. oraz opublikowane w Dz.U. UE w dniu 21.11.2017 r. pod numerem 2017/S 223-464943.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA Przemysław Marszałkowski z siedzibą 80-297 Banino, ul. Głogowa 9.

Umowa nr TI/04/01/2018/ZDiZ zawarta w dniu 29.01.2018 r.

Wartość umowy: 98 400,00 PLN.

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO WP w trakcie trwania realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.13.2016 EOD: 9596/02/2018 z dnia 20.02.2018 r.

7. Zamówienie publiczne: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie

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

Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej a następnie na jej podstawie wykonanie robót budowlanych w celu realizacji zadania pn. „Adaptacja części parku Północnego w Sopocie między ul. Powstańców Warszawy i ul. Mamuszki – etap I na potrzeby ArtInkubatora”.

Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.05.2017 r. pod numerem 511404-N-2017.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A., ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia.
Umowa nr TI/01/06/2017/ZDiZ zawarta w dniu 13.06.2017 r.
Wartość umowy: 3 648 456,75 PLN.

Aneks nr 1/2018 z dnia 28.02.2018 r

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO WP w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Ustalenia w zakresie umowy podstawowej zawarto w piśmie DPR-K.433.13.2016 EOD: 9596/02/2018 z dnia 20.02.2018 r.; ustalenia w zakresie Aneksu 1 zawarto w piśmie DPR-K.433.13.2016 EOD: 53025/09/2018.

8. Zamówienie publiczne: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie

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

Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa układu drogowego i miejskiego systemu odprowadzania wód opadowych w ulicach Haffnera, Wosia Budzysza i Powstańców Warszawy wraz z przebudową koryta Potoku Gradowego na odcinku od km 0+000 do torów kolejowych, budowa dojścia do użytku ekologicznego Wąwozy Gradowe oraz przebudowa koryta zamkniętego Potoku Środkowego zlokalizowanego w ul. Pułaskiego w Sopocie.

Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do UPUE w dniu 10.08.2017 r. oraz opublikowane w Dz.U. UE w dniu 12.08.2017 pod numerem 2017/S 154-320601.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Konsorcjum firm:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WOD-KAN-GRZENKOWICZ Sp. z o.o. ul. Chmielna 17, 83-300 Kartuszy.

Firma Budowlano – Drogowa MTM S.A., ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia.

Umowa nr ND/02/XI/2017/ZDiZ zawarta w dniu 20.11.2017 r.

Wartość umowy: 17 696 010,00 PLN.

Zmiana nr 1/2019 z dnia 26.03.2019 r.

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO WP w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Ustalenia w zakresie umowy podstawowej zawarto w piśmie DPR-K.433.13.2016 EOD: 34631/06/2018 z dnia 28.06.2018 r.; ustalenia odnośnie Zmiany nr 1/2019 zawarto w piśmie DPR-K.433.32.2017 EOD: 52459/07/2020 z dnia 03.07.2020 r.

9. Zamówienie publiczne: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie

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

Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla robót budowlanych pn. przebudowa układu drogowego i miejskiego systemu odprowadzania wód opadowych w ulicach Haffnera, Wosia Budzysza i Powstańców Warszawy wraz z przebudową koryta potoku gradowego na odcinku od km 0+000 do torów kolejowych, budową dojścia do użytku ekologicznego wąwozy gradowe oraz przebudową koryta zamkniętego potoku środkowego zlokalizowanego w ul. Pułaskiego w Sopocie.

Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do UPUE w dniu 11.08.2017 r. oraz opublikowane w Dz.U. UE w dniu 12.08.2017 pod numerem 2017/S 154-320881.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Konsorcjum firm:

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA Przemysław Marszałkowski ul. Głogowa 9, 80-297 Banino.

Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o.o., ul. Średnia 12, 77-300 Człuchów.

Umowa nr ND/01/XI/2017/ZDiZ zawarta w dniu 20.11.2017 r.

Wartość umowy: 351 288,00 PLN.

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO WP w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.13.2016 EOD: 34347/06/2018 z dnia 27.06.2018 r.

10. Zamówienie publiczne: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie

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

Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji inwestycji Budowa ścieżki rowerowej w Al. F. Mamuszki na odcinku od Parki Północnego do Moło w Sopocie.

Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do UPUE w dniu 17.11.2017 r. oraz opublikowane w Dz.U. UE w dniu 21.11.2017 r. pod numerem 2017/S 223-464942.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA Przemysław Marszałkowski, ul. Głogowa 9, 80-297 Banino.

Umowa nr TI/03/01/2018/ZDiZ zawarta w dniu 22.01.2018 r.

Wartość umowy: 67 650,00 PLN.

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO WP w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.13.2016 EOD: 30781/06/2018 z dnia 11.06.2018 r.

11. Zamówienie publiczne: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie

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

Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa ścieżki rowerowej w Al. F. Mamuszki na odcinku od Parku Północnego do Moło w Sopocie.

Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do UPUE w dniu 17.11.2017 r. oraz opublikowane w Dz.U. UE w dniu 09.11.2017 r. pod numerem 2017/S 215-447714.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 1:

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

Umowa nr 01/01/2018/ZDiZ zawarta dnia 08.01.2018 r.

Wartość umowy: 1 616 917,16 PLN.

Część 2:

PMP Sp. z o.o., ul. Budowlanych 2, 84-200 Wejherowo.

Umowa nr TI/02/01/2018/ZDiZ zawarta w dniu 08.01.2018 r.

Wartość umowy: 730 620,00 PLN.

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie realizacji Projektu, podczas której stwierdzono naruszenia ustawy Pzp skutkujące korektą finansową w wysokości 10%. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.13.2016 EOD: 30773/06/2018 z dnia 11.06.2018 r.

Pismem DPR-K.433.13.2016 EOD: 34697/06/2018 z dnia 29.06.2018 r., IZ RPO WP odstąpiła od nałożonej korekty finansowej. W wyniku weryfikacji dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

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

Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa i montaż wyposażenia ruchomego w zakresie mebli na potrzeby Artinkubatora i biblioteki publicznej w Sopocie” w ramach realizacji zadania pn. „Adaptacja zabytkowego zespołu willowo – parkowego przy ul. Jakuba Goyki 1-3 w Sopocie”.

Data publikacji i numer ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.06.2017 r. pod numerem 539950-N-2017.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Development Design Sp. z o o., ul. Kopernika 25/2, 74-200 Słupsk.

Umowa nr 662/Fn/2017 zawarta w dniu 28.09.2017 r.

Wartość umowy: 284 444,88 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 19.10.2018 r.

Aneks nr 2 z dnia 03.03.2020 r.

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO WP w trakcie realizacji Projektu, podczas której stwierdzono naruszenia ustawy Pzp skutkujące korektą finansową w wysokości 5%. Ustalenia odnośnie umowy podstawowej wraz z Aneksem nr 1 zawarto w piśmie DPR-K.433.13.2016 EOD:14055/03/2019 z dnia 20.03.2019 r. Pismem DPR-K.433.13.2016 EOD: 28751/06/2019 z dnia 06.06.2019 r., IZ RPO WP odstąpiła od nałożonej korekty finansowej. Aneks nr 2 z dnia 03.03.2020 r. był przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących korektą finansową.

3.1.3 Promocja Projektu wraz z realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu

W ramach promocji i informacji o Projekcie:

- umieszczono tablice informacyjno-pamiątkowe (4 szt.) w miejscach realizacji Projektu,
- umieszczono wymagane logo i informacje o źródłach finansowania Projektu na dokumentach. Działania te zastosowano w odniesieniu do korespondencji związanej z realizacją, umów z wykonawcami, dokumentacji przetargowej, ogłoszeń dotyczących wyboru wykonawcy,
- zamieszczono informacje o realizacji Projektu na stronie internetowej Gminy Miasta Sopotu.

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.

Stwierdzono, iż Projekt jest realizowany zgodnie z politykami horyzontalnymi równości szans i niedyskryminacji oraz polityką horyzontalną zrównoważonego rozwoju.

Sposób archiwizacji dokumentacji Projektu został wskazany w oświadczeniu Beneficjenta z dnia: 26.10.2022 r.

3.2 Zakres finansowy

Zgodnie z umową nr RPPM.08.03.00-22-0001/15-00 z dnia 7.06.2016 r. Instytucja Zarządzająca przyznała Beneficjentowi –Gminie Miasta Sopotu na realizację niniejszego Projektu dofinansowanie w maksymalnej wysokości 9 275 869,68 PLN, stanowiącej nie więcej niż 60,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych wynoszących 15 459 782,81 PLN, w tym wydatki kwalifikowalne objęte zasadami pomocy publicznej wynosiły 11 982 284,84 PLN. Wkład własny opiewał na 6 183 913,13 PLN.

Termin zakończenia realizacji Projektu ustalono na 30.03.2018 r.

Aneksem nr RPPM.08.03.00-22-0001/15-01 z dnia 11.07.2017 r. zmieniono tekst umowy, wniosek o dofinansowanie, stanowiący załącznik nr 2 do Umowy o dofinansowanie oraz Harmonogram dokonywania wydatków, będący załącznikiem nr 3 do tejże umowy. Zmiana dotyczyła m.in. okresu realizacji Projektu, zakres finansowy – wydatki rzeczywiste. Maksymalna wysokość dofinansowania wyniosła 9 275 869,68 PLN, tj. nie więcej niż 60,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu na sumę 15 459 782,81 PLN. Wkład własny wynosił 6 183 913,13 PLN. Wydatki kwalifikowalne objęte zasadom pomocy publicznej stanowiły wartość 11 982 284,84 PLN.

Termin zakończenia realizacji Projektu ustalono na 30.06.2019 r.

Aneksem nr RPPM.08.03.00-22-0001/15-02 z dnia 12.06.2019 r. zmieniono tekst umowy, wniosek o dofinansowanie, stanowiący załącznik nr 2 do Umowy o dofinansowanie oraz Harmonogram dokonywania wydatków, będący załącznikiem nr 3 do tejże umowy. Zmiana dotyczyła m.in. okresu realizacji Projektu, zakres finansowy – wydatki rzeczywiste. Maksymalna wysokość dofinansowania wyniosła 9 275 869,68 PLN, tj. nie więcej niż 60,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu na sumę 15 459 782,81 PLN. Wkład własny wynosił 6 183 913,13 PLN. Wydatki kwalifikowalne objęte zasadom pomocy publicznej stanowiły wartość 11 982 284,84 PLN.

Termin zakończenia realizacji Projektu ustalono na 31.12.2019 r.

Aneksem nr RPPM.08.03.00-22-0001/15-03 z dnia 24.12.2019 r. zmieniono tekst umowy, wniosek o dofinansowanie, stanowiący załącznik nr 2 do Umowy o dofinansowanie oraz Harmonogram dokonywania wydatków, będący załącznikiem nr 3 do tejże umowy. Zmiana dotyczyła m.in. okresu realizacji Projektu. Maksymalna wysokość dofinansowania wyniosła 9 275 869,68 PLN, tj. nie więcej niż 60,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu na sumę 15 459 782,81 PLN. Wkład własny wynosił 6 183 913,13 PLN. Wydatki kwalifikowalne objęte zasadom pomocy publicznej stanowiły wartość 11 982 284,84 PLN.

Termin zakończenia realizacji Projektu ustalono na 31.12.2020 r.

Aneksem nr RPPM.08.03.00-22-0001/15-04 z dnia 10.09.2020 r. zmieniono tekst umowy, wniosek o dofinansowanie, stanowiący załącznik nr 2 do Umowy o dofinansowanie oraz Harmonogram dokonywania wydatków, będący załącznikiem nr 3 do tejże umowy. Zmiana dotyczyła m.in. okresu realizacji Projektu. Maksymalna wysokość dofinansowania wyniosła 9 275 869,68 PLN, tj. nie więcej niż 60,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu na sumę 15 459 782,81 PLN. Wkład własny wynosił 6 183 913,13 PLN. Wydatki kwalifikowalne objęte zasadom pomocy publicznej stanowiły wartość 11 982 284,84 PLN.

Termin zakończenia realizacji Projektu ustalono na 31.05.2021 r.

Aneksem nr RPPM.08.03.00-22-0001/15-05 z dnia 21.05.2021 r. zmieniono tekst umowy, wniosek o dofinansowanie, stanowiący załącznik nr 2 do Umowy o dofinansowanie oraz Harmonogram dokonywania wydatków, będący załącznikiem nr 3 do tejże umowy. Zmiana dotyczyła m.in. okresu realizacji Projektu. Maksymalna wysokość dofinansowania wyniosła 9 275 869,68 PLN, tj. nie więcej niż 60,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu na sumę 15 459 782,81 PLN. Wkład własny wynosił 6 183 913,13 PLN. Wydatki kwalifikowalne objęte zasadom pomocy publicznej stanowiły wartość 11 982 284,84 PLN.

Termin zakończenia realizacji Projektu ustalono na 31.10.2021 r.

Aneksem nr RPPM.08.03.00-22-0001/15-06 z dnia 25.05.2022 r. zmieniono tekst umowy, wniosek o dofinansowanie, stanowiący załącznik nr 2 do Umowy o dofinansowanie oraz Harmonogram dokonywania wydatków, będący załącznikiem nr 3 do tejże umowy. Zmiana dotyczyła m.in. okresu realizacji Projektu, zakresu rzeczowego, zakresu finansowego – wydatki rzeczywiste. Maksymalna wysokość dofinansowania wyniosła 9 275 869,68 PLN, tj. nie więcej niż 62,27 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu na sumę 14 896 543,06 PLN. Wkład własny wynosił 5 620 673,38 PLN. Wydatki kwalifikowalne objęte zasadom pomocy publicznej stanowiły wartość 11 203 340,99 PLN.

Termin zakończenia realizacji Projektu ustalono na 30.06.2022 r.

Aneksem nr RPPM.08.03.00-22-0001/15-07 z dnia 27.06.2022 r. zmieniono tekst umowy, wniosek o dofinansowanie, stanowiący załącznik nr 2 do Umowy o dofinansowanie oraz Harmonogram dokonywania wydatków, będący załącznikiem nr 3 do tejże umowy. Zmiana dotyczyła m.in. zakresu rzeczowego, wydatki w ramach kategorii kosztów podlegających limitom. Maksymalna wysokość dofinansowania wyniosła 9 275 869,68 PLN, tj. nie więcej niż 62,27 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu na sumę 14 896 543,06 PLN. Wkład własny wynosił 5 620 673,38 PLN. Wydatki kwalifikowalne objęte zasadom pomocy publicznej stanowiły wartość 11 203 340,99 PLN.

Termin zakończenia realizacji Projektu ustalono na 30.06.2022 r.

Ponadto Kontrolujący stwierdzili, że:

