EOD UM Elbląg
Rejestr pism i spraw
PISMO PRZYCHODZĄCE
Numer pisma: 107519/2022
Wpłynęło: 28-11-2022
URZĄD MARSZAŁKOWSKI W ELBLĄGU
2022-11-29
DEPARTAMENT STRATEGII I ROZWOJU

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

INFORMACJA POKONTROLNA

1.	**Numer kontroli**	RPWM.02.02.02-28-0001/18-006
2.	**Tryb kontroli**	Planowa
3.	**Rodzaj kontroli**	kontrola PZP
4.	**Podstawa prawna kontroli**	• Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020; • Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. • Umowa nr RPWM.02.02.02-28-0001/18 z dnia 24.12.2018 r.
5.	**Priorytet Inwestycyjny**	10i - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i poza formalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia
	Oś priorytetowa	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki
	Działanie	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów
	Tytuł projektu	"Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej"
	Okres realizacji projektu	od: 2019-10-01 do: 2022-09-30
	Wartość projektu	Wydatki kwalifikowalne: 4 432 128,75 zł Dofinansowanie: 4 199 128,75 zł Wkład własny: 233 000,00
	Zatwierdzone wnioski o płatność	RPWM.02.02.02-28-0001/18-013 za okres od 2022-08-01 do 2022-09-30 data zatwierdzenia wniosku 2022-11-17 Wydatki rozliczone wnioskiem 388 253,95 zł
6.	**Nazwa jednostki kontrolującej**	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego/Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro Kontroli Projektów
7.	**Nazwa jednostki kontrolowanej**	GMINA MIASTO ELBLĄG
8.	**Adres jednostki kontrolowanej**	ul. Łączności 1 82-300 Elbląg
9.	**Miejsce kontroli**	kontrola w siedzibie IZ na dokumentach udostępnionych przez beneficjenta
10.	**Miejsce wizyty monitoringowej**	n/d
11.	**Termin kontroli**	17.10-27.10.2022 r.
12.	**Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej**	Krzysztof Rejchert – Kierownik Zespołu kontrolującego. Magdalena Dublaszewska – członek Zespołu kontrolującego.
13.	**Metodyka doboru próby**	
	n/d	
14.	**Zakres rzeczowy**	n/d
	Kwalifikowalność uczestników projektu	n/d

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

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 9709
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

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

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Zdrowe życie, czysty zysk
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

	Kwalifikowalność wydatków	n/d
	Zamówienia w ramach projektu	Kontroli poddano zamówienie 2022/S 075-198996 z dnia 15.04.2022 r., udzielone w trybie przetargu nieograniczonego
	Personel projektu	n/d
15.	**Zwięzły opis projektu**	

Ustalenia kontroli:

1. **Zgodność rzeczowa realizacji projektu**
   n/d

2. **Kwalifikowalność uczestników projektu i dane osobowe**
   n/d

3. **Rozliczenia finansowe**
   n/d

4. **Zamówienia udzielane w ramach projektu**

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

W ramach czynności kontrolnych, weryfikacji poddano Zamówienie publiczne nr Zamówienie publiczne nr 2022/S 075-198996 z dnia 15.04.2022 r. Szczegóły dotyczące procedury przeprowadzenia ww. postępowania przedstawiono poniżej.

Tryb udzielenia zamówienia	Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia	Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia w formie sprzętu w ramach realizacji projektu pt.: „Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej"
Wartość szacunkowa zamówienia PLN/EURO	297 368,75 zł/ 66 770,42 euro
Data ustalenia wartości szacunkowej zamówienia	29.03.2022 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 (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 11.04.2022 r. oraz opublikowane w DUUE – nr 2022/S 075-198996 z dnia 15.04.2022 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP- data, nr ogłoszenia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało: przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 05.08.2022 r. oraz opublikowane w DUUE - nr: 2021 /S 153 - 436957 z dnia 10.08.2022 r.
Ogłoszenie o zamówieniu – strona internetowa zamawiającego – adres strony, data i nr ogłoszenia.	www.umelblag.pl adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/ ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone 15.04.2022 r. nr ogłoszenia w 2022/S 075-198996
Ogłoszenie o zamówieniu – siedziba beneficjenta – data umieszczenia	Nie dotyczy – brak obowiązku zamieszczenia w siedzibie
Kryteria oceny ofert	cena (brutto) - 60% okres gwarancji - 40%
Czy dokonano oceny ofert zgodnie z SIWZ?	Tak
Czy SIWZ zgodna jest PZP?	Tak
Termin składania ofert	19.05.2022 r.
Złożone oferty: podmiot składający, adres składającego, cena brutto, termin złożenia oferty.	Oferta nr 1: PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal 82-300 Elbląg, ul. Studzienna 37-38/B cena (brutto) oferty: 329 611,33 zł oferta złożona 19.05.2022 r. Oferta nr 2 Wilanka sp. z o.o. 02-013 Warszawa, ul. Lindleya 16 Adres do korespondencji: I.Kwarty 23 C, 02-991 Warszawa Cena (brutto) oferty: 285 509,90 zł oferta złożona 19.05.2022 r.
Odrzucone oferty/wykonawcy wykluczeni (z podaniem podstawy prawnej dla wykluczenia/odrzucenia).	Wilanka sp. z o.o. 02-013 Warszawa, ul. Lindleya 16 Adres do korespondencji: I.Kwarty 23 C, 02-991 Warszawa Podstawa prawna: art. 226 ust. 1 pkt 2) lit. c) i pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych Powód odrzucenia: Powód odrzucenia: a) Została złożona przez Wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie przedmiotowego środka dowodowego. b) Treść oferty Wykonawcy jest niezgodna z warunkami zamówienia.
Wybór oferty najkorzystniejszej.	PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal 82-300 Elbląg, ul. Studzienna 37-38/B cena (brutto) oferty: 329 611,33 zł
Umowa z wykonawcą (nazwa wykonawcy, nr umowy, data, kwota zawartej umowy, zgodna z SIWZ).	Umowa DSiR-FUR/26/2022 z dnia 01.08.2022 r. z Wykonawcą: PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal 82-300 Elbląg, ul. Studzienna 37-38/B cena (brutto) oferty: 329 611,33 zł zgodna z SIWZ: TAK
SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA/	Dokumenty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o zamówienie publiczne :

UWAGI/UCHYBIENIA/NIEPRAWIDŁOWOŚCI	1. Pismo o ponowne przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne (EOD 28315 z 24.03.2022), 2. Decyzja Nr 28/2022 PME z 25.03.2022 w sprawie powołania komisji przetargowej, 3. Zaproszenie na I spotkanie komisji przetargowej (EOD 13979 z 28.03.202 r.2), 4. oświadczenia, 5. Protokół z 28.03.2022 r., 6. E-mail od M.Wojtuściszyn i J.Trawczyński dot. zmian w SWZ, 7. E-mail – prośba o akcaptację wyceny z 29.03.2022 r., 8. Projekt Umowy od DSiR (EOD 29796 z 29.03.2022 r.), 9. Wartość szacunkowa (EOD 29794 z 29794), 10. Pismo dot. zaopiniowania dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania do DKiM (EOD 14889 z 01.04.2022 r.), 11. Opinia od DKiM (EOD 32541 z 06.04.2022 r.), 12. Wniosek do PME + oświadczenia (EOD 16511 z 08.04.2022 r.), 13. Ogłoszenie o zamówieniu (EOD 16762 z 11.04.2022 r.) + dowód przekazania do DUUE i zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, 14. SWZ (EOD 17572 z 15.04.2022 r.) + dowód zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, 15. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania do TRONUS POLSKA SP. Z O.O. (EOD 17573 z 15.04.2022 r.), 16. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania do PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal (EOD 17575 z 15.04.2022 r.), 17. Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ od PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal (EOD 37618 z 22.04.2022 r.), 18. Przekazanie wniosku do Przewodniczącego komisji przetargowej (EOD 18451 z 22.04.2022 r.), 19. Protokół z 21.04.2022 r., 20. Pismo do VPM w sprawie akceptacji zmiany treści SWZ (EOD 18259 z 21.04.2022 r.), 21. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (EOD 18485 z 22.04.2022 r.) + dowód przekazania do DUUE i zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, 22. Zmiana treści SIWZ nr 1 (EOD 19107 z 27.04.2022 r.) + dowód udostępnienia na stronie internetowej, 23. Protokół z 05.05.2022 r., 24. Pismo do VPM w sprawie akceptacji zmiany treści SWZ (EOD 20632 z 09.05.2022 r.), 25. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (EOD 20973 z 10.05.2022 r.) + dowód przekazania do DUUE i zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, 26. Zmiana treści SIWZ nr 2 (EOD 21460 z 13.05.2022) + dowód udostępnienia na stronie internetowej 27. Treść zapytań skierowanych do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SWZ z 13.05.2022 (EOD 21464 z 13.05.2022 r.) + dowód udostępnienia na stronie internetowej, 28. Wyciąg z konta z 18.05.2022 i 19.05.2022 r., 29. Oferta nr 1 (EOD 45993 z 19.05.2022 r.), 30. Oferta nr 2 (EOD 46015 z 19.05.2022 r.), 31. Informacja dotycząca kwoty + dowód zamieszczenia na stronie internetowej,

	32. Informacja z otwarcia ofert + dowód zamieszczenia na stronie internetowej, 33. Pismo od Wykonawcy PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal (EOD 46202 z 19.05.2022 r.), 34. Przekazanie wersji elektronicznej ofert do PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal (EOD 22724 z 20.05.2022 r.), 35. Informacja o złożonych ofertach do Prezesa UZP (EOD 22799 z 23.05.2022 r.)+ potwierdzenie wysłania, 36. Pismo od PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal (EOD 52604 z 25.05.2022 r.), 37. Protokół z 08.06.2022 r., 38. Wezwanie do złożenia przedmiotowego środka dowodowego do PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal (EOD 26257 z 10.06.2022 r.), 39. Oświadczenia, 40. Pismo od PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal (EOD 54477 z 10.06.2022 r.), 41. Przedłużenie terminu na złożenie przedmiotowego środka dowodowego do PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal (EOD 26524 z 13.06.2022 r.), 42. Dokumenty złożone na wezwanie od PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal (EOD 58032 z 22.06.2022 r.), 43. Protokół z 23.06.2022 r., 44. Wezwanie do złożenia podmiotowego środka dowodowego do PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal (EOD 29018 z 28.06.2022 r.), 45. Dokumenty złożone na wezwanie od PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal (EOD 64541 z 29.06.2022 r.), 46. Dokumenty złożone na wezwanie od PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal (EOD 64720 z 06.07.2022 r.), 47. Dokumenty złożone na wezwanie od PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal (EOD 64736 z 06.07.2022 r.), 48. Protokół z 12.07.2022 r. + oświadczenia, 49. Wniosek do PME + oświadczenia (EOD 31728 z 14.07.2022 r.), 50. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (EOD 32101 z 18.07.2022 r.) + dowód zamieszczenia na stronie internetowej, 51. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal (EOD 32104 z 18.07.2022 r.), 52. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do Wilanka sp. z o.o. (EOD 32106 z 18.07.2022 r.), 53. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do DSiR (EOD 33221 z 26.07.2022 r.), 54. Wniosek od Wilanka sp. z o.o. (EOD 68086 z 18.07.2022 r.), 55. Pismo do Wilanka sp. z o.o. (EOD 32204 z 19.07.2022 r.), 56. Umowa nr DSIR-FUR/26/2022 od DSiR (EOD 72122 z 02.08.22 r.) + oświadczenie, 57. POLECENIA ZWROTU WADIUM 58. Wniosek do VPN (EOD 34681 z 03.08.2022 r.), 59. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (EOD 34973 z 05.08.2022 r.) + dowód przekazania do DUUE i zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, 60. Pismo od MDP Polska ITS Sp. z o.o. (EOD 90014 z 30.09.2022 r.), 61. Odpowiedz na pismo do MDP Polska ITS Sp. z o.o. (EOD 44744 z 04.10.2022 r.),

	62.	Informacja o wykonaniu Umowy od DSiR (EOD 83136 z 08.09.2022 r.),
	63.	Ogłoszenie o wykonaniu umowy (EOD 40464 z 12.09.2022 r.) + dowód zamieszczenia w BZP,
	64.	Zarządzenie nr 495/2020, 51/2021, 496/2020, 497/2020,
	65.	Pismo do PME o zatwierdzenie części protokołu.

Podsumowanie:

Beneficjent przygotował i przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu w sposób zapewniający w szczególności zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców, a także zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz 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**
	kontrolę przeprowadzono w oparciu o dokumentację udostępnioną pod linkiem https://el-blag.eu/urzad_m/wydzialy/wzp_pliki/skany_kontrola_29_AD.zip
17.	**Wnioski z przeprowadzonej kontroli wraz z oceną:**
	Ogólna ocena realizowanego projektu: 1 1- Projekt jest realizowany prawidłowo bez uchybień i nieprawidłowości 2- Projekt jest realizowany z nieistotnymi zastrzeżeniami – uchybienia bez skutków finansowych 3- Projekt jest realizowany z istotnymi zastrzeżeniami – stwierdzono wydatki niekwalifikowalne
18.	**Zalecenia pokontrolne wraz z rekomendacją zmierzającą do usunięcia**
	Nie sformułowano.
19.	**Pouczenie wraz z informacją o skutkach niewdrożenia zaleceń pokontrolnych**
	Informacja pokontrolna: - Podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji. - Termin ten może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. - Instytucja kontrolująca ma prawo poprawienia w informacji pokontrolnej, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu. - Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej rozpatruje instytucja kontrolująca w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia tych zastrzeżeń. Podjęcie przez instytucję kontrolującą, w trakcie

	rozpatrywania zastrzeżeń, czynności lub działań (dodatkowe czynności kontrolne lub żądanie przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie) każdorazowo przerywa bieg terminu. **Ostateczna informacja pokontrolna:** - 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. **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. W sytuacji, gdy beneficjent zawrze we wniosku o płatność wydatek, który wcześniej, w wyniku kontroli, został uznany za nieprawidłowy, instytucja ocenia, czy nie zachodzą przesłanki podejrzenia popełnienia przestępstwa. Celowe przedstawienie do rozliczenia wydatków niekwalifikowalnych może stanowić próbę popełnienia przestępstwa, o którym mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) albo przestępstwa skarbowego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r., poz. 186 z późn. zm.).	
20.	Informacja pokontrolna zawiera 7 stroni:	
21.	Data i miejsce sporządzenia informacji pokontrolnej	23.11.2022 r., Olsztyn
22.	**Podpisy Kierownika i Członków zespołu kontrolującego**	Krzysztof Rejchert – kierownik zespołu kontrolującego Magdalena Dublaszewska - członek zespołu kontrolującego
23.	**Sprawdził Kierownik Biura Kontroli Projektów**	Jakub Jaszczuk
24.	**Akceptacja Kierownika Jednostki Kontrolującej**	Signed by / Podpisano przez: Michał Opieczyński Date / Data: 2022-11-24 14:03