

DPR-K.44.40.2020  
EOD: 65433/08/2020

**INFORMACJA POKONTROLNA NR 40/P/1/20/I  
Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU**

1.CZĘŚĆ OGÓLNA				
Termin przeprowadzenia kontroli		25.06 – 27.08.2020 r.		
Numer Umowy o dofinansowanie		RPPM.04.01.00-22-0013/16-00 zmieniona: Aneksem nr 1 RPPM.04.01.00-22-0013/16-01 w dniu 08 czerwca 2018 r., Aneksem nr 2 RPPM.04.01.00-22-0013/16-02 w dniu 17 października 2018 r., Aneksem nr 3 RPPM.04.01.00-22-0013/16-03 w dniu 21 stycznia 2019 r., Aneksem nr 4 RPPM.04.01.00-22-0013/16-04 w dniu 24 kwietnia 2019 r.		
Data podpisania umowy		09 listopada 2016 r.		
Nazwa Projektu		Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego.		
Beneficjent		Powiat Słupski		
Adres jednostki kontrolowanej		76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14		
Projekt partnerski	Nazwa partnera	nie	nie dotyczy	
Miejsce realizacji projektu		Miasto Ustka, Miasto Słupsk		
Rodzaj/typ <sup>1</sup> kontroli		Kontrola planowa, na zakończenie		
Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn. DPR-K.44.40.2020, EOD 43424/05/2020 z dnia 29.05.2020 r.				
1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej				
Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko	referat	departament
1.	Katarzyna Wroniak	Starszy Specjalista – Kierownik Zespołu Kontrolującego	Referat kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
2.	Dagmara Leszczyńska	Główny Specjalista	Referat kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
3.	Jarosław Płackiewicz	Główny Specjalista	Referat kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta				

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

Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko		
1.	Paweł Lisowski	Starosta Słupski		
<b>1.3 Osoby udzielające wyjaśnień</b>				
Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko		
1.	Elżbieta Wodnicka	Inspektor - Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji		
2.	Monika Podsiadło	Główny Księgowy		
<b>1.4 Zakres kontroli</b>				
<b>1.4.1 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową<sup>2</sup></b>				
		Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie	Rzeczywisty termin złożenia	
Wniosek o płatność końcową		14 czerwca 2019 r.+30 dni	15.07.2019 r.	
<b>1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy</b>				
Lp.	Rodzaj zabezpieczenia		Termin złożenia	
---	-----		-----	
<b>1.6 Wizyty dotychczasowe</b>				
Lp	Data	Nr informacji pokontrolnej	Zakres	Osoby kontrolujące
1	----	-----	-----	----
<b>2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)</b>				
<p>Projekt został przewidziany do kontroli na miejscu realizacji, jednak w zw. z COVID-19 czynności przeprowadzono na dokumentach, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zakres rzeczowy Projektu (dokumentacja techniczna budowy – projekty budowlane, dzienniki budowy, protokół przekazania placu budowy, protokoły odbioru robót; projekt budowlany, wskaźniki produktu/rezultatu) zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem RPPM.04.01.00-22-0013/16-00.</li> <li>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.</li> <li>3. Elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych.</li> <li>4. Zakres finansowy: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z projektem;</li> <li>- dokumenty finansowo – księgowe potwierdzające poniesione i określone w umowie wydatki;</li> <li>- dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan;</li> <li>- wyodrębniona ewidencja księgowa projektu.</li> </ul> </li> <li>5. Archiwizacja.</li> </ol> <p>Czynności kontrolne obejmowały wnioski o płatność od numeru RPPM.04.01.00-22-0013/16-001-02 do numeru RPPM.04.01.00-22-0013/16-018-02.</p>				
<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>				
<p>Projekt pn. <b>Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego</b> został zrealizowany na podstawie wniosku o dofinansowanie - załącznika do umowy nr: RPPM.04.01.00-22-0013/16-00 z późn. zm. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 04. <b>Kształcenie zawodowe, Działanie: 04.01. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.</b></p>				

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

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w dwóch placówkach edukacyjnych Powiatu Słupskiego. Wsparciem objęto profile należące do branż: środowisko, turystyka, sport i rekreacja oraz chemia lekka. Założono, że w ramach wsparcia kształcenia zawodowego branż kluczowych uczniowie zdobędą możliwość edukacji w nowych lub doposażonych klasach nauki zawodu, stanowiących obiekty o wysokiej jakości, a także pozwalające na zdobycie odpowiedniej wiedzy praktycznej. Zakłada się, że dzięki podjętym działaniom wzrośnie motywacja uczniów do uczenia się i dalszego rozwoju zawodowego, wzrośnie umiejętność kreowania własnej przyszłości, poprzez aktywne poszukiwanie form kształcenia pozaszkolnego i biznesowe postrzeganie zawodowej przyszłości.

Zakresem projektu objęto zakup wyposażenia dla 2 szkół będących jednostkami budżetowymi Powiatu słupskiego: Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce (ZSOiT) oraz Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku (ZSA). Projekt uzupełniono szkoleniami, odpowiadającymi na potrzeby kształczonej w jednostkach młodzieży.

W ramach realizacji zadań w projekcie Beneficjent:

- zawarł umowę nr: RPI-II/042.3.2/2016 z dnia 19.05.2016 r. z AT GROUP SA z Krupskiego Młyna na przygotowanie studium wykonalności projektu oraz wniosku aplikacyjnego (w ramach wydatków niekwalifikowalnych),
- zawarł umowę nr: RPI-IV.042/4.2/2017 z dnia 04.09.2017 r. z Zakładem Remontowo-Budowlanym GLAZBUD, ze Słupska na wykonanie robót budowlano – montażowych w pracowni gastronomicznej w ZSA w Słupsku,
- zawarł umowę nr: RPI-IV.042/2.2/2017 z dnia 14.11.2017 r. z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym PHU "BMS" s.j. Z. Bielecki, z Kwidzyna na dostawę, rozstawienie i montaż wyposażenia pracowni gastronomicznej w ZSA w Słupsku oraz dostawę wyposażenia gastronomicznego do pracowni hotelarskiej w ZSOiT w Ustce,
- zawarł umowę nr: RPI-II/042/1.8/2018 z dnia 20.08.2018 r. z NORDWECO Sp. z o.o., ze Szczecina na dostawę wyposażenia do pracowni językowej wraz z systemem do nauczania języków obcych oraz montażem i instalacją oprogramowania niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania pracowni w ZSOiT w Ustce,
- zawarł umowę nr: RPI-II/042/1.11/2018 z dnia 12.09.2018 r. z El Toro Bobrowski Błatkiewicz Spółka Jawna, ze Stargardu na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem do pracowni hotelarskiej w ZSOiT w Ustce,
- zawarł umowę nr: RPI-II/042/1.2/2018 z dnia 19.02.2018 r. z Biurem Inżynieryjnym Martex, Marcin Puźniak z Gorzeszowa, 58-400 Krzeszów, na dostawę i wyposażenie pracowni architektury krajobrazu do ZSA w Słupsku,
- zawarł umowę nr: RPI/042/1.3/2018 z dnia 23.04.2018 r. z Alchem Grupa Sp. z o.o., z Torunia, na dostawę sprzętu laboratoryjnego do pracowni analitycznej i ochrony środowiska ZSA w Słupsku,
- zawarł umowę nr: RPI-II/042/1.17/2018 z dnia 15.10.2018 r. z Biurem Inżynieryjnym Martex, Marcin Puźniak z Gorzeszowa, 58-400 Krzeszów, na dostawę sprzętu RTV i AGD do pracowni hotelarskiej w ZSOiT w Ustce,
- zawarł umowę nr: RPI-II/042/1.22/2018 z dnia 14.11.2018 r. z G-Center Wojciech Sawicz, ze Słupska na dostawę wózka obsługi hotelowej pięter i pomocnika kelnerskiego do ZSOiT w Ustce,
- zawarł umowę nr: RPI-II/042/1.23/2018 z dnia 14.11.2018 r. z Comserwis SJ. D. Mierzwa i P. Koski z Ustki na dostawę sejfów depozytowych do ZSOiT w Ustce,
- zawarł umowę nr: RPI-II/042/1.24/2018 z dnia 14.11.2018 r. z Comserwis SJ. D. Mierzwa i P. Koski z Ustki na dostawę drukarki fiskalnej do ZSOiT w Ustce,
- zawarł umowę nr: RPI-II/042/1.25/2018 z dnia 14.11.2018 r. z Comserwis SJ. D. Mierzwa i P. Koski z Ustki na dostawę tablic flichart do ZSOiT w Ustce,
- zawarł umowę nr: RPI-II/042/1.26/2018 z dnia 27.11.2018 r. z Salonem Meblowym Retro Marcin Pięto z Ustki na dostawę mebli do ZSOiT w Ustce,
- zawarł umowę nr: RPI-IV.042/4.3/2017 z dnia 05.09.2017 r. z Juliuszem Bernatem – Projektowanie i Nadzory ze Słupska na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w pracowni gastronomicznej ZSA w Słupsku,
- zawarł umowę nr: RPI-II/042.1.10/2018 z dnia 22.08.2018 r. z DWCom Szkolenia z Lęborka na organizację i przeprowadzenie kursów i szkoleń w tym: kursu florystycznego, obsługi Autocad, podstaw przedsiębiorczości, kursu baristy i barmana, kurs managerski,
- zawarł umowę nr: RPI-II/042.1.16/2018 z dnia 15.10.2018 z Pomorską Akademią Kształcenia Zawodowego z Słupska Sp. z o.o ze Słupska na organizację i przeprowadzenie kursów i szkoleń z obsługi aparatury i sprzętu analitycznego, projektowanie terenów zielonych, kurs języka angielskiego w gastronomii, kurs carvingu, chromatografii cieczowej, spektrometrii cieczowej, obsługi urządzeń do pomiarów analitycznych,
- zawarł umowę nr RPI-II/042/1.6/2019 z dnia 02.06.2019 r. z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców Prawko C Katarzyna Szambelan, ze Słupska na organizację i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. T dla 6 osób,
- złożył zamówienie nr RP-III.42.1.1.2017 z dnia 24.02.2017 r. w Wydawnictwie Szarek Reklama ze Słupska na wydruk 350 szt. plakatów/afiszów dotyczących projektu,
- zawarł umowę nr: RPI –II/042/2.1.2017 dnia 16.10.2017 r. z Biurem Ogłoszeń i Promocji Unipress ze Słupska na wykonanie i montaż 2 tablic informacyjno – pamiątkowych, naściennych, zewnętrznych,

- złożył zamówienie nr: 2634522 z dnia 19.11.2018 r. w Polska Press Sp. zo.o. z Warszawy, Oddział Koszalin na zamieszczenie artykułu promocyjnego w Głosie Pomorza,
- złożył zamówienie nr: AG/11/32 z dnia 27.11.2018 w AGM Marketing ze Słupska, na wykonanie promocji projektu na portalu internetowym kurier24.info.

Stwierdzono, że projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

Ze względu na ograniczenia związane z pandemią wirusa Covid-19, oględzin na zakończenie realizacji projektu nie przeprowadzono. Beneficjent wraz z dokumentacją projektu dostarczył również relację zdjęciową z inwestycji.

Wskaźniki realizacji projektu osiągnięto zgodnie z założeniami.

Wskaźniki produktu						
Nazwa	Wartość			Zgodność z umową		Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika/konsekwencje nieosiągnięcia wskaźnika dla dalszej realizacji projektu
	jednostka miary	planowana zgodnie z umową	osiągnięta w trakcie/na zakończenie realizacji	tak	nie	
Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego	Szt.	2,00	2,00	X	---	Protokoły odbioru, oświadczenie Beneficjenta.
Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej	Osoby	180,00	180,00	X	---	Oświadczenie Beneficjenta.

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	
Liczba uczniów korzystających ze wspartych obiektów infrastruktury jednostek kształcenia zawodowego	Osoby/rok	510,00	788,00	X	---	Oświadczenie Beneficjenta.

### 3.1.2 Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności

Beneficjent był zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych, w związku z czym w ramach realizowanego projektu przeprowadził następujące postępowania:

#### 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

**1.1 Tryb udzielenia zamówienia:** zasada konkurencyjności

**1.2 Wartość zamówienia:** poniżej kwot, o których mowa w art. 4 ust. 8 Pzp

**1.3 Określenie przedmiotu zamówienia:** Utworzenie pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

**1.4 Data wszczęcia postępowania:** Zapytanie ofertowe z dnia 09 sierpnia 2017 r.

#### W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Zakład Remontowo Budowlany GLAZBUD Wiktor Nowik, 76-200 Słupsk, ul. Rejtana 10/35

Umowa nr RPI-IV.042/4.2/2017 zawarta w dniu 04 września 2017 r.

Wartość umowy: 127 400,99 PLN

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy PZP skutkującej nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.123.2017, EOD: 81793/11/2017 z dnia 27 listopada 2017 r.

## **2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego**

**2.1 Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony

**2.2 Wartość zamówienia:** poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

**2.3 Określenie przedmiotu zamówienia:** Dostawa wyposażenia pracowni gastronomicznej do Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, ul. Szczecińska 36 i do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, ul. Bursztynowa 12 (ZSOiT) w ramach Dostawa wyposażenia i materiałów dydaktycznych do Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku oraz do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce – Część 1

**2.4 Data wszczęcia postępowania:** Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 593319-N-2017 z dnia 26 września 2017 r.

### **W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**

PHU „BMS” s.j. Z. Bielecki, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn

Umowa nr RPI/042/2.2/2017 zawarta w dniu 14 listopada 2017 r.

Wartość umowy: 348 679,17 PLN

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy PZP skutkującej nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.123.2017, EOD: 88989/12/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.

### **Weryfikacja Aneksu nr 1 z dnia 29.11.2017 r. do umowy RPI/042/2.2/2017**

Aneks nr 1 z dnia 29.11.2017 r. – zmiana terminu realizacji umowy

Ww. aneks był przedmiotem weryfikacji podczas kontroli. W zakresie przedłożonego aneksu nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących korektą finansową.

## **3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego**

**3.1 Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony

**3.2 Wartość zamówienia:** poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

**3.3 Określenie przedmiotu zamówienia:** Dostawa sprzętu i szkła laboratoryjnego dla Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

**3.4 Data wszczęcia postępowania:** Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 52550-N-2018 z dnia 08 marca 2018 r.

### **W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**

część 1- Wykonawcy: Ałchem Grupa sp. z o.o., ul. Polna 21, 87-100 Toruń

Umowa nr RPI/042/1.3/2018 z dnia 23.04.2018 r.

Wartość umowy: 129.136,47 PLN

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy PZP skutkującej nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.123.2017, EOD: 32450/06/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r.

## **4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego**

**4.1 Tryb udzielenia zamówienia:** zasada konkurencyjności

**4.2 Wartość zamówienia:** poniżej kwot, o których mowa w art. 4 ust. 8 Pzp

**4.3 Określenie przedmiotu zamówienia:** Dostawa doposażenia pracowni hotelarskiej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce.

**4.4 Data wszczęcia postępowania:** Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1125102 w dniu 13 lipca 2018 r.

### **W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**

NORDWECO Sp. z o.o., 71-130 Szczecin, ul. Wieniawskiego 21

Umowa nr RPI-II/042/1.8/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r.

Wartość umowy: 15 151,51 PLN

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, podczas której stwierdzono naruszenie skutkujące korektą finansową **w wysokości 5%**. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.123.2017, EOD: 70788/12/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. Beneficjent pismem o sygnaturze RPI.II.042.1.18.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. (EOD: 596/01/2019) wniósł zastrzeżenia do wyniku kontroli. IZ RPO WP po zapoznaniu się z argumentacją Beneficjenta **podtrzymała swoje stanowisko** dotyczące stwierdzonego naruszenia, polegającego na wyborze oferty wykonawcy niespełniającego warunków udziału w postępowaniu. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.123.2017, EOD: 5588/02/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.

#### **5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego**

**5.1. Tryb udzielenia zamówienia:** zasada konkurencyjności

**5.2. Szacowana wartość zamówienia:** poniżej kwot, o których mowa w art. 4 ust. 8 Pzp

**5.3. Określenie przedmiotu postępowania:** Dostawa wyposażenia pracowni hotelarskiej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce.

**5.4. Data wszczęcia postępowania:** Zapytanie Ofertowe zamieszczone w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1132329 w dniu 22.08.2018 r.

#### **W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**

El Toro Bobrowski Błatkiewicz Spółka Jawna ul. Raclawicka 23, 73-110 Stargard  
Umowa nr RPI-II/042/1.11/2018 zawarta w dniu 12.09.2018 r. na kwotę 82 913,20 PLN

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, podczas której stwierdzono naruszenie skutkujące korektą finansową **w wysokości 5%**. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.123.2017, EOD: 66435/11/2018 z dnia 23 listopada 2018 r. Beneficjent pismem o sygnaturze RPI.II.042.1.16.2018 z dnia 06 grudnia 2018 r. (EOD: 111789/12/2018) wniósł zastrzeżenia do wyniku kontroli. IZ RPO WP po zapoznaniu się z argumentacją Beneficjenta **podtrzymała swoje stanowisko** dotyczące stwierdzonego naruszenia, polegającego na wyborze oferty wykonawcy niespełniającego warunków udziału w postępowaniu. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.123.2017, EOD: 72373/12/2018 z dnia 02 stycznia 2019 r.

#### **6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego**

**6.1 Tryb udzielenia zamówienia:** zasada konkurencyjności

**6.2 Wartość zamówienia:** poniżej kwot, o których mowa w art. 4 ust. 8 Pzp

**6.3 Określenie przedmiotu zamówienia:** Dostawa wyposażenia pracowni hotelarskiej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce.

**6.4 Data wszczęcia postępowania:** Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1139439 w dniu 26 września 2018 r.

#### **W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**

Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak, 58-405 Krzeszów, Gorzeszów 19;  
Umowa nr RPI-II/042/1.17/2018 z dnia 15 października 2018 r.  
Wartość umowy: 3 453,84 PLN

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy PZP skutkującej nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.123.2017, EOD: 52492/10/2019 z dnia 22 października 2019 r.

#### **7. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego**

**7.1 Tryb udzielenia zamówienia:** zasada konkurencyjności

**7.2 Wartość zamówienia:** poniżej kwot, o których mowa w art. 4 ust. 8 Pzp

**7.3 Określenie przedmiotu zamówienia:** Dostawa wyposażenia pracowni hotelarskiej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce.

**7.4 Data wszczęcia postępowania:** Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1145804 w dniu 26 października 2018 r.

#### **W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**

#### **Część II (Dostawa wózka hotelowej obsługi pięter i pomocnika kelnerskiego):**

G-CENTER Wojciech Sawicz, 76-200 Słupsk, ul. Krasińskiego 1  
Umowa nr RPI-II/042/1.22/2018 z dnia 14 listopada 2018 r.  
Wartość umowy: 6 405,77 PLN

**Część III (Dostawa seifu depozytowego):**

COMSERWIS Sp. J. D. Mierzwa &P. Koski, 76-270 Ustka, ul. Pogodna 24  
Umowa nr RPI-II/042/1.23/2018 z dnia 14 listopada 2018 r.  
Wartość umowy: 1 946,01 PLN

**Część IV (Dostawa drukarki fiskalnej):**

COMSERWIS Sp. J. D. Mierzwa &P. Koski, 76-270 Ustka, ul. Pogodna 24  
Umowa nr RPI-II/042/1.24/2018 z dnia 14 listopada 2018 r.  
Wartość umowy: 3 628,50 PLN

**Część V (Dostawa tablic flipchart):**

COMSERWIS Sp. J. D. Mierzwa &P. Koski, 76-270 Ustka, ul. Pogodna 24  
Umowa nr RPI-II/042/1.25/2018 z dnia 14 listopada 2018 r.  
Wartość umowy: 1 216,03 PLN

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy PZP skutkującej nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.123.2017, EOD: 64581/12/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.

**8. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego**

**8.1 Tryb udzielenia zamówienia:** zasada konkurencyjności

**8.2 Wartość zamówienia:** poniżej kwot, o których mowa w art. 4 ust. 8 Pzp

**8.3 Określenie przedmiotu zamówienia:** Dostawa wyposażenia pracowni hotelarskiej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce.

**8.4 Data wszczęcia postępowania:** Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1149767 w dniu 26 listopada 2018 r.

**W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono (Dostawa mebli):**

Salon Meblowy RETRO, 76-270 Ustka, Plac Dąbrowskiego 1  
Umowa nr RPI-II/042/1.26/2018 z dnia 27 listopada 2018 r.  
Wartość umowy: 6 703,99 PLN brutto

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy PZP skutkującej nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.123.2017, EOD: 64581/12/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.

**9. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego**

**9.1 Tryb udzielenia zamówienia:** zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi na podstawie art. 138o ustawy Pzp

**9.2 Wartość zamówienia:** poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp

**9.3 Określenie przedmiotu zamówienia:** Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów, szkoleń i zajęć dla uczniów, nauczycieli i osób dorosłych – uczestników projektów pn. 1) „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i wyposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2) „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – z podziałem na 2 części;

**9.4 Data wszczęcia postępowania:** Publikacja ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej w dniu 14 listopada 2018 r.

**W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**

Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców, 76-200 Słupsk, ul. Artura Grottgera 19  
Umowa nr RPI-II/042.1.27/2018 zwarta w dniu 27 listopada 2018 r.

Wartość umowy: 1 395,00 PLN (za jednego uczestnika)

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy PZP skutkującej nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.123.2017, EOD: 23809/05/2019 z dnia 10 maja 2019 r.

#### **10. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego**

**10.1 Tryb udzielenia zamówienia:** zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi na podstawie art. 138o ustawy Pzp

**10.2 Wartość zamówienia:** poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp

**10.3 Określenie przedmiotu zamówienia:** Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów, szkoleń i zajęć dla uczniów, nauczycieli i osób dorosłych – uczestników projektów pn. 1) „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2) „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – z podziałem na 22 części.

**10.4 Data wszczęcia postępowania:** Publikacja ogłoszenie o zamówieniu na stronie internetowej w dniu 28 czerwca 2018 r.

#### **W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**

DWCom Szkolenia, 84-300 Lębork, ul. Aleja Wolności 30

Umowa nr RPI-II/042.1.10/2018 zwarta w dniu 22 sierpnia 2018 r.

Wartość umowy: 6 359,33 PLN brutto (za jednego uczestnika)

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy PZP skutkującej nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.123.2017, EOD: 23809/05/2019 z dnia 10 maja 2019 r.

#### **11. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego**

**11.1 Tryb udzielenia zamówienia:** zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi na podstawie art. 138o ustawy Pzp

**11.2 Wartość zamówienia:** poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp

**11.3 Określenie przedmiotu zamówienia:** Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów, szkoleń i zajęć dla uczniów, nauczycieli i osób dorosłych – uczestników projektów pn. 1) „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2) „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

**11.4 Data wszczęcia postępowania:** Publikacja ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej w dniu 10 października 2018 r.

#### **W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**

Część II:

Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców, 76-200 Słupsk, ul. Artura Grottgera 19

Umowa nr RPI-II/042.1.20/2018 zwarta w dniu 30 października 2018 r.

Wartość umowy: 1 395,00 PLN (za jednego uczestnika)

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy PZP skutkującej nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.123.2017, EOD: 23809/05/2019 z dnia 10 maja 2019 r.

#### **12. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego**

**12.1 Tryb udzielenia zamówienia:** zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi na podstawie art. 138o ustawy Pzp

**12.2 Wartość zamówienia:** poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp

**12.3 Określenie przedmiotu zamówienia:** Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów, szkoleń i zajęć dla uczniów, nauczycieli i osób dorosłych – uczestników projektów pn. 1) „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez



utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2) „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – z podziałem na 14 części.

**12.4 Data wszczęcia postępowania:** Publikacja ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej w dniu 13 września 2018 r.

**W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**

Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku Sp. z o.o., 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 9A

Umowa nr RPI-II/042.1.16/2018 zwrta w dniu 15 października 2018 r.

Wartość umowy: 4 526,50 PLN (za jednego uczestnika);

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy PZP skutkującej nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.123.2017, EOD: 23809/05/2019 z dnia 10 maja 2019 r.

**13. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego**

**13.1 Tryb udzielenia zamówienia:** zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi na podstawie art. 138o ustawy Pzp

**13.2 Wartość zamówienia:** poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp

**13.3 Określenie przedmiotu zamówienia:** Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. T, dla osób dorosłych – uczestników projektu pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego

**13.4 Data wszczęcia postępowania:** Publikacja ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej w dniu 28 luty 2019 r.

**W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**

Ośrodek Szkolenia Kierowców PRAWKO C Katarzyna Szambelan, ul. M. Konopnickiej 16/2, 76-200 Słupsk

Umowa Nr RPI-II/042.1.6/2019 zawarta w dniu 02.04.2019 r.

**Wartość umowy:** 1200,00 PLN (za jednego uczestnika kursu)

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy PZP skutkującej nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.123.2017, EOD: 36458/07/2019 z dnia 22 lipca 2019 r.

**14. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego**

**14.1 Tryb udzielenia zamówienia:** zasada konkurencyjności

**14.2 Wartość zamówienia:** poniżej kwot, o których mowa w art. 4 ust. 8 Pzp

**14.3 Określenie przedmiotu zamówienia:** Druk i dostawa wydawnictw, plakatów, kalendarzy oraz folderów dla powiatu słupskiego w 2017 r.

**14.4 Data wszczęcia postępowania:** Publikacja Zapytania ofertowego w dniu 20 stycznia 2017 r.

**W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**

Szarek Wydawnictwo Reklama, Szarek Podróże Roman Szarek, 76-200 Słupsk, ul. Grotgiera 19

Umowa nr PS/III/2017 z dnia 08 lutego 2017 r.

Wartość umowy: 48 260,00 PLN

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, podczas której **stwierdzono** naruszenie skutkujące korektą finansową **w wysokości 25%, polegające na** niedopełnieniu obowiązku upublicznienia zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności zgodnie z warunkami wynikającymi z umowy o dofinansowanie projektu. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.123.2017, EOD: 66435/11/2018 z dnia 23 listopada 2018 r.

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

W zakresie promocji programu i projektu wykonano następujące działania:

- stosowano właściwe logotypy na dokumentach dotyczących projektu,
- wykonano tablice informacyjne i umieszczono w miejscach realizacji projektu,
- zamieszczono stosowną informację o projekcie na stronie internetowej Beneficjenta,
- zamieszczano informacje o projekcie w prasie lokalnej.

Wymienione narzędzia promocyjne i informacyjne spełniają wymogi określone w 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.

Stwierdza się również, iż zrealizowany projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi równości szans i niedyskryminacji oraz polityką horyzontalną zrównoważonego rozwoju.

Beneficjent złożył oświadczenie z dnia 12.08.2020 r. o sposobie archiwizacji dokumentacji związanej z projektem.

### 3.2 Zakres Finansowy

Zgodnie z Umową nr RPPM.04.01.00-22-0013/16-00 z dnia 9 listopada 2016 r. Instytucja Zarządzająca udzieliła Powiatowi Słupskiemu dofinansowania na realizację Projektu „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego” w ramach Osi Priorytetowej 4. Kształcenie zawodowe, Działania 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt realizacji projektu określony został na kwotę 940 108,59 PLN, całkowite wydatki kwalifikowalne projektu na kwotę 922 780,99 PLN, natomiast dofinansowanie z budżetu środków europejskich na kwotę nieprzekraczającą 784 363,84 i stanowiącą nie więcej niż 85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Termin zakończenia realizacji projektu ustalono na dzień 30 czerwca 2018 r.

Aneks nr RPPM.04.01.00-22-0013/16-01 z 8 czerwca 2018 r. zmieniono termin realizacji projektu na dzień 30 września 2018 r.

Aneks nr RPPM.04.01.00-22-0013/16-02 z 17 października 2018 r. zmieniono termin realizacji projektu na dzień 30 listopada 2018 r.

Aneks nr RPPM.04.01.00-22-0013/16-03 z 21 stycznia 2019 r. zmniejszona została całkowita wartość projektu do kwoty 846 564,14 PLN, całkowite wydatki kwalifikowalne do kwoty 839 119,14 PLN oraz kwota dofinansowania z budżetu środków europejskich do kwoty nieprzekraczającej 713 251,26 PLN i stanowiącej nie więcej niż 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych w projekcie.

Termin zakończenia realizacji projektu ustalono na dzień 28 lutego 2019 r.

Aneks nr RPPM.04.01.00-22-0013/16-04 z 24 kwietnia 2019 r. zmieniono termin realizacji projektu na dzień 14 czerwca 2019 r.

Czynności kontrolne obejmowały wnioski o płatność od numeru RPPM.04.01.00-22-0013/16-001-02 do numeru RPPM.04.01.00-22-0013/16-018-02. Przedstawiona do kontroli dokumentacja obejmowała 30 faktur VAT, w tym kwota wydatków uznanych jako **kwalifikowalne wynosi 812 890,75 PLN.**

Wydatki uznane przez Beneficjenta jako niekwalifikowalne i zrealizowane poza projektem nie podlegały przedmiotowej kontroli.

Kontrolujący stwierdzili, że:

- Podatek VAT wykazany we wnioskach o płatność zaliczony został do wydatków kwalifikowalnych projektu
- Zgodnie z Artykułem 13, Załącznika nr 1 do Umowy, Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia **wyodrębnionej ewidencji księgowej** dotyczącej realizacji projektu. Koszty inwestycyjne związane z realizowanym projektem zaewidencjonowane zostały na koncie 080 9200 z podziałem zgodnie ze źródłami dofinansowania, koszty bieżące zaewidencjonowane zostały na koncie 402 80115 z podziałem na paragrafy wydatków, tożsamym jak na koncie wydatków 130, gdzie paragraf z czwartą cyfrą 7, to dofinansowanie z Funduszu, 9 – wkład własny Beneficjenta oraz 0 – wydatki niekwalifikowalne;
- Starostwo Powiatowe w Słupsku w dniu 7 stycznia 2019 r. wystawiło dokument OT „Przyjęcie środka trwałego”:
- 1S/2019 „Nakłady inwestycyjne na utworzenie pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Agroturystycznych w Słupsku, ul. Szczecińska 36 oraz wyposażenie i doposażenie pracowni dla zawodów: technik architektury krajobrazu, technik ochrony środowiska i technik analityk poniesione w związku z realizacją projektu „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie

pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego”, wartość 653 258,90 PLN, w tym koszty związane z wyposażeniem pracowni 489 262,02 PLN oraz koszty wpływające na zwiększenie wartości budynku szkoły 163 996,88 PLN. Nakłady zostały przekazane do Szkoły na podstawie dokumentu PT „Protokół Przekazania Środka Trwałego” nr 1/2019,

- 2S/2019 Nakłady inwestycyjne na doposażenie pracowni dla zawodu technik hotelarstwa w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce ul. Bursztynowa 12 poniesione w związku z realizacją projektu „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego;”, wartość 140 022,10 PLN. Nakłady zostały przekazane do Szkoły na podstawie dokumentu PT „Protokół Przekazania Środka Trwałego” nr 2/2019;
- Na etapie weryfikacji wniosków o płatność, w związku z naruszeniem ustawy pzp, nałożone zostały korekty finansowe na umowy:
- RPI-II/042/1.11/2018 zawartą z El Tora Bobrowski, Błatkiewicz Sp. j., za naruszenie w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty, polegające na wyborze wykonawcy niespełniającego warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, na wydatki przedłożone do refundacji w wysokości 91 515,20 PLN, nałożona została 5% korekta finansowa w kwocie 4 575,76 PLN (korekta finansowa nałożona została zarówno na kontrakt z Wykonawcą w wysokości 82 913,20 PLN, jak i podatek VAT naliczony w wysokości 8 602,00 PLN);
- RPI-II/042/1.8/2018 zawartą z NORDWECO Sp. z o.o., za wybór oferty wykonawcy niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, na wydatki przedstawione do refundacji, tj. kwotę 15 151,51 PLN nałożona została 5% korekta finansowa w wysokości 757,58 PLN;
- PS/III/2017 zawartą z Szarek Wydawnictwo Reklama, Szarek Podróże Roman Szarek, za niedopełnieni obowiązku upublicznienia zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności, na wydatki przedstawione do refundacji, tj. kwotę 257,00 PLN nałożona została 25% korekta finansowa w wysokości 64,25 PLN.

	<i>Wartości z umowy/aneksu</i>	<i>Wartości po kontroli</i>
<i>Całkowita wartość Projektu</i>	846 564,14 PLN	849 044,71 PLN
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych</i>	839 119,14 PLN	812 890,75 PLN
<i>Dofinansowanie z Funduszu</i> 85 %	713 251,26 PLN	690 957,13 PLN*
<i>Wkład własny Beneficjenta</i> 15 %	125 867,88 PLN	121 933,62 PLN
<i>Kwota wydatków niekwalifikowalnych</i>	7 445,00 PLN	36 153,96 PLN
<i>W tym uznane za niekwalifikowalne w trakcie kontroli</i>	----	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.04.01.00-22-0013/16-00 z zm. i nie może być większe od podanej kwoty.

<b>4. ZALECENIA POKONTROLNE</b>
Brak
<b>5. ZAŁĄCZNIKI</b>
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.<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 - nie dotyczy.

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

BENEFICJENT  
**STAROSTA**  
*Paweł Lisowski*  
WICESTAROSTA  
*Rafał Konon*  
SKARBNIK POWIATU  
*Jana Janicka*

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

KIEROWNIK REFERATU  
*Michał Kukliński*

Pieczęć i podpis Kierownika Referatu Kontroli (DPR)

## OSOBY KONTROLUJĄCE

1. *Katarzyna Uromia*
2. *Jęszczyńska*
3. *J. Ptacekiewicz - mieszczańskie uprzedmiotwienie*

Gdańsk, dnia *28.08.2020* roku

Z-ca DYREKTORA  
DEPARTAMENTU PROGRAMÓW REGIONALNYCH  
*Rafał Keszka*

Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/  
Z-cy Dyrektora DPR

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

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