

DPR-K.44.90.2024
EOD: 20712/04/2025

INFORMACJA POKONTROLNA NR 90/P/1/24/II
Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU

| 1.CZĘŚĆ OGÓLNA | | |
|--|--|---|
| Termin przeprowadzenia kontroli | 14.10.2024 r. -19.03.2025 r. | |
| Numer Umowy/Decyzji o dofinansowanie | RPPM.08.01.01-22-0002/17 zmieniona: Aneksem nr RPPM.08.01.01-22-0002/17-01 z dnia 21.01.2020 r., Aneksem nr RPPM.08.01.01-22-0002/17-02 z dnia 20.10.2021 r., Aneksem nr RPPM.08.01.01-22-0002/17-03 z dnia 26.01.2023 r., Aneksem nr RPPM.08.01.01-22-0002/17-04 z dnia 30.04.2024 r. | |
| Data podpisania Umowy/Decyzji o dofinansowanie | 30.06.2017 r. | |
| Nazwa projektu | Rewitalizacja Oruni w Gdańsku | |
| Beneficjent | Gmina Miasta Gdańska | |
| Adres jednostki kontrolowanej | ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk | |
| Projekt partnerski | Gdańska Spółdzielnia Mieszkaniowa | ul. Powstańców Warszawskich 3, 80-101 Gdańsk |
| | Wspólnota Mieszkaniowa Dworcowa 8 | ul. Powstańców Warszawskich 21, 80-152 Gdańsk |
| | Wspólnota Mieszkaniowa Grabowa 6 | ul. Powstańców Warszawskich 21, 80-152 Gdańsk |
| | Wspólnota Mieszkaniowa Małomiejska 39C | ul. Powstańców Warszawskich 21, 80-152 Gdańsk |
| | Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Junacka 5 | ul. Żabi Kruk 14, 80-822 Gdańsk |
| | Wspólnota Mieszkaniowa Nowiny 27 | ul. Zbyszka z Bogdańca 90, 80-419 Gdańsk |
| | Wspólnota Mieszkaniowa Raduńska 17 | ul. Raduńska 17 lok.2, 80-027 Gdańsk |
| | Wspólnota Mieszkaniowa Ramuła 10-11 | ul. Powstańców Warszawskich 21, 80-152 Gdańsk |
| | Wspólnota Mieszkaniowa Ramuła 4, 4A | ul. Powstańców Warszawskich 21, 80-152 Gdańsk |

| | | | | |
|--|---|---|------------------|--|
| | Wspólnota Mieszkaniowa Ramuła 8, 80-152 Gdańsk | ul. Powstańców Warszawskich 21, 80-152 Gdańsk | | |
| | Wspólnota Mieszkaniowa Rejtana 1B, 1C, Trakt św. Wojciecha 89 | ul. Powstańców Warszawskich 21, 80-152 Gdańsk | | |
| | Wspólnota Mieszkaniowa Sandomierska 12, 12A, 12B | ul. Powstańców Warszawskich 21, 80-152 Gdańsk | | |
| | Wspólnota Mieszkaniowa Trakt św. Wojciecha 65 | ul. Powstańców Warszawskich 21, 80-152 Gdańsk | | |
| | Wspólnota Mieszkaniowa Trakt św. Wojciecha 75AB | ul. Powstańców Warszawskich 21, 80-152 Gdańsk | | |
| | Wspólnota Mieszkaniowa Trakt św. Wojciecha 93, | ul. Powstańców Warszawskich 21, 80-152 Gdańsk | | |
| | Wspólnota Mieszkaniowa Trakt św. Wojciecha 99 | ul. Powstańców Warszawskich 21, 80-152 Gdańsk | | |
| | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Przyjemna 3-5 | ul. Kowieńska 9, 81-533 Gdynia | | |
| | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Żuławska 17/18 | ul. Radna 4 lok 2, 80-768 Gdańsk | | |
| | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Raduńska1 | Al. Grunwaldzka 104 lok 12, 80-244 Gdańsk | | |
| Miejsce realizacji projektu | Powiat Gdańsk, gmina Gdańsk, miejscowość Gdańsk | | | |
| Rodzaj/typ ¹ kontroli | Planowa, na zakończenie realizacji Projektu | | | |
| 1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej | | | | |
| <i>Lp.</i> | <i>Imię i nazwisko</i> | <i>stanowisko</i> | <i>referat</i> | <i>departament</i> |
| 1. | Agnieszka Stachura-Mrówka | Główny Specjalista Ekspert-Kierownik Zespołu Kontrolującego | Referat kontroli | Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego |
| 2. | Barbara Zapart | Główny Specjalista Ekspert – Członek Zespołu Kontrolującego | Referat kontroli | Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego |
| 3. | Jolanta Brzoza | Główny Specjalista – Członek Zespołu Kontrolującego | Referat kontroli | Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego |
| 1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta | | | | |

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

| Lp. | Imię i nazwisko | stanowisko |
|-----|-----------------|---|
| 1. | Piotr Grzelak | Zastępca Prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju i inwestycji |

| 1.3. Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową ² | | |
|---|---|-----------------------------|
| | Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie | Rzeczywisty termin złożenia |
| Wniosek o płatność końcową | 30.01.2024 r. | 30.04.2024 r. |

| 1.4 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy | | |
|---|-----------------------|-----------------|
| Lp. | Rodzaj zabezpieczenia | Termin złożenia |
| 1. | --- | --- |

| 1.5 Wizyty dotychczasowe | | | | |
|--------------------------|------|----------------------------|--------|--------------------|
| Lp. | Data | Nr informacji pokontrolnej | Zakres | Osoby kontrolujące |
| 1. | --- | --- | --- | --- |

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

Kontrolę przeprowadzono w miejscu realizacji Projektu, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy:

- zakres rzeczowy Projektu: dokumentacja potwierdzająca prawidłowość i zakres realizacji Projektu, wskaźniki produktu/rezultatu; miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonania zakresu rzeczowego, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem: RPPM.08.01.01-22-0002/17;
- 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;
- elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych;
- zakres finansowy:
 - wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z Projektem,
 - dokumenty finansowo – księgowe potwierdzające poniesione wydatki, określone w umowie,
 - dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan,
 - wyodrębniona ewidencja księgowa Projektu.
- archiwizacja Projektu.

Projekt podlegał audytowi przeprowadzonemu przez Izbę Administracji Skarbowej w Gdańsku wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielonej przez Państwa Członkowskie EFTA w okresie od 05.01.2023 r. do 18.04.2023 r. i obejmował wnioski o płatność nr: RPPM.08.01.01-22-0002/17-027, RPPM.08.01.01-22-0002/17-028 i RPPM.08.01.01-22-0002/17-030. Podsumowaniu ustaleń znak sprawy 2201-ICE.521.10.2023.7, dokonanych w projekcie nr RPPM.08.01.01-22-0002/17 „Rewitalizacja Oruni w Gdańsku”.

Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 wyłączyła z przedmiotowej kontroli, zakres objęty ww. audytem, na podstawie zapisów Rocznej Planu Kontroli realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

| 2.1 Zakres kontroli |
|---|
| Kontrolą objęto wnioski o płatność od nr RPPM.08.01.01-22-0002/17-001 do nr RPPM.08.01.01-22-0002/17-40 |

² Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu.

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. „Rewitalizacja Oruni w Gdańsku”, został zrealizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPPM.08.01.01-22-0002/17-00 ze zm., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 08. Konwersja, Działanie 08.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, Poddziałanie 08.01.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT.

Głównym założeniem Projektu było stworzenie przestrzennych warunków do jakościowego i zrównoważonego rozwoju dzielnicy Orunia oraz poprawy jakości życia mieszkańców. Przedsięwzięcie to miało na celu zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców zdegradowanych podobszarów poprzez przeprowadzenie kompleksowych, zintegrowanych, celowych działań w sferze społecznej i przestrzennej, w oparciu o zdiagnozowane problemy społeczne. W tym celu Beneficjent zaplanował:

1. Budowę placówki na potrzeby realizacji zadań z zakresu usług społecznych przy ul. Dworcowej 11;
2. Przebudowę budynku dawnego Ratusza przy ulicy Gościnnej 1 wraz z adaptacją na cele społeczne;
3. Rewaloryzację „Rynku Oruńskiego” wraz z przebudową układu drogowego i infrastrukturą techniczną;
4. Kompleksowe zagospodarowanie lokalnych przestrzeni publicznych;
5. Modernizację i przebudowę elementów budynków mieszkalnych wraz z otoczeniem;
6. Animację społeczności lokalnej w przestrzeni dzielnicy w ramach integracji mieszkańców.

Zakresem kontroli, stosownie do zapisów w punkt 3.2 przedmiotowej Informacji Pokontrolnej, objęto zadania realizowane przez:

- Wspólnotę Mieszkaniową Trakt św. Wojciecha 65 – partner Projektu: remont i docieplenie elewacji, wykonane przez Elewacje i Remonty Budowlane Grzegorz Dawidowski z Kolbud na podstawie umowy nr 2/REW/2022 zawartej w dniu 17.05.2022 r. Prace zostały zakończone i odebrane protokołami odbioru;
- Wspólnotę Mieszkaniową Nowiny 27 – partner Projektu: wymiana tynków zewnętrznych z wymianą stolarki okiennej, wymiana pokrycia dachowego i remont kominów, częściowe utwardzenie, rekultywacja trawników, realizacja nowych nasadzeń, wykonane przez Firmę Remontowo Budowlaną „BUD-MAL” Dorota Naparty z Żukowa na podstawie umowy nr 1/2018 zawartej w dniu 02.10.2018 r. Prace zostały zakończone i odebrane protokołami odbioru;
- Wspólnotę Mieszkaniową Sandomierska 12, 12A, 12B – partner Projektu: remont klatek schodowych wykonany przez P.P.H. SAWENA Zbigniew Dybowski z Chmielna na podstawie umowy nr 3/REW/2020 zawartej w dniu 19.02.2021 r. Prace zostały zakończone i odebrane protokołami odbioru;
- Wspólnotę Mieszkaniową Ramuła 8 – partner Projektu: remont klatki schodowej oraz zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia budynku, wykonane przez P.P.H. SAWENA Zbigniew Dybowski z Chmielna na podstawie umowy nr 7/REW/2020 zawartej w dniu 01.03.2021 r. Prace zostały zakończone i odebrane protokołami odbioru;
- Wspólnotę Mieszkaniową Ramuła 4, 4A – partner Projektu: remont klatek schodowych, budowa wiaty śmietnikowej, zagospodarowanie terenu budynku, wykonane przez Elewacje i Remonty Budowlane Grzegorz

Dawidowski z Kolbud na podstawie umowy nr 6/REW/2020 zawartej w dniu 15.01.2021 r. Prace zostały zakończone i odebrane protokołami odbioru;

- Wspólnotę Mieszkaniową WM Rejtana 1B,1C/Trakt św. Wojciecha 89 – partner Projektu: remont klatek schodowych oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w budynku, wykonane przez Elewacje i Remonty Budowlane Grzegorz Dawidowski z Kolbud na podstawie umowy nr 1/REW/2023 zawartej w dniu 28.03.2023 r. Prace zostały zakończone i odebrane protokołami odbioru;
- Wspólnotę Mieszkaniową Dworcowa 8 – partner Projektu: remont klatki schodowej, wykonany przez Elewacje i Remonty Budowlane Grzegorz Dawidowski z Kolbud na podstawie umowy nr 2/REW/2020 zawartej w dniu 16.11.2020 r. Prace zostały zakończone i odebrane protokołami odbioru;
- Wspólnotę Mieszkaniową Grabowa 6 – partner Projektu: remont klatki schodowej wykonany przez Elewacje i Remonty Budowlane Grzegorz Dawidowski z Kolbud na podstawie umowy nr 1/REW/2020 zawartej w dniu 18.11.2020 r. Prace zostały zakończone i odebrane protokołami odbioru;
- Wspólnotę Mieszkaniową Przyjemna 3, 5 – partner Projektu: remont elewacji wraz z dociepleniem budynku wykonany przez E-S Przedsiębiorstwo Budowlano – Projektowe z Gdańska na podstawie umowy nr 01/17/06/2021 zawartej w dniu 17.06.2021 r. Prace zostały zakończone i odebrane protokołami odbioru;
- Wspólnotę Mieszkaniową Junacka 5 – partner Projektu: remont elewacji budynku wykonany przez Zakład Usług Stolarsko Budowlanych „OKAZ” Kazimierz Okoniewski z Nowego Barkoczyna na podstawie umowy z dnia 05.05.2022 r. Przedmiotowa umowa została zmieniona aneksem nr 1 z dnia 28.06.2022 r. w zakresie terminu realizacji robót budowlanych. Prace zostały zakończone i odebrane protokołami odbioru;
- Wspólnotę Mieszkaniową Ramułka 10-11 – partner Projektu: remont dachu budynku wykonany przez P.P.H. SAWENA Zbigniew Dybowski z Chmielna na podstawie umowy nr 8/REW/2020 zawartej w dniu 17.03.2021 r. Przedmiotowa umowa została zmieniona aneksem nr 1 z dnia 12.07.2021 r. Prace zostały zakończone i odebrane protokołami odbioru;
- Wspólnotę Mieszkaniową Żuławska 17/18 – partner Projektu: remont dwóch klatek schodowych w budynku mieszkalnym wykonany przez BBR Company Sp. z o.o. z Gdańska na podstawie umowy nr 3/REW/2022 zawartej w dniu 22.02.2022 r. Prace zostały zakończone i odebrane protokołami odbioru;
- Wspólnotę Mieszkaniową Trakt św. Wojciecha 93 – partner Projektu: remont elewacji frontowej budynku wykonane przez SUBTILITAS Szymon Kalinowski z Redy na podstawie umowy nr 4/REW/2021 zawartej w dniu 16.08.2021 r. Powyższa umowa została zmieniona aneksem nr 1 z dnia 27.12.2021 r. w zakresie terminu realizacji robót budowlanych. Prace zostały zakończone i odebrane protokołami odbioru;
- Wspólnotę Mieszkaniową Raduńska 1 – partner Projektu: remont dachu wraz z izolacją ściany fundamentowej oraz zagospodarowanie terenu budynku wykonane przez ALPIN Michał Chrzanowski z Gdańska na podstawie umowy nr 1/2022/Rad1 zawartej w dniu 27.12.2022 r. Prace zostały zakończone i odebrane protokołami odbioru. Beneficjent do czasu zakończenia czynności kontrolnych nie przedstawił dokumentów uprawniających do użytkowania obiektu;
- Wspólnotę Mieszkaniową Raduńska 17 – partner Projektu: remont elewacji z dociepleniem i izolacją pionową fundamentów budynku wykonane przez PBP MABET Marek Hołowiński ze Starogardu Gdańskiego na podstawie umowy nr 1/REW/1 zawartej w dniu 23.05.2023 r. Powyższa umowa została zmieniona aneksem z dnia 01.06.2023 r. w zakresie terminu realizacji robót budowlanych. Prace zostały zakończone i odebrane protokołami odbioru;
- Wspólnotę Mieszkaniową Małomiejska 39C – partner Projektu: wykonanie izolacji fundamentu budynku przez Elewacje i Remonty Budowlane Grzegorz Dawidowski z Kolbud na podstawie umowy nr 2/REW/2023 zawartej w dniu 07.04.2023 r. Prace zostały zakończone i odebrane protokołami odbioru.

- Gdańską Spółdzielnię Mieszkaniową – partner Projektu, wykonał zagospodarowanie terenu i aranżacji placów zabaw w Gdańsku, przy ulicach: Diamentowej 13, Szafirowej 1, Korolowej 1, Rubinowej 4 i Perłowej 4. Prace zostały wykonane przez GARDEN-BRUK s. c. z Borkowa na podstawie umowy nr 29/DEI/2020 zawartej w dniu 15.09.2020r. Powyższa umowa została zmieniona aneksem nr 1/2020 z dnia 18.09.2020 r. Prace zostały zakończone i odebrane protokołami odbioru;
- Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska – jako jednostka realizująca Projekt, zrealizowała następujące elementy Projektu:
 - Budowę placówki na potrzeby realizacji zadań z zakresu usług społecznych przy ul. Dworcowej 11. Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy nr 79/2021-BZP-UiG.502.14.2021/AF/186 z dnia 29.03.2021 r., podpisanej z Przedsiębiorstwem Budownictwa Elektroenergetycznego „ELBUD” Gdańsk S. A. z Gdańska. Powyższa umowa została zmieniona aneksem nr 1 z dnia 02.06.2022 r. – w zakresie zmiany terminu oraz zwiększono wynagrodzenie umowy (protokołami konieczności nr 1 i 2 wprowadzono roboty dodatkowe – uznane jako wydatki kwalifikowalne - zmiany zostały zgłoszone i zaakceptowane przez Instytucję Zarządzającą RPO WP 2014-2020) oraz aneksem nr 2 z dnia 11.10.2022 r. w zakresie zmiany terminu umowy. W związku z tym, iż Wykonawca nie wykonał robót budowlanych w terminie umownym, zostały naliczone kary umowne za 15 dni opóźnienia (nota księgową nr 9/K/2023 z dnia 10.03.2023 r.). Prace zostały zakończone i odebrane protokołami odbioru.
 - Wykonano kompleksowy remont dawnego Ratusza przy ulicy Gościnniej 1 wraz z wyposażeniem wnętrza. Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy nr 187/2020-BZP-UiG.502.30.2020/SK/5 zawartej w dniu 25.05.2020 r. z ECOZET Sp. z o.o. z Kościerzyny. Powyższa umowa została zmieniona aneksem nr 1 z dnia 02.10.2020 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 22.10.2021 r. – w zakresie zmiany terminu oraz zwiększono wynagrodzenie umowy (protokołem konieczności nr 1 wprowadzono roboty dodatkowe i zamienne – uznane jako wydatki kwalifikowalne - zmiany zostały zgłoszone i zaakceptowane przez Instytucję Zarządzającą RPO WP 2014-2020). Prace zostały zakończone i odebrane protokołami odbioru.
- Gdańskie Nieruchomości – jako jednostka realizująca Projekt, przeprowadziła docieplenie i remont elewacji, dachu oraz wykonanie izolacji przeciwwodnej budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Rejtana 20. Powyższe roboty zostały wykonane przez Zakład Budowlano – Dekarski Marek Plechowski z Gdańska na podstawie umowy nr 131/2023/TZ.JR/TF zawartej w dniu 29.11.2023 r. Przedmiotowa umowa została zmieniona aneksem nr 1 z dnia 21.05.2024r. w zakresie terminu realizacji robót oraz wartości wynagrodzenia. Prace zostały zakończone i odebrane protokołami odbioru.

Ponadto, w ramach prac przygotowawczych Gdańskie Nieruchomości zawarły:

- w dniu 25.09.2018 r. umowę nr 75/2018/NZ z Pawłem Jabłonowskim PRECYZJA z Warszawy na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - dotyczy modernizacji i przebudowy 4 budynków gminnych mieszkalnych przy ulicach: Rejtana 20, Trakt Św. Wojciecha 81, Trakt Św. Wojciecha 83, Trakt Św. Wojciecha 85.
- w dniu 28.12.2018r. umowę nr 115/2018/NZ z „STUDIO KWADRAT” Beata i Paweł Jurago z Gdańska na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - dotyczy modernizacji i przebudowy 7 budynków gminnych mieszkalnych przy ulicach: Gościnną 14, Gościnną 16, Gościnną 18, Trakt Św. Wojciecha 101, Trakt Św. Wojciecha 103A, Trakt Św. Wojciecha 109, Trakt Św. Wojciecha 111. Umowa została zmieniona aneksem nr 1 z dnia 14.01.2019 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 08.05.2020 r. (w

zakresie terminu realizacji zadania). W związku z tym, iż przedmiot umowy został wykonany po upływie terminu (jaki został ustalony w aneksie nr 2), zgodnie z § 15 ust. 1b) Zamawiający powinien naliczyć kary umowne z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy. Czas opóźnienia wynosi 16 dni.

Beneficjent w dniu 04.04.2025 r. wniósł zastrzeżenia do zapisów dotyczących braku naliczenia kar umownych za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia, Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 po zapoznaniu się z wyjaśnieniami odstępuje od stwierdzonego naruszenia.

W związku z wielozadaniowością Projektu oraz problemami napotkanymi w trakcie realizacji Projektu podjęto decyzję o fazowaniu Projektu. Powyższe zadania zostały zrealizowane w ramach Fazy I, natomiast w ramach Fazy II Projektu, zaplanowano wykonanie zadania pn.: Rewaloryzacja „Rynku Oruńskiego” wraz z przebudową układu drogowego i infrastrukturą techniczną.

W Projekcie zrealizowano działania w ramach instrumentu elastyczności polegające na aktywizacji społecznej mieszkańców.

Projekt został zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem, a zgromadzona dokumentacja jest kompletna i prawidłowa.

Realizację wskaźników produktu i rezultatu prezentuje poniższa tabela.

Wskaźniki produktu

| Nazwa | Wartość | | | Zgodność z umową | | Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika/konsekwencje nieosiągnięcia wskaźnika dla dalszej realizacji projektu |
|---|-----------------|---------------------------|--|------------------|-----|---|
| | jednostka miary | planowana zgodnie z umową | osiągnięta w trakcie/na zakończenie realizacji | tak | nie | |
| Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (ha) | ha | 145,26 | 145,26 | X | --- | Obszar rewitalizowany zawiera również powierzchnię objętą II Fazą 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 w trakcie/na zakończenie realizacji | tak | nie | |
| Liczba mieszkańców na obszarach objętych wsparciem | os. | 10 110 | 8 118 | --- | X | Oświadczenie z dnia 11.10.2024r. |

3.1.2 Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
 - 1.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony,
 - 1.2 Rodzaj zamówienia: usługa
 - 1.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę i modernizację elementów 11 budynków gminnych mieszczących się przy ul. Gościnniej 14, 16, 18, Rejtana 20, Trakt Św. Wojciecha 81, 83, 85, 101, 103A, 109, 111, wykonanie ekspertyzy technicznej stanu budynku przy ul. Gościnniej 12 oraz aktualizacja dokumentacji technicznej budynku przy ul. Rejtana 18, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Oruni w Gdańsku” - 2 części”

1.4 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do UPUE w dniu 10.07.2018 r. opublikowano w DzUUE w dniu 14.07.2018 r. pod numerem nr 2018/S 134-305757

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Zadanie 1:

Paweł Jabłonowski PRECYZJA ul. Rembielińska 20 lok. 166, 03-352 Warszawa.

Umowa nr 75/2018/NZ z dnia 25.09.2018 r.

Wartość umowy: 338 742,00 PLN.

Zadanie 2- postępowanie unieważnione.

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 04.09.2020 r. o sygn. nr DPR-K.433.202.2017 (EOD: 66258/09/2020), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

2.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

2.2 Rodzaj zamówienia: usługa

2.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę i modernizację elementów 7 budynków gminnych mieszczących się przy ul. Gościnniej 14, 16, 18, Trakt Św. Wojciecha 101, 103A, 109, 111 oraz wykonanie ekspertyzy technicznej stanu budynku przy ul. Gościnniej 12, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Oruni w Gdańsku”

2.4 Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu nr 642850-N-2018 opublikowane w BZP w dniu 20.11.2018 roku

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: STUDIO KWADRAT Beata i Paweł Jurago s.c., ul. Legnicka 15/6, 80-150 Gdańsk.

Umowa nr 115/2018/NZ z dnia 28.12.2018 r.

Wartość umowy: 333 330,00 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 14.01.2019 r.

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 28.06.2024 r. o sygn. nr DPR-K.433.202.2017 (EOD: 29860/06/2024), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

3.1 Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy z możliwością prowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy z 11.09.2019 r.– Prawo zamówień publicznych

3.2 Rodzaj zamówienia: robota budowlana

3.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

„Remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej oraz wymiana stolarki w budynkach przy Trakt św. Wojciecha 103A, 109, 111 w Gdańsku”

3.4 Data wszczęcia postępowania: BZP 508922-N-2019, data zamieszczenia: 31.01.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane „RECON” Sp. z o.o., ul. Grzegorza z Sanoka 4, 80-408 Gdańsk
umowa nr 112/2021/TZ z dnia 10.12.2021 r.

Aneks nr 1 z dnia 23.06.2022 r.

wartość umowy: 1 943 027,78 PLN.

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 23.02.2023 r. o sygn. nr DPR-K.433.202.2017 (EOD: 10697/02/2023), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

4.1 Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy z możliwością prowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy z 11.09.2019 roku – Prawo zamówień publicznych

4.2 Rodzaj zamówienia: robota budowlana.

4.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

„Remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej oraz wymiana stolarki w budynkach przy ul. Gościnniej 14, 16, 18 w Gdańsku

4.4 Data wszczęcia postępowania: 2021/BZP 00270255/01, data zamieszczenia: 16.11.2021 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Zakład Budowlano-Dekarski Marek Plechowski, ul. Angielska Grobla 14, 80-765 Gdańska.
umowa nr 16/2022/TZ z dnia 01.02.2022 r.

wartość umowy: 1 267 201,14 PLN.

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 06.03.2023 r. o sygn. nr DPR-K.433.202.2017 (EOD: 12684/03/2023), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

5.1 Tryb udzielenia zamówienia: tryb zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt 2 ustawy Pzp.

5.2 Rodzaj zamówienia: robota budowlana.

5.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

„Docieplenie ścian i remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwodnej w budynkach wielorodzinnych mieszczących się przy ul. Trakt św. Wojciecha 81,83,85 w Gdańsku.

5.4 Data wszczęcia postępowania: zaproszenie do negocjacji: 03.11.2021 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane „RECON” Sp. z o.o., ul. Grzegorza z Sanoka 4, 80-408 Gdańsk.
umowa nr 35/2022/NZ z dnia 10.03.2022 r.

wartość umowy: 722 439,00 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 06.10.2022 r.

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 29.02.2024 r. o sygn. nr DPR-K.433.202.2017 (EOD: 7599/02/2024), pismo z dnia 31.07.2024 r. o sygn. nr DPR-K.433.202.2017 (EOD: 35357/07/2024), w których stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 10 %.

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

6.1 Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy Pzp.

6.2 Rodzaj zamówienia: robota budowlana.

6.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

„Remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rejtana 18 oraz budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Trakt św. Wojciecha 101 w Gdańsku, w ramach projektu pn.

„Rewitalizacja Oruni w Gdańsku”.

6.4 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00304017/01, data zamieszczenia: 08.12.2021 roku

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Zakład Budowlano-Dekarski Marek Plechowski, ul. Angielskiej Grobli 14, 80-765 Gdańsk.

Umowa nr 74/2022/TZ z dnia 12.05.2022 r.

Wartość umowy: 1 865 291,10 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 12.05.2022 r.

Aneks nr 2 z dnia 09.08.2022 r.

Aneks nr 3 z dnia 24.11.2022 r.

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 15.04.2024 r. o sygn. nr DPR-K.433.202.2017 (EOD: 18034/04/2024), pismo z dnia 11.06.2024 r. o sygn. nr DPR-K.433.202.2017 (EOD: 26891/06/2024), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

7. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

7.1 Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy, określony w art. 275 pkt 2 ustawy Pzp.

7.3 Rodzaj zamówienia: robota budowlana.

7.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

„Docieplenie - termomodernizacja, remont elewacji, dachu, oraz wykonanie izolacji przeciwwodnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rejtana 20 w Gdańsku w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Oruni w Gdańsku”

7.4 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie nr 2023/BZP 00424446/01, data zamieszczenia: 03.10.2023 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Zakład Budowlano Dekarski Marek Plechowski, ul. Angielska Grobla 14, 80-756 Gdańsk.

Umowa nr 131/2023/TZ.JR/TF z dnia 29.11.2023 r.

Wartość umowy: 1 400 000,00 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 21.05.2024 r.

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 24.05.2024 r. o sygn. nr DPR-K.433.202.2017 (EOD: 24161/05/2024), pismo z dnia 03.07.2024 r. o sygn. nr DPR-K.433.202.2017 (EOD: 29830/06/2024), w których nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

8. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

8.1 Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe zgodne z zasadami określonymi w pkt 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

8.2 Rodzaj zamówienia: robota budowlana.

8.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

„Remont dwóch klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Żuławskiej 17/18 w Gdańsku”

8.4 Data wszczęcia postępowania: Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności pod numerem 2022-7606-89717 w dniu 03.11.2021 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: BBR Company Sp. z o.o., 80-017 Gdańsk, ul. Trakt Św. Wojciecha 215B/26;

Umowa nr 3/REW/2022 z dnia 22.02.2022 r.

Wartość umowy: 54 306,38 PLN.

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 08.04.2022 r. o sygn. nr DPR-K.433.202.2017 (EOD: 19203/04/2022), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

9. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

9.1 Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe zgodne z zasadami określonymi w pkt 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

9.2 Rodzaj zamówienia: robota budowlana.

9.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

„Wykonanie remontu dachu wraz z izolacją ściany fundamentowej oraz zagospodarowaniem terenu budynku przy ul. Raduńska 1 w Gdańsku”.

9.4 Data wszczęcia postępowania: Baza Konkurencyjności 2022-7606-136032 z dnia 23.11.2022 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: ALPIN Michał Chrzanowski, ul. Nagórskiego 9A/2, 80-463 Gdańsk

Umowa Nr 1/2022/Rad1 z dnia 27.12.2022 r.

Wartość umowy: 316 931,00 PLN.

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 05.07.2023 r. o sygn. nr DPR-K.433.202.2017 (EOD: 35201/07/2023), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty.

10. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

10.1 Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe zgodne z zasadami określonymi w pkt 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

10.2 Rodzaj zamówienia: robota budowlana.

10.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

„Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku przy ul. Przyjemna 3-5 w Gdańsku

10.4 Data wszczęcia postępowania: Bazie Konkurencyjności 2021-7606-27807 z dnia 21.01.2021 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: E-S Przedsiębiorstwo Budowlano – Projektowe, 80-518 Gdańsk, ul. Gdańska 32/1;

Umowa nr 01/17/06/2021 z dnia 17.06.2021 r.

Wartość umowy: 212 973,27 PLN.

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 11.04.2022 r. o sygn. nr DPR-K.433.202.2017 (EOD: 19482/04/2022), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

11. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

11.1 Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe zgodne z zasadami określonymi w pkt 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

11.2 Rodzaj zamówienia: usługa

11.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

„Wykonanie zagospodarowania terenu i aranżacji placów zabaw w Gdańsku, przy ulicach: Diamentowej 13, Szafirowej 1, Koralewej 1, Rubinowej 4 i Perłowej 4”.

11.4 Data wszczęcia postępowania: Bazie Konkurencyjności 1258412 -2020, opublikowane w dniu 12.08.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: GARDEN - BRUK S.C. Jacek Tuszkowski, Kamil Tuszkowski, ul. Kolarska 24, 80-180 Borkowo.

umowa nr 29/DEI/2020 z dnia 15.09.2020 r.

wartość umowy: 357 260,01 PLN.

Aneks nr 1/2020 z dnia 18.09.2020 r.

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 30.11.2020 r. o sygn. nr DPR-K.433.202.2017 (EOD: 85520/11/2020), pismo z dnia 25.01.2021 r. o sygn. nr DPR-K.433.202.2017 (EOD: 3691/01/2021), w których stwierdzono naruszenia skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5 %.

12. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

12.1 Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe zgodne z zasadami określonymi w pkt 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

12.2 Rodzaj zamówienia: usługa.

12.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

„Wykonanie remontu dachu – częściowa wymiana pokrycia dachu, remont kominów, wzmocnienie krokwi w budynku przy ul. Ramułka 10-11 w Gdańsku.

12.4 Data wszczęcia postępowania: Bazie Konkurencyjności, opublikowane w dniu 04.02.2021 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: P.P.H. SAWENA Zbigniew Dybowski ul. Na Zboczu 6, 83-333 Chmielno.

Umowa nr: 8/REW/2020 z dnia 17.03.2021 r.

Porozumienie do umowy z dnia 30.06.2021 r.

Wartość umowy: 187 713,75 PLN.

Aneks nr 1/2020 z dnia 18.09.2020 r.

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 08.07.2021 r. o sygn. nr DPR-K.433.202.2017 (EOD: 33964/06/2021), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

13. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

13.1 Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe zgodne z zasadami określonymi w pkt 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

13.2 Rodzaj zamówienia: robota budowlana.

13.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

„Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Dworcowej 8 w Gdańsku”.

13.4 Data wszczęcia postępowania: Bazy Konkurencyjności nr 2020-4253-9432, opublikowane w dniu 02.10.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Elewacje i Remonty Budowlane Grzegorz Dawidowski ul. Strażacka 34, 83-050 Kolbudy

Umowa nr 2/REW/2020 z dnia 18.11.2020 r.

Wartość umowy: 115 500,05 PLN.

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 22.03.2021 r. o sygn. nr DPR-K.433.202.2017 (EOD: 15727/03/2021), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

14. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

14.1 Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe zgodne z zasadami określonymi w pkt 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

14.2 Rodzaj zamówienia: robota budowlana.

14.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

„Wykonanie robót remontowych i renowacyjnych budynku mieszkalnego Grabowa 6 w Gdańsku”.

14.4 Data wszczęcia postępowania: Bazy Konkurencyjności nr 2020-4253-9428, opublikowane w dniu 02.10.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Elewacje i Remonty Budowlane Grzegorz Dawidowski ul. Strażacka 34, 83-050 Kolbudy.

Umowa nr 1/REW/2020 z dnia 16.11.2020 r.

Wartość umowy: 100 598,74 PLN.

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 22.03.2021 r. o sygn. nr DPR-K.433.202.2017 (EOD: 15728/03/2021), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

15. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

15.1 Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe zgodne z zasadami określonymi w pkt 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

15.2 Rodzaj zamówienia: robota budowlana.

15.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

„Izolacja fundamentu budynku przy ul. Małomiejska 39C w Gdańsku”

15.4 Data wszczęcia postępowania: Bazy Konkurencyjności nr 2023-7606-148928, opublikowane w dniu 03.03.2023 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Elewacje i Remonty Budowlane Grzegorz Dawidowski, Pręgowo Dolne, ul. Strażacka 34, 83-050 Kolbudy
Umowa Nr 2/REW/2023 z dnia 07.04.2023 r.

Wartość umowy: 120 424,55 PLN.

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 05.07.2023 r. o sygn. nr DPR-K.433.202.2017 (EOD: 35204/07/2023), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

16. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

16.1 Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe zgodne z zasadami określonymi w pkt 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

16.2 Rodzaj zamówienia: robota budowlana.

16.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

„Wymiana tynków zewnętrznych z wymianą stolarki okiennej, wymiana pokrycia dachowego i remont kominów, częściowe utwardzenie, rekultywacja trawników i realizacja nowych nasadzeń”.

16.4 Data wszczęcia postępowania: Bazy Konkurencyjności nr 1131609, opublikowane w dniu 07.09.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: BUD- MAL, ul. Wierzbowa 75 A, 83-330 Żukowo.

Umowa Nr 1/2018z dnia 02.10.2018 r.

Wartość umowy: 290 000,00 PLN.

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 22.11.2018 r. o sygn. nr DPR-K.433.202.2017 (EOD: 66069/11/2018), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

17. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

17.1 Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe zgodne z zasadami określonymi w pkt 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

17.2 Rodzaj zamówienia: robota budowlana.

17.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

„Wykonanie remontu klatek schodowych, budowę wiaty śmietnikowej, zagospodarowanie terenu budynku przy ul. Ramuła 4,4A w Gdańsku”.

17.4 Data wszczęcia postępowania: Bazy Konkurencyjności, opublikowane w dniu 26.11.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Elewacje i Remonty Budowlane Grzegorz Dawidowski ul. Strażacka 34, 83-050 Kolbudy.

Umowa nr: 6/REW/2020 z dnia 15.01.2021 r.

Wartość umowy: 238 164,82 PLN.

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 30.06.2021 r. o sygn. nr DPR-K.433.202.2017 (EOD: 33997/06/2021), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

18. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

18.1 Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe zgodne z zasadami określonymi w pkt 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

18.2 Rodzaj zamówienia: robota budowlana.

18.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

„Remont klatek schodowych, zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia budynku przy ul. Ramuła 8 w Gdańsku”.

18.4 Data wszczęcia postępowania: Bazy Konkurencyjności, 2021-7606-29510 opublikowane w dniu 01.02.2021 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: P.P.H. „SAWENA” Zbigniew Dybowski, ul. Na Zboczu 6, 83-333 Chmielno.

Umowa Nr 7/REW/2020 z dnia 01.03.2021 r.

Wartość umowy: 242 645,68 PLN.

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 07.06.2021 r. o sygn. nr DPR-K.433.202.2017 (EOD: 29544/06/2021), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

19. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

19.1 Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe zgodne z zasadami określonymi w pkt 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

19.2 Rodzaj zamówienia: robota budowlane.

19.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

„Remont klatek schodowych w budynku przy ulicy Rejtana 1B,1C/ Trakt Św. Wojciecha 89 w Gdańsku”.

19.4 Data wszczęcia postępowania: Bazy Konkurencyjności, 2023-7606-148189, opublikowane w dniu 27.02.2023 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Elewacje i Remonty Budowlane Grzegorz Dawidowski, Pręgowo Dolne, ul. Strażacka 34, 83-050 Kolbudy
Umowa Nr 1/REW/2023 z dnia 28.03.2023 r.

Wartość umowy: 256 966,92 PLN.

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 05.07.2023 r. o sygn. nr DPR-K.433.202.2017 (EOD: 35237/07/2023), pismo z dnia 15.09.2023 r. o sygn. nr DPR-K.433.202.2017 (EOD: 46365/09/2023), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

20. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

20.1 Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe zgodne z zasadami określonymi w pkt 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

20.2 Rodzaj zamówienia: robota budowlana.

20.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

„Remont klatek schodowych w budynku przy ul. Sandomierskiej 12,12A,12B w Gdańsku”.

20.4 Data wszczęcia postępowania: Bazy Konkurencyjności, 2021-7606-29072, opublikowane w dniu 28.01.2021 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: P.P.H. SAWENA Zbigniew Dybowski 83-333 Chmielno ul. Na zboczu 6.

Umowa nr 3/REW/2020 z dnia 19.02.2021 r.

Wartość umowy: 182 393,41 PLN.

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 14.04.2021 r. o sygn. nr DPR-K.433.202.2017 (EOD: 19949/04/2021), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

21. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

21.1 Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe zgodne z zasadami określonymi w pkt 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

21.2 Rodzaj zamówienia: robota budowlana.

21.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

„Remont elewacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Junacka 5 w Gdańsku”.

21.4 Data wszczęcia postępowania: Baza Konkurencyjności nr 2022-7606-92594, opublikowane w dniu 10.02.2022 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Zakład Usług Stolarsko Budowlanych "OKAZ" Kazimierz Okoniewski, ul. Jana Pawła II 7, 83-422 Barkoczyn.

Umowa z dnia 05.05.2022 r.

Wartość umowy: 170 469,13 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 28.06.2022 r.

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 13.06.2022 r. o sygn. nr DPR-K.433.202.2017 (EOD: 31101/06/2022), pismo z dnia 28.11.2022 r. o sygn. nr DPR-K.433.202.2017 (EOD: 61546/11/2022), w których nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

22. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

22.1 Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe zgodne z zasadami określonymi w pkt 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

22.2 Rodzaj zamówienia: robota budowlana.

22.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

„Remont elewacji frontowej budynku przy ul. Trakt św. Wojciecha 65 w Gdańsku”.

22.4 Data wszczęcia postępowania: Baza Konkurencyjności nr 2022-7606-104158, opublikowane w dniu 14.04.2022 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Elewacje i Remonty Budowlane Grzegorz Dawidowski, 83-050 Kolbudy, Pręgowo Dolne, ul. Strażacka 34;

Umowa o roboty budowlane nr 2/REW/2022 z dnia 17.05.2022 r.

Wartość umowy: 123 166,07 PLN.

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 14.06.2022 r. o sygn. nr DPR-K.433.202.2017 (EOD: 31341/06/2022), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

23. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

23.1 Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe zgodne z zasadami określonymi w pkt 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

23.2 Rodzaj zamówienia: robota budowlana.

23.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

„Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Trakt Św. Wojciecha 75AB w Gdańsku”.

23.4 Data wszczęcia postępowania: Baza Konkurencyjności nr 2021-7606-48192, opublikowane w dniu 14.01.2022 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: P.P.H. „M-SERVICE” Łukasz Małecki, ul. Kościelna 5B, 84-230 Rumia.

Umowa Nr 10/REW/2020 z dnia 17.06.2021 r.

Wartość umowy: 92 545,85 PLN.

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 04.11.2021 r. o sygn. nr DPR-K.433.202.2017 (EOD: 54817/11/2021), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowaniu ustaleń znak sprawy 2201-ICE.521.10.2023.7, dokonanych w Projekcie nr RPPM.08.01.01-22-0002/17 „Rewitalizacja Oruni w Gdańsku”.

24. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

24.1 Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe zgodne z zasadami określonymi w pkt 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

24.2 Rodzaj zamówienia: robota budowlana

24.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

„Remont elewacji frontowej budynku przy ul. Trakt Św. Wojciecha 93 w Gdańsku”.

24.4 Data wszczęcia postępowania: Baza Konkurencyjności nr 2021-7606-59113, opublikowane w dniu 14.07.2021 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: P.P.H. „SUBTILITAS” Szymon Kalinowski, ul. Długa 36, 84-240 Reda.

Umowa Nr 4/REW/2021 z dnia 16.08.2021 r.

Wartość umowy: 122 106,02 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 27.12.2021 r.

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 04.11.2021 r. o sygn. nr DPR-K.433.202.2017 (EOD: 54805/11/2021), pismo z dnia 22.08.2022 r. o sygn. nr DPR-K.433.202.2017 (EOD: 43069/08/2022), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

25. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

25.1 Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe zgodne z zasadami określonymi w pkt 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

25.2 Rodzaj zamówienia: robota budowlana.

25.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

„Remont elewacji frontowej oraz remont i ocieplenie pozostałych elewacji budynku przy ul. Trakt Św. Wojciecha 99 w Gdańsku”.

25.4 Data wszczęcia postępowania: Baza Konkurencyjności nr 2021-7606-59340, opublikowane w dniu 15.07.2021 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: P.P.H. „SUBTILITAS” Szymon Kalinowski, ul. Długa 36, 84-240 Reda.

Umowa Nr 5/REW/2020 z dnia 20.08.2021 r.

Wartość umowy: 239 760,00 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 07.12.2021 r.

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 08.11.2021 r. o sygn. nr DPR-K.433.202.2017 (EOD: 55276/11/2021), pismo z dnia 12.08.2021 r. o sygn. nr DPR-K.433.202.2017 (EOD: 42171/08/2022), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowaniu ustaleń znak sprawy 2201-ICE.521.10.2023.7, dokonanych w projekcie nr RPPM.08.01.01-22-0002/17 „Rewitalizacja Oruni w Gdańsku”.

26. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

26.1 Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe zgodne z zasadami określonymi w pkt 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

26.2 Rodzaj zamówienia: robota budowlana.

26.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

„Remont elewacji z dociepleniem i izolacją pionową fundamentów budynku w Gdańsku przy ul. Raduńskiej 17”.

26.4 Data wszczęcia postępowania: Baza Konkurencyjności nr 2023-7606-150212, opublikowane w dniu 14.03.2023 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: PBP „MABET” Marek Hołowiński, ul. Monte Cassino 19 lok.1, 83-200 Starogard Gdański.

Umowa Nr 1/REW/1 z dnia 23.05.2023 r.

Wartość umowy: 118 800,00 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 01.06.2023 r.

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 06.07.2023 r. o sygn. nr DPR-K.433.202.2017 (EOD: 35249/07/2023), pismo z dnia 27.10.2023 r. o sygn. nr DPR-K.433.202.2017 (EOD: 53178/10/2023), w którym ostatecznie nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

27. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

27.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

27.2 Rodzaj zamówienia: usługa.

27.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.

„Przebudowa budynku dawnego Ratusza przy ulicy Gościnniej 1 w Gdańsku wraz z adaptacją na cele społeczne w ramach projektu Rewitalizacja Oruni w Gdańsk”.

27.4 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu przekazano do UPUE w dniu 19.07.2018 r., opublikowano w DzUUE w dniu 24.07.2018 r. pod nr 2018/S 140-320784.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

KREMER – GRAF Sebastian Kremer, 80-401 Gdańsk, ul. Józefa Hallera 14.

Umowa nr 491/2018-I/PNE/148/18 z dnia 04.10.2018 r.

Wartość umowy: 264 757,50 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 04.10.2018 r.

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 10.09.2020 r. o sygn. nr DPR-K.433.202.2017 (EOD: 67946/09/2020), w którym ostatecznie nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

28. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

28.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

28.2 Rodzaj zamówienia: usługa.

28.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Budowa placówki na potrzeby realizacji zadań z zakresu usług społecznych przy ul. Dworcowej 11”.

28.4 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu przekazano do UPUE w dniu 06.08.2018 r, opublikowano w DzUUE w dniu 08.08.2018 r pod nr 2018/S 151-347173.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: KREMER – GRAF Sebastian Kremer, 80-401 Gdańsk, ul. Józefa Hallera 14.

Umowa nr 531/2018-I/PNE/163/18 z dnia 18.10.2018 r.

Wartość umowy: 167 895,00 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 18.10.2018 r.

Aneks nr 2 z dnia 30.07.2019 r.

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 25.02.2022 r. o sygn. nr DPR-K.433.202.2017 (EOD: 10012/02/2022), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowaniu ustaleń znak sprawy 2201-ICE.521.10.2023.7, dokonanych w Projekcie nr RPPM.08.01.01-22-0002/17 „Rewitalizacja Oruni w Gdańsku”.

29. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

29.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

29.2 Rodzaj zamówienia: usługa.

29.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

„Opracowanie dokumentacji projektowej na kompleksowe zagospodarowanie lokalnych przestrzeni publicznych skwer przy ul. Gościnniej i skwer/park przy ul. Związkowej z jednoczesnym pełnieniem nadzoru autorskiego”.

29.4 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu przekazano do UPUE w dniu 26.02.2018 r., opublikowano w DzUUE pod nr 2018/S 041-089892.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Kublik Iwona „Aramix” – Biuro Projektowe, 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Grunwaldzka 3 lok. 50.

Umowa nr 239/2018-I/PNE/009/18 z dnia 05.06.2018 r.

Aneks nr 1 z dnia 01.02.2019 r.

Aneks nr 2 z dnia 23.05.2019 r.

Wartość umowy: 163 836,00 PLN.

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 09.09.2020 r. o sygn. nr DPR-K.433.202.2017 (EOD: 67792/09/2020), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

30. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

30.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

30.2 Rodzaj zamówienia: robota budowlana.

30.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

„Przebudowa budynku dawnego Ratusza przy ul. Gościnniej 1 w Gdańsku wraz z adaptacją na cele społeczne w ramach projektu „Rewitalizacja Oruni w Gdańsku”.

30.4 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu przekazano do UPUE w dniu 09.01.2020 r., opublikowano w DzUUE pod nr 2019/S 008-012946.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: ECOZET Sp. z o.o. ul. Strażacka 6, 83-400 Kaliska Kościerskie.

Umowa nr 187/2020-BZP-UiG.502.30.2020/SK/5 z dnia 25.05.2020 r.

Wartość umowy: 5 843 797,97 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 02.10.2020 r.

Aneks nr 2 z dnia 22.10.2020 r. (wartość umowy po zmianie wprowadzonej aneksem nr 2 wynosi 6 318 226,78 PLN).

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 16.02.2022 r. o sygn. nr DPR-K.433.202.2017 (EOD: 8272/02/2022), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowaniu ustaleń znak sprawy 2201-ICE.521.10.2023.7, dokonanych w Projekcie nr RPPM.08.01.01-22-0002/17 „Rewitalizacja Oruni w Gdańsku”.

31. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

31.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

31.2 Rodzaj zamówienia: robota budowlana.

31.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

„Kompleksowe zagospodarowanie lokalnych przestrzeni publicznych – skwer przy ul. Gościnniej i skwer / park przy ul. Związkowej w Gdańsku”.

31.4 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu przekazano do UPUE w dniu 04.02.2020 r., opublikowano w DzUUE pod nr 2020/S 026-058259.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Trakt Sp. z o.o. Sp. k., ul. Równa 17D, 80-067 Gdańsk.

Umowa nr 210/2020-BZP-UiG.512.65.2020/AF/6 z dnia 19.06.2020 r.

Wartość umowy 2 799 976,92 PLN.

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 10.02.2022 r. o sygn. nr DPR-K.433.202.2017 (EOD: 6994/02/2022), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowaniu ustaleń znak sprawy 2201-ICE.521.10.2023.7, dokonanych w Projekcie nr RPPM.08.01.01-22-0002/17 „Rewitalizacja Oruni w Gdańsku”.

32. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

32.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

32.2 Rodzaj zamówienia: robota budowlana.

32.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

„Budowa placówki na potrzeby realizacji zadań z zakresu usług społecznych przy ul. Dworcowej 11 w Gdańsku w ramach projektu „Rewitalizacja Oruni w Gdańsku”

32.4 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu przekazano do UPUE w dniu 28.12.2020 r. opublikowano w DzUUE pod nr 2020/S 255-639318 w dniu 31.08.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego „ELBUD” Gdańsk S.A., z siedzibą w Gdańsku, 80-299 Gdańsk, ul. Nowy Świat 42/44.

Umowa nr 79/2021-BZP-UiG.502.14.2021/AF/186 z dnia 24.03.2021 r.

Wartość umowy: 8 104 470,00 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 02.06.2022 r.

Aneks nr 2 z dnia 11.10.2022 r.

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 25.02.2022 r. o sygn. nr DPR-K.433.202.2017 (EOD: 10012/02/2022), pismo z dnia 23.06.2022 r. o sygn. nr DPR-K.433.202.2017 (EOD:

32895/06/2022), pismo z dnia 22.02.2023 r. o sygn. DPR-K.433.202.2017 (EOD: 10486/02/2023), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowaniu ustaleń znak sprawy 2201-ICE.521.10.2023.7, dokonanych w Projekcie nr RPPM.08.01.01-22-0002/17 „Rewitalizacja Oruni w Gdańsku”.

33. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

33.1 Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie w trybie zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z art. 305 pkt 1 ustawy Pzp

33.2 Rodzaj zamówienia: robota budowlana.

33.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

„Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy ul. Rejtana 18 w Gdańsku w ramach projektu „Rewitalizacja Oruni w Gdańsku”.

33.4 Data wszczęcia postępowania: zaproszenie do negocjacji z dnia 07.06.2022 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Zakład Budowlano-Dekarski Marek Plechowski, ul. Angielska Grobla 14, 80-765 Gdańsk.

Umowa nr 91/2022/TZ z dnia 20.06.2022 r.

Wartość umowy: 291 754,60 PLN.

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 14.03.2023 r. o sygn. nr DPR-K.433.202.2017 (EOD: 14028/03/2023), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

34. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

34.1 Tryb udzielenia zamówienia: konkurs, zgodnie z art. 110 ustawy Pzp.

34.2 Rodzaj zamówienia: usługa.

34.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

„Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania przestrzeni publicznej Rynku Oruńskiego w ramach projektu „Rewitalizacja Oruni w Gdańsku”

34.4 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu przekazano do UPUE w dniu 18.01.2019 r., opublikowano w DzUUE pod nr 2019/S 019-041535 w dniu 24.01.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

1 nagroda – 14 000,00 PLN + zamówienie z wolnej ręki:

STUDIOMANIA Adrian Mania, Ul. Korczaka 27, 83-110 Tczew

2 nagroda- 12 000,00 PLN:

Kaja Chrosczilewska ul. Przasnyka 14 A, 01-756 Warszawa

Martina Troilo, VIA Capuani 95, 64100 Teramo, Włochy

3 nagroda- 4 000,00 PLN:

Tomasz Japa ul. Smocza 4/18, 01-009 Warszawa;

Ewa Potapow, ul. Jana styki 9/2, 03-928 Warszawa;

Mateusz Sylwestrzak, ul. Grunwaldzka 41/7, 80-241 Gdańsk

Zofia Zuchowicz ul. Srebrniki 5b/3, 80-282 Gdańsk

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 27.08.2020 r. o sygn. nr DPR-K.433.202.2017 (EOD: 65229/08/2020), w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

35. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

35.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

35.2 Rodzaj zamówienia: usługa.

35.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

„Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Oruńskiego w ramach projektu Rewitalizacja Oruni w Gdańsku”.

35.4 Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu przekazano do UPUE w dniu 27.05.2021 r., opublikowano w DzUUE pod nr 2021/S 104-273994 w dniu 01.06.2021 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: PALMETT Sp. z o. o., Sp. komandytowa; ul. F. Groera 10B, 03-341 Warszawa

Umowa nr 418/2021-BZP-UiG.502.41.2021/MB/83 z dnia 19.10.2021 r.

Wartość umowy: 667 526,91 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 18.05.2022 r.

Aneks nr 2 z dnia 30.11.2022 r.

Wyżej wymienione postępowanie było przedmiotem weryfikacji ex post - pismo z dnia 20.07.2022 r. o sygn. nr DPR-K.433.202.2017 (EOD: 38101/07/2022), pismo z dnia 22.08.2022 r. o sygn. nr DPR-K.433.202.2017 (EOD: 43203/08/2022), w których nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte kontrolą Instytucji Audytowej, której wyniki zostały zawarte w Podsumowaniu ustaleń znak sprawy 2201-ICE.521.10.2023.7, dokonanych w projekcie nr RPPM.08.01.01-22-0002/17 „Rewitalizacja Oruni w Gdańsku”.

W trakcie kontroli zweryfikowano:

- Aneks nr 1 z dnia 12.07.2021 roku do umowy 8/REW/2020 z dnia 17.03.2021 r.
- Aneks nr 2 z dnia 08.05.2020 roku do umowy 115/2018/NZ z dnia 08.05.2020 r.

W zakresie zweryfikowanych aneksów nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo.

3.1.3 Promocja Projektu wraz z realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu

W ramach promocji i informacji o Projekcie:

- umieszczono tablicę informacyjno- pamiątkową w miejscu realizacji Projektu;
- zamieszczono informacje o realizacji Projektu na stronie internetowej Beneficjenta;
- umieszczono wymagane logo i informacje o źródłach finansowania Projektu na dokumentach.

Wymienione narzędzia promocyjne i informacyjne, spełniają wymogi określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 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, iż Projekt został zrealizowany zgodnie z politykami horyzontalnymi równości szans i niedyskryminacji oraz polityką horyzontalną zrównoważonego rozwoju.

Sposób archiwizacji dokumentacji Projektu został wskazany w oświadczeniu Beneficjenta z dnia 11.10.2024 r.

3.2 Zakres finansowy

Zgodnie z Umową nr RPPM.08.01.01-22-0002/17-00 z dnia 30.06.2017 r. Instytucja Zarządzająca udzieliła Gminie Miasta Gdańska 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 22 141 138,82 PLN, całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu na kwotę 21 830 895,32 PLN (w tym objęte zasadami pomocy de minimis w kwocie 250 000,00 PLN), natomiast dofinansowanie z budżetu środków europejskich na kwotę nieprzekraczającą 18 471 830,26 PLN (w tym objęte zasadami pomocy de minimis w kwocie 212 500,00 PLN) i stanowiącą nie więcej niż 84,61 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Termin zakończenia realizacji Projektu ustalono na dzień 31.12.2022 r.

Dane po zawartych do przedmiotowej Umowy aneksach przedstawia poniższa tabela:

| Nr aneksu | Data zawarcia aneksu | Wartość Projektu | | | | Termin realizacji: od 02.01.2018 do..... |
|---|----------------------|------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|---|
| | | Ogółem | Wydatki kwalifikowalne | Wnioskowane dofinansowanie | Poziom dofinansowania | |
| RPPM.08.01.01-22-0002/17-01 | 21.01.2020 | 39 547 380,50 | 32 649 742,67 | 18 471 830,26 | 56,58% | 31.12.2022 |
| w tym objęte zasadami pomocy de minimis | | | 250 000,00 | 212 500,00 | 85,00% | |
| RPPM.08.01.01-22-0002/17-02 | 20.10.2021 | 39 744 640,51 | 29 543 447,67 | 18 471 830,26 | 62,52% | 30.06.2023 |
| w tym objęte zasadami pomocy de minimis | | | 250 000,00 | 212 500,00 | 85,00% | |
| RPPM.08.01.01-22-0002/17-03 | 26.01.2023 | 39 744 640,51 | 29 543 447,67 | 18 471 830,26 | 62,52% | 31.12.2023 |
| w tym objęte zasadami pomocy de minimis | | | 250 000,00 | 212 500,00 | 85,00% | |
| RPPM.08.01.01-22-0002/17-04 | 30.04.2024 | 30 035 623,57 | 19 946 807,38 | 16 954 786,27 | 85,00% | 31.12.2023 |
| w tym objęte zasadami pomocy de minimis | | | 250 000,00 | 212 500,00 | 85,00% | |

Jednostkami realizującymi Projekt są:

- Biuro Rozwoju Gdańska,
- Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska,
- Gdańskie Nieruchomości,
- Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

Projekt realizowany jest w partnerstwie:

- Gdańska Spółdzielnia Mieszkaniowa,
- Wspólnota Mieszkaniowa Dworcowa 8,
- Wspólnota Mieszkaniowa Grabowa 6,
- Wspólnota Mieszkaniowa Małomiejska 39C,
- Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Junacka 5 w Gdańsku,
- Wspólnota Mieszkaniowa Nowiny 27,
- Wspólnota Mieszkaniowa Raduńska 17,
- Wspólnota Mieszkaniowa Ramułka 10-11,
- Wspólnota Mieszkaniowa Ramułka 4,4A,
- Wspólnota Mieszkaniowa Ramułka 8,
- Wspólnota Mieszkaniowa Rejtana 1B, 1C, Trakt Św. Wojciecha 89,

- Wspólnota Mieszkaniowa Sandomierska 12, 12A,12B,
- Wspólnota Mieszkaniowa Trakt Św. Wojciecha 65,
- Wspólnota Mieszkaniowa Trakt Św. Wojciecha 75AB,
- Wspólnota Mieszkaniowa Trakt Św. Wojciecha 93,
- Wspólnota Mieszkaniowa Trakt Św. Wojciecha 99,
- Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Przyjemna 3-5,
- Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Żuławska 17/18 w Gdańsku,
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Raduńska 1.

Czynności kontrolne obejmowały wnioski o płatność od nr RPPM.08.01.01-22-0002/17-001 do nr RPPM.08.01.01-22-0002/17-040 (z wyłączeniem: RPPM.08.01.01-22-0002/17-027, RPPM.08.01.01-22-0002/17-028 i RPPM.08.01.01-22-0002/17-030 objętych kontrolą Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku - Znak sprawy: 2201-ICE.521.10.2023.7 z dnia 18.04.2023 r.). 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, wyposażenie, nadzór inwestorski, instrument elastyczności o 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 27 dokumentów. Kontroli podlegała wartościowa oraz losowo dobrana próba następujących dokumentów:

| Lp. | Nr wniosku o płatność | Lp. z wniosku o płatność | Nr dokumentu |
|-----|--|--------------------------|--------------|
| 1 | RPPM.08.01.01-22-0002/17-007 | 2. | FV/40/12/18 |
| 2 | RPPM.08.01.01-22-0002/17-013 RPPM.08.01.01-22-0002/17-040 | 7. 5. | 05/12/18 |
| 3 | RPPM.08.01.01-22-0002/17-018 | 1. | 10/11/2020 |
| 4 | RPPM.08.01.01-22-0002/17-021 | 1. | 24/2021 |
| 5 | RPPM.08.01.01-22-0002/17-021 | 2. | 25/2021 |
| 6 | RPPM.08.01.01-22-0002/17-021 | 3. | 124/03/2021 |
| 7 | RPPM.08.01.01-22-0002/17-021 | 1. | 146/05/2021 |
| 8 | RPPM.08.01.01-22-0002/17-025 | 1. | 174/06/2021 |
| 9 | RPPM.08.01.01-22-0002/17-025 | 2. | 37/2021 |
| 10 | RPPM.08.01.01-22-0002/17-030 | 9. 10 | 1/11/2021 |
| 11 | RPPM.08.01.01-22-0002/17-030 | 8. 11 | 2/12/2021 |
| 12 | RPPM.08.01.01-22-0002/17-031 | 1. | 4/04/2022 |
| 13 | RPPM.08.01.01-22-0002/17-031 RPPM.08.01.01-22-0002/17-034 | 2. 64 | 34/2021 |
| 14 | RPPM.08.01.01-22-0002/17-033 | 1. | 16/2022 |
| 15 | RPPM.08.01.01-22-0002/17-033 | 2. | 46/2022 |
| 16 | RPPM.08.01.01-22-0002/17-034 | 49. | 15/03/22 |
| 17 | RPPM.08.01.01-22-0002/17-034 | 51. | 2/06/22 |
| 18 | RPPM.08.01.01-22-0002/17-034 | 53. | 1/07/22 |
| 19 | RPPM.08.01.01-22-0002/17-034 RPPM.08.01.01-22-0002/17-040 | 55. 16 | 2/08/22 |
| 20 | RPPM.08.01.01-22-0002/17-034 | 57. | 1/09/22 |
| 21 | RPPM.08.01.01-22-0002/17-034 | 59. | 1/10/22 |

DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH

| | | | |
|----|------------------------------|-----------|----------|
| 22 | RPPM.08.01.01-22-0002/17-034 | 61. | 1/11/22 |
| 23 | RPPM.08.01.01-22-0002/17-035 | 1. | 23/12/22 |
| 24 | RPPM.08.01.01-22-0002/17-039 | 2. | 41/2023 |
| 25 | RPPM.08.01.01-22-0002/17-040 | 11. | 5/12/23 |
| 26 | RPPM.08.01.01-22-0002/17-040 | 14. 22 | 2300037 |
| 27 | RPPM.08.01.01-22-0002/17-040 | 18. | 2/06/22 |

W populacji dokumentów wybranych do kontroli znalazła się faktura, do której została wystawiona korekta. Zapłata za fakturę została pomniejszona o tę korektę, w związku z tym na podstawie osądu eksperckiego rozszerzono próbę o fakturę korygującą.

| Lp. | Nr wniosku o płatność | Lp. z wniosku o płatność | Nr dokumentu |
|-----|------------------------------|--------------------------|--------------|
| 1 | RPPM.08.01.01-22-0002/17-040 | 15. | 2300038 |

Dodatkowo, w trakcie kontroli weryfikacji podlegały następujące dokumenty:

| Lp. | Nr wniosku o płatność | Lp. z wniosku o płatność | Nr dokumentu |
|-----|------------------------------|--------------------------|--------------|
| 1 | RPPM.08.01.01-22-0002/17-034 | 24. | 008/02/22 |
| 2 | RPPM.08.01.01-22-0002/17-034 | 35. | 8/08/22 |
| 3 | RPPM.08.01.01-22-0002/17-035 | 11. | 4244059 |
| 4 | RPPM.08.01.01-22-0002/17-040 | 6. | FS 20/2020 |
| 5 | RPPM.08.01.01-22-0002/17-040 | 9. | 013/11/22 |

Kwota wydatków uznanych jako kwalifikowalne po kontroli wynosi 19 768 480,74 PLN.

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

Kontrolujący stwierdzili, że:

Gmina Miasta Gdańska

- Podatek VAT wykazany we wnioskach o płatność został częściowo zaliczony do wydatków kwalifikowalnych Projektu.
Podatek VAT od wydatków dotyczących przebudowy budynku dawnego Ratusza przy ul. Gościnniej 1 oraz budowy placówki na potrzeby realizacji zadań z zakresu usług społecznych przy. ul. Dworcowej 11 został uznany za wydatki niekwalifikowalne w Projekcie, ponieważ istnieje możliwość odzyskania poniesionego podatku VAT.
Podatek VAT od wydatków dotyczących skwer przy ul. Gościnniej i skwer/park przy ul. Związkowej został uznany za wydatki kwalifikowalne w Projekcie.
Podatek VAT od wydatków dotyczących budynków przy ulicy: Trakt św. Wojciecha 103a, Rejtana 20, Gościnnia 14, Gościnnia 16 oraz Gościnnia 18 został uznany za wydatki kwalifikowalne w Projekcie.
Podatek VAT od wydatków dotyczących budynków przy ulicy: Trakt św. Wojciecha 81, Trakt św. Wojciecha 85 Trakt św. Wojciecha 101 oraz Rejtana 18 został uznany za wydatki niekwalifikowalne w Projekcie.
- 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 zadania

inwestycyjnego a następnie po zakończeniu inwestycji powstałe środki trwałe zostały wyksięgowane i przekazane do innych jednostek Gminy Miasta Gdańska.

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

Gdańskie Nieruchomości:

Koszty inwestycyjne związane z realizowanym Projektem zaewidencjonowane zostały na wydzielonym na potrzeby Projektu koncie „080-1560-8000-0 Rewital. ORUNIA” oraz koncie „080-03-03-607 Rewital. ORUNIA z podziałem na źródła finansowania a następnie po przyjęciu środków trwałych przeksięgowane na konto „011-0110 Środki trwałe Gr.1 Budynki i lokale”.

Wydatki dotyczące Projektu Beneficjent zaewidencjonował na koncie „139-06 Dotacja” oraz 131-0201-0000-0 Pekao S.A. rachunek bieżący”.

- Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska wystawiła 12 dokumentów PRN „Protokół przekazania rozliczenia nakładów” na łączną kwotę 18 765 758,85 PLN (z tego 18 579 466,28 PLN stanowią wydatki ujęte w Projekcie). Nakłady zostały przyjęte do ewidencji środków trwałych w poszczególnych jednostkach. Wykaz tych dokumentów stanowi załącznik nr 1 do dokumentacji z kontroli. Pozostała wartość Projektu stanowią wydatki dotyczące Promocji (niekwalifikowalne) w kwocie 5 049,77 PLN, które nie zwiększają wartości środka trwałego oraz wydatki w wysokości 277 680,25 PLN dotyczące Rynku Oruńskiego, które stanowią wydatek niekwalifikowalne w Projekcie (II faza Projektu).
- Gdańskie Nieruchomości wystawiły 26 dokumentów ZW/ZT „Zwiększenie wartości środka trwałego” oraz 1 dokument ZM „Zmniejszenie wartości środka trwałego” na łączną kwotę 11 209 665,28 PLN (z tego 8 575 482,47 PLN stanowią wydatki ujęte w Projekcie). Wykaz tych dokumentów stanowi załącznik nr 2 do dokumentacji z kontroli.
- W związku z przekroczeniem limitu % w ramach kategorii kosztów podlegającej limitom „Instrument elastyczności” na etapie kontroli za niekwalifikowalne uznaje się wydatki w wysokości 3 286,94 PLN (po uwzględnieniu kwoty 17 405,45 PLN uznanej przez Beneficjenta za niekwalifikowalną we wniosku o płatność nr RPPM.08.01.01-22-0002/17-035 w zakładce „zwroty/korekt”) ujęte we wniosku o płatność nr RPPM.08.01.01-22-0002/17-035 okres od 21.12.2022 r. do 20.03.2023 r. (dotyczy dokumentu nr 4244059 z dnia 10.02.2023 r.). Ostateczna wartość wydatków kwalifikowalnych w kategorii „Instrument elastyczności” po kontroli wynosi 395 369,61 PLN.
- Na etapie kontroli potwierdza się ponowną kwalifikację wydatków, w związku z rzetelnym ich udokumentowaniem, w zakresie wyposażenia budynku dawnego Ratusza przy ul. Gościnniej 1 w łącznej kwocie 539 377,43 PLN netto (faktura nr 1/11/2021 w wysokości 250 000,00 PLN oraz faktura nr 2/12/2021 w wysokości 289 377,43 PLN) ujętych we wniosku o płatność nr RPPM.08.01.01-22-0002/17-030 za okres od 17.02.2022 r. do 08.04.2022 r.

Gdańska Spółdzielnia Mieszkaniowa

- Podatek VAT wykazany we wnioskach o płatność został zaliczony do wydatków kwalifikowalnych Projektu;
 - Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 16 umowy o partnerstwie z dnia 22.03.2017 r., Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu.
- Koszty związane z realizowanym Projektem zaewidencjonowane zostały na koncie „083-001 Śr.trw.-wszystkie” a następnie po przyjęciu środków trwałych przeksięgowane na konto „010-1-2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej”. Wydatki dotyczące Projektu Beneficjent zaewidencjonował na koncie podstawowym jednostki „131-0 R-k bieżący PKO” oraz na wyodrębnionym na potrzeby Projektu koncie „131-1 Rachunek pomocniczy 39”.

- Gdańska Spółdzielnia Mieszkaniowa wystawiła 5 dokumentów OT „Przyjęcie środka trwałego” na łączną kwotę 357 260,01 PLN co pokrywa się z wartością wszystkich faktur ujętych w Projekcie. Wykaz tych dokumentów stanowi załącznik nr 3 do dokumentacji z kontroli.

Wspólnota Mieszkaniowa Dworcowa 8,

- Podatek VAT wykazany we wnioskach o płatność został zaliczony do wydatków kwalifikowalnych Projektu;
- Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 16 umowy o partnerstwie z dnia 22.03.2017 r., Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu. Koszty związane z realizowanym Projektem zaewidencjonowane zostały na koncie „800-85-2-540 rewitalizacja pozostałe koszty”. Wydatki dotyczące Projektu Beneficjent zaewidencjonował na koncie „132-01 Fundusz Remontowy PeKaO” oraz na wyodrębnionym na potrzeby Projektu koncie „132-03 Rachunek Funduszu Remontowego Rewitalizacja”.

Wspólnota Mieszkaniowa Grabowa 6.

- Podatek VAT wykazany we wnioskach o płatność został zaliczony do wydatków kwalifikowalnych Projektu;
- Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 16 umowy o partnerstwie z dnia 22.03.2017 r., Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu. Koszty związane z realizowanym Projektem zaewidencjonowane zostały na koncie „800-85-2-540 rewitalizacja pozostałe koszty”. Wydatki dotyczące Projektu Beneficjent zaewidencjonował na koncie „132-01 Fundusz Remontowy PeKaO” oraz na wyodrębnionym na potrzeby Projektu koncie „132-03 Rachunek Funduszu Remontowego Rewitalizacja”.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Junacka 5 w Gdańsku,

- Podatek VAT wykazany we wnioskach o płatność został zaliczony do wydatków kwalifikowalnych Projektu;
- Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 16 umowy o partnerstwie z dnia 22.03.2017 r., Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu. Koszty związane z realizowanym Projektem zaewidencjonowane zostały na koncie „850 FR”. Wydatki dotyczące Projektu Beneficjent zaewidencjonował na koncie „131” oraz „132”.

Wspólnota Mieszkaniowa Nowiny 27,

- Podatek VAT wykazany we wnioskach o płatność został zaliczony do wydatków kwalifikowalnych Projektu;
- Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 16 umowy o partnerstwie z dnia 22.03.2017 r., Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu. Koszty związane z realizowanym Projektem zaewidencjonowane zostały na koncie „410 fundusz remontowy”. Wydatki dotyczące Projektu Beneficjent zaewidencjonował na koncie „135” oraz koncie „130”.

Wspólnota Mieszkaniowa Ramuła 10-11,

- Podatek VAT wykazany we wnioskach o płatność został zaliczony do wydatków kwalifikowalnych Projektu;
- Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 16 umowy o partnerstwie z dnia 22.03.2017 r., Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu. Koszty związane z realizowanym Projektem zaewidencjonowane zostały na koncie „800-85-2-540 rewitalizacja pozostałe koszty”. Wydatki dotyczące Projektu Beneficjent zaewidencjonował na koncie „132-01 Fundusz Remontowy PeKaO” oraz na wyodrębnionym na potrzeby Projektu koncie „132-03 Rachunek Funduszu Remontowego Rewitalizacja”.

Wspólnota Mieszkaniowa Ramuła 4,4A,

- Podatek VAT wykazany we wnioskach o płatność został zaliczony do wydatków kwalifikowalnych Projektu;
- Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 16 umowy o partnerstwie z dnia 22.03.2017 r., Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu. Koszty związane z realizowanym Projektem zaewidencjonowane zostały na koncie „800-85-2-540 rewitalizacja pozostałe koszty”. Wydatki dotyczące Projektu Beneficjent zaewidencjonował na koncie „132-01 Fundusz Remontowy PeKaO” oraz na wyodrębnionym na potrzeby Projektu koncie „132-03 Rachunek Funduszu Remontowego Rewitalizacja”.

Wspólnota Mieszkaniowa Ramuła 8,

- Podatek VAT wykazany we wnioskach o płatność został zaliczony do wydatków kwalifikowalnych Projektu;
- Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 16 umowy o partnerstwie z dnia 22.03.2017 r., Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu. Koszty związane z realizowanym Projektem zaewidencjonowane zostały na koncie „800-85-2-540 rewitalizacja pozostałe koszty”. Wydatki dotyczące Projektu Beneficjent zaewidencjonował na koncie „132-01 Fundusz Remontowy PeKaO” oraz na wyodrębnionym na potrzeby Projektu koncie „132-03 Rachunek Funduszu Remontowego Rewitalizacja”.

Wspólnota Mieszkaniowa Rejtana 1B, 1C, Trakt Św. Wojciecha 89,

- Podatek VAT wykazany we wnioskach o płatność został zaliczony do wydatków kwalifikowalnych Projektu;
- Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 16 umowy o partnerstwie z dnia 22.03.2017 r., Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu. Koszty związane z realizowanym Projektem zaewidencjonowane zostały na koncie „800-85-2-540 rewitalizacja pozostałe koszty”. Wydatki dotyczące Projektu Beneficjent zaewidencjonował na koncie „132-01 Fundusz Remontowy PeKaO” oraz na wyodrębnionym na potrzeby Projektu koncie „132-03 Rachunek Funduszu Remontowego Rewitalizacja”.

Wspólnota Mieszkaniowa Sandomierska 12, 12A,12B,

- Podatek VAT wykazany we wnioskach o płatność został zaliczony do wydatków kwalifikowalnych Projektu;
- Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 16 umowy o partnerstwie z dnia 22.03.2017 r., Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu. Koszty związane z realizowanym Projektem zaewidencjonowane zostały na koncie „800-85-2-540 rewitalizacja pozostałe koszty”. Wydatki dotyczące Projektu Beneficjent zaewidencjonował na koncie „132-01 Fundusz Remontowy PeKaO” oraz na wyodrębnionym na potrzeby Projektu koncie „132-03 Rachunek Funduszu Remontowego Rewitalizacja”.

Wspólnota Mieszkaniowa Trakt Św. Wojciecha 65,

- Podatek VAT wykazany we wnioskach o płatność został zaliczony do wydatków kwalifikowalnych Projektu;
- Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 16 umowy o partnerstwie z dnia 22.03.2017 r., Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu. Koszty związane z realizowanym Projektem zaewidencjonowane zostały na koncie „800-85-2-540 rewitalizacja pozostałe koszty”. Wydatki dotyczące Projektu Beneficjent zaewidencjonował na koncie „132-01 Fundusz Remontowy PeKaO” oraz na wyodrębnionym na potrzeby Projektu koncie „132-03 Rachunek Funduszu Remontowego Rewitalizacja”.

Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Przyjemna 3-5,

- Podatek VAT wykazany we wnioskach o płatność został zaliczony do wydatków kwalifikowalnych Projektu;
- Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 16 umowy o partnerstwie z dnia 22.03.2017 r., Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu. Koszty związane z realizowanym

Projektem zaewidencjonowane zostały na koncie „850-204 Fundusz remontowy- wydatki pokryte kredytem”. Wydatki dotyczące Projektu Beneficjent zaewidencjonował na koncie „131-0 Rachunek bieżący”.

Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Żuławska 17/18 w Gdańsku,

- Podatek VAT wykazany we wnioskach o płatność został zaliczony do wydatków kwalifikowalnych Projektu;
 - Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 16 umowy o partnerstwie z dnia 22.03.2017 r., Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu.
- Beneficjent prowadzi wykaz dokumentów dotyczących operacji związanych z realizacją Projektu

Łączna kwota wydatków uznanych podczas kontroli za niekwalifikowalne wynosi 3 286,94 PLN, w tym zgłoszona do refundacji we wniosku o płatność nr:

RPPM.08.01.01-22-0002/17-035 w wysokości 3 286,94 PLN.

Poniżej przedstawiono Projekt w ujęciu wartościowym w podziale na źródła finansowania i kwalifikowalność wydatków, przed i po kontroli (po uwzględnieniu odstępianiu od stwierdzonego naruszenia):

| | Wartości z umowy/aneksu | Wartości po kontroli |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Całkowita wartość Projektu | 30 035 623,57 PLN | 30 585 928,22 PLN |
| w tym: Gmina Miasta Gdańska | 27 370 936,60 PLN | 27 892 390,77 PLN |
| GSM (objęte pomocą de minimis) | 357 260,01 PLN | 357 260,01 PLN |
| WM Dworcowa 8 | 74 000,00 PLN | 74 000,00 PLN |
| WM Grabowa 6 | 79 000,00 PLN | 79 000,00 PLN |
| WM Małomiejska 39C | 120 000,00 PLN | 120 424,55 PLN |
| WM Nieruchomości przy ul. Junacka 5 | 170 469,13 PLN | 170 469,13 PLN |
| WM Nowiny 27 | 290 000,00 PLN | 290 000,00 PLN |
| WM Raduńska 17 | 120 000,00 PLN | 118 800,00 PLN |
| WM Ramuła 10-11 | 120 000,00 PLN | 120 000,00 PLN |
| WM Ramuła 4, 4A | 166 715,37 PLN | 166 715,37 PLN |
| WM Ramuła 8 | 141 000,00 PLN | 141 000,00 PLN |
| WM Rejtana 1B, Trakt św. Wojciecha 89 | 120 000,00 PLN | 124 732,56 PLN |
| WM Sandomierska 12, 12A, 12B | 120 000,00 PLN | 120 000,00 PLN |
| WM Trakt św. Wojciecha 65 | 123 166,07 PLN | 123 166,07 PLN |
| WM Trakt św. Wojciecha 75AB | 92 545,85 PLN | 92 545,85 PLN |
| WM Trakt św. Wojciecha 93 | 122 106,02 PLN | 122 106,02 PLN |
| WM Trakt św. Wojciecha 99 | 124 296,54 PLN | 124 296,54 PLN |
| WM ul. Przyjemna 3-5 | 129 821,60 PLN | 127 783,97 PLN |
| WM ul. Żuławska 17/18 | 54 306,38 PLN | 54 306,38 PLN |
| WM ul. Raduńska 1 | 140 000,00 PLN | 166 931,00 PLN |
| Kwota wydatków kwalifikowalnych | 19 946 807,38 PLN | 19 768 480,74 PLN |
| w tym: Gmina Miasta Gdańska | 17 580 495,60 PLN | 17 415 868,96 PLN |
| GSM (objęte pomocą de minimis) | 250 000,00 PLN | 237 500,00 PLN |
| WM Dworcowa 8 | 74 000,00 PLN | 74 000,00 PLN |
| WM Grabowa 6 | 79 000,00 PLN | 79 000,00 PLN |
| WM Małomiejska 39C | 120 000,00 PLN | 120 000,00 PLN |
| WM Nieruchomości przy ul. Junacka 5 | 112 183,80 PLN | 112 183,80 PLN |
| WM Nowiny 27 | 200 000,00 PLN | 200 000,00 PLN |
| WM Raduńska 17 | 120 000,00 PLN | 118 800,00 PLN |
| WM Ramuła 10-11 | 120 000,00 PLN | 120 000,00 PLN |
| WM Ramuła 4, 4A | 151 000,00 PLN | 151 000,00 PLN |
| WM Ramuła 8 | 141 000,00 PLN | 141 000,00 PLN |

DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH

| | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| WM Rejtana 1B, Trakt św. Wojciecha 89 | 120 000,00 PLN | 120 000,00 PLN |
| WM Sandomierska 12, 12A, 12B | 120 000,00 PLN | 120 000,00 PLN |
| WM Trakt św. Wojciecha 65 | 120 000,00 PLN | 120 000,00 PLN |
| WM Trakt św. Wojciecha 75AB | 85 000,00 PLN | 85 000,00 PLN |
| WM Trakt św. Wojciecha 93 | 120 000,00 PLN | 120 000,00 PLN |
| WM Trakt św. Wojciecha 99 | 120 000,00 PLN | 120 000,00 PLN |
| WM ul. Przyjemna 3-5 | 119 821,60 PLN | 119 821,60 PLN |
| WM ul. Żuławska 17/18 | 54 306,38 PLN | 54 306,38 PLN |
| WM ul. Raduńska 1 | 140 000,00 PLN | 140 000,00 PLN |
| Dofinansowanie z Funduszu 85,00 %* | 16 954 786,27 PLN | 16 803 208,63 PLN |
| w tym: Gmina Miasta Gdańska | 14 943 421,26 PLN | 14 803 488,62 PLN |
| GSM (objęte pomocą de minimis) | 212 500,00 PLN | 201 875,00 PLN |
| WM Dworcowa 8 | 62 900,00 PLN | 62 900,00 PLN |
| WM Grabowa 6 | 67 150,00 PLN | 67 150,00 PLN |
| WM Małomiejska 39C | 102 000,00 PLN | 102 000,00 PLN |
| WM Nieruchomości przy ul. Junacka 5 | 95 356,23 PLN | 95 356,23 PLN |
| WM Nowiny 27 | 170 000,00 PLN | 170 000,00 PLN |
| WM Raduńska 17 | 102 000,00 PLN | 100 980,00 PLN |
| WM Ramuła 10-11 | 102 000,00 PLN | 102 000,00 PLN |
| WM Ramuła 4, 4A | 128 350,00 PLN | 128 350,00 PLN |
| WM Ramuła 8 | 119 850,00 PLN | 119 850,00 PLN |
| WM Rejtana 1B, Trakt św. Wojciecha 89 | 102 000,00 PLN | 102 000,00 PLN |
| WM Sandomierska 12, 12A, 12B | 102 000,00 PLN | 102 000,00 PLN |
| WM Trakt św. Wojciecha 65 | 102 000,00 PLN | 102 000,00 PLN |
| WM Trakt św. Wojciecha 75AB | 72 250,00 PLN | 72 250,00 PLN |
| WM Trakt św. Wojciecha 93 | 102 000,00 PLN | 102 000,00 PLN |
| WM Trakt św. Wojciecha 99 | 102 000,00 PLN | 102 000,00 PLN |
| WM ul. Przyjemna 3-5 | 101 848,36 PLN | 101 848,36 PLN |
| WM ul. Żuławska 17/18 | 46 160,42 PLN | 46 160,42 PLN |
| WM ul. Raduńska 1 | 119 000,00 PLN | 119 000,00 PLN |
| Wkład własny Beneficjenta 15,00 % | 2 992 021,11 PLN | 2 965 272,11 PLN |
| w tym: Gmina Miasta Gdańska | 2 637 074,34 PLN | 2 612 380,34 PLN |
| GSM (objęte pomocą de minimis) | 37 500,00 PLN | 35 625,00 PLN |
| WM Dworcowa 8 | 11 100,00 PLN | 11 100,00 PLN |
| WM Grabowa 6 | 11 850,00 PLN | 11 850,00 PLN |
| WM Małomiejska 39C | 18 000,00 PLN | 18 000,00 PLN |
| WM Nieruchomości przy ul. Junacka 5 | 16 827,57 PLN | 16 827,57 PLN |
| WM Nowiny 27 | 30 000,00 PLN | 30 000,00 PLN |
| WM Raduńska 17 | 18 000,00 PLN | 17 820,00 PLN |
| WM Ramuła 10-11 | 18 000,00 PLN | 18 000,00 PLN |
| WM Ramuła 4, 4A | 22 650,00 PLN | 22 650,00 PLN |
| WM Ramuła 8 | 21 150,00 PLN | 21 150,00 PLN |
| WM Rejtana 1B, Trakt św. Wojciecha 89 | 18 000,00 PLN | 18 000,00 PLN |
| WM Sandomierska 12, 12A, 12B | 18 000,00 PLN | 18 000,00 PLN |
| WM Trakt św. Wojciecha 65 | 18 000,00 PLN | 18 000,00 PLN |
| WM Trakt św. Wojciecha 75AB | 12 750,00 PLN | 12 750,00 PLN |
| WM Trakt św. Wojciecha 93 | 18 000,00 PLN | 18 000,00 PLN |
| WM Trakt św. Wojciecha 99 | 18 000,00 PLN | 18 000,00 PLN |
| WM ul. Przyjemna 3-5 | 17 973,24 PLN | 17 973,24 PLN |
| WM ul. Żuławska 17/18 | 8 145,96 PLN | 8 145,96 PLN |
| WM ul. Raduńska 1 | 21 000,00 PLN | 21 000,00 PLN |
| Kwota wydatków niekwalifikowalnych | 10 088 816,19 PLN | 10 817 447,48 PLN |
| w tym: Gmina Miasta Gdańska | 9 790 441,00 PLN | 10 476 521,81 PLN |
| GSM (objęte pomocą de minimis) | 107 260,01 PLN | 119 760,01 PLN |

DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH

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

| | | |
|--|---------------|---------------|
| WM Dworcowa 8 | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
| WM Grabowa 6 | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
| WM Małomiejska 39C | 0,00 PLN | 424,55 PLN |
| WM Nieruchomości przy ul. Junacka 5 | 58 285,33 PLN | 58 285,33 PLN |
| WM Nowiny 27 | 90 000,00 PLN | 90 000,00 PLN |
| WM Raduńska 17 | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
| WM Ramuła 10-11 | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
| WM Ramuła 4, 4A | 15 715,37 PLN | 15 715,37 PLN |
| WM Ramuła 8 | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
| WM Rejtana 1B, Trakt św. Wojciecha 89 | 0,00 PLN | 4 732,56 PLN |
| WM Sandomierska 12, 12A, 12B | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
| WM Trakt św. Wojciecha 65 | 3 166,07 PLN | 3 166,07 PLN |
| WM Trakt św. Wojciecha 75AB | 7 545,85 PLN | 7 545,85 PLN |
| WM Trakt św. Wojciecha 93 | 2 106,02 PLN | 2 106,02 PLN |
| WM Trakt św. Wojciecha 99 | 4 296,54 PLN | 4 296,54 PLN |
| WM ul. Przyjemna 3-5 | 10 000,00 PLN | 7 962,37 PLN |
| WM ul. Żuławska 17/18 | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
| WM ul. Raduńska 1 | 0,00 PLN | 26 931,00 PLN |
| w tym uznane za niekwalifikowalne w trakcie kontroli | ---- | 3 286,94 PLN |
| w tym: Gmina Miasta Gdańska | ---- | 3 286,94 PLN |

*dofinansowanie liczone jest od kwoty wydatków kwalifikowalnych po kontroli, zgodnie ze współczynnikiem dofinansowania wynikającym z Aneksu do umowy nr RPPM.08.01.01-22-0002/17-04 z dnia 30.04.2024 r. i nie może być większe od podanej kwoty.

Kwota dofinansowania od wydatków niekwalifikowalnych, wskazana w przedmiotowej Informacji Pokontrolnej, podlega zwrotowi zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.).

4. ZALECENIA POKONTROLNE

Zobowiązuje się Beneficjenta o przekazanie informacji o osiągnięciu wartości wskaźnika rezultatu – liczba mieszkańców na obszarach objętych wsparciem do dnia 15.05.2025 r.

Zobowiązuje się Beneficjenta o przekazanie do IZ zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy – dotyczy WM Raduńska 1 – do dnia 15.05.2025 r.

Proszę o poinformowanie Instytucji Zarządzającej o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych w formie pisemnej, w ww. terminie.

5. ZAŁĄCZNIKI

Brak

OSOBY KONTROLUJĄCE

1. AGNIESZKA STACHURA-MRÓWKA
(akceptacja w systemie EOD)
2. BARBARA ZAPART
(akceptacja w systemie EOD)
3. JOLANTA BRZOZA
(akceptacja w systemie EOD)

Gdańsk, dn. 29.04.2025 r.

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

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

| | |
|-------------------------|--|
| Identyfikator dokumentu | 6208548.14211482.18853391 |
| Nazwa dokumentu | Załącznik nr 5_informacja pokontrolna EP.pdf |
| Tytuł dokumentu | Załącznik nr 5_informacja pokontrolna EP |
| Sygnatura dokumentu | |
| Data dokumentu | 07.05.2025 |
| Skrót dokumentu | 57ADC7F8C9A74D9A21A34657296D7E0A157207FF |
| Wersja dokumentu | 1.0 |
| Data podpisu | 29.04.2025 15:07:15 |
| Podpisane przez | Rafał Szczepan Reszka |
| Rodzaj certyfikatu | Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego |
| Data podpisu | 07.05.2025 14:42:22 |
| Podpisane przez | Ewa Pielak |
| Rodzaj certyfikatu | Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego |
| Data podpisu | 08.05.2025 08:43:58 |
| Podpisane przez | Izabela Małgorzata Kuś |
| Rodzaj certyfikatu | Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego |
| Data podpisu | 09.05.2025 14:31:26 |
| Podpisane przez | PIOTR GRZELAK |
| Rodzaj certyfikatu | Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego |

EZD 3.132.66.66.

Data wydruku: 20.04.2026

Autor wydruku: Borkowska Monika (Sekretarka)