



KC-II.432.23.2023

Informacja po

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). - § 21 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.02.01-26-0031/19-00 pn. „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Słupia” zawartej w dniu 18.11.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pomiędzy Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach reprezentowanym przez Zarząd Województwa, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020, a Gminą Słupia. - Upoważnienia nr 29/2023 do przeprowadzenia kontroli z dnia 27.04.2023 r.
2.	Nazwa jednostki kontrolującej	<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Kontroli i Certyfikacji Al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce</p>
3.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	<ol style="list-style-type: none"> 1. Grzegorz Świercz – Kierownik Zespołu kontrolującego 2. Katarzyna Lech – Członek Zespołu kontrolującego 3. Agnieszka Nyga – Członek Zespołu kontrolującego
4.	Termin kontroli	10-12.05.2023 r. – w siedzibie Beneficjenta
5.	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna)	Kontrola planowa na miejscu obejmująca kontrolę w trakcie realizacji projektu konkursowego w siedzibie Beneficjenta.
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Słupia/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi
7.	Adres jednostki kontrolowanej	Słupia 257 28-350 Słupia

8.	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie /Poddziałanie, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	<p>Tytuł projektu: Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Słupia</p> <p>Nr projektu: RPSW.09.02.01-26-0031/19</p> <p>Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem</p> <p>Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych</p> <p>Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)</p> <p>Nr umowy o dofinansowanie projektu: RPSW.09.02.01-26-0031/19-00 z dnia 18.11.2019 r.</p> <p>Nr aneksów do umowy: RPSW.09.02.01-26-0031/19-01 z dnia 29.09.2020 r. RPSW.09.02.01-26-0031/19-02 z dnia 18.02.2022 r.</p> <p>Nr wniosków o płatność podlegających kontroli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RPSW.09.02.01-26-0031/19-012-01 za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r. - RPSW.09.02.01-26-0031/19-013-02 za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r. <p>Całkowita wartość projektu: 1 182 577,30 PLN</p> <p>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 1 138 146,26 PLN</p>
9.	Zakres kontroli	<p>Zakresem kontroli objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące:</p> <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 <i>ochronie danych osobowych</i> 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 z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.

		<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"> - 5,71 % dokumentacji merytorycznej dotyczącej uczestników projektu, tj. 6 osób z 105, - 25,00 % dokumentacji merytorycznej dotyczącej kadry merytorycznej projektu, tj. 1 osobę z 4, - 50,00 % zamówień zrealizowanych w trybie wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. 1 postępowanie z 2, - 9,52 % postępowań zrealizowanych z wykorzystaniem zasady konkurencyjności, tj. 2 postępowania z 21, z wykorzystaniem metody doboru prostego losowego, - 100 % postępowań zrealizowanych zgodnie z rozeznaniem rynku, tj. 1 postępowanie. - 6,66 % merytorycznej dokumentacji finansowej, wynikającej z zatwierdzonego wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0031/19-012-01 za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r., tj. 3 dokumenty z 45, - 6,15% merytorycznej dokumentacji finansowej, wynikającej z zatwierdzonego wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0031/19-013-02 za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r., z zastosowaniem doboru próby z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wielkości elementów (dobór próby na podstawie jednostki monetarnej – Monetary Unit Sampling MUS).
11	<p>Ustalenia kontroli – krótki opis zastanego stanu faktycznego.</p>	<p>Tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące:</p> <p>1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci.</p> <p>Działania z zakresu równości szans realizowane były zgodnie z <i>Wytocznymi 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. Rekrutacja do projektu przeprowadzona była zgodnie z założeniem zachowania zasad równego dostępu i równego traktowania wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie, przy uwzględnieniu zakazu dyskryminacji. Beneficjent realizował zadania z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn zgodnie</p>

z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.02.01-26-0031/19 oraz we wnioskach o płatność, m.in. poprzez: wprowadzenie regulaminu rekrutacji uwzględniającego na etapie rekrutacji zasadę równości szans, niedyskryminacji oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz diagnozowanie potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z zasadą niedyskryminacji. Kobietom i mężczyznom przypisano taką samą wartość społeczną, równe prawa i obowiązki oraz równy dostęp uczestników projektu do wsparcia oferowanego w projekcie.

2. Prawdliwości rozliczeń finansowych.

Realizując obowiązki wynikające z § 9 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.02.01-26-0031/19-00 z dnia 18.11.2019 r. Beneficjent prowadził wyodrębnioną ewidencję wydatków w ramach posiadanego systemu finansowo-księgowego w sposób przejrzysty, umożliwiającą identyfikację poszczególnych operacji związanych z projektem. Na potwierdzenie powyższego przedstawił Zarządzenie nr 15/2020/GOPS Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupi z dnia 30.12.2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupi. Weryfikacja wylosowanych do kontroli dokumentów finansowych w ramach wniosku o płatność:

- nr RPSW.09.02.01-26-0031/19-012-01 za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r., tj.:

- Faktury nr 04/09/2022/M o numerze ewidencyjnym/księgowym 239/75 z dnia 16.09.2022 r. wystawionej przez Biuro Turystyczne „Poltur” Kazimierz Puk, dotyczącej organizacji 4-dniowej wycieczki do Kotliny Kłodzkiej i okolic w terminie 12-15.09.2022 r. na kwotę 39 465,00 PLN brutto,
- Faktury nr 78/2022 o numerze ewidencyjnym/księgowym 207/67 z dnia 08.08.2022 r. wystawionej przez „Sklep Wielobranżowy” Sławomir Kunicki dotyczącej zakupu artykułów spożywczych na kwotę 2 461,23 PLN brutto,
- rachunku do umowy zlecenia nr 8/2022 z dnia 30.08.2022 r. wystawionego przez Panią Katarzynę Kwiecień za zrealizowanie zajęć gimnastycznych w okresie 01-30.08.2022 r., na kwotę 1 604,16 PLN brutto,

- nr RPSW.09.02.01-26-0031/19-013-02 za okres od 01.10.2022 r.

do 31.12.2022 r., tj.:

- Faktury nr 105/X/2022 o numerze ewidencyjnym/księgowym 270/90 z dnia 28.10.2022 r. wystawionej przez „Bar Dworcowy S.C.” Katarzyna Libuszevska - Bartosz Prusek dotyczącej prowadzenia warsztatów kulinarnych za miesiąc październik 2022 r. na kwotę 1 400,00 PLN brutto,
- Faktury VAT F300/22/362079 o numerze ewidencyjnym/księgowym 1361/862 z dnia 20.12.2022 r. wystawionej przez GASPOL S.A. dotyczącej zakupu gazu na potrzeby budynku świetlicy wiejskiej na kwotę 10 504,20 PLN brutto,
- Listy płac nr 88/2022-06 z dnia 27.06.2022 r., za miesiąc czerwiec 2022 r. wystawionej dla Pani Ewy Kwiecień na kwotę 3 461,50 PLN brutto
- Listy płac nr 153/2022-10 z dnia 27.10.2022 r., za miesiąc październik 2022 r. wystawionej dla Pani Ewy Kwiecień na kwotę 3 521,70 PLN brutto,

wykazała, że Beneficjent posiadał oryginalne dokumenty księgowe, które zostały zaewidencjonowane w systemie finansowo-księgowym i zapłacone z wyodrębnionego do projektu rachunku bankowego. Numer rachunku był zgodny z numerem wskazanym w § 10 ust. 12 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.02.01-26-0031/19-00. 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. W ramach projektu koszty bezpośrednio rozliczane były zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020* z dnia 21.12.2020 r.

3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.

Beneficjent zatrudniał personel projektu zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020* z dnia 21.12.2020 r. i posiadał dokumentację uzasadniającą

wybór osób wchodzących w skład personelu merytorycznego projektu. W wyniku zastosowania doboru prostego losowego weryfikacji poddana została dokumentacja merytoryczna 1 osoby z 4 co stanowiło 25,00% ogółu. Zweryfikowana osoba została zatrudniona w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupi na podstawie umów o pracę:

- z dnia 08.07.2020 r. na czas określony do dnia 07.10.2020 r., w wymiarze $\frac{3}{4}$ etatu na stanowisku kierowcy. Umowa zawarta pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Słupi a Panią Katarzyną Kapusta w ramach realizacji zadania 2 pn. „Funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia Dziennego – Klubu Seniora”, pozycja w szczegółowym budżecie projektu nr 2.2 pn. „Wynagrodzenie kierowcy (3/4 etatu), wynagrodzenie zasadnicze, pochodne, koszty pracodawcy, koszty w podziale na miejsce i lata pod budżetem”. Załącznikiem do umowy był zakres obowiązków na stanowisku pracy.
- z dnia 08.10.2020 r. na czas określony do 31.12.2022 r. w wymiarze $\frac{3}{4}$ etatu czasu pracy na stanowisku kierowca. Umowa zawarta pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Słupi a Panią Katarzyną Kapusta w ramach realizacji zadania 2 pn. „Funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia Dziennego - Klub Seniora”, pozycja w szczegółowym budżecie projektu nr 2.2 pn. „Wynagrodzenie kierowcy (3/4 etatu) wynagrodzenie zasadnicze, pochodne, koszty pracodawcy, koszty w podziale na miejsce i lata pod budżetem”. Załącznikiem do umowy był zakres obowiązków na stanowisku pracy.

Beneficjent rejestrował dane dotyczące formy zaangażowania oraz godzin pracy personelu projektu w systemie SL2014. Powyższe dane były zgodne z dokumentacją papierową okazaną do weryfikacji w trakcie kontroli. Osoby dysponujące środkami dofinansowania 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 konfliktu interesów ani wystąpienia podwójnego finansowania. Wydatki poniesione na wynagrodzenie personelu projektu były zgodne z pozostałymi przepisami krajowymi 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 sierpnia 2019 r.*

4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.

Na potrzeby rekrutacji uczestników do projektu Beneficjent wprowadził Zarządzeniem nr 3/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupi z dnia 02.01.2020 r. *Regulaminu rekrutacji do projektu pn. „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Słupia”*. Zasady rekrutacji do projektu były przejrzyste i zapewniające równy dostęp do otrzymania wsparcia. Z przedstawionej przez Beneficjenta listy 105 uczestników projektu do kontroli wylosowano 6 osób. Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji osób objętych kontrolą stwierdzono, że uczestnicy projektu złożyli stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów kwalifikowalności udziału w projekcie, a ich kwalifikowalność została potwierdzona przed przystąpieniem do pierwszej formy wsparcia. Status uczestników był zgodny z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.02.01-26-0031/19. Beneficjent zamieszczał dane uczestników projektu w Centralnym systemie teleinformatycznym SL2014. Dane zbierane w wersji papierowej były zgodne z danymi zawartymi w SL2014. W zakresie objętym kontrolą dane uczestników projektu były prawidłowe, kompletne oraz zbierane zgodnie z *Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020* oraz *Wytycznymi w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020* z dnia 19.12.2017 r.

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

Beneficjent przetwarzał dane osobowe wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne oraz realizacji 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 realizował obowiązek informacyjny wobec osób biorących udział w projekcie, których dane były przetwarzane, w związku z czym posiadał oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych złożone przez uczestników projektu. Osoby, które miały dostęp do danych osobowych posiadały imienne upoważnienia do ich przetwarzania. Beneficjent przetwarzał dane osobowe uczestników

zgodnie z założeniami projektu, tj.: umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.02.01-26-0031/19-00 z dnia 18.11.2019 r., Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także stosowanymi w Jednostce dokumentami, m.in. Zarządzeniem nr 2/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupi z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia „Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych” i „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupi” w ramach projektu nr RPSW.09.02.01-26-0031/19 pn. „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Słupia”. Beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom wykonującym zadania związane z realizacją projektu na podstawie:

- umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych nr 1/2019 z dnia 19.12.2019 r. zawartej pomiędzy Gminą Słupia w imieniu, której działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi, a Panem Rafałem Graczkowskim prowadzącym działalność pod firmą Rafał Graczkowski Dotacje, z siedzibą ul. Targowa 18/410, 25-520 Kielce,
- umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych nr 9.2.1-2/2020 z dnia 02.04.2020 r. zawartej pomiędzy Gminą Słupia w imieniu, której działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi, a Barem Dworcowym S.C. Katarzyna Libiszewska, Bartosz Prusek, ul. Dworcowa 25, 28-340 Sędziszów,
- umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych nr 9.2.1-1/2022 z dnia 21.04.2022 r. zawartej pomiędzy Gminą Słupia w imieniu, której działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej a Biurem Turystycznym POLTUR Kazimierz PUK, z siedzibą Pl. B. Głowackiego 36, 39-400 Tarnobrzeg.

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.

Weryfikacja dokumentacji merytorycznej wytworzonej podczas realizacji projektu potwierdziła, że dane przekazane w kontrolowanych wnioskach

o płatność: nr RPSW.09.02.01-26-0031/19-012-01 za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r. oraz nr RPSW.09.02.01-26-0031/19-013-02 za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 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.

7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.

Beneficjent, tj. Gmina Słupia jest podmiotem sektora finansów publicznych zobligowanym do stosowania Ustawy *Prawo zamówień publicznych*. Do dnia kontroli w ramach projektu Beneficjent przeprowadził 2 postępowania z wykorzystaniem wyżej wymienionej ustawy, z których do weryfikacji wybrano 1 zamówienie, tj. 50,00 % z ogółu dotyczące *Zakupu samochodu osobowego typu mikrobus – 9 miejscowy* (nr sprawy: GOPS271.4.2020). Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości mniejszej niż progi unijne na podstawie art. 39 Ustawy *Prawo zamówień publicznych*. Wszczęcie postępowania nastąpiło poprzez upublicznienie przez Zamawiającego ogłoszenia o zamówieniu w dniu 07.02.2020 r., następnie w dniu 14.02.2020 r. upubliczniono ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Terminy składania i otwarcia ofert wyznaczono pierwotnie na dzień 17.02.2020 r., odpowiednio na godzinę 10.00, a następnie wydłużono do dnia 19.02.2020 r. na godzinę 10.00. W ramach przedmiotowego postępowania wpłynęły 3 oferty zgodne z terminem podanym w ogłoszeniu o zamówieniu, tj.:

- Euro Studio Janusz Kaszek, ul. Korczaka 31, 68-300 Lubsko, oferta złożona w dniu 11.02.2020 r.;
- MH Motors Ł. Koczvara Sp. J., ul. Niezlomnych 29, 37-450 Stalowa Wola, oferta złożona w dniu 14.02.2020 r.;
- Auto-Gazda Sp. z o.o. Sp. J., ul. Bielska 31d, 43-200 Pszczyna, oferta złożona w dniu 18.02.2020 r.

W ramach przedmiotowego postępowania zamawiający zastosował następujące kryteria oceny ofert:

- Cena brutto – 60 %,
- Drzwi tylne przeszklone – otwierane pod kątem 180 stopni – 10 %,
- Podwójny układ klimatyzacji, przód/tył, dodatkowe sterowanie na

- poziomie drugiego rzędu siedzeń – 10 %,
- Fotele trzeciego rzędu regulowane – 10 %,
- Elektrycznie podgrzewana przednia szyba – 5 %,
- Spełnienie klauzuli społecznej – 5 %.

W ramach spełnienia kryterium klauzuli społecznej wybrany wykonawca okazał umowę z Powiatem Stalowowolskim o zorganizowanie stażu dla bezrobotnego, w którym jednym z warunków było zatrudnienie bezrobotnego na okres nie krótszy niż 3 miesiące na podstawie umowy o pracę. Umowę o pracę na okres próbny wykonawca podpisał z bezrobotnym w dniu 06.03.2020 r., tym samym wykonawca spełnił kryterium klauzuli społecznej

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było zawarcie umowy z dnia 05.03.2020 r., pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Słupi, reprezentowanym przez Panią Teresę Wajdzik – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a Wykonawcą - MH Motors Ł. Koczwarą Sp. J., ul. Niezłomnych 29, 37-450 Stalowa Wola na kwotę 120 000,00 PLN brutto.

Na potwierdzenie realizacji przedmiotu zamówienia przedstawiono fakturę nr FV/AN/20 z dnia 18.03.2020 r. wystawioną przez MH Motors Ł. Koczwarą Sp. J., ul. Niezłomnych 29, 37-450 Stalowa Wola, dotyczącą zakupu Forda Transit Custom MCA 2.0 EcoBlue 130 KM M6 Trend Kombi M1 320 L.2 (WF01XXTTG1KM21225), na kwotę 120 000,00 PLN brutto. Weryfikacja dokumentacji zamówienia potwierdziła, iż w toku czynności poprzedzających wszczęcie postępowania oraz w toku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostały zachowane zasady uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców oraz proporcjonalności i przejrzystości. Nie zostały wykryte nieprawidłowości skutkujące nałożeniem korekty finansowej lub uznaniem wydatku za niekwalifikowalny.

8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.

Beneficjent w ramach projektu przeprowadził 21 postępowań z wykorzystaniem zasady konkurencyjności, z których do weryfikacji wybrano 2 zamówienia, tj. 9,52 % z ogółu dotyczące:

- 1) *Dostawy gier planszowych oraz szachów;*
- 2) *Prowadzenia zajęć artystycznych, florystycznych, szachowych oraz fotograficznych.*

Ad 1) *Postępowanie pn. Dostawa gier planszowych oraz szachów.*

Zamawiający w dniu 20.02.2020 r. opublikował zapytanie ofertowe w Bazie

konkurencyjności: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/publication/view/1234259> pod numerem 1234259. Termin składania ofert zawarty w zapytaniu ofertowym był właściwy i wynosił nie mniej niż 7 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia zapytania ofertowego, tj. Zamawiający upublicznił zapytanie ofertowe w dniu 20.02.2020 r., a termin składania ofert wyznaczył do dnia 28.02.2020 r. do godz. 14:00.

W ramach przedmiotowego postępowania zostały złożone 3 oferty przez:

- Firmę Handlową „Piątka” Teresa Bajor, ul. Pułaskiego 2a, 39-300 Mielec;
- Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe El Hydro s.c., Suchowola 6, 26-020 Chmielnik;
- PPHU Chec, ul. Nałkowskiej 16D, 41-700 Ruda Śląska.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie umowy nr 9/2020 z dnia 03.03.2020 r. zawartej pomiędzy Gminą Słupia w imieniu, której działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, a Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym El-Hydro s.c., Suchowola 6, 26-020 Chmielnik, której przedmiotem była dostawa gier planszowych oraz szachów na kwotę 3 036,00 PLN brutto.

Na potwierdzenie realizacji przedmiotu postępowania przedstawiono:

- protokół odbioru z dnia 17.03.2020 r.,
- fakturę nr FV/2020/3/14 z dnia 23.03.2020 r., na kwotę 3 036,00 PLN.

Ad2) Postępowanie pn. *Prowadzenie zajęć artystycznych – część 1, florystycznych – część 2, szachowych – część 3 oraz fotograficznych – część 4.*

Zamawiający w dniu 10.02.2022 r. opublikował zapytanie ofertowe w Bazie konkurencyjności: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/publication/view/1231880> pod numerem 1231880. Termin składania ofert zawarty w zapytaniu ofertowym był właściwy i wynosił nie mniej niż 7 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia zapytania ofertowego, tj. Zamawiający upublicznił zapytanie ofertowe w dniu 10.02.2022 r., a termin składania ofert wyznaczył do dnia 19.02.2022 r. do godz. 14:00.

W ramach przedmiotowego postępowania zostały złożone 3 oferty przez:

- Pana Rafała Pawleta, ul. Jana Pawła II 10a/2, 42-445 Szczekociny (dotyczy części 3);
- Panią Iwonę Pecyna, Pawłowice 5, 28-340 Sędziszów (dotyczy części 1 i 2);
- Pana Adriana Dub, Dąbrowno 34, 42-320 Niegowa (dotyczy części 4).

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie:

- umowy nr 5/2020 z dnia 26.02.2020 r. zawartej pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Słupi, a Panem Rafałem Pawleta, ul. Jana Pawła II 10a/2, 42-445 Szczekociny, której przedmiotem było prowadzenie zajęć szachowych na kwotę 9 800,00 PLN brutto,
- umowy nr 6/2020 z dnia 26.02.2020 r. zawartej pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Słupi, a AD FOTOGRAFIA Adrian Dub, Dąbrowno 34, 42-320 Niegowa, której przedmiotem było prowadzenie zajęć fotograficznych na kwotę 5 040,00 PLN brutto.

W odniesieniu do części 1 i 2 Zamawiający unieważnił postępowanie, ponieważ oferty z najniższą ceną przewyższały kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Na potwierdzenie realizacji przedmiotu postępowania przedstawiono:

- dziennik zajęć „Fotografia” za okres: czerwiec – wrzesień 2020 r., czerwiec - wrzesień 2021 r. oraz luty - czerwiec 2022 r.,
- dziennik zajęć „Zajęcia szachowe” za okres: czerwiec – wrzesień 2020 r., czerwiec 2021 r. - czerwiec 2022 r.,
- rachunki za realizację prowadzonych zajęć,
- listy płac za wykonaną realizację zajęć.

9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto.

W ramach projektu pn. „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Słupia” Beneficjent zrealizował 1 postępowanie w oparciu o procedurę rozeznania rynku dotyczące „Dostawy materiałów do zajęć artystycznych”.

Realizację postępowania udokumentowano poprzez:

- Szacowanie wartości zamówienia dla postępowania nr 9.2.1-7/2022 pn. „Dostawa materiałów do zajęć artystycznych” z dnia 18.13.2022 r. na kwotę 19 774,60 PLN,
- Upublicznienie w dniu 23.03.2022 r. zapytania ofertowego nr 9.2.1-7/2022 na stronie internetowej: <https://bip.slupia.pl/articles/269/zapytanie-ofertowe?m=269>,
- Złożenie oferty przez Oferenta, tj. Drzewiarz-Bis Sp. z o. o., ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno, na kwotę 24 355,58 PLN brutto,
- Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 28.04.2022 r.,

- Upublicznienie informacji o rozstrzygnięciu postępowania na stronie <https://bip.slupia.pl/articles/269/zapytanie-ofertowe?m=269>,
- Umowę nr 5/2022 z dnia 08.04.2022 r. zawartą pomiędzy Gminą Słupia, w imieniu której działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi, a firmą DRZEWIARZ-BIS Sp. z o. o.

Na potwierdzenie wykonania zamówienia Beneficjent przedstawił:

- fakturę nr F/000183/22 z dnia 22.04.2022 r., na kwotę 24 355,58 PLN brutto.
- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 22.04.2022 r.
- Wyciąg bankowy nr 029/2022 za okres od 23.04.2022 r. do 25.04.2022 r.

10. Poprawności realizacji działań informacyjno-promocyjnych.

Beneficjent podjął działania związane z promowaniem Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 m.in. poprzez: wykonane plakaty informacyjne oraz utworzoną stronę internetową projektu. Beneficjent realizował działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.02.01-26-0031/19-00 z dnia 18.11.2019 r., *Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta 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 oraz Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020* z dnia 3 listopada 2016 r. Dokumentacja merytoryczna, strona internetowa projektu oraz inne materiały informacyjne zostały oznakowane flagą Rzeczypospolitej Polskiej, flagą Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego, znakiem Fundusze Europejskie Program Regionalny oraz herbem województwa świętokrzyskiego. Działania informacyjno-promocyjne były adekwatne do zakresu merytorycznego i zasięgu oddziaływania projektu.

11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.

Beneficjent udokumentował poszczególne obszary realizowanego projektu w sposób pozwalający na prześledzenie ścieżki audytu i jej ocenę.

12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

Dokumentacja dotycząca kontrolowanego projektu przechowywana była w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. Dokumentacja

		<p>merytoryczna oraz finansowo-księgową przechowywana była w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupi, Słupia 257, 28-350 Słupia.</p> <p>13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.</p> <p>Realizacja zadań merytorycznych w projekcie została zakończona w związku z czym na dzień kontroli Beneficjent nie realizował żadnych form wsparcia dla uczestników projektu.</p>
12	Stwierdzone nieprawidłowości/błędy	W zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości i błędów
13	Zalecenia pokontrolne	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
14	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	29.06.2023 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. **Grzegorz Świercz:** Kierownik Zespołu kontrolującego
2. **Katarzyna Lech:** Członek Zespołu kontrolującego –
3. **Agnieszka Nyga:** Członek Zespołu kontrolującego –

Kontrolowany

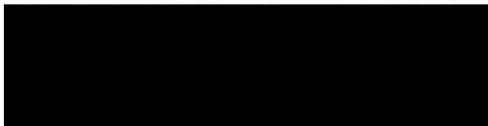
REGON 291171463
NIP 656-20-38-028

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-II.432.23.2023
Identyfikator pliku	2090758
Nazwa pliku	KW_186630_KC-I-II_plik18.DOC
Wersja pliku	12
Skrót pliku	7a2e7ca182ef869290da90e725c8d389

Wydrukował(a): Grzegorz Świercz KC-II

Data wydruku: 2023-06-29 14:02:48



Podpisane przez:

Dariusz Kowalski

po Z-cy Dyrektora Departamentu - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora

Data podpisu: 2023-06-29 13:47:15

Numer certyfikatu: 725569573130765275363684413248128217879676153508

Wystawca certyfikatu: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.