

DPR-K. 44.63.2024
EOD: 12733/03/2025

**INFORMACJA POKONTROLNA NR 63/P/1/24/I
Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU**

1.CZĘŚĆ OGÓLNA				
Termin przeprowadzenia kontroli		23.07.2024 r. – 07.03.2025 r.		
Numer Umowy o dofinansowanie		RPPM.08.04.00-22-0043/16 Zmieniona aneksami: RPPM.08.04.00-22-0043/16-01 z dnia 01.04.2020 r., RPPM.08.04.00-22-0043/16-02 z dnia 31.07.2020 r., RPPM.08.04.00-22-0043/16-03 z dnia 19.03.2021 r., RPPM.08.04.00-22-0043/16-04 z dnia 30.08.2022 r., RPPM.08.04.00-22-0043/16-05 z dnia 16.03.2023 r., RPPM.08.04.00-22-0043/16-06 z dnia 01.12.2023 r.		
Data podpisania umowy		11.12.2017 r.		
Nazwa Projektu		Pętla Żuławska – Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną		
Beneficjent		Powiat Nowodworski		
Adres jednostki kontrolowanej		Ul. Gen. Władysława Sikorskiego 23, Nowy Dwór Gdański 82-100		
Projekt partnerski	Nazwa partnera	nie	Nie dotyczy	
Miejsce realizacji projektu		Rybina, Tujsk, Żelichowo, Nowy Dwór Gdański, Stobiec		
Rodzaj/typ ¹ kontroli		Planowana, na zakończenie realizacji Projektu		
Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn. DPR-K.44.63.2024, EOD 31185/07/2024 z dnia 08.07.2024 r. oraz pismem DPR-K.44.63.2024, EOD 10457/02/2025 z dnia 28.02.2025 r.				
1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej				
Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko	referat	departament
1.	Joanna Szymczyk	Starszy Inspektor - Kierownik Zespołu Kontrolującego	Referat kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
2.	Sylwia Stankiewicz	Starszy Inspektor	Referat kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

¹ Typ kontroli w trakcie lub na zakończenie realizacji, tylko dla kontroli planowych

3.	Karol Kepka	Starszy Inspektor	Referat kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta				
Lp.	Imię i nazwisko		stanowisko	
1.	Barbara Ogrodowska		Starosta Nowodworski	
1.3. Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową²				
		Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie	Rzeczywisty termin złożenia	
Wniosek o płatność kończącą		30.01.2024 r.	04.01.2024 r.	
1.4 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy				
Lp.	Rodzaj zabezpieczenia		Termin złożenia	
1.	---		---	
1.5 Wizyty dotychczasowe				
Lp.	Data	Nr informacji pokontrolnej	Zakres	Osoby kontrolujące
1.	---	---	---	---
2. METODYKA PRZEPROWADZENIA KONTROLI (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)				
Kontrolę przeprowadzono na miejscu realizacji Projektu, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy: - zakres rzeczowy Projektu: dokumentacja potwierdzająca prawidłowość i zakres realizacji Projektu, wskaźniki produktu/rezultatu; miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonania zakresu rzeczowego, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem: RPPM.08.04.00-22-0043/16; - zamówienia - prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/Wytocznych 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 RPPM.08.04.00-22-0043/16-001 do RPPM.08.04.00-22-0043/16-039.				
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/				

² Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu.

3.1 Zakres rzeczowy

3.1.1. Realizowane elementy Projektu

Projekt pod nazwą „Pętla Żuławska – poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną” został zrealizowany na podstawie wniosku o dofinansowanie nr RPPM.08.04.00-22-0043/16 będącego załącznikiem do umowy nr RPPM.08.04.00-22-043/16-00 ze zm., zawartej z Instytucją Zarządzającą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt składa się z 4 elementów tworzących jeden produkt sieciowy. Elementami Projektu są:

- Nowy Dwór Gdański – budowa przystani żeglarskiej, przebudowa pomieszczeń przyziemia Starostwa Powiatowego na potrzeby sezonowego bosmanatu żeglarskiego, budowa pomostu pływającego wraz z towarzyszącą infrastrukturą wzdłuż nawodnej ściany przystani żeglarskiej;
- Żelichowo – przebudowa mostu stałego na unoszony, budowa 2 pomostów pływających;
- Tujsk – przebudowa mostu unoszonego, budowa 2 pomostów pływających wraz z infrastrukturą;
- Rybina – przebudowa mostu kolejowego, budowa pomostu pływającego i stałego wraz z infrastrukturą.

W trakcie kontroli na zakończenie, w części rzeczowej, zweryfikowano prawidłowość i zakres realizacji inwestycji, w obiektach zrealizowanych na podstawie umowy:

- z dnia 17.02.2021r. zmienionej aneksem nr 1/2021 z dnia 08.12.2021 r., aneksem nr 1/2022 z dnia 30.03.2022 r., aneksem nr 2/2022 z dnia 29.06.2022 r., aneksem nr 3/2022 z dnia 28.10.2022 r., aneksem nr 1/2023 z dnia 28.02.2023 r., aneksem nr 2/2023 z dnia 14.07.2023 r., aneksem nr 3/2023 z dnia 06.09.2023 r., aneksem nr 4/2023 z dnia 18.10.2023 r., aneksem nr 5/2023 z dnia 24.11.2023 r., aneksem nr 6/2023 z dnia 30.11.2023 r., wykonawca Stocznia Żuławy Sp. z o.o. z siedzibą w Piaskowcu 15, 82-112 Ostaszewo, w ramach umowy zrealizowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowę mostu kolejowego w Rybinie;
- z dnia 17.02.2021 r. zmienionej aneksem nr 1/2021 z dnia 08.12.2021 r., aneksem nr 1/2022 z dnia 30.03.2022 r., aneksem nr 2/2022 z dnia 11.05.2022 r., aneksem nr 3/2022 z dnia 26.07.2022 r., aneksem nr 4/2022 z dnia 16.09.2022 r., aneksem nr 5/2022 z dnia 29.11.2022 r., wykonawca Stocznia Żuławy Sp. z o.o. z siedzibą w Piaskowcu 15, 82-112 Ostaszewo, w ramach umowy zrealizowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowę mostu stałego na podnoszony w Żelichowie;
- z dnia 07.05.2019 r. zmienionej aneksem nr 1/2019 z dnia 27.05.2019 r., aneksem nr 1/2020 z dnia 27.05.2020 r., aneksem nr 2/2020 z dnia 30.09.2020 r., wykonawca Stocznia Żuławy Sp. z o.o. z siedzibą w Piaskowcu 15, 82-112 Ostaszewo, w ramach umowy zrealizowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa mostu zwodzonego w Tujsku;
- z dnia 27.01.2021 r. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 15.06.2022 r., wykonawca Bożena Dzidkowska B&W Usługi Ogólnobudowlane z siedzibą ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2C, 83-000 Pruszcz Gdański, w ramach umowy zrealizowano budowę przystani żeglarskiej wraz z budową pływających pomostów cumowniczych na rzece Tudze z przebudową części pomieszczeń piwnicznych wraz ze zmianą sposobu ich użytkowania na potrzeby bosmanatu w budynku Starostwa Powiatowego;
- z dnia 13.06.2019 r. zmienionej aneksem nr 1/2019 z dnia 18.09.2019 r., wykonawca Lokum M. Paszyn Sp. k. z siedzibą ul. Lipowa 33, 62 – 800 Kalisz, w ramach umowy zrealizowano wykonanie dokumentacji projektowej budowy przystani żeglarskiej, wykonawcy na podstawie § 10.ust 1 umowy za zwłokę (42 dni) w wykonaniu przedmiotu umowy została naliczona kara umowna w wysokości 42 000,00 PLN – nota księgowa nr 1/FK/2020 z dnia 05.10.2020 r.;

- nr 127/2023 z dnia 04.07.2023 r., wykonawca Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BMS” Sp. J. Z. Bielecki z siedzibą ul. Staszica 22, 82 – 500 Kwidzyn, w ramach umowy zrealizowano dostawę mebli oraz zabudowy meblowej na wymiar, wykonawcy zgodnie z §7 ust. 1 pkt.1 umowy za zwłokę (53 dni) w realizacji dostawy została naliczona kara umowna w wysokości 17 231,89 PLN – nota księgowa nr 4/2023/FK z dnia 27.11.2023 r.;
- nr 132/2023 z dnia 27.07.2023 r. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 17.08.2023 r. , wykonawca GRIFFIN GROUP S.A. MARINE Sp. k. Oddział w Gdyni z siedzibą ul. Łużycka 2A, 81-537 Gdynia, w ramach umowy zrealizowano dostawę łodzi wraz z przyczepką podłodziową na potrzeby funkcjonowania przystani żeglarskiej;
- nr 133/2023 z dnia 27.07.2023 r., wykonawca Michał Wojtkiewicz MW STAL z siedzibą w Żurominie ul. gen. Maczka 10, w ramach umowy zrealizowano dostawę garażu na potrzeby funkcjonowania przystani żeglarskiej przy Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim;
- nr 177/2023 z dnia 11.10.2023r., wykonawca Maciej Kuźlik, WEB-Profit z siedzibą w 41-940 Piekarach Śląskich, ul. Spokojna 18, w ramach umowy zrealizowano dostawę sprzętu i urządzeń elektronicznych, wykonawcy zgodnie z § 7 ust.1 pkt. 1 umowy za zwłokę (38 dni) w realizacji dostawy sprzętu i urządzeń elektronicznych została naliczona kara umowna w wysokości 10 300,75 PLN – nota księgowa nr 4/2024/FK;
- nr 178/2023 z dnia 11.10.2023 r., wykonawca Katarzyna Kaczmarczyk, W&W Design z siedzibą w Katowicach, ul. Pokoju 8A/7, w ramach umowy zrealizowano dostawę wyposażenia i obiektów małej architektury;
- z dnia 24.02.2021 r. zmienionej aneksem nr 1/2023 z dnia 16.05.2023 r., wykonawca Mirosław Klotzke, TRASA z siedzibą w 83-010 Straszynie, Rotmanka, przedmiotem umowy było pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: przebudowa mostu w Rybinie;
- z dnia 22.05.2019 r. , wykonawca Mirosław Klotzke, TRASA z siedzibą w 83-010 Straszyn, Rotmanka, przedmiotem umowy było pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad przebudową mostu zwodzonego w Tujsku;
- z dnia 24.02.2021 r. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 04.04.2022 r., wykonawca Mirosław Klotzke, TRASA z siedzibą w 83-010 Straszyn, Rotmanka, przedmiotem umowy było pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: część nr 1 – przebudowa mostu w Żelichowie;
- z dnia 12.09.2019 r. zmienionej aneksem nr 1/2020 z dnia 28.05.2020 r., wykonawca BULD INVEST Biuro Obsługi Budownictwa LTD z siedzibą w UNIT4E ENTERPRISE COURT FARFIELD PARK ROTHERAM England S63 5DB, przedmiotem umowy było pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: „Nowy Dwór Gdański – wykonanie dokumentacji projektowej i budowa przystani żeglarskiej”.

W zakresie Projektu poniesione wydatki związane z promocją Projektu, obejmują:

- wykonanie, dostawę i montaż 1 sztuki dwustronnej tablicy informacyjnej, wykonawca PUH Kingwash Krzysztof Piotr Orlikowski, ul. Bałtycka 3a, 82-100 Nowy Dwór Gdański, zlecenie z dnia 12.03.2020 r.

W trakcie kontroli na zakończenie Projektu ustalono, że:

- wydatek na zakup i montaż tablicy informacyjnej rozliczony fakturą nr SZ0079/12/2023 wystawioną 04.12.2023 r. ujęty w zestawieniu wartości wykonanych robót za okres obliczeniowy 28.10.2023 – 30.11.2023 został błędnie zakwalifikowany do kategorii: roboty budowlano – montażowe. W związku z powyższym, kwotę 500,00 PLN netto uznaje się za wydatek niekwalifikowalny w Projekcie;
- wydatek na zakup i montaż tablicy informacyjnej rozliczony fakturą nr SZ0002/01/2023 wystawioną 11.01.2023 r. ujęty w zestawieniu wartości wykonanych robót za okres obliczeniowy 15.09.2022 – 11.01.2023 został błędnie zakwalifikowany do kategorii: roboty budowlano – montażowe. W związku z powyższym, kwotę 2 000,00 PLN netto uznaje się za wydatek niekwalifikowalny w Projekcie;
- wydatek na zakup i montaż tablicy informacyjnej rozliczony fakturą nr 22-FVB/09/0001 wystawioną 02.09.2022 r. został błędnie zakwalifikowany do kategorii: roboty budowlano – montażowe. W związku z powyższym,

oszacowaną kwotę 2 767,50 PLN brutto, zgodnie z pismem Beneficjenta z dnia 07.03.2025 r., uznaje się za wydatek niekwalifikowalny w Projekcie.

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 obiektów publicznej infrastruktury turystycznej objętych wsparciem	szt.	4,00	4,00	x	---	Oświadczenie Beneficjenta z dnia 07.03.2025 r. 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	
Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiące atrakcje turystyczne	Odwiedziny/rok	510,00	1835,00	x	---	Oświadczenie Beneficjenta z dnia 07.03.2025 r. Wzrost wskaźnika rezultatu wynika z faktu większej potrzeby otwarć mostów na żądanie jednostek pływających. Zainteresowanie okazało się większe niż założono.

3.1.2 Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności

I. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

1. Zamawiający: Powiat Nowodworski, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański;
2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;
3. Rodzaj zamówienia: usługa;
4. Nazwa postępowania: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy przystani żeglarskiej;
5. Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu nr 547766-N-2019 z dnia 15.05.2019 r. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Nazwa i adres Wykonawcy: LOKUM M. PASZYN Spółka komandytowa z siedzibą w 62-800 Kalisz, ul. Lipowa 33;

Numer i data zawarcia umowy: Umowa zawarta w dniu 13.06.2019 r.;

Aneks nr 1/2019 zawarty w dniu 18.09.2019 r.;

Wartość umowy: 132 840,00 PLN

Postępowanie wraz z aneksem nr 1/2019 było przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 02.01.2020 r., nr sprawy DPR-K.433.106.2018, Nr EOD: 209/01/2020 oraz z dnia 02.03.2020 r. nr sprawy DPR-K.433.106.2018, Nr EOD: 16520/03/2020 – stwierdzono nieprawidłowości skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 10%.

II. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

1. Zamawiający: Powiat Nowodworski, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański;
2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP;
3. Rodzaj zamówienia: robota budowlana;
4. Nazwa postępowania: „Tujsk – przebudowa mostu zwodzonego”;
5. Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu nr 521019-N-2019 z dnia 05.03.2019 r. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Nazwa i adres Wykonawcy: Stocznia Żuławy Sp. z o.o., Piaskowiec 15, 82-112 Ostaszewo;

Numer i data zawarcia umowy: Umowa z dnia 07.05.2019 r.;

Wartość umowy: 2 152 475,40 PLN;

Aneks nr 1/2019 z dnia 27.05.2019 r.,

Aneks nr 1/2020 z dnia 27.05.2020 r.,

Aneks nr 2/2020 z dnia 30.09.2020 r.

Postępowanie wraz z aneksem nr 1/2019 z dnia 27.05.2019 r. było przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 05.03.2020 r., nr sprawy DPR-K.433.106.2018, Nr EOD: 17803/03/2020 - nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Aneks nr 1/2020 z dnia 27.05.2020 r. oraz Aneks nr 2/2020 z dnia 30.09.2020 r. były przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 17.10.2023 r., nr sprawy DPR-K.433.106.2018, Nr EOD: 51242/10/2023 - nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

III. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

1. Zamawiający: Powiat Nowodworski, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański;
2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP;
3. Rodzaj zamówienia: usługa;
4. Nazwa postępowania: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Tujsk – przebudowa mostu zwodzonego dla projektu pn. Pętla Żuławska”;
5. Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu nr 542518-N-2019 z dnia 29.04.2019 r. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Nazwa i adres Wykonawcy: TRASA Mirosław Klotzke, Rotmanka ul. Łąkowa 6, 83-010 Straszyn;

Numer i data zawarcia umowy: Umowa z dnia 22.05.2019 r.;

Wartość umowy: 39 360,00 PLN

Postępowanie było przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 23.11.2020 r., nr sprawy DPR-K.433.106.2018, Nr EOD: 83647/11/2020 - nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

IV. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

1. Zamawiający: Powiat Nowodworski, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański;
2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP;
3. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane;
4. Nazwa postępowania: Budowa przystani żeglarskiej wraz z budową pływających pomostów cumowniczych na rzece Tudze z przebudową części pomieszczeń piwnicznych wraz ze zmianą sposobu ich użytkowania na potrzeby Bosmanatu w budynku Starostwa Powiatowego;
5. Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu nr 603922-N-2020 z 24.11.2020 r.; opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Nazwa i adres Wykonawcy: B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzikowska, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2C, 83-000 Pruszcz Gdański;

Numer i data zawarcia umowy: Umowa zawarta w dniu 27.01.2021 r.;

Wartość umowy: 2 581 155,00 PLN;

Aneks nr 1 z dnia 15.06.2022 r.; wartość umowy: 2 581 155,00 PLN

Porozumienie z dnia 04.07.2022 r.

Postępowanie było przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 28.12.2021 r., nr sprawy DPR-K.433.106.2018, Nr EOD: 64228/12/2021 – nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Aneks nr 1 z dnia 15.06.2022 r. był przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 20.09.2022 r., nr sprawy DPR-K.433.106.2018, Nr EOD: 48474/09/2022 – nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Porozumienie z dnia 04.07.2022 r. było przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 13.09.2023 r., nr sprawy DPR-K.433.106.2018, Nr EOD: 46156/09/2023 – nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

V. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

1. Zamawiający: Powiat Nowodworski, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański;
2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP;
3. Rodzaj zamówienia: robota budowlana;
4. Nazwa postępowania: „Zadanie inwestycyjne w systemie zaprojektuj i wybuduj pn. „Część 1 – przebudowa mostu stałego na podnoszony lub zwodzony oraz część 2 – Rybina – przebudowa mostu kolejowego w systemie zaprojektuj i wybuduj”;
5. Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu nr 604081-N-2020 z dnia 23.11.2020 r. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Nazwa i adres Wykonawcy:

Część 1 (Żelichowo – przebudowa mostu stałego na podnoszony lub zwodzony):

Nazwa i adres Wykonawcy: STOCZNIA ŻUŁAWY Sp. z o. o., 82-112 Ostaszewo, Piaskowiec 15;

Numer i data zawarcia umowy: Umowa z dnia 17.02.2021 r.;

Wartość umowy: 3 498 999,45 PLN;

Aneks nr 1/2021 z dnia 08.12.2021 r.;

Aneks nr 1/2022 z dnia 30.03.2022 r.;

Aneks nr 2/2022 z dnia 11.05.2022 r.;

Aneks nr 3/2022 z dnia 26.07.2022 r.;

Aneks nr 4/2022 z dnia 16.09.2022 r.;

Aneks nr 5/2022 z dnia 29.11.2022 r.

Część 2 (Rybina- przebudowa mostu kolejowego):

Nazwa i adres Wykonawcy: STOCZNIA ŻUŁAWY Sp. z o. o., 82-112 Ostaszewo, Piaskowiec 15;

Numer i data zawarcia umowy: Umowa z dnia 17.02.2021 r.;

Wartość umowy: 2 386 003,20 PLN;

Aneks nr 1/2021 z dnia 08.12.2021 r.;

Aneks nr 1/2022 z dnia 30.03.2022 r.;

Aneks nr 2/2022 z dnia 29.06.2022 r.;

Aneks nr 3/2022 z dnia 28.10.2022 r.;

Aneks nr 1/2023 z dnia 28.02.2023 r.;

Aneks nr 2/2023 z dnia 14.07.2023 r.;

Aneks nr 3/2023 z dnia 06.09.2023 r.;

Aneks nr 4/2023 z dnia 18.10.2023 r.;

Aneks nr 5/2023 z dnia 24.11.2023 r. – aneks został anulowany – pismo od Beneficjenta z dnia 01.12.2023 r.;

Aneks nr 6/2023 z dnia 30.11.2023 r. wartość umowy: 2 384 911,21 PLN.

Postępowanie było przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 19.05.2022 r., nr sprawy DPR-K.433.106.2018, Nr EOD: 24313/05/2022 – nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Aneks nr 1/2021 z dnia 08.12.2021, Aneks nr 1/2022 z dnia 30.03.2022 r., Aneks nr 2/2022 z dnia 11.05.2022 r., Aneks nr 3/2022 z dnia 26.07.2022 r. do umowy z dnia 17.02.2021 r. (część 1) były przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 06.10.2022 r., nr sprawy DPR-K.433.106.2018, Nr EOD: 51398/10/2022 – nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Aneks nr 4/2022 z dnia 16.09.2022 r. oraz aneks nr 5/2022 z dnia 29.11.2022 r. do umowy z dnia 17.02.2021 r. (część 1) były przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 28.07.2023 r., nr sprawy DPR-K.433.106.2018, Nr EOD: 39111/07/2023 – nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Aneks nr 1/2022 z dnia 30.03.2022 r., aneks nr 2/2022 z dnia 29.06.2022 r., aneks nr 3/2022 z dnia 28.10.2022 r. do umowy z dnia 17.02.2021 r. (część 2) były przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 31.05.2023 r., nr sprawy DPR-K.433.106.2018, Nr EOD: 29175/05/2023 – nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Aneks nr 1/2023 z dnia 28.02.2023 r. do umowy z dnia 17.02.2021 r. (część 2) był przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 10.08.2023 r., nr sprawy DPR-K.433.106.2018, Nr EOD: 41177/08/2023 – nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Aneks nr 1/2021 z dnia 08.12.2021 r. do umowy z dnia 17.02.2021 r. (część 2) był przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 11.09.2023 r., nr sprawy DPR-K.433.106.2018, Nr EOD: 45670/09/2023 – nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Aneks nr 2/2023 z dnia 14.07.2023 r., aneks nr 3/2023 z dnia 06.09.2023 r., aneks nr 4/2023 z dnia 18.10.2023 r., aneks nr 6/2023 z dnia 30.11.2023 r. były przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 01.12.2023 r., nr sprawy DPR-K.433.106.2018, Nr EOD: 58992/12/2023 – nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

VI. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

1. Zamawiający: Powiat Nowodworski, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański;
2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP;
3. Rodzaj zamówienia: usługa;
4. Nazwa postępowania: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Nowy Dwór Gdański – Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa przystani żeglarskiej, dla projektu pn. Pętla Żuławska;
5. Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu nr 586675-N-2019 z 14.08.2019 r. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Nazwa i adres Wykonawcy: Build Invest Biuro Obsługi Budownictwa LTD z siedzibą w UNIT 4E Enterprise Court Farfield Park Rotherham England S63 5DB;

Numer i data zawarcia umowy: Umowa z dnia 12.09.2019 r.;

Wartość umowy: 35 622,00 PLN

Aneks nr 1/2020 z dnia 28.05.2020 r.

Postępowanie było przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 10.10.2022 r., nr sprawy DPR-K.433.106.2018, Nr EOD: 51839/10/2022 – nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Aneks nr 1/2020 z dnia 28.05.2020 r. był przedmiotem niniejszej kontroli – w wyniku weryfikacji nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

VII. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

1. Zamawiający: Powiat Nowodworski, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański;
2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP;
3. Rodzaj zamówienia: usługa;
4. Nazwa postępowania: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji – część 1 i 2;
5. Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu nr 763486-N-2020 z 16.12.2020 r. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 1:

Nazwa i adres Wykonawcy: TRASA Mirosław Klotzke, ul. Łąkowa 6, Rotmanka, 83-010 Straszyn;

Numer i data zawarcia umowy: Umowa z dnia 24.02.2021 r.;

Wartość umowy: 51 660,00 PLN;

Aneks nr 1/2022 z dnia 04.04.2022 r.

Część 2:

Nazwa i adres Wykonawcy: TRASA Mirosław Klotzke, ul. Łąkowa 6, Rotmanka, 83-010 Straszyn;

Numer i data zawarcia umowy: Umowa z dnia 24.02.2021 r.;

Wartość umowy: 41 820,00 PLN

Aneks nr 1/2023 z dnia 16.05.2023 r.

Postępowanie było przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 16.10.2023 r., nr sprawy DPR-K.433.106.2018, Nr EOD: 51141/10/2023 – nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Aneks nr 1/2022 z dnia 04.04.2022 r. do umowy z dnia 24.02.2021 r. (część 1) był przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 16.11.2023 r., nr sprawy DPR-K.433.106.2018, Nr EOD: 56290/11/2023 – nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Aneks nr 1/2023 z dnia 16.05.2023 r. był przedmiotem niniejszej kontroli – w wyniku weryfikacji nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

VIII. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

1. Zamawiający: Powiat Nowodworski, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański;
2. Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy, art. 275 pkt 1 ustawy pzp;
3. Rodzaj zamówienia: dostawa;
4. Nazwa postępowania: „Dostawa sprzętu oraz wyposażenia na potrzeby funkcjonowania przystani przy Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim”;
5. Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00231516/01 z 20.05.2023 r. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 2

Nazwa i adres Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „BMS” sp.j., Z. Bielecki, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn;

Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr 127/2023 z dnia 04.07.2023 r.;

Wartość umowy: 162 565,00 PLN

Postępowanie było przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 07.11.2023 r., nr sprawy DPR-K.433.106.2018, Nr EOD: 54606/11/2023 – nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

IX. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

1. Zamawiający: Powiat Nowodworski, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański;
2. Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy, art. 275 pkt 1 ustawy pzp;
3. Rodzaj zamówienia: dostawa;
4. Nazwa postępowania: „SR.272.d.38.2023.RG Dostawa sprzętu oraz wyposażenia na potrzeby funkcjonowania przystani przy Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim”;

5. Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00363576/01 z 23.08.2023 r. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 1

Nazwa i adres Wykonawcy: WEB-PROFIT Maciej Kuźlik, ul. Spokojna 18, 41-940 Piekary Śląskie;

Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr 177/2023 z dnia 11.10.2023 r.;

Wartość umowy: 135 536,16 PLN

Część 2

Nazwa i adres Wykonawcy: W&W DESIGN Katarzyna Kaczmarczyk, ul. Pokoju 8A/7, 40-859 Katowice;

Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr 178/2023 z dnia 11.10.2023 r.;

Wartość umowy: 118 190,70 PLN

Postępowanie było przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 20.12.2023 r., nr sprawy DPR-K.433.106.2018, Nr EOD: 61996/12/2023 oraz z dnia 26.01.2024 r., nr sprawy DPR-K.433.106.2018, Nr EOD: 4447/01/2024 – nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

X. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

1. Zamawiający: Powiat Nowodworski, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański;
2. Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy, art. 275 pkt 1 ustawy pzp;
3. Rodzaj zamówienia: dostawa;
4. Nazwa postępowania: Zamówienie na Cz. nr 1 – „Dostawa łodzi wraz z przyczepką podłodziową” oraz Cz. nr 2 – „Dostawa garażu” na potrzeby funkcjonowania przystani żeglarskiej przy Starostwie w Nowym Dworze Gdańskim;
5. Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00271312/01 z 22.06.2023 r. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 1

Nazwa i adres Wykonawcy: GRIFFIN GROUP S.A. MARINE sp.k. Oddział w Gdyni, 81-537 Gdynia, ul. Łużycka 2A;

Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr 132/2023 zawarta w dniu 27.07.2023 r.;

Aneks nr 1 do umowy nr zawarty w dniu 17.08.2023 r.;

Wartość umowy: 105 550,00 PLN

Część 2

Nazwa i adres Wykonawcy: MICHAŁ WOJTKIEWICZ MW STAL, ul. gen. Maczka 10, 09-300 Dębsk;

Numer i data zawarcia umowy: Umowa nr 133/2023 zawarta w dniu 27.07.2023 r.;

Wartość umowy: 15 980,00 PLN

Postępowanie było przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 25.01.2024 r., nr sprawy DPR-K.433.106.2018, Nr EOD: 4355/01/2024 oraz z dnia 14.03.2024 r., nr sprawy DPR-K.433.106.2018, Nr EOD: 13290/03/2024 – nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej – dot. umowy 133/2023. W odniesieniu do umowy nr 132/2023 stwierdzono nieprawidłowości skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 25%.

3.1.3 Promocja Projektu wraz z realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że w ramach informacji i promocji Projektu:

- umieszczono tablice informacyjne w miejscach realizacji Projektu;
- zamieszczono informacje na stronie internetowej Beneficjenta – www.nowydworgdanski.pl.

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 jest realizowany zgodnie z politykami horyzontalnymi równości szans i niedyskryminacji oraz polityką horyzontalną zrównoważonego rozwoju.

Sposób archiwizacji dokumentacji Projektu został wskazany w oświadczeniu Beneficjenta z dnia 22.07.2024r.

3.2 Zakres finansowy

Zgodnie z umową nr RPPM.08.04.00-22-0043/16-00 z dnia 11.12.2017 r. Instytucja Zarządzająca przyznała Beneficjentowi – Powiatowi Nowodworskiemu dofinansowanie na realizację niniejszego Projektu w maksymalnej wysokości 6 534 041,97 PLN, stanowiącej nie więcej niż 85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych wynoszących 7 687 108,20 PLN. Całkowity koszt realizacji Projektu to 7 687 108,20 PLN. Termin zakończenia realizacji Projektu ustalono na 30.10.2022 r

Aneksem nr RPPM.08.04.00-22-0043/16-01 z dnia 01.04.2020 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. wartości Projektu i źródła finansowania. Zwiększono wartość wydatków ogółem do kwoty 7 727 760,20 PLN, natomiast wydatki kwalifikowalne oraz udzielone dofinansowanie nie uległo zmianie. Termin realizacji Projektu pozostał bez zmian.

Aneksem nr RPPM.08.04.00-22-0043/16-02 z dnia 31.07.2020 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. wartości Projektu i źródła finansowania. Zwiększono wartość wydatków ogółem do kwoty 12 433 642,55 PLN, dofinansowanie wzrosło do kwoty 10 534 041,96 PLN tj. 85 % wydatków kwalifikowalnych, które po zmianie wyniosły 12 392 990,55 PLN. Termin realizacji Projektu pozostał bez zmian.

Aneksem nr RPPM.08.04.00-22-0043/16-03 z dnia 19.03.2021 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. terminu realizacji Projektu, który został wydłużony do 31.03.2023 r.

Aneksem nr RPPM.08.04.00-22-0043/16-04 z dnia 30.08.2022 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 m.in. terminu realizacji Projektu, który został wydłużony do 31.12.2023 r.

Aneksem nr RPPM.08.04.00-22-0043/16-05 z dnia 16.03.2023 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. wydatków w ramach kategorii kosztów podlegających limitom oraz opisu zakresu Projektu i planowanych działań.

Aneksem nr RPPM.08.04.00-22-0043/16-06 z dnia 01.12.2023 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. wartości Projektu i źródła finansowania. Zmniejszono wartość wydatków ogółem do kwoty 11 466 354,61 PLN, dofinansowanie zmniejszono do kwoty 9 746 401,41 PLN tj. 85 % wydatków kwalifikowalnych, które po zmianie wyniosły 11 466 354,61 PLN. Termin realizacji Projektu pozostał bez zmian.

Do kontroli przedłożono dokumenty księgowe (faktury) wraz z wydrukami ze stosownych kont, wyciągami i dowodami 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, roboty budowlano-montażowe, wyposażenie, nadzór inwestorski oraz promocję.

Ponadto kontrolujący stwierdzili:

1. Wydatki niekwalifikowalne oraz zrealizowane poza Projektem nie podlegały przedmiotowej kontroli.
2. Zgodnie z zapisami punktu B.5 wniosku o dofinansowanie oraz oświadczenia złożonego przez Beneficjenta z dnia 22.07.2024 r. podatek VAT w Projekcie jest wydatkiem kwalifikowalnym.
3. Zgodnie z artykułem 13 załącznika nr 1 do Umowy o dofinansowanie, Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu. Kontrolujący stwierdzili, że Powiat Nowodworski taką ewidencję prowadził.
4. Wg oświadczenia Beneficjenta z dnia 22.07.2024 r., w Projekcie nie wystąpiły dochody incydentalne.
5. W ramach Projektu Powiat Nowodworski wystawił 10 dokumentów OT o łącznej wartości 11 554 222,36 PLN.
6. W nawiązaniu do punktu 3.1.1. niniejszej Informacji pokontrolnej, w zakresie błędnie zakwalifikowanych wydatków Promocji, uznano za niekwalifikowalne następujące wydatki:

Nr faktury	Kwota wydatku niekwalifikowalna (brutto)	Nr wniosku o płatność
Faktura VAT Nr 22-FVB/09/0001	2 767,50 PLN	RPPM.08.04.00-22-0043/16-026
Faktura NR SZ0002/01/2023	2 460,00 PLN	RPPM.08.04.00-22-0043/16-028
Faktura Nr SZ0079/12/2023	615,00 PLN	RPPM.08.04.00-22-0043/16-039
	5 842,50 PLN	

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

	Wartości z aneksu nr RPPM.08.04.00-22-0043/16-06	Wartości po kontroli
Całkowita wartość Projektu	11 466 354,61 PLN	11 465 262,61 PLN
Kwota wydatków kwalifikowalnych	11 466 354,61 PLN	11 417 288,61 PLN

Dofinansowanie * 85 %	9 746 401,41 PLN	9 704 695,31 PLN
Wkład własny Beneficjenta	1 719 953,20 PLN	1 712 593,30 PLN
Kwota wydatków niekwalifikowalnych	0,00 PLN	47 974,00 PLN
W tym uznane za niekwalifikowalne w trakcie kontroli		5 842,50 PLN

*dofinansowanie liczone jest od kwoty wydatków kwalifikowalnych po kontroli, zgodnie ze współczynnikiem dofinansowania wynikającym z Aneksu do umowy nr RPPM.08.04.00-22-0043/16-06 z dnia 01.12.2023 r. i nie może być większe od podanej kwoty.

4. ZALECENIA POKONTROLNE

Brak

5. ZAŁĄCZNIKI

Brak

6. POUCZENIE

Podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji.

OSOBY KONTROLUJĄCE

1. Joanna Szymczyk
(akceptacja w systemie EOD)
2. Sylwia Stankiewicz
(akceptacja w systemie EOD)
3. Karol Kepka
(akceptacja w systemie EOD)

Gdańsk, dn.14.03.2025 r.

Rafał Szczepan Reszka

Elektronicznie podpisany
przez Rafał Szczepan Reszka
Data: 2025.03.14 12:31:45
+01'00'

.....
podpis Zastępcy Dyrektora DPR
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/