

DPR-K.44.20.2018  
EOD: 49610/10 /2019

Gdańsk, 07.10.2019 r.

INFORMACJA POKONTROLNA NR 20/P/1/18/I  
Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU

AW

1.CZĘŚĆ OGÓLNA				
Termin przeprowadzenia kontroli	09.05.2018 r. – 17.07.2019 r.			
Numer Umowy o dofinansowanie	RPPM.04.01.00-22-0005/16-00 zm. Aneks nr RPPM.04.01.00-22-0005/16-01 z dnia 17 lipca 2019 r.			
Data podpisania umowy	9 listopada 2016 r.			
Nazwa Projektu	Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego - Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy.			
Beneficjent	Powiat Wejherowski			
Adres jednostki kontrolowanej	Powiat Wejherowski, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo;			
Projekt partnerski	Nie	Nazwa partnera	Nie dotyczy	
Miejsce realizacji projektu	Województwo pomorskie, powiat wejherowski, gmina Rumia, Wejherowo; gmina miejska, miejscowość Wejherowo: ZSP nr 2 w Wejherowie, ZSP nr 3 w Wejherowie, ZSP nr 4 w Wejherowie; miejscowość Rumia – ZSP nr 2 w Rumii; oraz PZSP w Wejherowie;			
Rodzaj/typ <sup>1</sup> kontroli	Kontrola planowa, w trakcie, w miejscu realizacji projektu;			
Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn.: DPR-K.44.20.2018, EOD: 22249/04/2018, z dnia 25.04.2018 r.				
1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej				
Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko	referat	departament
1.	Marek Jackiewicz	Kierownik Zespołu Kontrolującego Główny Specjalista	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
2.	Agnieszka Niewiadomska-Szostek	Główny Specjalista	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
3.	Katarzyna Kafarska	Główny Specjalista	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
4.	Jolanta Wiaderek	Starszy Specjalista	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

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

<b>1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta</b>		
<i>Lp.</i>	<i>Imię i nazwisko</i>	<i>stanowisko</i>
1.	Gabriela Lisius	Starosta
2.	Wojciech Rybakowski	Członek Zarządu

<b>1.3 Osoby udzielające wyjaśnień</b>		
<i>Lp.</i>	<i>Imię i nazwisko</i>	<i>stanowisko</i>
1.	Wojciech Rybakowski	Kierownik Zespołu – Etatowy Członek Zarządu Powiatu Wejherowskiego – Starostwo Powiatowe w Wejherowie
2.	Mirosław Lademann	Menedżer Projektu – Naczelnik Wydziału Edukacji – Starostwo Powiatowe w Wejherowie
3.	Anna Gojka	Specjalista ds. finansowych, płatności, rozliczeń – Główny Specjalista Wydziału Edukacji – Starostwo Powiatowe w Wejherowie
4.	Agnieszka Bąkowska	Specjalista ds. dokumentacji, komunikacji elektronicznej i obsługi projektu – Inspektor Wydziału Edukacji – Starostwo Powiatowe w Wejherowie
5.	Joanna Itrych	Specjalista ds. inwestycyjno-budowlanych – Samodzielne stanowisko ds. inwestycji – Starostwo Powiatowe w Wejherowie
6.	Karol Jaworski	Specjalista ds. obsługi prawnej – Kierownik Referatu Zamówień Publicznych – Starostwo Powiatowe w Wejherowie
7.	Iwona Styn	Specjalista ds. zamówień publicznych – Inspektor – Starostwo Powiatowe w Wejherowie
8.	Ewa Moza	Kierownik gospodarczy – Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie
9.	Hanna Lipińska	Główna księgowa – Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie
10.	Piotr Romanowski	Kierownik gospodarczy – Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie
11.	Alicja Rutz	Główna księgowa – Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie
12.	Edyta Cierocka	Kierownik gospodarczy – Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie
13.	Krystyna Kanasz	Główna księgowa – Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie
14.	Mariola Licau	Kierownik gospodarczy – Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi
15.	Kamila Żóraw	Główna księgowa – Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi
16.	Robert Wenta	Kierownik gospodarczy – Powiatowy Zespół Szkół Policealnych w Wejherowie
17.	Iwona Miotk	Główna księgowa – Powiatowy Zespół Szkół Policealnych w Wejherowie

<b>1.4 Zakres kontroli</b>	
<b>1.4.1 Wnioski o płatność</b>	
<i>Nr wniosku o płatność</i>	RPPM.04.01.00-22-0005/16-001
<i>Data złożenia</i>	23.02.2017 r.
<i>Okres dotyczący</i>	od 1.09.2016 r. do 31.12.2016 r.
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	14 514,00 PLN, po autoryzacji 12 361,50 PLN
<i>Wnioskowana kwota</i>	10 507,28 PLN

<b>Nr wniosku o płatność</b>	<b>RPPM.04.01.00-22-0005/16-002</b>
Data złożenia	30.08.2017 r.
Okres dotyczący	od 1.01.2017 r. do 31.03.2017 r.
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	15 168,07 PLN
Wnioskowana kwota	12 892,87 PLN
<b>Nr wniosku o płatność</b>	<b>RPPM.04.01.00-22-0005/16-003</b>
Data złożenia	26.09.2017 r.
Okres dotyczący	od 1.04.2017 r. do 30.06.2017 r.
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	14 823,58 PLN
Wnioskowana kwota	12 600,04 PLN
<b>Nr wniosku o zaliczkę</b>	<b>RPPM.04.01.00-22-0005/16-004</b>
Data złożenia	4.07.2017 r.
Okres dotyczący	od 1.07.2017 r. do 3.07.2017 r.
Wnioskowana kwota	165 784,04 PLN
<b>Nr wniosku o płatność</b>	<b>RPPM.04.01.00-22-0005/16-005</b>
Data złożenia	3.10.2017 r.
Okres dotyczący	od 4.07.2017 r. do 14.07.2017 r.
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	195 040,05 PLN
Wnioskowana kwota	165 784,04 PLN
<b>Nr wniosku o zaliczkę</b>	<b>RPPM.04.01.00-22-0005/16-006</b>
Data złożenia	17.07.2017 r.
Okres dotyczący	od 15.07.2017 r. do 17.07.2017 r.
Wnioskowana kwota	2 691 917,17 PLN
<b>Nr wniosku o płatność</b>	<b>RPPM.04.01.00-22-0005/16-007</b>
Data złożenia	20.10.2017 r.
Okres dotyczący	od 18.07.2017 r. do 31.08.2017 r.
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	2 125 270,38 PLN
Wnioskowana kwota	1 806 479,85 PLN
<b>Nr wniosku o zaliczkę</b>	<b>RPPM.04.01.00-22-0005/16-008</b>
Data złożenia	13.09.2017 r.
Okres dotyczący	od 1.09.2017 r. do 7.09.2017 r.
Wnioskowana kwota	1 589 575,76 PLN
<b>Nr wniosku o płatność</b>	<b>RPPM.04.01.00-22-0005/16-009</b>
Data złożenia	13.11.2017 r.
Okres dotyczący	od 8.09.2017 r. do 30.09.2017 r.
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	14 794,19 PLN
Wnioskowana kwota	12 575,06 PLN

<b>Nr wniosku o płatność</b>	RPPM.04.01.00-22-0005/16-010		
<b>Data złożenia</b>	17.11.2017 r.		
<b>Okres dotyczący</b>	od 1.10.2017 r. do 17.10.2017 r.		
<b>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</b>	2 085 900,32 PLN		
<b>Wnioskowana kwota</b>	1 773 015,29 PLN		
<b>Nr wniosku o zaliczkę</b>	RPPM.04.01.00-22-0005/16-011		
<b>Data złożenia</b>	31.10.2017 r.		
<b>Okres dotyczący</b>	od 18.10.2017 r. do 31.10.2017 r.		
<b>Wnioskowana kwota</b>	1 066 627,19 PLN		
<b>Nr wniosku o płatność</b>	RPPM.04.01.00-22-0005/16-012		
<b>Data złożenia</b>	19.12.2017 r.		
<b>Okres dotyczący</b>	od 1.11.2017 r. do 4.12.2017 r.		
<b>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</b>	1 394 527,52 PLN		
<b>Wnioskowana kwota</b>	1 185 348,40 PLN		
<b>1.4.2 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową<sup>2</sup></b>			
	<i>Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie</i>	<i>Rzeczywisty termin złożenia</i>	
<i>Wniosek o płatność końcową</i>	31.12.2019 r. + 30 dni	Nie dotyczy, kontrola w trakcie realizacji projektu;	
<b>1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy</b>			
<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj zabezpieczenia</i>	<i>Termin złożenia</i>	
1.	—	—	
<b>1.6 Wizyty dotychczasowe</b>			
<i>Lp.</i>	<i>Data</i>	<i>Nr informacji pokontrolnej</i>	<i>Zakres</i>
1.	—	—	—
<b>2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)</b>			
Kontrolę przeprowadzono na dokumentacji i w miejscu realizacji projektu, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy projektu:			
1. Zakres rzeczowy: dokumentacja potwierdzająca prawidłowość i zakres realizacji projektu, osiągnięcie założonych wskaźników produktu i rezultatu, miejsce realizacji projektu – fizyczne potwierdzenie wykonanego zakresu rzeczowego, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem: RPPM.04.01.00-22-0005/16.			
2. Zamówienia – prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/ <i>Wytucznych dotyczących udzielania zamówień w ramach RPO WP na lata 2014-2020.</i>			
3. Elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych.			
4. Zakres finansowy:			
- wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z projektem;			
- dokumenty finansowo – księgowe potwierdzające poniesione, określone w umowie;			
- dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan;			
- wyodrębniona ewidencja księgowa projektu.			
5. Archiwizacja projektu.			
<b>3. WNIOSKI I UWAGI /w przypadku kontroli po złożeniu wniosku o płatność końcową, w informacji pokontrolnej zawierana jest opinia, czy projekt został zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem oraz czy zgromadzona dokumentacja jest kompletna i prawidłowa/</b>			
<b>3.1 Zakres rzeczowy</b>			
<b>3.1.1. Realizowane elementy Projektu</b>			
Projekt pod nazwą „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego - Kształtowanie sieci			

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

ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy” jest realizowany na podstawie wniosku o dofinansowanie RPPM.04.01.00-22-0005/16 będącego załącznikiem do umowy RPPM.04.01.00-22-0005/16-00, zawartej z Instytucją Zarządzającą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 04. – Kształcenie zawodowe, Działania 04.01. – Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kontrolowany w trakcie realizacji projekt, wdrażany w ramach przedsięwzięcia strategicznego – kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy, wprowadza zintegrowany rozwój publicznego kształcenia zawodowego w Powiecie Wejherowskim w obszarze wybranych branż kluczowych poprzez rozbudowę pięciu szkół: ZSP nr 2 w Wejherowie, ZSP nr 3 w Wejherowie, ZSP nr 4 w Wejherowie, ZSP nr 2 w Rumi i PZSP w Wejherowie; oraz objęciem dostawami wyposażenia i doposażeniem w rozbudowanych szkołach 36 pracowni kształcenia zawodowego. Podjęte działania mają doprowadzić do: podniesienia jakości szkolnictwa zawodowego, wzmocnienia atrakcyjności powiatowych szkół zawodowych, dostosowania oferty kształcenia zawodowego w Powiecie Wejherowskim do oczekiwań pracodawców oraz uwarunkowań lokalnego, subregionalnych oraz regionalnego rynku pracy, podniesienia jakości i standaryzacji bazy dydaktycznej teoretycznego i praktycznego kształcenia zawodowego, zwiększenia zatrudnialności i szans absolwentów powiatowych szkół zawodowych na odniesienie sukcesu na rynku pracy. W ramach realizacji projektu, w odniesieniu do poszczególnych obiektów, wykonano działania:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł”, ul. Strzelecka 9, 84-200 Wejherowo – działaniami projektu objęto: „Rozbudowę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie o kompleks siedmiu pracowni zawodowych na lata 2017-2018” w zakresie: a) konstrukcyjno-budowlanej, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji teletechnicznej. Wykonanie zadania powierzono firmie PHU FRONTTEX Tomasz Dyczyj, Os. Kaszubskie 19/89, 84-200 Wejherowo, na podstawie umowy nr 6/2017 zawartej w dniu 13.06.2017 r., w której termin zakończenia realizacji określono do dnia 30.06.2018 r., przy czym do umowy wprowadzono zmiany zawierając: Aneks nr 1 z dnia 19.10.2017 r. dotyczący wyłączenia części zamówienia; oraz Aneks nr 2 z dnia 15.11.2017 r. w zakresie zmiany wartości gwarancji.

Nadzór nad przebiegiem realizacji robót budowlanych w zakresie powyżej wymienionego zadania, powierzono firmie Development Design Sp. z o. o., ul. Kopernika 25/2, 76-200 Słupsk, na podstawie umowy nr 5/2017 zawartej w dniu 26.05.2017 r. na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie o kompleks siedmiu pracowni zawodowych” na lata 2017-2018”. Na etapie przeprowadzanej kontroli wskazano dla obiektu stan zaawansowania realizacji – 70%.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. ks. Edmunda Roszczyniańskiego, ul. Budowlanych 2, 84-200 Wejherowo – działania projektu obejmowały realizację dwóch zakresów zadania: „Budowa klatki schodowej o czterech kondygnacjach” oraz „Rozbudowa o piętro istniejącego budynku z zasobem czterech pracowni zawodowych”: pracownię symulacji nowoczesnych usług hotelarsko-turystyczno-kelnerskich, pracownię komunikacji w języku obcym zawodowym, pracownię usług informatycznych w hotelarstwie, turystyce i gastronomii oraz pracownię planowania żywienia i produkcji gastronomicznej. Wykonanie zadania powierzono firmie PHU FRONTTEX Tomasz Dyczyj, Os. Kaszubskie 19/89, 84-200 Wejherowo, na podstawie umowy nr 06/2017 zawartej w dniu 2.06.2017 r., w której przewidziano terminy zakończenia realizacji poszczególnych zakresów zadania: do dnia 16.10.2017 r. zakończenie budowy klatki schodowej o czterech kondygnacjach; oraz do dnia 16.03.2018 r. – zakończenie rozbudowy o piętro istniejącego budynku z zasobem czterech pracowni zawodowych. Do umowy wprowadzono zmiany zawierając: Aneks nr 1 z dnia 16.10.2017 r. dotyczący przedłużenia terminu realizacji budowy klatki schodowej (...) do dnia 31.10.2017 r. oraz Aneks nr 2 zawarty w dniu 14.03.2018 r. na przedłużenie terminu realizacji rozbudowy o piętro istniejącego budynku z zasobem czterech pracowni zawodowych do dnia 15.05.2018 r. Realizacja przewidzianego zakresu robót budowlanych w obiekcie szkoły odbywała się w trakcie trwania roku szkolnego, bez wyłączenia prowadzenia funkcji edukacyjnej. Wykonawca dostosował harmonogram wykonywania prac celem ograniczenia uciążliwości dla użytkowników obiektu.

Nadzór nad przebiegiem realizacji robót budowlanych w zakresie budowy zewnętrznej klatki schodowej, sprawowała firma WEGNER - Stanisław Wegner, ul. Jantarowa 1, 84-230 Rumla, na podstawie umowy nr 04/2017 zawartej w dniu 29.05.2017 r. Na etapie przeprowadzanej kontroli, zadanie budowy zewnętrznej klatki schodowej jest ukończone.

Nadzór nad przebiegiem realizacji robót budowlanych w zakresie rozbudowy o piętro istniejącego budynku z zasobem czterech pracowni zawodowych, powierzono firmie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe UNO Krzysztof Chwalisz, ul. Sianowska 28, 75-643 Koszalin, na podstawie umowy nr 05/2017 zawartej w dniu 30.05.2017 r. Na etapie przeprowadzanej kontroli w trakcie realizacji, dla zadania 2: rozbudowy – nadbudowy piętra obiektu PZS nr 3 w Wejherowie, wskazano stan zaawansowania – 92%.

DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. J. Wejhera w Wejherowie, ul. Sobieskiego 344, 84-200 Wejherowo – działaniami projektu objęto: rozbudowę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 o kompleks sześciu pracowni zawodowych oraz budowa hali sportowej z zapleczem i trybuną. Wykonanie zadania powierzono firmie WOJ-MAR Mariusz Gustowski, ul. Kwiatowa 8, Sopleszyno, 84-200 Wejherowo, na podstawie umowy nr ZSP4/09/272/2017 z dnia 02.06.2017 r., w której termin zakończenia realizacji określono do dnia 20.08.2018 r., przy czym do umowy wprowadzono zmiany zawierając: Aneks Nr 1 z dnia 12.06.2017 r. dotyczący zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz Aneks nr 2 zawarty w dniu 13.12.2017 r. wprowadzający zmianę nazwy strony umowy.

Nadzór nad przebiegiem realizacji robót budowlanych w zakresie powyżej wymienionego zadania, powierzono firmie Produkcyjno-Usługowo-Handlowe UNO Krzysztof Chwalisz, ul. Sianowska 28, 75-643 Koszalin, na podstawie umowy nr ZSP4/07/272/2017 zawartej w dniu 30.05.2017 r., na Pełnienie nadzoru inwestorskiego, przy czym do umowy wprowadzono zmianę zawierając Aneks nr 1 w dniu 13.12.2017 r. w zakresie zmiany nazwy strony umowy. Na etapie przeprowadzanej kontroli wskazano stan zaawansowania realizacji rozbudowy obiektu PZS nr 4 Wejherowo – 50%.

Powiatowy Zespół Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa, ul. Dworcowa 5, 84-200 Wejherowo – działaniami projektu objęto: rozbudowę Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie o pawilon korekcyjno-rehabilitacyjny z zapleczem sanitarno-socjalnym i klatką schodową. Wykonanie zadania powierzono Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Usługowo-Handlowemu „DACHBUD” Marian Formella, ul. Afrodyty 11, 81-601 Gdynia, na podstawie umowy nr 14/2017 zawartej w dniu 3.11.2017 r., w której termin zakończenia realizacji określono do dnia 28.02.2018 r., przy czym do umowy wprowadzono zmiany zawierając: Aneks nr 1/2017 z dnia 15.12.2017 r., dotyczący zmiany wynagrodzenia; Aneks nr 2/2018 z dnia 28.02.2018 r. dotyczący wydłużenia terminu realizacji, do dnia 6.04.2018 r. – w związku ze wstrzymaniem robót elewacyjnych spowodowanym zbyt niską temperaturą uniemożliwiającą wykonanie robót zgodnie z zaleceniami technologicznymi; oraz Aneks nr 3/2018 zawarty w dniu 6.04.2018 r. dotyczący wydłużenia terminu realizacji, do dnia 30.04.2018 r. – ze względu na występujące warunki atmosferyczne uniemożliwiające dokończenie wykonania elewacji. Wydatków dotyczących wykonania robót budowlanych przy obiekcie, poniesionych na podstawie umowy nr 14/2017 z dnia 3.11.2017 r. nie przedstawiono do dofinansowania, w okresie objętym kontrolą przeprowadzaną w trakcie realizacji projektu.

Nadzór nad przebiegiem realizacji robót budowlanych w zakresie powyżej wymienionego zadania, powierzono firmie WEGNER Stanisław Wegner, ul. Jantarowa 1, 84-230 Rumia, na podstawie umowy nr 17/2017 zawartej w dniu 14.11.2017 r., na kompleksowe pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie o pawilon korekcyjno-rehabilitacyjny z zapleczem sanitarno-socjalnym i klatką schodową”. Realizacja rozbudowy obiektu PZSP w Wejherowie jest ukończona. Wydatków poniesionych na podstawie umowy nr 17/2017 z dnia 14.11.2017 r. nie przedstawiono do dofinansowania, w okresie poddanym ocenie kontroli.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Hipolita Roszczyniańskiego, ul. Grunwaldzka 57, 84-230 Rumia – działaniami projektu objęto: Rozbudowę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumii, o kompleks pięciu pracowni zawodowych wraz z łącznikiem. Wykonanie zadania powierzono Przedsiębiorstwu VOLFRAM Sp. J. Mokrzycki Podgórski, ul. Swarzewska 16, 84-103 Łebcz, na podstawie umowy nr 02/17 zawartej w dniu 6.06.2017 r., w której termin zakończenia realizacji określono do dnia 15.12.2017 r., przy czym do umowy wprowadzono zmiany zawierając Aneks nr 01/2017 z dnia 22.06.2017 r., dotyczący zmiany kierownika budowy.

Nadzór nad przebiegiem realizacji robót budowlanych powierzono Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Usługowo-Handlowemu UNO, ul. Sianowska 28, 75-643 Koszalin, na podstawie umowy nr 01/17 zawartej w dniu 30.05.2017 r., na Kompleksowe pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumii o kompleks pięciu pracowni zawodowych wraz z łącznikiem”. Na etapie przeprowadzanej kontroli realizacja rozbudowy obiektu PZS nr 2 w Rumii jest ukończona.

W ramach niniejszego Projektu Beneficjent realizował działania przygotowawcze – opracowanie Studium Wykonalności do projektu pn.: „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego - Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy” przez Arbiter S.A., ul. Strzegomska 3B/3C lok. 91, 53-611 Wrocław, na podstawie Umowy nr 90/2016, zawartej w dniu 5.04.2016 r. Należyte wykonanie przedmiotu zamówienia, bez uwag, zgodnie z umową, potwierdzono Protokołem Końcowym Przyjęcia Studium Wykonalności spisany w dniu 15.06.2016 r.

W realizowanym projekcie przewidziano poniesienie wydatków przypisanych do kategorii wynagrodzenia personelu pośredniego – pracowników zaangażowanych w zarządzanie projektem (kierownik zespołu zarządzającego projektem, koordynator projektu,

dokumentowanie płatności i rozliczeń, prowadzenie nadzoru inwestycyjno-budowlanego, organizacja dokumentacji i komunikacji elektronicznej, realizacja i nadzór zamówień publicznych, obsługa prawna projektu, biura zarządzania projektem).

Podczas kontroli w trakcie realizacji projektu, stwierdzono rozpoczęcie realizacji dostaw wyposażenia do objętych wsparciem placówek dydaktycznych, jednak dokumentacji w zakresie dostaw nie przedstawiono do dofinansowania, w okresie obecnie poddawany ocenie.

Wydatki nieprzedstawione do dofinansowania, nie zostały objęte zakresem kontroli.

Kontrolę przeprowadzono w trakcie, przed zakończeniem wszystkich przewidzianych do wykonania działań w projekcie.

Stwierdzono, że projekt jest realizowany zgodnie w wnioskiem o dofinansowanie – załącznikiem do umowy o dofinansowanie projektu, co potwierdzono podczas oględzin w miejscach realizacji inwestycji spisaniem protokołów oględzin od nr 1 do nr 5, w dniu 11.05.2018 r.

Wynikiem realizowanego projektu będzie osiągnięcie przewidzianych wartości wskaźników produktu oraz rezultatu – zgodnie z deklaracją Beneficjenta, w planowanych terminach przewidzianych w projekcie. Podjęte czynności kontrolne, nie wykazały osiągnięcia wskaźników, które będą przedmiotem kontroli przewidzianej na zakończenie realizacji. Na podstawie przeprowadzonych działań kontrolnych stwierdzono, iż projekt jest realizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem, a dokumentacja związana z prowadzoną inwestycją, gromadzona jest prawidłowo w wymaganym zakresie.

#### Wskaźniki produktu

Nazwa	Wartość			Zgodność z umową		Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika/konsekwencje nieosiągnięcia wskaźnika dla dalszej realizacji projektu
	jednostka miary	planowana zgodnie z umową	osiągnięta w trakcie/na zakończenie realizacji	tak	nie	
1. Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego	szt.	5,00	2,00	—	—	Zgodnie z informacją Beneficjenta z dnia 10.05.2018 r., stan rzeczowego zaangażowania prac budowlanych: Rozbudowa PZS nr 2 Wejherowo – 70% Rozbudowa PZS nr 3 w Wejherowie: zadanie 1 – 100%, zadanie 2 – 92% Rozbudowa PZS nr 4 Wejherowo – 50% Rozbudowa PZSP w Wejherowie 100% Rozbudowa PZS nr 2 w Rumii – 100%
2. Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej	osoby	2 494,00	—	—	—	Wskaźnik produktu, na etapie kontroli przeprowadzanej w trakcie realizacji projektu, przed zakończeniem zadania inwestycyjnego, nie jest osiągnięty;

#### Wskaźniki rezultatu

Nazwa	Wartość			Zgodność z umową		Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika/konsekwencje nieosiągnięcia wskaźnika dla dalszej realizacji projektu
	jednostka miary	planowana zgodnie z umową	osiągnięta w trakcie/na zakończenie realizacji	tak	nie	
1. Liczba uczniów korzystających ze wspartych obiektów infrastruktury jednostek kształcenia zawodowego	osoby/rok	611,00	—	—	—	Wskaźnika rezultatu, na etapie kontroli przeprowadzanej w trakcie realizacji projektu, nie osiągnięto; (wartość bazowa 0,00).

#### 3.1.2 Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności

**W ramach kontroli przedłożono następujące dokumenty dotyczące zamówień publicznych:**

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

1. Zamawiający: Powiat Wejherowski ul 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. ks. Edmunda Roszczyńskiego 84-200 Wejherowo, ul. Budowlanych 2;
2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;

3. Rodzaj zamówienia: usługa;
4. Szacowana wartość zamówienia 33 270,00 PLN, w tym Zadanie I - 4 125,48 PLN, Zadanie II - 29 144,52 PLN;
5. Nazwa postępowania: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn.: Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 o piętro z zasobem czterech pracowni zawodowych wraz z klatką schodową z podziałem na dwa zadania:  
Zadanie I – Rozbudowa o klatkę schodową budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, (wydatek niekwalifikowalny)  
Zadanie II – Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 o:
  - 1) Pracownię symulacji nowoczesnych usług hotelarsko-turystyczno-kelnerskich,
  - 2) Pracownię komunikacji w języku obcym zawodowym,
  - 3) Pracownię usług informatycznych w hotelarstwie, turystyce i gastronomii,
  - 4) Pracownię planowania żywienia i produkcji gastronomicznej.
6. Data wszczęcia postępowania ogłoszenie o zamówieniu Nr 69898-2017 z dnia 20.04.2017 roku;
7. Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: ZSP3.070.2.3.1.2017

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Zadanie I – WEGNER Stanisław Wegner, ul. Jantarowa 1, 84-230 Rumia

Zadanie II – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „UNO” Krzysztof Chwalisz, ul. Sianowska 28, 75-643 Koszalin

Numer i data zawarcia umowy:

Zadanie I – umowa Nr 04/2017 z dnia 29 maja 2017 roku

Zadanie II – umowa Nr 05/2017 z dnia 30 maja 2017 roku

Wartość kontraktu:

Zadanie I – 2 780,00 PLN

Zadanie II – 21 829,27 PLN

Postępowanie było przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 02.08.2017 roku, nr sprawy DPR-K.433.110.2016, Nr EOD 52563/08/2017 – nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

II. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

1. Zamawiający: Powiat Wejherowski ul 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. ks. Edmunda Roszczyńskiego, 84-200 Wejherowo, ul. Budowlanych 2;
2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;
3. Rodzaj zamówienia: robota budowlana;
4. Szacowana wartość zamówienia 1 928 906,00 PLN, Zadanie I - 197 616,60 PLN, Zadanie II - 1 731 289,40 PLN;
5. Nazwa postępowania: „Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie o piętro z zasobem czterech pracowni zawodowych wraz z klatką schodową z podziałem na dwa zadania:  
Zadanie I – Rozbudowa o klatkę schodową budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3,  
Zadanie II – Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 o:
  1. Pracownię symulacji nowoczesnych usług hotelarsko-turystyczno-kelnerskich,
  2. Pracownię komunikacji w języku obcym zawodowym,
  3. Pracownię usług informatycznych w hotelarstwie, turystyce i gastronomii,
  4. Pracownię planowania żywienia i produkcji gastronomicznej”
6. Data wszczęcia postępowania ogłoszenie o zamówieniu Nr 73800-2017 z dnia 26.04.2017 roku;
7. Numer postępowania nadany przez Zamawiającego ZSP3.070.2.3.2.2017

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Nazwa i adres Wykonawcy: PHU FRONTEx Tomasz Dyczyj os. Kaszubskie 19/89, 84-200 Wejherowo

Numer i data zawarcia umowy: Umowa Nr 06/2017 z dnia 02.06.2017 roku, aneks Nr 1 z dnia 16.10.2017 roku, aneks Nr 2 z dnia 14.03.2018 roku.

Wartość kontraktu: Cz. I – 400 000,00 PLN; Cz. II – 2 100 000,00 PLN

Postępowanie przetargowe (z wyłączeniem aneksów: Nr 1 i Nr 2) było przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 02.08.2017 roku, nr sprawy DPR-K.433.110.2016, Nr EOD 52563/08/2017 oraz z dnia 04.09.2017 roku, nr sprawy DPR-K.433.110.2016 Nr EOD: 61747/09/2017 – stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5%.

Poprawność procedury zawarcia aneksu Nr 1 była przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 18.12.2017 roku, Nr sprawy DPR-K.433.110.2016, Nr EOD 87278/12/2017 – nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zawartego aneksu Nr 1.

Weryfikacja poprawności zastosowanej procedury zawarcia aneksu Nr 2 z dnia 14.03.2018 roku była przedmiotem niniejszej kontroli.

W wyniku weryfikacji przedłożonych dokumentów nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej

III. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk  
tel. 58 32 68 133, faks 58 32 68 134, e-mail: dpr@pomorskie.eu, www.rpo.pomorskie.eu



1. Zamawiający: Powiat Wejherowski, ul. 3 maja 4, 84-000 Wejherowo/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. J. Wejhera w Wejherowie, ul. Sobieskiego 344, 84-200 Wejherowo;
1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;
2. Rodzaj zamówienia: usługa;
3. Szacowana wartość zamówienia: całość 320 826,00 PLN, to postępowanie 109 743,73 PLN;
4. Nazwa postępowania: Wykonanie pełnego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 o kompleks sześciu pracowni zawodowych oraz budowa hali sportowej z zapleczem i trybuną;
5. Data wszczęcia postępowania ogłoszenie o zamówieniu Nr 73493 - 2017 z dnia 25.04.2017 roku;
6. Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: ZSP4.070.3.2.2.1.2017.EC

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe UNO Krzysztof Chwalisz, ul. Sianowska 28, 75-643 Koszalin  
Numer i data zawarcia umowy: Umowa Nr ZSP4/07/272/2017 z dnia 30.05.2017 roku, aneks Nr 1 z dnia 13.12.2017 roku  
Wartość kontraktu: 97 760,40 PLN

Postępowanie (z wyłączeniem aneksu Nr 1 z dnia 13.12.2017 roku) było przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 02.08.2017 roku, nr sprawy DPR-K.433.110.2016, Nr EOD 52563/08/2017 - nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Weryfikacja poprawności zastosowanej procedury zawarcia aneksu Nr 1 z dnia 13.12.2017 roku była przedmiotem niniejszej kontroli.

W wyniku weryfikacji przedłożonych dokumentów nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej

IV. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

1. Zamawiający: Powiat wejherowski, ul. 3 maja 4, 84-000 Wejherowo/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. J. Wejhera w Wejherowie, ul. Sobieskiego 344, 84-200 Wejherowo;
2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;
3. Rodzaj zamówienia: robota budowlana;
4. Szacowana wartość zamówienia: 6 666 715,46 PLN;
5. Nazwa postępowania: Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 o kompleks sześciu pracowni zawodowych oraz budowa hali sportowej z zapleczem i trybuną;
6. Data wszczęcia postępowania ogłoszenie o zamówieniu Nr 66255-2017 z dnia 13.04.2017 roku;
7. Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: ZSP4.070.3.2.2.2.2017.EC.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

WOJ MAR Mariusz Gustowski, ul. Kwiatowa 8, Sopieszyno, 84-200 Wejherowo;  
Numer i data zawarcia umowy: Umowa Nr ZSP4/09/272/2017 z dnia 02.06.2017 roku, Aneks Nr 1 z dnia 12.06.2017 roku;  
Wartość kontraktu: 13 218 748,43 PLN

Postępowanie przetargowe (wraz z aneksem Nr 1) było przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 02.08.2017 roku, nr sprawy DPR-K.433.110.2016, Nr EOD 52563/08/2017 – nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Weryfikacja poprawności zastosowanej procedury zawarcia aneksu Nr 2 z dnia 13.12.2017 roku była przedmiotem niniejszej kontroli.

W wyniku weryfikacji przedłożonych dokumentów nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej

V. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

1. Zamawiający: Powiat Wejherowski, ul. 3 maja 4, 84-000 Wejherowo/Powiatowy Zespół Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa, ul. Dworcowa 5, 84-200 Wejherowo;
2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;
3. Rodzaj zamówienia: usługa;
4. Szacowana wartość zamówienia: całość 248 152,00 PLN, to postępowanie 13 900,00 PLN
5. Nazwa postępowania: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania „Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie o pawilon korekcyjno-rehabilitacyjny z zapleczem sanitarno-socjalnym i klatką schodową”;
6. Data wszczęcia postępowania ogłoszenie o zamówieniu Nr 592721-N-2017 z dnia 25.09.2017 roku;
7. Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: D.0611.4.1.10.17

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

WEGNER Stanisław Wegner, ul. Jantarowa 1, 84-230 Rumia;  
Numer i data zawarcia umowy: Umowa Nr 17/2017 z dnia 14.11.2017 roku;  
Wartość kontraktu: 16 445,10 PLN

Postępowanie było przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 25.01.2018 roku, nr sprawy DPR-K.433.110.2016, Nr EOD 4787/01/2018 - nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

VI. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

1. Zamawiający: Powiat Wejherowski, ul. 3 maja 4, 84-000 Wejherowo/Powiatowy Zespół Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa, ul. Dworcowa 5, 84-200 Wejherowo
2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;
3. Rodzaj zamówienia: robota budowlana;
4. Szacowana wartość zamówienia: 652 051,84 PLN;
5. Nazwa postępowania: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: „Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie o pawilon korekcyjno-rehabilitacyjny z zapleczem sanitarno-socjalnym i klatką schodową”;
6. Data wszczęcia postępowania ogłoszenie o zamówieniu Nr 576007-N-2017 z dnia 25.08.2017 roku;
7. Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: D.0611.4.1.9.17;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uslugowy DACHBUD Marian Formella, ul. Afrodyty 11, Gdynia

Numer i data zawarcia umowy: Umowa Nr 14/2017 z dnia 03.11.2017 roku, Aneks Nr 1/2017 z dnia 12.06.2017 roku; Aneks Nr 2/2018 z dnia 28.02.2018 roku, Aneks Nr 3/2018 z dnia 06.04.2018 roku

Wartość kontraktu: 983 549,18 PLN, aneks Nr 1 - 978 014,18 PLN

Postępowanie przetargowe (bez aneksów) było przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 25.01.2018 roku, nr sprawy DPR-K.433.110.2016, Nr EOD 4945/01/2018 (nałożenie korekty finansowej) oraz z dnia 06.03.2018 roku nr sprawy DPR-K.433.110.2016, Nr EOD 12406/03/2018 – nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Weryfikacja poprawności zastosowanej procedury zawarcia aneksów: Nr 1/2017 z dnia 15.12.2017 roku, Nr 2/2018 z dnia 28.02.2018 roku, Nr 3/2018 z dnia 06.04.2018 roku była przedmiotem niniejszej kontroli.

W dniu 3 listopada 2017 r. - w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego (ogłoszenie o zamówieniu Nr 576007-N-2017 z dnia 25.08.2017 roku) zawarto umowę Nr 14/2017, której przedmiotem było: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: „Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie o pawilon korekcyjno-rehabilitacyjny z zapleczem sanitarno-socjalnym i klatką schodową”.

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) zamówienie obejmuje: przebudowę parterowej części łącznika, nadbudowę jednej kondygnacji nad łącznikiem, dobudowę do łącznika klatki schodowej w raz z windą osobową, remont sali do zajęć korekcyjnych (obecnie sala gimnastyczna), przebudowę przyłącza kanalizacji deszczowej i przyłącza ciepłowniczego oraz dostosowanie fragmentu zagospodarowania terenu do planowanej rozbudowy zgodnie z projektem budowlanym, przedmiarem robót i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. W projektowanej rozbudowie, usytuowanej centralnie w układzie przestrzennym gmachu szkoły, znajdować się będzie dostępny bezpośrednio z zewnątrz korytarz ze schodami na istniejące półpiętro oraz dźwig osobowy i klatka schodowa, które zapewnią dostęp do nadbudowanego piętra, gdzie przewidziano salę rehabilitacyjną wraz z zapleczem sanitarnym.

Zgodnie z zapisami SIWZ oraz umowy - zamówienie musi zostać zrealizowane do 28.02.2018 roku. Dodatkowo – przed podpisaniem umowy Wykonawca był zobowiązany do przekazania Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo- finansowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Jednym z elementów prac – zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną – było wykonanie elewacji.

Dokument udostępniony przez Zamawiającego w postępowaniu - tj. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Elewacja w następujący sposób opisuje wykonanie warstwy zbrojonej w pkt 5.2.: „Wykonywanie warstwy zbrojonej na wewnie mineralnej można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 25°C. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0°C w ciągu 24 godz., wówczas nie należy przyklejać siatki zbrojącej nawet, jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa niż 5°C.” Ponadto – w pkt. 5.3. Podkład tynkarski jest materiałem o konsystencji gęstej śmietany. Należy go stosować bez rozcieńczania, w temperaturach od +5°C do +25°C.

Na etapie postępowania nie wpłynęły do Zamawiającego pytania ani wątpliwości dotyczące braku możliwości wykonania prac w terminie wskazanym w postępowaniu.

Ponadto – przed podpisaniem umowy o realizację Wykonawca złożył harmonogram rzeczowo-finansowy (w dniu 27.10.2017 roku), z którego wynika, iż prace elewacyjne planowane są na luty 2018 roku.

W dniu 27 lutego 2018 roku (na dzień przed upływem terminu zakończenia prac wynikającym z umowy Nr 14/2017) Wykonawca - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe DACHBUD Marian Formella, ul. Afrodyty 11, Gdynia – zwrócił się z prośbą o przedłużenie terminu wykonania umowy do dnia 06.04.2018 roku – uzasadniając swoją prośbę wstrzymaniem robót elewacyjnych spowodowanym zbyt niską temperaturą uniemożliwiającą wykonanie robót zgodnie z zaleceniami technologicznymi w zakresie ułożenia tynku cienkowarstwowego i malowaniu elewacji budynku. Zamawiający wyraził zgodę na proponowaną zmianę – i w dniu 28.02.2018 r. podpisano aneks Nr 2/2018 zmieniający termin realizacji umowy na 06.04.2018 roku.

W dniu 5 kwietnia 2018 roku (na dzień przed upływem terminu zakończenia prac – wynikającym z aneksu Nr 2/2018 do umowy Nr 14/2017) Wykonawca ponownie zwraca się z prośbą o przedłużenie terminu wykonania umowy do dnia 30.04.2018 roku ze względu na warunki atmosferyczne uniemożliwiające dokończenie wykonania elewacji budynku. Zamawiający wyraził zgodę na zmianę – i w dniu 06.04.2018 roku podpisano aneks Nr 3/2018 zmieniający termin realizacji umowy na 30.04.2018 roku.

Z zapisów dziennika budowy (Nr 698/2016r) wynika, iż w miesiącu styczniu wykonywane były prace na zewnątrz budynku.

W omawianych przypadkach – zarówno w odniesieniu do aneksu Nr 2/2018 jak i do aneksu Nr 3/2018 – przy podpisywaniu aneksów powołano się na następujący zapis umowy:

1. Niedopuszczalna jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiana umowy będzie dotyczyła następujących zdarzeń: (...)

2). w związku z wystąpieniem wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót - w takim przypadku termin realizacji robót może ulec przedłużeniu o czas niezbędny na właściwe wykonanie robót, bez zmiany ceny ofertowej. W związku z tym iż wskazana przesłanka ta powołuje się na wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne należałoby poddać rozważaniom, co oznacza termin „wyjątkowo” oraz czy wskazywane przed beneficjenta okoliczności umożliwiają podpisanie aneksu do umowy.

Zgodnie z definicją zawartą w słowniku języka polskiego PWN – wyjątkowo oznacza „w sposób szczególny, niepowtarzalny”, „bardzo rzadko”.

Analizując przesłanki „wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych” należy rozważyć, czy faktycznie zaistniały warunki atmosferyczne, które występują w sposób szczególny, niepowtarzalny, bardzo rzadko.

Być może opisywane warunki istotnie były niesprzyjające prowadzeniu tego typu prac – trudno jednak uznać, by miały one charakter wyjątkowości. Wykonawca – składając swoją ofertę, określając harmonogram prac i przystępując do zawarcia umowy – doskonale wiedział jakiego rodzaju roboty budowlane zobowiązuje się wykonać, z jakich materiałów i w jakich miesiącach roku kalendarzowego.

Skoro Wykonawca – znając warunki atmosferyczne w okresie jesienno-zimowym – tj. w miesiącach listopad – luty złożył swoją ofertę i zadeklarował zrealizowanie zamówienia we wskazanym terminie – należy uznać, że składał ofertę z pełną świadomością panujących warunków atmosferycznych. Wykonawca mógł zapewnić takie rozwiązanie, które – pomimo niskich temperatur – umożliwiłoby mu prowadzenie prac i wywiązanie się z ustalonego w umowie terminu realizacji zamówienia.

Przedłożone do pism informacje pogodowe nie wskazują na to, aby w okresie luty – kwiecień wystąpiły anomalie pogodowe uzasadniające zasadność podpisania aneksów. Załączone przez Wykonawcę karty katalogowe nie odbiegają w sposób znaczący od wytycznych wskazanych w dokumentacji projektowej będącej załącznikiem do SIWZ – zatem nie wnoszą niczego nowego, czegoś o czym Zamawiający nie poinformował Wykonawców na etapie postępowania.

Zważywszy na powyższe uznać należy, iż Beneficjent nie udowodnił, by istniały podstawy do podpisania aneksu w trybie § 18 ust. 1 pkt 2) zawartej umowy.

Ponadto – bazując na zapisach zawartych w dzienniku budowy – wątpliwym wydaje się przywołanie tej przesłanki w odniesieniu wyłącznie do wstrzymania robót elewacyjnych – w sytuacji gdy w okresie od 28 lutego do 30 kwietnia 2018 roku w dzienniku budowy ujęte są też inne prace wykonywane w ramach umowy z Wykonawcą. Z zapisów dokonanych w dzienniku budowy wynika, iż dopiero w kwietniu zakończono wszelkie roboty branży elektrycznej i branży sanitarnej.

Stanowi to naruszenie art. 144 ust 1 ustawy Pzp polegające na dokonaniu zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy bez zachowania ustawowych przesłanek. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 22 lutego 2017 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzieleniem zamówienia za powyższe naruszenie zostaje nałożona korekta finansowa. W przedmiotowej sytuacji do ustalenia wysokości korekty finansowej zastosowano metodę wskaźnikową. Naruszenie to zostało wskazane w Załączniku do Rozporządzenia Ministra Rozwoju – Stawki procentowe stosowane przy obniżaniu wartości korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych pod pozycją 28. Niedozwolona zmiana postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia lub umowy koncesji.

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami, o którym mowa powyżej oraz zgodnie z wspomnianym powyżej Rozporządzeniem zastosowano korektę finansową o wysokości procentowej 100% wartości dodatkowej zamówienia wynikającej ze zmiany umowy zwiększone o 25% wartości ostatecznego zakresu świadczenia na umowę Nr 14/2017 z dnia 03.11.2017 roku,

#### VII. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

1. Zamawiający: Powiat Wejherowski ul 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Żołgi ORP „Orzeł” ul. Strzelecka 9, 84-200 Wejherowo
2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;
3. Rodzaj zamówienia: usługa;
4. Szacowana wartość zamówienia 52 000,00 PLN;
5. Nazwa postępowania: Usługa kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie o kompleks siedmiu pracowni zawodowych na lata 2017 – 2018”;

8. Data wszczęcia postępowania ogłoszenie o zamówieniu Nr 31175-2017 z dnia 23.02.2017 roku;
9. Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: ZP-PN1-2017-ZSP nr 2 Wejherowo

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Nazwa i adres Wykonawcy: Development Design sp. z o.o. ul. Kopernika 25/2, 76-200 Słupsk;

Numer i data zawarcia umowy: Umowa Nr 5/2017 z dnia 26.05.2017 roku;

Wartość kontraktu: 52 988,40 PLN;

Postępowanie przetargowe było przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 02.08.2017 roku, nr sprawy DPR-K.433.110.2016, Nr EOD 52563/08/2017 oraz z dnia 04.09.2017 roku, nr sprawy DPR-K.433.110.2016 Nr EOD: 61747/09/2017 – stwierdzono nieprawidłowości w zakresie: dyskryminacyjnego opisu przedmiotu zamówienia, określenie dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wyboru najkorzystniejszej oferty skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 25%.

VIII. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

1. Zamawiający: Powiat Wejherowski ul 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Żołogi ORP „Orzeł” ul. Strzelecka 9, 84-200 Wejherowo
2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;
3. Rodzaj zamówienia: robota budowlana
4. Szacowana wartość zamówienia 2 368 060,00 PLN
5. Nazwa postępowania: „Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie o kompleks siedmiu pracowni zawodowych” na lata 2017 – 2018”
6. Data wszczęcia postępowania ogłoszenie o zamówieniu Nr 63522-2017 z dnia 11.04.2017 roku
7. Numer postępowania nadany przez Zamawiającego ZP-PN6-2017-ZSP

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Nazwa i adres Wykonawcy: PHU FRONTEX Tomasz Dyczyj os. Kaszubskie 19/89, 84-200 Wejherowo

Numer i data zawarcia umowy: Umowa Nr 6/2017 z dnia 13.06.2017 roku, aneks Nr 1/2017 z dnia 19.10.2017 roku, aneks Nr 2 z dnia 15.11.2017 roku.

Wartość kontraktu: 3 220 000 PLN, aneks Nr 1/2017: 3 198 775,86 PLN

Postępowanie przetargowe (z wyłączeniem aneksów: Nr 1/2017 i Nr 2/2017) było przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 02.08.2017 roku, nr sprawy DPR-K.433.110.2016, Nr EOD 52563/08/2017 oraz z dnia 04.09.2017 roku, nr sprawy DPR-K.433.110.2016 Nr EOD: 61747/09/2017 – stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5%.

Poprawność procedury zawarcia aneksu Nr 1/2017 była przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 15.12.2017 roku, Nr sprawy DPR-K.433.110.2016, Nr EOD 86727/12/2017 – nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zawartego aneksu Nr 1.

Weryfikacja poprawności zastosowanej procedury zawarcia aneksu Nr 2/2017 z dnia 15.11.2017 roku była przedmiotem niniejszej kontroli. W wyniku weryfikacji przedłożonych dokumentów nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

IX. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

1. Zamawiający: Powiat Wejherowski, ul. 3 maja 4, 84-200 Wejherowo/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Hipolita Roszczyńskiego ul. Grunwaldzka 57 84-230 Rumia
2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;
3. Rodzaj zamówienia: robota budowlana
4. Szacowana wartość zamówienia 2 934 997,01 PLN
5. Nazwa postępowania: Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi o kompleks pięciu pracowni zawodowych wraz z łącznikiem
6. Data wszczęcia postępowania ogłoszenie o zamówieniu Nr 69113-2017 z dnia 19.04.2017 roku
7. Numer postępowania nadany przez Zamawiającego ZSP.2-070.2.3-4-135-2017

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Nazwa i adres Wykonawcy: Przedsiębiorstwo VOLFRAM spółka jawna Mokrzycki Podgórski, 84-103 Łebcz, ul. Swarzewska 16

Numer i data zawarcia umowy: Umowa Nr 02/2017 z dnia 06.06.2017 roku, aneks Nr 1/2017 z dnia 22.06.2017 roku

Wartość kontraktu: 3 227 994,73 PLN

Postępowanie przetargowe (z wyłączeniem aneksu Nr 1/2017) było przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 02.08.2017 roku, nr sprawy DPR-K.433.110.2016, Nr EOD 52563/08/2017 - nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Poprawność procedury zawarcia aneksu Nr 1/2017 była przedmiotem kontroli ex- post – opinia w ww. sprawie z dnia 03.10.2017 roku, Nr sprawy DPR-K.433.110.2016, Nr EOD 67447/10/2017 – nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zawartego aneksu Nr 1.

### 3.1.3 Promocja Projektu wraz realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż w ramach promocji i informacji o Projekcie Beneficjent wykonał działania:

- informacja o projekcie jest publikowana na stronach Internetowych Beneficjenta;
- podmioty biorące udział w projekcie publikują informację o realizacji projektu na prowadzonych stronach internetowych;
- na materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych z projektem umieszczane są wymagane logotypy: logo Unii Europejskiej, Funduszy Europejskich i Programu Regionalnego, działania te zastosowano w odniesieniu do korespondencji związanej z realizacją projektu, umów z wykonawcami, dokumentacji przetargowej, ogłoszeń dotyczących wyboru wykonawcy;
- w prasowych komunikatach promocyjnych, przedstawiano informacje o projekcie oraz źródłach finansowania realizacji;
- zainstalowano tablice informacyjne w miejscach prowadzonych inwestycji;

Wymienione narzędzia promocyjne i informacyjne spełniają wymogi określone w art. 115-117 oraz Załącznik XII Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. oraz „Wytycznych dotyczących promocji projektów UE dla Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”, stanowiących Załącznik nr 11 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020.

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

Podczas czynności sprawdzających projekt ustalono, zgodnie z udzieloną przez Beneficjenta informacją z dnia 11.05.2018 r., że dokumentacja projektowa jest gromadzona i przechowywana zgodnie z wytycznymi wyznaczonymi w tym zakresie oraz obowiązującą w Starostwie Powiatowym Instrukcją Kancelaryjną – w budynku siedziby: ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, co najmniej do 31.12.2028 r., a sposób dokonywania archiwizacji, na etapie kontroli przeprowadzonej w trakcie realizacji projektu, spełnia stosowne wymagania.

### 3.2 Zakres Finansowy

Umową nr RPPM.04.01.00-22-0005/16-00 z dnia 9 listopada 2016 roku, Instytucja Zarządzająca przyznała Beneficjentowi – Powiatowi Wejherowskiemu na realizację niniejszego Projektu dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w maksymalnej wysokości 16 134 170,28 PLN, stanowiącej nie więcej niż 85,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu wynoszących 18 981 376,80 PLN.

Realizację Projektu przewidziano w okresie od 1 września 2016 r. do 31 grudnia 2019 r.

Aneksem nr RPPM.04.01.00-22-0005/16-01 z dnia 17 lipca 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. zakresu rzeczowego, zakresu finansowego – wydatków rzeczywistych, wydatków w ramach kategorii kosztów podlegających limitom. Wartość ogółem projektu, wysokość wydatków kwalifikowalnych oraz wnioskowanego dofinansowania pozostała na niezmiennym poziomie.

Projekt realizowany jest przez następujące jednostki: Starostwo Powiatowe w Wejherowie, Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie, Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie, Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie, Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi oraz Powiatowy Zespół Szkół Policealnych w Wejherowie.

Czynności kontrolne obejmowały wnioski o płatność od nr RPPM.04.01.00-22-0005/16-01 do nr RPPM.04.01.00-22-0005/16-12. 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 inwestorski, wynagrodzenia – personel pośredni oraz promocję Projektu.

Ponadto Kontrolujący stwierdzili, że:

- Wydatki niekwalifikowalne oraz zrealizowane poza Projektem nie podlegały przedmiotowej kontroli.
- Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, sekcja B *Informacje o wnioskodawcy*, pkt B.5. *Możliwość odzyskania podatku VAT*, Beneficjent nie ma możliwości odzyskania naliczonego podatku od towarów i usług. Poniesiony w ramach Projektu podatek VAT zadeklarowano zatem jako koszt kwalifikowalny (pkt C.1 *Zakres rzeczowy* Sekcji C. *Zakres rzeczowo-finansowy i wskaźniki Projektu* wniosku o dofinansowanie).
- Zgodnie z artykułem 13 załącznika nr 2 do Aneksu nr RPPM.04.01.00-22-0005/16-01 Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu. Kontrolujący stwierdzili, że każda Jednostka realizująca Projekt taką

ewidencję prowadziła. Wydatki inwestycyjne zaksięgowano na koncie inwestycyjnym: 080, natomiast koszty bieżące na kontach zespołu „4”.

• Beneficjent na finansowanie wydatków w ramach Projektu wnioskował o zaliczki: nr RPPM.04.01.00-22-0005/16-004 z 04.07.2017 r. w kwocie 165 784,04 PLN (zaliczka rozliczona wnioskiem nr RPPM.04.01.00-22-0005/16-005 z dnia 03.10.2017 r.); RPPM.04.01.00-22-0005/16-006 z 17.07.2017 r. w kwocie 2 691 917,17 PLN (zaliczka rozliczona wnioskiem o płatność nr RPPM.04.01.00-22-0005/16-007 z dn. 20.10.2017 r.); nr RPPM.04.01.00-22-0005/16-008 z 07.09.2017 r. (po korekcie z dn. 13.09.2017 r.) w kwocie 1 589 575,76 PLN (zaliczka rozliczona wnioskiem o płatność RPPM.04.01.00-22-0005/16-010 z dnia 17.11.2017 r.). nr RPPM.04.01.00-22-0005/16-011 z 31.10.2017 r. w kwocie 1 066 627,19 PLN (zaliczka rozliczona wnioskiem o płatność RPPM.04.01.00-22-0005/16-012 z dnia 19.12.2017 r.).

• Na etapie weryfikacji wniosków o płatność, w wyniku kontroli Ex-post (na dokumentach), za naruszenia ustawy pzp została nałożona korekta finansowa na umowy:

1) Nr 06/2017 z dnia 02.06.2017 roku z późn. zm. zawartą z PHU FRONTX Tomasz Dyczyj os. Kaszubskie 19/89, 84 – 200 Wejherowo, na kwoty: Cz. I – 400 000,00 PLN, Cz. II – 2 100 000,00 PLN – w wys. 5%, na skutek której zostały pomniejszone wydatki kwalifikowalne w łącznej kwocie 62 606,38 PLN (wydatki niekwalifikowalne z faktur: 34/2017, 35/2017, 44/2017, 45/2017, 48/2017, 49/2017, 53/2017, które zostały zgłoszone do refundacji we wnioskach o płatność nr RPPM.04.01.00-22-0005/16-007, RPPM.04.01.00-22-0005/16-010, RPPM.04.01.00-22-0005/16-012 w łącznej kwocie 1 252 127,70 PLN).

2) Nr 5/2017 z dnia z dnia 26.05.2017 roku zawartą z Development Design sp. z o.o. ul. Kopernika 25/2, 76 – 200 Słupsk, na kwotę : 52 988,40 PLN – w wys. 25%, na skutek której zostały pomniejszone wydatki kwalifikowalne w łącznej kwocie 3 516,86 PLN (wydatki niekwalifikowalne z faktur: 13/07/2017, 9/08/2017, 11/10/2017, 4/2017 oraz 9/09/2017, które zostały zgłoszone do refundacji we wnioskach o płatność nr RPPM.04.01.00-22-0005/16-007, RPPM.04.01.00-22-0005/16-012 w łącznej kwocie 14 067,42 PLN).

3) Nr 6/2017 z dnia 13.06.2017 roku z późn. zm. zawartą z PHU FRONTX Tomasz Dyczyj os. Kaszubskie 19/89, 84 – 200 Wejherowo, na kwotę: 3 198 775,86 PLN – w wys. 5%, na skutek której zostały pomniejszone wydatki kwalifikowalne w łącznej kwocie 42 742,50 PLN (wydatki niekwalifikowalne z faktur: 33/2017, 43/2017, 47/2017 oraz 54/2017, które zostały zgłoszone do refundacji we wnioskach o płatność nr RPPM.04.01.00-22-0005/16-007 i RPPM.04.01.00-22-0005/16-010 w łącznej kwocie 854 850,00 PLN).

• W części 3.1.2 Zamówienia publiczne w wyniku przedmiotowej kontroli, w związku z naruszeniami w zakresie PZP, została nałożona korekta na umowę nr 14/2017 z dnia 03.11.2017 roku wraz z późn. zm. z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Handlowo – Usługowym DACHBUD Marian Formella, ul. Afrodyty 11, Gdynia, w wysokości 25 %. W kontrolowanych wnioskach nie zgłoszono do refundacji żadnych wydatków poniesionych na podstawie niniejszej umowy.

*Z wnioskach ?*

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

	Wartości z umowy / aneksów	Wartości po kontroli
<b>Całkowita wartość Projektu</b>	19 288 403,66 PLN	5 973 765,87 PLN
<b>Kwota wydatków kwalifikowalnych</b>	18 981 376,80 PLN	5 857 885,61 PLN
<b>Dofinansowanie z Funduszu* 85%</b>	16 134 170,28 PLN	4 979 202,83 PLN
<b>Wkład własny Beneficjenta 15%</b>	2 847 206,52 PLN	878 682,78 PLN
<b>Kwota wydatków niekwalifikowanych,</b> <b>w tym:</b>	307 026,86 PLN	115 880,26 PLN
- uznanych za niekwalifikowalne w trakcie kontroli	-----	0,00 PLN

\* Kwota dofinansowania liczona jest od wydatków kwalifikowalnych po kontroli dla danych pozycji zestawienia wydatków wynikających ze złożonych wniosków o płatność objętych kontrolą oraz poziomu dofinansowania (rozumianego jako iloraz dofinansowania i wydatków kwalifikowalnych), określonego dla danej kombinacji „Nazwa zadania” w umowie o dofinansowanie nr RPPM.04.01.00-22-0005/16-00 z późn. zm. i nie może być większa od podanej kwoty.

**4. ZALECENIA POKONTROLNE**

Na etapie kontroli przeprowadzanej w trakcie realizacji projektu – brak zaleceń pokontrolnych.

**5. ZAŁĄCZNIKI**

Bez załączników.

**6. POUCZENIE**

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej w formie pisemnej uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów zawartych w Informacji Pokontrolnej. Złożone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia wobec treści Informacji Pokontrolnej będą rozpatrywane przez Kierownika Zespołu Kontrolującego.<sup>3</sup>

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

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

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

Kontrolę wpisano do książki kontroli Powiatu Wejherowskiego pod numerem 6/2018.


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

**BENEFICJENT**

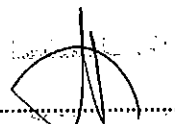
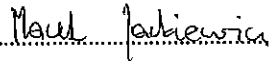
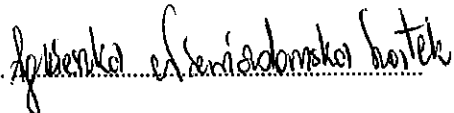
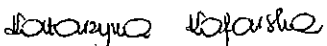
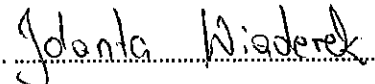
STAROSTA


  
Gabriela Lisius

WICESTAROSTA

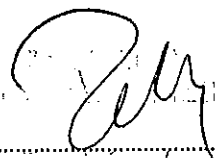

  
Jacek Tłoczek
KONTRASYGNAUTA  
Skarbnik Powiatu

  
Joanna Wojciechowska

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


  
Pieczeń i podpis Kierownika  
Referatu Kontroli
**OSOBY KONTROLUJĄCE**1.  Małgorzata Jankiewicz2.  Agnieszka Kosińska3.  Katarzyna Kofarska4.  Jolanta Niederek

07.10.2019 r.  
Gdańsk, dnia 02.2019 roku

DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH


  
Pieczeń i podpis Dyrektora DPR/  
Zastępcy Dyrektora DPR

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

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