**Informacja pokontrolna nr** **RPPM.06.02.02-22-0092/20-001**

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 ze zm.);

* § 18 Umowy nr RPPM.06.02.02-22-0092/20-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 27.11.2020 r. z późn. zm.
1. **Użyte skróty**

(…)

1. **Nazwa jednostki kontrolującej**

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

1. **Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej**

(…)

1. **Rodzaj i tryb kontroli**
* Typ kontroli: kontrola własna instytucji na miejscu;
* Tryb kontroli: planowy;
* Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu;
* Kontrole PZP: Tak.
1. **Termin kontroli**

Od dnia 12.10.2022 r. do dnia 13.10.2022 r.

1. **Nazwa jednostki kontrolowanej**

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW GDAŃSKA, z siedzibą w Gdańsku, ul. Za murami 2-10, 80-823 Gdańsk, NIP: 5832969085.

* 1. **Partnerzy:**

**7.1.1. Partner nr 1** – Powiat Lęborski z siedzibą w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, NIP: 8411517507;

**7.1.2. Partner nr 2** – Gmina Miastko z siedzibą w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, NIP: 8421334412;

**7.1.3.Partner nr 3** - Powiat Kwidzyński z siedzibą w Kwidzynie, ul. Kościuszki 29 b, 82-500 Kwidzyn, NIP: 5811704453;

1. **Miejsce, w którym przeprowadzono czynności kontrolne**

Związek Harcerstwa Polskiego przy ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk.

1. **Informacje o kontrolowanym projekcie**

Nr projektu: RPPM.06.02.02-22-0092/20;

Tytuł projektu: „Stacja Lębork, Kościerzyna, Kwidzyn, Miastko - usługi społeczne wsparcia rodziny”;

Działanie: RPPM.06.02.00 Usługi społeczne;

W**artość projektu:** 4 507 321,55 zł;

**Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 1 804 163,42** zł**;**

**Okres realizacji projektu: od 01.11.2020r. do 28.02.2023r.;**

**Okres objęty kontrolą:** od 01.11.2020r. do 30.06.2022r.**;**

1. **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.

1. **Ustalenia kontroli**

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

**11.1.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Część I – opiekun rodziny/konsultant ds. rodziny, Część II – Psycholog do diagnozy i monitoringu dziecka, rodziny i seniorów w ramach projektu o numerze RPPM.06.02.02-22-0092/20 „Stacja Lębork, Kościerzyna, Kwidzyn, Miastko – usługi społeczne wsparcia rodziny”.**

Opis metodologii doboru próby dokumentów

Zgodnie z RPK RPO WP, na podstawie przedłożonego Wykazu zamówień z zastosowaniem zasady konkurencyjności, wybrano i zweryfikowano zamówienie o najwyższej wartości w Projekcie **na świadczenie usług przez opiekuna rodziny/konsultanta ds. rodziny, Część II – Psychologa do diagnozy i monitoringu dziecka, rodziny i seniorów,** w okresie objętym kontrolą tj. od 01.11.2020r. do 30.06.2022r. Szacunkowa wartość zamówienia: 106 400,00 PLN brutto. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone w trybie art. 138 o Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W zakresie przedmiotowego zamówienia sprawdzono następujące dokumenty:

* + - * Załącznik 1-4 do Zawiadomienia o kontroli - Wykaz zamówień realizowanych przez Beneficjenta i Partnerów;
* Pełnomocnictwo do udzielania i składania wyjaśnień Pani Anny Świątkowskiej - koordynatora merytoryczno – finansowego projektu z dnia 12.10.2022 r.;
* Pełnomocnictwo do udzielania i składania wyjaśnień Pani Beaty Matyjaszczyk - szefowej Zespołu ds. pozyskiwania środków z dnia 04.03.022 r.;
* Pełnomocnictwo do udzielania i składania wyjaśnień Pani Moniki Kosikowskiej - członka Zespołu ds. pozyskiwania środków z dnia 04.03.2022 r.;
* Umowę o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. „Stacja Lębork, Kościerzyna, Kwidzyn, Miastko – usługi społeczne wsparcia rodziny”zawartą w dniu 22.10.2020 r. pomiędzy Związkiem Harcerstwa Polskiego, Chorągwią Gdańską z siedzibą w Gdańsku, 80-823 Gdańsk, ul. Za Murami 2-10 a:
* Partnerem nr 1 Powiatem Lęborskim z siedzibą w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork,
* Partnerem nr 2 Gminą Miastko z siedzibą w Miastku, 77-200 Miastko, ul. Grunwaldzka 1,
* Partnerem nr 3 Powiatem Kwidzyńskim z siedzibą w Kwidzynie, ul. Kościuszki 29 b;
* Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie stanowiący załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego Nr 100/12 z 02.02.2012 r.;
* Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie stanowiący załącznik do uchwały Rady Powiatu Kwidzyńskiego nr VII/121/2020 z 29.06.2020 r.;
* Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro – Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/01/2014 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie z dnia 16 kwietnia 2014 roku.
* Formularz cenowy – wstępna kalkulacja kosztów na świadczenie usług psychologa dla diagnozy i monitoringu dziecka, rodziny i seniorów złożony przez:
* Martę Tamioła zam. ul. Staszica 58/17, 82-500 Konin dnia 18.11.2020 r.,
* Mobilne Centrum Sukcesu „Twoja przyszłość” Kamila Brzóskowska ul. Dubienka 2 , 88-100 Inowrocław dnia 19.11.2020 r.,
* EDU – Consulting Anna Wiechowska, ul. Grunwaldzka 9, Kwidzyn dnia 19.11.2020 r.;
* Formularz cenowy – wstępna kalkulacja kosztów na świadczenie usług polegających na wsparciu dziecka, rodziny i seniorów w postaci opiekunka rodziny/ konsultant ds. rodziny złożony przez:
* Barbarę Dzich, ul. Połomskiego 3/20, Kwidzyn dnia 18.11.2020 r.,
* Mobilne Centrum Sukcesu „Twoja przyszłość” Kamila Brzóskowska ul. Dubienka 2 , 88-100 Inowrocław dnia 19.11.2020 r.,
* EDU – Consulting Anna Wiechowska, ul. Grunwaldzka 9, Kwidzyn dnia 19.11.2020 r.;
* Tabela dotycząca szacunkowej wartości kwot związanych ze świadczeniem usług polegających na wsparciu dziecka, rodziny i seniorów w postaci opiekuna rodziny/konsultanta ds. rodziny (kalkulacja szacunkowej wartości zamówienia) z 22.11.2020 r.;
* Tabela dotycząca szacunkowej wartości kwot związanych ze świadczeniem usług psychologa do diagnozy i monitoringu dziecka, rodziny i seniorów (kalkulacja szacunkowej wartości zamówienia) z 22.11.2020 r.;
* Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi (Nr sprawy 804.10.2020) umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie [http://bip.kwidzyn.epcpr.pl/uslugi-spoleczne-wsparcia-rodziny/52,0,0,0,0,43](http://bip.kwidzyn.epcpr.pl/uslugi-spoleczne-wsparcia-rodziny/52%2C0%2C0%2C0%2C0%2C43) w dniu 08.12.2020 r.;
* Formularz ofertowy dotyczący II części zamówienia (psycholog do diagnozy i monitoringu dzieci, rodziców oraz seniorów) złożony przez Ośrodek Nauczania Języków Obcych „Języki Świata” Katarzyna Anna Rokicka, ul. Sienkiewicza 49, 15-002 Białystok wraz z załącznikami;
* Wezwanie Powiatowego Centrum Pomoc Rodzinie w Kwidzynie (nr sprawy 804.10.2020, nr pisma 804.10.2020.01) z 17.12.2020 r. do uzupełnienia dokumentów, skierowane do Ośrodek Nauczania Języków Obcych Języki Świata Katarzyna Anna Rokicka, ul. Sienkiewicza 49, 15-002 Białystok (dot. przedłożenia załącznik nr 2 do ogłoszenia – oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1);
* Oświadczenie z 21.12.2020 r. Pani Katarzyny Kanieckiej składane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
* Formularz ofertowy dotyczący II części zamówienia (psycholog do diagnozy i monitoringu dzieci, rodziców oraz seniorów) złożony przez Panią Katarzynę Kaniecką, Rozajny Małe 13, 82-520 Gardeja wraz z załącznikami;
* Oświadczenie z 11.12.2020 r. Pani Katarzyny Kanieckiej składane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
* Formularz ofertowy dotyczący I części zamówienia (Opiekun rodziny/konsultant ds. rodziny) złożony przez Andrzej Delewski, Nowy Dwór 24, 82-500 Kwidzyn wraz z załącznikami;
* Oświadczenie z 14.12.2020 r. Pana Andrzeja Delewskiego składane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
* Protokół postępowania o udzielenie zamówienia nr 804.10.2020;
* Oświadczenie składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych z 15.12.2020 r. złożone przez Kierownika zamawiającego Panią Renatę Majda;
* Oświadczenie składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych z 15.12.2020 r. złożone przez Panią Annę Świątkowską;
* Oświadczenie składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych z 15.12.2020 r. złożone przez Panią Ewę Pateracką – Bednarczyk;
* Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 510003507-N-2022 w dniu 19.09.2022 r.;
* Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540003626-N-2022 umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.10.2022 r.;
* Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 28.12.2020 r. umieszczone na stronie BIP [http://bip.kwidzyn.epcpr.pl/uslugi-spoleczne-wsparcia-rodziny/52,0,0,0,0,43](http://bip.kwidzyn.epcpr.pl/uslugi-spoleczne-wsparcia-rodziny/52%2C0%2C0%2C0%2C0%2C43) oraz skierowane pocztą do Pani Katarzyny Kanieckiej zam. Rozajny Małe 13, 82-520 Gardeja, Pana Andrzeja Delewskiego zam. Nowy Dwór 24, 82-500 Kwidzyn i pocztą e-mail na adres: I.wisniewska@pcprkwiydzyn.pl;
* Umowę nr 1/P2CPR/2021 zawartą 04.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Kwidzyńskim z siedzibą w Kwidzynie, 82-500 Kwidzyn, ul. Kościuszki 29b a Panem Andrzejem Delewskim zam. Nowy Dwór 24, 82-500 Kwidzyn dotyczącą świadczenia usług polegających na wsparciu dziecka i rodziny, obejmującą zamówienie publiczne określone w Ogłoszeniu jako część 1 tj. opiekun rodziny/konsultant ds. rodziny, łączna kwota wynagrodzenia 52 500,00 zł brutto;
* Umowę nr 2/P2CPR/2021 zawartą 04.01.2021 r. pomiędzy Powiatem Kwidzyńskim z siedzibą w Kwidzynie, 82-500 Kwidzyn, ul. Kościuszki 29b a Panią Katarzyną Kaniecką zam. Rozajny Małe 13, 82-520 Gardeja, dotyczącą świadczenia usług polegających na wsparciu dziecka i rodziny obejmującą zamówienie publiczne określone w Ogłoszeniu jako część 2 tj. psycholog do diagnozy i monitoringu dziecka, rodziny i seniorów, łączna kwota wynagrodzenia 46 200,00 zł brutto.

# Ocena obszaru

* Postępowanie zostało udzielone w trybie art. 138 o Ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
* Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 08.12.2022r. pod numerem 804.10.2020;
* Zamieszczone ogłoszenie zawiera wymagane elementy, tj.: termin składania ofert uwzględniający czas niezbędny do przygotowania i złożenia oferty, opis przedmiotu zamówienia oraz określenie zakresu zamówienia, kryteria oceny ofert;
* Zamawiający przeprowadził postępowanie w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący;
* Zamawiający w dniu 25.08.2022 r. złożył oświadczenie za pomocą systemu SL2014, że nie została zawarta umowa z wykonawcą znajdującym się na liście sankcyjnej;
* W trakcie kontroli nie ujawniono powiązań pomiędzy wykonawcą a zamawiającym.

(…)

1. **Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia oraz zalecenia i rekomendacje**

**12.1 Stwierdzone nieprawidłowości**

(…)

**12.2 Stwierdzone uchybienia**

(…)

1. **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 Umowy o dofinansowanie nr RPPM.06.02.02-22-0092/20-00 z dnia 27.11.2020 r. z późn. zm., co zgodnie z § 24 ust. 2 pkt 4 niniejszej umowy może skutkować jej rozwiązaniem, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

**14. Data sporządzenia Informacji pokontrolnej**

31.10.2022r.

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

**Pouczenie:**

1. 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 Informacje 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.

Zatwierdził:

Katarzyna Sadalska

Dyrektor Departamentów Europejskiego Funduszu Społecznego