**Informacja pokontrolna nr RPPM.03.01.00-22-0005/20-001**

1. **Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli**

* art. 23 w zw. z art. 9 ust. 2 pkt  7 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. *o zasadach realizacji programów   
  w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020* (t.j. Dz.U. 2020  r., poz. 818 z późn. zm.);
* § 18 Umowy nr RPPM.03.01.00-22-0005/20-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 19.10.2021 r. ze zm.

1. **Użyte skróty**

(…)

1. **Nazwa jednostki kontrolującej**

Zarząd Województwa Pomorskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

1. **Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej**

(…)

1. **Rodzaj i tryb kontroli**

* Typ kontroli: kontrola własna instytucji (na miejscu);
* Tryb kontroli: planowy;
* Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu, zamówień ex-post;
* Kontrole PZP: tak.

1. **Termin kontroli**

Od dnia 21.08.2023 r. do 22.08.2023 r.

1. **Nazwa jednostki kontrolowanej**

Beneficjent: Gmina Zblewo, ul. Główna 40, 83-210 Zblewo, NIP: 5921202586;.

1. **Miejsce, w którym przeprowadzono czynności kontrolne:**

Centrum Usług Wspólnych w Gminie Zblewo, ul. Główna 17, 83-210 Zblewo, NIP: 5921194734.

1. **Informacje o kontrolowanym projekcie**

Nr projektu: RPPM.03.01.00-22-0005/20;

Tytuł projektu: Kompleksowy program rozwoju OWP w Gminie Zblewo;

Działanie: 03.01. Edukacja przedszkolna;

Podziałanie: Nie dotyczy;

W**artość projektu:** 2 467 122,86 **zł;**

**Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:** 1 865 223,29 **zł;**

**Okres realizacji projektu: od 21.06.2021 r. do 30.09.2023 r.;**

**Okres objęty kontrolą:** od 21.06.2021 r. do 31.05.2023 r.;

Wnioski o płatność objęte kontrolą: zatwierdzone wnioski od RPPM.03.01.00-22-0005/20-001-01 do RPPM.03.01.00-22-0005/20-009-03 za okres 21.06.2021 r. do 31.05.2023 r.

1. **Zakres kontroli**

Weryfikacja zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie poprawność udzielania zamówień, w tym stosowania zasady konkurencyjności oraz stosowania przepisów prawa unijnego.

1. **Ustalenia kontroli**

Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielała:

(…)

[Dowód: akta kontroli nr 1]

**11.1 Poprawność udzielania zamówień, w tym stosowania zasady konkurencyjności oraz stosowania przepisów prawa unijnego.**

Opis metodologii doboru próby dokumentów

Zgodnie z RPK, co do zasady kontroli podlega nie mniej niż jedno zamówienie udzielone na podstawie ustaw PZP. Wybrano najbardziej ryzykowne zamówienie na podstawie analizy ryzyka w oparciu   
o czynniki ryzyka określone w RPK.

W związku z powyższym w trakcie kontroli zweryfikowano realizowane w okresie objętym kontrolą, przez Gminę Zblewo zamówienie o wartości 691 461,18 zł. dot. Adaptacji pomieszczeń przedszkolnych w PSP w Kleszczewie. Szacunkowa wartość zamówienia: 520 619,47 zł netto. Ogłoszenie o zamówienie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 04.10.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00376828/01.

W zakresie przedmiotowego zamówienia sprawdzono następujące dokumenty:

* Zarządzenie nr 535/23 Wójta Gminy Zblewo z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Zblewie wraz z załącznikiem nr 1 – Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Zblewie;
* Uchwała nr XXI/145/2016 Rady Gminy Zblewo z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Placówek Oświatowo- Wychowawczych w Zblewie, zmiany jej statutu oraz określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych w tym zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi wskazanych w uchwale jednostek organizacyjnych Gminy Zblewo wraz z załącznikiem – Statut Centrum Usług Wspólnych w Gminie Zblewo;
* Uchwała nr LXX/501/2023 Rady Gminy Zblewo z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/145/2016 Rady Gminy Zblewo z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Placówek Oświatowo- Wychowawczych w Zblewie, zmiany jej statutu oraz określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych w tym zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi wskazanych w uchwale jednostek organizacyjnych Gminy Zblewo wraz z załącznikiem – Statut Centrum Usług Wspólnych w Gminie Zblewo;
* Zarządzenie nr 290/21 Wójta Gminy Zblewo z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto dla projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikiem nr 1 – Regulamin postępowania w sprawie realizacji zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130 000 zł netto dla projektów realizowanych w Gminie Zblewo współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;
* Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Kompleksowy program rozwoju OWP w Gminie Zblewo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020 lub Program) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zwana dalej „umową”, zawarta w dniu 07.09.2021 r. między: Gminą Zblewo z siedzibą ul. Główna 40, 83-210 Zblewo reprezentowaną przez Artura Herold – Wójta, zwanym dalej partnerem wiodącym a Witoldem Szaszkiewiczem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Witold Szaszkiewicz Centrum Edukacyjne „Idea” z siedzibą ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków, zwanym dalej Partnerem;
* Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2022;
* Upoważnienie z dnia 11.08.2023 dla (…) do udzielania wyjaśnień zespołowi kontrolującemu;
* Wykaz zamówień w projekcie nr RPPM.03.1.00-22-0005/20 za okres do 31.05.2023 r.;
* Oświadczenie Beneficjenta z dnia 22.08.2023 r. w którym informuje, iż w ramach projektu nie została zawarta umowa z wykonawcą znajdującym się na liście sankcyjnej prowadzonej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, publikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra, zgodnie z art. 5k rozporządzenia Rady UE nr 833/2014;
* Zestawienie kosztorysów dotyczących przebudowy budynku szkoły w celu wyodrębnienia oddziału przedszkolnego z 30.06.2022 r. (branża budowlana, sanitarna, elektryczna, teletechniczna). Szacunkowa kwota zamówienia określona została na kwotę 520 619,47 zł netto.
* Zarządzenie nr 356/21 Wójta Gminy Zblewo z 28.01.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań prowadzonych przez Gminę Zblewo.
* Oświadczenia z art. 56 ust. 3 Pzp składane przez członków komisji przetargowej z 04.10.2022 r. dot. przeprowadzenia postępowania pn. „Adaptacja pomieszczeń przedszkolnych PSP w Kleszczewie.
* Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) dot. postępowania na udzielenie zamówienia na podstawie art. 275 pkt. 1) Pzp dot. robót budowlanych, pn. „Adaptacja pomieszczeń przedszkolnych w PSP w Kleszczewie z 04.10.2022 r.
* Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00376828/01 z 04.10.2022 r.
* Potwierdzenie mailowe publikacji ogłoszenia w BZP z 04.10.2022 r.
* Wydruk z portalu Platforma Zakupowa za pomocą której prowadzono niniejsze postępowanie z  18.10.2022 r., dokumentujący fakt poinformowania o postępowaniu potencjalnych wykonawców.
* Formularz ofertowy złożony przez PH „STELLA” Andrzej Stella, ul. Hallera 16, 83-200 Starogard Gdański, NIP: 5920201248, na kwotę 719 778,21 zł; gwarancja 60 miesięcy.
* Formularz ofertowy złożony przez „Bolek i Lolek” Bogdan Janusz, ul. Górna 2, 83-250 Skarszewy, NIP: 5921594209, na kwotę 691 461,18 zł; gwarancja 60 miesięcy.
* Formularz ofertowy złożony przez Usługi Remontowo – budowlane Wojciech Cyrzan, ul. Łabędzia 22, 77-100 Udorpie, NIP: 8421245393, na kwotę 710 407,92 zł; gwarancja 60 miesięcy.
* Formularz ofertowy złożony przez One Plex Katarzyna Bendig, ul. Kamierowska 11A, 83-250 Skarszewy, NIP: 5922112891, na kwotę 899 000,00 zł; gwarancja 60 miesięcy.
* Potwierdzenia wpłaty wadium przez Oferentów.
* Informacja z otwarcia ofert z 19.10.2022 r.
* Informacja o złożonych ofertach przesłana do Prezesa UZP z 20.10.2022 r.
* Oświadczenia z art. 56 ust. 2 Pzp składane przez członków komisji przetargowej z 04.10.2022 r. dot. przeprowadzenia postępowania pn. „Adaptacja pomieszczeń przedszkolnych PSP w Kleszczewie.
* Zawiadomienia o poprawieniu omyłki rachunkowej przesłane do dwóch Oferentów z 24.10.2022 r.
* Wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych wysłane do „Bolek i Lolek” Bogdan Janusz z 24.10.2022 r.
* Podmiotowe środki dowodowe przesłane przez „Bolek i Lolek” Bogdan Janusz w dniu 22.10.2022 r.
* Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z 28.10.2022 r., przesłana do Wykonawców ubiegających się o zamówienia.
* Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania umowy nr 32GG03/0161/22/0020 z  10.11.2022 r.
* Umowa nr RO.UI.24.2022 z 16.11.2022 r. pomiędzy Gminą Zblewo, ul. Główna 40, 83-210 Zblewo, NIP 5921202586 a „Bolek i Lolek” Bogdan Janusz, ul. Górna 2, 83-250 Skarszewy, NIP 5921594209 na kwotę 691 461,18 zł, termin realizacji zamówienia: 6 m-cy od zawarcia umowy.
* Aneks nr 1 z dnia 14.02.2023 r. pomiędzy Gminą Zblewo, ul. Główna 40, 83-210 Zblewo, NIP 5921202586 a „Bolek i Lolek” Bogdan Janusz, ul. Górna 2, 83-250 Skarszewy, NIP 5921594209 (dot. zmian w zakresie inspektorów nadzoru).
* Aneks nr 2 z dnia 15.05.2023 r. pomiędzy Gminą Zblewo, ul. Główna 40, 83-210 Zblewo, NIP 5921202586 a „Bolek i Lolek” Bogdan Janusz, ul. Górna 2, 83-250 Skarszewy, NIP 5921594209 (dot. zmiany terminu wykonania zamówienia tj. do 30.06.2013 r.).
* Aneks nr 3 z dnia 13.06.2023 r. pomiędzy Gminą Zblewo, ul. Główna 40, 83-210 Zblewo, NIP 5921202586 a „Bolek i Lolek” Bogdan Janusz, ul. Górna 2, 83-250 Skarszewy, NIP 5921594209 (dot. zmiany wynagrodzenia: 794 810,45).
* Aneks nr 4 z dnia 30.06.2023 r. pomiędzy Gminą Zblewo, ul. Główna 40, 83-210 Zblewo, NIP 5921202586 a „Bolek i Lolek” Bogdan Janusz, ul. Górna 2, 83-250 Skarszewy, NIP 5921594209 (dot. zmiany terminu wykonania zamówienia tj. do 16.08.2023 r.).
* Dokumentacja potwierdzająca zwrot wpłaconych wadiów z 16.11.2022 r.
* Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00442220/01 z 16.11.2022 r.
* Protokół z przeprowadzonego postępowania z 16.11.2022 r. podpisany przez osobę upoważnioną.

**Ocena obszaru:**

* Zamawiający stosuje ustawę Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do zamówień powyżej 130 tys. PLN netto;
* Zamawiający prawidłowo określił wartość zamówienia, którego wartość nie przekracza progów unijnych;
* Zamówienie zostało udzielone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy PZP;
* Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowano w BZP w dn. 04.10.2022 r. pod nr 2022/BZP 00376828/01, na stronie platformy zakupowej oraz BIP Zamawiającego;
* Zamawiający nie przewidział składania ofert częściowych;
* Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń,
* Informacje zawarte w ogłoszeniu są spójne z zapisami SWZ;
* SWZ zawiera informacje wymagane ustawą, kryteria dopuszczenia do udziału w postępowaniu zostały określone w sposób niedyskryminujący;
* Kryteria oceny ofert są związane z przedmiotem zamówienia, zostały określone w sposób jednoznaczny i zrozumiały;
* Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu;
* W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły 4 oferty złożone przez:
* Formularz ofertowy złożony przez PH „STELLA” Andrzej Stella, ul. Hallera 16, 83-200 Starogard Gdański, NIP: 5920201248, na kwotę 719 778,21 zł; gwarancja 60 miesięcy.
* Formularz ofertowy złożony przez „Bolek i Lolek” Bogdan Janusz, ul. Górna 2, 83-250 Skarszewy, NIP: 5921594209, na kwotę 691 461,18 zł; gwarancja 60 miesięcy.
* Formularz ofertowy złożony przez Usługi Remontowo – budowlane Wojciech Cyrzan, ul. Łabędzia 22, 77-100 Udorpie, NIP: 8421245393, na kwotę 710 407,92 zł; gwarancja 60 miesięcy.
* Formularz ofertowy złożony przez One Plex Katarzyna Bendig, ul. Kamierowska 11A, 83-250 Skarszewy, NIP: 5922112891, na kwotę 899 000,00 zł; gwarancja 60 miesięcy.
* Zamawiający posiada protokół z przeprowadzonego postępowania, który zawiera niezbędne elementy;
* Zawarto umowę z wybranym wykonawcą;
* Zamawiający upublicznił informację o zawarciu umowy poprzez zamieszczenie ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP pod nr 2022/BZP 00442220/01 dnia 16.11.2022 r.;
* Zamawiający zweryfikował i potwierdził (oświadczenie z 22.08.2023 r.), że wykonawca, z którym zawarto umowę nie znajduje się na liście sankcyjnej;
* Zamawiający przeprowadził postępowanie w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.

##### **12.Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia oraz zalecenia i rekomendacje**

**12.1 Stwierdzone nieprawidłowości**

(…)

**12.2 Stwierdzone uchybienia**

(…)

**12.3 Rekomendacja**

Brak.

1. **Termin na przekazanie informacji o wykonaniu zaleceń pokontrolnych i wykorzystaniu rekomendacji**

Podmiot kontrolowany jest zobowiązany do przekazania dokumentów potwierdzających wykonanie zaleceń pokontrolnych, a także informacji o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia,   
w terminie 21 dni licząc od dnia otrzymania niniejszej Informacji pokontrolnej.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej treść zaleceń i rekomendacji oraz termin ich wdrożenia zostaną wskazane w ostatecznej Informacji pokontrolnej.

Instytucja kontrolująca może na uzasadniony wniosek podmiotu kontrolowanego złożony przed upływem terminu wskazanego w zdaniu pierwszym zmienić termin na przekazanie dokumentów potwierdzających wykonanie zaleceń pokontrolnych i wykorzystanie rekomendacji, a także informacji o  podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

**13.1 Informacja o skutkach niewykonania zaleceń oraz niewykorzystania rekomendacji**

Niewykonanie zaleceń oraz niewykorzystanie rekomendacji może zostać uznane za naruszenie postanowień § 18 ust. 11 Umowy o dofinansowanie nr: RPPM.03.01.00-22-0005/20-00 z dnia 19.10.2021 r. ze zm., co zgodnie z § 24 ust. 2 pkt 4 niniejszej umowy może skutkować jej rozwiązaniem, z  zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

**14. Data sporządzenia Informacji pokontrolnej**04.09.2023 r. **15**. Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym   
dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

W przypadku **braku zastrzeżeń do treści Informacji pokontrolnej podmiot kontrolowany przekazuje   
w terminie 14 dni podmiotowi kontrolującemu jeden egzemplarz podpisanej Informacji pokontrolnej,** co skutkuje uzyskaniem przez ww. Informację statusu ostatecznej Informacji pokontrolnej.

W przypadku **wniesienia zastrzeżeń** do treści Informacji pokontrolnej podmiot kontrolowany   
**w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przekazuje jeden niepodpisany** egzemplarz niniejszej Informacji pokontrolnej wraz z umotywowanymi pisemnymi zastrzeżeniami, które podmiot kontrolujący rozpatruje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ich otrzymania. Termin   
na zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń może być przedłużony przez podmiot kontrolujący na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłaszania zastrzeżeń. Podmiot kontrolowany może w każdym czasie wycofać zastrzeżenia, które podmiot kontrolujący następnie pozostawia bez rozpatrzenia. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń podmiot kontrolujący ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, co skutkuje przerwaniem biegu ww. terminów. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń podmiot kontrolujący sporządza ostateczną Informacje pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. **Do ostatecznej Informacji pokontrolnej oraz pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.**

Instytucja kontrolująca ma prawo w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego poprawienia w Informacji pokontrolnej oczywistych omyłek.

Niestwierdzenie na skutek przeprowadzonej kontroli wystąpienia nieprawidłowości nie stanowi przesłanki odstąpienia od odpowiednich działań, o których mowa w art. 24 ust. 9 lub 11 ustawy wdrożeniowej, w przypadku późniejszego stwierdzenia jej wystąpienia. Powyższe nie dotyczy sytuacji w której stwierdzona nieprawidłowość wynika bezpośrednio z działania lub zaniechania właściwej instytucji lub organów państwa.

Sporządził Zespół kontrolujący w składzie: ……………………………… ………………………………

(Podpis) (Podpis)

Sprawdził Kierownik Referatu Kontroli Zamówień: …………………………………

(Data, podpis)

Zatwierdził Z-ca Dyrektora Departamentu:

Katarzyna Sadalska

Z-ca Dyrektora Departamentów Europejskiego Funduszu Społecznego