

Skł. 02.11.2022  
GS 15.11.2022  
Oryginał do Dk.M  
Chudek

15 LIS

BD

EOD UM Elbląg  
Rejestr pism i spraw  
PISMO PRZYCHODZĄCE



Numer pisma: 102766/2022  
Wpłynęło: 14-11-2022



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

15 LIS. 2022

## INFORMACJA POKONTROLNA

Dk.14.17.10

16.11.2022

URZĄD MARSZAŁKOWSKI W ELBLĄGU

2022-11-15

DEPARTAMENT  
STRATEGICZNEGO ROZWOJU

|     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Numer kontroli                  | RPWM.02.02.02-28-0002/18-003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.  | Tryb kontroli                   | Planowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.  | Rodzaj kontroli                 | PZP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.  | Podstawa prawna kontroli        | <ul style="list-style-type: none"><li>Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;</li><li>Wytoczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.</li><li>Umowa nr RPWM.02.02.02-28-0002/18-00 z dnia 24.12.2018 r.</li><li>Aneks do umowy o nr RPWM.02.02.02-28-0002/18-01 z dnia 24.01.2022 r.</li></ul> |
| 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                 | 2. Kadry dla gospodarki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | Działanie                       | 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | Tytuł projektu                  | „Elbląska Szkoła Eksperymentu”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | Okres realizacji projektu       | 2019-09-01 do 2022-09-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | Wartość projektu                | 4 292 173,81 zł, w tym:<br>4 036 573,81 zł kwota dofinansowania,<br>255 600,00 zł wkład własny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | Zatwierdzone wnioski o płatność | Wydatek poniesiony w ramach kontrolowanego postępowania nie został dotychczas ujęty w zatwierdzony przez IZ wnioskach 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 na miejscu     | Kontrola w siedzibie IZ na dokumentach udostępnionych przez Beneficjenta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10. | Miejsce wizyty monitoringowej   | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11. | Termin kontroli                 | 25.10.2022 r. - 07.11.2022 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



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Rzeczpospolita  
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. | <b>Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Przemysław Kaszuba – Kierownik Zespołu kontrolującego. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 74/2022 wydane na mocy uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 czerwca 2022 roku.<br>Emilia Wiktorowicz – członek Zespołu kontrolującego. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 76/2022 wydane na mocy uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 czerwca 2022 roku. |
| 13. | <b>Metodyka doboru próby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14. | <b>Zakres rzeczowy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | <b>Kwalifikowalność uczestników projektu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | <b>Kwalifikowalność wydatków</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | <b>Zamówienia w ramach projektu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Oznaczenie postępowania Zamawiającego: DZP.271.41.2022.PL.<br><br><u>Przedmiot zamówienia:</u><br>Dostawa, montaż oraz uruchomienie pomocy dydaktycznych do 4 elbląskich szkół ogólnokształcących w ramach projektu nr RPWM.02.02.02-28-0002/18 pt. „Elbląska Szkoła Eksperymentu”                                                                                                                                 |
|     | <b>Personel projektu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 15. | <b>Zwięzły opis projektu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | 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.-przyr. (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. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

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

## Ustalenia kontroli:

### Poprawność udzielania zamówień 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, 1598, 2054, 2269, z 2022 poz. 25) w odniesieniu do zamówień, w których szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwotę 130 tys. zł.

Kontrola na dokumentacji przetargowej odbyła się w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, na udostępnionej przez Beneficjenta dokumentacji w wersji elektronicznej.

W ramach czynności kontrolnych, weryfikacji poddano 1 zamówienie publiczne - zamówienie w trybie z wolnej ręki. Skontrolowane zamówienie udzielone zostało firmie Diverti Grażyna Tomaszek z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 362, 43-300 Bielsko Białe. Umowa nr DSIr-FUR/23/2022 z dnia 10.06.2022 r. na kwotę 308 804,06 zł brutto. W związku z błędem rachunkowym w formularzu „Wycena dostawy” będącym załącznikiem do pierwotnej umowy, zawarto aneks nr 1/2022 do ww. umowy w dniu 08.07.2022 r. co zwiększyło kwotę umowy do 308 830,48 zł brutto. W dniu 28.07.2022 r. zawarto aneks nr 2/2022 do pierwotnej umowy wynikający z braku dostępności na rynku niektórych produktów w momencie realizacji zamówienia. Wykonawca zaproponował inne produkty o parametrach nie niższych niż przedstawione w formularzu „Wycena dostawy” będącym załącznikiem do pierwotnej umowy.

Skontrolowane zamówienie publiczne oraz szczegóły procedury przetargowej i skontrolowane dokumenty w procesie kontrolnym przedstawione zostały w poniższej tabeli.

Zamówienie publiczne nr DZP.271.41.2022.PL

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tryb udzielenia zamówienia                                                                                             | Zamówienie z wolnej ręki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Przedmiot zamówienia                                                                                                   | Dostawa, montaż oraz uruchomienie pomocy dydaktycznych do 4 elbląskich szkół ogólnokształcących w ramach projektu nr RPWM.02.02.02-28-0002/18 pt. "Elbląska Szkoła Eksperymentu".                                                                                                                                                                                                                    |
| Wartość szacunkowa zamówienia PLN/EURO                                                                                 | 268 176,67 zł, co stanowi równowartość 60 215,71 euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Data ustalenia wartości szacunkowej zamówienia                                                                         | Wartość zamówienia została ustalona w dniu 31.07.2019 r. Wartość zamówienia została zweryfikowana w dniu 31.03.2022 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 zł (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 |

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

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  | 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.                                               | Nie dotyczy – zamówienie z wolnej ręki - brak ogłoszenia o zamówieniu.<br><br>Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 10.05.2022 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2022/S 093 - 255056 z dnia 13.05.2022 r. |
| Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP- data, nr ogłoszenia                                      | Przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 06.07.2022 r. oraz opublikowane w Dz. Urz. UE: 2022 /S 131 - 373039 z dnia 11.07.2022 r.                                                                                                                                                     |
| Ogłoszenie o zamówieniu – strona internetowa zamawiającego – adres strony, data i nr ogłoszenia. | Nie dotyczy – zamówienie z wolnej ręki - brak ogłoszenia o zamówieniu.                                                                                                                                                                                                                               |
| Ogłoszenie o zamówieniu – siedziba beneficjenta – data umieszczenia.                             | Nie dotyczy – zamówienie z wolnej ręki - brak ogłoszenia o zamówieniu.                                                                                                                                                                                                                               |
| Kryteria oceny ofert                                                                             | Nie dotyczy – zamówienie z wolnej ręki.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Czy dokonano oceny ofert zgodnie z SIWZ?                                                         | Nie dotyczy – zamówienie z wolnej ręki.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Czy SIWZ zgodna jest PZP?                                                                        | Nie dotyczy – zamówienie z wolnej ręki.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Termin składania ofert.                                                                          | Nie dotyczy – zamówienie z wolnej ręki.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Złożone oferty:<br>podmiot składający, adres składającego, cena brutto, termin złożenia oferty.  | Nie dotyczy – zamówienie z wolnej ręki.<br><br>Negocjacje z Wykonawcą <u>Diverti Grażyna Tomaszek</u> , przeprowadzono w dniach: 12.05.2022 r.; 31.05.2022 r.<br>Cenę wykonania zamówienia wynegocjowano na kwotę 308 804,06 zł.                                                                     |
| Odrzucone oferty/wykonawcy wykluczeni (z podaniem podstawy prawnej dla wykluczenia/odrzużenia).  | Nie dotyczy – zamówienie z wolnej ręki.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wybór oferty najkorzystniejszej.                                                                 | Nie dotyczy – zamówienie z wolnej ręki.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Umowa z wykonawcą (nazwa wykonawcy, nr umowy, data, kwota zawartej umowy, zgodna z SIWZ).        | Umowa została zawarta w dniu 10.06.2022 r. z <u>Diverti Grażyna Tomaszek</u> ,<br>na kwotę 308 804,06 zł w przedmiocie: dostawa, montaż oraz uruchomienie pomocy dydaktycznych do 4 elbląskich szkół ogólnokształcących.<br>Umowa zgodna z treścią warunków umownych ustalonych podczas negocjacji.  |

