

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NA MIEJSCU PO „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013”

R-01/245

Numer dokumentu PO 3.3/OR11/028/15	Znak sprawy BKM11-61722-OR1100020/10
--	--

I. DANE OGÓLNE

Srodek 3.3 Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyladunku..	Oddzial Regionalny ARIMR Pomorski
Przedmiot kontroli Weryfikacja danych zawartych we wniosku o dofinansowanie/wniosku o platnosc/etap związania celem/w trakcie realizacji operacji¹	Wniosek/projekt rozproszony Tak <input type="checkbox"/> Nie <input checked="" type="checkbox"/>
	Kontrola etapu obsługi wniosku o płatność ostateczną

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

Imię i nazwisko/ nazwa Gmina Miasta Gdynia	Nazwisko/nazwa
PESEL ----- REGON 000598486	NIP 5860022860 INNY ---
	Imię/skrócona nazwa Rola

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI

IV. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBA

Województwo Pomorskie	Powiat M. Gdynia	Gmina M. Gdynia
Kod pocztowy 81-382	Poczta Gdynia	Miejscowość Gdynia
Ulica Aleja Marszałka Piłsudskiego	Nr domu 52/54	Nr Lokalu ---
Telefon 058 66 88 000	Fax --	E-mail umgdynia@gdynia.pl

V. ADRES KORESPONDENCYJNY/ ADRES SIEDZIBY/ ADRES MIEJSCA REALIZACJI OPERACJI

Województwo	Powiat	Gmina
Kod pocztowy	Poczta	Miejscowość
Ulica	Nr domu	Nr Lokalu
Telefon	Fax	E-mail

VI. TYPOWANIE/ZLECENIE KONTROLI

Sposób manualne	Data 12-11-2015
Przyczyna Zlecenie kontroli	

VII. POWIADOMIENIE O KONTROLI

Powiadomiono o kontroli Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>	Data 22.01.2016	Sposób powiadomienia e mail.
Osoba powiadomiona Urząd Miasta Gdynia	Osoba powiadamiająca Joanna Nosinska - Siedlewska	

VIII. PRZEPROWADZENIE KONTROLI

Czy kontrola została przeprowadzona? Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>	Jeśli nie, podać przyczyny nie przeprowadzenia kontroli		
Inspektorzy terenowi realizujący kontrolę			
Imię kierownika zespołu Sebastian	Nazwisko kierownika zespołu Grodzki	Numer upoważnienia PO-R48420072013/1102/017/16	Data wystawienia upoważnienia 25.01.2016
Imię Mieczysław	Nazwisko Wielki	Numer upoważnienia PO-R48420072013/1102/010/16	Data wystawienia upoważnienia 25.01.2016
Osoby obecne przy kontroli			
Imię Wojciech	Nazwisko Szszurek	Rodzaj dokumentu tożsamości D.O.	Numer dokumentu tożsamości AEJ 094991
Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości	Numer dokumentu tożsamości

¹ Niepotrzebne skreślić

PREZYDENT

Podpisy osób obecnych przy kontroli dr Wojciech Szszurek	Podpisy inspektorów terenowych STARSZY SPECJALISTA Mieczysław Wielki
--	--

KP-611-245-ARIMR/7/z
Wersja zatwierdzona: 7

Numer dokumentu	Znak sprawy	Numer identyfikacyjny
PO 3.3/OR11/028/15	BKM11-61722-OR110020/10	

IX. USTALENIA KOŃCOWE

Stwierdzone ogólne kody pokontrolne	GR5
Uwagi Inspektorów Terenowych	Zastosowano kod GR5 ze względu na kody szczegółowe POL i POL (patrz załącznik nr 1) Beneficjent odmówił podpisania Raportu w dniu 01.02.2016 ze względu na konieczność szczegółowego zapoznania się z nim oraz odnymania opinii osoby odpowiedzialnej za projekt.

X. ZAŁĄCZNIKI

LP	Nazwa załącznika
1	Objaśnienie kodów pokontrolnych stosowanych w informacji pokontrolnej
2	K-01/3.3/245
3	P-3/254
4	Załącznik NR 1 (4 str.)
5	Załącznik NR 2 (3 str.)

Podstawa prawna:

Kontrola przeprowadzona na podstawie art. 24 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619, z późn. zm.) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania przez instytucję zarządzającą kontrolą w odniesieniu do instytucji pośredniczących oraz operacji realizowanych w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadszeregnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. 2013 poz. 488).

Pouczenie:

Zgodnie z § 17 ust. 2, 3 i 8 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania przez instytucję zarządzającą kontrolą w odniesieniu do instytucji pośredniczących oraz operacji realizowanych w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadszeregnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. Nr 147 poz. 1191 z późn. zm.), Podmiot kontrolowany ma możliwość:

- przekazania jednostce kontrolującej podpisanej informacji pokontrolnej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
- zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej. Zgłoszenia należy dokonać przed podpisaniem informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, ponadto beneficjent w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń winien odesłać dwa niepodpisane egzemplarze informacji pokontrolnej;
- odmawiając podpisania informacji pokontrolnej złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji podmiot kontrolowany przygotowuje pisemne uzasadnienie odmowy podpisania informacji pokontrolnej i przekazuje je jednostce kontrolującej wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej informacji pokontrolnej. Termin 7 dni na przesłanie uzasadnienia odmowy podpisania informacji pokontrolnej i przekazanie tego uzasadnienia wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej informacji pokontrolnej odnosi się do sytuacji w której podmiot kontrolowany zgłosił zastrzeżenia i ponownie otrzymał informację pokontrolną.

DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA KONTROLI NA MIEJSCU	08-01-2016		01.02.2016	
	data i godzina rozpoczęcia kontroli na miejscu		data i godzina zakończenia kontroli na miejscu	
PRZERWY W WYKONYWANIU KONTROLI NA MIEJSCU				
	okresy przerw w wykonywaniu kontroli na miejscu			
DATA I MIEJSCE SPORZĄDZENIA INFORMACJI POKONTROLNEJ	01-02-2016		Gdynia	
	dd/mm/rrrr		miejsce sporządzenia Raportu	
INSPEKTORZY TERENOWI	Imię		Nazwisko	
	Sebastian		Grodzki	
	Podpis		Sebastian Grodzki	
	Imię		Nazwisko	
Mieczysław		Wielki		
Podpis		Mieczysław Wielki		
PODMIOT KONTROLOWANY	15.03.2016r.			
	data podpisania Raportu			
	03.02.2016r.		07.03.2016r.	
	data otrzymania Raportu		data podpisania Raportu	
04.02.2016r.		08.03.2016r.		
data otrzymania Raportu		data podpisania Raportu		

Informacje uzyskane w toku kontroli stanowiące dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy (Dz. U z 2002r. Nr 101, poz. 926 z zm.)

Znak sprawy:	BKM11-61722-OR1100020/10	K-01/3.3/245
--------------	--------------------------	--------------



**LISTA KONTROLNA
DO INFORMACJI POKONTROLNEJ
PROGRAM OPERACYJNY „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
RYBOLÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013”**

Nr informacji pokontrolnej	Z dnia	Data wydruku
3.3/OR11/028/15	01.02.2016	2015-11-25

Oś 3	Środek 3.3. Inwestycje w portach rybackich, miejscach wylądunku i przystaniach.	Wniosek o płatność
------	--	--------------------

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym				Kod pokontrolny	Uwagi/Numer zdjęcia
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	NW	ND		
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI									
1.	Zgodność lokalizacji operacji.	Woj. Pomorskie, powiat M. Gdynia, gm. M. Gdynia, Gdynia nr obrębu 0002, nr arkusza 42, dz. ewid. 149/3, 175, 174 i 76/2			X			POA	Zatwierdzenie Nr. 4
Zgodność zakresu rzeczowo-finansowego operacji.									
A									
1)	Dokumentacja Projektowo - kosztorysowa	szt	1	X					foto: Umowa dokumentacja kosztorysowa
2)	Budowa dalby	szt	1				X		foto: Umowa - dokumentacja - kosztorysowa - plany i rysunki - foto: Plany, Arkusze nr. 4 do Umowy
3)	Stabilizacja skarpy	szt	1				X		foto: Plany, Arkusze nr. 4 do Umowy
4)	Instalacja wyciągarek łodziowych	szt	1				X		foto: Plany, Arkusze nr. 4 do Umowy
5)	Budowa drogi dojazdowej do przystani	m	397		X			POA	foto: Plany, Arkusze nr. 4 do Umowy
2.	6) Nadzory (inwestorski, autorski, dozór techniczny)	szt	1	X					foto: Umowa - 16012/15 - 1/1/14 - Umowa - foto
	7) Ogłoszenie prasowe w gazecie zgodnie z ofertą	szt	1	X					Umowa - zaproszenie, auty kut - foto
	8) Opracowanie projektu, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej zgodnie z ofertą	szt	1	X					foto: Projekt, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej - foto
B									
1)									
2)									
3)									
3.	Rozpoczęcie i zakończenie realizacji operacji zgodnie z terminem zawartym w umowie.	05/2010-06/2015		X					foto: Faktura, bilans operacji - foto

Podpis osoby obecnej przy kontroli dr Wojciech Szczurek	Podpisy Inspektorów Terenowych Sebastian Grodzki Mieczysław Wiatki
---	--

4.	Zgodność zrealizowanej operacji z dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki.				X					Dokumentacja księgowo-finansowa - foto
5.	Zgodność poniesionych wydatków z ewidencją księgową operacji.				X					Dokumentacja księgowo-finansowa - foto.
6.	Beneficjent zgodnie z art. 59 lit. d rozporządzenia Rady (WE) Nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006, str. 1 z późn. zm.) prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową (odrębny system księgowy albo odpowiedni kod księgowy).				X					Polityka Rachunkowości i księgowości, faktury zamykające, ewidencje PT - foto.
7.	Zamontowanie oraz uruchomienie nabytych maszyn, urządzeń, infrastruktury technicznej w tym wyposażenia.				X					Podwiechotwo wizualnie, fotokopie odbioru - foto
8.	Niefinansowanie realizacji operacji z udziałem innych środków publicznych.				X					faktyczny zwrot z opłaty - foto
II. WERYFIKACJI ZOBOWIĄZAŃ BENEFICJENTA										
1.	Beneficjent nie zaprzestał prowadzenia działalności oraz nie przeniósł jej miejsca.				X					Dokumenty księgowo-finansowe - foto
2.	Zgodność przeznaczenia nabytego gruntu, budynku/budowli, sprzętu (maszyny), urządzenia z projektem.				X					Podwiechotwo wizualnie do dokumentacji księgowo-finansowej.
3.	Nieprzeniesienie prawa własności lub posiadania dóbr nabytych w ramach realizacji operacji oraz niezmieniony sposób ich wykorzystania.				X					Dokumenty księgowo-finansowe - foto
4.	Przeprowadzono promocję projektu, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 120 z 10.05.2007, str. 1 z późn. zm.).				X					foto zgodne z sprawozdaniem końcowym operacji - foto

UWAGI INSPEKTORÓW TERENOWYCH Oryginały faktur, dowody zapłaty oświetlano precyzyjnie światłem ultravioletnym i podpisano. Wykonano dokumentację fotograficzną i inwentaryzacji oraz dokumentów udostępnionych przez Beneficjenta w czasie kontroli.

Odpowiedzi na pytania oparto o sprawdzenie realizacji zestawienia rocznego finansowego (Archiwum nr 4 do 11/0000) - pobrano i zmontowano elementy weryfikacyjne w terenie. W przypadku elementów nie dających się pobrać lub ponieść opartu się na dokumentacji technicznej, umownej i wykonawczej, fotokopie odbioru, Dziennik budowy. Poinformowano Beneficjenta o jego prawach w zakresie z przeprowadzenia kontroli na miejscu.

<p>PREZYDENT M. Podpis osoby obecnej przy kontroli</p> <p>dr Wojciech Szczurek</p>	<p>Podpisy Inspektorów Terenowych</p> <p>STARSZY SPECJALISTA Mieczysław Wieliki</p> <p>SPECJALISTA Mieczysław Wieliki</p>
---	---

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI POKONTROLNEJ

NR. 3.3/0211/023/15 Z DNIA 28-01.2016 do 01.02.2016

KONTROLA NA ETAPIE WERYFIKACJI WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

Oś priorytetowa 3

Środek 3.3

Znak sprawy: OR11-61722-OR1100020/10

Dane dotyczące realizacji operacji przez beneficjenta wymagające potwierdzenia w trakcie kontroli w miejscu:

LP	Elementy kontroli ¹	Ocena zgodności ²	
		TAK	NIE
1	Czy Beneficjent zrealizował operację zgodnie z umową o dofinansowanie.		X
	Uwagi: Patrz załącznik 1 do Raportu		
2			
	Uwagi		

¹ Należy wpisać pytanie w formie zamkniętej, dotyczące elementu wniosku będącego przedmiotem kontroli wraz z wymienieniem załącznika w tabeli „Załączniki”, na podstawie którego dany element ma być zweryfikowany (o ile dotyczy), wykonaniem jego kopii i załączeniem jej.

² Należy zaznaczyć „X” wybraną odpowiedź.

	
3	
		Uwagi
	
Załączniki:		
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

UWAGI³:

.....

.....

.....

.....

Data i podpis osób przeprowadzających kontrolę

01.02.2016

STARSZY SPECJALISTA
Sebastian Grodzki

SPECJALISTA
Mieczysław Wielki

³ Osoba przeprowadzająca kontrolę, wymienia inne nieprawidłowości o ile zostały wykryte w trakcie przeprowadzania kontroli na miejscu.

ZAŁĄCZNIK NR 1

W dniu 01-02-2016 na stronie ekw.ms.gov.pl sprawdzono KW 00010831/5 w celu ustalenia własności działek ewidencyjnych o nr 76/2; 149/3; 175 i 174. W w/w księdze wieczystej widnieje tylko działka o nr 76/2. Beneficjent na dzień kontroli nie wskazał innej księgi wieczystej potwierdzającej własność działek ewidencyjnych o nr 149/3; 175 i 174. (zastosowano kod PO1)

Zastosowano kod GR 5 i PO 2 ze względu na rozbieżności między parametrami ilościowymi w kosztorysie ofertowym a pomiarami powykonawczymi oraz pomiarami wykonanymi przez inspektorów ARiMR.

Informacja pokontrolna nr PO 3.3/OR11/028/15 nie została podpisana bezpośrednio po zakończeniu kontroli ze względu na prośbę ustną Beneficjenta o czas potrzebny na przeanalizowanie informacji pokontrolnej. Beneficjent został poinformowany o niepozostawieniu informacji pokontrolnej i przesłaniu drogą pocztową (dwóch egzemplarzy) „ raportu” do podpisu oraz przysługujących mu prawach.

WERYFIKACJA KOSZTORYSU OFERTOWEGO (DATA PRZYJĘCIA 17-11-2014) (FIRMA BUDOWLANO-DROGOWA MTM SA)

Ze względu na proces postępowania przetargowego (gdzie sporządzono dokumentację projektową oraz kosztorys inwestorski) weryfikacja elementów mierzalnych przebudowy drogi wykonano na podstawie kosztorysu ofertowego złożonego wraz dokumentacją przez firmę MTM S.A., która wygrała przetarg. Wykonano fotografie dokumentacji powykonawczej. Parametry ilościowe zawarte w kosztorysie ofertowym różnią się od parametrów ilościowych zawartych w pomiarach powykonawczych.

Pomiary wykonano taśmą mierniczą oraz kółkiem pomiarowym.

Pomierzono całkowitą długość modernizowanej drogi : 397 m (w tym: 230 m drogi z kostki i 167 m drogi z płyt IOMB).

Wartości pomiaru powykonawczego zawarto w uwagach w niniejszym załączniku (dokumentacja powykonawcza nie została dołączona do WOP, Umowy (aneksów) o dofinansowanie.

BRANŻA BUDOWLANA

Pozycje od 1d.1 do 27d.4.4 – brak możliwości weryfikacji parametrów zawartych w kosztorysie, sprawdzono wizualnie oraz na podstawie dokumentacji; wykonano fotografie i poglądowne

Pozycja 28d.4.4 – kosztorys: 1320 m²; kontrola: pomierzono 1304,31 m² (PATRZ UWAGI PONIŻEJ)

Pozycja 29d.4.4 – kosztorys: 278 m; kontrola: PATRZ UWAGI PONIŻEJ

Pozycja 30d.4.4 – kosztorys: 320 m; kontrola: PATRZ UWAGI PONIŻEJ

Pozycje od 31d.4.5 do 34d.4.5 – brak możliwości weryfikacji parametrów zawartych w kosztorysie, sprawdzono wizualnie oraz na podstawie dokumentacji; wykonano fotografie i poglądowne

Pozycja 35d.4.5 – kosztorys: 464 m²; kontrola: 441,96 m² (PATRZ UWAGI PONIŻEJ)

Pozycja 36d.4.5 – kosztorys: 428 m; kontrola: PATRZ UWAGI PONIŻEJ

STARSZY SPECJALISTA
Sebastian Grodzki

SPECJALISTA
Mieczysław Wieliki

Pozycje 37d.4.6 i 38d.4.6 – brak możliwości weryfikacji parametrów zawartych w kosztorysie, sprawdzono wizualnie oraz na podstawie dokumentacji; wykonano fotografie i poglądy

Pozycja 39d.4.6 – kosztorys: 778 m²; kontrola:

Pozycja 40d.4.6 – kosztorys: 45 m²; kontrola:

AD. DO POZYCJI 39d.4.6 i 40d.4.6 – POMIARZONO CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ ŁĄCZNIE : 784,03 m² (PATRZ UWAGI PONIŻEJ)

Pozycja 41d.4.6 – kosztorys: 290 m; kontrola: PATRZ UWAGI PONIŻEJ

Pozycje 42d.4.6 i 44d.4.7 – brak możliwości weryfikacji parametrów zawartych w kosztorysie, sprawdzono wizualnie oraz na podstawie dokumentacji; wykonano fotografie i poglądy

Pozycja 45d.4.7 – kosztorys: 108 m²; kontrola: 123,16 m² (PATRZ UWAGI PONIŻEJ)

Pozycja 46d.4.7 – kosztorys: 46 m; kontrola: PATRZ UWAGI PONIŻEJ

Pozycje 47d.4.8 i 48d.4.8 – brak możliwości weryfikacji parametrów zawartych w kosztorysie, sprawdzono wizualnie oraz na podstawie dokumentacji; wykonano fotografie i poglądy

Pozycja 49d.4.8 – kosztorys: 20 m²; kontrola: 15,20 m² (PŁYTKI CHODNIKOWE Z FAKTURA DLA NIEWIDOMYCH)

Pozycje 50d.4.9 i 51d.4.9 – brak możliwości weryfikacji parametrów zawartych w kosztorysie, sprawdzono wizualnie oraz na podstawie dokumentacji; wykonano fotografie i poglądy

Pozycja 52d.4.9 – kosztorys: 344 m²; kontrola: 320,59 m² (PATRZ UWAGI PONIŻEJ)

Pozycja 53d.4.9 – kosztorys: 150 m; kontrola: PATRZ UWAGI PONIŻEJ

Pozycje 54d.4.10 – brak możliwości weryfikacji parametrów zawartych w kosztorysie, sprawdzono wizualnie oraz na podstawie dokumentacji; wykonano fotografie i poglądy

Pozycja 55d.4.10 – ze względu na brak jednoznacznych granic oraz nieregularny kształt nawierzchni z IOMB brak możliwości weryfikacji parametrów zawartych w kosztorysie, sprawdzono wizualnie oraz na podstawie dokumentacji; wykonano fotografie i poglądy

Pozycja 56d.4.10 – kosztorys: 280 m²; kontrola: nie stwierdzono

Pozycja 57d.4.10 – kosztorys: kpl.1; kontrola: kpl.1

Pozycja 58d.5.1 - brak możliwości weryfikacji parametrów zawartych w kosztorysie, sprawdzono wizualnie oraz na podstawie dokumentacji

Pozycja 59d.5.2 – brak możliwości weryfikacji parametrów zawartych w kosztorysie, sprawdzono wizualnie oraz na podstawie dokumentacji; wykonano fotografie i poglądy

Pozycja 60d.5.2 – kosztorys: 24 szt.; kontrola: 24 szt. (policzono wszystkie słupki w obrębie modernizowanej drogi)

Pozycja 61d.5.2 – kosztorys: 34 szt.; kontrola: 43 szt. (policzono wszystkie znaki w obrębie modernizowanej drogi)

KOSZTORYS OFERTOWY – KANALIZACJA DESZCZOWA I SANITARNA

STARSZY SPECJALISTA
Sebastian Grodzki

SPECJALISTA
Mieczysław Wielki
2

den

Pozycje 1d.1.1 do 13d.1.2 – brak możliwości weryfikacji parametrów zawartych w kosztorysie, sprawdzono wizualnie oraz na podstawie dokumentacji

Pozycja 14d.1.2 – kosztorys: 17 stud.; kontrola: 17 stud.

Pozycja 15d.1.2 – kosztorys: 1 stud.; kontrola: 1 stud.

Pozycja 16d.1.2 – kosztorys: 10 szt.; kontrola: 10 szt.

Pozycja 17d.1.2 – kosztorys: 1 stud.; kontrola: 1 stud.

Pozycja 18d.1.2 – kosztorys: 16 szt.; kontrola: 17 szt.

Pozycja 19d.1.2 – brak możliwości weryfikacji parametrów zawartych w kosztorysie, sprawdzono wizualnie oraz na podstawie dokumentacji; wykonano fotografie poglądowe

Pozycje 20d.1.2 do 25d.2 – brak możliwości weryfikacji parametrów zawartych w kosztorysie, sprawdzono wizualnie oraz na podstawie dokumentacji

KOSZTORYS OFERTOWY – WODOCIĄG

Pozycje 1d.1 do 19d.2 – brak możliwości weryfikacji parametrów zawartych w kosztorysie, sprawdzono wizualnie oraz na podstawie dokumentacji

Pozycja 20d.2 – kosztorys: kpl.3; kontrola: kpl.1

Pozycja 21d.2 – kosztorys: kpl.1; kontrola: kpl.3

Pozycje 22d.2 do 37d.2 – brak możliwości weryfikacji parametrów zawartych w kosztorysie, sprawdzono wizualnie oraz na podstawie dokumentacji

KOSZTORYS OFERTOWY – OŚWIETLENIE ULICZNE

Pozycje od 1d.1.1 do 10d.1.2 – brak możliwości weryfikacji parametrów zawartych w kosztorysie, sprawdzono wizualnie oraz na podstawie dokumentacji

Pozycja 11d.1.2 – kosztorys: 9 szt.; kontrola: 9 szt.

Pozycja 12d.1.2 – kosztorys: 9 szt.; kontrola: 9 szt.

Pozycja 13d.1.2 – kosztorys: 9 szt.; kontrola: 9 szt.

Pozycja 14d.1.2 – kosztorys: 1 szt.; kontrola: 1 szt.

Pozycje od 15d.1.2 do 19d.1.3 – brak możliwości weryfikacji parametrów zawartych w kosztorysie, sprawdzono wizualnie oraz na podstawie dokumentacji

Pozycja 20d.1.3 – kosztorys: szt.1; kontrola: szt. 1

Pozycja 21d.1.3 – kosztorys: szt.1; kontrola: szt.1

Pozycje od 22d.1.3 do 27d.1.3 – brak możliwości weryfikacji parametrów zawartych w kosztorysie, sprawdzono wizualnie oraz na podstawie dokumentacji

KOSZTORYS OFERTOWY – ROBOTY TELETECHNICZNE

SPECJALISTA

Mieczysław Wielki

STARSZY SPECJALISTA

Sebastian Grodzki

Pozycje od 1.1 do 4.2 – brak możliwości weryfikacji parametrów zawartych w kosztorysie, sprawdzono wizualnie oraz na podstawie dokumentacji; wykonano fotografe i poglądowe

KOSZTORYS OFERTOWY – ZIELEŃ

Pozycje od 1d.1 do 4d.2 – brak możliwości weryfikacji parametrów zawartych w kosztorysie, sprawdzono wizualnie oraz na podstawie dokumentacji; wykonano fotografe i poglądowe

Pozycja 5d.3 – kosztorys: 147,46 m²; kontrola: 208,43 m² (PATRZ UWAGI PONIŻEJ)

Pozycja od 6d.3 – brak możliwości weryfikacji parametrów zawartych w kosztorysie, sprawdzono wizualnie oraz na podstawie dokumentacji; wykonano fotografe i poglądowe

UWAGI:

POMIERZONO :

- CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ = **784,03 m²**
- JEZDNIĄ Z KOSTKI BETONOWEJ = **1304,31 m²**
- WJAZDY Z KOSTKI Z KOSTKI BETONOWEJ = **123,16 m²**
- ZIELEŃ (TRAWNIKI) = **208,43 m²**
- ŚCIEŻKA ROWEROWA (NAWIERZCHNIA BITUMICZNA) = **441,96 m²**
- MIEJSCA POSTOJOWE (Z KOSTKI BETONOWEJ) = **320,59 m²**

POMIAR POWYKONAWCZY:

- 793 m²
- 1329 m²
- 107 m²
- 210 m²
- 452 m²
- 330 m²

POMIERZONO KRAWĘŻNIKI (RAZEM) = **1459,76 m²**

W TYM:

- OBRZEŻA = **299,10 m**
- KRAWĘŻNIKI (12cm i 15 cm) = **671,46 m**
- KRAWĘŻNIKI (20 cm) = **489,20 m**

POMIAR POWYKONAWCZY:

- 306 m
- 712 m
- 473 m

STARSZY SPECJALISTA
Sebastian Grodzki

SPECJALISTA
Mieczysław Wielki

SPECJALISTA

Mieczysław Wielki

STARSZY SPECJALISTA

Sebastian Grodzki

Jan

ZARZĄDZENIE NR1892.../11/VI/U
PREZYDENTA MIASTA GDYNI
z dnia 10.05.2011 r.

w sprawie: *zatwierdzenia wyników postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia do 193 000 Euro na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla budowy drogi dojazdowej do przystani rybackiej w Gdyni – Oksywie wraz z infrastrukturą techniczną.*

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 39-46 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późniejszymi zmianami) - zarządza się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się wynik postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 Euro na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla budowy drogi dojazdowej do przystani rybackiej w Gdyni – Oksywie wraz z infrastrukturą techniczną w ramach operacji p.n.: „Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni Oksywie- etap II” przeprowadzonego w dniu 18.04.2011 r. oraz wybór oferty z ceną 77.490 zł. brutto złożonej przez firmę „ARKAS- PROJEKT” Pracownia Projektowo-Konsultingowa Katarzyna Manikało- Obidzińska z siedzibą w Olsztynie, Al. Marsza. J. Piłsudskiego 75 A, budynek B, działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Purda pod nr ewidencyjnym 1373.

§ 2

Na pokrycie kosztów zamówienia publicznego, o którym mowa w § 1 przeznacza się środki zabezpieczone w budżecie Miasta na rok 2011 Dział 900, Rozdz. 90095 § 6050 – pozostała działalność – rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni- Oksywiu- etap II.

§ 3

Do podpisania umowy z Wykonawcą upoważnia się Wiceprezydenta Miasta Gdyni Pana Marka Stępe i Naczelnika Wydziału Inwestycji Panią Teresę Horiszną.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STARSZY SPECJALISTA
Sebastian Grodzki

SPECJALISTA
Mieczysław Wielki

PREZYDENT
MIASTA GDYNI

dr Wojciech Szczurek

ZARZĄDZENIE NR 16611 /14/VI/U
PREZYDENTA MIASTA GDYNI

z dnia 28 października 2014r.

w sprawie: zatwierdzenia wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 € na wykonanie roboty budowlanej pn: „Rozbudowa Przystani Rybackiej w Gdyni-Oksywie - etap II - budowa drogi dojazdowej do przystani rybackiej wraz z infrastrukturą techniczną”.

Na podstawie art.30 ust.1,2 pkt. 3 oraz art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2013r. poz.594 z późn. zm.¹) oraz art. 39-46 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.²) zarządza się co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się wynik postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 € na wybór Wykonawcy roboty budowlanej pn: „Rozbudowa Przystani Rybackiej w Gdyni-Oksywie-Etap II” i wybór oferty nr 1 złożonej przez Firmę Budowlano-Drogową MTM S.A., ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia.
2. Ustala się wynagrodzenie dla Firmy Budowlano-Drogowej MTM S.A. w wysokości 1 586 065,98 zł brutto, płatne ze środków zaplanowanych w budżecie Miasta na rok 2014 oraz wieloletnim planie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdyni w następującym podziale:
 - a) na rok 2014: 444 133,30 zł brutto, w tym:
 - 83 049,32 zł brutto - Dział 900 Rozdział 90095 § 6050 – Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni-Oksywie;
 - 270 812,98 zł brutto - Dział 900 Rozdział 90095 § 6057 – Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni-Oksywie;
 - 90 271,00 zł brutto - Dział 900 Rozdział 90095 § 6059 – Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni-Oksywie;
 - b) na rok 2015: 1 141 932,68 zł brutto, w tym:
 - 210 664,34 zł brutto - Dział 900 Rozdział 90095 § 6050 – Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni-Oksywie;
 - 686 948,93 zł brutto - Dział 900 Rozdział 90095 § 6057 – Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni-Oksywie;
 - 228 982,97 zł brutto - Dział 900 Rozdział 90095 § 6059 – Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni- Oksywie;
 - 15 336,44 zł brutto - Dział 900 Rozdział 90095 § 6050 - Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni- Oksywie- koszty niekwalifikowane

§ 2

Do podpisania umowy o zamówienie publiczne, powołania się:

1. Wiceprezydenta Miasta Gdyni – Marka Stępe
2. Naczelnika Wydziału Inwestycji – Teresę Horiszna

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STARSZY SPECJALISTA
Sebastian Ciochalski

SPECJALISTA
Mieczysław Wieliki

PREZYDENT
MIASTA GDYNI
Dr Wojciech Szczurek

¹ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r., poz.645, poz.1318; Dz.U. z 2014r., poz. 379, poz.1027;
² Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r., poz. 984, poz. 1047, poz.1473, Dz.U. z 2014r., poz. 423, poz. 811, poz. 915, poz. 768, poz. 1146, poz.1232

ZARZĄDZENIE NR 16612 /14/VI/U
PREZYDENTA MIASTA GDYNI

z dnia 28 października 2014r.

w sprawie: zatwierdzenia wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych: „Rozbudowa Przystani Rybackiej w Gdyni-Oksywie - etap II - budowa drogi dojazdowej do przystani rybackiej wraz z infrastrukturą techniczną”.

Na podstawie art.30 ust.1,2 pkt. 3 oraz art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2013r. poz.594 z późn. zm.¹) oraz art. 39-46 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.²) zarządza się co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się wynik postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na wybór Wykonawcy usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych p.n.: „Rozbudowa Przystani Rybackiej w Gdyni-Oksywie - etap II - budowa drogi dojazdowej do przystani rybackiej wraz z infrastrukturą techniczną” i wybór oferty nr 1 złożonej przez Ryszarda Gada, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą R.G. Nadzory, Usługi Budowlane R. Gad, ul. Dreszera 12A/16, 81-261 Gdynia, z ceną ryczałtową brutto 28 900,00 zł.
2. Ustala się wynagrodzenie dla Ryszarda Gada, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą R.G. Nadzory, Usługi Budowlane R. Gad, ul. Dreszera 12A/16, 81-261 Gdynia w wysokości 28 900,00 zł brutto, płatne ze środków zaplanowanych w budżecie miasta na rok 2014 oraz wieloletnim planie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdyni w następującym podziale:
 - a) na rok 2014 – kwota 4 816,66 zł brutto, w tym:
 - 900,67 zł - Dział 900 Rozdział 90095 § 6050 – Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni-Oksywie;
 - 2 936,99 zł - Dział 900 Rozdział 90095 § 6057 – Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni-Oksywie;
 - 979,00 zł - Dział 900 Rozdział 90095 § 6059 – Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni-Oksywie;
 - b) na rok 2015 – kwota 24 083,34 zł brutto, w tym:
 - 4 450,97 zł - Dział 900 Rozdział 90095 § 6050 – Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni-Oksywie;
 - 14 514,03 zł - Dział 900 Rozdział 90095 § 6057 – Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni-Oksywie;
 - 4 838,01 zł - Dział 900 Rozdział 90095 § 6059 – Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni-Oksywie;
 - 280,33 zł - Dział 900 Rozdział 90095 § 6050 - Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni-Oksywie-koszty niekwalifikowane

§ 2

Do podpisania umowy o zamówienie publiczne, upoważnia się:

1. Wiceprezydenta Miasta Gdyni – Marka Stęzę
2. Naczelnika Wydziału Inwestycji – Teresę Horiszną

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STARSZY SPECJALISTA
Mieczysław Grodzki

SPECJALISTA
Mieczysław Wieliki

PREZYDENT
MIASTA GDYNI

Dr Wojciech Szczurek

¹ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r., poz.645, poz.1318; Dz.U. z 2014r., poz. 379, poz.1027;
² Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r., poz. 984, poz. 1047, poz.1473, Dz.U. z 2014r., poz. 423, poz. 811, poz. 915, poz. 768, poz. 1146, poz.1232

Tabela nr 1 (OGÓLNE KODY POKONTROLNE)

KOD	Opis kodu
GR1	Nie stwierdzono nieprawidłowości w wyniku kontroli.
GR2	Beneficjent uniemożliwił przeprowadzenie kontroli.
GR3	Operacja nie została zlokalizowana i skontrolowana.
GR5	Wystąpiły szczegółowe kody pokontrolne.
GR11	Nie podjęto próby przeprowadzenia kontroli z powodów niezależnych od beneficjenta.
GR12	Podjęto próbę przeprowadzenia kontroli, lecz nie została ona zrealizowana z powodów niezależnych od beneficjenta, np. z powodu wystąpienia przypadków siły wyższej, nadzwyczajnych okoliczności, np. lokalne podtopienia.

Tabela nr 2 (KODY SZCZEGÓŁOWE)

OŚ	ŚRODEK	DZIAŁANIE	OPIS KODU POKONTROLNEGO STWIERDZONEGO PODCZAS KONTROLI NA MIEJSCU	KOD POKONTROLNY
01	1.1	2 i 3	Beneficjent zaprzestał prowadzenia działalności lub przeniósł jej miejsce.	P08
01	1.1	2 i 3	Nieosiągnięcie lub niezachowanie celu operacji zgodnie z umową.	P12
01	1.1	2 i 3	Przekwalifikowanie statku rybackiego na działalność dochodową/niedochodową nie związaną z rybołówstwem nastąpiło dłużej niż w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o przyznaniu pomocy stała się ostateczna.	P20
01	1.1	2 i 3	Nastąpiło przeniesienie przez beneficjenta własności przekwalifikowanego statku na dzień przeprowadzenia kontroli.	P21
01	1.1	2 i 3	Stwierdzono inne uchybienia – kontrola na zlecenie.	PKA
01	1.1	2 i 3	Stwierdzono inne uchybienia – kontrola z typowania.	PKM
01	1.3	00	Niezgodność zakresu rzeczowo-finansowego operacji.	P02
01	1.3	00	Rozpoczęcie i zakończenie realizacji operacji niezgodnie z terminem zawartym w umowie.	P03
01	1.3	00	Niezgodność zrealizowanej operacji z dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki.	P04
01	1.3	00	Niezgodność poniesionych wydatków z ewidencją księgową operacji.	P05
01	1.3	00	Beneficjent zgodnie z art. 59 lit. d rozporządzenia Rady (WE) Nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. nie prowadzi wyodrębnionej ewidencji księgowej.	P06
01	1.3	00	Finansowanie realizacji operacji z udziałem innych środków publicznych.	P07
01	1.3	00	Beneficjent zaprzestał prowadzenia działalności lub przeniósł jej miejsce.	P08
01	1.3	00	Niezgodność przeznaczenia nabytego gruntu, budynku/budowli, sprzętu (maszyny), urządzenia z projektem.	P09
01	1.3	00	Przeniesienie prawa własności lub nieposiadanie dóbr nabytych w ramach realizacji operacji.	P10
01	1.3	00	Nie przeprowadzono promocji operacji, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 120 z 10.05.2007, str. 1).	P11

OŚ	ŚRODEK	DZIAŁANI E	OPIS KODU POKONTROLNEGO STWIERDZONEGO PODCZAS KONTROLI NA MIEJSCU	KOD POKONTR OLN Y
03	3.1	00	Na materiałach szkoleniowych/konferencyjnych widnieje informacja o wkładzie finansowym Wspólnoty Europejskiej w finansowanie operacji objętej umową o dofinansowanie.	P86
03	3.1	00	Zgodność liczby osób uczestniczących w szkoleniu/konferencji z założeniami w szczegółowym harmonogramie.	P87
03	3.1	00	Zgodność formy i metody szkolenia/konferencji ze szczegółowym harmonogramem (użyte środki dydaktyczne).	P88
03	3.1	00	Stwierdzono inne uchybienia – kontrola na zlecenie.	PKA
03	3.1	00	Stwierdzono inne uchybienia – kontrola z typowania.	PKM
03	3.2	00	Niezgodność lokalizacji operacji.	P01
03	3.2	00	Niezgodność zakresu rzeczowo-finansowego operacji.	P02
03	3.2	00	Rozpoczęcie i zakończenie realizacji operacji niezgodnie z terminem zawartym w umowie.	P03
03	3.2	00	Niezgodność zrealizowanej operacji z dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki.	P04
03	3.2	00	Niezgodność poniesionych wydatków z ewidencją księgową operacji.	P05
03	3.2	00	Beneficjent zgodnie z art. 59 lit. d rozporządzenia Rady (WE) Nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. nie prowadzi wyodrębnionej ewidencji księgowej.	P06
03	3.2	00	Finansowanie realizacji operacji z udziałem innych środków publicznych.	P07
03	3.2	00	Beneficjent zaprzestał prowadzenia działalności lub przeniósł jej miejsce.	P08
03	3.2	00	Niezgodność przeznaczenia nabytego gruntu, budynku/budowli, sprzętu (maszyny), urządzenia z projektem.	P09
03	3.2	00	Przeniesienie prawa własności lub nieposiadanie dóbr nabytych w ramach realizacji operacji.	P10
03	3.2	00	Nie przeprowadzono promocji operacji, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 120 z 10.05.2007, str. 1).	P11
03	3.2	00	Nieosiągnięcie lub niezachowanie celu operacji zgodnie z umową.	P12
03	3.2	00	Niezamontowanie oraz nieuruchomienie nabytych maszyn, urządzeń, infrastruktury technicznej, w tym wyposażenia.	P13
03	3.2	00	Operacja nie przewiduje naukowego monitoringu stanu zasobów organizmów wodnych w wodach związanych z realizacją operacji.	P300
03	3.2	00	Stwierdzono inne uchybienia – kontrola na zlecenie.	PKA
03	3.2	00	Stwierdzono inne uchybienia – kontrola z typowania.	PKM
03	3.3	00	Niezgodność lokalizacji operacji.	P01
03	3.3	00	Niezgodność zakresu rzeczowo-finansowego operacji.	P02
03	3.3	00	Rozpoczęcie i zakończenie realizacji operacji niezgodnie z terminem zawartym w umowie.	P03
03	3.3	00	Niezgodność zrealizowanej operacji z dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki.	P04
03	3.3	00	Niezgodność poniesionych wydatków z ewidencją księgową operacji.	P05
03	3.3	00	Beneficjent zgodnie z art. 59 lit. d rozporządzenia Rady (WE) Nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. nie prowadzi wyodrębnionej ewidencji księgowej.	P06
03	3.3	00	Finansowanie realizacji operacji z udziałem innych środków publicznych.	P07
03	3.3	00	Beneficjent zaprzestał prowadzenia działalności lub przeniósł jej	P08

OŚ	ŚRODEK	DZIAŁANI E	OPIS KODU POKONTROLNEGO STWIERDZONEGO PODCZAS KONTROLI NA MIEJSCU	KOD POKONTR OLNY
			miejsce.	
03	3.3	00	Niezgodność przeznaczenia nabytego gruntu, budynku/budowli, sprzętu (maszyny), urządzenia z projektem.	P09
03	3.3	00	Przeniesienie prawa własności lub nieposiadanie dóbr nabytych w ramach realizacji operacji.	P10
03	3.3	00	Nie przeprowadzono promocji operacji, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 120 z 10.05.2007, str. 1).	P11
03	3.3	00	Nieosiągnięcie lub niezachowanie celu operacji zgodnie z umową.	P12
03	3.3	00	Niezamontowanie oraz nieuruchomienie nabytych maszyn, urządzeń, infrastruktury technicznej, w tym wyposażenia.	P13
03	3.3	00	Stwierdzono inne uchybienia – kontrola na zlecenie.	PKA
03	3.3	00	Stwierdzono inne uchybienia – kontrola z typowania.	PKM
03	3.4	00	Niezgodność lokalizacji operacji.	P01
03	3.4	00	Niezgodność zakresu rzeczowo-finansowego operacji.	P02
03	3.4	00	Nie przeprowadzono promocji operacji, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 120 z 10.05.2007, str. 1).	P11
03	3.4	00	Nazwa szkolenia nie jest zgodna z umową o dofinansowanie oraz z aktualnym szczegółowym harmonogramem.	P100
03	3.4	00	Niezgodność terminu realizacji szkolenia z aktualnym szczegółowym harmonogramem.	P101
03	3.4	00	Niezgodność zasad zakwaterowania i wyżywienia uczestników szkolenia/konferencji z aktualnym szczegółowym harmonogramem.	P102
03	3.4	00	Niezgodność nazwisk wykładowców z listą wykładowców podaną w szczegółowym harmonogramie.	P103
03	3.4	00	Materiały szkoleniowe/konferencyjne nie są i/lub nie zostały udostępnione uczestnikom.	P104
03	3.4	00	Na materiałach szkoleniowych/konferencyjnych nie widnieje informacja o wkładzie finansowym Wspólnoty Europejskiej w finansowanie operacji objętej umową o dofinansowanie.	P105
03	3.4	00	Niezgodność liczby osób uczestniczących w szkoleniu/konferencji z założeniami w szczegółowym harmonogramie.	P106
03	3.4	00	Niezgodność formy i metody szkolenia/konferencji ze szczegółowym harmonogramem (użyte środki dydaktyczne).	P107
03	3.4	00	Nazwa targów, promocji, wystawy nie jest zgodna z umową o dofinansowanie oraz/lub z aktualnym szczegółowym Harmonogramem.	P200
03	3.4	00	Niezgodność terminu realizacji operacji z aktualnym szczegółowym harmonogramem.	P201
03	3.4	00	Materiały promocyjne nie są i/lub nie zostały udostępnione uczestnikom.	P202
03	3.4	00	Na materiałach promocyjnych nie widnieje informacja o wkładzie finansowym Wspólnoty Europejskiej.	P203
03	3.4	00	Wyposażenie techniczne, urządzenia audiowizualne i eksponaty poglądowe nie są i/lub nie zostały wykorzystane podczas realizacji operacji.	P204