INFORMACJA POKONTROLNA

1.	**Numer kontroli**	RPWM.02.04.02-28-0002/17-02
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.02.04.02-28-0002/17-00 z dnia 30.11.2017 r.
5.	**Priorytet Inwestycyjny**	10iv - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie 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
	Oś priorytetowa	2. Kadry dla gospodarki.
	Działanie	2.4. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.
	Tytuł projektu	„Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II"
	Okres realizacji projektu	2018-01-01 - 2020-12-31
	Wartość projektu	7 872 647,77 zł, w tym: 6 996 087,73 zł kwota dofinansowania, 876 560,04 zł wkład własny.
	Wnioski o płatność	RPWM.02.04.02-28-0002/17-012 od 11.07.2020 r. do 30.09.2020 r. (wniosek zatwierdzony przez IZ w dn. 31.12.2020 r.)
6.	**Nazwa jednostki kontrolującej**	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego/Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro Kontroli Projektów
7.	**Nazwa jednostki kontrolowanej**	Gmina Miasto Elbląg na Prawach Powiatu
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**	17.12.2020 r. – 21.12.2020 r.
12.	**Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolowanej**	Edyta Gałaj– Kierownik zespołu kontrolującego Kamil Fiedorowicz– Członek zespołu kontrolującego

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 9001:2008
Nr 388/2006

13.	**Metodyka doboru próby**	
	Sprawdzenie prawidłowości zastosowania procedury PZP w postępowaniu zawartym w SL o numerze: 2020/S 038-089499 (przetarg niegraniczony).	
14.	**Kwalifikowalność uczestników projektu**	Nie dotyczy
15.	**Kwalifikowalność wydatków**	Nie dotyczy
16.	**Zwięzły opis projektu**	
	Celem głównym projektu jest dostosowanie systemu kształcenia i szkolnictwa w 9 elbląskich szkołach i placówkach zawodowych do zapotrzebowania lokalnego rynku pracy poprzez zmodernizowanie/dopasowanie metod i treści kształcenia dla 25 kierunków przy jednoczesnym doposażeniu bazy dydaktycznej oraz podniesienie kwalifikacji /kompetencji 61 nauczycieli w okresie od 01.01.2018r.-31.12.2020 r. Projekt obejmuje wsparciem: Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, Zespół Szkół, Ekonomiczno-Ogólnokształcących, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1. Grupę docelową stanowią nauczyciele kształcenia zawodowego i instruktorzy praktycznej nauki zawodu w l. 61 (38 K i 23 M). Działania zaplanowano w oparciu o III Model i będą realizowane we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym przy udziale lokalnych pracodawców związanych ściśle z określ. 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. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

Zamówienie zostało przygotowane oraz przeprowadzone przez Zespół Szkół Technicznych w Elblągu, ul. Grottgera 71, którego organem prowadzącym jest Gmina Miasto Elbląg.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeń peryferyjnych oraz sprzętu fotograficznego do dwóch pracowni w Zespole Szkół Technicznych, tj.:
- pracowni ogólnobudowlanej (budownictwa i inżynierii sanitarnej),
- pracowni architektoniczno – geodezyjnej.

Zakres zamówienia obejmował:
1. Dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeń peryferyjnych oraz sprzętu fotograficznego do dwóch pracowni w Zespole Szkół Technicznych, tj.:

A. pracowni ogólnobudowlanej (budownictwa i inżynierii sanitarnej):
1) Komputer stacjonarny – 21 szt.
2) Monitor do komputera – 21 szt.
3) Klawiatura z myszką – 21 szt.
4) Rzutnik multimedialny – 1 szt.
5) Ekran do rzutnika – 1 szt.

6) Ploter- 1 szt.
7) Drukarka – 1 szt.
8) Oprogramowanie komputerowe biurowe – 21 szt.

B. pracowni architektoniczno – geodezyjnej:
9) Komputer 27 cala- 1 szt.
10) Komputer 21,5 cala – 15 szt.
11) Projektor z funkcją 3D – 1 szt.
12) Drukarka 3D z powierzchnią roboczą 300x300x300 mm – 1 szt.
13) Drukarka 3D powierzchnią roboczą 200x200x180 mm – 2 szt.
14) Polimer do drukarki 3D – 10 szt.
15) Platforma perforowana – 2 szt.
16) Okulary do tworzenia wizualizacji przestrzennych w rozszerzonej rzeczywistości wirtualnej – 2 szt.
17) Program do tworzenia i obróbki grafiki rastrowej- 1 szt.
18) Program do tworzenia i obróbki grafiki wektorowej- 1 szt.
19) Tablet graficzny dla nauczyciela – 2 szt.
20) Tablet graficzny dla uczniów – 15 szt.
21) Kserokopiarka laserowa – 1 szt.
22) Aparat fotograficzny body – lustrzanka (korpus)- 1 szt.
23) Obiektyw 18-55 mm- 1 szt.
24) Obiektyw 70-300 mm- 1 szt.
25) Obiektyw fotograficzny 16-80 mm – 1 szt.
26) Obiektyw 24 mm – 1 szt.
27) Karta pamięci- 10 szt.
28) Lampa błyskowa I- 3 szt.
29) Lampa błyskowa II- 1 szt.
30) Statyw fotograficzny- 1 szt.
31) Radio wyzwalacz bateryjny- 1 szt.
32) Zestaw oświetlenia ciągłego- 1 szt.

oraz montaż; uruchomienie, zapewnienie serwisu w okresie gwarancji dla sprzętu, który wymaga serwisowania.

Dokumentacja kontrolowanego zamówienia publicznego znajduje się w poniższej tabeli:

Tab. nr 1. Zamówienie publiczne nr 2020/S 038-089499 (oznaczenie sprawy: ZST.261.2.2020.HM)

Tryb udzielenia zamówienia	**Dokumentacja przetargu nieograniczonego.**
Przedmiot zamówienia	Dostawa sprzętu komputerowego oraz fotograficznego do dwóch pracowni w Zespole Szkół Technicznych w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II". Przedmiot główny: CPV: 30213000-5 - Komputery osobiste Przedmioty dodatkowe: CPV:30213200-7 - Komputer tablet, CPV: 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy, CPV: 32322000-6 - Urządzenia multimedialne, CPV: 38650000-6 - Sprzęt fotograficzny, CPV: 38652120-7 - Projektory wideo, CPV: 38653400-1 - Ekrany projekcyjne, CPV: 42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne, CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne.

Wartość szacunkowa zamówienia PLN/EURO	390 495.83 zł/ 91 466,01 euro
Data ustalenia wartości szacunkowej zamówienia	24.01.2020 r.
Podstawa ustalenia wartości zamówienia zgodna z obowiązującym w momencie przeprowadzania postępowania rozporządzeniem.	Rozeznanie rynku w dn. 24.01.2020 r. (dokumentacja z rozeznania rynku)
Ogłoszenie o zamówieniu BZP – data, nr ogłoszenia.	Nie dotyczy - Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 20.02.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S 038-089499 z dnia 24.02.2020 r.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP- data, nr ogłoszenia	Nie dotyczy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 03.07.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2020/S 129-316226 z dnia 07.07.2020 r.
Ogłoszenie o zamówieniu – strona internetowa zamawiającego – adres strony, data i nr ogłoszenia.	Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej: http://www.zst.elblag.pl/zamowieniapubliczne.html od dnia: 24.02.2020 r.- 27.03.2020 r.
Ogłoszenie o zamówieniu – siedziba beneficjenta – data umieszczenia.	24.02.2020 r.- 27.03.2020 r.
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.	27 marca 2020 r. o godz. 9:30 (Zespół Szkół Technicznych ul. Grottgera 71, Elbląg) termin wykonania: 30 dni od daty udzielenia zamówienia
Złożone oferty: podmiot składający, adres składającego, cena brutto, termin złożenia oferty.	**Oferta Nr 1** PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal ul. Studzienna 37-38/B 82-300 Elbląg Cena (brutto) oferty- 387 766,72 zł Termin złożenia oferty: 27.03.2020 r. Termin wykonania: 20 dni od daty udzielenia zamówienia Gwarancja: 36 m-cy (na poz. 1-11, 14-32), 12 m-cy na (poz. 12-13). **Oferta Nr 2** Cezar Cezary Machnio, Piotr Gębka Sp. z o.o., ul. Wolność 8 lok. 4, 26-600 Radom Cena (brutto) oferty – 416 631,75 zł, po poprawie omyłki rachunkowej- 365 899,50 zł Termin złożenia oferty: 27.03.2020 r. Termin wykonania: 20 dni od daty udzielenia zamówienia Gwarancja: 36 m-cy (na poz. 1-11, 14-32), 12 m-cy (na poz. 12-13).
Odrzucone oferty/wykonawcy wykluczeni (z podaniem podstawy prawnej dla wykluczenia/odrzucenia).	Podstawa odrzucenia oferty: art. 89 ust.1 pkt.2 i 7a. **Odrzucono ofertę:** Cezar Cezary Machnio, Piotr Gębka Sp. z o.o., ul. Wolność 8 lok. 4, 26-600 Radom - Cena (brutto) oferty – 416 631,75 zł, (po poprawie omyłki rachunkowej 365 899,50 zł) - Termin złożenia oferty: 27.03.2020 r. - Termin wykonania: 20 dni od daty udzielenia zamówienia Gwarancja: 36 m-cy (na poz. 1-11, 14-32), 12 m-cy (na poz. 12-13).

Wybór oferty najkorzystniejszej.	PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal ul. Studzienna 37-38/B 82-300 Elbląg Cena (brutto) oferty- 387 766,72 zł Termin złożenia oferty: 27.03.2020 r. Termin wykonania: 20 dni od daty udzielenia zamówienia Gwarancja: 36 m-cy (na poz. 1-11, 14-32), 12 m-cy na (poz. 12-13).
Umowa z wykonawcą (nazwa wykonawcy, nr umowy, data, kwota zawartej umowy, zgodna z SIWZ).	Umowa nr 02/2020/Modernizacja zawarta w dniu 30.06.2020 r. z PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal, 82-300 Elbląg, ul. Studzienna 37-38/B, przedmiot: dostawa sprzętu komputerowego oraz fotograficznego do dwóch pracowni w Zespole Szkół Technicznych w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu-etap II", dostawa przedmiotu zamówienia- 20 dni od dnia zawarcia umowy, wartość umowy 358 456,72 netto, 387 766,72 zł brutto, 36 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia (poz. 1-11, 14-32), 12 miesięcy gwarancji na przedmiot dostawy poz. 12 i 13.
SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA	W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej zst@elblag.eu. W dokumentacji znajduje się: 1. Zarządzenie Nr 15/2019/2020 Dyrektora ZST z dnia 20.01.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Regulamin komisji przetargowej. Plan zamówień publicznych na 2020 r. 2. Dokumentacja dot. wartości szacunkowej zamówienia 24.01.2020 r. 3. Protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dn. 19.02.2020 r. 4. Ogłoszenie o zamówieniu + dowód publikacji ogłoszenia w Dzienniku UE i na stronie internetowej + dowód przekazania ogłoszenia do dziennika UE. 5. SIWZ z 12.02.2020 r. wraz z załącznikami + dowód zamieszczenia na stronie internetowej, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ. 6. Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ od Patryk Zenker z 27.02.2020 r. 7. Protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 3.03.2020 r. wraz z oświadczeniami (art. 17 ust. 2 Ustawy PZP). 8. Treść zapytań skierowanych do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ udzielone w dniu 3.03.2020 r. + dowód zamieszczenia na stronie internetowej. 9. Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ od Cezar Cezary Machnio z 25.03.2020 r. 10. Protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 26.03.2020 r. wraz z oświadczeniami. 11. Lista złożonych ofert Potwierdzenie złożenia ofert przez ePUAP, miniportal.uzp.gov.pl oraz Elektroniczne Poświadczenie Weryfikacji (EPW) 12. Oferta Nr 1 - PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal ul. Studzienna 37-38/B 82-300 Elbląg. 13. Oferta Nr 2 - Cezar Cezary Machnio, Piotr Gębka Sp. z o.o., ul. Wolność 8 lok. 4, 26-600 Radom. 14. Potwierdzenie wniesienia wadium – 7 000 zł (25.03.2020 r. oraz 26.03.2020 r.), 15. Oświadczenia złożone przez komisje przetargową na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp. 16. Informacje na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp + dowód zamieszczenia na stronie internetowej. 17. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej złożone przez Computer Service. 18. Protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dn. 9.04.2020 r. 19. Ponowne wezwanie z dn. 14.04.2020 r. do Cezar do złożenia oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej. 20. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej złożone na wezwanie przez Cezar 16.04.2020 r. 21. Wniosek o wgląd do ofert od Computer Service z dn. 31.03.2020 r. 22. Przekazanie ofert do Computer Service- e-mail 01.04.2020 r. 23. Protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dn. 15.04.2020 r. dot. pomyłki rachunkowej w ofercie firmy Cezar.

	24. Zawiadomienie o poprawieniu omyłek do Cezar z dn. 15.04.2020 r. 25. Protokół komisji przetargowej z wyboru ofert z dn. 16.04.2020 r. + karty indywidualnej oceny ofert. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty: Cezar Cezary Machnio, Piotr Gębka Sp. z o.o., ul. Wolność 8 lok. 4, 26-600 Radom. 26. Wezwanie do złożenia dokumentów przesłane do Cezar – z dn. 17.04.2020 r. 27. Dokumenty złożone na wezwanie przez Cezar e-mail z dn.17.04.2020 r. 28. Uwagi do oferty Cezar od Computer Service z dn. 16.04.2020 r. 29. Wezwanie do Computer Service dot. wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą do Computer Service z dn. 14.05.2020 r. 30. Zgoda na przedłużenie terminu związania z ofertą - Computer Service z dn. 14.05.2020 r. 31. Wezwanie do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą do Cezar z dn. 14.05.2020 r. 32. Protokół z posiedzenia komisji przetargowej dn. 01.06.2020 r. + karty oceny (odrzucenie oferty Cezar i wybór oferty Computer Service). 33. Wezwanie do złożenia dokumentów do Computer Service z dn. 01.06.2020 r. 34. Dokumenty złożone na wezwanie przez Computer Service z dn. 02.06.2020 r., uzupełnienie dokumentów 3.06.2020 r. 35. Protokół komisji przetargowej z dnia 18.06.2020 r. dot. wyboru oferty Computer Service. 36. Wniosek komisji przetargowej o odrzucenie oferty Cezar w związku z art. 89 ust.1 pkt 2 i 7a. 37. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z 18.06.2020 r. + dowód zamieszczenia na stronie internetowej (www.zst.elbląg.pl). 38. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej do Computer Service z 18.06.2020 r. (e-mail) 39. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej do Cezar z dn. 18.06.2020 r. (e-mail). 40. Umowa nr 02/2020/Modernizacja zawarta w dniu 30.06.2020 r. z PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal, 82-300 Elbląg, ul. Studzienna 37-38/B Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia + dowód publikacji ogłoszenia w DUUE i na stronie internetowej + dowód przekazania ogłoszenia UPUE. 41. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 42. Potwierdzenie zwrotu wadium w dn. 23.06.2020 r., 01.07.2020 r. 43. Protokół ZN-PN z dn. 08.07.2020 r. 44. Protokół zdawczo-odbiorczy końcowy z dn. 13.07.2020 r. 45. Faktura nr FVS/20/07/0013 z dn. 14.07.2020 r. – wartość- 387 766,72 zł

Podsumowanie:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone było na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) 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.Dokumentacja postepowania nr 2020/S 038-089499.
18.	**Wnioski z przeprowadzonej kontroli wraz z oceną:** 1
	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.
19.	**Zalecenia pokontrolne wraz z rekomendacją zmierzającą do usunięcia**
	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
20.	**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.).	
21.	Informacja pokontrolna została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron. Informacja pokontrolna zawiera 8 stron.	
22.	Data i miejsce sporządzenia informacji pokontrolnej	Olsztyn dn. 12.01.2021 r.
23.	**Podpisy Kierownika i Członków zespołu kontrolującego**	Edyta Gałaj ..... – kierownik zespołu kontrolującego Kamil Fiedorowicz ..... - członek zespołu kontrolującego
24.	**Sprawdził Kierownik Biura Kontroli Projektów**	Jakub Jaszczuk- Kierownik Biura Kontroli Projektów
25.	**Akceptacja Kierownika Jednostki Kontrolującej**	Signed by / Podpisano przez: Michał Opieczyński ..... Date / Data: 2021-01-15 13:15

AG
18 STY. 2021

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
10-562 Olsztyn
Emilii Plater 1
NIP: 7392965551
REGON: 510750309
Telefon: +48 89 521 90 00

Olsztyn, 2021-01-13

URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU
2021 -01- 18
DEPARTAMENT EDUKACJI

FS-V.44.1.96.2020, 96-8/2020.EG

URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU (ELBLĄG)
000595111 (EPUAP)

EOD UM Elbląg
Rejestr pism i spraw
PISMO PRZYCHODZĄCE
Numer pisma: 4490/2021
Wpłynęło: 15-01-2021

Pismo

DE
18 STY. 2021

Szanowni Państwo,

w związku z przeprowadzoną kontrolą zamówienia publicznego o nr 2020/S 038-089499

w projekcie pn. „"Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II, o numerze umowy

o dofinansowanie projektu RPWM.02.04.02-28-0002/17-00, realizowanego w ramach Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego w załączeniu przesyłam Informację pokontrolną.

Informacja pokontrolna nie wymaga podpisu osoby upoważnionej ze strony Beneficjenta.

Podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji.

Z wyrazami szacunku

Załączniki:

1. Informacja pokontrolna.pdf

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2021-01-15T12:16:43Z

Podpis elektroniczny