



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

02 MAJ 2022

URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU

2022 -05- 02

DEPARTAMENT

Rejestr pism i spraw
PISMO PRZYCHODZĄCE



Numer pisma: 35942/2022
Wpłynęło: 15-04-2022

INFORMACJA POKONTROLNA

1.	Numer kontroli	RPWM.02.02.02-28-0001/18-003
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.02.02.02-28-0001/18-00 z dnia 24.12.2018 r.
5.	Priorytet Inwestycyjny	10i - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia
	Oś priorytetowa	02.00.00 Kadry dla gospodarki
	Działanie	02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów
	Tytuł projektu	„Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej”
	Okres realizacji projektu	2018-12-03 do 2020-09-30
	Wartość projektu	4 658 678,75 zł, w tym: 4 425 678,75 zł kwota dofinansowania 233 000,00 zł wkład własny
	Zatwierdzone wnioski o płatność	1) za okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 – 284 809,93 zł wniosek zaliczkowy (wniosek zatwierdzony przez IZ dnia 19.11.2021 r.)
6.	Nazwa jednostki kontrolującej	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego/Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro Kontroli Projektów
7.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Miasto Elbląg
8.	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg
9.	Miejsce kontroli	Kontrola odbyła się na dokumentach dostarczonych przez Beneficjenta w siedzibie Instytucji Zarządzającej RPO WiM.
10.	Miejsce wizyty monitoringowej	Nie dotyczy.
11.	Termin kontroli	10.03 – 25.03.2022
12.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Krzysztof Obrębski – kierownik Zespołu kontrolującego Jolanta Szatkowska – członek Zespołu kontrolującego

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilia Flotera 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 388/2005



13.	Metodyka doboru próby	
	Wybór dokumentów do kontroli został oparty na reprezentatywnej próbie dokumentacji wybranej przy pomocy jednej z dwóch metod.	
	<u>Metoda niestatystyczna:</u> 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. <u>Metoda losowa:</u> Wybór elementów do weryfikacji dokonywany jest za pomocą generatora liczb losowych utworzonego w Microsoft Visual Basic.	
14.	Zakres rzeczowy	Nie dotyczy.
	Kwalifikowalność uczestników projektu	Nie dotyczy.
	Kwalifikowalność wydatków	Nie dotyczy.
	Zamówienia w ramach projektu	Zamówienie publiczne numer 2021/S 084-214195
	Personel projektu	Nie dotyczy.
15.	Zwięzły opis projektu	
	Celem projektu jest zwiększenie kompetencji matematycznych i umiejętności naukowo-technicznych poprzez doposażenie bazy dydaktycznej w pomoce i sprzęt, wykorzystanie nowoczesnych metod nauczania, w tym metody eksperymentu u 700 uczniów kl. II-III (500 uczęszczających do kl. II i 200 do kl. III w roku szkolnym 2018/2019), doskonalenie kwalifikacji/kompetencji dydaktycznych 80 nauczycieli i organizację zajęć pozalekcyjnych w 15 szkołach podstawowych na terenie Elbląga w cyklu dwuletnim od 03.12.2018 r. do 30.09.2020 r. Grupa docelowa to: 700 uczniów (336K, 364M) z kl. II-III z 15 elbląskich szkół podstawowych, w tym 500 (240K, 260M) uczęszczających do kl. II i 200 (96K, 104M) do kl. III w roku szkolnym 2018/2019; 10 nauczycieli – trenerów (7K, 3M) wybranych w rekrutacji i 70 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (62K, 8M) 15 elbląskich szkół podstawowych. Zaplanowano realizację zadań: 1. Doposażenie bazy dydaktycznej 15 elbląskich SP polegające na utworzeniu MIĘDZYSZKOLNEJ PRACOWNI EKSPERYMENTOWANIA w Szkole Podstawowej nr 19 w Elblągu oraz wyposażeniu szkolnych pracowni w pomoce dydaktyczne do nauczania matematyki w oparciu o eksperyment uczniów kl. II i III w 15 szkołach podstawowych. 2. Doskonalenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli matematyki edukacji wczesnoszkolnej, które obejmie podniesienie umiejętności zawodowych 10 n-li trenerów (5 merytorycznych i 5 obsługi technicznej) poprzez certyfikację i nadanie im uprawnień do prowadzenia szkoleń dla 70 nauczycieli I etapu edukacyjnego w obszarze innowacyjnych metod. 3. Kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematycznych na etapie edukacji wczesnoszkolnej w oparciu o eksperyment podczas zajęć dodatkowych dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających i kół zainteresowań z matematyki dla 700 uczniów klas II-III w 15 szkołach podstawowych objętych wsparciem projektu. W rezultacie wdrożenia w/w zadań zostaną stworzone warunki dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu w 15SP na poziomie edukacji w kl. I-III.	

Ustalenia kontroli:

1. Zamówienia udzielane w ramach projektu.

Beneficjent jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). Zamówienie zostało przygotowane oraz przeprowadzone przez Urząd Miejski w Elblągu (ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg).

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Opis dokumentacji kontrolowanego zamówienia publicznego znajduje się w poniższej tabeli.

Zamówienie publiczne nr 2021/S 084-214195 z dnia 30.04.2021 r.

Tryb udzielenia zamówienia	przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia	Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia w formie sprzętu audio - video w ramach realizacji projektu pt.: „Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej”
Wartość szacunkowa zamówienia PLN/EURO	138 566,87 zł/ 32 456,58 euro
Data ustalenia wartości szacunkowej zamówienia	10.02.2021 r.
Podstawa ustalenia wartości zamówienia zgodna z obowiązującym w momencie przeprowadzania postępowania rozporządzeniem.	art. 28 ustawy Pzp
Ogłoszenie o zamówieniu BZP – data, nr ogłoszenia.	Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 27.04.2021 r. oraz opublikowane w DUUE – nr 2021/S 084-214195 z dnia 30.04.2021 r.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP- data, nr ogłoszenia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało: przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 03.08.2021 r. oraz opublikowane w DUUE - nr: 2021 /S 151 - 400279 z dnia 06.08.2021 r.
Ogłoszenie o zamówieniu – strona internetowa zamawiającego – adres strony, data i nr ogłoszenia.	www.umelblag.pl adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/ ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone 30.04.2021 r. nr ogłoszenia w 2021/S 084-214195
Ogłoszenie o zamówieniu – siedziba beneficjenta – data umieszczenia	nie dotyczy – brak obowiązku zamieszczenia w siedzibie
Kryteria oceny ofert	cena (brutto) - 60% okres gwarancji - 40%
Czy dokonano oceny ofert zgodnie z SWZ?	Tak
Czy SIWZ zgodna jest PZP?	Tak
Termin składania ofert	07.06.2021 r.
Złożone oferty: podmiot składający, adres składającego, cena brutto, termin złożenia oferty.	Oferta nr 1: Bemix Media Łukasz Bem 41-808 Zabrze, ul. Krakowska 52 lok 2 cena (brutto) oferty: 176 306,18 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.rpd.warmia.mazury.pl

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



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



	oferta złożona 06.06.2021 r.
Odrzucone oferty/wykonawcy wykluczeni (z podaniem podstawy prawnej dla wykluczenia/odrzużenia).	-----
Wybór oferty najkorzystniejszej.	Oferta nr 1: Bemix Media Łukasz Bem 41-808 Zabrze, ul. Krakowska 52 lok 2 cena (brutto) oferty: 176 306,18 zł cena (brutto) oferty po poprawkach: 176 306,93 zł
Umowa z wykonawcą (nazwa wykonawcy, nr umowy, data, kwota zawartej umowy, zgodna z SWZ).	Umowa DSIr-FUR/10/2021 z dnia 28.07.2021 r. z Wykonawcą: Bemix Media Łukasz Bem 41-808 Zabrze, ul. Krakowska 52 lok 2 Na kwotę (brutto) 176 306,93 zł zgodna z SIWZ: TAK
SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA/ UWAGI/UCHYBIENIA/NIEPRAWIDŁOWOŚCI	Dokumenty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o zamówienie publiczne : 1. Wniosek o przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne + wartość szacunkowa zamówienia (EOD 19458 z 01.03.2021) 2. E-mail dot. dopisania członka komisji od M.Wojtuściszyn z 02.03.2021 3. Decyzja Nr 15/2021 PME z 03.03.2021 w sprawie powołania komisji przetargowej 4. Decyzja Nr 21/2021 PME z 07.04.2021 zmieniająca skład komisji 5. Zaproszenie na I spotkanie komisji przetargowej (EOD 12486 z 11.03.2021) 6. Oświadczenia z art. 56 ustawy Pzp 7. Protokół z 12.04.2021 8. Poprawiony projekt Umowy (EOD 24113 z 12.03.2021) 9. Poprawiony projekt Umowy (EOD 24456 z 15.03.2021) 10. E-mial od M.Paradowski z 16.03.2021 11. E-mial od M.Kownacki z 25.03.2021 12. E-mail dot. zmiany członka komisji od J.Boruszka z 06.04.2021 13. Oświadczenia z art. 56 ustawy Pzp 14. E-mial od J.Boruszka z 07.04.2021 15. E-mial dot. akceptacji zapisów SWZ do członków komisji z 14.04.2021 16. Pismo dot. zaopiniowania dokumentów do DKiM (EOD 18502 z 14.04.2021) 17. Opinia z DKiM (EOD 34832 z 19.04.2021) 18. Wniosek do PME + oświadczenia z art. 56 ustawy Pzp (EOD 20035 z 21.04.2021) 19. Ogłoszenie o zamówieniu (EOD 20925 z 27.04.2021) + dowód przekazania do DUUE i zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania 20. SWZ (EOD 21775 z 30.04.2021) + dowód zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania 21. Protokół z 07.04.2021 22. Pismo do VPM w sprawie akceptacji zmiany treści SWZ (EOD 23217 z 10.05.2021) 23. Ogłoszenie zmian (EOD 23622 z 11.05.2021) + dowód przekazania do DUUE i zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilia Piłsudskiego

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 588/2006

24. Zmiana treści SIWZ nr 1 (EOD 24160 z 14.05.2021) + dowód udostępnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania
25. Zestawienie ofert
26. Oferta wycofana (EOD 49596 z 06.06.2021)
27. Wycofanie oferty (EOD 49697 z 07.06.2021)
28. Oferta nr 1 (EOD 49680 z 06.06.2021)
29. Wyciąg z konta z 04.06.2021
30. Informacja dotycząca kwoty + dowód zamieszczenia na stronie internetowej
31. Informacja z otwarcia ofert + dowód zamieszczenia na stronie internetowej
32. Oświadczenia z art. 56 ust. 4 w zw. z ust. 2 ustawy Pzp
33. Oświadczenie z art. 56 ust. 4 w zw. z ust. 2 ustawy Pzp
34. Pismo do VPM dot. podpisania oświadczenia + oświadczenie (EOD 28088 z 07.06.2021)
35. Informacja o złożonych ofertach do Prezesa UZP (EOD 28200 z 06.08.2021)+ potwierdzenie wysłania
36. Formularz oferta i wycena z poprawionymi omyłkami
37. Protokół z 02.07.2021
38. pismo dot. poprawienia omyłek do Bemix Media Łukasz Bem (EOD 33973 z 06.07.2021)
39. Pismo dot. podjęcia decyzji co do dalszego sposobu postępowania do PME + oświadczenia (EOD 33154 z 01.07.2021)
40. Protokół z 06.07.2021 + KARTY INDYWIDUALNEJ OCENY OFERT
41. Wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych do Bemix Media Łukasz Bem (EOD 34343 z 07.07.2021)
42. Dokumenty złożone na wezwanie od Bemix Media Łukasz Bem (EOD 62197 z 16.07.2021)
43. Dokumenty złożone na wezwanie od Bemix Media Łukasz Bem (EOD 62197 z 16.07.2021)
44. Dokumenty złożone na wezwanie od Bemix Media Łukasz Bem (EOD 62678 z 19.07.2021)
45. Dokumenty złożone na wezwanie od Bemix Media Łukasz Bem (EOD 63041 z 19.07.2021)
46. Protokół z 22.07.2021
47. Wniosek do PME + oświadczenia (EOD 36930 z 22.07.2021)
48. Informacja o wyborze (EOD 37276 z 26.07.2021) + dowód zamieszczenia na stronie internetowej
49. Informacja o wyborze do Bemix Media Łukasz Bem (EOD 37277 z 26.07.2021)
50. Informacja o wyborze do DSiR (EOD 37393 z 27.07.2021)
51. Umowa DSiR-FUR/10/2021 z DSiR (EOD 66137 z 30.07.2021)
52. Pismo do VPM dot. podpisania ogłoszenia (EOD 38123 z 02.08.2021)
53. POLECENIE ZWROTU WADIUM z 30.07.2021 r.
54. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (EOD 38355 z 03.08.2021) + dowód przekazania do DUUE i zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania
55. Informacja o wykonaniu umowy (EOD 78800 z 10.09.2021)
56. Ogłoszenie o wykonaniu umowy (EOD 45437 z 16.09.2021)
57. Zarządzenie nr 495/2020, 51/2021, 496/2020
58. Pismo do PME o zatwierdzenie części protokołu

Zródło: Zestawienie własne

Podsumowanie:

Beneficjent przygotował i przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia w ramach projektu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).

16.	Dokumenty pobrane od Beneficjenta w toku kontroli Dokumentacja związana z postępowaniem nr 2021/S 084-214195.
17.	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
18.	Zalecenia pokontrolne wraz z rekomendacją zmierzającą do usunięcia Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.
19.	Pouczenie wraz z informacją o skutkach niewdrożenia zaleceń pokontrolnych Informacja pokontrolna: - 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 trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, czynności lub działań (dodatkowe czynności kontrolne lub żądanie przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie) każdorazowo przerywa bieg terminu. Ostateczna informacja pokontrolna: - 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. 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

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilia 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

	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 7 stron.	
21.	Data i miejsce sporządzenia informacji pokontrolnej	15 kwietnia 2022 r, Olsztyn
22.	Podpisy Kierownika i Członków zespołu kontrolującego	Krzysztof Obrębski – kierownik zespołu kontrolującego Jolanta Szatkowska - członek zespołu kontrolującego
23.	Sprawdził Kierownik Biura Kontroli Projektów	Jakub Jaszczyk - kierownik Biura Kontroli Projektów
24.	Akceptacja Kierownika Jednostki Kontrolującej	Signed by / Podpisano przez: Michał Opieczyński --Date / Data: 2022-04-15 12:46:.....

