

DPR-K.44.19.2018  
EOD 61674/12/2019

**INFORMACJA POKONTROLNA NR 19/P/1/18/I**  
**Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU**

1. CZĘŚĆ OGÓLNA				
Termin przeprowadzenia kontroli		8.04.2019 r. do 6.11.2019 r.		
Numer Umowy/Decyzji o dofinansowanie		RPPM.08.03.00-22-0002/15-00 Aneks nr RPPM.08.03-00-22-0002/15-01 z dnia 17.09.2019 r.		
Data podpisania umowy		30.12.2016 r.		
Nazwa Projektu		„Skarby Lęborka – ukazanie dziedzictwa kulturowego przez odratowanie i wyeksponowanie elementów zabytkowego centrum”		
Beneficjent		Gmina Miasta Lębork		
Adres jednostki kontrolowanej		ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork		
Projekt partnerski	Nazwa partnera	tak	Parafia Rzymskokatolicka pw. świętego Jakuba Apostoła Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski	
Miejsce realizacji projektu		m. Lębork		
Rodzaj/typ <sup>1</sup> kontroli		planowa, w trakcie realizacji		
Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn. DPR-K.44.19.2018, EOD 16026/03/2019 z dnia 29.03.2019 r.				
1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej				
Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko	referat	departament
1.	Katarzyna Rabiega	Główny specjalista-koordynator – Kierownik Zespołu Kontrolującego	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
2.	Jolanta Wiaderek	inspektor	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
3.	Agnieszka Mizuła	inspektor	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta				
Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko		
1.	Witold Namyślak	Burmistrz Miasta		
1.3 Osoby udzielające wyjaśnień				
Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko		
1.	Romuald Babul	Naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lęborku		

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

2.	Magdalena Ramczyk	Inspektor w Wydziale Realizacji Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lęborku
3.	Małgorzata Janczak	Inspektor w Wydziale Realizacji Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lęborku
4.	Sylwia Saczkowska	Inspektor w Wydziale Finansowo-Budżetowym Urzędu Miejskiego w Lęborku

#### 1.4 Zakres kontroli

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

	Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie	Rzeczywisty termin złożenia
Wniosek o płatność końcową	nie dotyczy	nie dotyczy

#### 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 w miejscu realizacji Projektu, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy:

- 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.08.03.00-22-0002/15-00.
- zamówienia - prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
- elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych;
- zakres finansowy:
  - wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z Projektem,
  - dokumenty finansowo – księgowe potwierdzające poniesione wydatki, określone w umowie,
  - wyodrębniona ewidencja księgowa Projektu,

Kontrola obejmowała wnioski o płatność od numeru RPPM.08.03.00-22-0002/15-00-001 do numeru RPPM.08.03.00-22-0002/15-00-010.

**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 wniosku o dofinansowanie - załącznika nr 2 do Umowy nr RPPM.08.03.00-22-0002/15-00 z dnia 30.12.2016 r. ze zmianami, o dofinansowanie Projektu pn. „Skarby Lęborka – ukazanie dziedzictwa kulturowego przez odratowanie i wyeksponowanie elementów zabytkowego centrum” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 08.Konwersja, Działania 08.02.Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przedmiotem Projektu jest wykonanie prac budowlano-montażowych i dostawa wyposażenia, w ramach zadań: przebudowa Wieży Ciśnień, remont i udostępnienie wieży Kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i wieży Kościoła pw. świętego Jakuba Apostoła, przebudowa ulic: Długosza, Młynarskiej i Armii Krajowej z fragmentami ulic: Gdańskiej, Franciszkańskiej, Chodukiewicza, Przyzaczce, Pl. Pokoju oraz ul. Waryńskiego, zagospodarowanie skweru i prace konserwatorskie na fragmencie średniowiecznych murów obronnych przy ul. Przymurnej.

W trakcie kontroli, ustalono:

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

- przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania Wieży Ciśnień w Parku Chrobrego w Łęborku, na potrzeby wystaw muzealnych i punktu widokowego – zadanie zrealizowane zostało przez Usługi Ogólnobudowlane Andrzej Rulis, Jelinko (Sierakowice), na podstawie Umowy nr RI.272.6.2018.J z 27.02.2018 r. ze zmianami; budowę przyłączy do budynku Wieży Ciśnień wykonało Przedsiębiorstwo Budowlane "Wójcik" Wiesław Wójcik z siedzibą w Łęborku, umowa nr RI.272.39.2018.J z dnia 03.09.2018 r., budowę ogrodzenia wokół budynku wykonała firma: Usługi Ogólnobudowlane Andrzej Rulis, Jelinko ( 83-340 Sierakowice), umowa nr RI.272.26.2018.J z dnia 23.08.2018 r., budowę drogi pożarowej i ciągów komunikacyjnych wykonały Usługi Ogólnobudowlane Andrzej Rulis, Jelinko ( Sierakowice), Umowa nr RI.272.27.2018.J z dnia 24.08.2018 r. ze zm.; nadzór inwestorski nad ww. zadaniem powierzono:
  - w branży drogowej dot. budowy drogi pożarowej oraz chodnika - Biuro Inwestycji Budowlanych inż. Stefan Petk, z siedzibą w Łęborku, umowa nr 272.24.2017.J z dnia 31.10.2017 r.
  - w branży konstrukcyjno-budowlanej: Biuro Inwestycji Budowlanych inż. Stefan Petk, Łębork, Umowa nr 272.25.2017.J z dnia 26.10.2017 r.,
  - w branży elektrycznej (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń): Projektowanie i Nadzór w Branży Elektrycznej inż. Jerzy Kubacki, Łębork, Umowa nr 272.23.2017.J z dnia 26.10.2017 r.
  - w branży sanitarnej: Usługi Projektowania i Nadzorowanie w Budownictwie mgr inż. Romuald Mikłaszewicz, Łębork, Umowa nr 215.19.2018.J z dnia 22.01.2018 r.
- przebudowę ulic, w tym nawierzchni i oświetlenia wraz z wyposażeniem w małą architekturę i rozbudową kanalizacji deszczowej: Długosza, Młynarskiej i Armii Krajowej z fragmentami ulic: Gdańskiej, Franciszkańskiej, Chodukiewicza, Przymacze, Pl. Pokoju, powierzono Przedsiębiorstwo Budowlane "Wójcik" Wiesław Wójcik z siedzibą w Łęborku, umowa nr RI.272.49.2018.G z dnia 8.11.2018 r.; nadzór inwestorski nad zadaniem sprawował:
  - w branży elektrycznej: Projektowanie i Nadzór w Branży Elektrycznej inż. Jerzy Kubacki, z siedzibą w Łęborku, Umowa nr 272.33.2018.T z dnia 22.06.2018 r.,
  - w branży sanitarnej: Jerzy Burghardt, Łębork, Umowa nr 272.32.2018.T z dnia 18.06.2018 r.,
  - w branży drogowej - Biuro Inwestycji Budowlanych inż. Stefan Petk, Łębork, Umowa nr 272.34.2018.T z dnia 05.07.2018 r. przyłączenie do sieci elektroenergetycznej wykonała ENERGA OPERATOR S.A. Gdańsk, Umowa nr P/17/025126 z dnia 4.07.2017 roku.
- przebudowę ul. Waryńskiego - II etap, zrealizowało Przedsiębiorstwo Budowlane "Wójcik" Wiesław Wójcik, z siedzibą w Łęborku, Umowa nr RI.272.28.2017.G z dnia 18.12.2017 r. z zm.; nadzór inwestorski pełnili:
  - w branży drogowej: Biuro Inwestycji Budowlanych inż. Stefan Petk, Łębork, Umowa nr 272.2.2018.G z dnia 12.01.2018 r.
  - w branży mostowej: WANT Sp. z o.o., z siedzibą w Tczewie, Umowa nr 272.1.2018.G z dnia 12.01.2018 r.
- prace konserwatorskie na fragmencie średniowiecznych murów obronnych przy ul. Przymurnej wykonało BASE&DIRECT A.W. Waszkiewicz sp. j. z Warszawy, Umowa nr RI.272.35.2018.M z dnia 18.07.2018 r.; nadzór konserwatorski nad zadaniem pełniło Biuro Inwestycji Budowlanych inż. Stefan Petk, Łębork, Umowa nr RI.272.27.2018.M z dnia 25.06.2018 r.; w ramach umowy P/17/025120 z dnia 4.07.2017 roku, zawartej z ENERGA OPERATOR S.A. Gdańsk, wykonano przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.
- zagospodarowanie skweru przy ul. Przymurnej w Łęborku zrealizowały Usługi Leśne-Budowlane Krystian Wenta, Popowo, Umowa nr RI.272.19.2018.M z dnia 09.05.2018 r.; nadzór inwestorski pełnili:
  - w branży konstrukcyjno-budowlanej: Biuro Inwestycji Budowlanych inż. Stefan Petk, Łębork, Umowa nr RI.272.26.2018.M z dnia 25.06.2018 r.
  - w branży elektrycznej: Projektowanie i Nadzór w Branży Elektrycznej inż. Jerzy Kubacki, Łębork, Umowa nr RI.272.25.2018.M z dnia 25.06.2018 r.

Zadanie realizowane przez Partner: Parafię Rzymskokatolicką pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Łęborku

- remont i udostępnienie wieży Kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Łęborku – wykonanie robót powierzono w trybie *zaprojektuj i wybuduj* firmie: POLSKA INŻYNIERIA Artur Klejna, Rybki (Łębork), umowa nr U2/KOR/2017 z dnia 31.10.2017 r.; nadzór inwestorski nad zadaniem pełni: OBŚUGA BUDOWNICTWA NADZÓR KOSZTORYS PROJEKT Grzegorz Miśnik, z siedzibą w Łęborku, umowa nr U1/KOR/2017 z dnia 26.03.2017.

Zadanie realizowane przez Partnera: Parafię Rzymskokatolicką pw. świętego Jakuba Apostoła w Lęborku:

- remont i udostępnienie wieży Kościoła pw. świętego Jakuba Apostoła, utworzenie sali wystawienniczej i punktu widokowego, wykonanie w trybie *zaprojektuj i wybuduj* zadania powierzono firmie: Usługi Ogólnobudowlane Andrzej Rulis, Jelinko (Sierakowice), Umowa nr 1/WIEŻA/2018 z dnia 13.03.2018 r.; funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót pełnił Grzegorz Miśnik - OBŁUGA BUDOWNICTWA NADZÓR KOSZTORYS PROJEKT Grzegorz Miśnik, z siedzibą w Lęborku, umowa nr 1/P/2017 z dnia 21.08.2017 r.

W ramach kontroli zweryfikowano prawidłowość i zakres realizacji inwestycji; faktury końcowe rozliczające zadania wraz z protokołami końcowymi, nie były objęte wnioskami o płatność od numeru RPPM.08.03.00-22-0002/15-00-001 do numeru RPPM.08.03.00-22-0002/15-00-010 i nie wchodziły w zakres kontroli.

W ramach kategorii *Prace przygotowawcze*, przedstawiono do refundacji wydatek poniesiony na wykonanie dokumentacji aranżacji wystawy stałej muzealnej i aranżacji wieży widokowej w Wieży Ciśnień, przez PLASMA PROJECT s.c J.Derwisz, A.Kozak z siedzibą w Krakowie, umowa RI.215.96.2017.J z dnia 20.04.2017 r. ze zm. Dokumentację odebrano Protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 31.07.2017 r.

#### Wskaźniki produktu

Nazwa	Wartość			Zgodność z umową		Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika/konsekwencje nieosiągnięcia wskaźnika dla dalszej realizacji projektu
	jednostka miary	planowana zgodnie z umową	osiągnięta w trakcie/na zakończenie realizacji	tak	nie	
Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem	szt.	4	---	---	---	kontrola w trakcie realizacji Projektu
Powierzchnia przestrzeni publicznych wpisanych do rejestru zabytków objętych wsparciem	ha	1,03	---	---	---	kontrola w trakcie realizacji Projektu

#### Wskaźniki rezultatu

Nazwa	Wartość			Zgodność z umową		Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika/konsekwencje nieosiągnięcia wskaźnika dla dalszej realizacji projektu
	jednostka miary	planowana zgodnie z umową	osiągnięta w trakcie/na zakończenie realizacji	tak	nie	
Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne	odwiedziny/rok	10 000	---	---	---	kontrola w trakcie realizacji Projektu

#### 3.1.2 Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
    - 1.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
    - 1.2 Rodzaj zamówienia: robota budowlana
    - 1.2 Wartość zamówienia: 1 246 056,47 PLN netto
    - 1.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa ul. Waryńskiego –II etap
    - 1.4 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie wysłane i opublikowane zostało w dniu 25.10.2017r. pod numerem 605692-N-2017
- W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:  
 Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlane „Wójcik” Wiesław Wójcik, ul. Pionierów10, 84-300 Lębork  
 Umowa Nr RI.272.28.2017.G z dnia 18.12.2017r. aneks Nr 1 z dnia 06.06.2018 roku

Wartość kontraktu 1 321 020,00 zł. Brutto (po aneksie 1 471 092,99 zł brutto)  
Aneks nr 1 z dnia 06.06.2018 r.

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.62.2017, EOD 8670/02/2018 z dnia 16.02.2018 r. oraz w piśmie DPR-K.433.62.2017, EOD 58546/10/2018 z dnia 12.10.2018 r. Ponadto, na podstawie przedłożonej dokumentacji **nie stwierdzono** naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

2.1. Rodzaj zamówienia: zaprojektuj i wybuduj,

2.2. Partner: Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Lęborku,

2.3. Szacowana wartość zamówienia: 1 243 026,57 PLN netto

2.4. Nazwa postępowania: Remont i udostępnienie wieży zabytkowego kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Lęborku

2.5. Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności

2.6. Data wszczęcia postępowania 29.09.2017 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Polska Inżynieria Artur Klejna Rybaki 30, 84-300 Lębork

Umowa z dnia 31.10.2017 r. (nr U2/KOR/2017)

Wartość kontraktu: 1 478 333,00 PLN brutto

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.62.2017, EOD 23281/04/2018 z dnia 07.05.2018 r. Ponadto, na podstawie przedłożonej dokumentacji **nie stwierdzono** naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

3.1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane,

3.2. Szacowana wartość zamówienia: 4 869 227,25 PLN netto (oraz dodatkowo 20 % uzupełniających, łącznie 5 843 072,70 PLN netto),

3.3. Nazwa postępowania: roboty budowlane pn.: „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku” ,

3.4. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony,

3.5. Data wszczęcia postępowania: 25 stycznia 2018 r.,

3.6. Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: RI.271.10.2018.J,

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Usługi Ogólnobudowlane Andrzej Rulis Jelonko 12, 83-340 Sierakowice

Umowa nr RI.272.6.2018.J z dnia 27.02.2018 r.

Wartość kontraktu 8 799 420,00 PLN brutto.

Aneks nr 1 został zawarty w dniu 20.06.2018 r.

Aneks nr 2 został zawarty w dniu 12.09.2018 r.

Aneks nr 3 został zawarty w dniu 14.11.2018 r.

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.62.2017, EOD 25327/05/2018 z dnia 14.05.2018 r. oraz w piśmie DPR-K.433.62.2017, EOD 11353/03/2019 z dnia 07.03.2019 r. Ponadto, na podstawie przedłożonej dokumentacji **nie stwierdzono** naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

4.1. Rodzaj zamówienia: usługa

4.2. Nazwa postępowania: nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno-budowlanej dla zadania „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku” w ramach projektu: „Skarby Lęborka- ukazanie dziedzictwa kulturowego miasta przez odratowanie i wyeksponowanie elementów zabytkowego centrum”

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

4.4. Data wszczęcia postępowania Ogłoszenie o zamówieniu nr 563739-N-2017 z dnia 22.09.2017

4.5. Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: RI.271.24.2017.J

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Biuro Inwestycji Budowlanych inż. Stefan Petk, ul. Zawiszy Czarnego 10, 84-300 Lębork

Umowa nr 272.25.2017.J zawarta w dniu 26.10.2017 r.

Wartość kontraktu: 35 000,00 PLN brutto

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.62.2017, EOD 41545/07/2018 z dnia 27.07.2018 r. Ponadto, na podstawie przedłożonej dokumentacji **nie stwierdzono** naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

- 5.1. Rodzaj zamówienia: usługa
- 5.2. Szacowana wartość zamówienia: 78 026,21 zł netto
- 5.3. Nazwa postępowania: „Nadzór inwestorski w branży drogowej dotyczący przebudowy ul. Waryńskiego- II etap” w Lęborku w ramach projektu: „Skarby Lęborka- ukazanie dziedzictwa kulturowego miasta przez odratowanie i wyeksponowanie elementów zabytkowego centrum”
- 5.4. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp
- 5.5. Data wszczęcia postępowania Ogłoszenie o zamówieniu nr 601735-N-2017 z dnia 01.12.2017
- 5.6. Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: RI.271.36.2017.G

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Biuro Inwestycji Budowlanych inż. Stefan Petk, ul. Zawiszy Czarnej 10, 84-300 Lębork

Umowa nr 272. 2.2018.G zawarta w dniu 12.01.2018 r.

Wartość kontraktu: 12 000,00 PLN brutto

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.62.2017, EOD 41559/07/2018 z dnia 27.07.2018 r. Ponadto, na podstawie przedłożonej dokumentacji **nie stwierdzono** naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

- 6.1. Rodzaj zamówienia: dostawa
- 6.2. Szacowana wartość zamówienia: 48 780,49 PLN
- 6.3. Nazwa postępowania: Wykonanie dokumentacji aranżacji wystawy stałej i aranżacji wieży widokowej w budynku Wieży Ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku
- 6.4. Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie publiczne udzielono zgodnie z zasadą konkurencyjności
- 6.5. Data wszczęcia postępowania 13.03.2017 r., nr ogłoszenia 1024889

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Plasma Projekt s.c. Justyna Derwisz, Adam Kozak, os. Dywizjonu 303 5-159, 31-871 Kraków

Umowa nr RI.215.96.2017.J zawarta w dniu 20.04.2017 r., aneks nr 1 z dnia 28.06.2018 r.

Wartość kontraktu 57 564,00 PLN

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.62.2017, EOD 53140/09/2018 z dnia 14.09.2018 r. Ponadto, na podstawie przedłożonej dokumentacji **nie stwierdzono** naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

7. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

- 7.1. Rodzaj zamówienia: usługa
- 7.2. Szacowana wartość zamówienia: 7 227,56 PLN
- 7.3. Nazwa postępowania: Nadzór inwestorski w branży mostowej w zadaniu „Przebudowa ul. Waryńskiego – II etap w Lęborku”
- 7.4. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp
- 7.5. Data wszczęcia postępowania 05.12.2017 r., ogłoszenia o zamówieniu nr 626507-N-2017
- 7.6. Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: RI.271.37.2017.I

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Want Sp. z o.o., ul. Korczaka 12, 83-110 Tczew

Umowa nr RI.272.1.2018.G zawarta w dniu 12.01.2018 r.

Wartość kontraktu: 7 380,00 PLN

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.62.2017, EOD 2215/01/2019 z dnia 14.01.2019 r. Ponadto, na podstawie przedłożonej dokumentacji **nie stwierdzono** naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

8. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

- 8.1. Rodzaj zamówienia: robota budowlana
- 8.2. Szacowana wartość zamówienia: 2 991 004,71 PLN
- 8.3. Nazwa postępowania: Przebudowa ulic Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej, Chudkiewiczza oraz Przyzaczce w Lęborku wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej
- 8.4. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp
- 8.5. Data wszczęcia postępowania 17.08.2018 r., ogłoszenia o zamówieniu nr 605345-N-2018
- 8.6. Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: RI.271.90.2018.G

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Przedsiębiorstwo Budowlane WÓJCIK Wiesław Wójcik, 84-300 Lębork, ul. Pionierów 10  
Umowa nr RI.272.49.2018.G zawarta w dniu 08.11.2018 r.  
Wartość kontraktu: 3 977 820,00 PLN

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.62.2017, EOD 2393/01/2019 z dnia 15.01.2019 r. Ponadto, na podstawie przedłożonej dokumentacji **nie stwierdzono** naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

9. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

- 9.1. Zamawiający: Gmina Miasto Lębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork;
- 9.2. Rodzaj zamówienia: robota budowlana;
- 9.3. Szacowana wartość zamówienia: 12 943 765,15 PLN, w tym wartość udzielanego zamówienia: 150 281,00 (+20% zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, tj. 30 056,20 PLN)
- 9.4. Nazwa postępowania: Konserwacja zabytkowych murów obronnych przy ul. Przymurnej w Lęborku;
- 9.5. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp;
- 9.6. Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu Nr 567773-N-2018 z dnia 05.06.2018 roku,
- 9.7. Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: RI.271.68.2018.M;

W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówienia:

umowa Nr RI.272.35.2018.M z dnia 18.07.2018 roku;  
Wykonawca: BASE & DIRECT A.W. Waszkiewicz spółka jawna, Warszawa, ul. Wiolinowa 12/40, 02-785 Warszawa  
Wartość kontraktu: 188 977,82 PLN;

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.62.2017, EOD 2654/01/2019 z dnia 16.01.2019 r. Ponadto, na podstawie przedłożonej dokumentacji **nie stwierdzono** naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

10. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

- 10.1 Zamawiający: Gmina Miasto Lębork
- 10.2 Rodzaj zamówienia: usługa;
- 10.3 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
- 10.4 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 ustawy Pzp;
- 10.5 Określenie przedmiotu zamówienia Nadzór inwestorski branży konstrukcyjno- budowlanej nad zadaniem polegającym na zagospodarowaniu skweru przy ul. Przymurnej w Lęborku.
- 10.6 Data wszczęcia postępowania: Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 543335-N-2018 w dniu 11.04.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Biuro Inwestycji Budowlanych inż. Stafan Petk, Zawiszy Czarnego 10, 84-300 Lębork  
Umowa nr RI.272.26.2018.M zawarta w dniu 25.06.2018 r. na kwotę 9 000 PLN

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.62.2017, EOD 3569/01/2019 z dnia 22.01.2019 r. Ponadto, na podstawie przedłożonej dokumentacji **nie stwierdzono** naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

11. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

- 11.1 Zamawiający: Gmina Miasto Lębork
- 11.2 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane;
- 11.3 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
- 11.4 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 ustawy Pzp;
- 11.5 Określenie przedmiotu zamówienia: „Zagospodarowanie skweru przy ul. Przymurnej w Lęborku”
- 11.6 Data wszczęcia postępowania: Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 525958-N-2018 z dnia 14.03.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Usługi Leśne - Budowlane Krystian Wenta, Popowo 5a, 84-311 Popowo  
Umowa nr RI.272.19.2018.M na kwotę 447 720,00 PLN

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.62.2017, EOD 3519/01/2019 z dnia 22.01.2019 r. Ponadto, na podstawie przedłożonej dokumentacji **nie stwierdzono** naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

- 12.1 Rodzaj zamówienia: usługa
- 12.2 Szacowana wartość zamówienia: 3 308,00 PLN netto
- 12.3 Nazwa postępowania: nadzór konserwatorski nad zadaniem pn.: "Przeprowadzenie Konserwacji i renowacji fragmentu średniowiecznych murów obronnych przy ul. Przymurnej w Lęborku- ok. 45 m" w ramach projektu Skarby Lęborka- ukazanie dziedzictwa kulturowego miasta przez odratowanie i wyeksponowanie elementów zabytkowego centrum";
- 12.4 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp
- 12.5 Data wszczęcia postępowania Ogłoszenie o zamówieniu nr 542521-N-2018 z dnia 2018-04-10 r
- 12.6 Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: RI.271.44.2018.M

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Biuro Inwestycji Budowlanych inż. Stefan Petk, ul. Zawiszy Czarnego 10, 84-300 Lębork  
Umowa nr RI.272.27.2018.M z dnia 25.06.2018 r.  
Wartość kontraktu: 7 500,00 PLN brutto

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.62.2017, EOD 10238/02/2019 z dnia 28.02.2019 r. Ponadto, na podstawie przedłożonej dokumentacji **nie stwierdzono** naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

- 13.1 Zamawiający: Gmina Miasto Lębork;
- 13.2 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
- 13.3 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;
- 13.4 Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa przyłączy do budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku (znak sprawy RI.271.83.2018.J).
- 13.5 Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16 lipca 2018 r. pod numerem 571248-N-2018.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Przedsiębiorstwo Budowlane „Wójcik” Wiesław Wójcik, ul. Pionierów 10, 84-300 Lębork,  
Umowa Nr RI.272.39.2018.J zawarta w dniu 3 września 2018 r.  
Wartość umowy 209 100,00 PLN brutto

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.62.2017, EOD 11963/03/2019 z dnia 14.03.2019 r. Ponadto, na podstawie przedłożonej dokumentacji **nie stwierdzono** naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

- 14.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
- 14.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 Pzp;



14.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Nadzór inwestorski w branży elektrycznej nad rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania wieży ciśnieni w Parku Chrobrego w Lęborku;

14.4 Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 563984-N-2017 w dniu 22 września 2017 roku;

14.5 Rodzaj zamówienia: usługa;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Projektowanie i Nadzór w branży elektrycznej inż. Jerzy Kubacki, z siedzibą w 84-300 Lębork, ul. Piotra Skargi 51;

Umowa nr 272.23.2017.J zwarta w dniu 26 października 2017 roku;

Wartość umowy: 4 800,00 PLN brutto.

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.62.2017, EOD 17240/04/2019 z dnia 03.04.2019 r. Ponadto, na podstawie przedłożonej dokumentacji **nie stwierdzono** naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

15.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

15.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP;

15.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Nadzór inwestorski branży elektrycznej nad zagospodarowaniem skweru przy ul. Przymurnej w Lęborku;

15.4 Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 543409-N-2018 w dniu 11 kwietnia 2018 roku;

15.5 Rodzaj zamówienia: usługa;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Projektowanie i Nadzór w branży elektrycznej inż. Jerzy Kubacki, z siedzibą w 84-300 Lębork, ul. Piotra Skargi 51;

Umowa nr 272.25.2018.M zwarta w dniu 25 czerwca 2018 roku;

Wartość umowy: 2 000,00 PLN brutto.

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.62.2017, EOD 17240/04/2019 z dnia 03.04.2019 r. Ponadto, na podstawie przedłożonej dokumentacji **nie stwierdzono** naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

16.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

16.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 Pzp;

16.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Nadzór inwestorski w branży elektrycznej nad realizacją zadania: „Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej, Chodukiewicza oraz Przyzaczce w Lęborku wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej;

16.4 Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 543516-N-2018 w dniu 11 kwietnia 2018 roku;

16.5 Rodzaj zamówienia: usługa;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Projektowanie i Nadzór w branży elektrycznej inż. Jerzy Kubacki, z siedzibą w 84-300 Lębork, ul. Piotra Skargi 51;

Umowa nr 272.33.2018.T zwarta w dniu 22 czerwca 2018 roku;

Wartość umowy: 4 000,00 PLN brutto.

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.62.2017, EOD 17240/04/2019 z dnia 03.04.2019 r. Ponadto, na podstawie przedłożonej dokumentacji **nie stwierdzono** naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

17.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

17.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 Pzp;

17.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Nadzór inwestorski w branży drogowej nad realizacją zadania: „Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej, Chodukiewicza oraz Przyzaczce w Lęborku wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej;

17.4 Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 544549-N-2018, zamieszczone w dniu 13 kwietnia 2018 roku;

17.5 Rodzaj zamówienia: usługa;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Biuro Inwestycji Budowlanych inż. Stefan Petk, z siedzibą w 84-351 Nowa Wieś Lęborska, Czarnówko 11A;

Umowa nr 272.34.2018.T zwarta w dniu 05 lipca 2018 roku;

Wartość umowy: 28 000,00 PLN brutto.

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.62.2017, EOD 17240/04/2019 z dnia 03.04.2019 r. Ponadto, na podstawie przedłożonej dokumentacji **nie stwierdzono** naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

18.1 Rodzaj zamówienia: zaprojektuj i wybuduj,

18.2 Partner: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jakuba Apostoła w Lębork

18.3 Szacowana wartość zamówienia: : 833 303,70 zł netto

18.4 Nazwa postępowania: Remont i udostępnienie wieży zabytkowego Sanktuarium Świętego Jakuba Apostoła Starszego-  
utworzenie Sali wystawienniczej i punktu widokowego

18.5 Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności

18.6 Data wszczęcia postępowania 22.02.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Usługi Ogólnobudowlane Andrzej Rulis Jelonko 12, 83-340 Sierakowice

Umowa nr 1/WIEŻA/2018 z dnia 13.03.2018 r.

Wartość kontraktu: 848 700,00 PLN brutto

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.62.2017, EOD 39686/08/2019 z dnia 13.08.2019 r. oraz w piśmie 54072/10/2019 z dnia 30.10.2019 r. Finalnie za podstawie przedłożonej dokumentacji **nie stwierdzono** naruszenia skutkującego nałożeniem korekty finansowej.

W trakcie kontroli zweryfikowano:

19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

19.1 Rodzaj zamówienia: usługa,

19.2 Nazwa postępowania: „Nadzór inwestorski w branży sanitarnej nad realizacją zadania: „Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej, Chodukiewicza oraz Przyzamacze w Lęborku wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”

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

19.4 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu 543368-N-2018 z dnia 11.04.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Nadzory Budowlane Projektowanie Jerzy Burghardt ul. Dąbrowskiego 2/2 84-300 Lębork

Umowa nr 272.32.2018.T z dnia 18.06.2018 r.

Wartość kontraktu 7000,00 PLN brutto

Instytucja Zarządzająca RPO WP informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego **nie stwierdzono** naruszenia ustawy Pzp.

20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

20.1 Rodzaj zamówienia: usługa,

20.2 Nazwa postępowania: „Nadzór inwestorski w branży drogowej w zadaniu: „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku”

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

20.4 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu nr 564884-N-2017 z dnia 22.09.2017 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Biuro Inwestycji Budowlanych inż. Stefan Petk ul. Zawiszy Czarnego 10, 84-300 Lębork

Umowa nr 272.24.2017.J z dnia 31.10.2017 r.

Wartość kontraktu 2 500,00 PLN brutto

Institucja Zarządzająca RPO WP informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego **nie stwierdzono** naruszenia ustawy Pzp.

21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

21.1 Rodzaj zamówienia: usługa

21.2 Szacowana wartość zamówienia: 6981,46 PLN netto (oraz dodatkowo 20 % uzupełniających=1 163,58 PLN netto)

21.3 Nazwa postępowania: Nadzór inwestorski w branży sanitarnej w zadaniu: „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku”

21.4 Tryb udzielenia zamówienia: w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp

21.5 Ogłoszenie o zamówieniu nr 603546-N-2017 z dnia 2017.10.18 r.– postępowanie unieważniono

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Usługi projektowania i Nadzorowania w Budownictwie mgr inż. Romuald Mikłaszewicz z siedzibą w Lęborku ul. 84-300 ul. Harcerzy Umowa nr 215.19.2018.J z dnia 22.01.2018 r.

Wartość kontraktu: 6500,00 PLN brutto

IZ RPO WP informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stwierdzono naruszenia ustawy Pzp. Zamawiający w postępowaniu prowadzonym zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp określił przedmiot zamówienia jako „Nadzór inwestorski w branży sanitarnej w zadaniu: „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku”. Zgodnie z brzmieniem art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp: „w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione”. Weryfikowane postępowanie zostało przeprowadzone na podstawie ww. przepisu prawnego i odnosi się do unieważnionego przetargu nieograniczonego (ogłoszenie o zamówieniu nr 603546-N-2017 z dnia 2017.10.18r., Numer referencyjny: RI.271.30.2017.J). W ww. postępowaniu wpłynęła jedna oferta, jednakże finalnie Zamawiający dokonał unieważnienia na podstawie art. 93 ust.1 pkt.4 ustawy Pzp, gdzie „oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.” Ponadto Instytucja Zarządzająca wskazuje, iż Zamawiający zmodyfikował przedmiot zamówienia. W unieważnionym przetargu nieograniczonym określono odmienne zapisy umowne, aniżeli w weryfikowanym postępowaniu. Dokonano modyfikacji zapisów umownych na korzyść Wykonawcy, w szczególności w zakresie kar umownych, czy też terminu płatności za realizację zadania. Ponadto w zawartej umowie zrezygnowano z opisu obowiązków Wykonawcy, które były obszernie zilustrowane w pierwotnych warunkach zamówienia. Nie wskazano również wymaganej ilości dni pobytu inspektora nadzoru na budowie w ciągu tygodnia. W pierwotnych warunkach zamówienia również żądano sporządzenia harmonogramu rzeczowo- finansowego będącego podstawą do wystawienia faktur za realizację zadania, z kolei w weryfikowanym postępowaniu ustalono jednorazową płatność za realizację zamówienia bez konieczności przedkładania harmonogramu.

Reasumując, warunki zamówienia unieważnionego postępowania nie powielają się z warunkami udzielonego zamówienia oraz w postępowaniu unieważnionym wpłynęła oferta niepodlegająca odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Wobec powyższego Zamawiający nie był uprawniony do zastosowania art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Opis przedmiotu zamówienia, w tym warunki umowne, są jednym z najistotniejszych czynników kształtujących krąg potencjalnych wykonawców mogących skutecznie złożyć ofertę oraz wpływających na poziom oferowanych przez nich cen.

Zgodnie z brzmieniem art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp: „w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione”. Z powyższego wynika, że jedną z obligatoryjnych przesłanek zastosowania art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp jest brak istotnej zmiany pierwotnych warunków zamówienia. Zasada prymatu procedur przetargowych oddziałuje na kolejność stosowania trybów udzielania zamówień publicznych. Zamawiający ma obowiązek prowadzenia w pierwszej kolejności procedur przetargowych. Jeśli przetarg nieograniczony albo ograniczony nie da rezultatu, tzn. nie został złożony jakikolwiek wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2, zamawiający może przeprowadzić ponownie postępowanie przetargowe lub zastosować procedury negocjacyjne. Dopiero wówczas, gdy także w ich toku nie złożono żadnej oferty lub wszystkie oferty odrzucono, otwiera się droga zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4. Zastosowanie tego trybu jest możliwe, gdy pierwotne warunki zamówienia nie zostają w istotny sposób zmienione. Istotna zmiana pierwotnych warunków zamówienia uniemożliwia zatem udzielenie zamówienia na podstawie tego przepisu. Należy mieć na uwadze fakt iż, pod pojęciem "warunki zamówienia" rozumieć należy wszelkie warunki,

dotyczące zarówno przedmiotu zamówienia, jak i warunki podmiotowe. Pogląd takie wyrażono m.in. w uchwale Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 października 2010 r. sygn. akt KIO/KD 66/10.

**Kwalifikacja prawna oraz opis naruszenia:** naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp polegające na udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki bez zachowania ustawowych przesłanek zastosowania trybu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. (tekst jednolity z dnia 20.04.2018 r.) w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzieleniem zamówienia za ww. naruszenia zostaje nałożona korekta finansowa w **wysokości 100 %**

22 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

22.1 Rodzaj zamówienia: usługa,

22.2 Nazwa postępowania: „Budowa ogrodzenia wokół budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Łęborku”

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

22.4 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu nr 582594-N-2018 z dnia 03.07.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Usługi Ogólnobudowlane Andrzej Rulis, Jelonko 12, 83-340 Sierakowice

Umowa nr RI.272.26.2018.J z dnia 23.08.2018 r.

Wartość kontraktu: 141 450,00 PLN brutto

Institucja Zarządzająca RPO WP informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego **stwierdzono** naruszenie ustawy Pzp.

Przedmiotowe postępowanie zostało przeprowadzone zgodnie z wartością szacunkową zamówienia w trybie poniżej progów wskazanych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu żądał wniesienia wadium w wysokości 1500,00 zł. Termin na składanie ofert przypadął na dzień 23.07.2018 r., godz. 9:45. Wykonawca, z którym finalnie została podpisana umowa na realizację przedmiotowego zadania, wniósł wadium w formie pieniądza. Jednakże kwota w wysokości 1 500,00 zł została zaksięgowana na koncie Zamawiającego o godz. 10:31, tj. po upływie określonego terminu na składanie ofert. Instytucja Zarządzająca przypomina, iż zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy Pzp: „Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.” Jednocześnie art. 89 ust. 1 pkt 7 b stanowi, iż „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium”. Wobec powyższego Zamawiający winien odrzucić ofertę Wykonawcy, z uwagi na nieprawidłowe wniesienie wadium w postępowaniu.

**Kwalifikacja prawna oraz opis naruszenia:** naruszenie art. 89 ust. 1 pkt. 7 b w związku z art. 45 ust. 3 ustawy Pzp, polegającej na wyborze jako najkorzystniejszej oferty podlegającej odrzuceniu.

Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu określił warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej o następującej treści: „Spełnienie warunku będzie oceniane na podstawie wykazania przez Wykonawcę: dysponowania co najmniej 1 osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz posiadającego co najmniej 2 letnie doświadczenie jako kierownik robót.” W SIWZ znajduje się zapis odnoszący się do warunku udziału w powyższym zakresie o brzmieniu: „Spełnienie warunku będzie oceniane na podstawie wykazania przez Wykonawcę: dysponowania co najmniej 1 osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz posiadającego co najmniej 2 letnie doświadczenie jako kierownik budowy.” Instytucja Zarządzająca wskazuje, iż zapisy znajdujące się zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu jak i SIWZ winny być jednolite i spójne. Powyższe jest istotne w celu weryfikacji przez Wykonawców wymagań stawianych przez Zamawiającego, a następnie złożenie stosownej oferty w postępowaniu. Podkreśla się, iż do najistotniejszych elementów zamówienia zalicza się warunki udziału w postępowaniu, które przesądzą o możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia. Wszelkie nieścisłości w zakresie konstruowania warunków udziału w postępowaniu wpływają negatywnie na całokształt postępowania. Wobec powyższego brak jednolitości pomiędzy zapisami w dokumentacji postępowania, zwłaszcza w kwestii warunków udziału w postępowaniu jest naruszeniem zasady jednolitości i stanowi błąd od samego wszczęcia postępowania. Powyższe znajduje uzasadnienie w uchwale KIO/KD 14/19 z dnia 01.03.2019 r., gdzie czytamy: „Analogicznie art. 38 ust. 4a pkt.2 ustawy Pzp, jeżeli zmiana siwz prowadzi do zmiany w treści ogłoszenia, to zamieszcza się ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na tzw. triadę zamówień publicznych tj. zgodność treści ogłoszenia i siwz z treścią oferty i treścią umowy o zamówienie publiczne. W myśl tej zasady niedopuszczalna jest sytuacja rozbieżności pomiędzy treścią ogłoszenia o zamówieniu publicznych, a treścią siwz, która mogłaby prowadzić do złożenia ofert zgodnych z jednym z tych dokumentów, a niezgodnym z drugim. Zwłaszcza w świetle warunków udziału w postępowaniu rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami mogłaby doprowadzić do złożenia ofert, na podstawie których wykonawca podlegałby wykluczeniu z mocy siwz (lub co najmniej wezwaniu do uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) i ten sam wykonawca spełniałby warunki udziału w postępowaniu z mocy ogłoszenia o zamówieniu.(...) Niezależnie od powodów tej

rozbieżności, dla równego traktowania wykonawców konieczne jest jej usunięcie przed upływem terminu składania ofert, gdyż po upływie tego terminu rozbieżność taka jest nieusuwalna i przeradza się w wadę zamówienia.(...) Zamawiający, jako gospodarz postępowania, musi stać na straży realizacji zasad Prawa zamówień publicznych i nie stanowi dla niego usprawiedliwienia fakt, że wstępny wydruk ogłoszenia o zamówieniu obejmował wszystkie warunki udziału w postępowaniu, które określała siwz. Zamawiający na każdym etapie postępowania musi dbać o zachowanie zasady równego traktowania wykonawców. Oznacza to, że powinien analizować publikowane dokumenty i usuwać występujące między nimi rozbieżności, aby nie doprowadzić do sytuacji, w której brak takiej zmiany mógł (choćby potencjalnie) wpłynąć na krąg kandydatów zainteresowanych ubieganiem się o przedmiotowe zamówienie. Nie jest zatem także skuteczna obrona zamawiającego polegająca na wskazaniu, że żadnego z wykonawców nie musiał wzywać do złożenia wykazu doświadczenia zawodowego. Dla popełnienia uchybienia zarzucanego przez kontrolującego, w ocenie Izby, wystarczająca jest potencjalna możliwość zmiany kręgu kandydatów. Mając to na uwadze Izba nie uwzględniła zastrzeżeń zamawiającego w zakresie pkt. 3 informacji o wyniku postępowania." Wobec powyższego brak spójności w zakresie warunków udziału w postępowaniu stanowi naruszenie ustawy Pzp.

**Kwalifikacja prawna oraz opis naruszenia:** naruszenie art. 41 pkt 7 ustawy Pzp polegające na umieszczeniu w ogłoszeniu o zamówieniu informacji o warunkach udziału w postępowaniu innych niż zamieszczone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. (tekst jednolity z dnia 20.04.2018 r.) w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzieleniem zamówienia za ww. naruszenia zostaje nałożona korekta finansowa w wysokości 10 %. Instytucja Zarządzająca dokonała obniżenia korekty finansowej z uwagi na nieograniczenie podwykonawca, czy też nieograniczenie możliwości wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia w postępowaniu

23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

23.1 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane,

23.2 Nazwa postępowania: „Budowa drogi pożarowej i ciągów komunikacyjnych w ramach zadania: rozbudowa przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku wieży w Parku Chrobrego w Łęborku”

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

23.4 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu nr 581966-N-2018 z dnia 02.07.2018

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Usługi Ogólnobudowlane Andrzej Rulis, Jelonko 12, 83-340 Sierakowice

Umowa nr RI.272.27.2018.J. z dnia 24.08.2018 r.

Wartość kontraktu: 190 650,00 PLN brutto

Aneks nr 1 z dnia 21.11.2018 r.

Instytucja Zarządzająca RPO WP informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego **nie stwierdzono** naruszenia ustawy Pzp.

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

W ramach promocji i informacji o Projekcie:

- umieszczono tablice informacyjne w miejscach realizacji Projektu,
- zamieszczono informację na stronie internetowej Beneficjenta – [www.lebork.pl](http://www.lebork.pl),
- umieszczono logo i informacje o źródłach finansowania Projektu, na dokumentach.

Dwie tablice informacyjne, wykonane i zamontowane zostały w ramach umowy nr RI.272.6.2018.J z dnia 27.02.2018 r. zawartej z firmą Usługi Ogólnobudowlane Andrzej Rulis, Jelonko (Sierakowice), na roboty budowlane, a wydatki poniesione w ramach przedmiotowej umowy na wykonanie ww. tablic, Beneficjent przedstawił do refundacji w ramach kategorii *Roboty budowlano-montażowe* Wniosku o dofinansowanie, zamiast w kategorii *Promocja*. W związku z powyższym koszt tablic, w kwocie **2 878,20** PLN brutto (zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy z dnia 7.05.2019 r.) stanowi koszt niekwalifikowalny w Projekcie – dot. faktury nr 14/2018.

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.

### 3.2 Zakres finansowy

Zgodnie z Umową nr RPPM.08.03.00-22-0002/15-00 z dnia 30 grudnia 2016 r. Instytucja Zarządzająca udzieliła **Gminie Miasto Lębork** dofinansowania na realizację Projektu „Skarby Lęborka – ukazanie dziedzictwa kulturowego miasta przez odratowanie i wyeksponowanie elementów zabytkowego centrum” w ramach Osi Priorytetowej 08.Konwersja, Działania 08.03. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt realizacji Projektu określony został na kwotę 13 079 322,75 PLN, całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu na kwotę 12 267 792,99 PLN, natomiast dofinansowanie z budżetu środków europejskich na kwotę nieprzekraczającą 7 360 675,79 PLN i stanowiącą nie więcej niż 60% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Zgodnie z punktem B12, Wniosku o dofinansowanie, stanowiącego załącznik nr 2 Umowy o dofinansowanie, wydatki kwalifikowalne w kwocie 9 848 089,70 PLN zostaną poniesione przez **Beneficjenta – Gminę Miasto Lębork**, który otrzyma dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 5 908 853,82 PLN, stanowiącej 60 % poniesionych przez Lidera wydatków kwalifikowalnych. Wydatki kwalifikowalne w kwocie 910 136,29 PLN zostaną poniesione przez **Partnera Projektu – Parafię Rzymskokatolicką pw. świętego Jakuba Apostoła w Lęborsku**, który otrzyma dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 546 081,77 PLN, stanowiącej 60% poniesionych przez Partnera wydatków kwalifikowalnych. Wydatki kwalifikowalne w kwocie 1 509 567,00 PLN zostaną poniesione przez **Partnera Projektu – Parafię Rzymskokatolicką pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Lęborsku**, który otrzyma dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 905 740,20 PLN, stanowiącej 60 % poniesionych przez Partnera wydatków kwalifikowalnych.

Termin zakończenia realizacji Projektu ustalono na dzień 31 marca 2019 r.

Aneks nr RPPM.08.03.00-22-0002/15-01 z dnia 17 września 2019 r. zwiększo całkowity koszt realizacji Projektu do kwoty 18 436 331,36 PLN, całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu do kwoty 17 093 936,96 PLN, dofinansowanie z budżetu środków europejskich pozostało bez zmian tj. kwota nieprzekraczająca 7 360 675,79 PLN, która stanowi nie więcej niż 43,06% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Zmieniono termin zakończenia realizacji Projektu na dzień 29 listopada 2019 r.

Zgodnie z punktem B12, Wniosku o dofinansowanie, stanowiącego załącznik nr 2 Aneksu do Umowy o dofinansowanie, wydatki kwalifikowalne w kwocie 14 674 233,67 PLN zostaną poniesione przez **Beneficjenta – Gminę Miasto Lębork**, który otrzyma dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 5 908 853,82 PLN, stanowiącej 40,27% poniesionych przez Lidera wydatków kwalifikowalnych. Wydatki kwalifikowalne w kwocie 910 136,29 PLN zostaną poniesione przez **Partnera Projektu – Parafię Rzymskokatolicką pw. świętego Jakuba Apostoła w Lęborsku**, który otrzyma dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 546 081,77 PLN, stanowiącej 60 % poniesionych przez Partnera wydatków kwalifikowalnych. Wydatki kwalifikowalne w kwocie 1 509 567,00 PLN zostaną poniesione przez **Partnera Projektu – Parafię Rzymskokatolicką pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Lęborsku**, który otrzyma dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 905 740,20 PLN, stanowiącej 60 % poniesionych przez Partnera wydatków kwalifikowalnych.

Czynności kontrolne obejmowały wnioski o płatność od numeru RPPM.08.03.00-22-0002/15-001 do numeru RPPM.08.03.00-22-0002/15-010. Przedstawiona do kontroli dokumentacja obejmowała 41 faktur VAT, w tym kwota wydatków uznanych jako **kwalifikowalne po kontroli wynosi 4 192 567,06 PLN** (w tym wydatki **Gminy Miasto Lębork – 4 192 567,06 PLN**, wydatki **Parafii Rzymskokatolickiej pw. świętego Jakuba Apostoła w Lęborsku – 0,00 PLN** oraz wydatki **Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Lęborsku – 0,00 PLN**) oraz **dofinansowanie z EFRR – 4 169 395,76 PLN**. Wydatki uznane przez Beneficjenta jako niekwalifikowalne i zrealizowane poza projektem nie podlegały przedmiotowej kontroli.

Kontrolujący stwierdzili, że:

#### GMINA MIASTO LĘBORK

- Podatek VAT wykazany we wnioskach o płatność został zaliczony do wydatków kwalifikowalnych projektu; Na dzień kontroli podatek VAT został uznany za wydatek kwalifikowalny, ale w momencie nieodpłatnego przekazania (zgodnie z zapisami w Ankiecie VAT) na rzecz Lęborskiego Centrum Kultury „Fregata” może zaistnieć przesłanka uznająca VAT za wydatek niekwalifikowalny.
- Zgodnie z Artykułem 13, Załącznika nr 1 do Umowy, Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia **wyodrębnionej ewidencji księgowej** dotyczącej realizacji Projektu.

Beneficjent ewidencję księgową prowadzi poprzez wyodrębnienie jednostki księgowej o nazwie zadania/projektu. Dla każdego projektu prowadzona jest odrębna analityka w przekroju klasyfikacji budżetowej wg źródeł finansowania oraz według kontrahentów.

Koszty inwestycyjne kwalifikowalne oraz niekwalifikowalne związane z realizowanym Projektem (wkład własny oraz dofinansowanie z budżetu środków europejskich) Beneficjent zaewidencjonował na koncie „080-130” Środki trwałe w budowie (inwestycje) JB- Skarby Lęborka.

Wydatki dotyczące projektu Beneficjent zaewidencjonował na koncie „130-15” Rachunek bieżący jednostki JB- Skarby Lęborka (dla zaliczki) oraz na koncie „130-85” Rachunek bieżący jednostki JB- Skarby Lęborka (dla pozostałych wydatków). Beneficjent dokonał ewidencji wydatków w podziale na paragrafy i źródła finansowania.

Zaewidencjonowane przez Beneficjenta kwoty wynikające z podziału na źródła finansowania są inne niż wykazane we wnioskach o płatność. Rozbieżność w kwotach powstała w związku z rozliczaniem we wnioskach o płatność wydatków kwalifikowalnych ze 100% dofinansowaniem a księgowaniem w ewidencji księgowej według podziału wynikającego z umowy o dofinansowanie (dofinansowanie z budżetu środków europejskich oraz wkład własny). Po osiągnięciu odpowiedniego poziomu dofinansowania wynikającego z umowy o dofinansowanie całość wydatków kwalifikowalnych pokrywana będzie ze środków Beneficjenta.

**Zobowiązuję się Beneficjenta do ewidencji księgowej w kolejnych latach zgodnie ze źródłami finansowania wykazanymi we wnioskach o płatność**

Na etapie weryfikacji wniosku o płatność za **niekwalifikowalne uznano wydatki w wysokości 150 072,99 PLN** z faktury nr 15/07/2018 wystawionej w dniu 23.07.2018 r. przez Przedsiębiorstwo Budowlane "Wójcik" W. Wójcik ul. Pionierów 10, 84-300 Lębork do umowy nr RI.272.28.2017.G w związku z robotami dodatkowymi wynikającymi z aneksu nr 1 z dnia 06.06.2018 r. ujęte we wnioski o płatność nr RPPM.08.03.00-22-0002/15-010 za okres od 20.06.2018 r. do 14.09.2018 r. W trakcie kontroli Beneficjent poprawił na opisie do tej faktury błędne kwoty (kwota wydatków kwalifikowalnych, w tym podatek VAT oraz kwota wydatków niekwalifikowalnych).

- W trakcie kontroli Beneficjent uzupełnił brakujące podpisy (sprawdzono pod względem formalnym) na fakturach: nr 10/05/2018 z dnia 15.05.2018 r., nr 20/05/2018 z 25.05.2018 r., nr 11/05/2018 z 16.05.2018 r.
- W trakcie kontroli Beneficjent poprawił na opisie faktury nr 11/08/2018 z dnia 14.08.2018 r. błędne kwoty (kwota wydatków kwalifikowalnych oraz w tym podatek VAT).
- W trakcie kontroli Beneficjent wystawił noty korygujące:
  - Nr 1/2019 w dniu 10.04.2019 r. do faktury nr 13/04/2018 z dnia 29.04.2018 r. dla Przedsiębiorstwa Budowlanego "Wójcik" W. Wójcik, ul. Pionierów 10, 84-300 Lębork korygującą błędną datę wystawienia i sprzedaży,
  - Nr 2/2019 w dniu 10.04.2019 r. do faktury nr 14/2018 z dnia 30.03.2018 r. dla Usług Ogólnobudowlanych Andrzej Rulis, Jelonko 12, 83-340 Sierakowice korygującą błędną datę sprzedaż.
- We wniosku o płatność nr RPPM.08.03.00-22-0002/15-010-03 za okres od 20.06.2018 r. do 14.09.2018 r. został błędnie wpisany nr faktury, zamiast 10/06/2018 jest 10-06-2018.
- Zgodnie z punktem 3.1.3 Informacji Pokontrolnej w trakcie kontroli za **niekwalifikowalny uznano koszt zakupu tablic informacyjnych w wysokości 2 878,20 PLN** dotyczący umowy nr RI.272.6.2018 ( faktura 14/2018) ujęty we wniosku o płatność nr RPPM.08.03.00-22-0002/15-009 za okres od 04.04.2018 r. do 19.06.2018 r.
- Zgodnie z punktem 3.1.2 Informacji Pokontrolnej nałożone zostały **korekty finansowe**, jednak we wnioskach o płatność objętych przedmiotową kontrolą nie przedstawiono do refundacji wydatków objętych umowami, w których stwierdzono naruszenia ustawy Pzp:
  - Umowa nr 215.19.2018.J z dnia 22.01.2018 r.- korekta finansowa 100%;
  - Umowa nr RI.272.26.2018.J z dnia 23.08.2018 r.- korekta finansowa 10%.

**Łączna kwota wydatków uznanych za niekwalifikowalne wynosi 2 878,20 PLN, z tego dofinansowanie z EFRR 2 878,20 PLN, w tym kwota wydatków uznanych za niekwalifikowalne we wniosku o płatność:**

**RPPM.08.03.00-22-0002/15-009 w wysokości 2 878,20 PLN, dofinansowanie z EFRR 2 878,20 PLN.**

	Wartości z umowy/aneksu	Wartości po kontroli
<b>Całkowita wartość Projektu</b>	18 436 331,36 PLN	4 345 518,25 PLN
w tym: Gmina Miasto Lębork	16 016 628,07 PLN	4 345 518,25 PLN
Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski	1 509 567,00 PLN	0,00 PLN

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Jakuba Apostoła		910 136,29 PLN	0,00 PLN
<b>Kwota wydatków kwalifikowalnych</b>		17 093 936,96 PLN	4 192 567,06 PLN
w tym: Gmina Miasto Lębork		14 674 233,67 PLN	4 192 567,06 PLN
Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski		1 509 567,00 PLN	0,00 PLN
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Jakuba Apostoła		910 136,29 PLN	0,00 PLN
<b>Dofinansowanie z Funduszu</b>		7 360 675,79 PLN	4 169 395,76 PLN*
w tym: Gmina Miasto Lębork	40,27%	5 908 853,82 PLN	4 169 395,76 PLN
Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski	60,00%	905 740,20 PLN	0,00 PLN
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Jakuba Apostoła	60,00%	546 081,77 PLN	0,00 PLN
<b>Wkład własny Beneficjenta</b>		9 733 261,17 PLN	23 171,30 PLN
w tym: Gmina Miasto Lębork	59,73%	8 765 379,85 PLN	23 171,30 PLN
Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski	40,00%	603 826,80 PLN	0,00 PLN
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Jakuba Apostoła	40,00%	364 054,52 PLN	0,00 PLN
<b>Kwota wydatków niekwalifikowalnych</b>		1 342 394,40 PLN	152 951,19 PLN
w tym: Gmina Miasto Lębork		1 342 394,40 PLN	152 951,19 PLN
Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski		0,00 PLN	0,00 PLN
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Jakuba Apostoła		0,00 PLN	0,00 PLN
<b>W tym uznane za niekwalifikowalne w trakcie kontroli</b>		----	2 878,20 PLN
w tym: Gmina Miasto Lębork		----	2 878,20 PLN
Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski		----	0,00 PLN
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Jakuba Apostoła		----	0,00 PLN

\* dofinansowanie wyliczone od kwoty wydatków kwalifikowalnych po kontroli w trakcie realizacji Projektu wynosi 99,45 %. Ostateczny współczynnik dofinansowania z budżetu środków europejskich stanowiący nie więcej niż 43,06% kosztów kwalifikowalnych, wynikający z aneksu do umowy nr RPPM.08.03.00-2-0002/15, zostanie rozliczony w kolejnych wnioskach o płatność.

Podpisanie przez Beneficjenta Informacji Pokontrolnej oznacza zgodę<sup>3</sup> na pomniejszenie refundacji wniosku o płatność końcową/pośrednią o kwoty wynikające ze stwierdzonych naruszeń na odpowiednie wydatki z poszczególnych wniosków o płatność wraz z uwzględnieniem odsetek jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z zapisami art. 207 ustawy o finansach publicznych.

#### 4. ZALECENIA POKONTROLNE

W związku z nałożonymi korektami finansowymi na umowy nr: 215.19.2018.J, RI.272.26.2018.J, należy pomniejszyć wydatki kwalifikowalne o % nałożonej korekty w składanych wnioskach o płatność. Dodatkowo w Zestawieniu dokumentów w polu *Uwagi* wniosków o dofinansowanie, należy umieścić informacje o wysokości nałożonej korekty finansowej, o którą zostały pomniejszone wydatki kwalifikowalne (% korekty) oraz kwotę wydatków niekwalifikowalnych z tego tytułu.

Realizacja zalecenia zostanie zweryfikowana przy zatwierdzaniu wniosków o płatność.

**Proszę o poinformowanie Instytucji Zarządzającej, w formie pisemnej, o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych w ww. terminie**

#### 5. ZAŁĄCZNIKI

Brak

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



## 6. POUCZENIE

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej w formie pisemnej uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów zawartych w Informacji Pokontrolnej. Złożone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia wobec treści Informacji Pokontrolnej będą rozpatrywane przez Kierownika Zespołu Kontrolującego.<sup>4</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 nie wstrzymuje podpisania Informacji Pokontrolnej przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.**

Kontrolę wpisano do książki kontroli w Urzędzie Miejskim w Lęborku, pod numerem 3/2019.

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

Nie dotyczy

### BENEFICJENT

**BURMISTRZ MIASTA**

*Witold Namyslak*

.....

.....

.....

Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego<sup>5</sup>  
(miejsce i data)

**SKARBNIK  
MIASTA LĘBORKA**

*Anna Bator*

Pieczęć i podpis Kierownika  
Referatu Kontroli (DPR)

### OSOBY KONTROLUJĄCE

1. *Katarzyna Dabigę*

2. *Jdenta Wioderek*

3. *Marek Ajmule*

Gdańsk, dnia *8.12.2019* roku

**Z-ca DYREKTORA  
DEPARTAMENTU PROGRAMÓW REGIONALNYCH**

*Rafał Reszka*

Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/  
Z-cy Dyrektora DPR

<sup>4</sup> Wykreślić w przypadku Ostatecznej Informacji Pokontrolnej

<sup>5</sup> Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych