

KC-II.432.43.2022

Informacja pokontrolna nr RPSW.09.02.01-26-0059/20-001

1.	Podstawa prawna kontroli	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrakt Terytorialny dla Województwa Świętokrzyskiego 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 ze zm.). - § 21 umowy nr RPSW.09.02.01-26-0059/20-00 o dofinansowanie projektu pn. „Kuznia Sztuki i Nauki - utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenie gminy Gnojno” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawartej w dniu 29.04.2021 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach reprezentowanym przez Zarząd Województwa, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020, a Gminą Gnojno. - Upoważnienie nr 44/2022 do przeprowadzenia kontroli z dnia 18.07.2022 r. wydane przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO w Kielcach.
2.	Nazwa jednostki kontrolującej	<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Kontroli i Certyfikacji RPO ul. Wincentego Witosa 86 25-561 Kielce</p>
3.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	<ol style="list-style-type: none"> 1. Justyna Łoboda - Kierownik zespołu kontrolującego 2. Łukasz Chaba - Członek zespołu kontrolującego
4.	Termin kontroli	20-21.07.2022 r. – w Biurze projektu
5.	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu,	Kontrola doraźna na miejscu obejmująca kontrolę w trakcie realizacji projektu konkursowego w Biurze projektu.

	planowa, doraźna)	
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Gnojno/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojnie
7.	Adres jednostki kontrolowanej	<u>Adres Beneficjenta:</u> Gnojno 145 28-114 Gnojno
8.	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie /Poddziałanie, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	Tytuł projektu: „ <i>Kuźnia Sztuki i Nauki - utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenie gminy Gnojno</i> ” Nr projektu: RPSW.09.02.01-26-0059/20 Priorytet: 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.09.02.01-26-0059/20-00 z dnia 29.04.2021 r. Nr Aneksu: RPSW.09.02.01-26-0059/20-01 z dnia 07.06.2021 r. Nr Aneksu: RPSW.09.02.01-26-0059/20-02 z dnia 30.12.2021 r. Nr Aneksu: RPSW.09.02.01-26-0059/20-03 z dnia 22.03.2022 r. Całkowita wartość projektu wynosi: 1 751 890,42 PLN Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 673 805,70 PLN
9.	Zakres kontroli	Tematyką kontroli doraźnej, przeprowadzonej w siedzibie Beneficjenta było sprawdzenie prawidłowości realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.02.01-26-0059/20-00 z dnia 29.04.2021 r. pn. „ <i>Kuźnia Sztuki i Nauki - utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenie gminy Gnojno</i> ”. Kontrola przeprowadzona została w związku z otrzymaną za pośrednictwem poczty elektronicznej korespondencją przesłaną na Sekretariat Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO w dniu 11 lipca 2022 r., która dotyczyła ewentualnych nieprawidłowości w zakresie poprawności udzielania zamówień publicznych na potrzeby realizacji postępowań pn. „ <i>Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży oraz wsparcia specjalistycznego w ramach projektu Kuźnia Sztuki i Nauki - utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenie gminy Gnojno</i> ”. Zakresem kontroli objęty i zweryfikowany zostały obszar dotyczący: 1. Poprawności udzielania zamówień publicznych dotyczących

