



Informacja pokontrolna nr RPPM.06.02.02-22-0048/20-004

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli

- art. 23 w zw. z art. 9 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 818 z późn. zm.);
- § 18 Umowy nr RPPM.06.02.0.02-22-0048/20-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 17.11.2020 r. ze zm.

2. Użyte skróty

- **RPO WP** – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;
- **RPK** – Roczny Plan Kontroli realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na rok obrachunkowy od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
- **Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków** - Wytyczne 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.;
- **Projekt** – Projekt pod nazwą: Centrum usług społecznych w Powiecie Lęborskim, o numerze RPPM.06.02.0.02-22-0048/20;
- **Umowa o dofinansowanie** – Umowa nr RPPM.06.02.0.02-22-0048/20-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 17.11.2020 r. ze zm.;
- **Wniosek o dofinansowanie** - Wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu w ramach Działania 06.02. Usługi społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 nr RPPM.06.02.0.02-22-0048/20 (suma kontrolna: 52f6d-689e9-28716);
- **IZ** – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego;
- **Beneficjent** : Powiat Lęborski, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, NIP: 8411609072;
- **Podmiot ponoszący wydatki**: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Lęborku, ul. Czołgistów 5 (ul. Stefana Okrzei 15, 84-300 Lębork – zmiana siedziby);
- **Ustawa wdrożeniowa** – Ustawa z 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn.zm.);
- **SL 2014** – aplikacja głównego centralnego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w rozdziale 16 Ustawy wdrożeniowej;
- **EFS** – Europejski Fundusz Społeczny.

3. Nazwa jednostki kontrolującej

Zarząd Województwa Pomorskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

4. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej

- Kierownik zespołu kontrolującego: Ewelina Armatowska;

*[Podpis]*  
25

- Członek zespołu kontrolującego: Łukasz Sołowiej.

## **5. Rodzaj i tryb kontroli**

- Typ kontroli: kontrola własna instytucji (na miejscu);
- Tryb kontroli: planowy;
- Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu, zamówień poza PZP, zamówień ex-post;
- Kontrole PZP: Nie.

## **6. Termin kontroli**

Od dnia 14.02.2023 r. do 15.02.2023 r.

## **7. Nazwa jednostki kontrolowanej**

Beneficjent: Powiat Łębarski, ul. Czołgistów 5, 84-300 Łębork, NIP: NIP: 8411609072.

## **8. Miejsce, w którym przeprowadzono czynności kontrolne:**

Powiat Łębarski, ul. Czołgistów 5, 84-300 Łębork, NIP: NIP: 8411609072.

## **9. Informacje o kontrolowanym projekcie**

Nr projektu: RPPM.06.02.02-22-0048/20;

Tytuł projektu: Centrum Usług Społecznych;

Działanie: 06.02. Usługi społeczne;

Poddziałanie: 06.02.02 Rozwój usług społecznych;

Wartość projektu: 9 805 396,51 zł;

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 5 593 184,77 zł;

Okres realizacji projektu: od 01.11.2020 r. do 30.09.2023 r.;

Okres objęty kontrolą: od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r.;

Wnioski o płatność objęte kontrolą: zatwierdzone wnioski od RPPM.06.02.02-22-0048/20-006-03 do RPPM.06.02.02-22-0048/20-009-03 za okres od 01.10.2021 do 30.09.2022.

## **10. Zakres kontroli**

Weryfikacja zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie poprawność udzielania zamówień, w tym stosowania zasady konkurencyjności oraz stosowania przepisów prawa unijnego.

## **11. Ustalenia kontroli**

Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielała:

- Pani Hanna Kowalska – Kierownik Referatu Programów Pomocowych w Starostwie Powiatowym w Łęborku,
- Pani Bogusława Lis- Zielińska – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęborku,
- Pani Michalina Makurat – Koordynator Projektu.

[Dowód: akta kontroli nr 1]

### **11.1 Poprawność udzielania zamówień, w tym stosowania zasady konkurencyjności oraz stosowania przepisów prawa unijnego.**

Opis metodologii doboru próby dokumentów



Zgodnie z RPK RPO WP, zamówienia udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności, ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub rozeznaniem rynku są wybierane do kontroli z zastosowaniem metody osądu eksperckiego, co do zasady o najwyższej wartości.

W związku z powyższym w trakcie kontroli zweryfikowano realizowane przez PCPR – podmiot ponoszący wydatki – zamówienie o najwyższej wartości (115 300,00 zł), dot. zakupu i dostawy samochodu osobowego – 7 miejsc dokonane w procedurze zasady konkurencyjności, w okresie objętym kontrolą tj. od 2021-10-01 do 2022-06-30. Szacunkowa wartość zamówienia: 117 719,40 zł. Ogłoszenie o zamówienie zostało opublikowane w bazie konkurencyjności w dniu 12.09.2022 r. pod numerem 2022-6467-125953.

W zakresie przedmiotowego zamówienia sprawdzono następujące dokumenty:

- Wykaz zamówień udzielonych w związku z realizacją Projektu – załączniki 1 – 4,
- Umowa o partnerstwie nr 42/PO/2020 na rzecz realizacji Projektu Centrum Usług Społecznych w powiecie łębskim zawarta 16.10.2020 r. między:  
Powiatem Łębskim z siedzibą w Łęborku, ul. Czołgistów 5 a:  
Partnerem nr 1: Polskim Towarzystwem Psychotraumatologii z siedzibą w Gdańsku, ul. Łąkowa 12/2  
Partnerem 2 : Stowarzyszeniem EDUQ z siedzibą w Łęborku, ul. Bolesława Krzywoustego 1,  
Partnerem 3: Regionalnym Centrum z siedzibą w Łęborku, ul. Bolesława Krzywoustego 1,
- Porozumienie nr 1/PO/2020 na rzecz realizacji Projektu „Centrum usług społecznych w powiecie łębskim” w ramach Poddziałania 6.2.2 „ „Rozwój usług społecznych” regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zawarte 27.11.2020 r. w imieniu Powiatu Łębskiego z siedzibą w Łęborku ul. Czołgistów 5 pomiędzy:  
Starostwem Powiatowym w Łęborku (Podmiot realizujący projekt) z siedzibą w Łęborku, ul. Czołgistów 5, a  
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków) z siedzibą w Łęborku ul. Czołgistów 5,
- Uchwałę nr 269/2020 Zarządu Powiatu Łębskiego z 16.11.2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęborku w projekcie pn. „Centrum Usług Społecznych w powiecie łębskim”,
- Uchwałę nr IV/18/2015 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Łęborku,
- Uchwałę nr IV/18/2015 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 30.01.2015 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Łęborku,
- Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęborku stanowiący załącznik do uchwały Nr IV/18/2015 Rady Powiatu Łębskiego z 30.01.2015 r.,
- Uchwałę nr XLIX/330/2022 Rady Powiatu Łębskiego z 14.12.2022 r. w sprawie nadania statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęborku,
- Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęborku stanowiący załącznik do uchwały Nr XLIX/330/2022 Rady Powiatu Łębskiego z 14.12.2022 r.,
- Uchwałę nr 131/2019 Zarządu Powiatu Łębskiego z 04.012.2019 r. w sprawie zmiany regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęborku,

- Uchwałę nr 444/2022 Zarządu Powiatu Lęborskiego z 28.07.2022 r. w sprawie zmiany regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku,
- Zarządzenie nr 3/2021 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku z 20.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku,
- Plan zamówień-PCPR 2021,
- Plan zamówień PCPR 2022,
- Oświadczenie z dnia 22.07.2022 r. odnośnie braku umów z Wykonawcami znajdującymi się na liście sankcyjnej,
- Wniosek w sprawie zamówienia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku z 01.09.2022 r. dot. dostawy samochodu, w którym oszacowano łączną wartość zamówienia na kwotę 117 719,40 zł,
- Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022-6467-125953 z dnia 12.09.2022 r. „Zakup i dostawa samochodu osobowego -7 miejsc na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku,
- Ogłoszenie Nr 67.RPO.WP.CUS.2022 wraz załącznikami podpisane przez Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Lęborku Bogusławę Lis-Zielińską,
- Wydruk ze strony internetowej <https://lebork.naszepcpr.pl> – ogłoszenie nr 67.RPO.WP.CUS.2022 z dnia 12.09.2022 r.,
- Wydruk ze strony internetowej [https://pcpr\\_lebork.bip.gov.pl](https://pcpr_lebork.bip.gov.pl) ogłoszenie nr 67.RPO.WP.CUS.2022 z dnia 12.09.2022 r.,
- Formularz oferty Wykonawcy z dnia 13.09.2022 wraz z wymaganymi załącznikami (wzór umowy, oświadczenie dotyczące spełnienia warunku udziału w postępowaniu, oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych) złożony przez RENAULT Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „ZDUNEK” Sp. z o.o. ul. Miaki Szlak 45/45, 80-717 Gdańsk, FILIA: ul. Morska 517A, 81-002 Gdynia, NIP: 583-25-82-015, zaoferowana kwota 115 300,00 zł;
- Ogłoszenie o rozstrzygnięciu ogłoszenia nr 67.RPO.WP.CUS.2022 dot. zakupu i dostawy samochodu osobowego umieszczone w bazie konkurencyjności, (wydruk wygenerowany 20.09.2022 r.). Wybrana oferta: RENAULT Passion for life Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „ZDUNEK” Sp. z o.o. ul. Miaki Szlak 45/45, 80-717 Gdańsk, FILIA: ul. Morska 517A, 81-002 Gdynia, NIP: 583-25-82-015, cena 115 300,00 zł,
- Protokół wyboru wykonawcy Ogłoszenie Nr 67.RPO.WP.CUS.2022 z 20.09.2022 r.,
- Oświadczenie Pani Wioletty Pyrch z dnia 20.09.2022 r. dot. braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty,
- Oświadczenie Pani Natalii Fąkowicz – Klemp z dnia 20.09.2022 r. dot. braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty,
- Oświadczenie Pani Anny Stępień z dnia 20.09.2022 r. dot. braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty,
- Umowę Nr PCPR.RPO.WP.CUS.1131.58.2022 zwaną 21.09.2022 r. pomiędzy Powiatem Lęborskim – Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, NIP: 841-16-09-072 reprezentowaną przez Panią Bogusławę Lis-Zielińską – Kierownika Powiatowego Centrum

Pomocy w Rodzinie a Przedsiębiorstwem Usługowo- Handlowym „ZDUNEK” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Miałki Szlak 43/45, FILIA: 81-002 Gdynia, ul. Morska 517A, NIP: 583-25-82-015 reprezentowanym przez Pana Piotra Kosno. Wartość umowy 115.300,00 zł brutto,

- Wyjaśnienia z 15.02.2023 r. dot. wyboru oferty, złożone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

#### Ocena obszaru:

- Zamawiający stosuje zasadę konkurencyjności w odniesieniu do zamówień o wartości wyższej niż 50 tys. PLN netto;
- Zamawiający prawidłowo określił wartość zamówienia;
- Zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie Bazy Konkurencyjności w dniu 12.09.2022 r. pod numerem 2022-6467-125953;
- Opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany i nie odnosi się do określonego wyrobu lub źródła;
- Zamawiający posiada protokół z przeprowadzonego postępowania, który zawiera wszystkie wymagane załączniki;
- W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęła 1 oferta złożona przez: RENAULT Passion for life Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ZDUNEK” Sp. z o.o., 80-717 Gdańsk, ul. Miałki Szlak 43/45 FILIA: Morska 517A, 81-002 Gdynia.
- Zawarto umowę z wybranym wykonawcą;
- Informacja o wyniku postępowania została odpowiednio upubliczniona;
- Zamawiający nie udzielił zamówienia podmiotowi powiązanemu z nim osobowo lub kapitałowo;
- Postępowanie zostało przeprowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.

#### Ponadto stwierdzono, że:

- Podmiot ponoszący wydatki Powiatowe Centrum Pomoc Rodzinie w Lęborku, udzielając zamówienia dot. zakupu i dostawy samochodu osobowego – 7 miejsc na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, opublikowanego w bazie konkurencyjności w dniu 12.09.2022 r. pod numerem 2022-6467-125953, dokonał wyboru oferty niezgodnej z opisem przedmiotu zamówienia.

W dniu 06.03.2023 r. IZ skierowała do Beneficjenta pismo dot. podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości w projekcie (DEFS-K.44.5.2023, EOD: 12539/03/2023), w którym wskazała, że:

Zgodnie z przedstawionym przez Zamawiającego wnioskiem w sprawie zamówienia z 01.09.2022 r. łączną szacunkową wartość zamówienia ustalono na kwotę 117 719,40 zł. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w bazie konkurencyjności w dniu 12.09.2022 r.

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wskazano m. in.:

„Gwarancja:

Gwarancja na silnik i podzespoły mechaniczne i elektryczne min. 2 lata lub do 50 tyś. km

Gwarancja na lakier min. 2 lata

Gwarancja antykorozyjna na perforację nadwozia min. 6 lat

*Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny: do 1000 km*

Powyższe zapisy ujęto również w § 4 projektu umowy stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Natomiast w formularzu ofertowym, załączniku nr 1 wskazane zapisy nie są tożsame, gdyż wskazano, że:

*„Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na ww. samochód:*

- 1) silnik i podzespoły mechaniczne i elektryczne: minimum 2 lata*
- 2) na powłoki lakiernicze na okres: minimum 2 lata*
- 3) na perforację blach nadwozia na okres: minimum 4 lat*
- 4) serwis gwarancyjny i pogwarancyjny: do 1000 km*”

jednocześnie zmieniając okres gwarancji na silnik i podzespoły mechaniczne i elektryczne ograniczając się tylko do okresu 2 – letniego oraz okres gwarancji na perforację nadwozia z minimum 6 do 4 lat pomijając jednocześnie zapis dotyczący gwarancji antykorozyjnej.

W odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie wpłynęła jedna oferta złożona przez RENAULT Passion for life Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe „ZDUNEK” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Miałki Szlak 43/45, FILIA: 81-002 Gdynia, ul. Morska 517A, NIP: 583-25-82-015 na kwotę 115 300,00 zł.

Dodatkowo oferta została złożona niezgodnie z parametrami określonymi w zakresie gwarancji w formularzu ofertowym, gdyż w części dotyczącej gwarancji na samochód oferent samodzielnie umieścił dodatkowe zapisy tj. w pkt:

- 1) silnik i podzespoły mechaniczne i elektryczne: minimum 2 lata – (....)/80 tyś. km*
- 2) (.....)*
- 3) (....)*
- 4) serwis gwarancyjny i pogwarancyjny: do 1000 km – **do 80 tyś. km***”

W dniu 21.09.2022 r. Zamawiający zawarł z ww. Wykonawcą umowę na zakup samochodu osobowego – 7 miejsc na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku. Termin odbioru samochodu określono do dnia 14.10.2022 r., wartość umowy 115 300,00 zł.

W wyjaśnieniu z dnia 15.02.2023r. Zamawiający wskazuje, że: „Oferent natomiast w przedłożonej ofercie wskazał korzystniejsze warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego niż minimum wskazane w ogłoszeniu tj. 80000km jako obowiązujące w swojej firmie. Biorąc pod uwagę, iż była to jedyna oferta i najtańsza wśród wszystkich aut o kubaturze 7-osobowej (zgodnie z wcześniej przeprowadzonym rozeznaniem ceny nowych samochodów tego typu) wybrano tę ofertę za najkorzystniejszą.”

