

DKM. Ovd. 8. 2022. AKM

20 PAŹ. 2022

Original do DkM

EOD UM Elbląg  
Rejestr pism i spraw  
PISMO PRZYCHODZĄCE



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE  
20 PAŹ. 2022



Numer pisma: 95358/2022  
Wpłynęło: 17-10-2022

## INFORMACJA POKONTROLNA

URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU  
2022-10-20  
DEPARTAMENT STRATEGII I ROZWOJU

1.	Numer kontroli	RPWM.02.02.02-28-0002/18-006
2.	Tryb kontroli	Planowa
3.	Rodzaj kontroli	Kontrola PZP
4.	Podstawa prawna kontroli	<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.02.02.02-28-0002/18-00 z dnia 24.12.2018 r.</li> </ul>
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	„Elbląska Szkoła Eksperymentu”
	Okres realizacji projektu	01.09.2019 r. - 31.08.2022 r.
	Wartość projektu	4 292 173,81 zł, w tym: 4 036 573,81 zł kwota dofinansowania 255 600,00 zł wkład własny
	Zatwierdzone wnioski o płatność	1) za okres od 01.06.2022 do 16.08.2022 r. – kwota kwalifikowalna 1 837 836,63 zł (wniosek nie zatwierdzony przez IZ)
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	12.09.2022 r. – 22.09.2022 r.
12.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Jolanta Szatkowska – kierownik Zespołu kontrolującego Kamil Fiedorowicz – członek Zespołu kontrolującego
13.	<b>Metodyka doboru próby</b>	
	Wybór dokumentów do kontroli został oparty na reprezentatywnej próbie dokumentacji wybranej przy pomocy jednej z dwóch metod.	

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



Rzeczpospolita  
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



	<p><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.</p> <p><u>Metoda losowa:</u> Wybór elementów do weryfikacji dokonywany jest za pomocą generatora liczb losowych utworzonego w Microsoft Visual Basic.</p>	
14.	<b>Zakres rzeczowy</b>	Nie dotyczy.
	<b>Kwalifikowalność uczestników projektu</b>	Nie dotyczy.
	<b>Kwalifikowalność wydatków</b>	Nie dotyczy.
	<b>Zamówienia w ramach projektu</b>	Zamówienie publiczne numer 2021/S 242-637047
	<b>Personel projektu</b>	Nie dotyczy.
15.	<b>Zwięzły opis projektu</b>	
	<p>Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych 600 uczniów (kl. I i II) z 4 elbląskich liceów ogólnokształcących poprzez tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, doskonalenie kwalifikacji/kompetencji dydaktycznych 30 nauczycieli, wychowawczych 60 rodziców/opiekunów i organizację zajęć dodatkowych w okresie 01.09.2019 r. – 31.08.2022 r. Grupa docelowa projektu to: 600 uczniów z 4 elbląskich LO, kl. I i II, 366K i 234M, 30 nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (matematyki fizyki, chemii, biologii, geografii), zatrudnionych w 4 elbląskich LO, 25K i 5M, 60 rodziców/opiekunów uczniów uczęszczających do 4 elbląskich LO. Zadania projektowe obejmują:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki, geografii) i matematyki w 4 Liceach Ogólnokształcących oraz utworzenie pracowni międzyszkolnej;</li> <li>2) Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki, geografii) i matematyki;</li> <li>3) Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki prowadzonych w oparciu o metodę eksperymentu.</li> </ol> <p>W wyniku realizacji projektu uczniowie będą kształtowali, rozwijali i podniosą swoje kompetencje w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, nauczyciele zostaną przygotowani do pracy metodą eksperymentu oraz do wspierania rozwijania kompetencji matematycznych i przyrodniczych, zostanie stworzona baza dydaktyczna do nauczania opartego na metodzie eksperymentu. Rodzice podniosą swoje kompetencje wychowawcze poprzez kształtowanie technik osiągania celów wychowawczych w zakresie wspierania rozwoju swoich dzieci. Dzięki objęciu wsparciem rodziców rezultaty projektu będą bardziej trwałe.</p>	

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

#### Ustalenia kontroli:

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

## 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 Miasta w Elblągu (ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg).

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. Opis dokumentacji kontrolowanego zamówienia publicznego znajduje się w poniższej tabeli.

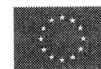
### Zamówienie publiczne nr 2021/S 242-637047

<b>Tryb udzielenia zamówienia</b>	przetarg nieograniczony
<b>Przedmiot zamówienia</b>	<p>Przedmiot zamówienia:</p> <p>Dostawa, montaż oraz uruchomienie pomocy dydaktycznych do pracowni międzyszkolnej – Elbląskie Centrum Eksperymentu w Elblągu przy ul Rawskiej 3, w ramach projektu nr RPWM.02.02.02-28-0002/18 pt.: „Elbląska Szkoła Eksperymentu”.</p> <p>Zakres zamówienia obejmuje:</p> <p>A. dostawę pomocy dydaktycznych do pracowni międzyszkolnej „Elbląskie Centrum Eksperymentu” w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Rawskiej 3 w Elblągu,</p> <p>B. montaż pomocy dydaktycznych, które wymagają montażu,</p> <p>C. uruchomienie pomocy dydaktycznych, które wymagają uruchomienia,</p> <p>D. szkolenie w zakresie przedmiotu dostawy,</p> <p>E. zapewnienie serwisu w okresie gwarancji dla pomocy dydaktycznych, które wymagają serwisowania.</p>
<b>Wartość szacunkowa zamówienia PLN/EURO</b>	600 191,66 zł / 140 583,15 euro
<b>Data ustalenia wartości szacunkowej zamówienia</b>	03.12.2021 r.
<b>Podstawa ustalenia wartości zamówienia zgodna z obowiązującym w momencie przeprowadzania postępowania rozporządzeniem.</b>	Średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych: 4,2693 (zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 stycznia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów).
<b>Ogłoszenie o zamówieniu BZP – data, nr ogłoszenia.</b>	Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 09.12.2021 r. oraz opublikowane w Dz. Urz. UE: 2021/S 242-637047 z dnia 14.12.2021 r.
<b>Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP- data, nr ogłoszenia</b>	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 12.04.2022 r. oraz opublikowane Dz. Urz. UE: 2022 /S 075 - 200436 z dnia 15.04.2022 r oraz na stronie <a href="https://platformazakupowa.pl/transakcja/552262">https://platformazakupowa.pl/transakcja/552262</a>
<b>Ogłoszenie o zamówieniu – strona internetowa zamawiającego – adres strony, data i nr ogłoszenia.</b>	adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <a href="https://platformazakupowa.pl/transakcja/552262">https://platformazakupowa.pl/transakcja/552262</a> ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone 14.12.2021 r. nr ogłoszenia 2021/S 242-637047

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



Ogłoszenie o zamówieniu – siedziba beneficjenta – data umieszczenia	nie dotyczy – brak obowiązku zamieszczenia w siedzibie
Kryteria oceny ofert	(1) cena (brutto) - 60% (2) okres gwarancji - 20% (3) termin wykonania - 20%
Czy dokonano oceny ofert zgodnie z SWZ?	Tak
Czy SIWZ zgodna jest PZP?	Tak
Termin składania ofert	14.01.2022 r. o godz. 09:30/ otwarcie ofert 14.01.2022 r. godz.10.30.
Złożone oferty: podmiot składający, adres składającego, cena brutto, termin złożenia oferty.	1. Oferta nr 1: JC-CAR JERZY CZUBIŃSKI cena (brutto): 934 919,32 zł, termin złożenia oferty: 13.01.2022 r., godz. 14:35 2. Oferta nr 2: Tesora Marzena Paczyńska cena (brutto): 772 021,00 zł po poprawieniu omyłek cena (brutto): 772 021,04 zł termin złożenia oferty: 14.01.2022 r., godz. 09:19
Odrzucone oferty/wykonawcy wykluczeni (z podaniem podstawy prawnej dla wykluczenia/odrzucenia).	Oferta Nr 2 Nazwa wykonawcy, podstawa prawna odrzucenia: Tesora Marzena Paczyńska, art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wybór oferty najkorzystniejszej.	Oferta Nr 1 JC-CAR JERZY CZUBIŃSKI cena (brutto): 934 919,32 zł
Umowa z wykonawcą (nazwa wykonawcy, nr umowy, data, kwota zawartej umowy, zgodna z SWZ).	Umowa nr DSiR-FUR/14/2022 została zawarta w dniu 07.04.2022 r., z JC-CAR JERZY CZUBIŃSKI, na kwotę 934 919,32 zł brutto, w przedmiocie: dostawa, montaż oraz uruchomienie pomocy dydaktycznych do pracowni międzyszkolnej – Elbląskie Centrum Eksperymentu w Elblągu przy ul Rawskiej 3 Umowa zgodna z SWZ, aneks do umowy nr 1/2022 z dnia 27.05.2022 r. dotyczy zmiany dostarczonych pomocy dydaktycznych (zał. nr 1 do umowy: poz. 91, poz.113, poz.169, poz. 223, poz. 236, poz. 231)
SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA/ UWAGI/UCHYBIENIA/NIE PRAWIDŁOWOŚCI	Dokumenty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o zamówienie publiczne: 1. Analiza potrzeb i wymagań w celu utworzenia pracowni międzyszkolnej (06.09.2021 r.). 2. Wniosek o przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne + wartość szacunkowa zamówienia (EOD 79584 z 14.09.2021)

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

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

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

3. Informacja z rocznego planu zamówień publicznych.
4. Decyzja Nr 79/2021 PME z 20.09.2021 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania.
5. Zaproszenie na I spotkanie komisji przetargowej (EOD 52766 z 20.10.2021).
6. Protokół z 21.10.2021 r. z prac Komisji Przetargowej + Oświadczenia z art. 56 ustawy Pzp z dnia 21.10.2021 r.
7. Protokół z 16.11.2021 r. w sprawie wyboru trybu postępowania, zatwierdzenia SWZ i ogłoszenia o zamówieniu, umowa z wykonawcą.
8. Pismo do DKiM (EOD 57822 z 18.11.2021).
9. Opinia z DKiM (EOD 105209 z 30.11.2021).
10. Protokół z 01.12.2021 r. z prac Komisji Przetargowej.
11. Wartość szacunkowa zamówienia (EOD 106454 z 03.12.2021).
12. Pismo do VPM (EOD 61613 z 03.12.2021).
13. Wniosek do PME + oświadczenia z art. 56 ustawy Pzp (EOD 61608 z 03.12.2021).
14. Ogłoszenie o zamówieniu+ dowód przekazania do DUUE i zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
15. SWZ (14.12.2021) + dowód zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
16. Potwierdzenia wniesienia wadium z dnia: 05.01.2022 r., 14.01.2022 r.
17. Informacja dotycząca kwoty przeznaczanej na postępowanie 14.01.2022 r. + dowód udostępnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
18. Oferta Nr 1
19. Oferta Nr 2
20. Potwierdzenie złożenia podpisów elektronicznych przez oferentów.
21. Zestawienie ofert + dowód udostępnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania 14.01.2022 r.
22. Zarządzenie nr 495/2020, 496/2020, 497/2020, 51/2021 powierzenie obowiązków dotyczących postępowania.
23. Wniosek od JC-CAR o udostępnienie ofert (14.01.2022 r.).
24. Przekazanie ofert na wniosek do JC-CAR (EOD 2075 z 14.01.2022).
25. Informacja o złożonych oferta (17.01.2022 r.) + dowód przekazania do Prezesa UZP.
26. Pismo od JC-CAR (19.01.2022) o niezgodności oferty złożonej przez „Tesora” z wymaganiami opz.
27. Wniosek do PME (EOD 7882 z 22.02.2022) informacja dot. ważnej oferty która przekracza kwotę przeznaczoną na zamówienie + oświadczenie z art. 56 ustawy Pzp.
28. Protokół z 09.03.2022 r z prac Komisji Przetargowej.
29. Wezwanie do złożenia dokumentów do JC-CAR (EOD: 10890 z 10.03.2022).
30. Złożone na wezwanie dokumenty od JC-CAR (10.03.2022 r.; 11.03.2022 r.; 16.03.2022 r.; 17.03.2022 r.).
31. Zawiadomienie o poprawieniu omyłek do Tesora (EOD: 10896 z 10.03.2022).
32. Protokół z prac Komisji Przetargowej 23.03.2022 r.

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

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

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

	<p>33. Oświadczenia z art. 56 ustawy Pzp.</p> <p>34. Wniosek do PME (EOD 13441 z 24.03.2022) + oświadczenia z art. 56 ustawy Pzp.</p> <p>35. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (EOD 13822 z 25.03.2022).</p> <p>36. informacja o wyborze wykonawcy + dowód zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania /platforma zakupowa 25.03.2022 r.</p> <p>37. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do JC-CAR (EOD 13827 z 25.03.2022).</p> <p>38. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do Tesora (EOD 13829 z 25.03.2022).</p> <p>39. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do DSiR (EOD 14024 z 28.03.2022).</p> <p>40. Wniosek od Tesora (EOD 28862 z 25.03.2022).</p> <p>41. Przekazanie oferty Czubińskiego na wniosek do Tesora (EOD 14036 z 28.03.2022).</p> <p>42. Umowa nr DSiR-FUR/14/2022 z dnia 07.04.2022 r.</p> <p>43. aneks do umowy nr 1/2022 z dnia 27.05.2022 r.</p> <p>44. Polecenia zwrotu wadium oferentom z dnia 08.04.2022 r., zwrot wadium dnia 11.04.2022 r.</p> <p>45. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (wyniku postępowania) 15.04.2022 r.+ dowód przekazania do DUUE i zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.</p> <p>46. Pismo do PME o zatwierdzenie części protokołu z dnia 15.04.2022 r.</p> <p>47. Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 04.07.2022 r.</p> <p>48. Faktura nr 04/07/2022 z dnia 14.07.2022 r., wartość 934 919,32 zł brutto, przedmiot: montaż i uruchomienie pomocy dydaktycznych, Protokół odbioru końcowy z dnia 13.07.2022 r. oraz załącznik do protokołu końcowego dokumentacja szkoleniowa w zakresie przedmiotu zamówienia (przedmiot zamówienia dostarczono w dniu: 12.05.2022 r., 05.07.2022 r., 06.07.2022 r.), korespondencja z wykonawcą -opóźnienia dostawy.</p> <p>49. BZP z dnia 10.08.2022 r. nr 2022/BZP 00300320/01 ogłoszenie o wykonaniu umowy – dostawy.</p> <p>50. raport z realizacji zamówienia z dnia 11.08.2022 r.</p>
--	---

Źródło: Zestawienie własne

### Podsumowanie:

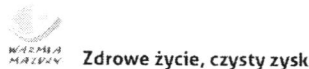
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone było na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) oraz zgodnie z Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

16.	<b>Dokumenty pobrane od Beneficjenta w toku kontroli</b>
	Dokumentacja związana z postępowaniem nr 2021/S 242-637047
17.	<b>Wnioski z przeprowadzonej kontroli wraz z oceną:</b>
	Ogólna ocena realizowanego projektu: 1

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>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>
18.	<p><b>Zalecenia pokontrolne wraz z rekomendacją zmierzającą do usunięcia</b></p> <p>Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.</p>
19.	<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 14 dni 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 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.</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>- 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><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</u></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

	<u>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>	
20.	Informacja pokontrolna zawiera 8 stron.	
21.	Data i miejsce sporządzenia informacji pokontrolnej	dn. 13.10.2022 r., Olsztyn
22.	<b>Podpisy Kierownika i Członków zespołu kontrolującego</b>	Jolanta Szatkowska – kierownik zespołu kontrolującego  Kamil Fiedorowicz (urlop bezpłatny) - członek zespołu kontrolującego
23.	<b>Sprawdził Kierownik Biura Kontroli Projektów</b>	Jakub Jaszczuk - kierownik Biura Kontroli Projektów
24.	<b>Akceptacja Kierownika Jednostki Kontrolującej</b>	Signed by / Podpisano przez: Michał Opieczyński Date / Data: 2022-10-14 14:05 .....

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