



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

12 WRZ. 2022

DKIM, AK 1

20.08.2022

INFORMACJA POKONTROLNA

Rejestr pism i spraw
PISMO PRZYCHODZĄCE



Numer pisma: 83037/2022
Wpłynęło: 08-09-2022

URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU

2022-09-12

DEPARTAMENT
STRATEGII I ROZWOJU

1.	Numer kontroli	RPWM.02.02.02-28-0001/18-005
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	2019-10-01 do 2022-09-30
	Wartość projektu	4 432 128,75 zł, w tym: 4 199 128,75 zł kwota dofinansowania 233 000,00 zł wkład własny
	Zatwierdzone wnioski o płatność	Wydatki poniesione w ramach kontrolowanego postępowania nie zostały dotychczas ujęte w ramach zatwierdzonych wniosków o płatność.
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	02.08 – 18.08.2022 r.
12.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Edyta Gałąj – Kierownik Zespołu Kontrolującego Marek Kiejdo – Członek Zespołu Kontrolującego

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



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



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 221-581746
	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 2020/2021), doskonalenie kwalifikacji/kompetencji dydaktycznych 80 nauczycieli i organizację zajęć pozalekcyjnych w 15 szkołach podstawowych na terenie Elbląga w cyklu dwuletnim od 01.10.2020 r do 30.09.2022 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 2019/2020; 10 nauczycieli-trenerów (7K,3M) wybranych w rekrutacji i 70 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (62K,8M) 15 elbląskich szkół podstawowych.	

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 2021 r. poz. 1129 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 221-581746 z dnia 15.11.2021 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

Tryb udzielenia zamówienia	przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia	Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń drukujących, materiałów eksploatacyjnych i biurowych w ramach realizacji projektu pt.: „Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej”. (CPV: 42.96.20.00-7)
Wartość szacunkowa zamówienia PLN/EURO	92 642,50 zł, co stanowi równowartość 21 699,69 euro
Data ustalenia wartości szacunkowej zamówienia	15.09.2021 r.
Podstawa ustalenia wartości zamówienia zgodna z obowiązującym w momencie przeprowadzania postępowania rozporządzeniem.	Wartość zamówienia została ustalona w dniu 15.09.2021 r. na podstawie ofert Wykonawców (rozeznanie rynku).
Ogłoszenie o zamówieniu BZP – data, nr ogłoszenia.	Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 10.11.2021 r. oraz opublikowane w Dz. Urz. UE: 2021/S 221-581746 z dnia 15.11.2021 r. <u>Zmiana ogłoszenia:</u> Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 08.12.2021 r. oraz opublikowane w Dz. Urz. UE: 2021 /S 241 - 635325 z dnia 13.12.2021 r.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP- data, nr ogłoszenia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 13.04.2022 r. oraz opublikowane Dz. Urz. UE: 2022 /S 075 - 200881 z dnia 15.04.2022 r.
Ogłoszenie o zamówieniu – strona internetowa zamawiającego – adres strony, data i nr ogłoszenia.	www.umelblag.pl adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.platformazakupowa.pl/pn/elblag/proceedings
Ogłoszenie o zamówieniu – siedziba beneficjenta – data umieszczenia	nie dotyczy – brak obowiązku zamieszczenia w siedzibie
Kryteria oceny ofert	cena (brutto) - 60% okres gwarancji na urządzenie wielofunkcyjne oraz na drukarki laserowe do 15 pracowni przedmiotowych - 40%
Czy dokonano oceny ofert zgodnie z SWZ?	Tak
Czy SIWZ zgodna jest PZP?	Tak
Termin składania ofert	16.12.2021 r. zmieniono na: 21.12.2021 r. o godz. 10:30
Złożone oferty: podmiot składający, adres składającego, cena brutto, termin złożenia oferty.	<u>Oferta nr 1:</u> Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. 02-255 Warszawa, ul. Krakowiaków 44 cena (brutto): 146 922,39 zł oferta złożona 20.12.2021 r. godz. 12.51 - gwarancja – 24 m-ce <u>Oferta nr 2:</u> M-SERWIS Marcin Żyhałko 82-300 Elbląg, ul. Beskidzka 13

