**Informacja pokontrolna nr RPPM.06.02.02-22-0004/20-001**

**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.06.02.02-22-0004/20-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 27.11.2020 r. z późn. zm.,
* Roczny Plan Kontroli realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na rok obrachunkowy od 1 lipca 2021 r.   
  do 30 czerwca 2022 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, wizyta monitoringowa, kontrola zdalna   
  (Covid-19);
* Kontrole PZP: ex post.

**6. Termin kontroli**

Od dnia 24.01.2022 r. do 26.01.2022 r.

**7. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego**

Beneficjent: Gmina Potęgowo, ul. Kościuszki 5, 76-230 Potęgowo, NIP: 8411338704;

**7.1 Partnerzy:**

Partner 1: Altra Consulting spółka z o.o., ul. Konrada Leczkowa 24/5, 80-432 Gdańsk, NIP: 9571077839;

Partner 2: Fundacja Inicjatywa, ul. Dworcowa 19/2, 76-230 Potęgowo, NIP: 8393210890;

Partner 3: Gmina Dębnica Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska,

NIP: 8392192397;

**8. Miejsce przeprowadzenia kontroli / wizyty monitoringowej**

**8.1** Miejsce kontroli: Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, ul. Augustyńskiego 1, 80-819 Gdańsk.

Z uwagi na sytuację epidemiczną 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 IZ na podstawie skanów dokumentów, zamieszczonych przez Beneficjenta

na utworzonym przez IZ dysku zewnętrznym zabezpieczonym indywidualnym hasłem.

**8.2** Miejsce wizyty monitoringowej: Punkt Usług Społecznych w Rzechcinie, Rzechcino 10, 76-230 Potęgowo / Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, ul. Augustyńskiego 1, 80-810 Gdańsk (wizyta monitoringowa przeprowadzona zdalnie za pomocą platformy Zoom).

**9. Informacje o kontrolowanym projekcie**

Nr projektu: **RPPM.06.02.02-22-0004/20**;

Tytuł projektu: „Społeczni do Potęgi” ;

Działanie: 06.02. Usługi społeczne;

Wartość projektu: 4 170 803,95zł;

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 2 157 078,23 zł;

Okres realizacji projektu: 2020-12-01 - 2023-04-30;

Okres objęty kontrolą: 2020-12-01 - 2021-09-30;

Wnioski o płatność objęte kontrolą:

(…)

**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.

Kontrola projektu w miejscu realizacji działań merytorycznych (wizyta monitoringowa) obejmująca sprawdzenie czy:

* forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu;
* liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku dofinansowanie projektu;
* forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnianym przez beneficjenta na podstawie umowy/decyzji dofinansowanie;
* forma wsparcia jest zgodna z umową na realizację usługi (jeśli została zlecona);
* pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępniane uczestnikom są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
* pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są oznakowane plakatami lub tablicami zawierającymi logotypy Unii Europejskiej, Funduszy Europejskich i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach RPO WP na lata 2014-2020;
* uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach RPO WP na lata 2014-2020;
* sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielenia wsparcia są dostępne w miejscu realizacji projektu i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

**11. Ustalenia kontroli**

(…)

* 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**

Opis metodologii doboru próby dokumentów

Zgodnie z RPK RPO WP 2021-2022, w przypadku zamówień udzielanych na podstawie ustawy Pzp dokonuje się wyboru najbardziej ryzykownego zamówienia na podstawie analizy ryzyka w oparciu o czynniki ryzyka wskazane w poniższej tabeli:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Czynnik ryzyka** | **Waga** | **Małe ryzyko:**  **1 pkt** | **Średnie ryzyko:**  **2 pkt** | **Duże ryzyko:**  **3 pkt** |
| 1. Tryb zamówienia | 1 | Konkurencyjny | n/d | Niekonkurencyjny |
| 2. Wartość zamówienia | 1 | Od 130 000,00 PLN do 300 000,00 PLN | Od 300 000,01 PLN  do 500 000,00 PLN | Powyżej  500 000,00 PLN |

Na podstawie przedłożonego przez Beneficjenta wykazu zamówień z zastosowaniem ustawy Pzp   
(7 zamówień w okresie objętym kontrolą), dokonano analizy ryzyka w wyniku której stwierdzono, że dwa zamówienia otrzymały 1 pkt (1 – ze względu na tryb zamówienia, 0 ze względu na wartość zamówienia), cztery zamówienia otrzymały 2 pkt (1 – ze względu na tryb zamówienia, 1 ze względu na wartość zamówienia) oraz jedno zamówienie otrzymało 3 punkty (1 – ze względu na tryb zamówienia, 2 ze względu na wartość zamówienia).

W związku z powyższym, do kontroli wybrano zamówienie pn. „Remont świetlic wiejskich w Gminie Dębnica Kaszubska” o wartości 383 050,13 zł i wartości szacunkowej 716 286,96 zł netto (167 776, 21 euro), udzielone w trybie przetargu nieograniczonego.

W zakresie przedmiotowego zamówienia przedłożono następujące dokumenty:

* Szacowanie wartości zamówienia, nr postępowania RPI.271.25.2020.JD, 29.12.2020 r.,
* Zarządzenie nr 13/2021 Wójta Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej,
* Ogłoszenie nr 772559-N-2020 z dnia 29.12.2020 r.
* Ogłoszenie nr 540400589-N-2021 z dnia 12.01.2021 r. – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia,
* Ogłoszenie nr 540404398-N-2021 z dnia 18.01.2021 r. – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia,
* Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, Remont świetlic wiejskich w Gminie Dębnica Kaszubska, nr postępowania RPI.271.25.2020.JD, 29.12.2020 r.,
* Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 12.01.2021 r., nr sprawy: RPI.271.25.2020.JD,
* Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 14.01.2021 r., nr sprawy: RPI.271.25.2020.JD,
* Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 18.01.2021 r., nr sprawy: RPI.271.25.2020.JD,
* Wydruk ze strony Biuletynu Informacji Publicznej z 29.12.2020 r. potwierdzenie umieszczenia SIWZ,
* Wydruk ze strony Biuletynu Informacji Publicznej z 25.01.2021 r., potwierdzenie umieszczenia SIWZ, odpowiedzi na zapytanie,
* Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczenie sprawy: RPI.271.25.2020.JD, zatwierdzony w dniu 16.03.2021 r.,
* Oferta nr 1 – Zakład Murarsko –Malarski Czesław Chadacz, ul Gdyńska 157, 76-200 Słupsk, NIP: 8390201413, (Zadanie: 1, 3, 4 ,6, 7),
* Oferta nr 2 – Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Inwestycji „Ankra-Bis” Gabriel Trojański,   
  ul. ul. Św. Wojciecha 9, Rzepnica, 77-100 Bytów, NIP: 8421182793, (Zadanie: 2, 8, 9, 10),
* Oferta nr 3 – E&M Marcin Maliszewski, Nieczulice 17, 77-100 Bytów, NIP: 8421524147, (Zadanie: 8, 9, 10),
* Oferta nr 4 – Biały Remont Tomasz Kontny – Białogłowicz, Budowo 41a, 76-248 Dębnica Kaszubska, NIP: 8392411853 (Zadanie: 2, 3, 4, 5, 6),
* Oferta nr 5 – Zakład Murarski Wiesław Reca, Mądrzechowo, ul. Sportowców 4, 77-100 Bytów,   
  NIP: 8421182646, (Zadanie: 2,10),
* Oferta nr 6 – CHADACZ ARTUR-FLOOR, ul. Złota 1, 76-200 Słupsk, NIP: 8391508220, (Zadanie: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10),
* Oferta nr 7 – Firma Remontowa SM ENTERPRISE Sylwester Mrozek, ul. Stanisława Moniuszki 11 lok 7, 76-200 Słupsk; NIP: 8392655940, (Zadanie: 8, 9),
* Oferta nr 8 – Zakład Usług Remontowo – Budowlanych „JUREX-BUD” Grzegorz Choszcz, ul. Jana Pawła II 13, 83-341 Gowidlino, NIP: 5891662371, (Zadanie: 2, 5, 6)
* Oferta nr 9 – Usługi Ogólnobudowlane Krzysztof Rycki, Gostkowo 7F/5, 77-114 Gostkowo,   
  NIP: 8421492482, (Zadanie: 2),
* Oferta nr 10 – Multi Production Sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 85/57, 90-057 Łódź,   
  NIP: 7252258486, (Zadanie: 2)
* Oferta nr 11 – Firma Wielobranżowa WAMA Zenon Moroz, ul. Nowowiejska 3/40, 76-200 Słupsk, NIP: 8392008146, (Zadanie: 5, 6),
* Informacja z otwarcia ofert z 22.01.2021 r., nr sprawy: RPI.271.25.2020.JD,
* Wniosek Komisji Przetargowej z 05.02.2021 r. dot. unieważnienia zadania nr 5, 6 i 9,
* Informacja o wyniku postępowania z 05.02.2021 r., znak sprawy: RPI.271.25.2020.JD,
* Wniosek Komisji Przetargowej z 01.03.2021 r. dot. unieważnienia zadania nr 7 i 10,
* Informacja o wyniku postępowania II z 01.03.2021 r., znak sprawy: RPI.271.25.2020.JD,
* Wydruk ze strony Biuletynu Informacji Publicznej z 01.03.2021 r., Informacja o wyniku postępowania, informacja z otwarcia ofert, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, potwierdzenie umieszczenia SIWZ, odpowiedzi na zapytanie,
* Umowa nr 40/2021 zawarta 11 lutego 2021 r. pomiędzy Gminą Dębnica Kaszubska z siedzibą w 76-248 Dębnica Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kanii 16a, a Czesławem Chodaczem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Zakład Murarsko –Malarski Czesław Chadacz, ul Gdyńska 157, 76-200 Słupsk, NIP: 8390201413,
* Umowa nr 41/2021 zawarta 11 lutego 2021 r. pomiędzy Gminą Dębnica Kaszubska z siedzibą   
  w 76-248 Dębnica Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kanii 16a, a Czesławem Chodaczem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Zakład Murarsko –Malarski Czesław Chadacz, ul. Gdyńska 157, 76-200 Słupsk, NIP: 8390201413,
* Umowa nr 42/2021 zawarta 11 lutego 2021 r. pomiędzy Gminą Dębnica Kaszubska z siedzibą   
  w 76-248 Dębnica Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kanii 16a, a Czesławem Chodaczem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Zakład Murarsko –Malarski Czesław Chadacz, ul. Gdyńska 157, 76-200 Słupsk, NIP: 8390201413,
* Umowa nr 48/2021 zawarta 18 lutego 2021 r. pomiędzy Gminą Dębnica Kaszubska z siedzibą   
  w 76-248 Dębnica Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kanii 16a, a Gabrielem Trojańskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Inwestycji „Ankra-Bis” Gabriel Trojański, ul. Św. Wojciecha 9, Rzepnica, 77-100 Bytów, NIP: 8421182793,
* Umowa nr 49/2021 zawarta 18 lutego 2021 r. pomiędzy Gminą Dębnica Kaszubska z siedzibą w 76-248 Dębnica Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kanii 16a, a Gabrielem Trojańskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Inwestycji „Ankra-Bis” Gabriel Trojański, ul. Św. Wojciecha 9, Rzepnica, 77-100 Bytów, NIP: 8421182793,
* Oświadczenie składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych przez kierownika zamawiającego z 05.02.2021 r.,
* Oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych przez członka komisji przetargowej z 22.01.2021 r.,
* Oświadczenie składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych przez pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności z 22.01.2021 r.,
* Oświadczenie składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych przez inną osobę wykonującą czynności z 22.01.2021 r.,
* Ogłoszenie nr 510421069-N-2021 z dnia 05.03.2021 r. – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia,
* Protokół odbioru końcowego robót budowlanych. Dnia 01.04.2021 r., dokonano odbioru końcowego robót budowlanych dla inwestycji pn. „Remont świetlic wiejskich w Gminie Dębnica Kaszubska, Zadanie 1 – Świetlica Wiejska w Borzęcinie”, zrealizowanych na podstawie umowy   
  nr 40/2021 z dnia 11.02.2021 r.,
* Protokół odbioru końcowego robót budowlanych. Dnia 07.04.2021 r., dokonano odbioru końcowego robót budowlanych dla inwestycji pn. „Remont świetlic wiejskich w Gminie Dębnica Kaszubska, Zadanie 2 – Dom Ludowy w Budowie”, zrealizowanych na podstawie umowy   
  nr 48/2021 z dnia 18.02.2021 r.,
* Protokół odbioru końcowego robót budowlanych. Dnia 01.04.2021 r., dokonano odbioru końcowego robót budowlanych dla inwestycji pn. „Remont świetlic wiejskich w Gminie Dębnica Kaszubska, Zadanie 3 – Świetlica Wiejska w Łabiszewie”, zrealizowanych na podstawie umowy   
  nr 41/2021 z dnia 11.02.2021 r.,
* Protokół odbioru końcowego robót budowlanych. Dnia 10.03.2021 r., dokonano odbioru końcowego robót budowlanych dla inwestycji pn. „Remont świetlic wiejskich w Gminie Dębnica Kaszubska, Zadanie 4 – Świetlica Wiejska w Skarszowie Górnym”, zrealizowanych na podstawie umowy nr 42/2021 z dnia 11.02.2021 r.,
* Protokół odbioru końcowego robót budowlanych. Dnia 10.05.2021 r., dokonano odbioru końcowego robót budowlanych dla inwestycji pn. „Remont świetlic wiejskich w Gminie Dębnica Kaszubska, Zadanie 8 – Świetlica Wiejska w Podolu Małym”, zrealizowanych na podstawie umowy nr 49/2021 z dnia 18.02.2021 r.

**Ocena obszaru**

W wyniku kontroli stwierdzono, że:

* zamówienie zostało udzielone w trybie podstawowym tj. w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane;
* wartość zamówienia została oszacowana z należytą starannością na podstawie kosztorysów inwestorskich w dniu 29.12.2020 r.;
* wartość szacunkowa zamówienia nie przekroczyła kwot określonych w przepisach wydanych   
  na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp;
* postępowanie zostało przeprowadzone z zachowaniem formy pisemnej;
* ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w odpowiedni sposób: w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 772559-N-2020 i na stronie internetowej: <http://ug.debnicakaszubska.ibip.pl>;
* termin na składnie ofert upłynął w dniu 22.01.2021 r., otwarcie ofert nastąpiło w tym samym dniu;
* Komisja Przetargowa została powołana;
* osoby wykonujące czynności w postępowaniu oraz członkowie komisji przetargowej złożyli oświadczenia dotyczące niepodlegania wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
* SIWZ zawiera wszystkie elementy, zgodnie z zapisami Ustawy Pzp i została umieszczona   
  na stronie internetowej;
* warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert zostały określone zgodnie z Ustawą Pzp;
* terminy odnoszące się do poszczególnych etapów postępowania zostały ustalone zgodnie   
  z prawem krajowym i unijnym;
* został zapewniony wszystkim wykonawcom taki sam dostęp do informacji dotyczących zamówienia;
* odpowiedź na pytanie do SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej;
* modyfikacja SIWZ nie dotyczyła kryteriów oceny ofert ani warunków udziału w postępowaniu;
* otwarcie ofert odbyło się w dniu upływu terminu na składanie ofert;
* Zamawiający posiada Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podpisany przez osobę upoważnioną;
* Zamawiający posiada dowody oceny ofert;
* oferty najkorzystniejsze zostały wybrane zgodnie z kryteriami oceny ofert;
* Zamawiający nie dopuścił do udziału w postępowaniu ofert, które powinny zostać odrzucone   
  lub których wykonawca powinien zostać wykluczony;
* nie wniesiono odwołań;
* umowy podpisane z wykonawcami zostały przygotowane zgodnie z warunkami określonymi   
  w SIWZ oraz treścią ofert;
* umowy zostały zawarte na czas określony w SIWZ;
* Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP;
* nie wprowadzono zmian do umów niezgodnych z Ustawą Pzp;
* zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z umowami, SIWZ oraz ofertami wykonawców;
* nie stwierdzono naruszenia przepisów wspólnotowych oraz zapisów Ustawy Pzp;
* Beneficjent zamieścił w SL 2014 informację o zamówieniu i zawartych kontraktach.

**Ponadto stwierdzono, że:**

* Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nie został poprawnie wypełniony:

- w części 6 pkt 8 protokołu zaznaczono, że termin składania ofert nie został przedłużony. Zgodnie   
z ogłoszeniem nr 540400589-N-2021 i nr 540404398-N-2021 termin składania ofert przedłużono   
z 14.01.2021 r. do 22.01.2021 r.,

- w części 7 protokołu podano termin udostępnienia SIWZ na stronie internetowej

<http://ug.debnicakaszubska.ibip.pl>: „od dnia 16.09.2020 r. do dnia 15.10.2020 r.”. Zgodnie   
z przedstawioną dokumentacją postępowania (Wydruk ze strony Biuletynu Informacji Publicznej   
z 29.12.2020 r.), SIWZ została umieszczona na stronie Zamawiającego w dniu 29.12.2020 r.

Powyższe jest niezgodne jest z ust. 1 § 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.   
w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016, poz. 1128)   
i stanowi naruszenie ust. 1 § 20 Umowy o dofinansowanie.

* Beneficjent nie podał w SL 2014 informacji o trybie i rodzaju zamówienia, co jest niezgodne   
  z rozdziałem 9.1.2. Informacje o zamówieniu Podręcznika Beneficjenta SL 2014 (wersja 2.7   
  z 27.01.2020) i stanowi naruszenie § 16 ust. 1 Umowy o dofinansowanie.

[Dowód: akta kontroli nr 5]

**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.**

(…)

**11.11 Kontrola projektu w miejscu realizacji działań merytorycznych (wizyta monitoringowa)**

(…)

##### **12. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia oraz zalecenia i rekomendacje**

**12.1 Stwierdzone nieprawidłowości**

(…)

**12.2 Stwierdzone uchybienia**

(…)

**12.2.3**  **Ustalenie:** Niezgodność pomiędzy danymi zawartymi w Protokole postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, a dokumentacją zamówienia:

- w części 6 pkt 8 protokołu zaznaczono, że termin składania ofert nie został przedłużony. Zgodnie

z ogłoszeniem nr 540400589-N-2021 i nr 540404398-N-2021 termin składania ofert przedłużono

z 14.01.2021 r. do 22.01.2021 r.,

- w części 7 protokołu podano termin udostępnienia SIWZ na stronie internetowej

http://ug.debnicakaszubska.ibip.pl: „od dnia 16.09.2020 r. do dnia 15.10.2020 r.”. Zgodnie

z przedstawioną dokumentacją postępowania (Wydruk ze strony Biuletynu Informacji Publicznej

z 29.12.2020 r.), SIWZ została umieszczona w dniu 29.12.2020 r.

Powyższe jest niezgodne jest z ust. 1 § 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.

w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016, poz. 1128)

i stanowi naruszenie § 20 ust. 1 Umowy o dofinansowanie.

**Zalecenie:** IZ zaleca dochowanie większej staranności podczas wypełniania protokołu postępowania   
o udzielenie zamówienia. Na potwierdzenie wdrożenia zalecenia należy przesłać do IZ zobowiązanie   
w ww. zakresie oraz dokument potwierdzający korektę danych w protokole.

**12.2.4 Ustalenie:** Brak danych w SL2014 dotyczących trybu i rodzaju zamówienia, co jest niezgodne

z rozdziałem 9.1.2. Informacje o zamówieniu Podręcznika Beneficjenta SL 2014 (wersja 2.7

z 27.01.2020) i stanowi naruszenie § 16 ust. 1 Umowy o dofinansowanie.

**Zalecenie:** IZ zaleca uzupełnianie wszystkich wymaganych danych dotyczących zamówień w SL 2014. Na potwierdzenie wykonania zalecenia należy przesłać wydruk ze strony SL 2014 po uzupełnieniu danych.

(…)

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 ust. 11 Umowy o dofinansowanie, co zgodnie z § 24 ust. 2 pkt 4 niniejszej umowy może skutkować jej rozwiązaniem, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

1. **Data sporządzenia Informacji pokontrolnej**

23.02.2022 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

Zastępca Dyrektora

Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego