

Informacja pokontrolna nr RPPM.06.01.01-22-0005/19-002

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli

- art. 23 w związku z art. 9 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 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 ze zm.),
- § 18 Umowy nr RPPM.06.01.01-22-0005/19-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 14.02.2020 r. z późn. zm.

2. Użyte skróty

- **Beneficjent** – Powiat Wejherowski, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, NIP: 5882417933;
- **EFS** - Europejski Fundusz Społeczny,
- **IZ** - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego,
- **Partner 1** - Fundacja Phenomen, ul. Wejherowska 16/2, 84-200 Puck, NIP: 5871710138,
- **Partner 2** - Kaszubskie Towarzystwo Sportowo- kulturalne, ul. Mickiewicza 22, 84-242 Luzino, NIP: 5882302124,
- **Projekt** - Projekt pod nazwą: „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w powiecie wejherowskim I - drugi etap” o numerze RPPM.06.01.01-22-0005/19;
- **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.;
- **RPO WP** - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;
- **SL 2014** - aplikacja głównego centralnego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w rozdziale 16 Ustawy wdrożeniowej;
- **Umowa o dofinansowanie** - Umowa nr RPPM.06.01.01-22-0005/19-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 14.02.2020 r. z późn. zm.;
- **Ustawa PZP** – Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019);
- **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 ze zm.);
- **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.

3. Nazwa instytucji kontrolującej

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

4. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony instytucji kontrolującej

- Aleksandra Majdecka - Kierownik zespołu kontrolującego;
- Alicja Daniek – Członek zespołu kontrolującego.

5. Rodzaj i tryb kontroli

- Typ kontroli: kontrola własna instytucji na miejscu;
- Tryb kontroli: planowy;
- Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu, zamówień ex post;

- Kontrole PZP: tak.

6. Termin kontroli

Od dnia 29.03.2023 r. do 30.03.2023 r.

7. Nazwa jednostki kontrolowanej

Beneficjent: Powiat Wejherowski, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, NIP: 5882417933.

8. Miejsce przeprowadzenia kontroli

Powiat Wejherowski, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo.

9. Informacje o kontrolowanym projekcie

Nr projektu: RPPM.06.01.01-22-0005/19;

Tytuł projektu: System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w powiecie wejherowskim I - drugi etap;

Działanie: RPPM.06.01.00 Aktywna integracja;

Wartość projektu: 5 228 144,85 zł;

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 3 663 605,40 zł;

Okres realizacji projektu: od 2019-10-01 do 2023-09-30;

Okres objęty kontrolą: od 2019-10-01 do 2022-12-31;

Wnioski o płatność objęte kontrolą:

Kontrola obejmuje zatwierdzone wnioski beneficjenta o płatność: od RPPM.06.01.01-22-0005/19-001-01 do RPPM.06.01.01-22-0005/19-013-03 za okres od 01.10.2019 do 31.12.2022.

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 udzielali:

- Pani Ewelina Królikowska – Podinspektor Wydziału Rozwoju i Programów Europejskich.

[Dowód: akta kontroli nr 1]

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

11.1.1 Zamówienie na Realizację spotkań terapeutycznych poprzez zapewnienie stałej dostępności grup motywacyjnych dla osób uzależnionych i członków rodzin.

Opis metodologii doboru próby dokumentów

Zgodnie z RPK RPO WP, na podstawie przedłożonego Wykazu zamówień z zastosowaniem Ustawy prawo zamówień publicznych, wybrano i zweryfikowano zamówienie o najwyższej wartości w projekcie na **Realizację spotkań terapeutycznych poprzez zapewnienie stałej dostępności grup motywacyjnych dla osób uzależnionych i członków rodzin**, w ramach zamówienia pn.: Realizacja maratonów terapeutycznych dla osób uzależnionych i członków rodzin, w okresie objętym kontrolą tj. od 2019-10-01 do 2022-12-31. Szacunkowa wartość zamówienia: 15 000,00 PLN netto (wartość szacunkowa zamówienia podstawowego 200 000,00 PLN). Zamówienie zostało udzielone przez Beneficjenta na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7.

W zakresie przedmiotowego zamówienia sprawdzono następujące dokumenty:

- Zał. 1-4 Wykaz zamówień;

- Spis osób wyznaczonych do składania wyjaśnień podczas kontroli przedmiotowego projektu przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego - pełnomocnictwo z dnia 20 marca 2023 r. dla następujących osób:
 - Arkadiusza Szczygieł – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Programów Europejskich,
 - Ewelina Królikowska – Podinspektor Wydziału Rozwoju i Programów Europejskich,
 - Joanna Adaszewska – Kierownik Referatu Zamówień Publicznych;
- Plan zamówień publicznych Powiatu Wejherowskiego na rok 2022;
- Plan zamówień publicznych Powiatu Wejherowskiego na rok 2021;
- Plan zamówień publicznych Powiatu Wejherowskiego na rok 2020;
- Zarządzenie nr 13/2018 Starosty Wejherowskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu postępowania w sprawach o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Wejherowie;
- Załącznik do Zarządzenia nr 13/2018 Starosty Wejherowskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. – REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W WEJHEROWIE;
- Uchwała nr III/514/10 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie postępowania w sprawach o udzielenie zamówień publicznych;
- Zarządzenie nr 13/2010 Starosty Wejherowskiego z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu postępowania w sprawach o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Wejherowie;
- Załącznik do Zarządzenia nr 13/2010 Starosty Wejherowskiego z dnia 17.03.2010 r. – REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W WEJHEROWIE;
- UCHWAŁA NR VI/VII/102/19 RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wejherowskiego;
- Załącznik do Uchwały nr VI/VII/102/19 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 14 czerwca 2019 r. – STATUT POWIATU WEJHEROWSKIEGO;
- UCHWAŁA NR V/XLII/458/18 RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany statutu Powiatu Wejherowskiego;
- Uchwała nr V/XXVIII/280/17 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wejherowskiego ;
- Załącznik do Uchwały nr V/XXVIII/280/17 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 10 lutego 2017 r. – STATUT POWIATU WEJHEROWSKIEGO;
- Uchwała nr VI/593/22 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wejherowie;
- Uchwała nr VI/462/21 z dnia 21.12.2021, zmiana Uchwały nr VI/593/22 z dnia 23.08.2022 r. – REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W WEJHEROWIE;
- Uchwała nr VI/32/19 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wejherowie;
- Załącznik do Uchwały nr VI/32/19 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. – REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W WEJHEROWIE;
- Uchwała VI/I/3/18 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Wejherowskiego;
- Załącznik do uchwały nr VI/I/3/18 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 19 listopada 2018 r. – PROTOKÓŁ wyników tajnego głosowania i wyników wyboru Starosty Wejherowskiego;
- Uchwała nr VI/I/6/18 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wicestarosty;
- Załącznik do uchwały nr VI/I/6/18 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 19 listopada 2018 r. – PROTOKÓŁ wyników tajnego głosowania i wyników wyboru Wicestarosty Wejherowskiego;
- Umowa nr 279/2019 o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I – drugi etap” zawarta w dniu 28 sierpnia 2019 r wraz ze zmianami;

- Szacunek wartości zamówienia zadania „Realizacja spotkań terapeutycznych poprzez zapewnienie stałej dostępności grup motywacyjnych dla osób uzależnionych i członków rodzin” - notatka z dnia 18.05.2021 r. (RE.042.2.2020), na kwotę 15 000,00 PLN;
- Szacunek wartości zamówienia zadania „Realizacja spotkań terapeutycznych poprzez zapewnienie stałej dostępności grup motywacyjnych dla osób uzależnionych i członków rodzin” - notatka z dnia 18.05.2021 r. (RE.042.4.2020), na kwotę 200 000,00 PLN netto;
- Wniosek Wydziału Rozwoju i Programów Europejskich Starostwa Powiatowego w Wejherowie z dnia 26.05.2021 r. o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiot zamówienia: usługi w ramach zadania pn.: „Realizacja maratonów terapeutycznych dla osób uzależnionych i członków rodzin”;
- Ogłoszenie nr 2021/BZP 00077382/01 z dnia 09.06.2021 r. o zamówieniu na usługi realizacji zadania pn.: „Realizacja maratonów terapeutycznych dla osób uzależnionych i członków rodzin”;
- Specyfikacja Warunków Zamówienia dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Realizacja maratonów terapeutycznych dla osób uzależnionych i członków rodzin” wraz z załącznikami:
 1. Formularza ofertowy,
 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
 4. Opis przedmiotu zamówienia,
 5. Projekt umowy,
 6. Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej,
 7. Wykaz osób,
 8. Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,
 9. Oświadczenie podmiotu oddającego do dyspozycji Wykonawcy zasoby na potrzeby realizacji zamówienia;
- Uchwała nr VI/398/21 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 07.06.2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o dzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Realizacja maratonów terapeutycznych dla osób uzależnionych i członków rodzin”;
- Wniosek komisji przetargowej z dnia 07.06.2021 r. (oznaczenie sprawy ZP.272.4.2021 RZP 332) dotyczący zatwierdzenia propozycji trybu podstawowego, projektu specyfikacji warunków zamówienia, projektu ogłoszenia;
- Protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 07.06.2021 r. (oznaczenie sprawy ZP.272.4.2021 RZP 332) dot. zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Realizacja maratonów terapeutycznych dla osób uzależnionych i członków rodzin” dotyczący ustalenia szacunkowej wartości zamówienia;
- Protokół postępowania w trybie podstawowym (oznaczenie sprawy ZP.272.4.2021 RZP 332) zamówienia publicznego dotyczącego realizacji zadania pn.: „Realizacja maratonów terapeutycznych dla osób uzależnionych i członków rodzin” z dnia 08.07.2021 r. ;
- Oświadczenie na podstawie art. 56 ust. 4 w zw. z art. 56 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych członka komisji przetargowej Karola Jaworskiego z dnia 07.06.2021 r.;
- Oświadczenie na podstawie art. 56 ust. 4 w zw. z art. 56 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych członka komisji przetargowej Karola Jaworskiego z dnia 18.06.2021 r.;
- Oświadczenie na podstawie art. 56 ust. 4 w zw. z art. 56 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych członka komisji przetargowej Eweliny Królikowskiej z dnia 07.06.2021 r.;
- Oświadczenie na podstawie art. 56 ust. 4 w zw. z art. 56 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych członka komisji przetargowej Eweliny Królikowskiej z dnia 18.06.2021 r.;
- Oświadczenie na podstawie art. 56 ust. 4 w zw. z art. 56 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych członka komisji przetargowej Iwony Styn z dnia 07.06.2021 r.;
- Oświadczenie na podstawie art. 56 ust. 4 w zw. z art. 56 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych członka komisji przetargowej Iwony Styn z dnia 18.06.2021 r.;

- Oświadczenie na podstawie art. 56 ust. 4 w zw. z art. 56 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych członka komisji przetargowej Arkadiusza Szczygieł z dnia 07.06.2021 r.;
- Oświadczenie na podstawie art. 56 ust. 4 w zw. z art. 56 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych członka komisji przetargowej Arkadiusza Szczygieł z dnia 18.06.2021 r.;
- Oświadczenie na podstawie art. 56 ust. 4 w zw. z art. 56 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych osoby mogącej wpłynąć na wynik postępowania Radosława Skwarło z dnia 07.06.2021 r.;
- Oświadczenie na podstawie art. 56 ust. 4 w zw. z art. 56 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych osoby mogącej wpłynąć na wynik postępowania Radosława Skwarło z dnia 29.06.2021 r.;
- Oświadczenie na podstawie art. 56 ust. 4 w zw. z art. 56 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych kierownika zamawiającego Jolanty Król z dnia 07.06.2021 r.;
- Oświadczenie na podstawie art. 56 ust. 4 w zw. z art. 56 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych kierownika zamawiającego Jolanty Król z dnia 29.06.2021 r.;
- Oświadczenie na podstawie art. 56 ust. 4 w zw. z art. 56 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych kierownika zamawiającego Ludwika Zegzuła z dnia 07.06.2021 r.;
- Oświadczenie na podstawie art. 56 ust. 4 w zw. z art. 56 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych kierownika zamawiającego Ludwika Zegzuła z dnia 29.06.2021 r.;
- Oświadczenie na podstawie art. 56 ust. 4 w zw. z art. 56 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych kierownika zamawiającego Gabrieli Lisius z dnia 07.06.2021 r.;
- Oświadczenie na podstawie art. 56 ust. 4 w zw. z art. 56 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych kierownika zamawiającego Gabrieli Lisius z dnia 29.06.2021 r.;
- Oświadczenie na podstawie art. 56 ust. 4 w zw. z art. 56 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych kierownika zamawiającego Kazimierza Bistróż z dnia 07.06.2021 r.;
- Oświadczenie na podstawie art. 56 ust. 4 w zw. z art. 56 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych kierownika zamawiającego Kazimierza Bistróż z dnia 29.06.2021 r.;
- Oświadczenie na podstawie art. 56 ust. 4 w zw. z art. 56 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych kierownika zamawiającego Jacka Thiela z dnia 07.06.2021 r.;
- Oświadczenie na podstawie art. 56 ust. 4 w zw. z art. 56 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych kierownika zamawiającego Jacka Thiela z dnia 29.06.2021 r.;
- Formularz ofertowy Wykonawcy Stowarzyszenie Gmin Powiatu Wejherowskiego na rzecz wspólnego rozwiązywania problemów alkoholowych „Zdrowa Rodzina – Zdrowa Gmina” wraz z załącznikami:
- Pełnomocnictwo z dnia 08.06.2021 r. dla Pani Ewy Aldony Wensierskiej,
- Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
- Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia;
- Oświadczenie Wykonawcy z dnia 22.06.2021 r. potwierdzające, że podmiotowe środki dowodowe dołączone do oferty z dnia 17.06.2021 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania „Realizacja maratonów terapeutycznych dla osób uzależnionych i członków rodzin” są aktualne na dzień złożenia niniejszego oświadczenia;
- Ogłoszenie nr 2021/BZP 00108276/01 z dnia 08.07.2021 r. o wyniku postępowania na usługi realizacji zadania pn.: „Realizacja maratonów terapeutycznych dla osób uzależnionych i członków rodzin”;
- Wydruk z platformazakupowa.pl - historia korespondencji z Wykonawcą: Stowarzyszenie Gmin Powiatu Wejherowskiego na rzecz wspólnego rozwiązywania problemów alkoholowych „Zdrowa Rodzina – Zdrowa Gmina” w ramach postępowania: „Realizacja maratonów terapeutycznych dla osób uzależnionych i członków rodzin” (ID 468487);
- Informacja z dnia 18.06.2021 r. z otwarcia ofert – wpłynęła 1 oferta Wykonawcy Stowarzyszenie Gmin Powiatu Wejherowskiego na rzecz wspólnego rozwiązywania problemów alkoholowych „Zdrowa Rodzina – Zdrowa Gmina”

- Wydruk z platformy E-zamówienia: Informacja do Prezesa UZP z dnia 21.06.2021 r. o złożonych ofertach w ramach zamówienia na realizację zadania pn.: „Realizacja maratonów terapeutycznych dla osób uzależnionych i członków rodzin” (numer BZP: 2021/BZP 00077382/01);
- Ogłoszenie z dnia 29.06.2021 r. dotyczące wyników postępowania pn.: „Realizacja maratonów terapeutycznych dla osób uzależnionych i członków rodzin” i wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
- Uchwała nr VI/404/21 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Realizacja maratonów terapeutycznych dla osób uzależnionych i członków rodzin” zatwierdzająca propozycję komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania dotyczącą wyboru najkorzystniejszej oferty;
- Protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 28.06.2021 r. dot. zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Realizacja maratonów terapeutycznych dla osób uzależnionych i członków rodzin” - na podstawie art. 239 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia;
- Umowa nr 141/2021 zawarta w dniu 18.10.2021 rok w Wejherowie pomiędzy Powiatem Wejherowskim, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, NIP: 588-241-79-33 reprezentowanym przez: Gabrielę Lisius – Starostę Wejherowskiego, Jacka Thiela – Wicestarostę Wejherowskiego zwanym w umowie Zamawiającym a Stowarzyszeniem Gmin Powiatu Wejherowskiego na rzecz wspólnego rozwiązywania problemów alkoholowych „Zdrowa Rodzina – Zdrowa Gmina” – z siedzibą w Wejherowie, ul. Kościuszki 2, 84-200 Wejherowo, NIP: 588-203-60-88, REGON: 192830698, reprezentowanym przez: Ewę Aldonę Wensierską – Pełnomocnika zwanym Wykonawcą. Umowę podpisano na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych. Wartość umowy: 15 200,00 zł brutto. Termin realizacji: 15 miesięcy od dnia podpisania, jednak nie później niż do 23 grudnia 2022 r. (zgodnie z Aneks nr 1 do 31 maja 2023 r.);
- Aneks nr 1 zawarty w dniu 08.11.2022 roku do Umowy nr 141/2021 z dnia 18.10.2021 r., dotyczy zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy na 15 miesięcy od zrekrutowania minimalnej liczby uczestników grupy motywacyjnej, jednak nie później niż do 31 maja 2023 r.;

Ocena obszaru:

- Postępowanie zostało udzielone na podstawie art. 214 ust.1 pkt 7 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
- Zamawiający prawidłowo określił wartość zamówienia, w notatce dotyczącej szacowania wartości zamówienia z dnia 18.05.2021 r. (RE.042.4.2020), zawarł adnotację o planowanym zamówieniu na Realizację spotkań terapeutycznych poprzez zapewnienie stałej dostępności grup motywacyjnych dla osób uzależnionych i członków rodzin na kwotę 15 000,00 PLN;
- Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu na stronie Biuletynie Zamówień publicznych w dniu 09.06.2021 r. pod nr referencyjnym 2021/BZP 00077382/01;
- Kontrola przeprowadzonego postępowania wykazała, że wszystkie informacje niezbędne do złożenia oferty zostały upublicznione oraz precyzyjnie wskazano sposób komunikacji z Zamawiającym;
- Zamieszczone ogłoszenie zawiera wymagane informacje oraz niedyskryminujące kryteria dopuszczenia do udziału w postępowaniu;
- Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia oraz zgodnie z przepisami;
- Wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu i mogące mieć wpływ na wynik postępowania złożyły stosowne oświadczenia określone w art. 56 ust 4 Ustawy;
- W trakcie kontroli nie ujawniono powiązań pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami;
- Zamawiający powołał komisję przetargową w dniu 07.06.2021 r. na podstawie Uchwały nr VI/328/2021 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 7.06.2021r;

- Otwarcie ofert nastąpiło niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 18.06.2021 o godzinie 12.30;
- Umowa z Wykonawcą została zawarta prawidłowo. Umowa nr 141/2021 na realizację spotkań terapeutycznych poprzez zapewnienie stałej dostępności grup motywacyjnych dla osób uzależnionych i członków rodzin zawarta w dniu 18.10.2021r. pomiędzy Powiatem Wejherowskim, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, NIP: 588-241-79-33 reprezentowanym przez: Gabrielę Lisius – Starostę Wejherowskiego, Jacka Thiela – Wicestarostę Wejherowskiego zwanym w umowie Zamawiającym a Stowarzyszeniem Gmin Powiatu Wejherowskiego na rzecz wspólnego rozwiązywania problemów alkoholowych „Zdrowa Rodzina – Zdrowa Gmina” – z siedzibą w Wejherowie, ul. Kościuszki 2, 84-200 Wejherowo, NIP: 588-203-60-88, REGON: 192830698, reprezentowanym przez: Ewę Aldonę Wensierską – Pełnomocnika zwanym Wykonawcą;
- Zamawiający przekazał do Prezesa Urzędu informację o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.;
- Zamawiający w dniu 09.08.2022r. przesłał w Systemie SL2014 pismo, w którym oświadcza, iż w ramach Projektu nie została zawarta umowa z wykonawcą znajdującym się na liście sankcyjnej. Jednocześnie deklaruje że od dnia 10.10.2022 żadne zamówienie ani koncesja nie zostanie wykonana z podmiotami podlegającymi wykluczeniu zgodnie z art. 5k rozporządzenia Rady UE nr 833/2014.

Ponadto stwierdzono, że:

- Informacje dotyczące zapisów o możliwości zmiany umowy zawarte w Ogłoszeniu o zamówieniu są niespójne z zapisami SWZ. W SWZ wskazano, że zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy - Sekcja 23, pkt 23.3. Natomiast w Ogłoszeniu w Sekcji VII pkt 7.3 wskazano, iż Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany postanowień umowy. Jest to niezgodne z zapisami art. 16 ust. 2 Ustawy PZP oraz § 20 ust. 1 Umowy o dofinansowanie.
Ponadto Zamawiający w § 7 wzoru umowy wskazał zbyt ogólne zapisy o możliwości zmiany umowy. Brak jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych dotyczących możliwości zmiany umowy (Załącznik nr 5 od oferty), jest niezgodne z art. 455 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP. Powyższe jednak nie miało wpływu na wyniki postępowania.
- Zamawiający nie zamieścił danych w SL 2014 w zakładce Informacja o zamówieniu. Wskazuje to na brak należytej staranności przy wykazywaniu danych w SL2014, a tym samym jest niezgodne z rozdziałem 9.1.2 Informacje o zamówieniu Podręcznika Beneficjenta SL2014 (wersja 2.7 z 15.01.2020) i stanowi naruszenie § 16 ust. 1 Umowy o dofinansowanie.

[Dowód: akta kontroli nr 2]

12. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień oraz zalecenia i rekomendacje

12.1 Stwierdzone nieprawidłowości

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

12.2 Stwierdzone uchybień

12.2.1 Ustalenie:

Zamawiający w Ogłoszeniu o zamówieniu i w SWZ zawarł niespójne informacje dotyczące możliwości zmiany umowy oraz we wzorze umowy nie wskazał w jasny, precyzyjny i jednoznaczny sposób zapisów postanowień umownych dotyczących możliwości zmiany umowy.

Jest to niezgodne z zapisami art. 16 ust. 2 i art. 455 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP oraz § 20 ust. 1 Umowy o dofinansowanie.

Zalecenie:

IZ zaleca zachowanie większej staranności przy przygotowywaniu dokumentów postępowania zgodnie z zapisami Ustawy PZP. Na potwierdzenie wykonania zalecenia należy przedstawić zobowiązanie w powyższym zakresie.

12.2.2 Ustalenie:

Zamawiający nie umieścił danych w SL 2014 w zakładce Informacja o zamówieniu. Jest to niezgodne z rozdziałem 9.1.2 Informacje o zamówieniu Podręcznika Beneficjenta DL2014 (wersja 2.7 z 15.01.2020) i stanowi naruszenie § 16 ust. 1 Umowy o dofinansowanie.

Zalecenie:

IZ rekomenduje dochowanie większej staranności przy dokumentowaniu i przekazywaniu szczegółowych informacji dotyczących przebiegu postępowania na zamówienia publiczne poprzez System SL2014.

Na potwierdzenie wdrożenia zalecenia należy przesłać do IZ potwierdzenie zamieszczenia stosownych danych dotyczących przedmiotowego zamówienia w Systemie SL2014.

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.

Institucja 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, co zgodnie z § 24 ust. 2 pkt 4 niniejszej umowy może skutkować jej rozwiązaniem, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

14. Data sporządzenia informacji pokontrolnej

19.04.2023 r.

15. 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:

INSPEKTOR
A. Majdecka
.....
Aleksandra Majdecka
(Podpis)

GŁÓWNY SPECJALISTA
Daniek
.....
Alicja Daniek
(Podpis)

Sprawdził Kierownik referatu kontroli zamówień:

KIEROWNIK REFERATU
11.04.2023 *IP*
.....
Katarzyna Mich
(Data, podpis)

Zatwierdził:

KIEROWNIK REFERATU
11.04.2023 *4.4p* *IP*
.....
Katarzyna Mich
(Data, podpis)

Kierownik jednostki kontrolowanej:

STAROSTA
hise
.....
Gabriela Lisius
(Data, podpis)

Powiat Wejherowski
84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4
Regon 191675149, NIP 588-241-79-33

WICESTAROSTA
Jacek Thiel

