

DPR-K.44.67.2023
EOD: 5246/01/2024

INFORMACJA POKONTROLNA NR: 67/P/1/23/I
Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU

1.CZĘŚĆ OGÓLNA		
Termin przeprowadzenia kontroli	21.08.2023 r. – 16.01.2024 r.	
Numer Umowy	RPPM.08.01.02-22-0004/17-00; zmienionej aneksem nr: RPPM.08.01.02-22-0004/17-01 z dnia 02.01.2020 r.; RPPM.08.01.02-22-0004/17-02 z dnia 30.07.2020 r.; RPPM.08.01.02-22-0004/17-03 z dnia 29.01.2021 r.; RPPM.08.01.02-22-0004/17-04 z dnia 27.12.2021 r.; RPPM.08.01.02-22-0004/17-05 z dnia 02.09.2022 r.; RPPM.08.01.02-22-0004/17-06 z dnia 09.02.2023 r.	
Data podpisania umowy	18.12.2017 r.	
Nazwa Projektu	Odnowiony Lębork – rewitalizacja obszaru Nowy Świat	
Beneficjent	Gmina Miasto Lębork	
Adres jednostki kontrolowanej	ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork	
Projekt partnerski	TAK	Nazwa partnera:
		Powiat Lęborski
		Wspólnota Mieszkaniowa Mostnika 12
		Wspólnota Mieszkaniowa Mostnika 13/13A
		Wspólnota Mieszkaniowa Mostnika 15
		Wspólnota Mieszkaniowa Mostnika 16
		Wspólnota Mieszkaniowa Stryjewskiego 13
		Wspólnota Mieszkaniowa Stryjewskiego 58
		Wspólnota Mieszkaniowa Stryjewskiego 64
		Wspólnota Mieszkaniowa Łokietka 14
Adres	ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork	
ul. Michała Mostnika 12 84-300 Lębork		
ul. Michała Mostnika 13/13A 84-300 Lębork		
ul. Michała Mostnika 15 84-300 Lębork		
ul. Michała Mostnika 16 84-300 Lębork		
ul. Mieczysława Stryjewskiego 13 84-300 Lębork		
ul. Mieczysława Stryjewskiego 58 84-300 Lębork		
ul. Mieczysława Stryjewskiego 64 84-300 Lębork		
ul. Łokietka 14 84-300 Lębork		

Miejsce realizacji projektu	Lębork			
Rodzaj/typ kontroli	planowa, na zakończenie realizacji Projektu			
Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem: DPR-K.44.67.2023, EOD: 39440/07/2023 z dnia 31.07.2023 r. oraz pismem nr DPR-K.44.67.2023, EOD: 59258/12/2023 z dnia 05.12.2023 r. o oględzinach miejsca realizacji Projektu.				
1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej				
Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko	referat	departament
1.	Dominik Skonieczny	Kierownik Zespołu Kontrolującego - Inspektor	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
2.	Jolanta Trzeźniak	Główny Specjalista	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
3.	Justyna Grudniewska	Główny Specjalista	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta				
Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko		
1.	Witold Namyślak	Burmistrz Miasta Lęborka		
1.3 Osoby udzielające wyjaśnień				
Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko		
1.	Aleksandra Mielewczyk-Krawczyk	Wydział Realizacji Inwestycji Urzędu Miasta w Lęborku		
1.4 Zakres kontroli				
1.4.1 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową¹				
	Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie	Rzeczywisty termin złożenia		
Wniosek o płatność końcową	30.01.2023 r.	30.01.2023 r.		
1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy				
Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Termin złożenia		
1.	Nie dotyczy	Nie dotyczy		

1.6 Wizyty dotychczasowe

Lp.	Data	Nr informacji pokontrolnej	Zakres	Osoby kontrolujące
1.	-----	-----	-----	-----

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

Kontrola na miejscu realizacji, 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.08.01.02-22-0004/17;
- 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,
 - dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan,
 - wyodrębniona ewidencja księgowa Projektu.
- archiwizacja Projektu.

2.1 Zakres kontroli

Kontrolą objęto wnioski o płatność od nr RPPM.08.01.02-22-0004/17-001 do nr RPPM.08.01.02-22-0004/17-026.

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.08.01.02-22-0004/17-00 z 03.08.2018 r. ze zmianami, o dofinansowanie Projektu pn. „Odnowiony Lębork - rewitalizacja obszaru Nowy Świat” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8. Konwersja 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, Poddziałanie 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta, w zakresie Projektu przeprowadzono rewitalizację zdegradowanego obszaru Nowy Świat w Lęborku, oraz zrealizowano instrument elastyczności – zadanie polegało na zagospodarowaniu i utrzymaniu uzupełniających podwórek integracyjnych.

Celem rewitalizacji była poprawa jakości i wzrost poziomu życia mieszkańców Łęborka poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej na zdegradowanym obszarze miasta Łęborka Nowy Świat.

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, iż Gmina Miasta Łębork (Lider) wraz z Partnerem -Powiatem Łęborskim, zrealizował zadania inwestycyjne:

Zadanie 1 – Adaptacja obecnej bazy Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. przy ul. Łokietka 5 na Klub Osiedlowy BAZA wraz z zagospodarowaniem otoczenia; obiekt został przebudowany i rozbudowany na cele usług społecznych oraz zakupiono niezbędne wyposażenie;

Zadanie 2 - Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej:

2.1 wykonano podwórko integracyjno-kulturalne „Zakątek Kultury” wraz z modernizacją dojazdu i zagospodarowaniem otoczenia,

2.2 stworzono teren rekreacyjny na Placu Kopernika,

2.3 stworzono teren rekreacyjny przy ul. Malczewskiego,

2.4 stworzono teren rekreacyjny na Placu Piastowskim,

2.5 wybudowano ścieżkę rowerową wraz z przebudową układu komunikacyjnego od ul. Buczka do al. Wolności,

2.6 stworzono podwórko integracyjno-wspomnieniowe przy ul. Stryjewskiego 52,

2.7 stworzono teren rekreacyjny przy ul. Kazimierza Wielkiego,

2.8 zagospodarowano teren na cele zajęć sprawnościowo - edukacyjnych przy stacji PKP Nowy Świat wraz z zagospodarowaniem otoczenia,

2.9 przygotowano infrastrukturę uzupełniającą podwórka integracyjne, w uzgodnieniu z mieszkańcami;

Zadanie 3 – Adaptacja byłej kotłowni przy ul. Łokietka w całości na pomieszczenia Placówki Wsparcia Dziennego - zaadaptowano główne pomieszczenia kotłowni na świetlicę z aneksem socjalnym. W ramach zadania zakupiono również niezbędne wyposażenie (Partner Projektu),

Zadanie 4 – Budowa monitoringu na obszarze zdegradowanym;

Zadanie 5 – Remont elementów wspólnych w budynkach mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem bezpośredniego otoczenia:

5.1 remont części wspólnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych,

5.1.a) remont 28 budynków komunalnych i socjalnych,

5.1.b) remont 8 budynków wielorodzinnych wspólnot mieszkaniowych,

5.2 remont dróg dojazdowych i ciągów pieszych przy odnawianych budynkach, podwórkach integracyjnych i terenach rekreacyjnych,

5.2.a) ul. Malczewskiego i Krótka z łącznikiem do Stryjewskiego,

5.2.b) połączenie ul. Kellera z ul. Łokietka obok noclegowni MOPS,

5.2.c) ul. Kazimierza Wielkiego.

W trakcie kontroli na zakończenie realizacji Projektu, zweryfikowano prawidłowość i zakres realizacji inwestycji, w obiektach zrealizowanych na podstawie następujących umów:

- nr **RI.272.14.2018.I** z dnia 26.03.2018 r. ze zmianami, wykonanie robót budowlanych powierzono Zakładowi Budowlanemu Dzida i Zaręba Spółka Jawna z siedzibą w Łęborku, w zakresie adaptacji obecnej bazy Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. przy ul. Łokietka 5 na Klub Osiedlowy BAZA wraz z zagospodarowaniem otoczenia, odebrane protokołem odbioru końcowego bez uwag, (zadanie1); wyposażenie do pomieszczeń Klubu

- dostarczyło i zamontowało Biuro Inżynieryjne „DOT” Tomasz Dubiecki z siedzibą w Mrowinie, na podstawie umowy nr **RI.272.28.2020.I** z dnia 03.08.2020 r., odebrane protokołem odbioru, bez uwag;
- **RI.272.24.2019.P** z dnia 18.06.2019 r., wykonanie robót budowlanych, powierzono Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu Przemysław Kozłowski z siedzibą w Gdańsku, w zakresie przebudowy ulicy Gdańskiej, odebrane protokołem odbioru końcowego bez uwag, (zadanie 2.1);
 - **RI.272.25.2019.P** z dnia 09.07.2019 r., wykonanie robót budowlanych, powierzono Usługom Leśno – Budowlanym Krystian Wenta z siedzibą w Popowie, w zakresie utwardzenia nawierzchni, montażu elementów małej architektury oraz wykonaniu zlicznikowej instalacji oświetlenia na cele integracyjno-kulturalne w ramach budowy „Zakątka Kultury”, odebrane protokołem odbioru końcowego bez uwag, (zadanie 2.1);
 - **RI.272.5.2019.J** z dnia 11.03.2019 r., wykonanie robót budowlanych, powierzono Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu Przemysław Kozłowski z siedzibą w Gdańsku, w zakresie przebudowy ulicy Gdańskiej oraz budowy przedłużenia ulicy Przymacze do ulicy Gdańskiej, z instalacjami technicznymi, odebrane protokołem odbioru końcowego bez uwag, (zadanie 2.1);
 - **RI.272.16.2020.P** z dnia 22.06.2020 r. ze zmianami, wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, powierzono Przedsiębiorstwu Budowlanemu „Wójcik” Wiesław Wójcik z siedzibą w Lęborku, w zakresie zaprojektowania i wybudowania terenu rekreacyjnego na Placu Kopernika, odebrane protokołem odbioru końcowego bez uwag. W związku z realizacją inwestycji 199 dni po terminie, Beneficjent naliczył karę umowną w wysokości 30,00 PLN za każdy dzień zwłoki, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 1.1, za opóźnienie w wykonaniu ww. umowy. Łączna wysokość kary umownej wyniosła 5 970,00 PLN. (zadanie 2.2);
 - **RI.272.48.2018.M** z dnia 23.10.2018 r. r., wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, powierzono Usługom Leśno – Budowlanym Krystian Wenta z siedzibą w Popowie, w zakresie utworzenia terenu rekreacyjnego przy ul. Malczewskiego, odebrane protokołem odbioru końcowego bez uwag;
 - **RI.272.11.2021.I** z dnia 24.05.2021 r., ze zmianami, wykonanie robót budowlanych, powierzono Przedsiębiorstwu Budowlanemu „Wójcik” Wiesław Wójcik z siedzibą w Lęborku, w zakresie: budowa ścieżki rowerowej wraz z przebudową układu komunikacyjnego na odcinku od ul. Nadmorskiej do ul. Aleja Wolności, przebudową skrzyżowania ul. Nadmorskiej, Stryjewskiego i Malczewskiego, przebudowa odcinków ul. Kellera i Łokietka, skrzyżowań dróg do nich dochodzących, budowa kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz przebudowa kolidującej infrastruktury, odebrane protokołem odbioru końcowego bez uwag. W związku z realizacją zadania 73 dni po terminie, Beneficjent naliczył karę umowną, zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1.1 umowy. Łączna wysokość kary umownej wyniosła 20 946,21 PLN (zadanie 2.5);
 - **RI.272.9.2021.G** z dnia 07.05.2021 r., wykonanie robót budowlanych, powierzono Usługom Leśno – Budowlanym Krystian Wenta z siedzibą w Popowie, w zakresie zagospodarowania podwórka integracyjno-wspomnieniowego przy ul. Stryjewskiego 52, odebrane protokołem odbioru końcowego bez uwag (zadanie 2.6);
 - **RI.272.9.2019.I** z dnia 22.03.2019r. ze zmianami, wykonanie robót budowlanych, powierzono Firmie Usługowo-Produkcyjno- Handlowej INSTAL-BUD Jerzy Labudda z siedzibą w Luzinie, w zakresie stworzenia terenu rekreacyjnego przy ul. Kazimierza Wielkiego, odebrane protokołem odbioru końcowego bez uwag (zadanie 2.7);
 - **RI.272.11.2020.W** z dnia 29.04.2020 r. ze zmianami, wykonanie robót budowlanych, powierzono ELSIK Sp. z o.o. z siedzibą w Żukowie, w zakresie zagospodarowania terenu na cele zajęć sprawnościowo-edukacyjnych przy stacji PKP Nowy Świat, odebrane protokołem odbioru końcowego bez uwag (zadanie 2.8);

- **7/RI/2019** z dnia 11.07.2019 r., wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, powierzono PPUH HRYN-BUD Adam Hrycyk z siedzibą w Lęborku, w zakresie adaptacji byłej kotłowni przy ul. Łokietka na Placówkę Wsparcia Dziennego, odebrane protokołem odbioru końcowego bez uwag (zadanie 3);
- **RI.272.7.2021.M** z dnia 01.03.2021 r., wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, powierzono Usługom Leśno – Budowlanym Krystian Wenta z siedzibą w Popowie, w zakresie budowy podwórka integracyjnego przy Placówce Wsparcia Dziennego przy ul. Łokietka w Lęborku, odebrane protokołem odbioru końcowego bez uwag (zadanie 3a);
- **RI.272.51.2018.I** z dnia 15.11.2018 r., wykonanie robót budowlanych, powierzono Przedsiębiorstwu Budownictwa Ogólnego ROM-BUD z siedzibą w Lęborku, w zakresie przeprowadzenia remontu budynków komunalnych, w tym zlokalizowanych przy ul. Malczewskiego 11 oraz ul. Stryjewskiego 2, odebrane protokołami odbioru końcowego bez uwag (zadanie 5.1a);
- **RPO-1.WMM16/2019** z dnia 08.08.2019 r., wykonanie robót budowlanych, powierzono panu Michałowi Wilczyńskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pn. Usługi Dekarsko-Blacharskie Michał Wilczyński z siedzibą w Lęborku, w zakresie przeprowadzenia remontu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Mostnika 16. tj. remontu elewacji, remontu piwnic i klatki schodowej oraz zagospodarowaniu terenu. Prace odebrane protokołem odbioru końcowego bez uwag (zadanie 5.1.b);
- **RPO-1.WMM15/2019** z dnia 08.08.2019 r., wykonanie robót budowlanych, powierzono panu Michałowi Wilczyńskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pn. Usługi Dekarsko-Blacharskie Michał Wilczyński z siedzibą w Lęborku, w zakresie przeprowadzenia remontu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Mostnika 15. tj. wykonaniu ręcznych wykopów wzdłuż ścian budynku, wykonaniu pionowej izolacji fundamentów, wykonaniu opaski grysowej i obrzeży, wykonaniu zagospodarowania terenu, remontu elewacji budynku (ocieplenie i otynkowanie oraz odmalowanie), rozbiórce posadzki w piwnicy, wykonaniu nowej posadzki w piwnicy, tynkowaniu oraz malowaniu piwnicy. Prace odebrane protokołem odbioru końcowego bez uwag (zadanie 5.1.b);
- **RPO-1.WMM13/2019** z dnia 05.08.2019 r., wykonanie robót budowlanych, powierzono panu Ireneuszowi Smentpchowi prowadzącemu działalność gospodarczą pn. Zakład Budowlano-Remontowo-Usługowo-Handlowy Ireneusz Smentpoch z siedzibą w Lęborku-Mosty, w zakresie przeprowadzenia remontu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Mostnika 13-13A oraz budynku gospodarczego tj. remont dwóch klatek schodowych, remont piwnic, natomiast w budynku gospodarczym – rozbiórka dachu azbestowego i dachu z dachówki ceramicznej, wykonanie pokrycia z blachodachówki, wykonanie obróbki blacharskiej oraz wymianie rynien i rur spustowych. Prace odebrane protokołem odbioru końcowego bez uwag (zadanie 5.1.b);
- **RPO-1/2019** z dnia 14.01.2019 r., wykonanie robót budowlanych, powierzono Przedsiębiorstwu Ogólno-Budowlanemu Szumańscy Marcin Szumański z siedzibą w Nowej Wsi Lęborskiej, w zakresie przeprowadzenia remontu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Mostnika 12 polegającym na wykonaniu izolacji termicznej budynku - skucie tynków, zamocowanie listwy cokołowej, zagruntowanie powierzchni, wykonanie izolacji cieplnej i akustycznej, izolacji ciekłokrystalicznej, montaż profili elewacyjnych, ułożenie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej oraz rozebranie i powtórne założenie rury spustowej z blachy. Prace odebrane protokołem odbioru końcowego bez uwag (zadanie 5.1.b);
- **RPO-1/2018** z dnia 14.01.2019 r., wykonanie robót budowlanych, powierzono Przedsiębiorstwu Ogólno-Budowlanemu Szumańscy Marcin Szumański z siedzibą w Nowej Wsi Lęborskiej, w zakresie przeprowadzenia

remontu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Stryjewskiego 13 polegającym na wykonaniu izolacji termicznej budynku wielorodzinnego w tym skucie tynków, zamocowanie listwy cokołowej, wykonanie izolacji cieplnej i akustycznej, gruntowaniu powierzchni, ułożeniu wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, montażu profili elewacyjnych – parapety, wymianie rur spustowych oraz malowaniu elewacji. Prace odebrane protokołem odbioru końcowego bez uwag (zadanie 5.1.b);

- **RPO-1.WMS58/2020** z dnia 30.03.2020 r., wykonanie robót budowlanych, powierzono przedsiębiorstwu Zakład Ogólnobudowlany „KON-AN” Ireneusz Olszewski z siedzibą w Lęborku, w zakresie przeprowadzenia remontu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Stryjewskiego 58 polegającym na wykonaniu robót rozbiórkowych, wykonaniu dachu i obróbki blacharskiej, wykonaniu stolarki okiennej i drzwiowej, pracach remontowych klatki schodowej (m.in. wymiany elementów schodów drewnianych – poręcze z drewna twardego, stopnie dębowe, tralki ozdobne, słupki prostokątne) oraz wykonaniu instalacji elektrycznej i domofonowej. Prace odebrane protokołem odbioru końcowego bez uwag (zadanie 5.1.b);
- **RPO-1.WMS64/2019** z dnia 18.09.2019 r., wykonanie robót budowlanych, powierzono przedsiębiorstwu Zakład Budowlano Remontowo-Usługowo-Handlowy Adam Kalbarczyk z siedzibą w Lęborku, w zakresie przeprowadzenia remontu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Stryjewskiego 64 polegającym na wykonaniu remontu elewacji (remont elewacji od ulicy Stryjewskiego, remont elewacji od podwórza) oraz klatki schodowej. Prace odebrane protokołem odbioru końcowego bez uwag (zadanie 5.1.b);
- **RPO-1.WM14/2019** z dnia 30.09.2019 r., wykonanie robót budowlanych, powierzono przedsiębiorstwu EL-TEAM Tomasz Kosiński z siedzibą we Wrześcu, w zakresie przeprowadzenia remontu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Łokietka 14 polegającym na wykonaniu rozbiórki stolarki (rozbiórka okien, krat we wyspach piwnicznych, drzwi wejściowych), wymiany stolarki (wymiana okien, drzwi wejściowych), instalacji krat, monitoringu, oświetlenia, wymianie rynien i rur spustowych, montażu kolców „antyptaki”, robotach malarskich, zagospodarowaniu terenu. Prace odebrane protokołem odbioru końcowego bez uwag (zadanie 5.1.b);
- **RI.272.31.2020.I** z dnia 10.09.2020 r. ze zmianami, wykonanie robót budowlanych, powierzono Przedsiębiorstwu Budowlanemu „Wójcik” Wiesław Wójcik z siedzibą w Lęborku, w zakresie przebudowy ul. Malczewskiego i ul. Krótkiej z łącznikiem do ul. Stryjewskiego oraz połączenie ul. Kellera z ul. Łokietka obok noclegowni MOPS, odebrane protokołem odbioru końcowego bez uwag (zadanie 5.2a).

W ramach instrumentu elastyczności przeprowadzono działania dotyczące kształtowania postaw społecznych i włączenia lokalnej społeczności w zadania rewitalizacyjne. W ramach działań zagospodarowano podwórka integracyjne na obszarze zdegradowanym. Koncepcja zagospodarowania terenu oraz przewidziane funkcje opracowane zostały przez mieszkańców sąsiadujących z podwórkami budynków. Część prac wykończeniowych podwórek integracyjnych (zadanie 2.9) m.in. w zakresie nasadzeń roślin, malowania, prac instalacyjnych małej architektury wykonane zostały przez samych mieszkańców pod opieką zatrudnionego animatora.

W zakresie promocji Projektu, Beneficjent zobowiązał się we Wniosku o dofinansowania, do zamontowania 10 tablic informacyjnych/pamiątkowych dla każdego zadania.

W wyniku kontroli Projektu ustalono, iż koszt wykonania przedmiotowych tablic Beneficjent ujął w kategorii : „Roboty budowlano-montażowe” Wniosku o dofinansowanie, zamiast przypisać je do kategorii „Promocja projektu”, z wyjątkiem tablicy wykonanej w ramach umowy nr RI.272.7.2021.M z dnia 01.03.2021 r., przez Usługi Leśne – Budowlane Krystian Wenta z Popowa, dot. realizacji podwórka integracyjnego przy Placówce Wsparcia Dziennego przy

7 

ul. Łokietka; koszt wykonanej tablicy (738,00 PLN brutto) został wykazany jako wydatek kwalifikowalny w ramach kategorii wydatków "Promocja projektu".

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż koszt pozostałych 46 tablic promocyjnych, wykonanych w ramach umów: RI.272.14.2018.I, RI.272.48.2018.M, RI.272.45.2018.C, RI.272.51.2018.I, RI.272.5.2019.J, RI.272.56.2018.M, RI.272.10.2019.I, RI.272.9.2019.I, RPO-1/2019, RPO-1/2018, 7/RI/2019, RPO-1.WMM13/2019, RPO-1.WMM15/2019, RPO-1.WMM16/2019, RPO-1.WMS58/2020, RPO-1.WMS64/2019, RPO-1WMMł-14/2019, RI.272.8.2021.M, nie został wyodrębniony z kategorii „Roboty budowlane” i nie został zgłoszony do refundacji w ramach kategorii „Promocja projektu”.

W związku z powyższym, z uwagi na niewykorzystanie wszystkich środków finansowych w kategorii „Promocja projektu”, dokonuje się przesunięcia z robót budowlanych kosztu 7 tablic, wykonanych i zamontowanych w ramach umów: RI.272.14.2018.I, RI.272.48.2018.M, RI.272.45.2018.C, RI.272.5.2019.J, RI.272.9.2019.I, RI.272.10.2019.I, i uznaje łączną kwotę 5 412,00 PLN brutto, za wydatek kwalifikowalny w Projekcie.

Natomiast koszt dot. 39 tablic promujących Projekt, w związku z przekroczeniem limitu w kategorii „Promocja projektu” tj. kwotę 18 858,36 PLN brutto, wykonanych i zamontowanych w ramach umów: RI.272.10.2019.I, RI.272.51.2018.I, RI.272.8.2021.M, RPO-1/2019, RPO-1/2018, 7/RI/2019, RPO-1.WMM13/2019, RPO-1.WMM16/2019 uznaje się za wydatek niekwalifikowalny w Projekcie. Ponadto część wydatków związanych z „Promocją projektu” była ujęta przez Beneficjenta w części niekwalifikowalnej „Robót budowlano-montażowych”, wykonanych i zamontowanych w ramach umów: RPO-1.WMM15/2019, RPO-1WMMł-14/2019, RPO-1.WMS64/2019, RPO-1.WMS58/2020, RI.272.56.2018.M. Wartość wykonania i montażu tablic został przez Beneficjenta określony w oświadczeniach z dnia 27.12.2023 r.

Projekt został zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem, a zgromadzona dokumentacja jest kompletna i prawidłowa.

Realizację wskaźników produktu i rezultatu prezentuje poniższa tabela

Wskaźniki produktu

Nazwa	Wartość			Zgodność z umową		Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika/konsekwencje nieosiągnięcia wskaźnika dla dalszej realizacji Projektu
	jednostka miary	planowana zgodnie z umową	osiągnięta na zakończenie realizacji Projektu	tak	nie	
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją	ha	70,90	70,90	X	---	Oświadczenie Beneficjenta z dnia 30.08.2023 r.

Wskaźniki rezultatu

Nazwa	Wartość	Zgodność z umową	
-------	---------	------------------	--

	jednostka miary	planowana zgodnie z umową	Osiągnięta-na zakończenie realizacji Projektu	tak	nie	Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika/konsekwencje nieosiągnięcia wskaźnika dla dalszej realizacji Projektu
Liczba mieszkańców na obszarach objętych wsparciem	osoby	5 245	5 267	X	---	Oświadczenie Beneficjenta z dnia 30.08.2023 r.

3.1.2 Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miasta Łębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Łębork.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, dalej: Ustawa.

Przedmiot zamówienia: „Nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych przy realizacji zadania pn: Adaptacja obecnej bazy Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. przy ul Łokietka 5 na Klub Osiedlowy BAZA wraz z zagospodarowaniem otoczenia”.

Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: BZP/2018 nr 648278-N-2018 z dnia 15.11.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Seg-Projects Agnieszka Łudzińska 84-300 Łębork ul. Jagodowa 12.

Numer i data zawarcia umowy: Umowa RI.272.1.2019.I z dnia 02.01.2019 r.

Wartość umowy: 8 900,00 PLN brutto.

Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Ustawy skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie EOD: 24589/03/2020 z dnia 30.03.2020 r.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miasta Łębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Łębork.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, dalej: Ustawa.

Przedmiot zamówienia: „Remont budynków komunalnych przy ul. Gdańskiej 109 oficyna, ul. Kossaka 4, ul. Bohaterów Westerplatte 5 oficyna, ul. Malczewskiego 32 w Łęborku”.

Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: BZP/2019 nr 510797-N-2019 z dnia 06.02.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Zakład Ogólnobudowlany „KON-AN” Ireneusz Olszewski, 84-300 Łębork, Lubowidz 27.

Numer i data zawarcia umowy: Umowa RI.272.10.2019.I z dnia 28.03.2019 r.

Wartość umowy: 449 404,76 PLN brutto.

Aneks nr 1 z dnia 19.03.2020 r. – zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta jest wydatkiem niekwalifikowanym, tym samym aneks nie podlegał weryfikacji.

Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Ustawy skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie EOD: 56890/11/2019 z dnia 15.11.2019 r.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miasta Lębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, dalej: Ustawa.
Przedmiot zamówienia: „Nadzór inwestorski w specjalności drogowej przy realizacji zadania „Budowa podwórka integracyjno – kulturalnego Zakątek Kultury wraz z modernizacją dojazdu i zagospodarowaniem otoczenia”.
Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: BZP/2019 nr 518393-N-2019 z dnia 26.02.2019 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Tadeusz Ejsmont ul. Kusocińskiego 14, 84- 300 Lębork.
Numer i data zawarcia umowy: Umowa RI.272.11.2019.J z dnia 29.03.2019 r.
Wartość umowy: 6 888,00 PLN brutto.
Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Ustawy skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie EOD: 1319/01/2021 z dnia 12.01.2021 r.
4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miasta Lębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, dalej: Ustawa.
Przedmiot zamówienia: „Nadzór inwestorski specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych przy realizacji zadania Budowa podwórka integracyjno-kulturalnego Zakątek Kultury wraz z modernizacją dojazdu i zagospodarowaniem otoczenia”.
Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: BZP/2019 nr 518343-N-2019 z dnia 26.02.2019 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: SEG-PROJECTS Agnieszka Łudzińska, ul. Jagodowa 12, 84-300 Lębork.
Numer i data zawarcia umowy: Umowa RI.272.12.2019.J z dnia 29.03.2019 r.
Wartość umowy: 2 900,00 PLN brutto.
Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Ustawy skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie EOD: 53677/10/2019 z dnia 28.10.2019 r.
5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miasta Lębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, dalej: Ustawa.
Przedmiot zamówienia: „Adaptacja obecnej bazy Zakładu Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. przy ul. Łokietka 5 na Klub Osiedlowy BAZA wraz z zagospodarowaniem otoczenia”.
Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: BZP/2018 nr 509305-N-2018 z dnia 29.01.2018 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Zakład Budowlany Dzida i Zaręba sp. j., ul. Pionierów 4b, 84-300 Lębork.
Numer i data zawarcia umowy: Umowa RI.272.14.2018.I z dnia 26.03.2018 r.
Wartość umowy: 3 544 026,69 PLN brutto.
Aneks nr 1 z dnia 12.12.2018 r. (bez zmiany wartości umowy). Aneks nr 2 z dnia 19.03.2019 r. (bez zmiany wartości umowy).
Wartość umowy po zmianie wprowadzonej Aneksem nr 2 z dnia 19.03.2019 r.: 3.774.651,69 PLN brutto.

Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Ustawy skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie EOD: 3643/01/2019 z dnia 30.01.2019 r. oraz piśmie EOD: 32964/07/2019 z dnia 02.07.2019 r.

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miasta Łębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Łębork.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, dalej: Ustawa.
Przedmiot zamówienia: „Nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przy realizacji zadania pn. Budowa podwórka integracyjno-kulturalnego Zakątek Kultury wraz z modernizacją dojazdu i zagospodarowaniem otoczenia”.
Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: BZP/2019 nr 527621-N-2019 z dnia 20.03.2019 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Projektowanie i nadzór w branży elektrycznej Jerzy Kubacki, ul. Piotr Skargi 51, 84-300 Łębork.
Numer i data zawarcia umowy: Umowa RI.272.14.2019.J z dnia 04.04.2019 r.
Wartość umowy: 2 000,00 PLN brutto.
Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Ustawy skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie EOD: 1464/01/2021 z dnia 12.01.2020 r.
7. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miasta Łębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Łębork.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, dalej: Ustawa.
Przedmiot zamówienia: „Nadzór inwestorski specjalności konstrukcyjno-budowlanej pełniony przy zagospodarowaniu trzech terenów przestrzeni publicznej realizowanych w ramach projektu zadania Odnowiony Łębork – rewitalizacja obszaru Nowy Świat”.
Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: BZP/2019 nr 520288-N-2019 z dnia 04.03.2019 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Biuro Inwestycji Budowlanych inż. Stefan Petk, ul. Zawiszy Czarnego 10, 84-300 Łębork.
Numer i data zawarcia umowy: Umowa RI.272.15.2019.J z dnia 12.04.2019 r.
Wartość umowy: 19 000,00 PLN brutto.
Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Ustawy skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie EOD: 53687/10/2019 z dnia 28.10.2019 r.
8. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miasta Łębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Łębork.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych, dalej: Ustawa.
Przedmiot zamówienia: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej podwórka integracyjno-kulturalnego Zakątek Kultury wraz z modernizacją dojazdu i zagospodarowania otoczenia”.
Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: BZP/2018 nr 522311-N-2018 z dnia 27.03.2018 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Szpilewicz Architekci, al. Wolności 44/2, 84- 300 Łębork.
Numer i data zawarcia umowy: Umowa RI.272.18.2018.J z dnia 25.04.2018 r.
Wartość umowy: 55 350,00 PLN brutto.

Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Ustawy skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie EOD: 2601/01/2019 z dnia 16.01.2019 r.

9. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miasta Lębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, dalej: Ustawa.
Przedmiot zamówienia: „Nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych”.
Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: BZP/2018 nr 663239-N-2018 z dnia 21.12.2018 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Projektowanie i nadzór w branży elektrycznej Jerzy Kubacki, ul. Piotr Skargi 51, 84-300 Lębork.
Numer i data zawarcia umowy: Umowa RI.272.2.2019.I z dnia 28.02.2019 r.
Wartość umowy: 6 000,00 PLN brutto.
Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Ustawy skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie EOD: 69004/09/2020 z dnia 15.09.2020 r.
10. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miasta Lębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, dalej: Ustawa.
Przedmiot zamówienia: „Przebudowa ul. Gdańskiej w Lęborku”.
Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: BZP/2019 nr 534661-N-2019 z dnia 23.04.2019 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Przemysław Kozłowski, Kazimierza Porębskiego 58/21, 80-180 Gdańsk.
Numer i data zawarcia umowy: Umowa RI.272.24.2019.P z dnia 18.06.2019 r.
Wartość umowy: 784 008,20 PLN brutto.
Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji projektu, podczas której stwierdzono naruszenie art. 24 ust. 4 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12 Ustawy skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5%. Ustalenia zawarto w piśmie EOD: 4029/01/2020 z dnia 16.01.2020 r. oraz piśmie EOD: 9628/02/2020 z dnia 05.02.2020 r.
W związku z pismem Beneficjenta z dnia 29.01.2020 r. sygn. RI.70.11.83.2016.I (EOD nr 13967/01/2020) odstąpiono od decyzji o nałożeniu korekty finansowej w wysokości 5% dla umowy RI.272.24.2019.P. Ustalenia zawarto w piśmie EOD: 9628/02/2020 z dnia 28.02.2020 r.
11. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miasta Lębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych, dalej: Ustawa.
Przedmiot zamówienia: „Budowa Zakątka Kultury w Lęborku”.
Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: BZP/2019 nr 539794-N-2019 z dnia 15.05.2019 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Krystian Wenta Usługi Leśne- Budowlane, Popowo 5A, 84-311 Popowo.
Numer i data zawarcia umowy: Umowa RI.272.25.2019.P z dnia 09.07.2019 r.
Wartość umowy: 476 010,00 PLN brutto.

Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Ustawy skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie EOD: 9535/02/2020 z dnia 05.02.2020 r.

12. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miasta Lębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych, dalej: Ustawa.
Przedmiot zamówienia: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Stworzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Kazimierza wielkiego. Zagospodarowanie terenu na cele zajęć sprawnościowo-edukacyjnych przy stacji PKP Nowy Świat wraz z zagospodarowaniem otoczenia”.
Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: 2018/S nr 015-030289 z dnia 16.04.2017 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Przedsiębiorstwo-Handlowo-Usługowe BROS Piotr Porosa, ul. Grota Roweckiego 7, 61-695 Poznań.
Numer i data zawarcia umowy: Umowa RI.272.28.2018.I z dnia 19.06.2018 r.
Wartość umowy: 47 970,00 PLN brutto.
Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Ustawy skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie EOD: 2059/01/2019 z dnia 14.01.2019 r.
13. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miasta Lębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych, dalej: Ustawa.
Przedmiot zamówienia: „Nadzór inwestorski w branży drogowej przy realizacji zadania pn. Stworzenie terenu rekreacyjnego na Placu Piastowskim w ramach projektu pn. Odnowiony Lębork – rewitalizacja obszaru Nowy Świat”.
Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: BZP/2018 nr 602083-N-2018 z dnia 09.08.2018 roku.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Tadeusz Ejsmont, ul. Kusocińskiego 14, 84-300 Lębork.
Numer i data zawarcia umowy: Umowa RI.272.41.2018.C z dnia 14.09.2018 r.
Wartość umowy: 7 995,00 PLN brutto.
Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Ustawy skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie EOD: 53676/10/2019 z dnia 28.10.2019 r.
14. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miasta Lębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, dalej: Ustawa.
Przedmiot zamówienia: „Nadzór inwestorski w specjalności konstrukcyjno – budowlanej przy realizacji zadania pn. Adaptacja obecnej bazy ZKM sp. z o.o. przy ul. Łokietka 5 na Klub Osiedlowy BAZA wraz z zagospodarowaniem otoczenia”.
Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: BZP/2018 nr 635974-N-2018 z dnia 19.10.2018 roku.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Patryk Górgurewicz Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych ul. Dworcowa 19, 84-351 Nowa Wieś Lęborska.
Numer i data zawarcia umowy: Umowa RI.272.53.2018.I z dnia 07.12.2018 r.
Wartość umowy: 19 380,00 PLN brutto.

Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Ustawy skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie EOD: 69243/09/2020 z dnia 16.09.2020 r.

15. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miasta Łębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Łębork.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, dalej: Ustawa.
Przedmiot zamówienia: „Dostawa wyposażenia kuchennego do budynku Klubu Osiedlowego BAZA w Łęborku”.
Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: BZP/2019 nr 615919-N-2019 z dnia 22.10.2019 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: CHEF'S PLACE Kosterka i Wspólnicy s.c. ul. Mielczarskiego 21/23 42-200 Częstochowa 21 01-942 Warszawa.
Numer i data zawarcia umowy: Umowa RI.272.56.2019.I z dnia 22.11.2019 r.
Wartość umowy: 47 920,68 PLN brutto.
Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Ustawy skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie EOD: 2135/01/2021 z dnia 15.01.2020 r.
16. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miasta Łębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Łębork.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, dalej: Ustawa.
Przedmiot zamówienia: „Dostawa sprzętu elektronicznego do budynku Klubu Osiedlowego BAZA w Łęborku”.
Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: BZP/2019 nr 615919-N-2019 z dnia 29.10.2019 roku.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: TRIAS AVI sp. z o.o. ul. Kabaretowa 21 01-942 Warszawa.
Numer i data zawarcia umowy: Umowa RI.272.58.2019.I z dnia 28.11.2019 r.
Wartość umowy: 214 438,20 PLN brutto.
Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Ustawy skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie EOD: 2122/01/2021 z dnia 15.01.2021 r.
17. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miasta Łębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Łębork.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, dalej: Ustawa.
Przedmiot zamówienia: „Stworzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Kazimierza Wielkiego w Łęborku”.
Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: BZP/2018 nr 502889-N-2018 z dnia 21.01.2019 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Firma Usługowo-Produkcyjno-Handlowa „INSTAL-BUD” Jerzy Labuda, ul. Robotnicza 3, 84-242 Luzino.
Numer i data zawarcia umowy: Umowa RI.272.9.2019.I z dnia 22.03.2019 r.
Wartość umowy: 266 295,00 PLN brutto.
Aneks nr 1 z dnia 31.07.2019 r. – zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta jest wydatkiem niekwalifikowanym, tym samym aneks nie podlegał weryfikacji.

Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Ustawy skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie EOD: 56894/11/2019 z dnia 15.11.2019 r.

18. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miasta Łębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Łębork.
Tryb udzielenia zamówienia: negocjacje z jedynym Wykonawcą, zgodnie z zapisami Wytycznych; w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR dla zamówień o wartości szacunkowej przekraczającej 50 000,00 PLN tj. w drodze zastosowania zasady konkurencyjności - nie zostały złożone żadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.
Przedmiot zamówienia: „Przeprowadzenie robót remontowych polegających na wykonaniu izolacji termicznej budynku wielorodzinnego przy ul. Stryjewskiego 13 w Łęborku”.
Data wszczęcia postępowania: zaproszenie do negocjacji z dnia 29.11.2019 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Przedsiębiorstwo Ogólno-Budowlane Szumańscy Marcin Szumański, 84-351 Nowa Wieś Łęborska, Wilkowo 41.
Numer i data zawarcia umowy: Umowa RPO-1/2018 z dnia 14.01.2019 r.
Wartość umowy: 101 860,00 PLN brutto.
Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Ustawy skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie EOD: 57609/11/2019 z dnia 19.11.2019 r.
19. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miasta Łębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Łębork.
Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności – zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Przedmiot zamówienia: „Remont budynku wielorodzinnego przy ul. Stryjewskiego 58 w Łęborku”.
Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: zapytanie ofertowe zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności pod nr 1233538 w dniu 18.02.2020 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Zakład Ogólnobudowlany KON-AN Ireneusz Olszewski, Lubowidz 27, 84-300 Łębork.
Numer i data zawarcia umowy: Umowa RPO-1.WMS58/2020 z dnia 30.03.2020 r.
Wartość umowy: 129 811,44 PLN brutto.
Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Ustawy skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie EOD: 45809/06/2020 z dnia 08.06.2020 r.
20. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miasta Łębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Łębork.
Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności – zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Przedmiot zamówienia: „Remont budynku wielorodzinnego przy ul. Stryjewskiego 64 w Łęborku”.
Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: zapytanie ofertowe zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności pod nr 1196602 w dniu 26.07.2019 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Zakład Budowlany Remontowo-Usługowo-Handlowy Adam Kalbarczyk 84-300 Łębork ul. Brzozowa 8.
Numer i data zawarcia umowy: Umowa RPO-1.WMS64/2019 z dnia 18.09.2019 r.
Aneks nr 1 z dnia 01.06.2020 r. (bez zmiany wartości umowy).

Wartość umowy: 137 386,01 PLN brutto.

Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Ustawy skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie EOD: 45814/06/2020 z dnia 08.06.2020 r. oraz w piśmie EOD: 37278/07/2022 z dnia 15.07.2022 r.

21. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miasta Lębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork.
Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności – zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Przedmiot zamówienia: „Przeprowadzenie robót remontowych w budynku wielorodzinnym przy ul. Łokietka 14 w Lęborku”.
Data wszczęcia postępowania: zapytanie ofertowe zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności pod nr 1195345 w dniu 14.07.2019 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: EL-TEAM Tomasz Kosiński Wrześć 40, 84-352 Wicko.
Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr RPO-1WMł14/2019 z dnia 30.09.2019 r.
Wartość umowy: 215 000,00 PLN brutto.
Aneks nr 1 z dnia 30.06.2022 r. (wydłużający termin realizacji przedmiotu zamówienia).
Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której stwierdzono naruszenie Ustawy w zakresie terminu realizacji przedmiotu zamówienia, skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 25%. Ustalenia zawarto w piśmie EOD: 9107/0/2020 z dnia 04.02.2020 r., piśmie EOD: 37885/07/2022 z dnia 20.07.2022 r. oraz piśmie EOD: 42557/08/2022 z dnia 22.08.2022 r.
22. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miasta Lębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork.
Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności – zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Przedmiot zamówienia: „Przeprowadzenie robót remontowych w budynku wielorodzinnym przy ul. Mostnika 13-13A w Lęborku”.
Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: zapytanie ofertowe zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności pod nr 1193036 w dniu 02.07.2019 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Zakład Budowlano-Remontowo-Uslugowo-Handlowy Ireneusz Smentoch, Lębork-Mosty, ul. Długa 26s.
Numer i data zawarcia umowy: Umowa RPO-1.WMM13/2019 z dnia 05.08.2019 r.
Wartość umowy: 89 597,79 PLN brutto.
Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Ustawy skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie EOD: 9171/02/2020 z dnia 04.02.2020 r.
23. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miasta Lębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork.
Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności – zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Przedmiot zamówienia: „Przeprowadzenie robót remontowych w budynku wielorodzinnym przy ul. Mostnika 15 w Lęborku”.
Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: zapytanie ofertowe zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności pod nr 1193239 w dniu 02.07.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Michał Wilczyński Usługi Dekarsko-Blacharskie ul. Stamma 3/21, 84-300 Lębork.

Numer i data zawarcia umowy: Umowa RPO-1.WMM15/2019 z dnia 01.08.2019 r.

Wartość umowy: 235 000,01 PLN brutto.

Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Ustawy skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie EOD: 9432/02/2020 z dnia 05.02.2020 r.

24. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miasta Lębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork.

Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności – zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia: „Remont budynku wielorodzinnego przy ul. Mostnika 16 w Lęborku”.

Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: zapytanie ofertowe zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności pod nr 1193037 w dniu 08.07.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Michał Wilczyński Usługi Dekarsko-Blacharskie ul. Stamma 3/21, 84-300 Lębork.

Numer i data zawarcia umowy: Umowa RPO-1.WMM16/2019 z dnia 08.08.2019 r.

Wartość umowy: 175 000,00 PLN brutto.

Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Ustawy skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie EOD: 9450/02/2020 z dnia 05.02.2020 r.

25. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miasta Lębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych, dalej: Ustawa.

Przedmiot zamówienia: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa ścieżki rowerowej wraz z przebudową układu komunikacyjnego na odcinku od ul. Nadmorskiej do Al. Wolności w Lęborku”.

Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: BZP/2018 nr 542885-N-2018 z dnia 11.04.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Pracownia Projektowa „S Koncept” Danuta Seroka, ul. A. Fredry 11/1, 77-100 Bytów.

Numer i data zawarcia umowy: Umowa RI.272.24.2018.I z dnia 14.06.2018 r.

Wartość umowy: 148 441,00 PLN brutto.

Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Ustawy skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie EOD: 27026/05/2019 z dnia 29.05.2019 r.

26. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miasta Lębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, dalej: Ustawa.

Przedmiot zamówienia: „Nadzór inwestorski specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji zadania Remont budynków komunalnych przy ul. Kossaka 46, 72, 100, 100 oficyna w Lęborku, ul. Malczewskiego 10, 11, 12, 22, 23, 23 oficyna, 24, 24 oficyna, 31, 33 w Lęborku, ul. Stryjewskiego 2, 5, 45, 49, 52 w Lęborku”.

Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: BZP/2018 nr 605475-N-2018 z dnia 20.08.2018 roku.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych Patryk Górgurewicz, ul. Dworcowa 19, 84-351 Nowa Wieś Lęborska.

Numer i data zawarcia umowy: Umowa RI.272.44.2018.I z dnia 01.10.2018 r.

Wartość umowy: 44 900,00 PLN brutto.

Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Ustawy skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie EOD: 37468/07/2019 z dnia 26.07.2019 r.

27. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miasta Lębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, dalej: Ustawa.
Przedmiot zamówienia: „Stworzenie terenu rekreacyjnego na Placu Piastowskim”.
Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: BZP/2018 nr 601282-N-2018 z dnia 09.08.2018 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Arkadiusz Chmiel CHUD-BUD, Czarnówko 19B, 84-351 Nowa Wieś Lęborska.
Numer i data zawarcia umowy: Umowa RI.272.45.2018.C z dnia 04.10.2018 r.
Wartość umowy: 798 885,00 PLN brutto.
Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Ustawy skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie EOD: 34246/07/2019 z dnia 08.07.2019 r.
28. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miasta Lębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych, dalej: Ustawa.
Przedmiot zamówienia: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego w Lęborku”.
Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: BZP/2018 nr 605569-N-2018 z dnia 17.08.2018 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Szpilewicz Architekci, al. Wolności 44/2, 84-300 Lębork.
Numer i data zawarcia umowy: Umowa RI.272.46.2018.C z dnia 03.10.2018 r.
Wartość umowy: 59 655,00 PLN brutto.
Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Ustawy skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie EOD: 32319/06/2019 z dnia 25.06.2019 r.
29. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miasta Lębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, dalej: Ustawa.
Przedmiot zamówienia: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa ul. Malczewskiego i ul. Krótkiej z łącznikiem do ul. Stryjewskiego w Lęborku. Połączenie ul. Kellera z ul. Łokietka obok noclegowni MOPS w Lęborku”.
Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: BZP/2018 nr 606895-N-2018 z dnia 22.08.2018 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: NEOX sp. z o.o., ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk.
Numer i data zawarcia umowy: Umowa RI.272.47.2018.I z dnia 16.10.2018 r.
Wartość umowy: 57 195,00 PLN brutto.

Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Ustawy skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie EOD: 23804/05/2019 z dnia 13.05.2019 r.

30. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miasta Lębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, dalej: Ustawa.
Przedmiot zamówienia: „Realizacja zadania pn. teren rekreacyjny przy ul. Malczewskiego w Lęborku w trybie zaprojektuj i wybuduj”.
Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: BZP/2018 nr 610755-N-2018 z dnia 30.08.2018 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Usługi Leśne-Budowlane Krystian Wenta, Popowo 5A, 84-311 Popowo.
Numer i data zawarcia umowy: Umowa RI.272.48.2018.M z dnia 23.10.2018 r.
Wartość umowy: 1 107 000,00 PLN brutto.
Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Ustawy skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie EOD: 30883/06/2019 z dnia 18.06.2019 r.
31. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miasta Lębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych, dalej: Ustawa.
Przedmiot zamówienia: „Budowa przedłużenia ul. Przyzamcze do ulicy Gdańskiej z instalacjami technicznymi w Lęborku”.
Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: BZP/2019 nr 497005-N-2019 z dnia 08.01.2019 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Przemysław Kozłowski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Przemysław Kozłowski, ul. K. Porębskiego 58/21, 80-180 Gdańsk.
Numer i data zawarcia umowy: Umowa RI.272.5.2019.J z dnia 11.03.2019 r.
Wartość umowy: 730 618,62 PLN brutto.
Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Ustawy skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie EOD: 34240/07/2019 z dnia 08.07.2019 r.
32. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miasta Lębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, dalej: Ustawa.
Przedmiot zamówienia: „Remont budynków komunalnych przy ul. Kossaka 46, 72, 100, 100 oficyna w Lęborku, ul. Malczewskiego 10, 11, 12, 22, 23, 23 oficyna, 24, 24 oficyna, 31, 33 w Lęborku, ul. Stryjewskiego 2, 5, 45, 49, 52 w Lęborku”.
Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: BZP/2018 nr 631739-N-2018 z dnia 04.10.2018 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego ROM-BUD Roman Pieper, ul. Kukuczki 3, 84-300 Lębork.
Numer i data zawarcia umowy: Umowa RI.272.51.2018.I z dnia 15.11.2018 r.
Wartość umowy: 2 380 000,00 PLN brutto.

Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Ustawy skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie EOD: 31136/06/2019 z dnia 19.06.2019 r.

33. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miasta Lębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, dalej: Ustawa.
Przedmiot zamówienia: „Remont budynków komunalnych przy ul. Gdańskiej 93 i 96 w Lęborku”.
Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: BZP/2018 nr 638270-N-2018 z dnia 26.10.2018 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: EL-TEAM Tomasz Kosiński, Wrzeście 40, 84-352 Wicko.
Numer i data zawarcia umowy: Umowa RI.272.56.2018.M z dnia 28.12.2018 r.
Wartość umowy: 575 310,00 PLN brutto.
Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Ustawy skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie EOD: 32321/06/2019 z dnia 25.06.2019 r.
34. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miasta Lębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork.
Tryb udzielenia zamówienia: tryb zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych, dalej: Ustawa.
Przedmiot zamówienia: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn. Odnowiony Lębork – rewitalizacja obszaru Nowy Świat: Adaptacja byłej kotłowni przy ul. Łokietka na Placówkę Wsparcia Dziennego, działka nr 331, obr. 3 Miasta Lębork”.
Data wszczęcia postępowania: 01.07.2019 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: PPUH HRYN-BUD Adam Hrycyk, ul. Plac Pokoju 8, 84-300 Lębork.
Numer i data zawarcia umowy: Umowa 7/RI/2019 z dnia 11.07.2019 r.
Wartość umowy: 510 000,00 PLN brutto.
Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której stwierdzono naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 4 Ustawy oraz art. 30 ust. 4 Ustawy skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 100%. Ustalenia zawarto w piśmie EOD: 6695/01/2019 z dnia 27.01.2020 roku W związku z pismem Beneficjenta z dnia 10.02.2020 r. (EOD: 21028/02/2020) i z dnia 09.03.2020 r. (EOD: 33631/03/2020) oraz w związku z przekazaniem wszystkich dokumentów dotyczących przedmiotowego postępowania IZ RPO WP odstąpiła od zarzutu dotyczącego bezprawnego udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki bez zachowania ustawowych przesłanek zastosowania tego trybu. Jednocześnie IZ RPO WP podtrzymuje zarzut naruszenia art. 30 ust. 4 Ustawy polegający na opisanu przedmiotu zamówienia za pomocą norm bez dopuszczenia rozwiązań równoważnych. Tym samym, korektę finansową dla umowy nr 7/RI/2019 obniżono ze 100% do 5%. Ustalenia zawarto w piśmie EOD: 19525/03/2020 z dnia 11.03.2020 r.
35. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miasta Lębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych, dalej: Ustawa.
Przedmiot zamówienia: „Dostawa mebli i wyposażenie wraz z ich montażem do budynku klubu osiedlowego BAZA w Lęborku”.
Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: BZP/2019 nr 581005-N-2019 z dnia 01.08.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: TRONUS POLSKA sp. z o.o., ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa.

Numer i data zawarcia umowy: Umowa RI.272.39.2019.I z dnia 17.09.2019 r.

Wartość umowy: 232.615,00 PLN brutto.

Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Ustawy skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie EOD: 39423/07/2022 z dnia 28.07.2022 r.

36. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miasta Łębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Łębork.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych, dalej: Ustawa.

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa ul. Malczewskiego i ul. Krótkiej z łącznikiem do ul. Stryjewskiego w Łęborku oraz połączenie ul. Kellera z ul. Łokietka obok noclegowni MOPS w Łęborku”.

Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U. UE 2020/S 122-298345 w dniu 26.06.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Przedsiębiorstwo Budowlane „Wójcik” Wiesław Wójcik, ul. Majkowskiego 5, 84-300 Łębork.

Numer i data zawarcia umowy: Umowa RI.272.31.2020.I z dnia 10.09.2020 r.

Aneks nr 1 z dnia 27.11.2020 r. (bez zmiany wartości umowy).

Wartość umowy: 1 538 730,00 PLN brutto.

Postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której stwierdzono naruszenie art. 38 ust. 4a Ustawy skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5%. Ustalenia zawarto w piśmie EOD: 8410/02/2023 z dnia 10.02.2023 r. oraz piśmie EOD: 9567/02/2023 z dnia 17.02.2023 r.

Postępowania objęte weryfikacją w trakcie przeprowadzonej kontroli na zakończenie realizacji Projektu:

37. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miasta Łębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Łębork.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, dalej: Ustawa.

Przedmiot zamówienia: „Zagospodarowanie terenu na cele zajęć sprawnościowo-edukacyjnych przy stacji PKP Nowy Świat wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w BZP w dniu 10.03.2020 r. pod nr 2020/BZP 511464-N-2020.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: ELSIK sp. z o.o. w Żukowie (83-330) ul. Kościerska 8F.

Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr RI.272.11.2020.W z dnia 29.04.2020 r.

Aneks nr 1 z dnia 03.08.2020 r. (bez zmiany wartości umowy).

Wartość umowy: 455 100,00 PLN brutto.

Postępowanie zostało objęte weryfikacją na zakończenie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Ustawy skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

38. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miasta Łębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Łębork.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, dalej: Ustawa.

Przedmiot zamówienia: „Budowa monitoringu na obszarze zdegradowanym w Łęborku”

Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w BZP w dniu 03.01.2020 r. pod nr 2020/BZP 500399-N-2020.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Chopin Telewizja Kablowa sp. z o.o., ul. Przemysłowa 3, 84-200 Wejherowo.

Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr RI.272.5.2019.R z dnia 10.02.2020 r.

Wartość umowy: 211 000,01 PLN brutto.

Postępowanie zostało objęte weryfikacją na zakończenie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Ustawy skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

39. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miasta Lębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, dalej: Ustawa.
Przedmiot zamówienia: „Nadzór inwestorski branży konstrukcyjno-budowlanej nad remontem budynków komunalnych przy ul. Gdańskiej 93 i 96 w Lęborku”.
Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w BZP w dniu 17 kwietnia 2018 r. pod nr 2018/BZP 545872-N-2018.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Patryk Górgurewicz Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych ul. Dworcowa 19, 84-351 Nowa Wieś Lęborska.
Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr RI.272.36.2018.M z dnia 04.07.2018 r.
Wartość umowy: 3 900,00 PLN brutto.
Postępowanie zostało objęte weryfikacją na zakończenie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Ustawy skutkujących nałożeniem korekty finansowej.
40. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miasta Lębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, dalej: Ustawa.
Przedmiot zamówienia: „Nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nad zadaniem - Stworzenie terenu rekreacyjnego na Placu Kopernika w Lęborku”.
Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w BZP w dniu 31 lipca 2020 r. pod nr 2020/BZP 568674-N-2020.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Tamil Usługi Elektryczne Arkadiusz Słowik, ul. Słoneczna 14, 84-300 Lębork.
Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr 272.30.2020.P z dnia 09.09.2020 r.
Wartość umowy: 4 551,00 PLN brutto.
Postępowanie zostało objęte weryfikacją na zakończenie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Ustawy skutkujących nałożeniem korekty finansowej.
41. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miasta Lębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork.
Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, dalej: Ustawa.
Przedmiot zamówienia: „Dostawa sadzonek, drzew, krzewów i bylin na potrzeby zagospodarowania i utrzymania 7 podwórek integracyjnych oraz podwórka wspomnieniowego przy ul. Stryjewskiego 52 w Lęborku realizowanych

w ramach projektu - Odnowiony Lębork rewitalizacja obszaru Nowy Świat: Część I – drzewa Część – II – krzewy i byliny”.

Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w BZP w dniu 24 sierpnia 2021 r. pod nr 2021/BZP 00158141/01-N-2021.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Mieczysław Gniedziejko (Gospodarstwo Ogrodnicze), ul. Mostnika 24, Lębork.

Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr RI.272.21.2021.I z dnia 29.09.2021 r.

Wartość umowy: 99 950,00 PLN brutto.

Postępowanie zostało objęte weryfikacją na zakończenie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Ustawy skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

42. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miasta Lębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork.

Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie zamówienia z wolnej ręki – art. 67 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, dalej: Ustawa.

Przedmiot zamówienia: „Nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych przy realizacji zadania „Budowa monitoringu na obszarze zdegradowanym w Lęborku”.

Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: Zaproszenie do negocjacji z dnia 27.01.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Tadeusz Myszk prowadzący działalność gospodarczą Usługi Telekomunikacyjne i RTV z siedzibą w Miechucinie (83-340), ul. Kartuska 37.

Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr 272.6.2020.R z dnia 10.02.2020 r.

Wartość umowy: 13 530,00 PLN brutto.

Postępowanie zostało objęte weryfikacją na zakończenie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Ustawy skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

43. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miasta Lębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, dalej: Ustawa.

Przedmiot zamówienia: „Nadzór inwestorski w specjalności inżynierskiej drogowej przy realizacji zadania:

„Przebudowa ul. Malczewskiego i ul. Krótkiej z łącznikiem do ul. Stryjewskiego w Lęborku oraz połączenie ul. Kellera z ul. Łokietka obok noclegowni MOPS w Lęborku”.

Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w BZP w dniu 11.08.2020 r. pod nr 2020/BZP 572983-N-2020.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Stefan Petk Biuro Inwestycji Budowlanych, ul. Zawiszy Czarnego 10, 84-300 Lębork.

Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr 272.33.2020.I z dnia 06.09.2020 r.

Wartość umowy: 4 400,00 PLN brutto.

Postępowanie zostało objęte weryfikacją na zakończenie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Ustawy skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

44. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miasta Lębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, dalej: Ustawa.

Przedmiot zamówienia: „Zagospodarowanie podwórka integracyjno-wspomnieniowego przy ul. Stryjewskiego 52 w Lęborku”.

Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Dz.U UE pod nr 2020/S 251-627251 z dnia 24.12.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Krystian Wenta Usługi Leśne-Budowlane, Popowo 5A, 84-311 Popowo.

Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr RI.272.9.2021.G z dnia 07.05.2021 r.

Wartość umowy: 337 881,00 PLN brutto.

Postępowanie zostało objęte weryfikacją na zakończenie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Ustawy skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

45. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miasta Lębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, dalej: Ustawa.

Przedmiot zamówienia: „Nadzór inwestorski w specjalności inżynierskiej drogowej nad zadaniem Stworzenie terenu rekreacyjnego na Placu Kopernika w Lęborku”.

Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 539545-N-2020 z dnia 13.05.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Stefan Petk Biuro Inwestycji Budowlanych, ul. Zawiszy Czarnego 10, 84-300 Lębork.

Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr 272.17.2020.P z dnia 23.06.2020 r.

Wartość umowy: 4 900,00 PLN brutto.

Postępowanie zostało objęte weryfikacją na zakończenie realizacji projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Ustawy skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

46. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miasta Lębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych, dalej: Ustawa.

Przedmiot zamówienia: „Stworzenie terenu rekreacyjnego na Placu Kopernika w Lęborku”

Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 536773-N-2020 z dnia 05.05.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Krystian Wenta Usługi Leśne – Budowlane, Popowo 5A, 84-311 Popowo.

Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr RI.272.16.2020.P z dnia 22.06.2020 r.

Wartość umowy: 1.458.780,00 PLN brutto.

Postępowanie zostało objęte weryfikacją na zakończenie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Ustawy skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

47. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miasta Lębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, dalej: Ustawa.

Przedmiot zamówienia: „Nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno-budowlanej nad zadaniem Remont budynków komunalnych przy ul. Łokietka 1, ul. Gdańskiej 11, ul. Kossaka 87 w Lęborku”.

Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 526632-N-2020 z dnia 25.03.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Patryk Górgurewicz Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych, ul. Dworcowa 19, 84-351 Nowa Wieś Lęborska.

Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr 272.12.2020.P z dnia 13.05.2020 r.

Wartość umowy: 3 087,30 PLN brutto.

Postępowanie zostało objęte weryfikacją na zakończenie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Ustawy skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

48. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miasta Lębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, dalej: Ustawa.

Przedmiot zamówienia: „Podwórka integracyjne przy placówce wsparcia dziennego przy ul. Łokietka w Lęborku w trybie zaprojektuj i wybuduj”.

Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Dz.U. UE 220/S 240-592426 w dniu 09.12.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Krystian Wenta Usługi Leśne – Budowlane Popowo 5A, 84-311 Popowo.

Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr RI.272.7.2021.M z dnia 01.03.2021 r.

Wartość umowy: 186 960,00 PLN brutto.

Postępowanie zostało objęte weryfikacją na zakończenie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Ustawy skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

49. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miasta Lębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, dalej: Ustawa.

Przedmiot zamówienia: „Dostawa wyposażenia do budynku Klubu Osiedlowego BAZA w Lęborku”.

Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 550832-N-2020 w dniu 17.06.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Tomasz Dubiecki Biuro Inżynieryjne DOT, ul. Lubomira 29 A, 62-090 Mrowino.

Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr RI 272.28.2020.I z dnia 03.08.2020 r.

Wartość umowy: 36 900,00 PLN brutto.

Postępowanie zostało objęte weryfikacją na zakończenie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Ustawy skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

50. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miasta Lębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, dalej: Ustawa.

Przedmiot zamówienia: „Remont 3 budynków komunalnych przy ul. Łokietka 1, ul. Gdańskiej 11, ul. Kossaka 87 w Lęborku”.

Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 514790-N-2020 w dniu 20.02.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego ROM-BUD Roman Pieper, ul. Kukuczki 3, 84-300 Lębork.

Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr RI 272.9.2020.P z dnia 26.03.2020 r.

Wartość umowy: 384 143,78 PLN brutto.

Aneks nr 1 z dnia 23.11.2020 r. (bez zmiany wartości umowy).

Postępowanie zostało objęte weryfikacją na zakończenie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Ustawy skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

51. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miasta Lębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, dalej: Ustawa.
Przedmiot zamówienia: „Realizacja 7 podwórek integracyjnych na obszarze rewitalizowanym w Lęborku”.
Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Dz.U. UE 220/S 250-623152 w dniu 23.12.2020 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Krystian Wenta Usługi Leśne – Budowlane Popowo 5A, 84-311 Popowo.
Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr RI 272.8.2021.M z dnia 07.04.2021 r.
Wartość umowy: 1 113 154,92 PLN brutto.
Aneks nr 1 z dnia 18.08.2021 r. (bez zmiany wartości umowy).
Postępowanie zostało objęte weryfikacją na zakończenie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Ustawy skutkujących nałożeniem korekty finansowej.
52. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miasta Lębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, dalej: Ustawa.
Przedmiot zamówienia: „Nadzór inwestorski specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji zadania Remont budynków komunalnych zlokalizowanych w Lęborsku przy ul. Bohaterów Westerplatte 5 oficyna, ul. Gdańskiej 109 oficyna, ul. Kossaka 4, ul. Malczewskiego 32 w Lęborku”.
Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 563034-N-2019 w dniu 19.06.2019 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Patryk Górgurewicz Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych, ul. Dworcowa 19, 84-351 Nowa Wieś Lęborska.
Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr RI.272.32.2019.I z dnia 24.07.2019 r.
Wartość umowy: 11 795,00 PLN brutto.
Postępowanie zostało objęte weryfikacją na zakończenie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Ustawy skutkujących nałożeniem korekty finansowej.
53. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Gmina Miasta Lębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork.
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych, dalej: Ustawa.
Przedmiot zamówienia: „Budowa ścieżki rowerowej wraz z przebudową układu komunikacyjnego na odcinku od ul. Nadmorskiej do Al. Wolności w Lęborku”.
Data publikacji i numer ogłoszenia o zamówieniu: Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Dz.U. UE 220/S 251-627345 w dniu 24.12.2020 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Wiesław Wójcik Przedsiębiorstwo Budowlane „WÓJCIK”, ul. Majkowskiego 5, 84-300 Lębork.
Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr RI.272.11.2021.I z dnia 24.05.2021 r.
Wartość umowy: 2 869 344,00 PLN brutto.
Aneks nr 1 z dnia 08.10.2021 r. (bez zmiany wartości umowy).

Aneks nr 2 z dnia 31.05.2022 r. (bez zmiany wartości umowy).

Postępowanie zostało objęte weryfikacją na zakończenie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Ustawy skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

3.1.3 Promocja Projektu wraz z realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu

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

- zamieścił informacje o inwestycji na stronie Internetowej;
- zainstalował tablice informacyjno-pamiątkowe w miejscu realizacji Projektu.

Wymienione narzędzia promocyjne i informacyjne spełniają wymogi określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 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 został zrealizowany zgodnie z politykami horyzontalnymi równości szans i niedyskryminacji oraz polityką horyzontalną zrównoważonego rozwoju.

Sposób archiwizacji dokumentacji Projektu został wskazany w oświadczeniu Gminy Miasta Lęborka z dnia 10.08.2023 r. (Lider), oraz Partnerów:

- Powiat Lęborski, oświadczenie z dnia 10.08.2023 r.,
- Wspólnota Mieszkaniowa Stryjewskiego 64, oświadczenie z dnia 09.08.2023 r.,
- Wspólnota Mieszkaniowa Stryjewskiego 58, oświadczenie z dnia 28.08.2023 r.,
- Wspólnota Mieszkaniowa Stryjewskiego 13, oświadczenie z dnia 10.08.2023 r.,
- Wspólnota Mieszkaniowa Mostnika 16, oświadczenie z dnia 28.08.2023 r.,
- Wspólnota Mieszkaniowa Mostnika 15, oświadczenie z dnia 28.08.2023 r.,
- Wspólnota Mieszkaniowa Mostnika 13-13A, oświadczenie z dnia 28.08.2023 r.,
- Wspólnota Mieszkaniowa Mostnika 12, oświadczenie z dnia 10.08.2023 r.,
- Wspólnota Mieszkaniowa Łokietka 14, oświadczenie z dnia 28.08.2023 r.

3.2 Zakres finansowy

Zgodnie z umową nr RPPM.08.01.02-22-0004/17-00 z dnia 18.12.2017 r. Instytucja Zarządzająca przyznała Beneficjentowi – Gminie Miasto Lębork dofinansowanie na realizację Projektu „Odnowiony Lębork – rewitalizacja obszaru Nowy Świat” w maksymalnej wysokości 10 979 209,27 PLN, stanowiącej nie więcej 65,00 % (w tym kwota 9 290 100,21 PLN ze środków EFRR oraz 1 689 109,06 PLN ze środków budżetu państwa) kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych wynoszących 16 891 091,19 PLN. Wkład własny wynosił 5 911 881,92 PLN.

Termin zakończenia realizacji Projektu ustalono na 31.12.2020 r.

Aneksem nr RPPM.08.01.02-22-0004/17-01 z dnia 02.01.2020 r. zmieniono tekst umowy, wniosek o dofinansowanie, stanowiący załącznik nr 2 do Umowy o dofinansowanie oraz Harmonogram dokonywania wydatków stanowiący załącznik nr 3 do tejże umowy. Zmiana dotyczyła m.in. zakresu finansowego – wydatki rzeczywiste, źródeł finansowania. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 10 979 209,27 PLN (w tym kwota 9 290 100,21 PLN ze

środków EFRR oraz 1 689 109,06 PLN ze środków budżetu państwa), stanowiącej nie więcej niż 55,59 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych wynoszących 19 749 620,89 PLN. Wkład własny wynosił 8 770 411,62 PLN.

Termin zakończenia realizacji Projektu nie uległ zmianie.

Aneksem nr RPPM.08.01.02-22-0004/17-02 z dnia 30.07.2020 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. Zmiana dotyczyła m.in. zakresu finansowego – wydatki rzeczywiste, źródeł finansowania. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 11 423 428,77 PLN (w tym kwota 9 734 319,71 PLN ze środków EFRR oraz 1 689 109,06 PLN ze środków budżetu państwa), stanowiącej nie więcej niż 57,84 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych wynoszących 19 749 620,89 PLN. Wkład własny wynosił 8 326 192,12 PLN.

Termin zakończenia realizacji Projektu nie uległ zmianie.

Aneksem nr RPPM.08.01.02-22-0004/17-03 z dnia 29.01.2021 r. zmieniono tekst umowy, wniosek o dofinansowanie, stanowiący załącznik nr 2 do Umowy o dofinansowanie oraz Harmonogram dokonywania wydatków stanowiący załącznik nr 3 do tejże umowy. Zmiana dotyczyła m.in. zakresu finansowego – wydatki rzeczywiste, źródeł finansowania, okres realizacji Projektu. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 11 423 428,77 PLN (w tym kwota 9 734 319,71 PLN ze środków EFRR oraz 1 689 109,06 PLN ze środków budżetu państwa), stanowiącej nie więcej niż 57,13 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych wynoszących 19 995 615,11 PLN. Wkład własny wynosił 8 572 186,34 PLN.

Termin zakończenia realizacji Projektu ustalono na 31.12.2021 r.

Aneksem nr RPPM.08.01.02-22-0004/17-04 z dnia 27.12.2021 r. zmieniono tekst umowy, wniosek o dofinansowanie, stanowiący załącznik nr 2 do Umowy o dofinansowanie oraz Harmonogram dokonywania wydatków stanowiący załącznik nr 3 do tejże umowy. Zmiana dotyczyła okres realizacji Projektu. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 11 423 428,77 PLN (w tym kwota 9 734 319,71 PLN ze środków EFRR oraz 1 689 109,06 PLN ze środków budżetu państwa), stanowiącej nie więcej niż 57,13 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych wynoszących 19 995 615,11 PLN. Wkład własny wynosił 8 572 186,34 PLN.

Termin zakończenia realizacji Projektu ustalono na 30.06.2022 r.

Aneksem nr RPPM.08.01.02-22-0004/17-05 z dnia 02.09.2022 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. Zmiana dotyczyła okres realizacji Projektu. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 11 423 428,77 PLN (w tym kwota 9 734 319,71 PLN ze środków EFRR oraz 1 689 109,06 PLN ze środków budżetu państwa), stanowiącej nie więcej niż 57,13 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych wynoszących 19 995 615,11 PLN. Wkład własny wynosił 8 572 186,34 PLN

Termin zakończenia realizacji Projektu ustalono na 31.10.2022 r.

Aneksem nr RPPM.08.01.02-22-0004/17-06 z dnia 09.02.2023 r. zmieniono tekst umowy, wniosek o dofinansowanie, stanowiący załącznik nr 2 do Umowy o dofinansowanie oraz Harmonogram dokonywania wydatków stanowiący załącznik nr 3 do tejże umowy. Zmiana dotyczyła m.in. zakresu finansowego – wydatki rzeczywiste, źródeł finansowania, okres realizacji Projektu. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 11 423 428,77 PLN (w tym kwota 9 734 319,71 PLN ze środków EFRR oraz 1 689 109,06 PLN ze środków budżetu państwa), stanowiącej nie więcej niż

51,41 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych wynoszących 22 220 020,79 PLN. Wkład własny wynosił 10 796 592,02 PLN.

W podziale na Lidera i Partnera montaż finansowy kształtuje się w następujący sposób:

- Gmina Miasto Lębork maksymalna wysokości dofinansowania wynosi 9 075 375,19 PLN (EFRR) oraz 1 569 301,03 PLN (budżet państwa), stanowiącej nie więcej niż łącznie 51,16 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych wynoszących 20 805 009,22 PLN. Wkład własny wynosił 10 160 333,00 PLN.
- Powiat Lęborski maksymalna wysokości dofinansowania wynosi 268 483,93 PLN (EFRR) oraz 48 815,25 PLN (budżet państwa), stanowiącej nie więcej niż łącznie 61,79 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych wynoszących 513 500,00 PLN. Wkład własny wynosił 196 200,82 PLN.
- Wspólnota Mieszkaniowa Mostnika 12 maksymalna wysokości dofinansowania wynosi 43 974,26 PLN (EFRR) oraz 7 995,31 PLN (budżet państwa), stanowiącej nie więcej niż łącznie 56,61 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych wynoszących 91 810,00 PLN. Wkład własny wynosił 39 840,43 PLN.
- Wspólnota Mieszkaniowa Mostnika 13/13A maksymalna wysokości dofinansowania wynosi 34 534,34 PLN (EFRR) oraz 6 278,97 PLN (budżet państwa), stanowiącej nie więcej niż łącznie 44,34 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych wynoszących 92 036,52 PLN. Wkład własny wynosił 51 223,21 PLN.
- Wspólnota Mieszkaniowa Mostnika 15 maksymalna wysokości dofinansowania wynosi 72 009,06 PLN (EFRR) oraz 13 092,55 PLN (budżet państwa), stanowiącej nie więcej niż łącznie 65,07 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych wynoszących 130 791,73 PLN. Wkład własny wynosił 45 690,12 PLN.
- Wspólnota Mieszkaniowa Mostnika 16 maksymalna wysokości dofinansowania wynosi 53 715,88 PLN (EFRR) oraz 9 766,52 PLN (budżet państwa), stanowiącej nie więcej niż łącznie 35,31 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych wynoszących 179 774,01 PLN. Wkład własny wynosił 116 291,61 PLN.
- Wspólnota Mieszkaniowa Stryjewskiego 13 maksymalna wysokości dofinansowania wynosi 48 266,63 PLN (EFRR) oraz 8 775,74 PLN (budżet państwa), stanowiącej nie więcej niż łącznie 55,59 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych wynoszących 102 610,00 PLN. Wkład własny wynosił 45 567,63 PLN.
- Wspólnota Mieszkaniowa Stryjewskiego 58 maksymalna wysokości dofinansowania wynosi 39 446,10 PLN (EFRR) oraz 7 172,01 PLN (budżet państwa), stanowiącej nie więcej niż łącznie 65,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych wynoszących 71 720,17 PLN. Wkład własny wynosił 25 102,06 PLN.
- Wspólnota Mieszkaniowa Stryjewskiego 64 maksymalna wysokości dofinansowania wynosi 36 315,98 PLN (EFRR) oraz 6 602,90 PLN (budżet państwa), stanowiącej nie więcej niż łącznie 35,77 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych wynoszących 120 000,00 PLN. Wkład własny wynosił 77 081,12 PLN.
- Wspólnota Mieszkaniowa Łokietka 14 maksymalna wysokości dofinansowania wynosi 62 198,34 PLN (EFRR) oraz 11 308,78 PLN (budżet państwa), stanowiącej nie więcej niż łącznie 65,18 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych wynoszących 112 769,14 PLN. Wkład własny wynosił 39 262,02 PLN.

Termin zakończenia realizacji Projektu ustalono na 31.12.2022 r.

Informuję, iż zgodnie z załącznikiem do uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego nr 137/224/21 z dnia 11.02.2021 r. w przypadku obszernych wniosków o płatność IZ RPO zastrzega sobie możliwość dokonania weryfikacji danego wniosku o płatność na podstawie dokumentów wybranych do weryfikacji metodą losowego wyboru.

Wartościowa oraz losowo dobrana próba dokumentów dot.:

Numer wniosku RPPM.08.01.02-22- 0004/17-...	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto	Lider/Partner
009	26/2019	2019-09-17	397 290,00	323 000,00	Gmina Miasto Lębork
008	24/2019	2019-09-06	388 680,00	316 000,00	Gmina Miasto Lębork
008	15/2019	2019-07-03	366 218,97	297 739,00	Gmina Miasto Lębork
007	3/2019	2019-03-11	297 974,88	242 256,00	Gmina Miasto Lębork
009	34/2019	2019-11-08	273 861,96	222 652,00	Gmina Miasto Lębork
007	6/2019	2019-04-16	270 600,00	220 000,00	Gmina Miasto Lębork
009	29/2019	2019-10-03	256 471,62	208 513,51	Gmina Miasto Lębork
009	1/10/2019	2019-10-01	249 503,04	202 848,00	Gmina Miasto Lębork
026	FS 26/2020	2020-08-06	234 675,05	190 792,72	Gmina Miasto Lębork
009	30/2019	2019-10-03	228 386,40	185 680,00	Gmina Miasto Lębork
007	7/2019	2019-05-02	226 689,00	184 300,00	Gmina Miasto Lębork
008	09/2019	2019-05-23	229 000,00	212 037,04	Gmina Miasto Lębork
026	FS 35/2020	2020-09-16	220 424,95	179 207,28	Gmina Miasto Lębork
008	17/2019	2019-07-30	223 000,00	206 481,48	Gmina Miasto Lębork
007	1/04/2019	2019-04-01	205 554,89	167 117,80	Gmina Miasto Lębork
008	19/2019	2019-06-19	59 360,00	54 962,96	WM STRYJEWSKIEGO 13
012	46/2020	2020-03-25	69 999,91	64 814,73	WM MOSTNIKA 15
012	23/2020	2020-02-21	54 000,00	50 000,00	WM MMOSTNIKA 16
011	0140/19/FVS	2019-12-05	510 000,00	414 634,15	Powiat Lęborski
015	25/2020	2020-08-08	100 490,89	91 116,57	STRYJEWSKIEGO 58
016	14/02/2020	2020-02-06	232 615,00	189 117,89	Gmina Miasto Lębork
012	9/2020	2020-04-27	47 697,78	44 164,61	WM MOSTNIKA 13/13A
008	23//2019	2019-08-23	44 280,00	36 000,00	Gmina Miasto Lębork
026	1/01/2022	2022-01-04	43 050,00	35 000,00	Gmina Miasto Lębork
026	32/2019	2019-09-06	37 780,00	34 981,48	MOSTNIKA 12
026	12/12/2020	2020-12-23	33 210,00	27 000,00	Gmina Miasto Lębork
015	1/05/2020	2020-05-07	28 242,00	26 150,00	STRYJEWSKIEGO 64
026	23/03/2022	2022-03-30	22 140,00	18 000,00	Gmina Miasto Lębork
009	19/2019	2019-08-30	20 049,00	16 300,00	Gmina Miasto Lębork
015	48/2020	2020-07-27	15 129,00	12 300,00	ŁOKIETKA 14

Ponadto Kontrolujący stwierdzili, że:

1. Realizację Projektu przewidziano w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2022 r.
2. Wydatki uznane przez Beneficjenta jako niekwalifikowalne i zrealizowane poza Projektem nie podlegały przedmiotowej kontroli.
3. Projekt realizowany jest w partnerstwie z: Powiatem Lęborskim, Wspólnotą Mieszkaniową Mostnika 12, Wspólnotą Mieszkaniową Mostnika 13/13A, Wspólnotą Mieszkaniową Mostnika 15, Wspólnotą Mieszkaniową

Mostnika 16, Wspólnotą Mieszkaniową Stryjewskiego 13, Wspólnotą Mieszkaniową Stryjewskiego 58, Wspólnotą Mieszkaniową Stryjewskiego 64 oraz Wspólnotą Mieszkaniową Łokietka 14.

4. Czynności kontrolne obejmowały wnioski o płatność od numeru RPPM.08.01.02-22-0004/17-001 do numeru RPPM.08.01.02-22-0004/17-026. Przedstawiona do kontroli dokumentacja obejmowała dowody księgowe wraz z wydrukami ze stosownych kont, wyciągami bankowymi potwierdzającymi dokonanie przelewów kwot wynikających z przedłożonych wniosków o płatność. Tym samym udokumentowano przedstawione do refundacji w badanych wnioskach o płatność wydatki poniesione na prace przygotowawcze, roboty budowlano-montażowe, wyposażenie zakup urządzeń, nadzór inwestorski, autorski, inżynier umowy, instrument elastyczności oraz promocję Projektu.
5. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, sekcja B *Informacje o wnioskodawcy*, pkt B.5. *Możliwość odzyskania podatku VAT*, Beneficjent – Gmina Miasto Lębork oraz Partner Projektu – Powiat Lęborski nie mają możliwość odzyskania naliczonego podatku od towarów i usług. Zakupione w ramach Projektu usługi i towary przez Gminę Miasto Lębork oraz Powiat Lęborski nie mają związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych, tzn. nie będzie im przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług i towarów (w oparciu o art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług. Wspólnoty Mieszkaniowe nie są czynnymi podatnikami VAT, w związku z powyższym nie mają prawa odliczenia podatku naliczonego, a nabywane przez nie towary i usługi nie służą sprzedaży opodatkowanej.
6. Beneficjent na finansowanie wydatków w ramach Projektu wnioskował i otrzymał zaliczki z wniosków:
 - RPPM.08.01.02-22-0004/17-006 (na kwotę 2 540 549,68 PLN),
 - RPPM.08.01.02-22-0004/17-010 (na kwotę 210 865,99 PLN),
 - RPPM.08.01.02-22-0004/17-013 (na kwotę 129 910,64 PLN),Zaliczki zostały rozliczone odpowiednio w następujących wnioskach o płatność:
 - RPPM.08.01.02-22-0004/17-008 (kwota rozliczonej zaliczki 1 759 987,83 PLN, dnia 12.09.2019 r. dokonano zwrotu 780 561,85 PLN),
 - RPPM.08.01.02-22-0004/17-012 (kwota rozliczonej zaliczki 152 099,13 PLN, dnia 12.05.2020 r. dokonano zwrotu 58 766,86 PLN),
 - RPPM.08.01.02-22-0004/17-015 (kwota rozliczonej zaliczki 115 218,92 PLN, dnia 01.09.2022 r. dokonano zwrotu 14 691,72 PLN).
7. Zgodnie z Artykułem 13 Załącznika nr 2 do Aneksu nr RPPM.08.01.02-22-0004/17-06 Beneficjent był zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu. Na potrzeby realizacji Projektu Beneficjent stworzył wyodrębnioną księgę przychodów i rozchodów. Beneficjent koszty inwestycyjne związane z pracami przygotowawczymi, robotami budowlano-montażowymi, wyposażeniem, zakup urządzeń, nadzór inwestorski, instrument elastyczności oraz promocją projektu zaewidencjonował na koncie 080-138 „Środki trwałe w budowie (inwestycyjne) – Odnowiony Lębork – rewitalizacja obszaru Nowy Świat”. Środki trwałe zostały ujęte na kontach 011.
8. Powiat Lęborski koszty inwestycyjne związane z pracami przygotowawczymi, robotami budowlano-montażowymi, wyposażeniem, zakup urządzeń, nadzór inwestorski, instrument elastyczności zaewidencjonował na koncie 080-00-015 „Środki trwałe w budowie (inwestycyjne) – ODNOWIONY LĘBORK – REWITALIZACJA OBSZARU NOWY ŚWIAT”. Środki trwałe zostały ujęte na kontach 011-00-OB.

9. Partnerzy Projektu (Wspólnoty Mieszkaniowe) prowadziły uproszczoną wyodrębnioną ewidencję księgową na rzecz Projektu, dokumenty zostały odpowiednio zaewidencjonowane na następujących kontach:
- Wspólnota Mieszkaniowa Łokietka 14 – konto 856 oraz 13702;
 - Wspólnota Mieszkaniowa Mostnika 16, Wspólnota Mieszkaniowa Mostnika 15, Wspólnota Mieszkaniowa Mostnika 13-13A, Wspólnota Mieszkaniowa Mostnika 12, Wspólnota Mieszkaniowa Stryjewskiego 13 – wykaz dokumentów dotyczących operacji związanych z realizacją Projektu (...);
 - Wspólnota Mieszkaniowa Stryjewskiego 64 – konto 809-5;
 - Wspólnota Mieszkaniowa Stryjewskiego 58 – konto 856 oraz 20146.
10. W ramach przedmiotowego Projektu powstały w Gminie Miasto Łębork środki trwałe o wartości 23 325 685,30 PLN, ujęte przez Beneficjenta w ewidencji środków trwałych, na podstawie dokumentów OT (90 dokumentów OT).
11. Beneficjent wraz z Partnerami Projektu przedłożył do akt kontroli oświadczenia z informacją iż w ramach Projektu, nie osiągnięto dochodów na Projekcie, ani dochodów incydentalnych.
12. W nawiązaniu do zapisów z pkt 3.1.1. Realizowane elementy projektu przedmiotowej Informacji Pokontrolnej poniżej przedstawiono wydatki kwalifikowalne oraz niekwalifikowalne związane z wykonaniem tablic informacyjno-pamiętkowych w ramach kategorii roboty budowlano-montażowe.

Wydatki kwalifikowalne przeniesione z kategorii robót budowlano-montażowe na kategorię promocja projektu				
Umowa	Faktura	Partner	Kwota	Wniosek o płatność RPPM.08.01.02-22-0004/17-...
RI.272.14.2018.I	34/2019	Gmina Miasto Łębork	590,40	009
RI.272.48.2018.M	24/2019	Gmina Miasto Łębork	1 180,80	008
RI.272.45.2018.C	01/06/2019	Gmina Miasto Łębork	590,40	008
RI.272.5.2019.J	5/8/2019	Gmina Miasto Łębork	590,40	008
RI.272.9.2019.I	18/2019	Gmina Miasto Łębork	590,40	008
RI.272.10.2019.I	17/2020	Gmina Miasto Łębork	1 869,60	017
suma			5 412,00	XXXXXX
Wydatki niekwalifikowalne przeniesione z kategorii robót budowlano-montażowe na kategorię promocja projektu				
Umowa	Faktura	Partner	Kwota	Wniosek o płatność RPPM.08.01.02-22-0004/17-...
RI.272.10.2019.I	17/2020	Gmina Miasto Łębork	492,00	017

RI.272.51.2018.I	26/2020	Gmina Miasto Lębork	11 217,60	017
RI.272.8.2021.M	F/55/2021	Gmina Miasto Lębork	4 132,80	026
RPO-1/2019	32/2019	Wspólnota Mieszkaniowa Mostnika 12	590,40	026
RPO-1/2018	20/2019	Wspólnota Mieszkaniowa Stryjewskiego 13	590,40	026
7/RI/2019	0140/19/FVS	Powiat Lęborski	654,36	011
RPO-1.WMM13/2019	9/2020	Wspólnota Mieszkaniowa Mostnika 13-13A	590,40	012
RPO-1.WMM16/2019	47/2020	Wspólnota Mieszkaniowa Mostnika 16	590,40	012
suma			18 858,36	XXXXXX
Wydatki przeniesione z kategorii robót budowlano-montażowe na kategorię promocja projektu w ramach kwot niekwalifikowalnych przedstawionych przez Beneficjenta				
Umowa	Faktura	Partner	Kwota	Wniosek o płatność RPPM.08.01.02-22- 0004/17-...
RPO-1.WMM15/2019	63/2020	Wspólnota Mieszkaniowa Mostnika 15	590,40	016
RPO-1WMł-14/2019	54/2020	Wspólnota Mieszkaniowa Łokietka 14	590,40	015
RPO-1.WMS64/2019	2/07/2020	Wspólnota Mieszkaniowa Stryjewskiego 64	590,40	015
RPO-1.WMS58/2020	30/2020	Wspólnota Mieszkaniowa Stryjewskiego 58	590,40	016
RI.272.56.2018.M	38/2020	Gmina Miasto Lębork	590,40	025
suma			2 952,00	XXXXXX
Łączna kwota wydatków związanych z promocją projektu			27 222,36	XXXXXX

13. Poniżej przedstawiono projekt w ujęciu wartościowym w podziale na źródła finansowania i kwalifikowalność wydatków, przed i po kontroli:

1. Gmina Miasto Lębork		
	Wartości z Aneksu nr RPPM.08.01.02- 22-0004/17-06	Wartości po kontroli
Całkowita wartość Projektu	20 970 695,14 PLN	20 971 886,11 PLN
Kwota wydatków kwalifikowalnych	20 805 009,22 PLN	20 514 304,55 PLN
Dofinansowanie*	10 644 676,22 PLN	10 495 940,00 PLN
w tym EFRR	9 075 375,19 PLN	8 936 495,19 PLN
budżet państwa	1 569 301,03 PLN	1 559 444,81 PLN
Wkład własny Beneficjenta	10 160 333,00 PLN	10 018 364,55 PLN
Kwota wydatków niekwalifikowalnych	165 685,92 PLN	457 581,56 PLN
W tym uznane za niekwalifikowalne w trakcie kontroli	----	15 842,40 PLN**

2. Powiat Lęborski		
	Wartości z Aneksu nr RPPM.08.01.02- 22-0004/17-06	Wartości po kontroli
Całkowita wartość Projektu	513 500,00 PLN	513 500,00 PLN
Kwota wydatków kwalifikowalnych	513 500,00 PLN	487 345,64 PLN
Dofinansowanie*	317 299,18 PLN	301 138,02 PLN
w tym EFRR	268 483,93 PLN	264 091,26 PLN
budżet państwa	48 815,25 PLN	37 046,76 PLN
Wkład własny Beneficjenta	196 200,82 PLN	186 207,62 PLN
Kwota wydatków niekwalifikowalnych	0,00 PLN	26 154,36 PLN
W tym uznane za niekwalifikowalne w trakcie kontroli	----	654,36 PLN**

3. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Mostnika 12		
	Wartości z Aneksu nr RPPM.08.01.02- 22-0004/17-06	Wartości po kontroli
Całkowita wartość Projektu	91 810,00 PLN	91 810,00 PLN
Kwota wydatków kwalifikowalnych	91 810,00 PLN	91 219,60 PLN
Dofinansowanie*	51 969,57 PLN	51 635,36 PLN
w tym EFRR	43 974,26 PLN	44 701,08 PLN

budżet państwa	7 995,31 PLN	6 934,28 PLN
Wkład własny Beneficjenta	39 840,43 PLN	39 584,24 PLN
Kwota wydatków niekwalifikowalnych	0,00 PLN	590,40 PLN
W tym uznane za niekwalifikowalne w trakcie kontroli	----	590,40 PLN**

4. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Mostnika 13/13A		
	Wartości z Aneksu nr RPPM.08.01.02-22-0004/17-06	Wartości po kontroli
Całkowita wartość Projektu	92 097,79 PLN	92 097,79 PLN
Kwota wydatków kwalifikowalnych	92 036,52 PLN	91 446,12 PLN
Dofinansowanie*	40 813,31 PLN	40 551,50 PLN
w tym EFRR	34 534,34 PLN	33 600,00 PLN
budżet państwa	6 278,97 PLN	6 951,50 PLN
Wkład własny Beneficjenta	51 223,21 PLN	50 894,62 PLN
Kwota wydatków niekwalifikowalnych	61,27 PLN	651,67 PLN
W tym uznane za niekwalifikowalne w trakcie kontroli	----	590,40 PLN**

5. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Mostnika 15		
	Wartości z Aneksu nr RPPM.08.01.02-22-0004/17-06	Wartości po kontroli
Całkowita wartość Projektu	237 350,01 PLN	237 350,01 PLN
Kwota wydatków kwalifikowalnych	130 791,73 PLN	130 791,73 PLN
Dofinansowanie*	85 101,61 PLN	85 101,61 PLN
w tym EFRR	72 009,06 PLN	75 159,15 PLN
budżet państwa	13 092,55 PLN	9 942,46 PLN
Wkład własny Beneficjenta	45 690,12 PLN	45 690,12 PLN
Kwota wydatków niekwalifikowalnych	106 558,28 PLN	106 558,28 PLN
W tym uznane za niekwalifikowalne w trakcie kontroli	----	0,00 PLN

6. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Mostnika 16		
	Wartości z Aneksu nr RPPM.08.01.02- 22-0004/17-06	Wartości po kontroli
Całkowita wartość Projektu	181 000,01 PLN	181 000,01 PLN
Kwota wydatków kwalifikowalnych	179 774,01 PLN	179 183,61 PLN
Dofinansowanie*	63 482,40 PLN	63 273,92 PLN
w tym EFRR	53 715,88 PLN	49 652,84 PLN
budżet państwa	9 766,52 PLN	13 621,08 PLN
Wkład własny Beneficjenta	116 291,61 PLN	115 909,69 PLN
Kwota wydatków niekwalifikowalnych	1 226,00 PLN	1 816,40 PLN
W tym uznane za niekwalifikowalne w trakcie kontroli	----	590,40 PLN**

7. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Stryjewskiego 13		
	Wartości z Aneksu nr RPPM.08.01.02- 22-0004/17-06	Wartości po kontroli
Całkowita wartość Projektu	102 610,00 PLN	118 787,55 PLN
Kwota wydatków kwalifikowalnych	102 610,00 PLN	102 019,60 PLN
Dofinansowanie*	57 042,37 PLN	56 714,16 PLN
w tym EFRR	48 266,63 PLN	48 958,89 PLN
budżet państwa	8 775,74 PLN	7 755,27 PLN
Wkład własny Beneficjenta	45 567,63 PLN	45 305,44 PLN
Kwota wydatków niekwalifikowalnych	0,00 PLN	16 767,95 PLN
W tym uznane za niekwalifikowalne w trakcie kontroli	----	590,40 PLN**

8. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Stryjewskiego 58		
	Wartości z Aneksu nr RPPM.08.01.02- 22-0004/17-06	Wartości po kontroli
Całkowita wartość Projektu	131 656,44 PLN	131 656,44 PLN
Kwota wydatków kwalifikowalnych	71 720,17 PLN	71 720,17 PLN
Dofinansowanie*	46 618,11 PLN	46 618,11 PLN
w tym EFRR	39 446,10 PLN	41 166,12 PLN
budżet państwa	7 172,01 PLN	5 451,99 PLN
Wkład własny Beneficjenta	25 102,06 PLN	25 102,06 PLN
Kwota wydatków niekwalifikowalnych	59 936,27 PLN	59 936,27 PLN

W tym uznane za niekwalifikowalne w trakcie kontroli	----	0,00 PLN
--	------	----------

9. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Stryjewskiego 64		
	Wartości z Aneksu nr RPPM.08.01.02-22-0004/17-06	Wartości po kontroli
Całkowita wartość Projektu	140 036,01 PLN	140 036,01 PLN
Kwota wydatków kwalifikowalnych	120 000,00 PLN	120 000,00 PLN
Dofinansowanie*	42 918,88 PLN	42 918,89 PLN
w tym EFRR	36 315,98 PLN	33 796,80 PLN
budżet państwa	6 602,90 PLN	9 122,09 PLN
Wkład własny Beneficjenta	77 081,12 PLN	77 081,11 PLN
Kwota wydatków niekwalifikowalnych	20 036,01 PLN	20 036,01 PLN
W tym uznane za niekwalifikowalne w trakcie kontroli	----	0,00 PLN

10. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Łokietka 14		
	Wartości z Aneksu nr RPPM.08.01.02-22-0004/17-06	Wartości po kontroli
Całkowita wartość Projektu	216 950,02 PLN	216 950,02 PLN
Kwota wydatków kwalifikowalnych	112 769,14 PLN	85 064,35 PLN
Dofinansowanie*	73 507,12 PLN	55 448,11 PLN
w tym EFRR	62 198,34 PLN	48 981,74 PLN
budżet państwa	11 308,78 PLN	6 466,37 PLN
Wkład własny Beneficjenta	39 262,02 PLN	29 616,24 PLN
Kwota wydatków niekwalifikowalnych	104 180,88 PLN	131 885,67 PLN
W tym uznane za niekwalifikowalne w trakcie kontroli	----	0,00 PLN

łącznie dla Projektu		
	Wartości z Aneksu nr RPPM.08.01.02-22-0004/17-06	Wartości po kontroli
Całkowita wartość Projektu	22 677 705,42 PLN	22 695 073,94 PLN
Kwota wydatków kwalifikowalnych	22 220 020,79 PLN	21 873 095,37 PLN
Dofinansowanie*	11 423 428,77 PLN	11 239 339,68 PLN
w tym EFRR	9 734 319,71 PLN	9 576 603,07 PLN

budżet państwa	1 689 109,06 PLN	1 662 736,61 PLN
Wkład własny Beneficjenta	10 796 592,02 PLN	10 633 755,69 PLN
Kwota wydatków niekwalifikowalnych	457 684,63 PLN	821 978,57 PLN
W tym uznane za niekwalifikowalne w trakcie kontroli	----	18 858,36 PLN**

*Kwota dofinansowania liczona jest od wydatków kwalifikowalnych po kontroli, zgodnie ze współczynnikiem dofinansowania wynikającym z Aneksu do Umowy o dofinansowanie nr RPPM.08.01.02-22-0004/17-06 i nie może być większa od podanej kwoty.

**Podpisanie przez Beneficjenta Informacji Pokontrolnej oznacza zgodę na pomniejszenie refundacji wniosku o płatność 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

Nie dotyczy

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.²

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 Łęborka dnia 18.12.2023 r.

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

BENEFICJENT

Burmistrz Miasta
Witold Namysł
Miasta Namysł
.....
SKARBNIK
Miasta Łęborka
Arleta Bilon
.....
.....

OSOBY KONTROLUJĄCE

1. *Dominik Skonieczny*
.....
2. *Jolanta Trześniak -*
nieobecność usprawiedliwiona
.....
3. *Andrzej*
.....

Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego³
(miejsce i data)

Gdańsk, dnia 31.01.2024 r.

KIEROWNIK REFERATU
K. Dolega
Katarzyna Kabięta
.....
Pieczęć i podpis Kierownika
Referatu Kontroli (DPR)

DYREKTOR
DEPARTAMENTU PROGRAMÓW REGIONALNYCH
Jan Szymon
.....
Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/
Z-cy Dyrektora DPR

² Wykreślić w przypadku Informacji Pokontrolnej Ostatecznej

³ Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych

