

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

11 PAŹ. 2022

GS

Numer pisma: 93036/2022
Wpłynęło: 10-10-2022OSIR 11 PAŹ. 2022
11-1

INFORMACJA POKONTROLNA

URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU

2022 -10- 11

DEPARTAMENT
STRATEGII I ROZWOJU

Okm. AK

26.10.2022

1.	Numer kontroli	RPWM.02.02.02-28-0002/18-005
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.02.02.02-28-0002/18 z dnia 24.12.2018 r. Aneks do umowy nr RPWM.02.02.02-18-0002/18-001 z dnia 24.01.2022 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 poza formalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia
	Oś priorytetowa	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki
	Działanie	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów
	Tytuł projektu	Elbląska Szkoła Eksperymentu
	Okres realizacji projektu	od: 2019-09-01 do: 2022-08-31
	Wartość projektu	Wydatki kwalifikowalne: 4 292 173,81 zł Dofinansowanie: 4 036 573,81 zł Wkład własny: 233 000,00
	Zatwierdzone wnioski o płatność	1. wniosek nr RPWM.02.02.02-28-0002/18-001 (wycofany) za okres od 2019-01-31 do 2019-01-31 kwota wydatków kwalifikowalnych - 0,00 zł data zatwierdzenia przez IZ - n/d 2. wniosek nr RPWM.02.02.02-28-0002/18-002 za okres od 2019-09-01 do 2019-09-02 kwota wydatków kwalifikowalnych - 0,00 zł data zatwierdzenia przez IZ - 04.10.2019 r. 3. wniosek nr RPWM.02.02.02-28-0002/18-003 za okres od 2019-09-01 do 2019-12-30 kwota wydatków kwalifikowalnych - 0,00 zł data zatwierdzenia przez IZ - 26.02.2020 r. 4. wniosek nr RPWM.02.02.02-28-0002/18-004 za okres od 2019-12-31 do 2020-03-20 kwota wydatków kwalifikowalnych - 0,00 zł data zatwierdzenia przez IZ - 17.04.2020 r. 5. wniosek nr RPWM.02.02.02-28-0002/18-005 za okres od 2020-03-21 do 2020-05-31 kwota wydatków kwalifikowalnych - 286 638,40 zł data zatwierdzenia przez IZ - 29.07.2020r. 6. wniosek nr RPWM.02.02.02-28-0002/18-006 za okres od 2020-06-01 do 2020-11-30

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.plCertyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006Fundusze Europejskie
Program RegionalnyRzeczpospolita
Polska

Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

		kwota wydatków kwalifikowalnych – 234 960,46 zł data zatwierdzenia przez IZ – 10.03.2021r. 7. wniosek nr RPWM.02.02.02-28-0002/18-007 za okres od 2020-12-01 do 2021-02-28 kwota wydatków kwalifikowalnych – 125 216,09 zł data zatwierdzenia przez IZ – 07.06.2021r. 8. RPWM.02.02.02-28-0002/18-008 za okres od 2021-03-01 do 2021-05-31 kwota wydatków kwalifikowalnych – 156 951,93 zł data zatwierdzenia przez IZ – 28.10.2021r. 9. RPWM.02.02.02-28-0002/18-009 za okres od 2021-06-01 do 2021-08-31 kwota wydatków kwalifikowalnych – 343 728,50 zł data zatwierdzenia przez IZ – 20.12.2021r. 10. RPWM.02.02.02-28-0002/18-010 za okres od 2021-09-01 do 2021-11-30 kwota wydatków kwalifikowalnych – 95 288,76 zł data zatwierdzenia przez IZ – 16.02.2022r. 11. RPWM.02.02.02-28-0002/18-011 za okres od 2021-12-01 do 2022-03-04 kwota wydatków kwalifikowalnych – 138 967,87 zł data zatwierdzenia przez IZ – 30.06.2022r. 12. RPWM.02.02.02-28-0002/18-012 za okres od 2022-03-05 do 2022-05-31 kwota wydatków kwalifikowalnych – 252 813,82 zł data zatwierdzenia przez IZ – 12.08.2022r
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 na miejscu	n/d
10.	Miejsce wizyty monitoringowej	n/d
11.	Termin kontroli	05.09-09.09.2022 r.
12.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Krzysztof Rejchert – Kierownik Zespołu kontrolującego. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 83/2022 wydane na mocy uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 czerwca 2022 roku. Monika Zastawna – członek Zespołu kontrolującego. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 77/2022 wydane na mocy uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 czerwca 2022 roku.
13.	Metodyka doboru próby	
	n/d	
14.	Zakres rzeczowy	n/d
	Kwalifikowalność uczestników projektu	n/d
	Kwalifikowalność wydatków	n/d

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

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 9709
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



	Zamówienia w ramach projektu	Kontroli poddano zamówienie publiczne nr 2022/S 060-154886 z dnia 25.03.2022 r., udzielone w trybie przetargu nieograniczonego
	Personel projektu	n/d
15.	Zwięzły opis projektu	
	Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych 600 uczniów (kl. I i II) z 4 elbląskich liceów ogólnokształcących poprzez tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, doskonalenie kwalifikacji/kompetencji dydaktycznych 30 nauczycieli, wychowawczych 60 rodziców/opiekunów i organizację zajęć dodatkowych w okresie 01.09.2019 – 31.08.2022. Grupa docelowa projektu to: 600 uczniów z 4 elbląskich LO, kl. I i II, 366K i 234M, 30 nauczycieli przedmiotów mat.-przr. (mat., fiz., chemii, biol., geogr.), zatrudnionych w 4 elbląskich LO, 25K i 5M, 60 rodziców/opiekunów uczniów uczęszczających do 4 elbląskich LO. Zadania projektowe obejmą: 1) wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki, geografii) i matematyki w 4 Liceach Ogólnokształcących oraz utworzenie pracowni międzyszkolnej; 2) Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki, geografii) i matematyki; 3) Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki prowadzonych w oparciu o metodę eksperymentu. W wyniku realizacji projektu uczniowie będą kształtowali, rozwijali i podnosili swoje kompetencje w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, nauczyciele zostaną przygotowani do pracy metodą eksperymentu oraz do wspierania rozwijania kompetencji matematycznych i przyrodniczych, zostanie stworzona baza dydaktyczna do nauczania opartego na metodzie eksperymentu. Rodzice podniosą swoje kompetencje wychowawcze poprzez kształtowanie technik osiągania celów wychowawczych w zakresie wspierania rozwoju swoich dzieci. Dzięki objęciu wsparciem rodziców rezultaty projektu będą bardziej trwałe.	

Ustalenia kontroli:

1. Zgodność rzeczowa realizacji projektu

n/d

2. Kwalifikowalność uczestników projektu i dane osobowe

n/d

3. Rozliczenia finansowe

n/d

4. Zamówienia udzielane w ramach projektu

Beneficjent zobowiązany jest do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. ze zmianami, w odniesieniu do zamówień, w których szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwotę 130 tys. zł.

W ramach czynności kontrolnych, weryfikacji poddano Zamówienie publiczne nr 2022/S 060-154886 z dnia 25.03.2022 r. Szczegóły dotyczące procedury przeprowadzenia ww. postępowania przedstawiono poniżej.

Tryb udzielenia zamówienia	Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia	Dostawa, montaż oraz uruchomienie sprzętu IT w pracowni międzyszkolnej „Elbląskie Centrum Eksperymentu” w CKZiU przy ul. Rawskiej 3 w Elblągu oraz w czterech elbląskich Liceach Ogólnokształcących, na potrzeby projektu nr RPWM.02.02.02-28-0002/18 pt. "Elbląska Szkoła Eksperymentu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego

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



	Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Zakres zamówienia: A. dostawę sprzętu IT i wózka do laptopów do pracowni międzyszkolnej „Elbląskie Centrum Eksperymentu” w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Rawskiej 3 w Elblągu oraz czterech elbląskich liceów ogólnokształcących, B. montaż sprzętu IT, C. uruchomienie sprzętu IT i wózka do laptopów, jeżeli dotyczy, D. szkolenie w zakresie przedmiotu dostawy , jeżeli dotyczy, E. zapewnienie serwisu w okresie gwarancji dla sprzętu, który wymaga serwisowania.
Wartość szacunkowa zamówienia PLN/EURO	422 539,20 zł / 94 875,88 euro
Data ustalenia wartości szacunkowej zamówienia	04.10.2021 r. (data weryfikacji 22.02.2022 r.)
Podstawa ustalenia wartości zamówienia zgodna z obowiązującym w momencie przeprowadzania postępowania rozporządzeniem.	Art. 28 ustawy Prawo zamówień publicznych Średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych: 4,4536 (zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (Dz.U. z 2021 r., poz. 1177))
Ogłoszenie o zamówieniu BZP – data, nr ogłoszenia.	Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 21.03.2022 r. oraz opublikowane w Dz. Urz. UE: 2022/S 060-154886 w dniu 25.03.2022 r., Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 12.04.2022 r. oraz opublikowane w Dz. Urz. UE: 2022/S 075-201161 w dniu 15.04.2022 r.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP- data, nr ogłoszenia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 13.06.2022 r. oraz opublikowane Dz. Urz. UE: 2022 /S 116 - 324857 w dniu 17.06.2022 r.,
Ogłoszenie o zamówieniu – strona internetowa zamawiającego – adres strony, data i nr ogłoszenia.	Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/591435 ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone 25.03.2022 r. nr ogłoszenia 2022/S 060-154886.
Ogłoszenie o zamówieniu – siedziba beneficjenta – data umieszczenia	Nie dotyczy – brak obowiązku zamieszczenia w siedzibie
Kryteria oceny ofert	(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	27.04.2022 r. o godz. 09:30

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

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

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

Złożone oferty: podmiot składający, adres składającego, cena brutto, termin złożenia oferty.	1. Oferta nr 1: CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Wolność 8 lok. 4 cena (brutto): 472 278,25 zł REGON 141723924 2. Oferta nr 2: Wilanka sp. z o.o. 02-013 Warszawa, ul. Lindleya 16 cena (brutto): 432 905,39 zł REGON 380040717 3. Oferta nr 3: PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal 82-300 Elbląg, ul. Studzienna 37-38/B cena (brutto): 480 210,08 zł po poprawieniu omyłek cena (brutto): 479 557,42 zł REGON 170735215
Odrzucone oferty/wykonawcy wykluczeni (z podaniem podstawy prawnej dla wykluczenia/odrzućcia).	2. Oferta nr 2: Wilanka sp. z o.o. 02-013 Warszawa, ul. Lindleya 16 cena (brutto): 432 905,39 zł REGON 380040717. Treść oferty Wykonawcy jest niezgodna z warunkami zamówienia; Wykonawca nie złożył w przewidzianym terminie przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających, że zaoferowane przez Wykonawcę w pozycji 4 i 8 WYCENY DOSTAWY komputery posiadają wymaganą przez Zamawiającego wydajność. Szczegółowe uzasadnienie odrzucenia oferty zawarte jest we wniosku o odrzucenie ofert, stanowiącym załącznik do ZP-PN. 3. Oferta nr 3: PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal 82-300 Elbląg, ul. Studzienna 37-38/B cena (brutto): 480 210,08 zł po poprawieniu omyłek cena (brutto): 479 557,42 zł REGON 170735215. Treść oferty Wykonawcy jest niezgodna z warunkami zamówienia; Wykonawca nie złożył w przewidzianym terminie przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających, że zaoferowane przez Wykonawcę w pozycji 3, 4, 8 i 10 WYCENY DOSTAWY komputery posiadają wymaganą przez Zamawiającego wydajność. Szczegółowe uzasadnienie odrzucenia oferty zawarte jest we wniosku o odrzucenie ofert, stanowiącym załącznik do ZP-PN.
Wybór oferty najkorzystniejszej.	Oferta nr 1: CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Wolność 8 lok. 4 cena (brutto): 472 278,25 zł REGON 141723924
Umowa z wykonawcą (nazwa wykonawcy, nr umowy, data, kwota zawartej umowy, zgodna z SIWZ).	Umowa została zawarta w dniu 10.06.2022 r., z CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o., 26-600 Radom, ul. Wolność 8 lok. 4 na kwotę 472 278,25 zł (brutto), w przedmiocie dostawa, montaż oraz uruchomienie sprzętu T w pracowni międzyszkolnej Elbląskie Centrum Eksperymentu" w CKZiU przy ul. Rawskiej 3 w Elblągu oraz w czterech elbląskich liceach ogólnokształcących, w ramach projektu nr RPWM.02.02.02-28-0002/18 pn. Elbląska Szkoła Eksperymentu Umowa zgodna z SWZ
SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA/ UWAGI/UCHYBIENIA/NIEPRAWIDŁOWOŚCI	Dokumenty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o zamówienie publiczne: 1. Wniosek o przygotowanie przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne + wartość szacunkowa zamówienia (EOD 17293 z 23.02.2022 r.), 2. Decyzja Nr 22/2022 PME Z 25.02.2022 r. w Sprawie powołania komisji przetargowej, 3. Zaproszenie na I spotkanie komisji przetargowej (EOD 9707 2 3.03 2022 r.), 4. Protokół z 4.03.2022 r., 5. Oświadczenia z art. 56 ustawy Pzp 6. Pismo do DKiM (EOD 10153 z 07.03.2022 r.), 7. Opinia z DKiM (EOD 24298 z 14.03.2022 r.), 8. Wniosek do PME Oświadczenie z art. 56 ustawy Pzp (OD 11893 z 15.03.2022 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

9. Protokół z 18.03.2022 r.,
10. Wniosek do PME + oświadczenie z art. 56 ustawy Pzp (EOD 12458 z 18.03.2022 r.),
11. Ogłoszenie o zamówieniu (EOD 12751 z 21.03.2022 r.) dowód przekazania do DUUE i zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania,
12. SWZ (EOD 13704 z 25.03.2022) dowód zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania,
13. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania do PPHU Computer-Service (EOD 13717 z 25.03.2022 r.),
14. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania do Wilanka (EOD 13734 z 25.03.2022 r.),
15. Pytanie od Cezar Komputery (EOD 31367 z 04.04.2022 r.),
16. Przekazanie pytania do Przewodniczącego Komisji (EOD 15373 z 4.04.2022 r.),
17. Protokół z dnia 4.04.2022 r.,
18. Treść zapytania oraz udzielone wyjaśnienia (EOD 15918 z 6.04.2022 r.) + dowód zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania,
19. Pytania od Dreamtec (EOD 32529 z 06.04.2022 r.),
20. Przekazanie pytania do Przewodniczącego Komisji (EOD 16027 z 06.04.2022 r.),
21. Protokół z 11.04.2022 r.,
22. Wniosek do VPM (EOD 16786 z 11.04.2022 r.),
23. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (EOD 17026 z 12.04.2022 r.) dowód przekazania do DUUE zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania,
24. Zmiana treści SWZ Nr 1 (EOD 17554 z 15.04.2022) dowód zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania,
25. Treść zapytania i udzielone wyjaśnienia (EOD 17559 z 15.04.2022 r.) dowód zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania,
26. Pytania od Dreamtec (EOD 36449 z 19.04.2022 r.),
27. Przekazanie pytania do Przewodniczącego Komisji (EOD 17854 z 19.04.2022 r.),
28. Protokół z 21.04.2022 r.,
29. Pytania od Cezar Komputery (EOD 37365 z 21.04.2022 r.),
30. Przekazanie pytania do Przewodniczącego Komisji (EOD 18285 z 21.04.2022 r.),
31. Protokół z 22.04.2022 r.,
32. Pytanie od PPHU Computer Service pl. (EOD 37985 z 22.04.2022 r.),
33. Przekazanie Pytania do Przewodniczącego Komisji EOD 18717 z 25.04.2022 r.,
34. Protokół z 26.04.2022 r.,
35. Potwierdzenia wniesienia wadium,
36. Informacja dotycząca kwoty + dowód udostępnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania,
37. Oferta Nr 1,
38. Oferta Nr 2,
39. Oferta Nr3,
40. Zestawienie ofert + dowód udostępnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania,
41. Zarządzenie nr 495/2020 496/2020 496/2020 51/2021,

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



	42. Wniosek od PPHU Computer Service.pl (EOD 39816 z 27.04.2022 r.),
	43. Odpowiedz do PPHU Computer Service.pl (EOD 39895 z 28.04.2022 r.),
	44. Wniosek od Cezar Komputery (EOD 39821 z 27.04.2022 r.),
	45. Odpowiedz do Cezar (EOD 39906 z 28.04.2022 r.),
	46. Informacja o złożonych ofertach (EOD 19363 z 28.04.2022 r.) dowód przekazania do Prezesa UZP,
	47. Protokół z 12.05.2022 r.,
	48. Zawiadomienie o poprawieniu omyłek do PPHU Computer Service.pl (EOD 21566 z 13.05.2022 r.)
	49. Wezwanie do złożenia dokumentów do Cezar (EOD 21562 z 13.05.2022 r.)
	50. Złożone na wezwanie dokumenty od Cezar (EOD 45200 z 17.05.2022 r.)
	51. Protokół z 20.05.2022 r.,
	52. Wezwanie do uzupełnienia przedmiotowego środka dowodowego do Cezar (EOD 22743 z 20.05.2022 r.),
	53. Złożone na wezwanie dokumenty od Cezar (EOD 47213 z 23.05.2022 r.) EOD 47775 z 24.05.2022 r.)
	54. Protokół z 25.05.2022 r.,
	55. Oświadczenia z art. 56 ustawy Pzp,
	56. Wniosek do PME (EOD 23367 z 25.05.2022) + oświadczenia z art. 56 ustawy Pzp.,
	57. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (EOD 23880 z 27.05.2022) dowód zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania,
	58. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do Cezar (EOD 23882 z 27.05.2022 r.),
	59. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do Wilanka (EOD 23885 z 27.05.2022 r.)
	60. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do PPHU Computer-Service.pl (EOD 23887 z 27.05.2022 r.),
	61. Pismo od PPHU Computer-Service.pl (EOD 48420 z 25.05.2022 r.)
	62. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do DSIR (EOD 23907 z 30.05.2022 r.)
	63. Umowa nr DSIR-FUR/22/2022 (EOD S4492 z 10.06.2022) oświadczenie z art. 56 ustawy Pzp,
	64. Polecenia zwrotu wadium,
	65. Wniosek do VPM (EOD 26459 z 13.06.2022 r.),
	66. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (wyniku postępowania) (EOD 26525 z 13.06.2022) + dowód przekazania do DUUE i zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania,
	67. Informacja o wykonaniu umowy EOD 70579 z 27.07.2022 ogłoszenie o Wykonaniu umowy (EOD 33763 z 28.07.2022 r.)
	68. Pismo do PME o zatwierdzenie części protokołu.

Podsumowanie:

Beneficjent przygotował i przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu w sposób zapewniający w szczególności zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców, a także zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz

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



Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

5. Kwalifikowalność personelu projektu

n/d

6. Pomoc publiczna

n/d

7. Ścieżka audytu i archiwizacja dokumentacji

n/d

8. Działania promocyjno-informacyjne

n/d

9. Wizyta monitoringowa

n/d

10. Prawidłowość realizacji projektów partnerskich

n/d

16.	Dokumenty pobrane od Beneficjenta w toku kontroli - kopia dokumentacji prowadzonego postępowania, potwierdzona za zgodność z oryginałem (zgodnie z listą dokumentów wymienionych w tabeli opisującej szczegóły prowadzonego postępowania).
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 sformułowano.
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. <u>Ostateczna informacja pokontrolna:</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



	- 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 14 stron oraz następujące załączniki:	
21.	Data i miejsce sporządzenia informacji pokontrolnej	20.09.2022r., Olsztyn
22.	Podpisy Kierownika i Członków zespołu kontrolującego	Monika Zastawna – kierownik zespołu kontrolującego Krzysztof Rejchert - członek zespołu kontrolującego
23.	Sprawdził Kierownik Biura Kontroli Projektów	Jakub Jaszczyk

Signed by / Podpisano przez:

Michał Opieczyński

Date / Data: 2022-10-07 15:03

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



Wzrost i Zdrowie
Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



