DPR-K.44.27.2013
EOD 105556/12/2013

INFORMACJA POKONTROLNA NR 27/P/1/13/II

Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU

1.CZĘŚĆ OGÓLNA	
Termin przeprowadzenia kontroli	07.05.2013 r. – 26.11.2013 r.
Numer Umowy/Decyzji o dofinansowanie	UDA-RPPM.06.01.00-00-006/08-00, zmieniona Aneksem nr: UDA- RPPM.06.01.00-00-006/08-01 z dnia 14 stycznia 2011 r., zmieniona Aneksem nr: UDA- RPPM.06.01.00-00-006/08-02 z dnia 14 marca 2012 r., zmieniona Aneksem nr: UDA- RPPM.06.01.00-00-006/08-03 z dnia 7 listopada 2012 r., zmieniona Aneksem nr: UDA- RPPM.06.01.00-00-006/08-04 z dnia 15 lutego 2013 r.
Data podpisania umowy	12 lipca 2010 r.
Nazwa Projektu	„Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego"
Beneficjent	Miasto i Gmina Sztum
Adres jednostki kontrolowanej	ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum
Miejsce realizacji projektu	Powiaty: Kwidzyński; Malborski; Sztumski; Gminy: miejsko-wiejska Prabuty; wiejska Malbork; wiejska Stary Dzierzgoń, wiejska Mikołajki Pomorskie, wiejska Stary Targ, miejsko-wiejska Sztum, miejsko-wiejska Dzierzgoń; Miejscowości: Malbork, Sztum, Sztumskie Pole, Gościszewo, Uśnice, Dzierzgoń, Nowiny, Bągart, Mikołajki Pomorskie, Balewo, Krasna Łąka, Stary Targ, Waplewo Wielkie, Stary Dzierzgoń, Przezmark, Prabuty, Jakubowo.
Rodzaj/typ[1] kontroli	Planowa, na zakończenie realizacji

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn. DPR-K.27.2013, 22 kwietnia 2013, EOD 36188/04/2013 pismem o sygn. DPR-K.27.2013, EOD 39669/05/2013 z dnia 6 maja 2013 r. oraz pismem o sygn. DPR-K.27.2013, EOD 44551/05/2013, z dnia 20 maja 2013 r.

1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej

Lp.	*Imię i nazwisko*	*stanowisko*	*Referat*	*departament*
1.	Przemysław Wirkus	Podinspektor - Kierownik Zespołu Kontrolującego	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych UMWP
2.	Dominik Boratyński	Inspektor – Członek Zespołu Kontrolującego	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych UMWP
3.	Marek Jackiewicz	Główny Specjalista - Członek Zespołu Kontrolującego	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych UMWP

1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta

Lp.	*Imię i nazwisko*	*Stanowisko*
1.	Leszek Tabor	Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
2.	Danuta Wiatrowska	Skarbnik Miasta i Gminy Sztum

1.3 Osoby udzielające wyjaśnień

Lp.	*Imię i nazwisko*	*Stanowisko*
1.	Gabriela Smolińska	Kierownik Referatu Programów Pomocowych, Współpracy z Zagranicą i Organizacjami Pozarządowymi UMiG Sztum

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

2.	Ewa Zielińska – Wojtowicz	Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju UMiG w Sztumie
3.	Teresa Zgubińska	p.o. z-ca Kierownika Referatu Finansowo-Budżetowego UMiG Sztum
4.	Teresa Wasilewska	z-ca Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju UMiG Sztum
5.	Wanda Bialik	zastępca Skarbnika
6.	Jerzy Sulim	p.o. zastępcy kierownika Referatu Techniczno-Inwestycyjnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
7.	Ewa Kwiatkowska	Podinspektor ds. inwestycji gminnych i planowania przestrzennego
8.	Sylwia Pławska	Inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych
9.	Maria Pałkowska-Rybicka	Inspektor ds. inwestycji i poz. środków pozabudżetowych, Referat Rozwoju Gospodarczego
10.	Brygida Podlaska	Inspektor ds. zamówień publicznych, Referat Rozwoju Gospodarczego
11.	Bożena Karman	Kierownik Referatu Finansowego
12.	Zdzisław Piecek	Kerownik Referatu Rozwoju Gospodarczego
13.	Mirosława Skrzypek	Skarbnik Gminy
14.	Ryszard Szado	Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego
15.	Katarzyna Borsuk	Kierownik Referatu Organizacyjnego
16.	Elżbieta Wykner	Skarbnik Miasta i Gminy Prabuty
17.	Katarzyna Krasińska	Inspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Prabuty
18.	Marta Panasiuk	Inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych promocji i współpracy z zagranicą
19.	Wojciech Łukasiewicz	Sekretarz Gminy Malbork
20.	Izabela Narożniak	Dyrektor Biura Stowarzyszenia
21.	Rafał Zamojski	Sekretarz Stowarzyszenia

1.4 Zakres kontroli

1.4.1 Wniosek o płatność

Nr wniosku o płatność	**WNP-RPPM.06.01.00-00-006/08-01**
Data złożenia	30-07-2010 r.
Okres dotyczący	od 30-08-2007 r. do 29-07-2010 r.
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	1 617 835,71 PLN, po autoryzacji 1 573 762,54 PLN
Wnioskowana kwota	1 022 740,49 PLN
Nr wniosku o płatność	**WNP-RPPM.06.01.00-00-006/08-02**
Data złożenia	30-08-2010 r.
Okres dotyczący	od 30-07-2010 r. do 23-08-2010 r.
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	1 014 670,09 PLN, po autoryzacji 998 301,19 PLN
Wnioskowana kwota	614 897,16 PLN
Nr wniosku o płatność	**WNP-RPPM.06.01.00-00-006/08-03**
Data złożenia	23-11-2010 r.
Okres dotyczący	od 24-08-2010 r. do 23-11-2010 r.
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	887 059,18 PLN, po autoryzacji 849 725,37 PLN
Wnioskowana kwota	551 684,98 PLN
Nr wniosku o płatność	**WNP-RPPM.06.01.00-00-006/08-04 – objęte kontrolą UKS**
Data złożenia	22-02-2011 r.
Okres dotyczący	od 24-11-2010 r. do 22-02-2011 r.

Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	4 219 692,30 PLN, po autoryzacji 4 075 908,57 PLN
Wnioskowana kwota	2 598 191,83 PLN
Nr wniosku o płatność	**WNP-RPPM.06.01.00-00-006/08-05**
Data złożenia	22-04-2011 r.
Okres dotyczący	od 23-02-2011 r. do 22-04-2011 r.
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	121 288,75 PLN
Wnioskowana kwota	78 837,69 PLN
Nr wniosku o płatność	**WNP-RPPM.06.01.00-00-006/08-06**
Data złożenia	21-06-2011 r.
Okres dotyczący	od 23-04-2011 r. do 21-06-2011 r.
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	1 397 469,68 PLN, po autoryzacji 1 339 382,12 PLN
Wnioskowana kwota	870 598,38 PLN
Nr wniosku o płatność	**WNP-RPPM.06.01.00-00-006/08-07**
Data złożenia	30-09-2011 r.
Okres dotyczący	od 22-06.2011 do 29-09-2011 r.
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	2 179 309,74 PLN, po autoryzacji 2 059 880,57 PLN
Wnioskowana kwota	1 327 989,16 PLN
Nr wniosku o płatność	**WNP-RPPM.06.01.00-00-006/08-08**
Data złożenia	16-12-2011 r.
Okres dotyczący	od 30-09-2011 r. do 16-12-2011 r.
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	36 570,29 PLN
Wnioskowana kwota	23 770,69 PLN
Nr wniosku o płatność	**WNP-RPPM.06.01.00-00-006/08-09**
Data złożenia	17-02-2012 r.
Okres dotyczący	od 17-12-2011 r. do 17-02-2012 r.
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	9 888,26 PLN
Wnioskowana kwota	6 427,37 PLN
Nr wniosku o płatność	**WNP-RPPM.06.01.00-00-006/08-10**
Data złożenia	16-05-2012 r.
Okres dotyczący	od 18-02-2012 r. do 16-05-2012 r.
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	Nie dotyczy
Wnioskowana kwota	Nie dotyczy
Nr wniosku o płatność	**WNP-RPPM.06.01.00-00-006/08-11**
Data złożenia	08-08-2012 r.
Okres dotyczący	od 17-05-2012 r. do 07-08-2012 r.
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	Nie dotyczy
Wnioskowana kwota	Nie dotyczy
Nr wniosku o płatność	**WNP-RPPM.06.01.00-00-006/08-12**

Data złożenia	07-11-2012 r.
Okres dotyczący	od 08-08-2012 r. do 06-11-2012 r.
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	593 240,99 PLN, po autoryzacji 574 904,03 PLN
Wnioskowana kwota	373 687,62 PLN
Nr wniosku o płatność	**WNP-RPPM.06.01.00-00-006/08-13**
Data złożenia	29-01-2013 r.
Okres dotyczący	Od 07-11-2012 r. do 20-12-2012 r.
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem	1 307 852,74 PLN
Wnioskowana kwota	850 104,28 PLN

1.4.2 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową[2]

	Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie	*Rzeczywisty termin złożenia*
Wniosek o płatność końcową	31-12-2012 r. (+ 30 dni)	29-01-2013 r.

1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy

Lp.	*Rodzaj zabezpieczenia*	*Termin złożenia*
1.	Umowa poręczenia (Powiślańska Organizacja Turystyczna)	12-07-2010 r.
2.	Umowa poręczenia (Stowarzyszenie Gmin „Polskie Zamki Gotyckie")	12-07-2010 r.

1.6 Wizyty dotychczasowe

Lp.	*Data*	*Nr informacji pokontrolnej*	*Zakres*	*Osoby kontrolujące*
--	----	----	----	----

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

Niniejszy Projekt podlegał kontroli przeprowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku. Ustalenia z tej kontroli zostały zawarte w dokumencie pt. „Podsumowanie ustaleń dokonanych w Projekcie nr: RPPM.06.01.00-00-006/08 pn.: „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego" w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013" – przekazanym do IZ RPO WP przy piśmie nr: UKS2291/W3E/722/51-53/12/20/606, z dnia 09-07-2012 r. W związku z powyższym z zakresu czynności kontrolnych wyłączono tę część Projektu, która została objęta kontrolą UKS: wniosek o płatność nr: WNP-RPPM.06.01.00-00-006/08-04.

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

1. Zakres rzeczowy Projektu (dokumentacja techniczna budów - projekty budowlane, dzienniki budowy, protokół przekazania placu budowy i końcowy odbioru robót; projekt budowlany powykonawczy, dokumentacja geodezyjna powykonawcza, wskaźniki produktu/rezultatu; miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonanego zakresu rzeczowego) zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym, zarejestrowanym pod numerem: WND-RPPM.06.01.00-00-006/08-00;
2. Zamówienia publiczne – prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
3. Elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych;
4. Zakres finansowy - wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z projektem

- dokumenty finansowo – księgowe potwierdzające poniesione, określone w umowie, wydatki kwalifikowalne;
- dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan;
- wyodrębniona ewidencja księgowa projektu.

5. Archiwizacja projektu.

3. WNIOSKI I UWAGI */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

Zgodnie z zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie nr: WND-RPPM.06.01.00-00-006/08-00, będącym załącznikiem do umowy nr: UDA-RPPM.06.01.00-00-006/08-00 z późn. zm., zawartej z Instytucją Zarządzającą w ramach Regionalnego Programu

[2] Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu.

Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 6. Turystyka i Dziedzictwo Kulturowe w ramach działania 6.1 Infrastruktura Wzmacniająca Potencjał Turystyczny – o dofinansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w celu podniesienia jakości publicznej infrastruktury turystycznej wykonano zadania:
- 171,65 km oznakowanych tras Rowerowych Szlaku Zamków Gotyckich łączących największe atrakcje turystyczne Powiśla,
- na terenie każdej z gmin uczestniczących w realizacji projektu rozmieszczono 12 punktów wypoczynku, wizualnie utrzymanych w ujednoliconej formie, oferujących wyposażenie dostosowane do warunków wynikających z danej lokalizacji, a także 4 zespoły obiektów rekreacyjnych – zlokalizowanych w miejscach o wysokich walorach krajobrazowych, kulturowych, dla turystów oraz mieszkańców;
- zagospodarowano obiekty zabytkowe w Dzierzgoniu i Prabutach przystosowując do nowej funkcji Centrum Informacji Turystycznej;
- przeszkolono w zakresie profesjonalnego udzielania informacji turystycznej 10 pracowników samorządowych;
- w celu promocji projektu wykonano oraz opublikowano materiały dotyczące realizowanego projektu.

Projekt pt. *„Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego"* realizowany w ramach RPO WP wypełnia cel główny określony dla 6 Osi Priorytetowej: Turystyka i dziedzictwo kulturowe – przez efektywne wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego dla rozwoju turystyki, a także spełnia cel szczegółowy – Podniesienie jakości publicznej infrastruktury turystycznej – przez inwestowanie w rozwój lokalnej infrastruktury turystycznej. Podniesienie atrakcyjności turystycznej w ramach Projektu uzyskano w oparciu o szczególne bogactwo przyrodnicze wyjątkowo ciekawie ukształtowanego krajobrazu naturalnego nadrzecznych skarp Wisły i Nogatu, czy lasów i jezior, wraz z występującą fauną i florą, jak też największe atrakcje turystyczne wynikające z dziedzictwa kulturowego – Zamek w Malborku, zabytkowych układów urbanistycznych, kościołów i zamków średniowiecznych Powiśla, zespoły pałacowo-parkowe, dawne szlaki kolejowe oraz współcześnie funkcjonujące obiekty hydrotechniczne służące m. in. dla żeglugi śródlądowej – rozwijając również połączenia komunikacyjne przystosowane przede wszystkim dla turystyki rowerowej oraz pieszej, zwiększając dostępność, rozszerzając ofertę o nowe produkty i możliwości form aktywnego spędzania czasu i wypoczynku skierowane do wszystkich, w każdym wieku i kondycji, zarówno do turystów odwiedzających region, jak i rekreacji jego stałych mieszkańców. Realizacja projektu rozwija sieć lokalnych ścieżek rowerowych łącząc je również ze szalkami turystycznymi PTTK „Kopernikowskim", międzynarodowymi trasami rowerowymi „R1" oraz szlakiem Nadwiślańskim – zgodnie z koncepcją rozwoju turystyki rowerowej na Dolnym Powiślu.

W ramach niniejszego Projektu, na podstawie Umowy Partnerstwa zawartej dnia 30.09.2008 r. w celu jego realizacji, Beneficjent:

1. Miasto Sztum: ROBOTY BUDOWLANE zlecił firmie Dekpol Sp. z o.o. Pinczyn, ul. Gajowa 31, 83-251 Pinczyn (umowa nr RP.342/18/2008/2009 z dnia 22.10.2009 r.) wykonanie Przebudowy bulwaru nad Jeziorem Sztumskim w Sztumie (pomniejszone o kary umowne); oraz (umowa nr RI.342/25/2010 z dnia 06.08.2010 r.) Zagospodarowanie terenu w ramach bulwaru nad Jeziorem Sztumskim w Sztumie w zakresie: budowy terenu rekreacyjnego i boiska do piłki siatkowej-plażowej przy plaży miejskiej (pomniejszone o kary umowne); oraz zlecił Przedsiębiorstwu Inżynieryjno Technicznemu Teltor-POL Północ S.A. ul. Śnieżna 1, 80-554 Gdańsk (umowa nr RI.342/29/2010) Budowę monitoringu wizyjnego; oraz Zakładowi Usług Wielobranżowych Krzysztof Strzelczyk, ul. Rypińska 66, 82-550 Prabuty (umowa nr RI.272.16.2011 z dnia 28.07.2011 r.) w zakresie: Budowa ścieżki rowerowej z wykorzystaniem trasy leśnej przeciwpożarowej z miejscowości Sztumskie Pole rejon Jeziora Białego do miejscowości Uśnice oraz remont częściowy istniejących dróg gr. dla wyznaczonych ścieżek rowerowych przez Uśnice, Węgry, Gościszewo do gr. Gm. Malbork, wraz z budową 3 punktów wypoczynkowych z elementami małej architektury; oraz Przedsiębiorstwu Usługowo-Handlowemu BUD-EKO Jolanta Schreiber, ul. Mieszka I 1/20, 82-500 Kwidzyn (umowa nr RI.272.5.2012 z dnia 02.05.2012 r.) w zakresie: Wytyczenie i oznakowanie trasy rowerowej, która łączy miejscowości: Wielbark, Gościszewo, Węgry, Uśnice, Sztumskie Pole, Sztum, Bulwar nad Jeziorem Sztumskim, Barlewice, Pietrzwałd, Kalwa; zlecił Energa - Operator SA oddział w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 49, 82-200 Malbork: (umowy nr: UP-RM/235/08-WP-RM/200/08, UP-RM/236/08-WP-RM/201/08, UP-RM/237/08-WP-RM/205/08 i UP-RM/238/08-WP-RM/206/08 zawarte w dniu 08.04.2008 r.) wykonanie Przyłączenia do sieci elektroenergetycznej obiektów oraz (umowa nr UP-RM/462/09-WP-RM/461/09 z dnia 29.06.2009 r.) w zakresie: Oświetlenie terenu oraz zasilenie kamer monitoringu wizyjnego bulwaru nad Jeziorem Sztumskim;

NADZORY: zlecił firmie „Powiernik" Biuro Obsługi Budownictwa Stanisław Kordek, ul. Gdańska 47/31, 84-230 Rumia (umowa nr RP.342/3/2009 z dnia 22.10.2009 r.) Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie realizowanych robót budowlanych wraz z nadzorem konserwatorskim i archeologicznym nad realizacją zadania: " Przebudowa istniejącego bulwaru…", oraz Powiernictwu Kordek (umowa nr 324/28/2010 z dnia 16.09.2010 r.) Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową terenu rekreacyjnego i boiska do piłki siatkowo - plażowej przy plaży miejskiej; oraz zlecił firmie Usługi Ogólnobudowlane Budownictwo Ogólne i Lądowe ul. Brzozowa 6, 82-200 Malbork (umowa nr RI.272.28.2011 z dnia 04.08.2011 r.) Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Budowa i remont ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sztumskie Pole - Uśnice - Gościszewo"; oraz zlecił Przedsiębiorstwu Usługowo - Handlowemu "Horyzont" sp. j. ul. Chełmińska 68, 86-300 Grudziądz (umowa nr RI.342/38/2010 z dnia 16.09.2010 r.) Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem "Budowa monitoringu wizyjnego…" koszt nadzoru rozdzielony proporcjonalnie dla wartości zadań realizowanych w ramach odrębnych projektów; oraz zlecił firmie DF Studio Projektowe Sp. Cywilna, Dojlidy Fabryczne 23, 15-565 Białystok (umowa nr 342/16/I/NA/09 z dnia 22.10.2009 r.) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadanie pod nazwą: "Przebudowa istniejącego bulwaru nad jeziorem Sztumskim…"; oraz zlecił firmie Biuro Techniczne "EKO-WOD" ul. Legionów 27, 82-300 Elbląg (u mowa nr 342/16/III/NA/09 z dnia 22.10.2009 r.) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadanie pod nazwą:

"Przebudowa istniejącego bulwaru nad jeziorem Sztumskim..."; oraz firmie PG Projekt Arkadiusz Wiszniewski, ul. Obrońców 1, 10-606 Olsztyn (umowa nr 342/46/2010 z dnia 28.09.2010 r.) Nadzór i kontrola zgodności realizacji zadania "Przebudowa istniejącego bulwaru nad jeziorem Sztumskim w Sztumie" z dokumentacją projektową;
STUDIUM WYKONALNOŚCI zlecił Agencji Rozwoju Pomorza S.A. ul. Piwna 36/39, 80-831 Gdańsk (umowa PP.IV.0717/16/07 z dnia 12.11.2007 r.) opracowanie studium wykonalności dla całego zadania inwestycyjnego (koszt rozdz. współmiernie na partnerów);
DOKUMENTACJA TECHNICZNA: zlecił firmie Piotr Świrzyński PSBUD ul. Jana III Sobieskiego 8/59, 86-300 Grudziądz (umowa nr RP.342/18/2009 z dnia 12.08.2009 r.) opracowanie: Dokumentacja projektowa architektoniczno-budowlana na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, oświetlenie, system monitoringu w ramach Bulwaru nad J. Sztumskim; oraz zlecił firmie Retis Tomasz Drążkowski, ul. Gdańska 32, 85-006 Bydgoszcz **(zleceniem nr RI.IV.2222/03/2010 z dnia 01.03.2010 r.) aktualizację kosztorysów inwestorskich do dokumentacji projektowej na budowę monitoringu wizyjnego dla bulwaru nad Jeziorem Sztumskim** – którą w związku zakresem objętym umową nr RP.342/18/2009 z dnia 12.08.2009 r. **należy uznać za wydatek niekwalifikowalny**, gdyż w ramach Projektu można zrefundować tylko jeden koszt wykonania tego samego dokumentu; oraz zlecił firmie DF Studio Projektowe Sp. Cywilna, Dojlidy Fabryczne 23, 15-565 Białystok **(umowa nr RP.342/4/2008 z dnia 20.02.2008 r.)** Projekt budowlany i wykonawczy wraz z kosztorysem, przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót na modernizację - wzmocnienie nawierzchni, modernizację oświetlenia, zaprojektowanie przyłączy wod. kan. i aktualizację projektu zieleni dla ciągu pieszo-rowerowego - bulwar, nad J. Sztumskim w Sztumie – **zgodnie z § 2 pkt. 1. tej umowy termin realizacji wyznaczono 105 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego dla Wykonawcy wszelkich danych i materiałów niezbędnych do projektowania, których dostarczenie w dniu podpisania umowy potwierdza Protokół przekazania materiałów do wykonania dokumentacji projektowej - wraz z zawartym oświadczeniem dotyczącym daty jego spisania: w dniu podpisania umowy, następnie zawarto Aneks nr 1 z dnia 29.05.2008 r. w którym wydłużono określony w umowie termin realizacji do 126 dni, Protokół odbioru wykonanej dokumentacji sporządzono w dniu 26.06.2008 r. – czyli z 1 dniem opóźnienia, co zgodnie z treścią § 9 pkt. 1. tej umowy wiązało się z koniecznością zapłacenia przez Wykonawcę kary umownej Zamawiającemu**; oraz zlecił firmie DF Studio Projektowe Sp. Cywilna (umowa nr RP.342/17/2008 z dnia 28.07.2008 r.) opracowanie w zakresie: Projekt budowlany i wykonawczy wraz z kosztorysem, przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót na zagospodarowanie terenu przylegającego do hangaru MLKS "VICTORIA" w Sztumie (dz. nr 442/2 ob. II Sztum), a także (zlecenie nr RP.III.342/6/2008 z dnia 19.11.2008 r.) wykonanie dodatkowych egzemplarzy części dokumentacji budowlanej z 2004 r. na przebudowę i modernizację bulwaru nad J. Sztumskim; oraz pracowni "PROWED" Usługi Projektowe Wiesław Siemiątkowski, ul. Legionów 5, 82-300 Elbląg **(umowa nr RP.342/26/07 z dnia 25.10.2007 r.)** projekt ścieżki rowerowej z m. Sztumskie Pole do m. Uśnice – **zgodnie z § 3 pkt 1.1 umowy termin realizacji zamówienia określonego § 1 ustalono do dnia 31.01.2008 r., a sporządzenie protokołu odbioru nastąpiło 19.02.2008 r. – czyli 19 dni opóźnienia (a nie, jak wskazano 18 dni), co zgodnie z treścią § 10 pkt 1. oraz pkt 4. tej umowy wiązało się z koniecznością zapłacenia przez Wykonawcę kary umownej Zamawiającemu zgodnie z faktycznym wymiarem opóźnienia;** oraz Pracownia Projektowa Andrzej Ciemiński ul. Moniuszki 8, 89-600 Chojnice (umowa nr RP.342/42/2007 z dnia 15.11.2007 r.) Projekt budowlany na małą architekturę dla Bulwaru nad J. Sztumskim; oraz zlecił firmie Biuro Techniczne "EKO-WOD" ul. Legionów 27, 82-300 Elbląg (umowa nr GK.341/30/07 z dnia 30.08.2007 r. oraz Aneks nr 1/07 z dnia 23.11.2007 r.) Projekt budowlany podczyszczania wód opadowych odprowadzanych do J. Zajezierskiego w rejonie kąpieliska miejskiego wraz z parkingiem w Sztumie – **zgodnie z § 1 ust. 4. umowy po wprowadzeniu zmiany aneksem ustalono termin realizacji zadania do dnia 15.12.2007 r. (sobota), protokół przekazania dokumentacji sporządzono 17.12.2007 r. to jest w pierwszy najbliższy dzień pracujący Zamawiającego (Urzędu M. i G. Sztum) przypadający po terminie wyznaczonym na wykonanie zadania;** ponadto zlecił Geodezja S.C. ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum (zlecenia z: 20.08.2007 r.; 20.02.2008 r. i 06.05.2009 r.) opracowanie map do celów projektowych, (przy czym kwotę wynagrodzenia za realizację zlecenia z dnia 20.02.2008 r. pomniejszono o kary umowne); oraz zamawiał w Starostwie Powiatowym w Sztumie ul. Mickiewicza 16, 82-400 Sztum wypisy i wyrys z rejestru gruntów;
SZKOLENIA w ramach instrumentu elastyczności projektu zlecił firmie Adept Spółka Cywilna ul. Zacna 26, 80-283 Gdańsk (umowa nr PPVI.042.1.1.21.2011 z dnia 09.05.2011 r.) przeprowadzenie Szkolenia połączonego z wycieczką krajoznawcza pn.: "Profesjonalna informacja turystyczna" dla 10 osób – pracowników samorządowych gmin zaangażowanych w projekcie;
WYNAGRODZENIA dla 20 osób, w tym 18 pracowników samorządowych oddelegowanych do realizacji projektu i 2 pracowników nowo zatrudnionych do obsługi projektu;
PROMOCJA PROJEKTU: zlecił firmie 5 X Media Marzena Gierszewska ul. Widokowa 13, 83-000 Pruszcz Gdański (umowa nr PP.IV.3030/1/2010 z dnia 27.08.2010 r.) dostarczenie kamizelek rowerowych (500 szt.), opasek samozaciskowych odblaskowych na rękę (1000 szt.), **zawieszek odblaskowych miękkich z nadrukiem (2000 szt.), plecaków – z nadrukami promującymi projekt (100 szt.)**; oraz zlecił Telewizji Kwidzyńskiej, ul. Braterstwa Narodów 57/4, 82-500 Kwidzyn (zleceniem z dnia 24.08.2011 r.) Emisję ogłoszenia promującego projekt; oraz firmie Vega Studio Adv. Tomasz Müller, ul. Grudziądzka 22/3A, 82-500 Kwidzyn (umowa nr PPVI.042.1.1.4.2012 z dnia 01.02.2012 r.) wykonanie folderów w nakładzie 10600 egz., mini-folderów w nakładzie 12000 egz. i map rowerowych w nakładzie 12000 egz.;

2. Gmina Dzierzgoń: ROBOTY BUDOWLANE zlecił firmie Usługi Stolarskie Grzegorz Frączek ul. Pogodna 25, 82-440 Dzierzgoń (umowa nr RTI-342/RB/3/10 z dnia 21.04.2010 r.) Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w rejonie ulic Krzywej-Żurawiej w Dzierzgoniu oraz adaptacja pomieszczeń piwnicznych Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury na Centrum Informacji Turystycznej, a także

(umowa nr RTI-342/d/6/10 z dnia 24.06.2010 r.) Dostawa i montaż wyposażenia przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Bągart, gmina Dzierzgoń – zamontowane zostały dwa ławo-stoły drewniane, stalowy stojak na rowery, 4 betonowe kosze uliczne na śmieci; oraz zlecił firmie Bazalt Sp. z o.o. Waplewo Wielkie 82-410 Stary Targ (umowa nr RTI-342/RB/2/10 z dnia 16.04.2010 r.) Przebudowę drogi gminnej Dzierzgoń – Nowiny wraz z adaptacją na ścieżkę rowerową; trasa zrealizowanych ścieżek tej gminy przebiega pomiędzy miejscowościami: Dzierzgoń, Prakwice, Nowiny, Jasna, Żuławka Sztumska, Bukowo, Morany;
NADZORY: zlecił firmie A. M. Nieruchomości Andrzej Marciniak ul. 1 Maja 4, 82-440 Dzierzgoń (umowa nr RTI-342/I/10/10 z dnia 16.04.2010 r.) Wykonanie usługi w zakresie nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej Dzierzgoń-Nowiny wraz z adaptacją na ścieżkę rowerową, zagospodarowaniem przestrzeni publicznych w rejonie ulicy Krzywej-Żurawiej w Dzierzgoniu oraz adaptacją pomieszczeń piwnicznych DOK na Centrum Informacji Turystycznej;
DOKUMENTACJA TECHNICZNA - zlecił wykonanie dokumentacji technicznej: Firmie Usługowo-Projektowej DW Wanda Łaguna ul. Okrzei 13/4, 81-747 Sopot (umowa nr OŚiR-342/I/6/07 z dnia 31.07.2007 r.) w zakresie: Wykonania projektu zagospodarowania przestrzeni publicznej w obszarze skweru przy ul. Żurawiej (w Dzierzgoniu); oraz Firmie Projektowo-Budowlanej Everest Tomasz Miler, ul. 3 Maja 11, 82-440 Dzierzgoń (umowa nr OŚiR-342/I/1/2009 z dnia 17.04.2009 r.) w zakresie: Wykonania dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej „Alei Lipowej" Dzierzgoń-Nowiny; oraz Pracowni Projektowej Inżynierii Środowiska i budownictwa Wodnego Sylwia Demczyńska, ul. Poznańska 32/2, 11-400 Kętrzyn (umowa nr OŚiR-342/I/2/07 z dnia 17.04.2009 r.) w zakresie: Wykonania dokumentacji projektowej budowy pomostu oraz kładki spacerowej na rzece Dzierzgoń; oraz firmie Biuro Projektów A.M. Nieruchomości Andrzej Marciniak ul. 1 Maja 4, 82-440 Dzierzgoń (umowa nr OŚiR-342/I/4/A/2009 z dnia 31.07.2009 r.) w zakresie: Wykonania dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń piwnicznych Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury;
DOSTAWY: zlecił PPHU KONI Arkadiusz Wojtal ul. Grobla Św. Jerzego 12, 82-300 Elbląg (umowa nr RTI-342/D/7/10 z dnia 09.07.2010 r.) Dostawę wyposażenia elektronicznego dla potrzeb Centrum Informacji Turystycznej przy Dzierzgońskim Ośrodku Kultury w Dzierzgoniu; oraz zlecił firmie Wyposażenie Wnętrz Mirosław Czerski ul. Skarżyńskiego 15, 83-200 Starogard Gdański (umowa nr RTI-342/D/8/10 z dnia 09.07.2010 r.) Dostawę wyposażenia meblowego dla potrzeb Centrum Informacji Turystycznej przy Dzierzgońskim Ośrodku Kultury;

3. Gmina Mikołajki Pomorskie: ROBOTY BUDOWLANE zlecił Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowo-Usługowemu "ANDYS" Andrzej Mieleszczuk, ul. Słoneczna 1, 82-440 Dzierzgoń (umowa z dnia 15.09.2009 r.) Wykonanie prac budowlanych w zakresie utworzenia bazy turystycznej (j. Balewo) w gminie Mikołajki Pomorskie; ponadto wytyczenie i oznakowanie trasy rowerowej pomiędzy: dworzec w Mikołajkach Pomorskich, Dworek, Krasna Łąka, Balewo, Linki, Cieszymowo Wielkie, Stążki, Rodowo, Prabuty, Jakubowo, Matule, łączącej wszystkie największe atrakcje na Powiślu z zamkiem w Malborku realizowane przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BUD-EKO Jolanta Schreiber na podstawie umowy nr RI.272.5.2012 z dnia 02.05.2012 r. zawartej z Partnerem Wiodącym Projektu;
NADZORY: zlecił firmie A. M. Nieruchomości Andrzej Marciniak ul. 1 Maja 4, 82-440 Dzierzgoń (umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego z dnia 15.09.2009 r.) nadzór inwestorski podczas realizacji robót budowlanych;
PROMOCJA PROJEKTU zlecono firmie Vega Studio Adv. Tomasz Müller, ul. Grudziądzka 22/3A, 82-500 Kwidzyn (umowa nr PPVI.042.1.1.4.2012 z dnia 01.02.2012 r.) Wykonanie folderów „Wędrówka Rowerowym Szlakiem Zamków Gotyckich na Powiślu" 505 egz., mini-folderów „Wędrówka Rowerowym Szlakiem Zamków Gotyckich na Powiślu" 814 egz. oraz map rowerowych „Wędrówka Rowerowym Szlakiem Zamków Gotyckich na Powiślu" 814 egz.;

4. Gmina Stary Dzierzgoń: ROBOTY BUDOWLANE zlecił Przedsiębiorstwu Drogowemu "BAZALT" Zbigniew Hrynkiewicz ul. Jagiełły 47a, 82-400 Sztum (umowa nr 20/2010 z dnia 24.11.2010 r.) Budowa punktu wypoczynkowego nad jeziorem Mątława Wielka w Przezmarku gdzie w ramach zrealizowanej umowy nad brzegiem jeziora, tuż poza obszarem zabudowań miejscowości, zostało utworzone miejsce wypoczynku i rekreacji wyposażone w plac zabaw dla dzieci ze zjeżdżalnią, wydzieloną żerdziowym ogrodzeniem przestrzenią dla młodszych dzieci – z piaskownicą, karuzelą i huśtawkami równoważniowymi, obok zlokalizowano dwa zespoły zadaszonych ławo-stołów oraz zadaszone wiatą murowane z kamienia palenisko umożliwiające grillowanie, przy tym ustawiono drewnianą ławę, wykonano boisko do gry w siatkówkę plażową, rozległy trawiasty teren wyposażono ponadto w metalowe stojaki rowerowe i betonowe śmietniki, na ustabilizowanym podłożu ustawiono 3 toalety przenośne typu CLIP-CLOP (w pobliżu nie ma doprowadzonej instalacji sanitarnej, wodociągowej ani energii elektrycznej), w celu wykluczenia dotychczasowej możliwości parkowania samochodów nad samym brzegiem jeziora, miejsce wygrodzono dobrze komponującym się w ruralistycznym krajobrazie – żerdziowym płotem wzdłuż przyległej do terenu dość wąskiej drogi polnej, w związku z czym wykonano dwie zatoki o ustabilizowanym podłożu umożliwiające pojazdom zawracanie oraz zaparkowanie kilkunastu samochodów osobowych lub postój około 3 kamperów – co zapewnia temu miejscu zlokalizowanemu na uboczu oraz w znacznej odległości od głównych szlaków komunikacyjnych, a tym bardziej od miejskich aglomeracji, zwiększenie dostępności dla turystów korzystających z różnych środków przemieszczania się; tu doprowadzono oznakowanie trasy rowerowej, a także ustawiono tablicę pamiątkową promującą realizację projektu przy współfinansowaniu przez Unię Europejską, natomiast dwie zadaszone tablice informacyjne o Szlaku Zamków Gotyckich ustawiono przy zamku w Przezmarku oraz przy Urzędzie Gminy w Starym Dzierzgoniu; a wytyczenie i oznakowanie trasy rowerowej pomiędzy: Prakwice, Stare Miasto, Folwark, Przezmark, Stary Dzierzgoń, Matule, łączącej wszystkie największe atrakcje na Powiślu z zamkiem w Malborku zostało zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BUD-EKO Jolanta Schreiber na podstawie umowy

nr RI.272.5.2012 z dnia 02.05.2012 r. zawartej z Partnerem Wiodącym Projektu;
DOKUMENTACJA TECHNICZNA zlecił Biuro Projektów A. M. Nieruchomości Andrzej Marciniak ul. 1 Maja 4 82-440 Dzierzgoń (umowa nr 1/2008 z dnia 26.03.2008 r.) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej;

5. Gmina Stary Targ: ROBOTY BUDOWLANE zlecił Przedsiębiorstwu Drogowemu "BAZALT" Zbigniew Hrynkiewicz ul. Jagiełły 47a, 82-400 Sztum (umowa nr 342/3/09 z dnia 24.09.2009 r.) Wykonanie w miejscowości Waplewo Wielkie parkingu rowerowego z kostki brukowej, stojaków rowerowych, ławek, śmietnika oraz miejsca na ustawienie przenośnych toalet, na terenie gminy projekt objął wykonanie dwóch tablic promocyjno-informacyjnych o Szlaku Zamków Gotyckich, na których zamieszczono opis ciekawych miejsc, zdjęcia, schemat i mapę szlaków rowerowych w okolicy – jednej na ścianie przy wejściu do Urzędu Gminy w miejscowości Stary Targ oraz drugiej, zadaszonej tablicy w tym miejscu; przy parkingu udostępnione są przenośne toalety, zlokalizowano też tablicę pamiątkową projektu; natomiast wytyczenie i oznakowanie trasy rowerowej pomiędzy: Stary Targ, Kalwa, Waplewo Wielkie, Tulice, Olszówka, Morany, Nowy Targ, Krasna Łąka, Bukowo, Tropy Sztumskie, łączącej wszystkie największe atrakcje na Powiślu z zamkiem w Malborku zrealizowano przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BUD-EKO Jolanta Schreiber na podstawie umowy nr RI.272.5.2012 z dnia 02.05.2012 r. zawartej z Partnerem Wiodącym;
NADZORY: zlecił Firmie Projektowo-Budowalnej "Everest" ul. Gen. Wł. Andersa 12, 82-200 Malbork (umowa nr 342/3/1/09 z dnia 21.09.2009 r.) Pełnienie pełnego nadzoru inwestorskiego nad projektem;

6. Miasto i Gmina Prabuty: ROBOTY BUDOWLANE zlecił Spółdzielni Produkcyjno – Usługowej "Rodło" ul. 11 Listopada, 82-500 Kwidzyn (umowa nr ZP/IZP/12/2009 z dnia 31.08.2009 r.) Prace remontowo – konserwatorskie dachu Kościoła Polskiego; oraz zlecił PHUP Roboty Ziemne i Drogowe Leszek Słowiński, ul. Łąkowa 6, 82-550 Prabuty (umowa ZP/IZP/7/2010 z dnia 31.05.2010 r.) Wykonanie zadania pn.: "Trasa rowerowa na odcinku od Jeziora Sowica do granicy gminy w miejscowości Jakubowo"; natomiast wytyczenie i oznakowanie trasy rowerowej zrealizowanej na terenie gminy pomiędzy miejscowościami: Prabuty, Jezioro Sowica, Obrzynowo, Jakubowo – łączącej wszystkie największe atrakcje na Powiślu z zamkiem w Malborku wykonało Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BUD-EKO Jolanta Schreiber na podstawie umowy nr RI.272.5.2012 z dnia 02.05.2012 r. zawartej z Partnerem Wiodącym Projektu;
NADZORY: zlecił firmie Usługi Ogólnobudowlane "VALDI" Waldemar Pułka, ul. Ogrodowa 14/18, 82-550 Prabuty (umowa nr IZP/124/2009 z dnia 11.08.2009 r.) Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w Kościółku Polskim w Prabutach; oraz zlecił firmie Ryszard Korczyński "Nadzór i Projektowanie", ul. Kamienna 17/5, 82-500 Kwidzyn (umowa IZP/81/2010 z dnia 31.05.2010 r.) Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. "Trasa rowerowa na odc. od J. Sowica do granicy gminy w m. Jakubowo"; oraz zlecił Zbigniew Sawicki, ul. Starościńska 4/125, 82-200 Malbork (umowa nr IZP/142/2009 z dnia 28.08.2009 r.) Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru archeologicznego nad pracami remontowo – konserwatorskimi w Kościółku Polskim w Prabutach;
DOKUMENTACJA TECHNICZNA zlecił Przedsiębiorstwu Usługowo – Inwestycyjnemu "INWEST" Sp. z o.o. ul. Warszawska 16, 82-500 Kwidzyn (umowa nr IZP/77/2009 z dnia 19.05.2009 r.) Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wykonania trasy rowerowej na odc. od j. Sowica do granicy gminy Prabuty w miejscowości Jakubowo;
PROMOCJA PROJEKTU: zlecił firmie FERUM Teresa Błażejewicz, ul. Prusa 1, 82-550 Prabuty (umowa nr IZB/98/2010 z dnia 14.06.2010 r.) Wykonanie i montaż ramy stalowej o wym. 2,0m x 1,5m do instalacji tablic reklamowych; oraz Agencji Reklamy "RAFEX" Dagmara Stańkowska, ul. Kasprowicza 20, 82-500 Kwidzyn (umowa nr IZB/100/2010 z dnia 14.06.2010 r.) Wykonanie 1 szt. Informacyjnej tablicy reklamowej o wym. 2m x 1,5m; oraz firmie Vega Studio Adv. Tomasz Müller, ul. Grudziądzka 22/3A, 82-500 Kwidzyn (umowa nr PPVI.042.1.1.4.2012 z dnia 01.02.2012 r.) Wykonanie folderów „Wędrówka Rowerowym Szlakiem Zamków Gotyckich na Powiślu" 951 egz., mini-folderów „Wędrówka Rowerowym Szlakiem Zamków Gotyckich na Powiślu" 2168 egz. oraz map rowerowych „Wędrówka Rowerowym Szlakiem Zamków Gotyckich na Powiślu" 2169 egz.;

7. Gmina Malbork: ROBOTY BUDOWLANE zlecił firmie: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku, ul. Solskiego 1, 82-200 Malbork (umowa nr SR-Wielbark/1/2012 z dnia 30.10.2012 r.) Niwelację skarpy nad Nogatem – na odcinku trasy rowerowej poprowadzonej do granicy miasta Malbork łączącej się w pobliżu śluzy Wielbark z odcinkiem trasy wykonanej na terenie gminy Sztum – w kierunku miejscowości Gościszewo, …, Sztum;

8. Stowarzyszenie Gmin „Polskie Zamki Gotyckie": PROMOCJA PROJEKTU zlecił Pracowni Wydawniczej ElSet Elżbieta Skóra, ul. Lipowa 15, 10-065 Olsztyn (umowa z dnia 05.07.2010 r.) wykonanie mapy „Rowerowy Szlak Zamków Gotyckich" – w nakładzie 2700 egz.

9. Powiślańska Organizacja Turystyczna: PROMOCJA PROJEKTU zlecił firmie: Wydawnictwo & Studio Reklamy "OPTIMA" Krzysztof Kołacki, ul. Bartłomieja z Bydgoszczy 13/50, 85-796 Bydgoszcz (umowa z dnia 27.06.2011 r.) Wykonanie projektu graficznego i druk oraz wysyłka Folderu w nakładzie 3 000 egzemplarzy; oraz zlecił Kamilowi Markowskiemu, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum (umowa o dzieło z dnia 21.11.2011 r.) Uzupełnienie strony internetowej o informacje o projekcie – interaktywna mapa, zdjęcia i opisy dot. Rowerowego Szlaku zamków Gotyckich;

W wyniku kontroli stwierdzono, że Beneficjent zrealizował zakres rzeczowy Projektu w sposób zgodny z umową o dofinansowanie oraz zgodnie z obowiązującym prawem, zgromadzono pełny zakres dokumentacji dotyczącej projektu, a przedstawiona do kontroli dokumentacja spełnia stosowne wymagania.
Wskaźniki produktu zostały osiągnięte zgodnie z wartościami zakładami przez Beneficjenta w 100%. Wskaźników rezultatu nie osiągnięto w pełni, poza wskaźnikiem 6.1.20 Liczba osób przeszkolonych w ramach projektu, który został zrealizowany i udokumentowany na zakładanym poziomie.
Wielkość osiągniętych wskaźników przedstawiono w tabeli poniżej:

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*	
6.1.1 (KSI) Liczba nowych produktów turystycznych	szt.	1,00	1,00	x	----	Protokoły odbioru robót
6.1.3 (KSI) Liczba wybudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych	szt.	1,00	1,00	x	----	Protokoły odbioru robót
6.1.5 (KSI) Liczba przebudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych	szt.	3,00	3,00	x	----	Protokoły odbioru robót
6.1.12 Długość przebudowanych tras rowerowych	km	13,35	13,35	x	----	Protokoły odbioru robót
6.1.9 (KSI) Długość wybudowanych szlaków turystycznych	km	3,90	3,90	x	----	Protokoły odbioru robót
6.1.15 Liczba przeprowadzonych szkoleń w ramach projektu	szt.	1,00	1,00	x	----	Protokół wykonania usługi obcej (przeprowadzenia szkolenia)
6.1.10 (KSI) Długość przebudowanych szlaków turystycznych	km	167,75	167,75	x	----	Protokoły odbioru robót
6.1.11 Długość wybudowanych tras rowerowych	km	3,90	3,90	x	----	Protokoły odbioru robót

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*	

6.1.17 (KSI) Liczba turystów korzystających z wytworzonych / zmodernizowanych produktów turystycznych	osoby	39.521,00	----	----	x	Osiągnięcie wskaźnika zakładane do końca 2013 r., informacje z Punktu Informacji Turystycznej w Dzierzgoniu i Prabutach
6.1.20 Liczba osób przeszkolonych w ramach projektu	osoby	10,00	10,00	x	----	Liczba certyfikatów ukończenia szkolenia i listy obecności

3.1.2 Zamówienia publiczne

1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
1.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
1.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 PZP
1.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Niwelacja skarpy nad Nogatem z jednoczesnym odtworzeniem istniejącego Szlaku Kopernikowskiego w celu możliwości przejazdu rowerem na Szlak Nadwiślański i połączenia się ze Szlakiem Zamków Gotyckich – na działkach nr: 270/1 i 1/1, w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś"
1.4 Data wszczęcia postępowania: 24.09.2012 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku, ul. Solskiego 1, 82-200 Malbork **Umowa nr SR-Wielbark/1/2012 zawarta w dniu 30.10.2012 r.**
Zmieniona aneksem nr 1 z dnia 10.11.2012 r.
Wartość umowy: 94 000,00 zł

Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono następujące naruszenia ustawy pzp:

W aneksie nr 1 do umowy zwiększono zakres zamówienia poprzez zwiększenie ilości działek, na których przeprowadzono roboty budowlane polegające na niwelacji skarpy. Zgodnie ze stanem prawnym właściwym dla powyższej sytuacji istniała możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy jedynie w przypadku, przewidzenia możliwość dokonania takich zmian w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określenia warunków takich zmian. Zamawiający nie przewidział możliwości rozszerzenia prac objętych przedmiotową umową o teren kolejnych działek. Nieprzewidziane zwiększenie zakresu robót budowlanych mogło prowadzić do naruszenia zasad zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Kwalifikacja prawna oraz opis naruszenia: naruszenie art. 7 ust. 1 w związku z art. 144 ust. 1 ustawy pzp poprzez czynności które mogły utrudnić uczciwą konkurencję oraz nie zapewniać równego traktowania wykonawców, a także nieuzasadnione zmiany umowy.

Zgodnie z taryfikatorem, za powyższe naruszenia zostaje nałożona korekta finansowa. W przedmiotowej sytuacji do ustalenia wysokości korekty finansowej zastosowano metodę wskaźnikową. Wskaźnik procentowy nałożonej korekty zastosowany do obliczenia wysokości korekty finansowej dla w/w zamówienia publicznego, które nie jest objęte dyrektywą 2004/18/WE, określono według tabeli 4.

W związku z naruszeniami, o których mowa powyżej oraz zasadą wymierzania korekt finansowych, wskaźnik procentowy do obliczenia wartości korekty finansowej za ww. naruszenia przy udzielaniu zamówienia publicznego został ustalony na poziomie 5 %.

2 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
2.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
2.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 PZP
2.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Utworzenie bazy turystycznej w gminie Mikołajki Pomorskie w ramach projektu Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaków Zamków Gotyckich na Powiślu-budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego"
2.4 Data wszczęcia postępowania: 11.08.2009 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ANDYS Andrzej Mieleszczuk, ul. Słoneczna 1, 82-440 Dzierzgoń
Umowa zawarta w dniu 15.09.2009 r.
Wartość umowy: 181 780,00 zł

Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono następujące naruszenia ustawy pzp:

1. Zakres dokumentów wymaganych przez zamawiającego na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy pzp różnił się w zależności od tego czy oferta była składana przez wykonawcę krajowego, bądź zagranicznego. Zamawiający postępując w powyższy sposób, nie uwzględnił zapisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Sytuacja taka mogła ograniczyć krąg wykonawców, gdyż nie zapewniono równej sytuacji podmiotom krajowym i zagranicznym polegającej w tym przypadku na zapewnieniu możliwości złożenia równoważnych dokumentów obu rodzajom wykonawców

Kwalifikacja prawna oraz opis naruszenia: naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy pzp, poprzez określenie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w sposób który mógłby utrudnić uczciwą konkurencję oraz nie zapewniać równego traktowania wykonawców.

W związku z decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 29 marca 2011 r. odstępuje się od nałożenia korekty finansowej za powyższe naruszenie w przedmiotowym postępowaniu. Tym samym poucza się Beneficjenta o zachowaniu należytej staranności w w/w zakresie przy udzielaniu zamówień publicznych.

2. Zamawiający w SIWZ wymagał w celu potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu m. in. złożenia następujących dokumentów:
- wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie,
- wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca oraz pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępniania niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w wykazie tym wykonawca wykazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował,
- wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie tym wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował,
- polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
Zamawiający nie określił jednak precyzyjnie: realizacją jakich robót budowlanych mają się wykazać wykonawcy (na potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenie), jakimi osobami i podmiotami mają dysponować wykonawcy (na potwierdzenie dysponowania potencjałem osobowym), a także jakimi narzędziami i urządzeniami mają dysponować wykonawcy (na potwierdzenie dysponowania potencjałem technicznym), ani kwoty gwarancyjnej na jaką winna być wystawiona polisa (na potwierdzenie znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia). Wymaganie od wykonawców dokumentów bez określenia warunków udziału w postępowaniu, a także sposobu ich spełniania stanowi niespójność mogącą niekorzystnie wpływać na: zachowanie uczciwej konkurencji oraz zapewnienie równego traktowania wykonawców poprzez żądanie zbędnych oświadczeń lub dokumentów.

Kwalifikacja prawna oraz opis naruszenia: naruszenie art. 25 ust. 1 ustawy pzp poprzez żądanie od wykonawców oświadczeń lub dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowaniu.

Zgodnie z taryfikatorem, za powyższe naruszenia zostaje nałożona korekta finansowa. W przedmiotowej sytuacji do ustalenia wysokości korekty finansowej zastosowano metodę wskaźnikową. Wskaźnik procentowy nałożonej korekty zastosowany do obliczenia wysokości korekty finansowej dla w/w zamówienia publicznego, które nie jest objęte dyrektywą 2004/18/WE, określono według tabeli 4.

3. W najkorzystniejszej ofercie złożonej przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ANDYS Andrzej Mieleszczuk, ul. Słoneczna 1, 82-440 Dzierzgoń wykonawca określił termin realizacji zamówienia na 31.03.2010 r. Powyższy termin nie odpowiadał zapisom SIWZ, ani ogłoszenia. Wobec powyższego przedmiotowa oferta podlegała odrzuceniu. Zamawiający zatem zaniechał odrzucenia przedmiotowej oferty oraz dokonał wyboru błędnie sporządzonej oferty.

Kwalifikacja prawna oraz opis naruszenia: naruszenie art. 7 ust. 1 w związku z art. 89 ust. 1 pkt 5, a także art. 91 ust. 1 ustawy pzp poprzez utrudnienie uczciwej konkurencję oraz nie zapewnienie równego traktowania wykonawców, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty, a także wybór oferty, która podlegała odrzuceniu.

Zgodnie z taryfikatorem, za powyższe naruszenia zostaje nałożona korekta finansowa. W przedmiotowej sytuacji do ustalenia wysokości korekty finansowej zastosowano metodę wskaźnikową. Wskaźnik procentowy nałożonej korekty zastosowany do obliczenia wysokości korekty finansowej dla w/w zamówienia publicznego, które nie jest objęte dyrektywą 2004/18/WE, określono według tabeli 4.

W związku z naruszeniami, o których mowa powyżej oraz zasadami wymierzania korekt finansowych, zgodnie z taryfikatorem zastosowano korektę finansową o wartości procentowej tj. 5 %.

3 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
3.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
3.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 PZP
3.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Prace romontowo-konserwatorskie dachu Kościoła Polskiego w Prabutach"
3.4 Data wszczęcia postępowania: 13.07.2009 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Spółdzielnia Produkcyjno Usługowa Rodło, ul. 11 listopada, 82-500 Kwidzyn
Umowa nr ZP/IZP/12/2009 zawarta w dniu 31.08.2009 r.

Wartość umowy: 361 896,68 zł

Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono następujące naruszenia ustawy pzp:

1. Zamawiający nie wskazał precyzyjnie jakie dokumenty winni składać wykonawcy zagraniczni na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu. W SIWZ znalazło się jedynie ogólne odwołanie do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Sytuacja taka mogła ograniczyć krąg wykonawców, gdyż nie zapewniono równej sytuacji podmiotom krajowym i zagranicznym.

Kwalifikacja prawna oraz opis naruszenia: naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy pzp, poprzez określenie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w sposób który mógłby utrudnić uczciwą konkurencję oraz nie zapewniać równego traktowania wykonawców.

W związku z decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 29 marca 2011 r. odstępuje się od nałożenia korekty finansowej za powyższe naruszenie w przedmiotowym postępowaniu. Tym samym poucza się Beneficjenta o zachowaniu należytej staranności w w/w zakresie przy udzielaniu zamówień publicznych.

2. W formularzu oferty (w punkcie 1) zamawiający umieścił oświadczenie o treści: „dokonaliśmy wizji lokalnej obiektu objętego przedmiotem zamówienia i zdobyliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia ", które miało być złożone przez wykonawców poprzez podpisanie oferty. Wymóg odbycia wizji lokalnej zawarto również w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ, w którym zapisano: Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej obiektu objętego przedmiotem zamówienia, w celu zapoznania się z warunkami i zakresem wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia. Powyższe zapisy wskazują na nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia, który mógł utrudnić uczciwą konkurencję. Ponadto żądanie podpisania oświadczenia przeprowadzaniu wizji lokalnej stanowi nieprawidłowość w zakresie wymaganych oświadczeń, bądź dokumentów wymaganych od wykonawców. Według stanu prawnego właściwego dla przedmiotowego postępowania zamawiający nie miał możliwości obarczania wykonawców koniecznością udziału w wizji lokalnej oraz żądania złożenia oświadczenia o jej odbyciu. Sytuacja taka mogła ograniczyć krąg wykonawców, gdyż konieczność dokonania wizji stanowiła bezzasadne utrudnienie przygotowania oferty wykonawcom mającym siedzibę znacząco oddaloną od siedziby zamawiającego. IZ RPO WP przypomina, iż to na zamawiającym spoczywa obowiązek przygotowania dokładnego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia, tak aby z dokumentacji powszechnie dostępnej wszyscy wykonawcy mogli czerpać dane niezbędne do przygotowania rzetelnej oferty, bez konieczności dokonywania przez wykonawców samodzielnego doprecyzowania przedmiotu zamówienia na podstawie informacji zdobytych podczas wizji lokalnej.

Kwalifikacja prawna oraz opis naruszenia: naruszenie art. 29 ust. 2 oraz 25 ust. 1 ustawy pzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz żądanie od wykonawców oświadczenia, które nie jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania.

Zgodnie z taryfikatorem, za powyższe naruszenia zostaje nałożona korekta finansowa. W przedmiotowej sytuacji do ustalenia wysokości korekty finansowej zastosowano metodę wskaźnikową. Wskaźnik procentowy nałożonej korekty zastosowany do obliczenia wysokości korekty finansowej dla w/w zamówienia publicznego, które nie jest objęte dyrektywą 2004/18/WE, określono według tabeli 4.

3. Z treści załącznika nr 5 do formularza ofertowego wynika konieczność podania przez wykonawców na etapie składania ofert informacji o przewidywanych podwykonawcach mających brać udział w realizacji przedmiotu zamówienia Na etapie składania ofert zamawiający może żądać od wykonawców wskazania części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Niedopuszczalne jest natomiast w tym momencie wymaganie wskazania przez wykonawców podwykonawców mających brać udział w realizacji zamówienia. Przywołany dokument może dyskryminować wykonawców zainteresowanych realizacją zamówienia przy udziale podwykonawców.

Kwalifikacja prawna oraz opis naruszenia: naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy pzp poprzez zapisy zamawiającego utrudniające uczciwą konkurencję oraz nie zapewniające równego traktowania wykonawców.

Zgodnie z taryfikatorem, za powyższe naruszenia zostaje nałożona korekta finansowa. W przedmiotowej sytuacji do ustalenia wysokości korekty finansowej zastosowano metodę wskaźnikową. Wskaźnik procentowy nałożonej korekty zastosowany do obliczenia wysokości korekty finansowej dla w/w zamówienia publicznego, które nie jest objęte dyrektywą 2004/18/WE, określono według tabeli 4.

W związku z naruszeniami, o których mowa powyżej oraz zasadami wymierzania korekt finansowych, zgodnie z taryfikatorem zastosowano korektę finansową o wartości procentowej tj. 5 %.

4 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
4.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
4.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 PZP
4.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Trasa rowerowa na odcinku od jeziora Sowica do granicy gminy w miejscowości Jakubowo"
4.4 Data wszczęcia postępowania: 16.04.2010 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Leszek Słowiński właściciel firmy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne Roboty ziemne i drogowe Leszek Słowiński, ul. Łąkowa 6, 82-550 Prabuty
Umowa nr ZP/IZP/7/2010 zawarta w dniu 31.05.2010 r.

Wartość umowy: 75 281,16 zł

Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono następujące naruszenia ustawy pzp:

Zakres dokumentów wymaganych przez zamawiającego na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy pzp różnił się w zależności od tego czy oferta była składana przez wykonawcę krajowego, bądź zagranicznego. Zamawiający postępując w powyższy sposób, nie uwzględnił zapisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Sytuacja taka mogła ograniczyć krąg wykonawców, gdyż nie zapewniono równej sytuacji podmiotom krajowym i zagranicznym polegającej w tym przypadku na zapewnieniu możliwości złożenia równoważnych dokumentów obu rodzajom wykonawców.

Kwalifikacja prawna oraz opis naruszenia: naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy pzp, poprzez określenie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w sposób który mógłby utrudnić uczciwą konkurencję oraz nie zapewniać równego traktowania wykonawców.

W związku z decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 29 marca 2011 r. odstępuje się od nałożenia korekty finansowej za powyższe naruszenie w przedmiotowym postępowaniu. Tym samym poucza się Beneficjenta o zachowaniu należytej staranności w w/w zakresie przy udzielaniu zamówień publicznych.

5 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
5.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
5.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 PZP
5.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – Wykonanie parkingu rowerowego z kostki brukowej w miejscowości Waplewo Wielkie"
5.4 Data wszczęcia postępowania: 19.08.2009 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Przedsiębiorstwo Drogowe „Bazalt" ul. Jagiełły 47A, 82-400 Sztum
Umowa nr 342/3/09 zawarta w dniu 24.09.2009 r.

Wartość umowy: 179 806,09 zł

Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono następujące naruszenia ustawy pzp:

1. Zamawiający nie wskazał precyzyjnie jakie dokumenty winni składać wykonawcy zagraniczni na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu. W SIWZ znalazło się jedynie ogólne odwołanie do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Sytuacja taka mogła ograniczyć krąg wykonawców, gdyż nie zapewniono równej sytuacji podmiotom krajowym i zagranicznym.

Kwalifikacja prawna oraz opis naruszenia: naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy pzp, poprzez określenie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w sposób który mógłby utrudnić uczciwą konkurencję oraz nie zapewniać równego traktowania wykonawców.

W związku z decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 29 marca 2011 r. odstępuje się od nałożenia korekty finansowej za powyższe naruszenie w przedmiotowym postępowaniu. Tym samym poucza się Beneficjenta o zachowaniu należytej staranności w w/w zakresie przy udzielaniu zamówień publicznych.

2. W formularzu oferty (w punkcie 10) zamawiający umieścił oświadczenie o treści: „dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie prowadzenia przyszłych prac oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty", które miało być złożone przez wykonawców poprzez podpisanie oferty. Żądanie podpisania oświadczenia przeprowadzaniu wizji lokalnej stanowi nieprawidłowość w zakresie wymaganych oświadczeń, bądź dokumentów wymaganych od wykonawców. Według stanu prawnego właściwego dla przedmiotowego postępowania zamawiający nie miał możliwości obarczania wykonawców koniecznością udziału w wizji lokalnej oraz żądania złożenia oświadczenia o jej odbyciu. Sytuacja taka mogła ograniczyć krąg wykonawców, gdyż konieczność dokonania wizji stanowiła bezzasadne utrudnienie przygotowania oferty wykonawcom mającym siedzibę znacząco oddaloną od siedziby zamawiającego. IZ RPO WP przypomina, iż to na zamawiającym spoczywa obowiązek przygotowania dokładnego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia, tak aby z dokumentacji powszechnie dostępnej wszyscy wykonawcy mogli czerpać dane niezbędne do przygotowania rzetelnej oferty, bez konieczności dokonywania przez wykonawców samodzielnego doprecyzowania przedmiotu zamówienia na podstawie informacji zdobytych podczas wizji lokalnej.

Kwalifikacja prawna oraz opis naruszenia: naruszenie art. 25 ust. 1 ustawy pzp poprzez żądanie od wykonawców oświadczenia, które nie jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania.

Zgodnie z taryfikatorem, za powyższe naruszenia zostaje nałożona korekta finansowa. W przedmiotowej sytuacji do ustalenia wysokości korekty finansowej zastosowano metodę wskaźnikową. Wskaźnik procentowy nałożonej korekty zastosowany do obliczenia wysokości korekty finansowej dla w/w zamówienia publicznego, które nie jest objęte dyrektywą 2004/18/WE, określono według tabeli 4.

3. W ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ Zamawiający wymagał w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowania złożenia m. in. „wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich trzech lat, przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, tj. wymagane jest wykazanie w tym okresie, że wykonawca wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną jak przedmiot zamówienia. Do wykazu należało załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty wykazane zostały wykonane należycie". Przedmiotowe zapisy bezpodstawnie ograniczyły okres z pięciu do trzech lat, w którym należało wykonać roboty budowlane potwierdzające,iż wykonawcy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia. Zamawiający postępując w powyższy sposób, nie uwzględnił zapisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Kwalifikacja prawna oraz opis naruszenia: naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy pzp, poprzez określenie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w sposób który mógłby utrudnić uczciwą konkurencję oraz nie zapewniać równego traktowania wykonawców.

Zgodnie z taryfikatorem, za powyższe naruszenia zostaje nałożona korekta finansowa. W przedmiotowej sytuacji do ustalenia wysokości korekty finansowej zastosowano metodę wskaźnikową. Wskaźnik procentowy nałożonej korekty zastosowany do obliczenia wysokości korekty finansowej dla w/w zamówienia publicznego, które nie jest objęte dyrektywą 2004/18/WE, określono według tabeli 4.

W związku z naruszeniami, o których mowa powyżej oraz zasadami wymierzania korekt finansowych, zgodnie z taryfikatorem zastosowano korektę finansową o wartości procentowej tj. 5 %.

6 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
6.1 Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie o cenę
6.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 PZP
6.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa i montaż wyposażenia przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Bągart, gm. Dzierzgoń, w ramach projektu pn. „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – budowa trasy rowerowej łączącej Zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów: malborskiego, sztumskiego i kwidzyńskiego"
6.4 Data wszczęcia postępowania: 7.06.2010 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Usługi Stolarskie Grzegorz Frączek, ul. Pogodna 25 82-440 Dzierzgoń

Umowa nr RTI-342/D/6/10 zawarta w dniu 24.06.2010 r.

Wartość umowy: 9 820,80 zł

Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono następujące naruszenia ustawy pzp:

Zamawiający dokonał wyboru oferty pomimo, iż w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę złożono tylko jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu. Wobec powyższego zamawiający w sposób nieuzasadniony dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, które podlegało unieważnieniu.

Kwalifikacja prawna oraz opis naruszenia: naruszenie art. 93 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 91 ust. 1 ustawy pzp, poprzez zaniechanie unieważnienia postępowania oraz wybór oferty pomimo, iż postępowanie podlegało unieważnieniu.

Zgodnie z instrukcją do taryfikatora opracowaną przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE" ustalenie wysokości korekty może następować na dwa sposoby: przez zastosowanie metody dyferencyjnej lub metody wskaźnikowej. Są to określenia umowne, przyjęte na potrzeby niniejszego dokumentu. Pierwszeństwo należy przypisać metodzie dyferencyjnej. Wysokość korekt finansowych powinna, co do zasady, odpowiadać wysokości szkody. W celu ustalenia istnienia oraz wielkości szkody z wykorzystaniem metody dyferencyjnej trzeba porównać wysokość rzeczywiście wydatkowanych (lub zakontraktowanych) środków na sfinansowanie zamówienia po zaistnieniu naruszenia ze stanem hipotetycznym, jaki by istniał, gdyby nie nastąpiło rozpatrywane naruszenie. W stanie faktycznym opisanym powyżej, zamawiający bezzasadnie dokonał wyboru oferty w postępowaniu podlegającym unieważnieniu. Wysokość korekty finansowej wyliczono jako różnicę pomiędzy ceną wybranej oferty: 9 820,80, a sytuacją w której przedmiotowe postępowanie zostałoby unieważnione zgodnie ze stosownymi zapisami ustawy pzp.

7 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
7.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
7.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 PZP
7.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Budowa i remont ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sztumskie Pole – Uśnice – Gościszewo wraz z utworzeniem 3 nowych punktów wypoczynku"
7.4 Data wszczęcia postępowania: 16.06.2011 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Zakład Usług Wielobranżowych Krzysztof Strzelczyk, ul. Rypińska 66, 82-550 Prabuty
Umowa nr RI.272.16.2011 zawarta w dniu 28.07.2011 r.

Wartość umowy: 324 817,18 zł

W powyższym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości mających wpływ na wynik postępowania.

8 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
8.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
8.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 PZP
8.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Budowa terenu rekreacyjnego i boiska do piłki siatkowo-plażowej przy plaży miejskiej w ramach modernizacji bulwaru nad Jeziorem Sztumskim w Sztumie"
8.4 Data wszczęcia postępowania: 25.06.2010 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Dekpol Sp. z o. o., ul. Gajowa 31, 83-251 Pinczyn
Umowa nr RI.342.25.2010 zawarta w dniu 06.08.2010 r.,
Zmieniona aneksami nr:
- 1 z dnia 28.01.2011 r.
- 2 z dnia 11.02.2011 r.

Wartość umowy: 1 200 256,22 zł

W powyższym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości mających wpływ na wynik postępowania.

9 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
9.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
9.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 PZP
9.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy zadaniu pn.: Budowa i remont ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sztumskie Pole – Uśnice – Gościszewo wraz z utworzeniem 3 nowych punktów wypoczynku"
9.4 Data wszczęcia postępowania: 13.07.2011 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Usługi Ogólnobudowlane Budownictwo Ogólne i Lądowe Cieszko Jerzy, ul. Brzozowa 6, 82-200 Malbork
Umowa nr RI.272.28.2011 zawarta w dniu 4.08.2011 r.

Wartość umowy: 3 690,00 zł

W powyższym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości mających wpływ na wynik postępowania.

10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
10.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
10.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 PZP
10.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy zadaniu pn.: Budowa i remont ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sztumskie Pole – Uśnice – Gościszewo wraz z utworzeniem 3 nowych punktów wypoczynku"
10.4 Data wszczęcia postępowania: 13.07.2011 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Usługi Ogólnobudowlane Budownictwo Ogólne i Lądowe Cieszko Jerzy, ul. Brzozowa 6, 82-200 Malbork
Umowa nr RI.272.28.2011 zawarta w dniu 4.08.2011 r.

Wartość umowy: 3 690,00 zł

W powyższym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości mających wpływ na wynik postępowania.

11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
11.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
11.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 PZP
11.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową terenu rekreacyjnego i boiska do piłki siatkowej - plażowej przy plaży miejskiej w ramach modernizacji bulwaru nad Jeziorem Sztumskim w Sztumie"
11.4 Data wszczęcia postępowania: 13.07.2010 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Powiernictwo Kordek Biuro Obsługi Budownictwa Stanisław Kordek, ul. Gdańska 47/31, 84-230 Rumia
Umowa nr RI.342/28/2010 zawarta w dniu 06.08.2010 r.
Zmieniona aneksem nr 1 z dnia 28.01.2011 r.

Wartość umowy: 22 936,00 zł

W powyższym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości mających wpływ na wynik postępowania.

12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
12.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
12.2 Wartość zamówienia: powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 PZP
12.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie realizowanych robót budowlanych wraz z nadzorem konserwatorskim i archeologicznym nad realizacją zadania pn.: Przebudowa istniejącego bulwaru nad Jeziorem Sztumskim w Sztumie oraz przebudowa nawierzchni ulic, chodników i infrastruktury technicznej, budowa sieci kanalizacji deszczowej, małej architektury z fontanną i rzeźbą oraz zagospodarowaniem terenów"
12.4 Data wszczęcia postępowania: 11.03.2009 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Powiernik - Biuro Obsługi Budownictwa Stanisław Kordek, ul. Gdańska 47/31, 84-230 Rumia
Umowa nr RP.342/3/2009 zawarta w dniu 22.10.2009 r.
Zmieniona aneksami:
- nr 1 z dnia 26 stycznia 2010 r..
- nr 2 z dnia 09 czerwca 2010 r.
- nr 3 z dnia 27 września 2010 r.
- nr 4 z dnia 27 października 2010 r.
- nr 5 z dnia 28 stycznia 2011 r.
- nr 6 z dnia 01 marca 2011 r.

Wartość umowy: 267 180,00 zł

Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono następujące naruszenia ustawy pzp:

1. Zamawiający w pkt III.2.1. ppkt 1.1ogłoszenia o zamówieniu oraz w pkt V.1 SIWZ, określił warunek udziału w postępowaniu, że *„o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, objętej przedmiotem zamówienia tj zakres działalności wykonawcy obejmuje wykonywanie usług w zakresie sprawowania nadzorów budowlanych."*

Zgodnie ze stanowiskiem UZP za niedopuszczalny należy uznać warunek żądania od Wykonawców, aby dokumenty rejestrowe obejmowały swoim zakresem przedmiot zamówienia. Wskazany w dokumentach rejestrowych przedmiot działalności przedsiębiorcy nie ogranicza możliwości działalności podmiotu w zakresie nieobjętym zawartym w dokumentach rejestrowych wykazem. Dane zawarte ww. dokumentach mają znaczenie informacyjne i statystyczne. Ich wyspecyfikowanie na etapie rejestracji przedsiębiorcy ma charakter deklaracji co do przyszłego funkcjonowania tego podmiotu na rynku i nie może być podstawą jakichkolwiek ograniczeń nie przewidzianych przepisami prawa. Powyższe potwierdziła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 21 października 2008r. (sygn. akt KIO/UZP 1084/08), w którym Izba wskazała, że „Polski system prawny nie uzależnia prowadzenia działalności gospodarczej od ujawnienia w ewidencji działalności gospodarczej danego rodzaju działalności, jeżeli prowadzenie tej działalności nie wymaga uzyskania stosowanych koncesji, licencji, zezwoleń. Zgodnie ze stanowiskiem UZP zawartym na str. 126 Komentarza pod red T. Czajkowskiego (Warszawa 2007) ustawa pzp nie daje podstaw do żądania od Wykonawców, aby przedmiot ich działalności ujawniony we właściwym rejestrze (bądź ewidencji) odpowiadał przedmiotowi określonemu zgodnie z PKD. W świetle powyższego fakt niewyszczególnienie w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej działalności w zakresie np. budowy nawierzchni obiektów sportowych nie oznacza , że wykonawca nie posiada uprawnień do wykonywania takiej działalności w rozumieniu art. 22 ust.1 pkt 1 pzp (Informator UZP, nr 3, wrzesień 2009r).

Kwalifikacja prawna oraz opis naruszenia: Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że ww. postępowaniu naruszono zasadę uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców wyrażoną w art. 7 ust 1 w związku z art. 22 ust 1 pkt 1 pzp. Co więcej, musi ono zostać uznane za naruszenie odpowiednich postanowień prawa wspólnotowego, w szczególności art. 43 i 49 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską określających fundamentalne zasady wspólnotowe tj. swobodę przedsiębiorczości oraz swobodę świadczenia usług.

Zgodnie z Taryfikatorem, za powyższe naruszenie zostaje nałożona korekta finansowa. W przedmiotowej sytuacji do wysokości korekty finansowej zastosowano metodę wskaźnikową. Wskaźnik procentowy nałożonej korekty zastosowany do obliczenia wysokości korekty finansowej dla w/w zamówienia publicznego, które jest objęte dyrektywą 2004/18/WE, określono według tabeli 1.

2. W ogłoszeniu o zamówieniu – pkt 1.2 b) oraz w pkt V.1.2 SIWZ: „w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania o

udzielenie zamówienia sprawowali nadzór nad co najmniej 1 zadaniem, którego zakres odpowiada przedmiotowi zamówienia"

Należy zauważyć, że tak określony przez Zamawiającego warunek udziału w postępowaniu jest bardzo nieprecyzyjny, nie jednoznaczne jest bowiem czy wykaz wykonanych prac projektowych przedłożony przez Wykonawcę winien obejmować wszystkie prace objęte przedmiotowym zamówieniem. Precyzja w określaniu warunków udziału w postępowaniu jest gwarancją ich poprawnej interpretacji i identyfikacji przez wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne oraz prawidłowej interpretacji przez zamawiającego na etapie badania spełnienia ich przez wykonawców. Nieprecyzyjne określenie warunków prowadzi do nieprawidłowości na etapie dokonywania oceny spełniania warunków w postępowaniu i czynności związanych z wyborem oferty najkorzystniejszej. *„Warunek udziału w postępowaniu musi być określony przez Zamawiającego w sposób jednoznaczny, nie budzący wątpliwości. Domniemanie warunku udziału w postępowaniu nie jest dopuszczalne"* (KIO/UZP 1368/08). Oznacza to, że każdy warunek powinien być wyrażony jasno i niedopuszczalne jest stosowanie w tym zakresie jakichkolwiek domniemań wynikających z opisu przedmiotu zamówienia, wzorów wykazów użytych w dokumentacji lub tym bardziej faktów nie związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. *„Warunki udziału w postępowaniu i dokumenty, które wykonawcy mają przedstawić w celu potwierdzenia ich spełniania, muszą być jasno określone w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji, i nie można domniemywać postawienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu wbrew brzmieniu tych dokumentów"* (KIO/UZP 1112/08).

Kwalifikacja prawna oraz opis naruszenia: Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że ww. postępowaniu naruszono zasadę uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców wyrażoną w art. 7 ust 1 w związku z art. 22 ust 1 pkt 1 pzp. Co więcej, musi ono zostać uznane za naruszenie odpowiednich postanowień prawa wspólnotowego, w szczególności art. 43 i 49 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską określających fundamentalne zasady wspólnotowe tj. swobodę przedsiębiorczości oraz swobodę świadczenia usług.

Zgodnie z Taryfikatorem, za powyższe naruszenie zostaje nałożona korekta finansowa. W przedmiotowej sytuacji do wysokości korekty finansowej zastosowano metodę wskaźnikową. Wskaźnik procentowy nałożonej korekty zastosowany do obliczenia wysokości korekty finansowej dla w/w zamówienia publicznego, które jest objęte dyrektywą 2004/18/WE, określono według tabeli 1.

3. Ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie zawiera informacji w zakresie dokumentów wymaganych od wykonawców krajowych. Zamawiający dla wykonawców mających siedzibę poza terytorium RP zażądał dokumentu określonego w § 2.1 pkt 2a), § 2.1 pkt 1b) oraz § 2.1 pkt 1c) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane („dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji…", „dokument potwierdzający, że nie zalega z uiszczeniem podatków…", „nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienia…"). W związku z powyższym Zamawiający dla podmiotu mającego siedzibę na terenie RP powinien zażądać odpowiednio również dokumentu określonego w § 1.1 pkt. 4 oraz § 1.1 pkt. 5 ww. rozporządzenia (KRK)

Nie zażądanie powyższego dokumentu może prowadzić do naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców wyrażonej w art. 7 ust 1 ustawy pzp. Co więcej, musi ono zostać uznane za naruszenie odpowiednich postanowień prawa wspólnotowego, w szczególności art. 43 i 49 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską określających fundamentalne zasady wspólnotowe tj. swobodę przedsiębiorczości oraz swobodę świadczenia usług.

W związku z decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 29 marca 2011 r. odstępuje się od nałożenia korekty finansowej w przedmiotowym postępowaniu. Tym samym poucza się Beneficjenta o zachowaniu należytej staranności przy udzielaniu zamówień publicznych.

Mając na uwadze, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stwierdzono więcej niż jedno naruszenie niezastosowania bądź też złamania zasad zamówień publicznych, Instytucja Zarządzająca zastosowała – zgodnie z Taryfikatorem – korektę finansową o największej wartości procentowej tj. 25 %.

13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
13.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
13.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 PZP
13.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Wytyczenie i oznakowanie trasy rowerowej łączącej wszystkie największe atrakcje na Powiślu z Zamkiem w Malborku"
13.4 Data wszczęcia postępowania: 19.03.2012 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Jolanta Schroeiber prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BUD-EKO Jolanta Schroeiber, ul. Mieszka I 1/20, 82-500 Kwidzyn
Umowa nr RI.272.5.2012 zawarta w dniu 2.05.2012 r.

Wartość umowy:
- Część I – 59 175,30 zł
- Część II – 17 982,60 zł
- Część III – 36 654,00 zł
- Część IV – 62 361,00 zł
- Część V – 29 028,00 zł
- Część VI – 31 672,50 zł
- Część VII – 1 476,00 zł

W powyższym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości mających wpływ na wynik postępowania.

14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
14.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
14.2 Wartość zamówienia: powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 PZP
14.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Przebudowa istniejącego bulwaru nad Jeziorem Sztumskim w Sztumie oraz przebudowa nawierzchni ulic, chodników i infrastruktury technicznej, budowa sieci kanalizacji deszczowej, małej architektury, zagospodarowanie terenów zieleni i budowa parkingów w centrum miasta Sztum"
14.4 Data wszczęcia postępowania: 17.12.2008 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Dekpol Sp. z o. o., ul. Gajowa 31, 83-251 Pinczyn
Umowa nr 342/28 zawarta w dniu 22.10.2009 r.
Wartość umowy: 7 667 090,00 zł

W trakcie weryfikacji dokumentacji przeprowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku w powyższym postępowaniu o udzielenie zamówienia stwierdzono nieprawidłowości mające wpływ na wynik postępowania – Podsumowanie Ustaleń Pokontrolnych UKS2291/W3E/722/51-53/12/20/606 z dnia 19.07.2012 r.

Urząd Kontroli Skarbowej zastosował wskaźnik procentowy do obliczenia wartości korekty finansowej za stwierdzone naruszenia przy udzielaniu zamówienia publicznego w wysokości 5 %.

15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
15.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
15.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 PZP
15.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Budowa monitoringu wizyjnego dla centrum miasta Sztum oraz bulwaru nad Jeziorem Sztumskim w Sztumie"
15.4 Data wszczęcia postępowania: 03.08.2010 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Techniczne "Teltor-Pol Północ" S.A., ul. Śnieżna 1, 80-554 Gdańsk
Umowa nr RP.342/29/2010 zawarta w dniu 15.09.2010 r.
Wartość umowy: 1 091 594,70zł

W trakcie weryfikacji dokumentacji przeprowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku w powyższym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości mających wpływ na wynik postępowania – Podsumowanie Ustaleń Pokontrolnych UKS2291/W3E/722/51-53/12/20/606 z dnia 19.07.2012 r.

16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
16.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
16.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 PZP
16.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Budowa punktu wypoczynkowego nad jeziorem w Przezmarku w ramach projektu

„Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego""
16.4 Data wszczęcia postępowania: 4.11.2010 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Przedsiębiorstwo Drogowe "BAZALT" Zbigniew Hrynkiewicz, ul. Jagiełły 47a, 82-400 Sztum
Umowa nr 20/2010 zawarta w dniu 24.11.2010 r.
Wartość umowy: 89 826,31 zł

W trakcie weryfikacji dokumentacji przeprowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku w powyższym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości mających wpływ na wynik postępowania – Podsumowanie Ustaleń Pokontrolnych UKS2291/W3E/722/51-53/12/20/606 z dnia 19.07.2012 r.

17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
17.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
17.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 PZP
17.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w rejonie ulicy Krzywej-Żurawiej w Dzierzgoniu oraz adaptacja pomieszczeń piwnicznych Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury na Centrum Informacji Turystycznej"
17.4 Data wszczęcia postępowania: 19.03.2010 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Usługi Stolarskie Grzegorz Frączek ul. Pogodna 25 82-440 Dzierzgoń
Umowa nr RTI-342/RB/3/10 zawarta w dniu 21.04.2010 r.
Wartość umowy: 1 536 847,18 zł

W trakcie weryfikacji dokumentacji przeprowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku w powyższym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości mających wpływ na wynik postępowania – Podsumowanie Ustaleń Pokontrolnych UKS2291/W3E/722/51-53/12/20/606 z dnia 19.07.2012 r.

18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
18.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
18.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 PZP
18.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Przebudowa drogi gminnej Dzierzgoń - Nowiny wraz z adaptacją na ścieżkę rowerową, w ramach projektu pn. Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu - budowa trasy rowerowej łączącej Zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów: malborskiego, sztumskiego i kwidzyńskiego"
18.4 Data wszczęcia postępowania: 18.03.2010 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Bazalt Sp. z o.o., Waplewo Wielkie, 82-410 Stary Targ
Umowa nr RTI-342/RB/2/10 zawarta w dniu 16.04.2010 r.
Wartość umowy: 239 806,46 zł

W trakcie weryfikacji dokumentacji przeprowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku w powyższym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości mających wpływ na wynik postępowania – Podsumowanie Ustaleń Pokontrolnych UKS2291/W3E/722/51-53/12/20/606 z dnia 19.07.2012 r.

19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
19.1 Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie o cenę
19.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 PZP
19.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa wyposażenia elektronicznego dla potrzeb Centrum Informacji Turystycznej przy Dzierzgońskim Ośrodku Kultury w Dzierzgoniu w ramach projektu Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu - budowa trasy rowerowej łączącej Zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów: malborskiego, sztumskiego i kwidzyńskiego"
19.4 Data wszczęcia postępowania: 16.06.2010 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
PPHU KONI Arkadiusz Wojtal, ul. Grobla Św. Jerzego 12, 82-300 Elbląg

Umowa nr RTI-342/D/7/10 zawarta w dniu 9.07.2010 r.
Wartość umowy: 35 399,28 zł

W trakcie weryfikacji dokumentacji przeprowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku w powyższym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości mających wpływ na wynik postępowania – Podsumowanie Ustaleń Pokontrolnych UKS2291/W3E/722/51-53/12/20/606 z dnia 19.07.2012 r.

20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
20.1 Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie o cenę
20.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 PZP
20.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Dostawa wyposażenia meblowego dla potrzeb Centrum Informacji Turystycznej przy Dzierzgońskim Ośrodku Kultury w Dzierzgoniu w ramach projektu Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu - budowa trasy rowerowej łączącej Zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów: malborskiego, sztumskiego i kwidzyńskiego"
20.4 Data wszczęcia postępowania: 16.06.2010 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:
Wyposażenie Wnętrz Mirosław Czerski, ul. Skarżyńskiego 15, 83-200 Starogard Gdański
Umowa nr RTI-342/D/8/10 zawarta w dniu 9.07.2010 r.
Wartość umowy: 21 798,96 zł

W trakcie weryfikacji dokumentacji przeprowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku w powyższym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości mających wpływ na wynik postępowania – Podsumowanie Ustaleń Pokontrolnych UKS2291/W3E/722/51-53/12/20/606 z dnia 19.07.2012 r.

Pismem z dnia 10.12.2013 r., jeden z Partnerów projektu wniósł zastrzeżenia do Informacji Pokontrolnej nr 27/P/1/13/I. Instytucja Zarządzająca RPO WP po zapoznaniu się z argumentacją przedstawioną w przywołanym piśmie podtrzymuje w całości swoje pierwotne stanowisko.

IZ RPO WP w odniesieniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Prace remontowo – konserwatorskie dachu Kościoła Polskiego w Prabutach" stwierdza ponownie, iż zapisy zawarte w SIWZ dotyczące obowiązku odbycia wizji lokalnej przez wykonawców poświadczone wymogiem podpisania stosownego oświadczenia stanowią opis przedmiotu zamówienia utrudniający uczciwą konkurencję oraz w nieuzasadniony sposób obciążają wykonawców obowiązkiem złożenia oświadczenia, które nie było niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia. Z lektury SIWZ jednoznacznie wynikał obowiązek odbycia wizji, więc wykonawcy chcąc mieć pewność, iż złożą poprawną ofertę faktycznie byli zobligowani do wizytacji miejsca przyszłej realizacji robót budowlanych.
Treść załącznika nr 5 do formularza ofertowego w sposób bezsprzeczny sugerowała konieczność podania w ofercie informacji o podwykonawcach mających brać udział w realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawcy zamierzający realizować zamówienie przy udziale podwykonawców, chcąc mieć pewność, iż złożą poprawną ofertę faktycznie byli zobligowani do wskazania przewidzianych podwykonawców. Powyższa sytuacja doprowadziła do dyskryminacji wykonawców zainteresowanych realizacją zamówienia przy pomocy podwykonawców.

Reasumując, stwierdzone naruszenia mogły istotnie wpłynąć na przebieg postępowania, wobec czego nie istnieje możliwość odstąpienia od nałożonych korekt finansowych.

3.1.3 Promocja Projektu wraz realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż w ramach promocji i informacji o Projekcie:
- wykonano tablice informacyjne i pamiątkowe,
- zamieszczono ogłoszenie reklamowe w lokalnych mediach prasie i telewizji,
- umieszczono naklejki promocyjne na zakupionym sprzęcie i umeblowaniu,
- poinformowano wszystkie podmioty, które uczestniczyły w realizacji o źródłach finansowania Projektu,
- stworzono portal w sieci internetowej dotyczący Projektu,
- zamieszczono informację o projekcie na stronie internetowej Beneficjenta i wszystkich Partnerów Projektu,
- wykonano materiały promocyjne i informacyjne (takie jak: foldery, mini-foldery, mapy tras rowerowych, kamizelki rowerowe i opaski odblaskowe), **jak również nie wymienione w Studium Wykonalności, ani w części E.7 wniosku o dofinansowanie projektu oraz nie**

wskazanych jako zaakceptowane elementy promocji w piśmie DPR-R.64379-80/10 L.dz. 2977 z dnia 05.07.2010 r.: 2000 szt. zawieszek odblaskowych miękkich z nadrukiem i 100 szt. plecaków – z nadrukami promującymi projekt, które nie spełniają wymaganych kryteriów i należy uznać za wydatek niekwalifikowalny (dostarczone przez firmę 5 X Media Marzena Gierszewska ul. Widokowa 13, 83-000 Pruszcz Gdański na postawie umowy nr PP.IV.3030/1/2010 z dnia 27.08.2010 r.);

Pozostałe wymienione narzędzia promocyjne i informacyjne spełniają wymogi określone w art.8-9 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dn.8.12.2006r. oraz „Wytycznych dotyczących promocji projektów UE dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013", stanowiących załącznik do Przewodnika Beneficjenta.

Stwierdza się również, iż zrealizowany Projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi równości szans i niedyskryminacji oraz polityką horyzontalną zrównoważonego rozwoju.

W trakcie kontroli ustalono, iż sposób archiwizacji dokumentacji związanej z projektem jest zgodny wymaganiami oraz ze złożonymi przez Beneficjenta i Partnerów Projektu oświadczeniami z dnia 28.05.2013 r. w siedzibach Partnerów, a po zakończeniu realizacji projektu będzie przechowywana w Archiwach Zakładowych odpowiednio dla każdego z Partnerów Projektu.

3.2 Zakres Finansowy

Umową nr UDA-RPPM.06.01.00-00-006/08-00 z dnia 12 lipca 2010 r. przyznano Partnerowi Wiodącemu Miastu i Gminie Sztum oraz Partnerom: Gminie Dzierzgoń, Gminie Mikołajki Pomorskie, Gminie Stary Targ, Miastu i Gminie Prabuty, Gminie Malbork, Stowarzyszeniu Gmin „Polskie Zamki Gotyckie" oraz Powiślańskiej Organizacji Turystycznej na realizację Projektu „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego" w ramach Osi Priorytetowej 6. Turystyka i dziedzictwo kulturowe, Działania 6.1. Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w maksymalnej wysokości: 11 026 320,82 PLN (w tym: Miasto i Gmina Sztum – 9 063 652,73 PLN, Gmina Dzierzgoń 1 167 008,48 PLN, Gmina Mikołajki Pomorskie 160 545,06 PLN, Gmina Stary Dzierzgoń 70 753,96 PLN, Gmina Stary Targ 123 342,44 PLN, Miasto i Gmina Prabuty 395 271,09 PLN, Gmina Malbork 36 125,96 PLN, Stowarzyszenie Gmin „Polskie Zamki Gotyckie" 5 111,72 PLN oraz Powiślańska Organizacja Turystyczna 4 509,38 PLN) stanowiącej nie więcej niż 60% całkowitych wydatków kwalifikowanych: 18 377 201,36 PLN.
Zakończenie rzeczowe realizacji: 31 października 2010 r.
Zakończenie finansowe realizacji: 20 grudnia 2010 r.

Aneksem nr UDA-RPPM.06.01.00-00-006/08-01 z dnia 14 stycznia 2011 r. zmieniono tekst umowy, wniosek o dofinansowanie oraz harmonogram rzeczowo-finansowy.
Zakończenie rzeczowe realizacji: 31 października 2011 r.
Zakończenie finansowe realizacji: 20 grudnia 2011 r.

Aneksem nr UDA-RPPM.06.01.00-00-006/08-02 z dnia 14 marca 2012 r. zmieniono tekst umowy, wniosek o dofinansowanie oraz harmonogram rzeczowo-finansowy.
Zakończenie rzeczowe realizacji: 30 czerwca 2012 r.
Zakończenie finansowe realizacji: 20 sierpnia 2012 r.

Aneksem nr UDA-RPPM.06.01.00-00-006/08-03 z dnia 7 listopada 2012 r. zmieniono tekst umowy, wniosek o dofinansowanie oraz harmonogram rzeczowo-finansowy. Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w maksymalnej wysokości: : 8 790 531,54 PLN (w tym: Miasto i Gmina Sztum – 6 819 083,69 PLN, Gmina Dzierzgoń 1 244 272,53 PLN, Gmina Mikołajki Pomorskie 156 893,10 PLN, Gmina Stary Dzierzgoń 75 064,13 PLN, Gmina Stary Targ 130 489,11 PLN, Miasto i Gmina Prabuty 315 253,46 PLN, Gmina Malbork 39 052,72 PLN, Stowarzyszenie Gmin „Polskie Zamki Gotyckie" 5 537,69 PLN oraz Powiślańska Organizacja Turystyczna 4 885,11 PLN) stanowiącej nie więcej niż 65% całkowitych wydatków kwalifikowanych: 13 523 894,68 PLN.
Zakończenie rzeczowe realizacji: 14 grudnia 2012 r.
Zakończenie finansowe realizacji: 31 grudnia 2012 r.

Aneksem nr UDA-RPPM.06.01.00-00-006/08-04 z dnia 15 lutego 2013 r. zmieniono tekst umowy oraz wniosek o dofinansowanie.

Przedstawiona do kontroli dokumentacja Projektu obejmowała (zgodnie z Wnioskami o Płatność):

- 15 faktur VAT/rachunków	Studium wykonalności	45 817,34 PLN
- 21 faktur VAT/rachunków	Dokumentacja techniczna	271 626,12 PLN
- 4 faktury VAT/rachunków	Zakup ruchomych środków trwałych, urządzeń, sprzętu	84 111,01 PLN
- 12 faktur VAT/rachunków	Promocja projektu	73 266,63 PLN
- 26 faktur VAT/rachunków	Nadzory	247 184,37 PLN

- 28 faktur VAT/rachunków	Prace budowlane	13 030 228,90 PLN
- 1 faktura/rachunek	Szkolenie pracowników	9 950,00 PLN
- 51 list płac	Wynagrodzenia	171 893,48 PLN
Razem udokumentowane wydatki:		13 934 077,85 PLN
Wydatki WNP-RPPM.06.01.00-00-006/08-04		4 200 484,44 PLN
w tym wydatki kwalifikowalne po kontroli:		12 875 140,26 PLN
wydatki kwalifikowalne z WNP-RPPM.06.01.00-00-006/08-04		4 075 908,57 PLN

Wydatki niekwalifikowalne i zrealizowane poza projektem nie podlegały przedmiotowej kontroli.

Kontrolujący stwierdzili, iż:

- 04-08-2010 r. (WB 1) wpłynęła na konto Gmina Dzierzgoń zaliczka w wysokości 407 983,30 PLN. Dnia 05-08-2010 r. (WB 2) Beneficjent z konta zaliczki opłacił część faktury 3/2010 za roboty budowlane w kwocie 407 983,30 PLN i rozliczył zaliczkę we wniosku o płatność pośrednią WNP-RPPM.06.01.00-00-006/08-02 z 30 sierpnia 2010 r.

- Zrealizowany Projekt nie generuje dochodów – Oświadczenie Partnera Wiodącego w powyższej sprawie zostało załączone do dokumentacji z kontroli IZ.

- Zgodnie z § 7 pkt 16 Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu, kontrolujący stwierdzili, że Beneficjent taka ewidencję prowadził. Całość kosztów związanych z realizowanym Projektem zaewidencjonowana została na następujących kontach:

- **Miasto i Gmina Sztum** *080/006/3-30* K.INWEST/ZAGOSP.CENTR.SZTUMU/BULWAR N.J SZTUMSK; *080/006/7* KOSZTY INWEST/ZAG.CENTRUM/ŚCIEŻ PIESZO-ROW; *080/006* „Zagosp. Centr."
- **Gmina Dzierzgoń** – przed podpisaniem umowy o dofinansowanie w latach 2007 i 2008 na *080/000/00000/0000/10* „Inwestycje/Frontem ku rzece". Od roku 2009 „Inwestycje/ szlak zamków gotyckich na Powiślu po przeksięgowaniu wydatków niekwalifikowalnych na konto „Inwestycje/szlak zamków gotyckich/wyd.niekwalifi."
- **Gmina Mikołajki Pomorskie** – *080-63003* „Zadania w zakresie upowszech.turystyki szlaki gotyckie" w podziale na *-6057-/6* (EFRR), *6059-/6* (koszty kwalifikowalne), *-6059-/6-02* (koszty niekwalifikowalne);
- **Gmina Stary Dzierzgoń:** *080-630-63095* w podziale na: *-6058-00* (koszty kwalifikowalne), *6059-00* (koszty kwalifikowalne - wkład własny) oraz *-6050-12* (koszty niekwalifikowalne). Koszty bieżące z roku 2008 zostały zaksięgowane na koncie *400-630-63095-4300-00*;
- **Gmina Stary Targ** 0-80 „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu"
- **Miasto i Gmina Prabuty** –*080-562* „koszty-Szlak Zamków Gotyckich" w roku 2008 i 2009. Od roku 2010 - *080-562* „koszty Szlak Zamków Gotyckich", *080-5621* „K-ty kwal. EFRR bud. Szlaków Zam." oraz *080-5622* „K-ty kwal. Budżet gm.bud.Szlaki" W roku 2012 podziała na koncie: *080-562* „koszty Szlak Zamków Gotyckich" *080-5621* „K-ty kwal. EFRR bud. Szlaków Zam." oraz *080-5622* „K-ty kwal. Budżet gm.bud. Szlaki";
- **Gmina Malbork** - *080-06* Ścieżka rowerowa – szlaki zamków Zamków gotyckich;
- **Powislańska Organizacja Turystyczna** –*510-01* Projekt „Podniesienie atrakcyjności turystycznej szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku...";
- **Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie"** – *402* w roku 2008, w 2010 r. na koncie *500* Materiały projekt „Podniesienie atrakc turyst Szla....".

IZ RPO WP przypomina, że wydatki poniesione w ramach Projektu należy ujmować w ewidencji księgowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

- Łącznie wystawiono **192 dowody przyjęcia środka trwałego/zwiększenia wartości początkowej środka trwałego** na kwotę: **15 043,654,18** PLN. Różnica pomiędzy wartościami środków trwałych, a udokumentowanymi wydatkami poniesionymi przez Partnera Wiodącego i Partnerów w ramach Projektu wynika z poniesienia przez nich wydatków niekwalifkowalnych w ramach Projektu, stanowiących w całości koszt Beneficjenta. Wydatki te nie podlegały kontroli. Oświadczenie Partnera Wiodącego i Partnerów w powyższej sprawie zostało dołączone do dokumentacji z kontroli IZ.

- Stowarzyszenia Gmin „Polskie Zamki Gotyckie" faktury nr: 159/2010, PP.I/07/08 oraz PP.I/15/08 stanowiące wydatki bieżące omyłkowo ujęło w harmonogramie rzeczowo-finansowym jako wydatki inwestycyjne. Oświadczenie w powyższej sprawie zostało załączone do dokumentacji z kontroli IZ.

- Powiślańska Organizacja Turystyczna faktury nr: FV 120/2011, PP.I/08/08, PP.I/16/08 oraz rachunek z dnia 12-12-2011 r. stanowiące wydatki bieżące omyłkowo ujęło w harmonogramie rzeczowo-finansowym jako wydatki inwestycyjne. Oświadczenie w powyższej sprawie zostało załączone do dokumentacji z kontroli IZ.
  Gmina Stary Dzierzgoń faktury nr: FV 122/2008, PP.I/03/08, PP.I/11/08 stanowiące wydatki bieżące omyłkowo ujęło w harmonogramie rzeczowo-finansowym jako wydatki inwestycyjne. Oświadczenie w powyższej sprawie zostało załączone do dokumentacji z kontroli IZ.

- Na części dokumentów brak jest pieczątki z datą wpływu do Jednostki, co uniemożliwia, m.in. prawidłowe określenie daty zapłaty za poszczególne faktury, co nie jest zgodne z § 6., pkt. 11. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. nr 112, poz. 1319 z późn. zm.). Rekomenduje się przestrzeganie zapisów aktualnie obowiązującej instrukcji kancelaryjnej.

- Na fakturze VAT nr PP.I/09/08 dokonano zamazania za pomocą korektora daty wpływu dokumentu. Używanie korektora jest niegodne z art. 22 ust. 1 i 3 *Ustawy z dn. 24.09.1994 r. o rachunkowości* (Dz. U. 2002 r. nr 76 poz. 694 z późn. zm.)

- Faktury VAT nr 235/08/P, 236/08/P, 237/08/P oraz 238/08/P z dnia 08-05-2008 r. wystawione przez Energa - Operator SA oddział w Elblągu, 82-200 Malborku, ul. Wojska Polskiego 49 za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej zostały uregulowane przez Miasto i Gminę Sztum jednym przelewem w dniu 07-05-2008 r. (WB nr 89). Łączna kwota przelewu stanowiła 9 309,18 PLN.
- Faktury VAT nr 11/03/2010 (wydatek niekwalifikowalny) oraz 12/03/2010 z dnia 08-03-2010 r. wystawione przez Dekpol sp. z o.o. 83-251 Pinczyn, ul. Gajowa 31 za roboty budowlane zostały uregulowane przez Miasto i Gminę Sztum jednym przelewem w dniu 07-04-2010 r. (WB nr 67). Łączna kwota przelewu stanowiła 554 323,76 PLN.
- Faktury VAT nr 120/12/2010 (wydatek niekwalifikowalny) oraz 121/12/2010 z dnia 31-12-2010 r. wystawione przez Powiernictwo Kordek - Biuro Obsługi Budownictwa w Rumi, ul. Gdańska 47/31 za pełnienie nadzoru zostały uregulowane przez Miasto i Gminę Sztum jednym przelewem w dniu 03-02-2011 r. (WB nr 23). Łączna kwota przelewu stanowiła 26 718,00 PLN.
- Faktury VAT nr 199/10(wydatek niekwalifikowalny) oraz 200/10 z dnia 31-12-2010 r. wystawione przez Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "Horyzont" sp. j. ul. Chełmińska 68, 86-300 Grudziądz za pełnienie nadzoru zostały uregulowane przez Miasto i Gminę Sztum jednym przelewem w dniu 04-02-2011 r. (WB nr 24). Łączna kwota przelewu stanowiła 10 248,00 PLN.
- Faktury VAT nr 4/03/2011 oraz 5/03/2011 z dnia 11-03-2011 r. wystawione przez Dekpol sp. z o.o. 83-251 Pinczyn, ul. Gajowa 31 za roboty budowlane zostały uregulowane przez Miasto i Gminę Sztum jednym przelewem w dniu 08-04-2011 r. (WB nr 69). Łączna kwota przelewu stanowiła 1 161 751,10 PLN.
  Faktury VAT nr 183/2011 oraz 184/2011 (wydatek niekwalifikowalny) z dnia 18-05-2011 r. wystawione przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Techniczne Teltor-POL Północ S.A ul. Śnieżna 1, 80-554 Gdańsk za budowę monitoringu wizyjnego zostały uregulowane przez Miasto i Gminę Sztum jednym przelewem w dniu 13-06-2011 r. (WB nr 113). Łączna kwota przelewu stanowiła 252 347,42 PLN.
- Faktury VAT nr 2/05/2011(wydatek niekwalifikowalny) oraz 3/05/2011 z dnia 06-05-2011 r. wystawione przez PGProjekt Arkadiusz Wiszniewski, ul. Obrońców 1, 10-606 Olsztyn, za nadzór autorski zostały uregulowane przez Miasto i Gminę Sztum jednym przelewem w dniu 15-06-2011 r. (WB nr 115). Łączna kwota przelewu stanowiła 4 880,00 PLN.
- Faktury VAT nr 96/11 (wydatek niekwalifikowalny) oraz 97/11 z dnia 30-06-2011 r. wystawione przez Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "Horyzont" sp. j. ul. Chełmińska 68, 86-300 Grudziądz za pełnienie nadzoru zostały uregulowane przez Miasto i Gminę Sztum jednym przelewem w dniu 25-07-2011 r. (WB nr 142). Łączna kwota przelewu stanowiła 15 372,00 PLN.
- Faktury VAT nr: 40/07 i 41/07(wydatki niekwalifikowalne) oraz 42/07 z dnia 19-08-2011 r. wystawione przez Dekpol sp. z o.o. 83-251 Pinczyn, ul. Gajowa 31 za roboty budowlane zostały uregulowane przez Miasto i Gminę Sztum jednym przelewem w dniu 08-04-2011 r. (WB nr 160). Łączna kwota przelewu stanowiła 2 695 801,80 PLN (kwota pomniejszona o karę umowną do faktury 42/07).
  Faktury VAT nr 72 A/2011 (wydatek niekwalifikowalny) oraz 72/2011 z dnia 28-07-2011 r. wystawione przez Powiernictwo Kordek - Biuro Obsługi Budownictwa w Rumi, ul. Gdańska 47/31 za pełnienie nadzoru zostały uregulowane przez Miasto i Gminę Sztum jednym przelewem w dniu 20-09-2011 r. (WB nr 182). Łączna kwota przelewu stanowiła 26 718,00 PLN.
- Faktury VAT nr 07/2007(wydatek niekwalifikowalny) oraz 08/2007 z dnia 17-12-2007 r. wystawione przez Biuro Techniczne "EKO - WOD" ul. Legionów 27, 82-300 Elbląg za projekty budowlane zostały uregulowane przez Miasto i Gminę Sztum jednym przelewem w dniu 28-12-2007 r. (WB nr 252). Łączna kwota przelewu stanowiła 64 983,30 PLN.
- Poprawiono opisy faktur VAT: 8/03/2010, 5/07/2010, 7/09/2010 wystawionych przez Df Studio Projektowe Sp. Cywilna Białystok 15-565 Białystok, Dojlidy Fabryczne 23 oraz 5/2010 wystawionej przez Biuro Techniczne "EKO - WOD" ul. Legionów 27, 82-300 Elbląg w zakresie wskazania artykułu 4.8 ustawy pzp określającego tryb w jakim dokonano wyboru wykonawcy.
- Zgodnie z ustaleniami zawartymi w piśmie o numerze sprawy UKS/2291/W3E/722/51-53/12/20/606, Urząd Kontroli Skarbowej w

wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdził naruszenie art. 29 ust 22 i 3 oraz art. 22 ust.2 oraz art.23 ust.3 ustawy pzp przy udzielaniu zamówienia w wyniku, którego zawarto umowę nr RP.342/18/2008/2009 z wykonawcą Dekpol Sp. z o.o. ul. Gajowa 31, 83-251 Pinczyn. Na w/w Umowę została nałożona 5% korekta finansowa, kwota wydatków niekwalifikowalnych w wyniku nałożenia korekty wynosi **370 703,79** PLN

- W części 3.1.1 Realizowane elementy Projektu za niekwalifikowalny zostają uznane następujące wydatki:
  - aktualizacja kosztorysów inwestorskich - zlecenie nr RI.IV.2222/03/2010 z dnia 01.03.2010 r. Retis Tomasz Drążkowski, ul. Gdańska 32, 85-006 Bydgoszcz w kwocie **305,00** PLN, dofinansowanie z EFRR **198,25** PLN ujęta została we wniosku o płatność pośrednią WNP-RPPM.06.01.00-00-006/08-01;
  - za 1 dzień opóźnienia w odbiorze dokumentacji - umowa nr RP.342/4/2008 z dnia 20.02.2008 r. DF Studio Projektowe Sp. Cywilna, Dojlidy Fabryczne 23, 15-565 Białystok w kwocie **154,38 PLN** (w sytuacji, gdy kara umowna/odszkodowanie dotyczy zarówno wydatków kwalifikowalnych jaki i niekwalifikowalnych wysokość kary pomniejszającej wydatki kwalifikowalne obniża się proporcjonalnie), dofinansowanie z EFRR **100,35** PLN ujęta została we wniosku o płatność końcową WNP-RPPM.06.01.00-00-006/08-13;
  - 19 dni opóźnienie (Beneficjent wskazał i wyliczył karę umowną za 18 dni) umowa nr RP.342/26/07 z dnia 25.10.2007 r. "PROWED" Usługi Projektowe Wiesław Siemiątkowski, ul. Legionów 5, 82-300 Elbląg w kwocie **46,97 PLN,** dofinansowanie z EFRR **30,53** PLN ujęta została we wniosku o płatność końcową WNP-RPPM.06.01.00-00-006/08-13;

- W części 3.1.2 Zamówienia publiczne w wyniku przedmiotowej kontroli na przedstawione wydatki, w związku z uchybieniami w zakresie PZP, zostały nałożone korekty finansowe, zgodnie z dokumentem Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE. Nałożono następujące wysokości korekt finansowych:
  - Umowa **SR-Wielbark/1/2012** zawarta w dniu 30-10-2012 r. z Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku, ul. Sołskiego 1, 82-200 Malbork, korekta finansowa w wysokości 5%, na wydatki kwalifikowalne przedstawione do refundacji w kwocie 60 081,11 PLN, kwota wydatków niekwalifikowalnych w wyniku nałożenia korekty wynosi **3 004,06 PLN** dofinansowanie z EFRR **1 952,64 PLN** ujęta została we wniosku o płatność końcową WNP-RPPM.06.01.00-00-006/08-13;
  - Umowa zawarta w dniu 15-09-2009 r. z Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ANDYS Andrzej Mieleszczuk, ul. Słoneczna 1, 82-440 Dzierzgoń, korekta finansowa w wysokości 5%, na wydatki kwalifikowalne przedstawione do refundacji w kwocie 181 780,00 PLN, kwota wydatków niekwalifikowalnych w wyniku nałożenia korekty wynosi **9 089,00 PLN** dofinansowanie z EFRR **5 907,85 PLN** ujęta została we wniosku o płatność pośrednią WNP-RPPM.06.01.00-00-006/08-01;
  - Umowa **ZP/IZP/12/2009** zawarta w dniu 31-08-2009 r. z Spółdzielnia Produkcyjno Usługowa Rodło, ul. 11 listopada, 82-500 Kwidzyn, korekta finansowa w wysokości 5%, na wydatki kwalifikowalne przedstawione do refundacji w kwocie 361 896,68 PLN, kwota wydatków niekwalifikowalnych w wyniku nałożenia korekty wynosi **18 094,83 PLN** dofinansowanie z EFRR **11 761,64 PLN** ujęta została we wniosku o płatność pośrednią WNP-RPPM.06.01.00-00-006/08-01;
  - Umowa **342/3/09** zawarta w dniu 24-09-2009 r. z Przedsiębiorstwo Drogowe „Bazalt" ul. Jagiełły 47A, 82-400 Sztum korekta finansowa w wysokości 5%, na wydatki kwalifikowalne przedstawione do refundacji w kwocie 179 806,09 PLN, kwota wydatków niekwalifikowalnych w wyniku nałożenia korekty wynosi **8 990,30 PLN** dofinansowanie z EFRR **5 843,70 PLN** ujęta została we wniosku o płatność pośrednią WNP-RPPM.06.01.00-00-006/08-01;
  - Umowa **RP.342/3/2009** zawarta w dniu 22-10-2009 r. z Powiernik - Biuro Obsługi Budownictwa Stanisław Kordek, ul. Gdańska 47/31, 84-230 Rumia, korekta finansowa w wysokości 25%, na wydatki kwalifikowalne przedstawione do refundacji w kwocie **129 047,94 PLN**, kwota wydatków niekwalifikowalnych w wyniku nałożenia korekty wynosi **32 261,99** PLN dofinansowanie z EFRR **20 970,30 PLN** (z tego kwota **22 810,50 PLN**, dofinansowanie z EFRR **14 826,83 PLN** ujęta została we wniosku o płatność pośrednią WNP-RPPM.06.01.00-00-006/08-05; kwota **4 725,75 PLN**, dofinansowanie z EFRR **3 071,74 PLN** ujęta została we wniosku o płatność WNP-RPPM.06.01.00-00-006/08-06 oraz kwota **4 725,74 PLN**, dofinansowanie z EFRR **3 071,73** PLN ujęta została we wniosku o płatność końcową WNP-RPPM.06.01.00-00-006/08-08)
- W części 3.1.2 Zamówienia publiczne w wyniku przedmiotowej kontroli na przedstawione wydatki, w związku z uchybieniami w zakresie PZP **zastosowano metodę dyferencyjną na** umowę **RTI-342/D/6/10** zawarta w dniu 24-06-2010 r. z Usługi Stolarskie Grzegorz Frączek, ul. Pogodna 25 82-440 Dzierzgoń na wydatki kwalifikowalne przedstawione do refundacji w kwocie 9 820,80 PLN, kwota wydatków niekwalifikowalnych w wyniku nałożenia korekty wynosi **9 820,80 PLN** dofinansowanie z EFRR **5 892,48 PLN** ujęta została we wniosku o płatność pośrednią WNP-RPPM.06.01.00-00-006/08-03;
- W części 3.1.3 Promocja Projektu wraz realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu za niekwalifikowalne zostają uznane 2000 szt. zawieszek odblaskowych miękkich z nadrukiem i 100 szt. plecaków – z nadrukami promującymi projekt w kwocie **8 893,80 PLN,** dofinansowanie z EFRR **5 780,97 PLN**

- Łączna kwota wydatków uznanych za niekwalifikowalne w wyniku kontroli wynosi **90 661,13 PLN**, co skutkuje zmniejszeniem kwoty dofinansowania z EFRR o kwotę **58 438,71 PLN**.

-Kwota wydatków uznanych za niekwalifikowalne w wysokości: 36 479,13 PLN ujęta we wniosku o płatność: WNP-

RPPM.06.01.00-00-006/08-01 – dofinansowanie EFRR: 23 711,44 PLN. W związku z powyższym do zwrotu pozostaje kwota **23 711,44 PLN (w tym: Miasto i Gmina Sztum 198,25 PLN, Gmina Mikołajki Pomorskie 5 907,85 PLN, Miasto i Gmina Prabuty 11 761,64 PLN oraz Stary Targ 5 843,70 PLN),** wraz z odsetkami liczonymi, jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania dofinansowania przez IZ.

-Kwota wydatków uznanych za niekwalifikowalne w wysokości: 18 714,60 PLN ujęta we wniosku o płatność: WNP-RPPM.06.01.00-00-006/08-03 – dofinansowanie EFRR: 11 673,45 PLN. W związku z powyższym do zwrotu pozostaje kwota **11 673,45 PLN(w tym: Miasto i Gmina Sztum 5 780,97 PLN, Gmina Dzierzgoń 5 892,48 PLN)** wraz z odsetkami liczonymi, jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania dofinansowania przez IZ.

-Kwota wydatków uznanych za niekwalifikowalne w wysokości: 22 810,50 PLN ujęta we wniosku o płatność: WNP-RPPM.06.01.00-00-006/08-05 – dofinansowanie EFRR: 14 826,83 PLN. W związku z powyższym do zwrotu pozostaje kwota **14 826,83 PLN – Miasto i Gmina Sztum** - wraz z odsetkami liczonymi, jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania dofinansowania przez IZ.

-Kwota wydatków uznanych za niekwalifikowalne w wysokości: 4 725,75 PLN ujęta we wniosku o płatność: WNP-RPPM.06.01.00-00-006/08-06 – dofinansowanie EFRR: 3 071,74 PLN. W związku z powyższym do zwrotu pozostaje kwota **3 071,74 PLN – Miasto i Gmina Sztum** - wraz z odsetkami liczonymi, jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania dofinansowania przez IZ.

-Kwota wydatków uznanych za niekwalifikowalne w wysokości: 4 725,74 PLN ujęta we wniosku o płatność: WNP-RPPM.06.01.00-00-006/08-08 – dofinansowanie EFRR: 3 071,73 PLN. W związku z powyższym do zwrotu pozostaje kwota **3 071,73 PLN – Miasto i Gmina Sztum** - wraz z odsetkami liczonymi, jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania dofinansowania przez IZ.

- Kwota wydatków uznanych za niekwalifikowalne w wysokości: 3 205,41 PLN ujęta we wniosku o płatność: WNP-RPPM.06.01.00-00-006/08-13 – wniosek o płatność końcową – dofinansowanie EFRR: 2 083,52 PLN. W związku z powyższym wnioskowana kwota dofinansowania z wniosku o płatność końcową zostanie pomniejszona o kwotę **2 083,52 PLN (w tym: Miasto i Gmina Sztum 130,88 PLN oraz Gmina Malbork 1 952,64 PLN).**

	Wartości z umowy / aneksów	*Wartości po kontroli*
Całkowita wartość Projektu	13 653 576,60 PLN	13 934 077,85 PLN
***Kwota wydatków kwalifikowalnych**, w tym:*	13 523 894,68 PLN	12 875 140,26 PLN 8 799 231,69 PLN*
Miasto i Gmina Sztum	10 490 897,96 PLN	9 908 325,63 PLN 6 855 392,06 PLN*
Gmina Dzierzgoń	1 914 265,44 PLN	1 904 444,62 PLN 971 295,93 PLN*
Gmina Mikołajki Pomorskie	241 374,00 PLN	217 231,08 PLN
Gmina Stary Dzierzgoń	115 483,28 PLN	113 354,12 PLN 23 527,81 PLN*
Gmina Stary Targ	200 752,47 PLN	191 762,17 PLN
Miasto i Gmina Prabuty	485 005,34 PLN	466 910,51 PLN
Gmina Malbork	60 081,11 PLN	57 077,05 PLN
Stowarzyszenie Gmin „Polskie Zamki Gotyckie"	8 519,52 PLN	8 519,52 PLN
Powiślańska Organizacja Turystyczna	7 515,56 PLN	7 515,56 PLN
***Dofinansowanie z Funduszu 65,00 %**, w tym:*	8 790 531,54 PLN	8 368 841,14 PLN 5 854 331,45 PLN*
Miasto i Gmina Sztum	6 819 083,69 PLN	6 440 411,67 PLN 4 461 785,81 PLN*
Gmina Dzierzgoń	1 244 272,53 PLN	1 237 888,99 PLN 677 999,78 PLN*
Gmina Mikołajki Pomorskie	156 893,10 PLN	141 200,20 PLN

Gmina Stary Dzierzgoń	75 064,13 PLN	73 680,17 PLN 19 784,38 PLN*
Gmina Stary Targ	130 489,11 PLN	124 645,41 PLN
Miasto i Gmina Prabuty	315 253,46 PLN	303 491,82 PLN
Gmina Malbork	39 052,72 PLN	37 100,08 PLN
Stowarzyszenie Gmin „Polskie Zamki Gotyckie"	5 537,69 PLN	5 537,69 PLN
Powiślańska Organizacja Turystyczna	4 885,11 PLN	4 885,11 PLN
***Wkład Beneficjenta 35,00 %**, w tym:*	4 733 363,14 PLN	4 506 299,12 PLN
Miasto i Gmina Sztum	3 671 814,27 PLN	3 467 913,96 PLN
Gmina Dzierzgoń	669 992,91 PLN	666 555,63 PLN
Gmina Mikołajki Pomorskie	84 480,90 PLN	76 030,88 PLN
Gmina Stary Dzierzgoń	40 419,15 PLN	39 673,95 PLN
Gmina Stary Targ	70 263,36 PLN	67 116,76 PLN
Miasto i Gmina Prabuty	169 751,88 PLN	163 418,69 PLN
Gmina Malbork	21 028,39 PLN	19 976,97 PLN
Stowarzyszenie Gmin „Polskie Zamki Gotyckie"	2 981,83 PLN	2 981,83 PLN
Powiślańska Organizacja Turystyczna	2 630,45 PLN	2 630,45 PLN
Kwota wydatków niekwalifikowanych w tym uznanych w trakcie kontroli	---	1 058 937,59 PLN 90 661,13 PLN

* wydatki po kontroli IZ RPO, bez wniosku o płatność WNP-RPPM.06.01.00-00-006/08-04.

Zgodnie z zapisami § 8 ust. 4 Umowy nr UDA-RPPM.06.01.00-00-006/08-00 z późniejszymi zmianami Beneficjent jest zobowiązany do dokonania zwrotu otrzymanego dofinansowania w wysokości **56 355,19 PLN** (w tym: Miasto i Gmina Sztum **26 949,52 PLN**, Gmina Dzierzgoń **5 892,48 PLN**, **Gmina Mikołajki Pomorskie 5 907,85 PLN, Stary Targ 5 843,70 PLN oraz Miasto i Gmina Prabuty 11 761,64 PLN)** wraz z odsetkami liczonymi, jak dla zaległości podatkowych.

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

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

4. ZALECENIA POKONTROLNE

Zobowiązuje się Beneficjenta do przekazania IZ RPO WP informacji o osiągnięciu wskaźnika rezultatu projektu: 6.1.17 (KSI) Liczba turystów korzystających z wytworzonych / zmodernizowanych produktów turystycznych.

Termin przekazania informacji 15.01.2014 r.

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

5. ZAŁĄCZNIKI

Nie dotyczy

6. POUCZENIE
Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej, składając w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy. W przypadku braku zastrzeżeń Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do podpisania Informacji Pokontrolnej w terminie 7 dni kalendarzowych i przesłanie jej do Instytucji Zarządzającej.
Odmowa podpisania nie wstrzymuje podpisania Informacji Pokontrolnej przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.
Kontrolę wpisano do książki kontroli Urzędu Miasta i Gminy Sztum pod numerem 4/2013
Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

BENEFICJENT

Partner Wiodący - Miasto i Gmina Sztum

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Leszek Tabor
.....

MIASTO i GMINA
SZTUM
.....
Skarbnik Miasta i Gminy
Danuta Wiatrowska
.....

Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego[3]
(miejsce i data)

OSOBY KONTROLUJĄCE

1. Przemysław Worlen .....
2. Dominik Bałczyński .....
3. Hanna Jachiewicz .....

Gdańsk, dnia 16.12.2013 roku

KIEROWNIK REFERATU
Hanna Gwizdała
.....
Pieczęć i podpis Kierownika Referatu Kontroli

z-ca DYREKTORA
DEPARTAMENTU PROGRAMÓW
REGIONALNYCH
Halina Reszka
.....
Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/
Zastępcy Dyrektora DPR

[3] Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych

Partnerzy Projektu:

Gmina Dzierzgoń

BURMISTRZ DZIERZGONIA
mgr Kazimierz Szewczun
.....

SKARBNIK
.....
mgr Halina Redlin
Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego[4]
(miejsce i data)

Gmina Mikołajki Pomorskie

WÓJT
Kazimierz Kulecki
.....

SKARBNIK GMINY
Maria Kalinowska
.....
Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego[5]
(miejsce i data)

Gmina Stary Dzierzgoń

WÓJT
Marek Turlej
.....

SKARBNIK GMINY
Rożena Karman
.....
Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego[6]
(miejsce i data)

Gmina Stary Targ

WÓJT
mgr inż. Wiesław Kazmierski
.....

SKARBNIK GMINY
.....
mgr Mirosława Skrzypek
Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego[7]
(miejsce i data)

Miasto i Gmina Prabuty

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Prabuty
mgr Bogdan Pawłowski
.....

SKARBNIK
Miasta i Gminy Prabuty
mgr Elżbieta Wilmer
.....
Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego[8]
(miejsce i data)

Gmina Malbork

WÓJT
GMINY MALBORK
Stefan Grzanko
.....

SKARBNIK GMINY
.....
Agnieszka Liszewska
Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego[9]
(miejsce i data)

[4] Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych
[5] Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych
[6] Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych
[7] Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych
[8] Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych
[9] Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych

Stowarzyszenie Gmin „Polskie Zamki Gotyckie"

DYREKTOR
Izabela Nurzeniak
.....

.....

Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego[10]
(miejsce i data)

STOWARZYSZENIE GMIN
POLSKIE ZAMKI GOTYCKIE
10-006 Olsztyn, ul. Pieniężnego 10
tel. (0 89) 535 32 76

Powiślańska Organizacja Turystyczna

PREZES
Jerzy Wesołowski
.....

SKARBNIK
Grażyna Grzybowska
.....

Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego[11]
(miejsce i data)

[10] Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych
[11] Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych