

DPR-K.44.18.2024
EOD: 7682/02/2025

**INFORMACJA POKONTROLNA NR: 18/P/1/24/I
Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU**

1.CZĘŚĆ OGÓLNA				
Termin przeprowadzenia kontroli	03.04.2024 r. – 12.02.2025 r.			
Numer Umowy o dofinansowanie	RPPM.10.01.01-22-0005/17 zmieniona aneksem nr RPPM.10.01.01-22-0005/17-01 z 26.10.2018 r., aneksem nr RPPM.10.01.01-22-0005/17-02 z 14.05.2019 r., aneksem nr RPPM.10.01.01-22-0005/17-03 z 26.06.2019 r., aneksem nr RPPM.10.01.01-22-0005/17-04 z 30.09.2019 r., aneksem nr RPPM.10.01.01-22-0005/17-05 z 04.06.2020 r., aneksem nr RPPM.10.01.01-22-0005/17-06 z 02.11.2020 r., aneksem nr RPPM.10.01.01-22-0005/17-07 z 29.04.2021 r., aneksem nr RPPM.10.01.01-22-0005/17-08 z 01.09.2022 r., aneksem nr RPPM.10.01.01-22-0005/17-09 z 27.03.2023 r., aneksem nr RPPM.10.01.01-22-0005/17-10 z 29.06.2023 r., aneksem nr RPPM.10.01.01-22-0005/17-11 z 01.09.2023 r.			
Data podpisania umowy	05.06.2017 r.			
Nazwa Projektu	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego			
Beneficjent	Powiat Tczewski			
Adres jednostki kontrolowanej	83-110 Tczew, Piaskowa 2			
Projekt partnerski	TAK/ NIE	Nazwa partnera:	Adres	
		-----	-----	
Miejsce realizacji projektu	Powiat: Tczewski, Gmina: Tczew, Pelplin i Gniew, Miejscowość: Tczew, Pelplin, Wyręby Wielkie			
Rodzaj/typ kontroli	Planowa, na zakończenie realizacji Projektu.			
Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem: DPR-K.44.18.2024, EOD: 13899/03/2024 oraz przeprowadzeniu oględzin w miejscu realizacji Projektu pismem o sygn. DPR-K.44.18.2024, EOD: 40275/09/2024				
1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej				
Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko	referat	departament
1.	Katarzyna Strzelecka	Starszy Inspektor - Kierownik Zespołu Kontrolującego	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
2.	Agnieszka Stachura - Mrówka	Główny Specjalista – Członek Zespołu Kontrolującego	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

3.	Barbara Zapart	Główny Specjalista – Członek Zespołu Kontrolującego	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
----	----------------	---	------------------	--

1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta

Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko
1.	Mirosław Augustyn	Starosta Tczewski
2.	Andrzej Flisik	Wicestarosta Tczewski

1.3 Zakres kontroli

1.3.1 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową¹

	Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie	Rzeczywisty termin złożenia
Wniosek o płatność końcową	30.10.2023 r.	24.10.2023r.

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

Kontrolę przeprowadzono w miejscu realizacji Projektu, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy:

- zakres rzeczowy Projektu: dokumentacja potwierdzająca prawidłowość i zakres realizacji Projektu, wskaźniki produktu/rezultatu; miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonania zakresu rzeczowego, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem: RPPM.10.01.01-22-0005/17;
- 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.
- 5. archiwizacja Projektu.

2.1 Zakres kontroli

Kontrolą objęto wnioski o płatność od nr RPPM.10.01.01-22-0005/17-001 do nr RPPM.10.01.01-22-0005/17-034.

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

Projekt pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” został zrealizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPPM.10.01.01-22-0005/17-00 ze zm., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Energia, Działanie 10.01. Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT, Poddziałanie 10.01.01. Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT - wsparcie dotacyjne.

Głównym założeniem Projektu było wykonanie termomodernizacji 9 budynków użyteczności publicznej, dzięki czemu zwiększona zostanie efektywność energetyczna obiektów, co sprzyjać będzie rozwojowi niskoemisyjnej gospodarki, wzrostowi bezpieczeństwa energetycznego i poprawie stanu środowiska naturalnego. Przeprowadzona kompleksowa termomodernizacja przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną, zmniejszy emisję szkodliwych substancji oraz pozwoli obniżyć koszty eksploatacji budynków.

Zakresem kontroli, stosownie do zapisów w punkt 3.2 przedmiotowej Informacji Pokontrolnej, objęto:

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie – ocieplenie zewnętrznych ścian części głównej budynku, docieplenie stropodachu, modernizacja oświetlenia oraz montaż ogniw PV. Powyższe roboty budowlane prowadzone były na podstawie umowy nr WI.032.123.2018 zawartej w dniu 23.03.2018 r. z Instal – Elektro Sp. z o. o. z Kwidzyna. Powyższa umowa została zmieniona aneksem nr 1 z dnia 14.05.2018 r. (aneksem dokonano zmiany podwykonawcy). W trakcie kontroli realizacji Projektu stwierdzono, iż Beneficjent jako kwalifikowalny przedstawił wydatki związane z oklejaniem okien folią antywłamaniową, jednak należy zwrócić uwagę na fakt, iż są to koszty które nie wynikają bezpośrednio z ustaleń audytu energetycznego. Co jest jednym z warunków opisanych w załączniku nr 2d Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014-2020. W związku z czym, kwotę 22 617,36 PLN netto, należy uznać jako wydatek niekwalifikowalny w Projekcie (ujęty w fakturze nr 14/2018).

Prace zostały zakończone i odebrane protokołami odbioru.

Zespół Szkół Technicznych w Tczewie - docieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie wraz z wykonaniem izolacji pionowej w budynku, ocieplenie dachu części sportowej budynku i łącznika, ocieplenie skosów stropu poddasza budynku, wymiana drzwi w budynku, modernizacja systemu wentylacji w części sportowej, modernizacja instalacji c.o. i źródła ciepła z zastosowaniem OZE- powietrzna pompa ciepła, modernizacja oświetlenia oraz instalacja ogniw PV.

