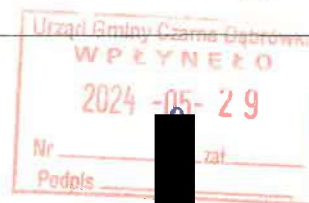




DPR-K.44.75.2023
EOD: 22068/05/2024

INFORMACJA POKONTROLNA NR 75/P/1/23/II
Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU



1.CZĘŚĆ OGÓLNA	
Termin przeprowadzenia kontroli	19.11.2023 r. – 13.05.2024 r.
Numer Umowy o dofinansowanie	RPPM.08.04.00-22-0029/16-00 zmienionej aneksami: nr RPPM.08.04.00-22-0029/16-01 z dnia 27.11.2019 r. nr RPPM.08.04.00-22-0029/16-02 z dnia 21.04.2021 r. nr RPPM.08.04.00-22-0029/16-03 z dnia 04.04.2022 r. nr RPPM.08.04.00-22-0029/16-04 z dnia 19.05.2023 r.
Data podpisania umowy	29.12.2017 r.
Nazwa projektu	„Pomorskie Szlaki Kajakowe – szlak Górnej Słupi”
Beneficjent	Gmina Sulęczyno
Adres jednostki kontrolowanej	ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno
Projekt partnerski	TAK Nazwa Partnera: 1. Gmina Czarna Dąbrówka; 2. Gmina Kołczygłowy; 3. Gmina Parchowo; 4. Gmina Sierakowice; 5. Gmina Tuchomie; 6. „KAJAKI” Rolbiecki Tomasz – Partner prywatny.
Miejsce realizacji projektu	Miejscowości: Sulęczyno, Żakowo, Gowidlino, Czarna Dąbrówka, Parchowo, Tuchomie, Modrzejewo, Gałąź Mała, Barnowo, Soszyca.
Rodzaj/typ ¹ kontroli	planowa / na zakończenie, w miejscu realizacji Projektu
Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem znak: DPR- K.44.75.2023 (EOD:47430/09/2023 z dnia 21.09.2023 r.) oraz pismem informującym o przeprowadzeniu oględzin znak: DPR-K.44.75.2023 (EOD:57621/11/2024 z dnia 21.02.2024 r.	

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

1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej				
<i>Lp.</i>	<i>Imię i nazwisko</i>	<i>stanowisko</i>	<i>referat</i>	<i>departament</i>
1.	██████████	Kierownik Zespołu Kontrolującego - Starszy Specjalista	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
2.	██████████	Starszy Inspektor	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
3.	██████████	Główny Specjalista	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta				
<i>Lp.</i>	<i>Imię i nazwisko</i>	<i>stanowisko</i>		
1.	Paweł Trzebiatowski	Wójt Gminy		
1.3 Osoby udzielające wyjaśnień				
<i>Lp.</i>	<i>Imię i nazwisko</i>	<i>stanowisko</i>		
1.	██████████	Specjalista ds. planowania przestrzennego		
2.	██████████	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami		
3.	██████████	Zastępca Wójta Gminy Parchowo		
4.	██████████	Inspektor ds. pozyskiwania funduszy europejskich		
5.	██████████	Podinspektor ds. rolnictwa, leśnictwa, dróg i turystyki		
6.	██████████	Kierownik Referatu ds. Unii Europejskiej		
7.	██████████	Inspektor ds. Informatyki i pozyskiwania środków zewnętrznych		
8.	██████████	Pomoc administracyjna ds. koordynacji projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlak Górnej Słupi”		
1.4 Zakres kontroli				
1.4.1 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową				
		<i>Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie</i>	<i>Rzeczywisty termin złożenia</i>	
		31.12.2022 r.	24.08.2023 r.	
<i>Wniosek o płatność końcową</i>				

1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy				
<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj zabezpieczenia</i>	<i>Termin złożenia</i>		
1.	Nie dotyczy	Nie dotyczy		
1.6 Wizyty dotychczasowe				
<i>Lp.</i>	<i>Data</i>	<i>Nr informacji pokontrolnej</i>	<i>Zakres</i>	<i>Osoby kontrolujące</i>
1.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)				
<p>Kontrolę przeprowadzono w miejscu realizacji Projektu, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zakres rzeczowy: dokumentacja potwierdzająca prawidłowość i zakres realizacji Projektu, wskaźniki produktu i rezultatu; miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonanego zakresu rzeczowego, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod nr: RPPM.08.04.00-22-0029/16. 2. Zamówienia – prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 3. Elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych. 4. Zakres finansowy: <ul style="list-style-type: none"> – wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z Projektem; – dokumenty finansowo – księgowe potwierdzające poniesione wydatki, określone w umowie; – dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan; – wyodrębniona ewidencja księgowa Projektu. 5. Archiwizacja Projektu. 				
2.1. Zakres kontroli				
Kontrolą objęto wnioski o płatność od nr RPPM.08.04.00-22-0029/16-001 do nr RPPM. 08.04.00-22-0029/16-026.				
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				
<p>Projekt pod nazwą „Pomorskie Szlaki Kajakowe - szlakiem Górnej Słupi” został zrealizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPPM.08.04.00-22-0029/16 ze zm. z dnia 29.12.2017 r., zawartej z Instytucją Zarządzającą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 08. – Konwersja, Działanie 08.04. –Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego – współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.</p> <p>Przedmiotem Projektu było zagospodarowanie szlaków turystyki kajakowej na obszarze rzeki Górnej Słupi, które obejmowały 3 zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zagospodarowanie szlaków w infrastrukturę wodną wraz z zakupem sprzętu wodnego, – kompleksowe oznakowanie szlaków w znaki wodne oraz lądowe (drogowe), 				

- promocję produktu turystycznego.

Inwestycja została zrealizowana na terenie 6 gmin: Sulęczyño, Sierakowice, Czarna Dąbrówka, Parchowo, Tuchomie, Kołczygłowy, gdzie Liderem Projektu jest Gmina Sulęczyño.

W ramach zagospodarowania szlaków kajakowych wykonano:

Gmina Sulęczyño:

- przystań kajakową nad jeziorem Węgorzyno tj. budowa pomostu, małej architektury wraz z przygotowaniem miejsca do wypoczynku i rekreacji,
- przystań kajakową Centrum - budowa pomostu, małej architektury wraz z przygotowaniem miejsca do wypoczynku i rekreacji w Sulęczyńie,
- przenoska przed jeziorem Węgorzyno - budowa małej architektury wraz z przygotowaniem miejsca do wypoczynku i rekreacji w Żakowie,

Gmina Sierakowice:

- budowa przystani żeglarskiej, miejsca przeznaczonego do kąpeli oraz infrastruktury kajakowej i rekreacyjnej na Jeziorze Gowidlińskim wraz z zakupem 5 szt. łodzi żaglowych,

Gmina Czarna Dąbrówka:

- oznakowanie szlaku w obrębie Gminy,

Gmina Parchowo:

- zagospodarowanie terenu przy jeziorze Żukowskim - przystań kajakowa,

Gmina Tuchomie:

- przystań kajakowa - Tuchomie basen,
- przystań kajakowa - Izba Regionalna w Modrzejewie,
- przystań kajakowa - Młyn Modrzejewo,

Gmina Kołczygłowy:

- budowa przystani kajakowej w Gałąźni Małej,
- budowa przystani kajakowej i punktu etapowego w Kamieńcu (Barnowo),

Partner prywatny: „KAJAKI” Rolbiecki Tomasz

- przystań kajakowa i pole biwakowe w Soszycy.

Projekt przyczynił się do uregulowania i ukierunkowania ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawy stanu środowiska naturalnego na tych terenach.

Projekt jest integralnym elementem przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Szlaki Kajakowe”.

W zakresie objętym przedmiotową kontrolą zweryfikowano prawidłowość realizacji następujących elementów Projektu: roboty budowlano-montażowe, nadzór inwestorski, wyposażenie – zakup urządzeń, wynagrodzenia – personel pośredni, promocję produktu turystycznego oraz promocję.

W ramach zadania: prace budowlano-montażowe zrealizowano na podstawie umów przez:

- Partnera prywatnego „KAJAKI” ██████████ budowa budynku zaplecza sanitarnego wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, wiaty, małej architektury wraz z przygotowaniem miejsca do wypoczynku i rekreacji oraz miejsc postojowych, na podstawie umowy nr 1/2019 z dnia 24.04.2019 r. ze zm., przez Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „██████████” z siedzibą w Parchowie. Podpisano Aneks nr 1 z dnia 29.04.2019 r., dot. omyłki pisarskiej w umowie. Roboty odebrano protokołem końcowym robót z dnia 23.07.2019 r. – bez uwag;

- Partnera Gm. Czarna Dąbrówka: wykonanie i montaż 6 znaków ostrzegawczych i informacyjnych, na podstawie umowy nr GPI.271.12.2018 z dnia 19.12.2018 r., przez „RIDE ON” [REDACTED] z siedzibą w Bytowie. Roboty odebrano protokołem odbioru końcowego z dnia 31.12.2018 r. – bez uwag;
- Partnera Gm. Kołczygłowy: budowa przystani kajakowej w Gałąźni Małej, na podstawie umowy nr RII.272.1.2019.I z dnia 10.04.2019 r., przez Spółdzielnię Usługowo-Handlową w Rokicach. Roboty odebrano protokołem końcowym robót z dnia 04.07.2019 r. – bez uwag oraz budowa przystani kajakowej i punktu etapowego w Barnowie wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego, na podstawie umowy nr RII.272.1.2019.II z dnia 10.04.2019 r., przez „HYDRO-MAG” Sp. z o.o. z siedzibą w Garczu. Roboty odebrano protokołem końcowym robót z dnia 04.07.2019 r. – bez uwag;
- Partnera Gm. Parchowo: zagospodarowanie terenu przy jez. Żukowskim - jako przystani kajakowej, na podstawie umowy nr 272.4.2018 z dnia 03.07.2018 r., przez Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „[REDACTED]” z siedzibą w Parchowie. Roboty odebrano protokołem końcowym z dnia 30.08.2018 r. – bez uwag;
- Partnera Gm. Tuchomie: budowa budynku toalety wraz z magazynem oraz instalacją sanitarną, kanalizacyjną i elektryczną (zadanie 1) oraz wykonanie przystani kajakowej Tuchomiu – zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą i oznakowaniem (zadanie 2), na podstawie umowy nr 52/2018 z dnia 04.10.2018 r., przez „DOMEX” Usługi Budowlano-Ciesielskie [REDACTED] z siedzibą w Borzytuchomiu. Roboty odebrano protokołem końcowym z dnia 12.02.2019 r. – bez uwag, gdzie stwierdzono przekroczenie terminu umowy (31 dni) i naliczono kary umowne: dla zadania 1 w kwocie 6 200 PLN – nota obciążeniowa nr 11/2019 z dnia 21.02.2019 r., dla zadania 2 w kwocie 15 557,04 PLN – nota obciążeniowa nr 12/2019 z dnia 21.02.2019 r. Wykonanie przystani kajakowej – Izba Regionalna w Modrzejewie oraz przystani kajakowej – Młyn Modrzejewo (zadanie 3), na podstawie umowy nr 53/2018 z dnia 04.10.2018 r., przez „HYDRO-MAG” Sp. z o.o. z siedzibą w Garczu. Roboty odebrano protokołem końcowym z dnia 04.02.2019 r. – bez uwag, gdzie stwierdzono przekroczenie terminu umowy (4 dni) i naliczono karę umowną w kwocie 401,00 PLN – nota obciążeniowa nr 6/2019 z dnia 06.02.2019 r.;
- Partnera Gm. Sierakowice: budowa przystani żeglarskiej wraz z drogą dojazdową do plaży w m. Gowidlino – część I budowa przystani żeglarskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na podstawie umowy nr SUE.272.7.2020 z dnia 19.05.2020 r. ze zm., przez Usługi Ogólno-Budowlane [REDACTED] z siedzibą w Borzestowie. Do ww. umowy zawarto: aneks nr 1 z dnia 28.09.2020 r. na roboty dodatkowe, na podstawie protokołu konieczności z dnia 28.09.2020 r. oraz aneks nr 2 z dnia 02.11.2020 r. na roboty dodatkowe, na podstawie protokołu konieczności z dnia 02.11.2020 r. (zgoda Instytucji Zarządzającej EOD: 45257/09/2023 z dnia 12.09.2023 r., DPR-E.433.76.2017). Budowa przystani żeglarskiej wraz z drogą dojazdową do plaży w m. Gowidlino – część II budowa drogi dojazdowej do plaży w Gowidlinie (rozbudowa ul. Jeziornej wraz z budową kanalizacji deszczowej poza Projektem), na podstawie umowy nr SUE.272.6.2020 z dnia 15.05.2020 r., przez Przedsiębiorstwo Drogowe Mostowe „DROMOS” Sp. z o.o. z siedzibą w Kartuzach. Roboty budowlane odebrano protokołem końcowym z dnia 10.07.2020 r. – bez uwag. Budowa infrastruktury żeglarskiej, kajakowej i rekreacyjnej w Gowidlinie, na podstawie umowy nr SUE.272.8.2018 z dnia 18.06.2018 r. ze zm., przez „MAT- BUD” [REDACTED] z siedzibą w Przytocznej. Roboty budowlane odebrano protokołem końcowym z dnia 21.11.2018 r. – bez uwag. Aneks nr 1 z dnia 31.10.2018 r., dotyczył wykonania prac dodatkowych, na podstawie protokołu konieczności z dnia 17.09.2018 r., w zakresie wydatków niekwalifikowalnych przez Partnera Projektu;
- Lidera Gm. Sulęcyno: zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej – wykonanie robót budowlanych, tablic promocyjno-pamiątkowych, oznakowania drogowego i wodnego, na podstawie umowy nr 272.40.5.2018 z dnia 15.05.2018 r., przez Usługi Ogólno-Budowlane [REDACTED] z siedzibą w Borzestowie. Roboty odebrano protokołem końcowym z dnia 14.11.2018 r. – bez uwag.

Usługę inspektora nadzoru zrealizowano na podstawie:

- Partnera prywatnego: umowa nr 01/03 z dnia 16.04.2019 r. (bez rozliczenia budowy), przez Inżynierskie Biuro Projektowe „PLK” [REDAKTOWANE] z siedzibą w Bytowie. Potwierdzeniem wykonania jest protokół końcowy odbioru robót z dnia 23.07.2019 r.;
- Partnera Gm. Kołczygłowy: umowa nr RII.272.6.2019.ZPP z dnia 11.04.2019 r. (bez rozliczenia budowy), przez Obsługę Inwestycji Budowlanych [REDAKTOWANE] z siedzibą w Kobylnicy. Potwierdzeniem wykonania jest protokół końcowy odbioru robót z dnia 04.07.2019 r.;
- Partnera Gm. Parchowo: umowa 66/2018 z dnia 05.07.2018 r. (bez rozliczenia budowy), przez „DECADA” Pracownia Projektowa [REDAKTOWANE] z siedzibą w Kościerzynie. Potwierdzeniem wykonania jest protokół końcowy odbioru robót z dnia 30.08.2018 r.;
- Partnera Gm. Tuchomie: umowa nr 59/2018 z dnia 15.10.2018 r. (bez rozliczenia budowy), przez Zespół Projektowania Budowlanego [REDAKTOWANE] z siedzibą w Tuchomiu. Potwierdzeniem wykonania są protokoły wykonania poszczególnych etapów robót;
- Partnera Gm. Sierakowice: umowa nr SUE.272.4.2018 z dnia 27.04.2018 r. (z kontrolą rozliczenia budowy), przez Obsługę Inwestycji [REDAKTOWANE] z siedzibą w Łapalicach. Potwierdzeniem wykonania są protokoły poszczególnych etapów robót;
- Lider Gm. Sulęczyño: umowa nr 272.39.05.2018 z dnia 14.05.2018 r. (bez rozliczenia budowy), przez Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Inwestycji „Ankar-Bis” z siedzibą w Bytowie. Potwierdzeniem wykonania jest protokół końcowy odbioru robót z dnia 14.11.2018 r.

Zakup wyposażenia zrealizowano na podstawie umowy nr SUE.272.16.2020 z dnia 23.12.2020 r. (Lider), zawarta z „Yachtsport” Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach, na dostarczenie 5 szt. łodzi żaglowych wraz z wyposażeniem. Przedmiot umowy odebrano protokołami zdawczo-odbiorczymi dla pojedynczych jednostek pływających (nr: 170B, 171B, 172B, 173B, 174B).

Promocję produktu turystycznego zrealizowano w ramach następujących umów z ramienia Lidera:

- nr BZP.272.39.2020 z dnia 30.10.2020 r., zawarta z „Vision Management & Consulting” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, w zakresie opracowania audytu inwentaryzacji 32 szlaków kajakowych wchodzących w skład produktu turystycznego Pomorskie Szlaki Kajakowe. Odebranie przedmiotu umowy nastąpiło w dniu 19.11.2021 r. w formie oświadczenia – z uwagami dot. terminu realizacji. W związku z powyższym, została naliczona kara umowna (25 dni zwłoki) w kwocie 415,25 PLN - nota obciążeniowa nr 6/2021 z dnia 28.12.2021 r.;
- nr BZP.272.74.2020 z dnia 12.04.2021 r., zawarta z Konsorcjum firm: MSZ [REDAKTOWANE] ul. Kołodzijska 7/9e m.5, 80-836 Gdańsk oraz „Qunabu Multimedia” [REDAKTOWANE] z siedzibą w Gdańsku, w zakresie wykonania zdjęć i spotów promujących produkt turystyczny Pomorskie Szlaki Kajakowe. Przedmiot umowy odebrano protokołem z dnia 07.10.2021 r. – bez uwag;
- nr BZP.272.2.2021 z dnia 07.06.2021 r., zawarta z „Fabryką Marketingu” z siedzibą w Warszawie, w zakresie przeprowadzenia kompleksowej promocji produktu turystycznego Pomorskie Szlaki Kajakowe, obejmującego następujące elementy: reklamę w internecie, reklama w środkach komunikacji publicznej, kampania outdoor, przygotowanie i publikacja artykułów sponsorowanych w prasie drukowanej i elektronicznej oraz przygotowanie projektów graficznych i dostawa ulotek promujących produkt. Poszczególne etapy realizacji umowy odebrano na podstawie oświadczeń dla: etapu I z dnia 06.07.2021 r. – bez uwag, etapu II z dnia 06.08.2021 r. – bez uwag, etapu III z dnia 07.09.2021 r. – bez uwag, etapu IV z dnia 08.10.2021 r. – bez uwag;
- nr BZP.272.22.2022 z dnia 01.08.2022 r., zawarta z „Euro Pilot” z siedzibą w Warszawie, w zakresie opracowania kartograficznego i graficznego projektów przewodników szlakowych, tzw. „szlakówek”. Przedmiot umowy odebrano na podstawie oświadczenia z dnia 15.12.2022 r. – bez uwag.

Promocję Projektu w zakresie tablic informacyjno-pamiątkowych wykonano w ramach umów na roboty budowlane przez Gminy: Sulęczyño, Kołczygłowy, Sierakowice oraz Partnera prywatnego. Gmina Sulęczyño zleciła publikację artykułu promocyjnego w prasie lokalnej na podstawie zlecenia nr OA.2601.7.2018 z dnia 15.03.2018 r., przez Przedsiębiorstwo Handlowemu „KRISTI” ██████████ z siedzibą w Kartuzach. Gmina Tuchomie zleciła wykonanie tablic informacyjno-pamiątkowych przez Drukarnię wielkoformatowa „Szybki Druk” ██████████ z siedzibą w Sierakowice oraz tablicy szklanej pamiątkowej przez „Modern Forms” Sp. z o.o. z siedzibą w Strzyżowie. Zlecenia odebrano.

W zrealizowanym Projekcie poniesiono wydatki w kategorii: wynagrodzenie – personel pośredni - zarządzanie, rozliczanie Projektu, gdzie przedstawiono nakłady związane z oddelegowaniem zespołu pracowników Lidera 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 obiektów publicznej infrastruktury turystycznej objętych wsparciem	szt.	11	11	x	----	Protokoły końcowego/ostatecznego odbioru robót – bez uwag
Długość utworzonych szlaków turystycznych	km	93	93	x	----	

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 na zakończenie realizacji	tak	nie	
Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiące atrakcje turystyczne	odwiedziny /rok	1 200	1 200	X	----	Zgodnie z Oświadczeniem z dnia 29.01.2024 r.

3.1.2 Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności

W ramach niniejszego Projektu zrealizowano następujące zamówienia publiczne:

Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

Przedmiot zamówienia: Budowa przystani żeglarskiej wraz z drogą dojazdowa do plaży w miejscowości Gowidlino, numer ref. SUE.271.4.2020;

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 525239-N-2020 w dniu 10.03.2020 r.;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część I:

Wykonawca: Usługi Ogólno – Budowlane ██████████, 83-335 Borzestowo, Borzestowska Huta 89a;

Umowa nr SUE.272.7.2020 zawarta w dniu 19.05.2020 r.;

Wartość umowy: 900 122,44 PLN brutto;

Część II:

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe DROMOS Sp. z o.o., 83-300 Kartuzy, ul. Gdańska 26;

Umowa nr SUE.272.6.2020 zawarta w dniu 15.05.2020 r.;

Wartość umowy: 412 204,33 PLN brutto;

Powyższe postępowanie było weryfikowane w trakcie kontroli realizacji Projektu – bez zastrzeżeń.

Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

Przedmiot zamówienia: Dostawa łodzi żaglowych (nr ref. ZP.271.22.2020);

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 130-318681 w dniu 08.07.2020 r., przekazane w dniu 03.07.2020 r.;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Yachtsport Sp. z o.o., 41-400 Mysłowice, ul. Adama Mickiewicza 59;

Umowa nr SUE.272.16.2020 zawarta w dniu 23.12.2020 r., zmieniona aneksem nr 1 z dnia 30.11.2021 r.;

Wartość umowy: 134 405,00 PLN brutto;

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.39.2018 (EOD 11029/03/2022) z dnia 02.03.2022 r. – podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

W trakcie przedmiotowej kontroli zweryfikowano zasadność podpisania aneksu nr 1 do powyższej umowy – bez zastrzeżeń.

Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP;

Określenie przedmiotu zamówienia: Opracowanie kartograficzne i graficzne 31 map szlaków kajakowych oraz aktualizacja wydawnictwa kartograficznego Pomorskie Szlaki Kajakowe (numer referencyjny postępowania – BZP.271.29.2021);

Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.06.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00222725/01;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: EURO PILOT Sp. z o.o., 01-355 Warszawa, ul. Konarskiego 3;
Umowa nr BZP.272.22.2022 zawarta w dniu 01.08.2022 r., zmieniona aneksem nr 1 z dnia 01.08.2022 r.;
Wartość umowy: 148 830,00 PLN brutto;

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.39.2018 (EOD 3162/01/2023) z dnia 18.01.2023 r. – podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp;

Przedmiot zamówienia: Audyt inwentaryzacyjny 32 szlaków kajakowych wchodzących w skład produktu turystycznego Pomorskie Szlaki Kajakowe;

Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu pod numerem 2020/S 154-377385 w dniu 06.08.2020 r.;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: VISION MANAGMENT & CONSULTING Sp. o.o., 80-890 Gdańsk, ul. Heweliusza 11/811;
Umowa nr BZP.272.39.2020 zawarta w dniu 30.10.2020 r., zmieniona aneksem nr 1 z dnia 04.04.2023 r.;
Wartość umowy: 244 647,00 PLN brutto;

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.14.2018 (EOD 22192/04/2022) z dnia 27.04.2022 r. – podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

Przedmiot zamówienia: Kompleksowa promocja produktu turystycznego – Pomorskie Szlaki Kajakowe;

Data publikacji i numer ogłoszenia: Zamawiający przekazał ogłoszenie o zamówieniu do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 10.03.2021 r., które zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 15.03.2021 r. pod numerem 2021/S 051-128559;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Fabryka Marketingu Sp. z o.o., 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11;
Umowa nr BZP.272.2.2021 zawarta w dniu 07.06.2021 r.
Wartość umowy: 1 198 448,04 PLN brutto;

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.52.2018 (EOD 61732/11/2022) z dnia 29.11.2022 r. – podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Postępowanie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości niżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp;

Przedmiot zamówienia: Wykonanie zdjęć oraz spotów promujących produktu turystycznego Pomorskie Szlaki Kajakowe;
Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 752998-N-2020w dniu 16.12.2020 r.;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Konsorcjum Firm:

- MSZ ██████████ 80-836 Gdańsk, ul. Kołodziejska 7/9e – lider konsorcjum;
- Qunabu Multimedia ██████████, 80-250 Gdańsk, ul. Karola Szymanowskiego 57 – partner konsorcjum;

Umowa nr BZP.272.74.2020 zawarta w dniu 12.04.2021 r.;

Wartość umowy: 280 000,00 PLN brutto;

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.14.2018 (EOD 22504/04/2022) z dnia 28.04.2022 r. – podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

Przedmiot zamówienia: Budowa przystani kajakowej w Gałąźni Małej oraz budowa przystani kajakowej i punktu etapowego w Barnowie (Kamieńcu) wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Kołczygłowy – w ramach projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – szlak Górnej Słupi”;

Data publikacji i numer ogłoszenia: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.02.2019 r. pod numerem 517381-N-2019;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część I:

Wykonawca: Spółdzielnia Usługowo-Handlowa w Rokitkach, 77-116 Czarna Dąbrówka, Rokitki 24;

Umowa nr RII.272.1.2019.I zawarta w dniu 10.04.2019 r.,

Wartość umowy: 202 181,87 PLN brutto;

Część II:

Wykonawca: HYDRO-MAG Sp. z o.o., 83-333 Chmielno, Garcz, ul. Kartuska 46;

Umowa nr RII.272.1.2019.II zawarta w dniu 10.04.2019 r.,

Wartość umowy: 125 065,99 PLN brutto;

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.39.2018 (EOD 37722/05/2020) z dnia 13.05.2020 r. – podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie w trybie z wolnej ręki;

Przedmiot zamówienia: Budowa infrastruktury żeglarskiej, kajakowej i rekreacyjnej w miejscowości Gowidlino;

Data publikacji i numer ogłoszenia: Zamawiający przekazał zaproszenie do negocjacji w dniu 15.05.2018 r.;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: MAT – Bud ██████████ 66-340 Przytoczna, ul. Główna 59;

Umowa nr SUE.272.8.2018 zawarta w dniu 18.06.2018 r., zmieniona aneksem nr 1 z dnia 31.10.2018 r.,

Wartość umowy: 1 900 000,00 PLN brutto;

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak:

- DPR-K.433.39.2018 (EOD 46826/08/2018) z dnia 20.08.2018 r. – podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej – dotyczy umowy podstawowej.
- DPR-K.433.39.2018 (EOD 11322/02/2020) z dnia 11.02.2020 r. – podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej – dotyczy aneksu nr 1.

Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

Przedmiot zamówienia: Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Żukowskim jako przystani kajakowej;

Data publikacji i numer ogłoszenia: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.05.2018 r. pod numerem 558257-N-20198;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane ██████████, 77-124 Parchowo, Baranowo 8;

Umowa nr 272.4.2018 zawarta w dniu 03.07.2018 r.;

Wartość umowy: 259 050,23 PLN brutto;

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.39.2018 (EOD 57239/10/2018) z dnia 05.10.2018 r. – podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi do kwalifikowalności;

Przedmiot zamówienia: Budowa budynku zaplecza sanitarnego, wiaty, małej architektury wraz z przygotowaniem miejsca do wypoczynku i rekreacji oraz zbiornika bezodpływowego i miejsc postojowych;

Data publikacji i numer ogłoszenia: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności w dniu 20.03.2019 r.;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane „██████████”, 77-124 Parchowo, Baranowo 8;

Umowa nr 1.2019 zawarta w dniu 24.04.2019 r.;

Wartość umowy: 375 000,00 PLN brutto;

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.39.2018 (EOD 25439/05/2019) z dnia 21.05.2019 r. – podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

Przedmiot zamówienia: Pomorskie Szlaki Kajakowe – szlak Górnej Słupi;

Data publikacji i numer ogłoszenia: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.08.2018 r. pod numerem 595381-N-2018;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część I, II:

Wykonawca: Usługi Budowlano-Ciesielskie DOMEX [REDAKTOWANE], 77-141 Borzytuchom, Osieki 4a;

Umowa nr 52/2018 zawarta w dniu 04.10.2018 r.,

Wartość umowy: 701 839,23 PLN brutto (w tym: część I – 199 999,23 PLN, część II – 501 840,00 PLN);

Część III:

Wykonawca: HYDRO-MAG Sp. z o.o., 83-333 Chmielno, Garcz, ul. Kartuska 46;

Umowa nr 53/2018 zawarta w dniu 04.10.2018 r.,

Wartość umowy: 100 245,00 PLN brutto;

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.39.2018 (EOD 7321/01/2020) z dnia 28.01.2020 r. – podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

Przedmiot zamówienia: Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej – Pomorskie Szlaki Kajakowe – „Szlakiem Górnej Słupi”;

Data publikacji i numer ogłoszenia: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.04.2018 r. pod numerem 530233-N-2018;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Usługi Ogólno-Budowlane [REDAKTOWANE], 83-335 Borzestowo, Borzestowska Huta 89A;

Umowa nr 272.40.05.2018 zawarta w dniu 15.05.2018 r.;

Wartość umowy: 724 885,24 PLN brutto (w tym: część I – 399 986,97 PLN, część II – 221 122,32 PLN, część III – 103 775,95 PLN);

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie znak DPR-K.433.39.2018 (EOD 32265/06/2018) z dnia 15.06.2018 r. – podczas weryfikacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

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 Lider/Partnerzy wykonali następujące działania:

- zamieścili informacje o Projekcie na stronach Internetowych Urzędów;
- zainstalowali tablice informacyjno-pamiątkowe w miejscu realizacji Projektu;
- umieścili wymagane logotypy na dokumentacji związanej z Projektem.

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

Stwierdzono 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 Lidera/Partnerów z dnia 16.05.2023 r.

3.2 Zakres Finansowy

Zgodnie z umową RPPM.08.04.00-22-0029/16-00 z dnia 29.12.2017 r. Instytucja Zarządzająca przyznała Beneficjentowi – Gminie Sulęcyno dofinansowanie z budżetu środków europejskich na realizację niniejszego Projektu w maksymalnej wysokości 3 186 412,01 PLN, stanowiącej nie więcej niż 85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych wynoszących 3 748 720,01 PLN. Wydatki kwalifikowalne objęte zasadami pomocy de minimis wyniosły 313 227,78 PLN natomiast całkowity koszt realizacji Projektu określony został na kwotę 3 748 720,01 PLN.

Termin zakończenia realizacji Projektu ustalono na 31.12.2020 r.

Aneksem do umowy nr RPPM.08.04.00-22-0029/16-01 z dnia 27.11.2019 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. Zwiększono wartość wydatków ogółem do kwoty 4 473 562,29 PLN oraz wartość dofinansowania do kwoty 3 318 162,01 PLN, co stanowi 74,17 % wartości wydatków kwalifikowalnych Projektu, która po zmianie wynosiła 4 473 562,29 PLN. Wydatki kwalifikowalne objęte zasadami pomocy de minimis wyniosły 377 460,00 PLN. Termin realizacji Projektu został wydłużony do 31.12.2020 r.

Aneksem do umowy nr RPPM.08.04.00-22-0029/16-02 z dnia 21.04.2021 r. zmieniono tekst umowy, wniosek o dofinansowanie, stanowiący załącznik nr 2 do Umowy o dofinansowanie oraz Harmonogram dokonywania wydatków stanowiący załącznik nr 3 do tejże umowy. Zwiększono wartość wydatków ogółem do kwoty 4 671 572,65 PLN, zmniejszono wartość dofinansowania do kwoty 3 300 656,26 PLN, co stanowi 70,65 % wartości wydatków kwalifikowalnych Projektu, która po zmianie wynosiła 4 671 572,65 PLN. Wydatki kwalifikowalne objęte zasadami pomocy de minimis wyniosły 377 460,00 PLN. Termin realizacji Projektu został wydłużony do 31.12.2021 r.

Aneksem do umowy nr RPPM.08.04.00-22-0029/16-03 z dnia 04.04.2022 r. zmieniono tekst umowy, wniosek o dofinansowanie, stanowiący załącznik nr 2 do Umowy o dofinansowanie oraz Harmonogram dokonywania wydatków stanowiący załącznik nr 3 do tejże umowy. Zmiana dotyczyła przedłużenia terminu realizacji Projektu do 31.12.2022 r. Wartość wydatków: ogółem, kwalifikowalnych, objętych zasadami pomocy de minimis oraz poziom dofinansowania Projektu pozostaje niezmienny zgodnie z zapisami Aneksu nr 2.

Aneksem do umowy nr RPPM.08.04.00-22-0029/16-04 z dnia 19.05.2023 r. zmieniono tekst umowy, wniosek o dofinansowanie, stanowiący załącznik nr 2 do Umowy o dofinansowanie oraz Harmonogram dokonywania wydatków stanowiący załącznik nr 3 do tejże umowy. Zwiększono wartość wydatków ogółem do kwoty 5 710 812,89 PLN, wartość dofinansowania pozostała niezmienna na poziomie 3 300 656,26 PLN, co stanowi 68,09 % wartości wydatków kwalifikowalnych Projektu, która po zmianie wynosiła 4 847 547,77 PLN. Wydatki kwalifikowalne objęte zasadami pomocy de minimis wyniosły 377 460,00 PLN. Termin realizacji Projektu nie został zmieniony.

Do kontroli przedłożono dokumenty księgowe (faktury) wraz z wydrukami ze stosownych kont i wyciągami bankowymi potwierdzającymi dokonanie przelewów kwot wynikających z wniosków o płatność. Tym samym udokumentowano przedstawione do refundacji w badanych wnioskach o płatność wydatki poniesione na: roboty budowlano-montażowe, wyposażenie, nadzór inwestorski, wynagrodzenia, promocję Projektu oraz promocję produktu turystycznego.

Ponadto, kontrolujący stwierdzili:

1. Wydatki niekwalifikowalne oraz zrealizowane poza Projektem nie podlegały przedmiotowej kontroli.
2. 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. Podatek VAT w Projekcie jest kwalifikowalny.

3. Zgodnie z artykułem 13 załącznika nr 1 do Umowy o dofinansowanie, Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu. Stosownie natomiast do zapisów § 5 ust. 1 pkt 18 Porozumienia o partnerstwie z dnia 26.01.2017 r. również Partnerzy zobowiązali się do prowadzenia odrębnej księgowości Projektu w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację kosztów ponoszonych na realizację Projektu oraz powiązanie płatności z dokonywanymi wydatkami z Projektu, a także identyfikację dowodów, na podstawie których dokonano płatności. Kontrolujący stwierdzili, że zarówno Lider – Gmina Sulęcyno, jak i Partnerzy taką ewidencję prowadzili.
4. Projekt objęty jest zasadami pomocy de minimis na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19.03.2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 488) wydanego w oparciu o rozporządzenia KE nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013). Wydatki kwalifikowalne w Projekcie objęte zasadami pomocy publicznej wyniosły 377 460,00 PLN.
5. W trakcie trwania przedmiotowej kontroli, zarówno Lider jak i Partnerzy przedłożyli oświadczenia, iż w Projekcie nie wystąpił dochód incydentalny.
6. W ramach przedmiotowego Projektu:
- Gmina Sulęcyno wystawiła 9 dokumentów OT o łącznej wartości 954 381,05 PLN;
 - Gmina Parchowo wystawiła 1 dokument OT o wartości 267 872,23 PLN;
 - Gmina Tuchomie wystawiła 4 dokumenty OT o łącznej wartości 849 148,90 PLN;
 - Gmina Kołczygłowy wystawiła 2 dokumenty OT o łącznej wartości 336 367,86 PLN;
 - Gmina Sierakowice wystawiła 16 dokumentów OT o łącznej wartości 3 637 020,71 PLN.
7. W dniu 11.03.2024 r. do IZ wpłynęło pismo Gminy Sulęcyno z prośbą o możliwość dokonania korekty końcowego wniosku o płatność, co Beneficjent uczynił przesyłając poprawiony wniosek w dniu 05.04.2024 r. Przedmiotowe zmiany wymagały weryfikacji i ponownego przeliczenia finansowego. Poniżej przedstawiono Projekt w ujęciu wartościowym w podziale na źródła finansowania i kwalifikowalność wydatków, przed i po kontroli:

	Wartości z aneksu nr RPPM.08.04.00-22-0029/16-04	Wartości po kontroli
Całkowita wartość Projektu	5 710 812,89 PLN	5 710 812,89 PLN
bez pomocy publicznej	5 333 352,89 PLN	5 333 352,89 PLN
Gmina Sulęcyno	1 011 026,00 PLN	1 011 026,00 PLN
Gmina Czarna Dąbrówka	6 000,00 PLN	6 000,00 PLN
Gmina Kołczygłowy	336 247,86 PLN	336 247,86 PLN
Gmina Parchowo	261 633,23 PLN	261 633,23 PLN
Gmina Sierakowice	2 902 643,90 PLN	2 902 643,90 PLN
Gmina Tuchomie	815 801,90 PLN	815 801,90 PLN

z pomocą publiczną	377 460,00 PLN	377 460,00 PLN
"Kajaki" ██████████	377 460,00 PLN	377 460,00 PLN
Kwota wydatków kwalifikowalnych	4 847 547,77 PLN	4 847 547,77 PLN
bez pomocy publicznej	4 470 087,77 PLN	4 470 087,77 PLN
Gmina Sulęcyno	1 011 026,00 PLN	1 011 026,00 PLN
Gmina Czarna Dąbrówka	6 000,00 PLN	6 000,00 PLN
Gmina Kołczygłowy	336 247,86 PLN	336 247,86 PLN
Gmina Parchowo	261 633,23 PLN	261 633,23 PLN
Gmina Sierakowice	2 039 378,78 PLN	2 039 378,78 PLN
Gmina Tuchomie	815 801,90 PLN	815 801,90 PLN
z pomocą publiczną	377 460,00 PLN	377 460,00 PLN
"Kajaki" ██████████	377 460,00 PLN	377 460,00 PLN
Dofinansowanie z Funduszu*	3 300 656,26 PLN	3 300 656,26 PLN
bez pomocy publicznej	3 034 412,65 PLN	3 034 412,65 PLN
Gmina Sulęcyno	755 798,37 PLN	755 798,37 PLN
Gmina Czarna Dąbrówka	5 100,00 PLN	5 100,00 PLN
Gmina Kołczygłowy	277 810,92 PLN	277 810,92 PLN
Gmina Parchowo	174 613,46 PLN	174 613,46 PLN
Gmina Sierakowice	1 377 050,37 PLN	1 377 050,37 PLN
Gmina Tuchomie	444 039,53 PLN	444 039,53 PLN
z pomocą publiczną	266 243,61 PLN	266 243,61 PLN
"Kajaki" ██████████	266 243,61 PLN	266 243,61 PLN
Wkład własny Beneficjenta	1 546 891,51 PLN	1 546 891,51 PLN
bez pomocy publicznej	1 435 675,12 PLN	1 435 675,12 PLN
Gmina Sulęcyno	255 227,63 PLN	255 227,63 PLN
Gmina Czarna Dąbrówka	900,00 PLN	900,00 PLN

Gmina Kołczygłowy	58 436,94 PLN	58 436,94 PLN
Gmina Parchowo	87 019,77 PLN	87 019,77 PLN
Gmina Sierakowice	662 328,41 PLN	662 328,41 PLN
Gmina Tuchomie	371 762,37 PLN	371 762,37 PLN
z pomocą publiczną	111 216,39 PLN	111 216,39 PLN
"Kajaki" ██████████	111 216,39 PLN	111 216,39 PLN
Kwota wydatków niekwalifikowalnych	863 265,12 PLN	863 265,12 PLN
bez pomocy publicznej	863 265,12 PLN	863 265,12 PLN
Gmina Sulęczyno	0,00 PLN	0,00 PLN
Gmina Czarna Dąbrówka	0,00 PLN	0,00 PLN
Gmina Kołczygłowy	0,00 PLN	0,00 PLN
Gmina Parchowo	0,00 PLN	0,00 PLN
Gmina Sierakowice	863 265,12 PLN	863 265,12 PLN
Gmina Tuchomie	0,00 PLN	0,00 PLN
z pomocą publiczną	0,00 PLN	0,00 PLN
"Kajaki" ██████████	0,00 PLN	0,00 PLN
W tym uznane za niekwalifikowalne w trakcie kontroli		0,00 PLN

*dofinansowanie liczone jest od kwoty wydatków kwalifikowalnych po kontroli, zgodnie ze współczynnikiem dofinansowania wynikającym z Aneksu do umowy nr RPPM.RPPM.08.04.00-22-0029/16-04 z dnia 19.05.2023 r., nie może być większe od podanej kwoty.

4. ZALECENIA POKONTROLNE

Brak.

Proszę o poinformowanie w formie pisemnej Instytucję Zarządzającą o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych w ww. terminie.

5. ZAŁĄCZNIKI

Brak.

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. 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 Urzędu Gminy Sulęcyno pod numerem 2.

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

BENEFICIENT

WÓJT

Paweł Trzebiatowski

SKARBNIK

Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego²

(miejsce i data)

Sulęcyno, 2024-05-21

KIEROWNIK REFERATU

Pieczęć i podpis Kierownika
Referatu Kontroli

OSOBY KONTROLUJĄCE

1. [REDAKTION] – nieobecność usprawiedliwiona
2. [REDAKTION]
3. [REDAKTION]

Gdańsk, dnia *14.05.24* roku

DEPARTAMENT [REDAKTION] OGÓLNYCH

Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/
Zastępcy Dyrektora DPR

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

Informacja o wyłączeniu jawności informacji publicznej na podstawie art. 8 ust. 5 o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

Podstawa prawna wyłączenia jawności:

Art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w zw. z art. 24 i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.).

Art. 24 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

Podmiot, którego dotyczy wyłączenie jawności: ochrona prywatności osób fizycznych.

Zakres wyłączenia: imiona i nazwiska, podpisy osób fizycznych, miejsca zamieszkania, miejsca położenia nieruchomości.

Osoba dokonująca wyłączenia jawności: Inspektor Ochrony Danych Piotr Piątek