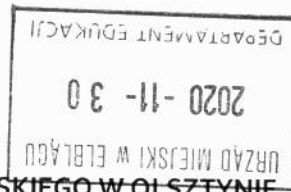


Skłm. Oba. 9. 2020. Aka



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE



EOD UM Elbląg
Rejestr pism i spraw

PISMO PRZYCHODZĄCE



Numer pisma: 101658/2020
Wpłynęło: 26-11-2020

INFORMACJA POKONTROLNA

1.	Numer kontroli	RPWM.02.04.02-28-0002/17-001
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.02.04.02-28-0002/17 z dnia 2017-11-30, aneksowana 2018-11-06.
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	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki
	Działanie	RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego
	Tytuł projektu	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II
	Okres realizacji projektu	2018-01-01 do: 2020-12-31
	Wartość projektu	7 872 647,77, w tym: 6 996 087,73 kwota dofinansowania, 876 560,04 wkład własny.
	Zatwierdzone wnioski o płatność	RPWM.02.04.02-28-0002/17-011 za okres 2020-04-01- 2020-07-10, zatwierdzony 2020-08-10.
6.	Nazwa jednostki kontrolującej	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego/Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro Kontroli Projektów
7.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Miasto Elbląg na prawach powiatu/Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
8.	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg/ ul. Generała Józefa Bema 54, 82-300 Elbląg
9.	Miejsce kontroli na miejscu	Kontrola odbyła się na dokumentach dostarczonych przez Beneficjenta do siedziby Instytucji Zarządzającej RPO WiM.
10.	Miejsce wizyty monitoringowej	n.d.
11.	Termin kontroli	26-30.10.2020 r.
12.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Magdalena Dublaszewska– Kierownik zespołu kontrolującego Marek Kiejdo– Członek zespołu kontrolującego
13.	Metodyka doboru próby	
	Wybór dokumentów do kontroli został oparty na reprezentatywnej próbie dokumentacji wybranej przy pomocy jednej z dwóch metod.	
	Metoda niestatystyczna:	

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



	Niestatystyczna technika doboru próby (profesjonalny osąd kontrolera), w której kontroler wskazuje elementy populacji, które zostaną zbadane, w sposób przemyślany, na podstawie posiadanych informacji o projekcie oraz na podstawie wiedzy oraz doświadczenia zawodowego. Zamiarem jest w takim przypadku objęcie badaniem tych elementów populacji, o których wiadomo, że są bardziej narażone na ryzyko wystąpienia nieprawidłowości. Metoda losowa: Wybór elementów do weryfikacji dokonywany jest za pomocą generatora liczb losowych utworzonego w Microsoft Visual Basic.	
14.	Zakres rzeczowy	n.d.
	Kwalifikowalność uczestników projektu	n.d.
	Kwalifikowalność wydatków	n.d.
	Zamówienia w ramach projektu	Sprawdzenie prawidłowości zastosowania procedury PZP w postępowaniu zawartym w SL o numerze: 2019/S 231-565916 (przetarg nieograniczony).
	Personel projektu	n.d.
15.	Zwięzły opis projektu Celem głównym projektu jest dostosowanie systemu kształcenia w 9 elbląskich szkołach. I placówkach zawodowych do zapotrzebowania lokalnego rynku pracy poprzez zmodernizowanie metod i treści kształcenia dla 25 kierunków przy jednoczesnym doposażeniu bazy dydaktycznej oraz podniesienie kwalifikacji/kompetencji 61 nauczycieli w okresie 01.01.2018r.-31.12.2020r. Projekt obejmuje wsparciem: Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1. Gr.doc. stanowią nauczyciele kształcenia zawodowego i instruktorzy praktycznej nauki zawodu w liczbie 61 (38Ki23M). Działania zaplanowane w oparciu o III Model, będą realizowane we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym przy udziale lokalnych pracodawców związanych ściśle z określonym kierunkiem kształcenia.	

Ustalenia kontroli:

Beneficjent jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.. Zamówienie zostało przygotowane oraz przeprowadzone przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu (ul. Generała Józefa Bema 54, 82-300 Elbląg, 82-300 Elbląg), którego organem prowadzącym jest Gmina Miasto Elbląg. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. Dokumentacja kontrolowanego zamówienia publicznego znajduje się w poniższej tabeli:

Zamówienie publiczne nr 2019/S 231-565916 z dnia 29.11.2019 roku:

Tryb udzielenia zamówienia	Przetarg nieograniczony
----------------------------	-------------------------

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

Przedmiot zamówienia	Dostawa wyposażenia do pracowni elektronicznej i pracowni elektrycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II”: - część 1 zamówienia - dostawa wyposażenia metrologicznego do pracowni elektronicznej i elektrycznej, - część 2 zamówienia - dostawa narzędzi i urządzeń do pracowni elektronicznej i elektrycznej, - część 3 zamówienia - dostawa wyposażenia elektrycznego do pracowni elektrycznej, - część 4 zamówienia - dostawa wyposażenia specjalistycznego do pracowni elektronicznej i elektrycznej, - część 5 zamówienia - dostawa wyposażenia do pracowni elektrycznej, - część 6 zamówienia - dostawa wyposażenia teletechnicznego do pracowni elektronicznej.
Wartość szacunkowa zamówienia	620 399,34 zł
Data ustalenia wartości szacunkowej zamówienia	Cześć 1 zamówienia - dostawa wyposażenia metrologicznego do pracowni elektronicznej i elektrycznej: Wartość zamówienia: 106 279,39 zł Data ustalenia: 16.10.2019 r. Cześć 2 zamówienia - dostawa narzędzi i urządzeń do pracowni elektronicznej i elektrycznej: Wartość zamówienia: 94 712,71 zł Data ustalenia: 27.10.2019 r. Cześć 3 zamówienia - dostawa wyposażenia elektrycznego do pracowni elektrycznej: Wartość zamówienia: 71 296,33 zł Data ustalenia: 31.10.2019 r. Cześć 4 zamówienia - dostawa wyposażenia specjalistycznego do pracowni elektronicznej i elektronicznej: Wartość zamówienia: 280 050,00 zł Data ustalenia: 31.10.2019 r. Cześć 5 zamówienia - dostawa wyposażenia do pracowni elektrycznej: Wartość zamówienia: 26 326,51 zł Data ustalenia: 31.10.2019 r. Cześć 6 zamówienia - dostawa wyposażenia teletechnicznego do pracowni elektronicznej: Wartość zamówienia: 41 734,40 zł Data ustalenia: 31.10.2019 r..
Podstawa ustalenia wartości zamówienia zgodna z obowiązującym w momencie przeprowadzania postępowania rozporządzeniem.	Rozeznanie rynku.
Ogłoszenie o zamówieniu BZP – data, nr ogłoszenia.	Nie dotyczy. Przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 26.11.2019 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2019/S 231-565916 dnia 29.11.2019 r..
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP- data, nr ogłoszenia	Dla części 1, 4 i 6 zamówienia przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 25.02.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 042-099072 dnia 28.02.2020 r., dla części 2, 3 i 5 zamówienia przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 31.03.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 066-157110 dnia 2.04.2020 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

	W dniu 15.04.2020 r. wysłano sprostowanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (omylka w datach udzielenia zamówienia) - w dniu 17.04.2020 r. informacja z DzUUE o odmowie publikacji sprostowania i prośba o przestanie jeszcze raz ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, które przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 25.04.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2020/S 083-196075 z dnia 28.04.2020 r.
Ogłoszenie o zamówieniu – strona internetowa zamawiającego – adres strony, data i nr ogłoszenia.	Strona www.ckpelblog.pl/zamowieniapubliczne/index.html od dnia 29.11.2019 r. do dnia 24.01.2020 r., ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone na stronie nie ma nadanego żadnego numeru
Ogłoszenie o zamówieniu – siedziba beneficjenta – data umieszczenia.	29.11.2019
Kryteria oceny ofert	Cena (brutto) - 60%, Okres gwarancji - 20%, Termin wykonania - 20%.
Czy dokonano oceny ofert zgodnie z SIWZ?	Tak
Czy SIWZ zgodna jest PZP?	Tak
Termin składania ofert.	24.01.2020 r. o godz. 9:30, przedłużono termin składania ofert z 8.01.2020 r. do dnia 16.01.2020 r., 24.01.2020 r.
Złożone oferty: podmiot składający, adres składającego, cena brutto, termin złożenia oferty.	1) Oferta Nr 1 złożona 20.01.2020 roku o godz. 17.49 przez Encon Koester Global Sp. z o. o., ul. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław: Część 1 zamówienia: cena (brutto) oferty - 216 577,17 zł cena bez VAT - 176 079,00 zł VAT - 40 498,17 zł, termin wykonania zamówienia: do 60 dni od daty udzielenia zamówienia, gwarancja: 24 miesiące gwarancji, bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisaniu (bez uwag) protokołu końcowego. Część 2 zamówienia: cena (brutto) oferty - 202 384,20 zł, cena bez VAT - 164 540,00 zł VAT - 37 844,20 zł termin wykonania zamówienia: do 60 dni od daty udzielenia zamówienia, gwarancja: 24 miesiące gwarancji, bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego

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

	przedmiotu zamówienia i podpisaniu (bez uwag) protokołu końcowego. Część 3 zamówienia: cena (brutto) oferty - 169 774,44 zł, cena bez VAT - 138 028,00 zł VAT - 31 746,44 zł, termin wykonania zamówienia: do 60 dni od daty udzielenia zamówienia, gwarancja: 24 miesiące gwarancji, bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisaniu (bez uwag) protokołu końcowego. Część 4 zamówienia: cena (brutto) oferty - 344 140,47 zł, cena bez VAT - 279 789,00 zł VAT - 64 351,47 zł, termin wykonania zamówienia: do 90 dni od daty udzielenia zamówienia, gwarancja: 24 miesiące gwarancji, bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisaniu (bez uwag) protokołu końcowego. Część 5 zamówienia: cena (brutto) oferty - 49 029,03 zł, cena bez VAT - 39 861,00 zł VAT - 9 168,03 zł, termin wykonania zamówienia: do 180 dni od daty udzielenia zamówienia, gwarancja: 24 miesiące gwarancji, bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisaniu (bez uwag) protokołu końcowego. Część 6 zamówienia: cena (brutto) oferty - 76 177,59 zł, cena bez VAT - 61 933,00 zł VAT - 14 244,59 zł, termin wykonania zamówienia: do 60 dni od daty udzielenia zamówienia, gwarancja: 24 miesiące gwarancji, bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisaniu (bez uwag) protokołu końcowego. 2) Oferta Nr 2 złożona 23.01.2020 roku o godz. 11.14 przez Z.U.H. ELKOT KRZYSZTOF KOTKOWSKI ODDZIAŁ KIELCE, ul. Jesionowa 31 B, 25-540 Kielce: Część 2 zamówienia: cena (brutto) oferty - 129 448,89 zł, cena bez VAT - 105 243,00 zł VAT - 24 205,89 zł, termin wykonania zamówienia: 60 dni od daty udzielenia zamówienia, gwarancja: 36 miesięcy gwarancji, bieg terminu gwarancji rozpoczyna się
--	--

	w dniu następnym po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisaniu (bez uwag) protokołu końcowego. Część 3 zamówienia: cena (brutto) oferty - 109 483,53 zł, cena bez VAT - 89 011,00 zł VAT - 20 472,53 zł, termin wykonania zamówienia: 70 dni od daty udzielenia zamówienia, gwarancja: 36 miesięcy gwarancji, bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisaniu (bez uwag) protokołu końcowego. 3) Oferta Nr 3 złożona 24.01.2020 o godz. 8.33 przez Przedsiębiorstwo Handlowe KOGEX Sp. z o. o. ul. Gajowa 53/16, 50-520 Wrocław: Część 1 zamówienia: cena (brutto) oferty - 167 056,14 zł, cena bez VAT - 135 818,00 zł VAT - 31 238,14 zł, termin wykonania zamówienia: 60 dni od daty udzielenia zamówienia, gwarancja: 36 miesięcy gwarancji, bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisaniu (bez uwag) protokołu końcowego. Część 2 zamówienia: cena (brutto) oferty - 92 970,78 zł, cena bez VAT - 75 586,00 zł VAT - 17 384,78 zł, termin wykonania zamówienia: 60 dni od daty udzielenia zamówienia, gwarancja: 36 miesięcy gwarancji, bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisaniu (bez uwag) protokołu końcowego. Część 5 zamówienia: cena (brutto) oferty - 41 672,40 zł, cena bez VAT - 33 880,00 zł VAT - 7 792,40 zł, termin wykonania zamówienia: 90 dni od daty udzielenia zamówienia, gwarancja: 36 miesięcy gwarancji, bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisaniu (bez uwag) protokołu końcowego. 4) Oferta Nr 4 złożona 24.01.2010 o godz. 9.15 przez BALT SYSTEM KAROLINA BODNAR, ul. Gronostajowa 4, 80-175 Gdańsk: Część 2 zamówienia: cena (brutto) oferty - 121 062,75 zł, cena bez N/AT - 98 425,00 zł VAT - 22 637,75 zł,
--	---

	termin wykonania zamówienia: 60 dni od daty udzielenia zamówienia, gwarancja: 36 miesięcy gwarancji, bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisaniu (bez uwag) protokołu końcowego.
Odrzucone oferty/wykonawcy wykluczeni (z podaniem podstawy prawnej dla wykluczenia/odrzućenia).	Część 2 zamówienia: Oferty odrzucone/wykluczone: 1. Encon Koester Global Sp. z o. o., 52-326 Wrocław, ul. Kwiatkowskiego 4. Powód odrzucenia: art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych 2. Z.U.H. ELKOT KRZYSZTOF KOTKOWSKI ODDZIAŁ KIELCE, ul. Jesionowa 31 B, 25-540 Kielce Powód odrzucenia: art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. BAŁT SYSTEM KAROLINA BODNAR, 80-175 Gdańsk, ul. Gronostajowa 4. Powód odrzucenia: art. 89 ust. 1 pkt 1) i 8) ustawy Prawo zamówień publicznych, art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wybór oferty najkorzystniejszej.	Część 1 zamówienia: UNIEWAŻNIONA Uzasadnienie faktyczne: W przedmiotowym postępowaniu dla części 1 zamówienia zostały złożone dwie oferty. Obie złożone oferty podlegają odrzuceniu. Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Część 2 zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowe KOGEX Sp. z o. o. 50-520 Wrocław, ul. Gajowa 53/16 Część 3 zamówienia: UNIEWAŻNIONA Uzasadnienie faktyczne: W przedmiotowym postępowaniu na Część 3 zamówienia zostały złożone dwie oferty. Ceny obu złożonych oferty przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Część 4 zamówienia: Encon Koester Global Sp. z o. o. 52-326 Wrocław, ul. Kwiatkowskiego 4 Część 5 zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowe KOGEX Sp. z o. o. 50-520 Wrocław, ul. Gajowa 53/16 Część 6 zamówienia: UNIEWAŻNIONA Uzasadnienie faktyczne: W przedmiotowym postępowaniu dla części 6 zamówienia została złożona jedna oferta, która podlega odrzuceniu. Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Umowa z wykonawcą (nazwa wykonawcy, nr umowy, data, kwota zawartej umowy, zgodna z	Część 2: umowa została zawarta w dniu 24.03.2020 r., z Przedsiębiorstwem Handlowe KOGEX Sp. z o. o., ul. Gajowa 53/16, 50-520 Wrocław, na kwotę 92 970,78 zł w przedmiocie dostawa narzędzi i urządzeń do pracowni

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

SIWZ).	elektronicznej i elektrycznej, Część 4: umowa została zawarta w dniu 13.02.2020 r., z Encon Koester Global Sp. z o. o., ul. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław, na kwotę 344 140,47 zł w przedmiocie dostawa wyposażenia specjalistycznego do pracowni elektronicznej i elektrycznej, Część 5 zamówieni umowa została zawarta w dniu 24.03.2020 r., z Przedsiębiorstwo Handlowe KOGEX Sp. z o. o., ul. Gajowa 53/16, 50-520 Wrocław, na kwotę 41 672,40 zł, w przedmiocie dostawa wyposażenia do pracowni elektrycznej Treści umów odpowiadają zapisom SIWZ.
SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA	1. Zarządzenie Nr 23/2019/2020 DYREKTORA CKZiU z dnia 7.11.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, 2. Dokument dot. wartości szacunkowej zamówienia, 3. Protokół z 25.11.2019 r., 4. Ogłoszenie o zamówieniu + dowód publikacji ogłoszenia w DUUE i na stronie internetowej + dowód przekazania ogłoszenia UPUE, 5. SIWZ + dowód zamieszczenia na stronie internetowej, 6. Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ od Encon Koster z 18.12.2019 r., 7. Protokół z dnia 31.12.2019 r. wraz z oświadczeniami, 8. Zmiana treści SIWZ nr 1 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert z 31.12.2019 r. + dowód zamieszczenia na stronie internetowej, 9. Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji + dowód publikacji ogłoszenia w DUUE i na stronie internetowej + dowód przekazania ogłoszenia UPUE, 10. Treść zapytań skierowanych do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ udzielone w dniu 31.12.2019 r. + dowód zamieszczenia na stronie internetowej, 11. Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ od Elkot z 7.01.2020 r., 12. Protokół z dnia 8.01.2020 r. wraz z oświadczeniami, 13. Zmiana treści SIWZ nr 2 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert z 8.01.2020 r. + dowód zamieszczenia na stronie internetowej, 14. Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji + dowód publikacji ogłoszenia w DUUE i na stronie internetowej + dowód przekazania ogłoszenia UPUE, 15. Treść zapytań skierowanych do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ udzielone w dniu 8.01.2020 r. + dowód zamieszczenia na stronie internetowej, 16. Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ od Kogex z 22.01.2020 r., 17. Protokół z dnia 23.01.2020 r. wraz z oświadczeniami, 18. Lista złożonych ofert + lista obecności, 19. Potwierdzenie wniesienia wadium, 20. Oferta Nr 1, 21. Oferta Nr 2, 22. Oferta Nr 3, 23. Oferta Nr 4, 24. Oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp, 25. Informacje na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp + dowód zamieszczenia na stronie internetowej, 26. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej od Bałt System 27. Oświadczenia dotyczące grupy kapitałowej od Elkot, 28. Oświadczenia dotyczące grupy kapitałowej od Kogex,

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

29. Protokół z 4.02.2020 r. + karty oceny,
 30. Wezwanie do dokumentów do Encon Koster - cz. 4,
 31. Dokumenty złożone na wezwanie przez Encon Koster,
 32. Wniosek o kopię oferty od Bałt System,
 33. Przekazanie oferty do Bałt System,
 34. Protokół z 11.02.2020 r.,
 35. Wezwanie do wyjaśnień do Elkotu - cz. 2 i 3,
 36. Wyjaśnienia od Elkot,
 37. Wezwanie do wyjaśnień rażąco niskiej ceny oraz zawiadomienie o poprawieniu omyłek do Kogex - cz. 2,
 38. Wyjaśnienia od Kogex,
 39. Pismo dot. kwoty + decyzja - cz. 2, 3 i 5,
 40. Protokół z dnia 12.02.2020 r.,
 41. Wniosek o odrzucenie - cz. 1 i 6,
 42. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej cz. 4 i o unieważnieniu cz. 1 i 6 + dowód zamieszczenia na stronie internetowej,
 43. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej cz. 4 i o unieważnieniu cz. 1 i 6 do Elkot,
 44. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej cz. 4 i o unieważnieniu cz. 1 i 6 do Bałt System,
 45. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej cz. 4 i o unieważnieniu cz. 1 i 6 do Kogex,
 46. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej cz. 4 i o unieważnieniu cz. 1 i 6 do Encon Koster,
 47. Protokół z 20.02.2020 r.,
 48. Wezwanie do dokumentów do Kogex - cz. 2,
 49. Dokumenty złożone na wezwanie przez Kogex,
 50. Pismo dot. kwoty + decyzja - cz. 3
 51. Informacja o unieważnieniu cz. 3 + dowód zamieszczenia na stronie internetowej,
 52. Informacja o unieważnieniu cz. 3 do Elkot,
 53. Informacja o unieważnieniu cz. 3 do Bałt System,
 54. Informacja o unieważnieniu cz. 3 do Kogex,
 55. Informacja o unieważnieniu cz. 3 do Encon Koster,
 56. Protokół z 28.02.2020 r.,
 57. Wezwanie do dokumentów do Kogex - cz. 5,
 58. Dokumenty złożone na wezwanie przez Kogex,
 59. Protokół z 4.03.2020 r.,
 60. Wniosek o wykluczenie i odrzucenie - cz. 2,
 61. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - cz. 2 + dowód zamieszczenia na stronie internetowej,
 62. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - cz. 2 do Elkot,
 63. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - cz. 2 do Bałt System,
 64. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - cz. 2 do Kogex,
 65. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - cz. 2 do Encon Koster
 66. Protokół z 5.03.2020 r.,
 67. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - cz. 5 + dowód zamieszczenia na stronie internetowej,
 68. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - cz. 5 do Elkot,
 69. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - cz. 5 do Bałt System,
 70. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - cz. 5 do Kogex,
 71. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - cz. 5 do Encon Koster,
 72. Wniosek o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą do KOGEX - cz. 2 i 5,

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

	73. Zgoda na przedłużenie od KOGEX, 74. Wniosek o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą do Encon Koster - cz. 2 i 5, 75. Wniosek o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą do Elkot - cz. 2, 76. Zgoda na przedłużenie od Elkot, 77. Wniosek o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą do Bałt System - cz. 2, 78. Umowa cz. 4, 79. Umowa cz. 2, 80. Umowa cz. 5, 81. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia + dowód publikacji ogłoszenia w DUUE i na stronie internetowej + dowód przekazania ogłoszenia UPUE - cz. 1, 4 i 6, 82. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia + dowód publikacji ogłoszenia w DUUE i na stronie internetowej + dowód przekazania ogłoszenia UPUE - cz. 2, 3 i 5, 83. Sprostowanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia + dowód publikacji ogłoszenia w DUUE i na stronie internetowej + dowód przekazania ogłoszenia UPUE - cz. 2, 3 i 5, 84. Potwierdzenie zwrotu wadium, 85. Faktury wraz z protokołami odbioru.
--	--

Podsumowanie:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone było na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz zgodnie z Wytycznymi 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.

16.	Dokumenty pobrane od Beneficjenta w toku kontroli
	n.d.
17.	Wnioski z przeprowadzonej kontroli wraz z oceną:
	Ogólna ocena realizowanego projektu: 1 (1-3) 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
18.	Zalecenia pokontrolne wraz z rekomendacją zmierzającą do usunięcia
	n.d.
19.	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 14 dni od dnia zgłoszenia tych zastrzeżeń. Podjęcie przez instytucję kontrolującą, w

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

	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. - 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. <u>Skutki niewdrożenia zaleceń pokontrolnych wynikają z umowy o dofinansowanie.</u> <u>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.).</u>	
20.	Informacja pokontrolna zawiera 11 stron.	
21.	Data i miejsce sporządzenia informacji pokontrolnej	25.11.2020 rok, Olsztyn
22.	Podpisy Kierownika i Członków zespołu kontrolującego	Magdalena Dublaszewska – kierownik zespołu kontrolującego Marek Kiejdo - członek zespołu kontrolującego
23.	Sprawdził Kierownik Biura Kontroli Projektów	Jakub Jaszczyk
24.	Akceptacja Kierownika Jednostki Kontrolującej	Signed by / Podpisano przez: Michał Opieczyński Date / Data: 2020-11-26 12:02

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