1. Wydatki uznane przez Beneficjenta jako niekwalifikowalne i zrealizowane poza Projektem nie podlegały przedmiotowej kontroli.
2. Nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących obniżeniem wydatków kwalifikowalnych.
3. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, sekcja B *Informacje o wnioskodawcy*, pkt B.5. *Możliwość odzyskania podatku VAT*, Beneficjent ma możliwość odzyskiwania podatku VAT, w związku z powyższym podatek ten stanowi w pełni koszt niekwalifikowalny w Projekcie.
4. Projekt został objęty pomocą publiczną na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28.08.2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1364) wydanego w oparciu o art. 53 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 z 26.06.2014 r.)
5. Zgodnie z artykułem 13 załącznika nr 2 Aneksu do Umowy nr RPPM.08.03.00-22-0001/15-07 Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu. Na potrzeby Projektu prowadzono oddzielnie ewidencję księgową dla zadań objętych pomocą publiczną (Urząd Miasta Sopotu) oraz dla zadań nieobjętych pomocą publiczną (Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie). Kontrolujący stwierdzili, że zarówno Gmina Miasta Sopotu jak i Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie taką ewidencję prowadziły. Koszty inwestycyjne związane z realizowanym Projektem zaewidencjonowane zostały na koncie 080, a następnie po przyjęciu środków trwałych przeksięgowane na konta 011.
6. Oświadczeniem złożonym do akt kontroli z dnia 26.10.2022 r. Beneficjent poinformował, iż w trakcie realizacji przedmiotowego Projektu nie wystąpiły dochody incydentalne na Projekcie.
7. W ramach przedmiotowego Projektu powstały środki trwałe, ujęte przez Beneficjenta w ewidencji środków trwałych, na podstawie dokumentów OT, w następującym podziale:
 - Urząd Miasta Sopotu (wystawiono 8 dokumentów o łącznej wartości 11 572 589,06 PLN);
 - Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie (wystawiono 6 dokumentów o łącznej wartości 4 299 718,38 PLN).
8. 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>	18 375 074,59 PLN	17 967 144,92 PLN
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych</i>	14 896 543,06 PLN	14 614 592,92 PLN
<i>Dofinansowanie z Funduszu 62,27%*</i>	9 275 869,68 PLN	9 100 303,26 PLN
<i>Wkład własny Beneficjenta 37,73%</i>	5 620 673,38 PLN	5 514 289,66 PLN
<i>Kwota wydatków niekwalifikowalnych</i>	3 478 531,53 PLN	3 352 552,00 PLN
<i>W tym uznane za niekwalifikowalne w trakcie kontroli</i>	----	0,00 PLN

* Kwota dofinansowania liczona jest od wydatków kwalifikowalnych po kontroli, zgodnie ze współczynnikiem dofinansowania wynikającym z Aneksu do Umowy o dofinansowanie RPPM.08.03.00-22-0001/15-07 i nie może być większa od podanej kwoty.

4. ZALECENIA POKONTROLNE

4.1 Zobowiązuje się Beneficjenta do przesłania informacji wraz z dokumentacją potwierdzającą osiągnięcie wskaźnika rezultatu „Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne”.

Termin wykonania zalecenia: 30.06.2023 r.

Instytucję Zarządzającą IZ RPO 2014-2020, należy poinformować o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych w formie pisemnej, w ww. terminie.

5. ZAŁĄCZNIKI

Brak załączników.

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 nie wstrzymuje podpisania Informacji Pokontrolnej przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.

Kontrolę wpisano do Książki Kontroli w Urzędzie Miasta Sopotu, wpisu dokonano dnia 24.10.2022 r. pod numerem 6.

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

BENEFICJENT

PREZYDENT MIASTA

dr inż. Jacek Karnowski

ZARZĄD MIASTA

Justyna Krawiec
Naczelnik Wydziału Regionalnego

Kontrasygnota Skarbnika/Głównego Księgowego⁴
(miejsce i data)

KIEROWNIK REFERATU

Katarzyna Rabiega
Pieczęć i podpis Kierownika
Referatu Kontroli (DPR)

OSOBY KONTROLUJĄCE

1. Dominik Skonieczny

Katarzyna Wroniak -
2. nieobecna

3. Aleksandra Górecka

4. Sylwia Krawiec

Gdańsk, dnia 20.12.2022 r.

DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH

Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/
Z-cy Dyrektora DPR

³ Wykreślić w przypadku Informacji Pokontrolnej Ostatecznej

⁴ Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych