**Informacja pokontrolna nr** **RPPM.06.02.02-22-0071/20-001**

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.06.02.02-22-0071/20-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 24.11.2020 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 14.11.2022 r. do dnia 15.11.2022 r.

1. **Nazwa jednostki kontrolowanej**

Gmina Czarne, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne;

Podmiot realizujący projekt: Centrum Wsparcia Rodziny i -Dziecka w Czarnem, ul. Cicha 1/1, 77-300 Czarne.

* 1. **Partnerzy:**

**7.1.1. Partner nr 1** – Stowarzyszenie Inspiracja z siedzibą w Czarnem, ul. Kolejowa 14, 77-330 Czarne, NIP: 8431614998;

**7.1.2. Partner nr 2** – Stowarzyszenie z Otwartym Sercem z siedzibą w Czarnem, ul. Kościuszki 1, 77-330 Czarne, NIP: 8431622176;

**7.1.3.Partner nr 3** - Gmina Rzeczenica z siedzibą w Rzeczenicy, ul. Człuchowska 26, 77-304 Rzeczenica, NIP: 8431539021;

**7.1.4. Partner nr** 4 - Spółdzielnia Socjalna „Klemens” z siedzibą w Międzyborzu, Międzybórz 19, 77-304 Międzybórz, NIP: 8431617749.

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

Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka przy ul. Cichej 1/1, 77-330 Czarne.

1. **Informacje o kontrolowanym projekcie**

Nr projektu: RPPM.06.02.02-22-0071/20;

Tytuł projektu: "Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica";

Działanie: RPPM.06.02. Usługi społeczne;

W**artość projektu:** 4 414 453,25 zł;

**Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:** 2 871 033,63 zł**;**

**Okres realizacji projektu: od 01.12.2020r. do 28.02.2023r.;**

**Okres objęty kontrolą:** od 01.12.2020r. 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 – świadczenie usługi opiekuńczej w miejscu zamieszkania, Część II – świadczenie usług opieki wytchnieniowej, Część III - świadczenie usługi – asystent osobisty osoby niepełnosprawnej w ramach projektu o numerze RPPM.06.02.02-22-0071/20 "Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica".**

Opis metodologii doboru próby dokumentów

Zgodnie z RPK RPO WP, na podstawie przedłożonego Wykazu zamówień dokonanych z zastosowaniem ustawy Pzp, wybrano i zweryfikowano zamówienie o najwyższej wartości w Projekcie, udzielone w okresie objętym kontrolą tj. od 01.12.2020r. do 30.06.2022r., na **Świadczenie usług opiekuńczych, świadczenie usług opieki wytchnieniowej, świadczenie usługi- asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.** Zamawiający umożliwił składanie ofert częściowych na: Część I – świadczenie usługi opiekuńczej w miejscu zamieszkania, Część II – świadczenie usług opieki wytchnieniowej, Część III - świadczenie usługi – asystent osobisty osoby niepełnosprawnej**.** Szacunkowa wartość zamówienia ustalona została na kwotę 550 279,20 PLN netto. Postępowanie przeprowadzono w trybie art.
138 o Ustawy Pzp.

W zakresie przedmiotowego zamówienia sprawdzono następujące dokumenty:

1. Załącznik 1-4 do Zawiadomienia o kontroli - Wykaz zamówień realizowanych przez Beneficjenta
i Partnerów;
2. Umowa nr 1/2020 z dnia 19.10.2020 r. o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica”, zawarta pomiędzy Gminą Czarne a Stowarzyszeniem „Inspiracja”;
3. Uchwała nr 0007.7.2020 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 29.01.2020 r. w sprawie współpracy
i utworzenia partnerstwa na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. „Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;
4. Regulamin organizacyjny centrum wsparcia rodziny i dziecka w Czarnem z dnia 28 maja 2018 r.;
5. Zarządzenie nr 00502202019 Burmistrza Czarnego z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania Kierownika Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka
w Czarnem (…);
6. Uchwała nr 0007.12.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem i nadania jej statutu wraz z załącznikiem – Statut Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem;
7. Oświadczenie z dnia 15.07.2022 r. potwierdzające, że wykonawca, z którym zawarto umowę nie znajduje się na liście osób i podmiotów względem których stosowane są środki sankcyjne, o której mowa w Ustawie z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U, poz. 835).
8. Ogłoszenie o zamówieniu nr CWRiD271.1.2020 z dnia 16.12.2020 r. na „świadczenie usług opiekuńczych, świadczenie usług opieki wytchnieniowej, świadczenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej” w ramach projektu wraz z załącznikami:
* Formularz ofertowy – załącznik nr 1;
* Oświadczenie wykonawcy dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2;
* Oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3;
* Oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 4;
* Wykaz osób skierowanych do realizacji usług opiekuńczych – załącznik nr 5;
* Karta czasu pracy usługi opiekuńczej - załącznik nr 6;
* Dziennik usług opiekuńczych – załącznik nr 7.
1. Notatka z szacowania wartości zamówienia z dnia 14.12.2020 r. - szacunkowa wartość zamówienia 550 279,20 PLN netto, w tym:
* Część I „świadczenie usługi opiekuńczej w miejscu zamieszkania – 310 279,20 PLN netto;
* Część II „świadczenie usług opieki wytchnieniowej – 96 000,00 PLN netto;
* Część III „świadczenie usługi – asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – 144 000,00 PLN netto.
1. Wydruk ze strony bip.czarne.pl z dnia 29.12.2020 potwierdzający zamieszczenie ogłoszenia o zamówienie w dniu 16.12.2020 r.
2. Zawiadomienie o wyniku postępowania ogłoszenia o zamówieniu z dnia 29.12.2020 r. :
* Część 1: usługi opiekuńcze:
* Oferta 1 (…) 70 pkt/28,30 zł, doświadczenie 17 mcy , data wpływu oferty 23.12.2020 r.;
* Oferta 2 (…) , 60 pkt/28,30 zł , doświadczenie 6 mcy, 21.12.2020 r.;
* Oferta 3 (…), 80 pkt/28,30 zł, doświadczenie 28 mcy, data wpływu oferty
23.12.2020 r.
* Część 2: opieka wytchnieniowa
* Oferta 1 (…) , 80 pkt/40,00 zł, doświadczenie 38 mcy, data 28.12.2020 r.;
* Oferta 2 (…), 70 pkt/40,00 zł , doświadczenie 28 mcy, data 22.12.2020 r.;
* Oferta 3 (…), 70 pkt/40,00 zł , doświadczenie 22 mce, data 23.12.2020 r.
* Część III: asystent osobisty osoby niepełnosprawnej:
* Oferta 1 (…) , 80 pkt/40,00, doświadczenie 38 mcy, data wpływu 28.12.2020 r.;
* Oferta 2 (…), 70 pkt/40,00 , doświadczenie 28 mcy, data wpływu 22.12.2020 r.;
* Oferta 3 (…) , 70 pkt/40,00, doświadczenie 22 mce, data wpływu 23.12.2020 r.;
* Oferta 4 (…) , 70 pkt/40,00, doświadczenie 13 mcy, data wpływu 22.12.2020 r.
1. Protokół z postępowania o zamówieniu z dnia 29.12.2020 r.;
2. Protokół z otwarcia ofert z dnia 28 grudnia 2020 r.;
3. Oferta (…) z dnia 23.12.2020 r. na kwotę 28,30 zł brutto (I część);
4. Oferta (…) z dnia 21.12.2020 r., na kwotę 28,30 zł brutto (I część);
5. Oferta (…) z dnia 23.12.2020 na kwotę 28.30 zł brutto (I część);
6. Oferta (…) z dnia 22.12.2020 r. na kwotę 40,00 zł brutto (II część, III część);
7. Oferta (…) (II, III część) z dnia 28.12.2020 r. godz. 9.20 , na kwotę 40,00 zł brutto;
8. Oferta (…) z dnia 23.12.2020 r. na kwotę 40,00 brutto (II i III część);
9. Oferta (…) z dnia 22.12.2020 r. na kwotę 40,00 brutto (III część);
10. Umowa zlecenie nr 1/2021 zawarta w dniu 04.01.2021 r. z (…) na świadczenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej– 30 godzin miesięcznie w okresie od 04.01.2021 do 31.12.2022 r. Wynagrodzenie za wykonanie umowy za jedną godzinę usługi brutto wynosi 40,00 zł brutto. Załączniki: Oświadczenie o nieprzekraczaniu 276 godzin łącznego zaangażowania zawodowego miesięcznie, oświadczenie w zakresie znajomości zasad równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasad równości szans kobiet i mężczyzn;
11. Umowa zlecenie nr 2/2021 z dnia 04.01.2021 r. z (…) na świadczenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej– po 30 h miesięcznie dla każdej z osób w okresie od 04.01.2021 do 31.13.2022 r. oraz świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla 1 osoby – 240 godz. Rocznie w okresie od 04.01.2021 do 31.12.2022 r.

Wynagrodzenie za wykonanie umowy za jedną godzinę usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej brutto wynosi 40,00 zł a za jedną godzinę świadczenia usługi opieki wytchnieniowej brutto wynosi 40,00 zł plus załączniki

1. Umowa zlecenie nr 3/2021 zawarta w dniu 04.01.2021 r. w Czarnem z (…) na świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej i świadczenie usług opieki wytchnieniowej. Wynagrodzenie za wykonanie umowy w zakresie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla 1 osoby po 30 h miesięcznie w okresie od 04.01.2021 do 31.12.2022 oraz świadczenia usługi opieki wytchnieniowej dla 3 osób – 240 h rocznie dla każdej z osób w okresie od 04z.01.2021 – 31.12.2022 plus załączniki Wynagrodzenie za wykonanie umowy za jedną godzinę usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej brutto wynosi 40,00 zł a za jedną godzinę świadczenia usługi opieki wytchnieniowej brutto wynosi 40,00
2. Umowa zlecenie nr 4/2021 zawarta w dniu 04.01.2021 r. w Czarnem z (…) na świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej oraz świadczenie usługi opieki wytchnieniowej. Liczba godzin świadczenie asystenta osoby niepełnosprawnej dla 1 osoby – po 30 godz. Miesięcznie w okresie od 04.01.2021- 31.12.2022 oraz świadczenie usługi opieki wytchnieniowej dla 1 osoby – 240 h rocznie w okresie od 04.01.2021-31.12.2022 . Wynagrodzenie za wykonanie umowy za jedną godzinę usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej brutto wynosi 40,00 zł a za jedną godzinę świadczenia usługi opieki wytchnieniowej brutto wynosi 40,00
3. Umowa zlecenie nr 5/2021 zawarta w dniu 04.01.2021 r. w Czarnem zawarta z (…) na świadczenie usług opiekuńczych . Liczba godzin świadczenia usługi opiekuńczej dla osób niesamodzielnych i termin realizacji 7 godzin dziennie od poniedziałku do piątku w okresie 04.01.2021-31.12.2022 r. Wynagrodzenie za wykonanie umowy za jedną godzinę usługi opiekuńczej dla osób niesamodzielnych brutto wynosi 28,30 zł
4. Umowa zlecenie nr 6/2021 zawarta w dniu 04.01.2021 z (…) na świadczenie usług opiekuńczych. Liczba godzin świadczenia usługi opiekuńczej dla osób niesamodzielnych i termin realizacji 7 godzin dziennie od poniedziałku do piątku w okresie 04.01.2021-31.12.2022 r. Wynagrodzenie za wykonanie umowy za jedną godzinę usługi opiekuńczej dla osób niesamodzielnych brutto wynosi 28,30 zł
5. Umowa zlecenie nr 7/2021 z dnia 04.01.2021 zawarta z (…) na świadczenie usług opiekuńczych. Liczba godzin świadczenia usługi opiekuńczej dla osób niesamodzielnych i termin realizacji 7 godzin dziennie od poniedziałku do piątku w okresie 04.01.2021-31.12.2022 r. Wynagrodzenie za wykonanie umowy za jedną godzinę usługi opiekuńczej dla osób niesamodzielnych brutto wynosi 28,30 zł

# 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 16.12.2020r. pod numerem CWRiD271.1.2020;
* 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 15.07.2022 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.

 [Dowód: akta kontroli nr 2]

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

**12.1 Stwierdzone nieprawidłowości**

(…)

**12.2 Stwierdzone uchybienia**

(…)

**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.05.03.00-22-0011/20-00 z dnia 17.01.2022 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**

02.12.2022r.

**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

Z-ca Dyrektora Departamentów Europejskiego Funduszu Społecznego