		przeprowadzonych postępowań pn. „Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży oraz wsparcia specjalistycznego w ramach projektu Kuźnia Sztuki i Nauki - utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenie gminy Gnojno”.
10	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów	Kontrola prowadzona była w formie kontroli doraźnej na podstawie otrzymanej za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail korespondencją przesłaną na Sekretariat Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO w dniu 11 lipca 2022 r. bez doboru próby dokumentów oraz na podstawie listy sprawdzającej do kontroli projektu, dołączonej do akt kontroli.
11	Ustalenia kontroli – krótki opis zastanego stanu faktycznego	<p>Tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące:</p> <p>1. Poprawności udzielania zamówień publicznych.</p> <p>Beneficjent jest jednostką sektora finansów publicznych zobowiązaną do stosowania ustawy <i>Prawo zamówień publicznych</i>. Do dnia kontroli Beneficjent w ramach projektu zrealizował dwa zamówienia publiczne. Kontroli poddano dwa postępowania, których przedmiotem było „Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży oraz wsparcia specjalistycznego w ramach projektu Kuźnia Sztuki i Nauki - utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenie gminy Gnojno”. Zamówienia zostały przeprowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy PZP.</p> <p>W wyniku dokonanej weryfikacji dokumentów dotyczących przedmiotowych postępowań Zespół kontrolujący poddał kontroli realizację poprawności udzielania zamówień publicznych, pn.:</p> <p>1. Postępowanie nr 1 „Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży oraz wsparcia specjalistycznego w ramach projektu Kuźnia Sztuki i Nauki - utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenie gminy Gnojno”, którego przedmiotem było świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu zajęć z języka angielskiego, języka niemieckiego, warsztatów artystycznych i edukacji twórczej, warsztatów robotyki i informatyki, warsztatów ekologicznych, warsztatów ożywić tradycję oraz wsparcia specjalistycznego świadczonego przez psychologa i prawnika. Zamówienie zostało podzielone na 26 części tj.:</p> <p>– Część 1 - Usługa prowadzenia zajęć z języka angielskiego dla dzieci/młodzieży objętych wsparciem Placówki wsparcia dziennego w Gnojnie,</p>

- Część 2 - Usługa prowadzenia zajęć z języka angielskiego dla dzieci/młodzieży objętych wsparciem Placówki wsparcia dziennego w Jarząbkach,
- Część 3 - Usługa prowadzenia zajęć z języka angielskiego dla dzieci/młodzieży objętych wsparciem Placówki wsparcia dziennego w Raczycach,
- Część 4 - Usługa prowadzenia zajęć z języka angielskiego dla dzieci/młodzieży objętych wsparciem Placówki wsparcia dziennego w Balicach,
- Część 5 - Usługa prowadzenia zajęć z języka niemieckiego dla dzieci/młodzieży objętych wsparciem Placówki wsparcia dziennego w Gnojnie,
- Część 6 - Usługa prowadzenia zajęć z języka niemieckiego dla dzieci/młodzieży objętych wsparciem Placówki wsparcia dziennego w Jarząbkach,
- Część 7- Usługa prowadzenia zajęć z języka niemieckiego dla dzieci/młodzieży objętych wsparciem Placówki wsparcia dziennego w Raczycach,
- Część 8 - Usługa prowadzenia zajęć z języka niemieckiego dla dzieci/młodzieży objętych wsparciem Placówki wsparcia dziennego w Balicach,
- Część 9 - Usługa prowadzenia warsztatów artystycznych i edukacji twórczej dla dzieci/młodzieży objętych wsparciem Placówki wsparcia dziennego w Gnojnie,
- Część 10 - Usługa prowadzenia warsztatów artystycznych i edukacji twórczej dla dzieci/młodzieży objętych wsparciem Placówki wsparcia dziennego w Jarząbkach,
- Część 11 - Usługa prowadzenia warsztatów artystycznych i edukacji twórczej dla dzieci/młodzieży objętych wsparciem Placówki wsparcia dziennego w Raczycach,
- Część 12 - Usługa prowadzenia warsztatów artystycznych i edukacji twórczej dla dzieci/młodzieży objętych wsparciem Placówki wsparcia dziennego w Balicach,
- Część 13 - Usługa prowadzenia warsztatów robotyki i informatyki dla dzieci/młodzieży objętych wsparciem Placówki wsparcia dziennego w Gnojnie,
- Część 14 - Usługa prowadzenia warsztatów robotyki i informatyki dla dzieci/młodzieży objętych wsparciem Placówki wsparcia dziennego w Jarząbkach,
- Część 15 - Usługa prowadzenia warsztatów robotyki i informatyki dla

