

Informacja Pokontrolna nr RPSW.09.02.01-26-0142/19-001

1.	Podstawa prawna kontroli.	<ul style="list-style-type: none"> - 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. - Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. - 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). - § 21 umowy nr RPSW.09.02.01-26-0142/19-00 o dofinansowanie projektu pn. „ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWO – TERAPEUTYCZNE W GMINIE STRAWCZYN” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawartej w dniu 09.06.2020 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach reprezentowanym przez Zarząd Województwa, pełniącym funkcje Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020, a Gminą Strawczyn reprezentowaną przez Panią Wiesławę Jarząbek – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strawczynie. - Upoważnienie nr 11/2021 do przeprowadzenia kontroli z dnia 04.02.2021 r.
2.	Nazwa jednostki kontrolującej.	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce.
3.	Osoby uczestniczące	1. Krystyna Łabuda – Kierownik zespołu kontrolującego

	w kontroli ze strony jednostki kontrolującej.	2. Agnieszka Gębska – Członek zespołu kontrolującego
4.	Termin kontroli.	15-17.02.2021 r. – w Biurze projektu wraz z wizytą monitoringową w dniu 16.02.2021 r.
5.	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna).	Kontrola planowa na miejscu obejmująca kontrolę w trakcie realizacji projektu konkursowego w Biurze projektu.
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej.	<u>Partner Wiodący</u> Gmina Strawczyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie. <u>Partner nr 1</u> Powiat Kielecki/Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Piekoszowie
7.	Adres jednostki kontrolowanej	<u>Partner Wiodący</u> Gmina Strawczyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn. <u>Partner nr 1</u> Starostwem Powiatowym w Kielcach/Powiatową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Piekoszowie z siedzibą w: ul. Częstochowska 110, 26-065 Piekoszów.
8.	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/ Priorytet, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli.	Tytuł projektu „ <i>ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWO – TERAPEUTYCZNE W GMINIE STRAWCZYN</i> ” Nr projektu: RPSW.09.02.01-26-0142/19 Nr wniosku o płatność podlegający kontroli: RPSW.09.02.01-26-0142/19-003 za okres od 01.08.2020 r. do 30.09.2020 r. Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Nr umowy: RPSW.09.02.01-26-0142/19-00 z dnia 09.06.2020 r. Całkowita wartość projektu wynosi: 1 521 088,80 PLN Wartość ogółem wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli wyniosła kwotę 16 017,42 PLN
9.	Zakres kontroli.	Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości 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 stosowania zasady konkurencyjności. 8. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto. 9. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych. 10. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 11. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 12. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. 13. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich.
10.	<p>Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów.</p>	<p>W trakcie kontroli sprawdzono minimum 5% dokumentacji merytorycznej dotyczącej:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6,67 % dokumentacji merytorycznej dotyczącej uczestników projektu, tj. 3 osoby z 45; • 25% dokumentacji merytorycznej dotyczącej personelu projektu, tj. 1 osobę z 4, • 14,29 % postępowań zrealizowanych z wykorzystaniem procedury PZP tj. 1 postępowanie z 7, • 25 % postępowań zrealizowanych z wykorzystaniem Zasady Konkurencyjności tj. 1 postępowanie z 4, <p>gdzie zastosowano metodę doboru prostego losowego,</p> <ul style="list-style-type: none"> • 16,67% dokumentacji merytorycznej finansowej, wynikającej z zatwierdzonego wniosku o płatność Nr RPSW.09.02.01-26-0142/19-003 za okres od 01.08.2020 r. do 30.09.2020 r., tj. 1 dokument z 6 - zastosowanie doboru próby z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wielkości

		<p>elementów (dobór próby na podstawie jednostki monetarnej – Monetary Unit Sampling MUS).</p> <p>Kwota zweryfikowanych wydatków wynikająca z kontrolowanego dokumentu źródłowego, ujętego we wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0142/19-003 za okres od 01.08.2020 r. do 30.09.2020 r. wynosiła 2 108,22 PLN, co stanowi 13,16% w stosunku do zatwierdzonych do pierwszego dnia kontroli wydatków uznanych za kwalifikowalne w kwocie 16 017,42 PLN (wydatki ogółem poniesione ujęte narastająco od początku realizacji projektu).</p>
11.	<p>Ustalenia kontroli – krótki opis zastanego stanu faktycznego.</p>	<p>Tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące:</p> <p>1. Prawdłości 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 z dnia 5 kwietnia 2018 r.</i> Rekrutacja do projektu przeprowadzona była zgodnie z założeniem zachowania zasad równego dostępu i równego traktowania wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie, przy uwzględnieniu zakazu dyskryminacji. Rekrutacja odbywała się na podstawie regulaminu gwarantującego udział w projekcie na sprawiedliwych i jednakowych zasadach oraz zgodnie z zasadami równości szans płci i niedyskryminacji (ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność czy wykształcenie). Realizowane formy wsparcia były dopasowane do potrzeb i możliwości zarówno kobiet jak i mężczyzn. W projekcie do dnia kontroli nie było dzieci z niepełnosprawnością. Materiały i produkty przygotowane były do projektu w sposób przejrzysty i tak dopasowane aby każda osoba mogła korzystać z nich bez ograniczeń. Podczas prowadzonych zajęć wychowawcy unikali przekazu i jakichkolwiek innych elementów dyskryminujących, ośmieszających bądź utrwalających stereotypy, ze względu na niepełnosprawność lub inne przesłanki wskazane w art. 7 rozporządzenia ogólnego. Kadra zaangażowana w realizację projektu posiadała odpowiednią wiedzę w zakresie obowiązku przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz stosowała tę zasadę w codziennej pracy przy projekcie. Realizator realizował wszystkie założenia z zakresu równości</p>

szans kobiet i mężczyzn zgodnie z treścią wniosku o dofinansowanie oraz wnioskami o płatność.

2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.

Zespół kontrolujący ustalił, że Realizator projektu posiadał oryginalne dowody księgowe wykazane w kontrolowanym wniosku o płatność za okres od 01.08.2020 r. do 30.09.2020 r. W trakcie kontroli zweryfikowano 16,67% dokumentów finansowo-księgowych (wraz z dodatkowymi dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki).

Na przedstawionych dokumentach znajdował się opis potwierdzający, że wydatki zostały poniesione w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dokumenty te zawierały podpisy osób upoważnionych, które potwierdzają fakt dokonania kontroli merytorycznej i formalno-rachunkowej oraz podpisy księgowej. W ramach posiadanego systemu finansowo-księgowego. Wnioskodawca prowadził wyodrębnioną ewidencję wydatków w sposób przejrzysty, umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji związanych z projektem. Realizator do projektu zobowiązał się do wniesienia wkładu własnego w wysokości 18 900,00 PLN, co stanowiło 8,22 % wydatków kwalifikowalnych projektu.

Wkład własny (niepieniężny) w kontrolowanym wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0142/19-003 został wniesiony poprzez udostępnienie sal pod działalność świetlic środowiskowych (Oświadczenie Realizatora nr 1/2020 z dnia 30.09.2020 r.). W ramach projektu na kwotę 11 200,00 PLN zaplanowane zostały wydatki w ramach cross-financingu. Realizator zakupił (gaśnicę i apteczkę) do Świetlicy Środowiskowo – Terapeutycznej w Chełmcach. Na potwierdzenie ww. zakupu Realizator okazał Fakturę VAT nr FA/898/2020/M wraz z protokołem odbioru. W kontrolowanym wniosku o płatność nr RPSW. 09.02.01-26-0142/19-003-02 wydatek nie został jeszcze rozliczony. W ramach projektu wydatki na zakup środków trwałych nie zostały przewidziane.

Zespół kontrolujący nie stwierdził finansowania zwykłej działalności kontrolowanych jednostek. W oparciu o zweryfikowaną dokumentację finansową Zespół kontrolujący stwierdził, że środki przekazane na realizację projektu nie przyczyniły się do wygenerowania dochodu. Zespół kontrolujący nie stwierdził

		<p>przypadków podwójnego finansowania określonego w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r.</p> <p>3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.</p> <p>W wyniku zastosowania doboru prostego losowego, weryfikacji poddana została dokumentacja merytoryczna personelu dotycząca 1 osoby z 4 osób zaangażowanych do projektu, tj. 25%. Zespół kontrolujący ustalił, że dokumenty dotyczące personelu projektu (w odniesieniu do weryfikowanej osoby) sporządzone zostały zgodnie z założeniami projektu a wysokość wynagrodzeń ww. osób była zgodna z założeniami wniosku o dofinansowanie. Stosowne dane osoby stanowiącej personel projektu zostały przez Realizatora wprowadzone do centralnego systemu teleinformatycznego SL2014. Osoby dysponujące środkami dofinansowania nie były prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe. Powyższe dotyczyło również personelu projektu rozliczanego w ramach kosztów pośrednich, w tym personelu zarządzającego. Weryfikacja dokumentacji merytorycznej w odniesieniu do wylosowanej osoby wykazała, iż łączne jej zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów unijnych oraz działań finansowanych ze środków Realizatora i innych źródeł nie przekraczało dopuszczalnego miesięcznego limitu godzin na osobę, który określono w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r., tj. 276 godzin miesięcznie. Na podstawie zweryfikowanych dokumentów stwierdzono, iż w ramach projektu nie angażowano osób zatrudnionych w IZ lub IP RPOWŚ na lata 2014-2020, w związku z czym nie występował konflikt interesów i/lub podwójne finansowanie.</p> <p>4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność-uczestników projektu.</p> <p>Nabór uczestników projektu przeprowadzony był zgodnie z kryteriami wyszczególnionymi we wniosku o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.02.01-26-0142/19. Na dzień kontroli przedstawiono kontrolującym listę</p>
--	--	---

45 uczestników projektu, z czego zweryfikowano na podstawie okazanych oryginałów dokumentów poświadczających kwalifikowalność 3 osoby, to jest 6,67% zakwalifikowanych do projektu. Na podstawie dokumentów okazanych przez Realizatora Zespół kontrolujący ustalił, że liczba uczestników dotycząca poszczególnych rodzajów wsparcia na obecnym etapie realizacji była zgodna z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu. Realizator prowadził procedurę rekrutacji i przyznawania wsparcia uczestnikom projektu w sposób przejrzysty i zapewniający równy dostęp do otrzymania wsparcia. Rekrutacja uczestników prowadzona była zgodnie z kryteriami określonymi w punkcie 3.2 pn. „Grupy docelowe” wniosku o dofinansowanie. Realizator zamieścił w centralnym systemie teleinformatycznym SL2014 dane uczestników zrekrutowanych do udziału w projekcie. Weryfikacja dokumentacji potwierdziła, iż dane wynikające z wersji papierowej zgromadzonej dokumentacji merytorycznej uczestników projektu były zgodne z danymi zawartymi w SL2014.

5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.

Realizator projektu przetwarzał dane osobowe uczestników zgodnie z założeniami projektu oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Posiadał oraz stosował w swoich jednostkach dokumenty opisujące sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w tym w szczególności politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych wprowadzone Zarządzeniem nr 3/2020/EFS Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strawczynie z dnia 10 czerwca 2020 r. dla projektu „*ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWO – TERAPEUTYCZNE W GMINIE STRAWCZYN*”. Osoby, które miały dostęp do danych osobowych posiadały: imienne upoważnienia do ich przetwarzania, co miało odzwierciedlenie w ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu, odwołania imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych, upoważnienie Kierownika projektu do przetwarzania danych osobowych w zbiorze centralny system teleinformatyczny. Wnioskodawca realizował obowiązek informacyjny

	<p>wynikający z art. 13 i 14 RODO wobec osób, których dane były przetwarzane. Do pierwszego dnia kontroli Realizator nie powierzył przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom wykonującym zadania związane z realizacją 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 przez Realizatora w czasie realizacji projektu potwierdziła, że dane przekazane w kontrolowanym wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego i finansowego były zgodne z dokumentacją dotyczącą realizacji kontrolowanego projektu dostępną w Biurze projektu. Ponadto weryfikacja zgromadzonej dokumentacji dotyczącej poszczególnych form wsparcia poświadczyła prawidłową realizację założeń merytorycznych projektu.</p> <p>7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.</p> <p>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie jest jednostką sektora finansów publicznych zobowiązaną do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp). W trakcie kontroli Realizator przedłożył wykaz zamówień publicznych jakie ta jednostka zrealizowała do dnia kontroli w ramach projektu. Na podstawie informacji w nim zawartych oraz okazanych oryginałów dokumentów ustalono, że GOPS w Strawczynie w ramach projektu zrealizował 7 zamówień publicznych. Weryfikacji poddano 1 zamówienie z 7, tj. 14,29%. Przedmiotem Zamówienia była <i>dostawa artykułów spożywczych w formie zestawów dla uczestników projektu</i>. Postępowanie zrealizowane zostało w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy PZP (Dz. U z 2019 r., poz. 1843) z zachowaniem formy pisemnej Znak sprawy: ZP.271.1.21.2020.</p> <p>Zamawiający dokonał szacowania wartości zamówienia z należytą starannością i posiadał dokument, sporządzony w postaci zestawienia cen rynkowych z dnia 18.07.2020 r. w ramach projektu pn. „<i>ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWO – TERAPEUTYCZNE W GMINIE STRAWCZYN</i>”.</p>
--	--

Wszczęcie postępowania nastąpiło w dniu 22.07.2020 r., a ustalenie (średniej) szacunkowej wartości zamówienia dokonano w dniu 18.07.2020 r. w związku z powyższym termin wynikający z art. 35 ust. 1 ustawy *Prawo zamówień publicznych* został zachowany. Podstawa ustalenia wartości zamówienia była prawidłowa. Zamawiający dokonał przeliczenia ww. kwoty na walutę euro, zastosował obowiązujący na dany moment kurs złotego w stosunku do euro, tj. 4,2693 określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie *średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019 r. poz. 2453).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na następujących stronach internetowych:

- ✓ www.bzp.uzp.gov.pl w dniu 22.07.2020 r. pod numerem 565225-N-2020
- ✓ <http://strawczyn.4bip.pl> od dnia 22.07.2020 r.
- ✓ w miejscu ogólnie dostępnym na tablicy ogłoszeń w Gminie Strawczyn/Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawierała wszystkie elementy określone w art. 36 ust. 1 ustawy *Prawo zamówień publicznych*, w tym opis przedmiotu zamówienia, nazwę i kody ze słownika CPV: 15810000-9, 15320000-7. Na ww. postępowanie wpłynęła 1 oferta.

Zamawiający dokonał wyboru oferty zgodnie z określonymi w postępowaniu kryteriami oceny ofert, którymi były:

- Cena ofertowa brutto – 60 pkt.
- Czas reakcji – 30 pkt.
- Aspekt społeczny – 10 pkt

Warunki udziału w postępowaniu oraz wagi kryteriów zostały wskazane prawidłowo. Zamawiający nie dopuścił do udziału w postępowaniu ofert, które powinny zostać odrzucone, a Wykonawcy wykluczeni. W dniu 22.07.2020 r., Realizator projektu powołał Komisję przetargową, która składała się z 4 członków i kierownika zamawiającego. Wszystkie osoby wykonujące czynności w postępowaniu złożyły oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – *Prawo Zamówień Publicznych*. Po stronie oferentów zgodnie z art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* o niepodleganiu wyłączeniu z niniejszego

postępowania. Zamawiający Gmina Strawczyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie w dniu 24.08.2020 r. podpisał umowę nr 1/2020 z Zakładem Piekarniczym Tomasz Majka, ul. Częstochowska 87, 26-065 Piekoszków. Przedmiotem zamówienia była sukcesywna – codzienna dostawa zestawów art. spożywczych dla 45 uczestników projektu (31 275 zestawów w okresie od 01.09.2020 r. do 31.05.2023 r.).

Realizator projektu ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego zamieścił w dniu 25.08.2020 r. pod nr 510159898-N-2020.

W ramach przeprowadzonego zamówienia nie nastąpiło naruszenie przepisów unijnych oraz przepisów ustawy *Prawo zamówień publicznych*.

8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.

Zgodnie z zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą w zakresie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego budżetem projektu oraz przedstawionym przez Realizatora projektu wykazem postępowań zrealizowanych w ramach projektu pn. „*ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWO – TERAPEUTYCZNE W GMINIE STRAWCZYN*” zostały przeprowadzone postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zespół kontrolujący stwierdził, iż na dzień kontroli w ramach projektu przeprowadzono 4 postępowania, z czego sprawdzono 1 postępowanie tj. 25%, którego przedmiotem zamówienia była organizacja 8 usług transportowych uczestników projektu pn. „*ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWO – TERAPEUTYCZNE W GMINIE STRAWCZYN*” na trasie Strawczynek – Promnik – Chełmce – Bodzentyn – Chełmce – Promnik – Strawczynek. Znak sprawy: ZP.271.2.44.2020. Zamawiający prawidłowo określił wartość zamówienia, tj. dokonał zsumowania towarów w ramach danego projektu uwzględniając kryterium: tożsamości przedmiotowej, czasowej oraz podmiotowej zamówienia na potwierdzenie czego przedstawił informację dotyczącą szacowania wartości zamówienia. Średnia kwota szacunkowa wynosiła 7 624,69 PLN. Powyższa szacunkowa wartości zamówienia nie zobowiązywała Zamawiającego do umieszczenia zapytań ofertowych w Dzienniku Urzędowym UE. Zamawiający zamieścił przedmiotowe zapytanie ofertowe w dniu 14.12.2020 r. w Bazie Konkurencyjności: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/22203>

		<p>Termin składania ofert wynosił nie mniej niż 7 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia zapytania ofertowego, tj. Zamawiający upublicznił zapytanie ofertowe w dniu 14.12.2020 r., a termin składania ofert wyznaczył do dnia 22.12.2020 r. Zapytanie ofertowe zawierało wszystkie wymagane elementy zgodnie z uregulowaniami zawartymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r. (rozdział 6.5.2. Zasada konkurencyjności). Opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany i nie odnosił się do określonego źródła.</p> <p>Zamawiający dokonał wyboru oferty zgodnie z określonymi w postępowaniu kryteriami oceny ofert – cena 100%</p> <p>Ofertę należało złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, pok. nr 1 do dnia 22.12.2020 r. do godziny 11:00.</p> <p>Zamawiający nie udzielił zamówienia podmiotowi powiązanemu z nim osobowo lub kapitałowo. W dokumentacji dotyczącej przedmiotowego zamówienia znajdowały się oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, który złożył ofertę.</p> <p>Dnia 4 stycznia 2021 r. została zawarta Umowa nr 13/2020/EFS pomiędzy Gminą Strawczyn/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16, 26-065 Piekoszów, reprezentowaną przez Wiesławę Jarząbek Kierownika GOPS Strawczyn zwaną dalej „zamawiającym”, a Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „Dextur” Marek Dudek, Lesica 68, 26-065 Piekoszów, reprezentowanym przez: Marek Dudek Właściciel zwanym dalej „wykonawcą”.</p> <p>Zamawiający w dniu 04.01.2021 r. zamieścił w Bazie Konkurencyjności informację o rozstrzygnięciu ogłoszenia nr 2020 492-22203.</p> <p>W wyniku przeprowadzonej analizy dokumentów ustalono, iż postępowanie zostało przeprowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.</p> <p>9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto.</p>
--	--	--

Zespół kontrolujący na podstawie okazanych oryginałów dokumentów oraz zatwierdzonego przez IZ budżetu projektu stwierdził, iż w ramach kontrolowanego projektu nie przeprowadzano czynności w oparciu o procedurę rozeznania rynku.

10. Poprawności realizacji działań informacyjno-promocyjnych.

Działania informacyjno-promocyjne były adekwatne do zakresu merytorycznego, zasięgu projektu oddziaływania oraz realizowane zgodnie z *Podręcznikiem beneficjentów programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych spójności polityki spójności na lata 2014-2020* z dnia 03.11.2016 r.

11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.

Zespół kontrolujący stwierdził, że Realizator projektu zapewnił istnienie właściwej ścieżki audytu umożliwiającej odtworzenie procesów związanych z realizacją projektu.

12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

Dokumentacja dotycząca dofinansowanego projektu przechowywana była w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. Realizator projektu gromadzili dokumentację w segregatorach prowadzonych oddzielnie dla rodzaju spraw. Każdy z segregatorów oznaczony został wymaganymi logotypami.

13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.

W dniu 16.02.2021 r. w ramach projektu nr RPSW.09.02.01-26-0142/19 pn. „*ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWO – TERAPEUTYCZNE W GMINIE STRAWCZYN*” w budynku gdzie mieści się Świetlica Środowiskowo – Terapeutyczna w Chełmcach została przeprowadzona wizyta monitoringowa.

Kontrolowana forma wsparcia była zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu, w tym w zakresie: tematyki, terminu realizacji, sposobu udzielania wsparcia oraz liczby uczestników, a także harmonogramem zajęć. Na zajęciach z jęz. angielskiego z grupy 15 osobowej obecnych było 5 uczniów. W ramach

		<p>projektu uczestnicy otrzymali materiały dydaktyczne w postaci słowników tj. duży słownik obrazkowy Angielski – Polski, słownik edukacyjny angielsko-polski, polsko-angielski). Materiały były prawidłowo oznakowane.</p> <p>Kontrolowany obiekt tj. Świetlica Środowiskowo-Terapeutyczna w Chełmcach był prawidłowo oznakowany. Na drzwiach wejściowych i miejscu realizowania formy wsparcia widniał plakat z odniesieniem do realizacji projektu. Zakupiony sprzęt i wyposażenie były dostępne w miejscu realizacji formy wsparcia i wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem.</p> <p>14. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich</p> <p>Na potrzeby realizacji projektu w dniu 14.04.2020 r. została zawarta umowa Partnerska pomiędzy Gminą Strawczyn/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Strawczynie z siedzibą w: ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn reprezentowaną przez Panią Wiesławę Jarząbek – Kierownika GOPS w Strawczynie zwaną dalej „Partnerem Wiodącym” a Starostwem Powiatowym w Kielcach/Powiatową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Piekoszowie z siedzibą w: ul. Częstochowska 110, 26-065 Piekoszów reprezentowaną przez Panią Beatą Osmólską - Kaleta – Dyrektora Poradni zwaną dalej „Partnerem nr 1”. Partnerstwo, w <i>STRAWCZYN</i>” zostało utworzone na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. <i>o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020</i>.</p>
	Stwierdzone nieprawidłowości /błędy.	W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości ani błędów w zweryfikowanych obszarach.
13.	Zalecenia pokontrolne.	Brak konieczności wydania zaleceń pokontrolnych.
14.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej.	10.03.2021 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:

1. Krystyna Łabuda – Kierownik zespołu kontrolującego
2. Agnieszka Gębska - Członek zespołu kontrolującego

Kontrolowany/a:.....