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): 91 492,32 zł oferta złożona 20.12.2021 r. godz. 23.57 - gwarancja – 36 m-ce
Odrzucone oferty/wykonawcy wykluczeni (z podaniem podstawy prawnej dla wykluczenia/odrzucenia).	Oferta nr 2: M-SERWIS Marcin Żyhałko 82-300 Elbląg, ul. Beskidzka 13 cena (brutto): 91 492,32 zł Podstawa prawna: art. 226 ust. 1 pkt. 3) ustawy Prawo zamówień publicznych Powód odrzucenia: Oferta jest niezgodna z przepisami ustawy (oferta podpisana podpisem zaufanym zamiast kwalifikowanym)
Wybór oferty najkorzystniejszej.	1) Oferta nr 1: Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. 02-255 Warszawa, ul. Krakowiaków 44 cena (brutto): 146 922,39 zł
Umowa z wykonawcą (nazwa wykonawcy, nr umowy, data, kwota zawartej umowy, zgodna z SWZ).	Umowa DSIr-FUR/13/2022 z dnia 06.04.2022 r. z Wykonawcą: Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. 02-255 Warszawa, ul. Krakowiaków 44 kwota (brutto) 146 922,39 zł zgodna z SIWZ: TAK
SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA/ UCHYLENIA/NIEPRAWI DŁOŚCI	Dokumenty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o zamówienie publiczne : 1. Analiza potrzeb i wymagań w dostawie uniwersalnej maszyny drukującej, 15 drukarek laserowych oraz materiałów eksploatacyjnych i papieru do tych urządzeń w projekcie pn. „Matematyka- indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej”. 2. Wniosek o przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne + wartość szacunkowa zamówienia (EOD 81998 z 22.09.2021 r.), 3. Oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 4 z dn. 22.09.2021 r. (Agnieszka Dudzik, Agata Kosiorek), 4. Decyzja Nr 85/2021 PME z 27.09.2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. (Justyna Kowalczyk, Beata Dziuba, Agnieszka Dudzik, Jacek Boruszka, Marlena Wojtuściszyn, Mateusz Paradowski), 5. Zaproszenie na I spotkanie komisji przetargowej (EOD 51084 z 12.10.2021 r.), 6. E-mail od M. Wojtuściszyn z 12.10.2021 - opis maszyny wielofunkcyjnej. 7. Protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dn. 14.10.2021 r. (DZP.271.69.2021.AD), 8. Oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 4 z dn. 12.10.2021 r. (Justyna Kowalczyk, Beata Dziuba, Jacek Boruszka, Marlena Wojtuściszyn, Mateusz Paradowski), 9. E-maile od J. Boruszka z 15.10.2021 r. - parametry maszyny wielofunkcyjnej, 10. E-mail od M. Wojtuściszyn z 18.10.2021 r. - projekt Umowy z wykonawcą, 11. E-mail od M. Wojtuściszyn z 28.10.2021 r. - wykaz siedzib odbioru poszczególnych elementów z dostawy urządzeń, 12. E-mail od M. Wojtuściszyn z 28.10.2021 r. - ilości materiałów

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

	eksploatacyjnych, 13. Poprawiona wartość szacunkowa zamówienia (EOD 94435 z 28.10.2021 r.) – 110 372,50 zł, 14. Poprawiony projekt Umowy (EOD 94435 z 28.10.2021 r.), 15. Ostateczna wersja SWZ z 28.10.2021 r., 16. Pismo dot. zaopiniowania dokumentów do DKiM (EOD 54348 z 28.10.2021 r.), 17. Opinia z DKiM (EOD 96824 z 05.11.2021 r.), 18. Poprawiona wartość szacunkowa zamówienia (EOD 95742 z 02.11.2021)- 92 642, 50 zł, 19. E-mail od M. Wojtuściszyn z 03.11.2021 - wykaz siedzib dostaw 20. Wniosek do Prezydenta Miasta Elbląg (PME) o wyrażenie zgody na rozpoczęcie postępowania + oświadczenia na podstawie art. 56 ust. 4 z dn. 10.11.2021 r. (EOD 56055 z 09.11.2021 r.) (Michał Missan, Witold Wróblewski), 21. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 10.11.2021 r. oraz opublikowane w Dz. Urz. UE: 2021/S 221-581746 z dnia 15.11.2021 r. 22. SWZ + dowód zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, 23. Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ od M-Serwis (EOD 104196 z 28.11.2021 r.), 24. Przekazanie wniosku do Przewodniczącego komisji przetargowej o wyjaśnienie treści SWZ (EOD 60295 z 29.11.2021 r.), 25. Protokół komisji przetargowej w sprawie udzielenia wyjaśnienia na zapytanie z 01.12.2021 r. (DZP.271.69.2021.AD), 26. Treść zapytań i wyjaśnienia treści SWZ udzielone 03.12.2021 (EOD 61419 z 03.12.2021) + dowód zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, 27. Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ od Konica Minolta (EOD 106501 z 02.12.2021 r.), 28. Przekazanie wniosku do Przewodniczącego komisji przetargowej o wyjaśnienie treści SWZ (EOD 61448 z 03.12.2021 r.), 29. Protokół z 06.12.2021 r. komisji przetargowej w sprawie udzielenia wyjaśnienia na zapytanie (DZP.271.69.2021.AD), 30. Pismo do Wiceprezydenta ME w sprawie akceptacji zmiany treści SWZ i treści zapytań i wyjaśnień treści SWZ (EOD 61767 z 06.08.2021 r.)+ oświadczenia na podstawie art. 56 ust. 4 z dn. 08.12.2021 r. (Janusz Nowak), 31. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 08.12.2021 r. oraz opublikowane w Dz. Urz. UE: 2021 /S 241 - 635325 z dnia 13.12.2021 r. 32. Zmiana treści SWZ + dowód udostępnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, 33. Treść zapytań i wyjaśnienia treści SWZ udzielone 13.12.2021 r. (EOD 63096 z 13.12.2021) + dowód zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, 34. Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ od Konica Minolta (EOD 108281 z 08.12.2021 r.) 35. Przekazanie wniosku o wyjaśnienie zapytania do Przewodniczącego komisji przetargowej (EOD 62400 z 08.12.2021 r.) 36. Protokół komisji przetargowej z 09.12.2021 r. (zamawiający nie ma
--	--

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

	obowiązku udzielić wyjaśnień do SWZ - art. 135 ust. 5 ustawy PZP), 37. Oferta nr 1 (EOD 111816 z 20.12.2021 r.), 38. Oferta wycofana (EOD 111996 z 20.11.2021 r.), 39. Oferta nr 2 (EOD 111994 z 20.12.2021), 40. Wyciąg z konta- wpływ wadium Konica Minolta w dn. 17.12.2021 r., M-Serwis – 06.12.2021 r. (1 000 zł), 41. Informacja dotycząca kwoty jaką zamawiający przeznaczą na realizację zamówienia (131 000,00 zł) + dowód zamieszczenia na stronie internetowej, 42. Informacja z otwarcia ofert z dn. 21.12.2021 r. + dowód zamieszczenia na stronie internetowej. 43. Informacja o złożonych ofertach do Prezesa UZP (EOD 65396 z 21.12.2021 r.)+ potwierdzenie wysłania, 44. Pismo do PME dot. podjęcia decyzji co do dalszego sposobu postępowania- wybór najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania (EOD 2279 z 17.01.2022) - cena oferty nr 1 przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia (Wyrażenie zgodny na wybór ofert przez Prezydenta ME). 45. Protokół komisji przetargowej 01.02.2022 r. wraz z zał. nr 1 Wniosek o odrzucenie oferty (M-Serwis M. Żałałko), karty indywidualnej oceny ofert, 46. Wezwanie do przedmiotowych środków dowodowych do Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. (EOD 5094 z 03.02.2022 r.) 47. Dokumenty złożone na wezwanie Zamawiającego od Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. z 09.02.2022 r. 48. Dokumenty złożone na wezwanie Zamawiającego od Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. z 10.02.2022 r. 49. Protokół komisji przetargowej z dn. 15.02.2022 r. 50. Oświadczenia na podstawie art. 56 ust. 4 z dn. 10.11.2021 r. (Agnieszka Dudzik, Justyna Kowalczyk, Beata Dziuba, Jacek Boruszka, Marlena Wojtuściszyn, Mateusz Paradowski), 51. Wniosek do PME(EOD 7154 z 17.02.2022 r.) dot. zatwierdzenia dokumentacji przetargowej + oświadczenia na podstawie art. 56 ust. 4 z dn. 15.02.2022 r. (Agata Kosiorek, Zdzisława Wójcik, Michał Missan, Janusz Nowak, Witold Wróblewski), 52. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (EOD 7778 z 21.02.2022) + dowód zamieszczenia na stronie internetowej, 53. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. (EOD 7782 z 21.02.2022 r.) 54. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do M-SERWIS Marcin Żyłałko (EOD 7786 z 21.02.2022 r.) 55. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do DSiR (EOD 7812 z 21.02.2022 r.) 56. Protokół komisji przetargowej 16.03.2022 r., poprawa oczywistej omyłki rachunkowej. 57. Wniosek do PME (EOD 12071 z 16.03.2022) dot. zatwierdzenia dokumentacji przetargowej. 58. Informacja o unieważnieniu czynności (EOD 12719 z 21.03.2022 r.) + dowód zamieszczenia na stronie internetowej. 59. Informacja o unieważnieniu czynności do Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. (EOD 12723 z 21.03.2022 r.) 60. Informacja o unieważnieniu czynności do M-SERWIS Marcin Żyłałko (EOD 12728 z 21.03.2022 r.)
--	--

	61. Zawiadomienie o poprawieniu omyłek do Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. (EOD 12732 z 21.03.2022 r.) 62. Polecenie zwrotu wadium, pismo do Dep. Skarbnika Miasta z dn. 21.03.2022 r. 63. Wezwanie do wyrażenia zgody na wybór oferty Wykonawcy do Konica Minolta Business Solutionas Polska Sp. z o.o. po upływie terminu związania ofertą (EOD 12807 z 21.03.2022 r.) 64. Zgoda na wybór oferty od Konica Minolta Business Solutionas Polska Sp. z o.o. (EOD 28096 z 23.03.2022 r.) 65. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (EOD 13377 z 24.03.2022 r.) + dowód zamieszczenia na stronie internetowej, 66. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do M-SERWIS Marcin Żyhałko (EOD 13397 z 24.03.2022 r.) 67. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do Konica Minolta Business Solutionas Polska Sp. z o.o. (EOD 13391 z 24.03.2022) 68. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do DSiR (EOD 13445 z 24.03.2022 r.) 69. Umowa nr DSiR-FUR/13/2022 z dn. 06.04.2022 r. 70. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 13.04.2022 r. oraz opublikowane Dz. Urz. UE: 2022 /S 075 - 200881 z dnia 15.04.2022 r. 71. Zarządzenie nr 495/2020 z dn. 15.12.2020 r. w sprawie powierzenia Dyrektorowi Zamówień Publicznych wykonywania czynności związanych z załatwianiem spraw dotyczących zamówień publicznych określonych ustawą PZP. Zarządzenie nr 51/2021 z dn. 15.02.2021 r. dot. zmiany zarządzenia nr 495/2020. Zarządzenie nr 496/2020 z dn. 15.12.2020 r. w sprawie powierzenia Wiceprezydentowi Miasta Elbląg wykonywania czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień określonych ustawą PZP. Zarządzenie nr 497/2020 z dn. 15.12.2020 r. w sprawie powierzenia Wiceprezydentowi Miasta Elbląg wykonywania czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień określonych ustawą PZP. 72. Pismo do Prezydenta Miasta Elbląg o zatwierdzenie części protokołu (EOD 18374 z dn. 22.04.2022 r.) 73. Protokół końcowy ZP-PN z dn. 02.05.2022 r. 74. Protokół końcowy przekazania urządzeń drukujących, materiałów eksploatacyjnych i biurowych z dn. 03.06.2022 r. 75. Faktura VAT nr FS/22/06/0463 z dn. 09.06.2022 r. – 144 954,39 zł (dostawa urządzenia druk. w dn. 11.04.2022 r.), *faktura VAT nr FS/22/07/0368 z dn. 30.06.2022 r. – 615,00 zł (serwis), *faktura VAT nr FSS/22/07/00229 z dn. 29.07.2022 r. – 492,00 zł (serwis), (*Usługa serwisu urządzenia – do dn. 20.09.2022 r.)
--	---

Źródło: 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 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

16.	Dokumenty pobrane od Beneficjenta w toku kontroli
	Dokumentacja związana z postępowaniem nr 2021/S 221-581746.

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

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
	<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 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>

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



**Rzeczpospolita
Polska**



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



	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.).	
20.	Informacja pokontrolna zawiera 9 stron.	
21.	Data i miejsce sporządzenia informacji pokontrolnej	Olsztyn, 08.09.2022 r.
22.	Podpisy Kierownika i Członków zespołu kontrolującego	Edyta Gałaj – Kierownik Zespołu Kontrolującego Marek Kiejdo - 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: 2022-09-08 11:35

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



Rzeczpospolita Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



