

DPR-K.44.27.2018  
EOD: 3871/01/2025

**INFORMACJA POKONTROLNA NR 27/P/3/23/I  
Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU**

1. CZĘŚĆ OGÓLNA				
Termin przeprowadzenia kontroli	09.12.2024 r.-16.01.2025 r.			
Numer Umowy/Decyzji o dofinansowanie	RPPM.09.01.01-22-0008/17-00 zmienionej Aneksami: RPPM.09.01.01-22-0008/17-01 z dnia 30.10.2019 r. RPPM.09.01.01-22-0008/17-02 z dnia 03.12.2020 r. RPPM.09.01.01-22-0008/17-03 z dnia 12.04.2022 r. RPPM.09.01.01-22-0008/17-04 z dnia 01.06.2022 r. RPPM.09.01.01-22-0008/17-05 z dnia 03.08.2022 r. RPPM.09.01.01-22-0008/17-06 z dnia 05.09.2022 r. RPPM.09.01.01-22-0008/17-07 z dnia 04.10.2022 r. RPPM.09.01.01-22-0008/17-08 z dnia 13.03.2023 r. RPPM.09.01.01-22-0008/17-09 z dnia 03.07.2023 r. RPPM.09.01.01-22-0008/17-10 z dnia 13.11.2023 r. RPPM.09.01.01-22-0008/17-11 z dnia 15.02.2024 r. RPPM.09.01.01-22-0008/17-12 z dnia 19.07.2024 r.			
Data podpisania umowy	29.05.2017 r.			
Nazwa Projektu	„Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi”			
Beneficjent	Gmina Miasta Gdańska - Lider			
Adres jednostki kontrolowanej	ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk			
Projekt partnerski	tak /nie	Gmina Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo		
Miejsce realizacji projektu	Powiaty: gdański, kartuski, gmina miejska Gdańsk, gmina miejsko-wiejska Żukowo (Rębiechowo, Czaple, Leżno, Banino, Lniska, Chwaszczyno, Pępowo)			
Rodzaj/typ <sup>1</sup> kontroli	planowa, na zakończenie realizacji Projektu			
Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn. DPR-K.44.27.2018, EOD 52953/11/2024 z dnia 26.11.2024 r.				
1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej				
Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko	referat	departament
1.	Katarzyna Michalska	Kierownik Zespołu Kontrolującego – Główny Specjalista	Referat kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
2.	Katarzyna Strzelecka	Starszy Inspektor	Referat kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

<sup>1</sup> Typ kontroli w trakcie lub na zakończenie realizacji, tylko dla kontroli planowych

3.	Marta Szymanowska	Inspektor	Referat kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
<b>1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta</b>				
Lp.	Imię i nazwisko		stanowisko	
1.	Małgorzata Polan		p.o. Dyrektora Wydziału Projektów Inwestycyjnych	
<b>1.3. Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową<sup>2</sup></b>				
		Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie	Rzeczywisty termin złożenia	
Wniosek o płatność końcową		30.01.2024 r.	30.01.2024 r.	
<b>1.4 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy</b>				
Lp.	Rodzaj zabezpieczenia		Termin złożenia	
1.	---		---	
<b>1.5 Wizyty dotychczasowe</b>				
Lp.	Data	Nr informacji pokontrolnej	Zakres	Osoby kontrolujące
1.	21.06.2018 r.- 23.07.2018 r.	27/P/1/2018/II	Kontrola obejmowała zakresy: rzeczowy, prawidłowość stosowania ustawy PZP, finanse, elementy promocji. Kontrola obejmowała wnioski o płatność od RPPM.09.01.01-22-0008/17-001 do RPPM.09.01.01-22/17-003	Katarzyna Rabeiga, Dagmara Leszczyńska Katarzyna Michalska
2.	09.03.2022 r.- 19.04.2022 r.	27/D/2/18/I	Kontrola obejmowała zakresy: rzeczowy, prawidłowość stosowania ustawy PZP, finanse, elementy promocji. Kontrola obejmowała wnioski o płatność od RPPM.09.01.01-22-0008/17-003 do RPPM.09.01.01-22/17-015	Jolanta Trześniak, Katarzyna Wroniak Marta Szymanowska
<b>2. METODYKA PRZEPROWADZENIA KONTROLI (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)</b>				
Kontrolę przeprowadzono na miejscu realizacji, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy:				
1. zakres rzeczowy Projektu: dokumentacja potwierdzająca prawidłowość i zakres realizacji Projektu, wskaźniki produktu/rezultatu; miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonania zakresu rzeczowego, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem: RPPM.09.01.01-22-0008/17;				
2. zamówienia - prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;				
3. 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.				
<b>2.1 Zakres kontroli</b>				
Kontrolą objęto wnioski o płatność od RPPM.09.01.01-22-0008/17-004 do RPPM.09.01.01-22-0008/17-029				

<sup>2</sup> Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu.

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

### **3.1 Zakres rzeczowy**

#### **3.1.1. Realizowane elementy Projektu**

Projekt pod nazwą „Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi” był realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie RPPM.09.01.01-22-0008/17, zawartej z Instytucją Zarządzającą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 09. – Mobilność, Działanie 09.01. – Transport miejski, Poddziałanie 09.01.01 – Transport Miejski – mechanizm ZIT współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach kontroli na zakończenie realizacji Projektu, stwierdzono, że Gmina Miasta Gdańska (Lider) przeprowadziła zadanie inwestycyjne polegające na budowie/przebudowie infrastruktury komunikacyjnej służącej usprawnieniu węzłów Rębiechowo i Osowa. Przy węźle Gdańsk Osowa wybudowała: parking na 40 samochodów osobowych, drogę łączącą ul. Barniewicką z ul. Letniskową, przebudowała pętlę autobusową z drogami dojazdowymi przy dworcu PKP/PKM Gdańsk Osowa oraz parking rowerowy na 10 miejsc. Przy przystanku PKM Rębiechowo wybudowała parking na 387 miejsc postojowych, stojaki rowerowe, monitoring. Gmina Żukowo (Partner) wybudowała drogi dojazdowe dla transportu indywidualnego i zbiorowego, zapewniając bezpośredni dojazd do węzła (ul. Akacyjowa, ul. Słoneczna, ul. Bysewska) oraz 5 tras rowerowych (trasa Rębiechowo - Lniska, Rębiechowo - Banino/Pępowo, Banino – Pępowo, Rębiechowo – Miszewo/Małkowo, Rębiechowo-Chwaszczyno). W ramach instrumentu elastyczności przeprowadzono kampanie informacyjno – edukacyjne (m.in. „Rowerowy Maj”, „Rowerem do pracy”), spotkania promujące transport zbiorowy i niezmotoryzowany.

Na podstawie zapisów w punkcie 3.2 niniejszej Informacji Pokontrolnej (próba dokumentów), w ramach kontroli zweryfikowano niżej wymienione umowy, zamówienia, zrealizowane w niniejszym Projekcie, w kategorii: prace przygotowawcze; roboty budowlano-montażowe, instrument elastyczności, wyposażenie oraz promocję Projektu.

Lider: Gmina Miasta Gdańska, w ramach zadania: prace przygotowawcze zleciła:

- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa węzła Integracyjnego Osowa wraz z trasami dojazdowymi”, na podstawie umowy nr 7/2018-I/PNE/249/17 z dnia 15.01.2018 r. ze zm., przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A., z siedzibą w Gdańsku, zweryfikowanej w trakcie kontroli doraźnej - Informacja Pokontrolna nr 27/D/2/18/I;
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa węzła integracyjnego Rębiechowo wraz z trasami dojazdowymi”, na podstawie umowy nr 166/2018-I/PNE/016/18 z dnia 09.05.2018 r. ze zm., przez firmę Budowlano-Drogową MTM S.A., z siedzibą w Gdyni, zweryfikowanej w trakcie kontroli doraźnej - Informacja Pokontrolna nr 27/D/2/18/I.

W ramach zadania: prace budowlano-montażowe, Lider wykonał:

- zadanie - Budowa węzła integracyjnego Osowa wraz z trasami dojazdowymi w trybie „zaprojektuj i wybuduj” w tym: budowę pętli autobusowej z wiatami przystankowymi wraz z wyposażeniem (tablice SIP), miejscami parkingowymi, pasami ruchu dla rowerzystów, chodnikami, na podstawie umowy nr 64/2021-BZP-UiG.502.11.2021/SK/181 z dnia 23.03.2021 r. ze zm., przez Konsorcjum firm: Kruszywo Sp. z o. o. i Bituminium Sp. z o.o., z siedzibą w Linii, zweryfikowanej w trakcie kontroli doraźnej – Informacja Pokontrolna nr 27/D/2/18/I;
- zadanie – Budowa węzła integracyjnego Rębiechowo wraz z trasami dojazdowymi w trybie „zaprojektuj i wybuduj” w tym: budowę parkingu dla pojazdów osobowych na 387 miejsc wraz z infrastrukturą techniczną, budowa stojaków rowerowych wraz z wiatą parkingową, monitoringiem parkingu dla pojazdów osobowych,

na podstawie umowy nr 166/2018-I/PNE/016/18 z dnia 09.05.2018 r. ze zm., przez firmę Budowlano-Drogową MTM S.A., z siedzibą w Gdyni, zweryfikowanej w trakcie kontroli doraźnej - Informacja Pokontrolna nr 27/D/2/18/I;

- zadanie – Budowa monitoringu wizyjnego (roboty niekubaturowe), w trybie „zaprojektuj i wybuduj” dla budowy węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi, na podstawie umowy nr 30/2020-I/PNE/199/19 z 28.01.2020 r., przez Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELŁĄCZ Radosław Markiewicz, z siedzibą w Gdańsku, zweryfikowanej w trakcie kontroli doraźnej - Informacja Pokontrolna nr 27/D/2/18/I.

W ramach zadania: instrument elastyczności wykonano:

- w celu popularyzacji transportu niezmotoryzowanego promowano ruch rowerowy poprzez kampanię informacyjno-edukacyjną: Rowerowy Maj, Rowerem do pracy, Kręć km dla Gdańska, gdzie przewidziano nagrody rzeczowe oraz bony (akcesoria ze sklepu rowerowego oraz do strefy gastronomicznej foodhall), na podstawie zleceń nr: RWB-W/4472/WGK/1/U-W.MAJAT./2022 – dostawca: TYSAR Jacek Tysarczyk, RWB-W/4599/WGK/3/D-W.MAJAT./2022 – dostawca: Jack Pack – Jacek Kin, RWB-W/4405/WGK/211/U-W.MAJAT./2022 – dostawca: Glovo, Restaurant Partner Polska Sp. z o.o., RWB-W/4406/WGK/9/U-W.MAJAT./2022 – dostawca: Food Festival Sp. z o.o.

Partner Gmina Żukowo, w ramach zadania: prace budowlano-montażowe wykonała:

- zadanie – Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi w trybie „zaprojektuj i wybuduj” (4 etapy: 1 - budowa dróg gminnych, przebudowa kanalizacji deszczowej, sygnalizacji świetlnej, chodników; 2 - trasy rowerowe wzdłuż dróg krajowych; 3 - trasy rowerowe wzdłuż dróg powiatowych; 4 - trasy rowerowe wzdłuż dróg gminnych), na podstawie umowy nr ZP-267/21/2020 z dnia 14.08.2020 r. ze zm., przez Konsorcjum firm: Kruszywo Sp. z o.o., i Bituminium Sp. z o.o., z siedzibą w Linii, zweryfikowanej częściowo (w zakresie Aneksu 1,2,3 – zmiana terminu realizacji oraz Aneksu 4 – pomniejszenie wartości wynagrodzenia Wykonawcy), w trakcie kontroli doraźnej - Informacja Pokontrolna nr 27/D/2/18/I. Pozostałe Aneksy do umowy zostały zweryfikowane podczas kontroli na zakończenie realizacji Projektu.

Zadanie: Promocja Projektu w zakresie montażu tablic pamiątkowych zrealizował Lider.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz oględzin w miejscu realizacji inwestycji stwierdzono, iż Projekt zrealizowano w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem.

Realizację wskaźników produktu i rezultatu, prezentuje poniższa tabela.

Wskaźniki produktu

Nazwa	Wartość			Zgodność z umową		Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika/konsekwencje nieosiągnięcia wskaźnika dla dalszej realizacji projektu
	jednostka miary	planowana zgodnie z umową	osiągnięta w trakcie/na zakończenie realizacji	tak	nie	
Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych	szt.	2	2	x	----	Oświadczenie Lidera z dnia 07.10.2024 r. Oświadczenie Partnera z dnia 03.10.2024 r.
Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź”	szt.	2	2	x	----	

DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH

## Wskaźniki rezultatu

Nazwa	Wartość			Zgodność z umową		Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika/konsekwencje nieosiągnięcia wskaźnika dla dalszej realizacji projektu
	jednostka miary	planowana zgodnie z umową	osiągnięta w trakcie/na zakończenie realizacji	tak	nie	
Liczba pasażerów publicznego transportu zbiorowego korzystających z infrastruktury/taboru objętych wsparciem	osoby/rok	175 241	360 940	x	----	Oświadczenie Lidera z dnia 07.10.2024 r. Oświadczenie Partnera z dnia 03.10.2024 r.

**3.1.2 Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności**

W ramach niniejszego Projektu zrealizowano następujące zamówienie publiczne:

## 1. Zamówienie publiczne: Gmina Gdańsk

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

Przedmiot zamówienia: Budowa węzła integracyjnego Osowa wraz z trasami dojazdowymi.

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane UPUE w dniu 30.11.2020 r. oraz opublikowane w Dz.U. UE z dnia 04.12.2020 r. pod nr 2020/S 237-581993

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Konsorcjum firm: Kruszywo Sp. z o.o., ul. Długa 4B, 84-223 Linia

Bituminium Sp. z o.o., ul. Długa 4B, 84-223 Linia

Umowa nr 64/2021-BZP-UiG.502.11.2021/SK/181 z dnia 23.03.2021 r.

Wartość umowy: 3 774 692,83 PLN

Aneks nr 1 z dnia 23.03.2021 r.

## 2. Zamówienie publiczne: Gmina Gdańsk

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

Przedmiot zamówienia: Budowa monitoringu wizyjnego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu Budowa węzła integracyjnego Osowa wraz z trasami dojazdowymi.

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane UPUE w dniu 06.11.2019 r. oraz opublikowane w Dz.U. UE z dnia 11.11.2019 r. pod nr 2019/S 217-531713

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELŁĄCZ Radosław Markiewicz ul. Narwicka 1, 80-557 Gdańsk

Umowa nr 30/2020-I/PNE/199/19 z dnia 28.01.2020 r.

Wartość umowy: 84 870,00 PLN

## 3. Zamówienie publiczne: Gmina Gdańsk

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

## DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa węzła integracyjnego Rębiechowo wraz z trasami dojazdowymi w tym:

- budowa parkingu dla pojazdów osobowych na 387 miejsc wraz z infrastrukturą techniczną tj. odwodnieniem i oświetleniem

- realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj stojaków dla rowerów wraz z wiatą parkingową

- realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj monitoringu parkingu dla pojazdów osobowych

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane UPUE w dniu 18.01.2018 r. oraz opublikowane w Dz.U. UE z dnia 19.01.2018 r. pod nr 2018/S 013-024722

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

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

Umowa nr 166/2018-I/PNE/016/18 z dnia 09.05.2018 r.

Wartość umowy: 9 215 583,12 PLN

Aneks nr 1 z dnia 19.11.2018 r.

Aneks nr 2 z dnia 28.01.2019 r.

Aneks nr 3 z dnia 29.07.2019 r. – zmiana wartości wynagrodzenia do kwoty 9 194 616,76 PLN

#### 4. Zamówienie publiczne: Gmina Gdańsk

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

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa węzła integracyjnego Osowa wraz z trasami dojazdowymi”

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane UPUE w dniu 27.10.2017 r. oraz opublikowane w Dz.U. UE z dnia 28.10.2017 r. pod nr 2017/S 208-430858

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

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

Umowa nr 7/2018-I/PNE/249/17 zawarta dnia 15.01.2018 r.

Wartość umowy: 255 840,00 PLN

Aneks nr 1 z dnia 18.01.2018 r.

#### 5. Zamówienie publiczne: Gmina Gdańsk

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

Przedmiot zamówienia: Utwardzenie działki budowlanej przy parkingu PKM Osowa w Gdańsku.

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.10.2015 r. pod nr 144967-2015

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

EUROVIA Polska Spółka Akcyjna Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce

Umowa nr 564/2015-I/PN/068/15 z dnia 09.11.2015 r.

Wartość umowy: 259 668,51 PLN

Aneks nr 1 z dnia 09.11.2015 r.

Aneks nr 2 z dnia 04.12.2015 r.

6. Zamówienie publiczne: Gmina Gdańsk

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

Przedmiot zamówienia: Budowa układu drogowego od ul. Barniewickiej do ul. Letniskowej w Gdańsku.

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.07.2015 r. pod nr 105259-2015

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

EUROVIA Polska Spółka Akcyjna Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce

Umowa nr 411/2015-I/PNW/004/15 z dnia 01.09.2015 r.

Wartość umowy: 1 470 228,34 PLN

7. Zamówienie publiczne: Gmina Żukowo

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

Przedmiot zamówienia: Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi – węzeł Rębiechowo.

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane UPUE w dniu 30.04.2020 r. oraz opublikowane w Dz.U. UE z dnia 05.05.2020 r. pod nr 2020/S 087-205911.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Konsorcjum firm: Kruszywo Sp. z o.o., ul. Długa 4B, 84-223 Linia

Bituminium Sp. z o.o., ul. Długa 4B, 84-223 Linia

Umowa nr ZP-267/21/2020 z dnia 14.08.2020 r.

Wartość umowy: 24 429 572,15 PLN

Aneks nr 1 z dnia 29.04.2021 r.,

Aneks nr 2 z dnia 24.09.2021 r.

Aneks nr 3 z dnia 26.10.2021 r.

Aneks nr 4 z dnia 08.12.2021 r.

Aneksu nr 5 z dnia 23.05.2022 r.

Aneksu nr 6 z dnia 30.06.2022 r.

Aneksu nr 7 z dnia 22.08.2022 r.

Aneksu nr 8 z dnia 07.09.2022 r. - zmiana wynagrodzenia do kwoty 25 601 924,56 PLN

Aneksu nr 9 z dnia 19.10.2022 r.

Aneksu nr 10 z dnia 28.12.2022 r.

Aneksu nr 11 z dnia 29.03.2023 r.

Aneksu nr 12 z dnia 30.05.2023 r.

Aneksu nr 13 z dnia 31.07.2023 r.

Aneksu nr 14 z dnia 31.08.2023 r.

Aneksu nr 15 z dnia 27.11.2023 r. - zmiana wynagrodzenia do kwoty 25 579 784,54 PLN

Przedmiotowe postępowania (poz. 1-7) objęte były kontrolą w trakcie realizacji Projektu, której ustalenia zawarto w Informacji Pokontrolnej nr 27/P/1/2018/II oraz kontroli doraźnej, której ustalenia zawarto w Informacji Pokontrolnej nr 27/D/2/18/I.

Procedura zawarcia aneksów numer 5-15 objęta była kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 29.09.2023 r. o sygnaturze DPR-K.433.168.2017, EOD: 48630/09/2023, w piśmie z dnia 23.05.2024 r. o sygnaturze DPR-K.433.168.2017, EOD: 24020/05/2024, w piśmie z dnia 11.01.2023 r. o sygnaturze DPR-K.433.168.2017, EOD: 1832/01/2023.

Zgodnie z treścią przywołanych wyżej pism w wyniku weryfikacji dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

#### 8. Zamówienie publiczne: Gmina Gdańsk

Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie udzielone zgodnie z wytycznymi dotyczącymi udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa bonów do aplikacji z dowozem posiłków na potrzeby kampanii

Rowerem do pracy i szkoły – Kręć Kilometry dla Gdańska

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Glovo Restaurant Partner Polska Sp. z o.o., 90-361 Łódź, ul Piotrkowska 276;

Zlecenie nr RWB-W/4405/WGK/211/U-W.MAJAT./2022;

Wartość umowy: 50 000,00 PLN

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 30.06.2023 r. o sygnaturze DPR-K.433.168.2017, EOD: 34361/06/2023, w piśmie z dnia 07.11.2023 r. o sygnaturze DPR-K.433.168.2017, EOD: 54656/11/2023.

Zgodnie z treścią przywołanych wyżej pism w wyniku weryfikacji dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

#### 9. Zamówienie publiczne: Gmina Gdańsk

Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie udzielone zgodnie z wytycznymi dotyczącymi udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa bonów do pasażu gastronomicznego na potrzeby kampanii Rowerem do pracy i szkoły – Kręć Kilometry dla Gdańska.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Food Festival Sp. z o.o., 02-797 Warszawa, ul. Franciszka Klimczaka 1

Zlecenie nr RWB-W/4406/WGK/9/U-W.MAJAT./2022

Wartość umowy: 50 000,00 PLN

Przedmiotowe postępowanie objęte było kontrolą Instytucji Zarządzającej. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 30.06.2023 r. o sygnaturze DPR-K.433.168.2017, EOD: 34361/06/2023, w piśmie z dnia 07.11.2023 r. o sygnaturze DPR-K.433.168.2017, EOD: 54656/11/2023.

Zgodnie z treścią przywołanych wyżej pism w wyniku weryfikacji dokumentacji nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

### 3.1.3 Promocja Projektu wraz z realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu

Beneficjent Lider/Partner w ramach obowiązków informacyjnych:

- zamieścili informacje o Projekcie na swoich stronach internetowych;
- umieścili na dokumentacji związanej z Projektem wymagane logotypy;
- zamontowali tablice pamiątkowe.

Wymienione narzędzia promocyjne i informacyjne spełniają wymogi określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. oraz Wytycznych w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – Załącznik nr 11 do Zasad wdrażania RPO WP 2014- 2020. Stwierdzono również, że Projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi równości szans i niedyskryminacji oraz polityką horyzontalną zrównoważonego rozwoju. Sposób archiwizacji dokumentacji Projektu został wskazany w oświadczeniach przez Lidera/Partnera.

### 3.2 Zakres finansowy

Umową nr RPPM.09.01.01-22-0008/17-00 z 29.05.2017 r., Instytucja Zarządzająca przyznała Beneficjentowi – Gminie Miasta Gdańska na realizację niniejszego Projektu dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w maksymalnej wysokości 15 538 079,00 PLN, stanowiącej nie więcej niż 37,01% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu wynoszących 41 986 982,65 PLN. Realizację Projektu przewidziano w okresie od 01.06.2015 r. do 31.12.2020 r.

Aneksem nr RPPM.09.01.01-22-0008/17-01 z 30.10.2019 r. zmieniono tekst umowy, wniosek o dofinansowanie, stanowiący załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie, Harmonogram dokonywania wydatków, stanowiący załącznik nr 3 do tejże umowy oraz załącznik nr 1 do Umowy (Szczegółowe postanowienia...). Zmiana dotyczyła m. in. wartości Projektu oraz źródeł jego finansowania. Zwiększono kwotę wydatków kwalifikowalnych do sumy 47 336 272,54 PLN przy zachowaniu kwoty dofinansowania oraz zmniejszeniu jego poziomu do 32,82%.

Aneksem nr RPPM.09.01.01-22-0008/17-02 z 03.12.2020 r. zmieniono tekst umowy, wniosek o dofinansowanie, stanowiący załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie oraz Harmonogram dokonywania wydatków, stanowiący załącznik nr 3 do tejże umowy. Zmiana dotyczyła m. in. wartości Projektu oraz źródeł jego finansowania. Zwiększono kwotę dofinansowania do sumy 16 073 215,89 PLN oraz z poziom dofinansowania do 33,96% przy zachowaniu wydatków kwalifikowalnych. Termin realizacji Projektu wydłużono do 31.12.2021 r.

Aneksem nr RPPM.09.01.01-22-0008/17-03 z 12.04.2022 r. zmieniono tekst umowy, wniosek o dofinansowanie, stanowiący załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie oraz Harmonogram dokonywania wydatków, stanowiący załącznik nr 3 do tejże umowy. Zmiana dotyczyła m. in. wartości Projektu oraz źródeł jego finansowania. Zmniejszono kwotę wydatków kwalifikowalnych do sumy 32 704 076,14 PLN przy zachowaniu kwoty wnioskowanego dofinansowania oraz zwiększeniu poziomu dofinansowania do 49,15%. Termin realizacji Projektu wydłużono do 31.12.2022 r.

Aneksem nr RPPM.09.01.01-22-0008/17-04 z 01.06.2022 r. zmieniono tekst umowy oraz wniosek o dofinansowanie, stanowiący załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie. Zmiana dotyczyła m. in. wartości Projektu oraz źródeł jego finansowania. Zwiększono kwotę wnioskowanego dofinansowania do sumy 16 159 250,63 PLN oraz jego poziom do 49,41% przy zachowaniu kwoty wydatków kwalifikowalnych.

Aneksem nr RPPM.09.01.01-22-0008/17-05 z 03.08.2022 r. zmieniono tekst umowy oraz wniosek o dofinansowanie, stanowiący załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie. Zmiana dotyczyła m. in. wartości Projektu oraz źródeł jego finansowania. Zwiększono kwotę wnioskowanego dofinansowania do sumy 16 446 398,11 PLN oraz poziom dofinansowaniu do 50,29% przy zachowaniu kwoty wydatków kwalifikowalnych.

Aneksem nr RPPM.09.01.01-22-0008/17-06 z 05.09.2022 r. zmieniono tekst umowy oraz wniosek o dofinansowanie, stanowiący załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie. Zmiana dotyczyła m. in. wartości Projektu oraz źródeł jego finansowania. Zwiększono kwotę wnioskowanego dofinansowania do sumy 16 532 022,11 PLN oraz poziom dofinansowaniu do 50,55% przy zachowaniu kwoty wydatków kwalifikowalnych.

Aneksem nr RPPM.09.01.01-22-0008/17-07 z 04.10.2022 r. zmieniono tekst umowy oraz wniosek o dofinansowanie, stanowiący załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie. Zmiana dotyczyła m. in. wartości Projektu oraz źródeł jego finansowania. Zwiększono kwotę wnioskowanego dofinansowania do sumy 16 626 990,11 PLN oraz poziom dofinansowaniu do 50,84% przy zachowaniu kwoty wydatków kwalifikowalnych.

Aneksem nr RPPM.09.01.01-22-0008/17-08 z 13.03.2023 r. zmieniono tekst umowy, wniosek o dofinansowanie, stanowiący załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie oraz Harmonogram dokonywania wydatków, stanowiący załącznik nr 3 do tejże umowy. Zmiana dotyczyła m. in. wartości Projektu oraz źródeł jego finansowania. Zmniejszono kwotę wydatków kwalifikowalnych do sumy 32 106 523,03 PLN oraz zwiększono poziom dofinansowania do 51,79% przy zachowaniu kwoty wnioskowanego dofinansowania tj. 16 626 990,11 PLN. Termin realizacji Projektu wydłużono do 30.04.2023 r.

Aneksem nr RPPM.09.01.01-22-0008/17-09 z 03.07.2023 r. zmieniono tekst umowy, wniosek o dofinansowanie, stanowiący załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie oraz Harmonogram dokonywania wydatków, stanowiący załącznik nr 3 do tejże umowy. Zmiana dotyczyła m. in. wartości Projektu oraz źródeł jego finansowania. Zwiększono kwotę wnioskowanego dofinansowania do sumy 19 000 458,10 PLN oraz poziom dofinansowaniu do 59,18 % przy zachowaniu kwoty wydatków kwalifikowalnych. Termin realizacji Projektu wydłużono do 30.09.2023 r.

Aneksem nr RPPM.09.01.01-22-0008/17-10 z 13.11.2023 r. zmieniono tekst umowy, wniosek o dofinansowanie, stanowiący załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie oraz Harmonogram dokonywania wydatków, stanowiący załącznik nr 3 do tejże umowy. Zmiana dotyczyła m. in. terminu realizacji Projektu, który wydłużono do 31.12.2023 r.

Aneksem nr RPPM.09.01.01-22-0008/17-11 z 15.02.2024 r. zmieniono tekst umowy, wniosek o dofinansowanie, stanowiący załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie oraz Harmonogram dokonywania wydatków, stanowiący załącznik nr 3 do tejże umowy. Zmiana dotyczyła m. in. wartości Projektu oraz źródeł jego finansowania. Zmniejszono kwotę wydatków kwalifikowalnych do sumy 32 106 523,03 PLN oraz zwiększono poziom dofinansowania do 60,95% przy zachowaniu kwoty wnioskowanego dofinansowania tj. 19 000 458,10 PLN.

Aneksem nr RPPM.09.01.01-22-0008/17-12 z 19.07.2024 r. zmieniono tekst umowy, wniosek o dofinansowanie, stanowiący załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie oraz Harmonogram dokonywania wydatków, stanowiący załącznik nr 3 do tejże umowy. Zmiana dotyczyła m. in. wartości Projektu oraz źródeł jego finansowania. Zwiększono kwotę wydatków kwalifikowalnych do sumy 31 813 239,53 PLN oraz kwotę wnioskowanego dofinansowania do 21 453 838,31 PLN i 67,44%. . Montaż finansowy Projektu w podziale na Lidera Projektu oraz Partnera kształtuje się następująco:

- Lider – Gmina Miasta Gdańska – otrzyma dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 12 057 881,25 PLN stanowiącej 85% wydatków kwalifikowalnych w wysokości 14 185 742,65 PLN;
- Partner – Gmina Żukowo – otrzyma dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 9 395 957,06 PLN stanowiącej 53,30% wydatków kwalifikowalnych w wysokości 17 627 496,88 PLN.

Do kontroli przedłożono dokumenty księgowe (faktury) wraz z wydrukami ze stosownych kont i wyciągami bankowymi potwierdzającymi dokonanie przelewów kwot wynikających z wniosków o płatność objętych kontrolą. Tym samym udokumentowano przedstawione do refundacji w badanych wnioskach o płatność wydatki poniesione na: prace przygotowawcze, roboty budowlano-montażowe, wyposażenie i zakup urządzeń, instrument elastyczności oraz promocję Projektu. Wydatki niekwalifikowalne oraz zrealizowane poza Projektem nie podlegały przedmiotowej kontroli.

Zgodnie z załącznikiem do uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego nr 755/462/23 z dnia 29.06.2023 r. IZ RPO dokonała weryfikacji danego Projektu na podstawie dokumentów wybranych metodą losowego wyboru. Wartościowa oraz losowo dobrana próba dokumentów:

lp.	nr dokumentu	nr wniosku
1	U000110/19/02-01	09.01.01-22-0008/17-009
2	35/08/21/FVS/334	09.01.01-22-0008/17-022
3	U000723/18/09-01	09.01.01-22-0008/17-006
4	48/12/23/FVS/334	09.01.01-22-0008/17-029
5	37/11/20/FVS/334	09.01.01-22-0008/17-016
6	33/10/20/FVS/334	09.01.01-22-0008/17-016
7	U000852/18/11-01	09.01.01-22-0008/17-007
8	U000637/18/08-01	09.01.01-22-0008/17-006
9	34/09/21/FVS/334	09.01.01-22-0008/17-022
10	29/05/21/FVS/334	09.01.01-22-0008/17-024
11	U000986/18/12-01	09.01.01-22-0008/17-008
12	29/06/21/FVS/334	09.01.01-22-0008/17-024
13	36/07/21/FVS/334	09.01.01-22-0008/17-024
14	U000853/18/11-01	09.01.01-22-0008/17-007
15	46/08/21/FVS/355	09.01.01-22-0008/17-025
16	10/05/22/FVS/334	09.01.01-22-0008/17-025
17	42/12/21/FVS/355	09.01.01-22-0008/17-028
18	2/0433/10/03/18	09.01.01-22-0008/17-004
19	23/01/22/FVS/334	09.01.01-22-0008/17-024
20	68/10/21/FVS/355	09.01.01-22-0008/17-028
21	41/06/21/FVS/355	09.01.01-22-0008/17-019
22	32/11/21/FVS/334	09.01.01-22-0008/17-022
23	U000110/19/02-01	09.01.01-22-0008/17-009
24	45/12/21/FVS/355	09.01.01-22-0008/17-029
25	U000112/19/02-01	09.01.01-22-0008/17-009
26	03/09/2020	09.01.01-22-0008/17-017

Ponadto Kontrolujący stwierdzili, że:

- Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, sekcja B Informacje o wnioskodawcy, pkt B.5. Możliwość odzyskania podatku VAT, Beneficjent nie ma możliwości odzyskania naliczonego podatku od towarów i usług. Poniesiony w ramach Projektu podatek VAT zadeklarowano zatem jako koszt kwalifikowalny (pkt C.1 Zakres rzeczowy Sekcji C. Zakres rzeczowo-finansowy i wskaźniki Projektu wniosku o dofinansowanie).
- Zgodnie z artykułem 13 załącznika nr 1 do Umowy nr RPPM.09.01.01-22-0008/17-00 ze zm. Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację kosztów ponoszonych na realizację Projektu oraz powiązanie płatności z dokonywanymi wydatkami z Projektu oraz identyfikację dowodów, na podstawie których dokonano płatności. Kontrolujący stwierdzili, iż zarówno Lider Projektu wraz z Partnerem taką ewidencję prowadzili a wydatki Projektu zostały zaewidencjonowane w sposób prawidłowy.
- Jednostka realizująca Projekt – Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska wystawiła 24 dokumentów PRN na łączną kwotę 14 212 928,01 PLN oraz 9 dokumentów PT na łączną kwotę 1 770 780,84 PLN. Na tej

podstawie Gdańsk Zarząd Dróg i Zieleni wystawił dokumenty OT o łącznej wartości 14 298 495,90 PLN. W trakcie wykonywania czynności kontrolnych nie przedstawiono Dokumentów OT wystawionych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku na kwotę 57 000,00 PLN oraz przez Wydział Gospodarki Komunalnej w Gdańsku na kwotę 1 628 212,95 PLN, do czego Beneficjent zostaje zobowiązany w zaleceniach pokontrolnych.

- Partner – Gmina Żukowo – wystawił 21 dokumentów OT na łączną kwotę 19 486 331,22 PLN oraz 5 dokumentów PTI na łączną kwotę 8 775 643,44 PLN. Nakłady finansowe przekazano do Starostwa Powiatowego w Kartuzach, które wystawiło 4 dokumenty OT na łączną kwotę 6 716 089,11 PLN oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która zwiększyła wartość istniejącego środka trwałego o 2 059 554,33 PLN.
- W trakcie realizacji Projektu wystąpił dochód incydentalny z tytułu sprzedaży drewna z rozbiórki w związku z powyższym wydatki kwalifikowalne zostały pomniejszone o kwotę 2 184,84 PLN.
- Partner Projektu – Gmina Żukowo – przedstawił do refundacji wydatki kwalifikowalne w kwocie 17 627 496,89 PLN przekraczając maksymalną wartość wydatków kwalifikowalnych z umowy o dofinansowanie o 0,01 PLN. W związku z powyższym pomniejsza się o 0,01 PLN kwotę z faktury 48/12/23/FVS/334 z 28.12.2023 r. z wniosku o płatność nr RPPM.09.01.01-22-0008/17-029.
- Poniżej przedstawiono Projekt w ujęciu wartościowym w podziale na źródła finansowania i kwalifikowalność wydatków, przed i po kontroli

	<i>Wartości z aneksu RPPM.09.01.01-22-0008/17-12</i>	<i>Wartości po kontroli</i>
<i>Całkowita wartość Projektu</i>	40 349 089,83 PLN	42 199 089,24 PLN
w tym: Gmina Miasta Gdańska	14 769 305,29 PLN	14 769 305,29 PLN
Gmina Żukowo	25 579 784,54 PLN	27 429 783,95 PLN
<i>Kwota wydatków kwalifikowalnych</i>	31 813 239,53 PLN	31 785 058,39 PLN
w tym: Gmina Miasta Gdańska	14 185 742,65 PLN	14 157 561,51 PLN
Gmina Żukowo	17 627 496,88 PLN	17 627 496,88 PLN
<i>Dofinansowanie z Funduszu *67,44</i>	21 453 838,31 PLN	21 429 884,34 PLN
w tym: Gmina Miasta Gdańska	12 057 881,25 PLN	12 033 927,28 PLN
Gmina Żukowo	9 395 957,06 PLN	9 395 957,06 PLN
<i>Wkład własny Beneficjenta</i>	10 359 401,22 PLN	10 355 174,05 PLN
w tym: Gmina Miasta Gdańska	2 127 861,40 PLN	2 123 634,23 PLN
Gmina Żukowo	8 231 539,82 PLN	8 231 539,82 PLN
<i>Kwota wydatków niekwalifikowalnych</i>	8 535 850,30 PLN	10 414 030,85 PLN
w tym: Gmina Miasta Gdańska	583 562,64 PLN	611 743,78 PLN
Gmina Żukowo	7 952 287,66 PLN	9 802 287,07 PLN
<i>W tym uznane za niekwalifikowalne w trakcie kontroli</i>	----	0,01 PLN

\* Kwota dofinansowania liczona jest od wydatków kwalifikowalnych po kontroli dla danych pozycji zestawienia wydatków wynikających ze złożonych wniosków o płatność objętych kontrolą oraz poziomu dofinansowania (rozumianego jako iloraz dofinansowania i wydatków kwalifikowalnych), określonego dla danej kombinacji „Nazwa zadania” w umowie o dofinansowanie nr RPPM.09.01.01-22-0008/17-00 ze zm. i nie może być większe od podanej kwoty.

Podpisanie przez Beneficjenta Informacji Pokontrolnej oznacza zgodę<sup>3</sup> na pomniejszenie refundacji wniosku o płatność końcową o kwoty wynikające ze stwierdzonych naruszeń na odpowiednie wydatki z poszczególnych wniosków o płatność wraz z uwzględnieniem odsetek jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z zapisami art. 207 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2019, poz. 869 ze zmianami).

#### 4. ZALECENIA POKONTROLNE

Zobowiązuje się Beneficjenta Gminę Miasta Gdańska do przedstawienia dokumentacji potwierdzającej przyjęcie środków trwałych na podstawie dokumentów PRN nr: 3/64/2021/2023, 4/64/2021/2023, 10/64/2021/2023, 4/I/PNE/255/18, 7/I/PNE/255/18, 8/I/PNE/255/18 oraz PT 1/G/038/15/16 do 28.03.2025 r.

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

#### 5. ZAŁĄCZNIKI

Brak

#### 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. KATARZYNA MICHALSKA  
(akceptacja w systemie EOD)
2. KATARZYNA STRZELECKA  
(akceptacja w systemie EOD)
3. MARTA SZYMANOWSKA  
(akceptacja w systemie EOD)

Gdańsk, dn. 23.01.2025 r.

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

<sup>3</sup> Beneficjent przy podpisie może zastrzec, iż nie wyraża zgody na pomniejszenie refundacji wniosku o płatność, poprzez zapis „nie wyrażam zgody na potrącenie”

**Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:**

Identyfikator dokumentu	5884984.13421450.17654491
Nazwa dokumentu	[Wkład własny] [WPI] informacja_pokontrolna_09.01.01-22-0008_17 budowa węzłów Rębiechowo i Osowa.pdf
Tytuł dokumentu	informacja_pokontrolna_09.01.01-22-0008_17 budowa węzłów Rębiechowo i Osowa
Sygnatura dokumentu	
Data dokumentu	
Skrót dokumentu	4913E9B5CF7B62DCC9BED2C04E66C013A317DCB0
Wersja dokumentu	1.0
Data podpisu	23.01.2025 13:40:47
Podpisane przez	Rafał Szczepan Reszka
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)