



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

23 WRZ. 2022

INFORMACJA POKONTROLNA

EOU UM Elbląg
Rejestr pism i spraw
PISMO PRZYCHODZĄCE



Numer pisma: 87018/2022
Wpłynęło: 22-09-2022

MIEJSKI W ELBLĄGU

2022-09-23

DEPARTAMENT
STRATEGII I ROZWOJU

1.	Numer kontroli	RPWM.02.02.02-28-0002/18-004
2.	Tryb kontroli	Planowa
3.	Rodzaj kontroli	kontrola PZP
4.	Podstawa prawna kontroli	- Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020; - Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. - Umowa nr RPWM.02.02.02-28-0002/18 z dnia 24.12.2018r. Aneks do umowy nr RPWM.02.02.02-18-0002/18-001 z dnia 24.01.2022r.
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	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki
	Działanie	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów
	Tytuł projektu	Elbląska Szkoła Eksperymentu
	Okres realizacji projektu	od: 2019-09-01 do: 2022-08-31
	Wartość projektu	Wydatki kwalifikowalne: 4 292 173,81 zł Dofinansowanie: 4 036 573,81 zł Wkład własny: 255 600,00 zł
	Zatwierdzone wnioski o płatność	1. wniosek nr RPWM.02.02.02-28-0002/18-001 (wycofany) za okres od 2019-01-31 do 2019-01-31 kwota wydatków kwalifikowalnych - 0,00 zł data zatwierdzenia przez IZ - n/d 2. wniosek nr RPWM.02.02.02-28-0002/18-002 za okres od 2019-09-01 do 2019-09-02 kwota wydatków kwalifikowalnych - 0,00 zł data zatwierdzenia przez IZ - 04.10.2019r. 3. wniosek nr RPWM.02.02.02-28-0002/18-003 za okres od 2019-09-01 do 2019-12-30 kwota wydatków kwalifikowalnych - 0,00 zł data zatwierdzenia przez IZ - 26.02.2020 r. 4. wniosek nr RPWM.02.02.02-28-0002/18-004 za okres od 2019-12-31 do 2020-03-20 kwota wydatków kwalifikowalnych - 0,00 zł data zatwierdzenia przez IZ - 17.04.2020r. 5. wniosek nr RPWM.02.02.02-28-0002/18-005

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



		za okres od 2020-03-21 do 2020-05-31 kwota wydatków kwalifikowalnych – 286 638,40 zł data zatwierdzenia przez IZ – 29.07.2020r. 6. wniosek nr RPWM.02.02.02-28-0002/18-006 za okres od 2020-06-01 do 2020-11-30 kwota wydatków kwalifikowalnych – 234 960,46 zł data zatwierdzenia przez IZ – 10.03.2021r. 7. wniosek nr RPWM.02.02.02-28-0002/18-007 za okres od 2020-12-01 do 2021-02-28 kwota wydatków kwalifikowalnych - 125 216,09 zł data zatwierdzenia przez IZ – 07.06.2021r. 8. RPWM.02.02.02-28-0002/18-008 za okres od 2021-03-01 do 2021-05-31 kwota wydatków kwalifikowalnych – 156 951,93 zł data zatwierdzenia przez IZ – 28.10.2021r. 9. RPWM.02.02.02-28-0002/18-009 za okres od 2021-06-01 do 2021-08-31 kwota wydatków kwalifikowalnych – 343 728,50 zł data zatwierdzenia przez IZ – 20.12.2021r. 10. RPWM.02.02.02-28-0002/18-010 za okres od 2021-09-01 do 2021-11-30 kwota wydatków kwalifikowalnych – 95 288,76 zł data zatwierdzenia przez IZ – 16.02.2022r. 11. RPWM.02.02.02-28-0002/18-011 za okres od 2021-12-01 do 2022-03-04 kwota wydatków kwalifikowalnych – 138 967,87 zł data zatwierdzenia przez IZ – 30.06.2022r. 12. RPWM.02.02.02-28-0002/18-012 za okres od 2022-03-05 do 2022-05-31 kwota wydatków kwalifikowalnych – 252 813,82 zł data zatwierdzenia przez IZ – 12.08.2022r
6.	Nazwa jednostki kontrolującej	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego/Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro Kontroli Projektów
7.	Nazwa jednostki kontrolowanej	GMINA MIASTO ELBLĄG
8.	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Łączności 1 82-300 Elbląg
9.	Miejsce kontroli na miejscu	n/d
10.	Miejsce wizyty monitoringowej	n/d
11.	Termin kontroli	29.08-02.09.2022r.
12.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Monika Zastawna – Kierownik Zespołu kontrolującego. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 77/2022 wydane na mocy uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 czerwca 2022 roku.

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

		Krzysztof Rejchert – członek Zespołu kontrolującego. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 83/2022 wydane na mocy uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 czerwca 2022 roku.
13.	Metodyka doboru próby	
	n/d	
14.	Zakres rzeczowy	n/d
	Kwalifikowalność uczestników projektu	n/d
	Kwalifikowalność wydatków	n/d
	Zamówienia w ramach projektu	Kontroli poddano zamówienie publiczne nr 2022/S 026-065665 z dnia 07.12.2022r., udzielone w trybie przetargu nieograniczonego
	Personel projektu	n/d
15.	Zwięzły opis projektu	
	Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych 600 uczniów (kl. I i II) z 4 elbląskich liceów ogólnokształcących poprzez tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, doskonalenie kwalifikacji/kompetencji dydaktycznych 30 nauczycieli, wychowawczych 60 rodziców/opiekunów i organizację zajęć dodatkowych w okresie 01.09.2019 – 31.08.2022. Grupa docelowa projektu to: 600 uczniów z 4 elbląskich LO, kl. I i II, 366K i 234M, 30 nauczycieli przedmiotów mat.-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 obejmują: 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 podniosą swoje kompetencje w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, nauczyciele zostaną przygotowani do pracy metodą eksperymentu oraz do wspierania rozwijania kompetencji matematycznych i przyrodniczych, zostanie stworzona baza dydaktyczna do nauczania opartego na metodzie eksperymentu. Rodzice podniosą swoje kompetencje wychowawcze poprzez kształtowanie technik osiągania celów wychowawczych w zakresie wspierania rozwoju swoich dzieci. Dzięki objęciu wsparciem rodziców rezultaty projektu będą bardziej trwałe.	

Ustalenia kontroli:

1. Zgodność rzeczowa realizacji projektu

n/d

2. Kwalifikowalność uczestników projektu i dane osobowe

n/d

3. Rozliczenia finansowe

n/d

4. Zamówienia udzielane w ramach projektu

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

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

W ramach czynności kontrolnych, weryfikacji poddano zamówienie publiczne:

- Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/S 026-065665 w dniu 07.02.2022r., udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego firmie: FABRYKA POMOCY NAUKOWYCH SP. Z O.O. (nr umowy DSIr-FUR/15/2022 z dnia 20.04.2022r., wartość: 141 739,05zł). Szczegóły dotyczące procedury przeprowadzenia ww. postępowania przedstawiono poniżej.

Zamówienie publiczne nr 2022/S 026-065665

Tryb udzielenia zamówienia	Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia	Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz uruchomienie mebli i wyposażenia w pracowni międzyszkolnej – Elbląskie Centrum Eksperymentu w Elblągu przy ul. Rawskiej 3, na potrzeby projektu nr RPWM.02.02.02-28-0002/18 pt: „Elbląska Szkoła Eksperymentu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Zakres zamówienia obejmuje: a) dostawę mebli i wyposażenia do pracowni międzyszkolnej „Elbląskie Centrum Eksperymentu” w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Rawskiej 3 w Elblągu, b) montaż mebli i wyposażenia, c) uruchomienie mebli i wyposażenia, które wymagają uruchomienia, d) szkolenie w zakresie przedmiotu dostawy, e) zapewnienie serwisu w okresie gwarancji dla mebli i wyposażenia, które wymagają serwisowania.
Wartość szacunkowa zamówienia PLN/EURO	114 543,00 zł / 25 719,19 euro
Data ustalenia wartości szacunkowej zamówienia	25.08.2021 r. (data weryfikacji 11.01.2022 r.)
Podstawa ustalenia wartości zamówienia zgodna z obowiązującym w momencie przeprowadzania postępowania rozporządzeniem.	Art. 28 ustawy Prawo zamówień publicznych Średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych: 4,4536 (zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (Dz.U. z 2021 r., poz. 1177))
Ogłoszenie o zamówieniu BZP – data, nr ogłoszenia.	Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 02.02.2022 r. oraz opublikowane w Dz. Urz. UE: 2022/S 026-065665 w dniu 07.02.2022 r.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP- data, nr ogłoszenia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 11.05.2022 r. oraz opublikowane w Dz. Urz. UE: 2022 /S 094 - 259281 w dniu 16.05.2022 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

Ogłoszenie o zamówieniu – strona internetowa zamawiającego – adres strony, data i nr ogłoszenia.	adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/570520 ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone 07.02.2022 r. nr ogłoszenia 2022/S 026-065665
Ogłoszenie o zamówieniu – siedziba beneficjenta – data umieszczenia	nie dotyczy – brak obowiązku zamieszczenia w siedzibie
Kryteria oceny ofert	(1) cena (brutto) - 60% (2) okres gwarancji - 20% (3) termin wykonania - 20%
Czy dokonano oceny ofert zgodnie z SIWZ?	Tak
Czy SIWZ zgodna jest PZP?	Tak
Termin składania ofert	11.03.2022 r. o godz. 09:30
Złożone oferty: podmiot składający, adres składającego, cena brutto, termin złożenia oferty.	1. Oferta nr 1: TRONUS POLSKA SP. Z O.O. 01-237 Warszawa, ul. Ordona 2A cena (brutto): 195 448,24 zł okres gwarancji: 36 m-cy termin wykonania: 60 dni termin złożenia oferty: 10-02-2022 r., godz. 13:06:29 2. Oferta nr 2: Cezas - Glob Sp. z o.o. 10-419 Olsztyn, ul. Żelazna 2 cena (brutto): 146 493,00 zł okres gwarancji: 36 m-cy termin wykonania: 40 dni termin złożenia oferty: 10-03-2022 r., godz. 13:15:18 3. Oferta nr 3: Piasecki Andrzej 62-081 Chyby, ul. Migdałowa 8 cena (brutto): 180 743,58 zł okres gwarancji: 36 m-cy termin wykonania: 55 dni termin złożenia oferty: 10-03-2022 r., godz. 22:16:54 4. Oferta nr 4: FABRYKA POMOCY NAUKOWYCH SP. Z O.O. 48-300 Nysa, ul. Słowiańska 7 cena (brutto): 141 739,05 zł okres gwarancji: 36 m-cy termin wykonania: 40 dni termin złożenia oferty: 11-03-2022 r., godz. 08:42:00
Odrzucone oferty/wykonawcy wykluczeni (z podaniem podstawy prawnej dla wykluczenia)	Oferta Nr 3 Nazwa wykonawcy, podstawa prawna odrzucenia: Piasecki Andrzej, 62-081 Chyby, ul. Migdałowa 8, art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych.

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

nia/odrzucenia).	
Wybór oferty najkorzystniejszej.	Oferta Nr 4 FABRYKA POMOCY NAUKOWYCH SP. Z O.O. 48-300 Nysa, ul. Słowiańska 7 cena (brutto): 141 739,05 zł data: 7.04.2022 r.
Umowa z wykonawcą (nazwa wykonawcy, nr umowy, data, kwota zawartej umowy, zgodna z SIWZ).	Umowa nr DSIr-FUR/15/2022 została zawarta w dniu 20.04.2022 r., z FABRYKA POMOCY NAUKOWYCH SP. Z O.O., 48-300 Nysa, ul. Słowiańska 7 na kwotę 141 739,05 zł, w przedmiocie: dostawa, montaż oraz uruchomienie mebli i wyposażenia w pracowni międzyszkolnej "Elbląskie Centrum Eksperymentu" w CKZiU przy ul. Rawskiej 3 w Elblągu Umowa zgodna z SWZ
SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA/ UWAGI/UCHYBIENIA/NIEPRAWIDŁOWOŚCI	Dokumenty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o zamówienie publiczne: 1. Wniosek o przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne + wartość szacunkowa zamówienia (EOD 2442 z 11.01.2022) 2. Decyzja Nr 3/2022 Prezydenta Miasta Elbląg z 13.01.2022 w sprawie powołania komisji przetargowej 3. Zaproszenie na I spotkanie komisji przetargowej (EOD 2310 z 17.01.2022) 4. Protokół ze spotkania komisji 18.01.2022 5. Oświadczenia z art. 56 ustawy Pzp 6. Pismo do Departamentu Kontroli i Monitoringu (EOD 2962 z 20.01.2022) 7. Opinia z DKiM (EOD 7948 z 26.01.2022) 8. E-mail z dnia 28.01.2022 do Departamentu Strategii i Rozwoju 9. Wniosek do PME + oświadczenie z art. 56 ustawy Pzp (EOD 4520 z 31.01.2022) 10. Ogłoszenie o zamówieniu (EOD 4926 z 02.02.2022) + dowód przekazania do DUUE i zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania (BIP) 11. SWZ (EOD 5354 z 07.02.2022) + dowód zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania 12. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania do Tronus Polska (EOD 5356 z 7.02.2022) 13. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania do Cezas-Glob (EOD 5358 z 7.02.2022) 14. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania do Piasecki Andrzej (EOD 5361 z 7.02.2022) 15. Pytanie od CEZAS (EOD 22897 z 09.03.2022) 16. Przekazanie pytania do Przewodniczącego Komisji (EOD 10746 z 9.03.2022) 17. Protokół ze spotkania komisji 10.03.2022 18. Potwierdzenia wniesienia wadium 19. Raporty ofert 20. Informacja dotycząca kwoty + dowód udostępnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania 21. Oferta Nr 1 22. Oferta Nr 2 23. Oferta Nr 3 24. Oferta Nr 4

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

	25. Zestawienie ofert + dowód udostępnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania 26. Zarządzenie nr 495/2020, 496/2020, 496/2020, 51/2021 (powierzenie czynności związanych z realizacją zamówień publicznych określonych ustawą PZP) 27. Informacja o złożonych oferta (EOD 11269 z 14.03.2022) + dowód przekazania do Prezesa UZP 28. Protokół ze spotkania komisji 17.03.2022 29. Wezwanie do wyjaśnień do Fabryka Pomocy Naukowych (EOD 12495 z 18.03.2022) 30. Złożone na wezwanie wyjaśnienia od Fabryka Pomocy Naukowych (EOD 27585 z 22.03.2022) 31. Protokół ze spotkania komisji 25.03.2022 32. Wezwanie do złożenia dokumentów do Fabryka Pomocy Naukowych (EOD 13968 z 28.03.2022) 33. Złożone na wezwanie dokumenty od Fabryka Pomocy Naukowych (EOD 31239 z 1.04.2022; 31334 z 4.04.2022; 32207 z 05.04.2022) 34. Protokół ze spotkania komisji 6.04.2022 35. Oświadczenia komisji składane na podstawie art. 56 ustawy Pzp 36. Wniosek do PME (EOD 15988 z 6.04.2022) zakończenie postępowania + oświadczenia z art. 56 ustawy Pzp 37. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (EOD 16245 z 7.04.2022) + dowód zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania 38. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do Fabryka Pomocy Naukowych (EOD 16247 z 7.04.2022) 39. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do Tronus Polska (EOD 16250 z 7.04.2022) 40. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do Cezas-Glob (EOD 16256 z 7.04.2022) 41. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do Piasecki Andrzej (EOD 16262 z 7.04.2022) 42. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do DSiR (EOD 16319 z 7.04.2022) 43. Informacja z DSiR (EOD 37692 z 22.04.2022) w sprawie zawarcia umowy 44. Polecenia zwrotu wadium wraz z potwierdzeniem zwrotu 45. Umowa nr DSiR-FUR/15/2022 (EOD 43049 z 20.04.2022) 46. Wniosek do VPM (EOD 20896 z 10.05.2022) 47. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (wyniku postępowania) (EOD 21184 z 11.05.2022) + dowód przekazania do DUUE i zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania 48. Pismo do PME o zatwierdzenie części protokołu 49. Protokół odbioru z dnia 15.07.2022r. 50. FV nr OG/45/7 z dnia 26.07.2022 51. Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2022/BZP 00282419 (potwierdzenie publikacji w BZP z dnia 28.07.2022r.) 52. Korespondencja w sprawie opóźnienia w wykonaniu umowy 53. Raport z realizacji zamówienia z dnia 12.08.2022r. 54. Analiza potrzeb i wymagań
--	--

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

Podsumowanie:

Beneficjent przygotował i przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu w sposób zapewniający w szczególności zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców, a także zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

5. **Kwalifikowalność personelu projektu**
n/d
6. **Pomoc publiczna**
n/d
7. **Ścieżka audytu i archiwizacja dokumentacji**
n/d
8. **Działania promocyjno-informacyjne**
n/d
9. **Wizyta monitoringowa**
n/d
10. **Prawidłowość realizacji projektów partnerskich**
n/d

16.	Dokumenty pobrane od Beneficjenta w toku kontroli - kopia dokumentacji prowadzonego postępowania, potwierdzona za zgodność z oryginałem (zgodnie z listą dokumentów wymienionych w tabeli opisującej szczegóły prowadzonego postępowania).
17.	Wnioski z przeprowadzonej kontroli wraz z oceną: Ogólna ocena realizowanego projektu: 1 1- Projekt jest realizowany prawidłowo bez uchybień i nieprawidłowości 2- Projekt jest realizowany z nieistotnymi zastrzeżeniami – uchybienia bez skutków finansowych 3- Projekt jest realizowany z istotnymi zastrzeżeniami – stwierdzono wydatki niekwalifikowalne
18.	Zalecenia pokontrolne wraz z rekomendacją zmierzającą do usunięcia Nie sformułowano.
19.	Pouczenie wraz z informacją o skutkach niewdrożenia zaleceń pokontrolnych Informacja pokontrolna: - Podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji. - Termin ten może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. - Instytucja kontrolująca ma prawo poprawienia w informacji pokontrolnej, w każdym czasie,

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



	z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu. - Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej rozpatruje instytucja kontrolująca w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia tych zastrzeżeń. Podjęcie przez instytucję kontrolującą, w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, czynności lub działań (dodatkowe czynności kontrolne lub żądanie przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie) każdorazowo przerywa bieg terminu. <u>Ostateczna informacja pokontrolna:</u> - Instytucja kontrolująca, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza i przekazuje Beneficjentowi ostateczną informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. - Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń. <u>Zalecenia pokontrolne:</u> - Informację pokontrolną oraz ostateczną informację pokontrolną w razie potrzeby uzupełnia się o zalecenia pokontrolne lub rekomendacje. - Informacja pokontrolna zawiera termin przekazania instytucji kontrolującej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia. - Podmiot kontrolowany w wyznaczonym terminie informuje instytucję kontrolującą o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji. <u>Skutki niewdrożenia zaleceń pokontrolnych wynikają z umowy o dofinansowanie.</u> <u>W sytuacji, gdy beneficjent zawrze we wniosku o płatność wydatek, który wcześniej, w wyniku kontroli, został uznany za nieprawidłowy, instytucja ocenia, czy nie zachodzą przesłanki podejrzenia popełnienia przestępstwa. Celowe przedstawienie do rozliczenia wydatków niekwalifikowalnych może stanowić próbę popełnienia przestępstwa, o którym mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) albo przestępstwa skarbowego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r., poz. 186 z późn. zm.).</u>	
20.	Informacja pokontrolna zawiera 14 stron oraz następujące załączniki:	
21.	Data i miejsce sporządzenia informacji pokontrolnej	21.09.2022r., Olsztyn
22.	Podpisy Kierownika i Członków zespołu kontrolującego	Monika Zastawna – kierownik zespołu kontrolującego Krzysztof Rejchert - członek zespołu kontrolującego
23.	Sprawdził Kierownik Biura Kontroli Projektów	

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 Jaszcuk
24.	Akceptacja Kierownika Jednostki Kontro- lującej	Signed by / Podpisano przez: Michał Opieczyński Date / Data: 2022-09-21 15:04

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