



27 GRU. 2023
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

EOD UM Elbląg
Rejestr pism i spraw
PISMO PRZYCHODZĄCE



Numer pisma: 101587/2023
Wpłynęło: 21-12-2023

INFORMACJA POKONTROLNA

DKIM. AK1

03.01.2023

1.	Numer kontroli	RPWM.02.04.02-28-0002/20-04
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.02.04.02-28-0002/20-00 z dnia 29.09.2020 r.
5.	Priorytet Inwestycyjny	10iv - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami
	Oś priorytetowa	02.00.00 Kadry dla gospodarki
	Działanie	02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego
	Tytuł projektu	„Mistrzowie zawodu – wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu”
	Okres realizacji projektu	04.01.2021 r. – 15.12.2023 r.
	Wartość projektu	4 625 759,17 zł, w tym: 4 066 964,17 zł kwota dofinansowania 558 795,00 zł wkład własny
	Zatwierdzone wnioski o płatność	Wydatki poniesione w ramach przedmiotowego postępowania zostały ujęte we wniosku o płatność: - za okres od 02.06.2023 r. do 14.11.2023 r.: 1 806 848,55 zł (kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem) - wniosek zatwierdzony przez IZ dnia 01.12.2023 r.
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 w siedzibie IZ na dokumentach udostępnionych przez Beneficjenta.
10.	Miejsce wizyty monitoringowej	Nie dotyczy.
11.	Termin kontroli	27.11.2023 r. – 08.12.2023 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



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



12.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Krzysztof Rejchert – Kierownik Zespołu kontrolującego. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 102/2023 wydane na mocy uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 czerwca 2023 roku. Jolanta Szatkowska – członek Zespołu kontrolującego. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 99/2023 wydane na mocy uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 czerwca 2023 roku.
13.	Metodyka doboru próby	
	Nie dotyczy.	
14.	Zakres rzeczowy	Nie dotyczy.
	Kwalifikowalność uczestników projektu	Nie dotyczy.
	Kwalifikowalność wydatków	Nie dotyczy.
	Zamówienia w ramach projektu	Zamówienie publiczne numer 2023/S 116-362974
	Personel projektu	Nie dotyczy.
15.	Zwięzły opis projektu	
	Celem projektu jest wzmocnienie powiązania systemu kształcenia zawodowego z rynkiem pracy oraz wzrost jakości systemu edukacyjnego służącego zwiększeniu zdolności do zatrudnienia uczniów 2 szkół: CKZIU-ECEZ i ZSG na obszarze ZITbis Elbląga poprzez szkolenia i staże zawodowe 15 nauczycieli i 35 uczniów oraz zmodyfikowanie bazy dydaktycznej. Projekt obejmuje (1) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli poprzez szkolenia i staże (2) doposażenie szkół celem dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy, (3) wyposażenie uczniów w dodatkowe umiejętności zawodowe, w tym kompetencje miękkie pożądane na rynku pracy w zawodach: technik energetyk, technik mechatronik, kucharz, cukiernik oraz kelner-barman; (4) staże zawodowe dla uczniów w rzeczywistych warunkach pracy oraz (5) doposażenie szkół w sprzęt IT celem dostosowania do nauczania zdalnego. Wsparciem zostanie objętych 15 nauczycieli i 35 uczniów z obszaru ZITbis Elbląga kształcących się w 5 zawodach o znaczeniu dla gospodarki regionu: technik mechatronik, technik energetyk, kucharz, cukiernik, kelner-barman. W wyniku projektu (1) zdiagnozowany zostanie potencjał 35 uczniów w odniesieniu do zapotrzebowania rynku pracy i pracodawców celem skierowania ich na właściwe kursy/szkolenia oraz staże (2) przeprowadzone zostanie doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji 15 nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez kursy specjalistyczne oraz 40-godz. staże u pracodawców (3) doposażone zostaną szkoły w sprzęt IT na potrzeby kształcenia zdalnego oraz pracowni: w zawodzie technika mechatronika stworzona zostanie pracownia zewnętrzna Inteligentny Budynek, w przypadku technika energetyka – Poligon energetyczny umożliwiający praktyki szkolne na systemach fotowoltaicznych i solarnych, natomiast na potrzeby szkolne w zawodzie gastronomicznym utworzone zostanie stanowisko do rozbioru mięs, doposażona pracownia dla kucharzy i cukierników oraz stworzone zostanie Mobilne Laboratorium Edukacji Kulinarnej.	

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 Gmina Miasto Elbląg.

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



Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. Kontrolę przeprowadzono w oparciu o dokumentację udostępnioną pod linkiem: http://dzp.elblag.eu/KONTROLA_50_AD.zip

Opis dokumentacji kontrolowanego zamówienia publicznego znajduje się w poniższej tabeli.

Zamówienie publiczne nr 2023/S 116-362974 z dnia 19.06.2023 r.

Tryb udzielenia zamówienia	przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia	Przedmiot zamówienia: Dostawa pomocy dydaktycznych w formie sprzętu IT na potrzeby utworzenia Poligonu energetycznego i Inteligentnego budynku w ramach realizacji projektu „Mistrzowie zawodu - wzrost jakości kształcenia zawodowego w Elblągu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Wartość szacunkowa zamówienia PLN/EURO	70 740,00 zł/ 15 883,78 euro
Data ustalenia wartości szacunkowej zamówienia	07.04.2023 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 14.06.2023 r. oraz opublikowane w Dz. Urz. UE: 2023/S 116-362974 z dnia 19.06.2023 r.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP- data, nr ogłoszenia	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 07.09.2023 r. oraz opublikowane Dz. Urz. UE: 2023 /S 175 - 549915 z dnia 12.09.2023 r.
Ogłoszenie o zamówieniu – strona internetowa zamawiającego – adres strony, data i nr ogłoszenia.	www.umelblag.pl adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/ ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone 19.06.2023 r. nr ogłoszenia w 2023/S 116-362974
Ogłoszenie o zamówieniu – siedziba beneficjenta – data umieszczenia.	nie dotyczy – brak obowiązku zamieszczenia w siedzibie
Kryteria oceny ofert	cena (brutto) - 60% okres gwarancji - 40%
Czy dokonano oceny ofert zgodnie z SIWZ?	TAK
Czy SIWZ zgodna jest PZP?	TAK

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

Termin składania ofert.	20.07.2023 r. godz. 9.30. / przedłużony termin: 24.07.2023 r. godz. 9.30.
Złożone oferty: podmiot składający, adres składającego, cena brutto, termin złożenia oferty.	Oferta nr 1 FHU Intersell Waldemar Płonka 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Jesionowa 17a cena (brutto): 90 197,38 zł oferta złożona: 21.07.2023 r. Oferta nr 2 PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal 82-300 Elbląg, ul. Studzienna 37-38/B cena (brutto): 70 459,20 zł oferta złożona: 24.07.2023 r. godz. 8.33.
Odrzucone oferty/wykonawcy wykluczeni (z podaniem podstawy prawnej dla wykluczenia/odrzućenia).	FHU Intersell Waldemar Płonka 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Jesionowa 17a Uzasadnienie prawne: art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych Uzasadnienie faktyczne: Treść oferty Wykonawcy jest niezgodna z warunkami zamówienia.
Wybór oferty najkorzystniejszej.	PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal 82-300 Elbląg, ul. Studzienna 37-38/B cena (brutto): 70 459,20 zł
Umowa z wykonawcą (nazwa wykonawcy, nr umowy, data, kwota zawartej umowy, zgodna z SIWZ).	Umowa nr DSiR-FUR/10/2023 z dnia 05.09.2023 r., z Wykonawcą: PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal 82-300 Elbląg, ul. Studzienna 37-38/B cena (brutto): 70 459,20 zł
SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA/ UWAGI/UCHYBIENIA/NIEPRAWIDŁOWOŚCI	Dokumenty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o zamówienie publiczne: - Analiza potrzeb i wymagań w ramach dostawy 06,04,2023 r. - Informacja z rocznego planu zamówień publicznych. 1. Wniosek o przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne (EOD 42487 z 30.05.2023). 2. Korespondencja robocza. 3. Decyzja Nr 35/2023 PME z 01.06.2023 w sprawie powołania komisji przetargowej. 4. Decyzja zmieniająca Nr 42/2023 PME z 13.07.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 5. Zaproszenie na I spotkanie komisji przetargowej (EOD 26408 z 02.06.2023). 6. Protokół z 05.06.2023 r. 7. Oświadczenia członka Komisji Przetargowej z 05.06.2023 r. 8. Pismo dot. zaopiniowania dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania do DKiM (EOD 26697 z 06.06.2023). 9. Opinia od DKiM (EOD 44700 z 07.06.2023). 10. Projekt Umowy (EOD 44621 z 07.06.2023). 11. Wniosek do PME + oświadczenia (EOD 27522 z 12.06.2023). 12. Ogłoszenie o zamówieniu (EOD 28006 z 14.06.2023) + dowód przekazania do DUUE i

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>zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.</p> <p>13. SWZ (EOD 28583 z 19.06.2023) + dowód zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.</p> <p>14. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania do FHU Intersell Waldemar Płonka (EOD 28598 z 19.06.2023).</p> <p>15. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania do INPROSYSTEM Sp. z o.o. (EOD 28601 z 19.06.2023).</p> <p>16. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania do KOSMAL WOJCIECH KOSMAŁA (EOD 28602 z 19.06.2023).</p> <p>17. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania do Przedsiębiorstwo Handlowe KOGEX Sp. z o. (EOD 28603 z 19.06.2023).</p> <p>18. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania do PPHU „KONI” Arkadiusz Wojtal (EOD 28604 z 19.06.2023).</p> <p>19. Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ od izabela.pawlak3@orange.com (EOD 51928 z 05.07.2023).</p> <p>20. Przekazanie wniosku do Przewodniczącego komisji przetargowej (EOD 31436 z 05.07.2023).</p> <p>21. Protokół z 07.07.2023 r.</p> <p>22. Treść zapytań skierowanych do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SWZ z 11.07.2023 (EOD 32281 z 11.07.2023) + dowód udostępnienia na stronie internetowej.</p> <p>23. Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ od FHU Intersell Waldemar Płonka (EOD 53941 z 12.07.2023).</p> <p>24. Przekazanie wniosku do Przewodniczącego komisji przetargowej (EOD 32561 z 12.07.2023).</p> <p>25. Protokół z 13.07.2023 + oświadczenie.</p> <p>26. Pismo do VPM w sprawie akceptacji zmiany treści SWZ (EOD 32611 z 13.07.2023)</p> <p>27. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (EOD 32716 z 13.07.2023) + dowód przekazania do DUUE i zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.</p> <p>28. Zmiana treści SWZ nr 1 (EOD 32856 z 17.07.2023) + dowód udostępnienia na stronie internetowej.</p> <p>29. Wadium.</p> <p>30. Oferty (EOD 56656 z 31.07.2023) (EOD 56662 z 24.07.2023)</p> <p>31. Kwota Zamawiającego oraz Informacja z otwarcia ofert + dowód udostępnienia na stronie internetowej.</p> <p>32. Wniosek od FHU Intersell Waldemar Płonka dotyczy udostępnienia dokumentów PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal (EOD 56758 z 24.07.2023).</p> <p>33. Przekazanie wersji elektronicznej ofert do FHU Intersell Waldemar Płonka (EOD 34059 z 24.07.2023).</p> <p>34. Informacja o złożonych ofertach do Prezesa UZP (EOD 34375 z 26.07.2023)+potwierdzenie wysłania.</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

	35. Protokół z 26.07.2023 r.
	36. Wezwanie do PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal (EOD 34773 z 28.07.2023).
	37. Dokumenty na wezwanie do PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal (EOD 34773 z 28.07.2023).
	38. Wezwanie do FHU Intersell Waldemar Płonka (EOD 34769 z 28.07.2023).
	39. Protokół z 07.08.2023 r.
	40. Oświadczenia z dnia 08.08.2023 r.
	41. Wezwanie do PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal do złożenia podmiotowych środków dowodowych (EOD 36308 z 09.08.2023).
	42. Dokumenty na wezwanie do PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal (EOD 61576 z 11.08.2023).
	43. Protokół z 16.08.2023 r.
	44. Oświadczenia z dnia 16.08.2023 r.
	45. Wniosek do PME + oświadczenia (EOD 37437 z 18.08.2023).
	46. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (EOD 37607 z 21.08.2023) + dowód zamieszczenia na stronie internetowej.
	47. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do FHU Intersell Waldemar Płonka (EOD 37658 z 21.08.2023).
	48. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal (EOD 37659 z 21.08.2023).
	49. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do DSiR (EOD 37686 z 21.08.2023).
	50. POLECENIA ZWROTU WADIUM + wyciąg z konta
	51. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (EOD 40523 z 07.09.2023) + dowód przekazania do DUUE i zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
	52. Zarządzenie nr 495/2020, 51/2021, 496/2020, 497/2020.
	53. Pismo do PME o zatwierdzenie części protokołu.
	54. Informacja o wykonaniu Umowy (EOD 83909 z dnia 17.10.2023).
	55. Ogłoszenie o wykonaniu umowy + dowód zamieszczenia w BZP (EOD 48101 Z 19.10.2023).
	56. PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO.
	57. Umowa nr DSIR-FUR/10/2023 z dnia 05.09.2023 r., aneks nr 1/2023 z dnia 04.10.2023 r.
	58. Protokół odbioru końcowego częściowego z dnia 12.09.2023 r., faktura nr FVS/23/09/0022 z dnia 13.09.2023 r.
	59. Protokół odbioru końcowego częściowego z dnia 02.10.2023 r., faktura nr FVS/23/10/0022 z dnia 02.10.2023 r.
	60. Protokół odbioru końcowego z dnia 11.10.2023 r., faktura nr FVS/23/10/0023 z dnia 11.10.2023 r.

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

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 9709
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

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



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Podsumowanie:

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

16.	Dokumenty pobrane od Beneficjenta w toku kontroli Dokumentacja związana z postępowaniem nr 2023/S 116-362974 (wersja elektroniczna).
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 <u>Informacja pokontrolna:</u> - 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. <u>Ostateczna informacja pokontrolna:</u> - 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. <u>Zalecenia pokontrolne:</u> - Informację pokontrolną oraz ostateczną informację pokontrolną w razie potrzeby uzupełnia się o zalecenia pokontrolne lub rekomendacje.

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>- 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.</p> <p>- Podmiot kontrolowany w wyznaczonym terminie informuje instytucję kontrolującą o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji.</p> <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 8 stron.	
21.	Data i miejsce sporządzenia informacji pokontrolnej	dn.18.12.2023 r., Olsztyn
22.	Podpisy Kierownika i Członków zespołu kontrolującego	Krzysztof Rejchert – kierownik zespołu kontrolującego Jolanta Szatkowska - 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: 2023-12-21 14:45

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

