



DPR-K.44.16.2021  
EOD: 37071/07/2021

INFORMACJA POKONTROLNA NR 16/P/1/21/I  
Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU

1.CZĘŚĆ OGÓLNA			
Termin przeprowadzenia kontroli		06.04.2021 r. – 12.07.2021 r.	
Numer Umowy/Decyzji o dofinansowanie		Numer Umowy o dofinansowanie: RPPM.04.01.00-22-0021/16-00 z 9 listopada 2016 r. zmienionej aneksem nr RPPM. 04.01.00-22-0021/16-01 z 12 września 2018 r. zmienionej aneksem nr RPPM. 04.01.00-22-0021/16-02 z 1 marca 2019 r. zmienionej aneksem nr RPPM. 04.01.00-22-0021/16-03 z 29 sierpnia 2019 r. zmienionej aneksem nr RPPM. 04.01.00-22-0021/16-04 z 12 marca 2020 r. zmienionej aneksem nr RPPM. 04.01.00-22-0021/16-05 z 26 czerwca 2020 r.	
Data podpisania umowy		9 listopada 2016 r.	
Nazwa Projektu		Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 2 wraz z zapleczem sanitarno – socjalnym na pracownię zawodowe w Nowym Dworze Gdańskim	
Beneficjent		Powiat Nowodworski	
Adres jednostki kontrolowanej		Ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański	
Projekt partnerski	Nazwa partnera	tak /nie	-----
Miejsce realizacji projektu		Powiat nowodworski, Nowy Dwór Gdański	
Rodzaj/typ <sup>1</sup> kontroli		Planowa, na zakończenie realizacji projektu, na dokumentach	

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismami o sygnaturze DPR-K.44.16.2021, EOD 16966/03/2021 z dnia 29 marca 2021 r.

1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej

Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko	referat	departament
1.	Katarzyna Strzelecka	Starszy Specjalista – Kierownik Zespołu Kontrolującego	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
2.	Aleksandra Ofiarska	Podinspektor	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
3.	Jolanta Trześniak	Główny Specjalista	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

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

4.	Katarzyna Wroniak	Inspektor	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
<b>1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta</b>				
<i>Lp.</i>	<i>Imię i nazwisko</i>		<i>stanowisko</i>	
1.	Jacek Gross		Starosta Nowodworski	
2.	Barbara Ogrodowska		Wicestarosta Nowodworski	
<b>1.3 Osoby udzielające wyjaśnień</b>				
<i>Lp.</i>	<i>Imię i nazwisko</i>		<i>Stanowisko</i>	
1.	Magda Woźniak		Kierownik Wydziału Strategii i Rozwoju	
<b>1.4 Zakres kontroli</b>				
<b>1.4.1 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową<sup>2</sup></b>				
	<i>Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie</i>		<i>Rzeczywisty termin złożenia</i>	
<i>Wniosek o płatność końcową</i>	30 września 2020 r.		5 sierpnia 2020 r.	
<b>1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy</b>				
<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj zabezpieczenia</i>		<i>Termin złożenia</i>	
1.	---		---	
<b>1.6 Wizyty dotychczasowe</b>				
<i>Lp.</i>	<i>Data</i>	<i>Nr informacji pokontrolnej</i>	<i>Zakres</i>	<i>Osoby kontrolujące</i>
1.	---	---	---	---
<b>2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)</b>				
Projekt został przewidziany do kontroli na miejscu realizacji, ale w zw. z COVID-19 czynności prowadzono na dokumentach, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy:				
1. zakres rzeczowy Projektu: dokumentacja potwierdzająca prawidłowość i zakres realizacji Projektu, wskaźniki produktu/rezultatu; miejsce realizacji Projektu –zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem: RPPM.04.01.00-22-0021/16				
2. zamówienia - prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;				
3. elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych;				
4. zakres finansowy:				
- wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z Projektem,				
- dokumenty finansowo – księgowe potwierdzające poniesione wydatki, określone w umowie,				
- dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan,				
- wyodrębniona ewidencja księgowa Projektu,				
5. archiwizacja Projektu.				
<b>2.1 Zakres kontroli</b>				
Kontrolą objęto wnioski o płatność od nr RPPM.04.01.00-22-0021/16-001 do nr RPPM.04.01.00-22-0021/16-020.				
<b>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/</b>				
<b>3.1 Zakres rzeczowy</b>				
<b>3.1.1. Realizowane elementy Projektu</b>				
Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie - załącznika nr 2 do Umowy nr RPPM. 04.01.00-22-0021/16-00 z 9 listopada 2016r. ze zmianami, o dofinansowanie Projektu pn. „Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 2 wraz z zapleczem sanitarno – socjalnym na pracownię zawodowe w Nowym Dworze Gdańskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, Osi Priorytetowej 4. Kształcenie zawodowe, Działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, zaplanowano wykonanie robót budowlanych, w zakresie dostosowania i wyposażenia istniejących pomieszczeń w Zespole Szkół nr 2 wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym na potrzeby nowych pracowni dydaktycznych.				

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

Szczegółowy zakres działań w ramach Projektu obejmował doposażenie placówki w sprzęt dydaktyczny potrzebny do prawidłowego jej funkcjonowania, oraz prace budowlane na potrzeby nowo wyposażonych pracowni -ośrodków egzaminu szkolnego, ośrodka kariery jak i części wspólnych. W ramach projektu wyposażono: pracownie zawodowe – technik informatyk, elementy wyposażenia zawodów gastronomicznych, pracownia technik obsługi turystycznej (informacja turystyczna, językowa, turystyczno-geograficzna zawodów mechanicznych i stolarskich). Prace budowlane obejmowały: 3 pracownie zawodowe, remont korytarzy łączących pracownie zawodowe i informatyczne oraz klatki schodowej, szatnię, przebudowę węzła sanitarnego, na toalety dla chłopców i dziewcząt z oddzielnym wejściem z korytarza, zamontowanie ścianki działowej oraz przebudowę SOK-ów.

W ramach kontroli dokumentacji oraz przedstawionych zdjęć z miejsca realizacji Projektu, stwierdzono że:

- Realizowana inwestycja prowadzona była w oparciu o uzyskane wymagane decyzje pozwoleń na budowę. Dokumentacja budowlana projektu w wymaganym zakresie posiada uzgodnienia i jest zaopiniowana przez właściwe instytucje w zakresie ochrony środowiska, monitorowania obszarów Natura 2000. Kierowanie i nadzór nad przebiegiem budowy sprawowany był przez ustanowione osoby posiadające wymagane uprawnienia. Przebieg realizacji robót budowlanych był sukcesywnie dokumentowany w zapisach Dziennika Budowy. Wykonawca zrealizował powierzony umową (wraz z późniejszymi zmianami) zakres zadania.

- Studium Wykonalności na podstawie **umowy z dnia 15.03.2016 r.** zrealizowała firma EKO TEKTON Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Stawie. Odebraną protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 09.06.2016r. bez uwag.

- Dokumentację projektowo- kosztorysową dla zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym na pracownie zawodowe”, na podstawie **umowy z dnia 15.03.2016 r.** zrealizowała firma Usługi Ogólnobudowlane-Nadzór-Projektowanie -Kosztorysowanie -Wykonawstwo Tomasz Woźnikowski z Elbląga. Opracowaną dokumentację projektowo-kosztorysową odebrano protokołem końcowym z dnia 21.04.2016r. bez uwag.

- Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji i przebudowie pracowni zawodowych wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim na podstawie **umowy z dnia 23.01.2019 r.** z późniejszymi zmianami zrealizowała firma MSP „Smok” Keister Ksepka Spółka Jawna ze Starogardu Gdańskiego. Roboty budowlane odebrano protokołem końcowym z dnia 21.05.2019r. bez uwag.

- Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy robotach budowlano – montażowych, powierzono firmie Nadzór Projekt Wykonawstwo Zdzisław Strembski z siedzibą w Elblągu na podstawie **umowy z dnia 11.02.2019r.**

- Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innym sprzętem dydaktycznym. Dostawa realizowana jest w wyniku wyłonienia Wykonawcy, dot. zakupu wyposażenia pracowni informatycznej, SZOK, pracowni mechanicznej (m.in. komputer Optimus PC-Belfer z monitorem -4szt., komputer Optimus PC-Multimedia z monitorem -19szt., komputer Optimus PC-Kariera z monitorem -19szt., komputer Optimus PC-Hard z monitorem -19szt., komputer Optimus PC-NET z monitorem -19szt., projektor Epson EB-2250U+lampa -4szt., projektor Epson EB-2265U+lampa -1szt., routery, Switche zarządchalne, LAN -15szt., drukarka laserowa kolorowa A3 OKI 833dn -1szt., drukarka laserowa kolorowa A4 OKI 833dn -3szt., drukarka monochromatyczna A3 OKI B840dn -1szt., drukarka monochromatyczna A4 OKI B432dn -3szt., skaner płaski Mustek F2400N -1szt., skaner Canon CS9000F Mark II -3szt., oprogramowanie (systemy operacyjne MS Windows Pro ESD, oprogramowanie użytkowe MS Office Pro, oprogramowanie antywirusowe Arcabit) -80szt., serwery DELL -4szt., sieciowe systemy operacyjne (Windows serwer 2016) + licencje klienckie (CAL) -4szt., aparat fotograficzny Canon EOS80D +obiektyw +karta pamięci+ torba +akumulator -1szt., kamera cyfrowa Panasonic HC-X920 +karta pamięci +torba -1szt., komputer Optimus Platinum +monitor LCD -3szt., oprogramowanie Microsoft OfficeProPlus 2016PL -3szt., komputer Optimus Platinum +monitor -1szt., oprogramowanie Microsoft ESD Windows 10Pro FQC-0931 -1szt., oprogramowanie Microsoft OfficeProPlus 2016PL -1szt., zestaw komputer PC OPTIMUS z monitorem -2szt., oprogramowanie Microsoft ESD Windows 10Pro FQC-0931 -2szt., oprogramowanie Microsoft OfficeProPlus 2016PL -2szt., ekran projekcyjny ścienny 210x210cm -2szt., projektor Epson Projektor EH-TW5600 -2szt., drukarka laserowa -2szt., Notebook Lenovo IdeaPad 510-15IKB -2szt., Projektor Sony VPL-SX236 -1szt., AVTek ekran elektryczny Cinema Electric 200 -1szt., Oprogramowanie do planowania rozliczenia, oceny żywienia -wersja edukacyjna -21szt., Oprogramowanie GASTRO szef wersja edukacyjna -21szt., Komputer Optimus Platinum z monitorem -1szt., Tablica AvTek Borad 82 -1szt., komputer stacjonarny Optimus Platinum z monitorem -1szt., projektor Epson EB-2250U -1szt., kompletny system do nauczania języków obcych dla 20 stanowisk +lektor -1szt., nadajnik 863-865MHz cyfrowy 20ch FLY-ATG01 T Pager -1szt., odbiornik 863-865MHz cyfrowy 20ch FLY-ATG01 R Pager -20szt., zasilacz 110-220v dla 10szt. ATG01 -2szt., torba do przenoszenia 56szt ATG01 -1szt., aparat Nikon D3400 +obiektyw 18-105 -1szt., kamera cyfrowa Sony HRD CX-450 -

1szt., tablet Overmax QualCore 1027 3G -10szt.). Zakres umowy zrealizowany przez firmę ALLTECH Sp. J. Z.Pająk, A.Pająk z siedzibą w Płocku, na podstawie umowy nr **3/03/2018** z dnia 13.04.2018r. Odebrano protokołem odbioru końcowego z dnia 02.05.2018r.

- Sprzedaż i dostawa sprzętu do pracowni turystycznych. Dostawa realizowana jest w wyniku wyłonienia Wykonawcy, dot. zakupu wyposażenia do pracowni zawodu stolarskiego (m.in. mapy turystyczne -15szt., szafka do przechowywania map ściennych -1szt., szafka do prezentacji map ściennych i plansz -1szt., fantom do nauki reanimacji -1zestaw 1 szt., biurko pod komputer -1szt., szafka na książki-Regał 190 -1szt., szafka na książki -Szafa z witryną -1szt., krzesło obrotowe -1szt., stoliki -stoły1-osobowe rozm.6 -20szt., krzesła, rozm.6 -20szt., flipchart mobilny -1szt., ekran ścienny -1szt., telefon/fax Panasonic KX-FT988PD-B-1szt., bindownica Fellowes Pulsar +300A4-2szt., kasa fiskalna Novitus Soleo LAN E z szufladą -1szt., drukarka fiskalna Novitus HD E -1szt., czytnik kart płatniczych -1szt.). Zakres umowy zrealizowany przez firmę KNS Przemysław Wielgo z siedzibą w Kielcach, na podstawie umowy nr **4/06/2018** z dnia 05.07.2018r. Odebrano protokołem odbioru końcowego z dnia 08.08.2018r. **Termin realizacji umowy nie został dotrzymany a opóźnienie w stosunku do terminu określonego w §2 ust.1 umowy wyniosło 14 dni (25.07.2018 r. do 07.08.2018 r.).** W związku z przekroczeniem przez Wykonawcę terminu umownego, Zamawiający naliczył kary umowne na podstawie §8 ust.1 pkt 1 umowy tj. 1% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Pismem z dnia 08.08.2018 r. Zamawiający poinformował Wykonawcę umowy, iż w dniu 24.07.2018r. upłynął termin uzgodniony w § 2 ww. umowy na dostawę sprzętu do pracowni turystycznej. Dnia 05.07.2018r. kurier firmy DPD dostarczył 4 przedmioty z listu 16-tu wykazanych w przedmiocie zamówienia. Wysokość kary za opóźnienia wynosi 238,00PLN PLN, co stanowi 1% wynagrodzenia i łącznie wynosi 3 332,00 PLN (tj. 14 x 238,00 PLN). **Zamawiający zgodnie z §8 ust 1 umowy wystawił notę księgową nr 1/08/2018/FK z dnia 23.08.2018r. na kwotę 3 332,00 PLN za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, których sankcje określa §8 ust 1 pkt 1 ww. umowy.**

- Sprzedaż i dostawa sprzętu stolarskiego. Dostawa realizowana jest w wyniku wyłonienia Wykonawcy, dot. zakupu wyposażenia do pracowni zawodu stolarskiego (m.in. zestaw ręcznych narzędzi stolarskich; pilarka do drewna -1szt.; frezarka do drewna + frezy 1szt.; szlifierka oscylacyjna 1szt.; szlifierka taśmowa 1szt.; wyrzynarka 1szt.; wiertarko-wkrętarka 1szt.; strug elektryczny 1szt.; frezarka dolnowrzecionowa 1szt.; wiertarko-frezarka pozioma 1szt.; pilarka tarczowa 1szt.; strugnica 1szt.; strugarka grubościowa, strugarka wyrówniarka 1szt.; szlifierka taśmowa stacjonarna 1szt.). Zakres umowy zrealizowany przez firmę Z.U.H. ELKOT Krzysztof Kotkowski z siedzibą w Radomiu, na podstawie umowy nr **1/03/2018** z dnia 12.04.2018r. Odebrano protokołem odbioru końcowego z dnia 17.04.2018r. bez uwag.

- Sprzedaż i dostawa sprzętu gastronomicznego. Dostawa realizowana jest w wyniku wyłonienia Wykonawcy, dot. zakupu wyposażenia do pracowni gastronomicznej (m.in. piec konwencyjno – parowy -1 szt., kuchenka mikrofalowa -1 szt., stół ze zlewem 2 k. +2 szuflady i półki 2500x600x850 -5szt., kuchenka indukcyjna z piekarnikiem -5szt., zestaw garnków i innych naczyń kuchennych -6kpl., zestaw noży kuchennych -6kpl., sprzęt produkcyjny -6kpl., maszynka do mielenia mięsa -2szt., pojemnik z przykrywką 330 ml przezroczysty -24szt., szafy chłodnicze z komorą mroźną 2x350 l -1szt., zmywarka kapturowa z pompami i dozownikami 11,1 kw -1szt., pakowarka próżniowa listwowa -1szt., cykulator do gotowania -1szt., bielizna stołowa -10 kpl., zastawa stołowa na 60 os -1 kpl., schładzarka/zamrażarka szokowa -1szt., sokowirówka z mikserem 1,8 l -3szt., blender – zestaw 5 stopni prędkości-5szt., robot wielofunkcyjny -2szt., czajnik bezprzewodowy 1,7 l -4szt., szafa magazynowa suwane drzwi -2szt., szafa magazynowa suwane drzwi -1szt., stoły i krzesła do sali obsługi konsumenta -10szt., pojemnik na odpadki 120 l -1szt., pojemnik na odpady z tworzywa poj. 80 l -2szt., pojemnik na odpadki z pokrywą 80 l – kolory -3szt., termometr elektroniczny sonda (-50+280°C) -6szt., zespół receptur gastronomicznych 20 sztuk -1szt., strój roboczy (bluza, spodnie, nakrycie głowy, zapaska) -10szt., strój kelnerski damski i męski -5szt., owoskop -1szt., wózek 3-półkowy do montażu – obciążenie półki 70 kg -3szt., garnek do szparagów -1szt., mikser planetarny model 7 -3szt., salamander cateringowa -1szt., pomocnik kelnerski orzech 90/45/140 -1szt., warnik zaparzac dwuściankowy z ociekaczem 16 l -1szt., warnik do wody dwuściankowy z ociekaczem 18,5 l -1szt., szkło, porcelana, drobny sprzęt barmański -5kpl., tablica magnetyczna 100x170 -1szt., ławki świetlicowe -20 szt., biurko -1szt., krzesło proste -20szt., fotel obrotowy -20 szt., tace kelnerskie -10 szt., wagi gastronomiczne -6szt., regał na książki -2szt., sztucce specjalistyczne -6 kpl., elementy dekoracji stołów-10 kpl., naczynie żaroodporne porcelana -6szt., urządzenie barowe -1szt., grill kontaktowy panini – ryflowany -2szt., garnek do gotowania ryb -2szt., moskitiera na okno -10szt., krajalnica -2szt., okap centralny trapezowy -1szt., okap przyścienny trapezowy -1szt., ostrzałka elektryczna diamentowa do noży -1szt., termometr cyfrowy bezdotykowy 50-+380°C -3szt., kociołek elektryczny do zupy 9 l panel elektroniczny -3szt., gofrownica -2szt., frytownica pojedyncza 5 l -2szt., deski haccp zestaw -6kpl., wyciskarka elektryczna do cytrusów -2szt., podgrzewacz roll-top classic -2szt., termos do kawy i herbaty 1 l -2szt., lampa owadobójcza 2 świetlówek -2szt., zamrażacz produktów -1szt., syfon do bitej śmietany 1 l nierdzewny -5szt., ekspozytor na herbatę – 12 częściowy -2szt., sztucce stołowe -50 kpl., sztucce kawowe -50 kpl.). Zakres umowy zrealizowany przez firmę TOP Gastro Grzegorz Kowalski Centrum Wyposażenia Gastronomii i

Sklepów z siedzibą we Wrocławiu, Oddział Kielce na podstawie umowy nr **2/03/2018** z dnia 21.03.2018r. Odebrano protokołem odbioru końcowego z dnia 06.04.2018r. bez uwag.

- Sprzedaż i dostawa sprzętu mechanicznego, **część I**. Dostawa realizowana jest w wyniku wyłonienia Wykonawcy, dot. zakupu wyposażenia do pracowni mechanicznej (m.in. wiertarka słupowa - 1szt., giętarka do rur - 1szt., prasa hydrauliczna - 2szt., spawarka inwerterowa - 1szt., przyłbica spawalnicza samościeminiająca - 3 szt., giętarka kątowna do blach ręczna -1szt., przecinarka plazmowa - 1 szt., wiertarka promieniowa - 1szt., diament do wyrównywania - 3szt., płyta traserska - 1szt., imadło równoległe ślusarskie - 18szt., piła taśmowa do metalu - 1 szt., zgrzewarka punktowa stacjonarna - 1 szt., młotki ślusarskie - 20 szt., piłki ręczne do metalu - 10 szt., wózki transportowe - 2 szt., wózek paletowy z hamulcem - 1 szt., wiertarka stołowa - 3szt., stół spawalniczy - 3szt., tarcza szlifierska - 10 szt., pilniki do metalu - 20 zestawów, spawarka TIG- 1 szt., spawarka MIG MAG - 1 szt., twardościomierz - 1 szt., skrobaki komplet (zestaw) - 10 szt., punktak, wybijaki, przecinaki- 10 szt., wycinaki do metalu-komplet- 1 szt., zakuwnik nita (nagłówniak)-komplet - 10 szt., tablice poglądowe -20szt.,ekrany spawalnicze- 4 szt., nożyce dźwigniowe- 1 szt., wyciągi spawalnicze - 1 szt., gwintowniki z pokrętkami - 4 zestawy, narzynki z oprawkami – komplet/ sztuk -10 kompletów/zestawów. Zakres umowy zrealizowany przez firmę Z.U.H. ELKOT Krzysztof Kotkowski z siedzibą w Radomiu, Oddział Kielce na podstawie **umowy z dnia 18.12.2019r.** Odebrano protokołem odbioru końcowego z dnia 16.04.2020r. bez uwag.

- Sprzedaż i dostawa sprzętu mechanicznego, **część II**. Dostawa realizowana jest w wyniku wyłonienia Wykonawcy, dot. zakupu wyposażenia do pracowni samochodowej (m.in. oscyloskop samochodowy- 1 szt; podnośnik nożycowy diagnostyczny z szarpakami - 1 szt; uniwersalny przyrząd do centrowania sprzęgła -2szt; zestaw separatorów do zacisków hamulcowych - 2 szt; stojak silnikowy - 3 szt; przyrząd do montażu pierścieni tłokowych - 3 szt.; podnośnik kolumnowy łapowy śrubowy - 1 szt; pneumatyczne urządzenie do mycia części - 1 szt; miernik płynu hamulcowego- 2 szt; szczelinomierz - komplet - 6 szt; prostownik z funkcją rozruchu i szybkiego ładowania 12V 350A - 1 szt; szlifierka kątowna - 3 szt; suwmiarki uniwersalne (150)- 5 szt; suwmiarki uniwersalne (300)- 5 szt; diagnoskop samochodowy - 1 szt. oprogramowanie do diagnostyki pojazdów samochodowych (3 stanowiska) - 1 szt; stanowisko do testowania pomp i wtryskiwaczy system COMMON RAIL lub równoważny - 1 szt; przyrząd do wywierania nacisku na pedał hamulca z opóźnieniomierzem - 2 szt; klucz dynamometryczny - komplet - 2 szt; system poduszek powietrznych SRS - 1 szt; zespół napędowy silnika ZI, sekwencyjny, wielopunktowy wtrysk paliwa - 1 szt; zespół napędowy silnika ZI grupowy, wielopunktowy wtrysk paliwa - 1 szt; zespół napędowy silnika ZS, z pompą rotacyjną TDI - 1 szt; zespół napędowy silnika ZS typu Common Rail- 1 szt; ściągnacz do simeringów - 5 szt; zestaw testowy do tarcz hamulcowych 3-częściowy - 2 szt.). Zakres umowy zrealizowany przez firmę IMD Paweł Wątroba z siedzibą w Jaworze, na podstawie **umowy z dnia 18.12.2019r.** Odebrano protokołem odbioru końcowego z dnia 16.04.2020r. bez uwag.

- Sprzedaż i dostawa sprzętu mechanicznego, **część III**. Dostawa realizowana jest w wyniku wyłonienia Wykonawcy, dot. zakupu wyposażenia do pracowni zawodów mechanicznych, pracownia obróbki mechanicznej (m.in. stanowisko symulacyjne do obsługi tokarki i frezarki 3 stanowiska; tokarka CNC dydaktyczna z wyposażeniem i oprogramowaniem na 3 stanowiska - 1 szt.; frezarka CNC dydaktyczna z wyposażeniem i oprogramowaniem na 3 stanowiska - 1 szt.; tokarka CNC - 1 szt.; frezarka CNC - 1 szt.; tokarka uniwersalna - 1 szt.; uchwyt tokarski - 3 szt.; noże tokarskie z wymiennymi ostrzami - 15 szt.; frezy palcowe - 20 szt.; frezy walcowo-czołowe - 20 szt.; frezy tarczowe - 10 szt.; frezy modułowe - 6 szt.; głowica frezarska - 3 szt.; oprawki frezarskie zestaw 18 sztuk - 2 kpl.; szlifierka do wałków - 1 szt.; sprężarka- 5 szt.; klucz pneumatyczny - 2 szt.; szafka narzędziowa z kompletnym wyposażeniem - 4 szt.; apteczka pierwszej pomocy -6szt.). Zakres umowy zrealizowany przez firmę METAL- TRADE.PL Wojciech Adamowicz z siedzibą w Jankowie Gdańskim, na podstawie **umowy z dnia 18.12.2019r.** z późniejszymi zmianami. Odebrano protokołem odbioru końcowego z dnia 19.06.2020r. bez uwag.

W realizowanym projekcie przewidziano poniesienie wydatków przypisanych do kategorii wynagrodzenia personelu pośredniego - pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie na łączny okres realizacji projektu, zaangażowanego w zarządzanie i realizację projektu, a także współpracującego przy przygotowaniu dokumentacji przetargowej oraz postępowaniu przetargowym. Do zadań zatrudnionej osoby należało również przeprowadzenie zakupów w ramach wyposażenia pracowni, przygotowanie i nadzór nad wykonaniem prac związanych z remontem i przebudową. Osoba ta była odpowiedzialna za rozliczenie projektu, współpracę z wydziałem Edukacji i Zespołem ds pozyskiwania środków pozabudżetowych (**wydatek niekwalifikowalny**).

W realizowanym projekcie przewidziano poniesienie wydatków w zakresie promocji projektu, obejmujące:

- wykonanie tablicy informacyjno-pamiątkowej -1 sztuki wraz z montażem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zakres umowy zrealizowała firma EKO TEKTON Sp. z o.o., z siedzibą w Nowym Stawie, na podstawie umowy z dnia 14.03.2016r. Protokołem odbioru z dnia 09.06.2016r. odebrano wykonanie tablicy informacyjnej (**wydatek niekwalifikowalny**).

- artykuły prasowe -2 emisje w Dzienniku Bałtyckim Żuławy i Mierzeja w dniach 02.03.2018 r. oraz 29.03.2018 r. Zakres umowy zrealizowała firma Polska Press Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, na podstawie zamówienia z dnia 29.03.2018 r. (**wydatek niekwalifikowalny**).

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, iż 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 w trakcie/na zakończenie realizacji	tak	nie	
Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego	szt.	1,00	1,00	X	---	Protokoły odbioru
Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej	szt.	383,00	696,00	X	---	Protokoły odbioru
Wskaźniki rezultatu						
Nazwa	Wartość			Zgodność z umową		Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika/konsekwencje nieosiągnięcia wskaźnika dla dalszej realizacji projektu
	jednostka miary	planowana zgodnie z umową	osiągnięta w trakcie/na zakończenie realizacji	tak	nie	
Liczba studentów korzystających ze wspartych obiektów infrastruktury jednostek kształcenia zawodowego	osoby/rok	383,00	696,00	X	---	Oświadczenie z dnia 01.07.2021 r. +zaświadczenie z dnia 28.01.2021 r.

### 3.1.2 Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności

#### 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

1.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

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

1.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 2 wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym na pracownię zawodowe w Nowym Dworze Gdańskim.

1.4 Data wszczęcia postępowania: Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 661068-N-2018 z dnia 12.12.2018 r.

#### **W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**

MPS „SMOK” Keister, Ksepka Spółka Jawna, ul. Kanałowa 13, 83-200 Starogard Gdański

Umowa z dnia 23 stycznia 2019 r.

Wartość kontraktu: 984 315,13 PLN

Aneks nr 1 z dnia 12.02.2019 r. - wskazano Inspektora nadzoru inwestorskiego

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy PZP skutkującej nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.72.2017, EOD: 16851/04/2019 z dnia 03.04.2019 r.

## **2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;**

**2.1 Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony

**2.2 Wartość zamówienia:** poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

**2.3 Określenie przedmiotu zamówienia:** Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych w ramach projektu „Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 2 wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym na pracownie zawodowe w Nowym Dworze Gdańskim” (Dostawa sprzętu gastronomicznego)

**2.4 Data wszczęcia postępowania:** Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 506664-N-2018 z dnia 17.01.2018 r.

### **W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**

Top Gastro Grzegorz Kowalski, Al. Armii Krajowej 45, 50-541 Wrocław

Umowa nr 2/03/2018 zawarta w dniu 21.03.2018 r.

Wartość kontraktu: 292 285,30 PLN

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkującej nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.72.2017, EOD: 54893/09/2018 z dnia 20.09.2018 r.

## **3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;**

**3.1 Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony

**3.2 Wartość zamówienia:** poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

**3.3 Określenie przedmiotu zamówienia:** Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych w ramach projektu „Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 2 wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym na pracownie zawodowe w Nowym Dworze Gdańskim” (Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innym sprzętem dydaktycznym)

**3.4 Data wszczęcia postępowania:** Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 506591-N-2018 z dnia 17.01.2018 r.

### **W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**

ALLTECH Spółka Jawna Zdzisław Pająk, Artur Pająk, ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock

Umowa nr 3/03/2018 zawarta w dniu 13.04.2018 r.

Wartość kontraktu: 734 813,65 PLN

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkującej nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.72.2017, EOD: 54891/09/2018 z dnia 20.09.2018 r.

## **4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;**

**4.1 Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony

**4.2 Wartość zamówienia:** poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

**4.3 Określenie przedmiotu zamówienia:** Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych w ramach projektu „Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 2 wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym na pracownie zawodowe w Nowym Dworze Gdańskim” (dostawa sprzętu stolarskiego)

**4.4 Data wszczęcia postępowania:** Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 507191-N-2018 z dnia 18.01.2018 r.

### **W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**

Zakład Usługowo Handlowy ELKOT Krzysztof Kotkowski, ul. 25 Czerwca 71, 26-600 Radom

Umowa nr 1/03/2018 zawarta w dniu 12.04.2018 r.

Wartość kontraktu: 73 169,50 PLN

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, podczas której stwierdzono naruszenia ustawy PZP skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5%.

Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.72.2017, EOD: 54291/09/2018 z dnia 20.09.2018 r.

Beneficjent wniósł odwołanie od wyniku kontroli pismem o sygnaturze DN.070.1.2018 z dnia 02.10.2018 r. (EOD: 93151/10/2018). IZ RPO WP po zapoznaniu się z argumentacją Beneficjenta **podtrzymała** swoje stanowisko o nałożeniu korekty finansowej na ww. umowę. Ostateczne ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.72.2017, EOD: 13956/03/2019 z dnia 19.03.2019 r.

#### **5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;**

**5.1 Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony

**5.2 Wartość zamówienia:** poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

**5.3 Określenie przedmiotu zamówienia:** Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych w ramach projektu „Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 2 wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym na pracownie zawodowe w Nowym Dworze Gdańskim” (dostawa sprzętu do pracowni turystycznych)

**5.4 Data wszczęcia postępowania:** Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 554137-N-2018 z dnia 07.05.2018 r.

#### **W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**

KNS Przemysław Wielgo, ul. Młoda 53, 25-619 Kielce

Umowa nr 4/06/2018 zawarta w dniu 05.07.2018 r.

Wartość kontraktu: 23 800,00 PLN

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, podczas której stwierdzono naruszenia ustawy Pzp skutkujące nałożeniem korekty finansowej **w wysokości 5%**.

Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.72.2017, EOD: 49570/08/2018 z dnia 30.08.2018 r.

Beneficjent wniósł odwołanie od wyniku kontroli pismem o sygnaturze WPI.042.04.10.2018.IS z dnia 19.09.2018 r. (EOD: 90168/09/2018). IZ RPO WP po zapoznaniu się z argumentacją Beneficjenta **odstąpiła** od nałożenia korekty finansowej na ww. umowę. Ostateczne ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.72.2017, EOD: 55767/09/2018 z dnia 01.10.2018 r.

#### **6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;**

**6.1 Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony

**6.2 Wartość zamówienia:** powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

**6.3 Określenie przedmiotu zamówienia:** Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych w ramach projektu „Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 2 wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym na pracownie zawodowe w Nowym Dworze Gdańskim” (dostawa sprzętu mechanicznego)

**6.4 Data wszczęcia postępowania:** Ogłoszenie o zamówieniu przekazane UPUE w dniu 08.10.2019 r. oraz opublikowane w Dz.U. UE w dniu 11.10.2019 r. pod nr 2019/S 197-477968.

#### **W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**

##### **Część 1**

Zakład Usługowo Handlowy ELKOT Krzysztof Kotkowski, ul. Jesionowa 31B, 25-540 Kielce

Umowa zawarta 18 grudnia 2019 r.

Wartość kontraktu: 267 622,17 PLN

##### **Część 2**

IMD Paweł Wątroba Sp. z o.o., ul. Korfantego 11a/12, 59 – 400 Jawor

Umowa zawarta 18 grudnia 2019 r.

Wartość kontraktu: 299 999,46 PLN

##### **Część 3**

METAL-TRADE.PL Wojciech Adamowicz, ul. Jantarowa 24, 80-180 Jankowo Gdańskie

Umowa zawarta 18 grudnia 2019 r.

Wartość kontraktu: 704 466,51 PLN

Aneks nr 1/2020 z dnia 14.04.2020 r. (część 3) – zmiana terminu realizacji umowy (Covid-19)

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, podczas której stwierdzono naruszenia ustawy Pzp skutkujące nałożeniem korekty finansowej **w wysokości 5%** na umowę zawartą 18 grudnia 2019 r. na kwotę 299 999,46 PLN (część 2). Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.72.2017, EOD: 28081/04/2020 z dnia 14.04.2020 r.

Beneficjent pismem o sygnaturze SR.042.04.5.2020.MW z dnia 17.04.2020 r. (EOD: 50623/04/2020) wniósł odwołanie od wyniku kontroli. IZ RPO WP po zapoznaniu się z argumentacją Beneficjenta **odstąpiła** od nałożenia korekty finansowej na ww. umowę. Ostateczne ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.72.2017, EOD: 32428/04/2020 z dnia 27.04.2020 r.



W nawiązaniu do weryfikacji Aneksu nr 1/2020 z dnia 14.04.2020 r. do umowy zawartej 18 grudnia 2019 r. (część 3), dotyczącego zmiany terminu realizacji zamówienia, IZ RPO WP uznała zawarcie przedmiotowego aneksu za zasadne na podstawie § 9 ust. 2 pkt 3 zawartej umowy oraz art. 15 r. ust. 1 pkt 4 oraz ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 02.03.2020 r. (ze zm.) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.). Ustalenia w zakresie weryfikacji aneksu 1/2020 z dnia 14.04.2020 r. zawarto w piśmie DPR-K.433.72.2017, EOD: 37065/05/2020 z dnia 11.05.2020 r.

#### **7. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;**

**7.1 Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony

**7.2 Wartość zamówienia:** poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

**7.3 Określenie przedmiotu zamówienia:** Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 2 wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym na pracowni zawodowe w Nowym Dworze Gdańskim”

**7.4 Data wszczęcia postępowania:** Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 502835-N-2019 z dnia 11.01.2019 r.

#### **W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**

Nadzór Projekt Wykonawstwo Zdzisław Strembski, ul. Giermków 17/15, 82-300 Elbląg

Umowa z dnia 11 lutego 2019 r.

Wartość kontraktu: 9 900,00 PLN

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, podczas której stwierdzono naruszenia ustawy Pzp skutkujące nałożeniem korekty finansowej **w wysokości 5%**.

Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.72.2017, EOD: 16853/04/2019 z dnia 03.04.2019 r. Beneficjent pismem o sygnaturze WPI.042.04.10.03.2019.RG z dnia 16.04.2019 r. (EOD: 46426/04/2019) wniósł odwołanie od wyniku kontroli. IZ RPO WP po zapoznaniu się z argumentacją Beneficjenta **odstąpiła** od nałożonej korekty finansowej na ww. umowę. Ostateczne ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.72.2017, EOD: 27624/05/2019 z dnia 10.06.2019 r.

#### **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:

- zamieszczono informacje o Inwestycji na stronach Internetowych Beneficjenta;
- zainstalowano tablicę informacyjno-pamiątkową w miejscu zrealizowanej inwestycji;
- zamieszczono dwa artykuły prasowe -2 emisje w Dzienniku Bałtyckim Żuławy i Mierzeja w dniach 02.03.2018 r. oraz 29.03.2018 r.
- na materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych z projektem umieszczono wymagane logotypy: logo Unii Europejskiej, Funduszy Europejskich i Programu Regionalnego, działania te zastosowano w odniesieniu do korespondencji związanej z realizacją projektu, umów z wykonawcami, dokumentacji przetargowej, ogłoszeń dotyczących wyboru wykonawcy;

Wymienione narzędzia promocyjne i informacyjne spełniają wymogi określone w art. 8-9 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dn. 8.12.2006 r. oraz „Wytycznych dotyczących promocji projektów UE dla Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”, stanowiących Załącznik nr 11 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020.

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

Sposób archiwizacji dokumentacji Projektu został wskazany w oświadczeniu Beneficjenta z dnia 06.04.2021 r.

#### **3.2 Zakres finansowy**

Umową nr RPPM.04.01.00-22-0021/16-00 z dnia 9 listopada 2016 roku, Instytucja Zarządzająca przyznała Beneficjentowi – Powiatowi Nowodworskiemu na realizację Projektu pn. „Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 2 wraz z zapleczem sanitarno – socjalnym na pracowni zawodowe w Nowym Dworze Gdańskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 04. Kształcenie zawodowe, Działania 04.01. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w maksymalnej wysokości 2 637 384,85 PLN, stanowiącej nie więcej niż 85,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu wynoszących 3 102 890,00 PLN. Realizację Projektu przewidziano w okresie od 1 września 2016 r. do 28 września 2018 r.

Aneksem nr RPPM.04.01.00-22-0021/16-01 z dnia 12 września 2018 r. zmieniono tekst umowy, wniosek o dofinansowanie, stanowiący załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie oraz Harmonogram dokonywania wydatków, stanowiący załącznik nr 3 do tejże umowy. Zmiana dotyczyła m. in. wydłużenia okresu realizacji projektu do 31 marca 2019 r. Wydatki kwalifikowalne oraz kwota dofinansowania pozostały niezmienione.

Aneksem nr RPPM.04.01.00-22-0021/16-03 z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniono tekst umowy, wniosek o dofinansowanie, stanowiący załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie oraz Harmonogram dokonywania wydatków, stanowiący załącznik nr 3 do tejże umowy. Zmiana dotyczyła m. in. wydłużenia okresu realizacji projektu do 31 marca 2020 r. Wydatki kwalifikowalne oraz kwota dofinansowania pozostały niezmienione.

Aneksem nr RPPM.04.01.00-22-0021/16-04 z dnia 15 marca 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. wydłużenia okresu realizacji projektu do 30 czerwca 2020 r. Wydatki kwalifikowalne oraz kwota dofinansowania pozostały niezmienione.

Aneksem nr RPPM.04.01.00-22-0021/16-05 z dnia 26 czerwca 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. wydłużenia okresu realizacji projektu do 31 sierpnia 2020 r. Wydatki kwalifikowalne oraz kwota dofinansowania pozostały niezmienione.

dofinansowanie do wartości 2 809 756,13 PLN, przy niezmienionym poziomie dofinansowania wynoszącym 85%.

Czynności kontrolne obejmowały wnioski o płatność od nr RPPM.04.01.00-22-0021/16-001 do nr RPPM.04.01.00-22-0021/16-020. Do kontroli przedłożono dokumenty księgowe (faktury) wraz z wydrukami ze stosownych kont i wyciągami bankowymi potwierdzającymi dokonanie przelewów kwot wynikających z wniosków o płatność objętych kontrolą. Tym samym udokumentowano przedstawione do refundacji w badanych wnioskach o płatność wydatki poniesione na: prace przygotowawcze i roboty budowlane, wyposażenie i zakup urządzeń, nadzór inwestorski, wynagrodzenia – personel pośredni oraz promocję Projektu.

Ponadto Kontrolujący stwierdzili, że:

- Wydatki niekwalifikowalne oraz zrealizowane poza Projektem nie podlegały przedmiotowej kontroli.
- Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, sekcja B *Informacje o wnioskodawcy*, pkt B.5. *Możliwość odzyskania podatku VAT*, Beneficjent nie ma możliwości odzyskania naliczonego podatku od towarów i usług. Poniesiony w ramach Projektu podatek VAT zadeklarowano zatem jako koszt kwalifikowalny (pkt C.1 *Zakres rzeczowy* Sekcji C. *Zakres rzeczowo-finansowy i wskaźniki Projektu* wniosku o dofinansowanie).
- Zgodnie z artykułem 13 załącznika nr 1 do Umowy nr RPPM.04.01.00-22-0021/16-00 ze zm. Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu. Kontrolujący stwierdzili, że Powiat Nowodworski taką ewidencję prowadził. Wydatki w kategorii wyposażenia i zakupu urządzeń zostały opisane zgodnie z harmonogramem wydatków. Zarówno wydatki bieżące jak i inwestycyjne zostały zaksięgowane jako pozostałe środki trwałe na kontach zespołu 013 co nie miało wpływu na kwalifikowalność wydatków. Beneficjent dokonał jednorazowej amortyzacji zakupionych towarów. Dodatkowo dla części wyposażenia Beneficjent wystawił dokumenty OT na kwotę 2 265 966,27 PLN
- Oświadczeniem złożonym do akt kontroli w dniu 06.04.2021 r. Beneficjent poinformował, iż w trakcie realizacji przedmiotowego Projektu nie wystąpiły dochody incydentalne.
- Beneficjent na finansowanie wydatków w ramach Projektu wnioskował o zaliczki: RPPM.04.01.00-22-0021/16-007 z 25.04.2018 r. w kwocie 935 202,76 PLN (zaliczka rozliczona wnioskiem nr RPPM.04.01.00-22-0021/16-008 z 05.06.2018 r.); RPPM.04.01.00-22-0021/16-009 z 27.07.2018 r. w kwocie 20 229,45 PLN (zaliczka rozliczona wnioskiem o płatność nr RPPM.04.01.00-22-0005/16-010 z 06.09.2018 r.); nr RPPM.04.01.00-22-0005/16-010 z 06.09.2018 r. w kwocie 485 460,17 PLN (zaliczka rozliczona wnioskiem o płatność nr RPPM.04.01.00-22-0021/16-014 z 12.06.2019 r.); nr RPPM.04.01.00-22-0021/16-017 z 28.04.2020 r. na kwotę 482 465,27 PLN (zaliczka rozliczona wnioskiem o płatność nr RPPM.04.01.00-22-0021/16-018-02 z 28.05.2020 r.); nr RPPM.04.01.00-22-0021/16-019 z 24.06.2020 r. w kwocie 556 932,72 PLN (zaliczka rozliczona wnioskiem o płatność nr RPPM.04.01.00-22-0021/16-020 z 05.08.2020 r.).
- Na etapie weryfikacji wniosków o płatność w związku z naruszeniem ustawy PZP na umowę 1/03/2018 z 12 kwietnia 2018 r. została nałożona korekta finansowa w wysokości 5% czyli 3 658,48 PLN (faktura 96/MAG/04/2018 zgłoszona do refundacji do wniosku o płatność RPPM.04.01.00-22-0021/16-008)
- Poniżej przedstawiono Projekt w ujęciu wartościowym w podziale na źródła finansowania i kwalifikowalność wydatków, przed i po kontroli:

	Wartości z umowy/aneksu	Wartości po kontroli
Całkowita wartość Projektu	3 103 370,00 PLN	3 454 412,72 PLN
Kwota wydatków kwalifikowalnych	3 102 890,00 PLN	2 996 388,84 PLN
Dofinansowanie z Funduszu 85% *	2 637 384,85 PLN	2 546 861,30 PLN
Wkład własny Beneficjenta 15%	465 505,15 PLN	449 527,54 PLN
Kwota wydatków niekwalifikowalnych	480,00 PLN	458 023,88 PLN
W tym uznane za niekwalifikowalne w trakcie kontroli	---	0,00 PLN

\* Kwota dofinansowania liczona jest od wydatków kwalifikowalnych po kontroli dla danych pozycji zestawienia wydatków wynikających ze złożonych wniosków o płatność objętych kontrolą oraz poziomu dofinansowania (rozumianego jako iloraz dofinansowania i wydatków kwalifikowalnych), określonego dla danej kombinacji „Nazwa zadania” w umowie o dofinansowanie nr RPPM.04.01.00-22-0021/16-00 ze zm. i nie może być większe od podanej kwoty.

#### 4. ZALECENIA POKONTROLNE

Nie dotyczy

**Proszę o poinformowanie w formie pisemnej Instytucję Zarządzającą o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych w ww. terminie**

#### 5. ZAŁĄCZNIKI

Bez 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.<sup>3</sup>

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej, składając w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.

W przypadku braku zastrzeżeń Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do podpisania Informacji Pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych i przesłanie jej do Instytucji Zarządzającej.

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

Kontrolę wpisano do książki kontroli Beneficjenta Powiat Nowodworski -nie dotyczy

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

### BENEFICJENT

.....

.....

.....

.....

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

KIEROWNIK REFERATU

*Michał Kukliński*  
Michał Kukliński

.....  
Pieczęć i podpis Kierownika  
Referatu Kontroli (DPR)

### OSOBY KONTROLUJĄCE

1. *Stefella*

2. *Aleksandra Gładka*

3. *Monika Trześniel*

4. *Krzysztof Domicki*

Gdańsk, dnia 19/07/21 roku

ZASTĘPCY DYREKTORA  
DEPARTAMENTU PROGRAMÓW REGIONALNYCH

*[Podpis]*  
Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/  
Z-cy Dyrektora DPR

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

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