



## INFORMACJA POKONTROLNA

1.	<b>Numer kontroli</b>	RPWM.02.04.02-28-0005/16-05
2.	<b>Tryb kontroli</b>	Planowa
3.	<b>Rodzaj kontroli</b>	kontrola PZP
4.	<b>Podstawa prawna kontroli</b>	<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>Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.</li> <li>Umowa nr RPWM.02.04.02-28-0005/16-00 z dnia 23.06.2017 r.</li> </ul>
5.	<b>Priorytet Inwestycyjny</b>	10iv - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami
	<b>Oś priorytetowa</b>	2. Kadry dla gospodarki.
	<b>Działanie</b>	2.4. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.
	<b>Tytuł projektu</b>	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu.
	<b>Okres realizacji projektu</b>	1.05.2017 r. - 31.12.2019 r.
	<b>Wartość projektu</b>	8 275 822.04 zł, w tym: 7 441 818,68 zł kwota dofinansowania, 834 003,36 zł wkład własny.
	<b>Wnioski o płatność</b>	RPWM.02.04.02-28-0005/16-008 od 04.01.2019 r. do 12.04.2019 r. (wniosek zatwierdzony w dn. 12.06.2019 r.).
6.	<b>Nazwa jednostki kontrolującej</b>	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego/Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro Kontroli Projektów
7.	<b>Nazwa jednostki kontrolowanej</b>	Gmina Miasto Elbląg/ Zespół Szkół Mechanicznych w Elblągu
8.	<b>Adres jednostki kontrolowanej</b>	ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg/ ul. J.A. Komeńskiego 39, 82-300 Elbląg
9.	<b>Miejsce kontroli na miejscu</b>	Nie dotyczy. Kontrola odbyła się na dokumentach dostarczonych przez Beneficjenta w siedzibie Instytucji Zarządzającej RPO WiM.
10.	<b>Miejsce wizyty monitoringowej</b>	Nie dotyczy
11.	<b>Termin kontroli</b>	17.06.2019 r. - 26.06.2019 r.
12.	<b>Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolowanej</b>	Edyta Gałaj– Kierownik zespołu kontrolującego Krzysztof Obrębski– Członek zespołu kontrolującego
13.	<b>Metodyka doboru próby</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 9001:2008  
Nr 388/2006



	Sprawdzenie prawidłowości zastosowania procedury PZP w postępowaniu zawartym w SL o numerze: 2018/S 200/453918 (przetarg nieograniczony).	
14.	<b>Kwalifikowalność uczestników projektu</b>	Nie dotyczy
15.	<b>Kwalifikowalność wydatków</b>	Nie dotyczy
16.	<b>Zwięzyły opis projektu</b>	
	<p>Celem głównym projektu jest dostosowanie systemu kształcenia i szkoleń 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.</p> <p>Projekt obejmuje wsparciem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1,</li> <li>- Centrum Kształcenia Praktycznego,</li> <li>- Zespół Szkół Gospodarczych,</li> <li>- Zespół Szkół Mechanicznych.</li> </ul> <p>Grupę docelową stanowią nauczyciele kształcenia zawodowego i instruktorzy praktycznej nauki zawodu w liczbie 58 (36K i 22M).</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-modernizacja/dopasowanie metod i treści kształcenia do zapotrzebowania lokalnych pracodawców przy jednoczesnym doposażeniu bazy dydaktycznej szkół,</li> <li>-kursy/szkolenia dla nauczycieli nadające kwalifikacje/umiejętności zawodowe powiązane z profilem kształcenia,</li> <li>-praktyki dla nauczycieli w rzeczywistych warunkach pracy.</li> </ul>	

#### 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 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

Zamówienie zostało przygotowane oraz przeprowadzone przez Zespół Szkół Mechanicznych w Elblągu (ul. Komeńskiego 39, 82-300 Elbląg), którego organem prowadzącym jest Gmina Miasto Elbląg.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeń peryferyjnych do trzech pracowni w Zespole Szkół Mechanicznych tj:

- pracowni rysunku technicznego,
- pracowni montażu urządzeń i systemów mechatronicznych,
- pracowni administracji sieciowymi systemami operacyjnymi.

Dokumentacja kontrolowanego zamówienia publicznego znajduje się w poniższej tabeli:

**Tab. nr 1. Zamówienie publiczne nr 2018/s 200/453918 (oznaczenie sprawy: ZSM.261.27.2018 r.)**

Tryb udzielenia zamówienia	Dokumentacja przetargu nieograniczonego.
Przedmiot zamówienia	Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeń peryferyjnych do trzech pracowni w Zespole Szkół Mechanicznych w ramach

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

	projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu”. Przedmiot główny: CPV: 30.21.30.00-5 Komputery osobiste
Wartość szacunkowa zamówienia PLN/EURO	392 354,00 zł/ 90 997,52 euro
Data ustalenia wartości szacunkowej zamówienia	05.10.2018 r.
Podstawa ustalenia wartości zamówienia zgodna z obowiązującym w momencie przeprowadzania postępowania rozporządzeniem.	Zestawienie cen z dn. 05.10.2018 r.
Ogłoszenie o zamówieniu BZP – data, nr ogłoszenia.	Nie dotyczy - Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 12.10.2018 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2018 / S 200 - 453918 z dnia 17.10.2018 r. - Ogłoszenie zmianie ogłoszenia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 09.11.2018 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2018 / S 219 - 501504 z dnia 14.11.2018 r. - Ogłoszenie zmianie ogłoszenia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 21.11.2018 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2018 / S 227 - 519309 z dnia 24.11.2018 r.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP- data, nr ogłoszenia	Nie dotyczy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 12.02.2019 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2019 /S 032 - 071775 z dnia 14.02.2019 r.
Ogłoszenie o zamówieniu – strona internetowa zamawiającego – adres strony, data i nr ogłoszenia.	Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej: <a href="http://www.zsm.elblag.pl/zamowienia_publiczne.html">http://www.zsm.elblag.pl/zamowienia_publiczne.html</a> od dnia: 17.10.2018 r. – 07.12.2018 r.
Ogłoszenie o zamówieniu – siedziba beneficjenta – data umieszczenia.	17.10.2018 r. – 07.12.2018 r.
Kryteria oceny ofert	Dla każdej z części zamówienia: (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.	07.12.2018 r. Przedłużono termin składania ofert: 1. z dnia 23.11.2018 r. do dnia 27.11.2018 r. 2. z dnia 27.11.2018 r. do dnia 07.12.2018 r.
Złożone oferty: podmiot składający, adres składającego, cena brutto, termin złożenia oferty.	<b>Oferta Nr 1</b> NETFRONT GÓRKA SIEMASZKO SPÓŁKA JAWNA, 82-300 Elbląg, ul. Ogrodowa 25/3 Cena (brutto) oferty – 422 422,10 zł

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 9001:2008  
Nr 388/2006

	<p>Termin złożenia oferty: 06.12.2018 r. Termin wykonania: 20 dni od daty udzielenia zamówienia Gwarancja: 60 m-cy</p> <p><b>Oferta Nr 2</b> PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal, 82-300 Elbląg, ul. Studzienna 37-38 B Cena (brutto) oferty – 404 279,98 zł, Termin złożenia oferty: 07.12.2018 r. Termin wykonania: 20 dni od daty udzielenia zamówienia Gwarancja: 60 m-cy</p> <p><b>Oferta Nr 3</b> Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe BLUE Artur Szadurski, 82-300 Elbląg, ul. Kosynierów Gdyńskich 40/2 Cena (brutto) oferty – 545 154,22 zł Termin złożenia oferty: 07.12.2018 r. Termin wykonania: 20 dni od daty udzielenia zamówienia Gwarancja: 60 m-cy</p>
Odrzucone oferty/wykonawcy wykluczeni (z podaniem podstawy prawnej dla wykluczenia/odrzucenia).	<p>Odrzucono oferty: <b>Oferta Nr 2</b> PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal, 82-300 Elbląg, ul. Studzienna 37-38 B Cena (brutto) oferty – 404 279,98 zł, Termin złożenia oferty: 07.12.2018 r. Termin wykonania: 20 dni od daty udzielenia zamówienia Gwarancja: 60 m-cy Powód odrzucenia: art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych</p> <p><b>Oferta Nr 3</b> Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe BLUE Artur Szadurski, 82-300 Elbląg, ul. Kosynierów Gdyńskich 40/2 Cena (brutto) oferty – 545 154,22 zł Termin złożenia oferty: 07.12.2018 r. Termin wykonania: 20 dni od daty udzielenia zamówienia Gwarancja: 60 m-cy Powód odrzucenia: art. 89 ust. 1 pkt 2) i 6) ustawy Prawo zamówień publicznych.</p>
Wybór oferty najkorzystniejszej.	<p>NETFRONT GÓRKA SIEMASZKO SPÓŁKA JAWNA, 82-300 Elbląg, ul. Ogrodowa 25/3 Cena (brutto) oferty – 422 422,10 zł Termin złożenia oferty: 06.12.2018 r. Termin wykonania: 20 dni od daty udzielenia zamówienia Gwarancja: 60 m-cy</p>
Umowa z wykonawcą (nazwa wykonawcy, nr umowy, data, kwota zawartej umowy, zgodna z SIWZ).	<p>Umowa została zawarta w dniu 31.01.2019 r., z NETFRONT GÓRKA SIEMASZKO SPÓŁKA JAWNA, 82-300 Elbląg, ul. Ogrodowa 25/3 na kwotę 422 422,10 zł w przedmiocie: Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeń peryferyjnych do trzech pracowni w Zespole szkół Mechanicznych w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu” (Dostawa sprzętu, montaż, uruchomienie, oznakowanie zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy (...), zapewnienie</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  
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu  
Zarządzania Jakością  
ISO 9001:2008  
Nr 388/2006

