

Malbork, dnia 07.03.2022 r.

OPP.042.3.2019.KB

**POWIAT MALBORSKI**  
Pl. Słowiański 17  
82-200 Malbork  
NIP 579-22-52-374 REGON 192344731

*Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego*  
*Departament Programów Regionalnych*  
*ul. Augustyńskiego 1*  
*80-819 Gdańsk*

6

Powiat Malborski, przekazuje podpisane dwa egzemplarze informacji pokontrolnej nr 34/P/1/21/I z kontroli realizacji projektu (DPR-k.44.34.2021 EOD:10944/03/2022) pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim poprzez przeprowadzenie robót budowlanych i zakup wyposażenia w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 oraz Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku”.

Z poważaniem

**WICESTAROSTA**  
*Waldemar Lamkowski*  
**Waldemar Lamkowski**

DPR-K.44.34.2021  
EOD: 10944/03/2022

**INFORMACJA POKONTROLNA NR 34/P/1/21/I**  
**Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU**

**1. CZĘŚĆ OGÓLNA**

Termin przeprowadzenia kontroli	15.09.2021 r. – 28.02.2022 r.		
Numer umowy o dofinansowanie	RPPM.04.01.00-22-0023/16-00; zmienia aneks RPPM.04.01.00-22-0023/16-01 z 16 sierpnia 2018 r.; zmienionej aneksem RPPM.04.01.00-22-0023/16-02 z dnia 31 grudnia 2018 r.; zmienionej aneksem RPPM.04.01.00-22-0023/16-03 z dnia 4 listopada 2019 r.; zmienionej aneksem RPPM.04.01.00-22-0023/16-04 z dnia 22 stycznia 2021 r.		
Data podpisania umowy	9 listopada 2016 r.		
Nazwa projektu	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim poprzez przeprowadzenie robót budowlanych i zakup wyposażenia w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 oraz Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku.		
Beneficjent	Powiat Malborski		
Adres jednostki kontrolowanej	Pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork;		
Projekt partnerski	NIE	Nazwa partnera	Adres
		Nie dotyczy	Nie dotyczy
Miejsce realizacji projektu	powiat malborski, gmina Malbork, miejscowość Malbork.		
Rodzaj/typ <sup>1</sup> kontroli	Planowa / w miejscu, na zakończenie realizacji;		

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn.: DPR-K.44.34.2021, EOD: 45032/09/2021, z dnia 6.09.2021 r. oraz informacja o oględzinach – DPR-K.44.46.2021, EOD: 7959/02/2022, z dnia 15.02.2022 r.

**1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej**

Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko	referat	departament
1.	Marek Jackiewicz	Kierownik Zespołu Kontrolującego Główny Specjalista	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
2.	Agnieszka Stachura-Mrówka	Główny Specjalista	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
3.	Katarzyna Michalska	Kierownik Zespołu Kontrolującego Starszy Inspektor	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
4.	Katarzyna Strzelecka	Inspektor	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
5.	Joanna Szymczyk	Inspektor	Referat Kontroli	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

<sup>1</sup> Typ kontroli w trakcie lub na zakończenie realizacji, tylko dla kontroli planowych

**1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta**

Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko
1.	Piotr Szwedowski	Etatowy Członek Zarządu
2.	Waldemar Łankowski	Wicestarosta Powiatu Malborskiego

**1.3 Osoby udzielające wyjaśnień**

Lp.	Imię i nazwisko	stanowisko
1.	Kamila Bulak	Dyrektor, Wydział Obsługi Projektów i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych – Powiat Malborski
2.	Anna Ciepiewska	Inspektor, Wydział Obsługi Projektów i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych – Powiat Malborski
3.	Aleksandra Suszko - Łaszewska	Podinspektor, Wydział Obsługi Projektów i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych – Powiat Malborski
4.	Hanna Godlewska	Główny Specjalista, Wydział Finansowy – Powiat Malborski
5.	Anna Gostańska	Podinspektor, Wydział Finansowy – Powiat Malborski
6.	Mariola Sikorska	Kierownik, Zespół ds. Zamówień Publicznych – Powiat Malborski
7.	Paweł Szarmach	Główny Specjalista, Wydział Organizacyjny – Powiat Malborski
8.	Agnieszka Skrzypek	Zastępca Dyrektora, Wydział Infrastruktury i Inwestycji – Powiat Malborski
9.	Jan Stawicki	Dyrektor, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku
10.	Monika Siemaszkiewicz	Samodzielny Referent ds. Finansowych, ZSP nr 3 w Malborku
11.	Paweł Rybak	Dyrektor, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku
12.	Grzegorz Naklicki	Wicedyrektor, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku
13.	Waldemar Kuliński	Dyrektor, Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku
14.	Bogusław Wanat	Wicedyrektor, Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku

**1.4 Zakres kontroli****1 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową<sup>2</sup>**

	Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie	Rzeczywisty termin złożenia
Wniosek o płatność końcową	31 grudnia 2020 r. +30 dni	27 stycznia 2021 r.

**1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy**

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Termin złożenia
1.	—	—

**1.6 Wizyty dotychczasowe**

Lp.	Data	Nr informacji pokontrolnej	Zakres	Osoby kontrolujące
1.	—	—	—	—

**2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)**

Projekt został przewidziany do kontroli na miejscu realizacji, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy projektu:

1. Zakres rzeczowy projektu (dokumentacja techniczna budowy – projekty budowlane, dzienniki budowy, protokół przekazania placu budowy i końcowy odbiór robót; projekt budowlany powykonawczy, dokumentacja geodezyjna powykonawcza, wskaźniki

<sup>2</sup> Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu.

produktu i rezultatu; miejsce realizacji projektu – fizyczne potwierdzenie wykonanego zakresu rzeczowego), zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem: RPPM.04.01.00-22-0023/16.

2. Zamówienia – prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
3. Elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych.
4. Zakres finansowy:
  - wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z projektem;
  - dokumenty finansowo – księgowe potwierdzające poniesione wydatki, określone w umowie;
  - dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan;
  - wyodrębniona ewidencja księgowa projektu.
5. Archiwizacja projektu.

## **2.1 Zakres kontroli**

Kontrolą objęto wnioski o płatność od nr RPPM.04.01.00-22-0023/16-001 do nr RPPM.04.01.00-22-0023/16-032.

**3. WNIOSKI I UWAGI /w przypadku kontroli po złożeniu wniosku o płatność końcową, w informacji pokontrolnej zawierana jest opinia, czy projekt został zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem oraz czy zgromadzona dokumentacja jest kompletna i prawidłowa/**

## **3.1 Zakres rzeczowy**

### **3.1.1. Realizowane elementy Projektu**

Projekt pod nazwą „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim poprzez przeprowadzenie robót budowlanych i zakup wyposażenia w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 oraz Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku” jest zrealizowany na podstawie wniosku o dofinansowanie RPPM.04.01.00-22-0023/16 będącego załącznikiem do umowy RPPM.04.01.00-22-0023/16-00, z późniejszymi zmianami, zawartej z Instytucją Zarządzającą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 04. – Kształcenie zawodowe, Działania 04.01. – Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt obejmował wykonanie robót budowlano-montażowych, zakup urządzeń i dostawę wyposażenia zgodnie z zakresem przedsięwzięcia strategicznego "Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy". Działania Instrumentu Elastyczności obejmowały przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych.

W ramach kontroli dokumentacji oraz przeprowadzonych oględzin w miejscach realizacji projektu, stwierdzono że Beneficjent przeprowadził zadanie inwestycyjne obejmujące: prace modernizacyjne sieci komputerowej; prace remontowe w pracowni elektroniki i instalacji elektronicznych oraz prace budowlane - przebudowę i adaptację pomieszczeń na potrzeby pracowni diagnostyki samochodowej.

1. [1.] Realizację zadania modernizacji sieci komputerowej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, w formule zaprojektuj i wybuduj: etap I – opracowanie dokumentacji projektowej; etap II - montaż instalacji na podstawie dokumentacji projektowej, Beneficjent powierzył firmie FAREM Sp. z o.o., ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia, na podstawie umowy nr 14/RI/2017 zawartej w dniu 10.07.2017 r.
2. [10.] Realizację zadania p.n.: Remont pracowni elektroniki i instalacji elektronicznych w budynku Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku, ul. Generała de Gaulle'a 75, Beneficjent powierzył firmie DOMBUD-GAJA Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane mgr inż. Witold Barcikowski, ul. Orzeszkowej 15/1, 82-200 Malbork, na podstawie umowy nr 22/RI/2017 zawartej w dniu 1.09.2017 r.
3. [3.] Realizację zadania p.n.: Przebudowa i adaptacja pomieszczenia na potrzeby pracowni diagnostyki samochodowej w budynku Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Gen. de Gaulle'a 75 w Malborku, Beneficjent powierzył firmie UNIMETAL-Serwis Sp. z o.o., ul. Kujańska 10, 77-400 Złotów, na podstawie umowy nr 29/MS/OR/2018 zawartej w dniu 24.08.2018 r.

Oznaczenia w nawiasach [...] są odniesieniem do opisu postępowania zawartego w części 3.1.2. – Zamówienia publiczne / Zasada konkurencyjności.

Nadzór inwestorski w ramach prac budowlano - montażowych, Beneficjent powierzył:

1. Firmie Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELĄCZ Radosław Markiewicz, ul. Marynarki Polskiej 96, 80-557 Gdańsk, na podstawie umowy nr 15/RI/2017 zawartej w dniu 14.07.2017 r. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru modernizacji sieci komputerowej Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku;
2. Firmie PROJ-BUD Jarosław Pestka, ul. Henryka Łasaka 4, 82-200 Malbork, na podstawie umowy nr 23/RI/2017 zawartej w dniu 4.09.2017 r., na realizację usługi pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Remont pracowni elektroniki i instalacji elektronicznych w budynku Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku, ul. Generała de Gaulle'a 75;

#### **DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH**

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk  
tel. 58 32 68 133, faks 58 32 68 134, e-mail: dpr@pomorskie.eu, www.rpo.pomorskie.eu

3. Firmie ARCHETIS Paweł Kalinowski, ul. Zamkowa 17, 82-200 Malbork, na podstawie umowy nr 30/MS/OR/2018 z dnia 24.08.2018 r. usługa wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Przebudowa i adaptacja pomieszczenia na potrzeby pracowni diagnostyki samochodowej w budynku Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Generała De Gaulle'a 75 w Malborku.

Powyższe działania poprzedzono pracami przygotowawczymi: opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego modernizacji sieci komputerowej dla ZSP nr 3, na podstawie umowy z dnia 15.04.2016 r., Beneficjent powierzył firmie FAREM Sp. z o.o.; temu samemu Wykonawcy, w formule zaprojektuj i wybuduj, na podstawie umowy nr 14/RI/2017, powierzono w zakresie etapu I – wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji sieci komputerowej dla ZSP nr 3; ponadto firmie EL-BUD Pracownia Projektowa, ul. Młodych 1, 82-200 Malbork, na podstawie umowy z dnia 30.03.2016 r., powierzono zadanie – „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i adaptacji pomieszczenia w budynku Centrum Edukacji Zawodowej ul. Gen. De Gaulle'a 75 w Malborku na potrzeby Pracowni Diagnostyki Samochodowej”, przy czym, termin realizacji umowy wyznaczono do dnia 22.04.2016 r., zawierając aneks w dniu 12.04.2016 r., wprowadzono zmiany w treści umowy dotyczące terminu realizacji, ustalając termin przekazania kompletnej dokumentacji do dnia 23.05.2016 r.

Działania projektu dotyczyły dostarczenia wyposażenia pracowni dydaktycznych w objętych realizacją jednostkach edukacji zawodowej w Malborku. W ZSP nr 3 – 9 pracowni: lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych oraz montażu sieci komputerowych, pracownia aplikacji internetowych, gospodarki materiałowej, pracownia spedycji, pracownia środków transportu, pracownia obsługi, pracownia hotelarska, pracownia turystyczno-geograficzna, pracownie komunikacji w języku obcym. W ZSP nr 4 – 6 pracowni: elektrotechniki i elektroniki, pracownia instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych, rysunku technicznego, pracownia technologii mechanicznej, pracownia przepisów ruchu drogowego, 2 pracownie komunikacji w języku obcym. W CEZ w Malborku – 4 pracownie dydaktyczne: pracownia kwalifikacji: E5 - Montaż układów i urządzeń elektronicznych, E6 - Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych, E20 - Eksploatacja urządzeń elektronicznych, pracownia gastronomiczna, pracownia diagnostyki samochodowej oraz pracownia kształcenia praktycznego CNC.

[2.] Beneficjent powierzył firmie ABPLANALP Sp. z o.o., ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa, na podstawie umowy nr 03/MS/OR/2018 zawartej w dniu 20.03.2018 r. Część IV: dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego, telewizorów, obrabiarek CNC, mebli i wyposażenia pracowni dydaktycznych w Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku.

[4.] Beneficjent powierzył firmie UNIGASTRO Barbara Puć, ul. Międzyzleska 6c, 50-414 Wrocław, na podstawie umowy nr 51/MS/OR/2018 z dnia 31.12.2018 r., na Część nr 6: Dostawa mebli i wyposażenia do pracowni hotelarskiej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku. Kolejne zadania Beneficjent powierzył temu samemu Wykonawcy: na podstawie umowy nr 52/MS/OR/2018 z dnia 31.12.2018 r., - Część nr 19: Dostawa wraz z montażem oraz pierwszym uruchomieniem wyposażenia (zgniatarek, wiertarek) do pracowni kształcenia praktycznego CNC w Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku; na podstawie umowy nr 53/MS/OR/2018 z dnia 31.12.2018 r., zadanie: Część nr 21: Dostawa wraz z montażem oraz pierwszym uruchomieniem wyposażenia do pracowni gastronomicznej w Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku. Kolejny zakres dostawy sprzętu komputerowego i multimedialnego, telewizorów, mebli i pracowni dydaktycznych, Beneficjent powierzył firmie MAINSOFT Sp. z o.o., ul. Stare Miasto 27/6, 82-200 Malbork, na podstawie umowy nr 49/MS/OR/2018 zawartej w dniu 21.12.2018 r., - Część nr 4: Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do pracowni aplikacji internetowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku. Kolejne zadania Beneficjent powierzył temu samemu Wykonawcy: na podstawie umowy nr 50/MS/OR/2018 z dnia 21.12.2018 r., na zadanie – Część nr 14: Dostawa wraz z montażem oraz uruchomieniem sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do pracowni rysunku technicznego, technologii mechanicznej oraz ruchu drogowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku;

[5.] Temu samemu Wykonawcy, Beneficjent powierzył: na podstawie umowy nr 19/MS/OR/2019 zawartej w dniu 6.08.2019 r., w zakresie Części 1: Dostawa wraz z montażem oraz uruchomieniem sprzętu komputerowego i multimedialnego do pracowni komunikacji w języku obcym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku; na podstawie umowy nr 20/MS/OR/2019 zawartej w dniu 6.08.2019 r., w zakresie Części 2: Dostawa wraz z montażem oraz uruchomieniem sprzętu komputerowego i multimedialnego do pracowni obsługi w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku; na podstawie umowy nr 21/MS/OR/2019 zawartej w dniu 6.08.2019 r., powierzył zadanie w zakresie Części 3: Dostawa wraz z montażem oraz uruchomieniem sprzętu komputerowego i multimedialnego do pracowni hotelarskiej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku; na podstawie umowy nr 22/MS/OR/2019 zawartej w dniu 6.08.2019 r., w zakresie Części nr 6: Dostawa wraz z montażem, przeszkoleniem użytkowników oraz uruchomieniem sprzętu do pracowni gospodarki materiałowej, turystyczno-geograficznej, spedycji i środków transportu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku; kolejne zadanie, na podstawie umowy nr 23/MS/OR/2019 zawartej w dniu 6.08.2019 r., w zakresie Części nr 8: Dostawa wraz z montażem oraz uruchomieniem sprzętu komputerowego i multimedialnego do pracowni komunikacji w języku obcym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku. Firmie Indywidualna Praktyka Stomatologiczna DATA Patryk Rusak, ul. Floriana Piotrowskiego 16G, 10-692 Olsztyn, Beneficjent powierzył zadanie na podstawie umowy nr 18/MS/OR/2019 zawartej w dniu 31.07.2019 r., w zakresie części 5: Dostawa wraz z montażem oraz uruchomieniem telewizorów dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 i nr 4 oraz Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku;

[6.] Kolejne zadanie w zakresie dostawy sprzętu komputerowego i multimedialnego, telewizorów, mebli i wyposażenia pracowni dydaktycznych, Beneficjent powierzył firmie **MAINSOFT Sp. z o.o.**, na podstawie umowy nr **05/ZZP/2020** z dnia 11.02.2020 r., Część nr 1: Dostawa wraz z montażem oraz uruchomieniem sprzętu komputerowego i multimedialnego do pracowni lokalnych sieci komputerowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku; oraz firmie **INPROSYSTEM Sp. z o.o.**, Al. Armii Krajowej 80, 43-316 Bielsko-Biała, na podstawie umowy nr **06/ZZP/2020** z dnia 18.02.2020 r., Część nr 17: Dostawa wyposażenia do pracowni diagnostycznej w Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku.

[7.] Realizację dostawy sprzętu komputerowego i multimedialnego, telewizorów, mebli i wyposażenia pracowni dydaktycznych Beneficjent powierzył: Firmie Indywidualna Praktyka Stomatologiczna **DATA Patryk Rusak**: na podstawie umowy nr **33/ZZP/2020** zawartej w dniu 7.08.2020 r., Beneficjent powierzył zadanie: Część nr 1 – Dostawa wraz z montażem podstawowego sprzętu sieciowego do pracowni lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku; oraz na podstawie umowy nr **34/ZZP/2020** zawartej w dniu 7.08.2020 r., Beneficjent powierzył do realizacji zadanie: Część nr 2 – Dostawa specjalistycznego sprzętu do montażu i testowania sieci lokalnych z przeszkoleniem pracowników do pracowni lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku. Firmie **WITMAX Technologies Sebastian Witkowski**, ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, Beneficjent powierzył do realizacji na podstawie umowy nr **35/ZZP/2020** zawartej w dniu 31.08.2020 r., – Część nr 4 – Dostawa systemu drukarek 3D wraz z przeszkoleniem pracowników do pracowni lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku. Firmie Indywidualna Praktyka Stomatologiczna **DATA Patryk Rusak**, Beneficjent powierzył: na podstawie umowy nr **36/ZZP**, zawartej w dniu 7.08.2020 r., na – Część nr 5 – Dostawa wraz z montażem oraz uruchomieniem sprzętu i oprogramowania do pracowni turystyczno-geograficznej i spedycji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku; na podstawie umowy nr **37/ZZP/2020** zawartej w dniu 7.08.2020 r., – Część nr 7 – Dostawa wraz z montażem oraz uruchomieniem sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz oprogramowania do pracowni elektrotechniki i elektroniki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku; na podstawie umowy nr **38/ZZP/2020** zawartej w dniu 7.08.2020 r., – Część nr 8 – Dostawa wyposażenia do pracowni elektrotechniki i elektroniki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku. Firmie **MERAZET Spółka Akcyjna**, ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań, Beneficjent powierzył na podstawie umowy nr **39/ZZP/2020** zawartej w dniu 20.08.2020 r., – Część nr 9 – Dostawa sprzętu do pracowni instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku. Kolejny zakres Beneficjent powierzył firmie **Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców „TEACHER” Magdalena Żołędziewska**, ul. Wybickiego 3, 82-200 Malbork, na podstawie umowy nr **40/ZZP/2020** zawartej w dniu 25.08.2020 r., – Część nr 11 – Dostawa wyposażenia i oprogramowania do pracowni przepisów ruchu drogowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku. Firmie Indywidualna Praktyka Stomatologiczna **DATA Patryk Rusak**, na podstawie umowy nr **41/ZZP/2020** zawartej w dniu 7.08.2020 r., – Część nr 12 – Dostawa wyposażenia do pracowni technologii mechanicznej (część elektryczna) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku. Firmie **ABPLANALP Sp. z o.o.**, Beneficjent powierzył na podstawie umowy nr **42/ZZP/2020** zawartej w dniu 21.08.2020 r., – Część nr 13 – Dostawa wyposażenia do pracowni technologii mechanicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku. Firmie **OBERON 3D Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa**, ul. Brzoskwiniowa 71, 43-100 Tychy, Beneficjent powierzył na podstawie umowy nr **43/ZZP/2020** zawartej w dniu 18.08.2020 r., – Część nr 14 – Dostawa wraz z montażem oraz pierwszym uruchomieniem i przeszkoleniem użytkowników maszyny pomiarowej do pracowni kształcenia praktycznego CNC w Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku. Firmie **PHU FACTOR Piotr Pachczyński**, ul. Jagiellońska 26, 64-800 Chodzież, na podstawie umowy nr **44/ZZP/2020** zawartej w dniu 7.08.2020 r., Beneficjent powierzył realizację zadania – Część nr 16 – Dostawa wyposażenia do pracowni kształcenia praktycznego CNC w Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku. Firmie **Mechatronika Wyposażenie Dydaktyczne Sp. z o.o.**, ul. Ustrzycka 1, 61-324 Poznań, Beneficjent powierzył do realizacji na podstawie umowy nr **45/ZZP/2020** zawartej w dniu 18.08.2020 r., – Część nr 17 – Dostawa wyposażenia do pracowni diagnostycznej w Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku.

[8.] Firmie **INPROSYSTEM Sp. z o.o.**, Beneficjent powierzył na podstawie umowy nr **83/ZZP/2020** zawartej w dniu 1.12.2020 r., – Część 2 – Dostawa wraz z montażem oraz uruchomieniem sprzętu do pracowni montażu sieci komputerowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku: warsztatowe stanowisko montażowe z wyposażeniem (8 szt.), pilarka szablowa z funkcją podrzynania (1 szt.), zestaw kluczy nasadowych (1 szt.), szlifierka kąтова (1 szt.). Firma **CADOR CONSULTING Sp. z o.o.**, ul. Czechosłowacka 3, 81-969 Gdynia, na podstawie umowy nr **84/ZZP/2020** zawartej w dniu 1.12.2020 r., zrealizowała – Część 3 – Dostawę oprogramowania do pracowni technologii mechanicznej oraz pracowni rysunku technicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku oraz pracowni CNC w Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku.

[9.] Firmie Indywidualna Praktyka Stomatologiczna **DATA Patryk Rusak**, Beneficjent powierzył na podstawie umowy nr **85/ZZP/2020** zawartej w dniu 15.12.2020 r., – Część nr 2 – Dostawa wyposażenia do pracowni kwalifikacji E5, E6 i E20 w Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku, w zakresie: Silnik geko z autotransformatorem, generator z wyjściem, oscyloskop czterokanałowy, generator funkcyjny 2kanał., zestaw dekad z zasilaczem powerlab, tester układów cyfrowych, oscyloskop z analizatorem, tester elem. ukł. analogow., wentylator, miernik sygnał., zestaw videodomofonu, analizator widma, czujniki arduino, kamera obrotowa, kamera reolink, falownik jednofazowy, silnik krokowy, progr. elektrosysm.

Realizację zadania w ramach instrumentu elastyczności w projekcie, wykonało Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku – jednostka organizacyjna Powiatu Malborskiego. Przeprowadzono zajęcia Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w zakresie T.15 (Organizacja żywienia i usług gastronomicznych) i szkoleń/kursów podnoszących kompetencje uczestników - osób dorosłych. Kurs w zakresie branży turystyka, sport, rekreacja: Kursu-warsztatów kulinarnych z kuchni polskiej i staropolskiej oraz w branży ICT: Kursu z zakresu montażu, demontażu i reballingu układów elektronicznych. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia personelu bezpośredniego - nauczycieli prowadzących zajęcia KKZ. Projekt obejmował zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kursów, wykonanie wymaganych badań uczestników, polisę NNW.

Wydatki nieprzedstawione do dofinansowania, nie zostały objęte zakresem kontroli.

Wynikiem zrealizowanego projektu jest poprawa warunków i jakości kształcenia w trzech ośrodkach kształcenia zawodowego. Osiągnięto wartości wskaźników produktu i rezultatu. Wskaźnik produktu: „Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej” oraz wskaźnik rezultatu: „Liczba uczniów korzystających ze wspartych obiektów”, zostały osiągnięte na poziomie znacząco wyższym niż zakładano. Beneficjent w wyjaśnieniu złożonym kontroli wskazał przyczynę – wprowadzone reformą oświaty z 2017 r. zmiany w strukturach szkół, które wpłynęły na wzrost liczby uczniów w rocznikach. Uzyskane wartości wskaźników przedstawia poniższa tabela.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz oględzin w miejscach realizacji inwestycji stwierdzono, iż projekt zrealizowano w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem, a zgromadzona dokumentacja w wymaganym zakresie jest kompletna i prawidłowa.

#### Wskaźniki produktu

Nazwa	Wartość			Zgodność z umową		Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika/konsekwencje nieosiągnięcia wskaźnika dla dalszej realizacji projektu
	jednostka miary	planowana zgodnie z umową	osiągnięta w trakcie/na zakończenie realizacji	tak	nie	
1. Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego	szt.	3,00	3,00	X	—	Zgodnie z zapisami w protokołach odbioru robót - końcowych, z dnia 1.09.2017 r., 16.10.2017 r. oraz 13.02.2019 r. Oświadczenie Beneficjenta o realizacji wskaźników produktu z dnia 28.02.2022 r.
2. Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej	osoby	880,00	1 874,00	X	—	Oświadczenie Beneficjenta o realizacji wskaźników produktu z dnia 28.02.2022 r.

#### Wskaźniki rezultatu

Nazwa	Wartość			Zgodność z umową		Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika/konsekwencje nieosiągnięcia wskaźnika dla dalszej realizacji projektu
	jednostka miary	planowana zgodnie z umową	osiągnięta w trakcie/na zakończenie realizacji	tak	nie	
1. Liczba uczniów korzystających ze wspartych obiektów infrastruktury jednostek kształcenia zawodowego	osoby/rok	880,00	1 874,00	X	—	Zgodnie z Oświadczeniem Beneficjenta z dnia 28.02.2022 r., informacja dotycząca osiągniętej wartości wskaźnika rezultatu. (wartość bazowa 0,00).

#### 3.1.2 Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności

W ramach niniejszego projektu zrealizowano następujące zamówienia publiczne:

I. Zamówienia publiczne o wartości powyżej 30 tys. euro

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Rodzaj zamówienia: robota budowlana

Szacowana wartość zamówienia poniżej kwot o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp

Przedmiot zamówienia Modernizacja sieci komputerowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 przy Alei Wojska Polskiego 502 w Malborku

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Data wszczęcia postępowania ogłoszenie o zamówieniu Nr 519751-2017 z dnia 08.06.2017 r.

Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: OR.272.6.2017

Nazwa i adres Wykonawcy:

FAREM Sp. z o. o., ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia

Umowa Nr 14/RI/217 z dnia 10.07.2017 r.

Wartość umowy: 384 621,00 PLN

Przedmiotowe postępowanie było objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 11.09.2017 r. o sygnaturze DPR-K.433.70.2017, EOD: 61594/09/2017.

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszenia ustawy Pzp.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Rodzaj zamówienia: robota budowlana

Szacowana wartość zamówienia: część I 408 388,29 PLN, część II 148 219,51 PLN, część III 87 479,68 PLN, część IV 620 813,01 PLN

Nazwa postępowania: dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego, telewizorów, obrabiarek CNC, mebli i wyposażenia pracowni dydaktycznych dla Powiatu Malborskiego

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp

Data wszczęcia postępowania 01.12.2017 r., ogłoszenie o zamówieniu nr 2017/S 234-487085

Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: OR.272.15.2017

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część IV: ABPLANALP Sp. z o.o., ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa

Umowa nr 03/MS/OR/2018 zawarta dnia 20.03.2018 r.

Wartość umowy: 776 871,67 PLN.

Części I-III zostały unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Przedmiotowe postępowanie było objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 26.07.2018 r. o sygnaturze DPR.-K.433.70.2017, EOD: 41351/07/2018. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszenia ustawy Pzp.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

Rodzaj zamówienia: robota budowlana

Szacowana wartość zamówienia: 485 430,01 PLN

Nazwa postępowania: Przebudowa i adaptacja pomieszczenia na potrzeby pracowni diagnostyki samochodowej w budynku Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Gen. De Gaulle'a 75 w Malborku

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp

Data wszczęcia postępowania 12.06.2018 r., ogłoszenie o zamówieniu nr 571423-N-2018

Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: OR.272.15.2018.MS

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

UNIMETAL-Serwis Sp. z o.o., ul. Kujarska 10, 77-400 Złotów

Umowa nr 29/MS/OR/2018 zawarta dnia 24.08.2018 r.

Wartość umowy: 664 200,00 PLN.

Przedmiotowe postępowanie było objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 14.02.2019 r. o sygnaturze DPR-K.433.70.2017, EOD: 7872/02/2019. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszenia ustawy Pzp.

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

Rodzaj zamówienia: dostawa

Szacowana wartość zamówienia: 2 310 042,80 PLN

Nazwa postępowania: Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego, telewizorów, mebli i pracowni dydaktycznych dla Powiatu Malborskiego

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp

Data wszczęcia postępowania 29.08.2018 r., ogłoszenie o zamówieniu nr 2018/S 167-381494

Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: OR.272.13.2018.MS



W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Zadanie 4 MAINSOFT Sp. z o.o., ul. Stare Miasto 27/6, 82-200 Malbork  
Umowa nr 49/MS/OR/2018 zawarta dnia 21.12.2018 r.  
Wartość umowy: 95 691,87 PLN.

Zadanie 14 MAINSOFT Sp. z o.o., ul. Stare Miasto 27/6, 82-200 Malbork  
Umowa nr 50/MS/OR/2018 zawarta dnia 21.12.2018 r.  
Wartość umowy: 212 342,11 PLN.

Zadanie 6 UNIGASTRO Barbara Puć, ul. Międzyleska 6C, 50-414 Wrocław  
Umowa nr 51/MS/OR/2018 zawarta dnia 31.12.2018 r.  
Wartość umowy: 22 146,15 PLN.

Zadanie 19 UNIGASTRO Barbara Puć, ul. Międzyleska 6C, 50-414 Wrocław  
Umowa nr 52/MS/OR/2018 zawarta dnia 31.12.2018 r.  
Wartość umowy: 242 310,00 PLN.

Zadanie 21 UNIGASTRO Barbara Puć, ul. Międzyleska 6C, 50-414 Wrocław  
Umowa nr 53/MS/OR/2018 zawarta dnia 31.12.2018 r.  
Wartość umowy: 48 216,00 PLN.

Przedmiotowe postępowanie było objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 22.01.2019 r. o sygnaturze DPR-K.433.70.2017, EOD: 3534/01/2019. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszenia ustawy Pzp.

#### 5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

Rodzaj zamówienia: dostawa

Szacowana wartość zamówienia: 2 369 221,84 PLN

Nazwa postępowania: Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego, telewizorów, mebli i wyposażenia pracowni dydaktycznych dla Powiatu Malborskiego

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp

Data wszczęcia postępowania 16.04.2019 r., ogłoszenie o zamówieniu nr 2019/S 078-185416

Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: OR.272.01.2019.MS

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 1: MAINSOFT Sp. z o.o., ul. Stare Miasto 27/6, 82-200 Malbork  
Umowa nr 19/MS/OR/2019 z dnia 06.08.2019 r.  
Wartość umowy: 114 986,34 PLN.

Część 2: MAINSOFT Sp. z o.o., ul. Stare Miasto 27/6, 82-200 Malbork  
Umowa nr 20/MS/OR/2019 z dnia 06.08.2019 r.  
Wartość umowy: 79 013,84 PLN.

Część 3: MAINSOFT Sp. z o.o., ul. Stare Miasto 27/6, 82-200 Malbork  
Umowa nr 21MS/OR/2019 z dnia 06.08.2019 r.  
Wartość umowy: 21 461,09 PLN.

Część 5: INDYWIDUALNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA DATA PATRYK RUSAK  
ul. Floriana Piotrowskiego 16G, 10-692 Olsztyn  
Umowa nr 18/MS/OR/2019 z dnia 31.07.2019 r.  
Wartość umowy: 39 913,50 PLN.

Część 6: MAINSOFT Sp. z o.o., ul. Stare Miasto 27/6, 82-200 Malbork  
Umowa nr 22/MS/OR/2019 z dnia 06.08.2019 r.  
Wartość umowy: 315 991,73 PLN.

Część 8: MAINSOFT Sp. z o.o., ul. Stare Miasto 27/6, 82-200 Malbork  
Umowa nr 23/MS/OR/2019 z dnia 06.08.2019 r.  
Wartość umowy: 105 998,60 PLN.

Przedmiotowe postępowanie było objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 26.02.2021 r. o sygnaturze DPR-K.433.70.2017, EOD: 11065/02/2021. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszenia ustawy Pzp.

**6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;**

Rodzaj zamówienia: dostawa

Szacowana wartość zamówienia: 2 442 990,63 PLN

Nazwa postępowania: Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego, telewizorów, mebli i wyposażenia pracowni dydaktycznych dla Powiatu Malborskiego

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp

Data opublikowania ogłoszenia 11.10.2019 r., ogłoszenie o zamówieniu nr 2019/S 197-477936

Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: OR.272.33.2019.MS

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część nr 1: MAINSOFT Sp. z o.o., ul. Stare Miasto 27/6, 82-200 Malbork

Umowa nr 05/ZZP/2020 zawarta w dniu 11.02.2020 r.

Wartość umowy: 85 787,06 PLN.

Część nr 17 IPROSYSTEM Sp. z o.o., Al. Armii Krajowej 80, 43-316 Bielsko-Biała

Umowa nr 06/ZZP/2020 zawarta w dniu 18.02.2020 r.

Wartość umowy: 31 855,77 PLN.

Przedmiotowe postępowanie było objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 22.04.2020 r. o sygnaturze DPR-K.433.70.2017, EOD: 31033/04/2020. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszenia ustawy Pzp.

**7. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;**

Rodzaj zamówienia: dostawa

Szacowana wartość zamówienia: 2 430 251,83 PLN

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego, telewizorów, mebli i wyposażenia pracowni dydaktycznych dla Powiatu Malborskiego

Data wszczęcia postępowania: 17.04.2020 r., ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 078-183747 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: ZZP.272.01.2020.MS

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część I: Indywidualna Praktyka Stomatologiczna DATA Patryk Rusak, ul. Floriana Piotrowskiego 16G, 10-692 Olsztyn

Umowa nr 33/ZZP/2020 zawarta w dniu 07.08.2020 r.

Wartość umowy: 10 815,20 PLN.

Część II: Indywidualna Praktyka Stomatologiczna DATA Patryk Rusak, ul. Floriana Piotrowskiego 16G, 10-692 Olsztyn

Umowa nr 34/ZZP/2020 zawarta w dniu 07.08.2020 r.

Wartość umowy: 95 571,00 PLN.

Część IV WITMAX TECHNOLOGIES Sebastian Witkowski, ul. H. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź

Umowa nr 35/ZZP/2020 zawarta w dniu 31.08.2020 r.

Wartość umowy: 15 900,00 zł

Część V Indywidualna Praktyka Stomatologiczna DATA Patryk Rusak, ul. Floriana Piotrowskiego 16G, 10-692 Olsztyn

Umowa nr 36/ZZP/2020 zawarta w dniu 07.08.2020 r.

Wartość umowy: 34 686,00 PLN.

Część VII Indywidualna Praktyka Stomatologiczna DATA Patryk Rusak, ul. Floriana Piotrowskiego 16G, 10-692 Olsztyn

Umowa nr 37/ZZP/2020 zawarta w dniu 07.08.2020 r.

Wartość umowy: 37 047,00 PLN.

Część VIII Indywidualna Praktyka Stomatologiczna DATA Patryk Rusak, ul. Floriana Plotrowskiego 16G, 10-692 Olsztyn

Umowa nr 38/ZZP/2020 zawarta w dniu 07.08.2020 r.

Wartość umowy: 43 788,00 PLN.

Część IX MERAZET S.A., ul. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

Umowa nr 39/ZZP/2020 zawarta w dniu 20.08.2020 r.

Wartość umowy: 25 143,66 PLN.

Część XI Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców „TEACHER” Magdalena Żołądzewska, ul. J. Wybickiego 3, 82-200 Malbork

Umowa nr 40/ZZP/2020 zawarta w dniu 25.08.2020 r.

Wartość umowy: 11 200,00 PLN.

Część XII Indywidualna Praktyka Stomatologiczna DATA Patryk Rusak, ul. Floriana Piotrowskiego 16G, 10-692 Olsztyn

Umowa nr 41/ZZP/2020 zawarta w dniu 07.08.2020 r.

Wartość umowy: 21 586,50 PLN.

Część XIII ABPLANALP Sp. z o.o., ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa

Umowa nr 42/ZZP/2020 zawarta w dniu 21.08.2020 r.

Wartość umowy: 159 858,92 PLN.

Część XIV OBERON 3D Sp. z o.o. Sp. k., ul. Brzoskwińska 71, 43-100 Tychy

nowa nr 43/ZZP/2020 zawarta w dniu 18.08.2020 r.

Wartość umowy: 106 887,00 PLN.

Część XVI PHU FACTOR Piotr Pachczyński, ul. Jagiellońska 26, 64-800 Chodzież

Umowa nr 44/ZZP/2020 zawarta w dniu 07.08.2020 r.

Wartość umowy: 12 982,65 PLN.

Część XVII MECHATRONIKA Wyposażenie Dydaktyczne Sp. z o.o., ul. Ustrzycka 1, 61-324 Poznań

Umowa nr 45/ZZP/2020 zawarta w dniu 18.08.2020 r.

Wartość umowy: 92 232,01 PLN.

Części III, VI, X, XV – zostały unieważnione

Przedmiotowe postępowanie było objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 09.10.2020 r. o sygnaturze DPR-K.433.70.2017, EOD: 75447/10/2020. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszenia ustawy Pzp.

8. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

Rodzaj zamówienia: dostawa

Szacowana wartość zamówienia: 142 620,45 PLN

Nazwa postępowania: Dostawa wyposażenia i oprogramowania do pracowni dydaktycznych dla Powiatu Malborskiego

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp

Data opublikowania ogłoszenia 16.10.2020 r., ogłoszenie o zamówieniu nr 598180-N-2020

Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: ZZP.272.50.2020.MS

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 2 INPROSYSTEM Sp. z o.o., Al. Armii Krajowej 80 43-316 Bielsko-Biała

Umowa nr 83/ZZP/2020 zawarta w dniu 01.12.2020 r.

Wartość umowy: 49 887,57 PLN.

Część 3 CADOR CONSULTING Sp. z o.o., ul. Czechosłowacka 3, 81-969 Gdynia

Umowa nr 84/ZZP/2020 zawarta w dniu 01.12.2020 r.

Wartość umowy: 41 820,00 PLN.

Przedmiotowe postępowanie było objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 11.01.2021 r. o sygnaturze DPR-K.433.70.2017, EOD: 1163/01/2021. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszenia ustawy Pzp.

**9. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;**

Rodzaj zamówienia: dostawa

Szacowana wartość zamówienia: 56 795,95 PLN

Nazwa postępowania: Dostawa wyposażenia do pracowni dydaktycznych dla Powiatu Malborskiego

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp

Data opublikowania ogłoszenia: 18.11.2020 r., ogłoszenie o zamówieniu nr 611875-N-2020

Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: ZP.272.70.2020.MS

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

Część 2 Indywidualna Praktyka Stomatologiczna DATA Patryk Rusak, ul. Floriana Piotrowskiego 16G, 10-692 Olsztyn

Umowa nr 85/ZP/2020 zawarta w dniu 15.12.2020 r.

Wartość umowy: 83 012,70 PLN.

Przedmiotowe postępowanie było objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 12.01.2021 r. o sygnaturze DPR-K.433.70.2017, EOD: 1283/01/2021. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszenia ustawy Pzp.

**10. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;**

Rodzaj zamówienia: robota budowlana

Szacowana wartość zamówienia: 71 307,17 PLN

Nazwa postępowania: Remont pracowni elektroniki i instalacji elektronicznych w budynku Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku, ul. Generała de Gaulle'a 75

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej kwot o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Data opublikowania ogłoszenia: 24.07.2017 r.

Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: OR.272.12.2017

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:

„DOMBUD – GAJA” Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane mgr inż. Witold Barcikowski ul. Orzeszkowej 15/1, 82-200 Malbork

Umowa nr 22/RI/2017 zawarta w dniu 01.09.2017 r.

Wartość umowy: 86 851,14 PLN.

Przedmiotowe postępowanie było objęte kontrolą Instytucji Zarządzającej na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Wyniki ustaleń zostały zawarte w piśmie z dnia 31.10.2017 r. o sygnaturze DPR-K.433.70.2017, EOD: 75244/10/2017. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszenia ustawy Pzp.

**3.1.3 Promocja Projektu wraz realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja projektu**

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż w ramach promocji i informacji o projekcie Beneficjent wykonał działania:

- zainstalowano 3 tablice informacyjno-pamiątkowe w miejscach zrealizowanej inwestycji;
- w pracowniach wyposażonych w sprzęt zakupiony w ramach projektu zainstalowano tabliczki pamiątkowe;
- zamieszczono informacje o projekcie na stronach Internetowych Powiatu Malborskiego oraz informacje o realizacji projektu w prasie;
- zakupione w ramach projektu sprzęt i wyposażenie zostało oznakowane naklejkami;
- na materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych z projektem umieszczano wymagane logotypy: logo Unii Europejskiej, Funduszy Europejskich i Programu Regionalnego, działania te zastosowano w odniesieniu do korespondencji związanej z realizacją, umów z wykonawcami, dokumentacji przetargowej, ogłoszeń dotyczących wyboru wykonawcy oraz pomieszczeń biura projektu.

Wymienione narzędzia promocyjne i informacyjne spełniają wymogi określone w art. 115-117 oraz Załączniku XII Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. oraz „Wytycznych dotyczących promocji projektów UE dla Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”, stanowiących Załącznik nr 11 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020.

Stwierdzono również, że Projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi równości szans i niedyskryminacji oraz polityką horyzontalną zrównoważonego rozwoju.

Podczas czynności sprawdzających projekt ustalono, zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 9.09.2021 r., że dokumentacja projektowa jest przechowywana w budynku siedziby Beneficjenta: Pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork, a sposób jej archiwizowania jest zgodny z Wytycznymi i spełnia stosowne wymagania w tym zakresie.

**3.2 ZAKRES FINANSOWY**

**DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH**

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk  
tel. 58 32 68 133, faks 58 32 68 134, e-mail: dpr@pomorskie.eu, www.rpo.pomorskie.eu

Zgodnie z umową nr RPPM.04.01.00-22-0023/16-00 z dnia 9 listopada 2016 r. Instytucja Zarządzająca przyznała Beneficjentowi – Powiatowi Malborskiemu dofinansowanie na realizację niniejszego Projektu w maksymalnej wysokości 3 504 342,34 PLN, stanowiącej nie więcej niż 85,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych wynoszących 4 122 755,69 PLN. Wartość wydatków ogółem wynosiła 4 133 255,69 PLN.

Termin zakończenia realizacji Projektu ustalono na 31 grudnia 2018 r.

Aneksem nr RPPM.04.01.00-22-0023/16-01 z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniono tekst umowy, wniosek o dofinansowanie, stanowiący załącznik nr 2 do Umowy o dofinansowanie oraz Harmonogram dokonywania wydatków stanowiący załącznik nr 3 do tejże umowy. Zmiana dotyczyła m.in. przesunięcia wydatków między kategoriami oraz dodania jednostki realizującej. Wartość wydatków kwalifikowalnych Projektu oraz wnioskowanego dofinansowania pozostała niezmienną.

Aneksem nr RPPM.04.01.00-22-0023/16-02 z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniono tekst umowy, wniosek o dofinansowanie, stanowiący załącznik nr 2 do Umowy o dofinansowanie oraz Harmonogram dokonywania wydatków stanowiący załącznik nr 3 do tejże umowy. Zmiana dotyczyła m.in. terminu realizacji Projektu i okresu kwalifikowalności wydatków w Projekcie. Okres realizacji Projektu wydłużono do dnia 31 grudnia 2019 r. przy niezminionej wartości wydatków kwalifikowalnych Projektu oraz wnioskowanego dofinansowania.

Aneksem nr RPPM.04.01.00-22-0023/16-03 z dnia 4 listopada 2019 r. zmieniono tekst umowy, wniosek o dofinansowanie, stanowiący załącznik nr 2 do Umowy o dofinansowanie oraz Harmonogram dokonywania wydatków stanowiący załącznik nr 3 do tejże umowy. Zmiana dotyczyła m.in. terminu realizacji Projektu i okresu kwalifikowalności wydatków w Projekcie. Okres realizacji Projektu wydłużono do dnia 31 grudnia 2020 r. przy niezminionej wartości wydatków kwalifikowalnych Projektu oraz wnioskowanego dofinansowania.

Aneksem nr RPPM.04.01.00-22-0023/16-04 z dnia 22 stycznia 2021 r. zmieniono tekst umowy, wniosek o dofinansowanie, stanowiący załącznik nr 2 do Umowy o dofinansowanie oraz Harmonogram dokonywania wydatków stanowiący załącznik nr 3 do tejże umowy. Zmiana dotyczyła m.in. wartości Projektu i źródła finansowania. Wartość wydatków ogółem została zwiększona do 4 277 142,81 PLN, natomiast dofinansowanie z budżetu środków europejskich w kwocie 3 504 342,33 PLN stanowi nie więcej niż 81,98 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, które wzrosły do kwoty 4 274 731,94 PLN.

Do kontroli przedłożono dokumenty księgowe (faktury) wraz z wydrukami ze stosownych kont, wyciągami bankowymi, potwierdzającymi dokonanie przelewów kwot wynikających z wniosków o płatność objętych kontrolą. Tym samym udokumentowano przedstawione do refundacji w badanych wnioskach o płatność wydatki poniesione na: prace przygotowawcze, roboty budowlano-montażowe, wyposażenie, nadzór inwestorski, instrument elastyczności oraz promocję Projektu.

Ponadto Kontrolujący stwierdzili, że:

1. Wydatki uznane przez Beneficjenta jako niekwalifikowalne i zrealizowane poza Projektem nie podlegały przedmiotowej kontroli.
2. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, sekcja B *Informacje o wnioskodawcy*, pkt B.5 *Możliwość odzyskania podatku VAT*, Beneficjent nie ma możliwości odzyskania naliczonego podatku od towarów i usług. Podatek VAT stanowi koszt kwalifikowalny.
3. Zgodnie z Artykułem 13, Załącznika nr 1 do Umowy, Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu. Zgodnie z zarządzeniami Starosty Powiatu Malborskiego nr 52/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r., nr 26/2017 z dnia 24 maja 2017 r. oraz nr 10A/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości dotyczących projektu 04.01 "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 oraz Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku" Powiat prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową na potrzeby projektu. Koszty inwestycyjne związane z realizowanym Projektem zaewidencjonowane zostały na koncie „080”, a następnie po przyjęciu środków trwałych przeksięgowano na konta „011”. Koszty bieżące związane z realizowanym Projektem zaewidencjonowane zostały na koncie „401”, „402” i „405”.
4. W dniu 14 września 2021 r. Beneficjent przedstawił zestawienie dokumentów OT, z którego wynika, że Powiat Malborski w ramach Projektu wystawił 650 dokumentów OT na łączną kwotę 4 201 682,06 PLN.
5. Beneficjent na finansowanie wydatków w ramach Projektu w kontrolowanym okresie wnioskował o zaliczki:
  - RPPM.04.01.00-22-0023/16-004 z 5.09.2017 r. w kwocie 297 444,75 PLN (zaliczka rozliczona wnioskiem RPPM.04.01.00-22-0023/16-005 z 22.09.2017 r.)
  - RPPM.04.01.00-22-0023/16-006 z 17.10.2017 r. w kwocie 75 391,72 PLN (zaliczka rozliczona wnioskiem RPPM.04.01.00-22-0023/16-007 z 14.12.2017 r.)

- RPPM.04.01.00-22-0023/16-010 z 5.07.2018 r. w kwocie 660 340,92 PLN (zaliczka rozliczona wnioskiem RPPM.04.01.00-22-0023/16-011 z 28.08.2018 r.)
- RPPM.04.01.00-22-0023/16-013 z 5.12.2018 r. w kwocie 234 627,99 PLN (zaliczka rozliczona wnioskiem RPPM.04.01.00-22-0023/16-014 z 21.12.2018 r.)
- RPPM.04.01.00-22-0023/16-015 z 8.01.2019 r. w kwocie 261 828,88 PLN (zaliczka rozliczona wnioskiem RPPM.04.01.00-22-0023/16-016 z 4.02.2019 r.)
- RPPM.04.01.00-22-0023/16-017 z 6.02.2019 r. w kwocie 396 859,24 PLN (zaliczka rozliczona wnioskiem RPPM.04.01.00-22-0023/16-018 z 6.03.2019 r.)
- RPPM.04.01.00-22-0023/16-019 z 7.03.2019 r. w kwocie 205 963,50 PLN (zaliczka rozliczona wnioskiem RPPM.04.01.00-22-0023/16-020 z 8.04.2019 r.)
- RPPM.04.01.00-22-0023/16-022 z 29.08.2019 r. w kwocie 575 760,33 PLN (zaliczka rozliczona wnioskiem RPPM.04.01.00-22-0023/16-023 z 9.10.2019 r.)
- RPPM.04.01.00-22-0023/16-025 z 3.03.2020 r. w kwocie 72 919,00 PLN (zaliczka rozliczona wnioskiem RPPM.04.01.00-22-0023/16-026 z 25.03.2020 r.)
- RPPM.04.01.00-22-0023/16-027 z 27.03.2020 r. w kwocie 27 277,40 PLN (zaliczka rozliczona wnioskiem RPPM.04.01.00-22-0023/16-028 z 6.05.2020 r.)
- RPPM.04.01.00-22-0023/16-030 z 17.09.2020 r. w kwocie 414 481,38 PLN (zaliczka rozliczona wnioskiem RPPM.04.01.00-22-0023/16-031 z 27.10.2020 r.)

W związku z podpisaniem Aneksu nr RPPM.04.01.00-22-0023/16-04 z dnia 22 stycznia 2021 roku zmieniający poziom dofinansowania w przedmiotowym projekcie bez zmniejszania wysokości dofinansowania, Powiat Malborski zwrócił się z prośbą o potrącenie pobranych zaliczek w nadmiernej wysokości z kolejnej refundacji.

- Oświadczeniem złożonym do akt kontroli w dniu 15.09.2021 r. Beneficjent poinformował, iż w trakcie realizacji przedmiotowego Projektu nie wystąpiły dochody incydentalne.
- Poniżej przedstawiono projekt w ujęciu wartościowym w podziale na źródła finansowania i kwalifikowalność wydatków, przed i po kontroli:

		Wartości z umowy / aneksów	Wartości po kontroli
<b>Całkowita wartość Projektu</b>		4 277 142,81 PLN	4 277 142,81 PLN
<b>Kwota wydatków kwalifikowalnych</b>		4 274 731,94 PLN	4 274 731,94 PLN
<b>Dofinansowanie z Funduszu *</b>	<b>81,98 %</b>	3 504 342,33 PLN	3 504 342,33 PLN
<b>Wkład własny Beneficjenta</b>	<b>18,02 %</b>	770 389,61 PLN	770 389,61 PLN
<b>Kwota wydatków niekwalifikowalnych</b>		2 410,87 PLN	2 410,87 PLN
<i>w tym uznanych za niekwalifikowalne w trakcie kontroli</i>		-----	0,00 PLN

\* Kwota dofinansowania liczona jest od wydatków kwalifikowalnych po kontroli, zgodnie ze współczynnikiem dofinansowania wynikającym z Aneksu do Umowy o dofinansowanie RPPM.04.01.00-22-0023/16-04 i nie może być większa od podanej kwoty.

#### 4. ZALECENIA POKONTROLNE

Bez zaleceń pokontrolnych.

#### 5. ZAŁĄCZNIKI

Bez załączników.

## 6. POUCZENIE

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej w formie pisemnej uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów zawartych w Informacji Pokontrolnej. Złożone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia wobec treści Informacji Pokontrolnej będą rozpatrywane przez Kierownika Zespołu Kontrolującego.<sup>3</sup>

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej, składając w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.

W przypadku braku zastrzeżeń Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do podpisania Informacji Pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych i przesłanie jej do Instytucji Zarządzającej.

**Odmowa podpisania nie wstrzymuje podpisania Informacji Pokontrolnej przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.**

Kontrolę wpisano do Książki Kontroli Powiatu Malborskiego pod numerem 2. w 2022 r.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze Stron.

### BENEFICJENT

STAROSTA

*[Signature]*  
Włodzisław Czajka

WICESTAROSTA

*[Signature]*  
Waldemar Lamkowski

Stałowy Członek Zarządu

*[Signature]*  
Piotr Szwedowski

SKARBNIK POWIATU

*[Signature]*  
Małgorzata Szustalska

Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego<sup>4</sup>  
(miejsce i data)

KIEROWNIK REFERATU  
*[Signature]*  
Katarzyna Rabciga

Pieczęć i podpis Kierownika  
Referatu Kontroli

### OSOBY KONTROLUJĄCE

1. *[Signature]*  
Marek Jankiewicz

2. *[Signature]*  
Stacho-Flisław Agniew

3. *[Signature]*  
Katarzyna Jankiewicz

4. *[Signature]*

5. *[Signature]*  
Jasna Szymczyk

Gdańsk, dnia 2.03.2022 roku

*[Signature]*

Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/  
Zastępcy Dyrektora DPR

<sup>3</sup> Wykreślić w przypadku Informacji Pokontrolnej Ostatecznej

<sup>4</sup> Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych

