

DPR-K.44.63.2024  
EOD: 31185/07/2024

Gdańsk, dnia 08 lipca 2024 r.

Sz. P.  
Barbara Ogrodowska  
Starosta Nowodworski  
Ul. Gen. W. Sikorskiego 23  
82-100 Nowy Dwór Gdański

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 818 ze zm.) oraz zgodnie z Instrukcją wykonawczą Instytucji Zarządzającej RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (podproces nr 13.14), uprzejmie informuję, iż w związku ze złożeniem wniosku o płatność końcową w ramach Projektu pn. „Pętla Żuławska – Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną”, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPPM.08.04.00-22-0043/16-00 ze zmianami, Zespół Kontrolujący Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, w imieniu Zarządu Województwa Pomorskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w dniach **23 - 26 lipca 2024 r.** przeprowadzi kontrolę na zakończenie, na miejscu realizacji Projektu.

Kontroli podlegać będzie zakres rzeczowy i finansowy zrealizowanego Projektu, w szczególności:

1. zakres rzeczowy zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem: RPPM.08.04.00-22-0043/16;
2. zakres finansowy (oryginały dokumentów finansowo - księgowych, istnienie odrębnej ewidencji księgowej);
3. poprawność stosowania procedur udzielania zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.)/ustawą z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)<sup>1</sup>/Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020;

\* Kwestionariusz kontroli, o którym mowa w art. 599 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* został udostępniony na stronie podmiotowej organu kontroli w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: <https://bip.pomorskie.eu/m,536,kontrola-udzielonych-zamowien-publicznych.html><sup>2</sup>.

<sup>1</sup> w przypadku, w którym kontrola obejmuje weryfikację postępowań przeprowadzonych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych*, to *Informacja o kontroli na miejscu realizacji Projektu lub w siedzibie Beneficjenta/na zakończenie/doraźnej w ramach RPO WP 2014 – 2020* powinna zawierać informacje dot. miejsca udostępnienia kwestionariusza kontroli, o którym mowa w art. 599 ustawy PZP

<sup>2</sup> jeśli dotyczy

4. poprawność zapisów i ustaleń zawartych w umowach pomiędzy wykonawcami i Beneficjentem kwalifikujących wykonane zadanie do dofinansowania w ramach Projektu;
5. zgodność i kwalifikowalność wydatków zaplanowanych i zrealizowanych zgodnie z Projektem;
6. zastosowanie działań określonych w Projekcie mających na celu promowanie udziału środków z EFRR zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. *ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.*

Kontrola, o której mowa w niniejszym piśmie, zostanie przeprowadzona przez Zespół Kontrolujący Instytucji Zarządzającej RPO WP w następującym składzie:

- 1) Joanna Szymczyk – Kierownik Zespołu Kontrolującego (Starszy Inspektor, Referat Kontroli, Departament Programów Regionalnych),
- 2) Sylwia Stankiewicz – Członek Zespołu Kontrolującego (Starszy Inspektor, Referat Kontroli, Departament Programów Regionalnych),
- 3) Karol Kepka – Członek Zespołu Kontrolującego (Starszy Inspektor, Referat Kontroli, Departament Programów Regionalnych)

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o dostarczenie dokumentów dotyczących realizacji Projektu, wymienionych w Załączniku nr 1, do siedziby IZ RPO WP – Departament Programów Regionalnych przy ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku, pok. 403, do dnia 23 lipca 2024 r.

Jednocześnie informuję, że w ramach kontroli zostaną przeprowadzone oględziny w miejscu realizacji, mające na celu potwierdzenie wykonania i zakończenia Projektu. Informacja o terminie przeprowadzenia oględzin zostanie przekazana Państwu odrębnym pismem.

Z poważaniem,

Rafał Reszka

Z-ca Dyrektora

Departamentu Programów Regionalnych  
(podpis elektroniczny)