W ocenie Zespołu kontrolującego zaoferowanie przedmiotu zamówienia niezgodnego wprost ze sztywno określonymi parametrami/wymaganiami, w tym przypadku zaoferowanie przedmiotu o parametrach wyższych (nawet jeśli są one większe i zawierają w sobie te wymagane przez Zamawiającego) niż określone w zapytaniu ofertowym, powinno skutkować odrzuceniem oferty. Opis przedmiotu zamówienia zawiera zapis, w którym Zamawiający jednoznacznie wskazuje, że serwis gwarancyjny i pogwarancyjny nabywanego samochodu: do 1000 km, bez podania zakresu minimum. Dlatego też złożona przez Wykonawcę oferta przekraczająca wymaganą wartość nie spełnia wymogów ustalonych dla przedmiotowego zamówienia. Na etapie oceny ofert Zamawiający niepoprawnie zastosował kryteria kwalifikacji. Zespół kontrolujący na swoje stanowisko znajduje potwierdzenie m. in. w wyroku KIO 1313/21 z dnia 2 czerwca 2021 r.

Zespół kontrolujący stwierdził, że wybór oferty niezgodnej z opisem przedmiotu zamówienia jest sprzeczny z postanowieniami zawartymi w pkt 11 lit. b Sekcji 6.5.2 Wytycznych dotyczących 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 stanowi naruszenie § 20 ust. 2 pkt 2) lit. a) Umowy o dofinansowanie.

Zgodnie z pkt 11 lit. b Sekcji 6.5.2 Wytycznych:

11) W celu spełnienia zasady konkurencyjności należy:

(...) b) wybrać najkorzystniejszą ofertę zgodną z opisem przedmiotu zamówienia złożoną przez wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu, w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny (...)

Ponadto stwierdzono, że umowa na zakup samochodu osobowego nr PCPR.RPO.WP,CUS.1131.58. 2022 z 21.09.2022 r. została zawarta niezgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia o zamówieniu. Zgodnie z zapisem zawartym w § 4 ww. umowy:

Było:

„Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na samochód określony w § 1 ust. 1:

- 1) silnik i podzespoły mechaniczne i elektryczne: **minimum 2 lata lub do 50tyś. km**
- 2) na powłoki lakiernicze na okres: **minimum 2 lata**
- 3) na perforację blach nadwozia na okres: **minimum 4 lata**
- 4) serwis gwarancyjny i pogwarancyjny: **do 1000 km**”

Jest:

„Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji na samochód określony w § 1 ust. 1:

- 1) silnik i podzespoły mechaniczne i elektryczne: **minimum 5 lat lub do 80tyś. km**
- 2) na powłoki lakiernicze na okres: **minimum 2 lata**
- 3) na perforację blach nadwozia na okres: **minimum 6 lat**
- 4) serwis gwarancyjny i pogwarancyjny: **do 80tyś. km**”.

W nawiązaniu do powyższego należy wskazać, że w przedstawionej przez Zamawiającego dokumentacji dotyczącej przedmiotowego zamówienia stwierdzono rozbieżności w zakresie dotyczącym udzielanej gwarancji na samochód. Zapisy umieszczone w ogłoszeniu o zamówieniu różnią się od zapisów zawartych w formularzu ofertowym oraz podpisaną z Wykonawcą umową.

W piśmie z 20.03.2023 r. (data wpływu 22.03.2023 r. EOD: 27414/03/2023) Beneficjent złożył obszernie wyjaśnienia, szczegółowo odnosząc się do kwestii dotyczących poszczególnych etapów postępowania, wskazując między innymi:

„(...) Tak więc złożona oferta także zgodnie z treścią ogłoszenia nie dawała podstaw do jej odrzucenia. Jak przedstawiono powyżej zaproponowane parametry oferty w zakresie gwarancji były równe lub przewyższały parametry oczekiwane przez zamawiającego zgodnie z ogłoszeniem.

Zespół kontrolujący wskazał zapisy ogłoszenia Nr 67.RPO.WP.CUS.2022 wraz z załącznikami, w tym formularza ofertowego i projektu umowy – upublicznionych w bazie konkurencyjności, stronie Biuletynu Informacji Publicznej zamawiającego, na jego stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń oraz złożonej oferty i zawartej w sprawie umowy – na zakup nowego samochodu 7 -osobowego. Przytaczane zapisy są zgodne ze stanem faktycznym. Słusznie wskazano, iż zamawiający w ogłoszeniu i formularzu ofertowym dokonał zapisu „serwis gwarancyjny i pogwarancyjny: do 1000

km” i jednocześnie w formularzu ofertowym wymagał wpisania przez oferentów danych w tym zakresie. **Zamawiający dopuścił się omyłki pisarskiej – zapis winien brzmieć: „serwis gwarancyjny i pogwarancyjny: min. do 1000 km”.** Wyliczając poszczególne trzy pozycje dodatkowych kryteriów, jakie ma zapewnić oferent w zakresie gwarancji na auto powielano słowo „min”, natomiast w ostatniej pozycji wyraz ten pominięto. Jest to oczywista omyłka pisarska – „omyłką pisarską jest niezamierzona niedokładność nasuwająca się każdemu, bez prowadzenia dodatkowych ustaleń. Może to być błąd literowy, widoczne niezamierzone opuszczenie wyrazu, czy inny błąd, wynikający z przeoczenia lub innej wady procesu myślowo -redakcyjnego, a nie spowodowanym uchybieniem merytorycznym” (wyrok SO w Gdańsku z dnia 27.06.2008 r. sygn. akt XII Ga 206/08), ponadto za omyłkę pisarską należy uznać „niezamierzone wyraźne opuszczenie w danym dokumencie jednego, a nawet kilku wyrazów (wyrok KIO z dnia 31.01.2014 r. sygn.. akt KIO/UZP 265/08).

Na powyższe wskazuje także fakt, iż wszystkie nowe samochody na rynku, bez względu na jakiegokolwiek inne parametry posiadają minimalne zakresy serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego do min. 30.00 km, żaden oferent nie zgłosił niezgodności w trakcie trwania postępowania oraz po jego zakończeniu. Jednocześnie, należy mieć na uwadze, iż w zakresie gwarantowanego przez wszystkie firmy serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego – minimalne ich warunki są bardzo zróżnicowane i określane w kilometrach i/lub latach – od 30 tys. km do 200 tys. km. Żadne nie obejmują serwisu „do 1000 km”. Z tego powodu zamawiający w tym zakresie wskazał możliwość dowolnego wpisania wartości tak, aby każdy z oferentów mógł wskazać obowiązujące u siebie standardowe pakiety serwisowe dla nowego samochodu.(...).”

IZ przyjmuje złożone przez Beneficjenta wyjaśnienia, w szczególności uwzględniając zapisy wyjaśniające wybór oferty korzystniejszej, niż określone parametry w opisie przedmiotu zamówienia, gdzie określono parametr do 1000 km na serwis gwarancyjny i pogwarancyjny i przyjmując, że zapis ten stanowi omyłkę pisarską, gdyż oferty rynkowe wykonawców na rynku dotyczą serwisu od 30. tys. do 200 tys. Powyższe potwierdza dokumentacja z przeprowadzonego postępowania. Do zamieszczonego w Bazie konkurencyjności zapytania ofertowego nie wpłynęły żadne pytania od potencjalnych Wykonawców, które mogłyby zwrócić uwagę Zamawiającego na błędne zapisy. W ramach powszechnie dostępnych danych rynkowych stwierdzono, że spełnienie tak określonego warunku – do 1000 km na serwis i gwarancję – i tak nie byłoby możliwe do spełnienia przez potencjalnych Wykonawców, gdyż powszechnie przyjęta przez Wykonawców praktyka ofertuje serwis w przedziale od 30. tys. do 200 tys. Biorąc pod uwagę przywołane powyżej wyjaśnienia Beneficjenta wskazać jednocześnie należy, że dokonany przez Zamawiającego opis przedmiotu zamówienia nie zawierał również odniesień do znaków towarowych, patentów, źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzowałby produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, co mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.

