**Informacja pokontrolna nr** **RPPM.05.04.01-22-0006/18-001**

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.05.04.01-22-0006/18-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z 09.12.2019 r.;

1. **Użyte skróty:**

(…)

1. **Nazwa jednostki kontrolującej**

Zarząd Województwa Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego dla 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 dokumentach);
* Tryb kontroli: Planowy;
* Rodzaj kontroli: W trakcie realizacji Projektu, kontrola zdalna (COVID-19);
* Kontrole PZP: Tak.

1. **Termin kontroli**

od 26.05.2021 r.do28.05.2021 r.

1. **Nazwa jednostki kontrolowanej**

Gmina Miasta Gdynia, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia (NIP 586-231-23-26)

Podmiot realizujący Projekt – Gdyńskie Centrum Zdrowia, ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia, NIP: 5862317683.

* 1. **Partner:**

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ, ul. Kazimierza Pułaskiego 4, 81-368 Gdynia, NIP: 5861988300.

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

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, 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.

1. **Informacje o kontrolowanym projekcie**

Nr Projektu: RPPM.05.04.01-22-0006/18

Tytuł Projektu: „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatów: gdyńskiego, wejherowskiego i puckiego*”;*

Działanie: 05.04. Zdrowie na rynku pracy;

W**artość Projektu: 3 692 595,14 zł;**

**Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 14 490,00 zł;**

**Okres realizacji:** od 31.03.2019 r. do 30.06.2023 r.;

**Okres objęty kontrolą: od: 31.03.2019 r. do: 31.12.2020 r.;**

1. **Zakres kontroli**

Weryfikacja zgodności realizacji Projektu z jego założeniami określonymi w Uchwale o dofinansowanie Projektu 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.

1. **Ustalenia kontroli**

(…)

**11.1 Prawidłowość rozliczeń finansowych**

(…)

### 11.2 Kwalifikowalność personelu projektu

(…)

**11.3 Kwalifikowalność uczestników projektu**

(…)

**11.4 Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu**

(…)

**11.5 Postęp rzeczowy realizacji projektu**

(…)

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

**11.6.1 Zamówienia udzielone zgodnie z ustawą Pzp.**

Opis metodologii doboru próby dokumentów

Zgodnie z RPK w ramach kontroli na miejscu projektu do weryfikacji należy wybrać nie mniej niż jedno zamówienie wybrane z zastosowaniem metody osądu eksperckiego, co do zasady o najwyższej wartości udzielone w ramach projektu na podstawie ustawy Pzp albo zasady konkurencyjności albo ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie albo rozeznania rynku. Biorąc pod uwagę powyższe, kontroli poddano zamówienie o najwyższej wartości - 200 000 zł na: Zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie oprogramowania służącego realizacji projektu pn. Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatów gdyńskiego, wejherowskiego i puckiego.

Beneficjent przedstawił następujące dokumenty:

* Notatka dotycząca oszacowania wartości zamówienia z dnia 19.10.2020r. , szacunkową wartość zamówienia ustalono na 176 666,66 zł netto;
* Wniosek o zaangażowanie środków i udzielenie zamówienia z dnia 19.10.2020 r.;
* Zarządzenie nr 19/2020 Dyrektora Gdyńskiego Centrum Zdrowia z dnia 22 września 2020 r.   
  w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie oprogramowania służącego realizacji projektu pn. Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatów gdyńskiego, wejherowskiego i puckiego” oraz powołania Komisji Przetargowej;
* Ogłoszenie o zamówieniu nr 598972-N-2020 z dnia 22.10.2020 r. na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie oprogramowania służącego realizacji projektu pn. Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatów gdyńskiego, wejherowskiego i puckiego. Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony, termin składania ofert – 30.10.2020 r. godzina 12:00.
* Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na BIP zamawiającego wraz z SIWZ , w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Siedzibie Zamawiającego w dniu 22.10.2020 r.;
* Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane na BIP zamawiającego oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.10.2020 r. pod nr 540214598-N-2020, termin składania ofert – 05.11.2020 r. godzina 12:00;
* Oferta złożona przez eHealth Solutions Sp. z o.o.;
* Oferta złożona przez Lemisoft Michał Kufel;
* Informacja o złożonych ofertach z dnia 05.11.2020 r. opublikowana w BIP Zamawiającego;
* Lista obecności podczas otwarcia ofert w dniu 05.11.2020 r.;
* Zarządzenie nr 28/A/2020 Dyrektora Gdyńskiego Centrum Zdrowia z dnia 25 listopada 2020 r.   
  w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie oprogramowania służącego realizacji projektu pn. Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatów gdyńskiego, wejherowskiego   
  i puckiego”;
* Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 25.11.2020 r. opublikowano w BIP Zamawiającego oraz emailem poinformowano oferentów;
* Oświadczenia określone w art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych kierownika zamawiającego, innych osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
* Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 04.01.2021r.;
* Umowa na „Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie oprogramowania służącego realizacji projektu pn. Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatów gdyńskiego, wejherowskiego i puckiego” zawarta w dniu 01.12.2020 r. z eHealth Solutions Sp. z o.o., ul. Starodworska 1, 80-137 Gdańsk, NIP: 9571042462;
* Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na „Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie oprogramowania służącego realizacji projektu pn. Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatów gdyńskiego, wejherowskiego i puckiego”, opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.01.2021 r. pod nr 510395107-N-2021;
* Wyjaśnienia Beneficjenta z dnia 19.11.2021 r.: „*Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 reprezentowana przez Gdyńskie Centrum Zdrowia, z siedzibą w Gdyni, 81-395 Gdynia, przy ul. Władysława IV 43 - zwane dalej Zamawiającym, informuje co następuje: W dniu 22.10.2020 roku zostało ogłoszone postępowanie na „Zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie oprogramowania służącego realizacji projektu pn. Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatów gdyńskiego, wejherowskiego i puckiego”. W wyniku pytań wykonawców 29.10.2020 roku Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia polegającej na zmianie warunku udziału   
  w postępowaniu. Zmiana polegała na obniżeniu warunku dotyczącego zdolności technicznych lub zawodowych. Korekcie uległ sposób spełnienia warunku w następujący sposób: „Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie: 1) co najmniej jedną usługę projektową aplikacji webowej w technologii PHP+MySQL   
  o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto, 2) co najmniej dwa wdrożeń projektów informatycznych, w których występowało zaawansowane zarządzanie przepływem danych   
  z wykorzystaniem formularzy.” Powyższa zmiana została dokonana w terminie składania ofert. Zmianie uległy Specyfikacja Warunków Zamówienia, Ogłoszenie o zamówieniu oraz wzór wykazu usług. Niestety w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej Zamawiający dokonując zmiany załączników, będących dokumentami pomocniczymi dla Wykonawców, nie wykreślił pierwotnego zapisu dodając zapis poprawny. W wyniku powyższego wzór formularza był niezgodny z treścią wprowadzonej zmiany. Przedmiotowa omyłka nie miała jednak wpływu na przebieg postępowania oraz wybór oferty najkorzystniejszej. Wykonawca na wezwanie złożył dokumenty, które potwierdzały spełnienie warunku określonego przez Zamawiającego. W związku z powyższym przedmiotowa omyłka pisarska jest nieistotna i nie wpłynęła na przebieg postępowania.”*

**Ocena obszaru:**

* Ustalenie wartości zamówienia dokonano nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania;
* Beneficjent oszacował wartość zamówienia z należytą starannością;
* Podstawa ustalenia wartości zamówienia jest zgodna z obowiązującym w momencie przeprowadzania postępowania rozporządzeniem w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych;
* Beneficjent nie dokonał niedozwolonego podziału zamówienia na części w celu ominięcia stosowania przepisów ustawy;
* Postępowanie zostało przeprowadzone z zachowaniem formy pisemnej;
* Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 22.10.2020 r. w BIP Zamawiającego   
  i Biuletynie Zamówień Publicznych;
* Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane na BIP zamawiającego oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.10.2020 r.
* W dniu 22.09.2020 r. została powołana Komisja Przetargowa;
* Warunki udziału w postępowaniu 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 oraz z uwzględnieniem złożoności postępowania, przedmiotu zamówienia i dostępności personelu (termin składania ofert ustalono na 05.11.2020 r.);

* Nie wystąpiły przypadki bezprawnego skrócenia etapów postępowania;
* Beneficjent zapewnił wszystkim wykonawcom taki sam dostęp do informacji dotyczących danego zamówienia;
* Otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie, tj. w dniu w dniu 05.11.2020 r.;
* Zamawiający posiada dowody oceny ofert;
* Beneficjent posiada protokół potwierdzający prawidłowość wyboru wykonawcy;
* Beneficjent dokonał wyboru najkorzystniejszej spośród złożonych ofert w oparciu o ustanowione kryteria;
* Umowa podpisana z Wykonawcą została przygotowana zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ oraz treścią oferty oraz zawarta na czas określony w SIWZ;
* Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na „Zaprojektowanie, wykonanie   
  i wdrożenie oprogramowania służącego realizacji projektu pn. Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatów gdyńskiego, wejherowskiego i puckiego”, które zostało opublikowane   
  w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.01.2021 r. pod nr 510395107-N-2021;
* Stwierdzono, że w zakresie weryfikowanego postępowania Beneficjent zastosował się do Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków oraz Ustawy Pzp.

[Dowód: akta kontroli nr 6]

**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**

(…)

* 1. **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 mogą zostać uznane za naruszenie postanowień § 19 Umowy o dofinansowanie nr RPPM.05.04.01-22-0006/18-00 z 09.12.2019 r.,   
co zgodnie z § 24 niniejszej umowy może skutkować jej rozwiązaniem, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

**14. Data sporządzenia Informacji pokontrolnej: 21.01.2022 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 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 Departamentu Europejskiego Funduszu

Społecznego ds. kontroli i windykacji