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](mailto:dfs@warmia.mazury.pl)  
W: [www.rpo.warmia.mazury.pl](http://www.rpo.warmia.mazury.pl)

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

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           | W związku z błędem rachunkowym w formularzu „Wycena dostawy” będącym załącznikiem do pierwotnej umowy, zawarto aneks nr 1/2022 do ww. umowy w dniu 08.07.2022 r., co zwiększyło kwotę umowy do 308 830,48 zł brutto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA/ UWAGI/UCHYBIENIA/NIEPRAWIDŁOWOŚCI | <p>W dokumentacji znajdują się:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wniosek o przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne z DZD (EOD 31867 z 05.04.2022 r.).</li> <li>2. Decyzja Nr 38/2022 PME z 11.04.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (EOD 16790 z 11.04.2022 r.)</li> <li>3. Zaproszenie na I spotkanie Komisji przetargowej (EOD 18215 z 21.04.2022 r.).</li> <li>4. Protokół z 22.04.2022 r. + oświadczenia</li> <li>5. projekt Umowy od DSiR (EOD 37580 z 22.04.2022 r.).</li> <li>6. Pismo do DKiM (EOD 18592 z 25.04.2022 r.).</li> <li>7. Opinia z DKiM (EOD 40433 z 29.04.2022 r.).</li> <li>8. Wniosek do PME (EOD 20457 z 06.05.2022) + podpisane oświadczenie.</li> <li>9. Zaproszenie do Negocjacji do Diverti (EOD 20989 z 10.05.2022 r.).</li> <li>10. Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante (EOD 21006 z 10.05.2022 r.) + dowód przekazania do DUUE i zmieszczenia w BZP.</li> <li>11. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania do Educarium (EOD 21003 z 10.05.2022 r.).</li> <li>12. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania do JC-Car (EOD 21002 z 10.05.2022 r.).</li> <li>13. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania do JT Mebel (EOD 20999 z 10.05.2022 r.).</li> <li>14. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania do Tesora (EOD 20996 z 10.05.2022 r.).</li> <li>15. Dokumenty Wykonawcy Diverti (EOD 43916 z 12.05.2022 r.).</li> <li>16. Protokół z 12.05.2022 – negocjacje.</li> <li>17. Dokumenty Wykonawcy Diverti (EOD 48667 z 26.05.2022 r.).</li> <li>18. Dokumenty Wykonawcy Diverti (EOD 48670 z 26.05.2022 r.).</li> <li>19. Dokumenty Wykonawcy Diverti (EOD 48825 z 27.05.2022 r.).</li> <li>20. Dokumenty Wykonawcy Diverti (EOD 49600 z 30.05.2022 r.).</li> <li>21. Protokół z 31.05.2022 r. – negocjacje + wynegocjowane warunki umowne wykonania zamówienia</li> <li>22. Wiadomość od Diverti (EOD 50551 z 01.06.2022 r.) + akceptacja wynegocjowanych warunków umownych.</li> <li>23. Wniosek do PME o zatwierdzenie zakończenia postępowania (EOD 24614 z 1.06.2022 r.) + pod-</li> </ol> |

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

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>pisane oświadczenie.</p> <p>24. Zarządzenia nr 496/2020, 495/2020, 497/2020, 51/2021 dotyczące powierzenia wykonywania czynności związanych z procedurami PZP w UM Elbląg.</p> <p>25. Zawiadomienie o zaakceptowaniu wynegocjowanych warunków wykonania zamówienia do Diverti (EOD 24966 z 3.06.2022 r.).</p> <p>26. Informacja o zakończeniu postępowania do DSiR (EOD 25010 z 3.06.2022 r.).</p> <p>27. Umowa (EOD 54499 z 10.06.2022 r.).</p> <p>28. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (EOD: 30273 z 06.07.2022 r.) + dowód przekazania do DUUE i zmieszczenia w BZP.</p> <p>29. Aneks nr 1/2022 do umowy (EOD 67940 z 08.07.2022 r.).</p> <p>30. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (EOD: 32322 z 19.07.2022 r.) + dowód przekazania do DUUE i zmieszczenia w BZP.</p> <p>31. Aneks nr 2/2022 do umowy z dnia 28.07.2022 r.</p> <p>32. Pismo do PME o zatwierdzenie części protokołu.</p> <p>33. Protokół z postępowania w trybie wolnej ręki z dnia 02.06.2022 r.</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16. | <b>Dokumenty pobrane od Beneficjenta w toku kontroli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | Kontrolę przeprowadzono w oparciu o dokumentację udostępnioną pod linkiem:<br><a href="https://elblag.eu/urzed_m/wydzialy/wzp_pliki/41.2022.zip">https://elblag.eu/urzed_m/wydzialy/wzp_pliki/41.2022.zip</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17. | <b>Wnioski z przeprowadzonej kontroli wraz z oceną:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | <p><b>Ogólna ocena realizowanego projektu: 1 (1-3)</b></p> <p>1- Projekt jest realizowany prawidłowo bez uchybień i nieprawidłowości</p> <p>2- Projekt jest realizowany z nieistotnymi zastrzeżeniami – uchybienia bez skutków finansowych</p> <p>3- Projekt jest realizowany z istotnymi zastrzeżeniami – stwierdzono wydatki niekwalifikowalne</p>                                                                                                                                                                                                |
| 18. | <b>Zalecenia pokontrolne wraz z rekomendacją zmierzającą do usunięcia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 19. | <b>Pouczenie wraz z informacją o skutkach niewdrożenia zaleceń pokontrolnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | <p><b>Informacja pokontrolna:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji.</li> <li>- Termin ten może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń.</li> <li>- Instytucja kontrolująca ma prawo poprawienia w informacji pokontrolnej, w każdym czasie,</li> </ul> |

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](mailto:dfs@warmia.mazury.pl)  
W: [www.rpo.warmia.mazury.pl](http://www.rpo.warmia.mazury.pl)

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

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu.</p> <p>- 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.</p> <p><b><u>Ostateczna informacja pokontrolna:</u></b></p> <p>- 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.</p> <p>- Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.</p> <p><b><u>Zalecenia pokontrolne:</u></b></p> <p>- Informację pokontrolną oraz ostateczną informację pokontrolną w razie potrzeby uzupełnia się o zalecenia pokontrolne lub rekomendacje.</p> <p>- 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.</p> <p>- Podmiot kontrolowany w wyznaczonym terminie informuje instytucję kontrolującą o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji.</p> <p><u>Skutki niewdrożenia zaleceń pokontrolnych wynikają z umowy o dofinansowanie.</u><br/><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></p> |                                                                                                                             |
| 20. | Informacja pokontrolna zawiera 8 stron.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |
| 21. | Data i miejsce sporządzenia informacji pokontrolnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 09.11.2022 r., Olsztyn                                                                                                      |
| 22. | <b>Podpisy Kierownika i Członków zespołu kontrolującego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Przemysław Kaszuba<br/>– kierownik zespołu kontrolującego</p> <p>Emilia Wiktorowicz - członek zespołu kontrolującego</p> |
| 23. | <b>Sprawdził Kierownik Biura Kontroli Projektów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |

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

|     |                                                    |                                                                                                                 |
|-----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                    | Jakub Jaszczyk                                                                                                  |
| 24. | Akceptacja Kierownika Jednostki Kontro-<br>lującej | <p>Signed by / Podpisano przez:</p> <p>Michał Opieczyński</p> <p>Date / Data: 2022-11-10 08:37</p> <p>.....</p> |

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](mailto:dfs@warmia.mazury.pl)  
 W: [www.rpo.warmia.mazury.pl](http://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

