

DPR-K.44.30.2021
EOD: 46511/09/2022

INFORMACJA POKONTROLNA NR 30/P/1/21/I
Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU

1.CZĘŚĆ OGÓLNA				
Termin przeprowadzenia kontroli	16.08.2021 r. – 05.09.2022 r.			
Numer umowy o dofinansowanie	RPPM.09.01.01-22-0006/17-00; zmienionej aneksami: RPPM.09.01.01-22-0006/17-01 z dnia 30.09.2019 r., RPPM.09.01.01-22-0006/17-02 z dnia 20.07.2020 r., RPPM.09.01.01-22-0006/17-03 z dnia 03.12.2020 r., RPPM.09.01.01-22-0006/17-04 z dnia 04.12.2021 r., RPPM.09.01.01-22-0006/17-05 z dnia 29.04.2021 r., RPPM.09.01.01-22-0006/17-06 z dnia 29.04.2022 r.			
Data podpisania umowy	25 kwietnia 2017 r.			
Nazwa projektu	Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi.			
Beneficjent	Gmina Miejska Tczew			
Adres jednostki kontrolowanej	Pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew;			
Projekt partnerski	Nie	Nazwa partnera	Adres	
		Nie dotyczy	Nie dotyczy	
Miejsce realizacji projektu	powiat tczewski, gmina Tczew, miejscowość Tczew.			
Rodzaj/typ ¹ kontroli	Planowa / w miejscu, na zakończenie realizacji;			
Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismami o sygn. DPR-K.44.30.2021: EOD 38697/07/2021, z dnia 28.07.2021 r. oraz EOD 24483/05/2022 z dnia 11.05.2022 r.				
1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej				
Ln.	Imię i nazwisko	stanowisko	referat	departament
1.	Marek Jackiewicz	Kierownik Zespołu Kontrolującego Główny Specjalista	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
2.	Katarzyna Wroniak	Inspektor	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
3.	Katarzyna Kafarska	Główny Specjalista	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
4.	Aleksandra Garszka	Starszy Specjalista	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

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

1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta				
<i>Lp.</i>	<i>Imię i nazwisko</i>	<i>stanowisko</i>		
1.	Adam Burczyk	Zastępca Prezydenta Miasta		
2.	Helena Kullas	Skarbnik Miasta		
1.3 Osoby udzielające wyjaśnień				
<i>Lp.</i>	<i>Imię i nazwisko</i>	<i>stanowisko</i>		
1.	Marcin Górny	Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg		
2.	Grzegorz Pawlikowski	Inspektor ds. polityki rowerowej – Urząd Miejski w Tczewie		
3.	Milena Daszkiewicz	Naczelnik Wydziału Budżetu Urzędu – Urząd Miejski w Tczewie		
4.	Anna Holz	Główna Księgowa – Zakład Usług Komunalnych w Tczewie MZD		
5.	Magdalena Tkaczyk	Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta – Urząd Miejski w Tczewie		
6.	Monika Rożanowska	Podinspektor, Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Tczewie		
1.4 Zakres kontroli				
1.4.1 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową²				
	<i>Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie</i>	<i>Rzeczywisty termin złożenia</i>		
<i>Wniosek o płatność końcową</i>	15.02.2021 r.	12.02.2021 r.		
1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy				
<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj zabezpieczenia</i>	<i>Termin złożenia</i>		
1.	—	—		
1.6 Wizyty dotychczasowe				
<i>Lp.</i>	<i>Data</i>	<i>Nr informacji pokontrolnej</i>	<i>Zakres</i>	<i>Osoby kontrolujące</i>
1.	—	—	—	—
2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)				
Kontrolę przeprowadzono w miejscu realizacji Projektu, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy Projektu:				
1. Zakres rzeczowy projektu (dokumentacja techniczna budowy – projekty budowlane, dzienniki budowy, protokół przekazania placu budowy i końcowy odbiór robót; projekt budowlany powykonawczy, dokumentacja geodezyjna powykonawcza, wskaźniki produktu i rezultatu; miejsce realizacji projektu – fizyczne potwierdzenie wykonanego zakresu rzeczowego), zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem RPPM.09.01.01-22-0006/17.				
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:				
- 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.09.01.01-22-0006/17-001 do nr RPPM.09.01.01-22-0006/17-016.				
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 prawdziwa/				

² Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu.

3.1 Zakres rzeczowy

3.1.1. Realizowane elementy Projektu

Projekt pod nazwą „Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi” został zrealizowany na podstawie wniosku o dofinansowanie RPPM.09.01.01-22-0006/17 będącego załącznikiem do umowy RPPM.09.01.01-22-0006/17-00, zawartej z Instytucją Zarządzającą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 09. – Mobilność, Działania 09.01. – Transport miejski, Poddziałania 09.01.01. – Transport miejski – mechanizm ZIT, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach kontroli dokumentacji oraz przeprowadzonych w dniu 20.05.2022 r. oględzin w miejscach realizacji Projektu, stwierdzono że Beneficjent przeprowadził zadania inwestycyjne obejmujące:

1. Rozbudowę parkingu w ramach Transportowego Węzła Integracyjnego o 103 dodatkowe miejsca parkingowe.
2. Budowę i przebudowę ciągów pieszo-rowerowych i dróg dla rowerów:
 - a) Al. Zwycięstwa przebudowa ok. 522 mb,
 - b) ul. Armii Krajowej o długości ok. 1 184 mb, z wbudowaną pętlą indukcyjną zliczającą przejazdy rowerów;
 - c) część ul. Wojska Polskiego długości ok. 905 mb, (wraz z pętlą indukcyjną);
3. Przebudowę ulicy Gdańskiej długości ok. 1 527 mb. wraz z budową drogi rowerowej do bulwaru nadwiślańskiego ok. 2.150 mb, pętlą indukcyjną do monitorowania ruchu rowerowego, jako elementu spójnej organizacji ruchu węzła transportowego, poprawiającego dostępność, sprawność i bezpieczeństwo funkcjonowania węzła.

Zrealizowane trasy tworzą wspólnie z istniejącymi wcześniej odcinkami sieć dojazdu do węzła transportowego z wszystkich kierunków miasta, umożliwiając płynny i bezpieczny przejazd osobom dojeżdżającym rowerem do dworca m.in. z obszarów podmiejskich.

Roboty budowlane. Wykonanie zadania inwestycyjnego, rozdzielonego na wyodrębnione zakresy realizacji, Beneficjent przeprowadził za pośrednictwem Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie, ul. Czatkowska 2E, 83-110 Tczew – jednostki realizującej Projekt. W ramach Projektu, realizację w formule zaprojektuj i wybuduj, Beneficjent powierzył firmie CBŻ Pszczółki Sp. z o.o., ul. Fabryczna 2, 83-032 Pszczółki, na podstawie umowy nr 36/2018/U zawartej 5.11.2018 r., na budowę parkingu dwupoziomowego w ramach rozbudowy istniejącego, naziemnego parkingu Transportowego Węzła Integracyjnego w Tczewie. Do umowy wprowadzono zmiany zawierające: aneks nr 1 z 11.02.2019 r. wprowadza zmianę terminu i sprostowanie omyłki, przy czym przyczyną zmiany terminu określoną w Protokole Konieczności nr 1/2019 z 28.01.2019 r. była konieczność uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych – ustalono termin dostarczenia kompletnej dokumentacji do 3.06.2019 r.; aneks nr 2 z 31.10.2019 r. z powodu przedłużającej się procedury wydania decyzji pozwolenia na budowę – Protokół Konieczności nr 2/2019 z 11.10.2019 r. wprowadzono zmiany: terminu dostarczenia dokumentacji do 15.11.2019 r. i uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub braku sprzeciwu organu od zgłoszonego zakończenia robót w terminie do 31.08.2020 r.; aneks nr 3 z 28.08.2020 r. z powodu opóźnienia poddostawcy urządzenia dźwigowego – wprowadzono zmianę terminu uzyskania pozwolenia na użytkowanie/braku sprzeciwu od zgłoszenia zakończenia robót, do 14.11.2020 r. – Protokół Konieczności nr 3/2020 z 28.08.2020 r. Zakończenie realizacji zgodnie z umową potwierdzono spisując w dniu 13.11.2020 r. Protokół finansowy końcowy odbioru robót nr 8.

Kolejne zadania Beneficjent powierzył firmie Strabag Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, na podstawie umowy nr 325/05/2017 zawartej 25.05.2017 r. Rozbudowę węzła integracyjnego - przebudowa ulicy Gdańskiej w Tczewie - etap II, budowa systemu tras rowerowych - element kwalifikowany; przebudowa ul. Jedności Narodu w Tczewie - etap III - niekwalifikowalny. Aneks nr 1 z 30.10.2017 r. wprowadzał zmianę terminu realizacji, wg umowy przewidzianego do 30.10.2017 r., który wydłużono do 22.12.2017 r. Wykonanie robót zgodnie ze zleceniem, umową, dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi, potwierdzono protokołem finansowym odbioru robót spisany w dniu 10.05.2018 r. Ugodę dotyczącą kar umownych podpisano w dniu 14.11.2018 r. na kwotę w wysokości 500 000,00 PLN. Temu samemu Wykonawcy, Beneficjent powierzył na podstawie umowy nr 22/2017/U zawartej 27.06.2017 r. na wykonanie części nr 1 - Remontu drogi rowerowej wzdłuż ulicy Zwycięstwa w Tczewie polegający na wymianie nawierzchni istniejącej drogi rowerowej. Roboty wykonano zgodnie z umową, co zostało potwierdzone spisany w dniu 13.10.2017 r. protokołem odbioru końcowego robót.

Następne zadanie Beneficjent powierzył Firmie Budowlano-Drogowej MTM S.A., ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia, na podstawie umowy nr 1/2020/U zawartej 18.03.2020 r., na wykonanie etapu IV - Budowy systemu tras rowerowych, w ramach Rozbudowy Węzła Integracyjnego w zakresie przebudowy ulicy Gdańskiej w Tczewie. Wykonanie robót zgodnie ze zleceniem, umową, dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi, potwierdzono protokołem odbioru końcowego robót spisany w dniu 16.11.2020 r.

Beneficjent powierzył Firmie EUROVIA Polska S.A., ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, na podstawie umowy nr 9/2018/U zawartej 5.04.2018 r. na zadanie: Rozbudowa węzła integracyjnego - przebudowa ul. Gdańskiej w Tczewie - etap III, budowa

systemu tras rowerowych. Zakończenie realizacji zadania zgodnie z umową potwierdzono spisując 9.10.2018 r. Protokół finansowy końcowy odbioru robót nr 6. Temu samemu Wykonawcy, na podstawie umowy nr 23/2017/U zawartej 23.06.2017 r., na realizację części nr 2 - Przebudowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Armii Krajowej w Tczewie, której realizację zgodnie z umową potwierdzono 3.11.2017 r. spisując Protokół odbioru końcowego robót. Kolejne zadanie Beneficjent powierzył temu samemu Wykonawcy, na podstawie umowy nr 24/2017/U zawartej 23.06.2017 r., na realizację części nr 3 - Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Wojska Polskiego w Tczewie na odcinku od skrzyżowania z DK91 do wiaduktu na skrzyżowaniu z ulicą Targową. Wykonanie robót zgodnie ze zleceniem, umową, dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi, potwierdzono protokołem odbioru końcowego robót spisany w dniu 3.11.2017 r.

Firmie Jacek Duda AMRECO, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 6 lok. 26, 31-234 Kraków, Beneficjent powierzył na podstawie umowy nr 12/2018/U zawartej 13.04.2018 r., na realizację zadania dostawy i montażu 3 instalacji pętli indukcyjnych - liczników rowerowych, wbudowanych w nawierzchnię zrealizowanych tras rowerowych. Dane z zainstalowanych liczników prezentowane są na stronach: <https://rower.tczew.pl/pomiary-ruchu/>. Realizację przedmiotu umowy bez zastrzeżeń potwierdzono spisując w dniu 30.04.2018 r. Protokół zdawczo-odbiorczy.

Ponadto, poza wydatkami kwalifikowalnymi w Projekcie zrealizowano, na podstawie umowy nr 19/2016/U zawartej 11.08.2016 r. z firmą Skanska S.A., Al. Solidarności 173, 00-877 Warszawa, na Rozbudowę węzła integracyjnego - przebudowa ulicy Gdańskiej w Tczewie - etap I: Budowa Systemu Tras Rowerowych.

Nadzór. Nad prawidłowością realizacji zadań związanych z wykonywaniem robót budowlano-montażowych sprawowany był nadzór inwestorski z kontrolą budowy. Beneficjent powierzył firmie Transprojekt Gdański Sp. z o.o., ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk, na podstawie umowy nr 15/2019/U z 9.05.2019 r., pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu zadania Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi - rozwój infrastruktury dla transportu multimodalnego. Aneks nr 1 z 27.05.2020 r. dotyczył zmiany wynagrodzenia wynikającej z wydłużenia terminu realizacji nadzorowanych robót budowlanych (wykonywanych na podstawie umowy 36/2018/U).

Firmie DROMAX Piotr Szanser, ul. Nadwiślańska 7, 83-110 Knybawa, Beneficjent powierzył na podstawie umowy nr 424/07/2017 zawartej 12.07.2017 r. pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa węzła integracyjnego - przebudowa ulicy Gdańskiej w Tczewie - etap II, budowa systemu tras rowerowych oraz (zakres niekwalifikowalny, którego koszt nadzoru został ustalony na wartość 57 000,00 PLN) przebudowa ulicy Jedności Narodu w Tczewie - etap III (dot. 325/05/2017). Kolejne zadanie temu samemu Wykonawcy, Beneficjent powierzył na podstawie umowy nr 13/2018/U zawartej 17.04.2018 w zakresie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania - Rozbudowa węzła integracyjnego - przebudowa ulicy Gdańskiej w Tczewie - etap III, budowa systemu tras rowerowych (dot. 9/2018/U).

Firmie NADZORY-GL Grzegorz Leszman, ul. Władysława Stanisława Reymonta 3, 83-200 Starogard Gdański, na podstawie umowy nr 18/2016/U zawartej 29.07.2016 r., powierzono pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Rozbudowa węzła integracyjnego Przebudowa ulicy Gdańskiej w Tczewie - etap I, budowa systemu tras rowerowych (dot. 19/2016/U).

Ponadto, poza wydatkami kwalifikowalnymi w Projekcie powierzono, na podstawie umowy nr 28/2017/U zawartej 28.06.2017 r., firmie Zakład Budowlano Montażowy inż. Józef Libiszewski, ul. Stoczniovców 31, 83-110 Tczew, pełnienie nadzoru inwestorskiego na budowie drogi rowerowej w ciągach: ul. Wojska Polskiego (dot. umowy 24/2017/U), ul. Armii Krajowej (dot. umowy 23/2017/U), ul. Zwycięstwa (dot. umowy 22/2017/U).

Zadania sprawowania nadzoru autorskiego nad dokumentacjami technicznymi, Beneficjent powierzył firmie Plproject Piotr Lipnicki, ul. Płocka 12, 80-180 Gdańsk, na podstawie umowy nr 19/2015/U zawartej 25.11.2015 r. na pełnienie obowiązków nadzoru autorskiego na zadaniu pn.: budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Wojska Polskiego w Tczewie na odcinku od skrzyżowania z DK 91 do wiaduktu na skrzyżowaniu z ulicą Targową oraz przebudowa drogi rowerowej wzdłuż Alei Zwycięstwa - etap III. Temu samemu Wykonawcy, Beneficjent powierzył Pełnienie obowiązków nadzoru autorskiego na zadaniu pn.: przebudowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Armii Krajowej w Tczewie - etap III - zgodnie z umową nr 20/2015/U zawartą 25.11.2015 r.

Prace przygotowawcze. Zrealizowane w ramach Projektu zadanie inwestycyjne zostało poprzedzone wykonaniem prac przygotowawczych, obejmujących poniesienie wydatków: na opracowanie Studium Wykonalności, wykonanie dokumentacji technicznej, przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, wykup gruntu oraz koszty odszkodowań za nabycie działek. Beneficjent zlecił firmie PLPROJECT, ul. Kresowa 10/4, 11-100 Lidzbark Warmiński, na podstawie umowy nr 19/2015/U zawartej 25.11.2015 r. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi rowerowej wzdłuż ulicy Wojska Polskiego w Tczewie na odcinku

od skrzyżowania z DK 91 do wiaduktu na skrzyżowaniu z ulicą Targową oraz dokumentacji projektowej przebudowy drogi rowerowej wzdłuż Alei Zwycięstwa - etap nr I i II. Temu samemu Wykonawcy, Beneficjent powierzył na podstawie umowy nr 20/2015/U zawartej 25.11.2015 r. wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi rowerowej wzdłuż ulicy Armii Krajowej w Tczewie - etap I i II.

Kolejne zadanie projektowe Beneficjent powierzył firmie NOVATOR Łukasz Byczkowski, ul. Łazienna 14, 83-110 Tczew, na podstawie umowy nr 9/2017/U zawartej 17.01.2017 r., na sporządzenie i dostarczenie materiałów przedprojektowych dla zadania: Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla realizacji inwestycji pn.: Rozbudowa parkingu w ramach Transportowego Węzła Integracyjnego w Tczewie - w I i II etapie; wykonanie oraz dostarczenie dokumentacji projektowej III etapu dla zadania inwestycyjnego pn.: Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla realizacji inwestycji pn.: Rozbudowa parkingu w ramach Transportowego Węzła Integracyjnego w Tczewie.

Firmie Kanda Krzysztof Daczko, ul. Widok 2A, 80-228 Gdańsk, Beneficjent powierzył na podstawie umowy nr 12/2017/U zawartej 10.02.2017 r., opracowanie Studium wykonalności dla Projektu pn.: Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi. RPO Województwa Pomorskiego Działanie 9.1 Transport miejski. Opracowanie odebrano protokołem z 28.02.2017 r. CBŻ Pszczółki Sp. z o.o., ul. Fabryczna 2, 83-032 Pszczółki, na podstawie umowy nr 36/2018/U z 5.11.2018 r., Projekt wykonawczy - Budowa parkingu dwupoziomowego w ramach rozbudowy parkingu Transportowego Węzła Integracyjnego.

na Europrojekt Gdańsk S.A., ul. Nadwiślańska 55, 80-680 Gdańsk, na podstawie umowy nr 15/2014/U zawartej 11.06.2014 r. wraz z 9 aneksami, wykonała zadanie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Gdańskiej w Tczewie wraz z budową drogi rowerowej do Bulwaru Nadwiślańskiego – przedstawiono jako wydatek niekwalifikowalny w Projekcie.

W ramach instrumentu elastyczności, budowa węzła integracyjnego, wspierana była kampanią informacyjno-edukacyjną dla mieszkańców Tczewa i użytkowników węzła. Celem kampanii było zwiększanie świadomości oraz kształtowanie i umacnianie postaw w zakresie promowania transportu zbiorowego i rowerowego wraz z niezbędnymi materiałami edukacyjnymi. W ramach kampanii przeprowadzono szereg działań, m.in.:

- Konkurs „Rowerem do Pracy” edycja 2018, 2019, 2020, którego celem było zachęcenie pracowników firm z siedzibą i/lub oddziałami na terenie Tczewa do regularnych podróży do i z pracy rowerem. Osoby biorące w nim udział rejestrowały swoje przejazdy do i z pracy rowerem za pomocą aplikacji STRAVA. Uczestnik za każdy wykonany przejazd i przejechany kilometr otrzymywał odpowiednią liczbę punktów, które mógł wymienić na nagrody. Każdy z uczestników konkursu, który odbył min. sześć przejazdów rowerowych do/z pracy w danym tygodniu, nabywał prawo do otrzymania pakietu śniadaniowego.
- Konkurs „Kolej na rower w Tczewie - Ogólnopolska Gra Rowerowa”, którego celem było zmotywowanie mieszkańców do regularnego wybierania roweru jako środka transportu poza sezonem letnim. Konkurs prowadzony był w aplikacji mobilnej. Za zarejestrowane przejazdy oraz ich charakterystykę Uczestnik otrzymywał punkty, które mógł wymienić na nagrody.
- Kampania Rowerowy Maj edycja 2018, 2019 - celem kampanii była promocja zdrowego stylu życia i komunikacji rowerowej wśród uczniów i nauczycieli szkół. Liczył się każdy przejazd do szkoły wykonany aktywnie na kółkach: rowerem, hulajnogą, rolkami, deskorolką. Uczniowie, którzy przyjeżdżali do szkoły w sposób aktywny otrzymywali dwie naklejki - jedną w rowerowym dzienniku, a drugą na klasowym plakacie Rowerowego Maja. Formuła kampanii przewidywała nagrody indywidualne dla aktywnych uczestników, nagrodę dla najlepszej klasy w szkole i najlepszej szkoły w mieście.
- Tczewski Bon Rowerowy – program rozwoju ruchu rowerowego „Hop na Rower!”, którego celem było pobudzenie ruchu rowerowego w dobie pandemii koronawirusa COVID-19. Tczewski Bon Rowerowy miał zachęcić mieszkańców Tczewa do rozpoczęcia jazdy na rowerze poprzez naprawę ich rowerów oraz przeszkolenie w zakresie bezpiecznej jazdy na rowerze po Tczewie. Tczewski Bon Rowerowy to pakiet: 1 serwis roweru + 1 godz. nauki jazdy na rowerze w ruchu ulicznym.
- Edukacja rowerowa edycja 2018, 2019 - Na zlecenie Gminy Miejskiej Tczew, Fundacja To i Co opracowała program rozwoju ruchu rowerowego w szkołach oraz edukacji rowerowej osób dorosłych. Instruktorzy delegowani przez Tczewskich Kurierów Rowerowych przeprowadzali warsztaty teoretyczne oraz praktyczne.
- Tczewska Karta Rowerowa - we współpracy z nauczycielami tczewskich szkół podstawowych został opracowany model Tczewskiej Karty Rowerowej. Inicjatywa miała na celu zwiększenie frekwencji dzieci przystępujących i zdających egzamin na kartę rowerową dzięki ujednoliceniu zasad przeprowadzania egzaminów w szkołach podstawowych na terenie miasta Tczewa. Prace nad programem objęły warsztaty dla nauczycieli z zakresu opracowania jednolitych dla Tczewa arkuszy egzaminacyjnych, a także przygotowywania i egzaminowania uczniów na kartę rowerową.
- Kampania „Bądź jak Superbohater. Świeć przykładem.” - tematem kampanii była edukacja w zakresie oświetlenia rowerowego, jako obowiązkowego elementu podnoszącego bezpieczeństwo na drodze. W ramach kampanii powstał film promocyjny,

wyświetlany w mediach społecznościowych. Ponadto wykonano ulotki i plakaty skierowane do rowerzystów. Materiały trafiły do tczewskich szkół, firm oraz instytucji.

- Druk broszur „Dobre maniery. Samochody-piesi-rowery” - będących kompendium wiedzy o rowerach, ich niezbędnym wyposażeniu, ale przede wszystkim o zasadach i podstawowych przepisach obowiązujących osoby poruszające się na rowerach. Dystrybucja broszur do wszystkich tczewskich szkół podstawowych, bibliotek, przychodni, instytucji i urzędów oraz średnich i dużych firm.
- Kampania „Kierowco! Ustąp pierwszeństwa rowerzyście” - celem kampanii była edukacja w zakresie obowiązku ustąpienia pierwszeństwa rowerzystom oraz zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów, a co za tym idzie poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W ramach akcji zostały opracowane ulotki, plakaty a także billboardy umieszczone w różnych częściach miasta Tczew.
- Kampania MIŁO! w mieście - Kampania edukacyjna w tczewskich przedszkolach i szkołach podstawowych zachęcająca rodziców i dzieci do wyboru aktywnych form docierania do placówek edukacyjnych. Kampania edukacyjna miała na celu zmniejszenie odsetka dzieci dowożonych samochodem do przedszkoli i szkół. Program edukacyjny polegał na prowadzeniu zajęć w przedszkolach i szkołach na podstawie opracowanych scenariuszy oraz nagradzaniu naklejkami dzieci za docieranie do i z przedszkoli oraz szkół (klasy 0-3) rowerem, hulajnogą, pieszo oraz autobusem. Dzieci otrzymywały dedykowane kampanii zeszyty ćwiczeń.

W celu rozpowszechniania i promowania ww. działań opracowano materiały promocyjne, takie jak: ulotki, plakaty, roll-upy. Wykonano materiały wideo promujące konkursy i kampanie w mediach społecznościowych. Zrealizowano spoty reklamowe na antenie Radia Tczew. Umieszczono reklamy prowadzonych kampanii w bezpłatnym miesięczniku „Kociński Kurier Tczewski”, w lokalnej telewizji oraz informację na portalach i stronach internetowych Miasta Tczew.

W związku z tym, iż w przygotowanych nagraniach radiowych nie zawarto informacji o realizacji kampanii w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wydatki na realizację reklam w radio uznaje się za niekwalifikowane (Zlecenie WRM.3037.1.34.2018 z dnia 23.08.2018 r. – Faktura nr FV000319/2018 z dnia 24.08.2018 r. – wartość brutto 1 845,00 PLN; Zlecenie WRM.3037.19.2020 z dnia 25.05.2020 r. – Faktura FV000201/2020 z dnia 30.09.2020 – wartość brutto 2 250,84 PLN; Zlecenie WRM.3037.26.2020 z dnia 22.06.2020 r. – Faktura FV000151/2020 z dnia 03.08.2020 – wartość brutto 897,90 PLN; Zlecenie WRM.3037.9.2020 z dnia 27.02.2020 r. – Faktura FV000090/2020 z dnia 27.04.2020 r. – wartość brutto 897,90 PLN).

Ponadto w ramach realizacji kampanii Rowerem do Pracy, Ogólnopolska Gra Rowerowa czy Rowerowy Maj zakupiono liczne nagrody przeznaczone dla uczestników akcji, m.in.: akcesoria rowerowe takie jak: zabezpieczenia rowerowe, lampki typu LED, rowerowe peleryny przeciwdeszczowe, pokrowce na siodełko, uchwyty rowerowe do smartfona, dzwonki rowerowe; kominy termoaktywne; ręczniki szybkoschnące; worki sportowe na ramię; pojemniki śniadaniowe; vouchery na przegląd roweru; śniadania rowerowe czy mapy miasta Tczew z drogami dla rowerów.

Wydatki nieprzedstawione do dofinansowania nie zostały objęte zakresem kontroli.

Realizacja Projektu zwiększyła efektywność transportu publicznego przez wzmocnienie integracji z wieloma podsystemami transportu zbiorowego i indywidualnego oraz transportu rowerowego w ramach Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Zwiększono dostępność miejsc parkingowych dla funkcji „parkuj i jedź” oraz efektywność węzła tczewskiego. Rozbudowana w ramach Projektu infrastruktura rowerowa umożliwia dogodniejszy dostęp i warunki korzystania z węzła tczewskiego dla osób wybierających rower, jako środek transportu. Przeprowadzona w ramach IE kampania informacyjno-promocyjna podnosiła świadomość użytkowników w zakresie mobilności i zrównoważonego transportu, znaczenia komunikacji publicznej i korzystania z form transportu „parkuj i jedź” dla zmniejszania zanieczyszczenia i negatywnych oddziaływań na środowisko oraz znaczenia działań podejmowanych dla jego ochrony.

Efektom zrealizowanego Projektu jest osiągnięcie przewidzianych wartości wskaźników produktu i rezultatu. Uzyskane wartości wskaźników przedstawia poniższa tabela. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz oględzin w miejscach realizacji inwestycji stwierdzono, iż Projekt zrealizowano w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem, a zgromadzona dokumentacja w wymaganym zakresie jest kompletna i prawidłowa.

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	tak	nie	

			<i>zakończenie realizacji</i>			
1. Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych	szt.	1,00	1,00	X	—	Zgodnie z zapisami w protokołach odbioru robót – końcowych oraz Oświadczeniem Beneficjenta o realizacji wskaźników produktu z dnia 4.02.2022 r.
2. Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź”	szt.	1,00	1,00	X	—	Zgodnie z zapisami w protokołach odbioru robót – końcowych oraz Oświadczeniem Beneficjenta o realizacji wskaźników produktu z dnia 4.02.2022 r.

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	
ba pasażerów publicznego transportu zbiorowego korzystających z infrastruktury/ taboru objętych wsparciem	osoby/rok	4 300 000,00	5 469 584,00	X	—	Zgodnie z podsumowaniem Beneficjenta z 16.12.2020 r., informacja o osiągniętej wartości wskaźnika rezultatu. (wartość bazowa 0,00).

3.1.2 Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności

1. Zamówienie publiczne:

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

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa węzła integracyjnego – przebudowa ul. Gdańskiej w Tczewie (etap II), budowa systemu tras rowerowych, przebudowa ul. Jedności Narodu w Tczewie (etap III).

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 56220-2017 z dnia 31.03.2017 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: STRABAG Sp. z o. o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Umowa nr 325/05/2017 zawarta w dniu 22.05.2017 r.

Wartość umowy: 10 128 388,00 PLN

Aneks nr 1 z dnia 30.10.2017 r.

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkującej nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia odnośnie umowy podstawowej zawarto w piśmie DPR-K.433.139.2017, EOD: 86984/12/2017 z dnia 15.12.2017 r.; ustalenia odnośnie Aneksu nr 1 z dnia 30.10.2017 r. zawarto w piśmie DPR-K.433.139.2017, EOD: 17141/03/2018 z dnia 29.03.2018 r.

2. Zamówienie publiczne:

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

Przedmiot zamówienia: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa węzła integracyjnego – przebudowa ul. Gdańskiej w Tczewie (ETAP II), budowa systemu tras rowerowych oraz przebudowa ul. Jedności Narodu w Tczewie (ETAP III).

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 520573-N-2017 z dnia 30.05.2017 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: DROMAX Piotr Szanser, ul. Nadwiślańska 7, 83-110 Knybawa

Umowa nr 424/07/2017 zawarta w dniu 12.07.2017 r.

Wartość umowy: 127 000,00 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.433.139.2017, EOD: 16858/04/2019 z dnia 29.03.2019 r.

3. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności

Przedmiot zamówienia: Dostawa i obsługa aplikacji niezbędnej do realizacji konkursu „Rowerem do Pracy”.

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1091392 w dniu 23.02.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: MONTY SOFTWARE Tomasz Choduń, ul. Jana Brzechwy 4c/17, 83-110 Tczew

Umowa nr 169/03/2018 zawarta w dniu 12.03.2018 r.

Wartość umowy: 9 840,00 PLN

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, podczas której nie stwierdzono naruszeń Wytycznych skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.139.2017, EOD: 16858/04/2019 z dnia 29.03.2019 r.

4. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności

Przedmiot zamówienia: Opracowanie i realizacja programu rozwoju ruchu rowerowego w szkołach oraz edukacji rowerowej osób dorosłych.

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1092480 w dniu 28.02.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Fundacja To i Co, ul. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew

Umowa nr 162/03/2018 zawarta w dniu 14.03.2018 r.

Wartość umowy: 28 600,00 PLN

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, podczas której nie stwierdzono naruszeń Wytycznych skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.139.2017, EOD: 70701/12/2018 z dnia 14.12.2018 r.

5. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności

Przedmiot zamówienia: Wydruk materiałów promocyjnych do realizacji kampanii z zakresu polityki rowerowej.

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1097727 w dniu 20.03.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

MIKRODRUK- COMPUTER s.c. Jacek i Sylwia Mikołajczyk, ul. Ptolemeusza 23, 62-800 Kalisz

Umowa nr 190/03/2018 zawarta w dniu 30.03.2018 r.

Wartość umowy: 5 615,57 PLN

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, podczas której stwierdzono naruszenia Wytycznych skutkujących nałożeniem korekty finansowej w wysokości 25%. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.139.2017, EOD: 16858/04/2019 z dnia 29.03.2018 r.

6. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności

Przedmiot zamówienia: Dostawa 600 szt. termoaktywnych kominów.

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1112214 w dniu 17.05.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: „Dominik Kreft”, ul. Nieborowska 47/7, 80-037 Gdańsk

Umowa nr 320/05/2018 zawarta w dniu 29.05.2018 r.

Wartość umowy: 4 420,62 PLN

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, podczas której nie stwierdzono naruszeń Wytycznych skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.139.2017, EOD: 16858/04/2019 z dnia 29.03.2019 r.

7. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności

Przedmiot zamówienia: Dostawa 8 600 szt. świecących nakładek typu LED montowanych na szprychy od koła rowerowego.

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1112155 w dniu 17.05.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: F.H. Gacek, ul. Solidarności 31/8, 32-400 Myślenice

Umowa nr 322/05/2018 zawarta w dniu 30.05.2018 r.

Wartość umowy: 17 200,00 PLN

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, podczas której nie stwierdzono uszeń Wytycznych skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.139.2017, EOD: 16858/04/2019 z dnia 29.03.2019 r.

8. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności

Przedmiot zamówienia: Opracowanie i realizacja programu rozwoju ruchu rowerowego w szkołach. **Data wszczęcia postępowania:**

Ogłoszenie opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1164998 w dniu 06.02.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Fundacja To i Co, ul. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew

Umowa nr 154/02/2019 zawarta w dniu 27.02.2019 r.

Wartość umowy: 32 045,00 PLN

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, podczas której nie stwierdzono naruszeń Wytycznych skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.139.2017, EOD: 45076/06/2020 z dnia 04.06.2020 r.

9. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności

Przedmiot zamówienia: Dostarczenie 3 000 szt. pakietów śniadaniowych do firm biorących udział w konkursie „Rowerem do Pracy”.

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1177006 w dniu 01.04.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: „PAN KANAPKA BISTRO” Łukasz Gądek, ul. Kubusia Puchatka 5, 83-110 Tczew

Umowa nr 248/04/2019 zawarta w dniu 10.04. 2019 r.

Wartość umowy: 25 500,00 PLN

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, podczas której nie stwierdzono naruszeń Wytycznych skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.139.2017, EOD: 45451/06/2020 z dnia 05.06.2020 r.

10. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności

Przedmiot zamówienia: Opracowanie i realizacja programu i rozwoju ruchu rowerowego w szkołach.

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1184680 w dniu 13.05.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Fundacja To i Co, ul. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew

Umowa nr 376/06/2019 zawarta w dniu 03.06.2019 r.
Wartość umowy: 12 690,00 PLN

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, podczas której nie stwierdzono naruszeń Wytycznych skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.139.2017, EOD: 44546/06/2020 z dnia 03.06.2020 r.

11. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności

Przedmiot zamówienia: Dostarczenie 400 szt. pakietów śniadaniowych do firm biorących udział w konkursie „Rowerem do Pracy”.

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie opublikowane w Bazie Konkurencyjności w dniu 12.08.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: „PAN KANAPKA BISTRO” Łukasz Gądek, ul. Kubusia Puchatka 5, 83-110 Tczew

Umowa nr 486/08/2019 zawarta w dniu 26.08.2019 r.

Wartość umowy: 3 570,00 PLN

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, podczas której nie stwierdzono naruszeń Wytycznych skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.139.2017, EOD: 49317/06/2020 z dnia 22.06.2020 r.

12. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności

Przedmiot zamówienia: Dostawa i obsługa aplikacji niezbędnej do realizacji konkursu „Rowerem do Pracy”.

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1223955 w dniu 19.12.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Monty software Tomasz Chodur, ul. Jana Brzechwy 4c/17, 83-110 Tczew

Umowa nr 26/01/2020 zawarta w dniu 15.01.2020 r.

Wartość umowy: 14 760,00 PLN

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, podczas której nie stwierdzono naruszeń Wytycznych skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.139.2017, EOD: 50150/06/2020 z dnia 24.06.2020 r.

13. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności

Przedmiot zamówienia: Realizacja kampanii edukacyjnej promującej mobilność aktywną w przedszkolach.

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1224029 w dniu 19.12.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Spółdzielnia Socjalna „Heca”, ul. Jaśkowa Dolina 9/4, 80-252 Gdańsk

Umowa nr 61/01/2020 zawarta w dniu 27.01.2020 r.

Wartość umowy: 14 000,00 PLN

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, podczas której nie stwierdzono naruszeń Wytycznych skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.139.2017, EOD: 50150/06/2020 z dnia 24.06.2020 r.

14. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności

Przedmiot zamówienia: Realizacja kampanii edukacyjnej promującej mobilność aktywną w szkołach dla klas 0-3.

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1224048 w dniu 19.12.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Spółdzielnia Socjalna „Heca”, ul. Jaśkowa Dolina 9/4, 80-252 Gdańsk
Umowa nr 60/01/2020 zawarta w dniu 27.01.2020 r.
Wartość umowy: 18 000,00 PLN

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, podczas której nie stwierdzono naruszeń Wytycznych skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.139.2017, EOD: 50150/06/2020 z dnia 24.06.2020 r.

15. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności

Przedmiot zamówienia: Opracowanie i realizacja programu rozwoju ruchu rowerowego w szkołach w tym praktycznej edukacji rowerowej.

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1224029 w dniu 19.12.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Spółdzielnia Socjalna „Heca”, ul. Jaśkowa Dolina 9/4, 80-252 Gdańsk
Umowa nr 90/02/2020 zawarta w dniu 13.02.2020 r.
Wartość umowy: 60 000,00 PLN

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, podczas której nie stwierdzono naruszeń Wytycznych skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.139.2017, EOD: 50150/06/2020 z dnia 24.06.2020 r.

16. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności

Przedmiot zamówienia: Tczewski Bon Rowerowy - program rozwoju ruchu rowerowego „Hop na Rower!”

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1244825 w dniu 07.05.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Spółdzielnia Socjalna „Heca”, ul. Jaśkowa Dolina 9/4, 80-252 Gdańsk
Umowa nr 200/05/2020 zawarta w dniu 27.05.2020 r.
Wartość kontraktu: 40 250,00 PLN

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, podczas której nie stwierdzono naruszeń Wytycznych skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.139.2017, EOD: 50699/06/2021 z dnia 16.06.2020 r.

17. Zamówienie publiczne:

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

Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Gdańskiej w Tczewie wraz z budową drogi rowerowej do Bulwaru Nadwiślańskiego.

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 142972-2014 z dnia 28.04.2014 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Europrojekt Gdańsk S.A., ul. Nadwiślańska 55, 80-680 Gdańsk
Umowa nr 15/2014/U zawarta w dniu 11.06.2014 r.
Wartość umowy: 308 730,00 PLN

Aneks nr 1 z dnia 06.10.2014 r.

Aneks nr 2 z dnia 06.11.2014 r.

Aneks nr 3 z dnia 05.12.2014 r.

Aneks nr 4 z dnia 05.01.2015 r.

Aneks nr 5 z dnia 05.02.2015 r.

Aneks nr 6 z dnia 15.05.2015 r.
Aneks nr 7 z dnia 11.06.2015 r.
Aneks nr 8 z dnia 16.07.2015 r.
Aneks nr 9 z dnia 16.08.2015 r.

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, podczas której stwierdzono naruszenia ustawy Pzp skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5%. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.139.2017, EOD: 88546/12/2017 z dnia 19.12.2017 r.

18. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie parkingu w ramach Transportowego Węzła Integracyjnego w ramach projektu: Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi – rozwój infrastruktury dla transportu multimodalnego.
Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 611119-N-2018 z dnia 31.08.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: CBŻ Pszczółki Sp. z o.o., ul. Fabryczna 2, 83-032 Pszczółki
Umowa nr 36/2018/U zawarta dnia 05.11.2018 r.
Wartość umowy: 12 962 502,60 PLN

Aneks nr 1 z dnia 11.02.2019 r.
Aneks nr 2 z dnia 31.10.2019 r.
Aneks nr 3 z dnia 28.08.2020 r.

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkującej nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia odnośnie umowy podstawowej, Aneksu nr 1 z dnia 11.02.2019 r. oraz Aneksu nr 2 z dnia 31.10.2019 r. zawarto w piśmie DPR-K.433.139.2017, EOD: 51431/06/2020 z dnia 29.06.2020 r. Ustalenia odnośnie Aneksu nr 3 z dnia 28.08.2020 r. zawarto w piśmie DPR-K.433.139.2017, EOD: 78254/10/2020 z dnia 23.10.2020 r.

19. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Przedmiot zamówienia: Rozbudowa węzła integracyjnego – przebudowa ul. Gdańskiej w Tczewie (etap IV), budowa systemu tras rowerowych.
Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 635487-2019 z dnia 23.12.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A, ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia
Umowa nr 1/2020/U zawarta w dniu 18.03.2020 r.
Wartość umowy: 8 603 380,61 PLN

Aneks nr 1 z dnia 28.09.2020 r.

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.433.139.2017, EOD: 34387/07/2021 z dnia 02.07.2021 r.

20. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Przedmiot zamówienia: Rozbudowa węzła integracyjnego – przebudowa ulicy Gdańskiej w Tczewie (ETAP III), budowa systemu tras rowerowych.
Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 520331-N-2018 z dnia 20.02.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Firma EUROVIA POLSKA S.A., ul. Szwedzka 5, 55-040 Bielany Wrocławskie

Umowa nr 9/2018/U zawarta w dniu 05.04.2018 r.

Wartość umowy: 7 581 642,50 PLN

Aneks nr 1 z dnia 21.09.2018 r.

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.433.139.2017, EOD: 57994/10/2018 z dnia 09.10.2018 r.

21. Zamówienie publiczne:

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

Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. Rozbudowa węzła integracyjnego – przebudowa ulicy Gdańskiej w Tczewie (ETAP III), budowa systemu tras rowerowych.

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 516033-N-18 z dnia 09.02.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: DROMAX Piotr Szanser, ul. Nadwiślańska 7, 83-110 Krynawa

Umowa nr 13/2018/U zawarta w dniu 17.04.2018 r.

Wartość umowy: 132 840,00 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.433.139.2017, EOD: 57993/10/2018 z dnia 09.10.2018 r.

22. Zamówienie publiczne:

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

Przedmiot zamówienia: „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi rowerowej- Część nr 1 i nr 2”

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 272118-2015 z dnia 14.10.2015 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 1

Wykonawca: PL Projekt, ul. Kresowa 10/4, 11-100 Lidzbark Warmiński

Umowa nr 19/2015/U zawarta w dniu 25.11.2015 r.

Wartość umowy: 59 040,00 PLN

Część 2

Wykonawca: PL Projekt, ul. Kresowa 10/4, 11-100 Lidzbark Warmiński

Umowa nr 20/2015/U zawarta w dniu 25.11.2015 r.

Wartość umowy: 55 350,00 PLN

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, podczas której stwierdzono naruszenia ustawy Pzp skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5%. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.139.2017, EOD: 61099/09/2017 z dnia 06.09.2017 r. Beneficjent pismem o sygnaturze WRM.042.20.16.2017 z dnia 18.09.2017 r. (EOD: 87938/09/2017) wniósł zastrzeżenia do wyników kontroli. IZ RPO WP po zapoznaniu się z argumentacją Beneficjenta **podtrzymała** korektę finansową w wysokości 5% (dotyczy umowy nr 19/2015/U zawartej w dniu 25.11.2015 r. oraz umowy nr 20/2015/U zawartej w dniu 25.11.2015 r.)

23. Zamówienie publiczne:

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

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa węzła integracyjnego- budowa systemu tras rowerowych na terenie miasta Tczewa - 3 części.

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 506850-N-2017 z dnia 12.05.2017 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 1

Wykonawca: STRABAG sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Umowa nr 22/2017/U zawarta w dniu 27.06.2017 r.

Wartość umowy: 380 216,57 PLN

Część 2

Wykonawca: Eurovia Polska S.A., ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce

Umowa nr 23/2017/U zawarta w dniu 23.06.2017 r.

Wartość umowy: 804 959,92 PLN

Część 3

Wykonawca: Eurovia Polska S.A., ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce

Umowa nr 24/2017/U zawarta w dniu 23.06.2017 r.

Wartość umowy: 1 380 382,35 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.433.139.2017, EOD: 17141/03/2018 z dnia 29.03.2018 r.

24. Zamówienie publiczne:

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

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa węzła integracyjnego - przebudowa ul. Gdańskiej w Tczewie (ETAP I), budowa systemu tras rowerowych.

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 125821-2016 z dnia 08.07.2017 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Skanska S.A., ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa

Umowa nr 19/2016/U zawarta w dniu 11.08.2016 r.

Wartość umowy: 1 586 640,38 PLN

Aneks nr 1 z dnia 14.11.2016 r.

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, podczas której stwierdzono naruszenia ustawy Pzp skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5%. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.139.2017, EOD: 89446/12/2017 z dnia 22.12.2017 r.

Beneficjent pismem o sygnaturze WRM.042.20.3.2018 wniósł odwołanie. IZ RPO WP po zapoznaniu się z argumentacją Beneficjenta odstąpiła od nałożenia korekty finansowej w wysokości 5% na umowę nr 19/2016/U zawartą w dniu 11.08.2016 r.

25. Zamówienie publiczne:

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

Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie parkingu w ramach Transportowego Węzła Integracyjnego Tczew.”

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 511357-N-2019 z dnia 08.02.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Transprojekt Gdański Sp. z o.o., ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk

Umowa nr 15/2019/U zawarta w dniu 09.05.2019 r.

Wartość umowy: 184 500,00 PLN

Aneks nr 1 z dnia 27.05.2020 r. – zwiększono wynagrodzenie do kwoty 279 385,72 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 odnośnie umowy podstawowej zawarto w piśmie DPR-K.433.139.2017, EOD: 36168/07/2019 z dnia 17.07.2019 r.; ustalenia odnośnie Aneksu nr 1 z dnia 27.05.2020 r. zawarto w piśmie EOD: 55573/07/2020 z dnia 15.07.2020 r.

26. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności

Przedmiot zamówienia: „Dostawa i montaż 3 szt. pętli indukcyjnych (tzn. liczników rowerowych)”.

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1082905 w dniu 22.01.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Amreco Jacek Duda, ul. Kuźnicy Kołtatajowskiej 6 lok. 26, 31-324 Kraków

Umowa nr 12/2018/U zawarta w dniu 13.04.2018 r.

Wartość umowy: 75 681,90 PLN

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, podczas której nie stwierdzono naruszeń Wytycznych skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.139.2017, EOD: 358/04/2019 z dnia 29.03.2019 r.

27. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności

Przedmiot zamówienia: Opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego dla realizacji inwestycji pn. Rozbudowa parkingu przy Transportowym Węźle Komunikacyjnym w Tczewie.

Data wszczęcia postępowania: *Niedopełnienie obowiązku umieszczenia zapytania ofertowego na stronie internetowej ministerstwa właściwego do spraw rozwoju regionalnego, a do czasu uruchomienia tej strony niedopełnienie obowiązku wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech oferentów i upublicznienia zapytania co najmniej na stronie internetowej beneficjenta.*

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: NOVATOR Łukasz Byczkowski, ul. Łazienna 14, 83-110 Tczew

Umowa nr 9/2017/U zawarta w dniu 17.01.2017 r.

Wartość umowy: 75 000,00 PLN

Aneks nr 1 z dnia 27.06.2017 r.

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, podczas której stwierdzono naruszenia ustawy Pzp. skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 25%. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.139.2017, EOD: 61697/09/2017 z dnia 11.09.2017 r.

28. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności

Przedmiot zamówienia: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa węzła integracyjnego – budowa systemu tras rowerowych na terenie miasta Tczew.

Data wszczęcia postępowania: Postępowanie zostało wszczęte w dniu 30.05.2017 r. poprzez wysłanie zaproszenia do złożenia oferty do 4 potencjalnych Wykonawców.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Zakład Budowlano Montażowy inż. Józef Libiszewski, ul. Stoczniovców 31, Tczew

Umowa nr 28/2017/U zawarta w dniu 28.06.2017 r.

Wartość umowy: 49 500,00 PLN

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, podczas której stwierdzono naruszenia Wytycznych skutkujących nałożeniem korekty finansowej w wysokości 100%. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.139.2017, EOD:20652/04/2018.

29. Zamówienie publiczne:

Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności

Przedmiot zamówienia: Wykonanie Tablic informacyjnych dla projektów Gminy Miejskiej Tczew, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1042324 w dniu 04.07.2017 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Gama Lux Michał Latuszek, ul. Bema 6/38, 05-480 Karczew

Umowa 443/07/2017 zawarta w dniu 17.07.2017 r.

Wartość kontraktu: 6 243,50 PLN

Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO, podczas której nie stwierdzono naruszenia Wytycznych 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 Beneficjent wykonał działania:

- zamieszczono informacje o projekcie na stronach Internetowych Gminy Miejskiej Tczew;
- opublikowano informacje o realizacji projektu w prasie konwencjonalnej i elektronicznej o zasięgu regionalnym (wojewódzkim);
- zainstalowano tablice informacyjne 6 szt. i tabliczkę pamiątkową w miejscach zrealizowanej inwestycji;
- na materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych z projektem umieszczano wymagane logotypy: logo Unii Europejskiej, Funduszy Europejskich i Programu Regionalnego, działania te zastosowano w odniesieniu do korespondencji związanej z realizacją, umów z wykonawcami, dokumentacji przetargowej, ogłoszeń dotyczących wyboru wykonawcy oraz pomieszczeń biura projektu.

Wymienione narzędzia promocyjne i informacyjne spełniają wymogi określone w art. 115-117 oraz Załączniku XII Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. oraz Wytycznych w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – Załącznik nr 11 do Zasad wdrażania RPO WP 2014- 2020.

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

Podczas czynności sprawdzających Projekt ustalono, zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta złożonym do akt kontroli w dniu 31.08.2022 r., że dokumentacja projektowa jest przechowywana w budynku siedziby Beneficjenta: Pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, a sposób jej archiwizowania jest zgodny z Wytycznymi i spełnia stosowne wymagania w tym zakresie.

3.2 Zakres Finansowy

Umową nr RPPM.09.01.01-22-0006/17-00 z dnia 25.04.2017 roku, Instytucja Zarządzająca przyznała Beneficjentowi – Gminie Miejskiej Tczew na realizację niniejszego Projektu dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w maksymalnej wysokości 22 921 599,00 PLN, stanowiącej nie więcej niż 85,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu wynoszących 26 966 587,43 PLN.

Realizację Projektu przewidziano w okresie od 11.08.2016 r. do 30.11.2020 r.

Jednostką realizującą Projekt jest Miejski Zakład Komunikacji w Starogardzie Gdańskim, będący gminną samorządową jednostką organizacyjną.

Aneksem nr RPPM.09.01.02-22-0006/17-01 z dnia 30.09.2018 r. zmieniono tekst umowy, wniosek o dofinansowanie oraz harmonogram dokonywania wydatków. Zmiana dotyczyła m. in. wartości Projektu i źródła finansowania. Zwiększono kwotę wydatków kwalifikowalnych do sumy 28 915 425,89 PLN, co przy niezmienionym wnioskowanym poziomie dofinansowania w wys. 85% skutkowało zwiększeniem maksymalnego dofinansowania do wartości 24 578 112,00 PLN.

Aneksem nr RPPM.09.01.02-22-0006/17-02 z dnia 20.07.2020 r. zmieniono tekst umowy, wniosek o dofinansowanie oraz harmonogram dokonywania wydatków. Zmiana dotyczyła m. in. wartości Projektu i źródła finansowania. Kwotę wydatków kwalifikowalnych zwiększono do wartości 32 962 163,74 PLN, przy niezmienionej kwocie dofinansowania, co skutkowało zmniejszeniem poziomu dofinansowania do 74,56 %.

Aneksem nr RPPM.09.01.02-22-0006/17-03 z dnia 03.12.2020 r. zmieniono tekst umowy oraz wniosek o dofinansowanie. Zmiana dotyczyła m. in. wartości Projektu i źródła finansowania. Wysokość wydatków kwalifikowalnych pozostała bez zmian, natomiast uległa zwiększeniu wartość dofinansowania do kwoty 25 150 989,72 PLN, tj. nie więcej niż 76,30 % wydatków kwalifikowalnych.

Aneks nr RPPM.09.01.02-22-0006/17-04 z dnia 04.02.2021 r. zmieniono tekst umowy, wniosek o dofinansowanie oraz harmonogram dokonywania wydatków. Zmiana dotyczyła m. in. wydłużeniu do dnia 15.01.2021 r. terminu realizacji Projektu i okresu kwalifikowalności wydatków w Projekcie.

Aneks nr RPPM.09.01.02-22-0006/17-05 z dnia 29.04.2021 r. zmieniono tekst umowy oraz wniosek o dofinansowanie. Zmiana dotyczyła m. in. wartości Projektu i źródła finansowania. Dofinansowanie zwiększono do poziomu 76,96 % wydatków kwalifikowalnych, co odpowiada sumie 25 366 536,51 PLN.

Aneks nr RPPM.09.01.02-22-0006/17-06 z dnia 29.04.2022 r. zmieniono tekst umowy i wniosek o dofinansowanie. Zmiana dotyczyła m. in. wartości Projektu i źródła finansowania. Zwiększono maksymalne dofinansowanie do sumy 26 123 647,69 PLN, tj. do 79,25 % wydatków kwalifikowalnych w Projekcie stanowiących 32 962 163,74 PLN. Wartość wydatków ogółem wskazano w wysokości 41 121 732,10 PLN. Okres realizacji Projektu podano od 11.08.2016 r. do 15.01.2021 r.

Czynności kontrolne obejmowały wnioski o płatność od nr RPPM.09.01.01-22-0006/17-001 do nr RPPM.09.01.01-22-0006/17-016. Do kontroli przedłożono dokumenty księgowe (faktury) wraz z wydrukami ze stosownych kont, bankowe potwierdzenia przelewów (w tym wyciągi bankowe) potwierdzające dokonanie wpłat kwot wynikających z wniosków o płatność objętych kontrolą. Tym samym udokumentowano przedstawione do refundacji w badanych wnioskach o płatność wydatki poniesione na: prace przygotowawcze, roboty budowlano-montażowe, nadzór inwestorski, instrument elastyczności oraz promocję Projektu.

Zgodnie z załącznikiem do uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego nr 565/259/21 z dnia 17 czerwca 2021 r. w przypadku, którym Projekt zostanie skierowany do kontroli w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta, a liczba pozycji dokumentów potwierdzających wydatki kwalifikowalne wykazane we wnioskach o płatność objętych kontrolą jest większa niż 20 pozycji, IZ zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli na podstawie próby dokumentów.

Populację dokumentów księgowych, z której dobierana będzie próba do kontroli, stanowią będą wszystkie dokumenty obejmujące wydatki kwalifikowalne wykazane we wnioskach o płatność poniesione w ramach danego Projektu. Liczebność próby obejmie wówczas 20 pozycji dokumentów i 1 pozycję na każde kolejne 10 pozycji dokumentów, nie więcej jednak niż 30 pozycji dokumentów łącznie. W ramach próby dokumentów 50% pozycji dokumentów zostanie wybranych spośród pozycji o najwyższej wartości wydatków kwalifikowalnych, a 50% pozycji dokumentów zostanie wybranych z zastosowaniem metody doboru losowo. Jeżeli na etapie weryfikacji wniosków o płatność wydatki w ramach projektu podlegały weryfikacji na podstawie próby, wybranej zgodnie z metodami określonymi w RPK, to pozycja takiego dokumentu może zostać na podstawie osądu eksperckiego wyłączona z kontroli, a w jej miejsce wybrana kolejna pozycja dokumentu, odpowiednio z zastosowaniem zasady wyboru pozycji o najwyższej wartości albo metody doboru losowego.

Dodatkowo IZ zastrzega sobie każdorazowo możliwość podjęcia decyzji o wyborze do weryfikacji dodatkowej pozycji dokumentu, niezależnie od wyników metody określonej powyżej, w przypadku pojawienia się innych istotnych przesłanek, np. stwierdzenia podejrzenia naruszenia prawa/nieprawidłowości w Projekcie.

Mając na uwadze powyższe zasady IZ RPO WP skontrolowała 30 dokumentów potwierdzających wydatki zgłoszone przez Beneficjenta do refundacji (ujęte w poniższej tabeli od nr 1 do 30) oraz dodatkowo 4 dokumenty (wymienione w poz. 31-34 tabeli), które uznano w trakcie niniejszej kontroli za niekwalifikowalne – zgodnie z pkt 3.1.1 przedmiotowej Informacji Pokontrolnej:

L.P.	Nr wniosku o płatność	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Wartość ogółem (PLN)
1	RPPM.09.01.01-22-0006/17-001	Repetitorium A nr 3264/2017	2017-04-20	828 000,00
2	RPPM.09.01.01-22-0006/17-001	01/08/16	2016-08-29	10 000,00
3	RPPM.09.01.01-22-0006/17-002	GK91700013	2017-09-20	143 788,86
4	RPPM.09.01.01-22-0006/17-003	7102/2017/68000222	2017-10-03	832 296,83
5	RPPM.09.01.01-22-0006/17-003	01/11/17	2017-11-15	5 350,00
6	RPPM.09.01.01-22-0006/17-004	GK91700027	2017-12-29	768 628,82
7	RPPM.09.01.01-22-0006/17-005	7102/2018/68000142	2018-06-05	416 519,83
8	RPPM.09.01.01-22-0006/17-005	7102/2018/69000008	2018-06-13	-77 885,82

9	RPPM.09.01.01-22-0006/17-005	FS 3/06/2018	2018-06-12	180,00
10	RPPM.09.01.01-22-0006/17-006	7102/2018/68000223	2018-07-31	1 706 724,77
11	RPPM.09.01.01-22-0006/17-006	7102/2018/68000241	2018-09-05	1 613 239,28
12	RPPM.09.01.01-22-0006/17-006	3/08/2018	2018-08-31	17 712,00
13	RPPM.09.01.01-22-0006/17-006	1/09/2018	2018-09-17	2 958,15
14	RPPM.09.01.01-22-0006/17-006	320/10/2018	2018-10-02	1 230,00
15	RPPM.09.01.01-22-0006/17-007	GK91800010	2018-05-18	624 935,74
16	RPPM.09.01.01-22-0006/17-009	FS 32/05/2019	2019-05-28	4 649,50
17	RPPM.09.01.01-22-0006/17-011	Faktura VAT191/2019	2019-10-21	9 698,89
18	RPPM.09.01.01-22-0006/17-012	005/12/19/fvW	2019-12-18	190 650,00
19	RPPM.09.01.01-22-0006/17-012	004/03/20/fvW	2020-03-06	1 759 458,81
20	RPPM.09.01.01-22-0006/17-012	005/12/19/fvW	2019-12-18	612 415,86
21	RPPM.09.01.01-22-0006/17-013	005/05/20/fvW	2020-05-04	1 720 484,68
22	RPPM.09.01.01-22-0006/17-013	001/04/20/fvW	2020-04-01	1 523 288,92
23	RPPM.09.01.01-22-0006/17-016	U000784/20/10-01	2020-10-01	1 638 487,12
24	RPPM.09.01.01-22-0006/17-016	U000688/20/09-01	2020-09-01	1 691 447,81
25	RPPM.09.01.01-22-0006/17-016	U000599/20/08-01	2020-08-07	1 847 580,64
26	RPPM.09.01.01-22-0006/17-016	U000390/20/05-01	2020-05-30	1 171 970,60
27	RPPM.09.01.01-22-0006/17-016	7102/2018/68000326	2018-11-26	831 172,13
28	RPPM.09.01.01-22-0006/17-016	FS 307/2020	2020-09-30	1 440,00
29	RPPM.09.01.01-22-0006/17-016	FS 922/2020	2020-10-30	1 230,00
30	RPPM.09.01.01-22-0006/17-016	3/10/2020	2020-10-02	1 845,00
31	RPPM.09.01.01-22-0006/17-006	FV000319/2018	2018-08-24	1 845,00
32	RPPM.09.01.01-22-0006/17-013	FV000090/2020	2020-04-27	897,90
33	RPPM.09.01.01-22-0006/17-016	FV000201/2020	2020-09-30	2 250,84
34	RPPM.09.01.01-22-0006/17-016	FV000151/2020	2020-08-03	897,90

Ponadto Kontrolujący stwierdzili, że:

- Wydatki niekwalifikowalne oraz zrealizowane poza Projektem nie podlegały przedmiotowej kontroli.
- Projekt nie został objęty zasadami pomocy publicznej.

- 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. Powyższe Gmina Miejska Tczew potwierdziła w oświadczeniu z dnia 27.01.2021 r., złożonym do akt kontroli, dodając, iż przedmiotowy Projekt nie jest wykorzystywany na cele działalności opodatkowanej.
- Stosownie do pkt 3.1.1 *Informacji Pokontrolnej* – Realizowane elementy Projektu – za niekwalifikowalne uznano wydatki poniesione w zadaniu instrument elastyczności (dot. realizacji reklam w radio) w łącznej kwocie 5 891,64 PLN – zgłoszone do refundacji we wnioskach o płatność:
 - RPPM.09.01.01-22-0006/17-006 – nr f-ry FV000319/2018 (wartość niekwalifikowalna 1 845,00 PLN),
 - RPPM.09.01.01-22-0006/17-013 – nr f-ry FV000090/2020 (wartość niekwalifikowalna 897,90 PLN),
 - RPPM.09.01.01-22-0006/17-016 – nr f-ry FV000201/2020 (wartość niekwalifikowalna 2 250,84 PLN),
 - RPPM.09.01.01-22-0006/17-016 – nr f-ry FV000151/2020 (wartość niekwalifikowalna 897,90 PLN).
- Nie stwierdzono innych nieprawidłowości skutkujących obniżeniem wydatków kwalifikowalnych, a tym samym zmniejszeniem wartości dofinansowania z EFRR.
- Zgodnie z artykułem 13 załącznika nr 2 do Aneksu nr RPPM.09.01.01-22-0006/17-006 Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu. Kontrolujący stwierdzili, że Gmina Miejska Tczew oraz jednostka realizująca Projekt taką ewidencję prowadziła. Beneficjent wydatki inwestycyjne na koncie inwestycyjnym: 080-... (środki trwałe w budowie), natomiast wydatki bieżące na kontach zespołu "4", w sposób umożliwiający identyfikację kosztów. Powstałą w Projekcie strukturę udokumentowano dowodami OT i PT – przyjęci/ulepszenia środka trwałego. Beneficjent infrastrukturę powstałą w ramach Projektu przekazał do gminnej samorządowej jednostki organizacyjnej – Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie, z przeznaczeniem do działalności statutowej.
- Oświadczeniem złożonym do akt kontroli w dniu 02.09.2022 r. Beneficjent poinformował, iż w trakcie realizacji przedmiotowego Projektu nie osiągnięto dochodu incydentalnego.
- Beneficjent nie wnioskował o zaliczki na finansowanie wydatków ponoszonych w ramach Projektu.
- W fakturach nr 005/12/19/fvW z dn. 18.12.2019 r., nr 004/03/20/fvW z dn. 06.03.2020 r., nr 001/04/20/fvW z dn. 01.04.2020 r. oraz nr 005/05/20/fvW z 04.05.2020 r. wystawionych przez "CBŻ Pszczółki" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczółkach przy ul. Fabrycznej 2 wpisano błędny nr NIP Gminy Miejskiej Tczew – zamiast 593-00-05-678 wpisywano 593-00-05-676.
- Poniżej przedstawiono Projekt w ujęciu wartościowym w podziale na źródła finansowania i kwalifikowalność wydatków po kontroli w związku z realizacją Projektu:

	Wartości z umowy / aneksów	Wartości po kontroli (z wniosków o płatność)
Całkowita wartość Projektu	41 121 732,10 PLN	44 836 231,80 PLN
Kwota wydatków kwalifikowalnych	32 962 163,74 PLN	32 844 199,81 PLN
Dofinansowanie z Funduszu* 79,25 %	26 123 647,69 PLN	26 030 157,22 PLN
Wkład własny Beneficjenta 20,75 %	6 838 516,05 PLN	6 814 042,59 PLN
Kwota wydatków niekwalifikowanych, w tym uznanych za niekwalifikowalne w trakcie kontroli	8 159 568,36 PLN	11 992 031,99 PLN
	-----	5 891,64 PLN

* Kwota dofinansowania liczona jest od wydatków kwalifikowalnych po kontroli, zgodnie ze współczynnikiem dofinansowania wynikającym z Aneksu do Umowy o dofinansowanie RPPM.09.01.01-22-0006/17-06 i nie może być większa od podanej kwoty.

Podpisanie przez Beneficjenta *Informacji Pokontrolnej* oznacza zgodę³ na pomniejszenie refundacji wynikającej z wniosku o płatność końcową, o kwotę dofinansowania wynikającą ze stwierdzonego naruszenia.

4. ZALECENIA POKONTROLNE

Zobowiązuje się Beneficjenta do przedłożenia not korygujących nr NIP Gminy Miejskiej Tczew wystawionych do faktur nr 005/12/19/fvW z dn. 18.12.2019 r., nr 004/03/20/fvW z dn. 06.03.2020 r., nr 001/04/20/fvW z dn. 01.04.2020 r. oraz nr 005/05/20/fvW z 04.05.2020 r.

Termin wykonania zalecenia: 31.10.2022 r.

³ Beneficjent przy podpisie może zastrzec, iż nie wyraża zgody na pomniejszenie refundacji wniosku o płatność, poprzez zapis „nie wyrażam zgody”.

Proszę o poinformowanie w formie pisemnej Instytucję Zarządzającą o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych w ww. terminie.
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. ⁴
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 Gminy Miejskiej Tczew pod numerem 2 w 2022 r.
Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze Stron.

BENEFICJENT
OSOBY KONTROLUJĄCE

Grzegorz Paul. Lasch
 Marcia Gmiz
 Anna Kozł
 Milena Derużma
 Monika Rozanowska
 Magdalena Traczyk
 Z-ca Prezydenta Miasta
 Adam Burczyk
 Kontrasygnota Skarbnika/Głównego Księgowego⁵
 (miejsce i data)

1. Marek Jankiewicz
 2. Katarzyna Hromiak
 3. Katarzyna Łafarska
 4. Aleksandra Gawłta

Gdańsk, dnia 08.09.2022 roku

KONTRASYGNOTA

Helena Kullas
 Skarbnik Miasta

Pieczęć i podpis Kierownika
 Referatu Kontroli

Z-ca DYREKTORA
 DEPARTAMENTU PROGRAMÓW REGIONALNYCH

Rafał Reszka

Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/
 Zastępcy Dyrektora DPR

⁴ Wykreślić w przypadku Informacji Pokontrolnej Ostatecznej

⁵ Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych