



Informacja pokontrolna nr RPPM.06.02.02-22-0048/20-001

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli

- art. 9 ust. 2 pkt 7 oraz art. 23 w zw. z art. 22 ust. 10 oraz art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2020, poz. 818 ze zm.);
- § 18 Umowy nr RPPM.06.02.02-22-0048/20-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 17.11.2021 r. z późn. zm.

2. Użyte skróty:

- **Beneficjent / Podmiot kontrolowany/Zamawiający** – Powiat Lęborski, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, NIP: 8411609072;
- **EFS** – Europejski Fundusz Społeczny,
- **IZ/IZ RPO** – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego,
- **Projekt** – projekt pod nazwą: „Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim”,
- **RPO WP** – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
- **RPK RPO WP** – Roczny Plan Kontroli realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na rok obrotowy od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
- **Ustawa Pzp** – ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019);
- **SL 2014** – aplikacja głównego centralnego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w rozdziale 16 Ustawy wdrożeniowej,
- **SzOOP RPO WP** – Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP,
- **Umowa o dofinansowanie** – Umowa nr RPPM.06.02.02-22-0048/20-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 17.11.2021 r. z późn. zm.,
- **Ustawa wdrożeniowa** – ustawa z dnia 11 lipca 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.),
- **Wniosek o dofinansowanie** – wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Działania 06.02. Usługi społeczne, sumie kontrolnej: aae10-61f1e-24833,
- **Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków** - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 21.12.2020 r.

3. Nazwa instytucji kontrolującej

Zarząd Województwa Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

4. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej

Kierownik zespołu kontrolującego: Mariusz Kolasa,

Członek zespołu kontrolującego: Jarosław Biruta.

5. Rodzaj i tryb kontroli

- Typ kontroli: Kontrola własna instytucji (na dokumentach);

[Podpis]

- Tryb kontroli: Planowy;
- Rodzaj kontroli: W trakcie realizacji projektu;
- Kontrole Pzp: Nie.

6. Termin kontroli

Od 07.06.2021 r. do 30.06.2021 r.

7. Nazwa jednostki kontrolowanej

Powiat Lęborski, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

7.1 Partnerzy

- Polskie Towarzystwo Psychotraumatologii, ul. Łąkowa 12/2, 80-743 Gdańsk, NIP: 9571079123,
- Stowarzyszenie EDUQ, ul. Bolesława Krzywoustego 1, 84-300 Lębork, NIP: 8411667603,
- Regionalne Centrum Młodzieży, ul. Bolesława Krzywoustego 1, 84-300 Lębork, NIP: 8411713668,
- Fundacja Lęborskie Hospicjum Stacjonarne, ul. Piotra Wysockiego 4/18, 84-300 Lębork, NIP: 8411719458.

8. Miejsce, w którym przeprowadzono czynności kontrolne

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Referat Kontroli Projektów Konkursowych, ul. Augustyńskiego 1, 80-819 Gdańsk.

9. Informacje o kontrolowanym projekcie

- Nazwa projektu: „Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim”;
- Nr projektu: RPPM.06.02.02-22-0048/20;
- Działanie 06.02. Usługi społeczne;
- Wartość projektu: 9 805 396,51 zł;
- Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: nie dotyczy;
- Okres objęty kontrolą: nie dotyczy;
- Wnioski o płatność objęte kontrolą: nie dotyczy.

10. Zakres kontroli

Weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach projektu nr RPPM.06.02.02-22-0048/20.

11. Ustalenia kontroli

Weryfikacja poprawności kontrolowanego zamówienia została przeprowadzona w oparciu o stan faktyczny z dnia sporządzenia przekazanych dokumentów oraz według stanu prawnego obowiązującego w momencie dokonywania ww. czynności.

Do kontroli wybrano zamówienie wskazane w Zestawieniu zamówień do realizacji w ramach projektu RPPM.06.02.02-22-0048/20: Zadanie 7 poz. 1 - „Roboty budowlane pn. Adaptacja budynku po placówce opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Okrzei 15 na Centrum Usług Społecznych”.

Wyboru zamówienia dokonano spośród zamówień wymienionych w Zestawieniu zamówień do realizacji w ramach projektu nr RPPM.06.02.02-22-0048/20, przesłanym przez Beneficjenta pismem z dnia 18.12.2020 r. (data wpływu 28.12.2020 r.), zgodnie z RPK RPO WP – zamówienie o najwyższej wartości w Projekcie. Całkowita szacunkowa wartość zamówienia oszacowana na podstawie Kosztorysu Inwestorskiego 4 938 267,07 zł netto. Wartość zaplanowana w projekcie (prace adaptacyjne i wykończeniowe) 2 052 765,00 zł brutto.

Kontrolowane zamówienie zostało zaplanowane w trybie podstawowym, wariant I bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp.

Przedmiot zamówienia według klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) obejmuje:

- Przygotowanie terenu pod budowę – 45100000-8,
- Roboty budowlane – 45000000-7,
- Przebudowa budynków – 45262700-8,
- Rozbudowa budynków – 45262800-9,
- Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych – 45400000-1,
- Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne – 45111000-8,
- Roboty rozbiórkowe – 45111300-1,
- Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne – 45330000-9,
- Roboty instalacyjne elektryczne – 45310000-3.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania została przesłana przez Beneficjenta w dniu 07.06.2021 r.

11.1 Kontrola zgodności dokumentacji z ustawą Pzp

Opis metodologii doboru próby dokumentów

Zweryfikowano 100% dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego:

- Wniosek nr RI.272.1.7.2021 o wszczęcie procedury przygotowania do udzielenia zamówienia publicznego z dnia 24.05.2021 r.,
- Zarządzenie Nr 19/2021 Starosty Lęborskiego z dnia 24.05.2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (skład 3 osobowy),
- Zarządzenie Nr 20/2021 Starosty Lęborskiego z dnia 27.05.2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (skład 3 osobowy),
- Regulamin udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Lęborku – załącznik do uchwały nr 304/2021 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 03 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Lęborku,
- Kosztorys inwestorski – materiały budowlane z dnia 25.02.2021 r. Jednostka opracowująca kosztorys: mgr inż.
- Kosztorys inwestorski – instalacje sanitarne z dnia 25.02.2021 r. Jednostka opracowująca kosztorys: mgr inż.
- Kosztorys inwestorski – instalacja elektryczna z dnia 21.12.2020 r. Jednostka opracowująca kosztorys:
- Specyfikacja Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym wariant I bez możliwości negocjacji pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby Centrum Usług Społecznych wraz z rozbiórką dwóch budynków gospodarczych oraz wiaty śmietnikowej z dnia 27.05.2021 r.,
- Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00067899/01 z dnia 28.05.2021 r.

Ocena obszaru

- Zamawiający prawidłowo określił rodzaj zamówienia;
- Zamawiający dokonał prawidłowego ustalenia wartości przedmiotu zamówienia;
- Nie stwierdzono zaniżenia wartości zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów Ustawy Pzp;
- Wartość zamówienia została przeliczona na euro zgodnie z obowiązującym kursem złotego w stosunku do euro;

- Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych;
- Nie stwierdzono wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7, art. 388 pkt 2 lit. c lub art. 415 ust. 2 pkt 6, Ustawy Pzp.;
- Zgodnie z trybem podstawowym ogłoszenie zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych;
- Zamawiający nie żądał od wykonawcy dokumentów innych niż wymienione w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U 2020 r. poz. 2415);
- Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, bez wskazania znaków towarowych, patentów, pochodzenia źródła lub szczegółowego procesu;
- Zamawiający zapewnił przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, przejrzysty i proporcjonalny;
- Informacje zawarte w ogłoszeniu są spójne z treścią SWZ;
- SWZ zawiera informacje określone w art. 281 ust. 1 Ustawy Pzp oraz niedyskryminujące kryteria dopuszczenia do udziału w postępowaniu;
- Zamawiający określił udział podwykonawców w postępowaniu zgodnie z Ustawą Pzp;
- Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunki udziału w postępowaniu, jest związany z przedmiotem zamówienia i proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz nie spowodował naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców;
- Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych w Ustawie Pzp;
- Prawidłowo określono kryteria oceny ofert;
- Osoby biorące udział w postępowaniu na dzień kontroli nie złożyły oświadczeń dotyczących niepodlegania wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz oświadczenia o niekaralności;
- Zamawiający przewidział możliwość zmiany umowy oraz określił warunki jej dokonania w Projekcie ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ.

12. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień oraz zalecenia i rekomendacje

12.1. Stwierdzone nieprawidłowości

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

12.2. Stwierdzone uchybień

Nie stwierdzono uchybień.

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 złożyć 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. Informacje o skutkach niewykonania zaleceń oraz niewykorzystania rekomendacji:

Niewykonanie zaleceń oraz niewykorzystanie rekomendacji może zostać uznane za naruszenie postanowień § 18 ust. 11 Umowy o dofinansowanie, co zgodnie z § 24 ust. 2 pkt 4 niniejszej umowy może skutkować jej rozwiązaniem, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

14. Data sporządzenia Informacji pokontrolnej

30.06.2021 r.

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

Pouczenie:

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
Mariusz Kolasa
.....
(Podpis)

STARSZY SPECJALISTA
Jarosław Biruta
.....
(Podpis)

Sprawdził:

30.06.2021
GŁÓWNY SPECJALISTA
KOORDYNATOR ZESPOŁU
A. Sedyka
.....
(Data, podpis)

Zaakceptował:

KIEROWNIK REFERATU

Dorota Kluska

(Data, podpis)

Zatwierdził:

Z-ca Dyrektora
Departamentu Europejskiego
Funduszu Społecznego

(Data, podpis)

Kierownik instytucji kontrolowanej:

07.07.2020r.

STAROSTA

Alicja Zajackowska

(Data, podpis)

WICESTAROSTA

Edmund Stombiewski