

DPR-K.44.15.2022
EOD: 47475/09/2022

INFORMACJA POKONTROLNA NR 15/P/1/22/I
Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU

1.CZĘŚĆ OGÓLNA				
Termin przeprowadzenia kontroli		16.05.2022 r. – 12.08.2022 r.		
Numer Umowy/Decyzji o dofinansowanie		RPPM.08.01.02-22-0009/17-00 zmienionej aneksem nr RPPM.08.01.02-22-0009/17-01 z 26.02.2018 r. zmienionej aneksem nr RPPM.08.01.02-22-0009/17-02 z 20.07.2020 r. zmienionej aneksem nr RPPM.08.01.02-22-0009/17-03 z 16.12.2020 r. zmienionej aneksem nr RPPM.08.01.02-22-0009/17-04 z 12.07.2021 r.		
Data podpisania umowy		02.08.2018 r.		
Nazwa Projektu		„Rewitalizacja społeczno –przestrzenna obszaru nr 11 w centrum Nowego Dworu Gdańskiego”		
Beneficjent		Gmina Nowy Dwór Gdański		
Adres jednostki kontrolowanej		ul. Ernesta Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański		
Projekt partnerski	Nazwa partnera	tak	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Dworze Gdańskim, Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Sikorskiego 26 w Nowym Dworze Gdańskim, Wspólnota Mieszkaniowa Obrońców Westerplatte 3, Wspólnota Mieszkaniowa Plac Wolności 9	
Miejsce realizacji projektu		Nowy Dwór Gdański		
Rodzaj/typ ¹ kontroli		Kontrola planowa, na zakończenie realizacji Projektu		
Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn. DPR-K.44.15.2022, EOD: 22889/04/2022 z 29 kwietnia 2022 r. oraz 37471/07/2022 z 18.07.2022 r.				
1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej				
Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko	referat	departament
1.	Katarzyna Strzelecka	Inspektor - Kierownik Zespołu Kontrolującego	Referat kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
2.	Aleksandra Garsztko	Starszy Specjalista - Członek Zespołu Kontrolującego	Referat kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

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

3.	Marta Szymanowska	Starszy Specjalista - Członek Zespołu Kontrolującego	Referat kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
4.	Katarzyna Wroniak	Inspektor - Członek Zespołu Kontrolującego	Referat kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta

Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko
1.	Jacek Michalski	Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego

1.3 Osoby udzielające wyjaśnień

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1.	Anna Milarska	Inspektor ds. projektów
2.	Bożena Kielar	Inspektor ds. zamówień publicznych i projektów
3.	Jolanta Kupiecka	Zastępca kierownika referatu

1.4. Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową²

	Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie	Rzeczywisty termin złożenia
Wniosek o płatność końcową	30.08.2021 r.	16.08.2021 r.

1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Termin złożenia
1.	---	---

1.6 Wizyty dotychczasowe

Lp.	Data	Nr informacji pokontrolnej	Zakres	Osoby kontrolujące
1.	---	---	---	---

2. METODYKA PRZEPROWADZENIA KONTROLI (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)

- Kontrolę przeprowadzono na miejscu realizacji, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy:
- zakres rzeczowy Projektu: dokumentacja potwierdzająca prawidłowość i zakres realizacji Projektu, wskaźniki produktu/rezultatu; miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonania zakresu rzeczowego, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem: RPPM.08.01.02-22-0009/17;
 - 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;
 - elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych;
 - zakres finansowy:
 - wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z Projektem,
 - dokumenty finansowo – księgowe potwierdzające poniesione wydatki, określone w umowie,
 - dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan,

² Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu.

- wyodrębniona ewidencja księgowa Projektu,
5. archiwizacja Projektu.

2.1 Zakres kontroli

Kontrolą objęto wnioski o płatność od nr RPPM.08.01.02-22-0009/17-001 do RPPM.08.01.02-22-0009/17-021

3. WNIOSKI I UWAGI /w przypadku kontroli po złożeniu wniosku o płatność końcową, w Informacji pokontrolnej zawierana jest opinia, czy Projekt został zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem oraz czy zgromadzona dokumentacja jest kompletna i prawidłowa/

3.1 Zakres rzeczowy

3.1.1. Realizowane elementy Projektu

Projekt „Rewitalizacja społeczno-przestrzenna obszaru nr 11 w centrum Nowego Dworu Gdańskiego” został zrealizowany na podstawie wniosku o dofinansowanie RPPM.08.01.02-22-0009/17 będącego załącznikiem do umowy RPPM.08.01.02-22-0009/17-00 ze zm., zawartej z Instytucją Zarządzającą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 08 – Konwersja, Działania 08.01 – Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne, 08.01.02. – Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Głównym zadaniem Projektu było zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej Nowego Dworu Gdańskiego. Osiągnięcie założeń Projektu było możliwe poprzez realizację następujących celów:

- zahamowanie zjawiska degradacji obszaru objętego programem rewitalizacyjnym;
- zwiększenie potencjału osiedleńczego i inwestycyjnego miasta poprzez nadanie obiektom i terenom nowych funkcji (np. społecznych);
- pobudzenie aktywności oraz stymulowanie współpracy środowiska lokalnego na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego niektórych grup społecznych;
- zahamowanie procesu marginalizacji ekonomicznej i społecznej;
- zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta;
- ożywienie gospodarcze i społeczne centrum miasta.

W zakresie objętym kontrolą zweryfikowano prawidłowość realizacji następujących elementów Projektu: prace przygotowawcze, roboty budowlano-montażowe, wyposażenie, nadzór inwestorski, instrument elastyczności, wynagrodzenie-personel pośredni oraz promocję.

Prace przygotowawcze obejmowały:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań:

1. Dostosowanie Żuławskiego Ośrodka Kultury (ŻOK) do celów świadczenia usług społecznych – część I na podstawie Umowy nr ZP.272.3.2019 z dnia 27.02.2019 r wraz ze zm., zrealizowanej przez firmę: Andrzej Dzienisz, Usługi Ogólno-Budowlane, Borzestowska Huta 89A, 83-335 Borzestowo. (Aneks nr 7/2020 do ww. umowy z dnia 27.03.2020 r. - zwiększenie zakresu robót oraz wynagrodzenia, *roboty dodatkowe: 199 252,37 PLN brutto wydatek niekwalifikowalny w całości*).
Przedmiot umowy dotyczył: opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania stosownych decyzji, wykonania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót oraz innych dokumentów i opracowań niezbędnych do realizacji zamierzenia. Opracowana dokumentacja została poprzedzona przygotowaniem koncepcji na podstawie wytycznych Zamawiającego (PFU) oraz uzyskaniem

pozytywnej opinii Zamawiającego wraz (w zakresie części I) z opinią Konserwatora Zabytków. Umowa zwieńczona protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 30.10.2019 r. – dot. przekazania dokumentacji projektowej ww. inwestycji - bez uwag.

2. Zagospodarowanie bulwaru wzdłuż rzeki Tugi – część II na podstawie Umowy nr ZP.272.4.2019 z dnia 27.02.2019 r. wraz ze zm., zrealizowanej przez firmę: Andrzej Dzienisz, Usługi Ogólno-Budowlane, Borzestowska Huta 89A, 83-335 Borzestowo. Przedmiot umowy dotyczył opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania stosownych decyzji, wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót oraz innych dokumentów i opracowań niezbędnych do realizacji zamierzenia. Opracowana dokumentacja została poprzedzona przygotowaniem koncepcji na podstawie wytycznych Zamawiającego (PFU) oraz uzyskaniem pozytywnej opinii Zamawiającego wraz (w zakresie części II) z opinią Konserwatora Zabytków. Umowa zwieńczona protokołem zdawczo-odbiorczy z dnia 30.10.2019 r. – dot. przekazania dokumentacji projektowej ww. inwestycji bez uwag.

Roboty budowlano-montażowe w ramach zadań:

1. Dostosowanie Żuławskiego Ośrodka Kultury (ŻOK) do celów świadczenia usług społecznych wykonano na podstawie Umowy nr ZP.272.3.2019 z dnia 27.02.2019 r. wraz ze zm., zrealizowaną przez firmę: Andrzej Dzienisz, Usługi Ogólno-Budowlane, Borzestowska Huta 89A, 83-335 Borzestowo. Przedmiot umowy dotyczył wykonania robót budowlanych w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego, a opracowaną przez Wykonawcę dokumentację projektową wraz ze złożeniem zawiadomienia o ukończeniu robót budowlanych lub wniosku o wydanie decyzji na użytkowanie do właściwego organu nadzoru budowlanego i uzyskanie braku sprzeciwu do użytkowania wybudowanej infrastruktury lub ostatecznej decyzji o użytkowaniu. Prace budowlane dotyczyły: renowacji i otwarcia łoża wraz z mobilnymi ściankami, dostosowanie pomieszczeń dla Centrum Wsparcia Rodziny i Klubu Mieszkańca, remont pomieszczenia szatni w hallu 1 i hallu 2, remont hallu 1 i 2, wymiana i remont zewnętrznej oraz wewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiana armatury sanitarnej, ścianki mobilne i szklane, remont dwóch łazienek zlokalizowanych przy hallu 1 oraz jedna na I piętrze, renowacja balustrad, remont widowni, winda zewnętrzna, konserwacja elementów kamiennych i lastriko hall 2 i hall 1, renowacja tynków wewnętrznych z przywróceniem pierwotnej kolorystyki na dużej sali widowiskowej i hall 2 i hall 1. Roboty zakończone protokołem końcowym odbioru robót z dnia 13.07.2020 r. – wraz z załącznikiem do odbioru końcowego - bez uwag. Zakres budowlany jednocześnie był pod stałym nadzorem Konserwatora Zabytków, czego potwierdzeniem są: protokoły PW Konserwator Zabytków z dnia 28.01.2020 r.; Protokoły PW Konserwator Zabytków z dnia 02.03.2020 r.; Protokoły PW Konserwator Zabytków z dnia 29.05.2020 r.; Protokoły PW Konserwator Zabytków z dnia 30.06.2020 r.; protokół z odbioru robót budowlanych i prac konserwatorskich. W ramach ww. umowy zostało zakupione wyposażenie/umeblowanie do budynku ŻOK. Protokół odbioru wyposażenia z dnia 13.07.2020 r.- bez uwag. Zgodnie z zapisami w Studium Wykonalności, zadanie obejmujące prace w sali bankietowej, która będzie wykorzystywana na cele przedmiotowego projektu w 40% czasu, w takim stopniu będą kwalifikowalne. W trakcie przeprowadzonej kontroli stwierdzono poprawność obliczenia niekwalifikowalnego procentu dla sali bankietowej.
2. Zagospodarowanie bulwaru wzdłuż rzeki Tugi na podstawie Umowy nr ZP.272.4.2019 z dnia 27.02.2019 r. wraz ze zm., zrealizowanej przez firmę: Andrzej Dzienisz, Usługi Ogólno-Budowlane, Borzestowska Huta 89A, 83-335 Borzestowo. Przedmiot umowy objął wykonanie robót budowlanych w oparciu o zatwierdzoną

przez Zamawiającego, a opracowaną przez Wykonawcę dokumentację projektową wraz ze złożeniem zawiadomienia o ukończeniu robót budowlanych lub wniosku o wydanie decyzji na użytkowanie do właściwego organu nadzoru budowlanego i uzyskanie braku sprzeciwu do użytkowania wybudowanej infrastruktury lub ostatecznej decyzji o użytkowaniu. Wykonano roboty budowlano – montażowe w zakresie: rozbiórka – miasteczko ruchu drogowego, rozbiórka istniejących garaży, lokalne umocnienia linii brzegowej - nabrzeże, zieleń, górki z ławeczkami, mała architektura, ciąg pieszo – rolkowy – nawierzchnia żywiczna, ciąg pieszy wraz z ławkami – płyty granitowe szare promieniowanie, kładka – budowa nowej, kładka – renowacja istniejącej, oświetlenie. Prace zakończono w oparciu o protokół końcowy odbioru robót z dnia 07.08.2019 r. – protokół usterkowy, termin usunięcia usterek do 20.08.2020 r. Następnie sporządzono protokół z odbioru usterek do protokołu końcowego z dnia 07.08.2020 r. sporządzony w dniu 24.08.2020 r. – całkowicie zostały usunięte, bez zastrzeżeń.

3. Zagospodarowanie części wspólnych i podwórek wspólnot mieszkaniowych przeprowadzono na podstawie Umowy nr ZP.272.12.2019 z dnia 29.07.2019 r. Zakres prac wykonała firma Marek Rudziński „RMC” ul. Asnyka 5, 82-100 Nowy Dwór Gdański. Zadanie to obejmowało następujący zakres prac:
Część 1 – Zagospodarowanie części wspólnych i podwórek
1) Zagospodarowanie podwórka wraz z utwardzeniem nawierzchni drogi działki nr 462, 463, 468, 424 przy ul. Kopernika w Nowym Dworze Gdańskim;
2) Zagospodarowanie terenów przyległych do ul. Miłosza dz. nr 450, 440/11 w Nowym Dworze Gdańskim;
Część 2 – Zagospodarowanie części wspólnych i podwórek 1) Zagospodarowanie podwórka wraz z utwardzeniem nawierzchni działki 356/8, 359/6 przy ul. Plac Wolności 4 w Nowym Dworze Gdańskim. Poprawność wykonanych prac podsumowano protokołem końcowym odbioru robót z dnia 08.11.2019 r. – bez uwag.
4. Zagospodarowanie ciągów komunikacyjnych i terenów przyległych zrealizowano w oparciu o Umowy:
 - ZP.272.13.2017 z dnia 29.09.2017 r., przez firmę P. P. H. Mariola i Janusz Szalczewscy S.j., ul. Żuławska 19, 82-100 Nowy Dwór Gdański. Zadanie to obejmowało następujący zakres prac: część II - remont ciągu komunikacyjnego ul. Przechodniej, remont nawierzchni chodnika przy ul. Obrońców Westerplatte, remont nawierzchni chodnika przy ul. Wejhera. Poprawność wykonanych prac podsumowano protokołem końcowym odbioru robót z dnia 11.12.2017 r. – bez uwag.
 - ZP.272.17.2017 z dnia 11.12.2017r., przez firmę P. P. H. Mariola i Janusz Szalczewscy S.j., ul. Żuławska 19, 82-100 Nowy Dwór Gdański. Zadanie to obejmowało następujący zakres prac: część I – budowa drogi gminnej ul. Miłosza, remont nawierzchni ul. Wąskiej, remont podwórka wraz z utwardzeniem nawierzchni drogi działki nr 462,463,468,424. Podsumowaniem wykonanych prac są protokoły: Protokół końcowy odbioru robót z dnia 14.08.2018 r. – pkt. 7 usterki wg. załącznika nr 1 z dnia 14.08.2018 r. Protokół z usunięcia usterek z dnia 03.09.2018 r. – usterki zostały usunięte właściwie.
5. Zagospodarowanie komunalnych obiektów mieszkaniowych wykonano w oparciu o Umowy:
 - ZP.272.20.2019 z dnia 24.09.2019 r., z firmą Roman Malinowski „P.PH-U”, ul. Norwida 10/1, 82-200 Malbork w zakresie: Część 2 – Zagospodarowanie komunalnych obiektów mieszkaniowych, w tym: remont budynku ul. Sikorskiego 13 (remont dachu, renowacja elewacji budynku, remont klatki schodowej); remont budynku ul. Sikorskiego 17A (remont dachu, remont elewacji); Część 3 – Zagospodarowanie komunalnych obiektów mieszkaniowych, w tym: remont budynku ul. Wejhera 7 (remont dachu). Podsumowaniem wykonanych prac są protokoły: Protokół końcowy odbioru robót

z dnia 12.12.2019 r. – usterki pkt. 6 dla budynku przy ul. Sikorskiego 13 oraz budynek przy ul. Sikorskiego 17A. Protokół z odbioru usterek do protokołu odbioru końcowego z dnia 19.12.2019 r. – usterki zostały usunięte bez uwag.

- ZP.272.21.2019 z dnia 18.09.2019 r., z firmą Zakład Ogólnobudowlany Jan Paszko ul. Leśmiana 21/13, 82-300 Elbląg w zakresie: zagospodarowania komunalnych obiektów mieszkaniowych: remont budynku ul. Kopernika 12; remont budynku ul. Kopernika 14; remont budynku Pl. Wolności 4. Prace budowlane odebrane na podstawie: protokołu końcowego odbioru robót z dnia 12.12.2019 r. – bez uwag.

6. Roboty budowlano-montażowe realizowane przez Partnerów Projektu (Wspólnot Mieszkaniowych w Nowym Dworze Gdańskim w indywidualnych zakresach).

- Remont budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Plac Wolności 9 zrealizowany na podstawie Umowy nr 1/2018 ze zm. z dnia 04.07.2018 r., z firmą KABAR Mariusz Janiszewski, ul. Rybina 44, 82-103 Stegna. Przedmiotem umowy były: roboty budowlane na dachu, docieplenie, elewacja. Roboty budowlane wykonane i potwierdzone protokołami prac budowlanych:
Odbiór prac budowlanych budynku WM Plac Wolności 9 z dnia 28.04.2020 r. w zakresie: remont ściany wschodniej – położono strukturę na ścianie budynku ;
Odbiór prac budowlanych budynku WM Plac Wolności 9 z dnia 27.04.2020 r. w zakresie: remont dachu nr 5 – bez uwag;
Odbiór prac budowlanych budynku WM Plac Wolności 9 z dnia 08.04.2020 r. w zakresie: remont dachu nr 4 – bez uwag;
Protokół technicznego odbioru robót z dnia 11.12.2019 r. – dokończenie prac dociepleniowych dachu nr 1 i 2 – bez uwag;
Protokół technicznego odbioru robót z dnia 04.12.2018 r. – dociepleniowych dachu nr 1 – bez uwag;
Odbiór prac budowlanych budynku WM Plac Wolności 9 z dnia 16.12.2019 r. w zakresie: remont dachu nr 1 oraz nr 2 – bez uwag;
Odbiór prac budowlanych budynku WM Plac Wolności 9 z dnia 20.01.2020 r. w zakresie: remont dachu nr 1 dla 2 etapu prac – bez uwag;
Protokół technicznego odbioru robót z dnia 22.11.2018 r. – dociepleniowych dachu nr 1 – bez uwag;
Odbiór prac budowlanych budynku WM Plac Wolności 9 z dnia 20.01.2020 r. w zakresie: ściany wschodniej elewacji docieplenie dla 2 etapu prac – bez uwag;
Protokół technicznego odbioru robót z dnia 06.11.2018 r. – dociepleniowych ścian budynku – bez uwag;
Odbiór prac budowlanych budynku WM Plac Wolności 9 z dnia 20.01.2020 r. w zakresie: ściana północna elewacji docieplenie dla 2 etapu prac;
Odbiór prac budowlanych budynku WM Plac Wolności 9 z dnia 10.08.2018 r. w zakresie: ściana zachodnia elewacji, góra atrium oraz dach nr 3 dla 1 etapu prac;
Protokół odbioru robót z dnia 10.08.2018 r. – zakres prac dla umowy 1/2018 – bez uwag.
- Remont 2 klatek schodowych przy ul. Obrońców Westerplatte 3 zrealizowany na podstawie Umowy nr 1/2019 z dnia 19.07.2019 r., z firmą „Daw Bud” Usługi Budowlane Dawid Gosek, ul.

Mennonicka11, Orłowo 82-100 Nowy Dwór Gdański. Protokół technicznego odbioru robót z dnia 15.10.2019 r. – bez uwag.

- Remont dachu budynku na działce nr 384/1, 385, 390/2, poprzez wymianę pokrycia dachowego, Wspólnota Mieszkaniowa Sikorskiego 26 wykonano na podstawie Umowy nr 72/2019/ZNM i U Sp. zoo z dnia 30.09.2019 r., przez firmę „Rzemiosło Budowlane” Arkadiusz Rawiński Gościszewo 11C, 82-400 Sztum. Poprawność prac zweryfikowano na podstawie protokołu końcowego odbioru robót z dnia 31.12.2019 r. – bez uwag.
- Inwestycja na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej w NDG – rewitalizacja społeczno-przestrzenna obszar 11 w centrum NDG przeprowadzona z mocy Umowy nr 1/04/2019 z dnia 17.04.2019 r., we współpracy z firmą „Zakład Ogólnobudowlany” Leon Kiliński, ul. Rynek Kościuszki 4, 82-230 Nowy Staw. Zapisy umowy stanowiły o budowie dróg dojazdowych, miejsc postojowych, chodników, utwardzenie terenu działki nr 406/11, 406/10, Obrę. ewid. 0002, zagospodarowanie terenów zielenią. Protokół odbioru robót budowlanych - końcowy z dnia 03.07.2019 r. – bez uwag.

Nadzór inwestorski nad zakresem prac budowlanych realizowany na podstawie:

- Umowa nr ZP.272.16.2019 z dnia 05.09.2019 r. ze zm., zawarta z firmą TRASA Mirosław Klotzke, ul. Łąkowa 6, Rotmanka, 83-010 Straszyn. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji pn. „Rewitalizacja społeczno-przestrzenna obszaru nr 11 w centrum Nowego Dworu Gdańskiego w zakresie części 1 - Dostosowanie Żuławskiego Ośrodka Kultury do celów świadczenia usług społecznych. Protokół odbioru usługi nadzoru nr 1/2020 - bez uwag.
- Umowa nr ZP.272.17.2019 z dnia 05.09.2019 r. ze zm., zawarta z firmą TRASA Mirosław Klotzke, ul. Łąkowa 6, Rotmanka, 83-010 Straszyn. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji pn. „Rewitalizacja społeczno-przestrzenna obszaru nr 11 w centrum Nowego Dworu Gdańskiego w zakresie części II - Zagospodarowanie bulwaru wzdłuż rzeki Tuga”. Protokół technicznego odbioru usługi IN - bez uwag.
- Umowa nr ZP.272.18.2019 z dnia 11.09.2019 r., zawarta z firmą Bartłomiej Górny, ul. Wybickiego 5b/6, 82-200 Malbork. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji pn. „Zagospodarowanie części wspólnych i podwórek” – część 1 i 2 (działki nr 462, 463, 468, 424 przy ul. Kopernika; ul. Miłosza dz. nr 450, 440/11; działki 356/8, 359/6 ul. Plac Wolności 4). Protokół odbioru wykonania usługi z dnia 08.11.2019 r. – bez uwag.
- Umowa nr ZP.272.19.2019 z dnia 11.09.2019 r., zawarta z firmą Bartłomiej Górny, ul. Wybickiego 5b/6, 82-200 Malbork. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji pn. „Zagospodarowanie części wspólnych i podwórek” – część 1, 2, 3. Protokół odbioru wykonania usługi z dnia 19.12.2019 r. – bez uwag.
- Umowa nr ZP.272.15.2017 z dnia 03.10.2017 r., zawarta z firmą Michał Łaga „Milag”, Żółte 27, 78-500 Drawsko Pomorskie. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji pn. „Zagospodarowanie ciągów komunikacyjnych i terenów przyległych w Nowym Dworze Gdańskim, w tym remont ciągu komunikacyjnego ul. Przychodniej, remont nawierzchni chodnika przy ul. Westerplatte oraz remont nawierzchni chodnika przy ul. Wejhera. Protokół nr 1/2017 odbioru wykonania usługi – bez uwag.
- Umowa nr ZP.272.16.2017 z dnia 03.10.2017 r., zawarta z firmą TRASA Mirosław Klotzke, ul. Łąkowa 6, Rotmanka, 83-010 Straszyn. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji pn. „Zagospodarowanie ciągów komunikacyjnych

i terenów przyległych w Nowym Dworze Gdańskim, w tym budowa drogi gminnej ul. Miłosza, remont nawierzchni ul. Wąska, remont podwórka wraz z utwardzeniem nawierzchni grogi działki nr 462, 463, 468, 424. Zakres powyższych prac został zweryfikowany na podstawie protokołów odbiorowych: Protokół nr 1 odbioru wykonania usługi IN, załącznik do faktury nr 16/2018 – bez uwag; protokół nr 2 odbioru wykonania usługi IN, załącznik do faktury nr 21/2018 – bez uwag; protokół nr 3 odbioru wykonania usługi IN, załącznik do faktury nr 44/2018 – bez uwag.

Wynagrodzenie – personel pośredni: Zarządzanie Projektem

- Umowa nr 1/rew/2018 z dnia 24.10.2018 r. ze zm., z firmą ATM Partner Sp. zoo, ul. Jaśkowa Dolina 16 lok. C, 82-252 Gdańsk. Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.: Usługa doradcza – zarządzanie projektem pn. „Rewitalizacja społeczno-przestrzenna obszaru nr 11 w centrum Nowego Dworu Gdańskiego”. Na przedmiot umowy składa się: kierowanie projektem we współpracy z Liderem projektu oraz pozostałymi partnerami projektu, pomoc w udzieleniu pisemnych odpowiedzi na wszelkie zapytania i wystąpienia Instytucji Zarządzającej dotyczącej realizacji umowy bezzwłocznie albo w terminach w nich określonych, monitorowanie postępu prac i wskaźników osiągnięć, analiza ryzyka, opracowywanie działań zapobiegawczych i naprawczych, w tym bieżące monitorowanie i kontrola ryzyka, podejmowanie akcji naprawczych w przypadkach zagrożenia niewłaściwego przebiegu projektu, sporządzanie sprawozdań z przebiegu procesu wdrażania, pomoc w przygotowaniu załączników do wniosków o płatność, pomoc w realizacji obowiązków dotyczących sprawozdawczości, pomoc w aktualizacji dokumentów związanych z realizacją projektu, nadzór nad realizacją projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji oraz sporządzanie wyników korekt wniosku aplikacyjnego i harmonogramu rzeczowo-finansowego podczas realizacji inwestycji, pomoc w tworzeniu uzasadnienia do ewentualnego aneksowania umowy na realizację Projektu, udział w spotkaniach dotyczących realizacji projektu w miejscu i czasie wyznaczonym przez Lidera Projektu, bieżąca kontrola zgodności trybu i zakresu inwestycji z zasadami polityk Unii Europejskiej, w tym zasadami pomocy publicznej, polityk zrównoważonego rozwoju, równości szans niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnymi, oraz równości szans kobiet i mężczyzn, nadzór nad prowadzeniem rozliczeń finansowych w ramach projektu, nadzór nad realizacją działań związanych z promocją projektu, udział w działaniach służących rozpowszechnieniu informacji o działaniach i rezultatach projektu, bieżące rejestrowanie i rozwiązywanie zagadnień projektowych we współpracy z Liderem Projektu oraz ich terminowe przekazywanie, bieżące zarządzanie zmianami w Projekcie, uczestnictwo w kontrolach w miejscu i w terminie wyznaczonym przez Lidera Projektu. Powyższy zakres umowy został zrealizowany na podstawie protokołów: odbioru z dnia: 31.12.2018 r.; 31.03.2019 r.; 30.06.2019 r.; 30.09.2019 r.; 31.03.2020 r.; 30.06.2020 r.; 26.07.2021 r.; - bez uwag.

Instrument elastyczności w Projekcie:

W ramach Projektu zrealizowano instrument elastyczności „Pobudzenie kreatywności i współdziałania w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznych” realizowanych w ramach Projektu „ Rewitalizacja społeczno-przestrzenna obszaru nr 11 w centrum Nowego Dworu Gdańskiego”. W zakresie instrumentu elastyczności odbyły się spotkania konsultacyjne z mieszkańcami w celu ustalenia oczekiwań, potrzeb, koncepcji oraz wyłonienia terenu, który został rewitalizowany „rękoma” mieszkańców. Inicjatywa stworzona dla mieszkańców wybranego terenu w drodze konkursu obejmowała m.in.: uzgodnienie ciągów komunikacyjnych, nasadzenia roślinności oraz zieleni niskopiennej, rozmieszczenie małej architektury na

wybranych terenie. Ze względu na wysoki stopień degradacji terenu i konieczność użycia sprzętu ciężkiego typowego dla prac budowlanych, wyłoniono Wykonawcę dla tego zakresu prac. Z całego przedsięwzięcia zostało przygotowane sprawozdanie z ramienia Lidera Projektu, gdzie zostały ujęte ramy przygotowań, wyboru oraz koncepcji tego elementu Projektu.

Instrument elastyczności został zrealizowany na podstawie zawartych Umów z następującymi Wykonawcami:

- Umowa nr RSW1/2021 z dnia 12.04.2021 r. ze zm. z firmą PPH Mariola i Janusz Szalczewscy Sp. j., Kmiecín, ul. Żuławska 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański. Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie na roboty budowlane pn.: „Zagospodarowanie podwórka Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kopernika 11 i 11a w Nowym Dworze Gdańskim” w ramach projektu pn. „Rewitalizacja społeczno-przestrzenna obszaru nr 11 w centrum Nowego Dworu Gdańskiego” w zakresie prac budowlanych specjalistycznym sprzętem. Protokół konieczności wykonania robót zamiennych w ramach umowy RSR/1/2021 z dnia 12.04.2021 r. (problemy z zakupem materiałów betonowych, sytuacja pandemiczna, braki materiałów, zły stan techniczny studni wodomierzowej). Protokół z obioru końcowego robót z dnia 02.07.2021r. - bez uwag.
- Zlecenie nr 04/RSWPROJEKTY/2020 z dnia 29.05.2020 r., ze zm. z firmą TRASA Mirosław Klotzke, ul. Łąkowa 6, Rotmanka, 83-010 Straszyn. Przedmiotem zlecenia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót na zagospodarowanie terenu na działce nr 479/11 znajdującej się w obrębie budynków Kopernika 11 i 11a w Nowym Dworze Gdańskim. Zlecenie jest realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. „Pobudzenie kreatywności i współdziałania w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznych” w ramach Projektu „Rewitalizacja społeczno-przestrzenna obszaru nr 11 w centrum Nowego Dworu Gdańskiego”.
Protokół odbioru z dnia 31.12.2020 r. - bez uwag

Wynikiem zrealizowanego Projektu jest osiągnięcie przewidzianych wartości wskaźników produktu i rezultatu, które prezentuje poniższa tabela.

Wskaźniki produktu						
Nazwa	Wartość			Zgodność z umową		Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika/konsekwencje nieosiągnięcia wskaźnika dla dalszej realizacji projektu
	jednostka miary	planowana zgodnie z umową	osiągnięta na zakończenie realizacji	tak	nie	
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha]	ha	16,00	16,00	x	----	Protokoły odbioru robót budowlanych w poszczególnych zakresach zawartych umów z Wykonawcami na rewitalizację centrum Nowego Dworu Gdańskiego
Wskaźniki rezultatu						
Nazwa	Wartość			Zgodność z umową		Dokument potwierdzający osiągnięcie

DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH

	<i>jednostka miary</i>	<i>planowana zgodnie z umową</i>	<i>osiągnięta na zakończenie realizacji</i>	<i>tak</i>	<i>nie</i>	<i>wskaźnika/konsekwencje nieosiągnięcia wskaźnika dla dalszej realizacji projektu</i>
Liczba mieszkańców na obszarach wsparcia [osoby]	osoby	1 382,00	1 234,00	x	----	Oświadczenie Beneficjanta z dnia 13.05.2022 r.

3.1.2 Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności

1. Zamówienie publiczne: Gmina Nowy Dwór Gdański.

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

Przedmiot zamówienia: Zagospodarowanie ciągów komunikacyjnych i terenów przyległych w Nowym Dworze Gdańskim część 1: Zagospodarowanie ciągów komunikacyjnych i terenów przyległych w Nowym Dworze Gdańskim, w tym: remont drogi gminnej ul. Miłosza w Nowym Dworze Gdańskim, remont nawierzchni ulicy Wąskiej, remont podwórka wraz z utwardzeniem działki nr 462, 463, 468, 424;

część 2: Zagospodarowanie ciągów komunikacyjnych i terenów przyległych w Nowym Dworze Gdańskim, w tym: remont ciągu komunikacyjnego ul. Przechodniej, remont nawierzchni chodnika przy ul. Obrońców Westerplatte i Wejhera

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 571725-N-2017 z dnia 14.08.2017 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

część 1 - Unieważnienie zamówienia w części 1 na podstawie art.93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp

część 2 - Firmie PPH Mariola i Janusz Szalczewscy Sp. j., Żuławska 19, Kmiecín, 82-100 Nowy Dwór Gdański

Umowa nr ZP.272.13.2017 zawarta w dniu 29.09.2017 r.

Wartość umowy: 80 000 PLN

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO w trakcie realizacji Projektu. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.97.2018, EOD: 55759/09/2018 z dnia 28.09.2018 r. W powyższym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszenia ustawy Pzp.

2. Zamówienie publiczne: Gmina Nowy Dwór Gdański.

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

Przedmiot zamówienia: Zagospodarowanie ciągów komunikacyjnych i terenów przyległych w Nowym Dworze Gdańskim, w tym: remont drogi gminnej ul. Miłosza w Nowym Dworze Gdańskim, remont nawierzchni ulicy Wąskiej, remont podwórka wraz z utwardzeniem działki nr 462, 463, 468, 424

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 603840-N-2017 z dnia 18.10.2017 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Firmie PPH Mariola i Janusz Szalczewscy Sp. j., Żuławska 19, Kmiecín, 82-100 Nowy Dwór Gdański

Umowa nr ZP.272.17.2017 zawarta w dniu 06.12.2017 r.

Wartość umowy: 1 257 672,28 PLN.

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO w trakcie realizacji projektu. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.97.2018, EOD: 55764/09/2018 z dnia 28.09.2018 r. W powyższym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszenia ustawy Pzp.

3. Zamówienie publiczne: Gmina Nowy Dwór Gdański

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

Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 574665-N-2017 z dnia 31.08.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

część 1 - TRASA Mirosław Klotzke, ul. Łąkowa 6, Rotmanka, 83-010 Straszyn

Umowa nr ZP.272.16.2017 zawarta w dniu 03.10.2017 r.

Wartość umowy: 23.985,00 PLN.

część 2 - MILAG Michał Łąga, Żółte 27, 78-500 Drawsko Pomorskie

Umowa nr ZP.272.15.2017 zawarta w dniu 03.10.2017 r.

Wartość umowy: 9.348,00 PLN.

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO w trakcie realizacji projektu. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.97.2018, EOD: 64680/11/2018 z dnia 15.11.2018 r. W powyższym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszenia ustawy Pzp.

4. Zamówienie publiczne: Gmina Nowy Dwór Gdański.

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

Przedmiot zamówienia: Wykonanie zadań w ramach projektu „Rewitalizacja społeczno – przestrzenna obszaru nr 11 w centrum Nowego Dworu Gdańskiego” w systemie zaprojektuj i wybuduj, obejmującego swym zakresem:

część 1 – Dostosowanie Żuławskiego Ośrodka Kultury do celów świadczenia usług społecznych

część 2 – Zagospodarowanie bulwaru wzdłuż rzeki Tuga.

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 497453-N-2019 z dnia 08.01.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

część 1 - Usługi Ogólno – Budowlane Andrzej Dzienisz, Brzestowska Huta 89A, 83-335 Borzestowo

umowa nr ZP.272.3.2019 zawarta w dniu 27.02.2019 r.

Wartość umowy: 2 598 420,01 PLN.

Aneks nr 1/2019 z dnia 24.09.2019 r.

Aneks nr 2/2019 z dnia 24.10.2019 r.

Aneks nr 3/2020 z dnia 10.01.2020 r.

Aneks nr 4/2020 z dnia 03.02.2020 r.

Aneks nr 5/2020 z dnia 19.02.2020 r.

Aneks nr 6/2020 z dnia 16.03.2020 r.

Aneks nr 7/2020 z dnia 27.03.2020 r. – wzrost wynagrodzenia do kwoty 2 797 672,38 PLN

część 2- Usługi Ogólno – Budowlane Andrzej Dzienisz, Brzestowska Huta 89A, 83-335 Borzestowo umowa nr ZP.272.4.2019 zawarta w dniu 27.02.2019 r.

Wartość umowy: 3 159 200,01 PLN

Aneks nr 1/2019 z dnia 24.09.2019 r.
Aneks nr 2/2019 z dnia 24.10.2019 r.
Aneks nr 3/2020 z dnia 21.02.2020 r.
Aneks nr 4/2020 z dnia 10.06.2020 r.

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO w trakcie realizacji projektu. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.97.2018, EOD: 25828/05/2019 z dnia 22.05.2019 r.; DPR-K.433.97.2018, EOD: 57169/11/2019 z dnia 18.11.2019 r.; DPR-K.433.97.2018, EOD: 13710/02/2020 z dnia 19.02.2020 r.; DPR-K.433.97.2018, EOD: 27584/04/2020 z dnia 09.04.2020 r. oraz DPR-K.433.97.2018, EOD: 56445/07/2020 z dnia 17.07.2020 r. W powyższym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszenia ustawy Pzp.

5. Zamówienie publiczne: Gmina Nowy Dwór Gdański

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

Przedmiot zamówienia: Zagospodarowanie części wspólnych i podwórek – część 1 i 2

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 554465-N-2019 z dnia 24.06.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

RMC Marek Rudziński, ul. Henryka Sienkiewicza 21/4, 82-100 Nowy Dwór Gdański

Umowa nr ZP.272.12.2019 zawarta w dniu 29.07.2019 r.

Wartość umowy: część 1 – 160 000,00 PLN; część 2 – 153 750,00 PLN

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO w trakcie realizacji Projektu. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.97.2018, EOD: 44592/09/2019 z dnia 06.09.2019 r. W powyższym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszenia ustawy Pzp.

6. Zamówienie publiczne: Gmina Nowy Dwór Gdański.

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

Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 558260-N-2019 z dnia 29.07.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

część nr 3 - TRASA Mirosław Klotzke, ul. Łąkowa 6, Rotmanka, 83-010 Straszyn

umowa nr ZP.272.16.2019 zawarta w dniu 05.09.2019 r.

Wartość umowy: 48 954,00 PLN.

Aneks nr 1/2022 z dnia 09.02.2022 r.

część nr 4 - TRASA Mirosław Klotzke, ul. Łąkowa 6, Rotmanka, 83-010 Straszyn

umowa nr ZP.272.17.2019 zawarta w dniu 05.09.2019 r.

Wartość umowy: 57 687,00 PLN.

Aneks nr 1/2022 z dnia 09.02.2022 r.

część nr 5 - GOBAR Budownictwo Bartłomiej Górny, ul. Wybickiego 5B/6, 82-200 Malbork

umowa nr ZP.272.18.2019 zawarta w dniu 11.09.2019 r.
Wartość umowy: 2 583,00 PLN.

część nr 6 - GOBAR Budownictwo Bartłomiej Górny, ul. Wybickiego 5B/6, 82-200 Malbork
umowa nr ZP.272.19.2019 zawarta w dniu 11.09.2019 r.
Wartość umowy: 7 380,00 PLN.

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO w trakcie realizacji projektu. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.97.2018, EOD: 52650/10/2019 z dnia 22.10.2019 r. W powyższym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszenia ustawy Pzp.

7. Zamówienie publiczne: Wspólnota Mieszkaniowa Sikorskiego 26, 82-100 Nowy Dwór Gdański
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Przedmiot zamówienia: Zagospodarowanie komunalnych obiektów mieszkaniowych – 3 części
Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 579699-N-2019 z dnia 29.07.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

część 1 - Zakład Ogólnobudowlany Jan Paszko, ul. Leśmiana 21/13, 82-300 Elbląg
umowa nr ZP.272.21.2019 zawarta w dniu 18.09.2019 r.
Wartość umowy: 328 000,00 PLN

część nr 2 i 3 - PHU Roman Malinowski, ul. Norwida 10/1, 82-200 Malbork
umowa nr ZP.272.20.2019 zawarta w dniu 24.09.2019 r.
Wartość umowy: 220 376,08 PLN - część 2; 101 954,03 PLN – część 3

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO w trakcie realizacji Projektu. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.97.2018, EOD: 52646/10/2019 z dnia 22/10.2019 r. W powyższym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszenia ustawy Pzp.

8. Zamówienie publiczne: Wspólnota Mieszkaniowa Plac Wolności 9, 82-100 Nowy Dwór Gdański
Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności
Przedmiot zamówienia: Remont budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Plac Wolności 9 w Nowym Dworze Gdańskim
Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Bazie Konkurencyjności z dnia 08.06.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

KABAR Mariusz Janiszewski, ul. Rybina 44, 82-103 Stegna
umowa 1/2018 z dnia 04.07.2018 r.
Wartość umowy: 214 000,00 PLN

Aneks nr 1 z dnia 06.04.2019 r.
Aneks nr 2 z dnia 25.09.2019 r.

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO w trakcie realizacji Projektu. W wyniku weryfikacji nałożono korektę finansową w wysokości 10% na umowę nr 1/2018 z dnia 04.07.2018 r. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.97.2018, EOD: 67201/11/2018 z dnia 19.11.2018 r. Dodatkowo w wyniku weryfikacji Aneksu nr 1 i nr 2 do umowy nr 1/2018 nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.97.2018 EOD 48506/06/2020 z dnia 18.06.2020 r.

9. Zamówienie publiczne: Spółdzielnia Mieszkaniowa 82-100 Nowy Dwór Gdański

Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności

Przedmiot zamówienia: Remont dachu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości ul. Sikorskiego 26 w Nowym Dworze Gdańskim

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1203211 z dnia 16.09.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Rzemiosło Budowlane Arkadiusz Rawiński, Gościszewo 11C,
82-400 Sztum Filia 82-200 Malbork, ul. Chodkiewicza 43.

Umowa 72/2019/ZNM i U Sp. z o.o. zawarta w dniu 30.09.2019 r.

Wartość umowy: 82 569,99 PLN

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO w trakcie realizacji Projektu. W wyniku weryfikacji nałożono korektę finansową w wysokości 2% na umowę nr 72/2019/ZNM i U Sp. z o.o. zawartą w dniu 30.09.2019 r. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.97.2018, EOD: 65462/12/2019 z dnia 02.01.2020 r.

10. Zamówienie publiczne: Spółdzielnia Mieszkaniowa 82-100 Nowy Dwór Gdański

Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności

Przedmiot zamówienia: Inwestycja na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Dworze Gdańskim

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1173489 z dnia 29.03.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Zakład Ogólnobudowlany Leon Kiliński, ul. Rynek Kościuszki 14, 82-230 Nowy Staw

Umowa nr 1/04/2019 zawarta w dniu 17.04.2019 r.

Wartość umowy: 237 185,60 PLN

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO w trakcie realizacji Projektu. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.97.2018, EOD: 26524/05/2019 z dnia 27.05.2019 r. W powyższym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszenia Wytycznych.

11. Zamówienie publiczne: Gmina Nowy Dwór Gdański

Tryb udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności

Przedmiot zamówienia: Zagospodarowanie podwórka przy ul Kopernika 11 i 11a w Nowym Dworze Gdańskim

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Bazie Konkurencyjności pod numerem 2021-14227-30360 z dnia 12.03.2021 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

PPH Mariola i Janusz Szalczewscy Sp. J.

Kmiecin, ul. Żuławska 19, 82-100 Nowy Dwór Gdański

Umowa nr RSR/1/2021 zawarta w dniu 12.04.2021 r.

Wartość umowy: 68 999,99 PLN

Aneks nr 1/2021 z dnia 21.05.2021 r.

Aneks nr 2/2021 z dnia 25.05.2021 r.

Postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post zamówień publicznych przez IZ RPO podczas j kontroli na zakończenie Projektu. W powyższym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszenia Wytycznych.

3.1.3 Promocja Projektu wraz z realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu

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

- zamieścił informacje o Projekcie na stronach Internetowych Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim;
- zainstalowano tablice informacyjno - promocyjne (10 szt.) w miejscach zrealizowanej rewitalizacji centrum Nowego Dworu Gdańskiego;
- na dokumentacji związanej z Projektem umieszczano wymagane logotypy, działania te zastosowano w odniesieniu do korespondencji związanej z realizacją, umów z wykonawcami, dokumentacji przetargowej, ogłoszeń dotyczących wyboru wykonawcy.

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

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

Zgodnie z oświadczeniem Lidera Projektu z dnia 13.05.2022 r. dokumentacja projektowa jest przechowywana w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim w poszczególnych Referatach Placówki a sposób jej archiwizowania jest zgodny z Wytycznymi i spełnia stosowne wymagania w tym zakresie, jednocześnie Partnerzy Projektu również przedłożyli stosowne oświadczenia zgodnie z wymaganiami.

3.2 Zakres finansowy

Umową RPPM.08.01.02-22-0009/17-00 z 2 sierpnia 2018 roku, Instytucja Zarządzająca przyznała Beneficjentowi – Gminie Nowy Dwór Gdański na realizację Projektu pn. „Rewitalizacja społeczno – przestrzenna obszaru nr 11 w centrum Nowego Dworu Gdańskiego” dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w maksymalnej wysokości 4 022 324,50 PLN, stanowiącej nie więcej niż 65,00 % (wkład UE 55%, budżet państwa 10%) kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu wynoszących 6 188 191,58 PLN. Realizację Projektu przewidziano w okresie od 29 września 2017 r. do 31 lipca 2020 r.

Aneksem nr RPPM.08.01.02-22-0009/17-01 z 26.02.2018 r. zmieniono tekst umowy, wniosek o dofinansowanie, stanowiący załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie oraz Harmonogram dokonywania wydatków, stanowiący załącznik nr 3 do tejże umowy. Zmiana dotyczyła m. in. wartości Projektu oraz źródeł jego finansowania. Zwiększono kwotę wydatków kwalifikowalnych do sumy 7 573 372,55 PLN oraz zmniejszono poziom dofinansowania do 53,11 % (wkład UE 44,94%, budżet państwa 8,17%) przy zachowaniu jego kwoty tj. 4 022 324,50 PLN.

Aneksem nr RPPM.08.01.02-22-0009/17-02 z 20.07.2020 r. zmieniono tekst umowy, wniosek o dofinansowanie, stanowiący załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie oraz Harmonogram dokonywania wydatków, stanowiący załącznik nr 3 do tejże umowy. Zmiana dotyczyła m. in. wartości Projektu oraz źródeł jego finansowania. Zwiększono kwotę dofinansowania do sumy 4 466 544,00 PLN oraz jego poziom do 58,98 % (wkład UE 50,81%, budżet państwa 8,17%), przy zachowaniu kwoty wydatków kwalifikowalnych. Termin realizacji Projektu wydłużono do 31.12.2020 r.

Aneksem nr RPPM.08.01.02-22-0009/17-03 z 16.12.2020 r. zmieniono tekst umowy, wniosek o dofinansowanie, stanowiący załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie oraz Harmonogram dokonywania wydatków, stanowiący załącznik nr 3 do tejże umowy. Zmiana dotyczyła terminu realizacji Projektu, który wydłużono do 30.06.2021 r.

Aneksem nr RPPM.08.01.02-22-0009/17-04 z 12.07.2021 r. zmieniono tekst umowy, wniosek o dofinansowanie, stanowiący załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie oraz Harmonogram dokonywania wydatków, stanowiący załącznik nr 3 do tejże umowy. Zmieniono między innymi termin realizacji Projektu, wydłużając go do 31.07.2021 r. Dla Projektu zostały przewidziane wydatki objęte zasadami pomocy publicznej oraz pomocy de minimis, której warunki określone są jako pomoc de minimis na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 488) wydanego w oparciu o rozporządzenie KE nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013).

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

Ponadto Kontrolujący stwierdzili, że:

- Wydatki niekwalifikowalne oraz zrealizowane poza Projektem nie podlegały przedmiotowej kontroli.
- Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, sekcja B Informacje o wnioskodawcy, pkt B.5. Możliwość odzyskania podatku VAT, Beneficjent ma częściową możliwość odzyskania naliczonego podatku od towarów i usług. Poniesiony w ramach Projektu podatek VAT zadeklarowano zatem jako koszt częściowo niekwalifikowalny (pkt C.1 Zakres rzeczowy Sekcji C. Zakres rzeczowo-finansowy i wskaźniki Projektu wniosku o dofinansowanie). Możliwość odzyskania wspomnianego podatku zachodzi w przypadku wydatków poniesionych w ramach zadania związanego z przebudową i doposażeniem Żuławskiego Ośrodka Kultury.
- Zgodnie z artykułem 13 załącznika nr 1 do Umowy nr RPPM.11.03.00-22-003/16-00 z późn. zm. Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu. Kontrolujący stwierdzili, że zarówno Lider jaki i Partnerzy Projektu taką ewidencję prowadzili.
- W okresie od 07.03.2022 r. do 17.03.2022 r. Beneficjent – Gmina Nowy Dwór Gdański wystawił 32 dokumenty OT na łączną kwotę 8 644 089,41 PLN.
- Oświadczeniem złożonym do akt kontroli Beneficjent poinformował, iż w trakcie realizacji przedmiotowego Projektu nie wystąpiły dochody incydentalne.
- Na etapie weryfikacji wniosków o płatność w wyniku naruszenia ustawy PZP nałożone zostały dwie korekty finansowe:
 - Umowa 72/2019/ZNMIU (Arkadiusz Rawiński Rzemiosło Budowlane) – korekta w wysokości 2% tj. 1 651,40 PLN (faktura nr 64/12/2019 z 31.12.2019 r. wniosek nr RPPM.08.01.02-22-0009/17-011)
 - Umowa 1/2018 (KABAR Mariusz Janiszewski) - korekta w wysokości 10 % na łączną kwotę 12 000 PLN
 - Wniosek nr RPPM.08.01.02-22-0009/17-001 - faktura 05/2018 z 10.08.2018 r. (korekta 7 480 PLN)
 - Wniosek nr RPPM.08.01.02-22-0009/17-005 – faktura 1/11/2018 z 06.11.2018 (korekta 1 800 PLN), faktura 2/11/2018 z 22.11.2018 r. (korekta 2 552,67 PLN), faktura 1/12/2018 z 05.12.2018 r. (korekta 167,33 PLN).
- Poniżej przedstawiono Projekt w ujęciu wartościowym w podziale na źródła finansowania i kwalifikowalność wydatków, przed i po kontroli:

	Wartości z umowy/aneksu	Wartości po kontroli
Całkowita wartość Projektu	9 115 911,77 PLN	9 110 911,76 PLN
w tym: Gmina Nowy Dwór Gdański	8 558 176,18 PLN	8 553 176,17 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa plac Wolności 9	214 000,00 PLN	214 000,00 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości	82 569,99 PLN	82 569,99 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa Obrońców Westerplatte 3	23 980,00 PLN	23 980,00 PLN
Spółdzielnia Mieszkaniowa	237 185,60 PLN	237 185,60 PLN

<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych</i>	7 573 372,55 PLN	7 554 721,14 PLN
w tym: Gmina Nowy Dwór Gdański	7 109 636,96 PLN	7 104 636,95 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa plac Wolności 9	120 000,00 PLN	108 000,00 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości	82 569,99 PLN	80 918,59 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa Obrońców Westerplatte 3	23 980,00 PLN	23 980,00 PLN
Spółdzielnia Mieszkaniowa	237 185,60 PLN	237 185,60 PLN
<i>Dofinansowanie</i>	4 466 544,00 PLN	4 454 966,87 PLN
w tym: Gmina Nowy Dwór Gdański	4 193 640,50 PLN	4 190 691,24 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa plac Wolności 9	78 000,00 PLN	70 200,00 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości	41 393,58 PLN	40 565,71 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa Obrońców Westerplatte 3	15 444,45 PLN	15 444,45 PLN
Spółdzielnia Mieszkaniowa	138 065,47 PLN	138 065,47 PLN
<i>EFRR</i>	3 847 724,85 PLN	3 837 880,75 PLN
w tym: Gmina Nowy Dwór Gdański	3 616 806,50 PLN	3 614 262,91 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa plac Wolności 9	66 000,00 PLN	59 400,00 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości	35 025,34 PLN	34 324,83 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa Obrońców Westerplatte 3	13 068,38 PLN	13 068,38 PLN
Spółdzielnia Mieszkaniowa	116 824,63 PLN	116 824,63 PLN
<i>BP</i>	618 819,15 PLN	617 086,12 PLN
w tym: Gmina Nowy Dwór Gdański	576 834,00 PLN	576 428,33 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa plac Wolności 9	12 000,00 PLN	10 800,00 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości	6 368,24 PLN	6 240,88 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa Obrońców Westerplatte 3	2 376,07 PLN	2 376,07 PLN
Spółdzielnia Mieszkaniowa	21 240,84 PLN	21 240,84 PLN
<i>Wkład własny Beneficjenta</i>	3 106 828,55 PLN	3 099 754,27 PLN
w tym: Gmina Nowy Dwór Gdański	2 915 996,46 PLN	2 913 945,71 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa plac Wolności 9	42 000,00 PLN	37 800,00 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości	41 176,41 PLN	40 352,88 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa Obrońców Westerplatte 3	8 535,55 PLN	8 535,55 PLN
Spółdzielnia Mieszkaniowa	99 120,13 PLN	99 120,13 PLN
<i>Kwota wydatków niekwalifikowalnych</i>	1 542 539,22 PLN	1 556 190,62 PLN
w tym: Gmina Nowy Dwór Gdański	1 448 539,22 PLN	1 448 539,22 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa plac Wolności 9	94 000,00 PLN	106 000,00 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości	0,00 PLN	1 651,40 PLN
Wspólnota Mieszkaniowa Obrońców Westerplatte 3	0,00 PLN	0,00 PLN
Spółdzielnia Mieszkaniowa	0,00 PLN	0,00 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.08.01.02-22-0009/17-00 ze zm. i nie może być większe od podanej kwoty.

4. ZALECENIA POKONTROLNE

Brak zaleceń

DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH

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

5. ZAŁĄCZNIKI
Brak
6. POUCZENIE
Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych, od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej, w formie pisemnej, uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów zawartych w Informacji Pokontrolnej. Złożone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia wobec treści Informacji Pokontrolnej będą rozpatrywane przez Kierownika Zespołu Kontrolującego. ³
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 Informacji Pokontrolnej podpisanej przez kontrolujących nie wstrzymuje realizacji ustaleń kontroli.
Kontrolę wpisano do książki kontroli w Urzędzie Gminy Nowy Dwór Gdański pod numerem 2/2022.
Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

BENEFICJENT

20. 09. 2022

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Michalski

Wojciech Goleński

mgr Anna Patubicka

Kontrasygnota Skarbnika/Głównego Księgowego⁴
(miejsce i data)

Pieczęć i podpis Kierownika
DPR/Referatu Kontroli (DPR)

OSOBY KONTROLUJĄCE

1. *Katarzyna Stencel*

2. *Aleksandra Gawełta*

3. *Szymonowski Marcin*

4. *Katarzyna Homiś*

Gdańsk, dnia *14.09.2022* roku

DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH

Rafał Reszeta
Pieczęć i podpis Dyrektora
Z-cy Dyrektora DPR

³ Wykreślić w przypadku Ostatecznej Informacji Pokontrolnej

⁴ Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych