

### Informacja pokontrolna nr RPPM.06.02.01-22-0004/17-001

#### 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. 2020r., poz. 818 z późn. zm.);
- § 18 Umowy nr RPPM.06.02.01-22-0004/17-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 30.06.2017 r. z późn. zm.

#### 2. Użyte skróty

- **RPO WP** – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;
- **RPK** – Roczny Plan Kontroli realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na rok obrachunkowy od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
- **Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków** - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21.12.2020 r.;
- **Projekt** – Projekt pod nazwą: Rewitalizacja Oruni w Gdańsku – kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców dzielnicy o numerze RPPM.06.02.01-22-0004/17;
- **Umowa o dofinansowanie** – Umowa nr RPPM.06.02.01-22-0004/17-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 30.06.2017 r. z późn.zm.;
- **Wniosek o dofinansowanie** - Wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu w ramach Działania 06.02. Usługi społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 nr RPPM.06.02.01-22-0004/17 (suma kontrolna: f0307-fb37c-28628);
- **IZ** – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego;
- **Beneficjent/Podmiot kontrolowany/Zamawiający** – Gmina Miasta Gdańska z siedzibą przy ul. Cisowa 32, Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, NIP: 5830011969, Regon: 191675570;
- **Partner** - Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej z siedzibą przy ul. Gościnniej 14, 80-032 Gdańsk, NIP: 5832985411, Regon: 220402290;
- **Ustawa wdrożeniowa** – Ustawa z 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 z późn.zm.);
- **SL 2014** – aplikacja głównego centralnego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w rozdziale 16 Ustawy wdrożeniowej;
- **EFS** – Europejski Fundusz Społeczny.

#### 3. Nazwa jednostki kontrolującej

Zarząd Województwa Pomorskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

#### 4. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej

- Kierownik zespołu kontrolującego: Małgorzata Rytel - Gikiewicz;
- Członek zespołu kontrolującego: Aleksandra Majdecka.

#### 5. Rodzaj i tryb kontroli

- Typ kontroli: kontrola własna instytucji (na miejscu);
- Tryb kontroli: planowy;
- Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu, zamówień ex post, zamówień poza PZP;
- Kontrole PZP: nie.

#### 6. Termin kontroli

od 16.03.2023 r. do 17.03.2023 r.

#### 7. Nazwa jednostki kontrolowanej

Beneficjent: Gmina Miasta Gdańska z siedzibą przy ul. Cisowa 32, Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, NIP: 5830011969, Regon: 191675570;

#### 8. Miejsce, w którym przeprowadzono czynności kontrolne:

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, ul. Gościńska 14, 80-032 Gdańsk, NIP: 5832985411, Regon: 220402290;

#### 9. Informacje o kontrolowanym projekcie

Nr projektu: RPPM.06.02.01-22-0004/17;

Tytuł projektu: Rewitalizacja Oruni w Gdańsku – kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców dzielnicy;

Działanie: 06.02. Usługi społeczne;

Wartość projektu: 606 263,17 zł;

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 321 906,22 zł;

Okres realizacji projektu: od 2021-01-01 do 2023-06-30;

Okres objęty kontrolą: od 2021-01-01 do 2022-09-30;

Wnioski o płatność objęte kontrolą: zatwierdzone wnioski od RPPM.06.02.01-22-0004/17-001-02 do RPPM.06.02.01-22-0004/17-008-02 za okres od 01.01.2021 do 30.09.2022.

#### 10. 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.

#### 11. Ustalenia kontroli

Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielali:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

[Dowód: akta kontroli nr 1]

**12.1 Nazwa obszaru objętego kontrolą: Poprawność udzielania zamówień, w tym stosowania zasady konkurencyjności oraz stosowania przepisów prawa unijnego.**

**12.1.1 Zamówienie na świadczenie usługi: przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów stolarskich (instruktor zajęć indywidualnych), nr ogłoszenia w Bazie konkurencyjności: 2021-7119-30592.**

**Opis metodologii doboru próby dokumentów**

Zgodnie z RPK RPO WP, na podstawie przedłożonego Wykazu zamówień z zastosowaniem zasady konkurencyjności, wybrano i zweryfikowano zamówienie o najwyższej wartości w Projekcie tj na świadczenie usługi: przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów stolarskich (instruktor zajęć indywidualnych), w okresie objętym kontrolą tj. od 2021-01-01 do 2022-09-30. Szacunkowa wartość zamówienia: 322 707,00 zł netto. Zamówienie zostało ogłoszone w Bazie konkurencyjności w dniu 04.02.2021 r. pod nr 2021-7119-30592 i udzielone przez Partnera zgodnie z zasadą konkurencyjności.

W zakresie przedmiotowego zamówienia sprawdzono następujące dokumenty:

1. Wykaz osób upoważnionych do udzielenia wyjaśnień z dnia 15.03.2023r.:

- [REDAKTOWANE]  
- [REDAKTOWANE]  
- [REDAKTOWANE]

2. Uchwała nr 1/12/2020 Zarządu Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej z dnia 29.12.2020 r. dotycząca przyjęcia do realizacji z dniem 01.01.2021 r. projekt „Rewitalizacja Oruni w Gdańsku – kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców dzielnicy”;
3. Statut Fundacji Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej;
4. Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznej ze środków publicznych;
5. Umowa zlecenie nr 02/03/REWITALIZACJA/2021 zawarta w dniu 01.03.2021r. pomiędzy Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej z siedzibą w Gdańsku, ul. Gościnną 14, NIP: 5832985411, reprezentowaną przez [REDAKTOWANE] – Prezesa Zarządu, [REDAKTOWANE] – Członka Zarządu, a [REDAKTOWANE], legitymującym się dowodem osobistym [REDAKTOWANE]

Wartość umowy: 1 200 zł brutto / msc, tj. 40h miesięcznie;

Termin wykonania umowy: od dnia podpisania umowy do 31.12.2021r.

6. Aneks do umowy zlecenie z dnia 30.12.2021r. do Umowy zlecenie nr 02/03/REWITALIZACJA/2021 zawartej w dniu 01.03.2021r. w Gdańsku pomiędzy Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej z siedzibą w Gdańsku, ul. Gościnną 14, NIP: 5832985411, reprezentowaną przez [REDAKTOWANE] – Prezesa Zarządu, [REDAKTOWANE] – Członka Zarządu, a Oak&Feather Mateusz Piernikarczyk, ul. Antoniego Abrahama 11/2, 81- 352 Gdynia, NIP: 5862367511 – zmiana dotyczy wydłużenia terminu 30.06.2022 r.;
7. Aneks do umowy zlecenie z dnia 31.03.2021r. do Umowy zlecenie nr 02/03/REWITALIZACJA/2021 zawartej w dniu 01.03.2021r. w Gdańsku pomiędzy Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej z siedzibą w Gdańsku, ul. Gościnną 14, NIP: 5832985411, reprezentowaną przez [REDAKTOWANE] – Prezesa Zarządu, [REDAKTOWANE] – Członka Zarządu, a [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] – zmiana dotyczy zmiany nazwy i statusu wykonawcy.

*gfur*

8. Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania Nr 01/02/6.2.1\_rew/2021 z dnia 17.02.2021r.;
9. Notatka służbowa z dnia 03.02.2021r. z przeprowadzonego rozeznania cenowego rynku w celu oszacowania wartości zamówienia wraz z cennikami wydrukowanymi ze stron internetowych. Wartość szacunkowa zamówienia wynosiła 322 707,00 zł netto
10. Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Rewitalizacja Oruni w Gdańsku – kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców dzielnicy” zawarta w dniu 03.04.2017 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdańska z siedzibą w Gdańsku 80-803, ul. Nowe Ogrody 8/12 reprezentowaną przez Wiesława Bielawskiego – Z-cę Prezydenta ds. polityki przestrzennej, a Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej z siedzibą w Gdańsku, ul. Gościnna 14 reprezentowaną przez [REDAKTOWANO] – Prezesa Zarządu i [REDAKTOWANO] – Członka Zarządu,
11. Aneks nr 1 do umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Rewitalizacja Oruni w Gdańsku – kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców dzielnicy” z dnia 03.04.2017r. zawarty w dniu 19.01.2022r.;
12. Umowa dotacyjna dla Partnera Projektu „Rewitalizacja Oruni w Gdańsku – kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców dzielnicy” Nr RWB-W/400/WRS/140/U-W.BIEŻ./2021;
13. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych złożone w dniu 17.02.2021 przez członków komisji w składzie:
  - [REDAKTOWANO],
  - [REDAKTOWANO]
  - [REDAKTOWANO]
14. Wydruk z bazy konkurencyjności ogłoszenia nr 2021-7119-30592;
15. Oferta z dnia 12.02.2021r. na przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów stolarskich (instruktor zajęć indywidualnych) złożona wraz z załącznikami przez [REDAKTOWANO], kwota oferty 1 200,00 zł brutto za 1 miesięczny pakiet (40h/msc), tj. 12 000,00 zł brutto za wartość zamówienia.
16. Potwierdzenie złożenia oferty przez [REDAKTOWANO] w dniu 15.02.2021 r.
17. Zapytanie ofertowe nr 01/02/6.2.1\_rew/2021 z dnia 04.02.2021 r. na świadczenie usługi: przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów stolarskich (instruktor zajęć indywidualnych). Termin na złożenie oferty 15.02.2021 r.
18. Oświadczenie z dnia 17.03.2023 r. dotyczące zamieszczenia w bazie konkurencyjności błędnie sporządzonego zapytania ofertowego.

#### Ocena obszaru

- Zamawiający stosuje zasadę konkurencyjności w odniesieniu do zamówień o wartości wyższej niż 50 tys. PLN netto;
- Zamawiający prawidłowo określił wartość zamówienia;
- Zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie Bazy Konkurencyjności w dniu 04.02.2021 r. pod nr 2021-7119-30592;
- Zapytanie ofertowe zawiera wymagane elementy, tj.: opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich oceny i kryteria oceny ofert, informacje o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów, termin składania ofert, opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert, informacje na temat zakresu wykluczenia podmiotów powiązanych z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, określenie warunków zmiany umowy, termin realizacji umowy;



- Opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany i nie odnosi się do określonego wyrobu lub źródła;
- Zamawiający posiada protokół potwierdzający prawidłowość wyboru Wykonawcy;
- W ramach postępowania wpłynęła 1 oferta, która nie podlegała odrzuceniu i spełniała warunki udziału w postępowaniu;
- Zawarto umowę z wybranym wykonawcą zgodnie z ogłoszeniem do zamówienia;
- Informacja o wyniku postępowania została odpowiednio upubliczniona;
- Postępowanie zostało przeprowadzone w sposób zapewniający przejrzystość, zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.

[Dowód: akta kontroli nr 2]

Ponadto stwierdzono:

Zamawiający w dniu 04.02.2021 r. zamieścił w bazie konkurencyjności ogłoszenie o zamówieniu nr 2021-7119-30592 wskazując termin składania ofert 16.02.2021 r. Zamawiający nie zamieścił załączników, w związku z tym w dniu 08.02.2021 r. dokonał zmiany ogłoszenia, polegającej na zamieszczeniu wszystkich niezbędnych załączników oraz zmianie terminu składania ofert na 15.02.2021 r. W zapytaniu ofertowym zamieszczonym jako załącznik w bazie konkurencyjności, Zamawiający jako termin składania ofert wskazał „7 dni od upublicznienia zapytania ofertowego”. Z przedłożonej w trakcie kontroli dokumentacji wynika natomiast, iż w zapytaniu ofertowym załączonym do dokumentacji wskazano termin składania ofert 15.02.2021, który jest tożsamy z terminem wskazanym w bazie konkurencyjności.

Ponadto Zespół Kontrolujący stwierdził rozbieżność pomiędzy kodami CPV zamieszczonymi w bazie konkurencyjności a kodami wyszczególnionymi w zapytaniu ofertowym przedłożonym podczas kontroli (w bazie konkurencyjności wskazano jeden kod, a w zapytaniu ofertowym dwa kody). Zamawiający oświadczył, że w bazie konkurencyjności zostało zamieszczone zapytanie ofertowe zawierające błędny termin składania ofert oraz niepełny kod CPV. W związku z powyższym, z uwagi na to, iż w bazie konkurencyjności wskazano termin prawidłowy (15.02.2021r.), a do dnia 15.02.2021 r. została złożona tylko jedna oferta, która została uwzględniona przez Zamawiającego oraz opis przedmiot zamówienia został opisany przez Zamawiającego w sposób jasny i wyczerpujący, Zespół Kontrolujący uznał ww. niespójności w dokumentacji za uchybienie.

Zaistniała sytuacja nie ma wpływu na wynik postępowania oraz nie stanowi finansowej szkody dla budżetu UE.

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

### **12.1 Stwierdzone nieprawidłowości**

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

### **12.2 Stwierdzone uchybień**

#### **12.2.1 Ustalenie:**

Zespół Kontrolujący podczas weryfikacji dokumentów dotyczących zamówienia na świadczenie usługi przygotowania i przeprowadzenia warsztatów stolarskich (instruktor zajęć indywidualnych) stwierdził rozbieżności pomiędzy zapytaniem ofertowym zamieszczonym w bazie konkurencyjności a dokumentem przedstawionym podczas kontroli. W zapytaniu ofertowym zamieszczonym jako załącznik w bazie konkurencyjności, Zamawiający jako termin składania ofert wskazał „7 dni od

upublicznienia zapytania ofertowego". Z przedłożonej w trakcie kontroli projektu dokumentacji wynika natomiast, iż w zapytaniu ofertowym załączonym do dokumentacji wskazano termin składania ofert 15.02.2021, który jest tożsamy z terminem wskazanym w bazie konkurencyjności. Ponadto Zespół Kontrolujący stwierdził rozbieżność pomiędzy kodami CPV zamieszczonymi w bazie konkurencyjności a kodami wyszczególnionymi w zapytaniu ofertowym przedłożonym podczas kontroli (w bazie konkurencyjności wskazano jeden kod, a w zapytaniu ofertowym dwa kody). Zaistniała sytuacja nie ma jednak wpływu na wynik postępowania oraz nie stanowi finansowej szkody dla budżetu UE.

#### **Zalecenie:**

IZ zobowiązuje Partnera do dochowania większej staranności przy zamieszczaniu ogłoszeń w bazie konkurencyjności. Na potwierdzenie wykonania zalecenia, należy przedstawić zobowiązanie w powyższym zakresie.

### **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.06.02.01-22-0004/17 z dnia 30.06.2017 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: 04.04.2023 r.**

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

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 Informację 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.

Sporządził Zespół kontrolujący w składzie: .....  
INSPEKTOR  
*Główny*  
Małgorzata Rytel – Gikiewicz  
(Podpis) (Podpis)

Sprawdził Kierownik Referatu Kontroli Zamówień: .....  
KIEROWNIK REFERATU  
04.04.2023  
Katarzyna Mich  
(Data, podpis)

Zatwierdził Z-ca Dyrektora Departamentu: .....  
Z-ca Dyrektora  
Departamentu Europejskiego  
Funduszu Społecznego  
Katarzyna Sudańska  
(Data, podpis)

Kierownik jednostki kontrolowanej: .....  
ZASTĘPCA PREZYDENTA  
MIASTA GDAŃSKA  
Piotr Graślak  
(Data, podpis)