**Informacja pokontrolna nr RPPM.03.01.00-22-0085/16-003**

**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 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.),
* § 18 Umowy nr **RPPM.03.01.00-22-0085/16-00** o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia **06.02.2017 r.**

**2. Użyte skróty**

(…)

**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**

(…)

**5. Rodzaj i tryb kontroli**

* Typ kontroli: kontrola własna instytucji (na dokumentach);
* Tryb kontroli: planowy;
* Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu; kontrola zdalna (COVID-19);
* Kontrole PZP: ex post.

**6. Termin kontroli**

Od dnia 06.10.2021 r. do 08.10.2021 r.

**7. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego**

Miasto Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-80 Gdańsk, NIP: 5830011969;

**8. Miejsce przeprowadzenia kontroli**

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego,
ul. Augustyńskiego 1, 80-810 Gdańsk.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID - 19, kontrola, która co do zasady powinna odbywać się w siedzibie Beneficjenta, została przeprowadzona „on the desk” w siedzibie Instytucji Zarządzającej na podstawie skanów dokumentów, w tym skanów dowodów księgowych, zamieszczonych przez Beneficjenta na dysku zewnętrznym zabezpieczonym indywidualnym hasłem.

**9. Informacje o kontrolowanym projekcie**

Nr projektu: **RPPM.03.01.00-22-0085/16**;

Tytuł projektu: Gmina Miasta Gdańska: Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków;

Działanie: 03.01. Edukacja przedszkolna;

Wartość projektu: 7 656 115,52 zł;

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 6 654 567,48 zł;

Okres realizacji projektu: od 18.04.2016 r. do 30.11.2021 r.;

Okres objęty kontrolą: od 01.04.2017 r. do 31.08.2021 r.;

**10. Zakres kontroli**

Weryfikacja zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu, a w szczególności:

* prawidłowość rozliczeń finansowych,
* kwalifikowalność personelu projektu,
* kwalifikowalność uczestników projektu,
* sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu,
* postęp rzeczowy realizacji projektu,
* poprawność udzielania zamówień, w tym stosowania zasady konkurencyjności oraz stosowania przepisów prawa unijnego,
* poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis,
* prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych,
* zapewnienie właściwej ścieżki audytu,
* sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

**11. Ustalenia kontroli**

(…)

**11.1 Prawidłowość rozliczeń finansowych**

(…)

* 1. **Kwalifikowalność personelu projektu**

(…)

**11.3 Kwalifikowalność uczestników Projektu**

(…)

**11.4 Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników Projektu**

(…)

**11.5 Postęp rzeczowy realizacji Projektu**

(…)

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

Opis metodologii doboru próby dokumentów

Zgodnie z RPK RPO WP realizowanym w ramach RPO WP na lata 2014-2020 na rok obrachunkowy od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r., w ramach kontroli na miejscu weryfikacji podlega każde zamówienie udzielone w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych powyżej progów, podlegające publikacji w Dzienniku Urzędowym UE.

Na podstawie przedłożonego przez Beneficjenta Wykazu zamówień w Projekcie „Gmina Miasta Gdańska: Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków” z zastosowaniem ustawy prawo zamówień publicznych w okresie: 01.04.2017 r. – 31.08.2021 r. oraz danych w systemie SL2014 ustalono, że
w okresie objętym kontrolą Projektu nr RPPM.03.01.00-22-0085/16-00 Beneficjent udzielił
z zastosowaniem ww. trybu 9 zamówień, podlegających publikacji w Dzienniku Urzędowym UE.

W związku z powyższym IZ podjęła decyzję o jednorazowym odstępstwie od przewidzianej w RPK RPO WP metodologii doboru próby dokumentów do kontroli zamówień.

Ustalono, że kontroli będą podlegały wyłącznie zamówienia, opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE, udzielone w okresie objętym kontrolą oraz dotyczące wydatków wybranych zgodnie z metodyką doboru dokumentów finansowych (wymienionych w załączniku nr 1 do Zawiadomienia o kontroli
z dnia 30.09.2021 r.).

W wyniku zastosowania wyżej opisanego odstępstwa do kontroli wybrano 2 zamówienia.

Kontrolą objęto zamówienia o numerze:

1. 2017/S 063-117768 z dnia 30.03.2017 r., którego przedmiotem jest „Dostawa wraz z montażem wyposażenia komputerowego i multimedialnego dla przedszkola modułowego przy ul. Damroki
w Gdańsku”;
2. 2017/S 115-231552 z dnia 16.06.2017 r. którego przedmiotem jest „Dostawa wraz z montażem wyposażenia dla przedszkola modułowego przy ul. Damroki oraz uzupełnienia wyposażenia dla przedszkola modułowego przy ul. Dąbka w Gdańsku”.
	* 1. **Zamówienie pn. „Dostawa wraz z montażem wyposażenia komputerowego
		i multimedialnego dla przedszkola modułowego przy ul. Damroki w Gdańsku”. (Ogłoszenie nr 2017/S 063-117768 z dnia 30.03.2017 r.),**

Opis metodologii doboru próby dokumentów

Zweryfikowano zamówienie udzielone z zastosowaniem ustawy PZP, którego przedmiotem jest „Dostawa wraz z montażem wyposażenia komputerowego i multimedialnego dla przedszkola modułowego przy ul. Damroki w Gdańsku w ramach zadania: Gmina Miasta Gdańska – Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków”. Wartość szacunkowa zamówienia wynosiła 282 315,00 zł tj. 67 621,98 euro. Wartość udzielonego zamówienia: 273 401,74 zł. Zamówienie zostało ogłoszone pod nr 2017/S 063-117768 w dniu 30.03.2017 r.

Przedłożono komplet dokumentacji dot. ww. zamówienia:

* Zarządzenie nr 23/11 Dyrektora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska z dnia 30.12.2011 r.
w sprawie wprowadzenia procedury udzielania zamówień publicznych o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000 EURO,
* Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 23/11 Dyrektora DRMG z dnia 30.12.2011 r. – Procedura udzielania zamówień publicznych o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000 EURO,
* Zarządzenie nr 18/14 Dyrektora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska z dnia 30.12.2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr 23/11 Dyrektora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska z dnia 30.12.2011 r. w sprawie wprowadzenia procedury udzielania zamówień publicznych o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000 EURO,
* Zarządzenie nr 11/10 Dyrektora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska z dnia 06.09.2010 r.
w sprawie Regulaminu komisji przetargowej w przeprowadzanych postępowaniach o zamówienia publiczne,
* Regulamin komisji przetargowej w przeprowadzanych postępowaniach o zamówienia publiczne,
* Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 209 000,00 euro
z dnia 28.02.2017 r.,
* Ustalenie wartości zamówienia z dnia 22.01.2020 r.,
* Kosztorys na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego do Przedszkola przy ul. Damroki z dnia 10.01.2017 r.,
* Wniosek o powołanie Komisji Przetargowej (sygn. zam. I/PNE/036/2017/KW) / Zarządzenie Dyrektora DRMG z dnia 10.03.2017 r.,
* Oświadczenia dotyczące niepodlegania wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia Członków komisji przetargowej z dnia 08.05.2017 r.,
* Ogłoszenie o zamówieniu nr 2017/S 063-117768 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:117768-2017:TEXT:PL:HTML&tabId=1>
w dniu 30.03.2017 r.,
* SIWZ zamieszczone na stronie www.drmg.gdansk.pl., Ostateczny termin składania ofert określono na dzień 08.05.2017 r. do godz. 11:00, Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 08.05.2017 r. na godz. 11:10,
* Zapytanie firmy MDP Polska Sp. z o.o., Sp. k. (nr I/PNE/036/2017/KW) przesłane do Zamawiającego w dniu 31.03.2017 r.,
* Wyjaśnienia (nr BPIK-D 378/04/2017/SK) z dnia 04.04.2017 r. do zapytania nr I/PNE/036/2017/KW z dnia 31.03.2017 r.,
* Dokument „Zmiana nr i treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia” (BZP/903/2017/KW)
z dnia 05.05.2017 r. w zakresie zmiany opisu sposobu obliczania ceny. Przedłożono wydruk dokumentu zamieszczonego na stronie www.drmg.gdansk.pl.
* Ofertę złożoną przez:
* Firmę EUROTREND Radosław Pałubicki (ul. Miętowa 72, 81-589 Gdynia, NIP: 958-09-51-767):
* Wezwanie do złożenia aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP z dnia 15.05.2017 r. (BZP/977/2017/KW),
* Zapytanie o udzielenie informacji o osobie z dnia 14.12.2016 r.,
* Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości z dnia 21.04.2017 r.,
* Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z dnia 14.04.2017 r.,
* Zaświadczenie z dnia 04.05.2017 r. w sprawie rachunku bankowego prowadzonego przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Gdyni,
* List referencyjny z dnia 22.07.2016 r. wystawiony przez Narodowe Muzeum Morskie
w Gdańsku,
* List referencyjny z dnia 02.03.2016 r. wystawiony przez firmę Wajp s.c. Wieczorek, Jakóbczak,
* Oferta firmy EUROTREND Radosław Pałubicki z dnia 05.05.2017 r.,
* Załącznik nr 1 do oferty – załącznik cenowy,
* Załącznik nr 2 do oferty – Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia,
* Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie z dnia 05.05.2017 r. w sprawie zaległości podatkowych, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
* Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie z dnia 05.05.2017 r. w sprawie środków zapobiegawczych w formie zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
* Załącznik nr 6 do SIWZ – oświadczenie z dnia 05.05.2017 r. w sprawie zaległości podatkowych i opłat lokalnych,
* Załącznik nr 7 do SIWZ – oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z dnia 05.05.2017 r.
* Potwierdzenie wykonanej operacji bankowej: wpłata wadium nr referencyjny I/PNE/03 6 2017/KW,
* Koperta potwierdzająca złożenie oferty (data wpływu 08.05.2017 r.,
* Zawiadomienie z dnia 15.05.2017 r. (BZP/978/2017/KW) w sprawie poprawienia omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
* Informację z otwarcia ofert z dnia 08.05.2017 r. zamieszczoną na stronie www.drmg.gdansk.pl,
* Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 18.05.2017 r. (BZP/1011/2017/KW) przekazaną mailowo do firmy EUROTRENDE Radosław Pałubicki w dniu 19.05.2017 r.,
* Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 19.05.2017 r. zamieszczoną na stronie [www.drmg.gdansk.pl](http://www.drmg.gdansk.pl),
* Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 26.06.2017 r.,
* Umowę nr 247/2017-I/PNE/036/17 z dnia 26.05.2017 r. zawartą z Panem Radosławem Pałubickim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Radosław Pałubicki Eurotrend (ul. Miętowa 72, 81-589 Gdynia, NIP: 958-09-51-767), której przedmiotem jest dostawa wraz z montażem wyposażenia komputerowego i multimedialnego dla przedszkola modułowego przy ul. Damroki w Gdańsku w ramach zadania: Gmina Miasta Gdańska – Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków. Wynagrodzenie ryczałtowe wynosi: 273 401,74 zł brutto, a termin realizacji zamówienia wyznaczono na 21 dni od daty zawarcia umowy, tj. do dnia 14.06.2017 r. (zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 14.06.2017 r. do dnia 31.07.2017 r.),
* Informację o zawarciu umowy nr 247/2017-I/PNE/036/17 zamieszczono w Dzienniku Urzędowym UE <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:227496-2017:TEXT:PL:HTML> w dniu 15.06.2017 r.
* Aneks nr 1 z dnia 14.06.2017 r. do umowy nr 247/2017-1/PNE/036/17 z dnia 26.05.2017 r.,
* Protokół zdawczo – odbiorcy z dnia 27.07.2017 r. w sprawie odbioru i przekazania do użytku urządzeń zgodnie z umową nr 247/2017-I/PNE/036/17.

Ponadto sprawdzono:

* Plan zamówień Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku w latach 2017 –
2021 r.,
* Plan postepowań przewidywanych do przeprowadzenia w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska
w latach 2017 – 2021 r.

**Ocena obszaru**

* Zamówienie zostało udzielone w trybie podstawowym, jako przetarg nieograniczony;
* Zamówienie nie zostało udzielone w trybie niekonkurencyjnym;
* Beneficjent prawidłowo określił wartość zamówienia;
* Beneficjent udokumentował sposób oszacowania wartości zamówienia;
* Postępowanie zostało przeprowadzone z zachowaniem formy pisemnej;
* Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w odpowiedni sposób;
* Komisja przetargowa została powołana;
* Biorący udział w postępowaniu złożyli oświadczenia dotyczące niepodlegania wyłączeniu
z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
* Komisja Przetargowa składa się z co najmniej 3 osób;
* SIWZ zawiera wszystkie elementy zgodnie z zapisami ustawy PZP i została udostępniona wszystkim wykonawcom;
* Warunki udziału w postępowania zostały określone zgodnie z ustawą PZP;
* Kryteria oceny ofert zostały określone zgodnie z ustawą PZP;
* Terminy odnoszące się do poszczególnych etapów postępowania zostały ustalone zgodnie
z prawem unijnym i krajowym, a także z uwzględnieniem złożoności postępowania, przedmiotu zamówienia i dostępności personelu;
* Beneficjent zapewnił wszystkim wykonawcom taki sam dostęp do informacji dotyczących danego zamówienia;
* odpowiedzi na pytania do SIWZ zostały rozesłane do wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ;
* Beneficjent dokonał modyfikacji SIWZ. Modyfikacja nie dotyczyła kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w postępowaniu;
* wadium zostało wniesione w wymaganej wysokości i w formie oraz obejmuje okres związania ofertą;
* otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie;
* Beneficjent posiada prawidłowo wypełniony i kompletny protokół z postępowania;
* Beneficjent posiada dowody oceny ofert;
* Beneficjent dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z kryteriami oceny ofert;
* Beneficjent nie dopuścił do udziału w postępowaniu ofert, które powinny zostać odrzucone lub/i wykonawca powinien zostać wykluczony;
* Umowa podpisana z wykonawcą została przygotowana zgodnie z warunkami określonymi
w ogłoszeniu oraz treścią oferty;
* umowa została zawarta na czas określony w SIWZ;
* Zamawiający zamieścił w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o zawarciu umowy;
* wprowadzone zmiany do umowy dokonane zostały zgodnie z ustawą;
* Zamówione towary/usługi zostały dostarczone zgodnie z umową, SIWZ oraz ofertą wykonawcy;
* Zamawiający umieścił w SL 2014 informację o zamówieniu, wskazując prawidłowo numer ogłoszenia i szacunkową wartość zamówienia oraz informację o zawartym kontrakcie.

**11.6.2 Zamówienie pn. „Dostawa wraz z montażem wyposażenia dla przedszkola modułowego przy ul. Damroki oraz uzupełnienia wyposażenia dla przedszkola modułowego przy ul. Dąbka
w Gdańsku”. (Ogłoszenie nr** **2017/S 058-107540 z dnia 23.03.2017 r.)**

Opis metodologii doboru próby dokumentów

Zweryfikowano zamówienie udzielone z zastosowaniem ustawy PZP, której przedmiotem jest „Dostawa wraz z montażem wyposażenia dla przedszkola modułowego przy ul. Damroki oraz uzupełnienia wyposażenia dla przedszkola modułowego przy ul. Dąbka w Gdańsku w ramach zadania: Gmina Miasta Gdańska – Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków”. Wartość szacunkowa zamówienia wynosiła 519 668,37 zł, tj. 124 474,44 euro. Zamówienie zostało ogłoszone pod nr 2017/S 058-107540 w dniu 23.03.2017 r.

Przedłożono komplet dokumentacji dot. ww. zamówienia:

* Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Dostawa wraz
z montażem wyposażenia dla przedszkola przy ul. Dąbka w ramach zadania: Gmina Miasta Gdańska – Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków” z dnia 22.02.2017 r.,
* Kalkulację szacunkową opracowaną na podstawie badania rynku oraz udzielonych poprzednio przez Zamawiającego, zamówień tożsamych z bieżącym postępowaniem z dnia 23.02.2017 r.,
* Wniosek o powołanie Komisji Przetargowej (sygn. zam. I/PNE/030/2017/EP) / Zarządzenie Dyrektora DRMG z dnia 28.02.2017 r.,
* Oświadczenia dotyczące niepodlegania wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia członków komisji przetargowej z dnia 04.05.2017 r.,
* Ogłoszenie o zamówieniu nr 2017/S 058-107540 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:107540-2017:TEXT:PL:HTML&tabId=1>
w dniu 23.03.2017 r.,
* SIWZ zamieszczone na stronie www.drmg.gdansk.pl., Ostateczny termin składania ofert określono na dzień 04.05.2017 r. do godz. 11:00, Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 04.05.2017 r. na godz. 11:10,
* Oferty złożone przez:
* Firmę NASZA SZKOŁA SP. z o.o. (ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25, 90-248 Łódź, NIP: 725-00-13-378):
* Koperta potwierdzająca złożenie oferty (data wpływu 02.05.2017 r.),
* Referencje z dnia 09.03.2017 r. wystawione przez Gminę Kartuzy,
* Referencje z dnia 08.10.2015 r. wystawione przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gminie Mszana Dolna,
* Referencje z dnia 12.12.2014 r. wystawione przez Gminę Łosina Dolna,
* Załącznik nr 1 do SIWZ – Oferta firmy Nowa Szkoła Sp. z o.o. z dnia 28.04.2017 r. na kwotę 585 000,00 zł brutto,
* Załącznik nr 2 do SIWZ – standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia z dnia 28.04.2017 r.,
* Załącznik nr 3 do SIWZ z dnia 28.04.2017 Wykaz wykonanych dostaw,
* Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie z dnia 28.04.2017 r. w sprawie zaległości podatkowych, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
* Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie z dnia 28.04.2017 r. w sprawie środków zapobiegawczych w formie zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
* Załącznik nr 6 do SIWZ – oświadczenie z dnia 28.04.2017 r. w sprawie zaległości podatkowych i opłat lokalnych,
* Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z dnia 24.07.2017 r.,
* Zapytanie o udzielenie informacji o osobie (Macardier Michel) z dnia 11.04.2017 r.,
* Zapytanie o udzielenie informacji o osobie (Sieklucka Krystyna) z dnia 11.04.2017 r.,
* Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym (Nowa Szkoła Sp. z o.o.) z dnia 11.04.2017 r.,
* Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości z dnia 27.04.2017 r.,
* Zaświadczenie z dnia 27.04.2017 r. w sprawie rachunku bankowego prowadzonego przez PKO Bank Polski SA,
* Potwierdzenie wykonanej operacji bankowej z dnia 28.04.2017 r.: I/PNE/030/2017/EP na kwotę 10 000,00 zł,
* Pełnomocnictwo do reprezentowania Spółki dla Pani Krystyny Siekluckiej z dnia 27.04.2017 r.,
* Firmę MOJE BAMBINO Sp. z o.o. Sp. k. (ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź, NIP: 725-19-33-448):
* Koperta potwierdzająca złożenie oferty (data wpływu 02.05.2017 r.),
* Referencje z dnia 11.01.2017 r. wystawione przez Gminę Ożarów Mazowiecki,
* Referencje z dnia 14.12.2016 r. wystawione przez Szkołę Podstawową nr 84 we Wrocławiu,
* Referencje z dnia 21.09.2015 r. wystawione przez Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Gminy Grzybów,
* Załącznik nr 1 do SIWZ – Oferta firmy Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k. z dnia 28.04.2017 r. na kwotę 699 900,00 zł brutto,
* Załącznik nr 3 do SIWZ z dnia 28.04.2017 Wykaz wykonanych dostaw,
* Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie z dnia 28.04.2017 r. w sprawie zaległości podatkowych, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
* Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie z dnia 28.04.2017 r. w sprawie środków zapobiegawczych w formie zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
* Załącznik nr 6 do SIWZ – oświadczenie z dnia 28.04.2017 r. w sprawie zaległości podatkowych i opłat lokalnych,
* Załącznik nr 2 do SIWZ – standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia z dnia 28.04.2017 r.,
* Potwierdzenie wykonanej operacji bankowej z dnia 21.04.2017 r.: wadium I/PNE/030/2017/EP na kwotę 10 000,00 zł.,
* Firmę Biuro Techniczno-Handlowe Marcin Liminowicz (oś. Wichrowe Wzgórze 11/118, 61-674 Poznań, NIP: 779-19-48-815):
* Koperta potwierdzająca złożenie oferty (data wpływu 04.05.2017 r.),
* Oświadczenie z dnia 07.09.2016 r. wstawione przez Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.,
* Referencje z dnia 18.11.2014 r. wystawione przez firmę BTH Solidni Sp. z o.o.,
* Załącznik nr 1 do SIWZ – Oferta firmy Biuro Techniczno-Handlowe Marcin Liminowicz z dnia 02.05.2017 r. na kwotę 550,00,65 zł brutto,
* Załącznik nr 2 do SIWZ – standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia z dnia 02.05.2017 r.,
* Załącznik nr 3 do SIWZ – wykaz wykonanych dostaw z dnia 11.05.2017 r.,
* Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie z dnia 11.05.2017 r. w sprawie zaległości podatkowych, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
* Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie z dnia 11.05.2017 r. w sprawie środków zapobiegawczych w formie zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
* Załącznik nr 6 do SIWZ – oświadczenie z dnia 11.05.2017 r. w sprawie zaległości podatkowych i opłat lokalnych,
* Załącznik nr 7 do SIWZ – oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z dnia 11.05.2017 r.,
* Potwierdzenie wykonanej operacji bankowej z dnia 02.05.2017 r.: wadium nr ref. I/PNE/030/2017/EP na kwotę 10 000,00 zł.,
* Wezwanie do złożenia oświadczenia lub dokumentów potwierdzających okoliczności
o których mowa w SIWZ (BZP/894/2017/EP) z dnia 04.05.2017 r.,
* Pismo z dnia 11.05.2017 r. przekazujące dokumenty wskazane w wezwaniu nr BZP/894/2017/EP,
* Zapytanie o udzielenie informacji o osobie z dnia 11.05.2017 r.,
* Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości z dnia 17.01.2017 r.,
* Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z dnia 17.01.2017 r.,
* Opinia bankowa Alior Bank S.A. z dnia 11.05.2017 r.,
* Informację z otwarcia ofert z dnia 04.05.2017 r. zamieszczoną na stronie www.drmg.gdansk.pl,
* informację o wyborze najkorzystniejszej oferty (BZP/1072/2017/EP) z dnia 24.05.2017 r. przekazaną oferentom oraz zamieszczoną na stronie www.drmg.gdansk.pl.,
* Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 17.06.2017 r.,
* Umowę nr 277/2017-I/PNE/030/2017/EP z dnia 07.06.2017 r. zawartą z firmą Nowa Szkoła Sp.
z o.o. (ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25, 90-248 Łódź, NIP: 7250013378), której przedmiotem jest dostawa wraz z montażem wyposażenia dla przedszkola modułowego przy ul. Damroki oraz uzupełnienie wyposażenia dla przedszkola modułowego przy ul. Dąbka w Gdańsku w ramach zadania: Gmina Miasta Gdańska – Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków. Wynagrodzenie ryczałtowe brutto wynosi: 585 000,00 złotych, a termin realizacji zamówienia wyznaczono do dnia 21.06.2017 r.,
* Informację o zawarciu umowy nr 277/2017-I/PNE/030/2017/EP zamieszczoną w Dzienniku Urzędowym UE <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:231552-2017:TEXT:PL:HTML&tabId=1> w dniu 17.06.2017 r.,
* Protokół odbioru i przekazania dostawy z dnia 20.07.2017 r. w sprawie dostawy wraz z montażem wyposażenia zgodnie z umową nr 277/2017-I/PNE/030/2017/EP.

Ponadto sprawdzono:

* Plan zamówień Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku w latach 2017 – 2021 r.,
* Plan postepowań przewidywanych do przeprowadzenia w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska
w latach 2017 – 2021 r.

**Ocena obszaru**

* Zamówienie zostało udzielone w trybie podstawowym, jako przetarg nieograniczony;
* Zamówienie nie zostało udzielone w trybie niekonkurencyjnym;
* Beneficjent prawidłowo określił wartość zamówienia;
* Beneficjent udokumentował sposób oszacowania wartości zamówienia;
* Postępowanie zostało przeprowadzone z zachowaniem formy pisemnej;
* Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w odpowiedni sposób;
* Komisja przetargowa została powołana;
* Biorący udział w postępowaniu złożyli oświadczenia dotyczące niepodlegania wyłączeniu
z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
* Komisja Przetargowa składała się z co najmniej 3 osób;
* SIWZ zawiera wszystkie elementy zgodnie z zapisami ustawy PZP i została udostępniona wszystkim wykonawcom;
* Warunki udziału w postępowania zostały określone zgodnie z ustawą PZP;
* Kryteria oceny ofert zostały określone zgodnie z ustawą PZP;
* Terminy odnoszące się do poszczególnych etapów postępowania zostały ustalone zgodnie
z prawem unijnym i krajowym, a także z uwzględnieniem złożoności postępowania, przedmiotu zamówienia i dostępności personelu;
* Beneficjent zapewnił wszystkim wykonawcom taki sam dostęp do informacji dotyczących danego zamówienia;
* Beneficjent nie dokonał modyfikacji SIWZ;
* wadium zostało wniesione w wymaganej wysokości i w formie oraz obejmuje okres związania ofertą;
* Otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie;
* Beneficjent posiada prawidłowo wypełniony i kompletny protokół z postępowania;
* Beneficjent posiada dowody oceny ofert;
* Beneficjent dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z kryteriami oceny ofert;
* Beneficjent nie dopuścił do udziału w postępowaniu ofert, które powinny zostać odrzucone lub/i wykonawca powinien zostać wykluczony;
* Umowa podpisana z wykonawcą została przygotowana zgodnie z warunkami określonymi
w ogłoszeniu oraz treścią oferty;
* umowa została zawarta na czas określony w SIWZ;
* Zamawiający zamieścił w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o zawarciu umowy;
* Zamówione towary/usługi zostały dostarczone zgodnie z umową, SIWZ oraz ofertą wykonawcy;
* Nie nastąpiło inne naruszenie przepisów wspólnotowych, zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych;
* Zamawiający umieścił w SL 2014 informację o zamówieniu, wskazując prawidłowo numer ogłoszenia i szacunkową wartość zamówienia oraz informację o zawartym kontrakcie.

 [Dowód: Akta kontroli nr 4]

**11.6.3 Zamówienia udzielone na podstawie zasady konkurencyjności.**

W ramach przeprowadzonej kontroli nie weryfikowano zamówień udzielonych na podstawie zasady konkurencyjności.

**11.6.4 Zamówienia udzielone na podstawie rozeznania rynku.**

W ramach przeprowadzonej kontroli nie weryfikowano zamówień udzielonych na podstawie rozeznania rynku.

**11.6.5 Zamówienia udzielone na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.**

Podmiot realizujący projekt, w okresie objętym kontrolą, nie dokonywał zamówień, które obligowałyby do stosowania Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

**11.7 Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis**

(…)

**11.8 Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych**

(…)

**11.9 Zapewnienie właściwej ścieżki audytu**

(…)

**11.10** **Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji Projektu.**

(…)

**12 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 Informacje o skutkach niewykonania zaleceń oraz niewykorzystania rekomendacji:**

Niewykonanie zaleceń oraz niewykorzystanie rekomendacji może zostać uznane za naruszenie postanowień § 18 ust. 10 Umowy o dofinansowanie nr RPPM.03.01.00-22-0085/16-00 z dnia **06.02.2017** r., co zgodnie § 24 ust.2 pkt 4 niniejszej umowy może skutkować jej rozwiązaniem, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

**14. Data sporządzenia Informacji pokontrolnej**

06.12.2021 r.

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

Beneficjent zwrócił się pismem z dnia 05.10.2021 r. (data wpływu do IZ 05.10.2021 r., znak pisma: WPI-III.042.78.2021.BK, EOD: 71500/10/2021) z prośbą o przedłużenie terminu przedłożenia dokumentacji do 22.10.2021 r. Termin na sporządzenie informacji pokontrolnej uległ przedłużeniu o 30 dni od dnia przekazania kompletnej dokumentacji. Następnie, Beneficjent zwrócił się pismem z dnia 22.11.2021 r. (data wpływu do IZ 22.11.2021 r., znak pisma: WPI-III.042.98.2021.BK, EOD: 82634/11/2021) z prośbą o przedłużenie terminu przedłożenia dokumentacji do 06.12.2021 r. Beneficjent przedłożył komplet dokumentacji 01.12.2021 r. Termin na sporządzenie informacji pokontrolnej uległ przedłużeniu o 30 dni od dnia przekazania kompletnej dokumentacji.

**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 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.

Zatwierdziła:

w zastępstwie Dorota Kluska

Kierownik Referatu Kontroli Projektów Konkursowych

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego