

DPR-K.44.98.2024
EOD: 26810/06/2025

INFORMACJA POKONTROLNA NR 98/P/1/24/II
Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU

1. CZĘŚĆ OGÓLNA	
Termin przeprowadzenia kontroli	od 18.11.2024 r. do 20.05.2025 r.
Numer umowy o dofinansowanie	RPPM.08.01.01-22-0001/17-00; zmienionej aneksami: RPPM.08.01.01-22-0001/17-01 z dnia 31.12.2019 r. RPPM.08.01.01-22-0001/17-02 z dnia 28.10.2021 r. RPPM.08.01.01-22-0001/17-03 z dnia 25.01.2022 r. RPPM.08.01.01-22-0001/17-04 z dnia 15.01.2024 r. RPPM.08.01.01-22-0001/17-05 z dnia 30.04.2024 r. RPPM.08.01.01-22-0001/17-06 z dnia 04.09.2024 r.
Data podpisania umowy	30.06.2017 r.
Nazwa projektu	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku.
Beneficjent	Gmina Miasta Gdańska
Adres jednostki kontrolowanej	ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk
Projekt partnerski	Nazwa partnera
	TAK <ol style="list-style-type: none"> 1. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Chłodna 5; 2. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Chłodna 7C; 3. Wspólnota Mieszkaniowa Kotwiczników 10A; 4. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Podwałe Przedmiejskie 22; 5. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Chłodna 3 w Gdańsku; 6. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Chłodna 4 w Gdańsku; 7. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Dobra 2 w Gdańsku; 8. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Dolna 4; 9. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Dolna Brama 7 w Gdańsku; 10. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Fundacyjna 7 w Gdańsku; 11. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Grodza Kamienna 2D w Gdańsku; 12. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jaskólcza 4 w Gdańsku; 13. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jaskólcza 5 w Gdańsku; 14. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Polna 1-4 w Gdańsku; 15. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Przyokopowa 2 w Gdańsku; 16. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Przyokopowa 9AB w Gdańsku; 17. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sempołowskiej 1AB,2A w Gdańsku; 18. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Toruńska 24 w Gdańsku; 19. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Toruńska 26 w Gdańsku; 20. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Toruńska 30 w Gdańsku;

		21. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Toruńska 32 w Gdańsku; 22. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Toruńska 8 w Gdańsku; 23. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wierzbowa 3 w Gdańsku; 24. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Zabi Kruk 7B w Gdańsku; 25. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Zielona 20 80-746 Gdańsk; 26. Wspólnota Mieszkaniowa Łąkowa 6; 27. Wspólnota Mieszkaniowa Łąkowa 8,8A,9; Wspólnota Mieszkaniowa Śluza 4A-E.		
Miejsce realizacji Projektu	m. Gdańsk			
Rodzaj/typ ¹ kontroli	Planowa / w miejscu, na zakończenie realizacji.			
Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem: DPR-K.44.98.2024, EOD: 50035/11/2024 z dnia 06.11.2024 r., DPR-K.44.98.2024, EOD: 15641/03/2025 z dnia 31.03.2025 r., DPR-K.44.98.2024, EOD: 21616/05/2025 z dnia 07.05.2025 r.				
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 Mizuła	Kierownik Zespołu Kontrolującego – Starszy Inspektor	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
2.	Jolanta Brzoza	Główny Specjalista	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
3.	Justyna Grudniewska	Główny Specjalista	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta				
<i>Lp.</i>	<i>Imię i nazwisko</i>	<i>stanowisko</i>		
1.	Aleksandra Dulciewicz	Prezydent Miasta Gdańska		
1.3 Zakres kontroli				
1.3.1 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową²				
	<i>Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie</i>	<i>Rzeczywisty termin złożenia</i>		
<i>Wniosek o płatność końcową</i>	30.01.2024 r.	30.04.2024 r.		
1.4 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy				

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

² Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu.

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Termin złożenia
1.	—	—

1.5 Wizyty dotychczasowe

Lp.	Data	Nr informacji pokontrolnej	Zakres	Osoby kontrolujące
1.	06.11.2018 r.	Raport nr 23/2018	Wizyta monitoringowa	Magdalena Kaniewska-Referat Realizacji, Departament Programów Regionalnych;
2.	05.09.2019 r.	Raport nr 5/2019	Wizyta monitoringowa	Programów Regionalnych;
3.	11.09.2019 r.	Raport nr 20/2019	Wizyta monitoringowa	Agnieszka Parkot-Referat Realizacji, Departament Programów Regionalnych.
4.	17.02.2022 r.	Raport nr 6/2022	Wizyta monitoringowa	

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

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

1. Zakres rzeczowy Projektu: dokumentacja potwierdzająca zakres realizacji Projektu, wskaźniki produktu i rezultatu; miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonanego zakresu rzeczowego), zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem: RPPM.08.01.01-22-0001/17.
2. Zamówienia – prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
3. Elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych.
4. Zakres finansowy:
 - wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z Projektem;
 - dokumenty finansowo – księgowe potwierdzające poniesione wydatki, określone w umowie;
 - dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan;
 - wyodrębniona ewidencja księgowa Projektu.
5. Archiwizacja Projektu.

Zgodnie z zapisami § 4 Aneksu nr 4 z dnia 15.01.2024 r. termin zakończenia realizacji Projektu ustalono na 31.12.2028 r. natomiast zakończenie Projektu Faza I ustalono na 31.12.2024 r. Dla Projektu Faza I kwalifikowalne są jedynie wydatki poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków w ramach Projektu Faza I, który rozpoczął się 01.01.2014 r. i zakończył 31.12.2023 r.

2.1 Zakres kontroli

Kontrolą objęto wnioski o płatność od nr RPPM.08.01.01-22-0001/17-001 do nr RPPM.08.01.01-22-0001/17-053.

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 Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku”, został zrealizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPPM.08.01.01-22-0001/17-00 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 była aktywizacja społeczna i gospodarcza zdegradowanych obszarów Gdańska. Cel został osiągnięty poprzez realizację zakresu inwestycyjnego związanego zarówno z poprawą infrastruktury, jak i działań skierowanych do lokalnej społeczności. W tym celu Beneficjent zaplanował:

1. Adaptację budynku (ul. Królikarnia 13) o powierzchni użytkowej 400 m² z przeznaczeniem do prowadzenia Placówki Wsparcia Dziennego;
2. Modernizację i adaptację lokalu (ul. Radna 3/2) o powierzchni użytkowej 100 m² z przeznaczeniem do prowadzenia Centrum Wsparcia i Terapii Rodziny;
3. Modernizację i remonty elementów budynków mieszkalnych wraz z otoczeniem;
4. Przebudowę i modernizację dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu;
5. Animację społeczności lokalnej w przestrzeni dzielnicy w ramach integracji mieszkańców.

Na podstawie zapisów w punkcie 3.2 niniejszej Informacji Pokontrolnej (losowo dobrana próba dokumentów) w ramach kontroli zweryfikowano niżej wymienione umowy na realizację ww. działań:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska – jako jednostka realizująca Projekt, wykonała przebudowę i rozbudowę dróg i infrastruktury podziemnej ulic: Przyokopowej, Polnej, Wierzbowej. Roboty zostały wykonane na podstawie Umowy nr 410/2020-BZP-UiG.502.62.2020/BS/35 z dnia 30.10.2020 r. zawartej z B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzikowska, Pruszcz Gdański, zmienionej:

- Aneks nr 1 z dnia 02.03.2021 r. (zmiana nieistotna),
- Aneks nr 2 z dnia 27.08.2021 r. (zmiana terminu realizacji Umowy oraz zmiana sposobu realizacji świadczenia związana z wykonaniem robót dodatkowych powodująca zwiększenie wartości wynagrodzenia zgodnie z Protokołem konieczności nr 1 z dnia 21.05.2021 r. - druk GIWK oraz Protokołem konieczności nr 2 z dnia 27.05.2021 r. - druk DRMG),
- Aneks nr 3 z dnia 22.11.2021 r. (zmiana terminu realizacji Umowy oraz zmiana sposobu realizacji świadczenia związana z wykonaniem robót dodatkowych powodująca zwiększenie wartości wynagrodzenia zgodnie z Protokołem konieczności nr 2 z dnia 10.09.2021 r. - druk GIWK),
- Aneks nr 4 z dnia 06.05.2022 r. (zmiana terminu realizacji Umowy oraz zmiana sposobu realizacji świadczenia związana z wykonaniem robót dodatkowych powodująca zwiększenie wartości wynagrodzenia zgodnie z Protokołem konieczności nr 3 z dnia 12.01.2022 r. – druk GIWK oraz Protokołem konieczności nr 2 z dnia 19.02.2022 r. – druk DRMG),
- Aneks nr 5 z dnia 19.09.2022 r. (zmiana sposobu spełnienia świadczenia związana ze zmniejszeniem zakresu robót wraz ze zmniejszeniem wartości wynagrodzenia zgodnie z Protokołem konieczności nr 3 z dnia 18.08.2022 r. – druk DRMG).

Zmiany wprowadzone powyższymi Aneksami zostały uznane jako wydatki kwalifikowalne – zmiany zostały zgłoszone i zaakceptowane przez Instytucję Zarządzającą RPO WP 2014-2020.

Roboty zostały zakończone i odebrane w terminie, co potwierdza protokół odbioru końcowego robót z dnia 19.08.2022 r. aneksowany w dniu 21.09.2022 r.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska – jako jednostka realizująca Projekt, wykonała adaptację budynku przy ul. Królikarnia 13 w Gdańsku wraz z zagospodarowaniem terenu przeznaczonego do prowadzenia placówki wsparcia dziennego. Roboty

(w tym wyposażenie) zostały wykonane na podstawie Umowy nr 379/2020-BZP-UiG.502.51.2020/JZT/1 z dnia 09.10.2020 r. zawartej z ECOZET sp. z o.o., Kościerzyna, zmienionej:

- Aneksem nr 1 z dnia 01.12.2021 r. (zmiana terminu realizacji Umowy oraz zmiana sposobu realizacji świadczenia związana z wykonaniem robót dodatkowych i robót zamiennych powodująca zmniejszenie wartości wynagrodzenia zgodnie z Protokołem konieczności nr 1 z dnia 23.07.2021 r.),
- Aneksem nr 2 z dnia 16.12.2021 r. (zmiana terminu realizacji Umowy oraz zmiana sposobu realizacji świadczenia związana z wykonaniem robót zamiennych bez wpływu na wartość wynagrodzenia zgodnie z Protokołem konieczności nr 2 z dnia 30.09.2021 r.).

Zmiany wprowadzone powyższymi Aneksami zostały zgłoszone i zaakceptowane przez Instytucję Zarządzającą RPO WP 2014-2020 oraz uznane jako wydatki kwalifikowalne.

Roboty (w tym wyposażenie: kuchni, zmywalni, toalet, przygotowalni brudnej, pomieszczenia porządkowego) zostały zakończone i odebrane w terminie, co potwierdza protokół odbioru końcowego robót z dnia 02.12.2021 r.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - jako jednostka realizująca Projekt, wykonała przebudowę i rozbudowę dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu układu drogowego dla obszaru ulic: Chłodna, Sempołowskiej, Królikarnia oraz Reduta Dzik w Gdańsku. Roboty zostały wykonane na podstawie Umowy nr 94/2023-BZP-UM.502.4.2023/JZT/177 z dnia 11.04.2023 r. zawartej z EUROVIA POLSKA S.A., Kobierzyce, zmienionej:

- Aneksem nr 1 z dnia 23.10.2023 r. (zmiana nieistotna),
- Aneksem nr 2 z dnia 10.11.2023 r. (zmiana sposobu realizacji świadczenia związana z wykonaniem robót zamiennych powodująca zwiększenie wartości wynagrodzenia zgodnie z Protokołem konieczności nr 1 z dnia 17.08.2023 r.),
- Aneksem nr 3 z dnia 08.12.2023 r. (zmiana sposobu realizacji świadczenia związana z wykonaniem robót zamiennych powodująca zwiększenie wartości wynagrodzenia zgodnie z Protokołem konieczności nr 2 z dnia 04.10.2023 r.),
- Aneksem nr 4 z dnia 22.12.2023 r. (zmiana sposobu realizacji świadczenia polegająca na wykonaniu robót dodatkowych powodująca zwiększenie wartości wynagrodzenia zgodnie z Protokołem konieczności nr 4 z dnia 30.10.2023 r.),
- Aneksem nr 5 z dnia 24.01.2024 r. (zmiana sposobu realizacji świadczenia związana z wykonaniem robót zamiennych powodująca zwiększenie wartości wynagrodzenia zgodnie z Protokołem konieczności nr 5 z dnia 22.11.2023 r. – wydatek niekwalifikowalny),
- Aneksem nr 6 z dnia 24.01.2024 r. (zmiana sposobu realizacji świadczenia związana z wykonaniem robót zamiennych powodująca zwiększenie wartości wynagrodzenia zgodnie z Protokołem konieczności nr 6 z dnia 01.12.2023 r. – wydatek niekwalifikowalny),
- Aneks nr 7 z dnia 02.09.2024 r. (zmiana sposobu realizacji świadczenia związana ze zmniejszeniem zakresu robót powodująca zmniejszenie wartości wynagrodzenia zgodnie z Protokołem konieczności nr 7 z dnia 25.06.2024 r.),
- Aneks nr 8 z dnia 05.11.2024 r. (zmiana terminu realizacji Umowy zgodnie z Protokołem konieczności nr 9 z dnia 20.08.2024 r. oraz waloryzacja wynagrodzenia zgodnie z Protokołem konieczności nr 8 z dnia 15.02.2024 r. – wydatek niekwalifikowalny),
- Aneks nr 9 z dnia 31.12.2024 r. (zmiana sposobu realizacji świadczenia związana z wykonaniem robót zamiennych i dodatkowych powodująca zmniejszenie wartości wynagrodzenia zgodnie z Protokołem konieczności nr 10 z dnia 20.11.2024 r.),
- Aneks nr 10 z dnia 18.02.2025 r. (zmian terminu realizacji Umowy zgodnie Protokołem konieczności nr 11 z dnia 27.01.2025 r.).

Zmiany zostały zgłoszone i zaakceptowane przez Instytucję Zarządzającą RPO WP 2014-2020 a wydatki objęte Aneksami nr 1 - 4 uznano za kwalifikowalne.

Zgodnie ze szczegółowym opisem osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 Działanie 8.1. przyłącza instalacyjne, elektryczne, gazowe, c.o., wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz teletechniczne do mieszkalnych budynków wielorodzinnych, stanowią koszty niekwalifikowalne, co zostało uwzględnione w przedmiotowej Umowie wraz z Aneksami, - Załącznik nr 2 – Tabela elementów wynagrodzenia ryczałtowego.

Roboty zostały zakończone i odebrane w terminie, co potwierdza protokół odbioru końcowego robót z dnia 10.12.2024 r. oraz Świadectwo przejęcia przedmiotu umowy równoznacznie z protokołem odbioru końcowego z dnia 18.02.2025 r.

Gdańskie Nieruchomości – jako jednostka realizująca Projekt - przeprowadziła remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej oraz wymianę stolarki w budynku wielorodzinnym przy ul. Pod Zrębem 7 i 8, działki nr 226/21, 226/30, 231, 230 obr. 099. Roboty zostały wykonane na podstawie Umowy nr 93/2021/TZ z dnia 13.10.2021 r. zawartej z Zakładem Budowlano – Dekarskim Marek Plechowski, Gdańsk, zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 14.03.2022 r. w zakresie zmiany sposobu realizacji świadczenia związanej z wykonaniem robót dodatkowych i powodującej zwiększenie wartości wynagrodzenia zgodnie z Protokołem konieczności nr 1 z dnia 17.08.2023 r. Roboty zostały zakończone i odebrane w terminie, co potwierdza protokół odbioru końcowego robót z dnia 29.03.2022 r.

Gdańskie Nieruchomości – jako jednostka realizująca Projekt - przeprowadziła remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej w budynkach przy ul. Plac Wałowy 5 i 9 wraz z rozbiórką przybudówki mieszczącej się przy Placu Wałowym 9, działki nr 226/30 i 218/7 obr. 099. Roboty zostały wykonane na podstawie Umowy nr 105/2021/TZ z dnia 07.12.2021 r. zawartej z Zakładem Budowlano – Dekarskim Marek Plechowski, Gdańsk. Roboty zostały zakończone i odebrane w terminie, co potwierdza protokół odbioru końcowego robót z dnia 07.07.2022 r.

Projekt miał charakter partnerski, w realizacji którego brało udział 28 Wspólnot Mieszkaniowych reprezentowanych przez łącznie 7 zarządców. IZ RPO WP 2014-2020 zweryfikowała niżej wymienione umowy.

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Fundacyjna 7 – partner Projektu: Remont klatki schodowej oraz izolacja przeciwwilgociowa pionowa w budynku mieszkalnym ul. Fundacyjna 7. Roboty zostały wykonane na podstawie Umowy nr 2/REW/2021 z dnia 11.03.2022 r. zawartej z RENBUD sp. z o.o., Linia, zmienionej Aneksem nr 1A/REW/2022 z dnia 22.04.2022 r. (zmiana nieistotna).

Roboty zostały zakończone i odebrane, co potwierdza protokół odbioru końcowego robót z dnia 25.07.2022 r. W związku ze zwłoką w realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy naliczono karę umowną w wysokości: 10 368,00 PLN zgodnie z § 20 ust. 1 lit a) Umowy (nota księgowa nr 1/2022 z dnia 26.07.2022 r.), 432,00 PLN zgodnie z § 20 ust. 1 lit a) Umowy (nota księgowa nr 1/2023 z 19.05.2023 r.).

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Przyokopowa 9AB – partner Projektu: Remont elewacji frontowej, odtworzenie boniowania, gzymsów, oczyszczenie elewacji z cegły, impregnacja ścian drewnianych lukarn budynku mieszkalnego ul. Przyokopowa 9AB. Roboty zostały wykonane na podstawie Umowy nr 5/REW/2018 z dnia 04.04.2019 r. zawartej z E-S Surowiec Przedsiębiorstwo Budowlano-Projektowe Edward Surowiec, Gdańsk.

Roboty zostały zakończone i odebrane, co potwierdza protokół odbioru końcowego robót z dnia 26.11.2019 r. W związku ze zwłoką w realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy naliczono karę umowną w wysokości 7 594,80 PLN zgodnie z § 20 ust. 1 lit a) Umowy (nota księgowa nr 1/2019 z dnia 02.12.2019 r.).

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wierzbowa 3 – partner Projektu: Remont czterech elewacji: frontowej, podwórkowej i szczytowych budynku mieszkalnego ul. Wierzbowa 3. Roboty zostały wykonane na podstawie Umowy nr 5/REW/2019 z

dnia 11.10.2019 r. zawartej z RENBUD sp. z o.o., Linia. Roboty zostały zakończone i odebrane w terminie, co potwierdza protokół odbioru końcowego robót z dnia 02.01.2020 r.

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Toruńska 26 – partner Projektu: Remont elewacji frontowej budynku mieszkalnego ul. Toruńska 26. Roboty zostały wykonane na podstawie Umowy z dnia 13.07.2017 r. zawartej z E-S Surowiec Przedsiębiorstwo Budowlano-Projektowe Edward Surowiec, Gdańsk. Roboty zostały zakończone i odebrane w terminie, co potwierdza protokół odbioru końcowego robót z dnia 26.09.2017 r.

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jaskółcza 4 i 5 – partner Projektu: Czyszczenie elewacji, impregnacja i naprawa, malowanie elewacji, wymiana drzwi wejściowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jaskółczej 4 i 5. Roboty zostały wykonane na podstawie Umowy nr 3/REW/2018 z dnia 01.10.2018 r. zawartej z RENBUD sp. z o.o., Linia. Roboty zostały zakończone i odebrane w terminie, co potwierdza protokół odbioru końcowego robót z dnia 26.11.2018 r.

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Toruńska 8 – partner Projektu: Wymiana drzwi wejściowych, remont klatki schodowej – schody, tynki, malowanie, naprawa lastriko w budynku przy ul. Toruńskiej 8. Roboty zostały wykonane na podstawie Umowy nr 01/08/2022 z dnia 17.08.2022 r. zawartej z INSTALATOR s.c., Janowo. Roboty zostały zakończone i odebrane w terminie, co potwierdza protokół odbioru końcowego robót z dnia 05.01.2023 r.

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sempołowskiej 1 AB, 2A – partner Projektu: Wykonanie remontu klatki schodowej, izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian budynku przy ul. Sempołowskiej 1A, 1B, 2A. Roboty zostały wykonane na podstawie Umowy nr 2 z dnia 09.09.2020 r. zawartej z Fori sp. z o.o., Juszkowo. Roboty zostały zakończone i odebrane w terminie, co potwierdza protokół odbioru końcowego robót z dnia 16.12.2020 r.

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Dolna Brama 7 – partner Projektu: Wykonanie remontu elewacji frontowej i izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej oraz docieplenia ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego przy ul. Dolna Brama 7 w Gdańsku. Roboty zostały wykonane na podstawie Umowy nr 3 z dnia 07.12.2020 r. zawartej z Fori sp. z o.o., Juszkowo. Roboty zostały zakończone i odebrane w terminie, co potwierdza protokół odbioru końcowego robót z dnia 08.03.2021 r.

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Podwale Przedmiejskie 22 – partner Projektu: Wykonanie remontu holu wejściowego i klatki schodowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Podwale Przedmiejskie 22 w Gdańsku. Roboty zostały wykonane na podstawie Umowy nr 1 z dnia 22.09.2023 r. zawartej z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Uslugowo-Handlowym REMDEK s.c., Gdańsk. Roboty zostały zakończone i odebrane w terminie, co potwierdza protokół odbioru końcowego robót z dnia 29.11.2023 r.

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Zielona 20 – partner Projektu:

- wykonanie remontu części izolacji przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych kondygnacji podziemnej budynku;
- remont schodów wejściowych do budynku wraz z balustradami;
- remont elewacji budynku od strony ulicy wraz z naprawą lub odtworzeniem zniszczonych detali elewacji;
- naprawa części pokrycia dachu papowego;
- remont klatki schodowej – uzupełnienie tynków, wymiana części zniszczonych stopni drewnianych na biegach klatki schodowej, odtworzenie detali balustrady klatki schodowej, naprawa posadzki, roboty malarskie i wykończeniowe;
- zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia budynku polegające na utwardzeniu podwórza wraz z dostarczeniem elementów małej architektury (ławki, kwietniki) i ustawienie w miejscach wskazanych przez mieszkańców.

Roboty zostały wykonane na podstawie Umowy o roboty budowlane z dnia 11.09.2017 r. zawartej z Zakładem Budowlanym Rem-Bud Henryk Wieczorkowski, Gdańsk. Roboty zostały zakończone i odebrane, co potwierdzają protokoły odbioru częściowego i końcowego robót z dnia 08.12.2017 r. i 26.03.2018 r. W związku ze zwłoką w realizacji przedmiotu Umowy naliczono karę umowną w wysokości 5 168,99 PLN zgodnie z § 19 ust. 1 lit a) Umowy (nota księgowa nr 1/2018 z dnia 05.04.2018 r.).

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Chłodna 5 – partner Projektu: Wykonanie elewacji frontowej i tylnej – oczyszczenie, uzupełnienie braków, odtworzenie detali architektonicznych z wymianą obróbek blacharskich w budynku przy ul. Chłodnej 5 w Gdańsku. Roboty zostały wykonane na podstawie Umowy nr 1/07/2020 z dnia 28.07.2020 r. zawartej z Zakładem Budowlano – Dekarskim Marek Plechowski, Gdańsk. Roboty zostały zakończone i odebrane w terminie, co potwierdza protokół odbioru końcowego robót z dnia 15.11.2020 r.

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Chłodna 7 C – partner Projektu: Wykonanie remontu dwóch elewacji frontowych z odtworzenie detali (kamienica narożna), fundamentów ścian zewnętrznych – kontynuacją izolacji przeciwwilgociowej poziomej budynku przy ul. Chłodnej 7C w Gdańsku. Roboty zostały wykonane na podstawie Umowy nr 2/08/2020 z dnia 05.08.2020 r. zawartej z Zakładem Budowlano – Dekarskim Marek Plechowski, Gdańsk. Roboty zostały zakończone i odebrane w terminie, co potwierdza protokół odbioru końcowego robót z dnia 30.11.2020 r.

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Łąkowa 6 – partner Projektu: Wykonanie remontu ścian zewnętrznych z dociepleniem II oficyny, wykonani izolacji pionowej i poziomej ścian zewnętrznych kondygnacji podziemnych I oficyna budynku wielorodzinnego przy ul. Łąkowej 6 w Gdańsku. Roboty zostały wykonane na podstawie Umowy nr 5/08/2020 z dnia 19.08.2020 r. zawartej z Zakładem Budowlano – Dekarskim Marek Plechowski, Gdańsk. Roboty zostały zakończone i odebrane w terminie, co potwierdza protokół odbioru końcowego robót z dnia 30.11.2020 r.

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kotwiczników 10A – partner Projektu: Wykonanie remontu klatki schodowej i wykonanie monitoringu w budynku wielorodzinnym przy ul. Kotwiczników 10A w Gdańsku. Roboty zostały wykonane na podstawie Umowy z dnia 03.12.2020 r. zawartej z firmą Wykończenia Wnętrz – Docieplenia Usługi Leśne Dariusz Myszk, Nowa Wieś Lęborska.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że zarówno protokół przekazania terenu budowy z dnia 04.12.2020 r., jak i protokół częściowy technicznego odbioru robót z dnia 07.01.2021 r. na podstawie którego wystawiono fakturę nr 1/2021 z dnia 08.01.2021 r. na kwotę 101 151,73 PLN brutto, został podpisany przez kierownika robót, który w świetle przedstawionej dokumentacji z wyboru wykonawcy był osobą posiadającą uprawnienia niezgodne wymaganiami opisanymi w zapytaniu ofertowym nr 1/2020; numer 2020-7606-14341 Baza konkurencyjności (oświadczenie wykonawcy z dnia 23.11.2020 r. przedstawione na etapie weryfikacji spełnienia warunków określonych w zapytaniu).

Ponadto w trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, co następuje:

W przedstawionej do kontroli dokumentacji ujawniono dwa końcowe protokoły technicznego odbioru robót sporządzone w dniu 25.03.2021 r.

1. Końcowy protokół technicznego odbioru robót podpisany przez przedstawiciela wykonawcy i kierownika robót oraz przedstawiciela zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego i zarząd wspólnoty mieszkaniowej z uwagami dotyczącymi wykonania przedmiotu umowy (brak protokołu częściowego po wykonaniu 80% prac; wykonania prac niezgodnie z kosztorysem ofertowym) skutkujący wystawieniem noty obciążeniowej zawierającej naliczenie kary umownej w kwocie 17 955,93 PLN zgodnie z § 6 ust. 2 umowy;

2. Końcowy protokół technicznego odbioru robót podpisany przez przedstawiciela wykonawcy i kierownika robót oraz przedstawiciela zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego bez uwag dotyczących wykonania przedmiotu umowy.

W związku z niejednoznacznym brzemieniem przedstawionych do kontroli dokumentów, toczącym się postępowaniem sądowym z powództwa wykonawcy przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej Kotwiczników 10A o zapłatę 78 414,59 PLN brutto z tytułu zawartej umowy (Sąd Okręgowy w Gdańsku, I Wydział Cywilny, sygn. akt: I C 1740/21), opinią biegłego sądowego w zakresie budownictwa i kosztorysowania sporządzoną w dniu 17.07.2024 r. (dalej: opinia biegłego), mając na uwadze cel Projektu i zakres robót przewidziany do realizacji w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Kotwiczników 10A, uznaje za niekwalifikowalne wydatki na kwotę 26 066,66 PLN brutto wynikające z kosztorysu różnicowego załączonego do opinii biegłego. Wskazana kwota obejmuje wartość niewykonanych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym (strona 6 kosztorysu ofertowego poz. 6, 7, 8, 9, 10 i 11, strona 7 kosztorysu ofertowego poz. 20, strona 8 kosztorysu ofertowego poz. 38), w tym użycie niewłaściwych materiałów renowacyjnych.

Beneficjent pismem ZRiDK/1646/062025/MMW z dnia 04.06.2025 r. wniósł zastrzeżenia do ustaleń dokonanych w trakcie czynności kontrolnych dotyczących uznania wydatków w wysokości 26 066,66 PLN brutto za niekwalifikowalne. IZ po rozpatrzeniu argumentów przedstawionych w przedmiotowym piśmie, mając na uwadze zakres rzeczowy i finansowy prac wykonanych zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik do Umowy z dnia 03.12.2020 r. zawartej z firmą Wykończenia Wnętrz – Docieplenia Usługi Leśne Dariusz Myszk, Nowa Wieś Lęborska, na kwotę 76 785,34 PLN brutto oraz zapisami Umowy o dofinansowanie RPPM.08.01.01-22-0001/17-00 (ze zm.), jak i Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu z dnia 13.03.2017 r. (ze zm.), uznaje argumentację Beneficjenta za uzasadnioną, a tym samym wydatki na kwotę 26 066,66 PLN brutto za kwalifikowalne.

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.: Zagospodarowanie terenu Placu Wałowego wraz z przebudową dróg i infrastruktury podziemnej.

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

Poza Wspólnotą Mieszkaniową Kotwiczników 10A, 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

	Wartość			Zgodność z umową		Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika/konsekwencje nieosiągnięcia wskaźnika dla dalszej realizacji Projektu
	jednostka miary	planowana zgodnie z umową	osiągnięta na zakończenie realizacji	tak	nie	
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją	ha	87,24	87,42	x	---	Oświadczenie Beneficjenta z dnia 13.11.2024 r.

Wskaźniki rezultatu						
Nazwa	Wartość			Zgodność z umową		Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika/konsekwencje nieosiągnięcia wskaźnika dla dalszej realizacji Projektu
	jednostka miary	planowana zgodnie z umową	osiągnięta na zakończenie realizacji	tak	nie	
Liczba mieszkańców na obszarach objętych wsparciem	osoby	8 409,00	6 131,00	---	x	Oświadczenie Beneficjenta wraz z wyjaśnieniem z dnia 13.11.2024 r.

3.1.2 Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Toruńskiej 26 w Gdańsku; Tryb udzielenia zamówienia: Zasada konkurencyjności – przed podpisaniem umowy o dofinansowanie; Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie remontu elewacji frontowej budynku mieszkalnego ul. Toruńska 26 w Gdańsku; Data wszczęcia postępowania: zapytanie ofertowe nr 1/17 z dnia 27.06.2017 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: E-S Przedsiębiorstwo Budowlano – Projektowe Edward Surowiec, ul. Gdańska 32/1, 80 – 518 Gdańsk Umowa na roboty budowlane z dnia 13.07.2017 r. Wartość umowy: 120 154,07 PLN.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Zasad wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.85.2017, EOD: 67336/10/2017 z dnia 03.10.2017 r.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Zielonej 20 w Gdańsku; Tryb udzielenia zamówienia: Zasada konkurencyjności wg Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020; Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie prac remontowych i renowacyjnych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym; Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod nr 1050937 w dniu 23.08.2017 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Zakład Budowlany „REM BUD” Henryk Wieczorkowski ul. Modrzewskiego 11/2, 80 – 405 Gdańsk. Umowa na roboty budowlane z dnia 11.09.2017 r. Wartość umowy: 202 225,48 PLN.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.85.2017, EOD: 76289/11/2017 z dnia 06.11.2017 r. oraz EOD: 80113/11/2017 z dnia 20.11.2017 r.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Jaskółczej 4 i 5 w Gdańsku;
Tryb udzielenia zamówienia: Zasada konkurencyjności wg Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie prac remontowych i renowacyjnych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod nr 1134637 w dniu 03.09.2018 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
RENBUD Sp. z o.o. ul. Wrzosowa 16, 84 – 223 Linia.
Umowa o roboty budowlane nr 3/REW/2018 z dnia 01.10.2018 r.
Wartość umowy: 120 210,48 PLN.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.85.2017, EOD: 1126/01/2019 z dnia 08.01.2019 r.

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Dolnej 4 w Gdańsku;
Tryb udzielenia zamówienia: Zasada konkurencyjności wg Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie renowacji dwóch elewacji frontowych (narożna kamienica) z odtworzeniem detali budynku mieszkalnego ul. Dolna 4 w Gdańsku;
Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod nr 1164476 w dniu 04.02.2019 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
RENBUD Sp. z o.o. ul. Wrzosowa 16, 84 – 223 Linia.
Umowa o roboty budowlane nr 2/REW/2018 z dnia 04.04.2019 r.
Wartość umowy: 329 234,93 PLN.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.85.2017, EOD: 21392/04/2019 z dnia 26.04.2019 r.

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Toruńskiej 32 w Gdańsku;
Tryb udzielenia zamówienia: Zasada konkurencyjności wg Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie remontu elewacji frontowej budynku mieszkalnego ul. Toruńska 32 w Gdańsku;
Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod nr 1161740 w dniu 22.01.2019 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

RENBUD Sp. z o.o. ul. Wrzosowa 16, 84 – 223 Linia.

Umowa o roboty budowlane nr 4/REW/2018 z dnia 04.04.2019 r.

Wartość umowy: 116 640,00 PLN.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.85.2017, EOD: 21393/04/2019 z dnia 26.04.2019 r.

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Przyokopowej 9AB w Gdańsku;

Tryb udzielenia zamówienia: Zasada konkurencyjności wg Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie remontu elewacji frontowej, odtworzenie boniowania, gzymsów, oczyszczenie elewacji z cegły, impregnacja ścian drewnianych lukarn budynku mieszkalnego ul. Przyokopowa 9AB w Gdańsku;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod nr 1166351 w dniu 13.02.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

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

Umowa o roboty budowlane nr 5/REW/2018 z dnia 04.04.2019 r.

Wartość umowy: 210 967,20 PLN.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.85.2017, EOD: 21394/04/2019 z dnia 26.04.2019 r.

7. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Przyokopowej 2 w Gdańsku;

Tryb udzielenia zamówienia: Zasada konkurencyjności wg Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie remontu elewacji frontowej i podwórkowych budynku mieszkalnego ul. Przyokopowa 2 w Gdańsku;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod nr 1178744 w dniu 10.04.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówienia:

E-S Przedsiębiorstwo Budowlano Projektowe Edward Surowiec.

Umowa nr 1/REW/2019 z dnia 12.08.2019 r.

Wartość umowy: 204 768,00 PLN.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.85.2017, EOD: 53707/10/2019 z dnia 29.10.2019 r.

8. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wierzbowej 3 w Gdańsku; Tryb udzielenia zamówienia: Zasada konkurencyjności wg Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie remontu czterech elewacji: frontowej, podwórkowej i szczytowych budynku mieszkalnego ul. Wierzbowa 3 w Gdańsku;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod nr 1199311 w dniu 20.09.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

RENBUD Sp. z o.o., ul. Wrzosowa 16, 84-223 Lina.

Umowa nr 5/REW/2019 z dnia 11.10.2019 r.

Wartość umowy: 213 326,51 PLN.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.85.2017, EOD: 53812/10/2019 z dnia 29.10.2019 r.

9. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Żabi Kruk 7B w Gdańsku; Tryb udzielenia zamówienia: Zasada konkurencyjności wg Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

Określenie przedmiotu zamówienia: Remont klatki schodowej wraz z izolacją przeciwwilgociową pionową budynku mieszkalnego ul. Żabi Kruk 7B w Gdańsku;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod nr 1200037 w dniu 09.08.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

E-S Przedsiębiorstwo Budowlano Projektowe Edward Surowiec ul. Gdańska 32/1, 80-518 Gdańsk.

Umowa nr 2/REW/2019 z dnia 20.01.2020 r.

Wartość umowy: 182 000,00 PLN.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.85.2017, EOD: 27979/04/2020 z dnia 14.04.2020 r.

10. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Toruńskiej 30 w Gdańsku; Tryb udzielenia zamówienia: Zasada konkurencyjności wg Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie remontu dwóch elewacji: frontowej północnej podwórkowej południowej budynku mieszkalnego ul. Toruńska 30 w Gdańsku;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod nr 1232126 w dniu 11.02.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Marek Plechowski Zakład Budowlano Dekarski ul. Angielska Grobla 13 80-756 Gdańsk.

Umowa: nr 1/REW/2020 z dnia 17.03.2020 r.

Wartość umowy: 91 800,00 PLN.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.85.2017, EOD: 27976/04/2020 z dnia 14.04.2020 r.

11. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

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

Określenie przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację elementów 8 budynków mieszkalnych, aktualizacja dokumentacji 2 budynków, sprawowanie nadzorów autorskich;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 15.06.2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2018/ S 113-257334, ogłoszenie zostało przekazane w dniu 12.06.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 1

STUDIO KWADRAT BEATA I PAWEŁ JURAGO s.c., ul. Legnicka 15/6, 80-150 Gdańsk.

Umowa nr 68/2018/NZ z dnia 10.09.2018 r.

Wartość kontraktu: 170 355,00 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 10.12.2018 r.

Aneks nr 2 z dnia 06.05.2019 r.

Aneks nr 3 z dnia 22.05.2019 r.

Część 2

STUDIO KWADRAT BEATA I PAWEŁ JURAGO S.C., ul. Legnicka 15/6, 80-150 Gdańsk.

Umowa nr 69/2019/NZ z dnia 10.09.2018 r.

Wartość umowy: 148 215,00 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 05.10.2018 r.

Aneks nr 2 z dnia 10.12.2018 r.

Aneks nr 3 z dnia 20.02.2019 r.

Aneks nr 4 z dnia 06.05.2019 r.

Aneks nr 5 z dnia 22.05.2019 r.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.85.2017, EOD: 66187/09/2020 z dnia 02.09.2020 r.

12. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

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

Określenie przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku przy ul. Królikarnia 13 w Gdańsku wraz z zagospodarowaniem terenu przeznaczonego do prowadzenia Placówki Wsparcia Dziennego;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 25.01.2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2018/S 017-034860.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Zbigniew Proskura P.H.U. ZP-Ekoprojekt ul. Władysławowska 41, 84-120 Chłapowo.

Umowa nr 203/2018-I/PNE/023/18 z dnia 16.05.2018 r.

Wartość umowy: 84 870,00 zł.

Aneks nr 1 z dnia 14.02.2019 r.

Aneks nr 2 z dnia 06.05.2019 r.

Aneks nr 3 z dnia 29.05.2019 r.

Aneks nr 4 z dnia 07.10.2019 r.

Aneks nr 5 z dnia 17.12.2019 r.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.85.2017, EOD: 66702/09/2020 z dnia 04.09.2020 r.

13. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

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

Określenie przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i modernizację dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu dla obszaru ul. Chłodna, ul. Sempołowskiej, ul. Królikarnia;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 18.01.2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2018/S 012-023050, ogłoszenie zostało przekazane w dniu 16.01.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

MAXPROJEKT Mateusz Jezierski ul. Świętopełka 28, 81-524 Gdynia.

Umowa nr 171/2018-I/PNE/013/18 z dnia 27.04.2018 r.

Wartość umowy: 217 710, 00 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 15.10.2018 r.

Aneks nr 2 z dnia 28.01.2019 r.

Aneks nr 3 z dnia 23.05.2019 r.

Aneks nr 4 z dnia 05.08.2019 r.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.85.2017, EOD: 66725/09/2020 z dnia 04.09.2020 r.

14. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

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

Określenie przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i modernizację dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu dla obszaru ul. Przykopowa, ul. Polna, ul. Wierzbowa;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 18.01.2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2018/S 012-023053.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

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

Umowa nr 180/2018-I/PNE/011/18 z dnia 25.04.2018 r.

Wartość umowy: 344 400,00 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 06.12.2018 r.

Aneks nr 2 z dnia 15.02.2019 r.

Aneks nr 3 z dnia 20.03.2019 r.

Aneks nr 4 z dnia 20.05.2019 r.

Aneks nr 5 z dnia 01.07.2019 r.

Aneks nr 6 z dnia 30.09.2019 r.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.85.2017, EOD: 67091/09/2020 z dnia 07.09.2020 r.

15. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

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

Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie przebudowy lokalu nr 2 w budynku przy ul. Radnej 3 w Gdańsku na siedzibę Centrum Wsparcia i Terapii Rodzin oraz dostawę i montaż mebli wraz z wyposażeniem technicznym;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 617575-N-2018 w dniu 05.10.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

BOLEK i LOLEK Budownictwo, Remonty Janusz Bogdan, ul. Górna 2, 83-250 Skarszewy.

Umowa nr 102/2018/NZ z dnia 12.12.2018 r.

Wartość umowy: 549 655,04 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 11.02.2019 r. - wartość umowy zwiększono do kwoty 565 238,99 PLN.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.85.2017, EOD: 66476/09/2020 z dnia 03.09.2020 r. oraz EOD: 69916/09/2020 z dnia 18.09.2020 r.

16. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Toruńskiej 24 w Gdańsku; Tryb udzielenia zamówienia: Zasada konkurencyjności wg Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

Określenie przedmiotu zamówienia: Remont dwóch ceglanych elewacji frontowych (narożna kamienica) i obróbek gzymsów budynku mieszkalnego ul. Toruńska 24 w Gdańsku;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod nr 1251849 z dnia 30.06.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Zakład Wielobranżowy Jan Rekowski ul. Stolema 4, 83-322 Stężyca.

Umowa o roboty budowlane nr 3/REW/2020 z dnia 21.07.2020 r.

Wartość umowy: 189 000,00 PLN.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.85.2017, EOD: 68023/09/2020 z dnia 10.09.2020 r.

17. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Chłodnej 5 w Gdańsku; Tryb udzielenia zamówienia: Zasada konkurencyjności wg Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie elewacji frontowej i tylnej – oczyszczenie, uzupełnienie braków, odtworzenie detali architektonicznych z wymianą obróbek blacharskich w budynku przy ulicy Chłodnej 5 w Gdańsku;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie opublikowane w Bazie Konkurencyjności w dniu 30.06.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

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

Umowa nr 1/07/2020 z dnia 28.07.2020 r.

Wartość umowy: 194 400,00 PLN.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.85.2017, EOD: 68459/09/2020 z dnia 11.09.2020 r.

18. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Chłodnej 7 c w Gdańsku; Tryb udzielenia zamówienia: Zasada konkurencyjności wg Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie remontu 2 elewacji frontowych z odtworzeniem detali(kamienica narożna), fundamenty ścian zewnętrznych – kontynuacja izolacji przeciwwilgociowej poziomej budynku przy ul. Chłodnej 7c w Gdańsku;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie opublikowane w Bazie Konkurencyjności w dniu 30.06.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: Zakład Budowlano- Dekarski Marek Plechowski Ul. Angielska Grobla 14 80-756 Gdańsk.

Umowa nr 2/08/2020 z dnia 05.08.2020 r.

Wartość umowy: 205 200,00 PLN.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.85.2017, EOD: 68475/09/2020 z dnia 11.09.2020 r.

19. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Łąkowej 8,8a,9 w Gdańsku;

Tryb udzielenia zamówienia: Zasada konkurencyjności wg Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie remontu klatki schodowej - ściany, renowacja drewnianych schodów w budynkach przy ul. Łąkowej 8,8a,9 w Gdańsku;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod nr 1256424 z dnia 30.07.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

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

Umowa nr 4/08/2020 z dnia 19.08.2020 r.

Wartość umowy: 226 800,00 PLN.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której stwierdzono naruszenia Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 2 %. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.85.2017, EOD: 82543/11/2020 z dnia 16.11.2020 r. oraz EOD: 88041/12/2020 z dnia 11.12.2020 r.

20. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Łąkowej 6 w Gdańsku;

Tryb udzielenia zamówienia: Zasada konkurencyjności wg Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie remontu ścian zewnętrznych z dociepleniem II oficyny wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian zewnętrznych kondygnacji podziemnych I oficyny budynku wielorodzinnego przy ul. Łąkowej 6 w Gdańsku;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod nr 1256642 z dnia 31.07.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

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

Umowa nr 5/08/2020 z dnia 19.08.2020 r.

Wartość umowy: 167 400,00 PLN.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której stwierdzono naruszenia Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 2 %. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.85.2017, EOD: 82571/11/2020 z dnia 16.11.2020 r. oraz EOD: 88036/12/2020 z dnia 11.12.2020 r.

21. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Śluza 4 A-E w Gdańsku;

Tryb udzielenia zamówienia: Zasada konkurencyjności wg Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie remontu elewacji 2 ściany szczytowe, remontu klatki schodowej – klatka A, remontu schodów drewnianych, wzmocnienie belek nośnych podestów i ich oparcia na ścianach klatki schodowej budynku przy ul. Śluza 4A-E w Gdańsku;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie opublikowane w Bazie Konkurencyjności w dniu 01.04.2021 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

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

Umowa nr: 1/05/2021 z dnia 24.05.2021 r.

Wartość umowy: 237 600,00 PLN.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.85.2017, EOD:39598/08/2021 z dnia 03.08.2021 r.

22. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Chłodnej 3 w Gdańsku; Tryb udzielenia zamówienia: Zasada konkurencyjności wg Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie remontu 3 elewacji – frontowej, szczytowej i podwórzowej, izolacji przeciwwilgociowej poziomej, wymiany nadproży i naprawy tynków w budynku mieszkalnym przy ul. Chłodna 3 w Gdańsku;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod nr 1211818 z dnia 16.10.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

SARDAW Marcin Plichta ul. Starogardzka 17, 83-250 Skarszewy.

Umowa nr 1 z dnia 01.09.2020 r.

Wartość umowy: 295 285,81 PLN.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.85.2017, EOD:11595/03/2022 z dnia 08.03.2022 r.

23. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

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

Określenie przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu ulicy Reduta Dzik z jednoczesnym pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 02.07.2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2019/S 125-305766, ogłoszenie zostało przekazane w dniu 27.06.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Pracownia Projektowa PROMAR, Mariusz Szyszkowski, Rożental, ul. Bielawska 8, 83-130 Pelplin.

Umowa nr 371/2019-I/PNE/075/19 z dnia 03.09.2019 r.

Wartość kontraktu: 242 310,00 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 17.08.2020 r.

Aneks nr 2 z dnia 17.02.2021 r.

Aneks nr 3 z dnia 26.03.2021 r.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.85.2017, EOD: 12642/03/2022 z dnia 11.03.2022 r.

24. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

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

Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa i rozbudowa dróg i infrastruktury podziemnej ulic: Przyokopowej, Polnej i Wierzbowej w ramach zadania Rewitalizacja obszaru Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem;
Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 17.04.2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2020/S 076-179045.

W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówienia:

B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzikowska ul. Sikorskiego 2C, 83-000 Pruszcz Gdański.

Umowa nr 410/2020-BZP-UiG.502.62.2020/BS/35 z dnia 30.10.2020 r.

Wartość umowy: 4 304 367,86 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 02.03.2021 r.

Aneks nr 2 z dnia 27.08.2021 r.- zmiana wartości umowy do kwoty 4 314.425,38 PLN.

Aneks nr 3 z dnia 22.11.2021 r.- zmiana wartości umowy do kwoty 4 325.442,06 PLN.

Aneks nr 4 z dnia 20.04.2022 r.- zmiana wartości umowy do kwoty 4 731 476,10 PLN.

Aneks nr 5 z dnia 19.09.2022 r.- zmiana wartości umowy do kwoty 4 725 326,10 PLN.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.85.2017, EOD: 13212/03/2022 z dnia 11.03.2022 r. oraz EOD: 55754/10/2022 z dnia 27.10.2022 r.

25. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

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

Określenie przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja i remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynku wielorodzinnego mieszczącego się przy Placu Wałowym 5A;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 608703-N-2020 w dniu 10.11.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówienia:

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

Umowy nr 24/2021/NZ z dnia 18.02.2021 r.

Wartość umowy: 193 082,81 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 17.06.2021 r.- zmiana wartości umowy do kwoty 207 451,50 PLN.

Aneks nr 2 z dnia 18.06.2021 r.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.85.2017, EOD: 13297/03/2022 z dnia 11.03.2022 r.

26. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

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

Określenie przedmiotu zamówienia: Adaptacja budynku przy ul. Królikarnia 13 w Gdańsku wraz z zagospodarowaniem terenu przeznaczanego do prowadzenia placówki wsparcia dziennego w ramach projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku”;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 18.05.2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2020/S 096-228535, ogłoszenie zostało przekazane w dniu 15.05.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówienia:

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

Umowa nr 379/2020-BZP-UiG.502.51.2020/JZT/1 z dnia 09.10.2020 r.

Wartość umowy: 2 285 737,88 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 01.12.2021 r.- zmiana wartości umowy do kwoty 2 038 691,60 PLN.

Aneks nr 2 z dnia 16.12.2021 r.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.85.2017, EOD: 13405/03/2022 z dnia 14.03.2022 r.

27. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Sempołowskiej 1A,1B,2A w Gdańsku;

Tryb udzielenia zamówienia: Zasada konkurencyjności wg Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie remontu klatki schodowej, izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej budynku mieszkalnego przy ul. Sempołowskiej 1A,1B,2A w Gdańsku;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod nr 1248314 z dnia 03.06.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówienia:

Fori Sp. z o.o. Bartosz Rozenberg ul. Wichrowe Wzgórze 10, 83-000 Juszkowo.

Umowa nr 2 z dnia 09.09.2020 r.

Wartość umowy: 236 736,00 PLN.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.85.2017, EOD:13625/03/2022 z dnia 14.03.2022 r.

28. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Dobrej 2 w Gdańsku;

Tryb udzielenia zamówienia: Zasada konkurencyjności wg Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

Określenie przedmiotu zamówienia: Remont klatki schodowej ul. Dobra 2 w Gdańsku;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod nr 2022-7606-88512 z dnia 18.01.2022 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówienia:

Zakład Wielobranżowy Jan Rekowski ul. Stolema 4, 83-322 Stężyca.

Umowa nr 1/REW/2022 z dnia 04.02.2022 r.

Wartość umowy: 226 800,00 PLN.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.85.2017, EOD:17398/04/2022 z dnia 01.04.2022 r.

29. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Grodza Kamienna 2D w Gdańsku;

Tryb udzielenia zamówienia: Zasada konkurencyjności wg Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

Określenie przedmiotu zamówienia: Remont budynku przy ul. Grodza Kamienna 2D w Gdańsku wraz zagospodarowaniem terenu;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod nr 2021-7606-64107 z dnia 13.08.2021 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

PHU ARKADA Robert Gorczyca ul. Marcina Dragana 20/47, 80-807 Gdańsk.

Umowa nr 2 z dnia 06.09.2021 r.

Aneks nr 1/2022 z dnia 18.05.2022 r. - poprawa oczywistej omyłki.

Wartość umowy: 179 176,40 PLN.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której stwierdzono naruszenie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 skutkujących nałożeniem korekty finansowej w wysokości 2 %. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.85.2017, EOD: 27386/05/2022 z dnia 30.05.2022 r.

30. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Fundacyjnej 7 w Gdańsku; Tryb udzielenia zamówienia: Zasada konkurencyjności wg Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

Określenie przedmiotu zamówienia: Remont klatki schodowej - w tym m.in. naprawa ścian na klatce schodowej, wymiana instalacji elektrycznej, oświetlenia, tynki, malowanie, wymiana stopni i podstopnic drewnianych oraz izolacje przeciwwilgociowe pionowe w budynku mieszkalnym ul. Fundacyjna 7 w Gdańsku;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod nr 2021-7606-81121 z dnia 26.11.2021 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

RENBUD Sp. z o.o., ul. Wrzosowa 16, 84-223 Linia.

Umowa nr 2/REW/2021 z dnia 11.03.2022 r.

Aneks nr 1A/REW/2022 z dnia 22.04.2022 r.

Wartość umowy: 216 000,00 PLN.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.85.2017, EOD: 30063/06/2022 z dnia 07.06.2022 r. oraz EOD: 19912/04/2023 z dnia 14.04.2023 r.

31. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Polnej 1-4 w Gdańsku; Tryb udzielenia zamówienia: Zasada konkurencyjności wg Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

Określenie przedmiotu zamówienia: Remont elewacji frontowej budynku mieszkalnego ul. Polna 1-4 w Gdańsku;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod nr 2022-7606-117644 z dnia 12.07.2022 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

RENBUD Sp. z o.o., ul. Wrzosowa 16, 84-223 Linia.

Umowa o roboty budowlane nr 1/REW/2022 z dnia 04.08.2022 r.

Wartość umowy: 396 900,00 PLN.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.85.2017, EOD: 47768/09/2022 z dnia 15.09.2022 r.

32. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Dolna Brama 7 w Gdańsku; Tryb udzielenia zamówienia: Zasada konkurencyjności wg Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie remontu elewacji frontowej i izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej oraz docieplenia ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego przy ul. Dolna Brama 7 w Gdańsku;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod nr 2020-2665-5051 z dnia 14.09.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

FORI Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 21/2, 83-800 Pruszcz Gdański.

Umowa nr 3 z dnia 07.12.2020 r.

Wartość umowy: 189 000,00 PLN.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.85.2017, EOD: 48652/09/2022 z dnia 21.09.2022 r.

33. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

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

Określenie przedmiotu zamówienia: Adaptacja budynku przy ul. Królikarnia 13 wraz z zagospodarowaniem terenu przeznaczanego do prowadzenia Placówki Wsparcia Dziennego w ramach Rewitalizacji Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku – dostawa wyposażenia ruchomego;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 31.12.2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2020/S 255-640075.

W wyniku przeprowadzonego postępowania udzielono zamówienia:

PB Tenders Jakub Pawulski ul. Kotomierska 1, 85-568 Bydgoszcz.

Umowa nr 89/BZP-UiG.502.17.2021/AF/185 z dnia 25.03.2021 r.

Wartość umowy: 167 899,92 PLN.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.85.2017, EOD: 55655/10/2022 z dnia 27.10.2022 r.

34. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

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

Określenie przedmiotu zamówienia: Remont budynku wielorodzinnego przy ul. Pod Zrębem 5B w Gdańsku w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Dolnego Miasta, Placu Wałowego i Starego Przedmieścia w Gdańsku”;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.11.2021 r. pod nr 2021/BZP 00261065/01.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Fori Sp. z o.o., ul. Wichrowe Wzgórze 10, 83-000 Juskowo.

Umowa nr 20/2022/TZ z dnia 08.02.2022 r.

Wartość umowy: 784 000,00 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 08.09.2022 r.- zmiana wartości umowy do kwoty 1 015 112,27 PLN.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której stwierdzono naruszenie ustawy Pzp skutkującej nałożeniem korekty finansowej w wysokości 25 %. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.85.2017, EOD: 56346/10/2022 z dnia 31.10.2022 r. EOD: 63808/12/2022 z dnia 08.12.2022 r. oraz EOD: 64249/12/2022 z dnia 12.12.2022 r.

35. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

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

Określenie przedmiotu zamówienia: Remont elewacji budynkach przy ul. Plac Wałowy 5 i 9 w Gdańsku wraz z rozbiórką przybudówki, w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Dolnego Miasta, Placu Wałowego i Starego Przedmieścia w Gdańsku”;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.10.2021 r. pod nr 2021/BZP 00216321/01.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

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

Umowa nr 105/2021/TZ z dnia 07.12.2021 r.

Wartość umowy: 818 409,26 PLN.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.85.2017, EOD: 60857/11/2022 z dnia 23.11.2022 r.

36. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

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

Określenie przedmiotu zamówienia: Remont budynków przy ul. Dolna Brama 4 i 6 wraz z rozbiórką przybudówki przy ul. Dolna Brama 4, w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Dolnego Miasta, Placu Wałowego i Starego Przedmieścia w Gdańsku”;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.11.2021 r. pod nr 2021/BZP 00259457/01.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

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

Umowa nr 60/2022/TZ z dnia 06.04.2022 r.

Aneks nr 1 z dnia 06.04.2022 r.

Aneks nr 2 z dnia 09.08.2022 r.

Wartość umowy: 1 002 972,40 PLN.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.85.2017, EOD: 63282/12/2022 z dnia 06.12.2022 r.

37. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

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

Określenie przedmiotu zamówienia: Remont budynku wielorodzinnego mieszczącego się przy ul. Pod Zrębem 7 i 8 w Gdańsku, w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Dolnego Miasta, Placu Wałowego i Starego Przedmieścia w Gdańsku”;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.07.2021 r. pod nr 2021/BZP 00121139/01.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

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

Umowa nr 93/2021/TZ z dnia 13.10.2021 r.

Wartość umowy: 1 555 636,97 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 14.03.2022 r.- zmiana wartości umowy do kwoty 1 610 313,15 PLN.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której stwierdzono naruszenie ustawy Pzp skutkującej nałożeniem korekty finansowej w wysokości 25 %. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.85.2017, EOD: 63559/12/2022 z dnia 07.12.2022 r., EOD: 8491/02/2023 z dnia 10.02.2023 r.

38. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Toruńskiej 8 w Gdańsku; Tryb udzielenia zamówienia: Zasada konkurencyjności wg Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

Określenie przedmiotu zamówienia: Wymiana drzwi wejściowych, remont klatki schodowej -schody, tynki, malowanie, naprawa lastriko w budynku przy Toruńskiej 8 w Gdańsku;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod nr 2022-7606-114345 z dnia 20.06.2022 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

INSTALATOR s.c., ul. Heweliusza 2A, 83-211 Janowo.

Umowa nr 01/08/2022 z dnia 17.08.2022 r.

Wartość umowy: 162 254,82 PLN.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszenia ustawy Pzp skutkującej nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.85.2017, EOD: 28360/05/2023 z dnia 26.05.2023 r.

39. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Chłodnej 4 w Gdańsku; Tryb udzielenia zamówienia: Zasada konkurencyjności wg Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

Określenie przedmiotu zamówienia: Renowacja 2.elewacji: frontowej i podwórkowej z odtworzeniem detali budynku mieszkalnego przy ul. Chłodnej 4 w Gdańsku;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod nr 2022-7606-124217 z dnia 30.08.2022 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Renbud sp. z o.o., ul. Wrzosowa 16, 84-223 Linia.

Umowa nr 1/REW/2023 z dnia 03.03.2023 r.

Wartość umowy: 248 400,00 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 25.04.2023 r.

Aneks nr 2 z dnia 15.05.2023 r.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.85.2017, EOD: 31588/06/2023 z dnia 14.06.2023 r., EOD:38173/07/2023 z dnia 21.07.2023 r. oraz EOD: 38177/07/2023 z dnia 21.07.2023 r.

40. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Podwale Przedmiejskie 22 w Gdańsku;

Tryb udzielenia zamówienia: Zasada konkurencyjności wg Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

Określenie przedmiotu zamówienia: Remont holu wejściowego i klatki schodowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Podwale Przedmiejskie 22 w Gdańsku;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod nr 2023-7606-168458 z dnia 31.07.2023 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "REMDEK" s.c. ul. Subisława 23 P, 80-354 Gdańsk.

Umowa nr 1/2023 z dnia 22.09.2023 r.

Wartość umowy: 164 961,35 PLN.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszeń Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.85.2017, EOD: 56356/11/2023 z dnia 16.11.2023 r.

41. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy Pzp;

Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa i rozbudowa dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu układu drogowego dla obszaru ulic: Chłodna, Sempołowskiej, Królikarnia oraz Reduta Dzik w Gdańsku w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku”;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 16.12.2022 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2022/S 243-702437, ogłoszenie zostało przekazane w dniu 12.12.2022 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykonawca: EUROVIA POLSKA S.A., ul. Irysowa 1, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce.

Umowa nr 94/2023-BZP-UM.502.4.2023/JZT/177 zawarta w dniu 11.04.2023 r.

Wartość umowy: 20 266 899,48 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 23.10.2023 r.

Aneks nr 2 z dnia 10.11.2023 r.- zmiana wartości umowy do kwoty 20 546 601,09 PLN.

Aneks nr 3 z dnia 08.12.2023 r.- zmiana wartości umowy do kwoty 20 686 483,31 PLN.

Aneks nr 4 z dnia 22.12.2023 r.- zmiana wartości umowy do kwoty 20 738 572,44 PLN.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszenia ustawy Pzp skutkującej nałożeniem korekty finansowej. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.85.2017, EOD: 15168/03/2024 z dnia 25.03.2024 r.

42. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy Pzp;

Określenie przedmiotu zamówienia: Remont, przebudowa i termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego wraz z rozbiórką oficyny i zagospodarowania terenu przy ul. Łąkowej 20 w Gdańsku;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 19.04.2022 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2022/S 076-206426.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Mirosław Zblewski działający pod firmą Przedsiębiorstwo "ECOZET" Mirosław Zblewski ul. Strażacka nr 6, Kaliska
Umowa nr 114/2022/TZ z dnia 20.09.2022 r.

Wartość umowy: 6 237 232,24 PLN.

Aneks nr 1 z dnia 27.10.2022 r.

Aneks nr 2 z dnia 20.04.2023 r.- zmiana wartości umowy do kwoty 6 781 179,58 PLN.

Aneks nr 3 z dnia 28.12.2023 r.- zmiana wartości umowy do kwoty 6 975 004,52 PLN.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której nie stwierdzono naruszenia ustawy Pzp skutkującej nałożeniem korekty finansowej. Postępowanie było również przedmiotem kontroli w ramach Projektu nr RPPM.10.01.01-22-0022/17. Ustalenia zawarto w piśmie DPR-K.433.85.2017, EOD: 15249/03/2023 z dnia 20.03.2023 r., EOD: 30550/06/2023 z dnia 07.06.2023 r., EOD: 35468/07/2023 z dnia 06.07.2023 oraz EOD: 35468/08/2024 z dnia 01.08.2024 r.

43. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kotwiczników 10A w Gdańsku;

Tryb udzielenia zamówienia: Zasada konkurencyjności wg Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie prac remontowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kotwiczników 10A w Gdańsku;

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod nr 2020-7606-14341 z dnia 29.10.2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Wykończenia Wnętrz - Docieplenia Usługi Leśne.

Dariusz Myszk Nowa Wieś Lęborska, Janowice 23, 84-351 Janowice.

Umowa z dnia 03.12.2020 r.

Wartość umowy: 179 559,32 PLN.

Przedmiotowe postępowanie zostało objęte weryfikacją w trakcie realizacji Projektu, podczas której pismem z dnia 11.02.2021 r. (DPR-K.433.85.2017, EOD:7595/02/2021) została nałożona korekta finansowa w wysokości 25%. Beneficjent pismami (EOD: 14578/02/2021,13896/02/2021, 23943/03/2021) odwołał się od nałożonej korekty finansowej. IZ RPO WP 2014-2020 po rozpatrzeniu argumentacji Beneficjenta pismem z dnia 26.03.2021 r. (DPR-K.433.85.2017 , EOD:16728/03/2021) odstąpiła od stwierdzonego naruszenia. Jednakże z uwagi na ustalenia kontrolne w części 3.1.1 (Realizowane elementy Projektu) niniejszej Informacji Pokontrolnej o treści: „W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że zarówno protokół przekazania terenu budowy z dnia 04.12.2020 r., jak i protokół częściowy technicznego odbioru robót z dnia 07.01.2021 r. na podstawie którego wystawiono fakturę nr 1/2021 z dnia 08.01.2021 r. na kwotę 101 151,73 PLN brutto, został podpisany przez kierownika robót, który w świetle przedstawionej dokumentacji z wyboru wykonawcy był osobą posiadającą uprawnienia niezgodne wymaganiami opisanymi w zapytaniu ofertowym nr 1/2020; numer 2020-7606-14341 Baza konkurencyjności (oświadczenie wykonawcy z dnia 23.11.2020 r. przedstawione na etapie weryfikacji spełnienia warunków określonych w zapytaniu)”, IZ RPO WP dokonuje zmiany podsumowania z weryfikacji przedmiotowego postępowania i wskazuje, iż ustalenia kontrolne zawarte w ww. piśmie z dnia 11.02.2021 r. pozostają aktualne. Wobec powyższego IZ RPO WP informuje, iż stwierdzono naruszenie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 skutkujące nałożeniem korekty finansowej w wysokości 25 %.

W trakcie kontroli na zakończenie Projektu do weryfikacji przedłożono:

44. Dot. Umowy nr 94/2023-BZP-UM.502.4.2023/JZT/177 z dnia 11.04.2023 r.
EUROVIA POLSKA S.A., ul. Irysowa 1, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce
Wartość umowy: 20 266 899,48 PLN.

Aneks nr 5 z dnia 24.01.2024 r.- wydatek niekwalifikowalny w Projekcie

Aneks nr 6 z dnia 24.01.2024 r.- wydatek niekwalifikowalny w Projekcie

Aneks nr 7 z dnia 02.09.2024 r.- wydatek niekwalifikowalny w Projekcie/roboty zaniechane – zmniejszenie wynagrodzenia umowy o kwotę 614 032,72 PLN.

Aneks nr 8 z dnia 05.11.2024 r.- wydatek niekwalifikowalny w Projekcie/zmiana terminu realizacji zamówienia

Aneks nr 9 z dnia 31.12.2024 r.- wydatek niekwalifikowalny w Projekcie

Aneks nr 10 z dnia 18.02.2025 r.- zmiana terminu realizacji zamówienia

W nawiązaniu do udostępnionych dokumentów w trakcie kontroli na zakończenie realizacji Projektu (skany) wskazuje się, iż weryfikacji podlegał Aneks nr 7 w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia (roboty zaniechane w zakresie fragmentu ulicy Królikarnia) oraz Aneks nr 8 i Aneks nr 10 w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia. Pozostałe Aneksy nie podlegały kontroli. IZ RPO WP informuje, iż nie stwierdzono naruszeń ustawy PZP skutkującej nałożeniem korekty finansowej (dot. Aneks nr 7, Aneks nr 8 i Aneks nr 10).

45. Dot. Umowy nr 60/2022/TZ z dnia 06.04.2022 r.

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

Wartość umowy: 1 002 972,40 PLN.

Aneks nr 3 z dnia 24.11.2022 r.- wydatek niekwalifikowalny w Projekcie

W nawiązaniu do udostępnionych dokumentów w trakcie kontroli na zakończenie Projektu (skany) wskazuje się, iż ww. Aneks nr 3 nie podlegał kontroli.

3.1.3 Promocja Projektu wraz realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu

W ramach promocji i informacji o Projekcie:

- umieszczono tablice informacyjno-pamiątkowe w miejscach realizacji Projektu;
- umieszczono wymagane logo i informacje o źródłach finansowania Projektu na dokumentach;
- zamieszczono informacje o realizacji Projektu na stronie internetowej Beneficjenta.

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 Wytocznych 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 13.11.2024 r.

3.2 Zakres Finansowy

Zgodnie z Umową nr RPPM.08.01.01-22-0001/17-00 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 23 174 840,00 PLN, całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu na kwotę 22 044 000,00 PLN (w tym objęte zasadami pomocy de minimis w wysokości 40 000,00 PLN), natomiast dofinansowanie z budżetu środków europejskich na kwotę nieprzekraczającą 18 452 395,15 PLN (w tym objęte zasadami pomocy de minimis w wysokości 34 000,00 PLN) i stanowiącą nie więcej niż 83,71 % 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.08.01.01-22-0001/17-01	31.12.2019	37 621 209,07	30 705 698,62	18 452 395,15	60,09%	31.12.2022
RPPM.08.01.01-22-0001/17-02	28.10.2021	37 621 209,07	30 705 698,62	18 756 627,15	61,09%	31.12.2022
RPPM.08.01.01-22-0001/17-03	25.01.2022	54 451 821,24	45 239 531,38	18 756 627,15	41,46%	30.06.2023
RPPM.08.01.01-22-0001/17-04	15.01.2024	54 451 821,24	45 239 531,38	18 756 627,15	41,46%	31.12.2023
RPPM.08.01.01-22-0001/17-05	30.04.2024	52 557 050,09	34 630 854,84	27 810 962,14	80,31%	31.12.2024
RPPM.08.01.01-22-0001/17-06	04.09.2024	36 658 352,71	19 030 932,92	16 176 292,98	85,00%	31.12.2024

Projekt jest realizowany w Partnerskie:

- WM - Podwale Przedmiejskie 22,
- WM - Chłodna 4,
- WM - Dobra 2,
- WM - Dolna 4,
- WM - Fundacyjna 7,
- WM - Jaskółcza 4,
- WM - Jaskółcza 5,
- WM - Przyokopowa 2,
- WM - Polna 1-4,
- WM - Przyokopowa 9AB,
- WM - Toruńska 8,
- WM - Toruńska 24,

- WM - Toruńska 26,
- WM - Toruńska 30,
- WM - Żabi Kruk 7B,
- WM - Wierzbowa 3,
- WM - Toruńska 32,
- WM - Łąkowa 6,
- WM - Chłodna 7C,
- WM - Chłodna 5,
- WM - Łąkowa 8, 8A, 9,
- WM - Śluza 4A-E,
- WM - Kotwiczników 10A,
- WM - Dolna Brama 7,
- WM - Chłodna 3,
- WM - Grodza Kamienna 2D,
- WM - Sempołowskiej 1AB,2A,
- WM -Zielona 20.

Jednostkami realizującymi Projekt są:

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

Czynności kontrolne obejmowały wnioski o płatność od nr RPPM.08.01.01-22-0001/17-001 do nr RPPM.08.01.01-22-0001/17-053. 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, nadzór inwestorski, wyposażenie oraz instrument elastyczności.

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 43 (po wyłączeniu dokumentów zweryfikowanych przez Referat Płatności).

Kontroli podlegała wartościowa oraz losowo dobrana próba następujących dokumentów:

LP	Nr wniosku o płatność	Lp. z wniosku o płatność	Numer dokumentu	Odbiorca
1	RPPM.08.01.01-22-0001/17-001	1.	VAT FS 102/2017	WM Toruńska 26
2	RPPM.08.01.01-22-0001/17-003	1.	03/12/17	WM Zielona 20
3	RPPM.08.01.01-22-0001/17-010	1.	FV/4/11/2018	WM Jaskółcza 4
4	RPPM.08.01.01-22-0001/17-010	2.	FV/5/11/2018	WM Jaskółcza 5
5	RPPM.08.01.01-22-0001/17-015	1.	34/2019	WM Przyokopowa 9AB
6	RPPM.08.01.01-22-0001/17-015	2.	fv/4/06/2019	WM Dolna 4
7	RPPM.08.01.01-22-0001/17-015	3.	fv/4/05/2019	WM Toruńska 32

8	RPPM.08.01.01-22-0001/17-019	1.	57/2019	WM Przyokopowa 2
9	RPPM.08.01.01-22-0001/17-019	3.	FV/5/12/2019	WM Wierzbowa 3
10	RPPM.08.01.01-22-0001/17-022	2.	18/04/20	WM Toruńska 30
11	RPPM.08.01.01-22-0001/17-022	3.	30/2020	WM Żabia Kruk 7B
12	RPPM.08.01.01-22-0001/17-025	3.	23/01/2020	WM Toruńska 24
13	RPPM.08.01.01-22-0001/17-025	4.	6/09/20	WM Chłodna 5
14	RPPM.08.01.01-22-0001/17-025	5.	5/09/20	WM Chłodna 7c
15	RPPM.08.01.01-22-0001/17-027	1.	16/10/20	WM Łąkowa 6
16	RPPM.08.01.01-22-0001/17-028	1.	4/12/20	WM Łąkowa 8,8a,9
17	RPPM.08.01.01-22-0001/17-029	1.	1/2021	WM Kotwiczników 10A
18	RPPM.08.01.01-22-0001/17-030	1.	00854/2020/11	WM Chłodna 3
19	RPPM.08.01.01-22-0001/17-033	1.	1/12/2020	WM Sempołowskiej 1ab2a
20	RPPM.08.01.01-22-0001/17-033	2.	8/08/21	WM Śluza 4AE
21	RPPM.08.01.01-22-0001/17-034	12.	2/01/2021	DRMG
22	RPPM.08.01.01-22-0001/17-034	14,25	21-FVB/09/0011	DRMG
23	RPPM.08.01.01-22-0001/17-035	1.	1/04/2021	WM Dolna Brama 7
24	RPPM.08.01.01-22-0001/17-037	1.	7/2021	WM Grodza Kamienna 2d
25	RPPM.08.01.01-22-0001/17-038	1.	11/01/2022	WM Dobra 2
26	RPPM.08.01.01-22-0001/17-040	4.	1/12/21	GN
27	RPPM.08.01.01-22-0001/17-041	9.	6/04/22	GN
28	RPPM.08.01.01-22-0001/17-041	17.	21-FVBK/12/0001	DRMG
29	RPPM.08.01.01-22-0001/17-041	18.	22-FVB/05/0005	DRMG
30	RPPM.08.01.01-22-0001/17-041 RPPM.08.01.01-22-0001/17-046	19, 23 13	1/12/2021	DRMG
31	RPPM.08.01.01-22-0001/17-041	20.	2/09/2021	DRMG
32	RPPM.08.01.01-22-0001/17-042	1.	FV/5/07/2022	WM Fundacyjna 7
33	RPPM.08.01.01-22-0001/17-045	1.	FV/2/10/2022	WM Polna 1-4
34	RPPM.08.01.01-22-0001/17-046	1.	2/01/2023	WM Toruńska 8
35	RPPM.08.01.01-22-0001/17-049	1.	FV1/07/2023	WM Chłodna 4
36	RPPM.08.01.01-22-0001/17-052	2.	4/11	WM Podwale Przedmiejskie 22
37	RPPM.08.01.01-22-0001/17-053	1.	7102/2023/68000013	DRMG
38	RPPM.08.01.01-22-0001/17-053	2.	7102/2023/68000026	DRMG
39	RPPM.08.01.01-22-0001/17-053	4.	7102/2023/68000039	DRMG
40	RPPM.08.01.01-22-0001/17-053	8.	7102/2023/68000058	DRMG
41	RPPM.08.01.01-22-0001/17-053	9.	7102/2023/68000059	DRMG
42	RPPM.08.01.01-22-0001/17-053	10.	7102/2023/68000060	DRMG
43	RPPM.08.01.01-22-0001/17-053	12.	7102/2023/68000025	GIWK

Dodatkowo, w trakcie kontroli weryfikacji podlegały następujące dokumenty:

LP	Nr wniosku o płatność	Lp. z wniosku o płatność	Numer dokumentu	Odbiorca
1	RPPM.08.01.01-22-0001/17-046	17.	4254910	GM Gdańska

Kwota wydatków uznanych jako kwalifikowalne po kontroli wynosi 18 825 028,67 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;

Od wydatków związanych z przebudową i rozbudową dróg i infrastruktury podziemnej ulic Przyokopowa, Polna, Wierzbowa, Chłodna, Sempołowska, Królikarnia, Reduta Dzik podatek VAT jest kwalifikowalny w Projekcie, ponieważ nie ma możliwości odzyskania poniesionego podatku od towarów i usług.

Istnieje możliwość odzyskania poniesionego podatku od towarów i usług od wydatków na adaptację budynku przy ul. Królikarnia 13 – Placówka Wsparcia Dziennego, w związku z tym podatek VAT jest niekwalifikowalny w Projekcie. Od wydatków związanych z remontem mieszkalnych budynków komunalnych (Plac Wałowy 5, 5A i 9, Pod Zrębem 5B, 7, 8 Dolna Brama 4 i 6) oraz zagospodarowanie terenu - Łąkowa 20 podatek VAT jest kwalifikowalny w Projekcie, ponieważ nie ma możliwości odzyskania poniesionego podatku od towarów i usług.

Istnieje możliwość odzyskania poniesionego podatku od towarów i usług od wydatków związanych z przebudową i rozbudowy lokalu nr 2 przy ul. Radnej- Centrum Wsparcia i Terapii Rodzin w Gdańsku, w związku z tym podatek VAT jest niekwalifikowalny 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 na 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 „080-0760-8000-0 Rewit. Dolnego Miasta Gdańska” oraz koncie „080-03-01 Rewit. Dolnego Miasta” z podziałem na paragrafy i źródła finansowania a następnie po przyjęciu środków trwałych przeksięgowane na konto „011 Środki trwałe”.

Wydatki dotyczące Projektu Beneficjent zaewidencjonował na koncie „139-06 Dotacja”.

- Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska wystawia 29 dokumentów PRN „Protokół przekazania rozliczenia nakładów” na rzecz poszczególnych jednostek na łączną kwotę 25 203 955,65 PLN. Przekazane nakłady zostały przyjęte do ewidencji środków trwałych w jednostkach.
- Do dnia zakończenia kontroli Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska nie rozliczyła inwestycji (brak dokumentów PRN „Protokół przekazania rozliczenia nakładów”):
 - przebudowa i rozbudowa dróg i infrastruktury podziemne wraz z zagospodarowaniem terenu układu drogowego dla obszaru ulic: Chłodna, Sempołowskiej, Królikarnia oraz Reduta Dzik w Gdańsku.
- Gdańskie Nieruchomości wystawiły 30 dokumentów (OT „Przyjęcie środka trwałego”, ZT/ZW „zwiększenie wartości środka trwałego”) na łączną kwotę 14 420 493,09 PLN (w tym 6 248 163,63 PLN stanowią wydatki ujęte w Projekcie).
- W związku z przekroczeniem limitu % w ramach kategorii kosztów podlegającej limitom „Instrument elastyczności” na etapie kontroli za niekwalifikowalne uznaje się wydatki w wysokości 22 230,94 PLN ujęte we wniosku o płatność nr RPPM.08.01.01-22-0001/17-046 za okres od 05.01.2023 r. do 31.03.2023 r. (dotyczy dokumentu nr 4254910 z dnia 17.02.2023 r.).

Ostateczna wartość wydatków kwalifikowalnych w kategorii „Instrument elastyczności” po kontroli wynosi 376 500,57 PLN.

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. (jednostka realizująca)

- Podatek VAT wykazany we wnioskach o płatność nie 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.
Koszty inwestycyjne związane z realizowanym Projektem zaewidencjonowane zostały na wydzielonym na potrzeby Projektu koncie „047-24 Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku” a następnie po przyjęciu środka trwałego przeksięgowane na konto „011-2-24 Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku”. Podatek VAT zaksięgowano na koncie „221-2 Rozrachunki z tytułu VAT”.
Wydatki dotyczące Projektu Beneficjent zaewidencjonował na koncie „131-41 Pekao SA ZIT refundacja”, które jest wspólne dla wszystkich Projektów rewitalizacyjnych.
- Zgodnie z Oświadczeniem Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o. o. z dnia 25.04.2025 r. w związku z realizacją Projektu powstał dochód incydentalny z tytułu sprzedaży złomy w wysokości 1 116,42 PLN (netto).
- Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. wystawiła 5 dokumentów OT na łączną kwotę 566 434,86 PLN.
- Do dnia zakończenia kontroli Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. nie rozliczyła inwestycji (brak dokumentów OT):
 - przebudowa i rozbudowa dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu układu drogowego dla obszaru ulic: Chłodna, Sempołowskiej, Królikarnia oraz Reduta Dzik w Gdańsku.

WM - Podwale Przedmiejskie 22

- 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 13.03.2017 r. Partner zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu.
Koszty związane z realizowanym Projektem zaewidencjonowane zostały na koncie „450-01-11 Realizacja Projektu Rewitalizacji” a wydatki dotyczące Projektu na koncie „131-5 Rachunek rewitalizacyjny” oraz na koncie „131-4 Rachunek Kredytowy Bank Poczty S.A.”.

WM - Chłodna 4

- 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 13.03.2017 r. Partner zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu.
Koszty związane z realizowanym Projektem zaewidencjonowane zostały na koncie „400-3-310-003 Rewitalizacja-koszty remontu” oraz koncie „400-3-310-001 Koszty remontów” a wydatki dotyczące Projektu na koncie „131-05 konto zaliczkowe- rewitalizacja” oraz koncie „131-02 Rachunek FR”.

WM - Dobra 2

- 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 13.03.2017 r. Partner zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu.

Koszty związane z realizowanym Projektem zaewidencjonowane zostały na koncie „400-3-310-003 Rewitalizacja- koszty remontu” oraz koncie „400-3-310-001 Koszty remontów” a wydatki dotyczące Projektu na koncie „131-05 konto zaliczkowe” oraz koncie „ 131-02 Rachunek FR”.

WM - Dolna 4

- 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 13.03.2017 r. Partner zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu.

Koszty związane z realizowanym Projektem zaewidencjonowane zostały na koncie „8512 Rewitalizacja- koszty remontu” oraz koncie „851 Koszty funduszu remontowego” a wydatki dotyczące Projektu na koncie „132 Rachunek funduszu remontowego”.

WM - Fundacyjna 7

- 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 13.03.2017 r. Partner zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu.

Koszty związane z realizowanym Projektem zaewidencjonowane zostały na koncie „400-3-310-003 Rewitalizacja- koszty remontu” oraz koncie „400-3-310-001 Koszty remontów” a wydatki dotyczące Projektu na koncie „131-05 konto zaliczkowe” oraz koncie „ 131-02 Rachunek FR”.

WM - Jaskólcza 4

- 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 13.03.2017 r. Partner zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu.

Koszty związane z realizowanym Projektem zaewidencjonowane zostały na koncie „8512 Rewitalizacja- koszty remontu” oraz koncie „851 Koszty funduszu remontowego” a wydatki dotyczące Projektu na koncie „132 Rachunek funduszu remontowego” oraz koncie „ 135 Kredyt FR”.

WM - Jaskólcza 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 13.03.2017 r. Partner zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu.

Koszty związane z realizowanym Projektem zaewidencjonowane zostały na koncie „8512 Rewitalizacja- koszty remontu” a wydatki dotyczące Projektu na koncie „ 135 Kredyt FR”.

WM - Przyokopowa 2

- 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 13.03.2017 r. Partner zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu.

Koszty związane z realizowanym Projektem zaewidencjonowane zostały na koncie „8512 Rewitalizacja- koszty remontu” oraz koncie „851 Koszty funduszu remontowego” a wydatki dotyczące Projektu na koncie „132 Rachunek funduszu remontowego”.

WM - Polna 1-4

- 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 13.03.2017 r. Partner zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu.
Koszty związane z realizowanym Projektem zaewidencjonowane zostały na koncie „400-3-310-003 Rewitalizacja- koszty remontu” oraz koncie „400-3-310-001 Koszty remontów” a wydatki dotyczące Projektu na koncie „ 131-02 Rachunek FR”.

WM - Przyokopowa 9AB

- 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 13.03.2017 r. Partner zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu.
Koszty związane z realizowanym Projektem zaewidencjonowane zostały na koncie „8512 Rewitalizacja- koszty remontu” oraz koncie „851 Koszty funduszu remontowego” wydatki dotyczące Projektu na koncie „132 Rachunek funduszu remontowego”.

WM - Toruńska 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 13.03.2017 r. Partner zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu.
Koszty związane z realizowanym Projektem zaewidencjonowane zostały na koncie „852-4 Remonty wykonane” a wydatki dotyczące Projektu na koncie „130-1 Rachunek podstawowy”.

WM - Toruńska 24

- 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 13.03.2017 r. Partner zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu.
Koszty związane z realizowanym Projektem zaewidencjonowane zostały na koncie „8512 Rewitalizacja- koszty remontu” oraz koncie „851 Koszty funduszu remontowego” wydatki dotyczące Projektu na koncie „132 Rachunek funduszu remontowego”.

WM - Toruńska 26

- 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 13.03.2017 r. Partner zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu.
Koszty związane z realizowanym Projektem zaewidencjonowane zostały na koncie „8512 Rewitalizacja- koszty remontu” oraz koncie „851 Koszty funduszu remontowego” wydatki dotyczące Projektu na koncie „132 Rachunek funduszu remontowego”.

WM - Toruńska 30

- 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 13.03.2017 r. Partner zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu.

Koszty związane z realizowanym Projektem zaewidencjonowane zostały na koncie „8512 Rewitalizacja- koszty remontu” a wydatki dotyczące Projektu na koncie „132 Rachunek funduszu remontowego”.

WM - Żabi Kruk 7B

- 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 13.03.2017 r. Partner zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu.
- Koszty związane z realizowanym Projektem zaewidencjonowane zostały na koncie „8512 Rewitalizacja- koszty remontu” oraz koncie „851 Koszty funduszu remontowego” wydatki dotyczące Projektu na koncie „132 Rachunek funduszu remontowego”.

WM - Wierzbowa 3

- 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 13.03.2017 r. Partner zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu.
- Koszty związane z realizowanym Projektem zaewidencjonowane zostały na koncie „8512 Rewitalizacja- koszty remontu” oraz koncie „851 Koszty funduszu remontowego” wydatki dotyczące Projektu na koncie „132 Rachunek funduszu remontowego”.

WM - Toruńska 32

- 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 13.03.2017 r. Partner zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu.
- Koszty związane z realizowanym Projektem zaewidencjonowane zostały na koncie „8512 Rewitalizacja- koszty remontu” oraz koncie „851 Koszty funduszu remontowego” wydatki dotyczące Projektu na koncie „132 Rachunek funduszu remontowego”.

WM - Łąkowa 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 13.03.2017 r. Partner 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” a wydatki dotyczące Projektu na koncie „132-01 Fundusz Remontowy PeKaO”.

WM - Chłodna 7C

- 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 13.03.2017 r. Partner 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” a wydatki dotyczące Projektu na koncie „132-03 Rachunek Funduszu Remontowego Rewitalizacja” oraz koncie „135-1 Kredyt”.

WM - Chłodna 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 13.03.2017 r. Partner 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” a wydatki dotyczące Projektu na koncie „132-03 Rachunek Funduszu Remontowego Rewitalizacja” oraz koncie „135-2 Kredyt”.

WM - Łąkowa 8, 8A, 9

- 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 13.03.2017 r. Partner 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” a wydatki dotyczące Projektu na koncie „132-03 Rachunek Funduszu Remontowego Rewitalizacja”, koncie „135-2 Kredyt” oraz koncie „149-1 Środki Pieniężne w drodze pozostałe”.

WM - Śluza 4A-E

- 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 13.03.2017 r. Partner 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” a wydatki dotyczące Projektu na koncie „132-03 Rachunek Funduszu Remontowego Rewitalizacja” oraz koncie „135-2 Kredyt”.

WM - Kotwiczników 10A

- 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 13.03.2017 r. Partner zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu.
Koszty związane z realizowanym Projektem zaewidencjonowane zostały na koncie „850 Fundusz remontowy” a wydatki dotyczące Projektu na koncie „131 Rachunek bankowy- eksploatacja”.
- Zgodnie z punktem 3.1.2 Informacji Pokontrolnej na etapie kontroli nakłada się korektę finansową na umowę z dnia 03.12.2020 r. w wysokości 25 % w kwocie 17 178,71 PLN na wydatki ujęte we wniosku o płatność nr RPPM.08.01.01-22-0001/17-029 za okres od 31.12.2020 r. do 27.01.2021 r. (dotyczy faktury nr 1/2021 z dnia 08.01.2021 r.).

WM - Dolna Brama 7

- 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 13.03.2017 r. Partner zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu.
Koszty związane z realizowanym Projektem zaewidencjonowane zostały na koncie „451” a wydatki dotyczące Projektu na koncie „131”.

WM - Chłodna 3

- 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 13.03.2017 r. Partner zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu.
Koszty związane z realizowanym Projektem zaewidencjonowane zostały na koncie „451” a wydatki dotyczące Projektu na koncie „133” oraz koncie „134”.

WM - Grodza Kamienna 2D

- 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 13.03.2017 r. Partner zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu.
Koszty związane z realizowanym Projektem zaewidencjonowane zostały na koncie „451” a wydatki dotyczące Projektu na koncie „135”.

WM - Sempołowskiej 1AB,2A

- 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 13.03.2017 r. Partner zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu.
Koszty związane z realizowanym Projektem zaewidencjonowane zostały na koncie „451” a wydatki dotyczące Projektu na koncie „134”.

WM -Zielona 20

- 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 13.03.2017 r. Partner zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu.
Koszty związane z realizowanym Projektem zaewidencjonowane zostały na koncie „851 Koszty funduszu remontowego”.

Łączna kwota wydatków uznanych podczas kontroli za niekwalifikowalne wynosi 39 409,65 PLN, w tym zgłoszona do refundacji we wniosku o płatność nr:

RPPM.08.01.01-22-0001/17-029 w wysokości 17 178,71 PLN,

RPPM.08.01.01-22-0001/17-046 w wysokości 22 230,94 PLN.

	Wartości z umowy/aneksu	Wartości po kontroli
Całkowita wartość Projektu	36 658 352,71 PLN	37 815 241,42 PLN
w tym: Gmina Miasta Gdańska	29 699 698,09 PLN	30 400 988,37 PLN
WM - Podwałe Przedmiejskie 22	154 161,35 PLN	154 161,35 PLN
WM - Chłodna 4	248 400,00 PLN	248 400,00 PLN
WM - Dobra 2	226 800,00 PLN	226 800,00 PLN
WM - Dolna 4	193 800,00 PLN	193 800,00 PLN
WM - Fundacyjna 7	216 000,00 PLN	216 000,00 PLN
WM - Jaskółcza 4	60 213,43 PLN	60 213,43 PLN
WM - Jaskółcza 5	59 997,05 PLN	59 997,05 PLN
WM - Przyokopowa 2	204 768,00 PLN	204 768,00 PLN
WM - Polna 1-4	396 900,00 PLN	396 900,00 PLN
WM - Przyokopowa 9AB	210 967,20 PLN	210 967,20 PLN
WM - Toruńska 8	162 254,82 PLN	162 254,82 PLN
WM - Toruńska 24	189 000,00 PLN	189 000,00 PLN
WM - Toruńska 26	120 154,07 PLN	120 154,07 PLN

WM - Toruńska 30	91 800,00 PLN	91 800,00 PLN
WM - Żabi Kruk 7B	182 000,00 PLN	182 000,00 PLN
WM - Wierzbowa 3	213 326,51 PLN	213 326,51 PLN
WM - Toruńska 32	116 640,00 PLN	116 640,00 PLN
WM - Łąkowa 6	167 400,00 PLN	167 400,00 PLN
WM - Chłodna 7C	205 200,00 PLN	205 200,00 PLN
WM - Chłodna 5	194 400,00 PLN	194 400,00 PLN
WM - Łąkowa 8, 8A, 9	226 800,00 PLN	226 800,00 PLN
WM - Śluza 4A-E	120 000,00 PLN	120 000,00 PLN
WM - Kotwiczników 10A	101 151,73 PLN	101 151,73 PLN
WM - Dolna Brama 7	189 000,00 PLN	189 000,00 PLN
WM - Chłodna 3	295 285,81 PLN	295 285,81 PLN
WM - Grodza Kamienna 2D	179 176,40 PLN	179 176,40 PLN
WM - Sempołowskiej 1AB,2A	236 736,00 PLN	236 736,00 PLN
WM - Zielona 20	202 225,48 PLN	202 225,48 PLN
GIWK (jednostka realizująca)	1 794 096,77 PLN	2 249 695,20 PLN
Kwota wydatków kwalifikowalnych	19 030 932,92 PLN	18 825 028,67 PLN
w tym: Gmina Miasta Gdańska	14 590 951,98 PLN	14 411 062,86 PLN
WM - Podwale Przedmiejskie 22	80 000,00 PLN	80 000,00 PLN
WM - Chłodna 4	120 000,00 PLN	120 000,00 PLN
WM - Dobra 2	120 000,00 PLN	120 000,00 PLN
WM - Dolna 4	120 000,00 PLN	120 000,00 PLN
WM - Fundacyjna 7	100 000,00 PLN	100 000,00 PLN
WM - Jaskólcza 4	60 000,00 PLN	60 000,00 PLN
WM - Jaskólcza 5	59 997,05 PLN	59 997,05 PLN
WM - Przykopowa 2	120 000,00 PLN	120 000,00 PLN
WM - Polna 1-4	120 000,00 PLN	120 000,00 PLN
WM - Przykopowa 9AB	120 000,00 PLN	120 000,00 PLN
WM - Toruńska 8	80 000,00 PLN	80 000,00 PLN
WM - Toruńska 24	120 000,00 PLN	120 000,00 PLN
WM - Toruńska 26	120 000,00 PLN	120 000,00 PLN
WM - Toruńska 30	91 800,00 PLN	91 800,00 PLN
WM - Żabi Kruk 7B	90 000,00 PLN	90 000,00 PLN
WM - Wierzbowa 3	120 000,00 PLN	120 000,00 PLN
WM - Toruńska 32	80 000,00 PLN	80 000,00 PLN
WM - Łąkowa 6	120 000,00 PLN	117 600,00 PLN
WM - Chłodna 7C	115 000,00 PLN	115 000,00 PLN
WM - Chłodna 5	120 000,00 PLN	120 000,00 PLN
WM - Łąkowa 8, 8A, 9	101 000,00 PLN	98 980,00 PLN
WM - Śluza 4A-E	120 000,00 PLN	120 000,00 PLN
WM - Kotwiczników 10A	68 714,82 PLN	51 536,11 PLN
WM - Dolna Brama 7	110 000,00 PLN	110 000,00 PLN
WM - Chłodna 3	120 000,00 PLN	120 000,00 PLN
WM - Grodza Kamienna 2D	165 000,00 PLN	161 700,00 PLN
WM - Sempołowskiej 1AB,2A	120 000,00 PLN	120 000,00 PLN
WM - Zielona 20	199 472,63 PLN	199 472,63 PLN
GIWK (jednostka realizująca)	1 358 996,44 PLN	1 357 880,02 PLN
Dofinansowanie z Funduszu	85,00 %*	16 176 292,98 PLN
w tym: Gmina Miasta Gdańska	12 402 309,20 PLN	12 249 403,45 PLN
WM - Podwale Przedmiejskie 22	68 000,00 PLN	68 000,00 PLN
WM - Chłodna 4	102 000,00 PLN	102 000,00 PLN
WM - Dobra 2	102 000,00 PLN	102 000,00 PLN
WM - Dolna 4	102 000,00 PLN	102 000,00 PLN
WM - Fundacyjna 7	85 000,00 PLN	85 000,00 PLN
WM - Jaskólcza 4	51 000,00 PLN	51 000,00 PLN
WM - Jaskólcza 5	50 997,49 PLN	50 997,49 PLN
WM - Przykopowa 2	102 000,00 PLN	102 000,00 PLN
WM - Polna 1-4	102 000,00 PLN	102 000,00 PLN
WM - Przykopowa 9AB	102 000,00 PLN	102 000,00 PLN

WM - Toruńska 8	68 000,00 PLN	68 000,00 PLN
WM - Toruńska 24	102 000,00 PLN	102 000,00 PLN
WM - Toruńska 26	102 000,00 PLN	102 000,00 PLN
WM - Toruńska 30	78 030,00 PLN	78 030,00 PLN
WM - Żabi Kruk 7B	76 500,00 PLN	76 500,00 PLN
WM - Wierzbowa 3	102 000,00 PLN	102 000,00 PLN
WM - Toruńska 32	68 000,00 PLN	68 000,00 PLN
WM - Łąkowa 6	102 000,00 PLN	99 960,00 PLN
WM - Chłodna 7C	97 750,00 PLN	97 750,00 PLN
WM - Chłodna 5	102 000,00 PLN	102 000,00 PLN
WM - Łąkowa 8, 8A, 9	85 850,00 PLN	84 133,00 PLN
WM - Śluza 4A-E	102 000,00 PLN	102 000,00 PLN
WM - Kotwiczników 10A	58 407,59 PLN	43 805,69 PLN
WM - Dolna Brama 7	93 500,00 PLN	93 500,00 PLN
WM - Chłodna 3	102 000,00 PLN	102 000,00 PLN
WM - Grodza Kamienna 2D	140 250,00 PLN	137 445,00 PLN
WM - Sempołowskiej 1AB,2A	102 000,00 PLN	102 000,00 PLN
WM - Zielona 20	169 551,73 PLN	169 551,73 PLN
GIWK (jednostka realizująca)	1 155 146,97 PLN	1 154 198,01 PLN
Wkład własny Beneficjenta 15,00 %	2 854 639,94 PLN	2 823 754,30 PLN
w tym: Gmina Miasta Gdańska	2 188 642,78 PLN	2 161 659,41 PLN
WM - Podwale Przedmiejskie 22	12 000,00 PLN	12 000,00 PLN
WM - Chłodna 4	18 000,00 PLN	18 000,00 PLN
WM - Dobra 2	18 000,00 PLN	18 000,00 PLN
WM - Dolna 4	18 000,00 PLN	18 000,00 PLN
WM - Fundacyjna 7	15 000,00 PLN	15 000,00 PLN
WM - Jaskólcza 4	9 000,00 PLN	9 000,00 PLN
WM - Jaskólcza 5	8 999,56 PLN	8 999,56 PLN
WM - Przykopowa 2	18 000,00 PLN	18 000,00 PLN
WM - Polna 1-4	18 000,00 PLN	18 000,00 PLN
WM - Przykopowa 9AB	18 000,00 PLN	18 000,00 PLN
WM - Toruńska 8	12 000,00 PLN	12 000,00 PLN
WM - Toruńska 24	18 000,00 PLN	18 000,00 PLN
WM - Toruńska 26	18 000,00 PLN	18 000,00 PLN
WM - Toruńska 30	13 770,00 PLN	13 770,00 PLN
WM - Żabi Kruk 7B	13 500,00 PLN	13 500,00 PLN
WM - Wierzbowa 3	18 000,00 PLN	18 000,00 PLN
WM - Toruńska 32	12 000,00 PLN	12 000,00 PLN
WM - Łąkowa 6	18 000,00 PLN	17 640,00 PLN
WM - Chłodna 7C	17 250,00 PLN	17 250,00 PLN
WM - Chłodna 5	18 000,00 PLN	18 000,00 PLN
WM - Łąkowa 8, 8A, 9	15 150,00 PLN	14 847,00 PLN
WM - Śluza 4A-E	18 000,00 PLN	18 000,00 PLN
WM - Kotwiczników 10A	10 307,23 PLN	7 730,42 PLN
WM - Dolna Brama 7	16 500,00 PLN	16 500,00 PLN
WM - Chłodna 3	18 000,00 PLN	18 000,00 PLN
WM - Grodza Kamienna 2D	24 750,00 PLN	24 255,00 PLN
WM - Sempołowskiej 1AB,2A	18 000,00 PLN	18 000,00 PLN
WM - Zielona 20	29 920,90 PLN	29 920,90 PLN
GIWK (jednostka realizująca)	203 849,47 PLN	203 682,01 PLN
Kwota wydatków niekwalifikowalnych	17 627 419,79 PLN	18 990 212,75 PLN
w tym: Gmina Miasta Gdańska	15 108 746,11 PLN	15 989 925,51 PLN
WM - Podwale Przedmiejskie 22	74 161,35 PLN	74 161,35 PLN
WM - Chłodna 4	128 400,00 PLN	128 400,00 PLN
WM - Dobra 2	106 800,00 PLN	106 800,00 PLN
WM - Dolna 4	73 800,00 PLN	73 800,00 PLN
WM - Fundacyjna 7	116 000,00 PLN	116 000,00 PLN
WM - Jaskólcza 4	213,43 PLN	213,43 PLN
WM - Jaskólcza 5	0,00 PLN	0,00 PLN

WM - Przyokopowa 2	84 768,00 PLN	84 768,00 PLN
WM - Polna 1-4	276 900,00 PLN	276 900,00 PLN
WM - Przyokopowa 9AB	90 967,20 PLN	90 967,20 PLN
WM - Toruńska 8	82 254,82 PLN	82 254,82 PLN
WM - Toruńska 24	69 000,00 PLN	69 000,00 PLN
WM - Toruńska 26	154,07 PLN	154,07 PLN
WM - Toruńska 30	0,00 PLN	0,00 PLN
WM - Żabi Kruk 7B	92 000,00 PLN	92 000,00 PLN
WM - Wierzbowa 3	93 326,51 PLN	93 326,51 PLN
WM - Toruńska 32	36 640,00 PLN	36 640,00 PLN
WM - Łąkowa 6	47 400,00 PLN	49 800,00 PLN
WM - Chłodna 7C	90 200,00 PLN	90 200,00 PLN
WM - Chłodna 5	74 400,00 PLN	74 400,00 PLN
WM - Łąkowa 8, 8A, 9	125 800,00 PLN	127 820,00 PLN
WM - Śluza 4A-E	0,00 PLN	0,00 PLN
WM - Kotwiczników 10A	32 436,91 PLN	49 615,62 PLN
WM - Dolna Brama 7	79 000,00 PLN	79 000,00 PLN
WM - Chłodna 3	175 285,81 PLN	175 285,81 PLN
WM - Grodza Kamienna 2D	14 176,40 PLN	17 476,40 PLN
WM - Sempołowskiej 1AB,2A	116 736,00 PLN	116 736,00 PLN
WM - Zielona 20	2 752,85 PLN	2 752,85 PLN
GIWK (jednostka realizująca)	435 100,33 PLN	891 815,18 PLN
W tym uznane za niekwalifikowalne w trakcie kontroli		39 409,65 PLN
w tym: Gmina Miasta Gdańska	----	22 230,94 PLN
WM - Kotwiczników 10A	----	17 178,71 PLN

*dofinansowanie liczone jest od kwoty wydatków kwalifikowalnych po kontroli, zgodnie ze współczynnikiem dofinansowania wynikającym z Aneksu do umowy nr RPPM.08.01.01-22-0001/17-06 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 do przekazania do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020, po rozliczeniu inwestycji „Przebudowa i rozbudowa dróg i infrastruktury podziemne wraz z zagospodarowaniem terenu układu drogowego dla obszaru ulic: Chłodna, Sempołowskiej, Królikarnia oraz Reduta Dzik w Gdańsk”, dokumentów potwierdzających przyjęcie do ewidencji środków trwałych (PRN, OT).

W związku z wnioskiem Beneficjenta o przedłużenie terminu przekazania dokumentów potwierdzających przyjęcie do ewidencji środków trwałych (PRN, OT) inwestycji „Przebudowa i rozbudowa dróg i infrastruktury podziemne wraz z zagospodarowaniem terenu układu drogowego dla obszaru ulic: Chłodna, Sempołowskiej, Królikarnia oraz Reduta Dzik w Gdańsk”, zawartym w piśmie ZRiDK/1646/062025/MNW z dnia 04.06.2025 r., a tym samym przedłużenie terminu przekazania pisemnej informacji o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych, IZ wyraża zgodę na ich przekazanie do dnia 31.12.2025 r. (pierwotny termin wskazany w Informacji Pokontrolnej nr 98/P/1/24/I- 30.06.2025 r.).

5. ZAŁĄCZNIKI

Bez załączników.

6. POUCZENIE

~~Podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji.~~

OSOBY KONTROLUJĄCE

1. Agnieszka Mizuła (akceptacja w systemie EOD)
2. Jolanta Brzoza (akceptacja w systemie EOD)
3. Justyna Grudniewska (akceptacja w systemie EOD)

Gdańsk, dnia 05.06.2025 r.

.....
podpis elektroniczny Zastępcy Dyrektora DPR

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	6218718.14273489.18990539
Nazwa dokumentu	2. EP2025_06_05 Informacja Pokontrolna nr 98.P.1.24.II.pdf
Tytuł dokumentu	2. EP2025_06_05 Informacja Pokontrolna nr 98.P.1.24.II
Sygnatura dokumentu	WPI-III.040.2.2025
Data dokumentu	11.06.2025
Skrót dokumentu	B1F75D8C5ABB1374D1A4FE014AE2B856F9D5DE0B
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	05.06.2025 11:54:07
Podpisane przez	Rafał Szczepan Reszka
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	06.06.2025 12:37:33
Podpisane przez	Ewa Pielak
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	10.06.2025 17:29:49
Podpisane przez	Piotr Grzegorz Grzelak Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	11.06.2025 15:32:21
Podpisane przez	Izabela Małgorzata Kuś Skarbnik Miasta Gdańska
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	23.06.2025 09:36:19
Podpisane przez	Izabela Małgorzata Kuś Skarbnik Miasta Gdańska
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

Ezd 3.132.66.66.

Data wydruku: 20.04.2026

Autor wydruku: Borkowska Monika w zastępstwie za BAiK Sekretariat (Sekretarka)