- Zamawiający nie oszacował wartości zamówienia z należytą starannością. Zgodnie z Wytocznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków: „podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez Zamawiającego z należytą starannością”. Zamawiający przy szacowaniu wartości zamówienia nie określił, że ustalona kwota jest kwotą netto. Ponadto w sporządzonym dla celów szacowania druku tj. wniosku w sprawie zamówienia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku z 01.09.2022 r. w pkt: UZASADNIENIE WYBORU – widnieje zapis dotyczący usługi pedagoga, podczas gdy przedmiotowe zamówienie dotyczyło zakupu samochodu osobowego.

Powyższe jest niezgodne z pkt 10 rozdziału 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektów Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków i stanowi naruszenie § 20 ust. 1 i 2 Umowy o dofinansowanie.

- Zamawiający nie zachował zasad przejrzystości w prowadzonym postępowaniu. W przedstawionej do kontroli dokumentacji stwierdzono rozbieżności pomiędzy ogłoszeniem o zamówieniu, formularzem ofertowym, projektem umowy i podpisaną z Wykonawcą umową w zakresie zapisów dotyczących gwarancji. Powyższe jest niezgodne z Rozdziałem 6.5. Zamówienia udzielane w ramach projektów Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków i stanowi naruszenie § 20 ust. 1 i 2 Umowy.

[Dowód: akta kontroli nr 2]

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

### **12.1 Stwierdzone nieprawidłowości**

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

### **12.2 Stwierdzone uchybiecia**

**12.2.1 Ustalenie:** Niedokonanie szacowania wartości zamówienia z należytą starannością dla zamówienia na zakup samochodu osobowego jest niezgodny z pkt 10 Rozdziału 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektów Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków i stanowi naruszenie § 20 ust. 1 i 2 Umowy o dofinansowanie.

**Zalecenie:** IZ zaleca dochowanie należytej staranności podczas szacowania wartości zamówienia zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi. Na potwierdzenie wykonania zalecenia, należy przedstawić zobowiązanie w powyższym zakresie.

**12.2.2 Ustalenie:** Niezachowanie zasady przejrzystości poprzez brak spójności w zapisach dotyczących gwarancji samochodu zawartych w dokumentacji zamówienia tj. ogłoszeniu o zamówieniu, formularzu ofertowym, wzorze umowy i umowie zawartej z wykonawcą jest niezgodne z Rozdziałem 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektów Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków i stanowi naruszenie § 20 ust. 1 i 2 Umowy o dofinansowanie.

**Zalecenie:** IZ zaleca dochowanie należytej staranności podczas sporządzania dokumentacji na zamówienie, zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi. Na potwierdzenie wykonania zalecenia, należy przedstawić zobowiązanie w powyższym zakresie.

## **13. Termin na przekazanie informacji o wykonaniu zaleceń pokontrolnych i wykorzystaniu rekomendacji**

Podmiot kontrolowany jest zobowiązany do przekazania dokumentów potwierdzających wykonanie zaleceń pokontrolnych, a także informacji o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, w terminie 21 dni licząc od dnia otrzymania niniejszej Informacji pokontrolnej.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej treść zaleceń i rekomendacji oraz termin ich wdrożenia zostaną wskazane w ostatecznej Informacji pokontrolnej.

Instytucja kontrolująca może na uzasadniony wniosek podmiotu kontrolowanego złożony przed upływem terminu wskazanego w zdaniu pierwszym zmienić termin na przekazanie dokumentów potwierdzających wykonanie zaleceń pokontrolnych i wykorzystanie rekomendacji, a także informacji o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

### 13.1 Informacja o skutkach niewykonania zaleceń oraz niewykorzystania rekomendacji

Niewykonanie zaleceń oraz niewykorzystanie rekomendacji może zostać uznane za naruszenie postanowień § 18 ust. 11 Umowy o dofinansowanie nr: RPPM.06.02.0.02-22-0048/20-00 z dnia 17.11.2020 r., co zgodnie z § 24 ust. 2 pkt 4 niniejszej umowy może skutkować jej rozwiązaniem, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

### 14. Data sporządzenia Informacji pokontrolnej 04.04.2023 r.

W dn. 06.03.2023 r. IZ przesłała do Beneficjenta pismo o podejrzeniu nieprawidłowości (nr EOD: 12539/03/2023).

W dn. 22.03.2023 r. Beneficjent przesłał odpowiedź na przesłane pismo o podejrzeniu nieprawidłowości (EOD: 27414/03/2023). Termin wydania informacji pokontrolnej ustalono na dzień 21.04.2023 r.

15. Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

W przypadku **braku zastrzeżeń do treści Informacji pokontrolnej podmiot kontrolowany przekazuje w terminie 14 dni podmiotowi kontrolującemu jeden egzemplarz podpisanej Informacji pokontrolnej**, co skutkuje uzyskaniem przez ww. Informację statusu ostatecznej Informacji pokontrolnej.

W przypadku **wniesienia zastrzeżeń do treści Informacji pokontrolnej podmiot kontrolowany w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przekazuje jeden niepodpisany egzemplarz** niniejszej Informacji pokontrolnej wraz z umotywowanymi pisemnymi zastrzeżeniami, które podmiot kontrolujący rozpatruje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ich otrzymania. Termin na zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń może być przedłużony przez podmiot kontrolujący na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłaszania zastrzeżeń. Podmiot kontrolowany może w każdym czasie wycofać zastrzeżenia, które podmiot kontrolujący następnie pozostawia bez rozpatrzenia. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń podmiot kontrolujący ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, co skutkuje przerwaniem biegu ww. terminów. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń podmiot kontrolujący sporządza ostateczną Informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. **Do ostatecznej Informacji pokontrolnej oraz pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.**

Instytucja kontrolująca ma prawo w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego poprawienia w Informacji pokontrolnej oczywistych omyłek.

Niestwierdzenie na skutek przeprowadzonej kontroli wystąpienia nieprawidłowości nie stanowi przesłanki odstąpienia od odpowiednich działań, o których mowa w art. 24 ust. 9 lub 11 ustawy wdrożeniowej, w przypadku późniejszego stwierdzenia jej wystąpienia. Powyższe nie dotyczy sytuacji

w której stwierdzona nieprawidłowość wynika bezpośrednio z działania lub zaniechania właściwej instytucji lub organów państwa.

Sporządził Zespół kontrolujący w składzie:

**STARSZY INSPEKTOR**

*Ewelina Armatowska*  
(Podpis)

**GŁÓWNY SPECJALISTA**

*Łukasz Siołowiej*  
(Podpis)

Sprawdził Kierownik Referatu Kontroli Zamówień:

**KIEROWNIK REFERATU**

04.04.2023 *K*  
(Data, podpis) *Katarzyna Mich*

Zatwierdził Z-ca Dyrektora Departamentu:

**Z-ca Dyrektora  
Departamentu Europejskiego  
Funduszu Społecznego**

*2023*  
(Data, podpis)

Kierownik jednostki kontrolowanej:

**STAROSTA**

*Alicja Zajączkowska*  
(Data, podpis)

