



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

12 WRZ. 2022

12 WRZ. 2022

12 WRZ. 2022

MW
12.08.22r.
PISMO PRZYCHODZĄCE



Numer pisma: 83037/2022
Wpłynęło: 08-09-2022

URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU

2022-09-12

DEPARTAMENT
STRATEGII I ROZWOJU

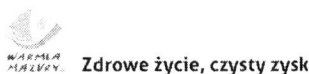
INFORMACJA POKONTROLNA

1.	Numer kontroli	RPWM.02.02.02-28-0001/18-005
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. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Umowa nr RPWM.02.02.02-28-0001/18-00 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 pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia
	Oś priorytetowa	02.00.00 Kadry dla gospodarki
	Działanie	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	2019-10-01 do 2022-09-30
	Wartość projektu	4 432 128,75 zł, w tym: 4 199 128,75 zł kwota dofinansowania 233 000,00 zł wkład własny
	Zatwierdzone wnioski o płatność	Wydatki poniesione w ramach kontrolowanego postępowania nie zostały dotychczas ujęte w ramach zatwierdzonych wniosków o płatność.
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 odbyła się na dokumentach dostarczonych przez Beneficjenta, w siedzibie Instytucji Zarządzającej RPO WiM.
10.	Miejsce wizyty monitoringowej	Nie dotyczy.
11.	Termin kontroli	02.08 – 18.08.2022 r.
12.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Edyta Gałaj – Kierownik Zespołu Kontrolującego Marek Kiejdo – Członek Zespołu Kontrolującego

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Piłater 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



13.	Metodyka doboru próby	
	Wybór dokumentów do kontroli został oparty na reprezentatywnej próbie dokumentacji wybranej przy pomocy jednej z dwóch metod.	
	<u>Metoda niestatystyczna:</u> Niestatystyczna technika doboru próby (profesjonalny osąd kontrolera), w której kontroler wskazuje elementy populacji, które zostaną zbadane, w sposób przemyślany, na podstawie posiadanych informacji o projekcie oraz na podstawie wiedzy oraz doświadczenia zawodowego. Zamiarem jest w takim przypadku objęcie badaniem tych elementów populacji, o których wiadomo, że są bardziej narażone na ryzyko wystąpienia nieprawidłowości.	
	<u>Metoda losowa:</u> Wybór elementów do weryfikacji dokonywany jest za pomocą generatora liczb losowych utworzonego w Microsoft Visual Basic.	
14.	Zakres rzeczowy	Nie dotyczy.
	Kwalifikowalność uczestników projektu	Nie dotyczy.
	Kwalifikowalność wydatków	Nie dotyczy.
	Zamówienia w ramach projektu	Zamówienie publiczne numer 2021/S 221-581746
	Personel projektu	Nie dotyczy.
15.	Zwięzły opis projektu	
	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 rekrutacji i 70 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (62K,8M) 15 elbląskich szkół podstawowych.	

Ustalenia kontroli:

1. Zamówienia udzielane w ramach projektu.

Beneficjent jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Zamówienie zostało przygotowane oraz przeprowadzone przez Urząd Miejski w Elblągu (ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg).

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Opis dokumentacji kontrolowanego zamówienia publicznego znajduje się w poniższej tabeli.

Zamówienie publiczne nr 2021/S 221-581746 z dnia 15.11.2021 r.

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

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

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

Tryb udzielenia zamówienia	przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia	Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń drukujących, materiałów eksploatacyjnych i biurowych w ramach realizacji projektu pt.: „Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej”. (CPV: 42.96.20.00-7)
Wartość szacunkowa zamówienia PLN/EURO	92 642,50 zł, co stanowi równowartość 21 699,69 euro
Data ustalenia wartości szacunkowej zamówienia	15.09.2021 r.
Podstawa ustalenia wartości zamówienia zgodna z obowiązującym w momencie przeprowadzania postępowania rozporządzeniem.	Wartość zamówienia została ustalona w dniu 15.09.2021 r. na podstawie ofert Wykonawców (rozeznanie rynku).
Ogłoszenie o zamówieniu BZP – data, nr ogłoszenia.	Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 10.11.2021 r. oraz opublikowane w Dz. Urz. UE: 2021/S 221-581746 z dnia 15.11.2021 r. <u>Zmiana ogłoszenia:</u> Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 08.12.2021 r. oraz opublikowane w Dz. Urz. UE: 2021 /S 241 - 635325 z dnia 13.12.2021 r.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP- data, nr ogłoszenia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 13.04.2022 r. oraz opublikowane Dz. Urz. UE: 2022 /S 075 - 200881 z dnia 15.04.2022 r.
Ogłoszenie o zamówieniu – strona internetowa zamawiającego – adres strony, data i nr ogłoszenia.	www.umelblag.pl adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.platformamazakupowa.pl/pn/elblag/proceedings
Ogłoszenie o zamówieniu – siedziba beneficjenta – data umieszczenia	nie dotyczy – brak obowiązku zamieszczenia w siedzibie
Kryteria oceny ofert	cena (brutto) - 60% okres gwarancji na urządzenie wielofunkcyjne oraz na drukarki laserowe do 15 pracowni przedmiotowych - 40%
Czy dokonano oceny ofert zgodnie z SWZ?	Tak
Czy SIWZ zgodna jest PZP?	Tak
Termin składania ofert	16.12.2021 r. zmieniono na: 21.12.2021 r. o godz. 10:30
Złożone oferty: podmiot składający, adres składającego, cena brutto, termin złożenia oferty.	<u>Oferta nr 1:</u> Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. 02-255 Warszawa, ul. Krakowiaków 44 cena (brutto): 146 922,39 zł oferta złożona 20.12.2021 r. godz. 12.51 - gwarancja – 24 m-ce <u>Oferta nr 2:</u> M-SERWIS Marcin Żyhałko 82-300 Elbląg, ul. Beskidzka 13

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>cena (brutto): 91 492,32 zł oferta złożona 20.12.2021 r. godz. 23.57 - gwarancja – 36 m-ce</p>
<p>Odrzucone oferty/wykonawcy wykluczeni (z podaniem podstawy prawnej dla wykluczenia/odrzucenia).</p>	<p>Oferta nr 2: M-SERWIS Marcin Żyhałko 82-300 Elbląg, ul. Beskidzka 13 cena (brutto): 91 492,32 zł</p> <p>Podstawa prawna: art. 226 ust. 1 pkt. 3) ustawy Prawo zamówień publicznych Powód odrzucenia: Oferta jest niezgodna z przepisami ustawy (oferta podpisana podpisem zaufanym zamiast kwalifikowanym)</p>
<p>Wybór oferty najkorzystniejszej.</p>	<p>1) Oferta nr 1: Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. 02-255 Warszawa, ul. Krakowiaków 44 cena (brutto): 146 922,39 zł</p>
<p>Umowa z wykonawcą (nazwa wykonawcy, nr umowy, data, kwota zawartej umowy, zgodna z SWZ).</p>	<p>Umowa DSiR-FUR/13/2022 z dnia 06.04.2022 r. z Wykonawcą: Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. 02-255 Warszawa, ul. Krakowiaków 44 kwota (brutto) 146 922,39 zł</p> <p>zgodna z SIWZ: TAK</p>
<p>SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA/ UWAGI/UCHYBIENIA/NIEPRAWI DŁOWOŚCI</p>	<p>Dokumenty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o zamówienie publiczne :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analiza potrzeb i wymagań w dostawie uniwersalnej maszyny drukującej, 15 drukarek laserowych oraz materiałów eksploatacyjnych i papieru do tych urządzeń w projekcie pn. „Matematyka- indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej”. 2. Wniosek o przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne + wartość szacunkowa zamówienia (EOD 81998 z 22.09.2021 r.), 3. Oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 4 z dn. 22.09.2021 r. (Agnieszka Dudzik, Agata Kosiorek), 4. Decyzja Nr 85/2021 PME z 27.09.2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. (Justyna Kowalczyk, Beata Dziuba, Agnieszka Dudzik, Jacek Boruszka, Marlena Wojtuściszyn, Mateusz Paradowski), 5. Zaproszenie na I spotkanie komisji przetargowej (EOD 51084 z 12.10.2021 r.), 6. E-mail od M. Wojtuściszyn z 12.10.2021 - opis maszyny wielofunkcyjnej. 7. Protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dn. 14.10.2021 r. (DZP.271.69.2021.AD), 8. Oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 4 z dn. 12.10.2021 r. (Justyna Kowalczyk, Beata Dziuba, Jacek Boruszka, Marlena Wojtuściszyn, Mateusz Paradowski), 9. E-maile od J. Boruszka z 15.10.2021 r. - parametry maszyny wielofunkcyjnej, 10. E-mail od M. Wojtuściszyn z 18.10.2021 r. - projekt Umowy z wykonawca, 11. E-mail od M. Wojtuściszyn z 28.10.2021 r. - wykaz siedzib odbioru poszczególnych elementów z dostawy urządzeń, 12. E-mail od M. Wojtuściszyn z 28.10.2021 r. - ilości materiałów

	<p>eksploatacyjnych,</p> <ol style="list-style-type: none"> 13. Poprawiona wartość szacunkowa zamówienia (EOD 94435 z 28.10.2021 r.) – 110 372,50 zł, 14. Poprawiony projekt Umowy (EOD 94435 z 28.10.2021 r.), 15. Ostateczna wersja SWZ z 28.10.2021 r., 16. Pismo dot. zaopiniowania dokumentów do DKiM (EOD 54348 z 28.10.2021 r.), 17. Opinia z DKiM (EOD 96824 z 05.11.2021 r.), 18. Poprawiona wartość szacunkowa zamówienia (EOD 95742 z 02.11.2021)- 92 642, 50 zł, 19. E-mail od M. Wojtuściszyn z 03.11.2021 - wykaz siedzib dostaw 20. Wniosek do Prezydenta Miasta Elbląg (PME) o wyrażenie zgody na rozpoczęcie postępowania + oświadczenia na podstawie art. 56 ust. 4 z dn. 10.11.2021 r. (EOD 56055 z 09.11.2021 r.) (Michał Missan, Witold Wróblewski), 21. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 10.11.2021 r. oraz opublikowane w Dz. Urz. UE: 2021/S 221-581746 z dnia 15.11.2021 r. 22. SWZ + dowód zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, 23. Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ od M-Serwis (EOD 104196 z 28.11.2021 r.), 24. Przekazanie wniosku do Przewodniczącego komisji przetargowej o wyjaśnienie treści SWZ (EOD 60295 z 29.11.2021 r.), 25. Protokół komisji przetargowej w sprawie udzielenia wyjaśnienia na zapytanie z 01.12.2021 r. (DZP.271.69.2021.AD), 26. Treść zapytań i wyjaśnienia treści SWZ udzielone 03.12.2021 (EOD 61419 z 03.12.2021) + dowód zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, 27. Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ od Konica Minolta (EOD 106501 z 02.12.2021 r.), 28. Przekazanie wniosku do Przewodniczącego komisji przetargowej o wyjaśnienie treści SWZ (EOD 61448 z 03.12.2021 r.), 29. Protokół z 06.12.2021 r. komisji przetargowej w sprawie udzielenia wyjaśnienia na zapytanie (DZP.271.69.2021.AD), 30. Pismo do Wiceprezydenta ME w sprawie akceptacji zmiany treści SWZ i treści zapytań i wyjaśnień treści SWZ (EOD 61767 z 06.08.2021 r.)+ oświadczenia na podstawie art. 56 ust. 4 z dn. 08.12.2021 r. (Janusz Nowak), 31. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 08.12.2021 r. oraz opublikowane w Dz. Urz. UE: 2021 /S 241 - 635325 z dnia 13.12.2021 r. 32. Zmiana treści SWZ + dowód udostępnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, 33. Treść zapytań i wyjaśnienia treści SWZ udzielone 13.12.2021 r. (EOD 63096 z 13.12.2021) + dowód zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, 34. Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ od Konica Minolta (EOD 108281 z 08.12.2021 r.) 35. Przekazanie wniosku o wyjaśnienie zapytania do Przewodniczącego komisji przetargowej (EOD 62400 z 08.12.2021 r.) 36. Protokół komisji przetargowej z 09.12.2021 r. (zamawiający nie ma
--	--

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>obowiązku udzielić wyjaśnień do SWZ - art. 135 ust. 5 ustawy PZP),</p> <ol style="list-style-type: none"> 37. Oferta nr 1 (EOD 111816 z 20.12.2021 r.), 38. Oferta wycofana (EOD 111996 z 20.11.2021 r.), 39. Oferta nr 2 (EOD 111994 z 20.12.2021), 40. Wyciąg z konta- wpływ wadium Konica Minolta w dn. 17.12.2021 r., M-Serwis – 06.12.2021 r. (1 000 zł), 41. Informacja dotycząca kwoty jaką zamawiający przeznaczą na realizację zamówienia (131 000,00 zł) + dowód zamieszczenia na stronie internetowej, 42. Informacja z otwarcia ofert z dn. 21.12.2021 r. + dowód zamieszczenia na stronie internetowej. 43. Informacja o złożonych ofertach do Prezesa UZP (EOD 65396 z 21.12.2021 r.)+ potwierdzenie wysłania, 44. Pismo do PME dot. podjęcia decyzji co do dalszego sposobu postępowania- wybór najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania (EOD 2279 z 17.01.2022) - cena oferty nr 1 przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia (Wyrażenie zgodny na wybór ofert przez Prezydenta ME). 45. Protokół komisji przetargowej 01.02.2022 r. wraz z zał. nr 1 Wniosek o odrzucenie oferty (M-Serwis M. Żahałko), karty indywidualnej oceny ofert, 46. Wezwanie do przedmiotowych środków dowodowych do Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. (EOD 5094 z 03.02.2022 r.) 47. Dokumenty złożone na wezwanie Zamawiającego od Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. z 09.02.2022 r. 48. Dokumenty złożone na wezwanie Zamawiającego od Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. z 10.02.2022 r. 49. Protokół komisji przetargowej z dn. 15.02.2022 r. 50. Oświadczenia na podstawie art. 56 ust. 4 z dn. 10.11.2021 r. (Agnieszka Dudzik, Justyna Kowalczyk, Beata Dziuba, Jacek Boruszka, Marlena Wojtuściszyn, Mateusz Paradowski), 51. Wniosek do PME(EOD 7154 z 17.02.2022 r.) dot. zatwierdzenia dokumentacji przetargowej + oświadczenia na podstawie art. 56 ust. 4 z dn. 15.02.2022 r. (Agata Kosiorek, Zdzisława Wójcik, Michał Missan, Janusz Nowak, Witold Wróblewski), 52. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (EOD 7778 z 21.02.2022) + dowód zamieszczenia na stronie internetowej, 53. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. (EOD 7782 z 21.02.2022 r.) 54. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do M-SERWIS Marcin Żyhałko (EOD 7786 z 21.02.2022 r. 55. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do DSiR (EOD 7812 z 21.02.2022 r.) 56. Protokół komisji przetargowej 16.03.2022 r., poprawa oczywistej omyłki rachunkowej. 57. Wniosek do PME (EOD 12071 z 16.03.2022) dot. zatwierdzenia dokumentacji przetargowej. 58. Informacja o unieważnieniu czynności (EOD 12719 z 21.03.2022 r.) + dowód zamieszczenia na stronie internetowej. 59. Informacja o unieważnieniu czynności do Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. (EOD 12723 z 21.03.2022 r.) 60. Informacja o unieważnieniu czynności do M-SERWIS Marcin Żyhałko (EOD 12728 z 21.03.2022 r.)
--	--

	<p>61. Zawiadomienie o poprawieniu omyłek do Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. (EOD 12732 z 21.03.2022 r.)</p> <p>62. Polecenie zwrotu wadium, pismo do Dep. Skarbnika Miasta z dn. 21.03.2022 r.</p> <p>63. Wezwanie do wyrażenia zgody na wybór oferty Wykonawcy do Konica Minolta Business Solutionas Polska Sp. z o.o. po upływie terminu związania ofertą (EOD 12807 z 21.03.2022 r.)</p> <p>64. Zgoda na wybór oferty od Konica Minolta Business Solutionas Polska Sp. z o.o. (EOD 28096 z 23.03.2022 r.)</p> <p>65. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (EOD 13377 z 24.03.2022 r.) + dowód zamieszczenia na stronie internetowej,</p> <p>66. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do M-SERWIS Marcin Żyhałko (EOD 13397 z 24.03.2022 r.)</p> <p>67. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do Konica Minolta Business Solutionas Polska Sp. z o.o. (EOD 13391 z 24.03.2022)</p> <p>68. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do DSiR (EOD 13445 z 24.03.2022 r.)</p> <p>69. Umowa nr DSiR-FUR/13/2022 z dn. 06.04.2022 r.</p> <p>70. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 13.04.2022 r. oraz opublikowane Dz. Urz. UE: 2022 /S 075 - 200881 z dnia 15.04.2022 r.</p> <p>71. Zarządzenie nr 495/2020 z dn. 15.12.2020 r. w sprawie powierzenia Dyrektorowi Zamówień Publicznych wykonywania czynności związanych z załatwianiem spraw dotyczących zamówień publicznych określonych ustawą PZP. Zarządzenie nr 51/2021 z dn. 15.02.2021 r. dot. zmiany zarządzenia nr 495/2020. Zarządzenie nr 496/2020 z dn. 15.12.2020 r. w sprawie powierzenia Wiceprezydentowi Miasta Elbląg wykonywania czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień określonych ustawą PZP. Zarządzenie nr 497/2020 z dn. 15.12.2020 r. w sprawie powierzenia Wiceprezydentowi Miasta Elbląg wykonywania czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień określonych ustawą PZP.</p> <p>72. Pismo do Prezydenta Miasta Elbląg o zatwierdzenie części protokołu (EOD 18374 z dn. 22.04.2022 r.)</p> <p>73. Protokół końcowy ZP-PN z dn. 02.05.2022 r.</p> <p>74. Protokół końcowy przekazania urządzeń drukujących, materiałów eksploatacyjnych i biurowych z dn. 03.06.2022 r.</p> <p>75. Faktura VAT nr FS/22/06/0463 z dn. 09.06.2022 r. – 144 954,39 zł (dostawa urządzenia druk. w dn. 11.04.2022 r.), *faktura VAT nr FS/22/07/0368 z dn. 30.06.2022 r. – 615,00 zł (serwis), *faktura VAT nr FSS/22/07/00229 z dn. 29.07.2022 r. – 492,00 zł (serwis), (*Usługa serwisu urządzenia – do dn. 20.09.2022 r.)</p>
--	---

Źródło: Zestawienie własne

Podsumowanie:

Beneficjent przygotował i przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia w ramach projektu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

16.	Dokumenty pobrane od Beneficjenta w toku kontroli
	Dokumentacja związana z postępowaniem nr 2021/S 221-581746.

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



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 stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.
19.	Pouczenie wraz z informacją o skutkach niewdrożenia zaleceń pokontrolnych
	<p><u>Informacja pokontrolna:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p><u>Ostateczna informacja pokontrolna:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p><u>Zalecenia pokontrolne:</u></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 9 stron.	
21.	Data i miejsce sporządzenia informacji pokontrolnej	Olsztyn, 08.09.2022 r.
22.	Podpisy Kierownika i Członków zespołu kontrolującego	Edyta Gałaj – Kierownik Zespołu Kontrolującego Marek Kiejdo - Członek Zespołu Kontrolującego
23.	Sprawdził Kierownik Biura Kontroli Projektów	Jakub Jaszczuk - Kierownik Biura Kontroli Projektów
24.	Akceptacja Kierownika Jednostki Kontrolującej	Signed by / Podpisano przez: Michał Opieczyński Date / Data: 2022-09-08 11:35

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

