

DPR-K.44.74.2018
EOD: 22666/05/2025

INFORMACJA POKONTROLNA NR: 74/P/2/18/I
Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU

1.CZĘŚĆ OGÓLNA

Termin przeprowadzenia kontroli	23.01.2025 r. – 25.04.2025 r.		
Numer Umowy o dofinansowanie	RPPM.09.01.01-22-0009/17-00; Zmieniona Aneksem nr: RPPM.09.01.01-22-0009/17-01 z dnia 30.09.2019 r.; Zmieniona Aneksem nr: RPPM.09.01.01-22-0009/17-02 z dnia 20.12.2019 r.; Zmieniona Aneksem nr: RPPM.09.01.01-22-0009/17-03 z dnia 28.04.2020 r.; Zmieniona Aneksem nr: RPPM.09.01.01-22-0009/17-04 z dnia 29.01.2021 r.; Zmieniona Aneksem nr: RPPM.09.01.01-22-0009/17-05 z dnia 02.11.2021 r.; Zmieniona Aneksem nr: RPPM.09.01.01-22-0009/17-06 z dnia 24.02.2023 r.; Zmieniona Aneksem nr: RPPM.09.01.01-22-0009/17-07 z dnia 19.06.2024 r.		
Data podpisania umowy	29.05.2017 r.		
Nazwa Projektu	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska		
Beneficjent	Gmina Miasta Gdańska		
Adres jednostki kontrolowanej	ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańska		
Projekt partnerski	Nie	-----	
Miejsce realizacji projektu	Miasto Gdańsk		
Rodzaj/typ kontroli	Kontrola na zakończenie, w miejscu realizacji Projektu		

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem nr: DPR-K.44.74.2018, EOD 1559/01/2025 z dnia 14.01.2025 r.

1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej

Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko	referat	departament
1.	Jarosław Płaczkiewicz	Kierownik Zespołu Kontrolującego— Główny specjalista	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

2.	Jolanta Brzoza	Główny Specjalista	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
3.	Agnieszka Stachura - Mrówka	Główny Specjalista - Ekspert	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta

Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko
1.	Aleksandra Dulcikiewicz	Prezydent Miasta Gdańska

1.3 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową

	Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie	Rzeczywisty termin złożenia
Wniosek o płatność końcową	30.01.2024 r.	26.01.2024 r.

1.4 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy

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

1.5 Wizyty dotychczasowe

Lp.	Data	Nr informacji pokontrolnej	Zakres	Osoby kontrolujące
1.	18.12.2018r - 19.11.2019 r.	74/P/1/18/II	Kontrolę przeprowadzono w miejscu realizacji Projektu: 1. zakres rzeczowy Projektu; 2. zamówienia - prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020; 3. zakres finansowy.	Agnieszka Stachura - Mrówka Dagmara Leszczyńska Jarosław Płaczekiewicz

2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)

Kontrola przeprowadzona 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.09.01.01-22-0009/17.
- zamówienia – prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

3. elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych;
4. zakres finansowy:
 - wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z Projektem,
 - dokumenty finansowo – księgowo potwierdzające poniesione wydatki, określone w umowie,
 - dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan,
 - wyodrębniona ewidencja księgową Projektu;
5. archiwizacja Projektu.

2.1 Zakres kontroli

Kontrolą objęto wnioski o płatność od nr RPPM.09.01.01-22-0009/17-007 do nr RPPM.09.01.01-22-0009/17-028.

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 pn. „Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska” został zrealizowany na podstawie wniosku o dofinansowanie - załącznika nr 2 do Umowy nr: RPPM.09.01.01-22-0009/17-00 ze zm., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 09 Mobilność, Działanie 09.01. Transport miejski, Poddziałanie 09.01.01. Transport miejski – mechanizm ZIT.

Głównymi celami Projektu są: zwiększenie udziału transportu zbiorowego i aktywności mobilnej na terenie Gdańska oraz zmniejszenie przeciążenia ruchem kołowym w centrum miasta i w rejonie węzłów integracyjnych.

Zakresem Projektu objęto trasy dojazdowe dla rowerów do węzłów Gdańsk Główny i Gdańsk Wrzeszcz oraz do przystanków SKM/PKM wraz z wyposażeniem, tj.:

- Węzeł Gdańsk Główny - trasy rowerowe przy ulicach: Wały Jagiellońskie, Podwale Przedmiejskie, łącznik Hucisko – Forum Gdańsk, stojaki rowerowe przy dworcu PKP, naziemne przejście dla pieszych przy dworcu PKP, wiaty na przystankach tramwajowych, wiaty na przystankach autobusowych parking w systemie K&R,
- Węzeł Gdańsk Wrzeszcz: trasy rowerowe przy ulicach: Jaśkowa Dolina, Dmowskiego, al. Grunwaldzka, al. Legionów, ul. Jana Pawła II, parking rowerowy (kubaturowy) na 500 miejsc postojowych, parking w systemie K&R,
- dojazdy do stacji SKM/PKM - trasy rowerowe przy ulicach: Potokowej, Budowlanych, Nowatorów, al. Grunwaldzkiej.

Z ramach realizacji celów wyznaczonych w Projekcie, Beneficjent zawarł umowy:

- nr 181/2016-I/PN/014/16, z dnia 19.04.2016 r., z HIGHWAY Sp. z o.o Piotr Urbański z Gdańska, na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Rozbudowa ul. Podwale Przedmiejskie w Gdańsku;
- nr 176/2018-I/PNE/218/17, z dnia 25.04.2018 r., z Piotrem Wojczal Projektowanie i Obsługa Inwestycji z Gdańska, na opracowanie dokumentacji projektowej, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania „Budowa trasy rowerowej wzdłuż ulicy Nowatorów na odcinku od ulicy Fabrycznej do ulicy Kartuskiej w Gdańsku”;
- 77/2018-I/PNE/248/17., z dnia 05.03.2018 r., z HIHGWAY Sp. z o.o. Piotr Urbański, z Gdańska, na opracowanie wielobranżowej koncepcji dla węzłów integracyjnych Gdańsk Główny i Gdańsk Wrzeszcz;

- nr 602/2016-I/PNE/155/2016, z dn. 04.11.2016 r. z Firmą Budowlano-Drogową MTM S.A. z Gdyni, na uzupełnienie drogi rowerowej wzdłuż ul. Jaśkowa Dolina, poprzez połączenie istniejącej drogi z al. Grunwaldzką;
- nr 326/2016-I/PN/020/16, z dnia 27.06.2016 r. z WPRD Gravel Sp. z o.o. z Gdańsk, na przebudowę ciągu spacerowego w celu dopuszczenia ruchu rowerowego wzdłuż al. Grunwaldzkiej od ul. Żołnierzy Wyklętych, do ul. Do Studzienki w Gdańsku oraz na budowę drogi rowerowej wzdłuż południowo-zachodniej strony al. Grunwaldzkiej, od ul. K. Szymanowskiego do ul. Żołnierzy Wyklętych;
- nr 138/2016-I/PN/007/16, z dnia 23.03.2016 r., z WPRD Gravel Sp. z o.o. z Gdańska, na wydzielenie pasów rowerowych wzdłuż al. Jana Pawła II w Gdańsku;
- nr 550/2019-I/PNE/119/19, z dnia 10.01.2020 r., z Highway Sp. z o.o. z Gdańska, na opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze świadczeniem usług nadzoru autorskiego na budowę węzła integracyjnego Gdańsk Wrzeszcz;
- nr 96/2018-I/PNE/266/17, z dn. 29.03. 2018 r., z Firmą Budowlano-Drogowa MTM S.A. z Gdyni, na przebudowę skrzyżowania ul. Podwale Przedmiejskie z ul. Chmielną oraz przebudowę ul. Chmielnej w Gdańsku;
- nr 314/2022-BZP-UM.502.21.2022/KMJ/116, z dnia 07.11.2022 r., z Konsorcjum firm: Roverpol Sp. z o.o. z Warszawy oraz Rover Infraestructuras SA z Walencji (Hiszpania), na budowę węzła integracyjnego Gdańsk Wrzeszcz;
- nr 262/2022-BZP-UM.502.16.2022/KMJ/34, z dnia 31.08.2022 r., z Firmą Budowlano – Drogową MTM SA z Gdyni, na rozbudowę ul. Budowlanych w Gdańsku;
- nr 394/2020-BZP-UiG.502.55.2020/BS/76 z dnia 22.10.2020 r. z Kruszywo Sp. z o.o. z Linii, na budowę trasy rowerowej wzdłuż ul. Nowatorów w Gdańsku;
- nr 4/2021 – BZP – UiG.502.2.2021 /AF/157, z dnia 20.01.2021 r., z Eurovia Polska SA z Bielń Wrocławskich, na budowę trasy rowerowej wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie od ul. Podwale Grodzkie do ul. Hucisko w Gdańsku;
- 6/2021 – BZP- UiG.502.3.2021/AF/159, z dnia 19.01.2021 r., z Firmą Budowlano-Drogowa MTM S.A. z Gdyni, na rozbudowę układu drogowego alei Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Bitwy Oliwskiej od ul. Pomorskiej wraz z budową drogi rowerowej;
- nr 551/2019-I/PNE/155/19 z dnia 07.01.2020 r. z Biurem Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdańsku, na opracowanie dokumentacji projektowej oraz nadzór autorski na budowę węzła Gdańsk Główny;
- nr 202/2020 – BZP-UiG.502.31.2020/JZT/2, z dnia 09.06.2020 r. z WPRD Gravel Sp. z o.o. z Gdańska, na budowę trasy rowerowej wzdłuż ul. Dmowskiego, na odcinku od al. Grunwaldzkiej do dworca PKP Gdańsk Wrzeszcz;
- nr 526/2019 – I/PNE/046/19 z dnia 20.12.2019 r. z Firmą Budowlano – Drogową MTM SA z Gdyni, na przebudowę ul. Podwale Przedmiejskie w Gdańsku;
- nr 85/2020 – I/PNE/146/19, z dnia 09.03.2020 r., z WPRD Gravel Sp. z o.o. z Gdańska, na budowę drogi rowerowej wzdłuż al. Grunwaldzkiej wraz z przebudową sieci wodociągowej na odcinku od ul. Kołobrzesckiej, do ul. Braci Lewoniewskich – strona wschodnia;
- nr 557/2018-I/PNE/204/18, z dnia 05.12.2018 r., z Maxprojekt – Mateusz Jezierski z Gdyni, na opracowanie dokumentacji projektowej, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na budowę trasy rowerowej wzdłuż ul. R. Dmowskiego, na odcinku od al. Grunwaldzkiej do dworca PKP Gdańsk Wrzeszcz;
- nr 491/2019-I/PNE/116/19, z dnia 18.11.2019 r., z WPRD Gravel Sp. z o.o. z Gdańska, na budowę trasy rowerowej wzdłuż ul. Potokowej w Gdańsku;
- nr 4/2021-BZP-UiG.502.2.2021/AF/157 z dnia 20.01.2021 r. z Eurovia Polska S.A. z Kątów Wrocławskich na, budowę trasy rowerowej wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie od ul. Podwale Grodzkie do ul. Hucisko z łącznikiem w ul. Hucisko w Gdańsku;
- nr 556/2018-I/PNE/204/18, z dnia 05.12.2018 r., z Maxprojekt – Mateusz Jezierski z Gdyni, na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na budowę trasy rowerowej wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie od ul. Podwale Grodzkie do ul. Hucisko w Gdańsku;

- nr 582/2018-I/PNE/215/18, z dnia 28.11.2018 r., z WPRD Gravel Sp. z o.o. z Gdańska, na przebudowę al. Legionów w Gdańsku poprzez wydzielenie trasy rowerowej na odcinku ul. Kościuszki do Placu ks. Bronisława Komorowskiego;
 - nr 554/2018-I/PNE/204/18, z dnia 05.12.2018 r., z Maxprojekt – Mateusz Jezierski z Gdyni, na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na budowę trasy rowerowej wzdłuż ul. R. Dmowskiego, na odcinku od al. Grunwaldzkiej do dworca Gdańsk Wrzeszcz.

W zakresie realizacji instrumentu elastyczności prowadzono kampanie informacyjno-edukacyjne pn. „Rowerowy Maj”, „Rowerem do pracy” oraz „Gra Rowerowa – Kręć Kilometry dla Gdańska”. Celem tych kampanii była promocja transportu niezmotoryzowanego. Miało to wzmacnić efekty realizacji wszystkich przedsięwzięć w zakresie miejskiego transportu publicznego. W ramach instrumentu elastyczności zakupiono nagrody (torebki biodrowe na pasku oraz bony podarunkowe do realizacji w wybranych sklepach rowerowych) dla uczestników akcji promujących transport rowerowy w ramach ww. kampanii.

Beneficjent pismem nr WPI-II.042.50.2023.MR.4615454 z dnia 18.09.2023 r. wystąpił o zgodę na wprowadzenie zmian w zakresie rzeczowym w Projekcie. Wśród zaproponowanych przez Beneficjenta zmian było m.in. wydłużenie terminu realizacji oraz wyłączenie z kwalifikowalności wydatków na zadania dotyczące budowy Węzła Integracyjnego Gdańsk Główny.

IZ RPO WP 2014 – 2020 pismem nr DPR-R.433.79.2017, EOD: 51278/10/2023, z dnia 17.10.2023 r. wyraziła zgodę na wprowadzenie wnioskowanych zmian. Jednocześnie Węzeł Integracyjny Gdańsk Główny pozostaje jako element wskaźników produktu Projektu pn.: „Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych” oraz „Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź”.

W dniu 25.04.2025 r. Beneficjent dokonał odbioru technicznego Węzła Gdańsk Główny. Tym samym osiągnięto wskaźniki produktu Projektu zgodnie z założeniami.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że Projekt zrealizowano zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

Oględziny miejsca realizacji Projektu przeprowadzono w dniu 24.04.2025 r.

Wskaźnik rezultatu pn. Liczba pasażerów publicznego transportu zbiorowego korzystających z infrastruktury/taboru objętych wsparciem jest w fazie monitorowania. Zakończenie okresu monitorowania i obliczenie wartości wskaźnika jest planowane do końca lipca 2025 r.

Wskaźniki produktu

Nazwa	Wartość			Zgodność z umową		Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika/konsekwencje nieosiągnięcia wskaźnika dla dalszej realizacji Projektu
	jednostka miary	planowana zgodnie z umową	osiągnięta na zakończenie realizacji	tak	Nie	

Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych	Szt.	2,00	2,00	X	-----	Protokoły odbioru, oświadczenie Beneficjenta z dnia 06.02.2025 r., oględziny miejsca realizacji Projektu.
Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź”	Szt.	2,00	2,00	X	-----	Protokoły odbioru, oświadczenie Beneficjenta z dnia 06.02.2025 r., oględziny miejsca realizacji Projektu.

Wskaźniki rezultatu

Nazwa	Wartość			Zgodność z umową		Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika/konsekwencje nieosiągnięcia wskaźnika dla dalszej realizacji Projektu
	jednostka miary	planowana zgodnie z umową	Osiągnięta-na zakończenie realizacji	tak	nie	
Liczba pasażerów publicznego transportu zbiorowego korzystających z infrastruktury/tabory objętych wsparciem	osoby/rok	15 861027,00	-----	-----	-----	Wskaźnik w okresie monitorowania. Przekazanie danych z monitorowania do końca lipca 2025 r.

3.1.2 Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

1.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

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

1.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Uzupelnienie drogi rowerowej wzdłuż ul. Jaśkowa Dolina w Gdańsku.

1.4 Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2016/S 170-305530, które zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 01.09.2016 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Firma Budowlano – Drogowa MTM S. A., z siedzibą w 80-560 Gdynia, ul. Hutnicza 35.

Umowa nr 602/2016-I/PNE/155/2016 z dnia 04.11.2016 r.

Wartość umowy: 1 266 144,16 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 25.11.2016 r.

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 06.10.2017 r. o sygn. nr DPR-K.433.163.2017 (EOD: 68657/10/2017), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Aneks nr 1 został objęty kontrolą w trakcie realizacji Projektu, której ustalenia zawarto w Informacji Pokontrolnej nr 74/P/1/18/I, nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

2.1 Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe.

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

2.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej pn. Droga rowerowa wzdłuż południowo – zachodniej strony Al. Grunwaldzkiej od ul. Szymanowskiego do Al. Żołnierzy Wyklętych w Gdańsku.

2.4 Data wszczęcia postępowania: Zamawiający przekazał zapytanie ofertowe w dniu 28.07.2014 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Diogenes Studio Sp. z o.o., 80-351 Gdańsk, ul Tysiąclecia 4.

Umowa nr I/PU/098/307/2014 z dnia 11.08.2014 r.

Wartość umowy: 129 150,00 PLN.

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 06.10.2017 r. o sygn. nr DPR-K.433.163.2017 (EOD: 68657/10/2017), w którym stwierdzono naruszenie skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 100 %.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

3.1 Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe.

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

3.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej pn. Uzupełnienie drogi rowerowej wzdłuż ul. Jaškowa Dolina poprzez połączenie istniejącej drogi rowerowej z al. Grunwaldzką.

3.4 Data wszczęcia postępowania: Zamawiający przekazał zapytanie ofertowe w dniu 29.05.2014 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S. A., 80-237 Gdańsk, ul. Uphagena 27.

Umowa nr I/PU/062/214/2014 z dnia 24.06.2014 r.

Wartość umowy: 129 150,00 PLN.

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 06.10.2017 r. o sygn. nr DPR-K.433.163.2017 (EOD: 68657/10/2017), w którym stwierdzono naruszenie skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 100 %.

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 ustawy PZP.

4.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Wydzielenie pasów rowerowych wzdłuż Al. Jana Pawła II w Gdańsku.

4.4 Data wszczęcia postępowania: BZP nr 32424-2016, data zamieszczenia: 15.02.2016 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

WPRD GRAVEL Sp. z o.o., z siedzibą w 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 2

Umowa nr 138/2016-I/PN/007/16 z dnia 23.03.2016 r.

Wartość umowy: 1 598 556,87 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 28.06.2016 r.

Aneks nr 2 z dnia 17.08.2016 r. (wartość: 1 569 405,87 PLN).

Aneks nr 3 z dnia 26.08.2016 r.

Aneks nr 4 z dnia 27.08.2016 r.

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 19.12.2017 r. o sygn. nr DPR-K.433.163.2017 (EOD: 87815/12/2017), w którym nie stwierdzono naruszeń 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 ustawy PZP.

5.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa trasy rowerowej wzdłuż ul. Kołobrzeskiej na odcinku od al. Grunwaldzkiej do Al. Rzeczypospolitej w Gdańsku

5.4 Data wszczęcia postępowania: BZP nr 34177-2017, data zamieszczenia: 01.03.2017 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

TYM-BUD Zakład Remontowo Budowlany, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Komunalna 12 – lider konsorcjum;

NORD Investments Sp. z o.o., 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Kowalska 2 – partner;

Umowa nr 141/2017-I/PNE/022/17 z dnia 05.04.2017 r.

Wartość umowy: 135 700,00 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 08.09.2017 r.

Aneks nr 2 z dnia 17.11.2017 r.

Aneks nr 3 z dnia 29.12.2017 r.

Aneks nr 4 z dnia 29.06.2018 r.

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 19.12.2017 r. o sygn. nr DPR-K.433.163.2017 (EOD: 87815/12/2017), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Aneksy nr 2, 3, 4 zostały objęte kontrolą w trakcie realizacji Projektu, której ustalenia zawarto w Informacji Pokontrolnej nr 74/P/1/18/II, nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

6.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

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

6.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa ciągu pieszego w celu dopuszczenia ruchu rowerowego wzdłuż Al. Grunwaldzkiej od Al. Żołnierzy Wyklętych do ul. Do Studzienki w Gdańsku” oraz „Budowa drogi rowerowej wzdłuż południowo – zachodniej strony Al. Grunwaldzkiej od ul. K. Szymanowskiego do Al. Żołnierzy Wyklętych w Gdańsku”.

6.4 Data wszczęcia postępowania: BZP nr 98018-2016, data zamieszczenia: 20.04.2016 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

WPRD GRAVEL Sp. z o.o., z siedzibą w 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 2.

Umowa nr 326/2016-I/PN/020/16 z dnia 27.06.2016 r.

Wartość umowy: 1 789 810,51 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 28.07.2016 r.

Aneks nr 2 z dnia 28.07.2016 r.

Aneks nr 3 z dnia 26.10.2016 r. (wartość: 2 119 450,51 PLN).

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 19.12.2017 r. o sygn. nr DPR-K.433.163.2017 (EOD: 87815/12/2017,) w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Aneks nr 3 został objęty kontrolą w trakcie realizacji Projektu, której ustalenia zawarto w Informacji Pokontrolnej nr 74/P/1/18/II, nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.

7. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

7.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

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

7.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Rozbudowa ul. Podwale Przedmiejskie w Gdańsku (otwarcie skrzyżowań i wyznaczenie naziemnych przejść dla pieszych w celu ograniczenia efektu barierowego).

7.4 Data wszczęcia postępowania: BZP nr 62676-2016, data zamieszczenia 21.03.2016 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

HIGHWAY Piotr Urbański, 80-180 Gdańsk, ul. Jeleniogórska 18/14.

Umowa nr 181/2016-I/PN/014/16 z dnia 19.04.2016 r.

Wartość umowy: 371 460,00 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 04.07.2016 r.

Aneks nr 2 z dnia 26.09.2016 r.

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 19.12.2017 r. o sygn. nr DPR-K.433.163.2017 (EOD: 87815/12/2017), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

8. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

8.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

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

8.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa ul. Podwale Przedmiejskie w Gdańsku – etap I – przebudowa skrzyżowania ul. Podwale Przedmiejskie z ul. Chmielną oraz przebudowa ul. Chmielnej w Gdańsku.

8.4 Data wszczęcia postępowania: BZP nr 62676-2016, data zamieszczenia: 21.03.2016 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A., 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 35.

Umowa nr 96/2018-I/PNE/268/17 z dnia 29.03.2018 r.

Wartość umowy: 15 721 894,11 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 07.09.2018 r.

Aneks nr 2 z dnia 19.10.2018 r.

Aneks nr 3 z dnia 14.11.2018 r. (wartość: 15 851 710,91 PLN).

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 03.12.2018 r. o sygn. nr DPR-K.433.163.2017 (EOD: 68274/12/2018), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Aneks nr 3 został objęty kontrolą w trakcie realizacji Projekt, której ustalenia zawarto w Informacji Pokontrolnej nr 74/P/1/18/I - nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.

9. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

9.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

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

9.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Opracowanie wielobranżowej koncepcji dla węzłów integracyjnych Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz w związku z realizowanym projektem.

9.4 Data wszczęcia postępowania: Przekazane UPUE w dniu 29.11.2017 r. oraz opublikowane w DzUUE 2017/S 231-481750 z dnia 01.12.2017 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

HIGHWAY Sp. z o.o., ul. Włota 20, 80-297 Banino.

Umowa nr 77/2018-I/PNE/248/17 z dnia 05.03.2018 r.

Wartość umowy: 184 500,00 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 31.10.2018 r.

Przedmiotowe postępowanie objęte zostało kontrolą w trakcie realizacji Projektu, której ustalenia zawarto w Informacji Pokontrolnej nr 74/P/1/18/II, w której nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.

10. 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

10.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

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

10.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą – Budowa trasy rowerowej wzdłuż ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Łostowickiej do ul. Źródlanej w Gdańsku oraz Budowa trasy rowerowej wzdłuż ulicy Nowatorów na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Kartuskiej w Gdańsku.

10.4 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu przekazane UPUE w dniu 19.12.2017 r. oraz opublikowane w DzUUE 2017/ S 245-512199 dnia 21.12.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Zadanie 1:

Wykonawca: PROGRESS Krzysztof Dudek, ul. Marusarzówny 2 lok.22, 80-288 Gdańsk.

Umowa nr 129/2018-I/PNE/218/17 z dnia 11.04.2018 r.- brak wydatków w ramach kontroli.

Wartość umowy: 238 620,00 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 16.10. 2018 r.

Aneks nr 2 z dnia 28.02.2019 r.

Aneks nr 3 z dnia 05.04.2019 r.

Aneks nr 4 z dnia 17.06.2019 r.

Aneks nr 5 z dnia 20.12.2019 r.

Zadanie 2:

Wykonawca: PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI Piotr Wojczal, ul. Trawki 17/1, 80-257 Gdańsk.

Umowa nr 176/2018-I/PNE/218/17 z dnia 25.04.2018 r.

Wartość umowy: 57 810,00 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 28.05.2018 r.

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 22.05.2020 r. o sygn. nr DPR-K.433.163.2017 (EOD: 40970/05/2020), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Przedmiotowe postępowanie objęte zostało kontrolą w trakcie, której ustalenia zawarto w Informacji Pokontrolnej nr 74/P/1/18/I w której nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.

11. 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

11.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

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

11.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa al. Legionów w Gdańsku poprzez wydzielenie trasy rowerowej na odcinku od ul. Kościuszki do Placu ks. Bronisława Komorowskiego.

11.4 Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2018/S 155-354623, data wysłania 10.08.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

WPRD GRAVEL” Sp. z o.o., z siedzibą w 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 2.

Umowa nr 582/2018-I/PNE/215/18 z dnia 28.11.2018 r.

Wartość umowy: 5 984 227,66 PLN.

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 11.12.2019 r. o sygn. nr DPR-K.433.163.2017 (EOD: 62393/12/2019), pismo z dnia 22.05.2020 r. o sygn. nr DPR-K.433.163.2017 (EOD: 40970/05/2020), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

12. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

12.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

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

12.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu pn.: „Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańsk.

12.4 Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2018/S 159-364698, data wysłania 17.08.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 1:

Mateusz Jezierski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MAX PROJEKT Mateusz Jezierski, ul. Świętopełka 28, 81-524 Gdynia.

Umowa nr 554/2018-I/PNE/204/18 z dnia 05.12.2018 r.

Wartość umowy: 269 370,00 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 15.07.2019 r.

Aneks nr 2 z dnia 16.10.2019 r.

Część 2:

Mateusz Jezierski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MAX PROJEKT Mateusz Jezierski, ul. Świętopełka 28, 81-524 Gdynia.

Umowa nr 556/2018-I/PNE/204/18 z dnia 05.12.2018 r.

Wartość umowy: 163 590,00 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 05.11.2019 r.

Część 3:

Mateusz Jezierski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MAX PROJEKT Mateusz Jezierski, ul. Świętopełka 28, 81-524 Gdynia.

Umowa nr 557/2018-I/PNE/204/18 z dnia 05.12.2018 r.

Wartość umowy: 195 570,00 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 30.09.2019 r.

Aneks nr 2 z dnia 20.01.2020 r.

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 10.03.2020 r. o sygn. nr DPR-K.433.163.2017 (EOD: 19220/03/2020), pismo z dnia 07.04.2020 r. o sygn. akt DPR-K.433.163.2017 (EOD: 26684/04/2020), w których nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej

13. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

13.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

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

13.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa ul. Podwale Przedmiejskie w Gdańsku (otwarcie skrzyżowań i wyznaczenie naziemnych przejść dla pieszych w celu ograniczenia efektu barierowego)- etap III – skrzyżowanie z ul. Łąkową oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Podwale Przedmiejskie.

13.4 Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem DzUUE 2019/S 086-204807 z dnia 03.05.2019 r., które zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 30.04.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Firma Budowlano – Drogowa MTM S.A., ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia;
Umowa nr 526/2019-I/PNE/046/19 z dnia 20.12.2019 r.
Wartość umowy: 10 157 119,82 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 03.03.2020 r.

Aneks nr 2 z dnia 10.06.2020 r. (wartość: 10 258 639,97 PLN).

Aneks nr 3 z dnia 10.07.2020 r. (wartość: 9 766 639,97 PLN).

Aneks nr 4 z dnia 27.08.2020 r. (wartość: 9 815 842,13 PLN).

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 04.11.2020 r. o sygn. nr DPR-K.433.163.2017 (EOD: 80570/11/2020), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

14. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

14.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

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

14.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z świadczeniem usługi nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa węzła integracyjnego Gdańsk Główny w związku z projektem pn Węzły integracyjne Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitarnej” i Szybkiej Kole Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańsk.

14.4 Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem DzUUE 2019/S 177-431146 z dnia 13.09.2019 r., które zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 10.09.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A., w restrukturyzacji, ul. Jana Uphagena 27,
80-237 Gdańsk,

Umowa nr 551/2019-I/PNE/155/19 z dnia 07.01.2020 r.

Wartość umowy: 442 800,00 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 10.11.2020 r.

Aneks nr 2 z dnia 04.12.2020 r.

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 29.09.2020 r. o sygn. nr DPR-K.433.163.2017 (EOD: 72690/09/2020), pismo z dnia 19.05.2020 r. o sygn. nr DPR-K.433.163.2017 (EOD: 26353/05/2021), w których nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

15. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

15.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

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

15.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

Budowa trasy rowerowej wzdłuż ul. Potokowej na odcinku od PKM Brętowo do ul. J. Słowackiego w Gdańsku wraz z budową kanalizacji.

15.4 Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem DzUUE 2019/S 169-412144 z dnia 03.09.2019 r., które zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 29.08.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

WPRD GRAVEL Sp. z o.o., 80-650 Gdańsk, ul. Żaglowa 2.

Umowa nr 491/2019-I/PNE/116/19 z dnia 18.11.2019 r.

Wartość umowy: 4 492 615,44 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 18.02.2020 r.

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 22.05.2020 r. o sygn. nr DPR-K.433.163.2017 (EOD: 40941/05/2020), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

16. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

16.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

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

16.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Grunwaldzkiej w Gdańsku wraz z przebudową sieci wodociągowej na odcinku od ul. Kołobrzeszkiej do ul. Braci Lewoniewskich – strona wschodnia

16.4 Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem DzUUE 2019/S 169-412144 z dnia 03.09.2019 r., które zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 29.08.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

WPRD GRAVEL Sp. z o.o., 80-650 Gdańsk, ul. Żaglowa 2.

Umowa nr 85/2020-I/PNE/146/19 z dnia 09.03.2020 r.

Wartość umowy: 2 565 256,68 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 25.03.2020 r.

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 25.09.2020 r. o sygn. nr DPR-K.433.163.2017 (EOD: 71854/09/2020), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

17. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

17.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

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

17.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa trasy rowerowej wzdłuż ul. Dmowskiego na odcinku od al. Grunwaldzkiej do dworca PKP Gdańsk Wrzeszcz.

17.4 Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 045-105771 z dnia 04.03.2020 r., które zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 28.02.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wykonawca: WPRD GRAVEL Sp. z o.o., 80-650 Gdańsk, ul. Żaglowa 2.
Umowa nr 202/2020-BZP-UiG.502.31.2020/JZT/2 z dnia 09.06.2020 r.
Wartość umowy: 1 394 205,00 PLN.
Aneks nr 1 z dnia 08.03.2021 r.

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 03.11.2020 r. o sygn. nr DPR-K.433.163.2017 (EOD: 79986/11/2020), pismo z dnia 26.03.2021 r. o sygn. nr DPR-K.433.163.2017 (EOD: 16644/03/2021), w których nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

18. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

18.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

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

18.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z świadczeniem usługi nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa węzła integracyjnego Gdańsk Wrzeszcz w związku z projektem pn. Węzły integracyjne Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitarnej” i Szybkiej Kole Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańsk.

18.4 Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem DzUUE 2019/S 193-468995 z dnia 07.10.2019 r., które zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 10.09.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

HIGHWAY Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 20, 80-175 Gdańsk.
Umowa nr 550/2019-I/PNE/119/19 z dnia 10.01.2020 r.
Wartość umowy: 392 370,00 PLN.
Aneks nr 1 z dnia 11.09.2020 r.
Aneks nr 2 z dnia 11.12.2020 r.

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 18.05.2021 r. o sygn. nr DPR-K.433.177.2017 (EOD: 26054/04/2021), w którym nie stwierdzono naruszeń 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: Rozbudowa układu drogowego Alei Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Bitwy Oliwskiej do ul. Pomorskiej wraz z budową drogi rowerowej w ramach zadania: Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz trasy dojazdowej do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitarnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska.

19.4 Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem DzUUE 2020/S 195-470751 z dnia 07.10.2019 r., które zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 02.10.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A., ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia.
Umowa nr 6/2021-BZP-UiG.502.3.2021/AF/159 z dnia 19.01.2021 r.
Wartość umowy: 1 086 939,32 PLN.

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 14.09.2021 r. o sygn. nr DPR-K.433.177.2017 (EOD: 46413/09/2021), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

20. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

20.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

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

20.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa trasy rowerowej wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie od ul. Podwale Grodzkie do ul. Hucisko z łącznikiem w ul. Hucisko w Gdańsku w ramach projektu pn: Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz trasy dojazdowej do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitarnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska.

20.4 Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem DzUUE 2020/S 203-492402 z dnia 19.10.2020 r., które zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 20.01.2021 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
EUROVIA POLSKA S.A, Bielany Wrocławskie, ul.Irysowa1, 55-040 Kobieszycy.
Umowa nr 4/2021-BZP-UiG.502.2.2021/AF/157 z dnia 20.01.2021 r.
Wartość umowy: 1 462 184,65 PLN.
Aneks nr 1 z dnia 07.06.2021 r.

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 16.09.2021 r. o sygn. nr DPR-K.433.177.2017 (EOD: 46774/09/2021), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

21. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

21.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

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

21.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa trasy rowerowej wzdłuż ul. Nowatorów na odcinku od ul. Kartuskiej do ul. Budowlanych w Gdańsku w ramach projektu pn.: Węzły integracyjne – Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowej do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitarnej i Szybkiej Kolei Miejskiej Gminy Miasta Gdańsk.

21.4 Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem DzUUE 2020/S 121-293949 z dnia 25.06.2020 r., które zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 23.06.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Kruszywo Sp. z o.o., 84-223 Linia, ul. Długa 4b.

Umowa nr 394/2020-BZP-UiG.502.55.2020/BS/76 z dnia 22.10.2020 r.

Wartość umowy: 2 234 760,92 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 13.09.2021 r. (wartość: 2 083 153,58 PLN).

Aneks nr 2 z dnia 28.10.2021 r.

Aneks nr 3 z dnia 04.02.2022 r.

Aneks nr 4 z dnia 11.04.2022 r.

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 08.03.2022 r. o sygn. nr DPR-K.433.177.2017 (EOD: 12297/03/2022), pismem z dnia 04.04.2023 r. o sygn. nr DPR-K.433.177.2017 (EOD: 17823/04/2023), w których nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

22. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

22.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony; art. 132 ustawy PZP.

22.2 Wartość zamówienia: powyżej kwot, o których mowa w art.3 ustawy PZP.

22.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Uzupelnienie trasy rowerowej wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie od ul. Podwale Grodzkie od ulicy Hucisko – budowa odcinka drogi rowerowej pomiędzy Hucisko, a Forum Gdańsk.

22.4 Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem DzUUE 2021/S 102-265901 z dnia 30.06.2020 r., które zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 25.05.2021 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

EUROVIA POLSKA S.A., Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce.

Umowa nr 417/2021-BZP-UiG.502.34.2021/MB/46 z dnia 18.10.2021 r.

Wartość umowy: 1 048 901,20 PLN.

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 25.07.2024 r. o sygn. nr DPR-K.433.177.2017 (EOD: 34182/07/2024), pismem z dnia 28.08.2024 r. o sygn. nr DPR-K.433.177.2017 (EOD: 39491/08/2024), w których stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 25 %.

23. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

23.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony; art. 132 ustawy PZP.

23.2 Wartość zamówienia: powyżej kwot, o których mowa w art.3 ustawy PZP.

23.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa ulicy Budowlanych w Gdańsku.

23.4 Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem DzUUE 2022/S 093-252493 z dnia 13.05.2022 r., które zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 10.05.2022 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A., ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia.

Umowa nr 262/2022-BZP-UM.502.16.2022/KMJ/34 z dnia 31.08.2022 r.

Wartość umowy: 29 846 010,70 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 05.10.2023 r. (wartość: 29 956 693,50 PLN).

Aneks nr 2 z dnia 06.10.2023 r. (wartość: 30 119 472,93 PLN).

Aneks nr 3 z dnia 17.11.2023 r. (wartość: 30 166 955,97 PLN).

Aneks nr 4 z dnia 08.12.2023 r. (wartość: 30 515 801,80 PLN).

Aneks nr 5 z dnia 22.12.2023 r. (wartość: 30 585 833,97 PLN).

Aneks nr 6 z dnia 22.12.2023 r. (wartość: 31 246 465,85 PLN).

Aneks nr 7 z dnia 27.03.2024 r. (wartość: 32 235 566,81 PLN).

Aneks nr 8 z dnia 23.04.2024 r.

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 07.06.2024 r. o sygn. nr DPR-K.433.177.2017 (EOD: 26460/06/2024), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

24. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

24.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony; art. 132 ustawy PZP.

24.2 Wartość zamówienia: powyżej kwot, o których mowa w art.3 ustawy PZP.

24.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa węzła integracyjnego Gdańsk Wrzeszcz.

24.4 Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem DzUUE 2022/S 127-360232 z dnia 05.07.2022 r., które zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 30.06.2022 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Konsorcjum: ROVERPOL Sp. z o.o., ul. W. Rzymowskiego 30/221, 02-697 Warszawa (lider); ROVER Infraestructuras S.A., ul. Botanico Cavanilles 28.

Umowa nr 314/2022-BZP-UM.502.21.2022/KMJ/116 z dnia 07.11.2022 r.

Wartość umowy: 12 890 400,00 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 08.11.2023 r. (wartość po zmianie: 12 984 934,08 PLN).

Aneks nr 2 z dnia 14.06.2024 r.

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 14.06.2024 r. o sygn. nr DPR-K.433.177.2017 (EOD: 27621/06/2024), w którym stwierdzono naruszenie skutkujące nałożeniem korekty finansowej (wyliczono wysokość szkody na podstawie analizy dokumentacji, w związku z czym wartość 648,25 PLN – związaną ze wskazaniem nazw własnych uznano za niekwalifikowalną).

W trakcie kontroli zweryfikowano:

- Aneks nr 5 z dnia 15.03.2019 r. do umowy 141/2017-I/PNE/022/17 z dnia 05.04.2017 r.

- Aneks nr 6 z dnia 03.04.2019 r. do umowy 141/2017-I/PNE/022/17 z dnia 05.04.2017 r.

- Aneks nr 3 z dnia 05.08.2021 r. do umowy 551/2019-I/PNE/155/19 z dnia 07.01.2020 r.

- w zakresie zweryfikowanych aneksów nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.

Ponadto Zamawiający udzielił następujących zamówień:

- nota obciążeniowa nr 01/11 – 20 000,00 PLN – Wykonawca: Centrum Rowerowe Buga Sport Zuzanna Buga

Gdańsk,

- nota księgowa nr 1/11/2020 – 38 400,00 PLN - Wykonawca: PHU LEPO Michał Gaszyński, Starogard Gdański,
- nota księgowa nr 1/2018 – 20 000,00 PLN - Wykonawca: Mateusz Grzanka, ul. Młyńska 16/5, Gdańsk,
- nota księgowa nr 1/2019 – 35 000,00 PLN - Wykonawca: Mateusz Grzanka, ul. Młyńska 16/5, Gdańsk,
- nota księgowa nr 1/2020 – 38 400,00 PLN - Wykonawca: Mateusz Grzanka, ul. Młyńska 16/5, Gdańsk,
- nota obciążeniowa nr 1/X/2019 – 35 000,00 PLN - Wykonawca: Centrum Rowerowe Buga Sport Zuzanna Buga Gdańsk
- nota księgowa nr 02/2018 – 20 000,00 PLN – Wykonawca: Wysepka s. c. ul. Grunwaldzka 470 Gdańsk.

Zgodnie w wyjaśnieniach Beneficjenta udzielanie zamówień następowało na podstawie Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000,00 euro, będącym załącznikiem do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku oraz zgodnie z zasadą konkurencyjności, w oparciu o tryby postępowania określone w Planie Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Z analizy stanu faktycznego na podstawie załączonej dokumentacji wynika, że rozliczeniowa wartość szacunkowa zamówień dotyczących bonów zakupowych (podarunkowych) wynosiła:

- w roku 2018 – 60 000,00 PLN,
- w roku 2019 – 70 000,00 PLN,
- w roku 2020 - 76 800,00 PLN,

Z kolei z przedłożonych na etapie kontroli raportów z planów zamówień publicznych na lata 2017-2020 w ramach, których zamawiane były bony podarunkowe wynika, że:

- bony do sklepów rowerowych dla uczestników kampanii „Rowerem do pracy” rok 2018 – wartość wynosi 101 700,00 PLN (art.4.8 PZP),
- bony do sklepów rowerowych dla uczestników kampanii „Rowerem do pracy” rok 2019 – wartość wynosi 120 000,00 PLN (art.4.8 PZP),
- bony do sklepów rowerowych dla uczestników kampanii „Rowerem do pracy” rok 2020 – wartość wynosi 125 000,00 PLN (art.4.8 PZP).

Na podstawie przekazanej do weryfikacji dokumentacji ustalono, że Zamawiający przeprowadził bez stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zamówienia na dostawę bonów (przekazano jedynie dowody publikacji na BIP). Mając na względzie powyższe wskazać należy, iż ustawodawca zastrzegł na etapie czynności przygotowawczych poprzedzających wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, obowiązek ustalenia przez zamawiającego wartości zamówienia. Zgodnie z art. 28 ustawy PZP, podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością.

Z przepisu tego wynika zatem obowiązek dołożenia przez zamawiającego należytej staranności przy ustalaniu wartości zamówienia. Jednocześnie, w myśl art. 29 ust. 1 ustawy PZP zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. Sens normatywny tego przepisu sprowadza się do ustalenia, iż Zamawiający nie może dokonywać podziału zamówienia (zaniżać jego wartości) w taki sposób, aby na skutek ustalenia wartości dla każdej z wydzielonych części zamówienia doszło do nieuprawnionego wyłączenia stosowania przepisów ustawy PZP odnoszących się do zamówień o wartości powyżej określonego progu, czy też, z drugiej strony, do nieuprawnionego zastosowania przepisów odnoszących się do zamówień o wartości poniżej określonego progu. Innymi słowy nie jest zakazany sam podział jednego zamówienia na części, ale jest zakazany taki

podział, który zmierza do uniknięcia stosowania przez zamawiającego przepisów ustawy PZP w ogóle albo przepisów właściwych dla zamówienia o określonej wartości szacunkowej. Reasumując, z analizy okoliczności faktycznych niniejszej sprawy wynika, że Zamawiający odrębnie oszacował zamówienia na dostawę bonów w ww. Projekcie, a w konsekwencji udzielił przedmiotowych zamówień bez stosowania ww. Wytycznych (do czego Beneficjent był zobowiązany umową o dofinansowanie). Ustalenie przez Zamawiającego wartości zamówienia indywidualnie, w stosunku do poszczególnych części zamówienia stanowi naruszenie art. 29 ust. 1 ustawy. W konsekwencji, powyższe działanie Zamawiającego stanowiło naruszenie wymogów umownych, przez co naruszył podstawowy obowiązek do jakiego zobowiązani są Beneficjenci środków unijnych, tzn. obowiązek przejrzystości, który zgodnie z orzecznictwem ETS „polega na zagwarantowaniu wszystkim potencjalnym oferentom odpowiedniego poziomu upublicznienia informacji umożliwiającego rynkowi usług otwarcie na konkurencję”. Obowiązek przejrzystości oznacza, iż każdy Wykonawca ma dostęp do odpowiednich informacji odnoszących się do zamówienia przed jego udzieleniem i w konsekwencji jest w stanie wyrazić swoje ewentualne zainteresowanie otrzymaniem takiego zamówienia.

Kwalifikacja prawna oraz opis naruszenia: niedopełnienie obowiązku upublicznienia zapytania ofertowego zgodnie z warunkami wynikającymi z umowy o dofinansowanie.

W związku z powyższym, stwierdzone naruszenie skutkuje korektą finansową. W przedmiotowej sytuacji do ustalenia wysokości korekty finansowej zastosowano metodę wskaźnikową.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie warunków obniżenia wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień - charakter i wagę nieprawidłowości indywidualnych ocenia się odrębnie dla każdego zamówienia, biorąc pod uwagę stopień naruszenia zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości i niedyskryminacji. Za ww. nieprawidłowość, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzieleniem zamówień, wartość korekty finansowej wynosi 25%.

Ponadto Zamawiający udzielił następującego zamówienia:

- faktura nr 30/0/2017 – 83 799,90 PLN – Wykonawca: P.P.H. „OKTIS” Janusz Sitko z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Nowowiejskiego 33a, 83-000 Pruszcz Gdański.

Zgodnie w wyjaśnieniach Beneficjenta udzielanie zamówień następowało na podstawie Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000,00 euro, będącym załącznikiem do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urząd Miejski w Gdańsku Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Projektów Europejskich. Zapytanie ofertowe zostało skierowane do 3 Wykonawców, których standardowe usługi spełniały wszystkie kryteria Zamawiającego, co zapewniło zachowanie odpowiedniego poziomu konkurencyjności i umożliwiło rozstrzygnięcie postępowania.

Z kolei z przedłożonego na etapie kontroli raportu z planu zamówień publicznych na rok 2017- wynika, że orientacyjna wartość zamówienia na:

- torby dla koordynatorów szkolnych Rowerowego Maja oraz gości VIII Kongresu Mobilności Aktywnej – wynosi 103 357,72 PLN (art.4.8 PZP).

Na podstawie przekazanej do weryfikacji dokumentacji ustalono, że Zamawiający przeprowadził, bez stosowania przepisów ww. Wytycznych, zamówienia na dostawę saszetek (przekazano jedynie dowód przesłania zapytania do 3 Wykonawców 14.02.2017 r.). Mając na względzie powyższe wskazać należy, iż ustawodawca zastrzegł na etapie czynności przygotowawczych poprzedzających wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, obowiązek ustalenia przez Zamawiającego wartości zamówienia. Zgodnie z art. 28 ustawy PZP, podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez Zamawiającego z należytą starannością. Z przepisu tego wynika zatem obowiązek dołożenia przez Zamawiającego należytej staranności przy ustalaniu wartości zamówienia. Jednocześnie, w myśl art. 29 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. Sens normatywny tego przepisu sprowadza się do ustalenia, iż Zamawiający nie może dokonywać podziału zamówienia (zaniżać jego wartości) w taki sposób, aby na skutek ustalenia wartości dla każdej z wydzielonych części zamówienia doszło do nieuprawnionego wyłączenia stosowania przepisów ustawy PZP odnoszących się do zamówień o wartości powyżej określonego progu, czy też, z drugiej strony, do nieuprawnionego zastosowania przepisów odnoszących się do zamówień o wartości poniżej określonego progu. Innymi słowy nie jest zakazany sam podział jednego zamówienia na części, ale jest zakazany taki podział, który zmierza do uniknięcia stosowania przez zamawiającego przepisów ustawy PZP w ogóle albo przepisów właściwych dla zamówienia o określonej wartości szacunkowej. Reasumując, z analizy okoliczności faktycznych niniejszej sprawy wynika, że Zamawiający odrębnie oszacował zamówienia na dostawę toreb w ww. Projekcie, a w konsekwencji udzielił przedmiotowych zamówień bez stosowania Wytycznych o kwalifikowalności (do czego Beneficjent był zobowiązany umową o dofinansowanie). Ustalenie przez Zamawiającego wartości zamówienia indywidualnie, w stosunku do poszczególnych części zamówienia stanowi naruszenie art. 29 ust. 1 ustawy. W konsekwencji, powyższe działanie Zamawiającego stanowiło naruszenie wymogów umownych, przez co naruszył podstawowy obowiązek do jakiego zobowiązani są Beneficjenci środków unijnych, tzn. obowiązek przejrzystości, który zgodnie z orzecznictwem ETS „polega na zagwarantowaniu wszystkim potencjalnym oferentom odpowiedniego poziomu upublicznienia informacji umożliwiającego rynkowi usług otwarcie na konkurencję”. Obowiązek przejrzystości oznacza, iż każdy Wykonawca ma dostęp do odpowiednich informacji odnoszących się do zamówienia przed jego udzieleniem i w konsekwencji jest w stanie wyrazić swoje ewentualne zainteresowanie otrzymaniem takiego zamówienia.

Kwalifikacja prawna oraz opis naruszenia: niedopełnienie obowiązku upublicznienia zapytania ofertowego zgodnie z warunkami wynikającymi z umowy o dofinansowanie.

W związku z powyższym, stwierdzone naruszenie skutkuje korektą finansową. W przedmiotowej sytuacji do ustalenia wysokości korekty finansowej zastosowano metodę wskaźnikową.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzieleniem zamówienia - charakter i wagę nieprawidłowości indywidualnych ocenia się odrębnie dla każdego zamówienia, biorąc pod uwagę stopień naruszenia zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości i niedyskryminacji. Za ww. nieprawidłowość, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzieleniem zamówień wartość korekty finansowej wynosi 25%.

3.1.3 Promocja projektu wraz z realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja.

W ramach realizacji promocji i informacji:

- zamieszczono informacje o Projekcie stronie internetowej Beneficjenta;
- zamontowano tablice informacyjno- pamiątkowe w miejscach realizacji Projektu.;

- na dokumentacji związanej z Projektem umieszczono stosowne logotypy,
- prowadzono działania promocyjne w ramach instrumentu elastyczności w Projekcie.

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.

Sposób archiwizacji dokumentacji Projektu określono w Oświadczeniu z dnia 03.02.2025 r.

3.2 Zakres finansowy

Zgodnie z Umową nr RPPM.09.01.01-22-0009/17-00 z dnia 29.05.2017 r. Instytucja Zarządzająca udzieliła Gminie Miasta Gdańsk na realizację niniejszego Projektu dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowity koszt realizacji Projektu określony został na kwotę 41 652 592,29 PLN, całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu na kwotę 41 652 592,29 PLN, natomiast dofinansowanie z budżetu środków europejskich na kwotę nieprzekraczającą 26 296 634,00 PLN i stanowiącą nie więcej niż 63,13 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Termin zakończenia realizacji Projektu ustalono na dzień 31.12.2020 r.

Dane po zawartych do przedmiotowej Umowy aneksach przedstawia poniższa tabela:

Nr aneksu	Data zawarcia aneksu	Wartość Projektu				Termin realizacji: od 01.06.2016 do.....
		Ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Wnioskowane dofinansowanie	Poziom dofinansowania	
RPPM.09.01.01-22-0009/17-01	30.09.2019	101 994 784,00	97 463 937,97	43 411 072,00	44,54%	30.12.2022
RPPM.09.01.01-22-0009/17-02	20.12.2019	101 994 784,00	97 463 937,97	53 480 377,39	54,87%	30.12.2022
RPPM.09.01.01-22-0009/17-03	28.04.2020	101 994 784,00	97 463 937,97	55 737 435,42	57,19%	30.12.2022
RPPM.09.01.01-22-0009/17-04	29.01.2021	101 994 784,00	97 463 937,97	56 670 510,42	58,15%	30.12.2022
RPPM.09.01.01-22-0009/17-05	02.11.2021	101 994 784,00	97 463 937,97	57 056 431,42	58,54%	30.12.2022
RPPM.09.01.01-22-0009/17-06	24.02.2023	101 994 784,00	96 377 530,63	57 056 431,42	59,20%	29.12.2023
RPPM.09.01.01-22-0009/17-07	19.06.2024	70 062 380,96	54 112 931,18	45 995 991,50	85,00%	30.05.2025

Jednostką realizującą Projekt jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska.

Czynności kontrolne obejmowały wnioski o płatność od nr RPPM.09.01.01-22-0009/17-007 do nr RPPM.09.01.01-22-0009/17-028. Do kontroli przedłożono dokumenty księgowe (faktury) wraz z wydrukami ze stosownych kont, 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, instrument elastyczności oraz promocję Projektu.

Zgodnie z załącznikiem do uchwały nr 755/462/23 z dnia 29.06.2023 r. Zarządu Województwa Pomorskiego Instytucja Zarządzająca zastrzega sobie możliwość dokonania kontroli danego Projektu w oparciu o dokumenty wybrane do kontroli metodą losowego wyboru. W związku z powyższym spośród dokumentów księgowych zgłoszonych przez Beneficjenta do refundacji we wnioskach objętych kontrolą na zakończenie realizacji Projektu została wylosowana

próba dokumentów. Z populacji dokumentów do kontroli wybrano 30 dokumentów (po wyłączeniu dokumentów zweryfikowanych przez Referat Płatności) z czego 15 stanowią dokumentów o najwyższej wartości oraz 15 dokumentów wybranych z zastosowaniem metody doboru losowego. Kontroli podlegały wydatki z następujących dokumentów:

Lp.	Nr wniosku o płatność	Lp. z wniosku o płatność	Nr dokumentu
1	RPPM.09.01.01-22-0009/17-007	3.	U000719/18/09-01
2	RPPM.09.01.01-22-0009/17-007	4.	U000809/18/10-01
3	RPPM.09.01.01-22-0009/17-010	1.	16/BM/06/2019
4	RPPM.09.01.01-22-0009/17-010	4.	5/BM/08/2019
5	RPPM.09.01.01-22-0009/17-011	8.	3/BM/09/2019
6	RPPM.09.01.01-22-0009/17-011	15.	4/BM/11/2019
7	RPPM.09.01.01-22-0009/17-011	16.	317009211/0008/101/FP/2019
8	RPPM.09.01.01-22-0009/17-012	1.	12/BM/12/2019
9	RPPM.09.01.01-22-0009/17-012	2.	13/BM/12/2019
10	RPPM.09.01.01-22-0009/17-013	2.	U000263/20/04-01
11	RPPM.09.01.01-22-0009/17-013	7.	19/BM/04/2020
12	RPPM.09.01.01-22-0009/17-014	1,19	U000339/20/05-01
13	RPPM.09.01.01-22-0009/17-014	6.	17/BM/05/2020
14	RPPM.09.01.01-22-0009/17-014	9.	U000421/20/06-01
15	RPPM.09.01.01-22-0009/17-014	16.	12/BM/06/2020
16	RPPM.09.01.01-22-0009/17-014	18.	24/BM/07/2020
17	RPPM.09.01.01-22-0009/17-015	3,19	U000617/20/08-01
18	RPPM.09.01.01-22-0009/17-015	7.	24/BM/08/2020
19	RPPM.09.01.01-22-0009/17-015	17.	R000014/20/08-01
20	RPPM.09.01.01-22-0009/17-028	6.	U000548/23/06-01
21	RPPM.09.01.01-22-0009/17-028	10.	U000942/23/10-01
22	RPPM.09.01.01-22-0009/17-028	13.	119/022/2023RP
23	RPPM.09.01.01-22-0009/17-028	16.	123/022/2023RP
24	RPPM.09.01.01-22-0009/17-028	19.	167/022/2023RP
25	RPPM.09.01.01-22-0009/17-028	27.	185/022/2023RP
26	RPPM.09.01.01-22-0009/17-028	39.	7102/2021/68000262
27	RPPM.09.01.01-22-0009/17-028	40.	7102/2022/68000055
28	RPPM.09.01.01-22-0009/17-028	42, 55	096/022/2023RP
29	RPPM.09.01.01-22-0009/17-028	44.	151/022/2023RP
30	RPPM.09.01.01-22-0009/17-028	52.	1/X/2019

Na podstawie osądu eksperckiego próbie rozszerzona o następujące dokumenty:

Lp.	Nr wniosku o płatność	Lp. z wniosku o płatność	Nr dokumentu
1	RPPM.09.01.01-22-0009/17-014	10.	NU00005/20/06/01
2	RPPM.09.01.01-22-0009/17-028	45.	KOR/7/022/2023RP
3	RPPM.09.01.01-22-0009/17-028	41.	7102/2022/68000060

Dodatkowo, w trakcie kontroli weryfikacji podlegały następujące dokumenty:

Lp.	Nr wniosku o płatność	Lp. z wniosku o płatność	Nr dokumentu
-----	-----------------------	--------------------------	--------------

1	RPPM.09.01.01-22-0009/17-028	46.	30/O/2017
2	RPPM.09.01.01-22-0009/17-028	47.	01/11
3	RPPM.09.01.01-22-0009/17-028	48.	1/11/2020
4	RPPM.09.01.01-22-0009/17-028	49.	1/2018
5	RPPM.09.01.01-22-0009/17-028	50.	1/2019
6	RPPM.09.01.01-22-0009/17-028	51.	1/2020
7	RPPM.09.01.01-22-0009/17-028	52.	1/X/2019
8	RPPM.09.01.01-22-0009/17-028	53.	02/2018

Kwota wydatków uznanych jako kwalifikowalne po kontroli wynosi 53 088 304,15 PLN.

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

Kontrolujący stwierdzili, że:

- Podatek VAT wykazany we wnioskach o płatność został zaliczony do wydatków kwalifikowalnych Projektu;
- Zgodnie z Artykułem 13, Załącznika nr 1 do Umowy, Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Koszty inwestycyjne związane z realizowanym Projektem zaewidencjonowane zostały na wydzielonym na potrzeby Projektu koncie „080” z podziałem na paragrafy i źródła finansowania odrębnie dla każdego obiektu a następnie po zakończeniu inwestycji powstałe środki trwałe zostały wyksięgowane i przekazane do jednostek. Wydatki dotyczące Projektu Beneficjent zaewidencjonował na wydzielonym na potrzeby Projektu koncie „130” z podziałem na paragrafy i źródła finansowania.

Gmina Miasta Gdańska:

Koszty inwestycyjne związane z realizowanym Projektem zaewidencjonowane zostały na wydzielonym na potrzeby Projektu koncie „080” z podziałem na paragrafy i źródła finansowania a następnie notami księgowymi koszty te zostały przekazana do Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, która zaksięgowała je na wydzielonym na potrzeby Projektu na koncie „080”.

Wydatki dotyczące Projektu Beneficjent zaewidencjonował na wydzielonym na potrzeby Projektu koncie „130” z podziałem na paragrafy i źródła finansowania.

- Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska wystawia 136 dokumentów przekazania nakładów (w tym 107 dokumentów PRN „Protokół przekazania rozliczenia nakładów” oraz 29 dokumentów PT „Protokół przekazania-przejęcia środka trwałego”) na rzecz poszczególnych jednostek na łączną kwotę 97 537 490,38 PLN (z tego 54 454 510,75 PLN stanowią wydatki ujęte w Projekcie). Przekazane nakłady zostały przyjęte do ewidencji środków trwałych w jednostkach. Wykaz tych dokumentów stanowi załącznik nr 1 do dokumentacji z kontroli.
- Zgodnie z punktem 3.1.2 Informacji Pokontrolnej w związku z niedopełnieniem obowiązku upublicznienia zapytania ofertowego na etapie kontroli nakłada się korektę finansową w wysokości 25 % w łącznej kwocie 49 054,99 PLN na wydatki ujęte we wniosku o płatność nr RPPM.09.01.01-22-0009/17-028 za okres od 07.10.2023 r. do 29.12.2023 r. na następujące dokumenty:
 - faktura nr 30/O/2017 wystawiona przez P.P.H.”OKTIS” Janusz Sitko (wydatki kwalifikowalne 50 000,00 PLN)
 - w wysokości 12 500,00 PLN,
 - nota obciążeniowa nr 01/11 wystawiona przez Centrum Rowerowe Buga Sport Zuzanna Buga (wydatki kwalifikowalne 10 000,00 PLN) w wysokości 2 500,00 PLN,

- nota księgowa nr 1/11/2020 wystawiona przez PHU LEPO Michał Gaszyński (wydatki kwalifikowalne 34 619,96 PLN) w wysokości 8 654,99 PLN,
- nota księgowa nr 1/2018 wystawiona przez Mateusz Grzanka (wydatki kwalifikowalne 20 000,00 PLN) w wysokości 5 000,00 PLN,
- nota księgowa nr 1/2019 wystawiona przez Mateusz Grzanka (wydatki kwalifikowalne 15 000,00 PLN) w wysokości 3 750,00 PLN,
- nota księgowa nr 1/2020 wystawiona przez Mateusz Grzanka (wydatki kwalifikowalne 11 600,00 PLN) w wysokości 2 900,00 PLN,
- nota obciążeniowa nr 1/X/2019 wystawiona przez Centrum Rowerowe Buga Sport Zuzanna Buga (wydatki kwalifikowalne 35 000,00 PLN) w wysokości 8 750,00 PLN,
- nota księgowa nr 02/2018 wystawiona przez Wysepka s. c. (wydatki kwalifikowalne 20 000,00 PLN) w wysokości 5 000,00 PLN.

Łączna kwota wydatków uznanych podczas kontroli za niekwalifikowalne wynosi 49 054,99 PLN, w tym zgłoszona do refundacji we wniosku o płatność nr:

RPPM.09.01.01-22-0009/17-028 w wysokości 49 054,99 PLN.

	Wartości z umowy/aneksu	Wartości po kontroli
Całkowita wartość Projektu	70 062 380,96 PLN	54 454 510,75 PLN
Kwota wydatków kwalifikowalnych	54 112 931,18 PLN	53 088 304,15 PLN
Dofinansowanie z Funduszu 85,00 %*	45 995 991,50 PLN	45 125 058,52 PLN
Wkład własny Beneficjenta 15,00 %	8 116 939,68 PLN	7 963 245,63 PLN
Kwota wydatków niekwalifikowalnych	15 949 449,78 PLN	1 366 206,60 PLN
W tym uznane za niekwalifikowalne w trakcie kontroli	----	49 054,99 PLN

*dofinansowanie liczone jest od kwoty wydatków kwalifikowalnych po kontroli, zgodnie ze współczynnikiem dofinansowania wynikającym z Aneksu do umowy nr RPPM.09.01.01-22-0009/17-07 z dnia 19.06.2024 r. i nie może być większe od podanej kwoty.

4. ZALECENIA POKONTROLNE

Zobowiązuje się Beneficjenta do przekazania do IZ RPO WP 2014-2020 informacji (wraz z dokumentem źródłowym weryfikacji danych) o osiągnięciu wskaźnika rezultatu pn. „Liczba pasażerów publicznego transportu zbiorowego korzystających z infrastruktury/taboru objętych wsparciem”.

Termin realizacji zaleceń pokontrolnych – 31.07.2025 r.

5. ZAŁĄCZNIKI

Brak załączników.

6. POUCZENIE

Podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji.

Odmowa podpisania nie wstrzymuje podpisania Informacji Pokontrolnej przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.

OSOBY KONTROLUJĄCE

1. Jarosław Płaczekiewicz (akceptacja w systemie EOD)
2. Jolanta Brzoza (akceptacja w systemie EOD)
3. Agnieszka Stachura - Mrówka (akceptacja w systemie EOD)

Gdańsk, dnia 14.05.2025 r.

.....
podpis ~~Dyrektora DPR~~/Zastępcy Dyrektora DPR
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	6791740.16229621.21096482
Nazwa dokumentu	1. 2025_05_15 Informacja Pokontrolna_Węzły_Integracyjne-3.pdf
Tytuł dokumentu	1. 2025_05_15 Informacja Pokontrolna_Węzły_Integracyjne-3
Sygnatura dokumentu	
Data dokumentu	
Skrót dokumentu	7AF689F6ADCF2601F28D6A16AF200DA74746A190
Wersja dokumentu	1.0
Data podpisu	14.05.2025 11:39:33
Podpisane przez	Rafał Szczepan Reszka
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.132.66.66.

Data wydruku: 23.03.2026

Autor wydruku: Borkowska Monika (Sekretarka)