Powyższe roboty zostały wykonane przez Spółdzielnię Produkcyjno – Usługową „RODŁO” z Kwidzyna na podstawie umowy nr WI.032.233.2021 zawartej w dniu 29.10.2021 r. Umowę zmieniono aneksem nr 1 z dnia 14.02.2022 r. (zmieniono kierownika budowy) oraz aneksem nr 2 z dnia 05.09.2022 r. zwiększającym wartość umowy, w związku z wprowadzeniem robót dodatkowych i zamiennych- uznane jako wydatki kwalifikowalne - zmiany zostały zgłoszone i zaakceptowane przez Instytucję Zarządzającą RPO WP 2014-2020.

Prace zostały zakończone i odebrane protokołami odbioru.

Nad realizacją inwestycji sprawowany był nadzór inwestorski przez Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „SIGMA” Józef Pączek ze Starogardu Gdańskiego na podstawie umowy nr WI.032.242.2021 z dnia 27.10.2021 r.

Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie - docieplenie ścian zewnętrznych budynku, docieplenie stropodachu budynku nad częścią komunikacyjną, wymiana starych drzwi zewnętrznych w budynku, modernizacja instalacji c.o., modernizacja oświetlenia wewnętrznego, instalacja ogniw fotowoltaicznych PV. Powyższe prace były wykonywane przez B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska z Pruszcza Gdańskiego na podstawie umowy nr WI.032.250.2019 zawartej w dniu 25.06.2019 r. W trakcie kontroli realizacji Projektu stwierdzono, iż Beneficjent jako kwalifikowalne przedstawił wydatki związane z oklejaniem okien folią antywłamaniową, jednak należy zwrócić uwagę na fakt, iż są to koszty które nie wynikają bezpośrednio z ustaleń audytu energetycznego. Co jest jednym z warunków opisanych w załączniku nr 2d Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014-2020. W związku z czym, kwotę 9 775,50 PLN netto, należy uznać jako wydatek niekwalifikowalny w Projekcie (ujęty w fakturze nr 19-FVB/09/0006).

Prace zostały zakończone i odebrane protokołami odbioru.

W ramach prac przygotowawczych Beneficjent w dniu 23.04.2018 r. podpisał umowę nr WI.032.150.2018 z MB-MAXIPROJEKT Beata Starzyńska z Koszalina na aktualizację, posiadanej przez Zamawiającego, dokumentacji projektowej ocieplenia budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz opracowanie nowej kompletnej dokumentacji projektowej instalacji ogniw fotowoltaicznych dla Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie. Zamówienie obejmuje także pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie powyższych dokumentacji.

Zespół Szkół Branżowych w Tczewie (wcześniej Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie) - Budynek główny: ocieplenie wszystkich ścian zewnętrznych budynku, posadzki w budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nową, modernizacja instalacji c.o. oraz oświetlenia wbudowanego, montaż układu płyt PV wspomagających oświetlenie wewnętrzne. Pawilon - ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, stropodachu płaskiego, stropu nad pomieszczeniami dydaktycznymi budynku, posadzki w budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nową, modernizacja instalacji c.o. oraz oświetlenia wbudowanego. Powyższe prace zostały wykonane na podstawie:

- umowy nr WI.032.184.2021 zawartej w dniu 14.07.2021 r. z B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska z Pruszcza Gdańskiego. Umowa została zmieniona aneksem nr 1 z dnia 07.09.2021 r. (zmiana dotyczyła kierownika budowy). W trakcie kontroli realizacji Projektu stwierdzono, iż Beneficjent jako kwalifikowalne przedstawił wydatki związane z foliowaniem okien, jednak należy zwrócić uwagę na fakt, iż są to koszty które nie wynikają bezpośrednio z ustaleń audytu energetycznego. Co jest jednym z warunków opisanych w załączniku nr 2d Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014-2020. W związku z czym, kwotę 14 652,75 PLN netto, należy uznać jako wydatek niekwalifikowalny w Projekcie (ujęty w fakturze nr 21-FVB/12/0008).

- umowy nr WI.032.22.2022 na dostawę i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych PV w Zespole Szkół Branżowych w Tczewie przy ul. Czyżykowskiej 17 zawartej w dniu 14.02.2022 r. z J&M SYSTEM Jacek Mańkiewicz z Elbląga.

Prace zostały zakończone i odebrane protokołami odbioru.

Nad realizacją inwestycji sprawowany był nadzór inwestorski przez INWEKO Szymon Kościński z Tczewa na podstawie umowy nr WI.032.191.2021 z dnia 02.08.2021 r. - realizacja robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku głównego i budynku pawilonu.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie - ocieplenie ścian zewnętrznych i posadzki w budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji c.w.u. i c.o. oraz oświetlenia wbudowanego, montaż pompy ciepła i układu płyt PV wspomagających oświetlenie wewnętrzne. Powyższe prace zostały zrealizowane na podstawie umowy nr WI.032.196.2022 z dnia 11.07.2022 r. zawartej z Zakładem Remontowo – Budowlanym Krzysztof Cwajda z Pelplina. Umowa została zmieniona aneksem nr 1 z dnia 12.12.2022 r. zwiększającym wartość umowy, w związku z wprowadzeniem robót dodatkowych i zamiennych- uznane jako wydatki kwalifikowalne - zmiany zostały zgłoszone i zaakceptowane przez Instytucję Zarządzającą RPO WP 2014-2020.

Prace zostały zakończone i odebrane protokołami odbioru.

Nad realizacją inwestycji sprawowany był nadzór inwestorski przez Sk Krzysztof Szymański z Torunia na podstawie umowy nr WI.032.202.2022 z dnia 19.07.2022 r.

Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach - Budynek główny: ocieplenie dachu i stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (drzwi zewnętrzne), modernizacja instalacji c.w.u. i c.o. oraz oświetlenia wbudowanego, montaż układu płyt PV i pompy ciepła. Budynek mieszkalny: ocieplenie wszystkich ścian zewnętrznych budynku oraz dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (drzwi zewnętrzne), modernizacja instalacji c.w.u. i c. o. oraz oświetlenie wbudowanego. Budynek garażowy: ocieplenie wszystkich ścian zewnętrznych budynku oraz dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (drzwi zewnętrzne), modernizacja instalacji c. o. i oświetlenia wbudowanego. W celu realizacji robót budowlanych została podpisana umowa nr WI.032.110.2018 w dniu 12.03.2018 r. z Spółdzielnią Produkcyjną – Usługową „RODŁO” z Kwidzyna.

Prace zostały zakończone i odebrane protokołami odbioru.

W ramach prac przygotowawczych Beneficjent w dniu 06.04.2018 r. podpisał umowę nr WI.032.132.2018 z MAREL Marcin Szczęsny z Gdańska na wykonanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej, kosztorysowej, STWiORB oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

Ponadto, w ramach prac przygotowawczych wykonano:

- na podstawie umowy nr WI.032.582.2017 r. zawartej w dniu 15.12.2017 r. z panem Tomaszem Hetmańskim ze Skórcza ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną dla: Powiatowego Urzędu Pracy, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie oraz Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach;
- na podstawie umowy nr WI.032.419.2014 zawartej w dniu 19.12.2014 r. z Bałtycką Agencją Poszanowania Energii Sp. z o.o. z Gdańska przygotowanie audytu energetycznego w zakresie OZE dla budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie,

Zarządzanie Projektem powierzono pracownikowi Starostwa Powiatowego w Tczewie.

Projekt został realizowany 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 Projektu	tak	nie	
Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	Szt.	9	9	X	---	Dokumentacja powykonawcza

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 Projektu	tak	nie	
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych	Tony równoważnika CO ₂	666,64	---	---	---	Beneficjent został zobowiązany do przekazania informacji o realizacji wskaźnika rezultatu do dnia 30.04.2025 r.
Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych	kWh/rok	1 788 208,82	---	---	---	Beneficjent został zobowiązany do przekazania informacji o realizacji wskaźnika rezultatu do dnia 30.04.2025 r.

3.1.2 Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

1.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony,

1.2 Rodzaj zamówienia: usługa

1.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

„Wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej, STWIORB oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla budynków Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach i Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie w celu realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”

1.4 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu BZP nr 158305-2016, data zamieszczenia: 26.07.2016 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Zadanie 1:

SOLARSYSTEM S.C. z siedzibą w Myślenicach, ul. Słowackiego 42

Umowa nr WI.032.257.2016 z dnia 06.09.2016 r.

Wartość umowy: 71 340,00 PLN

Aneks nr 1 z dnia 28.10.2016 r. - w wyniku zamówienia uzupełniającego na dodatkowe prace zmieniono wartość umowy: 79 950,00 PLN

Aneks nr 2 z dnia 02.01.2017 r.

Aneks nr 3 z dnia 15.03.2017 r.

Zadanie 2:

Inwestycje Budowlane MARKON Mariusz Konieczka z siedzibą w Rokocinie, ul. Piaskowa 13, 83-200 Starogard Gdański

Umowa nr WI.032.253.2016 z dnia 31.08.2016 r.

Wartość umowy: 24 354,00 PLN

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 23.08.2018 r. o sygn. nr DPR-K.433.130.2017 (EOD: 48592/08/2018), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

2.1 Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie w trybie zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z art. 305 ust 2 ustawy pzp

2.2 Rodzaj zamówienia: usługa

2.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Wykonanie dwóch kompletnych i kompleksowych dokumentacji projektowych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w czasie późniejszej realizacji robót budowlanych” - zamówienie udzielane po postępowaniu ZP.272.24.2021 uprzednio prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy pzp i unieważnionym z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty.

2.4 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zostało zamieszczone w BZP w dniu 17.12.2021 r., pod nr 00321024/01

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: „MB-MAXIPROJEKT” Beata Starzyńska, ul. Morska 60/9, 75-227 Koszalin;

Umowa nr WI.032.304.2021 z dnia 23 grudnia 2021 r.

wartość umowy: 167 280,00 PLN

Aneks nr 1 z dnia 24.01.2022 r.

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 21.06.2022 r. o sygn. nr DPR-K.433.130.2017 (EOD: 32629/06/2022), pismo z dnia 17.11.2022 r. o sygn. nr DPR-K.433.130.2017 (EOD: 59764/11/2022), w których nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

3.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

3.2 Rodzaj zamówienia: robota budowlana

3.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pt. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” (Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie)

3.4 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu BZP nr 501538-N-2018, data opublikowania 05.01.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: INSTAL-ELEKTRO Sp. z o. o., ul. Grudziądzka 28/1, 82-500 Kwidzyn

Umowa nr WI.032.123.2018 z dnia 23.03.2018 r.

wartość umowy: 718 464,23 PLN

Aneks nr 1 z dnia 14.05.2018 r.

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 18.05.2018 r. o sygn. nr DPR-K.433.130.2017 (EOD: 26528/05/2018), pismo z dnia 30.11.2022 roku o sygn. nr DPR-K.433.130.2017 (EOD: 67700/11/2018), w których nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

4.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

4.2 Rodzaj zamówienia: robota budowlana

4.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pt. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” (DPS w Wielkich Wyrębach)

4.4 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu BZP nr 502237-N-2018, data opublikowania: 08.01.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Spółdzielnia Produkcyjno-Usługowa „RODŁO” ul. 11-go listopada 26, 82-500 Kwidzyn

Umowa nr WI.032.110.2018 z dnia 12.03.2018 r.

wartość umowy: 2 517 994,55 PLN

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 15.05.2018 r. o sygn. nr DPR-K.433.130.2017 (EOD: 26242/05/2018), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

5.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

5.2 Rodzaj zamówienia: dostawa

5.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych PV w Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach”

5.4 Data wszczęcia postępowania: BZP 622071-N-2018, data zamieszczenia: 26.09.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: PRO-ECO Sp. z o.o., Aleja Zwycięstwa 245/7, 81-525 Gdynia

Umowa nr WI.032.447.2018 z dnia 07.11.2018 r.

wartość umowy: 93 776,95 PLN

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 28.12.2018 r. o sygn. nr DPR-K.433.130.2017 (EOD: 69233/12/2018), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

6.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

6.2 Rodzaj zamówienia: robota budowlana

6.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”

6.4 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu BZP nr 544092-N-2019, data zamieszczenia: 06.05.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzikowska, ul. Sikorskiego 2, 83-000 Pruszcz Gdański;

Umowa nr WI.032.250.2019 z dnia 25.06.2019 r.

wartość umowy: 2 425 629,43 PLN

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 25.07.2019 r. o sygn. nr DPR-K.433.130.2017 (EOD: 37234/07/2019), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

7. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

7.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

7.2 Rodzaj zamówienia: robota budowlana

7.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Wykonanie kompleksowych robót budowlanych związanych z wymianą źródła ciepła do zasilania obiektów Zespołu Szkół Branżowych w Tczewie w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”

7.4 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu BZP nr 544092-N-2019, data zamieszczenia: 06.05.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: D.S. Zakład Usługowo-Handlowy Dariusz Szafranski ul. Przemysłowa 15, 83-110 Tczew

Umowa nr WI.032.178.2020 z dnia 02.07.2020 r.

Wartość umowy: 159 000,00 PLN

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 22.07.2020 r. o sygn. nr DPR-K.433.130.2017 (EOD: 57319/07/2020), w którym stwierdzono naruszenie skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 2%.

8. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

8.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

8.2 Rodzaj zamówienia: robota budowlana

8.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Wykonanie kompleksowych robót budowlanych termomodernizacyjnych budynku głównego i pawilonu Zespołu Szkół Branżowych w Tczewie w ramach zadania pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność powiatu tczewskiego”

8.4 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 0007351/01, data zamieszczenia: 07.06.2021 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzikowska, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Sikorskiego 2C

Umowa nr WI.032.184.2021 z dnia 14.07.2021 r.

Wartość umowy: 2 344 304,11 PLN

Aneks nr 1 z dnia 07.09.2021 r.

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 19.10.2021 r. o sygn. nr DPR-K.433.130.2017 (EOD: 51706/10/2021), pismo z dnia 08.03.2022 r. o sygn. nr DPR-K.433.130.2017 (EOD: 11959/03/2022), pismo z dnia 20.04.2022 r. o sygn. nr DPR-K.433.130.2017 (EOD: 21108/04/2022) w których stwierdzono naruszenie skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5%.

9. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

9.1 Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy, art. 275 pkt 1 ustawy pzp

9.2 Rodzaj zamówienia: robota budowlana

9.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”, „Poprawa jakości kształcenia zawodowego szkół ponadgimnazjalnych stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”

9.4 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00159146/01, data zamieszczenia: 25.08.2021 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Spółdzielnia Produkcyjno-Usługowa „RODŁO” ul. 11-go Listopada, 82-500 Kwidzyn;

Umowa nr WI.032.233.2021 z dnia 29.10.2021 r.

Wartość umowy: 2 084 924,29 PLN

Aneks nr 1 z dnia 14.02.2021 r.

Aneks nr 2 z dnia 05.09.2022 r.

Dotyczy projektu -Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego przy ul. Parkowej 1 (RPPM.04.01.00-22-0012/16-00):

Wykonawca: Spółdzielnia Produkcyjno-Usługowa „RODŁO” ul. 11-go Listopada, 82-500 Kwidzyn;

Umowa nr WI.032.234.2021 z dnia 29.10.2021 r.

Wartość umowy: 3 394 256,32 PLN

Aneks nr 1 z dnia 14.02.2021 r.

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 21.06.2022 r. o sygn. nr DPR-K.433.130.2017 (EOD: 32377/06/2022), pismo z dnia 02.11.2022 r. o sygn. nr DPR-K.433.130.2017 (EOD: 56684/11/2022), w których nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

10. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

10.1 Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy, art. 275 pkt 1 ustawy pzp

10.2 Rodzaj zamówienia: dostawa

10.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych w Zespole Szkół Branżowych w Tczewie przy ul. Czyżykowskiej 17 w ramach zadania: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”

10.4 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu nr BZP 00024651/01, data zamieszczenia: 19.01.2022 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: J&M SYSTEM Jacek Malkiewicz, ul. R. Mielczarskiego 19, 82-300 Elbląg

Umowa nr WI.032.22.2022 z dnia 14.02.2022 r.

Wartość umowy: 47 152,00 PLN

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 17.06.2022 r. sygn. nr DPR-K.433.130.2017 (EOD: 32009/06/2022) w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

11. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

11.1 Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy, art. 275 pkt 1 ustawy pzp

11.2 Rodzaj zamówienia: robota budowlana

11.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie w ramach zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”

11.4 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00176190/01, data zamieszczenia: 25.05.2022 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Zakład Remontowo – Budowlany Krzysztof Cwajda, 83-130 Pelplin, Rożental 29

Umowa nr WI.032.196.2022 z dnia 11.07.2022 r.

Wartość umowy: 4 242 694,67 PLN

Aneks nr 1 z dnia 12.12.2022 r. - zmiana wartości po aneksie 4 391 558,56 PLN

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 02.12.2022 r. o sygn. nr DPR-K.433.130.2017 (EOD: 6277/12/2022), pismo z dnia 08.05.2023 r. o sygn. nr DPR-K.433.130.2017 (EOD: 23626/05/2023), w których nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

12. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

12.1 Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy, art. 275 pkt 1 ustawy pzp

12.2 Rodzaj zamówienia: dostawa

12.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych PV w Zespole Szkół Technicznych w Tczewie przy ul. Parkowej 1”

12.4 Data wszczęcia postępowania: 2023/BZP 00040335, data zamieszczenia: 18.01.2023 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Europejskie Centrum Odnawialnych Źródeł Energii Sp. z o.o. z Torunia, ul. Bukowa 27/13, 87-100 Toruń

Umowa nr WI.032.25.2023 z dnia 21.02.2023 r.

Wartość umowy: 28 722,96 PLN

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 12.01.2024 r. o sygn. nr DPR-K.433.130.2017 (EOD: 1982/01/2024), w którym stwierdzono naruszenie skutkujących nałożeniem korekty finansowej w wysokości 25%.

13. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

13.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

13.2 Rodzaj zamówienia: usługa

13.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Nadzory: inwestorski i konserwatorski przy realizacji robót budowlanych w ramach zadania pt. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” (DPS w Wielkich Wyrębach -Zadanie 1: nadzór inwestorski przy realizacji robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynków Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach;
Zadanie 2: nadzór konserwatorski przy realizacji robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynków Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach.

13.4 Data wszczęcia postępowania: BZP nr 510471-N-2018, data zamieszczenia: 13.02.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Inwestycje Budowlane MARKON Mariusz Konieczka z siedzibą w Rokocinie, ul. Piaskowa 13, 83-200 Starogard Gdański (zadanie I).

Umowa nr WI.032.109.2018 z dnia 12.03.2018 r.

Wartość umowy: 36 900,00 PLN

Zadanie 2: postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp,

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 23.08.2018 r. o sygn. nr DPR-K.433.130.2017 (EOD: 48587/08/2018), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

14. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

14.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

14.2 Rodzaj zamówienia: usługa

14.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Nadzór konserwatorski przy realizacji robót budowlanych w ramach zadania pt. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” (DPS w Wielkich Wyrębach)

14.4 Data wszczęcia postępowania: BZP nr 524944-N-2018, data zamieszczenia: 05.03.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Maria Zakrzewska, ul. Rusałki 3, 80-119 Gdańsk.

Umowa nr WI.032.124.2018 z dnia 26.03.2018 r.

Wartość umowy: 5 500,00 PLN

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 23/08/2018 roku o sygn. nr DPR-K.433.130.2017 (EOD: 48575/08/2018), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

15. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

15.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

15.2 Rodzaj zamówienia: usługa

15.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Nadzór inwestorski przy realizacji robót budowlanych w ramach zadania pt. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego” (Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie)

15.4 Data wszczęcia postępowania: BZP nr 536997-N-2018, data zamieszczenia: 27.03.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Mariusz Konieczka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Inwestycje Budowlane „MARKON”

Mariusz Konieczka ul. Piaskowa 13, 83-200 Rokocin

Umowa nr WI.032.135.2018 z dnia 09.04.2018 r.

Wartość umowy: 18 000,00 PLN

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 15.05.2018 r. o sygn. nr DPR-K.433.130.2017 (EOD: 26226/05/2018), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

16. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

16.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

16.2 Rodzaj zamówienia: usługa

16.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z termomodernizacją energetyczną Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie w ramach projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”

16.4 Data wszczęcia postępowania: BZP nr 551492-N-2019, data zamieszczenia: 23.05.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: MERITUM PROJEKT Sp. z o.o., ul. Kraszewskiego 20/2, 80-447 Gdańsk

Umowa nr WI.032.224.2019 z dnia 19.06.2019 r.

Wartość umowy: 32 964,00 PLN

Aneks nr 1 z dnia 02.09.2019 r.

Aneks nr 2 z dnia 27.06.2019 r.

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 24.07.2019 roku o sygn. nr DPR-K.433.130.2017 (EOD: 37308/07/2019), pismo z dnia 17.03.2020 r. o sygn. nr DPR-K.433.130.2017 (EOD: 20802/03/2020), pismo z dnia 17.04.2024 r. o sygn. nr DPR-K.433.130.2017 (EOD: 18604/04/2024), w których nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

17. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

17.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

17.2 Rodzaj zamówienia: usługa

17.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego na wykonanie kompleksowych robót budowlanych związanych z wymianą źródła ciepła do zasilania obiektów Zespołu Szkół Branżowych w Tczewie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”

17.4 Data wszczęcia postępowania: BZP nr 544681-N-2020, data zamieszczenia: 08.06.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: INWEKO Szymon Kościński, ul. Obrońców Tczewa 38, 83-110 Tczew „MARKON” Mariusz Konieczka ul. Piaskowa 13, 83-200 Rokocin

Umowa nr WI.032.177.2020 z dnia 30.06.2020 r.

Wartość umowy: 6 000,00 PLN

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 21.07.2020 r. o sygn. nr DPR-K.433.130.2017 (EOD: 57179/07/2020), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

18. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

18.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

18.2 Rodzaj zamówienia: usługa

18.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Nadzór inwestorski przy realizacji robót budowlanych termomodernizacyjnych budynku głównego i pawilonu Zespołu Szkół Branżowych w Tczewie”

18.4 Data wszczęcia postępowania: 2021/BZP 00096646/01, data zamieszczenia: 28.06.2021 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: INWEKO Szymon Kościński, ul. Obrońców Tczewa 38, 83-110 Tczew „MARKON” Mariusz Konieczka ul. Piaskowa 13, 83-200 Rokocin

Umowa nr WI.032.191.2021 z dnia 02.08.2021 r.

Wartość umowy: 13 090,00 PLN

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 14.10.2021 r. o sygn. nr DPR-K.433.130.2017 (EOD: 50941/10/2021), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

19. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

19.1 Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy, art. 275 pkt 1 ustawy pzp

19.2 Rodzaj zamówienia: usługa

19.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Nadzór inwestorski dotyczący robót budowlanych w budynku Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Parkowej 1 dla dwóch zadań: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”, „Poprawa jakości kształcenia zawodowego szkół ponadgimnazjalnych stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”

19.4 Data wszczęcia postępowania: 2021/BZP 00193543/01, data zamieszczenia: 27.09.2021 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Zadanie1: Dotyczy projektu - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego;

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe „SIGMA” Józef Pączek, Starogard Gdański, ul. Reymonta 7, 83-20 Starogard Gdański

Umowa nr WI.032.242.2021 z dnia 27.10.2021 r.

Wartość umowy: 39 850,00 PLN

Zadanie 2: Dotyczy projektu -Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego przy ul. Parkowej 1

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe „SIGMA” Józef Pączek, Starogard Gdański, ul. Reymonta 7, 83-20 Starogard Gdański

Umowa nr WI.032.243.2021 z dnia 27.10.2021 r.

Wartość umowy: 39 850,00 PLN

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 14.04.2022 r. o sygn. nr DPR-K.433.130.2017 (EOD: 20276/04/2022), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

20. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

20.1 Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy, art. 275 pkt 1 ustawy pzp

20.2 Rodzaj zamówienia: usługa

20.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych związanych z termomodernizacją energetyczną Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie w ramach zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”

20.4 Data wszczęcia postępowania: 2022/BZP 00220261/01, data zamieszczenia: 23.06.2022 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: SK Krzysztof Szymański, 87-100 Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 11 lok. 15

Umowa nr WI.032.202.2022 z dnia 19.07.2022 r.

Wartość umowy: 31 700,00 PLN

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 28.11.2022 r. o sygn. nr DPR-K.433.130.2017 (EOD: 61470/11/2022), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

21. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

21.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

21.2 Rodzaj zamówienia: usługa

21.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Wykonanie pełnych dokumentacji projektowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego trakcie robót budowlanych dotyczących termomodernizacji, w ramach projektu”

21.4 Data wszczęcia postępowania: BZP 518465-N-2018, data zamieszczenia: 01.03.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Zadanie1:

Wykonawca: MAREL Marcin Szczęsny, ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdańsk

Umowa nr WI.032.132.2018 z dnia 06.04.2018 r.

Wartość umowy: 22 140,00 PLN

Zadanie 2:

Wykonawca: MB-MAXIPROJEKT Beata Starzyńska, ul. Gnieźnieńska 14, 75-736 Koszalin

Umowa nr WI.032.150.2018 z dnia 23.04.2018 r.

Wartość umowy: 29 458,50 PLN

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 18.05.2018 r. sygn. nr DPR-K.433.130.2017 (EOD:26514/05/2018), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

22. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

22.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

22.2 Rodzaj zamówienia: robota budowlana

22.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Termomodernizacja energetyczna Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie przy ul. Parkowej 1” w ramach zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”

22.4 Data wszczęcia postępowania: BZP 506353-N-2020 data zamieszczenia: 05.02.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Powersun Sp. z o.o., 20-115 Lublin, ul. Kowalska 9/2

Umowa nr WI.032.74.2020 z dnia 05.03.2020 r.

Wartość umowy 43 050,00 PLN

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 11.01.2024 r. o sygn. nr DPR-K.433.130.2017 (EOD: 1744/01/2024) w którym stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5%.

3.1.3 Promocja Projektu wraz z realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu

W ramach promocji i informacji o Projekcie:

- umieszczono tablicę informacyjno- pamiątkową w miejscu realizacji Projektu;
- zamieszczono informacje o realizacji Projektu na stronie internetowej Beneficjenta;
- umieszczono wymagane logo i informacje o źródłach finansowania Projektu na dokumentach.

Wymienione narzędzia promocyjne i informacyjne, spełniają wymogi określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz Wytycznych w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – Załącznik nr 11 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020.

Stwierdzono, iż Projekt jest zrealizowany zgodnie z politykami horyzontalnymi równości szans i niedyskryminacji oraz polityką horyzontalną zrównoważonego rozwoju.

Sposób archiwizacji dokumentacji Projektu został wskazany w oświadczeniu Beneficjenta z dnia 02.04.2024 r.

3.2 Zakres finansowy

Umową nr RPPM.10.01.01-22-0005/17-00 z 05.06.2017 r., Instytucja Zarządzająca przyznała Beneficjentowi – Powiatowi Tczewskiemu na realizację niniejszego Projektu, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w maksymalnej wysokości 8 925 128,15 PLN, stanowiącej nie więcej niż 68,16% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu wynoszących 13 094 090,00 PLN. Realizację Projektu przewidziano w okresie od 01.05.2017 r. do 30.11.2022 r.

Aneksem nr RPPM.10.01.01-22-0005/17-01 z dnia 26.10.2018 r. zmieniono tekst umowy oraz wniosek o dofinansowanie stanowiący załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie. Zmiana dotyczyła m. in. wartości Projektu oraz źródeł jego finansowania. Zwiększono dofinansowanie do wartości 9 255 128,15 PLN oraz jego poziom do 70,68%, przy zachowaniu kwoty wydatków kwalifikowalnych wynoszących 13 094 090,00 PLN.

Aneksem nr RPPM.10.01.01-22-0005/17-02 z dnia 14.05.2019 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. wartości Projektu oraz źródeł jego finansowania. Zwiększono kwotę wydatków kwalifikowalnych do sumy 17 019 126,40 PLN oraz zmniejszono poziom dofinansowania do 54,38% przy zachowaniu wnioskowanej kwoty dofinansowania.

Aneksem nr RPPM.10.01.01-22-0005/17-03 z dnia 26.06.2019 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. wartości Projektu oraz źródeł jego finansowania. Zwiększono dofinansowanie do wartości 10 436 232,41 PLN oraz jego poziom do 61,32% przy zachowaniu kwoty wydatków kwalifikowalnych wynoszących 17 019 126,40 PLN.

Aneksem nr RPPM.10.01.01-22-0005/17-04 z dnia 30.09.2019 r. zmieniono tekst umowy oraz wniosek o dofinansowanie, stanowiący załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie. Zmiana dotyczyła m. in. wartości Projektu oraz źródeł jego finansowania. Zwiększono kwotę wnioskowanego dofinansowania do 10 653 510,41 PLN oraz jego poziom do 62,60% przy zachowaniu kwoty wydatków kwalifikowalnych.

Aneksem nr RPPM.10.01.01-22-0005/17-05 z dnia 04.06.2020 r. zmieniono tekst umowy oraz wniosek o dofinansowanie, stanowiący załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie. Zmiana dotyczyła m. in. wartości Projektu oraz źródeł jego finansowania. Zwiększono kwotę wnioskowanego dofinansowania do 10 768 903,17 PLN oraz jego poziom do 63,28% przy zachowaniu kwoty wydatków kwalifikowalnych.

Aneksem nr RPPM.10.01.01-22-0005/17-06 z dnia 02.11.2020 r. zmieniono tekst umowy oraz wniosek o dofinansowanie, stanowiący załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie. Zmiana dotyczyła m. in. wartości Projektu oraz źródeł jego finansowania. Zwiększono kwotę wnioskowanego dofinansowania do 10 886 273,26 PLN oraz jego poziom do 63,96% przy zachowaniu kwoty wydatków kwalifikowalnych.

Aneksem nr RPPM.10.01.01-22-0005/17-07 z dnia 29.04.2021 r. zmieniono tekst umowy oraz wniosek o dofinansowanie, stanowiący załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie. Zmiana dotyczyła m. in. wartości Projektu oraz źródeł jego finansowania. Zwiększono kwotę wnioskowanego dofinansowania do 10 961 519,58 PLN oraz jego poziom do 64,41% przy zachowaniu kwoty wydatków kwalifikowalnych.

Aneksem nr RPPM.10.01.01-22-0005/17-08 z dnia 01.09.2022 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 m. in. wartości Projektu oraz źródeł jego finansowania.

Zwiększono kwotę wnioskowanego dofinansowania do 11 116 635,06 PLN oraz jego poziom do 71,06% przy jednoczesnym zmniejszeniu kwoty wydatków kwalifikowalnych do sumy 15 643 161,47 PLN. Termin realizacji Projektu wydłużono do 30.06.2023 r.

Aneksem nr RPPM.10.01.01-22-0005/17-09 z dnia 27.03.2023 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. wartości Projektu oraz źródeł jego finansowania. Zwiększono kwotę wydatków kwalifikowalnych do sumy 15 869 578,28 PLN oraz zmniejszono poziom dofinansowania do 70,05% przy jednoczesnym zachowaniu kwoty wnioskowanego dofinansowania.

Aneksem nr RPPM.10.01.01-22-0005/17-10 z dnia 29.06.2023 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 oraz źródeł jego finansowania. Zwiększono kwotę wnioskowanego dofinansowania do 11 194 192,80 PLN oraz jego poziom do 70,54% przy zachowaniu kwoty wydatków kwalifikowalnych. Termin realizacji Projektu wydłużono do 31.08.2023 r.

Aneksem nr RPPM.10.01.01-22-0005/17-11 z dnia 01.09.2023 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 oraz źródeł jego finansowania. Zwiększono kwotę wnioskowanego dofinansowania do 11 388 087,15 PLN oraz jego poziom do 71,76% przy zachowaniu kwoty wydatków kwalifikowalnych. Termin realizacji Projektu wydłużono do 30.09.2023 r.

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 budowlano-montażowe, nadzór, wynagrodzenia pośrednie oraz promocję Projektu. Wydatki niekwalifikowalne oraz zrealizowane poza Projektem nie podlegały przedmiotowej kontroli.

Zgodnie z załącznikiem do uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego nr 755/462/23 z dnia 29.06.2023 r. IZ RPO dokonała weryfikacji danego Projektu na podstawie dokumentów wybranych metodą losowego wyboru. Wartościowa oraz losowo dobrana próba dokumentów:

lp.	nr dokumentu	nr wniosku o płatność
1	002/11/2022	RPPM.10.01.01-22-0005/17-032
2	005/08/2022	RPPM.10.01.01-22-0005/17-030
3	003/09/2022	RPPM.10.01.01-22-0005/17-030
4	21-FVB/11/0003	RPPM.10.01.01-22-0005/17-023
5	21-FVB/12/0008	RPPM.10.01.01-22-0005/17-023
6	21-FVB/09/0015	RPPM.10.01.01-22-0005/17-023
7	1/MB/USL/06/2018	RPPM.10.01.01-22-0005/17-006
8	2/MB/USL/05/2018	RPPM.10.01.01-22-0005/17-006
9	3/MB/USL/07/2018	RPPM.10.01.01-22-0005/17-008
10	MPP FS 1/MJ/USL/10/2022	RPPM.10.01.01-22-0005/17-030
11	19-FVB/07/0010	RPPM.10.01.01-22-0005/17-016
12	19-FVB/09/0005	RPPM.10.01.01-22-0005/17-016
13	19-FVB/09/0006	RPPM.10.01.01-22-0005/17-016

14	007/12/2022	RPPM.10.01.01-22-0005/17-032
15	13/2018	RPPM.10.01.01-22-0005/17-008
16	FVS/2022-03/2	RPPM.10.01.01-22-0005/17-025
17	FV 40/06/2018	RPPM.10.01.01-22-0005/17-008
18	5/9/2022	RPPM.10.01.01-22-0005/17-030
19	52/2021	RPPM.10.01.01-22-0005/17-023
20	FV/19/22	RPPM.10.01.01-22-0005/17-025
21	9/10/2019	RPPM.10.01.01-22-0005/17-016
22	rachunek nr 1	RPPM.10.01.01-22-0005/17-008
23	12/2015	RPPM.10.01.01-22-0005/17-008
24	68	RPPM.10.01.01-22-0005/17-016
25	potwierdzenie złożenia wpłat z 22.08.2022	RPPM.10.01.01-22-0005/17-034
26	potwierdzenie złożenia wpłat z 05.06.2019	RPPM.10.01.01-22-0005/17-016

Ponadto Kontrolujący stwierdzili, że:

- Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, sekcja B Informacje o wnioskodawcy, pkt B.5. Możliwość odzyskania podatku VAT, Beneficjent ma częściową możliwość odzyskania naliczonego podatku od towarów i usług. Poniesiony w ramach Projektu podatek VAT zadeklarowano zatem jako koszt częściowo kwalifikowalny (pkt C.1 Zakres rzeczowy Sekcji C. Zakres rzeczowo-finansowy i wskaźniki Projektu wniosku o dofinansowanie). Powiat Tczewski ma możliwość częściowego odzyskania podatku VAT dla wydatków poniesionych na Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie oraz Zespół Szkół Technicznych w Tczewie. Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Beneficjenta do akt kontroli wysokość rzeczywistego wskaźnika sprzedaży oraz przewspółczynnika kształtuje się następująco:

rok	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
rodzaj	wsk.	prews.	wsk.	prews.	wsk.	prews.	wsk.	prews.	wsk.	prews.	wsk.	prews.	wsk.	prews.
ZSP Pelplin	96%	1%	100%	1%	100%	1%	100%	1%	100%	1%	100%	1%	-	-
ZST Tczew	98%	2%	98%	2%	10%	7%	6%	8%	4%	5%	10%	7%	4%	7%

- Zgodnie z artykułem 13 załącznika nr 1 do Umowy nr RPPM.10.01.01-22-0005/17-00 ze zm. Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację kosztów ponoszonych na realizację Projektu i powiązanie płatności z dokonywanymi wydatkami z Projektu oraz identyfikację dowodów, na podstawie których dokonano płatności. Kontrolujący stwierdzili, iż Beneficjent taką ewidencję prowadził a wydatki Projektu zostały zaewidencjonowane w sposób prawidłowy.
- Beneficjent wystawił 6 dokumentów PI przekazujących nakłady inwestycyjne na łączną kwotę 15 656 743,39 PLN, na podstawie których wystawiono dokumenty OT oraz zwiększające wartość istniejących środków trwałych.

- Zgodnie z pkt 3.1 „Zakres Rzeczowy” Informacji Pokontrolnej za niekwalifikowalną uznano kwotę 27 819,35 PLN brutto (22 617,36 PLN netto) z faktury 14/2018 z 13.07.2018 r. przedstawionej do refundacji we wniosku o płatność nr RPPM.10.01.01-22-0005/17-008.
- Zgodnie z pkt 3.1 „Zakres Rzeczowy” Informacji Pokontrolnej za niekwalifikowalną uznano kwotę 12 023,87 PLN brutto (9 775,50 PLN netto) z faktury 19-FVB/09/0006 z 19.09.2019 r. przedstawionej do refundacji we wniosku o płatność nr RPPM.10.01.01-22-0005/17-016.
- Zgodnie z pkt 3.1 „Zakres Rzeczowy” Informacji Pokontrolnej za niekwalifikowalną uznano kwotę 18 022,88 PLN brutto (14 652,75 PLN netto) z faktury 21-FVB/12/0008 z 10.12.2021 r. przy czym do refundacji we wniosku nr RPPM.10.01.01-22-0005/17-023 Beneficjent przedstawił kwotę pomniejszoną o korektę finansową tj. 17 121,74 PLN. Dodatkowo w związku z pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych zmianie ulega podstawa naliczenia korekty finansowej nałożonej na umowę WI.032.184.021 na etapie badania wniosków o płatność. Korekta w wysokości 5% wynosi 33 533,57 PLN zamiast pierwotnie naliczonych 34 434,71 PLN. Ostateczne wydatki kwalifikowalne dla faktury 21-FVB/12/0008 wynoszą 637 137,76 PLN.
- Na etapie składania wniosku o płatność Beneficjent dokonał błędnego obliczenia niekwalifikowalnych: podatku VAT oraz powierzchni przedstawiając do refundacji kwotę 28 668,19 PLN dla faktury TOR2/04/2023 z 05.04.2023 r. (wniosek o płatność nr RPPM.10.01.01-22-0005/17-034), w związku z powyższym za niekwalifikowalną uznaje się kwotę 0,04 PLN pomniejszając wydatek kwalifikowalny do 28 668,15 PLN.
- Ponadto, zgodnie z pkt 3.1.2 „Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności” na umowę WI.032.25.2023 z dnia 21.02.2023 r. nałożona została korekta finansowa w wysokości 25%. W związku z powyższym pomniejszono wydatki kwalifikowalne z faktury TOR2/04/2023 z 05.04.2023 r. o 7 167,04 PLN (wniosek o płatność nr RPPM.10.01.01-22-0005/17-034).
- zgodnie z pkt 3.1.2 „Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności” na umowę WI.032.74.2020 z 05.03.2020 r. nałożona została korekta finansowa w wysokości 5%. W związku z powyższym pomniejszono wydatki kwalifikowalne z faktury 1/01/USŁ/TCZ/PRO/2022 z 12.01.2022 o 537,42 PLN oraz z faktury 7/06/USŁ/TCZ/PR/2020 z 23.06.2020 r. o 1 611,96 PLN (wniosek o płatność nr RPPM.10.01.01-22-0005/17-034).
- Oświadczeniem złożonym do akt kontroli Beneficjent poinformował, iż w trakcie realizacji przedmiotowego Projektu nie wystąpiły dochody incydentalne.
- Poniżej przedstawiono Projekt w ujęciu wartościowym w podziale na źródła finansowania i kwalifikowalność wydatków, przed i po kontroli:

	Wartości z aneksu nr RPPM.10.01.01-22-0005/17- 11	Wartości po kontroli
<i>Całkowita wartość Projektu</i>	15 881 067,25 PLN	15 965 066,49 PLN
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych</i>	15 869 578,28 PLN	15 550 581,02 PLN
<i>Dofinansowanie z Funduszu</i> *71,76%	11 388 087,15 PLN	11 159 173,15 PLN
<i>Wkład własny Beneficjenta</i>	4 481 491,13 PLN	4 391 407,87 PLN
<i>Kwota wydatków niekwalifikowalnych</i>	11 488,97 PLN	414 485,47 PLN
<i>W tym uznane za niekwalifikowalne w trakcie kontroli</i>		56 965,00 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.10.01.01-22-0005/17-00 ze zm. i nie może być większe od podanej kwoty.

Podpisanie przez Beneficjenta Informacji Pokontrolnej oznacza zgodę² na pomniejszenie refundacji wniosku o płatność końcową 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 (Dz.U. 2019, poz. 869 ze zmianami).

4. ZALECENIA POKONTROLNE

Zobowiązuje się Beneficjenta o przekazanie informacji o osiągnięciu wartości wskaźnika rezultatu:

- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych;
- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych;

do dnia 30.04.2025 r.

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

5. ZAŁĄCZNIKI

Nie dotyczy

6. POUCZENIE

Podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej Informacji.

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

Kontrolę wpisano do Książki Kontroli w Starostwie Powiatowym w Tczewie

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

² Beneficjent przy podpisie może zastrzec, iż nie wyraża zgody na pomniejszenie refundacji wniosku o płatność, poprzez zapis „nie wyrażam zgody na potrącenie”

OSOBY KONTROLUJĄCE

1. Katarzyna Strzelecka
(akceptacja w systemie EOD)
2. Agnieszka Stachura-Mrówka
(akceptacja w systemie EOD)
3. Barbara Zapart
(akceptacja w systemie EOD)

Gdańsk, dn. 12.02.2025 r.

Rafał Szczepan
Reszka

Elektronicznie
podpisany przez Rafał
Szczepan Reszka
Data: 2025.02.12
14:11:36 +01'00'

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