	serwisu w okresie gwarancji dla sprzętu, który wymaga serwisowania), 60 msc gwarancji, 20 dni na dostarczenie przedmiotu zamówienia.
SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA	<p>W dokumentacji znajdują się:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zarządzenie nr 18 Dyrektora Zespołu Szkół mechanicznych w Elblągu w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej z dn. 11.08.2017 r.</li> <li>2. Zarządzenie nr 19 Dyrektora Zespołu Szkół mechanicznych w Elblągu dot. powołania komisji z dn. 17.09.2018 r. w składzie: Romuald Małko, Mariusz Walentynowicz, Joanna Kosakowska, Paweł Lipiński, Krzysztof Stasiak</li> <li>3. Dokument dotyczący wartości zamówienia z dn. 05.10.2018 r.</li> <li>4. Protokół komisji przetargowej z dn. 08.10.2018 r.</li> <li>5. Ogłoszenie zamówieniu wraz z dowodem publikacji w Dz. U UE oraz zamieszczenia na stronie internetowej (potwierdzenie wydruku ze strony internetowej ted.eNotices). Termin otwarcia ofert: 23.11.2018 r.</li> <li>6. SIWZ wraz z dowodem zamieszczenia na stronie internetowej.</li> <li>7. Wniosek o wyjaśnienie do treści SIWZ od MDP Polska z dn. 19.10.2018 r.</li> <li>8. Wniosek o wyjaśnienie do treści SIWZ od Protexo sp. z o.o. z dn. 02.11.2018 r.</li> <li>9. Wniosek o wyjaśnienie do treści SIWZ od Protexo sp. z o.o. z dn. 06.11.2018 r.</li> <li>10. Protokół komisji przetargowej z 08.11.2018 r. dot. zapytań do SIWZ oraz przedłużenia terminu składania ofert do dnia</li> <li>11. Oświadczenia z art. 17 ust. 2 PZP (komisja przetargowa, kierownik zamawiającego) z dn. 08.11.2018 r.</li> <li>12. Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji wraz z dowodem publikacji w Dz. U UE oraz zamieszczenia na stronie internetowej z dn. 09.11.2018 r.</li> <li>13. Zmiana treści SIWZ nr 1 wraz z dowodem zamieszczenia na stronie internetowej, zał. nr 1 do protokołu z 9.11.2018 r. (Ted eNotices)</li> <li>14. Treść zapytań i udzielone wyjaśnienia w dn. 09.11.2018 r.</li> <li>15. Wniosek o wyjaśnienie do treści SIWZ od Protexo sp. z o.o. z dn. 14.11.2018 r.</li> <li>16. Wniosek o wyjaśnienie do treści SIWZ od Netfront sp. j. z dn. 16.11.2018 r.</li> <li>17. Protokół komisji przetargowej z dn. 21.11.2018 r. dot. przedłużenia terminu składania ofert do dn. 07.12.2018 r.</li> <li>18. Pismo z dn. 21.11.2018 r. dot. zmiany treści SIWZ nr 2 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert do 7.12.2018 r. do godz. 10.00.</li> <li>19. Oświadczenia z art. 17 ust. 2 PZP (komisja przetargowa, kierownik zamawiającego) z dn. 21.11.2018 r.</li> <li>20. Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji wraz z dowodem publikacji w Dz. U UE oraz zamieszczenia na stronie internetowej z dn. 21.11.2018 r.</li> <li>21. Zmiana treści SIWZ nr 2 wraz z dowodem zamieszczenia na stronie internetowej 21.11.2018 r. (potwierdzenie opublikowania z dn. 24.11.2018 r.)</li> <li>22. Wniosek o wyjaśnienie do treści SIWZ od Computer-Service z dn. 27.11.2018 r.</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 9001:2008  
Nr 388/2006

	<p>23. Protokół komisji przetargowej z dn. 04.12.2018 r. dot. wyjaśnienia treści SIWZ.</p> <p>24. Wykaz przyjętych ofert w dn. 07.12.2018 r godz. 10.30.</p> <p>25. Oferta nr 1 NETFRONT GÓRKA SIEMASZKO SPÓŁKA JAWNA</p> <p>26. Oferta nr 2 PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal</p> <p>27. Oferta nr 3 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe BLUE Artur Szadurski</p> <p>28. Lista obecności na otwarciu ofert.</p> <p>29. Potwierdzenia wniesienia wadium – 7800 zł. (WB)</p> <p>30. JEDZ złożony przez NETFRONT sp. j. w dn. 06.12.2018 r.</p> <p>31. JEDZ złożony przez PPHU Computer –Service w dn. 06.12.2018 r.</p> <p>32. JEDZ złożony przez PPHU BLUE w dn. 07.12.2018 r.</p> <p>33. Oświadczenia z art. 17 ust. 2 PZP złożone przez członków komisji przetargowej z dn. 07.12.2018 r.</p> <p>34. Informacje na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP oraz dowód zamieszczenia na stronie internetowej.</p> <p>35. Oświadczenia złożone przez PPHU Computer-Service</p> <p>36. Wniosek z dn. 10.12.2018 r. o udostępnienie dokumentów od Netfront Sp. j.</p> <p>37. Odpowiedź z dn. 11.12.2018 r. na wniosek Netfront Sp. j.</p> <p>38. Wniosek z dn. 07.12.2018 r. o udostępnienie wyników od PPHU Computer-Service</p> <p>39. Odpowiedź z dn. 11.12.2018 r. na wniosek PPHU Computer-Service dot. informacji z otwarcia ofert. (e -mail z dn. 11.12.2018 r.).</p> <p>40. Notatka służbowa z dn. 11.12.2018 r. dot. umożliwienia wglądu firmie NETFRONT do załączników wykonawcy Computer-Service.pl</p> <p>41. Pismo komisji przetargowej z dn. 10.12.2018 r. do Dyrektora ZSM</p> <p>42. Protokół komisji przetargowej z dn. 09.01.2019 r.</p> <p>43. Pismo komisji przetargowej z dn. 09.01.2019 r. do Dyrektora ZSM dot. złożonych ofert oraz zwiększenia kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.</p> <p>44. Protokół komisji przetargowej z dn. 10.01.2019 r. wraz z kartami indywidualnej oceny oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.</p> <p>45. Wezwanie z dn. 10.01.2019 r. do złożenia dokumentów do Netfront sp. j.</p> <p>46. Dokumenty złożone na wezwanie od Netfront sp. j.</p> <p>47. Protokół z posiedzenia komisji przetargowej dn. 18.01.2019 r.</p> <p>48. Wniosek komisji przetargowej o odrzuceniu ofert do Dyrektora ZSM</p> <p>49. Informacja z dn. 18.01.2019 r. o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz dowód zamieszczenia na stronie internetowej.</p> <p>50. Informacja z dn. 18.01.2019 r. o wyborze oferty najkorzystniejszej do Netfont sp. j. (e-mail)</p> <p>51. Informacja z dn. 18.01.2019 r. o wyborze oferty najkorzystniejszej do PPHU Computer-Service (e-mail)</p> <p>52. Informacja z dn. 18.01.2019 r. o wyborze oferty najkorzystniejszej do</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  
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu  
Zarządzania Jakością  
ISO 9001:2008  
Nr 388/2006

	<p>PPHU BLUE (e-mail)</p> <p>53. Wniosek z dn. 18.01.2019 r. o wgląd w ofertę od PPHU Computer Service.</p> <p>54. Odpowiedź z dn. 21.01.2019 r. na wniosek do PPHU Computer-Service (dot. udostępnienia dokumentacji).</p> <p>55. Wniosek od PPHU BLUE z dn. 18.01.2019 r. dot. udostępnienia dokumentacji zamówienia</p> <p>56. Odpowiedź z dn. 21.01.2019 r. na wniosek do PPHU BLUE (wgląd do oferty)- e-mail w dn. 21.01.2019 r.</p> <p>57. Kopia potwierdzeń zwrotu wadium (WB z dn. 21.01.2019 r.)</p> <p>58. Pismo od PPHU Computer –Service z dn. 25.01.2019 r.</p> <p>59. Pismo od PPHU Computer –Service z dn. 25.01.2019 r.</p> <p>60. Pismo od PPHU BLUE z dn. 28.01.2019 r.</p> <p>61. Protokół posiedzenia komisji przetargowej z 31.01.2019 r.</p> <p>62. Pismo do PPHU BLUE z dn. 31.01.2019 r. (e-mail w dn. 31.01.2019 r.)</p> <p>63. Pismo do PPHU Computer –Service z dn. 31.01.2019 r. (e-mail w dn. 31.01.2019 r.)</p> <p>64. Umowa nr 1/2019 z dnia 31.01.2019 r. zawarta pomiędzy Zespołem szkół Mechanicznych w Elblągu a Netfront Górka Siemaszko sp. j. Elbląg.</p> <p>65. Ogłoszenie z dn. 12.02.2019 r. o udzieleniu zamówienia wraz z dowodem publikacji w DzU UE (opublikowano 14.02.2019 r. ) oraz zamieszczenia na stronie internetowej Beneficjenta.</p> <p>66. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego – druk ZP-PN z dn. 18.02.2019 r.</p> <p>67. Faktura nr 09/02/2019 z dn. 20.02.2019 r. o wartości 422 422,10 zł.</p> <p>68. Protokół przekazania sprzętu z dn. 20.02.2019 r.</p>
--	--

**Podsumowanie:**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone było na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm. ) oraz zgodnie z Wytocznymi 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.	<p><b>Dokumenty pobrane od Beneficjenta w toku kontroli</b></p> <p>1. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r.</p> <p>2. Dokumentacja postępowania nr 2018/s 200/453918</p>
18.	<p><b>Wnioski z przeprowadzonej kontroli wraz z oceną: 1</b></p> <p>Ogólna ocena realizowanego projektu: 1</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>

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

19.	<p><b>Zalecenia pokontrolne wraz z rekomendacją zmierzającą do usunięcia</b></p> <p>Nie wydano zaleceń pokontrolnych.</p>
20.	<p><b>Pouczenie wraz z informacją o skutkach niewdrożenia zaleceń pokontrolnych</b></p> <p><b><u>Informacja pokontrolna:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, w terminie <b>14 dni</b> 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, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu.</li> <li>- Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej rozpatruje instytucja kontrolująca w terminie nie dłuższym niż <b>21 dni</b> 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.</li> </ul> <p><b><u>Ostateczna informacja pokontrolna:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Beneficjent w terminie do <b>7 dni</b> 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 pokontrolnej.</li> <li>- Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.</li> </ul> <p><b><u>Zalecenia pokontrolne:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informację pokontrolną oraz ostateczną informację pokontrolną w razie potrzeby uzupełnia się o zalecenia pokontrolne lub rekomendacje.</li> <li>- 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.</li> <li>- Podmiot kontrolowany w wyznaczonym terminie informuje instytucję kontrolującą o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji.</li> </ul> <p>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</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  
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu  
Zarządzania Jakością  
ISO 9001:2008  
Nr 388/2006

	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 9 stron.	
22.	Data i miejsce sporządzenia informacji pokontrolnej	Olsztyn ..... 26.06.2019r. ....
23.	<b>Podpisy Kierownika i Członków zespołu kontrolującego</b>	<p>GŁÓWNY SPECJALISTA</p> <p><i>Edyta Gataj</i></p> <p>..... – kierownik zespołu kontrolującego</p> <p>GŁÓWNY SPECJALISTA</p> <p><i>Krzysztof Obrebski</i></p> <p>..... - członek zespołu kontrolującego</p>
24.	<b>Sprawdził Kierownik Biura Kontroli Projektów</b>	<p>KIEROWNIK BIURA KONTROLI PROJEKTÓW</p> <p><i>Jakub Jaszczuk</i></p> <p>.....</p>
25.	<b>Akceptacja Kierownika Jednostki Kontrolującej</b>	<p>Z upoważnienia Instytucji Zarządzającej RPO WiM 2014-2020</p> <p><i>Maria Joanna Pietrukanić</i></p> <p>..... Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego</p>
26.	<b>Data i podpis Kierownika Jednostki Kontrolowanej</b>	<p>.....PREZYDENT MIASTA.....</p> <p><i>Witold Wróblewski</i></p> <p>..... data/ 10.07.2019r.</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  
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu  
Zarządzania Jakością  
ISO 9001:2008  
Nr 388/2006

PODINSPEKTOR  
Fundusze Europejskie  
Program Regionalny  
04.07.19  
*Alicja Prysłupa* *Małgorzata Sowińska*

WICEPREZYDENT MIASTA

*Edward Pietrusewicz*  
Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny

