



INFORMACJA POKONTROLNA

1.	Numer kontroli	RPWM.02.04.02-28-0005/16-004																								
2.	Tryb kontroli	Planowa																								
3.	Rodzaj kontroli	Kontrola PZP																								
4.	Podstawa prawna kontroli	- Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020; - Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. - Umowa nr RPWM.02.04.02-28-0005/16-00 z dnia 2017-06-23																								
5.	Priorytet Inwestycyjny	10iv - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami																								
	Oś priorytetowa	2. Kadry dla gospodarki																								
	Działanie	2.4 Rozwój kształcenia zawodowego.																								
	Tytuł projektu	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu																								
	Okres realizacji projektu	2017-05-01 do 2019-12-31																								
	Wartość projektu	8 275 822,04 zł, w tym: 7 441 818,68 zł kwota dofinansowania, 834 003,36 zł wkład własny.																								
	Zatwierdzone wnioski o płatność	<table> <tr> <td>1)</td><td>od 2017-05-01 do 2017-06-27-</td><td>0,00 zł</td></tr> <tr> <td>2)</td><td>od 2017-06-28 do 2017-10-31 -</td><td>2 090,00 zł</td></tr> <tr> <td>3)</td><td>od 2017-11-01 do 2017-12-31 -</td><td>1 429 935,56 zł</td></tr> <tr> <td>4)</td><td>od 2018-01-01 do 2018-03-31 -</td><td>563 921,51 zł</td></tr> <tr> <td>5)</td><td>od 2018-04-01 do 2018-06-30 -</td><td>1 237 784,70 zł</td></tr> <tr> <td>6)</td><td>od 2018-07-01 do 2018-09-30 -</td><td>156 225,01 zł</td></tr> <tr> <td>7)</td><td>od 2018-10-01 do 2019-01-03 -</td><td>767 048,24 zł</td></tr> <tr> <td>8)</td><td>od 2019-01-04 do 2019-04-12 -</td><td>665 751,51 zł</td></tr> </table> Wydatki związane z przedmiotowym postępowaniem nie zostały ujęte do dnia kontroli w zatwierdzonych wnioskach o płatność - zostaną uwzględnione w kolejnych wnioskach o płatność.	1)	od 2017-05-01 do 2017-06-27-	0,00 zł	2)	od 2017-06-28 do 2017-10-31 -	2 090,00 zł	3)	od 2017-11-01 do 2017-12-31 -	1 429 935,56 zł	4)	od 2018-01-01 do 2018-03-31 -	563 921,51 zł	5)	od 2018-04-01 do 2018-06-30 -	1 237 784,70 zł	6)	od 2018-07-01 do 2018-09-30 -	156 225,01 zł	7)	od 2018-10-01 do 2019-01-03 -	767 048,24 zł	8)	od 2019-01-04 do 2019-04-12 -	665 751,51 zł
1)	od 2017-05-01 do 2017-06-27-	0,00 zł																								
2)	od 2017-06-28 do 2017-10-31 -	2 090,00 zł																								
3)	od 2017-11-01 do 2017-12-31 -	1 429 935,56 zł																								
4)	od 2018-01-01 do 2018-03-31 -	563 921,51 zł																								
5)	od 2018-04-01 do 2018-06-30 -	1 237 784,70 zł																								
6)	od 2018-07-01 do 2018-09-30 -	156 225,01 zł																								
7)	od 2018-10-01 do 2019-01-03 -	767 048,24 zł																								
8)	od 2019-01-04 do 2019-04-12 -	665 751,51 zł																								
6.	Nazwa jednostki kontrolującej	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego / Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro Kontroli projektów																								
7.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Miasto Elbląg / Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu																								
8.	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg / ul. Gen. Bema 5, 82 – 300 Elbląg																								
9.	Miejsce kontroli na miejscu	Nie dotyczy. Kontrola odbyła się na dokumentach dostarczonych																								

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



		przez Beneficjenta w siedzibie Instytucji Zarządzającej RPO WiM.
10.	Miejsce wizyty monitoringowej	Nie dotyczy
11.	Termin kontroli	07.06.2019 - 27.06.2019
12.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Krzysztof Obrębski – Kierownik zespołu kontrolującego Edyta Gałąj – Członek zespołu kontrolującego
13.	Metodyka doboru próby	
	Sprawdzenie prawidłowości zastosowania procedury PZP w postępowaniu zawartym w SL o numerze: 2018/S 179-404931, szacunkowa wartość zamówienia: 2 144 646,75 zł (przetarg nieograniczony).	
14.	Kwalifikowalność uczestników projektu	Nie dotyczy
15.	Kwalifikowalność wydatków	Nie dotyczy
16.	Zwięzły opis projektu	
	Celem głównym projektu jest dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w 6 elbląskich szkołach i placówkach zawodowych do zapotrzebowania lokalnego rynku pracy poprzez zmodernizowanie / dopasowanie metod i treści kształcenia dla 19 kierunkach przy jednoczesnym doposażeniu bazy dydaktycznej oraz podniesieniem kwalifikacji / kompetencji 58 nauczycieli w okr.01.05.2017r.-31.12.2019r.. Projekt obejmuje wsparciem: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Szkół Gospodarczych, Zespół Szkół Mechanicznych. Grupę docelową stanowią n-le kształcenia zawodowego i instruktorzy praktycznej nauki zawodu w liczbie 58(36Ki22M).	

Ustalenia kontroli:

1. Zamówienia udzielane w ramach projektu

Beneficjent zobowiązany jest do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2017.1579 ze zm.), dalej „ustawą PZP”.

Kontrola zamówień publicznych w projekcie dotyczyła postępowania nr 2018/S 198-447441 o szacunkowej wartości zamówienia 2 144 646,75 zł. Zamówienie to składa się z sześciu części.

Część 1 zamówienia: Wyposażenie Pracowni Tapicerskiej

Część 2 zamówienia: Wyposażenie Pracowni Metrologicznej – dostawa urządzeń

Część 3 zamówienia: Wyposażenie Pracowni Obróbki Ubytkowej Mechanicznej w Metalu – dostawa urządzeń do obróbki ręcznej

Część 4 zamówienia: Wyposażenie Pracowni Metrologicznej – dostawa urządzeń

Część 5 zamówienia: dostawę wyposażenia do trzech pracowni w Centrum Kształcenia Praktycznego

Część 6 zamówienia: Pozostałe wyposażenie

Wartość szacunkowa Części 1 zamówienia - 103 554,33 zł; wartość szacunkowa Części 2 zamówienia - 317 050,00 zł; wartość szacunkowa Części 3 zamówienia - 296 128,02 zł; wartość szacunkowa Części 4 zamówienia - 372 415,38 zł; wartość szacunkowa Części 5 zamówienia - 337 894,15 zł; wartość szacunkowa Części 6 zamówienia - 717 604,87 zł. Część 2, 4, 5 i 6 zostały unieważnione.

Zamówienie publiczne, które zostało poddane kontroli w ramach bieżącej kontroli, przedstawiono w tabeli poniżej.

Tryb udzielenia zamówienia	Przetarg nieograniczony (CKZiU.261.74.2018.RM / Wartość szacunkowa Części 1 zamówienia - 103 554,33 zł; wartość szacunkowa Części 2 zamówienia - 317 050,00 zł; wartość szacunkowa Części 3 zamówienia - 296 128,02 zł; wartość szacunkowa Części 4 zamówienia - 372 415,38 zł; wartość szacunkowa Części 5 zamówienia - 337 894,15 zł; wartość szacunkowa
----------------------------	--

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

	Części 6 zamówienia - 717 604,87 zł)
Przedmiot zamówienia	Dostawa wyposażenia do czterech pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu”
Wartość szacunkowa zamówienia PLN/EURO	dla Części 1 zamówienia - 103 554,33 zł; dla Części 2 zamówienia - 317 050,00 zł; dla Części 3 zamówienia - 296 128,02 zł; dla Części 4 zamówienia - 372 415,38 zł; dla Części 5 zamówienia - 337 894,15 zł; dla Części 6 zamówienia - 717 604,87 zł
Data ustalenia wartości szacunkowej zamówienia	01-07.07.2018 r.
Podstawa ustalenia wartości zamówienia zgodna z obowiązującym w momencie przeprowadzania postępowania rozporządzeniem.	Rozeznanie/strony www/zapytania ofertowe
Ogłoszenie o zamówieniu Urząd Publikacji Unii Europejskich – data, nr ogłoszenia	Ogłoszenie z dnia 18.09.2018 r. o nr. 2019/S 179 - 404931
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urząd Publikacji Unii Europejskich - data, nr ogłoszenia	Ogłoszenie z dnia 07.03.2019 o nr. 2019/S 047 - 107540
Ogłoszenie o zamówieniu – strona internetowa zamawiającego – adres strony, data i nr ogłoszenia.	www.ckpelblag.pl/zamowieniapubliczne/s74.html 18.09.2018 r. nr CKZiU.261.74.2018.RM
Ogłoszenie o zamówieniu – siedziba beneficjenta – data umieszczenia.	18.09.2018
Kryteria oceny ofert	Cena – 60% Okres gwarancji – 20% Termin wykonania – 20%
Czy dokonano oceny ofert zgodnie z SIWZ?	TAK
Czy SIWZ zgodna jest PZP?	TAK
Termin składania ofert.	25.10.2018 do godz. 9:30

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Złożone oferty:
podmiot składający, adres
składającego, cena brutto,
termin złożenia oferty.

- 1) Oferta Nr 1 złożona na Część 3 zamówienia
Metal Technics Polska s.c.
02-495 Warszawa, ul. Ryżowa 43D/1
Adres do korespondencji:
08-300 Sokołów Podlaski, ul. Fabryczna 1
Cena (brutto) oferty – 332 530,00 zł
Termin złożenia oferty: 24.10.2018 r.
- 2) Oferta Nr 2 złożona na Część 1 zamówienia
ABPLANALP SP. ZO.O.
02-979 Warszawa, ul. Kostrzyńska 36
Cena (brutto) oferty – 140 185,84 zł
Cena bez VAT – 113 972,23 zł, VAT –26 213,61 zł
Termin złożenia oferty: 24.10.2018 r.
- 3) Oferta Nr 3 złożona na Część 2 zamówienia
ABPLANALP SP. ZO.O.
02-979 Warszawa, ul. Kostrzyńska 36
Cena (brutto) oferty – 315 646,04 zł
Cena bez VAT – 256 622,80zł, VAT – 59 023,24 zł
Termin złożenia oferty: 24.10.2018 r.
- 4) Oferta Nr 4 złożona na Część 3 zamówienia
ABPLANALP SP. ZO.O.
02-979 Warszawa, ul. Kostrzyńska 36
Cena (brutto) oferty – 345 266,19 zł
Cena bez VAT – 280 704,22, VAT – 64 561,97 zł
Termin złożenia oferty: 24.10.2018 r.
- 5) Oferta Nr 5 złożona na Część 4 zamówienia
ABPLANALP SP. ZO.O.
02-979 Warszawa, ul. Kostrzyńska 36
Cena (brutto) oferty – 492 457,84 zł
Cena bez VAT – 400 372,23 zł, VAT – 92 085,61 zł
Termin złożenia oferty: 24.10.2018 r.
- 6) Oferta Nr 6 złożona na Część 2 zamówienia
TESTLAB
01-649 Warszawa, ul. W. Lutosławskiego 8
Cena (brutto) oferty – 352 739,40 zł
Cena bez VAT – 286 780,00 zł, VAT – 65 959,40 zł
Termin złożenia oferty: 24.10.2018 r.
- 7) Oferta Nr 7 złożona na Część 2 zamówienia
METALZBYT-HURT SP. Z O.O.
43-300 BIELSKO-BIAŁA, ul. BARDOWSKIEGO 2
Cena (brutto) oferty – 367 770,00 zł
Cena bez VAT – 299 000,00 zł, VAT – 68 770,00 zł
Termin złożenia oferty: 24.10.2018 r.
- 8) Oferta Nr 8 złożona na Część 5 zamówienia
MEGAMASZYN Y RAFAŁ PAJEK
47-175 SPÓROK, ul. GUZNERA 55

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

	Cena (brutto) oferty – 332 000,00 zł Cena bez VAT – 269 918,69 zł, VAT – 62 081,31 zł Termin złożenia oferty: 24.10.2018 r. 9) Oferta Nr 8 złożona na Część 6 zamówienia MEGAMASZYNY RAFAŁ PAJEK 47-175 SPÓROK, ul. GUZNERA 55 Cena (brutto) oferty – 546 970,01 zł Cena bez VAT – 444 691,07 zł, VAT – 102 278,94 zł Termin złożenia oferty: 24.10.2018 r. 10) Oferta Nr 9 złożona na Część 3 zamówienia METALZBYT-HURT SP. Z O. O. 43-300 BIELSKO-BIAŁA, ul. BARDOWSKIEGO 2 Cena (brutto) oferty – 362 850,00 zł Cena bez VAT – 295 000,00 zł, VAT – 67 850,00 zł Termin złożenia oferty: 25.10.2018 r. 11) Oferta Nr 10 złożona na Część 1 zamówienia Z.U.H Elko Krzysztof Kotkowski 26-600 RADOM, ul. 25 CZERWCA 71 Cena (brutto) oferty – 179 560,07 zł Cena bez VAT – 145 983,80 zł, VAT – 33 576,27 zł Termin złożenia oferty: 25.10.2018 r. 12) Oferta Nr 10 złożona na Część 5 zamówienia Z.U.H Elko Krzysztof Kotkowski 26-600 RADOM, ul. 25 CZERWCA 71 Cena (brutto) oferty – 312 991,95 zł Cena bez VAT – 254 465,00 zł, VAT – 58 526,95 zł Termin złożenia oferty: 25.10.2018 r. 13) Oferta Nr 11 złożona na Część 5 zamówienia PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „FAKTOR” PIOTR PACHCZYŃSKI 64-800 Chodzież, ul. Jagiellońska 26 Cena (brutto) oferty – 318 767,76 zł Cena bez VAT – 259 160,78 zł, VAT – 59 606,98 zł Termin złożenia oferty: 25.10.2018 r.
Odrzucone oferty/wykonawcy wykluczeni (z podaniem podstawy prawnej dla wykluczenia/odrzućenia).	1) Oferta Nr 3 złożona na Część 2 zamówienia ABPLANALP SP. ZO.O. 02-979 Warszawa, ul. Kostrzyńska 36 Cena (brutto) oferty – 315 646,04 zł Cena bez VAT – 256 622,80zł, VAT – 59 023,24 zł Podstawa wykluczenia art. 89 ust.1 pkt. 2 Ustawy PZP 2) Oferta Nr 6 złożona na Część 2 zamówienia TESTLAB 01-649 Warszawa, ul. W. Lutosławskiego 8 Cena (brutto) oferty – 352 739,40 zł Cena bez VAT – 286 780,00 zł, VAT – 65 959,40 zł Podstawa wykluczenia art. 89 ust.1 pkt. 2 Ustawy PZP

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



	3) Oferta Nr 7 złożona na Część 2 zamówienia METALZBYT-HURT SP. Z O.O. 43-300 BIELSKO-BIAŁA, ul. BARDOWSKIEGO 2 Cena (brutto) oferty – 367 770,00 zł Cena bez VAT – 299 000,00 zł, VAT – 68 770,00 zł Podstawa wykluczenia art. 89 ust.1 pkt. 2 Ustawy PZP
Wybór oferty najkorzystniejszej.	1) Oferta Nr 2 złożona na Część 1 zamówienia ABPLANALP SP. ZO.O. 02-979 Warszawa, ul. Kostrzyńska 36 2) Oferta Nr 1 złożona na Część 3 zamówienia Metal Technics Polska s.c. 02-495 Warszawa, ul. Ryżowa 43D/1
Umowa z wykonawcą (nazwa wykonawcy, nr umowy, data, kwota zawartej umowy, zgodna z SIWZ).	1) Oferta Nr 2 złożona na Część 1 zamówienia ABPLANALP SP. ZO.O. 02-979 Warszawa, ul. Kostrzyńska 36 Umowa nr 1/2019 z 11.02.2019 r. Cena (brutto) oferty – 140 185,84 zł Zgodna z SIWZ 2) Oferta Nr 1 złożona na Część 3 zamówienia Metal Technics Polska s.c. 02-495 Warszawa, ul. Ryżowa 43D/1 Adres do korespondencji: 08-300 Sokółów Podlaski, ul. Fabryczna 1 Umowa nr 2/2019 z 21.02.2019 r. Cena (brutto) oferty – 332 530,00 zł Zgodna z SIWZ
SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA/ UWAGI/UCHYBIENIA/NIEPR AWIDŁOWOŚCI	- Zarządzenie nr 4/2018/2019 z dnia 14.09.2018 r. w zakresie realizacji dostaw wynikających z projektu pod nazwą „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu” dot. powołania komisji przetargowej wraz z regulaminem pracy komisji, - dokument dot. wartości zamówienia z 14.09.2018 r., wartość szacunkowa Części 1 zamówienia - 103 554,33 zł; wartość szacunkowa Części 2 zamówienia - 317 050,00 zł; wartość szacunkowa Części 3 zamówienia - 296 128,02 zł; wartość szacunkowa Części 4 zamówienia - 372 415,38 zł; wartość szacunkowa Części 5 zamówienia - 337 894,15 zł; wartość szacunkowa Części 6 zamówienia - 717 604,87 zł, - protokół z posiedzenia komisji przetargowej z 14.09. 2018 r., dot. propozycji SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu, - proponowane ogłoszenie o zamówieniu nr. referencyjny CKZiU.261.74.2018.RM oraz proponowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, - notatka zatwierdzająca proponowane dokumenty oraz zgoda na rozpoczęcie postępowania z 14.09.2018 r., - ogłoszenie o zamówieniu przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskich (Dyrektywa 2014/24/UE) z dnia 18.09.2018 r. nr. referencyjny CKZiU.261.74.2018.RM, nr ogłoszenia 2019/S 179 – 40493, - wydruk Ted-eNotices (potwierdzenie opublikowania) z 18.09.2018 r., - wydruk ze strony www Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu (przedmiot zamówienia wraz z załącznikami) z 18.09.2018 r., - SIWZ (CKZiU.261.74.2018.RM) wraz z załącznikami, - jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) nr. ogłoszenia 2018-138044, nr. ogłoszenia w Dz.U.S. 2018/S 179-404931, - korespondencja/zapytania dot. postępowania złożonych w trakcie

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

	postępowania, - protokoły komisji dot. postanowienia nie odpowiadania na zapytania złożone do SIWZ (zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy PZP), - 23.10.2018 – dokument JEDZ/ESPD (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) złożony przez Testlab, - 24.10.2018 – dokument JEDZ/ESPD (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) złożony przez Abplanalp, - 15.11.2018 – dokument espd-response.pdf /JEDZ/ESPD (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) wersja elektroniczna/ złożony przez MADKOM S.A., - 24.10.2018 – dokument JEDZ/ESPD (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) złożony przez MEGAMASZYNRY Rafał Pajek, - 24.10.2018 – dokument JEDZ/ESPD (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) złożony przez Metal Technics Polska S.C., - wykaz przyjętych ofert/wniosków w postępowaniu, - oferty złożone w postępowaniu, - protokół z otwarcia ofert z dnia 25.10.2019 r., - prośby o wgląd do ofert złożonych z 11.11.2018 r. oraz z 26.11.2018 r. (adnotacja o udostępnieniu ofert wpisana odręcznie na piśmie), - protokół z prac komisji przetargowej z dnia 11.01.2019 r., - karty indywidualnej oceny ofert z 11.01.2019 r., - korespondencja z oferentami dot. m.in. zawiadomienia o poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych, wezwanie do złożenia dokumentów (na podstawie art. 26 ust.1 Ustawy PZP), etc. z 14.01.2019 r., - pismo w sprawie dosłania wnioskowanych dokumentów – wersja elektroniczna oraz wersja papierowa z dnia 22.01.2019 r. (Abplanalp), - pisma w sprawie przedłużenia terminu na podstawie art. 85 ust.4 Ustawy PZP dot. związania ofertą wraz z odpowiedziami, - protokół z prac komisji przetargowej z dnia 15.01.2019 r., - wezwanie do uzupełnienia dokumentacji (Metal Technics Polska s.c.) z dnia 15.01.2019 r., - korespondencja (Metal Technics Polska s.c.) dot. przesyłania dokumentów z 17-23.01.2019 r. (JEDZ, wycena dostawy oraz oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej), - oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą – zgoda oferenta z 21.01.2019, - potwierdzenie wpłaty wadium z 23.10.2018 r., - protokół z prac komisji przetargowej z dnia 18.01.2019 r., - wniosek o odrzucenie ofert na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2, 12 Ustawy PZP dot. Testlab z 21.01.2019 r., - informacja o unieważnieniu postępowania – dotyczy części 2, 4 oraz 6 zamówienia z 21.01.2019 r., (uzasadnienie dla części 2: art. 93 ust. 1 pkt. Ustawy PZP, dla części 4: art. 93 ust.1 pkt. 4 Ustawy PZP, dla części 6: art. 93 ust.1 pkt. 4 Ustawy PZP), - informacja o unieważnieniu postępowania w części 2,4 oraz 6 przesłana dla oferentów z 21.01.2019 r., - pismo wew. dot. zwolnienia wadium z 22.01.2019 r. (Abplanalp część 2 i 4, Metalzbyt – Hurt część 2), - pismo wew. dot. zwolnienia wadium z 23.01.2019 r. (Abplanalp część 6, Testlab część 2), - protokół z prac komisji z dnia 29.01.2019 r., - wniosek o odrzucenie ofert na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy PZP dot. Z.U.H. Elkot Krzysztof Kotowski z 21.01.2019 r.,
--	---

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

- informacja o wyborze oferty dot. części 1 (Abplanalp) z dnia 29.01.2019 r. na kwotę 140 185,84 zł,
- potwierdzenia wysłania/odbioru ww. pisma,
- pismo wew. dot. zwolnienia wadium z 08.02.2019 r. (Z.U.H. Elkot Krzysztof Kotowski część 1),
- umowa nr 1/2019 z 11.02.2019 r. z Abplanalp (ul. Kostrzyńska 36, 02-979 W-wa) na kwotę 140 185,84 zł brutto (113 972,23 netto), dot. części 1 „wyposażenia pracowni tapicerskiej”,
- protokół z prac komisji z dnia 04.02.2019 r.,
- karty indywidualnej oceny ofert z 04.02.2019 r.,
- pismo z 04.02.2019 r. wzywające Wykonawcę do złożenia wyjaśnień oraz dostarczenia poprawnego formularza JEDZ (Megamaszyny),
- odpowiedź wykonawcy wraz z dokumentami (e-mail z 12.02.2019 r. oraz pismo z 08.02.2019 r. – data wpływu 14.02.2019 r.),
- informacja o poprawie oczywistych omyłek rachunkowych z dnia 04.02.2019 r. (P.H-U „Faktor” Piotr Pachczyński),
- wezwanie Wykonawcy (Metal Technics Polska s.c.) na podstawie art. 26. Ust 1 Ustawy PZP do uzupełnienia dokumentacji z 04.02.2019 r.,
- dokumenty przesłane przez Wykonawcę (Metal Technics Polska s.c.) z 07.02.2019 r.,
- protokół z prac komisji z dnia 08.02.2019 r.,
- informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z 08.02.2019 r. dot. części 3 (Metal Technics Polska s.c.) na kwotę 332 530,00 zł,
- potwierdzenia wysłania/odbioru ww. pisma,
- pismo wew. dot. zwolnienia wadium z 11 oraz 14.02.2019 r. (Abplanalp część 3 oraz Metalzbyt-Hurt część 3),
- umowa nr 2/2019 z 11.02.2019 r. z Metal Technics Polska s.c. (ul. Ryżowa 43D/1, 02-495 W-wa) na kwotę 332 530,00 zł brutto (270 349,59 netto), dot. części 3 „wyposażenie pracowni obróbki ubytkowej mechanicznej w metalu”,
- pismo wew. dot. zwolnienia wadium z 26.02.2019 r. (Metal Technics Polska s.c.),
- prośba do Zamawiającego o przesłanie formularzy cenowych dot. części 3 z 11.02.2019 (Metalzbyt-Hurt_ oraz odpowiedź z 12.02.2019 r.,
- protokół z prac komisji z dnia 15.02.2019 r.,
- wniosek o odrzucenie ofert dot. części 5 na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 12 oraz ust. 4 Ustawy PZP dot. Megamaszyny Rafał Pajek, art. 24 ust.1 pkt. 12 Ustawy PZP dot. P.H-U. „Faktor” Piotr Pachczyński, art. 89 ust.1 pkt.2 oraz art. 24 ust.4 Ustawy PZP dot. Z.U.H. Elkot Krzysztof Kotowski,
- informacja o unieważnieniu postępowania z 15.02.2019 r. na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 Ustawy PZP,
- potwierdzenia wysłania/odbioru ww. pisma,
- pismo z dnia 18.02.2019 r. w sprawie zwrotu gwarancji oraz aneksu nr 1 do postępowania z 17.12.2018 r. (Megamaszyny Rafał Pajek),
- pismo wew. dot. zwolnienia wadium z 18.02.2019 r. (Abplanalp, P.H-U „Faktor” Piotr Pachczyński, Z.U.H. Elkot Krzysztof Kotowski),
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia oraz suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej z 04.03.2019 r. nr 2019/S 047 - 107540,
- Ted-eNotices z 04.03.2019 r. – informacja o ogłoszeniu zamówienia,
- Druk ZP-PN z 11.03.2019 r.
- wydruki ze strony www. CKZiU dot. postępowania (informacje o kolejnych etapach postępowania, wykluczeniach, wyborze oferty, etc.),
- wydruki przelewów z rachunku (dokument elektroniczny nie wymagający pieczęci lub podpisu),

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



	- potwierdzenia odbioru dokumentów/pism przez Wykonawców, - faktury Vat, - protokoły zdawczo - odbiorcze.
--	---

Podsumowanie:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dokonano zgodnie z ustawą PZP oraz *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.*

Beneficjent przygotował i przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia w ramach projektu, w sposób zapewniający w szczególności zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców, a także zgodnie z warunkami i procedurami określonymi dla zasady konkurencyjności w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

17.	Dokumenty pobrane od Beneficjenta w toku kontroli
	Nie dotyczy.
18.	Wnioski z przeprowadzonej kontroli wraz z oceną:
	Ogólna ocena realizowanego projektu: 1
	1- Projekt jest realizowany prawidłowo bez uchybień i nieprawidłowości 2- Projekt jest realizowany z nieistotnymi zastrzeżeniami – uchybienia bez skutków finansowych 3- Projekt jest realizowany z istotnymi zastrzeżeniami – stwierdzono wydatki niekwalifikowalne
19.	Zalecenia pokontrolne wraz z rekomendacją zmierzającą do usunięcia
	Brak. Nie wykryto nieprawidłowości / uchybień.
20.	Pouczenie wraz z informacją o skutkach niewdrożenia zaleceń pokontrolnych
	<u>Informacja pokontrolna:</u> - Podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji. - Termin ten może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. - Instytucja kontrolująca ma prawo poprawienia w informacji pokontrolnej, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu. - Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej rozpatruje instytucja kontrolująca w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia zgłoszenia tych zastrzeżeń. Podjęcie przez instytucję kontrolującą, w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, czynności lub Działań (dodatkowe czynności kontrolne lub żądanie przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie) każdorazowo przerywa bieg terminu. <u>Ostateczna informacja pokontrolna:</u> - Instytucja kontrolująca, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza i przekazuje Beneficjentowi ostateczną informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. - Beneficjent w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania ostatecznej informacji pokontrolnej odsyła podpisany egzemplarz albo przygotowuje w formie pisemnej uzasadnienie odmowy podpisania i wysyła je do IZ wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej informacji pokontrolnej. - Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

Zalecenia pokontrolne:

- Informację pokontrolną oraz ostateczną informację pokontrolną w razie potrzeby uzupełnia się o zalecenia pokontrolne lub rekomendacje.
- Informacja pokontrolna zawiera termin przekazania instytucji kontrolującej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.
- Podmiot kontrolowany w wyznaczonym terminie informuje instytucję kontrolującą o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji.

Skutki niewdrożenia zaleceń pokontrolnych wynikają z umowy o dofinansowanie RPWM.02.04.02-28-0005/16 z dnia 2017-06-23.

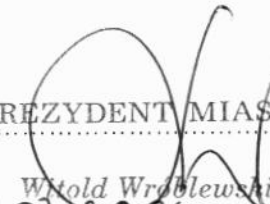
W sytuacji, gdy beneficjent zawrze we wniosku o płatność wydatek, który wcześniej, w wyniku kontroli, został uznany za nieprawidłowy, instytucja ocenia, czy nie zachodzą przesłanki podejrzenia popełnienia przestępstwa. Celowe przedstawienie do rozliczenia wydatków niekwalifikowalnych może stanowić próbę popełnienia przestępstwa, o którym mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) albo przestępstwa skarbowego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r., poz. 186 z późn. zm.).

21.	Informacja pokontrolna została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron. Informacja pokontrolna zawiera stron oraz następujące załączniki:	
22.	Data i miejsce sporządzenia informacji pokontrolnej	27.06.2018....., Olsztyn
23.	Podpisy Kierownika i Członków zespołu kontrolującego	GŁÓWNY SPECJALISTA <i>Krzysztof Obrębski</i> – kierownik zespołu kontrolującego GŁÓWNY SPECJALISTA <i>Edyta Galaj</i> - członek zespołu kontrolującego
24.	Sprawdził Kierownik Biura Kontroli Projektów	KIEROWNIK BIURA KONTROLI PROJEKTÓW <i>Jakub Jaszcuk</i>
25.	Akceptacja Kierownika Jednostki Kontrolującej	Z upoważnienia Instytucji Zarządzającej RPO WM 2014-2020 <i>Maria Joanna Prokocimiec</i> Zastępca Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

26.	Data i podpis Kierownika Jednostki Kontrolowanej	 PREZYDENT MIASTA Witold Wróblewski Dn., ...10.07.2019...
-----	--	---

Departament
 Europejskiego Funduszu Społecznego
 10-562 Olsztyn
 ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
 F: +48 89 521 97 09
 E: dfs@warmia.mazury.pl
 W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
 Zarządzania Jakością
 ISO 9001:2015
 Nr 388/2006


Fundusze Europejskie
 Program Regionalny
 PODINSPEKTOR
 10.07.2019
 Alicja Prystupa
 MAŁGORZATA SOWICKA

WICEPREZYDENT MIASTA

Edward Pietrulewicz

Unia Europejska
 Europejski Fundusz Społeczny



Zdrowe życie, czysty zysk