

*Exemplarz do wniosku do IZ
a/a*

KC-II.432.111.2021

Informacja Pokontrolna nr RPSW.09.02.01-26-0065/19-001

1	Podstawa prawna kontroli	<p>- Kontrakt Terytorialny dla Województwa Świętokrzyskiego zatwierdzony Uchwałą nr 222 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego (M.P. poz. 1061). Uchwała Zarządu Województwa nr 3171/14 z 12 listopada 2014 r. zatwierdzająca wynegocjowany Kontrakt Terytorialny. Uchwała Zarządu Województwa nr 621/15 z 19 sierpnia 2015 r. zatwierdzająca Aneks Nr 1 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego oraz zakres i warunki dofinansowania RPOWŚ na lata 2014-2020.</p> <p>- Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.</p> <p>- art. 23 ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. <i>o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020</i> (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.).</p> <p>- § 21 umowy nr RPSW.09.02.01-26-0065/19-00 o dofinansowanie projektu, pn. „<i>Lepsze Oblicze Życia</i>”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawartej w dniu 28.02.2020 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach reprezentowanym przez Zarząd Województwa, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020, a Powiatem Buskim.</p>
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

		ul. Wincentego Witosa 86 25-561 Kielce
3	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Agnieszka Gębska - Kierownik Zespołu kontrolującego Aleksandra Trojak - Członek Zespołu kontrolującego
4	Termin kontroli	13-15.10.2021 r. – w siedzibie Beneficjenta. 15.10.2021 r. - wizyta monitoringowa w miejscu realizowanego wsparcia.
5	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna)	Kontrola planowa na miejscu obejmująca kontrolę w trakcie realizacji projektu konkursowego w Biurze projektu wraz z wizytą monitoringową w miejscu realizowanego wsparcia.
6	Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju.
7	Adres jednostki kontrolowanej	<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju.</u> ul. Bohaterów Warszawy 120 28-100 Busko-Zdrój <u>Kontrola w miejscu prowadzonego wsparcia (wizyta monitoringowa - usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania)</u> Oś. Piłsudskiego 11/12, 28-100 Busko -Zdrój
8	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Priorytet, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli (w przypadku	Tytuł projektu: „Lepsze Oblicze Życia”. Nr projektu: RPSW.09.02.01-26-0065/19 Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych. Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe). Nr umowy: RPSW.09.02.01-26-0065/19-00 z dnia 28.02.2020 r.

	kontrolni projektów)	<p>Nr wniosków o płatność podlegających kontroli: RPSW.09.02.01-26-0065/19-005 za okres od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r. oraz nr RPSW.09.02.01-26-0065/19-006 za okres od 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r.</p> <p>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 1 263 375,84 PLN.</p> <p>Całkowita wartość projektu wynosi: 2 651 946,69 PLN, Dofinansowanie na realizację projektu wynosi: 2 452 985,09 PLN, Wkład własny w kwocie 198 961,60 PLN,</p> <p>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 1 263 375,84 PLN.</p>
9	Zakres kontroli	<p>Zakresem kontroli objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prawdłości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawdłości rozliczeń finansowych. 3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu. 4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu. 5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta. 7. Poprawności udzielania zamówień publicznych. 8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie

		<p>z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.</p> <p>10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.</p> <p>11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p> <p>13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.</p>
10	<p>Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów</p>	<p>W trakcie kontroli sprawdzono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5,43 % dokumentacji merytorycznej dotyczącej uczestników projektu, tj. 5 osób z 92, - 9,09 % dokumentacji merytorycznej dotyczącej personelu projektu, tj. 1 osoba z 11, - 100% zamówień przeprowadzonych zgodnie z procedurą rozeznania rynku, tj. 1 postępowanie, - 100% postępowań o wartości powyżej 50 tys. PLN netto, zrealizowanych zgodnie z zasadą konkurencyjności tj. 1 postępowanie. - 100 % postępowań zrealizowanych do dnia kontroli w ramach projektu w trybie wynikającym z ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. 1 postępowanie. - 8,33 % dokumentacji finansowej wynikającej z zatwierdzonego wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0065/19-005 (tj. dwa dokumenty finansowe). - 9,09 % dokumentacji finansowej wynikającej z zatwierdzonego wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0065/19-006 (tj. dwa dokumenty finansowe). z zastosowaniem doboru próby z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wielkości elementów

		(dobór próby na podstawie jednostki monetarnej – Monetary Unit Sampling MUS).
11	Ustalenia kontroli – krótki opis zastanego stanu faktycznego	<p>Tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące:</p> <p>1. Prawdliwości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci.</p> <p>Działania z zakresu równości szans realizowane były zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020</i> z dnia 05.04.2018 r. Beneficjent realizował zadania z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie oraz we wnioskach o płatność.</p> <p>2. Prawdliwości rozliczeń finansowych.</p> <p>Realizując obowiązki wynikające z § 9 umowy o dofinansowanie Beneficjent prowadził wyodrębnioną ewidencję wydatków w ramach posiadanego systemu finansowo-księgowego w sposób przejrzysty, pozwalający na identyfikację poszczególnych operacji związanych z projektem, w oparciu o posiadane i w praktyce stosowane zasady (polityka) rachunkowości oraz pozostałe dokumenty wewnętrzne.</p> <p>W ramach wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0065/19-005 zweryfikowano dwa wylosowane dokumenty finansowe: F-ra nr FA/23/2020 z dnia 31.12.2020 r. na kwotę brutto 78 986,60 PLN wraz z potwierdzeniem zapłaty z dnia 12.03.2021 r. oraz FV nr FA/6/2021 z dnia 31.01.2021 r. na kwotę brutto 79 771,80 PLN wraz z potwierdzeniem przelewu nr 1/218/1525 z dnia 01.03.2021 r.</p> <p>W ramach wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0065/19-006 zweryfikowano dwa wylosowane dokumenty finansowe tj. FV nr 162/03/21 z dnia 24.03.2021 r. na kwotę brutto 13 760,00 PLN brutto wraz z potwierdzeniem płatności z dnia 09.04.2021 r. oraz F-ra</p>

	<p>nr FA/22/2021 r. z dnia 05.05.2021 r. na kwotę brutto 75 580,80 PLN wraz z potwierdzeniem płatności z dnia 20.05.2021 r. Wkład własny wnoszony był zgodnie z założeniami projektu i został ujęty w wyodrębnionej ewidencji księgowej. W projekcie nie zaplanowano wydatków objętych cross-financingiem oraz na zakup środków trwałych. Podatek VAT w trakcie realizacji projektu stanowił wydatek kwalifikowalny i do dnia kontroli nie nastąpiła zmiana okoliczności powodujących odzyskanie przez Beneficjenta podatku VAT. W obszarze zweryfikowanych dokumentów finansowo-księgowych Zespół kontrolujący nie stwierdził wydatków niekwalifikowalnych oraz przypadku podwójnego finansowania, jak również finansowania działalności własnej Beneficjenta. Beneficjent rozliczał koszty bezpośrednio zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020</i> z dnia 22.08.2019 r.</p> <p>3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu. Zweryfikowana dokumentacja osoby wylosowanej do kontroli stanowiącej personel projektu potwierdziła, iż Beneficjent zatrudnił personel projektu na umowę o pracę zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020</i> z dnia 22.08.2019 r. Kontrolowana umowa o pracę została zawarta na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy. Do umowy o pracę dołączony został zakres czynności na zajmowanym stanowisku. Weryfikowana osoba stanowiąca personel projektu została oddelegowana w wymiarze ½ etatu celem świadczenia pracy na stanowisku pracownika socjalnego. Zespół kontrolujący ustalił, że dokumenty dotyczące personelu projektu (w odniesieniu do weryfikowanej osoby) zawarte zostały</p>
--	---

	<p>zgodnie z założeniami projektu. Skontrolowana osoba posiadała odpowiednie kwalifikacje zawodowe na zajmowanym stanowisku. Wysokość wynagrodzenia nie przekraczała kwoty określonej we wniosku o dofinansowanie projektu poz. nr 1.6 w szczegółowym budżecie oraz wynagrodzenia określonego w wewnętrznym Regulaminie wynagradzania dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju wprowadzonego Zarządzeniem nr 6/2009 z dnia 11.05.2009 r. Dyrektora PCPR w Busku-Zdroju. Na podstawie zweryfikowanych dokumentów finansowo-księgowych kontrola wykazała, że poniesione wydatki na wynagrodzenie wylosowanego personelu były kwalifikowalne. Osoby dysponujące środkami dofinansowania u Beneficjenta nie były prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe. Zespół kontrolujący nie stwierdził występowania podwójnego finansowania. Beneficjent rejestrował dane dotyczące formy zaangażowania oraz godziny pracy personelu projektu w systemie teleinformatycznym SL2014. Powyższe dane były zgodne z dokumentacją papierową okazaną do weryfikacji w trakcie kontroli.</p> <p>4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.</p> <p>Na potrzeby projektu Beneficjent wprowadził Zarządzeniem nr 6/2020 z dnia 01.04.2021 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Lepsze Oblicze Życia”. Nabór uczestników przeprowadzony został zgodnie z ww. regulaminem oraz kryteriami wyszczególnionymi we wniosku o dofinansowanie. Beneficjent przedstawił kontrolującym listę 92 uczestników zrekrutowanych do dnia kontroli projektu, z czego weryfikacji poddano 5 osób.</p>
--	---

	<p>Beneficjent udokumentował proces naboru w ramach realizowanego projektu. Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji osób objętych kontrolą stwierdzono, że kwalifikowalność uczestników została potwierdzona przed przystąpieniem ich do pierwszej formy wsparcia. Beneficjent zamieścił dane wylosowanych do kontroli uczestników projektu w systemie SL2014 i były one zgodne z wersją papierową dokumentacji okazanej podczas kontroli. W zakresie objętym kontrolą dane uczestników projektu były prawidłowe, kompletne oraz zbierane zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych z dnia 09.07.2018 r.</i> oraz <i>Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22.08.2019 r.</i></p> <p>5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.</p> <p>Beneficjent przetwarzał dane osobowe wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne oraz realizację projektu, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach RPOWŚ 2014-2020 w zakresie wskazanym w umowie o dofinansowanie projektu. Beneficjent posiadał dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych na potwierdzenie czego przedstawił kontrolującemu Zarządzenie nr 10a/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju z dnia 24.05.2018 r. w sprawie przyjęcia m.in. Polityki Bezpieczeństwa dla zbioru Regionalnego Programu</p>
--	---

	<p>Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 r. Przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z założeniami projektu oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. <i>o ochronie danych osobowych</i>. Osoby, które miały dostęp do danych osobowych posiadały imienne upoważnienia do ich przetwarzania. Beneficjent wypełniał obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i art. 14 RODO wobec osób, których dane były przetwarzane, w związku z czym gromadził oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników projektu. Do dnia kontroli Beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych uczestników projektu Konsorcjum składającemu się z podmiotów:</p> <ol style="list-style-type: none">1. SIDROM Sp. z o.o. ul. Bohaterów Warszawy 7, 28-100 Busko-Zdrój (Lider),2. „HIPOLAND Erwin Brachowicz” ul. Rehabilitacyjna 10, 28-100 Busko-Zdrój (Partner nr 1),3. „Magdalena Nowak SMART-KOM” Krajno-Parcele 43G, 26-008 Górno (Partner nr 2). <p>Beneficjent w dniu 15.07.2020 r. zawarł Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych Uczestników Projektu pn. „Lepsze Oblicze Życia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych z Konsorcjum. Informacja o powierzeniu przetwarzania danych osobowych przekazana została do IZ w terminie wynikającym z § 29 ust. 7 umowy o dofinansowanie projektu.</p> <p>6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.</p>
--	--

	<p>Weryfikacja dokumentacji merytorycznej, wytworzonej w czasie realizacji projektu potwierdziła, że dane przekazane w kontrolowanych wnioskach o płatność RPSW.09.02.01-26-0065/19-005 za okres od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r. oraz nr RPSW.09.02.01-26-0065/19-006 za okres od 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r. w części dotyczącej postępu rzeczowego i finansowego były zgodne z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu, dostępną w siedzibie Beneficjenta. Zgromadzone dokumenty dotyczące poszczególnych form wsparcia, rozpoczętych i zrealizowanych do dnia kontroli poświadczają prawidłową realizację założeń merytorycznych projektu.</p> <p>7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.</p> <p>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju jest podmiotem sektora finansów publicznych, który jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z przedstawioną dokumentacją oraz na podstawie zatwierdzonego przez Instytucję Zarządzającą budżetu projektu Beneficjent do dnia kontroli zrealizował 1 zamówienie publiczne pn. „Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze – usługi usprawniająco-rehabilitacyjne w miejscu zamieszkania dla Uczestników Projektu pn. „Lepsze Oblicze Życia”. Postępowanie zostało przeprowadzone z zastosowaniem art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z 2019 r. Nr poz. 1843 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą. Beneficjent zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w dniu 30.04.2020 r. na własnej stronie internetowej www.centrumbusko.pl, natomiast termin składania ofert wyznaczył na dzień 14.05.2020 r. do godz. 9:00. W postępowaniu wpłynęły 4 oferty, wszyscy wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Nie wykluczono żadnego wykonawcy. Efektem przeprowadzonej procedury było podpisanie w dniu 03.07.2020 r. umowy nr 3/2020</p>
--	---

		<p>pomiędzy zamawiającym tj. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju a Konsorcjum:</p> <p>Lider: Sidrom Sp. z o.o.</p> <p>Partner 1: „HIPOLAND Erwin Brachowicz”,</p> <p>Partner 2: „Magdalena Nowak SMART-KOM”</p> <p>Na potwierdzenie wykonania przedmiotu zamówienia okazano:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fakturę Vat nr FA/12/2020 z dnia 31.07.2020 r. Wartość brutto dokumentu 20 200,00 PLN.- Fakturę Vat nr FA/13/2020 z dnia 31.08.2020 r. Wartość brutto dokumentu 63 111,00 PLN.- Fakturę Vat nr FA/16/2020 z dnia 30.09.2020 r. Wartość brutto dokumentu 78 498,00 PLN.- Fakturę Vat nr FA/18/2020 z dnia 31.10.2020 r. Wartość brutto dokumentu 78 664,20 PLN.- Fakturę Vat nr FA/22/2020 z dnia 30.11.2020 r. Wartość brutto dokumentu 74 923,20 PLN.- Fakturę Vat nr FA/23/2020 z dnia 31.12.2020 r. Wartość brutto dokumentu 78 986,60 PLN.- Fakturę Vat nr FA/6/2021 z dnia 31.01.2021 r. Wartość brutto dokumentu 76 771,80 PLN.- Fakturę Vat nr FA/9//2021 z dnia 04.03.2021 r. Wartość brutto dokumentu 78 704,40 PLN.- Fakturę Vat nr FA/15/2021 z dnia 07.04.2021 r. Wartość brutto dokumentu 82 677,40 PLN.- Fakturę Vat nr FA/22/2021 z dnia 05.05.2021 r. Wartość brutto dokumentu 75 580,80 PLN.- Fakturę Vat nr FA/24/2021 z dnia 05.06.2021 r. Wartość brutto dokumentu 80 786,80 PLN. <p>W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia stwierdzono:</p>
--	--	---

	<p>Zgodnie z protokołem z dnia 03.07.2020 r. Zamawiający odrzucił ofertę Centrum Inwestycji Społecznych Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt, 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2019 r. Nr poz. 1843 z póź. zm.) ze względu na brak wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Ponadto Zamawiający w niniejszym protokole informuje, iż „<i>przedłużająca się procedura oceny złożonej oferty pozwoliła na obecnym etapie stwierdzić, iż Wykonawca (CIS sp. z o.o.) podlegałby wykluczeniu z prowadzonego postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 12</i>”. W związku z powyższym stwierdził, iż zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn zm. Prawo zamówień publicznych wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, <u>co najmniej na 3 dni</u> przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu na oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni. Upływ terminu związania ofertą nie przesądza o jej nieskuteczności a jedynie o braku istnienia po stronie wykonawcy obowiązku zawarcia umowy. Analiza dokumentów wykazała, iż wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą skierowany do CIS sp. z o.o. przez PCPR w Busku-Zdroju datowany jest na dzień 29.06.2020 r., co wskazuje iż został on złożony <u>po terminie związania ofertą</u>. Biorąc pod uwagę powyższe Zespół Kontrolujący stwierdził <u>błędy formalne</u> w kwestii:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Odrzucenia oferty pomimo uchybienia dotyczącego terminu przewidzianego dla zamawiającego na zwrócenie się do wykonawców o przedłużenie terminu związania z ofertą.2. Nie dokonania czynności związanych z wykluczeniem oferty podlegającej wykluczeniu.3. Odrzucania oferty podlegającej wykluczeniu.
--	---

	<p>Ponadto stwierdzono <u>uchybie</u>nie w kwestii:</p> <p>Błędnie sporządzonego protokołu z dnia 03.07.2020 r. dotyczącego zamówienia pn. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze – usługi usprawniająco-rehabilitacyjne w miejscu zamieszkania dla Uczestników Projektu pn. „Lepsze Oblicze Życia”, który nie zawiera w części 9, 10 i 11 informacji na temat oferty złożonej przez Konsorcjum w składzie:</p> <p>Lider: Medis24 Sp. z o.o. ul. Wronia 5/U2, 00-870 Warszawa.</p> <p>Partner: Fundacja „Senior” ul. Dziesięciny 54, 15-806 Białystok.</p> <p>8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.</p> <p>Zgodnie z zatwierdzonym budżetem projektu oraz przedstawionymi dokumentami stwierdzono, iż do dnia kontroli w ramach projektu zrealizowano 1 zamówienie o wartości wyższej niż 50 tys. PLN netto, z wykorzystaniem zasady konkurencyjności. Weryfikacji poddane zostało postępowanie, którego przedmiotem był „Zakup i dostawa materiałów zużywalnych na potrzeby usług opiekuńczych w ramach projektu „Lepsze Oblicze Życia”. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 07.09.2021 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronach internetowych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl pod numerem 2021-3364-3791 oraz www.centrumbusko.pl. Beneficjent przeprowadził postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było zawarcie umowy w dniu 21.09.2020 r. pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie</p>
--	---

	<p>w Busku-Zdroju a Kazimierską Agencją Drukarską na kwotę brutto 68 800,00 PLN. Przedmiotowe zamówienie jest realizowane sukcesywnie zgodnie z umową zawartą w dniu 21.09.2020 r. Na pierwszy dzień kontroli rozliczono wartość 55 040,00 PLN. Przedmiot kontroli jest w trakcie realizacji. Potwierdzeniem częściowej realizacji usługi do poszczególnych zamówień były:</p> <p><u>Zamówienie nr 1</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Zał. Nr 1 do zamówienia nr 1;- Protokół Zdawczo-Odbiorczy sporządzony w dniu 28.09.2020 r. w Busku – Zdroju w sprawie odbioru przedmiotu zamówienia z dnia 22.09.2020 r.;- Faktura Vat Nr 688/09/20 z dnia 28.09.2020 r. na kwotę brutto 13 760,00 PLN, przelew zgodnie z WB wykonano w dniu 29.09.2020 r.; <p><u>Zamówienia nr 2</u></p> <ul style="list-style-type: none">- zał. Nr 1 do zamówienia nr 2;- Protokół Zdawczo-Odbiorczy sporządzony w dniu 01.12.2020 r. w Busku – Zdroju w sprawie odbioru przedmiotu zamówienia z dnia 25.11.2020 r.;- Faktura Vat nr 872/12/20 z dnia 01.12.2020 r. na kwotę brutto 13 760,00 PLN, przelew zgodnie z WB wykonano w dniu 16.12.2020 r.; <p><u>Zamówienia nr 3</u></p> <ul style="list-style-type: none">- zał. Nr 1 do zamówienia nr 3;- Protokół Zdawczo-Odbiorczy sporządzony w dniu 24.03.2021 r. w Busku – Zdroju w sprawie odbioru przedmiotu zamówienia z dnia 18.01.2021 r.;- Faktura Vat nr 162/03/21 z dnia 24.03.2021 r. na kwotę brutto 13 760,00 PLN, przelew zgodnie z WB wykonano w dniu 09.04.2021 r.;
--	--

	<p><u>Zamówienie nr 4</u></p> <ul style="list-style-type: none">- zał. nr 1 do zamówienia nr 4;- Protokół Zdawczo-Odbiorczy sporządzony w dniu 19.07.2021 r. w Busku – Zdroju w sprawie odbioru przedmiotu zamówienia z dnia 12.07.2021 r.;- Faktura Vat nr 512/07/21 z dnia 19.07.2021 r. na kwotę brutto 13 760,00 PLN, przelew zgodnie z WB wykonano w dniu 30.07.2021 r.; <p>Postępowanie zostało przeprowadzone i udokumentowane zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020</i> z dnia 22.08.2019 r. oraz przeprowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowania wykonawców. Nie zostały wykryte nieprawidłowości skutkujące nałożeniem korekty finansowej lub uznaniem całego wydatku za niekwalifikowalny.</p> <p>9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto.</p> <p>Na podstawie okazanych oryginałów dokumentów przedłożonych przez Beneficjenta, Zespół kontrolujący stwierdził, że w ramach kontrolowanego projektu zrealizowano do dnia kontroli 1 zamówienie o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie. Kontroli podlegało postępowanie przeprowadzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju pn. „Dostawa sprzętu i wyposażenia do Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w ramach realizacji Projektu „Lepsze Oblicze Życia”. Różneznanie Rynku zostało przeprowadzone na podstawie zapytania ofertowego. Analizie poddano 6 ofert, spośród których wybrano ofertę firmy P>H>U „REMO” Remigiusz Szablewski.</p>
--	--

	<p>Realizację postępowania udokumentowano poprzez:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Zamieszczenie zapytania ofertowego w dniu 30.12.2020 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.pcpr.busko.pl2. Zarchiwizowanie złożonych ofert przez potencjalnych Wykonawców, tj:<ul style="list-style-type: none">– Brant Vital Poland Sp. z o.o. ul. Łódzka 11, 95-054 Ksawerów;– P.H.U. „REMO” Remigiusz Szablewski – ul. Czestocowsk 13B/12, 68-200 Żary;– FIZJOMED Dawid Kaźmierski- ul. Kościuszki4, 27-300 Lipsko;– „ARMED” Dystrybucja Sprzęt Medycznego – ul. Langiewicza 80, 28-100 Busko-Zdrój;– Sigmed Sp. z o.o. – ul. Mickiewicza 59, 47-253 Cisek;– AKSONPadjasek-Krysowski Spółka jawna – ul. Plna 7, 41-600 Świętochłowice;3. Wybór do realizacji przedmiotu zamówienia najkorzystniejszej oferty, tj. P.H.U. „REMO” Remigiusz Szablewski – ul. Czestocowsk 13B/12, 68-200 Żary. <p>Na potwierdzenie wykonania zamówienia Beneficjent przedstawił:</p> <ul style="list-style-type: none">– fakturę nr 73/01/01/2021 z dnia 22.01.2021 r.– protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony w dniu 25.01.2021r. w Busku-Zdroju. <p>Procedura rozeznania rynku została przeprowadzona zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020</i> z dnia 22.08.2019 r.</p> <p>10. Poprawności realizacji działań informacyjno-promocyjnych.</p> <p>Dokumentacja merytoryczna, strona internetowa oraz materiały informacyjno-promocyjne dotyczące projektu zostały prawidłowo</p>
--	---

		<p>oznakowane. Biuro projektu oraz miejsce realizacji wsparcia zostało zgodnie z wytycznymi oznakowane plakatem/informacją identyfikującą projekt. Działania informacyjno-promocyjne były adekwatne do zakresu merytorycznego, zasięgu oddziaływania projektu oraz realizowane zgodnie wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie, <i>Podręcznikiem beneficjentów programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020</i> oraz <i>Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020</i> z dnia 03.11.2016 r. Beneficjent nie ponosił wydatków związanych z działaniami informacyjno-promocyjnymi w ramach kosztów bezpośrednich.</p> <p>11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. Zespół kontrolujący stwierdził, iż Beneficjent udokumentował poszczególne obszary realizowanego projektu w sposób pozwalający na przesłanie ścieżki audytu i jej ocenę.</p> <p>12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. Dokumentacja dotycząca projektu przechowywana była prawidłowo, tj. w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo w zamkniętych szafach. Segregatory oznaczone zostały odpowiednimi logotypami. Dokumentacja merytoryczna oraz finansowo-księgową przechowywana była w siedzibie Beneficjenta, tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju pod adresem: ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.</p> <p>13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. W dniu 15.10.2021 r. Zespół kontrolujący podczas wizyty monitoringowej sprawdził, iż w ramach realizowanego projektu nr RPSW.09.02.01-26-0065/19, pn. „Lepsze Oblicze Życia” w miejscu realizacji wsparcia, tj. w mieszkaniu uczestnika projektu</p>
--	--	--

		pana [REDACTED] prowadzono usługę opiekuńczą. Realizowana forma wsparcia była zgodna z harmonogramem udostępnionym przez Beneficjenta w systemie SL2014 oraz umową o dofinansowanie projektu.
12	Stwierdzone nieprawidłowości /błędy	<p>W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący stwierdził uchybienie oraz błędy formalne w zweryfikowanych obszarach:</p> <p><u>Uchybienie:</u></p> <p>Błędnie sporządzony protokół z dnia 03.07.2020 r. dotyczący zamówienia pn. <i>Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze – usługi usprawniająco-rehabilitacyjne w miejscu zamieszkania dla Uczestników Projektu pn. „Lepsze Oblicze Życia”</i>, który nie zawiera w części 9, 10 i 11 informacji na temat oferty złożonej przez Konsorcjum w składzie:</p> <p>Lider: Medis24 Sp. z o.o. ul. Wronia 5/U2, 00-870 Warszawa.</p> <p>Partner: Fundacja „Senior” ul. Dziesięciny 54, 15-806 Białystok.</p> <p><u>Błędy formalne:</u></p> <p>W postępowaniu z dnia 30.04.2020 r. przeprowadzonym z zastosowaniem art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z 2019 r. Nr poz. 1843 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, którego przedmiotem był „Zakup i dostawa materiałów zużywalnych na potrzeby usług opiekuńczych w ramach projektu pn. <i>„Lepsze Oblicze Życia”</i>”, stwierdzono błędy w kwestii:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Odrzucenia oferty pomimo uchybienia dotyczącego terminu przewidzianego dla zamawiającego na zwrócenie się do wykonawców o przedłużenie terminu związania z ofertą.

		<p>2. Nie dokonania czynności związanych z wykluczeniem oferty podlegającej wykluczeniu.</p> <p>3. Odrzucenia oferty podlegającej wykluczeniu.</p>
13	Zalecenia pokontrolne	<p>Z tytułu stwierdzonego uchybienia oraz błędów formalnych opisanych w pkt 11 i 12 niniejszej Informacji pokontrolnej Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2014-2020 zobowiązuje Beneficjenta do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zachowania należytej staranności i rzetelności przy sporządzaniu dokumentów dotyczących realizacji projektu, w szczególności w zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych. - doprowadzenia do zgodności ze stanem faktycznym protokołu z dnia 03.07.2020 r. dotyczący zamówienia pn. <i>Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze – usługi usprawniająco-rehabilitacyjne w miejscu zamieszkania dla Uczestników Projektu pn. „Lepsze Oblicze Życia”</i>. <p>O sposobie wykonania niniejszych zaleceń pokontrolnych oraz podjętych działaniach lub przyczynach ich nie podjęcia należy poinformować Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej Informacji pokontrolnej.</p>
14	Data sporządzenia Informacji Pokontrolnej	18.01.2022 r.

Jednostka kontrolująca przekazuje dwa egzemplarze Informacji Pokontrolnej. Jeden egzemplarz pozostaje w siedzibie Podmiotu kontrolowanego a drugi jest odsyłany do Jednostki kontrolującej. Wszelkie dokumenty zgromadzone w trakcie kontroli pozostają w aktach kontroli w siedzibie Jednostki kontrolującej i na wniosek Podmiotu kontrolowanego są udostępniane do wglądu w uzgodnionym wcześniej terminie w godzinach pracy Urzędu.



Pouczenie:

Kierownikowi Podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo do złożenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej oraz przesłanie ich w formie pisemnej wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. W przypadku przekroczenia przez Podmiot kontrolowany terminu na zgłoszenie zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej, Jednostka kontrolująca odmawia ich rozpatrzenia.

W przypadku braku zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej Kierownik Podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona podpisuje dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej i w terminie 14 dni od daty ich doręczenia przesyła jeden egzemplarz Jednostce kontrolującej.

Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej przy równoczesnym braku wniesienia zastrzeżeń do ustaleń kontroli nie zwalnia Podmiotu kontrolowanego z realizacji zaleceń pokontrolnych/rekomendacji.

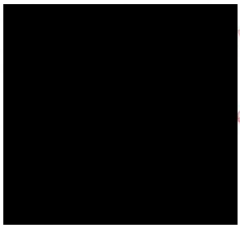
Kontrolujący:

Agnieszka Gębska: Kierownik Zespołu kontrolującego - ...

Aleksandra Trojak: Członek Zespołu kontrolującego - ...



..... a:
D R
Powiatowy Ośrodek Pomocy Rodzinie
.....
aliki
CENTRUM
POMOCY RODZINIE
w Busku-Zdroju
ul. Boh. Warszawy 120
tel. 41-370 81 86; fax 41-378 84 58



EFS
ech

Zastępca Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO
.....
Dorota Kostrzewska