

UAM 042.12.2022.1721

MW 28.11.2022

EOD UM Elbląg  
Rejestr pism i spraw

PISMO PRZYCHODZACE



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

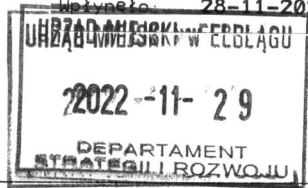
Original do DkM



Numer pisma: 107519/2022  
Dotyczy: 28-11-2022

DSIR/DE  
29 LIS. 2022

DKM. AKS  
30.11.2022



### INFORMACJA POKONTROLNA

1.	Numer kontroli	RPWM.02.02.02-28-0001/18-006
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.02.02.02-28-0001/18 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 poza formalnych 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 zł Dofinansowanie: 4 199 128,75 zł Wkład własny: 233 000,00
	Zatwierdzone wnioski o płatność	RPWM.02.02.02-28-0001/18-013 za okres od 2022-08-01 do 2022-09-30 data zatwierdzenia wniosku 2022-11-17 Wydatki rozliczone wnioskiem 388 253,95 zł
6.	Nazwa jednostki kontrolującej	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego/Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro Kontroli Projektów
7.	Nazwa jednostki kontrolowanej	GINA MIASTO ELBLĄG
8.	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Łączności 1 82-300 Elbląg
9.	Miejsce kontroli	kontrola w siedzibie IZ na dokumentach udostępnionych przez beneficjenta
10.	Miejsce wizyty monitoringowej	n/d
11.	Termin kontroli	17.10-27.10.2022 r.
12.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Krzysztof Reichert – Kierownik Zespołu kontrolującego. Magdalena Dublaszewska – członek Zespołu kontrolującego.
13.	Metodyka doboru próby	
	n/d	
14.	Zakres rzeczowy	n/d
	Kwalifikowalność uczestników projektu	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

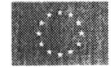


Rzeczpospolita Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny



	<b>Kwalifikowalność wydatków</b>	n/d
	<b>Zamówienia w ramach projektu</b>	Kontroli poddano zamówienie 2022/S 075-198996 z dnia 15.04.2022 r., udzielone w trybie przetargu nieograniczonego
	<b>Personel projektu</b>	n/d
15.	<b>Związły opis projektu</b>	

**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. ze zmianami, w odniesieniu do zamówień, w których szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwotę 130 tys. zł.

W ramach czynności kontrolnych, weryfikacji poddano Zamówienie publiczne nr Zamówienie publiczne nr 2022/S 075-198996 z dnia 15.04.2022 r. Szczegóły dotyczące procedury przeprowadzenia ww. postępowania przedstawiono poniżej.

<b>Tryb udzielenia zamówienia</b>	Przetarg nieograniczony
<b>Przedmiot zamówienia</b>	Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia w formie sprzętu w ramach realizacji projektu pt.: „Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej”
<b>Wartość szacunkowa zamówienia PLN/EURO</b>	297 368,75 zł/ 66 770,42 euro
<b>Data ustalenia wartości szacunkowej zamówienia</b>	29.03.2022 r.
<b>Podstawa ustalenia wartości zamówienia zgodna z obowiązującym w momencie przeprowadzania postępowania rozporządzeniem.</b>	Art. 28 ustawy Prawo zamówień publicznych Średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych: 4,4536 (zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 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 (Dz.U. z 2021 r., poz. 1177)
<b>Ogłoszenie o zamówieniu BZP – data, nr ogłoszenia.</b>	Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 11.04.2022 r. oraz opublikowane w DUUE – nr 2022/S 075-198996 z dnia 15.04.2022 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

<b>Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP- data, nr ogłoszenia</b>	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało: przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 05.08.2022 r. oraz opublikowane w DUUE - nr: 2021 /S 153 - 436957 z dnia 10.08.2022 r.
<b>Ogłoszenie o zamówieniu – strona internetowa zamawiającego – adres strony, data i nr ogłoszenia.</b>	www.umelblag.pl adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <a href="https://miniportal.uzp.gov.pl/">https://miniportal.uzp.gov.pl/</a> ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone 15.04.2022 r. nr ogłoszenia w 2022/S 075-198996
<b>Ogłoszenie o zamówieniu – siedziba beneficjenta – data umieszczenia</b>	Nie dotyczy – brak obowiązku zamieszczenia w siedzibie
<b>Kryteria oceny ofert</b>	cena (brutto) - 60% okres gwarancji - 40%
<b>Czy dokonano oceny ofert zgodnie z SIWZ?</b>	Tak
<b>Czy SIWZ zgodna jest PZP?</b>	Tak
<b>Termin składania ofert</b>	19.05.2022 r.
<b>Złożone oferty: podmiot składający, adres składającego, cena brutto, termin złożenia oferty.</b>	Oferta nr 1: PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal 82-300 Elbląg, ul. Studzienna 37-38/B cena (brutto) oferty: 329 611,33 zł oferta złożona 19.05.2022 r. Oferta nr 2 Wilanka sp. z o.o. 02-013 Warszawa, ul. Lindleya 16 Adres do korespondencji: I.Kwarty 23 C, 02-991 Warszawa Cena (brutto) oferty: 285 509,90 zł oferta złożona 19.05.2022 r.
<b>Odrzucone oferty/wykonawcy wykluczeni (z podaniem podstawy prawnej dla wykluczenia/odrzucenia).</b>	Wilanka sp. z o.o. 02-013 Warszawa, ul. Lindleya 16 Adres do korespondencji: I.Kwarty 23 C, 02-991 Warszawa Podstawa prawna: art. 226 ust. 1 pkt 2) lit. c) i pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych Powód odrzucenia: a) Została złożona przez Wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie przedmiotowego środka dowodowego. b) Treść oferty Wykonawcy jest niezgodna z warunkami zamówienia.
<b>Wybór oferty najkorzystniejszej.</b>	PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal 82-300 Elbląg, ul. Studzienna 37-38/B cena (brutto) oferty: 329 611,33 zł
<b>Umowa z wykonawcą (nazwa wykonawcy, nr umowy, data, kwota zawartej umowy, zgodna z SIWZ).</b>	Umowa DSIr-FUR/26/2022 z dnia 01.08.2022 r. z Wykonawcą: PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal 82-300 Elbląg, ul. Studzienna 37-38/B cena (brutto) oferty: 329 611,33 zł zgodna z SIWZ: TAK
<b>SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA/</b>	Dokumenty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o zamówienie publiczne :

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

T: +48 89 521 97 00  
F: +48 89 521 97 09  
E: [dfs@warmia.mazury.pl](mailto:dfs@warmia.mazury.pl)  
W: [www.rpo.warmia.mazury.pl](http://www.rpo.warmia.mazury.pl)

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



<b>UWAGI/UCHYBIENIA/NIEPRAWIDŁOWOŚCI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pismo o ponowne przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne (EOD 28315 z 24.03.2022),</li> <li>2. Decyzja Nr 28/2022 PME z 25.03.2022 w sprawie powołania komisji przetargowej,</li> <li>3. Zaproszenie na I spotkanie komisji przetargowej (EOD 13979 z 28.03.2022 r.),</li> <li>4. oświadczenia,</li> <li>5. Protokół z 28.03.2022 r.,</li> <li>6. E-mail od M.Wojtuściszyn i J.Trawczyński dot. zmian w SWZ,</li> <li>7. E-mail – prośba o akceptację wyceny z 29.03.2022 r.,</li> <li>8. Projekt Umowy od DSiR (EOD 29796 z 29.03.2022 r.),</li> <li>9. Wartość szacunkowa (EOD 29794 z 29794),</li> <li>10. Pismo dot. zaopiniowania dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania do DKiM (EOD 14889 z 01.04.2022 r.),</li> <li>11. Opinia od DKiM (EOD 32541 z 06.04.2022 r.),</li> <li>12. Wniosek do PME + oświadczenia (EOD 16511 z 08.04.2022 r.),</li> <li>13. Ogłoszenie o zamówieniu (EOD 16762 z 11.04.2022 r.) + dowód przekazania do DUUE i zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania,</li> <li>14. SWZ (EOD 17572 z 15.04.2022 r.) + dowód zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania,</li> <li>15. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania do TRONUS POLSKA SP. Z O.O. (EOD 17573 z 15.04.2022 r.),</li> <li>16. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania do PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal (EOD 17575 z 15.04.2022 r.),</li> <li>17. Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ od PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal (EOD 37618 z 22.04.2022 r.),</li> <li>18. Przekazanie wniosku do Przewodniczącego komisji przetargowej (EOD 18451 z 22.04.2022 r.),</li> <li>19. Protokół z 21.04.2022 r.,</li> <li>20. Pismo do VPM w sprawie akceptacji zmiany treści SWZ (EOD 18259 z 21.04.2022 r.),</li> <li>21. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (EOD 18485 z 22.04.2022 r.) + dowód przekazania do DUUE i zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania,</li> <li>22. Zmiana treści SIWZ nr 1 (EOD 19107 z 27.04.2022 r.) + dowód udostępnienia na stronie internetowej,</li> <li>23. Protokół z 05.05.2022 r.,</li> <li>24. Pismo do VPM w sprawie akceptacji zmiany treści SWZ (EOD 20632 z 09.05.2022 r.),</li> <li>25. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (EOD 20973 z 10.05.2022 r.) + dowód przekazania do DUUE i zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania,</li> <li>26. Zmiana treści SIWZ nr 2 (EOD 21460 z 13.05.2022) + dowód udostępnienia na stronie internetowej</li> <li>27. Treść zapytań skierowanych do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SWZ z 13.05.2022 (EOD 21464 z 13.05.2022 r.) + dowód udostępnienia na stronie internetowej,</li> <li>28. Wyciąg z konta z 18.05.2022 i 19.05.2022 r.,</li> <li>29. Oferta nr 1 (EOD 45993 z 19.05.2022 r.),</li> <li>30. Oferta nr 2 (EOD 46015 z 19.05.2022 r.),</li> <li>31. Informacja dotycząca kwoty + dowód zamieszczenia na stronie internetowej,</li> </ol>
--	--

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

T: +48 89 521 97 00  
F: +48 89 521 97 09  
E: [dfs@warmia.mazury.pl](mailto:dfs@warmia.mazury.pl)  
W: [www.rpo.warmia.mazury.pl](http://www.rpo.warmia.mazury.pl)

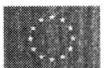
Certyfikat Systemu  
Zarządzania Jakością  
ISO 9001:2015  
Nr 388/2006

32.	Informacja z otwarcia ofert + dowód zamieszczenia na stronie internetowej,
33.	Pismo od Wykonawcy PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal (EOD 46202 z 19.05.2022 r.),
34.	Przekazanie wersji elektronicznej ofert do PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal (EOD 22724 z 20.05.2022 r.),
35.	Informacja o złożonych ofertach do Prezesa UZP (EOD 22799 z 23.05.2022 r.)+ potwierdzenie wysłania,
36.	Pismo od PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal (EOD 52604 z 25.05.2022 r.),
37.	Protokół z 08.06.2022 r.,
38.	Wezwanie do złożenia przedmiotowego środka dowodowego do PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal (EOD 26257 z 10.06.2022 r.),
39.	Oświadczenia,
40.	Pismo od PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal (EOD 54477 z 10.06.2022 r.),
41.	Przedłużenie terminu na złożenie przedmiotowego środka dowodowego do PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal (EOD 26524 z 13.06.2022 r.),
42.	Dokumenty złożone na wezwanie od PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal (EOD 58032 z 22.06.2022 r.),
43.	Protokół z 23.06.2022 r.,
44.	Wezwanie do złożenia przedmiotowego środka dowodowego do PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal (EOD 29018 z 28.06.2022 r.),
45.	Dokumenty złożone na wezwanie od PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal (EOD 64541 z 29.06.2022 r.),
46.	Dokumenty złożone na wezwanie od PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal (EOD 64720 z 06.07.2022 r.),
47.	Dokumenty złożone na wezwanie od PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal (EOD 64736 z 06.07.2022 r.),
48.	Protokół z 12.07.2022 r. + oświadczenia,
49.	Wniosek do PME + oświadczenia (EOD 31728 z 14.07.2022 r.),
50.	Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (EOD 32101 z 18.07.2022 r.) + dowód zamieszczenia na stronie internetowej,
51.	Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal (EOD 32104 z 18.07.2022 r.),
52.	Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do Wilanka sp. z o.o. (EOD 32106 z 18.07.2022 r.),
53.	Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do DSiR (EOD 33221 z 26.07.2022 r.),
54.	Wniosek od Wilanka sp. z o.o. (EOD 68086 z 18.07.2022 r.),
55.	Pismo do Wilanka sp. z o.o. (EOD 32204 z 19.07.2022 r.),
56.	Umowa nr DSIR-FUR/26/2022 od DSiR (EOD 72122 z 02.08.22 r.) + oświadczenie,
57.	POLECENIA ZWROTU WADIUM
58.	Wniosek do VPN (EOD 34681 z 03.08.2022 r.),
59.	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (EOD 34973 z 05.08.2022 r.) + dowód przekazania do DUUE i zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania,
60.	Pismo od MDP Polska ITS Sp. z o.o. (EOD 90014 z 30.09.2022 r.),
61.	Odpowiedz na pismo do MDP Polska ITS Sp. z o.o. (EOD 44744 z 04.10.2022 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



62.	Informacja o wykonaniu Umowy od DSiR (EOD 83136 z 08.09.2022 r.),
63.	Ogłoszenie o wykonaniu umowy (EOD 40464 z 12.09.2022 r.) + dowód zamieszczenia w BZP,
64.	Zarządzenie nr 495/2020, 51/2021, 496/2020, 497/2020,
65.	Pismo do PME o zatwierdzenie części protokołu.

### 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

#### 8. Działania promocyjno-informacyjne

n/d

#### 9. Wizyta monitoringowa

n/d

#### 10. Prawidłowość realizacji projektów partnerskich

n/d

16.	<b>Dokumenty pobrane od Beneficjenta w toku kontroli</b> kontrolę przeprowadzono w oparciu o dokumentację udostępnioną pod linkiem <a href="https://el-blag.eu/urzed_m/wydzialy/wzp/pliki/skany/kontrola_29_AD.zip">https://el-blag.eu/urzed_m/wydzialy/wzp/pliki/skany/kontrola_29_AD.zip</a>
17.	<b>Wnioski z przeprowadzonej kontroli wraz z oceną:</b> 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.	<b>Zalecenia pokontrolne wraz z rekomendacją zmierzającą do usunięcia</b> <b>Nie sformułowano.</b>
19.	<b>Pouczenie wraz z informacją o skutkach niewdrożenia zaleceń pokontrolnych</b> <b>Informacja pokontrolna:</b> - 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

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

T: +48 89 521 97 00  
F: +48 89 521 97 09  
E: [dfs@warmia.mazury.pl](mailto:dfs@warmia.mazury.pl)  
W: [www.rpo.warmia.mazury.pl](http://www.rpo.warmia.mazury.pl)

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

	<p>rozpatrywania zastrzeżeń, czynności lub działań (dodatkowe czynności kontrolne lub żądanie przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie) każdorazowo prze-rywa bieg terminu.</p> <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 osta-teczną 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 za-strzeżeń 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 wy-konania 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 kon-troli, 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 7 stron:	
21.	Data i miejsce sporządzenia informacji po-kontrolnej	23.11.2022 r., Olsztyn
22.	<b>Podpisy Kierownika i Członków zespołu kontrolującego</b>	<p>Krzysztof Rejchert – kierownik zespołu kontrolującego</p> <p>Magdalena Dublaszewska - członek zespołu kontrolującego</p>
23.	<b>Sprawdził Kierownik Biura Kontroli Pro-jektów</b>	Jakub Jaszczuk
24.	<b>Akceptacja Kierownika Jednostki Kontro-lującej</b>	<p>Signed by / Podpisano przez: Michał Opieczyński</p> <p>Date / Data: 2022-11-24 14:03</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

