DPR-K.44.9.2020
EOD: 67533/12/2022

INFORMACJA POKONTROLNA NR: 9/P/2/20/I

Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU

1.CZĘŚĆ OGÓLNA				
Termin przeprowadzenia kontroli	12.09.2022 r. – 29.12.2022 r.			
Numer Umowy/Decyzji o dofinansowanie	RPPM.10.04.00-22-0002/16-00 zmienionej Aneksami nr: RPPM.10.04.00-22-0002/16-01 z dnia 21.12.2018 r. RPPM.10.04.00-22-0002/16-02 z dnia 18.12.2019 r. RPPM.10.04.00-22-0002/16-03 z dnia 13.07.2020 r. RPPM.10.04.00-22-0002/16-04 z dnia 2.06.2021 r. RPPM.10.04.00-22-0002/16-05 z dnia 10.01.2022 r. RPPM.10.04.00-22-0002/16-06 z dnia 2.09.2022 r.			
Data podpisania umowy	1.03.2017 r.			
Nazwa Projektu	Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska			
Beneficjent	Miasto Słupsk			
Adres jednostki kontrolowanej	pl. Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk			
Projekt partnerski	Nazwa partnera	tak /~~nie~~	Nazwa partnera	Adres
			Gmina Dębnica Kaszubska	ul. Zjednoczenia 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska
			Gmina Kobylnica	ul. Główna 20; 76-251 Kobylnica
			Gmina Miasto Ustka	ul. Kard. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka
			Gmina Słupsk	ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk;
			Miasto Słupsk	pl. Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk;
Miejsce realizacji projektu	1. Miasto Słupsk; 2. Gmina Kobylnica (Kobylnica, Bolesławice, Bzowo, Dobrzęciono, Kczewo, Komorczyn, Kuleszewo, Kwakowo, Lubuń, Lulemino, Płaszewo, Reblino, Runowo, Sierakowo Słupskie, Słonowice, Słonowiczki, Sycewice, Widzino, Wrząca, Zagórki, Zębowo, Żelki, Kończewo, Kruszyna, Łosino, Zajączkowo); 3. Miasto Ustka;			

	4. Gmina Dębnica Kaszubska (Dębnica Kaszubska, Budowo, Niemczewo, Goszczyno, Skarszów Górny, Skarszów Dolny, Dobieszewko, Starnice, Leśnia, Gogolewo); 5. Gmina Słupsk (Wiklino, Krępa Słupska, Bydlino, Bierkowo, Siemianice, Swołowo, Redzikowo, Swochowo, Strzelino, Wrzeście, Rogawica, Wielichowo, Włynkowo, Bukówka, Lubuczewo, Jezierzyce, Jezierzyce SHR, Redęcin, Gałęzinowo, Grąsino, Karzcino, Kukowo, Kusowo, Warblewo, Wieszyno, Włynkówko, Bruskowo Małe, Bruskowo Wielkie, Gać, Stanięcino, Głobino, Strzelinko)
Rodzaj/typ[1] kontroli	Kontrola planowa, na zakończenie realizacji Projektu.

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn. DPR-K.44.9.2022, EOD: 44968/09/2022 oraz DPR-K.44.9.2022, EOD: 61452/11/2022.

1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej

Lp.	*Imię i nazwisko*	*stanowisko*	*referat*	*departament*
1.	Joanna Szymczyk	Inspektor - Kierownik Zespołu Kontrolującego	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych
2.	Katarzyna Rabiega	Kierownik Referatu - Członek Zespołu Kontrolującego	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych
3.	Katarzyna Michalska	Główny Specjalista - Członek Zespołu Kontrolującego	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych
4.	Dominik Skonieczny	Inspektor - Członek Zespołu Kontrolującego	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych

1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta

Lp.	*Imię i nazwisko*	*stanowisko*
1.	Marek Goliński	Zastępca Prezydenta Miasta Słupska

1.3 Osoby udzielające wyjaśnień

Lp.	*Imię i nazwisko*	*Stanowisko*
1.	Agnieszka Jasik	Główny Specjalista, Wydział Zarządzania Funduszami, Urząd Miasta w Słupsku
2.	Ludmiła Wiczkowska	Kierownik Działu Przygotowania Inwestycji, ZIM Słupsk
3.	Izabela Grzeszczak	Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i monitoringu planów rozwoju Gminy, Urząd Gminy w Kobylnicy

4.	Tomasz Kontowicz	Inspektor ds. inwestycji infrastrukturalnych i energetycznych, Urząd Gminy w Kobylnicy
5.	Katarzyna Sikora	Koordynator Projektu, Specjalista ds. OZE, Urząd Gminy w Słupsku
6.	Marta Łomża-Duszny	Kierownik Referatu Projektów i Inwestycji, Urząd Gminy w Dębnicy Kaszubskiej
7.	Joanna Koza	Inspektor Wydziału rozwoju Lokalnego i Integracji Europejskiej, Urząd Miasta w Ustce
8.	Jarosław Reut	Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, ZIM Ustka

1.4 Zakres kontroli

1.4.1 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową[2]

	Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie	*Rzeczywisty termin złożenia*
Wniosek o płatność końcową	30.03.2021 r.	26.03.2021 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.	25.02.2020 r. – 17.07.2020 r.	9/P/1/20/I	Czynności kontrolne przeprowadzono w zakresie rzeczowym, zamówień publicznych i finansowym, objętym wnioskami o płatność od RPPM.10.04.00-22-0002/16-001 do RPPM.10.04.00-22-0002/16-015	Jolanta Wiaderek Renata Kodym Katarzyna Michalska

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

Kontrolę przeprowadzono w miejscu realizacji Projektu, 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.10.04.00-22-0002/16-00;
2. zamówienia - prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/*Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*;
3. elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych;
4. zakres finansowy:

- wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z Projektem,
- dokumenty finansowo – 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.10.04.00-22-0002/16-016 do nr RPPM.10.04.00-22-0002/16-034.

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

3.1 Zakres rzeczowy

3.1.1. Realizowane elementy Projektu

Projekt pod nazwą „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska" został zrealizowany na podstawie wniosku o dofinansowanie RPPM.10.04.00-22-0002/16, będącego załącznikiem do umowy RPPM.10.04.00-22-0002/16-00 ze zm., zawartej z Instytucją Zarządzającą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 - Energia, Działania 10.04 – Redukcja emisji, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem Projektu była poprawa efektywności energetycznej oraz redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację oświetlenia ulicznego, w tym: wymianę opraw na energooszczędne typu LED, wymianę części słupów wraz z okablowaniem, wymianę wysięgników, wymianę i budowę nowych skrzynek oświetleniowych oraz montaż systemu zarządzania oświetleniem.
Projekt został zrealizowany w partnerstwie przez Lidera - Miasto Słupsk oraz Partnerów: Gminę Kobylnica, Gminę Miasto Ustka, Gminę Słupsk i Gminę Dębnica Kaszubska.

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dot. modernizacji oświetlenia na terenie miasta Słupska (w tym montaż 3 260 szt. opraw LED), powierzono: FBSerwis S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie umowy nr 15/ZIM/18 z dnia 23.07.2018 r. ze zmianami: Aneks nr 1/2018 z dnia 23.07.2018 r. dot. zmiany § 13 ust. 4 pkt 3 w związku z zaistniałą omyłką rachunkową, Aneks nr 2/2019z dn. 16.12.2019 r. dot. wykreślenia § 9 ust. 6 umowy, zmiany § 9 ust. 7 umowy tj. włączenie wykonawstwa dla generalnego Wykonawcy, wprowadzenie Podwykonawcy, zmiany zapisu § 12 ust. 8 umowy tj. sformułowania osób reprezentujących strony, zmiany Załącznika nr 4 do umowy - Wykaz osób oraz zmiany adresu Wykonawcy, Aneks nr 3/2020 z dn. 17.02.2020 r. dot. zmiany terminu wykonania umowy, Aneks nr 4/2020 z dnia 6.05.2020 r.- wydłużenie terminu realizacji ze względu na okoliczności COVID oraz konieczność wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji, Aneks nr 5/2020 z dn. 10.07.2020 r. - zmiana Załącznika nr 4 do umowy - Wykaz osób. Prace wykonano.

Modernizację oświetlenia zewnętrznego (w tym 823 szt. opraw LED) na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie miasta Ustki, w systemie zaprojektuj i wybuduj, zrealizowało FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie, w oparciu o umowę Nr ZIM/18/2018 z dn.9.08.2018 r. zmienioną Aneksem nr 1 z dn.12.08.2020 r., w zakresie wydłużenia termin realizacji umowy, zwiększenie zakres umowy oraz wynagrodzenia wykonawcy. Prace zrealizowano.

Roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu modernizacji oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Kobylnica, w miejscowościach: Bolesławice, Bzowo, Dobrzęcino, Kczewo, Kobylnica, Komorczyn, Kończewo,

Kruszyna, Kuleszewo, Kwakowo, Lubuń, Lulemino, Łosino, Płaszewo, Reblino, Runowo Sławieńskie, Sierakowo, Słonowice, Słonowiczki, Sycewice, Widzino, Wrząca, Zagórki, Zajączkowo Zębowo, Żelki wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, wykonała spółka FB Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie umowy nr GIF-ID.272.RB-26.39.2018 z dn. 18.10.2018 r. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania sprawował P.H.U. Szymon Jakima, na podstawie umowy nr GIF.272.U-6.45.2018 z dnia 31.12.2018 r. ze zm. oraz umowy nr GIF-IP.272.U-1.2.2020 z dn.14.02.2020 r.
Ponadto, budowę infrastruktury towarzyszącej – Etap I, w ramach zadania: budowa dróg gminnych ul. Krzywej i Głowackiego w Kobylnicy, powierzono Krężel Sp. z o.o. z siedzibą w Kobylnicy, w ramach umowy nr GIF-ID.272.RB-8.15.2016 z dn.1.08.2016 r. ze zmianami (zakres umowy objęty został kontrolą w trakcie realizacji Projektu przeprowadzoną przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, której ustalenia zawarto w Informacji Pokontrolnej Nr 9/P/1/20/I); nadzór inwestorski nad zadaniem sprawowało Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe-Handlowe "UNO" Krzysztof Chwalisz, na podstawie Umowy nr GIF-IZ.272.U-11.20.2015 z dnia 16.07.2015 r. (umowa podlegała kontroli IZ RPO WP– ustalenia zawarto w Informacji Pokontrolnej Nr 9/P/1/20/I).
W ramach ww. robót budowlanych zainstalowano łącznie 1 118 szt. punktów świetlnych typu LED.

Modernizację oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Słupsk – wymianę punktów świetlnych w ilości 211 szt. (demontaż istniejących opraw oświetlenia drogowego przewidzianych do modernizacji, montaż nowoczesnych energooszczędnych opraw oświetlenia drogowego i parkowego wykonanego w technologii LED), zrealizowało TECHBART Bogusław Popiel z siedzibą w Krępie Kaszubskiej (Nowa Wieś Lęborska), na podstawie umowy nr 90/2020 z dn.10.06.2020 r.; prace wykonano i odebrano.
Ponadto ENERGA OŚWIETLENIE Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, wykonała wymianę punktów świetlnych w ilości 194 szt. (umowa nr 187/2018 z dnia 13.09.2018 r.) oraz 109 szt. punktów świetlnych (umowa nr 213/2017 z dnia 19.02.2018 r. ze zmianami) – umowy objęte były kontrolą przeprowadzoną przez IZ RPO WP, w trakcie realizacji Projektu, której ustalenia zawarto w Informacji Pokontrolnej Nr 9/P/1/20/I.

Modernizację oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Dębnica Kaszubska, zrealizowali:
-TELI Maciej Grabosz – Karnicki, Głobino (Słupsk), w oparciu o umowę nr 227/2017 z dn. 2.10.2017 r. oraz umowę nr 252/2019 z dn. 22.11.2019 r., objęte kontrolą IZ RPO WP, której wyniki zawarto w Informacji Pokontrolnej Nr 9/P/1/20/I,
- TELI - Winnica Anna de Croy Maciej Grabosz – Karnicki, Głobino, Słupsk, umowa nr 36/2018 z dn.19.02.2018 r. na przebudowę linii energetycznej w systemie „zaprojektuj – wybuduj" - wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji zezwalających na realizację robot budowlanych zw. z przebudową oświetlenia ulicznego w miejscowości Niemczewo dz. nr 40 obr. Niemczewo-Goszczyno w gm. Dębnica Kaszubska.
W ramach ww. robót budowlanych zainstalowano łącznie 124 szt. punktów świetlnych typu LED.

Wydatki poniesione w ramach prac przygotowawczych, tj. z tytułu opracowania Studium wykonalności, aktualizacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego (wydatek Lidera), opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego i koncepcji na Modernizację oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica, aktualizacji „Audytu energetycznego modernizacji systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kobylnica", wykonania audytu energetycznego oraz Programu funkcjonalno- użytkowego (przez Partnera Gminę Dębnica Kaszubska), sporządzenia dokumentacji obejmującej audyt, szacowanie kosztów oraz STWiOR (przez Gminę Dębnica Kaszubska), objęte były kontrolą IZ RPO WP, przeprowadzoną w trakcie realizacji Projektu (Informacja Pokontrolna Nr 9/P/1/20/I).

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.
Wynikiem zrealizowanego Projektu jest osiągnięcie przewidzianych wartości wskaźników produktu i rezultatu, które 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 zmodernizowanych punktów świetlnych	szt.	5 839,00	5 839,00	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*	
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych	tony równoważnika CO2	1 960,51	2 148,67	x	-------	Raporty ekologiczne wraz z oświadczeniem Lidera – Miasta Słupsk, z dnia 9.09.2022 r.

3.1.2 Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności

W ramach niniejszego Projektu zrealizowano następujące zamówienia publiczne:

1. Zamawiający: Gmina Słupsk
Rodzaj zamówienia: robota budowlana
Nazwa postępowania: Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Słupsk realizowanego w ramach Programu Funkcjonalno-Użytkowego Projektu: „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska"
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp
Data wszczęcia postępowania 15.11.2017 r., ogłoszenie o zamówieniu nr 616655-N-2017
Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: ZP.271.55.2017

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Energa Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot
Umowa nr 213/2017 zawarta w dniu 19.12.2017 r., aneks Nr 1 z dnia 16.02.2018 r., aneks nr 2 z dnia 19.04.2018 r.
Wartość umowy: 189 748,13 PLN

2. Zamawiający: Gmina Słupsk
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: robota budowlana
Nazwa postępowania: Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Słupsk realizowanego w ramach Programu Funkcjonalno-Użytkowego projektu pt. „Poprawa systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupsk – Etap II"
Tryb udzielenia zamówienia przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp
Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 590988-N-2018 w dniu 18.07.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawcy Energa Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot
Umowa nr 187/2018 zawarta dnia 13.09.2018 r.
Wartość umowy: 385 196,17 PLN

3. Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Ustce
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: robota budowlana
Nazwa postępowania: Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie Miasta Ustki w systemie zaprojektuj i wybuduj
Data wszczęcia postępowania: 12.06.2018 r. ogłoszenie o zamówieniu nr 570786-N-2018.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawcy FB Serwis S.A., 01-040 Warszawa, ul. Stawki 40
Umowa nr ZIM/18/2018 zawarta w dniu 09.08.2018 r.,
Wartość umowy 6 881 520,99 PLN

4. Zamawiający: Gmina Kobylnica
Rodzaj zamówienia: robota budowlana
Nazwa postępowania: Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Kobylnica, w miejscowościach: Bolesławice, Bzowo, Dobrzęcino, Giełdoń, Kczewo, Kobylnica, Komorczyn, Kończewo, Kuleszewo, Kwakowo, Lubuń, Lulemino, Łosino, Płaszewo, Reblino, Runowo Sławieńskie, Sierakowo, Słonowice, Słonowiczki, Sycewice, Widzino, Wrząca, Zagórki, Zajączkowo, Zębowo, Żelki wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp
Data wszczęcia postępowania 06.08.2018 r., ogłoszenie o zamówieniu nr 598917-N-2018
Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: GIF-IZ.271.RB-34.40.201

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
FBSerwice S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
Umowa nr GIF-ID.272.RB-26.39.2018 zawarta w dniu 18.10.2018 r., aneksu Nr 1 z dnia 13.11.2018 r., aneksu nr 2 z dnia 12.02.2019 r., aneksu nr 3 z dnia 04.06.2019 r., aneksu nr 4 z dnia 18.07.2019 r., aneks Nr 5 z dnia 29.10.2019 r.
Wartość umowy: 5 813 173,74 PLN
Wartość umowy po zmianach wprowadzonych aneksem nr 3/2019 wynosi 5 840 627,34 PLN

5. Zamawiający: Gmina Kobylnica
Rodzaj zamówienia: usługa

Nazwa postępowania: Sprawowanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych (w tym usług remontowych) na rzecz Gminy Kobylnica w branży: sanitarnej, elektrycznej w latach 2015-2017 (zadanie nr 1-2)
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp
Data wszczęcia postępowania 24.06.2015 r., ogłoszenia o zamówieniu nr 154382-2015
Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: GIF-IZ.271.U-6.13.2015

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „UNO" Krzysztof Chwalisz, ul. Sianowskiej 28, 75-643 Koszalin
Umowa nr GIF-IZ.272.U-11.20.2015 zawarta dnia 16.07.2015 r., aneks nr 1 z dnia 22.12.2016 r., aneks nr 2 z dnia 29.12.2017 r.
Wartość umowy: 93 332,40 PLN

6. Zamawiający: Gmina Kobylnica
Rodzaj zamówienia: robota budowlana
Nazwa postępowania: Wykonanie prac rewaloryzacyjnych przestrzeni publicznej w centrum Nowego Stawu, w obrębie zabytkowego, historycznego układu urbanistycznego, w systemie „Zaprojektuj i wybuduj"
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp
Data wszczęcia postępowania 01.07.2016, ogłoszenie o zamówieniu nr 115817-2016

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
KRĘŻEL Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 1, 76-251 Kobylnica
Umowa nr GIF-ID.272.RB-8.15.2016 zawarta dnia 01.08.2016 r.
Wartość umowy: 918 274,78 PLN
Aneks nr 1 z 12.08.2016 r., aneks nr 2 z 25.04.2017 r.
Wartość umowy po zmianach wprowadzonych aneksem: 1 161 264,71 PLN

7. Zamawiający Gmina Kobylnica
Rodzaj zamówienia: usługa
Nazwa postępowania: „Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych (w tym usług remontowych) w 2019 roku przez Gminę Kobylnica w branży: ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej i drogowej (zadanie 1-4)".
Data wszczęcia postępowania: 28.09.2018 r., ogłoszenie o zamówieniu nr 623043-N-2018

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Zadanie 1 (branża ogólnobudowlana): Nadzory Budowlane Jakub Tyszka, ul. Leśna 8f, Bolesławice, 76-251 Kobylnica
Umowa nr GIF.272.U-5.44.2018 z dnia 31.12.2018r.
Wartość umowy dla zadania 1: 36 958,98 PLN
Zadanie 3 (branża elektryczna): PHU Szymon Jakima, ul. Chabrowa 14, Głobino, 76-200 Słupsk
Umowa nr GIF.272.U-6.45.2018 z dnia 31.12.2018r., aneks nr 1 z dnia 24.12.2019 r., aneks nr 2 z dnia 31.01.2020 r.
Wartość umowy dla zadania 3: 77 841,63 PLN
Zadanie 4 (branża drogowa): Nadzory Budowlane Jakub Tyszka, ul. Leśna 8f, Bolesławice, 76-251 Kobylnica
Umowa nr GIF.272.U-5.44.2018 z dnia 31.12.2018 r.
Wartość umowy dla zadania 4: 33 875,84 PLN

8. Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku
Rodzaj zamówienia: robota budowlana
Nazwa postępowania: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Słupska, realizowana na podstawie Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Energia, Działanie 10.4 Redukcja emisji, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska"
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp
Data wszczęcia postępowania 25.04.2017 r., ogłoszenie o zamówieniu nr 540595-N-2018
Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: ZIM.EI.VII.341/11/18

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
FB Serwis S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
Umowa nr 15/ZIM/18 zawarta w dniu 23.07.2018 r., aneks nr 1 /2018 zawarty w dniu 23.07.2018 r., aneks nr 2/2019 z dnia 16.12.2019 r., aneksu nr 3/2020 z dnia 17.02.2020 r.
Wartość umowy: 22 509 854,36 PLN

9. Zamawiający: Gmina Dębica Kaszubska
Rodzaj zamówienia: robota budowlana
Nazwa postępowania: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dębica Kaszubska
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp
Data wszczęcia postępowania 08.08.2017 r.
Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: RPI.271.15.2017

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
TELI Maciej Grabosz-Kamicki, Głobino, ul. Główna 89, 76-200 Słupsk
Umowa nr 227/2017 zawarta dnia 02.10.2017 r.
Wartość umowy: 209 305,41 PLN

Przedmiotowe postępowania (poz. 1-9) objęte były kontrolą w trakcie realizacji projektu. Wyniki ustaleń zostały zawarte w informacji pokontrolnej nr 9/P/1/20/I.

10. Aneks nr 4/2020 z dnia 06.05.2020 r. oraz aneksu nr 5/2020 z dnia 10.07.2020 r. do umowy 15/ZIM/18 z dnia 23.07.2018 r. w postępowaniu przetargowym pn.: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Słupska, realizowana na podstawie Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Energia, Działanie 10.4 Redukcja emisji, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska".

Przedmiotowe aneksy były objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020, na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 14.07.2020 r. o sygnaturze DPR-K.433.124.2017, EOD: 55184/07/2020 oraz w piśmie z dnia 22.10.2020 r. o sygnaturze DPR-K.433.124.2017, EOD: 77996/10/2020.
W zakresie przedmiotowych aneksów nie stwierdzono naruszenia ustawy Pzp.

11. Zamawiający: Gmina Słupsk
Rodzaj zamówienia: robota budowlana

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp
Przedmiot zamówienia: Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Słupsk realizowanego w ramach Programu Funkcjonalno – Użytkowego projektu pt. „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska"
Data wszczęcia postępowania: 24.04.2020 r., ogłoszenie o zamówieniu nr 531119-N-2019 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
TECHBART Bogusław Popiela, ul. Krępa Kaszubska 54, 84-351 Nowa Wieś Lęborska
Umowa nr 90/2020 z dnia 10.06.2020 r.
Wartość umowy: 289 173,00 PLN

Przedmiotowe postępowanie było objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 4.11.2020 r., nr DPR-K.433.124.2017, EOD: 80364/11/2020.
W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszenia ustawy Pzp.

12. Aneks nr 6/2020 z dnia 02.06.2020 r. do umowy nr GIF-ID.272.RB-26.39.2018 z dnia 18.10.2018 r. w postępowaniu przetargowym pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Kobylnica, w miejscowościach: Bolesławice, Bzowo, Dobrzęcino, Giełdoń, Kczewo, Kobylnica, Komorczyn, Kończewo, Kuleszewo, Kwakowo, Lubuń, Lulemino, Łosino, Płaszewo, Reblino, Runowo Sławieńskie, Sierakowo, Słonowice, Słonowiczki, Sycewice, Widzino, Wrząca, Zagórki, Zajączkowo, Zębowo, Żelki wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej"

Przedmiotowy aneks był objęty kontrolą Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020, na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 10.08.2020 , nr DPR-K.433.124.2017, EOD: 61912/08/2020.
W zakresie przedmiotowego aneksu nie stwierdzono naruszenia ustawy Pzp.

13. Zamawiający: Gmina Kobylnica
Rodzaj zamówienia: usługa
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp
Przedmiot zamówienia: Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych (w tym usług remontowych) w 2020 roku na rzecz Gminy Kobylnica w branży: ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej" (Zadania Nr 1 – 3)
Data wszczęcia postępowania: 16.01.2020 r. ogłoszenie o zamówieniu nr 502963-N-2020 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Część 1: Projektowanie i Nadzór Juliusz Bernat ul. Włodkowica 28, 76-200 Słupsk
Umowa nr GIF-IP.272.U-3.4.2020 z dnia 14.02.2020 r.
Wartość umowy: 20 283,78 PLN
Część 2: Firma Usługowa Jerzy Sajek ul. Główna 9, 76-251 Kobylnica
Umowa nr GIF-IP.272.U-2.3.2020 z dnia 14.02.2020 r.
Wartość umowy: 4 779,01 PLN
Część 3: Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe Szymon Jakima ul. Chabrowa 14, 76-200 Słupsk

Umowa nr GIF-IP.272.U-1.2.2020 z dnia 14.02.2020 r.
Wartość umowy: 64 095,82 PLN

Przedmiotowe postępowanie było objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 10.04.2020 o sygnaturze DPR-K.433.124.2017, EOD: 27767/04/2020 oraz w piśmie z dnia 17.06.2020 o sygnaturze DPR-K.433.124.2017, EOD: 48043/06/2020.
W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stwierdzono naruszenia ustawy Pzp skutkujące korektą finansową w wysokości 10% dla umów nr GIF-IP.272.U-3.4.2020, GIF-IP.272.U-2.3.2020, oraz GIF-IP.272.U-1.2.2020.

Ponadto do umowy nr GIF-IP.272.U-1.2.2020 zawarto aneks nr 1 z dnia 08.09.2020 r. oraz porozumienie z dnia 17.08.2021 r. o rozwiązaniu przedmiotowego aneksu. Zapisy aneksu nr 1 nie dotyczą projektu nr RPPM.10.04.00-22-0002/16-00 ze zm. oraz są wydatkiem niekwalifikowalnym.

3.1.3 Promocja Projektu wraz z realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu

W wyniku kontroli ustalono, iż w ramach promocji i informacji o Projekcie:
- zamieszczono informacje nt. realizacji Projektu na stronach internetowych Lidera i Partnerów: www.slupsk.pl (rozmieszczenie logo nie spełnia wymogu, o którym mowa w Załączniku nr 5 do Aneksu nr RPPM.10.04.00-22-0002/16-06 „Obowiązki Informacyjne Beneficjenta", który stanowi: „ Komisja Europejska wymaga, aby flaga UE z napisem Unia Europejska była widoczna w momencie wejścia użytkownika na stronę internetową, to znaczy bez konieczności przewijania strony w dół."), debnicakaszubska.eu (brak aktualnych informacji nt. realizacji Projektu), kobylnica.pl, gminaslupsk.pl, www.ustka;
- zainstalowano tablice informacyjno-pamiątkowe w miejscu zrealizowanej inwestycji;
- na dokumentach związanych z Projektem umieszczano wymagane logo: Unii Europejskiej, Funduszy Europejskich i Programu Regionalnego.

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, z wyjątkami opisanymi powyżej.

Stwierdzono również, że Projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi równości szans i niedyskryminacji oraz polityką horyzontalną zrównoważonego rozwoju.
Dokumentacja Projektu przechowywana jest zgodnie z oświadczeniami: Miasta Słupsk z dnia 9.09.2022r., Gminy Słupsk z dnia 6.09.2022 r., Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 6.09.2022 r., Gminy Miasta Ustka z dnia 6.09.2022 r., Gminy Kobylnica z dnia 6.09.2022 r.

3.2 Zakres finansowy

Zgodnie z umową RPPM.10.04.00-22-0002/16-00 z dnia 1.03.2017 r. Instytucja Zarządzająca przyznała Beneficjentowi – Miastu Słupsk dofinansowanie z budżetu środków europejskich na realizację niniejszego Projektu w maksymalnej wysokości 23 674 510,13 PLN, stanowiącej nie więcej niż 82,03 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych wynoszących 28 860 795,00 PLN. Całkowity koszt realizacji Projektu określony został na kwotę 28 860 795,00 PLN.

Termin zakończenia realizacji Projektu ustalono na 30.11.2020 r.

Przedmiotowy Projekt został zrealizowany przez Miasto Słupsk – Lidera w partnerstwie z : Gminą Dębnicą Kaszubską, Gminą Kobylnicą, Gminą Miastem Ustką oraz Gminą Słupsk.

Jednostkami realizującymi Projekt były:

- Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku,
- Centrum Usług Wspólnych w Gminie Słupsk,
- Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy,
- Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Ustce,
- Urząd Gminy Dębnica Kaszubska.

Aneksem do umowy nr RPPM.10.04.00-22-0002/16-01 z dnia 21.12.2018 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. Zwiększono wartość wydatków ogółem do kwoty 35 571 031,35 PLN oraz wartość wydatków kwalifikowalnych do kwoty 35 571 031,35 PLN. Wartość dofinansowania pozostała na niezmienionym poziomie tj. 23 674 510,13 PLN, co stanowi 66,56% wydatków kwalifikowalnych. Termin zakończenia realizacji Projektu pozostał bez zmian

Aneksem do umowy nr RPPM.10.04.00-22-0002/16-02 z dnia 18.12.2019 r. zmieniono między innymi wskaźniki rezultatu i produktu oraz miejsce realizacji Projektu. Natomiast całkowity koszt realizacji Projektu, wydatki kwalifikowalne, dofinansowanie z budżetu środków europejskich oraz termin zakończenia realizacji Projektu pozostał bez zmian.

Aneksem do umowy nr RPPM.10.04.00-22-0002/16-03 z dnia 13.07.2020 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. Zmniejszono wartość wydatków ogółem do kwoty 35 517 937,79 PLN oraz wartość dofinansowania do kwoty 23 671 105,89 PLN, co stanowi 66,65% wartości wydatków kwalifikowalnych Projektu, która po zmianie wynosiła 35 517 937,79 PLN.

Aneksem do umowy nr RPPM.10.04.00-22-0002/16-04 z dnia 2.06.2021 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. Zmianie uległ między innymi termin realizacji Projektu i okres kwalifikowalności wydatków w Projekcie. Wysokość wydatków kwalifikowalnych oraz wartość dofinansowania z budżetu środków europejskich pozostała bez zmian. Termin zakończenia realizacji Projektu ustalono na 28.02.2021 r.

Aneksem do umowy nr RPPM.10.04.00-22-0002/16-05 z dnia 10.01.2022 r. zmieniono tekst umowy, wniosek o dofinansowanie, stanowiący załącznik nr 2 do Umowy o dofinansowanie oraz Harmonogram dokonywania wydatków stanowiący załącznik nr 3 do tejże umowy. Zmianie uległ między innymi wskaźnik produktu oraz zakres finansowy – wydatki rzeczywiste. Wartości wydatków kwalifikowalnych oraz dofinansowania pozostały niezmienione.

Aneksem do umowy nr RPPM.10.04.00-22-0002/16-06 z dnia 2.09.2022 r. zmieniono tekst umowy, wniosek o dofinansowanie, stanowiący załącznik nr 2 do Umowy o dofinansowanie oraz Harmonogram dokonywania wydatków stanowiący załącznik nr 3 do tejże umowy. Zwiększono wartość dofinansowania z budżetu środków europejskich do kwoty 29 099 846,43 PLN, co stanowi 81,93% wartości wydatków kwalifikowalnych, które pozostały bez zmian.

Czynności kontrolne obejmowały wnioski o płatność od numeru RPPM.10.04.00-22-0002/16-016 do numeru RPPM.10.04.00-22-0002/16-034.

Z uwagi na liczbę dokumentów księgowych potwierdzających wydatki kwalifikowalne wykazane w ww. wnioskach o płatność – kontrolę przeprowadzono na próbie dokumentów. Metodą losową wybrano 27 nw. dokumentów

finansowych spośród dokumentów złożonych przez Lidera-Miasto Słupsk oraz Partnerów: Gminę Dębnicę Kaszubską, Gminę Kobylnicę, Gminę Miasto Ustka oraz Gminę Słupsk.

Dokumenty weryfikowane podczas kontroli		
lp.	numer dokumentu	numer wniosku
1	FSZ/19/04/417	RPPM.10.04.00-22-0002/16-016
2	FSZ/19/04/457	RPPM.10.04.00-22-0002/16-016
3	FSZ/19/06/371	RPPM.10.04.00-22-0002/16-016
4	FSZ/19/06/431	RPPM.10.04.00-22-0002/16-018
5	FSZ/19/08/049	RPPM.10.04.00-22-0002/16-020
6	FSZ/19/10/502	RPPM.10.04.00-22-0002/16-022
7	FSZ/19/11/482	RPPM.10.04.00-22-0002/16-025
8	FSZ/19/12/433	RPPM.10.04.00-22-0002/16-025
9	FSZ/19/12/635	RPPM.10.04.00-22-0002/16-025
10	FSZ/19/12/739	RPPM.10.04.00-22-0002/16-025
11	FSZ/20/03/030	RPPM.10.04.00-22-0002/16-025
12	FV/6/2020	RPPM.10.04.00-22-0002/16-025
13	FV/80/2019	RPPM.10.04.00-22-0002/16-025
14	FV/B/10/12/19	RPPM.10.04.00-22-0002/16-025
15	FSZ/20/03/411	RPPM.10.04.00-22-0002/16-028
16	FSZ/20/04/107	RPPM.10.04.00-22-0002/16-028
17	FSZ/20/05/036	RPPM.10.04.00-22-0002/16-028
18	FSZ/20/05/465	RPPM.10.04.00-22-0002/16-028
19	FSZ/20/05/466	RPPM.10.04.00-22-0002/16-028
20	FSZ/20/06/133	RPPM.10.04.00-22-0002/16-028
21	FSZ/20/06/286	RPPM.10.04.00-22-0002/16-028
22	FSZ/20/07/038	RPPM.10.04.00-22-0002/16-028
23	FSZ/20/07/448	RPPM.10.04.00-22-0002/16-032
24	FSZ/20/07/601	RPPM.10.04.00-22-0002/16-032
25	FSZ/20/09/348	RPPM.10.04.00-22-0002/16-032
26	2020/554	RPPM.10.04.00-22-0002/16-033 RPPM.10.04.00-22-0002/16-034
27	FV/96/2020	RPPM.10.04.00-22-0002/16-034

Ponadto zweryfikowano fakturę VAT nr FSZ/20/11/114 z dnia 5.11.2020 r. wykazaną we wniosku o płatność nr RPPM.10.04.00-22-0002/16-034.

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

Ponadto, kontrolujący stwierdzili:

1. Wydatki niekwalifikowalne oraz zrealizowane poza Projektem nie podlegały przedmiotowej kontroli.
2. Wg wniosku o dofinansowanie, sekcja B *Informacje o wnioskodawcy*, pkt B.5. *Możliwość odzyskania podatku VAT,* Beneficjent nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, tym samym podatek VAT wykazany we wnioskach o płatność został zaliczony do wydatków kwalifikowalnych Projektu.
3. Zgodnie z artykułem 13 załącznika nr 1 do Umowy o dofinansowanie, Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu. Kontrolujący stwierdzili, że zarówno Lider – Miasto Słupsk, jak i Partnerzy taką ewidencję prowadzili. Wydatki inwestycyjne zaksięgowano na kontach inwestycyjnych: 080 (środki trwałe w budowie), a następnie po przyjęciu środków trwałych zostały przeksięgowane na konta 011 i 013.
4. Beneficjent na finansowanie wydatków w ramach Projektu wnioskował o zaliczki wnioskami nr RPPM.10.04.00-22-0002/16-004, RPPM.10.04.00-22-0002/16-006, RPPM.10.04.00-22-0002/16-010, RPPM.10.04.00-22-0002/16-012, RPPM.10.04.00-22-0002/16-014, RPPM.10.04.00-22-0002/16-017, RPPM.10.04.00-22-0002/16-019, RPPM.10.04.00-22-0002/16-021, RPPM.10.04.00-22-0002/16-023, RPPM.10.04.00-22-0002/16-026, RPPM.10.04.00-22-0002/16-029, RPPM.10.04.00-22-0002/16-031. Beneficjent otrzymał zaliczki o łącznej wartości 31 395 919,96 PLN.
5. Pismem złożonym do akt kontroli w dniu 9.09.2022 r. Lider – Miasto Słupsk oświadczył, iż w trakcie realizacji przedmiotowego Projektu wystąpił dochód incydentalny w wysokości 48 713,00 PLN z tytułu sprzedaży złomu. Dochód ten został wykazany we wniosku o płatność nr RPPM.10.04.00-22-0002/16-034 pomniejszając wydatki kwalifikowalne o ww. kwotę.
6. W dniu 9.09.2022 r. Lider i Partnerzy realizujący Projekt, przedstawili zestawienie dokumentów OT, z których wynika, że w ramach Projektu:
    - Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku wystawił 203 dokumenty OT i PK+ o łącznej wartości 22 740 239,08 PLN,
    - Gmina Dębnica Kaszubska wystawiła 2 dokumenty OT o łącznej wartości 294 753,74 PLN,
    - Gmina Kobylnica wystawiła 24 dokumenty OT o łącznej wartości 5 937 010,38 PLN,
    - Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Ustce wystawił 1 dokument OT o wartości 7 080 411,99 PLN,
    - Gmina Słupsk wystawiła 76 dokumentów OT i PK+ o łącznej wartości 841 051,91 PLN.
7. Na etapie weryfikacji wniosków o płatność, nałożona została korekta finansowa w wysokości 10 % z tytułu naruszenia ustawy pzp na umowę GIF-IP.272.U-1.2.2020 zawartą przez Gminę Kobylnicę z P.H.U Szymon Jakima z siedzibą w Głobinie, wartość korekty wydatków kwalifikowalnych to 5 612,90 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***
Całkowita wartość Projektu	35 517 937,79 PLN	37 067 929,95 PLN
Gmina Dębnica Kaszubska	292 606,44 PLN	292 606,44 PLN
Gmina Kobylnica	4 616 881,00 PLN	6 307 105,24 PLN
Gmina Miasto Ustka	7 145 520,99 PLN	7 080 411,99 PLN
Gmina Słupsk	916 175,00 PLN	841 051,91 PLN
Miasto Słupsk	22 546 754,36 PLN	22 546 754,37 PLN
Kwota wydatków kwalifikowalnych	35 517 937,79 PLN	35 292 997,68 PLN

Gmina Dębnica Kaszubska	292 606,44 PLN	292 606,44 PLN
Gmina Kobylnica	4 616 881,00 PLN	4 602 612,53 PLN
Gmina Miasto Ustka	7 145 520,99 PLN	7 067 910,44 PLN
Gmina Słupsk	916 175,00 PLN	841 051,91 PLN
Miasto Słupsk	22 546 754,36 PLN	22 488 816,36 PLN
Dofinansowanie z Funduszu* 81,93%	29 099 846,43 PLN	28 915 553,00 PLN
Gmina Dębnica Kaszubska	239 732,46 PLN	239 732,46 PLN
Gmina Kobylnica	3 782 610,60 PLN	3 770 920,44 PLN
Gmina Miasto Ustka	5 854 325,34 PLN	5 790 739,02 PLN
Gmina Słupsk	750 622,18 PLN	689 073,83 PLN
Miasto Słupsk	18 472 555,85 PLN	18 425 087,25 PLN
Wkład własny Beneficjenta	6 418 091,36 PLN	6 377 444,68 PLN
Gmina Dębnica Kaszubska	52 873,98 PLN	52 873,98 PLN
Gmina Kobylnica	834 270,40 PLN	831 692,09 PLN
Gmina Miasto Ustka	1 291 195,65 PLN	1 277 171,42 PLN
Gmina Słupsk	165 552,82 PLN	151 978,08 PLN
Miasto Słupsk	4 074 198,51 PLN	4 063 729,11 PLN
Kwota wydatków niekwalifikowalnych	0,00 PLN	1 774 932,27 PLN
Gmina Dębnica Kaszubska	0,00 PLN	0,00 PLN
Gmina Kobylnica	0,00 PLN	1 704 492,71 PLN
Gmina Miasto Ustka	0,00 PLN	12 501,55 PLN
Gmina Słupsk	0,00 PLN	0,00 PLN
Miasto Słupsk	0,00 PLN	57 938,01 PLN
W tym uznane za niekwalifikowalne w trakcie kontroli	----	0,00 PLN

*dofinansowanie liczone jest od kwoty wydatków kwalifikowalnych po kontroli, zgodnie ze współczynnikiem dofinansowania wynikającym z Aneksu do umowy nr RPPM.RPPM.10.04.00-22-0002/16-06 z dnia 2.09.2022 r., nie może być większe od podanej kwoty.

4. ZALECENIA POKONTROLNE

Zobowiązuje się:
- Miasto Słupsk do uzupełnienia informacji zamieszczonej na stronie internetowej, o znak flagi UE z napisem Unia Europejska, stosownie do wymogów zawartych w Załączniku nr 5 do Umowy o dofinansowanie nr RPPM.10.04.00-22-0002/16-00 ze zmianami oraz
- Gmina Dębnica Kaszubska - zaktualizowanie informacji o Projekcie, zamieszczonej na stronie internetowej,

termin wykonania zalecenia: do 31.01.2023 r.

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 Urzędu Miasta w Słupsku pod numerem 15.
Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

BENEFICJENT

Z up. PREZYDENTA
Miasta Słupska
Marek Gotiński
ZASTĘPCA PREZYDENTA
.....

.....

SKARBNIK MIASTA
.....
Anna Gajda
.....

OSOBY KONTROLUJĄCE

1. Joanna Szymczyk
2. Katarzyna Rabiega
3. Katarzyna Wiciwska
4. Dominik Skowieczny

Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego[4]
(miejsce i data)

Gdańsk, dnia 30.12.2022 roku

KIEROWNIK REFERATU
Katarzyna Rabiega
.....
Pieczęć i podpis Kierownika Referatu Kontroli (DPR)

z-ca DYREKTORA DEPARTAMENTU PROGRAMÓW REGIONALNYCH
Rafał Reszka
.....
Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/ Z-cy Dyrektora DPR

[3] Wykreślić w przypadku Ostatecznej Informacji Pokontrolnej
[4] Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych

DYREKTOR
Wydziału Zarządzania Funduszami
Justyna Piuta