



DPR.K.44.117.2011
EOD 39318/12/2011

INFORMACJA POKONTROLNA NR 117/P/1/11/I Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU

1.CZĘŚĆ OGÓLNA				
Termin przeprowadzenia kontroli	12-15.12.2011 r.			
Numer Umowy/Decyzji ¹ o dofinansowanie	UDA-RPPM.06.01.00-00-015/08-00 zmieniona: aneksem UDA-RPPM. 06.01.00-00-015/08-00-01 z dnia 22 lipca 2011r aneksem UDA-RPPM. 06.01.00-00-015/08-00-02 z dnia 24 listopada 2011r			
Data podpisania umowy	26 października 2010r.			
Nazwa Projektu	Rekonstrukcja faktorii handlowej i międzynarodowego szlaku bursztynowego z okresu rzymskiego w Pruszczu Gdańskim –etap II			
Beneficjent	Gmina Miejska Pruszcz Gdański			
Adres jednostki kontrolowanej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański			
Miejsce realizacji projektu	Pruszcz Gdański			
Rodzaj/typ ² kontroli	Planowa / Na zakończenie realizacji			
Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn. DPR.K.44.117.2011 (l.dz.5344) z dnia 30.11.2011r.				
1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej				
Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko	referat	departament
1	Jolanta Trześniak	Inspektor Kierownik Zespołu Kontrolującego	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych
2	Agnieszka Stachura-Mrówka	Główny Specjalista	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych
3	Dagmara Leszczyńska	Główny Specjalista	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych
1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta				
Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko		
1	Janusz Wróbel	Burmistrz Miasta		
1.3 Osoby udzielające wyjaśnień				
Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko		
1	Maria Turska	Kierownik Referatu Techniczno-Inwestycyjnego		
2	Katarzyna Mieszkowicz-Adamowicz	Inspektor w Referacie Techniczno-Inwestycyjnym		

¹ Decyzja tylko w przypadku kontroli Pomocy Technicznej

² Typ kontroli w trakcie lub na zakończenie realizacji, tylko dla kontroli planowych





URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

3	Małgorzata Skuza	Inspektor w Referacie Techniczno- Inwestycyjnym
4	Bogumiła Nowacka	Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych
5	Bernadeta Majewska	Kierownik Referatu Księgowości Budżetowej
6	Radosław Gucwa	Kierownik Referatu Współpracy i Promocji
7	Anna Knoch	Inspektor w Referacie Współpracy i Promocji
1.4 Zakres kontroli		
1.4.1 Wniosek o płatność		
Nr wniosku o płatność	WNP-RPPM.06.01.00-00-015/08-01	
<i>Data złożenia</i>	03.12.2010 r.	
<i>Okres dotyczący</i>	2008-09-25 do 2010-12-03	
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	1 473 356,83 PLN	
<i>Wnioskowana kwota</i>	956 455,39 PLN	
Nr wniosku o płatność	WNP-RPPM.06.01.00-00-015/08-02	
<i>Data złożenia</i>	24.02.2011 r.	
<i>Okres dotyczący</i>	2010-12-04 do 2011-02-24	
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	214 252,80 PLN	
<i>Wnioskowana kwota</i>	139 085,96 PLN	
Nr wniosku o płatność	WNP-RPPM.06.01.00-00-015/08-03	
<i>Data złożenia</i>	24.05.2011 r.	
<i>Okres dotyczący</i>	2011-02-25 do 2011-05-24	
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	754 834,44 PLN	
<i>Wnioskowana kwota</i>	490 014,00 PLN	
Nr wniosku o płatność	WNP-RPPM.06.01.00-00-015/08-04	
<i>Data złożenia</i>	24.08.2011 r.	
<i>Okres dotyczący</i>	2011-05-25 do 2011-08-24	
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem</i>	2 965 761,37 PLN	
<i>Wnioskowana kwota</i>	1 925 275,93 PLN	
Nr wniosku o płatność	WNP-RPPM.06.01.00-00-015/08-05	
<i>Data złożenia</i>	16.11.2011 r.	
<i>Okres dotyczący</i>	2011-08-25 do 2011-10-31	



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	2 207 464,35 PLN			
Wnioskowana kwota	1 433 014,14 PLN			
1.4.2 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową³				
	Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie		Rzeczywisty termin złożenia	
Wniosek o płatność końcową	01.12.2011r.		16.11.2011r.	
1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy				
Lp.	Rodzaj zabezpieczenia		Termin złożenia	
	---		---	
1.6 Wizyty dotychczasowe				
Lp.	Data	Nr informacji pokontrolnej	Zakres	Osoby kontrolujące
	---	---	---	---
Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)				
Kontrolę przeprowadzono na 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 odbioru robót; projekt budowlany powykonawczy, dokumentacja geodezyjna powykonawcza, wskaźniki produktu/rezultatu; miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonanego zakresu rzeczowego) zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym, zarejestrowanym pod numerem: WND-RPPM.06.01.00-00-015/08; 2. Zamówienia publiczne – prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych; 3. Elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych; 4. Zakres finansowy - wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z projektem - dokumenty finansowo – księgowe potwierdzające poniesione, określone w umowie, wydatki kwalifikowalne; - dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan; - wyodrębniona ewidencja księgowa projektu. 5. Archiwizacja Projektu.				
3. WNIOSKI I UWAGI <i>W przypadku kontroli po złożeniu wniosku o płatność końcową, w informacji pokontrolnej zamieszczona jest opinia, czy projekt został zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem oraz czy zgromadzona dokumentacja jest kompletna i prawidłowa</i>				
3.1 Zakres rzeczowy				
3.1.1. Realizowane elementy Projektu				
Przedmiotem projektu była rekonstrukcja w Pruszczu Gdańskim repliki Faktorii handlowej z okresu wpływów rzymskich polegająca na budowie 4-ech budynków nawiązujących swym wyglądem i funkcjami do chat istniejących w osadzie w I-V wieku n.e. Zespół rzemieślniczo- handlowy składa się z obiektów parterowych przekrytych dwuspadowym dachem, pokrytych snopkami trzcinowymi. Konstrukcję nośną budynku stanowią dębowe lub iglaste okraglaki umieszczone w narożnikach obiektu, na których oparta jest bezpośrednio konstrukcja dwuspadowego dachu. W ramach II etapu wykonano: • Halę Targową- budynek wystawienniczy o powierzchni użytkowej 192,2m², pełniący również funkcję miejsca, w którym turysta może spożyć własny posiłek. • Chatę Wodza- budynek wystawienniczy o powierzchni użytkowej 244,58m², wyposażony w nowoczesny sprzęt multimedialny umożliwiający przeprowadzenie w nim lekcji żywej historii, konferencji i sympozjów naukowych. • Plac pomiędzy obiektami osady o powierzchni 2442,5m², z kamienia polnego łupanego. Część rekonstrukcyjna objęła także dwa budynki- 2 chaty z okresu rzymskiego będących próbą odtworzenia autentycznych budynków mieszkalno-gospodarczych znajdujących się na terenie ówczesnego Pruszcza Gdańskiego. Rekonstrukcja została przeprowadzona na podstawie koncepcji przygotowanej przez Pracowników Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, na podstawie której powstała dokumentacja techniczna, kosztorysy. • Chata Kowala- chata zagłębiona w ziemię na planie prostokąta, podzielona na dwie części: mieszkalną i kuźnię. Ściany części mieszkalnej wykonane w konstrukcji sumikowo- łątkowej od północy i zachodu. Od południa i wschodu konstrukcja ścian				

³ Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu.



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

plecionkowa, oblepiona obustronnie gliną. W ścianie wschodniej otwór drzwiowy zamykany drzwiami wykonanymi z dranic, w ścianie wschodniej otwór drzwiowy prowadzący bezpośrednio do kuźni, drzwi plecionkowe. Ściany kuźni niepełne, wykonane z plecionki oblepionej obustronnie gliną.

- Chata Bursztyniarza- chata naziemna na planie prostokąta. Ściany budynku wykonane w technice sumikowi- łątkowej zbudowane z okrąglaków, uszczelnione mchem i gliną. Nad wejściem podcień. Wnętrze obiektu dwu izbowe, podzielone w połowie wewnętrzną ścianką z plecionki.

Zakupiono wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania skansenu:

wyposażenie rekonstrukcyjno- użytkowe i multimedialne, które jest niezbędne do prowadzenia działalności edukacyjno- naukowo- konferencyjno- wystawienniczej Faktorii.

W trakcie kontroli stwierdzono, iż projekt budowlany „Projekt budowlano- wykonawczy wykonany przez firmę BIKOTEX z Gdańska; Projekt budowlany i wykonawczy Szlaku Bursztynowego i zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych przy Szlaku Bursztynowym w Pruszczu Gdańskim; został zmieniony. Projekt zamienny został wykonany przez:

- pana Adama Ostasz z Gdańska na podstawie umowy o dzieło nr TI/18/3/2009 z dnia 04.03.2009r. kwota wynagrodzenia wynosi 6.000,00zł dot. wykonania dwóch domostw z okresu wpływów rzymskich (Chaty Kowala i Chaty Bursztyniarza). Wydatek uznany za kwalifikowalny.

- firmę ARTPUNKT Pracowania Architektury, Marek Gochowski z Gdańska na podstawie umów: umowy nr TI/34/112/2009 z dnia 27.03.2009r., kwota wynagrodzenia brutto: 59780,00zł, zmienionej aneksem nr 1/2009 z dnia 05.06.2009r. w sprawie wydłużenia terminu do 3.07.2009r.; oraz umowy nr TI/33/111/2009 z dnia 27.03.2009r. kwota wynagrodzenia brutto: 47580,00zł, aneks nr 1/2009 z dnia 05.06.2009r. w sprawie wydłużenia terminu do 3.07.2009r. Wydatek zostaje uznany jako niekwalifikowany, ze względu na dzielenie zamówienia. Podczas kontroli stwierdzono, że w/w umowy, zostały podpisane z tym samym wykonawcą, tego samego dnia i dotyczą takiego samego zakresu opracowania, polegającego na wykonaniu projektu architektoniczno- budowlanego dwóch chat o tej samej konstrukcji, i zbliżonej kubaturze, pełniących rolę Sali wystawienniczo- konferencyjnej z salą multimedialnych prezentacji z częścią biurową na antresoli oraz Sali wystawienniczej z możliwością spożycia przez turystę własnego posiłku na terenie Faktorii Handlowej w Pruszczu Gdańskim. Oba projekty zawierają identyczne opisy dotyczące rozwiązań architektoniczno- budowlanych, robót konstrukcyjnych, zastosowanych schematów statycznych, rozwiązań budowlanych konstrukcyjno- materiałowych.

Projektowana bryła budynku jest wynikiem twórczego przetransportowania budownictwa regionalnego z pierwszych lat naszej ery. Prostokątna bryła budynku przekryta dachem, dominującym nad projektowanym założeniem ze znaczącymi nawisami okapowymi, kryty trzcina na pełnym deskowaniu wsparty na (ustroju) konstrukcji śłemi- sochowej (belka kalenicowa na słupach). Ściany konstrukcji sumikowo, łątkowej z podwaliną i oczepek. Dodatkowo w/w umowy zawierają zapisy potwierdzające powiązanie funkcjonalne obu budynków. Artykuł 5 umowy nr TI/33/111/2009 z dnia 27.03.2009r. mówi, że: „Projekt zamienny powinien nawiązywać w warstwie układu funkcjonalnego, do projektu architektoniczno- budowlanego „Hali Targowej” opracowanego przez firmę „Studio Projektowe IMN” identyczny zapis znajduje się w umowie nr TI/34/112/2009 z dnia 27.03.2009r. „Projekt zamienny powinien nawiązywać w warstwie układu funkcjonalnego, do projektu architektoniczno- budowlanego „Chaty Wodza” opracowanego przez firmę „Studio Projektowe IMN”.

W trakcie kontroli stwierdzono, iż roboty budowlane zrealizowało Przedsiębiorstwo Budowlane TB.INVEST Tomasz Brzeziński ul. Harfowa 34, 80-298 Gdańsk, na podstawie dwóch umów:

Umowy nr TI/117/278/2010 z dnia 16.07.2010r. z terminem realizacji do 15.04.2011r.

Umowy nr TI/193/431/2010 z dnia 22.10.2010r. z terminem realizacji do 15.04.2011r.

Umowa nr TI/117/278/2010 z dnia 16.07.2010r. zmieniona aneksem nr 1/2010 z dnia 27.10.2010r., aneksem nr 2 z dnia 15.04.2011r. oraz aneksem nr 3 z dnia 26.05.2011r. dotyczyła Rekonstrukcja faktorii handlowej i międzynarodowego szlaku bursztynowego z okresu rzymskiego w Pruszczu Gdańskim – etap II. Zakres prac obejmował: budowę dwóch chat: Hali Targowej i Chaty Wodza wraz z instalacjami, budowa palisady, straganów, czterech wież bramnych wraz z instalacjami, budowa atrapy studni i paleniska; budowa szlaku F1 i F2; budowa kładki K1; budowa placu pomiędzy obiektami wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Aneks nr 1/2010 z dnia 27.10.2010r. dot. zmiany technologii fundamentowania palisady. Fundamenty w postaci żelbetowych ław fundamentowych zastępuje się rozwiązaniem polegającym na osadzeniu palisady bezpośrednio w gruncie przy jednoczesnym zwiększeniu głębokości posadowienia elementów palisady, ich zabezpieczeniu przed korozją na długości osadzenia oraz zasypaniu ich zagęszczoną mieszanką żwirową. Zakres prac objętych aneksem jest niekwalifikowany dot. budowy palisady, straganów, wież bramnych, atrapy studni i paleniska.

Aneks nr 2 z dnia 15.04.2011r. w sprawie wydłużenia terminu do 30.05.2011r. Zamawiający wstrzymał roboty budowlane na okres 90 dni w związku z następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego. Zgodnie z przedstawionym dziennikiem budowy nr 128/MP/2006 z dnia 14.07.2010r. tom VII i tom VIII wydanych przez Starostę Gdańskiego stanowiącym jednocześnie urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót budowlanych (art. 45 ust.1 Prawa Budowlanego) wstrzymanie robót budowlanych ze względu na:

- odmienne warunki geologiczne, stwierdzone w trakcie wykonywania robót ziemnych pod posadowienie Chat w stosunku do projektowanych, co wynika z przedstawionych dokumentów w tym dokumentacji geotechnicznej wykonanej przez Przedsiębiorstwo Geologiczno- Geodezyjne „Geoprojekt” z Gdańska w maju 2004r., opracowanej przez inż. Aleksandra Czyżewskiego, w celu sprawdzenia warunków gruntowo – wodnych terenu oraz sprawdzenie warunków geotechnicznych podłoża gruntowego w miejscu



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

projektowanych pomostów (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 1998 r., Nr 126, poz. 839)), co w konsekwencji spowodowało konieczność wydłużenia terminu wykonania robót;

- brak zasilania trójfazowego we wszystkich wskazanych przez Zamawiającego złączach kablowych;
- brak decyzji Zamawiającego dotyczącej wykonania instalacji odgromowej, skutkującej wstrzymaniem wykonania pokrycia dachowego z trzciny na obu budynkach.
- brak decyzyjności Zamawiającego wstrzymał rozpoczęcie prac w planowanym terminie oraz możliwość ich realizacji, dodatkowo wystąpiły niekorzystne warunki atmosferyczne.

W związku z powyższym, wydłużenie terminu jest zasadne.

Aneks nr 3 z dnia 26.05.2011r. dotyczy zmiany technologii wykonania instalacji odgromowej w Chacie Wodza i Hali Targowej w postaci zwodów na połąci dachowej. Instalacja zostaje zastąpiona masztami o wysokości ok. 2m., powyższa zmiana pozwala na uzyskanie lepszego uszczelnienia połąci dachowej poprzez zmniejszenie ingerencji w pokrycie strzechą. Wprowadzone zmiany w robotach budowlanych nie są zmianami istotnymi w rozumieniu przepisów prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych. Termin wykonania umowy został przedłużony do 09.06.2011r., ze względu na wstrzymanie przez Zamawiającego robót i zmianę sposobu wykonania instalacji odgromowej. Roboty budowlane odebrano na podstawie Protokołu odbioru ostatecznego robót 16.06.2011r.

Umowa nr TI/193/431/2010 z dnia 22.10.2010r. dotyczy budowy dwóch chat (Chaty Kowala i Chaty Bursztyniarza) w ramach rekonstrukcji faktorii handlowej i międzynarodowego szlaku bursztynowego z okresu rzymskiego w Pruszczu Gdańskim –etap II. Termin realizacji do 15.04.2011r. Roboty budowlane odebrano na podstawie Protokołu odbioru ostatecznego robót z dnia 20.04.2011r.

Prace budowlane przy rekonstrukcji handlowej i międzynarodowego szlaku bursztynowego z okresu rzymskiego w Pruszczu Gdańskim zostały wykonane w terminie od 23.07.2010r. do 09.06.2011r.

Odbioru końcowego z Wykonawcą dokonano w dniach 20.04.2011r (umowa nr TI/117/278/2010 z dnia 16.07.2010r) i 16.06.2011r. (umowa nr TI/193/431/2010 z dnia 22.10.2010r.).

Nadzór inwestorski nad robotami pełniła firma- AKAM Usługi Inwestycyjne ul. J. Kochanowskiego 39/9A, 80-402 Gdańsk na podstawie umowy nr TI/224/495/2010 z dnia 22.12.2010r., z terminem realizacji do 30.06.2011r.

W trakcie kontroli stwierdzono, iż Beneficjent zrealizował projekt zgodnie z zawartą ww. umową o dofinansowanie w zakresie rzeczowym osiągając zakładane wskaźniki produktu w 100%.

Odnosnie wskaźników rezultatu, Beneficjent Oświadczeniem z 15.12.2011r. zobowiązał się do przedstawienia informacji o osiągnięciu następujących wskaźników: 6.1.17 Liczba turystów korzystających z wytworzonych/ zmodernizowanych produktów turystycznych (osoby/rok) oraz 6.1.18 (KSI) Liczba zorganizowanych imprez/ wydarzeń publicznych w obiektach infrastruktury turystycznej objętych wsparciem (szt./rok) do 10.01.2013r.

Wskaźniki produktu

Nazwa	Wartość			Zgodność z umową		Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika/konsekwencje nieosiągnięcia wskaźnika dla dalszej realizacji projektu
	jednostka miary	planowana zgodnie z umową	osiągnięta w trakcie/na zakończenie realizacji	tak	nie	
1) 6.1.2(KSI) Liczba zmodyfikowanych produktów turystycznych	szt.	1	1	x	----	Protokół końcowego odbioru Dokumentacja powykonawcza Oświadczenie Beneficjenta z dnia 15.12.2011r.
2) 6.1.3(KSI) Liczba wybudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych	szt.	1	1	x	----	Protokół końcowego odbioru Dokumentacja powykonawcza Oświadczenie Beneficjenta z dnia 15.12.2011r.

Wskaźniki rezultatu

Nazwa	Wartość			Zgodność z umową		Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika/konsekwencje nieosiągnięcia wskaźnika dla dalszej realizacji projektu
	jednostka miary	planowana zgodnie z umową	osiągnięta w trakcie/na zakończenie realizacji	tak	nie	



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

1) Liczba bezpośrednio utworzonych miejsc pracy	etat	Kobiety -8 etatów Mężczyźni – 1 etat	Kobiety -8 etatów Mężczyźni – 1 etat	X	---	Umowa o pracę Oświadczenie Beneficjenta z dnia 15.12.2011r.
1) 6.1.17 Liczba turystów korzystających z wytworzonych/zmodernizowanych produktów turystycznych	osoby/rok	7800	-----	---	X	Raporty z działalności faktorii Oświadczenie Beneficjenta z dnia 15.12.2011r.
2) 6.1.18 (KSI) Liczba zorganizowanych imprez/wydarzeń publicznych w obiektach infrastruktury turystycznej objętych wsparciem	szt./rok	18	-----	---	X	Raporty z działalności faktorii Oświadczenie Beneficjenta z dnia 15.12.2011r.

3.1.2 Zamówienia publiczne

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

1.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

1.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP

1.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Gabloty ekspozycyjne w ramach realizacji projektu pod nazwą: Rekonstrukcja faktorii handlowej i międzynarodowego szlaku bursztynowego z okresu rzymskiego w Pruszczu Gdańskim – etap II”

1.4 Data wszczęcia postępowania: 15.02.2011 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

PPH MEGA Sp. z o.o., Sokołowice 103e, 56-400 Oleśnica

Umowa nr ZP.272.6.2011 r. z dnia 01 kwietnia 2011 r.

Wartość umowy: 172.200,00 PLN brutto

Postępowanie zostało wszczęte poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu BZP nr 53929-2011, data zamieszczenia: 15.02.2011 r.

Na podstawie przedłożonych dokumentów nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

2.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

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

2.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Kompleksowy nadzór inwestorski na budowie wraz z kontrolą rozliczenia budowy dla zamówienia publicznego na robotę budowlaną: „Rekonstrukcja faktorii handlowej i międzynarodowego szlaku bursztynowego z okresu rzymskiego w Pruszczu Gdańskim”

2.4 Data wszczęcia postępowania: 23.11.2010 r.

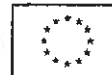
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

„AKAM” Usługi Inwestycyjne mgr inż. Andrzej Zajackowski, 80-402 Gdańsk, ul. Kochanowskiego 39/9A

Umowa nr TI/224/495/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r.

Wartość umowy: 84.790,00 PLN brutto

Na podstawie przedłożonych dokumentów nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej



3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

3.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

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

3.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Budowa dwóch chat (Chaty Kowala i Chaty Bursztyniarza) w ramach rekonstrukcji faktorii handlowej i międzynarodowego szlaku bursztynowego z okresu rzymskiego w Pruszczu Gdańskim”

3.4 Data wszczęcia postępowania: 10.08.2010 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Przedsiębiorstwo Budowlane TB.INVEST Tomasz Brzeziński, ul.Harfowa 34, 80-298 Gdańsk

Umowa nr TI/193/431/2010 z dnia 22 października 2010 r.

Wartość umowy: 327.939,40 PLN brutto

Postępowanie zostało wszczęte poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu BZP nr 244372-2010, data zamieszczenia: 10.08.2010 r.

Na podstawie przedłożonych dokumentów nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

4.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

4.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP

4.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Rekonstrukcja faktorii handlowej i międzynarodowego szlaku bursztynowego z okresu rzymskiego w Pruszczu Gdańskim”

4.4 Data wszczęcia postępowania: 10.08.2010 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Przedsiębiorstwo Budowlane TB.INVEST Tomasz Brzeziński, ul.Harfowa 34, 80-298 Gdańsk

Umowa nr TI/117/278/2010 z dnia 16 lipca 2010 r.

Aneks nr 1 z dnia 27 października 2010 r. (przedmiotowy aneks dotyczy wydatków niekwalifikowanych).

Aneks nr 2 z dnia 15 kwietnia 2011 r.

Aneks nr 3 z dnia 26 maja 2011 r.

Wartość umowy: 8.411.350,10 PLN brutto

Na podstawie przedłożonych dokumentów nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

5.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

5.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP

5.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa dwóch namiotów z okresu wpływów rzymskich wykonanych ze skóry w ramach rekonstrukcji faktorii handlowej i międzynarodowego szlaku bursztynowego z okresu rzymskiego w Pruszczu Gdańskim – etap II”

5.4 Data wszczęcia postępowania: 04.08.2011 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

„Tentorium” Michał Siedlecki, Os. Bohaterów Września 57, 31-621 Kraków

Umowa nr ZP.272.31.2011 z dnia 24 sierpnia 2011 r.

Wartość umowy: 29.999,70 PLN brutto



Postępowanie zostało wszczęte poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu BZP nr 210941-2011, data zamieszczenia: 04.08.2011 r.

Na podstawie przedłożonych dokumentów nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

6.1 Tryb udzielenia zamówienia: zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z art. 5 ust 1 a, art. 67 ust 1 pkt 1 lit.c pzp

6.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP

6.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa 5 kg surowca bursztynowego, bursztyn pochodzenia polskiego (bursztyn bałtycki morski lub plaż holoceniowych) gramatura 10-20g”

6.4 Data wszczęcia postępowania: 13.09.2011 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

WIKWOL Sp. z o.o., Guzy 2, 83-421 Wysin

Umowa nr ZP.272.23.2011 z dnia 15 września 2011 r.

Wartość umowy: 12.300,00 PLN brutto

Na podstawie przedłożonych dokumentów nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

7. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

7.1 Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie z wolnej ręki, zgodnie z art. 5 ust 1a, art. 67 ust 1 pkt 1 lit.c pzp

7.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP

7.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Wykonanie filmu edukacyjnego (informacyjnego) Pt „Pochodzenie bursztynu”- w ramach rekonstrukcji faktorii handlowej i międzynarodowego szlaku bursztynowego z okresu rzymskiego w Pruszczu Gdańskim – etap II”

7.4 Data wszczęcia postępowania: 30.05.2011 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników, 80-382 Gdańsk, ul. Beniowskiego 5

Umowa nr ZP.272.16.2011 z dnia 02 czerwca 2011 r.

Wartość umowy: 16.500,00 PLN brutto

Na podstawie przedłożonych dokumentów nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

8. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

8.1 Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie z wolnej ręki, zgodnie z art. 5 ust 1a, art. 67 ust 1 pkt lit c pzp.

8.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP

8.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Wykonanie 2 filmów edukacyjnych (informacyjnych) Pt „Powstanie szlaku bursztynowego i Faktorii Handlowej” oraz „Mieszkańcy Faktorii – ludzie, zwyczaje, relikty”- w ramach rekonstrukcji faktorii handlowej i międzynarodowego szlaku bursztynowego z okresu rzymskiego w Pruszczu Gdańskim – etap II”

8.4 Data wszczęcia postępowania: 01.02.2011 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, ul. Mariacka 25/26, 80-958 Gdańsk

Umowa nr TI/4/60/2011 z dnia 01 lutego 2011 r.

Wartość umowy: 60.000,00 PLN brutto

Na podstawie przedłożonych dokumentów nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

9. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego



9.1 Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie z wolnej ręki, zgodnie z art. 5 ust 1a, art. 67 ust 1 pkt 1 lit c pzp

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

9.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Wykonanie wyposażenia chat rekonstrukcyjnych – naczynia ceramiczne, kosze, tkaniny (w ramach rekonstrukcji eksponatów związanych z życiem codziennym) - w ramach rekonstrukcji faktorii handlowej i międzynarodowego szlaku bursztynowego z okresu rzymskiego w Pruszczu Gdańskim – etap II”

9.4 Data wszczęcia postępowania: 30.05.2011 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Joanna „Heidi” Hajduk-Dziewientkowska i Krzysztof „Helfi” Dziewientkowski, „LEPIGLINA” 64-965 Okonek, Glinki Mokre

Umowa nr nr ZP.272.14.2011 r.

Wartość umowy: 11.070,00 PLN brutto

Na podstawie przedłożonych dokumentów nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

10. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

10.1 Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie z wolnej ręki, zgodnie z art. 5 ust 1a, art. 67 ust 1 pkt 1c pzp.

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

10.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Rekonstrukcja eksponatów związanych z transportem – drewniane beczki oraz rekonstrukcja eksponatów związanych z życiem codziennym – wiadra, kubki, miski, naczynia drążone w ramach rekonstrukcji faktorii handlowej i międzynarodowego szlaku bursztynowego z okresu rzymskiego w Pruszczu Gdańskim – etap II”

10.4 Data wszczęcia postępowania: 14.06.2011 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Cezary Wyszński, Rekonstrukcje Historyczne „CEZAR” ul. Piłsudskiego 82, 84-230 Rumia.

Umowa nr 272.17 z dnia 21 czerwca 2011 r.

Wartość umowy: 19.410,00 PLN brutto

Na podstawie przedłożonych dokumentów nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

11. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

11.1 Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie z wolnej ręki, zgodnie z art. 5 ust 1a, art. 67 ust 1 pkt 1 lit c pzp

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

11.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Rekonstrukcja eksponatów związanych z życiem codziennym – ławy, stołki, półki, zydle i kołyska w ramach rekonstrukcji faktorii handlowej i międzynarodowego szlaku bursztynowego z okresu rzymskiego w Pruszczu Gdańskim – etap II” Rekonstrukcja eksponatów (meble rekonstruowane lub meble) stanowią wyposażenie dwóch chat rekonstrukcyjnych tj Chaty Kowala i Chaty Bursztyniarza.

11.4 Data wszczęcia postępowania: 06.07.2011 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

EKO PROJEKT Piotr Mielnik, ul. Toruńska 68, 86-200 Chełmno

Umowa nr ZP.272.24.2011 z dnia 15 lipca 2011 r.

Wartość umowy: 18.437,70 brutto

Na podstawie przedłożonych dokumentów nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

12. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

12.1 Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie z wolnej ręki, zgodnie z art. 5 ust 1a, art. 67 ust 1 pkt 1 lit c pzp



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

12.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Rekonstrukcja eksponatów związanych z życiem codziennym –krosno z okresu rzymskiego w ramach rekonstrukcji faktorii handlowej i międzynarodowego szlaku bursztynowego z okresu rzymskiego w Pruszczu Gdańskim – etap II”

12.4 Data wszczęcia postępowania: 14.06.2011 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Magdalena Tesławska, Jacek Tesławski „Osada Krajeńska” Czarnuń17, 89-421 Runowo Krajeńskie

Umowa nr ZP.272.18.2011 z dnia 15 czerwca 2011 r.

Wartość umowy: 3.000,00 PLN brutto

Na podstawie przedłożonych dokumentów nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

13. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

13.1 Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie z wolnej ręki, zgodnie z art. 5 ust 1a, art. 67 ust 1 pkt 1 lit c pzp

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

13.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Wykonanie rekonstrukcji postaci - w ramach rekonstrukcji faktorii handlowej i międzynarodowego szlaku bursztynowego z okresu rzymskiego w Pruszczu Gdańskim – etap II”

13.4 Data wszczęcia postępowania: 30.03.2011 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Konsorcjum:

1) Sara Podwysocka, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 4/4, 80-230 Gdańsk

2) Tomasz Radzewicz, ul. Powstańców Warszawy 12/5, 80-152 Gdańsk

Umowa nr ZP.272.10.2011 z dnia 15.04.2011 r.

Wartość umowy: 100.000,00 PLN brutto

Na podstawie przedłożonych dokumentów nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

14. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

14.1 Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie z wolnej ręki, zgodnie z art. 5 ust 1a, art. 67 ust 1 pkt 1 lit c pzp

14.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP

14.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Stroje do rekonstrukcji - w ramach rekonstrukcji faktorii handlowej i międzynarodowego szlaku bursztynowego z okresu rzymskiego w Pruszczu Gdańskim – etap II”

14.4 Data wszczęcia postępowania: 24.05.2011 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Cezary Wyszyński, Rekonstrukcje Historyczne „CEZAR” ul. Piłsudskiego 82, 84-230 Rumia

Umowa nr ZP.272.15.2011 z dnia 25 maja 2011 r.

Wartość umowy: 74.270,00 PLN brutto

Na podstawie przedłożonych dokumentów nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

15. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

15.1 Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie z wolnej ręki, zgodnie z art. 5 ust 1a, art. 67 ust 1 pkt 1 lit c pzp

15.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

15.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Wykonanie warsztatu bursztynniczego z okresy wpływów rzymskich - w ramach rekonstrukcji faktorii handlowej i międzynarodowego szlaku bursztynowego z okresu rzymskiego w Pruszczu Gdańskim – etap II”

15.4 Data wszczęcia postępowania: 30.03.2011 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Eryk Popkiewicz

Umowa nr ZP.272.7.2011 z dnia 31 marca 2011 r.

Wartość umowy: 5.000,00 PLN brutto

Na podstawie przedłożonych dokumentów nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

16. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

16.1 Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie z wolnej ręki, zgodnie z art. 5 ust 1a, art. 67 ust 1 pkt 1 lit c pzp

16.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP

16.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Wykonanie rekonstrukcji eksponatów związanych z życiem codziennym – warsztat wala, eksponatów związanych z wojskowością – włócznia oraz kopii relikwiotów archeologicznych z Pruszcza Gdańskiego - kopia wiadra i pasa - w ramach rekonstrukcji faktorii handlowej i międzynarodowego szlaku bursztynowego z okresu rzymskiego w Pruszczu Gdańskim – etap II”

16.4 Data wszczęcia postępowania: 14.06.2011 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Jarosław Strobin, ul. Poprzeczna 6, 82-120 Krynica Morska

Umowa nr ZP.272.19.2011 z dnia 16 czerwca 2011 r.

Wartość umowy: 9.717,00 PLN brutto

Na podstawie przedłożonych dokumentów nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

17. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

17.1 Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie z wolnej ręki, zgodnie z art5 ust 1a, art. 67 ust 1 pkt 1 lit c pzp

17.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP

17.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Zaprojektowanie i wykonanie wozu transportowego i zaprzęgu roboczego dla pary wołów z okresu Cesarstwa - w ramach rekonstrukcji faktorii handlowej i międzynarodowego szlaku bursztynowego z okresu rzymskiego w Pruszczu Gdańskim – etap II”

17.4 Data wszczęcia postępowania: 01.09.2011 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Mieczysław Machowicz, Agencja Artystyczna „Słowiańska” Pracownia Rymarska, ul.Górnośląska 18, 62-800 Kalisz

Umowa nr 272.32 z dnia 13 września 2011 r.

Wartość umowy: 46.500,00 PLN brutto

Na podstawie przedłożonych dokumentów nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

18. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

18.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

18.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP

18.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Wykonanie filmu edukacyjnego (informacyjnego) odnoszącego się do regionu Pruszcza Gdańskiego pt „Dawne rzemiosła, wymiana handlowa, relacje z Imperium Rzymskim” w ramach rekonstrukcji faktorii handlowej i



międzynarodowego szlaku bursztynowego z okresu rzymskiego w Pruszczu Gdańskim – etap II”

18.4 Data wszczęcia postępowania: 17.06.2011 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, ul. Mariacka 25/26, 80-958 Gdańsk

Umowa nr ZP.272.26.2011 z dnia 29 lipca 2011 r.

Wartość umowy: 148.338,00 PLN brutto

Postępowanie zostało wszczęte poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu BZP nr 168897-2011, data zamieszczenia: 17.06.2011 r.

Na podstawie przedłożonych dokumentów nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

19. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

19.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

19.2 Wartość zamówienia: powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP

19.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Wyposażenie hali targowej i Chaty Wodza w sprzęt multimedialny stanowiący zintegrowany system multimedialny w ramach rekonstrukcji factorii handlowej i międzynarodowego szlaku bursztynowego z okresu rzymskiego w Pruszczu Gdańskim – etap II”

19.4 Data wszczęcia postępowania: 14.01.2011 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Microtech International S.A., 51-116 Wrocław, ul. Wołowska 20

Umowa nr ZP.272.5.2011 z dnia 01 kwietnia 2011 r.

Wartość umowy: 1.430.660,97 PLN brutto

Postępowanie zostało wszczęte poprzez przekazanie ogłoszenia o zamówieniu do UOPWE w dniu 14.01.2011 r.

Na podstawie przedłożonych dokumentów nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

3.1.3 Promocja Projektu wraz realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż Beneficjent zgodnie z wnioskiem i zapisami zawartymi w umowie o finansowanie w ramach promocji i informacji o Projekcie:

- wykonał 2 tablice informacyjne o wymiarach 200x150 cm,
- wykonał 2 tablice pamiątkowe o wym. 70x90cm,
- zamieścił informacje o realizowanym Projekcie na stronie internetowej:
 - Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański www.pruszcz-gdanski.pl,
 - Centrum Kultury i Sportu Pruszcz Gdański www.ckis-pruszcz.pl
- zamieścił ogłoszenie prasowe w gazecie lokalnej „Więści Pruszcza”:
 - artykuł prasowy „Rekonstrukcja factorii handlowej” w „Twoja gazeta.pl” marzec 2011r., strona 5,
 - artykuł prasowy „Rekonstrukcja factorii handlowej” w „Twoja gazeta.pl” nr 7 (44) lipiec 2011r., strona 5,
- przygotował konferencje prasowe po rozpoczęciu i po odbiorze prac inwestycyjnych,
- wykonał ulotki reklamowe w formacie A4 -100zt.,
- przygotował gadżety promocyjne w postaci pen-drivów z drewna lub skóry -100szt.,
- zamieścił informacje na dokumentach związanych z Projektem (w tym na umowach zawartych w zw. z realizacją Projektu).

Część powyżej wymienionych narzędzi promocyjnych i informacyjnych spełnia wymogi określone w art.8-9 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dn.8.12.2006r. oraz „Wytycznych dotyczących promocji projektów UE dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2001-2013”, stanowiących załącznik do Przewodnika Beneficjent, z wyjątkiem: 92-u sztuk pen-drivów, oraz 92 broszur, które zostają uznane za wydatek niekwalifikowany, ze względu, iż na zorganizowanej konferencji prasowej pojawiło się tylko 8 ze 100 zaproszonych dziennikarzy. Zgodnie ze wskazanym zapisem we wniosku o



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

dofinansowanie nośniki pamięci typu pendrive oraz broszury miały być wręczone podczas konferencji prasowej zaproszonym dziennikarzom.

W trakcie kontroli ustalono, iż sposób archiwizacji dokumentacji związanej z projektem jest zgodny z oświadczeniem Beneficjenta z dn. 15.12.2011r.- dokumentacja obejmująca: zamówienia publiczne, zakres rzeczowy, finansowo-księgowy i promocję projektu znajduje się w siedzibie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.

3.2 Zakres Finansowy

Zgodnie z Umową nr UDA-RPPM.06.01.00-00-015/08-00 z 26 października 2010 roku Instytucja Zarządzająca przyznała Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański na realizację Projektu „Rekonstrukcja faktorii handlowej i międzynarodowego szlaku bursztynowego z okresu rzymskiego w Pruszczu Gdańskim – etap II” w ramach Osi Priorytetowej 6 – Turystyka i dziedzictwo kulturowe, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP, w maksymalnej wysokości 5 000 000,00 PLN, stanowiącej 64,92% całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Całkowita wartość projektu została określona została na kwotę 7 820 524,82 PLN, wydatki kwalifikowalne na kwotę 7 702 172,24 PLN.

Aneks nr UDA-RPPM.06.01.00-00-015/08-01 z 22 lipca 2011 r. zwiększona została całkowita wartość Projektu do kwoty 7 951 466,28 PLN, całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych oraz kwota dofinansowania pozostały bez zmian.

Aneks nr UDA-RPPM.06.01.00-00-015/08-02 z 24 listopada 2011 r. zmniejszona została całkowita wartość Projektu do kwoty 397 471,75 PLN, całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych oraz kwota dofinansowania pozostały bez zmian.

Rzeczowe zakończenie realizacji Projektu ustalono na dzień 30 września 2011 r., natomiast finansowego zakończenia na dzień 31 października 2011 r.

Przedstawiona do kontroli dokumentacja Projektu obejmowała:

- 1 faktura VAT – studium wykonalności	18 300,00 PLN
- 2 faktury VAT i 1 rachunek do umowy o dzieło – dokumentacja techniczna	113 360,00 PLN
- 3 faktury VAT + 1 korekta – nadzór inwestorski	84 790,00 PLN
- 6 faktur VAT – promocja	16 785,29 PLN
- 3 faktury VAT + 1 korekta – rekonstrukcja 2 chat	330 372,22 PLN
- 8 faktur VAT + korekta – budowa 2 chat i placu	7 987 767,27 PLN
- 4 rachunki do umów zleceń, 2 rachunki i 19 faktur VAT + 1 korekta – wyposażenie	814 113,78 PLN
- 1 rachunek do umowy o dzieło – dokumentacja powykonawcza	2 500,00 PLN
- 1 faktura VAT – wyposażenie rekonstrukcyjno-użytkowe Faktorii	1 430 660,97 PLN
Razem udokumentowane wydatki	10 798 649,53 PLN
W tym wydatki związane z Projektem	7 843 883,33 PLN
W tym wydatki kwalifikowalne	7 505 513,77 PLN

Kontrolujący stwierdzili, iż:

- Przelew za fakturę FA/000095/2011 z 30 czerwca 2011 r. dokonany na inny rachunek niż wskazany na fakturze, poza tym odbiorcą przelewu jest Bank Spółdzielczy. Pod wyciągiem umieszczone polecenie przelewu z pieczęcią Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim oraz datą 19 sierpnia 2011 r., w poleceniu przelewu jako odbiorca wskazane jest Przedsiębiorstwo Budowlane TB.INVEST oraz numer rachunku bankowego odbiorcy wskazany na fakturze. Wyjaśnienie w przedmiotowej sprawie zostało dołączone do dokumentacji z kontroli w IZ;
- Przelew za fakturę FA/000062/2011 z 31 maja 2011 r. dokonany na inny rachunek niż wskazany na fakturze, poza tym odbiorcą przelewu jest Bank Spółdzielczy. Pod wyciągiem umieszczone polecenie przelewu z pieczęcią Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim oraz datą 4 lipca 2011 r., w poleceniu przelewu jako odbiorca wskazane jest Przedsiębiorstwo Budowlane TB.INVEST oraz numer rachunku bankowego odbiorcy wskazany na fakturze. Wyjaśnienie w przedmiotowej sprawie zostało dołączone do dokumentacji z kontroli w IZ;
- Do faktur FA/000147/2010 z 30 września 2010 r. oraz FA/000169/2010 z 29 października 2010 r. wystawione zostały dnia 10 grudnia 2010 r. odpowiednio noty korygujące TI/96/2010 oraz TI/97/2010 – korekta dotyczy dodania numeru NIP nabywcy i odbiorcy, tj. 5930206827. Dodatkowo do faktury FA/000169/2010 wystawiona została dnia 5 listopada 2010 r. nota korygująca TI/81/2010 zmieniająca termin płatności z 28 listopada 2010 r. na 2 grudnia 2010 r.;
- Do faktury GV/068/2011 z 22 lipca 2011 r. wystawiona została dnia 28 lipca 2011 r. nota korygująca nr TI/35/2011 – korekta dotyczy daty sprzedaży, zamiast 22 lipca 2011 r. powinna być data 11 lipca 2011 r.;
- Do faktury 50/2011 z 23 września 2011 r. wystawiona została dnia 29 września 2011 r. nota korygująca TI/53/2011 – korekta dotyczy terminu płatności, zamiast 30 września 2011 r. powinno być 7 dni oraz zamiast NIP nabywcy 593-02-06-8271 powinno



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

- być NIP 593-02-06-827;
- Do faktury F0198/2011 z 21 września 2011 r. wystawiona została dnia 30 września 2011 r. nota korygująca nr 34/WP/2011 – korekta dotyczy daty wystawienia oraz daty sprzedaży zamiast 21 września 2011 r. winno być 23 września 2011 r. oraz terminu płatności zamiast 5 października 2011 r. winno być 14 dni od daty wpływu do Urzędu Miasta;
 - Do faktury 11797/11/HT7 z 27 września 2011 r. wystawiona została dnia 30 września 2011 r. nota korygująca nr 32/WP/2011 – korekta terminu płatności, zamiast 11 października 2011 r. winno być 14 dni od daty wpływu faktury do Urzędu Miasta;
 - Do faktury 02/06 z 20 czerwca 2011 r. wystawiona została dnia 29 czerwca 2011 r. nota korygująca TI/18/2011 – korekta nr NIP zamiast 503-02-06-827 powinno być 5930206827;
 - Dnia 21 lipca 2011 r. PPUP Profil Tomasz Matysiak z Gdańska wystawił dwie faktury o numerze 13/2011, pierwsza faktura za wykonanie standów pod monitory na kwotę netto 6 300,00 PLN, VAT 1 449,00 PLN oraz druga faktura za wykonanie, dostawa i montaż rekonstrukcji wykopu archeologicznego w formie piaskownicy z replikami zabytków na kwotę netto 8 600,00, VAT 1 978,00 PLN, dnia 3 sierpnia 2011 r. Gmina Miejska Pruszcz Gdański wystawiła notę korygującą TI/38/2011, gdzie jako treść korygowaną wpisała Faktura VAT nr 13/2011, treść prawidłowa Faktura VAT nr 14/2011, tego samego dnia PPUP Profil wystawił fakturę korygującą 01/2011 do faktury 13/2011 z 21 lipca 2011 r. „Wykonanie standów pod monitory” na kwotę netto 6 300,00 PLN, VAT 1 449,00 PLN oraz fakturę korygującą 02/2011 do faktury 14/2011 z 21 lipca 2011 r. „Wykonanie, dostawa i montaż rekonstrukcji wykopu archeologicznego w formie piaskownicy z replikami zabytków” na kwotę netto 8 600,00, VAT 1 978,00 PLN;
 - Do faktury 110723 z 22 lipca 2011 r. wystawiona została dnia 22 sierpnia 2011 r. nota korygująca TI/43/2011 – korekta dodaje NIP nabywcy tj. 593-02-06-827;
 - Do faktury 0303/11/FVS z 29 lipca 2011 r. wystawiona została dnia 5 grudnia 2011 r. nota księgowa duplikat – korekta daty sprzedaży z 29 lipca 2011 r. na 15 czerwca 2011 r.;
 - Nota księgowa 5/07/2011/TI z 28 lipca 2011 r., naliczenie kar umownych do umowy ZP.272.5.2011 – przekroczenie terminu określonego w § 6 ust. 2 lit. b o 20 dni oraz określonego w § 6 ust. 2 lit. c o 15 dni, naliczone kary 35*500,00 PLN = 17 500,00 PLN;
 - Przelew za fakturę 110723 z 22 lipca 2011 r. dokonany został na konto wskazane przez wystawcę faktury w piśmie L.dz.013/08/DO/MIL-L/2011 z dnia 3 sierpnia 2011 r., pomniejszony o karę umowną wynikającą z noty księgowej 5/07/2011/TI z 28 lipca 2011 r.;
 - Nota księgowa 10/10/2011 z 28 października 2011 r., naliczenie kar umownych do umowy ZP.272.26.2011 – przekroczenie terminu określonego w § 2 ust. 2 o 6 dni, naliczone kary 6 dni*(148 338,00 PLN*1%) = 8 900,28 PLN;
 - Dnia 1 września 2011 r. Gmina Miejska Pruszcz Gdański podpisała z Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim umowę użyczenia na okres od 1 września 2011 r. do 31 maja 2017 r., której przedmiotem jest oddanie CKiS w Pruszczu Gdańskim w zarządzanie nieruchomości gruntowej, wraz z infrastrukturą techniczną zabudowaną budynkami, położonych w Pruszczu Gdańskim wraz z wyposażeniem, gdzie wpływy ze sprzedaży biletów wstępu za zwiedzanie oraz opłaty za organizację imprez stanowią będą środki przeznaczone na pokrycie części kosztów utrzymania obiektu, pozostałe koszty niezbędne do utrzymania Obiektu, pokrywane będą z budżetu Gminy Miasta Pruszcz Gdański;
 - Zgodnie z § 7 ust. 16 Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu, kontrolujący stwierdzili, że Beneficjent całość kosztów inwestycyjnych związanych z realizowanym Projektem zaewidencjonowana została na kontach 080-001, w paragrafie wydatków 6057, jako dofinansowanie z EFRR, 080-100, w paragrafie 6059, jako wkład własny Beneficjenta oraz 080-200, w paragrafie 6050 jako wydatki niekwalifikowalne. Koszty bieżące zaewidencjonowane zostały na kontach 402-260000 w paragrafie 4307, jako dofinansowanie z EFRR oraz w paragrafie 4309 jako wkład własny. Podczas kontroli stwierdzono, że Beneficjent dokonał zapisów w paragrafach zgodnie ze współczynnikiem dofinansowania wynikającym z umowy o dofinansowanie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Dofinansowanie wypłacane Beneficjentowi liczone jest jednak z proporcji kwoty dofinansowania do kwoty wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu, tak też powinno być na kontach księgowanych, na których jest podział na paragrafy z czwartymi cyframi 7 oraz 9;
 - Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy PZP podstawą udzielenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Jednocześnie w myśl art. 32 ust. 2 ustawy PZP zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. Nie jest zakazany sam podział jednego zamówienia na części, ale jest zakazany taki podział, którego skutkiem jest uniknięcie stosowania przez zamawiającego przepisów ustawy PZP właściwych dla zamówienia o określonej wartości szacunkowej. Powyższe znajduje swoje odzwierciedlenie w treści art. 32 ust. 4 ustawy PZP, w myśl którego jeśli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia. W konsekwencji przy udzielaniu każdej części zamówienia zamawiający będzie zobowiązany do stosowania przepisów ustawy PZP właściwych dla łącznej wartości zamówienia. W systemie zamówień publicznych obowiązuje zasada, że zamawiający powinien traktować jako jedno zamówienie takie zamówienia, w których zachodzi możliwość ich realizacji przez jednego wykonawcę i gdy posiadają one podobne przeznaczenie tj. gdy usługi/dostawy mają zasadniczo te same lub podobne funkcje techniczne lub gospodarcze. W tych okolicznościach, zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia i szacowania jego wartości, w stosunku do pełnego

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

zamówienia na podstawie art. 32 ust. 4 ustawy PZP. Jednocześnie obok związku funkcjonalnego pomiędzy takimi zamówieniami dodatkowe znaczenie ma również zaistnienie między nimi związku czasowego. Taki związek zachodzi, gdy funkcjonalne powiązanie ze sobą zamówienia mają być nabywane w dającej się przewidzieć, określonej perspektywie czasowej. Mając powyższe na uwadze, w celu stwierdzenia, czy wartość kontrolowanego zamówienia na dostawę należy zsumować z wartością zamówienia na usługę instalacji tej dostawy (innymi słowy uznać za jedno zamówienie, choć udzielone w częściach), należy wziąć pod uwagę zaistnienie w konkretnych okolicznościach faktycznych następujących przesłanek:

- Dostawy i usługi mają takie same lub podobne przeznaczenie,
- Dostawy lub usługi są nabywane w celu realizacji z góry przyjętego zamierzenia,
- Dostawy lub usługi są dostępne u jednego wykonawcy,
- Dostawy lub usługi nabywane są w przewidywalnym czasie.

W przypadku zaistnienia ww. okoliczności, zamawiający jest uprawniony, zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy PZP, podzielić danego zamówienia w częściach w toku odrębnych postępowań, ale zobowiązany jest w każdym z tych postępowań stosować przepisy właściwe dla łącznej wartości wszystkich części.

W związku z powyższymi zapisami za **niekwalifikowalne należy uznać wydatki** poniesione na podstawie umów TI/33/111/2009 oraz TI/34/112/2009 zawartych dnia 27 marca 2009 r. z art. punkt PRACOWANIA ARCHITEKTURY, na łączną kwotę 107 360,00 PLN, z tego kwota przedstawiona do refundacji **106 858,54 PLN**, dofinansowanie z EFRR – 69 369,09 PLN, wydatek ujęty we wniosku o płatność WNP-RPPM.06.01.00-00-015/08-01;

Zgodnie z punktem 3.1.3 Informacji Pokontrolnej za **niekwalifikowalne uznane zostają wydatki** poniesione na zakup 92 szt. pendrive, w łącznej kwocie **2 873,13 PLN**, dofinansowanie z EFRR – 1 865,14 PLN oraz 92 szt. broszur, w łącznej kwocie **424,35 PLN**, dofinansowanie z EFRR – 275,47 PLN. Wydatki ujęte we wniosku o płatność końcową

	Wartości z umowy/aneksów	Wartości po kontroli
<i>Całkowita wartość Projektu</i>	7 897 471,75 PLN	7 843 883,33 PLN
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych</i>	7 702 172,24 PLN	7 505 513,77 PLN
<i>Dofinansowanie z Funduszu</i> 64,92 %	5 000 000,00 PLN	4 872 335,71 PLN
<i>Wkład własny</i> 35,08 %	2 702 172,24 PLN	2 633 178,06 PLN
<i>Kwota wydatków niekwalifikowalnych</i>	195 299,51 PLN	338 369,56 PLN
<i>W tym uznanych za niekwalifikowalne w wyniku kontroli</i>	----	110 156,02 PLN

Zgodnie z zapisami § 8 ust. 4 Umowy nr UDA-RPPM.06.01.00-00-15/08-00 z późniejszymi zmianami Beneficjent jest zobowiązany do dokonania zwrotu otrzymanego dofinansowania w wysokości **69 369,09 PLN** wraz z odsetkami licznymi, jak dla zaległości podatkowych.

Podpisanie przez Beneficjenta Informacji Pokontrolnej oznacza zgodę** na pomniejszenie refundacji wniosku o płatność końcową/pośrednią o kwoty wynikające ze stwierdzonych naruszeń na odpowiednie wydatki z poszczególnych wniosków o płatność oraz z uwzględnieniem odsetek jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z zapisami art. 207 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami).

4. ZALECENIA POKONTROLNE

4.1 Zobowiązuje się Beneficjenta o przekazanie informacji o osiągnięciu wartości następujących wskaźników:

- 1) 6.1.17 Liczba turystów korzystających z wytworzonych/ zmodernizowanych produktów turystycznych (osoby/rok)
- 2) 6.1.18 (KSI) Liczba zorganizowanych imprez/ wydarzeń publicznych w obiektach infrastruktury turystycznej objętych wsparciem (szt./rok)

Termin wykonania zaleceń: 4.1. do dnia 10.01.2013 r.

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

5. ZAŁĄCZNIKI

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



PROGRAM REGIONALNY
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



6. POUCZENIE

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 7 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 7 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 7 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 nr 3/2011

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

BENEFICJENT

BURMISTRZ

SKARBNIK MIASTA

Maria Nidera

Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego⁵

(miejsce i data)

Gdańsk 22.12.2011
GMINA MIEJSKA
PRUSZCZ GDAŃSKI
83-000 Pruszcz Gdański
ul. Grunwaldzka 20
Regon 191674919, NIP 593-02-06-827

Pieczęć i podpis Kierownika Referatu Kontroli

OSOBY KONTROLUJĄCE

1. Jolanta Trześniał
2. Sławomir
3. Krzysztof

Gdańsk, dnia 22.12.2011 roku

ZASTĘPCA DYREKTORA
DEPARTAMENTU PROGRAMÓW
REGIONALNYCH

Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/Zastępcy Dyrektora DPR

⁴ Wykreślić w przypadku Informacji Pokontrolnej końcowej

⁵ Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych



Gdańsk, dnia 30.11.2011 r.

DPR.K.44.117.2011
EOD36558/11/2011

UPOWAŻNIENIE NR DO-00.087.975.2011

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 14 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006r. (Dz. U. 2006 Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) oraz zgodnie z *Instrukcją wykonawczą Instytucji Zarządzającej dla RPO Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013 z późn.zm.(proces 3a pkt 11)* upoważniam:

1. Jolanta Trześniak – inspektor, leg. 0000 1474, – Kierownik Zespołu Kontrolującego,

2. Agnieszka Stachura -Mrówka– główny specjalista, leg. 0000 1587,

3. Dagmara Leszczyńska – główny specjalista, leg. 0000 2135,

do przeprowadzenia kontroli na zakończenie realizacji projektu prawidłowości wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 06.01 RPO WP w ramach Projektu realizowanego na podstawie umowy nr UDA-RPPM.06.01.00-00-015/08-00 z późn. zm.

pod nazwą: „Rekonstrukcja faktorii handlowej i międzynarodowego szlaku bursztynowego z okresu rzymskiego w Pruszczu Gdańskim- etap II ”

realizowanego przez: Gmina Miejska Pruszcz Gdański

Planowany termin rozpoczęcia kontroli:

12.12.2011r.

Ważność upoważnienia upływa z dniem:

31.10.2012r.

Z-ca DYREKTORA
DEPARTAMENTU PROGRAMÓW
REGIONALNYCH

Agnieszka Stachura

(pieczęć i podpis Kierownika Jednostki Kontrolującej
lub osoby przez niego upoważnionej)

Ważność upoważnienia przedłuża się do dnia:

(pieczęć i podpis Kierownika Jednostki Kontrolującej
lub osoby przez niego upoważnionej)