

INFORMACJA POKONTROLNA NR 97/K/KN2/22

I. Podstawa prawna kontroli:

- art. 9 ust. 2 pkt 7 oraz Rozdział 7 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 818)
- Wytuczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
- Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.08.03.02-24-0500/19-00 zawarta w dniu 10.12.2020 r. z późn. zm. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

II. Nazwa jednostki kontrolującej:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego (IZ RPO WSL)

III. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej:

Magdalena Malinowska – kierownik Zespołu kontrolującego
Marcin Celka

IV. Termin kontroli:

6 lipca 2022 r.

V. Rodzaj kontroli:

Kontrola planowa

VI. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Gliwice - miasto na prawach powiatu

VII. Adres jednostki kontrolowanej:

ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice

VIII. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

- a) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach (dalej: ZGM) – pl. Inwalidów Wojennych 3 oraz 12
- b) Miejski Zakład Usług Komunalnych w Gliwicach (dalej: MZUK) – ul. Strzelców Bytomskich 25c

IX. Dane kontrolowanego projektu:

- Numer kontrolowanego projektu: RPSL.08.03.02-24-0500/19
- Nazwa kontrolowanego projektu: *Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych*
- Wartość projektu: 420 456,20 zł
- Okres realizacji projektu: od 01.01.2021 r. – 28.02.2022 r.

X. Zakres kontroli:

Poprawność stosowania zasady konkurencyjności. Zakres kontroli obejmuje przedmiot postępowania przeprowadzonego w trybie zasady konkurencyjności, pn. **Zakup wraz z dostawą ergonomicznych biurk dla pracowników MZUK i ZGM (ID: 75344)** oraz oględziny dostarczonego wyposażenia w ramach ww. postępowania.

XI. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów:

Zespół kontrolujący dokonał wyboru dokumentów zgodnie z metodologią doboru próby dokumentów podczas kontroli na miejscu wskazaną w *Rocznym Planie Kontroli na rok obrachunkowy od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020* (dalej RPK).

Ustalenia z przeprowadzonej kontroli:

- 1) Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 47 250,00 zł netto – zgodnie z *Notatką służbową* z 09.09.2021 r. (ID: 1852118)
- 2) Zapytanie ofertowe zostało upublicznione 05.01.2022 r. w Bazie konkurencyjności¹ pod nr 2022-18063-86873 oraz umieszczone na stronie internetowej² Zamawiającego.
- 3) Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup wraz z dostawą 27 ergonomicznych biurek z elektryczną regulacją wysokości dla pracowników MZUK i ZGM w Gliwicach.
- 4) Zarządzeniem nr 1/2022 z 13.01.2022 r. Dyrektora MZUK powołana została komisja do przeprowadzenia postępowania.
- 5) 17.01.2021 r. członkowie komisji przetargowej: Pani Aleksandra Zgadzań, Pan Maciej Bułka oraz Pan Adam Bicz, złożyli oświadczenia o konflikcie interesów. 20.01.2022 r. oświadczenie złożył Pan Tadeusz Mazur – dyrektor MZUK (kierownik Zamawiającego).
- 6) Zamawiający jako kryterium oceny ofert wskazał cenę (100%).
- 7) Termin składania ofert został ustalony na dzień 14.01.2022 r. do godz. 09.00.
- 8) W odpowiedzi na zapytanie ofertowe złożono 11 ofert. Wszystkie oferty podlegały ocenie zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy Pokker Office Tadeusz Kubicki sp. j. (100 pkt), złożona 13.01.2022 r. drogą mailową.
- 9) Wyniki postępowania opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego oraz w Bazie konkurencyjności.
- 10) Wybrany Wykonawca wraz z ofertą złożył kartę katalogową produktu, wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego oraz pełnomocnictwo dla Pana Bogusława Horeckiego – z-cy dyrektora Pokker Office Tadeusz Kubicki sp. j., wystawione przez dyrektora Pana Tadeusza Kubickiego, zgodnie z reprezentacją spółki.
- 11) Protokół z postępowania sporządzony został 18.01.2022 r.
- 12) Z Wykonawcą zawarto następujące umowy na realizację zamówienia:
 - ze strony MZUK: umowa UP 31/2022 z 27.01.2022 r. na kwotę maks. 25 940,70 zł brutto.
 - ze strony ZGM: umowa ZGM.261.3.2022/C-04/01/2022 z 27.01.2022 r. na kwotę maks. 20 752,56 zł brutto.
- 13) Jako dowód potwierdzający realizację zamówienia załączono protokoły odbioru z 17.02.2022 r. (termin realizacji zamówienia zgodny z określonym w ogłoszeniu), faktury oraz potwierdzenia zapłaty.
Weryfikacji poddano faktury nr:
 - 22/01K/2022 z 21.02.2022 r. na kwotę 25 940,70 zł,
 - 23/01K/2022 z 21.02.2022 r. na kwotę 20 752,56 zł.

¹ <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/86873>.

² <https://mzuk.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczne/12908>.

Ponieważ z przedłożonej dokumentacji (oferta Wykonawcy) nie wynikało jednoznacznie, czy oferowany produkt spełnia wszystkie wymogi wymienione w zapytaniu ofertowym, IZ RPO WSL wezwała Zamawiającego do udzielenia wyjaśnień w tej sprawie. W odpowiedzi Zamawiający przedstawił swoje stanowisko, w którym uznaje, że zgodnie z ogłoszeniem, kryterium wyboru ofert była w 100% cena i na tej podstawie dokonano wyboru Wykonawcy. W celu potwierdzenia zgodności dostarczonego wyposażenia z wymogami Zamawiającego, Beneficjent załączył również dokumentację zdjęciową (ID 1782445). IZ RPO WSL uznała, że na podstawie przedstawionych zdjęć nie można stwierdzić, że zamówione biurka spełniają wymogi zawarte w Zapytaniu ofertowym oraz w umowie z Wykonawcą (dot. parametrów biurek oraz posiadania szuflad klawiaturowych), w związku z czym wezwano Zamawiającego do ponownych wyjaśnień. W odpowiedzi Zamawiający przedstawił protokoły odbioru zamówienia (ID: 1810652) oraz dokumentację fotograficzną (ID: 1810662, 1810657, 1810654). Po przeanalizowaniu załączonej dokumentacji IZ RPO WSL uznała, że informacje zawarte w protokołach są niewystarczające do określenia specyfikacji biurek, natomiast z załączonych zdjęć wynika, że przynajmniej 1 z biurek nie posiada szuflady klawiaturowej. W związku z powyższym zdecydowano o przeprowadzeniu kontroli projektu w zakresie przedmiotowego postępowania, którą zrealizowano 06.07.2022 r.

Kontrola została przeprowadzona w siedzibach:

- ZGM w Gliwicach – 2 budynki pod tym samym adresem: ul. Strzelców Bytomskich 25c,
- MZUK w Gliwicach – 2 budynki pod adresem: pl. Inwalidów Wojennych 3 oraz 12.

Zespół kontrolujący dokonał oględzin zakupionych biurek, uznając że są one zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, natomiast brakująca na zdjęciach szuflada klawiaturowa została zdemontowana na polecenie użytkowniczki biurka i znajduje się na szafie, w tym samym pomieszczeniu (siedziba MZUK). 7 szt. biurek należących do MZUK znajduje się w jednostkach MZUK pod innymi adresami (zgodnie z *Analizą występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w MZUK*), co zostało potwierdzone stosownym oświadczeniem (ID: 1835761).

Z przeprowadzonych oględzin sporządzono Protokół, przyjęty bez uwag i podpisany przez osoby uczestniczące w oględzinach (dołączono do akt kontroli).

XII. Wyniki kontroli:

Po weryfikacji przedłożonej przez Beneficjenta dokumentacji oraz przeprowadzonych oględzin Zespół kontrolujący stwierdził następujące uchybienia:

Nieprawidłowości kluczowe: brak

Nieprawidłowości istotne: brak

Pozostałe uchybienia:

1. W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający informuje, że Wykonawca może złożyć ofertę:

- **pisemnie** – w zamkniętej kopercie, **w sekretariacie** siedziby MZUK (...),
- **mailowo** – na adres mzuk@mzuk.gliwice.eu,
- **poprzez bazę konkurencyjności**.

Natomiast na kolejnych stronach opisu zamówienia zatytułowanej *Forma, miejsce i termin składania ofert*, napisane jest: *Ofertę o treści załącznika nr 1 należy **przesłać w formie pisemnej na adres Zamawiającego lub mailem na adres mzuk@mzuk.gliwice.eu***.

Z powyższego nie wynika ostatecznie, jaka jest prawidłowa forma dostarczenia ofert.

Rekomendacja:

IZ RPO WSL rekomenduje Zamawiającemu stosowanie jasnych i jednoznacznych informacji zawieranych w określonym miejscu opisu przedmiotu zamówienia, stosownie do kategorii, tak aby Oferent nie miał problemów z ich interpretacją.

2. W protokole z postępowania brakuje dat wpływu i liczby przyznanych punktów dla poszczególnych ofert oraz informacji o tym, czy oferta została przyjęta czy odrzucona (wraz z uzasadnieniem).

Rekomendacja:

IZ RPO WSL rekomenduje Beneficjentowi zwrócenie szczególnej uwagi na kompletność informacji zawieranych w protokole z postępowania, zgodnie z zasadami zawartymi w *Wytycznych*.

XIII. Ocena według kryteriów:

Zespół kontrolujący w wyniku kontroli poszczególnych obszarów dokonał oceny realizacji działań w ramach projektu na poziomie: **Kategoria nr 1**,

gdzie:

Kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia;

Kategoria nr 2 – projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia;

Kategoria nr 3 – projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, występują istotne uchybienia (w tym skutkujące wydatkami niekwalifikowalnymi), potrzebne są usprawnienia lub wdrożenie planu naprawczego,

Kategoria nr 4 – projekt jest realizowany nieprawidłowo, występują liczne, kluczowe uchybienia/nieprawidłowości, potrzebne jest niezwłoczne wdrożenie planu naprawczego.

Pouczenie:

W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowego dokumentu należy przekazać do jednostki kontrolującej pismo o przyjęciu i akceptacji wyników kontroli wraz z informacją o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji.

Podmiot kontrolowany ma prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do otrzymanych wyników kontroli. W takim przypadku kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej przesyła do jednostki kontrolującej pisemne zastrzeżenia i ewentualną dokumentację w sprawie.

Powyższy termin może zostać przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji pokontrolnej jednostka kontrolująca może odmówić ich rozpatrzenia.

Zastrzeżenia mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jednostka kontrolująca, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza ostateczną Informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ostateczna Informacja pokontrolna jest przekazywana podmiotowi kontrolowanemu w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń instytucja kontrolująca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, co każdorazowo przerywa bieg powyższego terminu. Od ostatecznej informacji pokontrolnej nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

Jednocześnie instytucja kontrolująca ma prawo poprawienia w Informacji pokontrolnej w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu.

Sporządził:	
1. Magdalena Malinowska – kierownik Zespołu kontrolującego 2. Marcin Celka	
Zaakceptował:	Zatwierdził:
Dane osoby dokonującej czynności oraz data są uwzględnione w historii obiegu dokumentu w SOD	Dane osoby dokonującej czynności oraz data są uwzględnione w historii obiegu dokumentu w SOD