



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU
2022-04-07
DEPARTAMENT
STRATEGII I ROZWOJU



Numer pisma: 31227/2022
Wpłytno: 01-04-2022

URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU
2022-04-05
DEPARTAMENT EDUKACJI

07 KWI. 2022

DSIR/UE

05 KWI. 2022

INFORMACJA POKONTROLNA

1.	Numer kontroli	RPWM.02.02.02-28-0001/18-003
2.	Tryb kontroli	Planowa
3.	Rodzaj kontroli	kontrola PZP
4.	Podstawa prawna kontroli	<ul style="list-style-type: none"> Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020; Wytoczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Umowa nr RPWM.02.02.02-28-0001/18 z dnia 24.12.2018r. Aneks do umowy nr RPWM.02.02.02-18-0001/19-001 z dnia 09.05.2019r. Aneks do umowy nr RPWM.02.02.02-18-0001/19-001 z dnia 07.05.2021r.
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	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 Dofinansowanie: 4 199 128,75 Wkład własny: 233 000,00
	Zatwierdzone wnioski o płatność	<p>1. wniosek nr RPWM.02.02.02-28-0001/18-001 za okres od 2019-10-01 do 2019-10-02 kwota wydatków kwalifikowalnych - 0,00 zł data zatwierdzenia przez IZ - 03.10.20219r.</p> <p>2. wniosek nr RPWM.02.02.02-28-0001/18-002 za okres od 2019-10-03 do 2020-01-31 kwota wydatków kwalifikowalnych - 0,00 zł data zatwierdzenia przez IZ - 30.03.2020r.</p> <p>3. wniosek nr RPWM.02.02.02-28-0001/18-003 za okres od 2020-02-01 do 2020-06-30 kwota wydatków kwalifikowalnych - 0,00 zł data zatwierdzenia przez IZ - 23.07.2020 r.</p> <p>4. wniosek nr RPWM.02.02.02-28-0001/18-004 za okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 kwota wydatków kwalifikowalnych - 167 644,52 zł</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 9001:2015
Nr 388/2006



		<p>data zatwierdzenia przez IZ –15.12.2020r.</p> <p>5. wniosek nr RPWM.02.02.02-28-0001/18-005 za okres od 2020-10-01 do 2021-01-07 kwota wydatków kwalifikowalnych – 286 638,40 zł data zatwierdzenia przez IZ – 25.03.2021r.</p> <p>6. wniosek nr RPWM.02.02.02-28-0001/18-006 za okres od 2021-01-08 do 2021-03-31 kwota wydatków kwalifikowalnych – 30 241,41 zł data zatwierdzenia przez IZ –11.05.2021r.</p> <p>7. wniosek nr RPWM.02.02.02-28-0001/18-007 za okres od 2021-04-01 do 2021-06-30 kwota wydatków kwalifikowalnych - 430 172,09 zł data zatwierdzenia przez IZ – 01.02.2021r.</p> <p>8. RPWM.02.02.02-28-0001/18-008 za okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 kwota wydatków kwalifikowalnych – 284 809,93 zł data zatwierdzenia przez IZ – 19.11.2021r.</p> <p>9. RPWM.02.02.02-28-0001/18-009 za okres od 2021-10-01 do 2021-12-31 kwota wydatków kwalifikowalnych – 270 247,36 zł data zatwierdzenia przez IZ – 01.03.2022r.</p>
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	14-18.03.2022r.
12.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Monika Zastawna – Kierownik Zespołu kontrolującego. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 121/2021/5 wydane na mocy uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 czerwca 2021 roku. Emilia Wiktorowicz – członek Zespołu kontrolującego. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 121/2021/4 wydane na mocy uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 czerwca 2021 roku.
13.	Metodyka doboru próby	
	n/d	
14.	Zakres rzeczowy	n/d
	Kwalifikowalność uczestników projektu	n/d
	Kwalifikowalność wydatków	n/d

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

	Zamówienia w ramach projektu	Kontroli poddano zamówienie publiczne nr 2021/S 148-393351 z dnia 03.08.2021r., udzielone w trybie przetargu nieograniczonego
	Personel projektu	n/d
15.	Zwięzły opis projektu	
	<p>Celem projektu jest zwiększenie kompetencji matematycznych i umiejętności naukowo-technicznych poprzez doposażenie bazy dydaktycznej w pomoce i sprzęt, wykorzystanie nowoczesnych metod nauczania, w tym metody eksperymentu u 700 uczniów kl. II-III (500 uczęszczających do kl. II i 200 do kl. III w roku szkolnym 2020/2021), doskonalenie kwalifikacji/kompetencji dydaktycznych 80 nauczycieli i organizację zajęć pozalekcyjnych w 15 szkołach podstawowych na terenie Elbląga w cyklu dwuletnim od 01.10.2020 r. do 30.09.2022 r. Grupa docelowa to: 700 uczniów (336K,364M) z kl. II-III z 15 elbląskich szkół podstawowych, w tym 500 (240K,260M) uczęszczających do kl. II i 200 (96K, 104M) do kl. III w roku szkolnym 2019/2020; 10 nauczycieli– trenerów (7K,3M) wybranych w rekr. i 70 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (62K,8M) 15 elbląskich szkół podstawowych.</p> <p>Zaplanowano realizację zadań:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Doposażenie bazy dydaktycznej 15 elbląskich SP polegające na utworzeniu MIĘDZYSZKOLNEJ PRACOWNI EKSPERYMENTOWANIA w Szkole Podstawowej nr 19 w Elblągu oraz wyposażeniu szkolnych pracowni w pomoce dydaktyczne do nauczania matematyki w oparciu o eksperyment uczniów kl. II i III w 15 szkołach podstawowych. 2. Doskonalenie kompetencji i kwalifikacji zaw. n-li matematyki edukacji wczesnoszkolnej, które obejmie podniesienie umiejętności zawodowych 10 n-li trenerów (5 merytorycznych i 5 obsługi technicznej) poprzez certyfikację i nadanie im uprawnień do prowadzenia szkoleń dla 70 nauczycieli I etapu edukacyjnego w obszarze innowacyjnych metod. 3. Kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematycznych na etapie edukacji wczesnoszkolnej w oparciu o eksperyment podczas zajęć dodatkowych dydaktycz.- wyrównawczych, rozwijających i kół zainteresowań z matematyki dla 700 uczniów k l a s II-III w 15 szkołach podstawowych objętych wsparciem projektu. W rezultacie wdrożenia w/w zadań zostaną stworzone warunki dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu w 15SP na poziomie eduk. w kl. I-III. 	

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. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 poz. 25) w odniesieniu do zamówień, w których szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwotę 130 tys. 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
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

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

W ramach czynności kontrolnych, weryfikacji poddano zamówienie publiczne:

- Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/S 148-393351 z dnia 03.08.2021r., udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego firmie: MOJE BAMBINO SP. Z O.O. SP.K. (nr umowy DSiR-FUR/18/2021 z dnia 7.12.2019r., wartość: 1 000 692,37 oraz nr umowy DSiR-FUR/17/2021 z dnia 7.12.2019r., wartość: 225 815,70). Szczegóły dotyczące procedury przeprowadzenia ww. postępowania przedstawiono poniżej.

Zamówienie publiczne nr 2021/S 148-393351 z dnia 03.08.2021 r.

Tryb udzielenia zamówienia	przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia	Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia w formie sprzętu, mebli i pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu pt.: „Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej” Część 1 Dostawa mebli Część 2 Dostawa sprzętu Część 3 Dostawa pomocy dydaktycznych
Wartość szacunkowa zamówienia PLN/EURO	1 647 044,20 zł/ 385 787,88 euro Część 1 zamówienia 169 349,50 zł/39 666,81 euro Część 2 zamówienia 405 621,50 zł/95 008,90 euro Część 3 zamówienia 1 072 073,20 zł/251 112,17 euro
Data ustalenia wartości szacunkowej zamówienia	19.05.2021 r.
Podstawa ustalenia wartości zamówienia zgodna z obowiązującym w momencie przeprowadzania postępowania rozporządzeniem.	art. 28 ustawy Pzp
Ogłoszenie o zamówieniu BZP – data, nr ogłoszenia.	Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 29.07.2021 r. oraz opublikowane w DUUE – nr 2021/S 148-393351 z dnia 03.08.2021 r.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP- data, nr ogłoszenia	Część 2 zamówienia: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało: przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 03.12.2021 r. oraz opublikowane w DUUE - nr: 2021 /S 238 - 626879 z dnia 08.12.2021 r. Część 1 i Część 3 zamówienia: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało: przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 22.12.2021 r. oraz opublikowane w DUUE - nr: 2021 /S 251 - 666653 z dnia 27.12.2021 r.
Ogłoszenie o zamówieniu – strona internetowa zamawiającego – adres strony, data i nr ogłoszenia.	www.umelbiag.pl adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/ ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone 03.08.2021 r. nr ogłoszenia w 2021/S 148-393351
Ogłoszenie o zamówieniu – siedziba be-	nie dotyczy – brak obowiązku zamieszczenia w siedzibie

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

neficjenta – data umieszczenia	
Kryteria oceny ofert	<p>Część 1 i Część 2 zamówienia: cena (brutto) - 60% okres gwarancji - 40%</p> <p>Część 3 zamówienia: cena (brutto) - 60% okres gwarancji na sprzęt, o którym mowa w pozycjach 3.-7., 27., 29., 31. WYCENY DOSTAWY - 40%</p> <p>WADIUM – wymagano wniesienia wadium Część I – 3 000,00 Część II – 8 000,00 Część III – 20 000,00</p>
Czy dokonano oceny ofert zgodnie z SWZ?	TAK
Czy SIWZ zgodna jest PZP?	TAK
Termin składania ofert	03.09.2021r. 9:30 Wydłużono do 08.09.2021 r. 9:30
Złożone oferty: podmiot składający, adres składającego, cena brutto, termin złożenia oferty.	<p>Oferta nr 1 Część 1 zamówienia: TRONUS POLSKA SP. Z O.O. 01-237 WARSZAWA, UL. ORDONA 2A cena (brutto): 724 724,36 zł okres gwarancji: 48 miesięcy oferta złożona 11.08.2021 r.</p> <p>Część 2 zamówienia: TRONUS POLSKA SP. Z O.O. 01-237 WARSZAWA, UL. ORDONA 2A cena (brutto): 729 809,50 zł cena (brutto) po poprawieniu: 897 665,69 zł okres gwarancji: 48 miesięcy oferta złożona 11.08.2021 r.</p> <p>Część 3 zamówienia: TRONUS POLSKA SP. Z O.O. 01-237 WARSZAWA, UL. ORDONA 2A cena (brutto): 1 664 776,75 zł cena (brutto) po poprawieniu: 2 047 675,40 zł okres gwarancji: 48 miesięcy oferta złożona 11.08.2021 r.</p> <p>Oferta nr 2 Część 1 zamówienia: Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k. 93-428 Łódź, ul. Graniczna 46 cena (brutto): 225 815,70 zł okres gwarancji: 48 miesięcy oferta złożona 07.09.2021 r.</p> <p>Część 3 zamówienia:</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 9001:2015
Nr 388/2006

	<p>Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k. 93-428 Łódź, ul. Graniczna 46 cena (brutto): 1 000 692,37 zł okres gwarancji: 48 miesięcy oferta złożona 07.09.2021 r.</p> <p>Oferta nr 3 Część 3 zamówienia: ZPH Lumar Jacek Ogórkiewicz 85-374 Bydgoszcz, ul. Wierzbowa 3 cena (brutto): 1 248 525,12 zł okres gwarancji: 48 miesięcy oferta złożona 07.09.2021 r.</p> <p>Oferta nr 4 Część 2 zamówienia: Wilanka sp. z o.o. 02-013 Warszawa, ul. Lindleya 16 Adres do korespondencji: 02-994 Warszawa, Ul. Kwarty 23 C cena (brutto): 262 669,07 zł okres gwarancji: 48 miesięcy oferta złożona 08.09.2021 r.</p> <p>Oferta nr 5 Część 3 zamówienia: F.H. AKS KAZIMIERZ SZCZYGIELSKI 37-200 Przeworsk, ul. Jagiellońska 2 cena (brutto): 1 103 663,00 zł cena (brutto) po poprawieniu: 1 113 663,02 zł okres gwarancji: 48 miesięcy oferta złożona 08.09.2021 r.</p> <p>Oferta nr 6 Część 2 zamówienia: PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal 82-300 Elbląg, ul. Studzienna 37-38/B cena (brutto): 276 616,13 zł okres gwarancji: 48 miesięcy oferta złożona 08.09.2021 r.</p> <p>Część 3 zamówienia: PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal 82-300 Elbląg, ul. Studzienna 37-38/B cena (brutto): 1 161 350,89 zł okres gwarancji: 48 miesięcy oferta złożona 08.09.2021 r.</p>
<p>Odrzucone oferty/wykonawcy wykluczeni (z podaniem podstawy prawnej dla wykluczenia/odrzućcia).</p>	<p>Część 2 zamówienia: 1. TRONUS POLSKA SP. Z O.O. <u>Uzasadnienie faktyczne:</u> a) Została złożona przez Wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie przedmiotowego środka dowodowego. b) Treść oferty Wykonawcy jest niezgodna z warunkami zamówienia. c) Oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny.</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 9001:2015
Nr 388/2006

	<p>d) Wykonawca nie wniósł wadium. <u>Uzasadnienie prawne:</u> art. 226 ust. 1 pkt 2) lit. c), pkt 5), 10) i 14) ustawy Prawo zamówień publicznych</p> <p>2. Wilanka sp. z o.o. <u>Uzasadnienie faktyczne:</u> a) Została złożona przez Wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie przedmiotowego środka dowodowego. b) Treść oferty Wykonawcy jest niezgodna z warunkami zamówienia. <u>Uzasadnienie prawne:</u> art. 226 ust. 1 pkt 2) lit. c) i pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych</p> <p>3. PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal <u>Uzasadnienie faktyczne:</u> Została złożona przez Wykonawcę który nie złożył w przewidzianym terminie przedmiotowego środka dowodowego. <u>Uzasadnienie prawne:</u> art. 226 ust. 1 pkt 2) lit. c) ustawy Prawo zamówień publicznych</p> <p>Część 3 zamówienia:</p> <p>1. TRONUS POLSKA SP. Z O.O. <u>Uzasadnienie faktyczne:</u> a) Treść oferty Wykonawcy jest niezgodna z warunkami zamówienia. b) Oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny. c) Wykonawca nie wniósł wadium. <u>Uzasadnienie prawne:</u> art. 226 ust. 1 pkt 5), 10) i 14) ustawy Prawo zamówień publicznych</p> <p>2. F.H. AKS KAZIMIERZ SZCZYGIELSKI <u>Uzasadnienie faktyczne:</u> a) Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (oferta została podpisana profilem zaufanym, prawidłowo powinna zostać podpisana podpisem kwalifikowalnym). b) Oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny. <u>Uzasadnienie prawne:</u> art. 226 ust. 1 pkt 3) i 10) ustawy Prawo zamówień publicznych</p>
<p>Wybór oferty najkorzystniejszej.</p>	<p>Część 1 zamówienia: Ofertę nr 2 Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k. 93-428 Łódź, ul. Graniczna 46 cena (brutto): 225 815,70 zł</p> <p>Część 2 zamówienia: Nie złożono ofert niepodlegających odrzuceniu.</p> <p>Część 3 zamówienia: Ofertę nr 2 Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k. 93-428 Łódź, ul. Graniczna 46 cena (brutto): 1 000 692,37 zł</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 9001:2015
Nr 388/2006

<p>Umowa z wykonawcą (nazwa wykonawcy, nr umowy, data, kwota zawartej umowy, zgodna z SWZ).</p>	<p>Część 1 zamówienia: Umowa DSiR-FUR/17/2021 z dnia 07.12.2021.2021 r. z Wykonawcą: Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k. 93-428 Łódź, ul. Graniczna 46 Na kwotę (brutto) 225 815,70 zł zgodna z SIWZ: TAK</p> <p>Część 3 zamówienia: Umowa DSiR-FUR/18/2021 z dnia 07.12.2021.2021 r. z Wykonawcą: Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k. 93-428 Łódź, ul. Graniczna 46 Na kwotę (brutto) 1 000 692,37 zł zgodna z SIWZ: TAK</p>
<p>SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA/ UWAUWAGI/UCHYBIENIA/NIEPRAWIDŁOWOŚCI</p>	<p>Dokumenty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o zamówienie publiczne :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wniosek o przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne + wartość szacunkowa zamówienia (EOD 46293 z 25.05.2021) 2. E-mail dot. dołączenia kolejnej osoby do komisji z 27.05.2021 3. Decyzja Nr 38/2021 Prezydenta Miasta Elbląga z 27.05.2021 w sprawie powołania komisji przetargowej 4. Zaproszenie na I spotkanie komisji przetargowej (EOD 28142 z 07.06.2021) 5. Protokół ze spotkania 08.06.2021 + oświadczenia o bezstronności (art. 56) 6. E-mail z 27.06.2021 i 06.07.2021 – poprawiony opis przedmiotu zamówienia 7. Zaproszenie na kolejne spotkanie komisji przetargowej (EOD 34934 z 09.07.2021) 8. Protokół ze spotkania 12.07.2021 9. E-mail z 12.07.2021 – zał. Nr 2 do projektu umowy 10. Projekt Umowy z Dep. Strategii i Rozwoju (EOD 61700 z 14.07.2021) 11. Poprawiony projekt Umowy z Dep. Strategii i Rozwoju (EOD 61906 (1) z 15.07.2021) 12. Pismo dot. zaopiniowania dokumentów do Dep. Kontroli i Monitoringu (EOD 35987 z 15.07.2021) 13. Opinia z Dep. Kontroli i Monitoringu (EOD 63950 z 22.07.2021) 14. Projekt Umowy z Dep. Strategii i Rozwoju (EOD 61700 (1) z 20.07.2021) 15. Projekt Umowy z Dep. Strategii i Rozwoju (EOD 65265 z 27.07.2021) 16. Wniosek do Prezydenta Miasta Elbląga dot. wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania + oświadczenia o bezstronności (art. 56) (EOD 37456 z 27.07.2021) 17. Ogłoszenie o zamówieniu (EOD 37760 z 29.07.2021) + dowód przekazania do DUUE i zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania 18. SWZ (EOD 38358 z 03.08.2021) + dowód zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania 19. ZGŁOSZENIE SPRAWY OD WYKONAWCY DO ZAMAWIAJĄCEGO (zapytanie do treści SWZ od Jerzy Czubiński) (EOD 69542 z 12.08.2021) 20. Przekazanie wniosku do Przewodniczącego komisji przetargowej (EOD 39965 z 12.08.2021) 21. Protokół ze spotkania 13.08.2021 + oświadczenia o bezstronności

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

	(art. 56)
	22. Treść zapytań i wyjaśnienia treści SWZ udzielone w dniu 16.08.2021 r. (EOD 40256 z 16.08.2021) + dowód udostępnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania
	23. Oświadczenie o bezstronności (art. 56)
	24. ZGŁOSZENIE SPRAWY OD WYKONAWCY DO ZAMAWIAJĄCEGO (zapytanie do treści SWZ od Jerzy Czubiński) (EOD 70456 z 17.08.2021)
	25. Przekazanie wniosku do Przewodniczącego komisji przetargowej (EOD 40559 z 17.08.2021)
	26. Protokół ze spotkania 18.08.2021
	27. Treść zapytań i wyjaśnienia treści SWZ udzielone w dniu 20.08.2021 r. (EOD 41037 z 20.08.2021) + dowód udostępnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania
	28. ZGŁOSZENIE SPRAWY OD WYKONAWCY DO ZAMAWIAJĄCEGO (zapytanie do treści SWZ od ZPH LUMAR J. Ogórkiewicz) (EOD 71322 z 19.08.2021)
	29. Przekazanie wniosku do Przewodniczącego komisji przetargowej (EOD 40926 z 19.08.2021)
	30. Protokół ze spotkania 20.08.2021 + oświadczenia o bezstronności (art. 56)
	31. Pismo do Wiceprezydenta Miasta Elbląga w sprawie akceptacji zmiany treści SWZ nr 1 (EOD 41060 z 20.08.2021) + oświadczenie o bezstronności (art. 56)
	32. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (EOD 41113 z 20.08.2021) + dowód przekazania do DUUE i zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania
	33. Zmiana treści SIWZ Nr 1 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert (EOD 41672 z 25.08.2021) + dowód zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania
	34. Treść zapytań i wyjaśnienia treści SWZ udzielone w dniu 25.08.2021 r. (EOD 41675 z 25.08.2021) + dowód udostępnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania
	35. Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ od Moje Bambino (EOD 71966 z 23.08.2021)
	36. Przekazanie wniosku do Przewodniczącego komisji przetargowej (EOD 41373 z 23.08.2021)
	37. Protokół ze spotkania 24.08.2021 + oświadczenia o bezstronności (art. 56)
	38. Pismo do Wiceprezydenta Miasta Elbląga w sprawie akceptacji odpowiedzi na pytania (EOD 41793 z 25.08.2021) + oświadczenie o bezstronności (art. 56)
	39. Treść zapytań i wyjaśnienia treści SWZ udzielone w dniu 27.08.2021 r. (EOD 42061 z 27.08.2021) + dowód udostępnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania
	40. Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ od Moje Bambino (EOD 73095 z 26.08.2021)
	41. Przekazanie wniosku do Przewodniczącego komisji przetargowej (EOD 41819 z 26.08.2021)
	42. Protokół ze spotkania 30.08.2021
	43. Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ od GRUPA E Sp. z o.o. (EOD 73605 z 27.08.2021)
	44. ZGŁOSZENIE SPRAWY OD WYKONAWCY DO ZAMAWIAJĄCEGO (od ZPH LUMAR J. Ogórkiewicz) (zapytanie do treści SWZ) (EOD

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

	<p>75208 z 01.09.2021)</p> <p>45. Przekazanie wniosku do Przewodniczącego komisji przetargowej (EOD 43123 z 02.09.2021)</p> <p>46. Protokół ze spotkania 02.09.2021</p> <p>47. Oferty przesłane do postępowania</p> <p>48. Oferta wycofana (EOD 68073 z 06.08.2021)</p> <p>49. ZGŁOSZENIE WYCOFANIA OFERTY (EOD 69546 z 12.08.2021)</p> <p>50. Oferta nr 1 (EOD 69219 z 11.08.2021)</p> <p>51. Oferta nr 2 (EOD 77022 z 07.09.2021)</p> <p>52. Oferta wycofana (EOD 77024 z 07.09.2021)</p> <p>53. ZGŁOSZENIE WYCOFANIA OFERTY (EOD 77135 z 07.09.2021)</p> <p>54. Oferta nr 3 (EOD 77152 z 07.09.2021)</p> <p>55. Oferta nr 4 (EOD 77167 z 08.09.2021)</p> <p>56. Oferta nr 5 (EOD 77171 z 08.09.2021)</p> <p>57. Oferta nr 6 (EOD 77254 z 08.09.2021)</p> <p>58. Informacja dotycząca kwoty jaką zamawiający przeznaczył na zamówienie+ dowód zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania</p> <p>59. Informacja dotycząca złożonych ofert + dowód zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania</p> <p>60. Wyciąg z konta z 19.08.2021, 03.09.2021, 07.09.2021, 08.09.2021</p> <p>61. Przekazanie oryginałów gwarancji ubezpieczeniowej do Dep. Skarbnika Miasta – Księgowość Jednostki Budżetowej (EOD 44311 z 10.09.2021)</p> <p>62. Oświadczenia o bezstronności (art. 56)</p> <p>63. Pismo do Wiceprezydenta Miasta Elbląga dot. podpisania oświadczenia + oświadczenie o bezstronności (art. 56) (EOD 44072 z 08.09.2021)</p> <p>64. Informacja o złożonych ofertach do Prezesa UZP (EOD 44667 z 13.09.2021)+ potwierdzenie wysłania</p> <p>65. Pismo od Wykonawcy PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal (EOD 78474 z 10.09.2021)</p> <p>66. Odpowiedz na wniosek Wykonawcy PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal (EOD 44744 z 13.09.2021)</p> <p>67. Pismo od Wykonawcy Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k. (EOD 80976 z 17.09.2021)</p> <p>68. Odpowiedz na wniosek Wykonawcy Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k. (EOD 46062 z 20.09.2021)</p> <p>69. Pismo od Wykonawcy PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal (EOD 81867 z 21.09.2021)</p> <p>70. Formularze ofert i wycena z poprawionymi omyłkami</p> <p>71. Protokół z badania ofert 19.10.2021</p> <p>72. Wezwanie do złożenia wyjaśnień i oświadczeń do Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k. (EOD 53043 z 21.10.2021)</p> <p>73. Dokumenty złożone na wezwanie od Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k. (EOD: 93197 z 26.10.2021)</p> <p>74. Wezwanie do złożenia wyjaśnień i przedmiotowych środków dowodowych do PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal (EOD 53040 z 21.10.2021)</p> <p>75. ZGŁOSZENIE SPRAWY OD WYKONAWCY DO ZAMAWIAJĄCEGO od PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal (EOD 93843 z 27.10.2021)</p> <p>76. Wezwanie do złożenia wyjaśnień od Wilanka sp.z o.o. (EOD 53038 z 21.10.2021)</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 9001:2015
Nr 388/2006

77. Dokumenty na wezwanie od Wilanka sp.z o.o. (EOD 93857 z 27.10.2021)
78. Zawiadomienie o poprawieniu omyłek do TRONUS POLSKA SP. Z O.O. (EOD 53036 z 21.10.2021)
79. Zawiadomienie o poprawieniu omyłek do F.H. AKS KAZIMIERZ SZCZYGIELSKI (EOD 53029 z 21.10.2021)
80. Protokół ze spotkania 03.11.2021 + KARTY INDYWIDUALNEJ OCENY OFERT
81. Wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych do Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k. (EOD 55344 z 04.11.2021)
82. Dokumenty złożone na wezwanie od Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k. (EOD 99613 z 15.11.2021)
83. Dokumenty złożone na wezwanie od Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k. (EOD 996036 z 15.11.2021)
84. Dokumenty złożone na wezwanie od Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k. (EOD 100110 z 16.11.2021)
85. Protokół ze spotkania 08.11.2021
86. Wniosek do Prezydenta Miasta Elbląga + oświadczenia (EOD 56868 z 12.11.2021)
87. Informacja o unieważnieniu Części 2 zamówienia (EOD 57319 z 15.11.2021) + dowód zamieszczenia na stronie internetowej
88. Informacja o unieważnieniu Części 2 zamówienia do TRONUS POLSKA SP. Z O.O. (EOD 57322 z 15.11.2021)
89. Informacja o unieważnieniu Części 2 zamówienia do Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k. (EOD 57324 z 15.11.2021)
90. Informacja o unieważnieniu Części 2 zamówienia do ZPH Lumar Jacek Ogórkiewicz (EOD 57352 z 15.11.2021)
91. Informacja o unieważnieniu Części 2 zamówienia do Wilanka sp. z o.o. (EOD 57357 z 15.11.2021)
92. Informacja o unieważnieniu Części 2 zamówienia do F.H. AKS KAZIMIERZ SZCZYGIELSKI (EOD 57361 z 15.11.2021)
93. Informacja o unieważnieniu Części 2 zamówienia do PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal (EOD 57369 z 15.11.2021)
94. Informacja o unieważnieniu Części 2 zamówienia do Dep. Strategii i Rozwoju (EOD 57818 z 18.11.2021)
95. Protokół ze spotkania 18.11.2021
96. Wniosek do Prezydenta Miasta Elbląga + oświadczenia o bezstronności (art. 56) (EOD 58864 z 22.11.2021)
97. Informacja o wyborze Części 1 i Części 3 zamówienia (EOD 59868 z 25.11.2021) + dowód zamieszczenia na stronie internetowej
98. Informacja o wyborze Części 1 i Części 3 zamówienia do TRONUS POLSKA SP. Z O.O. (EOD 59870 z 25.11.2021)
99. Informacja o wyborze Części 1 i Części 3 zamówienia do Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k. (EOD 59878 z 25.11.2021)
100. Informacja o wyborze Części 1 i Części 3 zamówienia do ZPH Lumar Jacek Ogórkiewicz (EOD 59881 z 25.11.2021)
101. Informacja o wyborze Części 1 i Części 3 zamówienia do Wilanka sp. o.o. (EOD 59896 z 25.11.2021)
102. Informacja o wyborze Części 1 i Części 3 zamówienia do F.H. AKS KAZIMIERZ SZCZYGIELSKI (EOD 59885 z 25.11.2021)
103. Informacja o wyborze Części 1 i Części 3 zamówienia do PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal (EOD 59892 z 25.11.2021)
104. Informacja o wyborze Części 1 i Części 3 zamówienia do Dep. Strategii i Rozwoju (EOD 59946 z 25.11.2021)

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

	<p>105. POLECENIE ZWROTU WADIUM 26.11.2021</p> <p>106. Wniosek do Wiceprezydenta Miasta Elbląga dot. zatwierdzenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na Część 2 zamówienia (EOD 61365 z 02.02.2021)</p> <p>107. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Część 2 zamówienia (EOD 61610 z 03.12.2021) + dowód przekazania do DUUE i zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania</p> <p>108. POLECENIE ZWROTU WADIUM 07.12.2021</p> <p>109. Umowa DSIr-FUR/17/2021 i DSIr-FUR/18/2021 od Dep. Strategii i Rozwoju (EOD 112198 z 21.12.2021)</p> <p>110. Wniosek do Wiceprezydenta Miasta Elbląga dot. zatwierdzenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na Część 1 i 3 zamówienia (EOD 65469 z 22.12.2021)</p> <p>111. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Część 1 i 3 zamówienia (EOD 65575 z 22.12.2021) + dowód przekazania do DUUE i zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania</p> <p>112. Wniosek o udzielenie informacji od MDP Polska Sp. z o.o. Sp. k. (EOD 109697 z 14.12.2021)</p> <p>113. Odpowiedź na wniosek do MDP Polska Sp. z o.o. Sp. k. (EOD 63651 z 15.12.2021)</p> <p>114. Wniosek o udostępnienie ofert od TRONUS POLSKA SP. Z O.O. (EOD 110418 z 15.12.2021)</p> <p>115. Odpowiedź na wniosek do TRONUS POLSKA SP. Z O.O. (EOD 64603 z 16.12.2021)</p> <p>116. INFORMACJA O WYKONANIU UMOWY (EOD 2939 Z 12.01.2022)</p> <p>117. Ogłoszenie o wykonaniu umowy na Część 1 zamówienia dowód zamieszczenia w BZP (EOD 2614 z 18.01.2022)</p> <p>118. Ogłoszenie o wykonaniu umowy na Część 3 zamówienia dowód zamieszczenia w BZP (EOD 2617 z 18.01.2022)</p> <p>119. Zarządzenie nr 495/2020, 51/2021, 496/2020, 497/2020 (powierzenie wykonywania czynności związanych z prowadzeniem zamówień publicznych)</p> <p>120. Pismo do Prezydenta Miasta Elbląga o zatwierdzenie części protokołu</p>
--	--

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

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

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, 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.

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

	<p>Zalecenia pokontrolne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p><u>Skutki niewdrożenia zaleceń pokontrolnych wynikają z umowy o dofinansowanie.</u></p> <p><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></p>	
20.	Informacja pokontrolna zawiera 14 stron oraz następujące załączniki:	
21.	Data i miejsce sporządzenia informacji pokontrolnej	01.04.2022r., Olsztyn
22.	Podpisy Kierownika i Członków zespołu kontrolującego	<p>Monika Zastawna – kierownik zespołu kontrolującego</p> <p>Emilia Wiktorowicz - członek zespołu kontrolującego</p>
23.	Sprawdził Kierownik Biura Kontroli Projektów	Jakub Jaszczuk
24.	Akceptacja Kierownika Jednostki Kontrolującej	<p>Signed by / Podpisano przez:</p> <p>Michał Opieczyński</p> <p>Date / Data: 2022-04-01 11:50</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 9001:2015
Nr 388/2006