



INFORMACJA POKONTROLNA

1.	Numer kontroli	RPWM.02.04.02-28-0005/16-05
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 23.06.2017 r.
5.	Priorytet Inwestycyjny	10iv - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie 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 i szkolenia zawodowego.
	Tytuł projektu	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu.
	Okres realizacji projektu	1.05.2017 r. - 31.12.2019 r.
	Wartość projektu	8 275 822.04 zł, w tym: 7 441 818,68 zł kwota dofinansowania, 834 003,36 zł wkład własny.
	Wnioski o płatność	RPWM.02.04.02-28-0005/16-008 od 04.01.2019 r. do 12.04.2019 r. (wniosek zatwierdzony w dn. 12.06.2019 r.).
6.	Nazwa jednostki kontrolującej	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego/Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro Kontroli Projektów
7.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Miasto Elbląg/ Zespół Szkół Mechanicznych w Elblągu
8.	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg/ ul. J.A. Komeńskiego 39, 82-300 Elbląg
9.	Miejsce kontroli na miejscu	Nie dotyczy. Kontrola odbyła się na dokumentach dostarczonych przez Beneficjenta w siedzibie Instytucji Zarządzającej RPO WiM.
10.	Miejsce wizyty monitoringowej	Nie dotyczy
11.	Termin kontroli	17.06.2019 r. - 26.06.2019 r.
12.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolowanej	Edyta Gałaj– Kierownik zespołu kontrolującego Krzysztof Obrębski– Członek zespołu kontrolującego
13.	Metodyka doboru próby	

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 9001:2008
Nr 388/2006



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



	Sprawdzenie prawidłowości zastosowania procedury PZP w postępowaniu zawartym w SL o numerze: 2018/S 200/453918 (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 szkol. w 6 elbląskich szkołach i placówkach zawodowych (ZSZNR1-t.,z.,CKP-t.,z.,ZSG-t.,ZSM-t.) do zapotrzebowania lokalnego rynku pracy poprzez zmodernizowanie/dopasowanie metod i treści kształcenia dla 19 kierunków przy jednocz. doposażeniu bazy dydaktycznej oraz podniesienie kwalifikacji/kompetencji 58 nauczycieli w okresie 01.05.2017r.-30.04.2019r. Projekt obejmuje wsparciem: - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, - Centrum Kształcenia Praktycznego, - Zespół Szkół Gospodarczych, - Zespół Szkół Mechanicznych. Grupę docelową stanowią nauczyciele kształcenia zawodowego i instruktorzy praktycznej nauki zawodu w liczbie 58 (36K i 22M). Działania zaplanowano w oparciu o III Model i będą realizowane we współpracy z otoczeniem społ.-gosp przy udziale lokalnych pracodawców związanych ściśle z określonym kierunkiem kształcenia: -modernizacja/dopasowanie metod i treści kształcenia do zapotrzebowania lokalnych pracodawców przy jednoczesnym doposażeniu bazy dydaktycznej szkół, -kursy/szkolenia dla nauczycieli nadające kwalifikacje/umiejętności zawodowe powiązane z profilem kształcenia, -praktyki dla nauczycieli w rzeczywistych warunkach pracy.	

Ustalenia kontroli:

1. Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów unijnych.

Beneficjent jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

Zamówienie zostało przygotowane oraz przeprowadzone przez Zespół Szkół Mechanicznych w Elblągu (ul. Komeńskiego 39, 82-300 Elbląg), którego organem prowadzącym jest Gmina Miasto Elbląg.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeń peryferyjnych do trzech pracowni w Zespole Szkół Mechanicznych tj:

- pracowni rysunku technicznego,
- pracowni montażu urządzeń i systemów mechatronicznych,
- pracowni administracji sieciowymi systemami operacyjnymi.

Dokumentacja kontrolowanego zamówienia publicznego znajduje się w poniższej tabeli:

Tab. nr 1. Zamówienie publiczne nr 2018/s 200/453918 (oznaczenie sprawy: ZSM.261.27.2018 r.)

Tryb udzielenia zamówienia	Dokumentacja przetargu nieograniczonego.
Przedmiot zamówienia	Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeń peryferyjnych do trzech pracowni w Zespole Szkół Mechanicznych w ramach

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 9001:2008
Nr 388/2006

	projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu”. Przedmiot główny: CPV: 30.21.30.00-5 Komputery osobiste
Wartość szacunkowa zamówienia PLN/EURO	392 354,00 zł/ 90 997,52 euro
Data ustalenia wartości szacunkowej zamówienia	05.10.2018 r.
Podstawa ustalenia wartości zamówienia zgodna z obowiązującym w momencie przeprowadzania postępowania rozporządzeniem.	Zestawienie cen z dn. 05.10.2018 r.
Ogłoszenie o zamówieniu BZP – data, nr ogłoszenia.	Nie dotyczy - Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 12.10.2018 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2018 / S 200 - 453918 z dnia 17.10.2018 r. - Ogłoszenie zmianie ogłoszenia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 09.11.2018 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2018 / S 219 - 501504 z dnia 14.11.2018 r. - Ogłoszenie zmianie ogłoszenia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 21.11.2018 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2018 / S 227 - 519309 z dnia 24.11.2018 r.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP- data, nr ogłoszenia	Nie dotyczy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 12.02.2019 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2019 /S 032 - 071775 z dnia 14.02.2019 r.
Ogłoszenie o zamówieniu – strona internetowa zamawiającego – adres strony, data i nr ogłoszenia.	Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej: http://www.zsm.elblag.pl/zamowienia_publiczne.html od dnia: 17.10.2018 r. – 07.12.2018 r.
Ogłoszenie o zamówieniu – siedziba beneficjenta – data umieszczenia.	17.10.2018 r. – 07.12.2018 r.
Kryteria oceny ofert	Dla każdej z części zamówienia: (1) cena (brutto) - 60% (2) okres gwarancji - 20% (3) termin wykonania - 20%
Czy dokonano oceny ofert zgodnie z SIWZ?	tak
Czy SIWZ zgodna jest PZP?	tak
Termin składania ofert.	07.12.2018 r. Przedłużono termin składania ofert: 1. z dnia 23.11.2018 r. do dnia 27.11.2018 r. 2. z dnia 27.11.2018 r. do dnia 07.12.2018 r.
Złożone oferty: podmiot składający, adres składającego, cena brutto, termin złożenia oferty.	Oferta Nr 1 NETFRONT GÓRKA SIEMASZKO SPÓŁKA JAWNA, 82-300 Elbląg, ul. Ogrodowa 25/3 Cena (brutto) oferty – 422 422,10 zł

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 9001:2008
Nr 388/2006

	Termin złożenia oferty: 06.12.2018 r. Termin wykonania: 20 dni od daty udzielenia zamówienia Gwarancja: 60 m-cy Oferta Nr 2 PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal, 82-300 Elbląg, ul. Studzienna 37-38 B Cena (brutto) oferty – 404 279,98 zł, Termin złożenia oferty: 07.12.2018 r. Termin wykonania: 20 dni od daty udzielenia zamówienia Gwarancja: 60 m-cy Oferta Nr 3 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe BLUE Artur Szadurski, 82-300 Elbląg, ul. Kosynierów Gdyńskich 40/2 Cena (brutto) oferty – 545 154,22 zł Termin złożenia oferty: 07.12.2018 r. Termin wykonania: 20 dni od daty udzielenia zamówienia Gwarancja: 60 m-cy
Odrzucone oferty/wykonawcy wykluczeni (z podaniem podstawy prawnej dla wykluczenia/odrzućenia).	Odrzucono oferty: Oferta Nr 2 PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal, 82-300 Elbląg, ul. Studzienna 37-38 B Cena (brutto) oferty – 404 279,98 zł, Termin złożenia oferty: 07.12.2018 r. Termin wykonania: 20 dni od daty udzielenia zamówienia Gwarancja: 60 m-cy Powód odrzucenia: art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych Oferta Nr 3 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe BLUE Artur Szadurski, 82-300 Elbląg, ul. Kosynierów Gdyńskich 40/2 Cena (brutto) oferty – 545 154,22 zł Termin złożenia oferty: 07.12.2018 r. Termin wykonania: 20 dni od daty udzielenia zamówienia Gwarancja: 60 m-cy Powód odrzucenia: art. 89 ust. 1 pkt 2) i 6) ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wybór oferty najkorzystniejszej.	NETFRONT GÓRKA SIEMASZKO SPÓŁKA JAWNA, 82-300 Elbląg, ul. Ogrodowa 25/3 Cena (brutto) oferty – 422 422,10 zł Termin złożenia oferty: 06.12.2018 r. Termin wykonania: 20 dni od daty udzielenia zamówienia Gwarancja: 60 m-cy
Umowa z wykonawcą (nazwa wykonawcy, nr umowy, data, kwota zawartej umowy, zgodna z SIWZ).	Umowa została zawarta w dniu 31.01.2019 r., z NETFRONT GÓRKA SIEMASZKO SPÓŁKA JAWNA, 82-300 Elbląg, ul. Ogrodowa 25/3 na kwotę 422 422,10 zł w przedmiocie: Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeń peryferyjnych do trzech pracowni w Zespole szkół Mechanicznych w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu” (Dostawa sprzętu, montaż, uruchomienie, oznakowanie zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy (...), zapewnienie

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 9001:2008
Nr 388/2006

	serwisu w okresie gwarancji dla sprzętu, który wymaga serwisowania), 60 msc gwarancji, 20 dni na dostarczenie przedmiotu zamówienia.
SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA	W dokumentacji znajdują się: 1. Zarządzenie nr 18 Dyrektora Zespołu Szkół mechanicznych w Elblągu w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej z dn. 11.08.2017 r. 2. Zarządzenie nr 19 Dyrektora Zespołu Szkół mechanicznych w Elblągu dot. powołania komisji z dn. 17.09.2018 r. w składzie: Romuald Małko, Mariusz Walentynowicz, Joanna Kosakowska, Paweł Lipiński, Krzysztof Stasiak 3. Dokument dotyczący wartości zamówienia z dn. 05.10.2018 r. 4. Protokół komisji przetargowej z dn. 08.10.2018 r. 5. Ogłoszenie zamówienia wraz z dowodem publikacji w Dz. U UE oraz zamieszczenia na stronie internetowej (potwierdzenie wydruku ze strony internetowej ted.eNotices). Termin otwarcia ofert: 23.11.2018 r. 6. SIWZ wraz z dowodem zamieszczenia na stronie internetowej. 7. Wniosek o wyjaśnienie do treści SIWZ od MDP Polska z dn. 19.10.2018 r. 8. Wniosek o wyjaśnienie do treści SIWZ od Protexo sp. z o.o. z dn. 02.11.2018 r. 9. Wniosek o wyjaśnienie do treści SIWZ od Protexo sp. z o.o. z dn. 06.11.2018 r. 10. Protokół komisji przetargowej z 08.11.2018 r. dot. zapytań do SIWZ oraz przedłużenia terminu składania ofert do dnia 11. Oświadczenia z art. 17 ust. 2 PZP (komisja przetargowa, kierownik zamawiającego) z dn. 08.11.2018 r. 12. Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji wraz z dowodem publikacji w Dz. U UE oraz zamieszczenia na stronie internetowej z dn. 09.11.2018 r. 13. Zmiana treści SIWZ nr 1 wraz z dowodem zamieszczenia na stronie internetowej, zał. nr 1 do protokołu z 9.11.2018 r. (Ted eNotices) 14. Treść zapytań i udzielone wyjaśnienia w dn. 09.11.2018 r. 15. Wniosek o wyjaśnienie do treści SIWZ od Protexo sp. z o.o. z dn. 14.11.2018 r. 16. Wniosek o wyjaśnienie do treści SIWZ od Netfront sp. j. z dn. 16.11.2018 r. 17. Protokół komisji przetargowej z dn. 21.11.2018 r. dot. przedłużenia terminu składania ofert do dn. 07.12.2018 r. 18. Pismo z dn. 21.11.2018 r. dot. zmiany treści SIWZ nr 2 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert do 7.12.2018 r. do godz. 10.00. 19. Oświadczenia z art. 17 ust. 2 PZP (komisja przetargowa, kierownik zamawiającego) z dn. 21.11.2018 r. 20. Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji wraz z dowodem publikacji w Dz. U UE oraz zamieszczenia na stronie internetowej z dn. 21.11.2018 r. 21. Zmiana treści SIWZ nr 2 wraz z dowodem zamieszczenia na stronie internetowej 21.11.2018 r. (potwierdzenie opublikowania z dn. 24.11.2018 r.) 22. Wniosek o wyjaśnienie do treści SIWZ od Computer-Service z dn. 27.11.2018 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 9001:2008
Nr 388/2006

23. Protokół komisji przetargowej z dn. 04.12.2018 r. dot. wyjaśnienia treści SIWZ.
24. Wykaz przyjętych ofert w dn. 07.12.2018 r godz. 10.30.
25. Oferta nr 1 NETFRONT GÓRKA SIEMASZKO SPÓŁKA JAWNA
26. Oferta nr 2 PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal
27. Oferta nr 3 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe BLUE Artur Szadurski
28. Lista obecności na otwarciu ofert.
29. Potwierdzenia wniesienia wadium – 7800 zł. (WB)
30. JEDZ złożony przez NETFRONT sp. j. w dn. 06.12.2018 r.
31. JEDZ złożony przez PPHU Computer –Service w dn. 06.12.2018 r.
32. JEDZ złożony przez PPHU BLUE w dn. 07.12.2018 r.
33. Oświadczenia z art. 17 ust. 2 PZP złożone przez członków komisji przetargowej z dn. 07.12.2018 r.
34. Informacje na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP oraz dowód zamieszczenia na stronie internetowej.
35. Oświadczenia złożone przez PPHU Computer-Service
36. Wniosek z dn. 10.12.2018 r. o udostępnienie dokumentów od Netfront Sp. j.
37. Odpowiedź z dn. 11.12.2018 r. na wniosek Netfront Sp. j.
38. Wniosek z dn. 07.12.2018 r. o udostępnienie wyników od PPHU Computer-Service
39. Odpowiedź z dn. 11.12.2018 r. na wniosek PPHU Computer-Service dot. informacji z otwarcia ofert. (e -mail z dn. 11.12.2018 r.).
40. Notatka służbowa z dn. 11.12.2018 r. dot. umożliwienia wglądu firmie NETFRONT do załączników wykonawcy Computer-Service.pl
41. Pismo komisji przetargowej z dn. 10.12.2018 r. do Dyrektora ZSM
42. Protokół komisji przetargowej z dn. 09.01.2019 r.
43. Pismo komisji przetargowej z dn. 09.01.2019 r. do Dyrektora ZSM dot. złożonych ofert oraz zwiększenia kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
44. Protokół komisji przetargowej z dn. 10.01.2019 r. wraz z kartami indywidualnej oceny oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.
45. Wezwanie z dn. 10.01.2019 r. do złożenia dokumentów do Netfront sp. j.
46. Dokumenty złożone na wezwanie od Netfront sp. j.
47. Protokół z posiedzenia komisji przetargowej dn. 18.01.2019 r.
48. Wniosek komisji przetargowej o odrzuceniu ofert do Dyrektora ZSM
49. Informacja z dn. 18.01.2019 r. o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz dowód zamieszczenia na stronie internetowej.
50. Informacja z dn. 18.01.2019 r. o wyborze oferty najkorzystniejszej do Netfront sp. j. (e-mail)
51. Informacja z dn. 18.01.2019 r. o wyborze oferty najkorzystniejszej do PPHU Computer-Service (e-mail)
52. Informacja z dn. 18.01.2019 r. o wyborze oferty najkorzystniejszej do

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 9001:2008
Nr 388/2006

	PPHU BLUE (e-mail) 53. Wniosek z dn. 18.01.2019 r. o wgląd w ofertę od PPHU Computer Service. 54. Odpowiedź z dn. 21.01.2019 r. na wniosek do PPHU Computer-Service (dot. udostępnienia dokumentacji). 55. Wniosek od PPHU BLUE z dn. 18.01.2019 r. dot. udostępnienia dokumentacji zamówienia 56. Odpowiedź z dn. 21.01.2019 r. na wniosek do PPHU BLUE (wgląd do oferty)- e-mail w dn. 21.01.2019 r. 57. Kopia potwierdzeń zwrotu wadium (WB z dn. 21.01.2019 r.) 58. Pismo od PPHU Computer –Service z dn. 25.01.2019 r. 59. Pismo od PPHU Computer –Service z dn. 25.01.2019 r. 60. Pismo od PPHU BLUE z dn. 28.01.2019 r. 61. Protokół posiedzenia komisji przetargowej z 31.01.2019 r. 62. Pismo do PPHU BLUE z dn. 31.01.2019 r. (e-mail w dn. 31.01.2019 r.) 63. Pismo do PPHU Computer –Service z dn. 31.01.2019 r. (e-mail w dn. 31.01.2019 r.) 64. Umowa nr 1/2019 z dnia 31.01.2019 r. zawarta pomiędzy Zespołem szkół Mechanicznych w Elblągu a Netfront Górka Siemaszko sp. j. Elbląg. 65. Ogłoszenie z dn. 12.02.2019 r. o udzieleniu zamówienia wraz z dowodem publikacji w DzU UE (opublikowano 14.02.2019 r.) oraz zamieszczenia na stronie internetowej Beneficjenta. 66. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego – druk ZP-PN z dn. 18.02.2019 r. 67. Faktura nr 09/02/2019 z dn. 20.02.2019 r. o wartości 422 422,10 zł. 68. Protokół przekazania sprzętu z dn. 20.02.2019 r.
--	--

Podsumowanie:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone było na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz zgodnie z Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

W trakcie kontroli ww. zamówienia nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.

17.	Dokumenty pobrane od Beneficjenta w toku kontroli 1. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r. 2. Dokumentacja postępowania nr 2018/s 200/453918
18.	Wnioski z przeprowadzonej kontroli wraz z oceną: 1 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

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 9001:2008
Nr 388/2006

19.	Zalecenia pokontrolne wraz z rekomendacją zmierzającą do usunięcia Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
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 Działan (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. <u>Zalecenia pokontrolne:</u> - 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. W sytuacji, gdy beneficjent zawarł 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

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 9001:2008
Nr 388/2006

	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 9 stron.
22.	Data i miejsce sporządzenia informacji pokontrolnej Olsztyn 26. 06. 2018 r.
23.	Podpisy Kierownika i Członków zespołu kontrolującego GŁÓWNY SPECJALISTA <i>Edyta Gataj</i> – kierownik zespołu kontrolującego GŁÓWNY SPECJALISTA Krzysztof Obrebski – członek zespołu kontrolującego
24.	Sprawdził Kierownik Biura Kontroli Projektów KIEROWNIK BIURA KONTROLI PROJEKTÓW <i>Jakub Jaszczyk</i>
25.	Akceptacja Kierownika Jednostki Kontrolującej Z upoważnienia Instytucji Zarządzającej RPO WiM 2014-2020 <i>Maria Joanna Pietrukaniec</i> Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego
26.	Data i podpis Kierownika Jednostki Kontrolowanej PREZYDENT MIASTA..... <i>Witold Wróblewski</i> /data/ 10. 07. 2019r.

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 9001:2008
Nr 388/2006