		<p>dzieci/młodzieży objętych wsparciem Placówki wsparcia dziennego w Raczycach,</p> <ul style="list-style-type: none"> – Część 16 - Usługa prowadzenia warsztatów robotyki i informatyki dla dzieci/młodzieży objętych wsparciem Placówki wsparcia dziennego w Balicach, – Część 17 - Usługa prowadzenia warsztatów ekologicznych dla dzieci/młodzieży objętych wsparciem Placówki wsparcia dziennego w Gnojnie, – Część 18 - Usługa prowadzenia warsztatów ekologicznych dla dzieci/młodzieży objętych wsparciem Placówki wsparcia dziennego w Jarząbkach, – Część 19 - Usługa prowadzenia warsztatów ekologicznych dla dzieci/młodzieży objętych wsparciem Placówki wsparcia dziennego w Raczycach, – Część 20 - Usługa prowadzenia warsztatów ekologicznych dla dzieci/młodzieży objętych wsparciem Placówki wsparcia dziennego w Balicach, – Część 21 - Usługa prowadzenia warsztatów ożywić tradycję dla dzieci/młodzieży objętych wsparciem Placówki wsparcia dziennego w Gnojnie, – Część 22 - Usługa prowadzenia warsztatów ożywić tradycję dla dzieci/młodzieży objętych wsparciem Placówki wsparcia dziennego w Jarząbkach, – Część 23 - Usługa prowadzenia warsztatów ożywić tradycję dla dzieci/młodzieży objętych wsparciem Placówki wsparcia dziennego w Raczycach, – Część 24 - Usługa prowadzenia warsztatów ożywić tradycję dla dzieci/młodzieży objętych wsparciem Placówki wsparcia dziennego w Balicach, – Część 25 - Usługa wsparcia specjalistycznego świadczonego przez psychologa na rzecz osób dorosłych – rodziców/opiekunów prawnych dzieci objętych wsparciem Placówki wsparcia dziennego w Gnojnie oraz jej filiach w Jarząbkach, Raczycach i Balicach, – Część 26 - Usługa wsparcia specjalistycznego świadczonego przez prawnika na rzecz osób dorosłych – rodziców/opiekunów prawnych dzieci objętych wsparciem Placówki wsparcia dziennego w Gnojnie oraz jej filiach w Jarząbkach, Raczycach i Balicach. <p>Wszczęcie postępowania nastąpiło w dniu 23.03.2022 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00095811/01 pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b/28f3d0b3-3919-4857-9e03-570cb197347c oraz na stronie internetowej:</p>
--	--	---

<http://bip.gminy.com.pl/gnojno/przetarg.php?id=653>.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie pomiędzy zamawiającym Gminą Gnojno reprezentowaną przez Pana Zbigniewa Janika przy kontrasygnacie Pani Agnieszki Liberek – Skarbnika Gminy, a Wykonawcami następujących umów:

- Umowa nr I.GOPS.18.2022 z Centrum Edukacji-Szkoła Języków Obcych ARKANA Zbigniew Kokoszka, [REDAKTOWANO] zawarta w dniu 17.05.2022 r. na okres do 30.06.2023 r. na wykonanie zadania nr 1-8 na kwotę 88,00 PLN Brutto za 1 godzinę dydaktyczną,
- Umowa nr I.GOPS.17.2022 z Panią Jolantą Żaczek, [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] zawarta w dniu 24.05.2022 r. na okres do 30.06.2023 r. na wykonanie zadania nr 15 na kwotę 84,90 PLN Brutto za 1 godzinę dydaktyczną oraz zadania nr 23 na kwotę 60,00 PLN Brutto za 1 godzinę dydaktyczną,
- Umowa nr I.GOPS.16.2022 z Panią Małgorzata Pawelec [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] zawarta w dniu 24.05.2022 r. na okres do 30.06.2023 r. na wykonanie zadania nr 24 na kwotę 60,00 PLN Brutto za 1 godzinę dydaktyczną oraz zadania nr 25 na kwotę 85,00 PLN Brutto za 1 godzinę dydaktyczną,
- Umowa nr I.GOPS.15.2022 a Panią Mariolą Banasik-Żmuda [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] w dniu 24.05.2022 r. na okres do 30.06.2023 r. na wykonanie zadania nr 26 na kwotę 99,99 PLN Brutto za 1 godzinę dydaktyczną.

Na podstawie art. 255 ust. 3 Ustawy PZP zamawiający unieważnił postępowanie i nie dokonał wyboru wykonawcy na realizację przedmiotu umowy dotyczącej części nr 9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21 i 22 w związku z tym, iż oferty z najniższą ceną przewyższały kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W częściach, które unieważniono kwota była wyższa i znacznie przewyższała budżet Zamawiającego, który jest określony w ramach zrealizowanego projektu. Różnice w unieważnieniowych częściach postępowania wynosiły pomiędzy 12,00 PLN, a 52,00 PLN za 1 godzinę zajęć.

Beneficjent dokonał zwiększenia kwoty, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę ofertę Centrum Edukacji - Szkoła Języków Obcych ARKANA Zbigniew Kokoszka - Stalowa Wola w częściach nr 1,2,3,4,5,6,7 i 8. Na potwierdzenie czego Beneficjent okazał notatkę zarchiwizowaną w dokumentacji

postępowania informującą o zwiększeniu kwot w związku z rozstrzygnięciem postępowania podpisaną przez Wójta Gmin Gnojno. Zgodnie z treścią notatki służbowej cyt.: „*Najtańsza oferta zawiera kwotę 88 zł / godzinę zajęć, podczas gdy we wniosku o dofinansowanie zaplanowana została kwota 80 zł / za godzinę. Zwiększenie stawki jednostkowej za godzinę zajęć możliwe jest, gdyż w przypadku innych zadań oferty najtańsze zawierają kwoty niższe niż założono w budżecie projektu, co daje możliwość wygenerowania oszczędności. Ze względu na termin rozpoczęcia zajęć, finalna liczba godzin zajęć może być mniejsza od założonej na etapie planowania budżetu projektu. Dla funkcjonowania Placówki Wsparcia Dziennego w Gnojnie oraz jej filii kluczowe jest również, aby jak najszybciej uruchomione zostały zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego, na które może być największe zainteresowanie uczestników projektu.*”

Weryfikacja dokumentacji z postępowania wykazała błędy w postaci:

- 1) Błędne logotypu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zamiast Europejskiego Funduszu Społecznego na dokumentach takich jak:
 - Szacowaniu wartości zamówienia z dnia 09.03.2022 r.,
 - Oświadczeniach z art. 56 ust. 2 Ustawy PZP członków komisji przetargowej oraz kierownika zamawiającego z dnia 31.03.2022 r.,
 - Oświadczeniach z art. 56 ust. 3 Ustawy PZP członków komisji przetargowej oraz kierownika zamawiającego z dnia 03.03.2022 r.,
 - Protokół postępowania w trybie podstawowym z dnia 01.06.2022 r.,
 - Informacji z otwarcia ofert z dnia 01.04.2022 r.,
 - Informacji o maksymalnej kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia z dnia 31.03.2022 r.,
 - Wezwań do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych z dnia 06.04.2022 r.,
 - Wezwań do złożenia podmiotowych środków dowodowych z dnia 27.04.2022 r.,
 - Wzorze oświadczeń wysłanych do oferentów dotyczących wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą,
 - Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania z dnia 11.05.2022 r.
- 2) Błędne logotypu ŚBRR oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zamiast Europejskiego Funduszu Społecznego w dokumentach:
 - Zarządzeniu Nr 14/22 Wójta Gminy Gnojno z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie

powołania Komisji Przetargowej,

3) Błędnych zapisów w protokole postępowania w trybie podstawowym z dnia 01.06.2022 r., tj. niezgodnych z zapisami zarchiwizowanej dokumentacji przetargowej w następujących dokumentach:

- Uzasadnieniu ofert odrzuconych w postaci błędnego zapisu terminu uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych w postaci *11 kwietnia 2020 r.* zamiast 11 kwietnia 2022 r.,
- Braku numeru w uzasadnieniu ofert odrzuconych dotyczących części 9 przedmiotowego postępowania w przypadku odrzucenia oferty Pani Jolanty Gózdź w związku z niedopełnieniem obowiązku podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego na złożonych podmiotowych środkach dowodowych,
- Uzasadnieniu unieważnienia postępowaniu dotyczącego części 9 postępowania w postaci podania błędnej kwoty ceny najniższej tj. *74,90 zł* zamiast 92,00 zł, ponieważ oferent Pani Jolanta Gózdź złożyła ofertę na kwotę 74,90 zł, a oferta ta została odrzucona w związku, iż w wyznaczonym terminie do dnia 11 kwietnia 2022 r. do godziny 11:00 Wykonawca złożył wymagane dokumenty jednak nie zostały one podpisane kwalifikowalnym podpisem elektroniczny, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Przedmiot umowy jest w trakcie realizacji. Na potwierdzenie realizacji przedmiotu zamówienia Beneficjent przedłożył:

- 1) Fakturę nr 00170/2022 z dnia 30.06.2022 r. na kwotę 1760,00 PLN brutto, wystawioną przez Zbigniew Kokoszka Centrum Edukacji-Szkoła Języków Obcych ARKANA, [REDAKTOWANE] dotyczącą realizacji zajęć z języka angielskiego w miejscowościach: Gnojno za realizację 6 godzin, Jarzębki za realizację 4 godzin, Raczyce za realizację 2 godzin, Balice za realizację 8 godzin wraz z listami obecności uczestników/czek na zajęciach z języka angielskiego podpisanymi przez osoby prowadzące.

Na potwierdzenie realizacji pozostałych części zamówienia Beneficjent okazał listy obecności uczestników/czek na zajęciach:

- Wsparcie psychologiczne prowadzonych przez Panią Małgorzatę Pawelec w miejscowości Gnojno,
- Robotyka/Informatyka prowadzonych przez Panią Jolantę Żaczek w miejscowości Raczyce,
- Ożywie tradycję prowadzonych przez Panią Jolantę Żaczek w miejscowości

		<p>Raczyce,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Warsztaty z psychologiem prowadzone przez Panią Małgorzatę Pawelec w miejscowości Gnojno. <p>Postępowanie zostało udokumentowane zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie zostały wykryte nieprawidłowości skutkujące nałożeniem korekty finansowej lub uznaniem wydatku za niekwalifikowalny.</p> <p>2. Postępowanie nr 2 „Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży oraz wsparcia specjalistycznego w ramach projektu Kuźnia Sztuki i Nauki - utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenie gminy”, którego przedmiotem jest świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu zajęć z warsztatów artystycznych i edukacji twórczej, warsztatów robotyki i informatyki, warsztatów ekologicznych, warsztatów ożywić tradycję.</p> <p>Zamówienie zostało podzielone na 13 części tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Część 1 - Usługa prowadzenia warsztatów artystycznych i edukacji twórczej dla dzieci/młodzieży objętych wsparciem Placówki wsparcia dziennego w Gnojnie, - Część 2 - Usługa prowadzenia warsztatów artystycznych i edukacji twórczej dla dzieci/młodzieży objętych wsparciem Placówki wsparcia dziennego w Jarząbkach, - Część 3 - Usługa prowadzenia warsztatów artystycznych i edukacji twórczej dla dzieci/młodzieży objętych wsparciem Placówki wsparcia dziennego w Raczycach, - Część 4 - Usługa prowadzenia warsztatów artystycznych i edukacji twórczej dla dzieci/młodzieży objętych wsparciem Placówki wsparcia dziennego w Balicach, - Część 5 - Usługa prowadzenia warsztatów robotyki i informatyki dla dzieci/młodzieży objętych wsparciem Placówki wsparcia dziennego w Gnojnie, - Część 6 - Usługa prowadzenia warsztatów robotyki i informatyki dla dzieci/młodzieży objętych wsparciem Placówki wsparcia dziennego w Jarząbkach, - Część 7 - Usługa prowadzenia warsztatów robotyki i informatyki dla dzieci/młodzieży objętych wsparciem Placówki wsparcia dziennego w Balicach, - Część 8 - Usługa prowadzenia warsztatów ekologicznych dla dzieci/młodzieży objętych wsparciem Placówki wsparcia dziennego w Gnojnie,
--	--	---

- Część 9 - Usługa prowadzenia warsztatów ekologicznych dla dzieci/młodzieży objętych wsparciem Placówki wsparcia dziennego w Jarząbkach,
- Część 10 - Usługa prowadzenia warsztatów ekologicznych dla dzieci/młodzieży objętych wsparciem Placówki wsparcia dziennego w Raczycach,
- Część 11 - Usługa prowadzenia warsztatów ekologicznych dla dzieci/młodzieży objętych wsparciem Placówki wsparcia dziennego w Balicach,
- Część 12 - Usługa prowadzenia warsztatów ożywić tradycję dla dzieci/młodzieży objętych wsparciem Placówki wsparcia dziennego w Gnojnie,
- Część 13 - Usługa prowadzenia warsztatów ożywić tradycję dla dzieci/młodzieży objętych wsparciem Placówki wsparcia dziennego w Jarząbkach.

Wszczęcie postępowania nastąpiło w dniu 06.06.2022 r. poprzez opublikowanie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00194705/01 pod adresem: <https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/91d456d2-805b-4003-8aeeee8fed607569> na stronie internetowej <http://bip.gminy.com.pl/gnojno/przetargiarch.php>.

Weryfikacja dokumentacji z postępowania wykazała błędy w postaci:

- 1) Zastosowania błędnego logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ŚBRR oraz Unii Europejskiej na dokumentach takich jak:
 - Oświadczeniach zamawiającego sporządzonych na podstawie art. 56 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych złożonych w dniu 01.06.2022 r.,
 - Oświadczeniu zamawiającego sporządzonego na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych złożone w dniu 01.06.2022 r.,
- 2) Zastosowania błędnego logo Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dokumentach takich jak:
 - Informacji o wszczęciu nowego postępowania z dnia 07.06.2022 r.,
 - Wezwaniu do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych z dnia 05.07.2022 r.,
 - Zawiadomieniu o odrzuceniu oferty z dnia 05.07.2022 r.,
 - Wezwaniu do złożenia wyjaśnień z dnia 21.06.2022 r.,
 - Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 05.07.2022 r.,
 - Wniosku o przedłużeniu terminu związania z ofertą z dnia 12.07.2022 r.,

Ponadto w Oświadczeniach sporządzonych w dniu 14.06.2022 r. na podstawie art. 56 ust. 2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych złożonych przez członków

komisji oraz kierownika zamawiającego brak jest logotypów.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie pomiędzy zamawiającym Gminą Gnojno reprezentowaną przez Pana Zbigniewa Janika przy kontrasygnacie Pani Agnieszki Liberek – Skarbnika Gminy, a Wykonawcami następujących umów:

- Umowy nr I.GOPS.26.2022 zawartej z Wykonawcą Panią Renata Kojacz, [REDAKTOWANE] w dniu 12.07.2022 r. na okres do 30.06.2023 r. na wykonanie zadania nr 1,2,3,4 - na kwotę 39,00 PLN Brutto za 1 godzinę dydaktyczną oraz zadania 12 i 13 na kwotę 59,00 PLN Brutto za 1 godzinę dydaktyczną,
- Umowy nr I.GOPS.27.2022 zawartej z Wykonawcą Panem Łukaszem Chodór, [REDAKTOWANE], zawarta w dniu 12.07.2022 r. na okres do 30.06.2023 r. na wykonanie zadania nr 5,6,7 - na kwotę 84,00 PLN Brutto za 1 godzinę dydaktyczną,
- Umowy nr I.GOPS.29.2022 zawartej z Wykonawcą Panią Dagmarą Jarosz [REDAKTOWANE] zawarta w dniu 12.07.2022 r. na okres do 30.06.2023 r. na wykonanie zadania nr 9 na kwotę 75,00 PLN Brutto za 1 godzinę dydaktyczną,
- Umowy nr I.GOPS.28.2022 zawartej z Wykonawcą Panią Jolanta Góźdz [REDAKTOWANE] w dniu 12.07.2022 r. na okres do 30.06.2023 r. na wykonanie zadania nr 8 i 10 na kwotę 75,00 PLN Brutto za 1 godzinę dydaktyczną.

Do dnia kontroli tj. 20.07.2022 r. nie podpisano umowy na wykonanie zadania nr 11. W dniu 12.07.2022 r. Zamawiający za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłał do wybranego Wykonawcy wnioski o przedłużenie związania z ofertą wraz z oświadczeniem. Do dnia kontroli przedmiot realizacji ww. umów nie został zrealizowany.

W dniu 12.07.2022 r. Zamawiający zawarł Umowę I.GOPS.27.2022 z Wykonawcą Panem Łukaszem Chodór, [REDAKTOWANE] na okres do 30.06.2023 r. na realizację Części nr 5,6,7 na kwotę 84,00 PLN Brutto za 1 godzinę dydaktyczną. W toku czynności kontrolnych ustalono, iż Pan Łukasz Chodór jest powiązany z Zamawiającym tj. Gminą Gnojno i pozostaje z zamawiającym w stosunku prawnym czego dowodem jest Umowa Zlecenia nr III/OR/3/2022 z dnia 03.01.2022 r. zawarta na czas określony tj. od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. której przedmiotem jest świadczenie przez Pana Łukasza Chodóra usług Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy

		<p>w Gnojnie i jednostkach organizacyjnych Gminy oraz obsługa systemów informatycznych oraz sprzętu znajdującego się w budynku Urzędu Gminy w Gnojnie. Ponadto Beneficjent przedłożył zarządzenie 22/18 Wójta Gminy Gnojno z 21.05.2018 r. w sprawie wyznaczenie wspólnego Inspektora Ochrony Danych.</p> <p>W zarchiwizowanej przez Beneficjenta dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania wynika, że Pan Łukasz Chodór nie był członkiem komisji przetargowej oraz nie przygotowywał opisu przedmiotu zamówienia.</p> <p>Czynności poprzedzające wszczęcie postępowania oraz w toku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykazały, że nie zostały naruszone zasady uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców oraz proporcjonalności i przejrzystości.</p> <p>Postępowanie zostało udokumentowane zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie zostały wykryte nieprawidłowości skutkujące nałożeniem korekty finansowej lub uznaniem wydatku za niekwalifikowalny.</p>
12	Stwierdzone nieprawidłowości/błędy	<p>W wyniku przeprowadzonej kontroli Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości, a jedynie uchybienia polegające na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zastosowaniu błędnego logotypu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zamiast Europejskiego Funduszu Społecznego na dokumentach takich jak: <ul style="list-style-type: none"> – Szacowaniu wartości zamówienia z dnia 09.03.2022 r., – Oświadczeniach z art. 56 ust. 2 Ustawy PZP członków komisji przetargowej oraz kierownika zamawiającego z dnia 31.03.2022 r., – Oświadczeniach z art. 56 ust. 3 Ustawy PZP członków komisji przetargowej oraz kierownika zamawiającego z dnia 03.03.2022 r., – Protokół postępowania w trybie podstawowym z dnia 01.06.2022 r., – Informacji z otwarcia ofert z dnia 01.04.2022 r., – Informacji o maksymalnej kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia z dnia 31.03.2022 r., – Wezwań do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych z dnia 06.04.2022 r., – Wezwań do złożenia podmiotowych środków dowodowych z dnia 27.04.2022 r., – Wzorce oświadczeń wysłanych do oferentów dotyczących wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, – Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu

		<p>postępowania z dnia 11.05.2022 r.,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informacji o wszczęciu nowego postępowania z dnia 07.06.2022 r., - Wezwaniu do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych z dnia 05.07.2022 r., - Zawiadomieniu o odrzuceniu oferty z dnia 05.07.2022 r., - Wezwanie do złożenia wyjaśnień z dnia 21.06.2022 r., - Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 05.07.2022 r., - Wniosku o przedłużeniu terminu związania z ofertą z dnia 12.07.2022 r., <p>2. Zastosowania błędnego logotypu ŚBRR, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Unii Europejskiej na dokumentach takich jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zarządzeniu Nr 14/22 Wójta Gminy Gnojno z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, - Oświadczeniach zamawiającego sporządzonych na podstawie art. 56 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych złożonych w dniu 01.06.2022 r., - Oświadczeniu zamawiającego sporządzonego na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych złożone w dniu 01.06.2022 r., <p>3. Braku logotypów na Oświadczeniach z dnia 14.06.2022 r. złożonych na podstawie art. 56 ust. 2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych złożonych przez członków komisji oraz kierownika zamawiającego.</p> <p>co narusza zapisy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pkt. 17 ppkt. 17.2 <i>Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji - dla umów podpisanych od 1 stycznia 2018 r.,</i> - część 2.4 <i>Księgi identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020.</i> <p>4. Błędnych zapisach w protokole z postępowania z dnia 01.06.2022 r. niezgodnych z zarchiwizowaną dokumentacją przetargową, tj. w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uzasadnieniu ofert odrzuconych dotyczących błędnego zapisu terminu uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych w postaci <i>11 kwietnia 2020 r.</i> zamiast 11 kwietnia 2022 r., - Uzasadnieniu dotyczącym odrzuconych ofert brak jest części 9 przedmiotowego postępowania w przypadku odrzucenia oferty Pani Jolanty Góźdź w związku z niedopełnieniem obowiązku podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego na złożonych podmiotowych
--	--	---

		<p>środkach dowodowych,</p> <p>– Uzasadnieniu unieważnienia postępowaniu dotyczącego części nr 9 postępowania w postaci podania błędnej kwoty ceny najniższej tj. 74,90 zł zamiast 92,00 zł, Pani Jolanta Gózdź złożyła ofertę na kwotę 74,90 zł, a oferta ta została odrzucona w związku z tym, iż w wyznaczonym terminie do dnia 11 kwietnia 2022 r. do godziny 11:00 Wykonawca złożył wymagane dokumenty jednak nie zostały one podpisane kwalifikowalnym podpisem elektroniczny, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,</p> <p>co narusza § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2020 r., poz. 2434),</p>
13	Zalecenia pokontrolne	<p>Mając na uwadze uchybienia opisane w pkt. 11 i 12 niniejszej Informacji pokontrolnej zobowiązuje się Beneficjenta do:</p> <p>– W przyszłej działalności jednostki sporządzać dokumenty dotyczące projektu nr RPSW.09.02.01-26-0059/20 pn. „Kuźnia Sztuki i Nauki - utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenie gminy Gnojno” zgodnie z zapisami <i>Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji - dla umów podpisanych od 1 stycznia 2018 r. oraz Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020,</i></p> <p>– Doprowadzić do zgodności zapisów protokołu postępowania z dnia 01.06.2022 r. z zapisami zarchiwizowanej dokumentacji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego.</p> <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	20.09.2022 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:

Justyna Łoboda: Kierownik Zespołu kontrolującego –

Łukasz Chaba: Członek Zespołu kontrolującego –

Kontrolowany/a:

p.o. KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W GNOJNIE

Renata Bochnacka

Zastępstwo Zastępcy Dyrektora
Biura Regionalnego Centrum Kontroli i Certyfikacji RPO

Dariusz Kowalski

Kierownik
Biura Kontroli EFS

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-II.432.43.2022
Identyfikator pliku	1678946
Nazwa pliku	KW_148159_KC-I-II_plik6.DOC
Wersja pliku	3
Skrót pliku	8319372b1644db86b1455af6940e3117
Wydrukował(a): Justyna Łoboda KC-II	
Data wydruku: 2022-09-22 09:04:08	



Podpisane przez:

Dariusz Kowalski
Kierownik Oddziału - Oddział Kontroli EFRR
Data podpisu: 2022-09-22 08:02:25
W zastępstwie za: Dorota Kostrzewska - Z-ca Dyrektora KC-I-II