**Informacja pokontrolna nr RPPM.06.02.02-22-0081/20-001**

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 2014-202* (t.j. Dz.U. 2020  r., poz. 818 z późn. zm.);
* § 18 Umowy nr RPPM.06.02.02-22-0081/20-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 24.11.2020 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 poza PZP, zamówień ex-post;
* Kontrole PZP: tak.

1. **Termin kontroli**

Od dnia 17.04.2023 r. do 18.04.2023 r.

1. **Nazwa jednostki kontrolowanej**

Beneficjent: Gmina Stary Dzierzgoń, Stary Dzierzgoń 71, 82-450 Stary Dzierzgoń, NIP: 5792069730.

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu, Stary Dzierzgoń 54/1, 82-450 Stary Dzierzgoń.

1. **Informacje o kontrolowanym projekcie**

Nr projektu: RPPM.06.02.02-22-0081/20;

Tytuł projektu: Kolejny etap rozwoju usług społecznych w Gminie Stary Dzierzgoń;

Działanie: 06.02. Usługi społeczne;

Podziałanie: 06.02.02 Rozwój usług społecznych;

W**artość projektu: 3 717 815,45 zł;**

**Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 1 167 557,40 zł;**

**Okres realizacji projektu: od 01.12.2020 r. do 30.09.2023 r.;**

**Okres objęty kontrolą:** od 01.12.2020 r. do 31.12.2022 r.;

Wnioski o płatność objęte kontrolą: zatwierdzone wnioski od RPPM.06.02.02-22-0081/20-001-03   
do RPPM.06.02.02-22-0081/20-010-03 za okres od 01.12.2020 r. do 31.12.2022 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 udzielały następujące osoby: (…)

[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 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu –  podmiot realizujący projekt – zamówienie o wartości (1 002 305,45 zł), dot. Remontu budynku usługowego z częścią mieszkalną   
w ramach utworzenia i prowadzenia krótkookresowego i całodobowego domu pobytu z oddziałem dziennym – Dom Seniora „Po sąsiedzku” w Gminie Stary Dzierzgoń. Szacunkowa wartość zamówienia: 820 336,97 zł netto. Ogłoszenie o zamówienie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 11.08.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00117202/02/P.

W zakresie przedmiotowego zamówienia sprawdzono następujące dokumenty:

* Wykaz zamówień udzielonych w związku z realizacją Projektu – załączniki 1 – 4,
* Pełnomocnictwo z 25.11.2020 r. dla Pani (…) – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu „Kolejny etap rozwoju usług społecznych w Gminie Stary Dzierzgoń”,
* Wykaz osób upoważnionych do udzielania wyjaśnień zespołowi kontrolującemu z 17.04.2023 r.,
* Upoważnienia z 17.04.2023 r. do udzielania wyjaśnień Zespołowi Kontrolującemu dla:
* Pani (…) – Kierownik Projektu,
* Pana (…) – Prezesa Fundacji Rozwoju Gminy Stary Dzierzgoń,
* Pani (…) – Księgowej Projektu,
* Pani (…) – Koordynatora Projektu,
* Pani (…) – Specjalisty ds. kard i płac,
* Pana (…) – Inspektora Ochrony Danych,
* Pani (…) – Księgowej Projektu Fundacji Rozwoju Stary Dzierzgoń,
* Pana (…) – Pełnomocnika Inspektora Ochrony Danych,
* Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Kolejny etap rozwoju usług społecznych   
  w Gminie Stary Dzierzgoń” zawarta 20.10.2020 r. między:

Gminą Stary Dzierzgoń z siedzibą w Starym Dzierzgoniu 71, 82-450 Dzierzgoń a:

Fundacją Rozwoju Gminy Star Dzierzgoń z siedzibą w Myślicach 25A, 82-450 Stary Dzierzgoń

wraz z aneksem z 20.10.2020 r.,

* Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu, stanowiący załącznik   
  do uchwały Nr I/3/18 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z 30.03.2018 r.,
* Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu, stanowiący załączniki nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2022 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
  w Starym Dzierzgoniu z 30.12.2022 r.,
* Regulamin udzielania zamówień klasycznych o wartości bez podatku od towarów i usług mniejszej niż 130.000,00 zł zwany dalej regulaminem, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 20/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu z dnia 31.12.2020 r.,
* Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 Wersja 1 (Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.04.2022r nr 2022/BZP 00117202/01/P,
* Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 Wersja 2 (Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.08.2022r nr 2022/BZP 00117202/02/P,
* Oświadczenie składane na podstawie art. 56 ust. 6 ustawy z 11.09.20219 r. – Prawo zamówień publicznych złożone 26.07.2022 r. przez:
* Panią (…) – kierownika zamawiającego,
* Panią (…) – inną osobę wykonującą czynności związane z przeprowadzaniem postępowania o udzielenie zamówienia,
* Oświadczenie składane na podstawie art. 56 ust. 5 ustawy z 11.9.20219 r. – Prawo zamówień publicznych złożone 26.08.2022 r. przez:
* Panią (…) – kierownika zamawiającego,
* Panią (…) – inną osobę wykonującą czynności związane z przeprowadzaniem postępowania o udzielenie zamówienia,
* Kosztorys inwestorki oraz przedmiar z 28.07.2022 r. sporządzony przez „SPEKTRUM” Sp. z o.o. (wykonawca (…) uprawnienia budowlane nr ew. id. POM/0135/OWOK/14   
  do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej) dla następującej klasyfikacji robót budowalnych wg Wspólnego Słownika Zamówień:
* 45110000-1 Roboty budowlane w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne,
* 4530000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne, roboty ziemne,
* 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

dla inwestycji: Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego z częścią mieszkalną   
na krótkookresowy i całodobowy dom pobytu z oddziałem dziennym – Dom seniora   
„Po sąsiedzku”,

* Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00117202/02/P z 11.08.2022 r. - Roboty budowlane, Remont budynku usługowego z częścią mieszkalną w ramach utworzenia i prowadzenia krótkookresowego i całodobowego domu z oddziałem dziennym – Dom Seniora w Gminie Stary Dzierzgoń,
* Specyfikacja Warunków Zamówienia (Znak sprawy: GOPS.FA.AZ.261.6.2022),
* Informację dla wykonawców z 11.08.2022 r. nr sprawy: GOPS.FA.AZ.261.6.2022, Nr pisma GOPS.FA.AZ.261.6.2022.01,

*„(…) Zamawiający informuje, iż w związku z ograniczeniami co do wielkości plików możliwych   
do zamieszczenia na miniPortalu – maksymalny rozmiar jednego załącznika to 30MB, a także   
w zawiązaniu do postanowień specyfikacji warunków zamówienia [dalej SWZ]…*

*Załączniki do SWZ występują w postaci plik .zip {folder skompresowany (zip) o nazwie załączniki]   
na stronie internetowej* [*http://starydzierzon.maszops.pl/bip/*](http://starydzierzon.maszops.pl/bip/)*, która zgodnie z powyższą treścią specyfikacji stanowi także stronę internetową prowadzonego postępowania.”*

* Załącznik nr 9 do SWZ Link do postępowania/ ID postępowania (znak sprawy GOPS.FA.AZ.261.6.2022),
* Zgłoszenie sprawy od wykonawcy do zamawiającego przez Kompleksowa Obsługa Budownictwa (…), z 16.08.2022 r.,
* Odpowiedź na zapytanie w sprawie SWZ z 18.08.2022 r.
* Oświadczenie Beneficjenta i Partnera z 26.07.2022 r. odnośnie braku umów z Wykonawcami znajdującymi się na liście sankcyjnej,
* Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia   
  z 26.08.2022 r.,
* Formularz ofertowy z dnia 25.08.2022 r. złożony przez P.P.H.U. „ANDYS” (…), zaoferowana kwota 1 110 325,06 zł, skrócenie terminu wykonania oferty o 6 dni,
* Formularz ofertowy z dnia 26.08.2022 r. złożony przez REMBUD (…), zaoferowana kwota 958 943,00 zł, skrócenie terminu wykonania oferty o 6 dni,
* Wezwanie z 29.08.2022r. skierowane do REMBUD (…) dotyczące złożenia aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału   
  w postępowaniu,
* Informacja o złożonych ofertach i wnioskach przekazana do Prezesa UZP w dniu 30.08.2022 r.,
* Odpowiedź na wezwanie REMBUD (…) dot. złożenia podmiotowych środków dowodowych   
  z 05.09.2022 r. (wykaz robót budowlanych – załącznik nr 7 do SWZ, wykaz osób – załącznik nr 8   
  do SWZ),
* Wezwanie z 06.09.2022r. skierowane do REMBUD (…) dotyczące dopełnienia formalności w celu zawarcia umowy tj. przedłożenia w terminie do dnia 12.09.2022 r. do godziny 15 dokumentów potwierdzających uprawnienia osób do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych   
  w budownictwie – w zakresie określonym w rozdziale XII pkt 1 ppkt 2) lit. d oraz przedłożenia przed podpisaniem umowy kosztorysów ofertowych, które mają charakter jedynie pomocniczy   
  ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia,
* Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z 06.09.2022 r. (nr 2 oferty REMBUD (…), cena 958 943,00 zł),
* Informacja na podstawie art. 222 ust. 5 kt 1) i 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dot. złożonych ofert,
* Odpowiedź na wezwanie REMBUD (…) z 12.09.2022 r. dot. przedłożenia dokumentów w celu dopełnienia formalności przed zawarciem umowy z 6 września 2022 r.,
* Wezwanie do podpisania umowy z 20.09.2022r. skierowane do REMBUD (…),
* Umowę Nr 15/2022 zawartą 23.09.2022 r. pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej mającym siedzibę w Stary Dzierzgoń 54/1, 82-450 Stary Dzierzgoń reprezentowanym przez Panią (…) a REMBUD (…). Wartość umowy 958.943,00 zł brutto, termin wykonania umowy 54 dni kalendarzowe od dnia podpisania umowy,
* Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej PZU z 21.04.2022 r. Nr 1070700922, ubezpieczający REMBUD (…), okres ubezpieczenia 26.04.2022 – 25.04.2023 r. (suma gwarancyjna na jeden wypadek 6 200 000 PLN, franszyza redukcyjna 500 PLN)
* Polisa nr 912700723585 WARTA z 27.09.2022 r. (ubezpieczenie budowy/ montażu od wszystkich ryzk), Ubezpieczający REMBUD (…), Ubezpieczony Gmina Dzierzgoń, okres ubezpieczenia 27.09.2022 r. do 21.11.2022 r. wraz z aneksem 05.12.2022 r.
* Protokół postępowania w trybie podstawowym GOPS.FA.AZ.261.6.2022 z 19.10.2022 r.,
* Ogłoszenie o wyniku postępowania z 19.10.2022 r., Nr ogłoszenia 2022/BZP 00303167/01, data zawarcia umowy 23.09.2022 r., wykonawca REMBUD (…) umowy 958 943,00 zł,
* Pismo REMBUD (…) z 14.11.2022 r. o zmianę terminu realizacji zadania,
* Pismo REMBUD (…) z 21.11.2022 r. prośba o przygotowanie protokołu konieczności,
* Aneks nr 1/2022 z 15.11.2022 r. do umowy nr 15/2022 z 23.09.2022 r. zawarty pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej mającym siedzibę w Stary Dzierzgoń 54/1, 82-450 Stary Dzierzgoń reprezentowanym przez Panią (…) – Kierownik a REMBUD (…). Wartość umowy 1 002 305,45 zł brutto, termin wykonania umowy do 12.12.2022 r.,
* Oświadczenie o zwolnienie z wadium z 27.09.2022 r. skierowane do Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot
* Protokół wprowadzenia na budowę z 23.09.2022 r.,
* Zgłoszenie gotowości do końcowego odbioru z 12.12.2022 r.,
* Protokół odbioru robót z 12.12.2022 r.,
* Ogłoszenie o wykonaniu umowy Roboty budowlane, nr ogłoszenia 2022/BZP 00303167/01   
  z 12.04.2023 r.

**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. 11.08.2022 r. pod nr 2022/BZP 00117202/02/P, na stronie mini portalu oraz BIP Zamawiającego;
* Zamawiający nie dopuścił możliwości 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;
* Warunki udziału w postępowaniu określono w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia;
* W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły 2 oferty złożone przez:
* P.P.H.U. „ANDYS” (…) zaoferowana kwota 1 110 325,06 zł, skrócenie terminu wykonania oferty o 6 dni – podlegała odrzuceniu,
* REMBUD (…) zaoferowana kwota 958 943,00 zł, skrócenie terminu wykonania oferty o 6 dni – wybrana oferta,
* Zamawiający posiada protokół z przeprowadzonego postępowania, który zawiera niezbędne elementy;
* Zawarto umowę z wybranym wykonawcą;
* Zamawiający upublicznił informację o zawarciu umowy 19.10.2022 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o wyniku postepowania w BZP pod nr 2022/BZP/00400813/01;
* Zamawiający nie udzielił zamówienia podmiotowi powiązanemu z nim osobowo lub kapitałowo;
* Zamawiający zweryfikował i potwierdził (oświadczenie z 26.07.2022 r. złożone w systemie SL2014), że wykonawca, z którym zawarto umowę nie znajduje się na liście sankcyjnej;
* Zamówione usługi zostały wykonane zgodnie z umową;
* Zamawiający przeprowadził postępowanie w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący;

Ponadto stwierdzono, że:

* Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych w terminie 30 dni od wykonania umowy ogłoszenia o wykonaniu umowy. Informacja została zamieszczona 12.04.2023 r., a więc 121 dni od wykonania umowy, co jest niezgodne z art. 448 ustawy PZP i stanowi naruszenie § 20 ust. 1 Umowy o dofinansowanie.

[Dowód: akta kontroli nr 2]

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

**12.1 Stwierdzone nieprawidłowości**

**12.2 Stwierdzone uchybienia**

**12.2.1 Ustalenie:**

**Zalecenie:**

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.06.02.02-22-0081/20-00 z dnia 24.11.2020 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**15.05.2023 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