



INFORMACJA POKONTROLNA

1.	Numer kontroli	RPWM.02.04.02-28-0005/16-01
2.	Tryb kontroli	Planowa
3.	Rodzaj kontroli	kontrola PZP
4.	Podstawa prawna kontroli	- Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020; - Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. - Umowa nr RPWM.02.04.02-28-0005/16-00 z dnia 23.06.2017 r.
5.	Priorytet Inwestycyjny	10i: Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.
	Oś priorytetowa	2. Kadry dla gospodarki.
	Działanie	2.4. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.
	Tytuł projektu	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu.
	Okres realizacji projektu	1.05.2017 r. - 30.04.2019 r.
	Wartość projektu	8 275 822,04 zł, w tym: 7 441 818,68 zł kwota dofinansowania, 834 003,36 zł wkład własny.
	Wnioski o płatność	RPWM.02.04.02-28-0005/16-004 od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r. (wniosek zatwierdzony w dn. 12.06.2018 r.).
6.	Nazwa jednostki kontrolującej	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego/Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro Kontroli Projektów
7.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Miasto Elbląg
8.	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Łączności 1 82-300 Elbląg
9.	Miejsce kontroli na miejscu	Nie dotyczy. Kontrola odbyła się na dokumentach dostarczonych przez Beneficjenta w siedzibie Instytucji Zarządzającej RPO WiM.
10.	Miejsce wizyty monitoringowej	Nie dotyczy
11.	Termin kontroli	8.06.2018 r. - 02.07.2018 r.
12.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolowanej	Edyta Gałaj– Kierownik zespołu kontrolującego Marek Kiejdo– Członek zespołu kontrolującego
13.	Metodyka doboru próby	
	Sprawdzenie prawidłowości zastosowania procedury PZP w postępowaniu zawartym w SL	

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 9001:2008
Nr 388/2006



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



	o numerze: 2017/S 171/350087 (przetarg nieograniczony).	
14.	Kwalifikowalność uczestników projektu	Nie dotyczy
15.	Kwalifikowalność wydatków	Nie dotyczy
16.	Zwięzły opis projektu	
	Celem głównym projektu jest dostosowanie systemu kształcenia i szkol. w 6 elbląskich szkołach i placówkach zawodowych (ZSZNR1-t.,z.,CKP-t.,z.,ZSG-t.,ZSM-t.) do zapotrzebowania lokalnego rynku pracy poprzez zmodernizowanie/dopasowanie metod i treści kształcenia dla 19 kierunków przy jednocz. doposażeniu bazy dydaktycznej oraz podniesienie kwalifikacji/kompetencji 58 nauczycieli w okresie 01.05.2017r.-30.04.2019r. Projekt obejmuje wsparciem: - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, - Centrum Kształcenia Praktycznego, - Zespół Szkół Gospodarczych, - Zespół Szkół Mechanicznych. Grupę docelową stanowią nauczyciele kształcenia zawodowego i instruktorzy praktycznej nauki zawodu w liczbie 58 (36K i 22M). Działania zaplanowano w oparciu o III Model i będą realizowane we współpracy z otoczeniem społ.-gosp przy udziale lokalnych pracodawców związanych ściśle z określonym kierunkiem kształcenia: -modernizacja/dopasowanie metod i treści kształcenia do zapotrzebowania lokalnych pracodawców przy jednoczesnym doposażeniu bazy dydaktycznej szkół, -kursy/szkolenia dla nauczycieli nadające kwalifikacje/umiejętności zawodowe powiązane z profilem kształcenia, -praktyki dla nauczycieli w rzeczywistych warunkach pracy.	

Ustalenia kontroli:

1. Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów unijnych.

Beneficjent jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. z późn. zm.).

Zamówienie zostało przygotowane oraz przeprowadzone przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu (ul. Gen. Bema 54, 82-300 Elbląg), którego organem prowadzącym jest Gmina Miasto Elbląg.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. Dokumentacja kontrolowanego zamówienia publicznego znajduje się w poniższej tabeli:

Tab. nr 1. Zamówienie publiczne nr 2017/s 171/350087 z dnia 07.09.2017.

Tryb udzielenia zamówienia	Dokumentacja przetargu nieograniczonego.
Przedmiot zamówienia	Dostawa wyposażenia do czterech pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu”. 1) część 1 zamówienia: Wyposażenie Pracowni Tapicerskiej 2) część 2 zamówienia: Wyposażenie Pracowni Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC – dostawa centrum tokarskiego i frezarskiego centrum obróbczego

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 9001:2008
Nr 388/2006

	3) część 3 zamówienia: Wyposażenie Pracowni Obróbki Ubytkowej Mechanicznej w Metalu – dostawa urządzeń 4) część 4 zamówienia: Wyposażenie Pracowni Obróbki Ubytkowej Mechanicznej w Metalu – dostawa urządzeń spawalniczych 5) część 5 zamówienia: Wyposażenie Pracowni Obróbki Ubytkowej Mechanicznej w Metalu – dostawa urządzeń do obróbki ręcznej 6) część 6 zamówienia: Wyposażenie Pracowni Metrologicznej – dostawa urządzeń 7) część 7 zamówienia: Pozostałe wyposażenie
Wartość szacunkowa zamówienia PLN/EURO	część 1 zamówienia: 141 620,81 zł, co stanowi równowartość 33 921,96 euro, część 2 zamówienia: 940 686,00 zł, co stanowi równowartość 225 319,41 euro, część 3 zamówienia: 1 507 886,00 zł, co stanowi równowartość 361 178,95 euro, część 4 zamówienia: 117 315,50 zł, co stanowi równowartość 28 100,19 euro, część 5 zamówienia: 284 675,36 zł, co stanowi równowartość 68 187,35 euro, część 6 zamówienia: 604 860,74 zł, co stanowi równowartość 144 880,29 euro, część 7 zamówienia: 291 648,03 zł, co stanowi równowartość 69 857,49 euro.
Data ustalenia wartości szacunkowej zamówienia	20.06.2017 r.
Podstawa ustalenia wartości zamówienia zgodna z obowiązującym w momencie przeprowadzania postępowania rozporządzeniem.	Rozeznanie rynku z dn. 20.06.2017 r.
Ogłoszenie o zamówieniu BZP – data, nr ogłoszenia.	Nie dotyczy - Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 04.09.2017 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2017 / S 171 - 350087 z dnia 07.09.2017 r.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP- data, nr ogłoszenia	Nie dotyczy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 14.02.2018 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2018 /S 032 - 069653 z dnia 15.02.2018 r.
Ogłoszenie o zamówieniu – strona internetowa zamawiającego – adres strony, data i nr ogłoszenia.	Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej: http://www.ckpelblog.pl/zamowieniapubliczne/index.html w dniu: 07.09.2017 r. ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone na stronie nie ma nadanego żadnego numeru
Ogłoszenie o zamówieniu – siedziba beneficjenta – data umieszczenia.	07.09.2017 r.
Kryteria oceny ofert	Dla każdej z części zamówienia: (1) cena (brutto) - 60% (2) okres gwarancji - 20%

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 9001:2008
Nr 388/2006



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



	(3) termin wykonania - 20%
Czy dokonano oceny ofert zgodnie z SIWZ?	tak
Czy SIWZ zgodna jest PZP?	tak
Termin składania ofert.	05.12.2017 r.
Złożone oferty: podmiot składający, adres składającego, cena brutto, termin złożenia oferty.	1) Oferta Nr 1 złożona na Część 4 zamówienia Przedsiębiorstwo Techniczne PROFIMAN, Krzysztof Blicharz, 82-300 Elbląg, ul. Warszawska 72 Cena (brutto) oferty – 135 300,00 zł Termin złożenia oferty: 12.10.2017 r. Termin wykonania: 20 dni od daty udzielenia zamówienia Gwarancja: 36 m-cy Oferta Nr 3 – Zmiana do Oferty Nr 1 (oferta z ceną brutto 148 830 zł) Termin złożenia oferty: 8.11.2017 r. 2) Oferta Nr 2 złożona na Część 1 zamówienia Z.U.H Elkot Krzysztof Kotkowski, 26-600 Radom, ul. 25 Czerwca 71, Cena (brutto) oferty – 412 771,27 zł, Termin złożenia oferty: 23.10.2017 r. Termin wykonania: 35 oraz 90 dni (w zależności od przedmiotu zamówienia) od daty udzielenia zamówienia Gwarancja: 36 m-cy 4) Oferta Nr 4 złożona na Część 1 zamówienia ABPLANALP SP. ZO.O., 02-979 Warszawa, ul. Kostrzyńska 36 Cena (brutto) oferty – 366 595,68 zł Termin złożenia oferty: 4.12.2017 r. Termin wykonania: 20 dni od daty udzielenia zamówienia Gwarancja: 36 m-cy 5) Oferta Nr 5 złożona na Część 2 zamówienia ABPLANALP SP. ZO.O., 02-979 Warszawa, ul. Kostrzyńska 36 Cena (brutto) oferty – 1 044 825,96 zł Termin złożenia oferty: 4.12.2017 r. Termin wykonania: 120 dni od daty udzielenia zamówienia Gwarancja: 24 m-ce 6) Oferta Nr 6 złożona na Część 3 zamówienia ABPLANALP SP. Z O.O., 02-979 Warszawa, ul. Kostrzyńska 36 Cena (brutto) oferty – 1 754 619,34 zł Termin złożenia oferty: 4.12.2017 r. Termin wykonania: 120 dni od daty udzielenia zamówienia Gwarancja: 24 m-ce 7) Oferta Nr 7 złożona na Część 4 zamówienia ABPLANALP SP. ZO.O., 02-979 Warszawa, ul. Kostrzyńska 36 Cena (brutto) oferty – 146 546,51 zł Termin złożenia oferty: 4.12.2017 r. Termin wykonania: 20 dni od daty udzielenia zamówienia Gwarancja: 36 m-cy

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 9001:2008
Nr 388/2006

	8) Oferta Nr 8 złożona na Część 5 zamówienia ABPLANALP SP. ZO.O., 02-979 Warszawa, ul. Kostrzyńska 36 Cena (brutto) oferty – 358 717,91 zł Termin złożenia oferty: 4.12.2017 r. Termin wykonania: 45 dni od daty udzielenia zamówienia Gwarancja: 24 m-ce 9) Oferta Nr 9 złożona na Część 7 zamówienia ABPLANALP SP. ZO.O., 02-979 Warszawa, ul. Kostrzyńska 36 Cena (brutto) oferty – 305 855,22 zł Termin złożenia oferty: 4.12.2017 r. Termin wykonania: 20 dni od daty udzielenia zamówienia Gwarancja: 36 m-cy 10) Oferta Nr 10 złożona na Część 5 zamówienia Z.U.H Elko Krzysztof Kotkowski, 26-600 Radom, ul. 25 Czerwca 71 Cena (brutto) oferty – 412 410,83 zł Termin złożenia oferty: 4.12.2017 r. Termin wykonania: 30 oraz 90 dni (w zależności od przedmiotu zamówienia) od daty udzielenia zamówienia Gwarancja: 36 m-cy 11) Oferta Nr 11 złożona na Część 7 zamówienia. PHU FAKTOR PIOTR PACHCZYŃSKI, 64-800 Chodzież, ul. Jagiellońska 26 Cena (brutto) oferty – 336 347,37 zł po poprawieniu omyłek: cena (brutto) oferty – 334 341,93 zł Termin złożenia oferty: 5.12.2017 r. Termin wykonania: 40 dni od daty udzielenia zamówienia Gwarancja: 36 m-cy Część 6 - brak ofert
Odrzucone oferty/wykonawcy wykluczeni (z podaniem podstawy prawnej dla wykluczenia/odrzućenia).	Część 4 zamówienia Odrzucono ofertę: Przedsiębiorstwo Techniczne PROFIMAN, Krzysztof Blicharz, 82-300 Elbląg, ul. Warszawska 72 Powód odrzucenia: art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych. Część 7 zamówienia Odrzucono oferty: 1. ABPLANALP SP. ZO.O., 02-979 Warszawa, ul. Kostrzyńska 36 Powód odrzucenia: art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych 2. PHU FAKTOR PIOTR PACHCZYŃSKI, 64-800 Chodzież, ul. Jagiellońska 26 Powód odrzucenia: art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych
Wybór oferty najkorzystniejszej.	Część 2 zamówienia Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 22.01.2018 r. Część 4 zamówienia

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 9001:2008
Nr 388/2006

	Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 25.01.2018 r. Część 1, 3, 5, zamówienia – unieważnienie postępowania (kwota oferty przekracza kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia). Część 6 – unieważnienie postępowania (brak złożonych ofert). Część 7 – unieważnienie postępowania (niezgodność oferty z SIWZ).
Umowa z wykonawcą (nazwa wykonawcy, nr umowy, data, kwota zawartej umowy, zgodna z SIWZ).	Część 2 zamówienia Umowa została zawarta w dniu 23.01.2018 r., z ABPLANALP SP. ZO.O., 02-979 Warszawa, ul. Kostrzyńska 36 na kwotę 1 044 825,96 zł Dostawa wyposażenia do czterech pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu” – Część 2 zamówienia: Wyposażenie Pracowni Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC – dostawa centrum tokarskiego i frezarskiego centrum obróbczego, 24 msc gwarancji, 120 dni na dostarczenie przedmiotu zamówienia. Część 4 zamówienia Umowa została zawarta w dniu 06.02.2018 r., z ABPLANALP SP. ZO.O., 02-979 Warszawa, ul. Kostrzyńska 36 na kwotę 146 546,51 zł Dostawa wyposażenia do czterech pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu” – Część 4 zamówienia: Wyposażenie Pracowni Obróbki Ubytkowej Mechanicznej w Metalu – dostawa urządzeń spawalniczych, 36 m-cy gwarancji, 20 dni na dostarczenie przedmiotu zamówienia.
SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA	W dokumentacji znajdują się: 1. Zarządzenie dot. powołania komisji z dn. 09.06.2017 r. w składzie Radosław Milewski, Jarosław Wądołkowski, Marzena Milarska, Zbigniew Banach, Paweł Lipiński. 2. Regulamin pracy komisji przetargowej z dn. 09.06.2017 r. 3. Protokół z dn. 19.06.2017 r. dot. przygotowania propozycji SIWZ przez komisję przetargową. 4. Dokumenty dot. wartości zamówienia z dn. 20.06.2017 r. 5. Protokół z dn. 31.08.2017 r. dot. przygotowania przez komisję przetargową propozycji ostatecznych zapisów SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu. 6. Ogłoszenie zamówienia wraz z dowodem publikacji w Dz. U UE oraz zamieszczenia na stronie internetowej (potwierdzenie wydruku ze strony internetowej ted.eNotices). Termin otwarcia ofert: 16.10.2017 r. 7. SIWZ wraz z dowodem zamieszczenia na stronie internetowej. 8. Wniosek o wyjaśnienie do treści SIWZ z dn. 06.10.2017 r. przesłane przez – ELKOT Radom. 9. Oświadczenia z art. 17 ust. 2 PZP (komisja przetargowa, kierownik zamawiającego). 10. Protokół k. przetargowej z dn. 9.10.2017 r. dotyczący przedłużenia terminu składania ofert do dnia 25.10.2017 r. (zmiana treści SIWZ). 11. Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji wraz z dowodem publikacji w DzU UE oraz zamieszczenia na stronie internetowej z dn. 09.10.2017 r. 12. Zmiana treści SIWZ nr 1 wraz z dowodem zamieszczenia na stronie internetowej, zał. nr 1 do protokołu z 9.10.2017 r.(wydruk

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 9001:2008
Nr 388/2006

- potwierdzający). Wniosek o wyjaśnienie do treści SIWZ z dn. 13.10.2017 r. przesłane przez FAKTOR Chodzież.
13. Oświadczenia z art. 17 ust. 2 PZP (komisja przetargowa, kierownik zamawiającego).
 14. Protokół komisji przetargowej z dn. 17.10.2017 r. dot. przedłużenia terminu składania ofert do dn. 02.11.2017 r.
 15. Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji wraz z dowodem publikacji w DzU UE oraz zamieszczenia na stronie internetowej z dn. 17.10.2017 r.
 16. Zmiana treści SIWZ nr 2 wraz z dowodem zamieszczenia na stronie internetowej 17.10.2017 r. (opublikowano 17.10.2017 r.).
 17. Protokół komisji przetargowej z dn. 24.10.2017 r. dot. przedłużenia terminu składania ofert do dn. 09.11.2017 r.
 18. Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji wraz z dowodem publikacji w DzU UE oraz zamieszczenia na stronie internetowej z dn. 24.10.2017 r.
 19. Zmiana treści SIWZ nr 3 wraz z dowodem zamieszczenia na stronie internetowej z dn. 24.10.2017 r.
 20. Wniosek o wyjaśnienie do treści SIWZ z dn. 26.10.2017 r. – ELKOT Radom.
 21. Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ z dn. 26.10.2017 r. – Abplanalp Warszawa
 22. Oświadczenia z art. 17 ust. 2 PZP(komisja przetargowa, kierownik zamawiającego).
 23. Protokół Komisji przetargowej z dn. 30.10.2017 r. dot. wydłużenia terminu składania ofert do 15.11.2017 r.
 24. Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji wraz z dowodem publikacji w Dz U UE oraz zamieszczenia na stronie internetowej z dn. 30.10.2017 r.
 25. Zmiana treści SIWZ nr 4 wraz z dowodem zamieszczenia na stronie internetowej z dn. 30.10.2017 r. (opublikowane 2.11.2017 r.).
 26. Treść zapytań i wyjaśnienia treści SIWZ z 30.10.2017 r.
 27. Wniosek o wyjaśnienie do treści SIWZ z dn. 02.11.2017 r. – ELKOT Radom
 28. Wniosek o wyjaśnienie do treści SIWZ z dn. 02.11.2017 r. – ELKOT Radom
 29. Wniosek o wyjaśnienie treści do SIWZ z dn. 06.11.2017 r. – Abplanalp Warszawa.
 30. Protokół komisji przetargowej z dn. 6.11.2017 r. dot. przedłużenia terminu składania ofert do dn. 22.11.2017 r. oraz zmiany treści SIWZ.
 31. Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji wraz z dowodem publikacji w DzU UE oraz zamieszczenia na stronie internetowej z dn. 6.11.2017 r.
 32. Zmiana treści SIWZ nr 5 wraz z dowodem zamieszczenia na stronie internetowej z dn. 6.11.2017 r. (opublikowane 10.11.2017 r.).
 33. Wniosek o wyjaśnienie do treści SIWZ z dn. 16.11.2017 r. – ELKOT Radom.
 34. Wniosek o wyjaśnienie do treści SIWZ z dn. 13.11.2017– ELKOT Radom.
 35. Wniosek o wyjaśnienie do treści SIWZ z dn. 13.11.2017 r. – ELKOT

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 9001:2008
Nr 388/2006



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



	Radom. 36. Wniosek o wyjaśnienie do treści SIWZ z dn. 9.11.2017 r. – ELKOT Radom. 37. Wniosek o wyjaśnienie do treści SIWZ z dn. 8.11.2017 r. – ELKOT Radom. 38. Wniosek o wyjaśnienie do treści SIWZ z dn. 8.11.2017 r. – Abplanalp Warszawa 39. Protokół komisji przetargowej z dn. 15.11.2017 r. dot. wydłużenia terminu składania ofert do 1.12.2017 r. 40. Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji wraz z dowodem publikacji w DzU UE oraz zamieszczenia na stronie internetowej z 15.11.2017 r. 41. Zmiana treści SIWZ nr 6 wraz z dowodem zamieszczenia na stronie internetowej. (opublikowane 17.11.2017 r.). 42. Protokół komisji przetargowej z dn. 17.11.2017 r. dot. wydłużenia terminu składania ofert do 5.12.2017 r., zmiana SIWZ. 43. Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji wraz z dowodem publikacji w DzU UE oraz zamieszczenia na stronie internetowej z dn. 17.11.2017 r. 44. Zmiana treści SIWZ nr 7 wraz z dowodem zamieszczenia na stronie internetowej. (opublikowano 21.11.2017 r.) 45. Protokół komisji przetargowej z dn. 20.11.2017 r. dot. propozycji odpowiedzi na zapytania Abplanalp oraz ELKOT. 46. Treść zapytań i wyjaśnienia do treści SIWZ z 22.11.2017 r. 47. Otwarcie ofert 5.12.2017 r. godz. 10.00. (lista obecności na otwarciu). 48. Oferta nr 1 49. Oferta nr 2- Zmiana do oferty Nr 2 50. Oferta Nr 3 – Zmiana do Oferty Nr 1 51. Oferta nr 4 52. Oferta nr 5 53. Oferta nr 6 54. Oferta nr 7 55. Oferta nr 8 56. Oferta nr 9 57. Oferta nr 10 58. Oferta nr 11 59. Lista obecności . 60. Wykaz ofert . 61. Potwierdzenia wniesienia wadium. 62. Oświadczenia z art. 17 ust. 2 PZP. 63. Informacja z otwarcia ofert (wydruk ze strony Beneficjenta). 64. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia pub. W trybie przetargu nieograniczonego druk ZP-PN) z dn. 19.02.2018 r. 65. Pismo do Dyrektora dot. kwoty – cz. 1 (unieważnienie) cz. 3(unieważnienie) kwota oferty przewyższa wartość zamówienia jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia). , cz. 6 (unieważnienie) brak złożonych ofert+ decyzja dot. unieważnienia trzech części postępowania. 66. Informacja o unieważnieniu postępowania – cz. 1, 3, 6 z dn. 8.12.2017 r. wraz z dowodem zamieszczenia na stronie internetowej Beneficjenta www.ckpelblag.pl
--	---

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 9001:2008
Nr 388/2006

67. Informacja o unieważnieniu postępowania z dn. 8.12.2017 r. – cz. 1, 3, 6 – przesłana do FAKTOR.
68. Informacja o unieważnieniu postępowania z dn. 8.12.2017 – cz. 1, 3, 6 – przesłana do ELKOT.
69. Informacja o unieważnieniu postępowania z dn. 08.12.2017 – cz. 1, 3, 6 – przesłana do PROFIMAN.
70. Informacja o unieważnieniu postępowania z dn. 08.12.2017 r. – cz. 1, 3, 6 – przesłana do ABPLANALP.
71. Oświadczenia dot. grupy kapitałowej złożone przez ELKOT, Abplanalp złożone na poszczególne części zamówienia.
72. Potwierdzenia zwrotu wadium – cz. 1 i 3 (Abplanalp- cz.1,cz.3 ELKOT- cz. 1
73. Pismo z dn. 22.12.2017 r. do Dyrektora dot. kwoty – cz. 5 + decyzja unieważniająca (kwota ofert przewyższa wartość zamówienia jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia).
74. Informacja o unieważnieniu postępowania z dn. 29.12.2017 r. – cz. 5 wraz z dowodem zamieszczenia na stronie internetowej Beneficjenta www.ckpelblog.pl
75. Informacja o unieważnieniu postępowania z dn. 29.12.2017 r. – cz. 5 – przesłana do ABPLANALP.
76. Informacja o unieważnieniu postępowania z dn. 29.12.2017 r. – cz. 5 – przesłana do ELKOT.
77. Informacja o unieważnieniu postępowania z dn. 29.12.2017 r. – cz. 5 – przesłana do FAKTOR.
78. Informacja o unieważnieniu postępowania z dn. 29.12.2017 r. – cz. 5 – przesłana do PROFIMAN.
79. Potwierdzenia zwrotu wadium – cz. 5 (Abplanalp, ELKOT).
80. Protokół z dn. 11.01.2018 r. dot. uzupełnienia dokumentów przez potencjalnych wykonawców.
81. Wezwanie do wyjaśnień z dn. 11.01.2018 r. – cz. 4 – ABPLANALP (ksero ZPO).
82. Wezwanie do złożenia dokumentów z dn. 11.01.2018 r. – cz. 2 – ABPLANALP (ksero ZPO).
83. Wyjaśnienia – cz. 4 – ABPLANALP z dn. 15.01.2018 r. (JEDZ).
84. Dokumenty złożone na wezwanie – cz. 2 – ABPLANALP z dn. 17.01.2018 r.
85. Protokół z dn. 17.01.2018 r. dot. badania ofert w cz. 4 wraz z kartami indywidualnej oceny komisji przetargowej.
86. Wezwanie do uzupełnienia dokumentów z 17.01.2018 r.– cz. 4 – ABPLANALP.
87. Dokumenty złożone na wezwanie – cz. 4 – ABPLANALP, data wpływu: 22.01.2018 r.
88. Protokół z dn. 19.01.2018 r. dot. badania ofert do cz. 2.
89. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dn. 22.01.2018 r. wraz z dowodem zamieszczenia na stronie internetowej (cz. 2) Beneficjenta.
90. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dn. 22.01.2018 r.– cz. 2 –przesłana do FAKTOR.
91. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dn. 22.01.2018 r.– – cz. 2 – przesłana do ABPLANALP.
92. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dn. 22.01.2018 r.– – cz. 2 – przesłana do ELKOT.

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 9001:2008
Nr 388/2006



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



93. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dn. 22.01.2018 r. – cz. 2 – przesłana do PROFIMAN.
94. Potwierdzenia zwrotu wadium – cz. 2 Abplanalp.
95. Protokół z dn. 25.01.2018 r. dot. badania ofert na cz. 4.
96. Wniosek o odrzucenie oferty PROFIMAN - cz. 4 (oferta nie spełnia warunków SIWZ).
97. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na cz. 4 z dn. 25.01.2018 r. wraz z dowodem zamieszczenia na stronie internetowej.
98. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dn. 25.01.2018 r. – cz. 4 – przesłana do ABPLANALP.
99. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dn. 25.01.2018 r. – cz. 4 – PROFIMAN.
100. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dn. 25.01.2018 r. – cz. 4 – FAKTOR.
101. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dn. 25.01.2018 r. – cz. 4 – ELKOT.
102. Potwierdzenia zwrotu wadium – cz. 4 (ABPLANALP, PROFIMAN).
103. Prośba Zamawiającego o przedłużenie związania ofertą z dn. 25.01.2018 r. – cz. 4 – ABPLANALP.
104. Zgoda Wykonawcy z dn. 29.01.2018 r. na przedłużenie związania – cz. 4 – ABPLANALP.
105. Prośba Zamawiającego z dn. 25.01.2018 r. o przedłużenie związania – cz. 4 – PROFIMAN.
106. Zgoda na przedłużenie związania ofertą z dn. 25.01.2018 r. – cz. 4 – PROFIMAN.
107. Protokół z dn. 29.01.2018 r. dot. odrzucenia oferty nr 9 oraz nr 11 a także unieważnienia cz. 7 postępowania (treść oferty nie odpowiada cz. 7 zamówienia).
108. Wniosek o odrzucenie oferty z dn. 29.01.2018 r. - cz. 7 (oferta nr 9 Abplanalp) oraz nr 11 FAKTOR).
109. Informacja o unieważnieniu postępowania z dn. 29.01.2018 r. – cz. 7 wraz z dowodem zamieszczenia na stronie internetowej.
110. Informacja o unieważnieniu postępowania z dn. 29.01.2018 r. – cz. 7 – przesłana do ABPLANALP.
111. Informacja o unieważnieniu postępowania z dn. 29.01.2018 r. – cz. 7 – przesłana do ELKOT.
112. Informacja o unieważnieniu postępowania z dn. 29.01.2018 r. – cz. 7 – przesłana do PROFIMAN.
113. Informacja o unieważnieniu postępowania z dn. 29.01.2018 r. – cz. 7 + informacja o poprawieniu omyłek – przesłana do FAKTOR.
114. Potwierdzenia zwrotu wadium – cz. 7 (FAKTOR, Abplanalp).
115. Umowa nr 01/2018/M1 z dn. 23.01.2018 r. na cz. 2 zawarta z Abplanalp.
116. Umowa nr 02/2018/M1 z dn. 06.02.2018 r. – cz. 4 zawarta z Abplanalp.
117. Ogłoszenie z dn. 15.02.2018 r. o udzieleniu zamówienia wraz z dowodem publikacji w DzU UE (opublikowano 15.02.2018 r.) oraz zamieszczenia na stronie internetowej Beneficjenta.
118. Faktura nr FVS 18/05/0821 z dn. 22.05.2018 r. o wartości 1 044 825,96 zł. (zamówienie cz. 2).
119. Protokół przekazania z dn. 17.05.2018 r. (zamówienie cz. 2).

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 9001:2008
Nr 388/2006

	120. Faktura nr FVS 18/03/0097 z dn. 05.03.2018 r. o wartości 146 546,51 zł (zamówienie cz. 4).
	121. Protokół odbioru z dn. 26.02.2018 r. (zamówienie cz. 4).

Podsumowanie:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone było na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

W trakcie kontroli ww. zamówienia nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.

17.	Dokumenty pobrane od Beneficjenta w toku kontroli
	1. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r.
18.	Wnioski z przeprowadzonej kontroli wraz z oceną: 1
	Ogólna ocena realizowanego projektu: 1-3
	1- Projekt jest realizowany prawidłowo bez uchybień i nieprawidłowości 2- Projekt jest realizowany z nieistotnymi zastrzeżeniami – uchybienia bez skutków finansowych 3- Projekt jest realizowany z istotnymi zastrzeżeniami – stwierdzono wydatki niekwalifikowalne
19.	Zalecenia pokontrolne wraz z rekomendacją zmierzającą do usunięcia
	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
20.	Pouczenie wraz z informacją o skutkach niewdrożenia zaleceń pokontrolnych
	<u>Informacja pokontrolna:</u>
	- Podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji.
	- Termin ten może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń.
	- Instytucja kontrolująca ma prawo poprawienia w informacji pokontrolnej, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu.
	- Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej rozpatruje instytucja kontrolująca w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia tych zastrzeżeń. Podjęcie przez instytucję kontrolującą, w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, czynności lub Działań (dodatkowe czynności kontrolne lub żądanie przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie) każdorazowo przerywa bieg terminu.
	<u>Ostateczna informacja pokontrolna:</u>
	- Instytucja kontrolująca, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza i przekazuje Beneficjentowi ostateczną informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń.
	- Beneficjent w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania ostatecznej informacji pokontrolnej odsyła podpisany egzemplarz albo przygotowuje w formie pisemnej uzasadnienie odmowy podpisania i wysyła je do IZ wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej informacji

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 9001:2008
Nr 388/2006



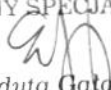
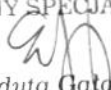
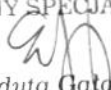
Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



	pokontrolnej. - Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń. Zalecenia pokontrolne: - Informację pokontrolną oraz ostateczną informację pokontrolną w razie potrzeby uzupełnia się o zalecenia pokontrolne lub rekomendacje. - Informacja pokontrolna zawiera termin przekazania instytucji kontrolującej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia. - Podmiot kontrolowany w wyznaczonym terminie informuje instytucję kontrolującą o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji. Skutki niewdrożenia zaleceń pokontrolnych wynikają z umowy o dofinansowanie RPWM.02.04.02-28-0005/16. 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.).						
21.	Informacja pokontrolna została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron. Informacja pokontrolna zawiera 13 stron.						
22.	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="211 1118 796 1220">Data i miejsce sporządzenia informacji pokontrolnej</td> <td data-bbox="796 1118 1442 1220">Olsztyn 10.04.2018 r.</td> </tr> </table>	Data i miejsce sporządzenia informacji pokontrolnej	Olsztyn 10.04.2018 r.				
Data i miejsce sporządzenia informacji pokontrolnej	Olsztyn 10.04.2018 r.						
23.	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="211 1220 796 1537" rowspan="2">Podpisy Kierownika i Członków zespołu kontrolującego</td> <td data-bbox="796 1220 1442 1299"> GŁÓWNY SPECJALISTA  Edyta Gataj </td> </tr> <tr> <td data-bbox="796 1299 1442 1378">– kierownik zespołu kontrolującego</td> </tr> <tr> <td rowspan="2"></td> <td data-bbox="796 1378 1442 1458"> GŁÓWNY SPECJALISTA  Marek Biejdó </td> </tr> <tr> <td data-bbox="796 1458 1442 1537">– członek zespołu kontrolującego</td> </tr> </table>	Podpisy Kierownika i Członków zespołu kontrolującego	GŁÓWNY SPECJALISTA  Edyta Gataj	– kierownik zespołu kontrolującego		GŁÓWNY SPECJALISTA  Marek Biejdó	– członek zespołu kontrolującego
Podpisy Kierownika i Członków zespołu kontrolującego	GŁÓWNY SPECJALISTA  Edyta Gataj						
	– kierownik zespołu kontrolującego						
	GŁÓWNY SPECJALISTA  Marek Biejdó						
	– członek zespołu kontrolującego						
24.	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="211 1537 796 1750" rowspan="2">Sprawdził Kierownik Biura Kontroli Projektów</td> <td data-bbox="796 1537 1442 1617"> KIEROWNIK Biura Kontroli Projektów </td> </tr> <tr> <td data-bbox="796 1617 1442 1750">  Jakub Jaszczyk </td> </tr> </table>	Sprawdził Kierownik Biura Kontroli Projektów	KIEROWNIK Biura Kontroli Projektów	 Jakub Jaszczyk			
Sprawdził Kierownik Biura Kontroli Projektów	KIEROWNIK Biura Kontroli Projektów						
	 Jakub Jaszczyk						

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 9001:2008
Nr 388/2006

25.	Akceptacja Kierownika Jednostki Kontrolującej	Z upoważnienia Instytucji Zarządzającej RPO WiM 2014-2020 <i>Michał Opijowski</i> Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego
26.	Data i podpis Kierownika Jednostki Kontrolowanej	PREZYDENT MIASTA <i>Witold Wróblewski</i> /data/

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 9001:2008
Nr 388/2006

GLÓWNY SPECJALISTA
Katarzyna Palawska

Fundusze Europejskie
PEKTOR
Program Regionalny
Witold Wróblewski

KIEROWNIK
REFERATU EDUKACJI
Jolanta Łaniewska
Zdrowe życie, czysty zysk
19.07.2018

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



