

**INFORMACJA O PRZEPROWADZONEJ KONTROLI I WYNIKU KONTROLI  
STOSOWANIA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

*INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM  
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 2014-2020*

<b>Nazwa Beneficjenta/ Zamawiającego i adres:</b>	OPEN EDUCATION GROUP Sp. z o.o./ Gmina Siemiatycze ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok/ ul. Tadeusza Kościuszki 88, 17-300 Siemiatycze
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych i data zawarcia:</b>	UDA-RPPD.03.01.02-20-0461/19-00 z dnia 19.01.2021r.
<b>Tytuł projektu:</b>	„Budujemy kompetencje w Szkole Podstawowej w Czartajewie”
<b>Numer projektu:</b>	RPPD.03.01.02-20-0461/19
<b>Postępowanie zostało zweryfikowane na podstawie listy sprawdzającej zatwierdzonej w dniu:</b>	25.11.2022r.
<b>Typ kontroli:</b>	Kontrola własna Instytucji obejmująca sprawdzenie prawidłowości postępowania prawa zamówień publicznych w ramach projektu pt. „Budujemy kompetencje w Szkole Podstawowej w Czartajewie” nr RPPD.03.01.02-20-0461/19 przeprowadzona na dokumentach w ramach weryfikacji wniosku o płatność za okres od 2022-01-01 do 2022-03-31.
<b>Przedmiot zamówienia i rodzaj (roboty budowlane, dostawy, usługi):</b>	Dostawy
<b>Data opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w BZP i nr ogłoszenia:</b>	Nr ogłoszenia: 2022/BZP 00045188/01, Opublikowano w dniu 02.02.2022r.
<b>Data zawarcia i numer umowy z wykonawcą:</b>	Część 1 – Pomoce dydaktyczne do zajęć dydaktyczno - wyrównawczych i rewalidacyjnych z języka polskiego i matematyki; Wykonawca: ABC Szkoły Sławomir Śliwiak, ul. Bogusława 17, 80-209 Chwaszczyno Umowa Nr 1/2022 z dn. 07.03.2022r.  Część 2 – Pomoce dydaktyczne do języka angielskiego i języka niemieckiego; Wykonawca: ABC Szkoły Sławomir Śliwiak, ul. Bogusława 17, 80-209 Chwaszczyno Umowa Nr 2/2022 z dn. 07.03.2022r.  Część 3 – Materiały papiernicze; Wykonawca: Firma Handlowa „Piątka” Teresa Bajor, ul. Pułaskiego 2a, 39-300 Mielec Umowa Nr 3/2022 z dn. 07.03.2022r.

	<p>Część 4 – Wyposażenie pracowni komputerowej; Wykonawca: Grupa E Sp. z o.o., ul. Piwna 32, 43-100 Tychy Umowa Nr 4/2022 z dn. 07.03.2022r.</p> <p>Część 5 – Pomoce dydaktyczne do zajęć z przyrody i geografii; Wykonawca: TESORA Marzena Paczyńska, ul. Kasztanowa 5, 43-300 Bielsko-Biała Umowa Nr 5/2022 z dn. 21.03.2022r.</p> <p>Część 6 – Pomoce dydaktyczne do zajęć szachowych; Wykonawca: SIGNUM Piotr Olchawa, ul. Beskidzka 10, 25-565 Kielce Umowa Nr 6/2022 z dn. 16.03.2022r.</p>
<p><b>Wysokość wynagrodzenia w umowie z wykonawcą:</b></p>	<p>Część 1 – Pomoce dydaktyczne do zajęć dydaktyczno - wyrównawczych i rewalidacyjnych z języka polskiego i matematyki; Cena wybranej oferty brutto: 16 037,00 zł.</p> <p>Część 2 – Pomoce dydaktyczne do języka angielskiego i języka niemieckiego; Cena wybranej oferty brutto: 6 513,00 zł.</p> <p>Część 3 – Materiały papiernicze; Cena wybranej oferty brutto: 3 217,00 zł.</p> <p>Część 4 – Wyposażenie pracowni komputerowej; Cena wybranej oferty brutto: 74 208,00 zł.</p> <p>Część 5 – Pomoce dydaktyczne do zajęć z przyrody i geografii; Cena wybranej oferty brutto: 23 558,00 zł.</p> <p>Część 6 – Pomoce dydaktyczne do zajęć szachowych; Cena wybranej oferty brutto: 12 600,00 zł.</p>
<p><b>Wynik kontroli:</b></p>	
<p>1. Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo?</p>	
<input checked="" type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
<p>2. Czy w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości indywidualne przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące zastosowaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych na podstawie odpowiedniego Rozporządzenia MFiPR w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień?</p>	
<input type="checkbox"/> TAK	<input checked="" type="checkbox"/> NIE
<p>3. Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych lub inne organy kontroli?</p>	

TAK NIE**Opis wyniku kontroli:**

Nie stwierdzono naruszenia przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019). Stwierdzono uchybienie formalne oraz oczywiste omyłki pisarskie/ błędy rachunkowe (skorygowane przez Zamawiającego), które nie miały negatywnego wpływu na prawidłowy przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz wybór najkorzystniejszych ofert i nie skutkujące nałożeniem korekty finansowej.

**Osoby przeprowadzające weryfikację:**

Robert Marian Matyjaszek – Główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego  
Przemysław Chyliński – Starszy inspektor, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

**Opracował informację:**

Robert Marian Matyjaszek – Główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

**Data opracowania:**

21.12.2022r.

**Numer sprawy zgodny z JRWA:**

EFS-IV.433.3.39.2022

**Dokumenty związane z weryfikacją dostępne są w godzinach pracy Urzędu:**

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego  
ul. Poleska 89  
15-874 Białystok

Powyższa informacja o wynikach kontroli jest ostatecznym stanowiskiem pokontrolnym IZ RPOWP w zakresie stosowania przez Beneficjenta ustawy Prawo zamówień publicznych i jest dokumentem kończącym kontrolę w tym zakresie. Publikacja niniejszej informacji stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 602 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych.