



DPR-K.44.10.2024
EOD:11657/03/2025

Formularz nr 13.13_11 do IW IZ RPO WP 2014-2020
(zastosowanie: podprocesy nr 13.13,13.14,13.15)

**INFORMACJA POKONTROLNA NR: 10/P/1/24/I
Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU**

1.CZĘŚĆ OGÓLNA				
Termin przeprowadzenia kontroli	12.02.2024 r. – 05.03.2024 r.			
Numer Umowy o dofinansowanie	RPPM.04.01.00-22-0012/16-00; Zmieniono Aneksami: nr RPPM.04.01.00-22-0012/16-01 z dn. 13.12.2017 r.; nr RPPM.04.01.00-22-0012/16-02 z dn. 05.11.2018 r.; nr RPPM.04.01.00-22-0012/16-03 z dn. 11.01.2022 r.; nr RPPM.04.01.00-22-0012/16-04 z dn. 08.11.2022 r.			
Data podpisania umowy	09.11.2016 r.			
Nazwa Projektu	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie			
Beneficjent	Powiat Tczewski			
Adres jednostki kontrolowanej	ul. Piaskowa 2 , 83-110 Tczew			
Projekt partnerski	NIE	Nazwa partnera: nie dotyczy	Adres: nie dotyczy	
Miejsce realizacji Projektu	powiat tczewski, Gmina Miejska Tczew, Tczew			
Rodzaj/typ kontroli	planowa, na zakończenie realizacji Projektu			
Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem nr DPR-K.44.10.2024, EOD:5321/01/2021 z dnia 31.01.2024 r.				
1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej				
Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko	referat	departament
1.	Marta Szymanowska	Kierownik Zespołu Kontrolującego - Inspektor	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
2.	Danuta Bartoszewicz	Główny Specjalista	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa

				Pomorskiego
3.	Agnieszka Stachura-Mrówka	Główny Specjalista	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

1.2 Osoby reprezentujące Beneficjanta

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

1.3 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową¹

	Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie	Rzeczywisty termin złożenia
Wniosek o płatność końcową	30.09.2023 r.	26.10.2023 r.

1.4 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Termin złożenia
1.	Nie dotyczy	Nie dotyczy

1.5 Wizyty dotychczasowe

Lp.	Data	Nr informacji pokontrolnej	Zakres	Osoby kontrolujące
1.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

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

Kontrola na miejscu realizacji, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy:

- zakres rzeczowy Projektu: dokumentacja potwierdzająca prawidłowość i zakres realizacji Projektu, wskaźniki produktu/rezultatu; miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonania zakresu rzeczowego, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem: RPPM.04.01.00-22-0012/16;
- zamówienia – prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/Wytucznych 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.

6. W okresie od 24.01.2022 r. do 28.02.2022 r., Projekt podlegał audytowi przeprowadzonemu przez Izbę Administracji Skarbowej w Gdańsku (IA) Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielonej przez Państwa Członkowskie EFTA i obejmował wnioski o płatność nr: RPPM.04.01.00-22-0012/16-016-K01, RPPM.04.01.00-22-0012/16-019, RPPM.04.01.00-22-0012/16-023. Wyniki audytu zawarto w Podsumowaniu ustaleń – Znak Sprawy: 2201-ICE.52.4.2022.7 z dnia 24.03.2022 r. Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 wyłączyła z przedmiotowej kontroli, zakres objęty ww. audytem, na podstawie zapisów Roczego Planu Kontroli realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

2.1 Zakres kontroli

Kontrolą objęto wnioski o płatność: od nr RPPM.04.01.00-22-0012/16-001 do nr RPPM.04.01.00-22-0012/16-033.

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 pod nazwą „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie” został zrealizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPPM.04.01.00-22-0012/16-00 ze zm., zawartej z Instytucją Zarządzającą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 04. – Kształcenie zawodowe, Działanie 04.01. – Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem Projektu były prace budowlane i doposażenie 3 placówek oświaty na terenie Tczewa. Zakres budowlany dotyczył Zespołu Szkół Technicznych (ZST) przy ul. Parkowej 1 oraz Zespołu Kształcenia Zawodowego (ZKZ) przy ul. Sobieskiego 10, gdzie wykonano m.in.: przebudowę pomieszczeń w pawilonach szkolnych i poddasza, budowę poligonu warsztatowego, montaż windy, pochylni dla osób niepełnosprawnych, sanitariatów. Zakup wyposażenia objął Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych przy ul. Bałdowskiej 19 oraz 2 powyższe placówki, w zakresie m.in.: zakupu pomocy dydaktycznych pracowni kształcenia praktycznego, laboratoriów budowlanych, wyposażenia do pracowni obrabiarek konwencjonalnych CNC oraz poligonu warsztatowego. W Projekcie zrealizowano również - kształcenie ustawiczne osób dorosłych, w ramach instrumentu elastyczności.

Przedsięwzięcie zlokalizowano na terenie powiatu tczewskiego a wykonanie poszczególnych zadań powierzono również Powiatowemu Urzędowi Pracy w Tczewie - jako jednostka realizująca Projekt.

W zakresie objętym przedmiotową kontrolą zweryfikowano prawidłowość realizacji następujących elementów Projektu: prace przygotowawcze, roboty budowlano-montażowe, nadzór inwestorski, autorski, wynagrodzenia – personel

pośredni, wyposażenie, instrument elastyczności oraz promocję Projektu, z wyłączeniem obszaru podlegającego audytowi Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku, zgodnie z zapisami w ww. pkt 2 Informacji Pokontrolnej.

W ramach zadania: prace przygotowawcze Beneficjent zrealizował:

- opracowanie Studium Wykonalności, na podstawie umowy nr WI.032.115.2016 z dnia 05.05.2016 r., przez AMT Partner Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku;
- opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych (PFU), na podstawie umów nr: WI.032.102.2016 z dnia 21.04.2016 r. dla Zespołu Kształcenia Zawodowego (ZKZ) przy ul. Sobieskiego 10, WI.032.103.2016 z dnia 21.04.2016 r. dla Zespołu Szkół Zawodowych (ZSZ) przy ul. Parkowej 1, przez BUDEN Biuro Inżynierskie Paweł Gliński, z siedzibą w Gdańsku;
- wykonanie pełnych dokumentacji projektowych, Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pełnienia nadzoru autorskiego dla: przebudowy wiaty (poligonu warsztatowego) budynku ZKZ przy ul. Sobieskiego 10, na podstawie umowy nr WI.032.395.2017 z dnia 04.08.2017 r. ze zm., oraz dla przebudowy poddasza i wybranych elementów zewnętrznych budynku ZSZ przy ul. Parkowej 1, na podstawie umowy nr WI.032.394.2017 z dnia 04.08.2017 r. ze zm., przez Przedsiębiorstwo Organizacji Inwestycji ALLPLAN Sp. z o.o., z siedzibą w Bydgoszczy. W związku z nieterminową realizacją umów na podstawie § 8 ust. 1, naliczono kary umowne: w kwocie 380 562,00 PLN za przekroczenie terminu o 130 dni dla umowy WI.032.394.2017 – nota 1/WI/2018 z dnia 13.07.2018 r. oraz w kwocie 307 081,80 PLN za przekroczenie terminu o 114 dni dla umowy WI.032.395.2017 – nota nr 2/WI/2018 z dnia 13.07.2018 r.

W ramach zadania: roboty budowlano-montażowe Beneficjent zrealizował:

- w obrębie budynku ZST przy ul. Parkowej 1 adaptację poddasza na cele utworzenia pracowni dydaktycznych wraz z węzłami sanitarnymi i pomieszczeniami pomocniczymi, przebudowę klatki schodowej, montaż windy, modernizację pomieszczeń na potrzeby utworzenia szatni, sal zajęciowych oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych, na podstawie umowy nr WI.032.234.2021 z dnia 07.12.2021 r. ze zm., przez Spółdzielnię Produkcyjno-Usługową RODŁO, z siedzibą w Kwidzynie. Do umowy zawarto Aneksy: nr 1 z dnia 14.02.2022 r., w zakresie zmiany Kierownika Budowy; nr 2 z dnia 18.08.2022 r., w zakresie prac dodatkowych - wydatek niekwalifikowalny przez Beneficjenta; nr 3 z dnia 23.12.2022 r., w zakresie prac zamiennych i rozwiązań równoważnych - wydatek niekwalifikowalny przez Beneficjenta; nr 4 z dnia 08.02.2023 r., w zakresie robót rozwiązań zamiennych – wydatek niekwalifikowalny przez Beneficjenta. Na etapie weryfikacji wniosku o płatność nr RPPM.04.01.00-22-0012/16-028 Beneficjent pismem WI.042.1.2016 z dnia 16.08.2023 r., oświadczył, że powstały roboty zaniechane w kwocie 498 910,14 PLN brutto (odebrane protokołem nr 2 do faktury FS 7/NK/USL/09/2022, dot. wzmocnienia stropu budynku, ale nie wykonane przez wykonawcę), w związku z powyższym Instytucja Zarządzająca (IZ) RPO WP 2014-2020 wezwała do zwrotu środków pismem z dnia 31.08.2023 r. (EOD: 44196/09/2023, DPR-P.433.120.2016). W związku z nieterminową realizacją umowy na podstawie § 15 ust. 1, naliczono karę umowną w kwocie 191 584,44 PLN, za przekroczenie terminu o 28 dni;
- dla budynku ZKZ przy ul. Sobieskiego 10: na podstawie umowy nr WI.032.1.2019 z dnia 22.03.2019 r. ze zm., w zakresie rozbiórki wiaty magazynowej na potrzeby wybudowania nowego budynku poligonu warsztatowego ćwiczeń praktycznych przez Spółdzielnię Produkcyjno-Usługową RODŁO, z siedzibą w Kwidzynie; na podstawie umowy nr WI.032.2.2019 z dnia 22.03.2019 r., w zakresie przebudowy pomieszczeń nr 24 i 25 na potrzeby pracowni obrabiarek CNC, na podstawie umowy nr WI.032.324.2019 z dnia 27.09.2019 r., w zakresie robót dodatkowych branży elektrycznej i teletechnicznej na potrzeby budynku poligonu warsztatowego. IZ RPO WP 2014-2020 pismem z dnia 12.07.2019 r.,

EOD:35032/07/2019, wyraziła zgodę na powyższy zakres prac oraz podpisanie umowy na przyłączenie budynku poligonu warsztatowego do sieci elektroenergetycznej przez operatora ENERGA S.A., umowa nr WI.032.254.2018 z dnia 06.06.2018 r. (umowa przyłączeniowa nr P/18/013146/3 z dnia 06.06.2018 r.).

W ramach zadania: wyposażenie, Beneficjent zakupił na podstawie umów:

- WI.032.187.2019 z dnia 17.05.2019 r. - część 1 meble, przez BMS P.H-U. Sp. j., z siedzibą w Kwidzynie;
- WI.032.189.2019 z dnia 17.05.2019 r. - część 3 piec hartowniczy elektryczny, przez Merazet S.A., z siedzibą w Poznaniu;
- WI.032.191.2019 z dnia 17.05.2019 r. - część 5 sprzęt pomiarowy, przez FAKTOR P.H-U. Piotr Pachczyński, z siedzibą w Chodzieży;
- WI.032.192.2019 z dnia 17.05.2019 r. - część 6 sprzęt komputerowy i oprogramowanie, przez BMS P.H-U. Sp. j., z siedzibą w Kwidzynie;
- WI.032.191.2020 z dnia 10.07.2020 r. - część 4 maty modułowe, przez TRUKMEN Sp. z o.o., z siedzibą w Koszalinie;
- WI.032.190.2020 z dnia 10.07.2020 r. - część 2 sprzęt komputerowy i oprogramowanie, przez F.H-U. Intersell Waldemar Płonka, z siedzibą w Dąbrowie Górniczej;
- WI.032.189.2020 z dnia 10.07.2020 r. - część 3 doposażenie sali dydaktycznej CNC, przez TRUKMEN Sp. z o.o., z siedzibą w Koszalinie;
- WI.032.192.2020 z dnia 10.07.2020 r. - część 1 sprzęt multimedialny, przez Image Recording Solutions Pomorze Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku;
- WI.032.105.2020 z dnia 06.04.2020 r. - część 2 meble, przez IMD Dostawy Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu;
- WI.032.188.2019 z dnia 28.05.2019 r. - część 2 CNC, przez METAL-TRADE.PL Wojciech Adamowicz, z siedzibą w Jankowo Gdańskie;
- WI.032.387.2017 z dnia 28.07.2017 r. - część I meble, przez JT Meble Sp. z o.o., z siedzibą w Kartuzach;
- WI.032.388.2017 z dnia 28.07.2017 r. - część II zestaw klocków architektonicznych, przez Merazet S.A., z siedzibą w Poznaniu;
- WI.032.389.2017 z dnia 28.07.2017 r. - część III narzędzia budowlane, przez Merazet S.A., z siedzibą w Poznaniu;
- WI.032.390.2017 z dnia 28.07.2017 r. - część V sprzęt multimedialny, przez PHPU ZUBER Andrzej Zuber, z siedzibą we Wrocławiu;
- WI.032.433.2017 z dnia 15.09.2017 r. - sprzęt pomiarowy, przez Merazet S.A., z siedzibą w Poznaniu;
- WI.032.480.2017 z dnia 30.11.2017 r. - sprzęt komputerowy i oprogramowanie, przez Ogólnopolska Grupa IT Danuta Walczak, z siedzibą w Olsztynie;
- WI.032.190.2019 z dnia 17.05.2019 r. - dostawa drukarki 3D, przez Witmax Technologies Sebastian Witkowski, z siedzibą w Łodzi.

Zadanie: instrument elastyczności, zrealizowany przez PUP w Tczewie, w ramach kształcenia zawodowego osób dorosłych - przeprowadził szkolenia, na podstawie umów:

- 12/2019 z dnia 20.05.2019 r. - uprawnienia elektroenergetyczne grupa I;
- 14/2019 z dnia 22.07.2019 r. - AUTOCAD I, II i III stopnia, zgodnie z przedstawionym protokołem odbioru wykonanej usługi szkoleniowej z dnia 27.09.2019 r., liczba uczestników, która ukończyła szkolenie i uzyskała zaświadczenie oraz certyfikat - 28 osób., gdzie umowa przewidywała 30 osób . W związku z czym, Beneficjent niekwalifikował kwotę 700 PLN , natomiast zgodnie z kalkulacją, warunkami zawartej umowy oraz wyjaśnieniami Beneficjenta z dnia 12.08.2024 r., należy nie kwalifikować kwoty 1 550 PLN, w związku z tym

- pozostałą kwotę w wysokości 850 PLN, uznaje się za niekwalifikowalną w Projekcie (faktura FVS/023/10/19);
- 15/2019 z dnia 22.07.2019 r. - REVIT STRUCTURE - projektowanie i analiza konstrukcji budowlanych;
 - 13/2019 z dnia 17.06.2019 r. - spawacz MAG 135, MIG 131, TIG 141, zgodnie z protokołem odbioru wykonanej usługi szkoleniowej z dnia 04.11.2019 r., liczba kursantów, która ukończyła szkolenie i uzyskała kwalifikacje zawodowe (książeczka spawacza, świadectwo egzaminu spawacza), to 27 osób z 30 skierowanych na kurs. Zgodnie z pismem z dnia 31.10.2019 r. wykonawcy, 2 osoby posiadały przeciwwskazania zdrowotne, a 3 nie podeszły do egzaminu. W związku z powyższym, Beneficjent niekwalifikował wydatki w kwocie 2 560,00 PLN;
 - 3/2018 z dnia 26.06.2018 r. - AUTOCAD I, II i III stopnia;
 - 4/2018 z dnia 26.06.2018 r. - EXCEL w logistyce, zgodnie z protokołem odbioru wykonanej usługi szkoleniowej z dnia 26.11.2018 r., liczba kursantów, która ukończyła szkolenie to 9 osób wraz z uzyskaniem certyfikat -umowa przewidywała przeszkolenie 10 osób. Potwierdza to lista obecności ze szkolenia - 9 uczestników, jak i lista odebrania materiałów szkoleniowych. W związku z czym, IZ RPO WP 2014-2020, uznaje za wydatki niekwalifikowalne koszt 1 uczestnika w kwocie 1 184,00 PLN (faktura 102/MP/2018), zgodnie z kalkulacją wykonawcy oraz warunkami zawartej umowy na realizację szkolenia;
 - 7/2019 z dnia 25.02.2019 r. - monter rusztowań budowlano-montażowych, zgodnie z protokołem odbioru wykonanej usługi szkoleniowej z dnia 29.03.2019 r., szkolenie ukończyło 9 osób i uzyskało zaświadczenie o odbyciu kursu – umowa zakładała przeszkolenie 10 osób. W związku z czym, IZ RPO WP 2014-2020, uznaje za wydatki niekwalifikowalne koszt 1 uczestnika w kwocie: 1 850,00 PLN (faktura 293/R/04/2019), zgodnie z kalkulacją wykonawcy oraz warunkami zawartej umowy na realizację szkolenia;
 - 2/2018 z dnia 09.04.2018 r. - pracownik magazynowy z obsługą wózka jezdniowego, zgodnie z protokołem odbioru wykonanej usługi szkoleniowej z dnia 25.06.2018 r., szkolenie ukończyło 16 osób na 20 skierowanych (pisma o rezygnacji z kursu: z dnia 23.04.2018 r., 07.05.2018 r. oraz skreślenie z listy uczestników, ze względu na nieobecności z dnia 22.05.2018 r. - w sumie 4 osoby), potwierdzenie odbioru zaświadczeń wraz z suplementem dla 16 osób. W związku z czym, IZ RPO WP 2014-2020, uznaje za wydatki niekwalifikowalne kwotę 4 640,00 PLN (faktura 67/MP/2018), zgodnie z kalkulacją wykonawcy oraz warunkami zawartej umowy na realizację szkolenia;
 - 8/2019 z dnia 25.02.2019 r. - monter płyt kartonowo-gipsowych;
 - 10/2019 z dnia 23.04.2019 r. - operator podestów ruchomych IP, zgodnie z protokołem odbioru wykonanej usługi szkoleniowej z dnia 18.05.2019 r., szkolenie ukończyło 14 osób wraz z uzyskaniem uprawnień nadanych przez Urząd Dozoru Technicznego na 15 osób skierowanych. W związku z powyższym, IZ RPO WP 2014-2020, uznaje za wydatki niekwalifikowalne kwotę 479,70 PLN (faktura 337/T/06/2019), zgodnie z kalkulacją wykonawcy oraz warunkami zawartej umowy na realizację szkolenia;
 - 21/2021 z dnia 10.05.2021 r. ze zm., - prawo jazdy kat. od E do C oraz szkolenie okresowe dla kierowców wykonujących transport okresowy w formie e-lerningu (5 osób), zgodnie z pismem z dnia 29.06.2017 r. (EOD:33342/06/2021), IZ RPO WP 2014-2020 nie wyraziła zgody, o rozszerzenie instrumentu elastyczności. W związku z czym, wydatek w kwocie 3 033,00 PLN jest niekwalifikowalny w Projekcie (faktura nr 5/07/2021);
 - 6/2018 z dnia 17.09.2018 r. - spawacz;
 - 5/2018 z dnia 17.09.2018 r. - operator obrabiarek sterownych numerycznych CNC, zgodnie z protokołem odbioru wykonanej usługi szkoleniowej z dnia 05.11.2018 r., szkolenie ukończyło 9 osób na 10 skierowanych oraz wydano 9 zaświadczeń wraz z suplementem o ukończeniu kursu. W związku z powyższym, IZ RPO WP 2014-2020, uznaje za wydatki niekwalifikowalne kwotę 1 670,00 PLN (faktura ZKZ/119/2018), zgodnie z warunkami zawartej umowy na realizację szkolenia;
 - 11/2019 z dnia 10.05.2019 r. - kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym i bezpieczną wymianą butli;

- 16/2019 z dnia 06.09.2019 r. - operator koparki jednonaczyniowej kl. III;
- 26/2021 z dnia 14.09.2021 r. - EXCEL w logistyce;
- 23/2021 z dnia 14.06.2021 r. - spawacz metoda TIG;
- 17/2019 z dnia 14.10.2019 r. - kosztorysowanie w budownictwie;
- 18/2020 z dnia 12.02.2020 r. ze zm. - operator CNC obrabiarek sterowanych, zgodnie z protokołem odbioru wykonanej usługi szkoleniowej z dnia 24.07.2020 r., szkolenie ukończyło 9 osób na 10 skierowanych oraz wydano 9 zaświadczeń wraz z suplementem o ukończeniu kursu. W związku z powyższym, IZ RPO WP 2014-2020, uznaje za wydatki niekwalifikowalne koszty 1 uczestnika szkolenia, w kwocie 2 280,00 PLN (faktura ZST/83/2020);
- 22/2021 z dnia 21.06.2021 r. - operator koparko-ładowarki kl. III;
- 24/2021 z dnia 22.07.2021 r. - uprawnienia elektroenergetyczne gr. I (E1+D1);
- 25/2021 z dnia 16.07.2021 r. - kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym i bezpieczna wymianą butli, zgodnie z protokołem odbioru wykonanej usługi szkoleniowej z dnia 10.09.2021 r., szkolenie ukończyło 8 osób na 10 skierowanych (listy obecności potwierdzają nieobecność 2 osób na kursie). W związku z powyższym, IZ RPO WP 2014-2020, uznaje za wydatki niekwalifikowalne koszty 2 uczestników szkolenia, w kwocie 2 324,00 PLN (faktura ZST/120/2021);
- 20/2020 z dnia 20.03.2020 r. ze zm. - prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną;
- 1/2019 z dnia 20.03.2018 r. - operator koparko-ładowarki typ kl. III.

Usługę inspektora nadzoru (z rozliczeniem budowy), zrealizowano na podstawie umów:

- WI.032.98.2019 z dnia 27.03.2019 r., przez INWEKO Szymon Kościński, z siedzibą w Tczewie;
 - WI.032.97.2019 z dnia 27.03.2019 r., przez INWEKO Szymon Kościński, z siedzibą w Tczewie;
 - WI.032.243.2021 z dnia 27.10.2021 r. ze zm., przez SIGMA Józef Pączek, z siedzibą w Starogardzie Gdańskim.
- Do umowy zawarto aneksy: nr 1 z dnia 02.11.2022 r., w zakresie zmiany inspektora nadzoru; nr 2 z dnia 13.03.2023 r., dot. zmiany wynagrodzenia z tytułu wydłużonych prac budowlanych (Beneficjent niekwalifikował kwoty zwiększającej wynagrodzenia).

Promocja Projektu, w zakresie wykonania i montażu tablic informacyjno-pamiątkowych wraz ze stelażem, Beneficjent wykonał w ramach umowy nr WI.032.124.2019 z dnia 30.04.2019 r.

W zrealizowanym Projekcie poniesiono wydatki w kategorii: wynagrodzenie – personel pośredni - zarządzanie, rozliczanie Projektu, gdzie przedstawiono nakłady związane z oddelegowaniem pracowników PUP do realizacji poszczególnych zadań w przedmiotowym Projekcie.

Wydatki nieprzedstawione do dofinansowania, nie zostały objęte zakresem kontroli.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz oględzin w miejscu realizacji inwestycji stwierdzono, iż Projekt zrealizowano w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem.

Realizację wskaźników produktu i rezultatu, prezentuje poniższa tabela.

Wskaźniki produktu						
Nazwa	Wartość			Zgodność z umową		Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika/konsekwencje nieosiągnięcia wskaźnika dla dalszej realizacji Projektu
	jednostka miary	planowana zgodnie z umową	osiągnięta na zakończenie realizacji	tak	nie	

Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego	szt.	3	3	x	-----	Protokoły końcowego/ostatecznego odbioru – bez uwag
Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturą edukacyjną	os.	432	432	x	-----	

Wskaźnik rezultatu

Nazwa	Wartość			Zgodność z umową		Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika/konsekwencje nieosiągnięcia wskaźnika dla dalszej realizacji Projektu
	jednostka miary	planowana zgodnie z umową	osiągnięta na zakończenie realizacji	tak	nie	
Liczba uczniów korzystająca ze wspartych obiektów infrastruktury jednostek kształcenia zawodowego	os.	432	432	x	-----	Zgodnie z oświadczeniem Lidera z dnia 13.08.2024 r.

3.1.2 Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności

W ramach niniejszego Projektu zrealizowano następujące zamówienie publiczne:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

1.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony,

1.2 Rodzaj zamówienia: usługa

1.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

Wykonanie 2 programów funkcjonalno-użytkowych dotyczących przebudowy placówek oświatowych w ramach programu pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie”

1.4 Data wszczęcia postępowania:

Ogłoszenie o zamówieniu BZP 71634-2016, data zamieszczenia: 30.03.2016 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Zadanie 1:

Wykonawca: BUDEN Biuro Inżynierskie Paweł Gliński, ul. Burzyńskiego 8A lok. 14, 80-462 Gdańsk

Umowa nr WI.032.102.2016 zawarta w dniu 21.04.2016 r.

Wartość umowy: 20 886,00 PLN

Zadanie 2:

Wykonawca: BUDEN Biuro Inżynierskie Paweł Gliński, ul. Burzyńskiego 8A lok. 14, 80-462 Gdańsk

Umowa nr WI.032.103.2016 zawarta w dniu 21.04.2016 r.

Wartość umowy: 26 610,00 PLN

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post – pismo z dnia 09.02.2017 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:0598/02/2017), w którym stwierdzono naruszenie skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5%.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

2.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

2.2 Rodzaj zamówienia: usługa

2.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

Wykonanie dokumentacji projektowych dla dwóch placówek oświatowych, w ramach zadania pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie”

2.4 Data wszczęcia postępowania:

Ogłoszenie o zamówieniu BZP 536140-N-2017, data zamieszczenia: 04.07.2017 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Zadanie 1:

Przedsiębiorstwo Organizacji Inwestycji ALLPLAN Sp. z o.o., ul. Mahoniowa 14, 85-390 Bydgoszcz

Umowa nr WI.032.394.2017 zawarta w dniu 04.08.2017 r.

Aneks nr 1 z dnia 24.11.2017 r.

Wartość umowy: 292 740,00 PLN

Zadanie 2:

Przedsiębiorstwo Organizacji Inwestycji ALLPLAN Sp. z o.o., ul. Mahoniowa 14, 85-390 Bydgoszcz

Umowa nr WI.032.395.2017 zawarta w dniu 04.08.2017 r.

Aneks nr 1 z dnia 24.11.2017 r.

Wartość umowy: 269 370,00 PLN

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 19.03.2018 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:15026/03/2018), pismo z dnia 18.07.2018 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:12504/07/2018), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

3.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

3.2 Rodzaj zamówienia: usługa

3.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

Zadanie 1: Budowa budynku dydaktycznego ćwiczeń praktycznych Zespołu Kształcenia Zawodowego w Tczewie

Zadanie 2: Przebudowa pomieszczeń pracowni nr 24 i 25 na potrzeby pracowni symulatorów CNC i pracowni obrabiarek Zespołu Kształcenia Zawodowego w Tczewie

3.4 Data wszczęcia postępowania: BZP 508922-N-2019, data zamieszczenia: 31.01.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Zadanie 1:

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

Umowa nr WI.032.1.2019 zawarta w dniu 22.03.2019 r.

Wartość umowy: 2 080 715,13 PLN

Aneks nr 1 z dnia 27.09.2019 r.

Aneks nr 2 z dnia 02.09.2019 r.

Zadanie 2:

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

Umowa nr WI.032.2.2019 zawarta w dniu 22.03.2019 r.

Wartość umowy: 297 419,20 PLN

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 24.04.2019 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:21068/04/2019), pismo z dnia 26.03.2020 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:23625/03/2020), pismo z dnia 10.06.2024 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:26589/06/2024), gdzie stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5% (dot. części 1).

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

4.1 Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP

4.2 Rodzaj zamówienia: robota budowlana

4.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

Wykonanie robót budowlanych branży elektrycznej i teletechnicznej, związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie” – wykonanie robót podobnych do robót budowlanych zleconych na podstawie przetargu nr ZP.272.2.2019 w branżach elektrycznej i teletechnicznej – zamówienie podobne do zamówienia podstawowego, objętego umową nr WI.032.1.2019”

4.4 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 5501973378-N-2019, data zamieszczenia 18.09.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

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

Umowa nr WI.032.324.2019 zawarta w dniu 27.09.2019 r.

Wartość umowy: 27 060,00 PLN

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 20.02.2020 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:13938/02/2020), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

5.1 Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy, art. 275 pkt 1 ustawy PZP

5.2 Rodzaj zamówienia: robota budowlana

5.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego przy ul. Parkowej 1

5.4 Data wszczęcia postępowania: 2021/BZP 00159146/01, data zamieszczenia: 25.08.2021 r., ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 2021/BZP 00169411/01, zamieszczenie w dniu: 03.09.2021 r., ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 2021/BZP 00172707/01, zamieszczenie w dniu: 07.09.2021 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Zadanie 1: (dotyczy projektu RPPM.10.01.01-22-0005/17-00 z późn.zm)

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

Umowa nr WI.032.233.2021 zawarta w dniu 29.10.2021 r.

Wartość umowy: 2 084 924,29 PLN

Aneks nr 1 z dnia 14.02.2021 r.

Zadanie 2:

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

Umowa nr WI.032.234.2021 zawarta w dniu 29.10.2021 r.

Wartość umowy: 3 394 256,32 PLN

Aneks nr 1 z dnia 14.02.2021 r.

Aneks nr 2 z dnia 18.08.2022 r.

Aneks nr 3 z dnia 23.12.2022 r.

Aneks nr 4 z dnia 08.02.2023 r.

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 21.06.2022 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:32377/06/2022), pismo z dnia 06.03.2023 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:12702/03/2023), pismo z dnia 24.04.2023 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:21587/04/2023), 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: usługa

6.3 Określenie przedmiotu zamówienia: BZP nr 517522-N-2019, data zamieszczenia: 22.02.2019 r., zmienione ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia BZP 540036597-N-2019 z dnia 26.02.2019 r.

Nadzór inwestorski przy realizacji robót budowlanych, w ramach zadania pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenia”

6.4 Data wszczęcia postępowania:

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Zadanie1:

Wykonawca: INWEKO Szymon Kościński, ul. Obr. Tczewa 38, 83-110 Tczew

Umowa WI.032.98.2019 zawarta w dniu 27.03.2019 r.

Wartość umowy: 39 270,00 PLN

Zadanie 2:

Wykonawca: INWEKO Szymon Kościński, ul. Obr. Tczewa 38, 83-110 Tczew

Umowa WI.032.97.2019 z dnia 27.03.2019 r.

Wartość umowy: 24 395,00 PLN

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 24.04.2019 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD: 1057/04/2019), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

7. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

7.1 Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy, art. 275 pkt 1 ustawy PZP

7.3 Rodzaj zamówienia: usługa

7.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

Nadzór inwestorski dotyczący robót budowlanych w budynku Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Parkowej dla dwóch zadań

7.4 Data wszczęcia postępowania: 2021/BZP 00193543/01, data zamieszczenia: 27.09.2021 r., ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 2021/BZP 00199407/01, zamieszczenie w dniu: 01.10.2021 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Zadanie 1: (dotyczy projektu RPPM.10.01.01-22-0005/17-00 z późn.zm)

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe „SIGMA” Józef Pączek, Starogard Gdański, ul. Reymonta 7, 83-200 Starogard Gdański

Umowa nr WI.032.242.2021 zawarta w dniu 27.10.2021 r.

Wartość umowy: 39 850,00 PLN

Zadanie 2:

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

Umowa nr WI.032.243.2021 zawarta w dniu 27.10.2021 r.

Wartość umowy: 39 850,00 PLN

Aneks nr 1 z dnia 02.11.2022 r.

Aneks nr 2 z dnia 13.03.2021 r. (zmiana wartości na kwotę: 43 835,00 PLN)

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 14.04.2022 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:20276/04/2022), pismo z dnia 19.07.2024 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:33206/07/2024), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

8. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

8.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

8.2 Rodzaj zamówienia: dostawa

8.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa wyposażenia – pomocy dydaktycznych dla potrzeb zespołu kształcenia zawodowego w Tczewie w ramach projektu pt. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie”

8.4 Data wszczęcia postępowania: BZP 532393-N-2019, data zamieszczenia: 02.04.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Zadanie 1:

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „BMS” Sp. J. Z. Bielecki, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn

Umowa WI.032.187.2019 zawarta w dniu 17.05.2019 r.

Wartość umowy: 14 060,13 PLN

Zadanie 2:

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

Umowa WI.032.188.2019 zawarta w dniu 28.05.2019 r.

Wartość umowy: 773 300,00 PLN

Aneks nr 1 z dnia 05.09.2019 r.

Zadanie 3:

Wykonawca: Merazet Sp. z o.o., ul. Jakuba Krauthofera 36, 60-203 Poznań

Umowa WI.032.189.2019 zawarta w dniu 17.05.2019 r.

Wartość umowy: 20 933,30 PLN

Zadanie 4:

Wykonawca: WITMAX TECHNOLOGIES Sebastian Witkowski, ul. Henryka Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź

Umowa WI.032.190.2019 zawarta w dniu 17.05.2019 r.

Wartość umowy: 8 000,00 PLN

Zadanie 5:

Wykonawca: Piotr Pachczyński Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „FAKTOR”, ul. Jagiellońska 26, 64-800 Chodzież
Umowa WI.032.191.2019 zawarta w dniu 17.05.2019 r.

Wartość umowy: 16 077,55 PLN

Zadanie 6:

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „BMS” Sp. J. Z. Bielecki, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn
Umowa WI.032.192.2019 zawarta w dniu 17.05.2019 r.

Wartość umowy: 43 405,51 PLN

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 21.08.2019 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:42141/08/2019), pismo z dnia 21.02.2020 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:14389/02/2020), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

9. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

9.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

9.2 Rodzaj zamówienia: dostawa

9.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa wyposażenia – pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie”

9.4 Data wszczęcia postępowania: BZP 598027-N-2019, data zamieszczenia: 08.10.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Zadanie 1:

Wykonawca: IMD Dostawy Sp. z o.o., ul. Sokolnicza 5/2, 53-676 Wrocław

Umowa nr WI.032.361.2019 zawarta w dniu 20.11.2019 r.

Wartość umowy: 166 999,56 PLN

Zadanie 2:

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BMS” sp. j., Z. Bielecki, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn

Umowa nr WI.032.362.2019 zawarta w dniu 20.11.2019 r.

Wartość umowy: 38 581,41 PLN

Zadanie 3:

Wykonawca: Mlekoo.pl Katarzyna Bendig (po zmianie z dnia 29.10.2019 roku ONE PLEX Katarzyna Bendig),
ul. Kamierowska 11a, 83-250 Skarszew

Umowa nr WI.032.363.2019 zawarta w dniu 20.11.2019 r.

Wartość umowy: 50 351,77 PLN

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 13.12.2019 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:63165/12/2019), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowaniu ustaleń - znak sprawy 2201-ICE.52.4.2022.7.

10. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

10.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

10.2 Rodzaj zamówienia: dostawa

10.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa wyposażenia – pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego

w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie”

10.4 Data wszczęcia postępowania: BZP 505500-N-2020, data zamieszczenia: 19.02.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Zadanie 1:

Wykonawca: IMD Dostawy Sp. z o.o., ul. Sokolnicza 5/2, 53-676 Wrocław

Umowa nr WI.032.104.2020 zawarta w dniu 06.04.2020 r.

Wartość umowy: 129 998,70 PLN

Zadanie 2:

Wykonawca: IMD Dostawy Sp. z o.o., 53-676 Wrocław, ul. Sokolnicza 5/2

Umowa nr WI.032.105.2020 zawarta w dniu 06.04.2020 roku

Wartość umowy: 99 992,85 PLN

Zadanie 4:

Wykonawca: Witmax Technologies Sebastian Witkowski, ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź

Umowa nr WI.032.106.2020 zawarta w dniu 06.04.2020 r.

Wartość umowy: 21 894,00 PLN

Aneks nr 1 z dnia 04.06.2020 r.

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 07.05.2020 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:35859/05/2020), pismo z dnia 07.06.2021 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:35354/07/2021), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowaniu ustaleń - znak sprawy 2201-ICE.52.4.2022.7.

11. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

11.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

11.2 Rodzaj zamówienia: dostawa

11.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa wyposażenia – pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie”

11.4 Data wszczęcia postępowania: BZP 533229-N-2020, data zamieszczenia: 08.05.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Zadanie 1:

Wykonawca: Image Recording Solutions Pomorze Sp. z o.o., Aleja Grunwaldzka 190, 80-266 Gdańsk

Umowa nr WI.032.192.2020 zawarta w dniu 10.07.2020 r.

Wartość umowy: 19 393,41 PLN

Zadanie 2:

Wykonawca: F.H.U. Intersell Waldemar Płonka , ul. Jesionowa 17A, 42-525 Dąbrowa Górnicza

Umowa nr WI.032.190.2020 zawarta w dniu 10.07.2020 r.

Wartość umowy: 42 995,88 PLN

Zadanie 3:

Wykonawca: TRUKMEN Sp. z o.o., ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin

Umowa nr WI.032.189.2020 zawarta w dniu 10.07.2020 r.

Wartość umowy: 8 118,00 PLN

Zadanie 4:

Wykonawca: TRUKMEN Sp. z o.o., ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin

Umowa nr WI.032.191.2020 zawarta w dniu 10.07.2020 r.

Wartość umowy: 18 450,00 PLN

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 27.04.2022 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:22415/04/2022), pismo z dnia 09.09.2022 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:46641/09/2022), w którym stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5% (dotyczy zadania 4).

12. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

12.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

12.2 Rodzaj zamówienia: dostawa

12.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia dla potrzeb Zespołu Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie, w ramach projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie”

12.4 Data wszczęcia postępowania: BZP 518276-N-2017, data zamieszczenia: 21.06.2017 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Zadanie 1:

Wykonawca: JT Mebel Sp. z o.o., ul. Gdańska 45, 83-300 Kartuzy

Umowa nr WI.032.387.2017 zawarta w dniu 28.07.2017 r.

Wartość umowy: 14 994,00 PLN

Zadanie 2:

Wykonawca: Merazet Sp. z o.o., ul. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

Umowa nr WI.032.389.2017 zawarta w dniu 28.07.2017 r.

Wartość umowy: 1 424,34 PLN

Zadanie 3:

Wykonawca: Merazet Sp. z o.o., ul. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

Umowa nr WI.032.388.2017 zawarta w dniu 28.07.2017 r.

Wartość umowy: 1 330,86 PLN

Zadanie 4:

Wykonawca: PHPU ZUBER Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław

Umowa nr WI.032.390.2017 zawarta w dniu 28.07.2017 r.

Wartość umowy: 44 722,80 PLN

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 04.06.2018 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:29762/06/2018), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

13. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

13.1 Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe na podstawie art. 6a ustawy PZP

13.2 Rodzaj zamówienia: dostawa

13.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia (sprzętu pomiarowego) dla potrzeb Zespołu Szkół Budowlanych i odzieżowych w Tczewie w ramach Projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie”

13.4 Data wszczęcia postępowania: zapytanie ofertowe z dnia 01.09.2017 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Merazet Sp. z o.o., ul. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

Umowa nr WI.032.433.2017 zawarta w dniu 15.09.2017 r.

Wartość umowy: 10 215,89 PLN

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 04.06.2018 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:29762/06/2018), 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:

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania, w tym w ramach projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie”

14.4 Data wszczęcia postępowania: BZP 591741-N-2017, data zamieszczenia: 26.10.2017 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Zadanie 1:

Wykonawca: Ogólnopolska Grupa IT Danuta Walczak, ul. Armii Krajowej 3/161, 10-072 Olsztyn

Umowa nr WI.032.480.2017 zawarta w dniu 30.11.2017 r.

Wartość umowy: 172 725,00 PLN

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 15.01.2018 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:3650/01/2018), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

15. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

15.1 Tryb udzielenia zamówienia: usługa społeczna, art. 138o ustawy PZP

15.2 Rodzaj zamówienia: usługa

15.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

Wykonanie usługi organizacji szkolenia w zakresie operatora koparki jednoznaczyniowej kl. III

15.4 Data wszczęcia postępowania: BIP, data zamieszczenia: 23.08.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: „Oświata Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o., ul. Malczewskiego 51, 80-107 Gdańsk

Umowa nr 16/2019 zawarta w dniu 06.09.2019 r.

Wartość umowy: 51 800,00 PLN

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 22.01.2024 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:3700/01/2024), pismo z dnia 20.02.2024 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:9009/02/2024), w których stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 25%.

16. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

16.1 Tryb udzielenia zamówienia: usługa społeczna, art. 138o ustawy PZP

16.2 Rodzaj zamówienia: usługa

16.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

Wykonanie usługi organizacji szkolenia w zakresie AutoCAD I, II, III stopnia i Revit Structure

16.4 Data wszczęcia postępowania: BIP, data zamieszczenia: 10.07.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Zadanie 1:

Wykonawca: Centrum Szkoleniowe PROCAD S.A., ul. Kartuska 215, 80-122 Gdańsk

Umowa nr 14/2019 zawarta w dniu 22.07.2019 r.

Wartość umowy: 33 750,00 PLN

Zadanie 2:

Wykonawca: Centrum Szkoleniowe PROCAD S.A., ul. Kartuska 215, 80-122 Gdańsk

Umowa nr 15/2019 zawarta w dniu 22.07.2019 r.

Wartość umowy: 7 350,00 PLN

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 24.01.2024 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:4124/01/2024), pismo z dnia 20.02.2024 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:9001/02/2024), w których stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 25%.

17. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

17.1 Tryb udzielenia zamówienia: usługa społeczna, art. 138o ustawy PZP

17.2 Rodzaj zamówienia: usługa

17.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

Wykonanie usługi organizacji szkolenia w zakresie – Spawacz

17.4 Data wszczęcia postępowania: BIP, data zamieszczenia: 04.06.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie, ul. Sobieskiego 10, 83-110 Tczew

Umowa nr 13/2019 zawarta w dniu 17.06.2019 r.

Wartość umowy: 71 500,00 PLN

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 24.01.2024 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:4153/01/2024), pismo z dnia 21.02.2024 r. o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:9231/02/2024), w których stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 25%.

18. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

18.1 Tryb udzielenia zamówienia: usługa społeczna, art. 138o ustawy PZP

18.2 Rodzaj zamówienia: usługa

18.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

Wykonanie usługi organizacji szkolenia w zakresie – Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

18.4 Data wszczęcia postępowania: BIP, data zamieszczenia: 27.01.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie, ul. Sobieskiego 10, 83-110 Tczew

Umowa nr 18/2020 zawarta w dniu 12.02.2020 r.

wartość umowy: 22 800,00 PLN

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 25.01.2024 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:4349/01/2024), pismo z dnia 20.02.2024 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:9004/02/2024), w których stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 25%.

19. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

19.1 Tryb udzielenia zamówienia: usługa społeczna, art. 138o ustawy PZP

19.2 Rodzaj zamówienia: usługa

19.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

Organizacja szkolenia w zakresie - Operator koparko – ładowarki wszystkie typy kl. III

19.4 Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu na swojej stronie internetowej w dniu 28.02.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: W.P.U. Inżynieria ,aleja Gen. J. Hallera 16/18, 80-426 Gdańsk

Umowa nr 1/2018 zawarta w dniu 20.03.2018 r.

Wartość umowy: 50 000,00 PLN

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 18.03.2020 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:21372/03/2020), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

20. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

20.1 Tryb udzielenia zamówienia: usługa społeczna, art. 138o ustawy PZP

20.2 Rodzaj zamówienia: usługa

20.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

Organizacja szkoleń w zakresie - Operator podestów ruchomych IP

20.4 Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu na swojej stronie internetowej w dniu 08.04.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: W.P.U. Inżynieria, aleja Gen. J. Hallera 16/18, 80-426 Gdańsk

Umowa nr 10/2019 zawarta w dniu 23.04.2019 r.

Wartość umowy: 21 270,00 PLN

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 18.03.2020 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:21372/03/2020), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

21. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

21.1 Tryb udzielenia zamówienia: usługa społeczna, art. 138o ustawy PZP

21.2 Rodzaj zamówienia: usługa

21.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

Organizacja szkoleń w zakresie - Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym i bezpieczną wymianą butli

21.4 Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu na swojej stronie internetowej w dniu 23.04.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie, ul. Sobieskiego 10, 83-110 Tczew

Umowa nr 11/2019 zawarta w dniu 10.05.2019 r.

Wartość umowy: 18 100,00 PLN

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 18.03.2020 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:21372/03/2020), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

22. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

22.1 Tryb udzielenia zamówienia: usługa społeczna, art. 138o ustawy PZP

22.2 Rodzaj zamówienia: usługa

22.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

Organizacja szkoleń w zakresie - Uprawnienie elektroenergetyczne Grupa I

22.4 Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu na swojej stronie internetowej w dniu 06.05.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie, ul. Sobieskiego 10, 83-110 Tczew

Umowa nr 12/2019 zawarta w dniu 20.05.2019 r.

Wartość umowy: 10 200,00 PLN

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 18.03.2020 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:21372/03/2020), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

23. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

23.1 Tryb udzielenia zamówienia: usługa społeczna, art. 138o ustawy PZP

23.2 Rodzaj zamówienia: usługa

23.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

Organizacja szkolenia w zakresie - Pracownik magazynowy z obsługą wózka jezdniowego.

23.4 Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu na swojej stronie internetowej w dniu 19.03.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca:

Konsorcjum firm:

INFO-BIZ Profesjonalna Edukacja, ul. Chełmińska 106a/36, 86-300 Grudziądz,

Szkoła Jazdy AMATOR, ul. Chłodna 18, 83-110 Tczew

Umowa nr 2/2018 zawarta w dniu 09.04.2018 r.

Wartość umowy: 28 240,00 PLN

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 18.03.2020 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:21372/03/2020), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

24. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

24.1 Tryb udzielenia zamówienia: usługa społeczna, art. 138o ustawy PZP

24.2 Rodzaj zamówienia: usługa

24.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

Organizacja szkoleń w zakresie - AutoCAD I, II i III stopnia, Excel w logistyce

24.4 Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu na swojej stronie internetowej w dniu 08.06.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca:

Część I:

Wykonawca: PROCAD S.A., ul. Kartuska 215, 80-122 Gdańsk,

Umowa nr 3/2018 zawarta w dniu 26.06.2018 r.

Wartość umowy: 27 000,00 PLN

Część II:

Wykonawca: INFO-BIZ Profesjonalna Edukacja, ul. Chełmińska 106A/36, 86-300 Grudziądz

Umowa nr 4/2018 zawarta w dniu 26.06.2018 r.

Wartość umowy: 11 830,00 PLN

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 18.03.2020 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:21372/03/2020), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

25. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

25.1 Tryb udzielenia zamówienia: usługa społeczna, art. 138o ustawy PZP

25.2 Rodzaj zamówienia: usługa

25.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

Organizacja szkoleń w zakresie - Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

25.4 Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu na swojej stronie internetowej w dniu 31.08.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie, ul. Sobieskiego 10, 83-110 Tczew

Umowa nr 5/2018 z dnia 17.09.2018 r.

Wartość umowy: 16 700,00 PLN

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 18.03.2020 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:21372/03/2020), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

26. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

26.1 Tryb udzielenia zamówienia: usługa społeczna, art. 138o ustawy PZP

26.2 Rodzaj zamówienia: usługa

26.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

Organizacja szkoleń w zakresie - Spawacz

26.4 Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu na swojej stronie internetowej w dniu 31.08.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie, ul. Sobieskiego 10, 83-110 Tczew

Umowa nr 6/2018 zwarta w dniu 17.09.2018 r.

Wartość umowy: 66 540,00 PLN

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 18.03.2020 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:21372/03/2020), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

27. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

27.1 Tryb udzielenia zamówienia: usługa społeczna, art. 138o ustawy PZP

27.2 Rodzaj zamówienia: usługa

27.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

Organizacja szkoleń w zakresie - Montażysta rusztowań budowlano - montażowych

27.4 Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu na swojej stronie internetowej w dniu 12.02.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: W. P. U. Inżynieria Centrum Szkoleń, ul. gen J. Hallera 16/18, 80-426 Gdańsk

Umowa nr 7/2019 zawarta w dniu 25.02.2019 r.

Wartość umowy: 18 500,00 PLN

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 18.03.2020 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:21372/03/2020), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

28. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

28.1 Tryb udzielenia zamówienia: usługa społeczna, art. 138o ustawy PZP

28.2 Rodzaj zamówienia: usługa

28.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

Organizacja szkoleń w zakresie - Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną

28.4 Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu na swojej stronie internetowej w dniu 06.03.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: OSK Firma Usługowa „START” Barbara Formella, ul. Piłsudskiego 15A, 83-300 Kartuzy,

Umowa nr 20/2020 zawarta w dniu 25.02.2019 r.

Wartość umowy: 48 925,00 PLN

Aneks nr 1 z dnia 22.05.2020 r.

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 22.04.2022 r., o sygn. nr DPR-K.433.19.2017 (EOD:21571/04/2022), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

3.1.3 Promocja Projektu wraz z realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu

Beneficjent w ramach obowiązków informacyjnych:

- zamieścić informacje o Projekcie na swoich stronach internetowych;
- umieścić na dokumentacji związanej z Projektem wymagane logotypy;
- zamontować tablice informacyjno-promocyjne.

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

Sposób archiwizacji dokumentacji Projektu został wskazany w oświadczeniu Beneficjenta z dnia 13.08.2024 r.

3.2 Zakres finansowy

Zgodnie z Umową RPPM.04.01.00-22-0012/16-00 z dnia 09.11.2016 r. Instytucja Zarządzająca przyznała Beneficjentowi Powiatowi Tczewskiemu dofinansowanie na realizację niniejszego Projektu w maksymalnej wysokości 7 273 131,65 PLN, stanowiącej nie więcej niż 85,00% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych wynoszących 8 556 625,48 PLN. Wkład własny wynosił 1 283 493,83 PLN.

Termin zakończenia realizacji Projektu ustalono na 31.12.2019 r.

Aneksem nr RPPM.04.01.00-22-0012/16-01 z dn. 13.12.2017 r. zmieniono tekst Umowy, wniosek o dofinansowanie, stanowiący załącznik nr 2 Umowy o dofinansowanie oraz harmonogram dokonywania wydatków, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. Koszt i termin realizacji Projektu pozostały niezmiennie. Zmiana dotyczyła m.in.: włączenia jednostki realizującej Projekt, zakresu rzeczowego, wartości poszczególnych kategorii wydatków i wydatków w ramach kategorii kosztów podlegających limitom.

Aneksem nr RPPM.04.01.00-22-0012/16-02 z dn. 05.11.2018 r. zmieniono tekst Umowy, wniosek o dofinansowanie, stanowiący załącznik nr 2 Umowy o dofinansowanie oraz harmonogram dokonywania wydatków, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. Założenia finansowe i rzeczowe nie uległy zmianie. Termin realizacji Projektu został wydłużony do 30.06.2021 r.

Aneksem nr RPPM.04.01.00-22-0012/16-03 z dn. 11.01.2022 r. zmieniono tekst Umowy, wniosek o dofinansowanie, stanowiący załącznik nr 2 Umowy o dofinansowanie oraz harmonogram dokonywania wydatków, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. Zmiana dotyczyła m.in.: zakresu rzeczowego, wartości poszczególnych kategorii wydatków i wydatków w ramach kategorii kosztów podlegających limitom. Koszt realizacji Projektu pozostał niezmienny. Termin zakończenia Projektu wydłużono do 30.10.2022 r.

Aneksem nr RPPM.04.01.00-22-0012/16-04 z dn. 08.11.2022 r. zmieniono tekst Umowy, wniosek o dofinansowanie, stanowiący załącznik nr 2 Umowy o dofinansowanie oraz harmonogram dokonywania wydatków, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. Założenia finansowe i rzeczowe nie uległy zmianie. Termin realizacji Projektu został wydłużony do 30.06.2023 r.

Aneksem nr RPPM.04.01.00-22-0012/16-05 z dn. 25.06.2021 r. zmieniono tekst Umowy, wniosek o dofinansowanie, stanowiący załącznik nr 2 Umowy o dofinansowanie oraz harmonogram dokonywania wydatków, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. Założenia finansowe i rzeczowe nie uległy zmianie. Termin realizacji Projektu został wydłużony do 30.09.2023 r.

Do kontroli przedłożono dokumenty księgowe 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 rozliczenia w badanych wnioskach o płatność wydatki poniesione na: prace przygotowawcze, roboty budowlano-montażowe, wyposażenie, zakup urządzeń, nadzór inwestorski, nadzór autorski, instrument elastyczności, wynagrodzenia i promocję projektu.

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:

NR DOKUMENTU	NR WNIOSKU O PŁATNOŚĆ
01-POM/06/2016	RPPM.04.01.00-22-0012/16-001
FV-201606/03	
2/MON/01/2018	RPPM.04.01.00-22-0012/16-007
FS 1/MB/USL/06/2019	RPPM.04.01.00-22-0012/16-014
FS 1/MJ/USL/07/2019	
FS-950/2019	
FS 1/MB/USL/07/2019	
FS 2/MB/USL/09/2019	RPPM.04.01.00-22-0012/16-017
FS 1/MJ/USL/09/2019	
FS 5/MJ/USL/10/2019	
337001243/0004/103/FP/2019	
FS 4/MJ/USL/10/2019	
38/2019	
FA/27/2019	RPPM.04.01.00-22-0012/16-024
F/08/2020	
FA/21/2020	RPPM.04.01.00-22-0012/16-028
MPP FS 4/NK/USL/07/2022	
MPP FS 7/NK/USL/09/2022	RPPM.04.01.00-22-0012/16-030
MPP FS 2/MJ/USL/12/2022	
FV/08/23	

FV/69/22	
MPP FS 3/MJ/USL/04/2023	RPPM.04.01.00-22-0012/16-031
FVS/023/10/19	RPPM.04.01.00-22-0012/16-033
0039/21/FS4	
Próbie rozszerzono o następujące dokumenty:	
67/MP/2018	RPPM.04.01.00-22-0012/16-016
ZKZ/119/2018	
102/MP/2018	
293/R/04/2019	
337/T/06/2019	
FVS/023/10/19	RPPM.04.01.00-22-0012/16-033
ZST/83/2020	
5/7/2021	
ZST/120/2021	

W trakcie kontroli stwierdzono, że:

1. Wydatki uznane przez Beneficjenta jako niekwalifikowalne i zrealizowane poza Projektem nie podlegały przedmiotowej kontroli.
2. Wydatki w zakresie wynagrodzeń nie podlegały przedmiotowej kontroli z uwagi na objęcie ich czynnościami sprawdzającymi na etapie weryfikacji wniosków o płatność.
3. Z kontroli wyłączono wydatki objęte wnioskami o płatność: RPPM.04.01.00-22-0012/16-016 (za okres od 01.08.2019 do 17.10.2019 – w zakresie wynagrodzeń), RPPM.04.01.00-22-0012/16-019 (za okres od 26.11.2019 do 27.02.2020), RPPM.04.01.00-22-0012/16-023 (za okres od 30.07.2020 do 30.07.2020), z uwagi na audyt operacji RPO WP 2014-2020 przeprowadzony przez Izbę Administracji Skarbowej (Podsumowaniu ustaleń – Znak Sprawy: 2201-ICE.52.4.2022.7 z dn. 24.03.2022 r.).
4. Powiat Tczewski część Projektu zrealizował za pośrednictwem powiatowej jednostki budżetowej -Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie, którego pracownicy zajmowali się zadaniami w zakresie rekrutacji, obsługi informacyjno-promocyjnej, obsługi księgowej, zamówień publicznych oraz administracji szkoleń objętych Instrumentem elastyczności.
5. Powiat Tczewski jest czynnym podatnikiem VAT (weryfikacja na stronie https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/), jednak mając na uwadze złożone Oświadczenie z dn. 06.02.2025 r., iż przedmiotowy Projekt nie jest wykorzystywany dla celów działalności opodatkowanej, podatek od towarów i usług został uznany za wydatek kwalifikowalny w Projekcie.
6. Beneficjent i Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie, prowadziły wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą realizacji Projektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji związanych z Projektem.
7. Powiat Tczewski w związku z poniesionymi w Projekcie wydatkami wystawił następujące dokumenty:
OTW nr 47/2017 z dn. 17.08.2017 r. Wyposażenie, zakup urządzeń na kwotę 44 722,80 PLN oraz dokument przekazania Zespołowi Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie – PTW nr 80 z dn. 17.08.2017 r.,
OTW nr 36/2017 z dn. 28.08.2017 r. Zestaw klocków architektonicznych, na kwotę 1 330,86 PLN oraz dokument przekazania Zespołowi Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie – PTW nr 74 z dn. 28.08.2017 r.,
OTW nr 35/2017 z dn. 28.08.2017 r. Narzędzia budowlane na kwotę 1 424,34 PLN oraz dokument przekazania Zespołowi Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie – PTW nr 73 z dn. 28.08.2017 r.,
OTW nr 37/2017 z dn. 31.08.2017 r. Krzesła biurowe, biurko duże, biurka pod komputer, na kwotę 14 994,00 PLN oraz dokument przekazania Zespołowi Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie – PTW nr 75 z dn. 31.08.2017 r.,
OTW nr 46/2017 z dn. 19.10.2017 r. Wyposażenie, zakup urządzeń na kwotę 9 892,89 PLN oraz dokument

przekazania Zespołowi Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie – PTW nr 79 z dn. 19.10.2017 r.

OTW nr 3/2018 z dn. 15.01.2018 r. Wyposażenie, zakup urządzeń na kwotę 7 617,00 PLN, OTW nr 5/2018 z dn. 15.01.2018 r. Zestawy komputerowe + monitory, na kwotę 123 288,00 PLN, OTW nr 6/2018 z dn. 15.01.2018 r. Laptopy na kwotę 22 140,00 PLN, OTW nr 7/2018 z dn. 15.01.2018 r. Microsoft Office na kwotę 19 680,00 PLN oraz dokument przekazania Zespołowi Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie PTW nr 85 z dn. 02.08.2018 r. OT nr 176/2022 z dn. 24.11.2022 r. Pomoce dydaktyczne, na kwotę 596 775,58 PLN oraz dokument przekazania Zespołowi Szkół Technicznych w Tczewie – PTW nr 15/2022 z dn. 25.11.2022 r.

Protokół przekazania nakładów inwestycyjnych w środku trwałym PI nr 1/2022 z dn. 13.07.2022 r. Budowa nowego budynku, przeznaczonego do ćwiczeń praktycznych (tzw. Poligonu) w Zespole Szkół Technicznych w Tczewie ul. Sobieskiego 10, na kwotę 2 284 907,31 PLN, na podstawie którego Zespół Szkół Technicznych w Tczewie wystawił dokument OT nr 1/2022 z dn. 14.07.2022 r.

Protokół przekazania nakładów inwestycyjnych w środku trwałym PI nr 2/2022 z dn. 13.07.2022 r. Przebudowa pomieszczeń nr 24 i 25 w Zespole Szkół Technicznych w Tczewie ul. Sobieskiego 10, na kwotę 456 499,19 PLN, na podstawie którego Zespół Szkół Technicznych w Tczewie wystawił dokument OT 2/2022 z dn. 14.07.2022 r., Protokół przekazania nakładów inwestycyjnych w środku trwałym PI nr 3/2023 z dn. 21.12.2023 r. Przebudowa i wyposażenie budynku Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie ul. Sobieskiego 10, na kwotę 1 936 725,26 PLN, na podstawie którego Zespół Szkół Technicznych w Tczewie wystawił dokumenty OT 6-8/2023 oraz ONW 39-48/2023, ONW 50-52/2023, OTW 5/2023 i ON 49/2023 z dn. 21.12.2023 r.

Protokół przekazania nakładów inwestycyjnych w środku trwałym PI nr 4/2023 z dn. 21.12.2023 r. Przebudowa i wyposażenie budynku Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie ul. Parkowej 1, na kwotę 3 340 706,57 PLN, na podstawie którego Zespół Szkół Technicznych w Tczewie wystawił dokument OT 4/2023 z dn. 21.12.2023 r.

8. Oświadczeniem z dn. 13.08.2024 r. złożonym do akt kontroli, Beneficjent poinformował, iż w trakcie realizacji przedmiotowego Projektu nie wystąpiły dochody incydentalne.
9. Beneficjent na finansowanie wydatków w ramach Projektu wnioskował o zaliczki na łączną kwotę: 9 719 424,14 PLN – wnioski: RPPM.04.01.00-22-0012/16-006, RPPM.04.01.00-22-0012/16-009, RPPM.04.01.00-22-0012/16-013, RPPM.04.01.00-22-0012/16-015, RPPM.04.01.00-22-0012/16-018, RPPM.04.01.00-22-0012/16-020, RPPM.04.01.00-22-0012/16-026, RPPM.04.01.00-22-0012/16-027, RPPM.04.01.00-22-0012/16-029, RPPM.04.01.00-22-0012/16-031, które rozliczył we wnioskach nr: RPPM.04.01.00-22-0012/16-007, RPPM.04.01.00-22-0012/16-010, RPPM.04.01.00-22-0012/16-014, RPPM.04.01.00-22-0012/16-017, RPPM.04.01.00-22-0012/16-019, RPPM.04.01.00-22-0012/16-023, RPPM.04.01.00-22-0012/16-028, RPPM.04.01.00-22-0012/16-030, RPPM.04.01.00-22-0012/16-032.
10. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono przekroczenie wydatków podlegających limitom w kategorii: nadzór inwestorski (z kontrolą rozliczenia budowy), w związku z powyższym za niekwalifikowalne zostają uznane wydatki w kwocie 12 904,00 PLN.

numer wniosku	kategoria wydatku	numer faktury	numer umowy	wydatek niekwalifikowalny
RPPM.04.01.00-22-0012/16-030	nadzór inwestorski, autorski, inżynier kontraktu	FV/08/23	WI.032.243.2021	2 941,50 PLN
		FV/69/22		9 962,50 PLN

11. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowe wartości podatku VAT wykazane we wnioskach

o płatność, stąd też w oparciu o dokumenty finansowe potwierdzające poniesienie wydatku, dokonano korekty podatku VAT od wydatków kwalifikowalnych:

- we wniosku o płatność nr RPPM.04.01.00-22-0012/16-030 - w poz. 1 (f-ra MPP FS 2/MJ/USL/12/2022), do kwoty 159 723,15 PLN oraz w poz. 2 (f-ra FV/08/23) do kwoty 0,00 PLN, w związku z uznaniem wydatku za niekwalifikowalny.
- we wniosku o płatność nr RPPM.04.01.00-22-0012/16-032 – poz. 1 (f-ra MPP FS 3/MJ/USL/04/2023), do kwoty 61 058,66 PLN.

12. Zgodnie z opisem zawartym w części 3.1.1 Realizowane elementy Projektu – koszty usług szkoleniowych (instrument elastyczności), w ramach umów: 14/2019, 4/2018, 7/2019, 2/2018, 10/2019, 21/2021, 5/2018, 18/2020, 25/2021, zostają uznane za niekwalifikowalne na łączną kwotę: 18 310,70 PLN.

numer wniosku	kategoria wydatku	numer faktury	numer umowy	wydatek niekwalifikowalny
RPPM.04.01.00-22-0012/16-016	instrument elastyczności	67/MP/2018	2/2018	4 640,00 PLN
		ZKZ/119/2018	5/2018	1 670,00 PLN
		102/MP/2018	4/2018	1 184,00 PLN
		293/R/04/2019	7/2019	1 850,00 PLN
		337/T/06/2019	10/2019	479,70 PLN
RPPM.04.01.00-22-0012/16-033	instrument elastyczności	FVS/023/10/19	14/2019	850,00 PLN
		ZST/83/2020	18/2020	2 280,00 PLN
		5/7/2021	21/2021	3 033,00 PLN
		ZST/120/2021	25/2021	2 324,00 PLN

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

	Wartości z Aneksu nr RPPM.04.01.00-22-0012/16-05	Wartości po kontroli z wniosków o płatność
<i>Całkowita wartość Projektu</i>	8 556 625,48 PLN	8 969 470,73 PLN
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych</i>	8 556 625,48 PLN	7 868 805,59 PLN
<i>Dofinansowanie z Funduszu * 85,00%</i>	7 273 131,65 PLN	6 688 484,74 PLN
<i>Wkład własny Beneficjenta</i>	1 283 493,83 PLN	1 180 320,85 PLN

Kwota wydatków niekwalifikowalnych	0,00 PLN	1 100 665,14 PLN
W tym uznane za niekwalifikowalne w trakcie kontroli	----	31 214,70 PLN

*dofinansowanie liczone jest od kwoty wydatków kwalifikowalnych po kontroli, zgodnie ze współczynnikiem dofinansowania wynikającym z Aneksu do umowy nr RPPM.04.01.00-22-0012/16-05 z dnia 25.06.2021 r. i nie może być większe od podanej kwoty.

4. ZALECENIA POKONTROLNE

Brak zaleceń pokontrolnych.

5. ZAŁĄCZNIKI

Brak załączników.

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.

OSOBY KONTROLUJĄCE

1. Marta Szymanowska
(akceptacja w systemie EOD)
2. Agnieszka Stachura- Mrówka
nieobecność usprawiedliwiona
(akceptacja w systemie EOD)
3. Danuta Bartoszewicz
(akceptacja w systemie EOD)

Rafał
Szczepa
n Reszka

Gdańsk, dnia 10.03.2025 r.
Elektronicznie
podpisany przez
Rafał Szczepan
Reszka
Data: 2025.03.10
12:16:31 +01'00'

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

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Bogdan Badziong
Data: 2025.03.28 07:38:39 CET

Andrzej
Janusz Flisik

Elektronicznie
podpisany przez
Andrzej Janusz Flisik
Data: 2025.03.27
15:29:23 +01'00'

