

INFORMACJA POKONTROLNA NR 159/RPOWD/2020

1. Podstawa prawna kontroli:

- art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
- § 2 Porozumienia nr DEF-Z/890/15 w sprawie powierzenia zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego – Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy, zawartego w dniu 22 maja 2015 r. z późn. zm.

2. Jednostka kontrolująca: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy [Instytucja Pośrednicząca RPO WD 2014-2020 (dalej: IP RPO WD)]

3. Oś Priorytetowa/ Działanie RPO WD: 9 Włączenie społeczne / 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych

4. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej

- Monika Matyjas – Kierownik Zespołu Kontrolującego, Inspektor w Wydziale Kontroli,
- Paweł Pacek – Członek Zespołu Kontrolującego, Starszy Inspektor w Wydziale Kontroli.

5. Termin kontroli: 23-25.11.2020 r.

6. Rodzaj kontroli projektu: kontrola przed podpisaniem umowy o dofinansowanie

7. Jednostka kontrolowana: Gmina Kostomłoty (dalej: Beneficjent)

8. Adres jednostki kontrolowanej: ul. Ślężna 2, 55-311 Kostomłoty

9. Miejsce przeprowadzania kontroli: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław

10. Nazwa i numer kontrolowanego projektu: „Gmina Kostomłoty wspiera Seniorów - utworzenie Dziennego Domu "Senior +" w Gminie Kostomłoty” RPDS.09.02.01-02-0031/19

11. Numer umowy: nie dotyczy

12. Wydatki kwalifikowalne: 2 081 343,10 zł

13. Wartość wydatków poniesionych do dnia kontroli: nie dotyczy

Inspirujemy do działania

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Wydział Kontroli Projektów

al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław
tel.: +48 71 39 74 200 | fax: +48 71 39 74 202
e-mail: wroclaw.dwup@dwup.pl

14. Zakres kontroli:

- Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów wspólnotowych
- Stosowanie Zasady konkurencyjności oraz rozeznanie rynku.

15. Sposób wyboru dokumentów do kontroli oraz dobór próby skontrolowanych dokumentów:

Kontrola przed podpisaniem umowy o dofinansowanie ma na celu weryfikację postępowań o udzielenie zamówień publicznych dokonanych przez Beneficjenta przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Działaniami kontrolnymi objęto dokumentację przekazaną protokołem zdawczo – odbiorczym pomiędzy Wydziałem Oceny Wniosków Konkursowych a Wydziałem Kontroli Projektów w dniu 05.11.2020 r.

16. Ustalenia kontroli:

16.1. Informacje ogólne:

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości usług społecznych poprzez utworzenie 20 miejsc świadczenia usług opiekuńczych w Gminie Kostomłoty w formie dziennego Domu Senior+ oraz zwiększenie liczby osób objętych usługami opiekuńczymi o 20 osób (15K, 5M) z Gminy Kostomłoty w terminie 02.12.2019-30.11.2022.

Okres realizacji projektu: od 2019-12-02 do 2022-11-30.

16.2. Informacje szczegółowe:

16.2.1. Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów wspólnotowych

Na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu oraz weryfikowanej dokumentacji stwierdziliśmy, że Beneficjent jest zobowiązany do przeprowadzania zakupu towarów i usług w ramach projektu zgodnie z zapisami zawartymi w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.).

W ramach kontroli przed podpisaniem umowy Beneficjent udzielił zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:

1. Dostawę wyposażenia do Dziennego Domu Senior+ w Osieku - ogłoszenie nr 633523-N-2019 z dnia 2019-12-06 r.
2. Dostawę wyposażenia do Dziennego Domu Senior+ w Osieku - ogłoszenie nr 628180-N-2019 z dnia 2019-11-26 r.
3. Świadczenie usług: muzykoterapeuty, dietetyka, kucharza, radcy prawnego, psychologa, fizjoterapeuty, pielęgniarki oraz cukiernika w Dziennym Domu Senior+ w Osieku – ogłoszenie nr 547821-N-2020 z dnia 05.06.2020 r.
4. Dostawę środków czystości, dydaktycznych oraz drobnej żywności do Dziennego Domu Senior+ w Osieku – ogłoszenie nr 565885-N-2020 z dnia 24.07.2020 r.
5. Dostawę środków czystości, dydaktycznych oraz drobnej żywności do Dziennego Domu Senior+ w Osieku – ogłoszenie nr 508713-N-2020 z dnia 03.02.2020 r.
6. Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Osieku – budowa wentylacji – ogłoszenie nr 621500-N-2019 z dnia 13.11.2019 r.
7. Przygotowanie i dostarczanie śniadań, obiadów w postaci jednego ciepłego posiłku do Dziennego Domu Senior+ w Osieku – ogłoszenie nr 503164-N-2020 z dnia 15.01.2020 r.
8. Przygotowanie i dostarczanie śniadań, obiadów w postaci jednego ciepłego posiłku do Dziennego Domu Senior+ w Osieku – ogłoszenie nr 554568-N-2020 z dnia 26.05.2020 r.

W postępowaniach nr 503164-N-2020 z dnia 15.01.2020 r. oraz 554568-N-2020 z dnia 26.05.2020 r. nie złożono żadnej oferty w wymaganym terminie. Biorąc pod uwagę powyższe Beneficjent na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 unieważnił postępowania o udzielenie zamówienia i na podstawie art.67 ust.1 pkt. 4 udzielił zamówienia w trybie z wolnej ręki.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji ustaliliśmy:

- Beneficjent stosuje konkurencyjne tryby udzielania zamówień, tj. przetarg nieograniczony.
- Beneficjent na podstawie art.67 ust.1 pkt. 4 udzielił zamówienia w trybie z wolnej ręki.
- Beneficjent oszacował wartość zamówienia z należytą starannością.
- Beneficjent udokumentował sposób oszacowania wartości zamówienia.
 - ✓ Poz. 1, 2 i 6 -> 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, zgodnie z którym 1 euro = 4,3117 zł.
 - ✓ Poz. 3, 4, 5, 7 i 8 -> 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, zgodnie z którym 1 euro = 4,2693 zł.
- Beneficjent nie dokonał niedozwolonego podziału zamówienia na części w celu ominięcia stosowania przepisów ustawy w przypadku wszystkich weryfikowanych postępowań.
- Ustalenia wartości zamówienia publicznego dla weryfikowanych zamówień, tj. w poz. 1, 2, 3, 4, 5, 7 i 8 dokonano nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania. W zakresie zamówienia z poz. 6 ustalenie wartości zamówienia publicznego dokonano nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania dla usług/robót budowlanych.
- Postępowania zostały przeprowadzone z zachowaniem formy pisemnej.
- Ogłoszenia o zamówieniu zostały opublikowane w odpowiedni sposób, tj.:
 - ✓ w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2019-12-06 r. pod numerem 633523-N-2019;
 - ✓ w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń od dnia 06.12.2019 r.;
 - ✓ na stronie internetowej <http://bip.kostomloty.pl> w dniu 06.12.2019 r.
- ✓ w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2019-11-26 r. pod numerem 628180-N-2019;
- ✓ w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń od dnia 26.11.2019 r.;
- ✓ na stronie internetowej <http://bip.kostomloty.pl> w dniu 26.11.2019 r.
- ✓ w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.06.2020 r. pod numerem 547821-N-2020;
- ✓ w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń od dnia 05.06.2020 r.;
- ✓ na stronie internetowej <http://bip.kostomloty.pl> w dniu 05.06.2020 r.
- ✓ w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.07.2020 r. pod numerem 565885-N-2020;
- ✓ w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń od dnia 24.07.2020 r.;
- ✓ na stronie internetowej <http://bip.kostomloty.pl> w dniu 24.07.2020 r.
- ✓ w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.03.2020 r. pod numerem 565885-N-2020;

- ✓ w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń od dnia 02.03.2020 r.;
 - ✓ na stronie internetowej <http://bip.kostomloty.pl> w dniu 02.03.2020.

 - ✓ w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.11.2019 r. pod numerem 621500-N-2019;
 - ✓ w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń od dnia 13.11.2019 r.;
 - ✓ na stronie internetowej <http://bip.kostomloty.pl> w dniu 13.11.2019 r.

 - ✓ w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.01.2020 r. pod numerem 503164-N-2020;
 - ✓ w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń od dnia 15.01.2020 r.;
 - ✓ na stronie internetowej <http://bip.kostomloty.pl> w dniu 15.01.2020 r.

 - ✓ w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.05.2020 r. pod numerem 554568-N-2020;
 - ✓ w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń od dnia 26.05.2020 r.;
 - ✓ na stronie internetowej <http://bip.kostomloty.pl> w dniu 26.05.2020 r.
- Ogłoszenia o zamówieniu zawierają informacje wymagane ustawą PZP.
 - Treść ogłoszeń jest zgodna z treścią SIWZ.
 - W dniu 13.12.2019 r. na podstawie Zarządzenia nr 189/19 Wójta Gminy Kostomłoty p. Janiny Gawlik została powołana Komisja Przetargowa w składzie:
 - ✓ Anna Orzechowska – przewodnicząca,
 - ✓ Paulina Wojtuś – członek,
 - ✓ Iwona Fornal – członek.
 - W dniu 05.12.2019 r. na podstawie Zarządzenia nr 180/19 Wójta Gminy Kostomłoty p. Janiny Gawlik została powołana Komisja Przetargowa w składzie:
 - ✓ Anna Orzechowska – przewodnicząca,
 - ✓ Paulina Wojtuś – członek,
 - ✓ Anna Karkoszka – członek.
 - W dniu 08.06.2020 r. na podstawie Zarządzenia nr 272/20 Wójta Gminy Kostomłoty p. Janiny Gawlik została powołana Komisja Przetargowa w składzie:
 - ✓ Paulina Wojtuś – przewodnicząca,
 - ✓ Anna Karkoszka – członek,
 - ✓ Iwona Fornal – członek.
 - W dniu 29.07.2020 r. na podstawie Zarządzenia nr 293/20 Wójta Gminy Kostomłoty p. Janiny Gawlik została powołana Komisja Przetargowa w składzie:
 - ✓ Paulina Wojtuś – przewodnicząca,
 - ✓ Anna Karkoszka – członek,
 - ✓ Iwona Fornal – członek.
 - W dniu 11.02.2020 r. na podstawie Zarządzenia nr 223/20 Wójta Gminy Kostomłoty p. Janiny Gawlik została powołana Komisja Przetargowa w składzie:
 - ✓ Paulina Wojtuś – przewodnicząca,
 - ✓ Anna Karkoszka – członek,
 - ✓ Iwona Fornal – członek.
 - W dniu 28.11.2019 r. na podstawie Zarządzenia nr 174/19 Wójta Gminy Kostomłoty p. Janiny Gawlik została powołana Komisja Przetargowa w składzie:
 - ✓ p. Janusz Bartoszewski – przewodniczący,
 - ✓ p. Paulina Wojtuś – członek,
 - ✓ p. Rafał Czarnecki – członek.

cl

- W dniu 21.01.2020 r. na podstawie Zarządzenia nr 217/20 Wójta Gminy Kostomłoty p. Janiny Gawlik została powołana Komisja Przetargowa w składzie:
 - ✓ Paulina Wojtuś – przewodnicząca,
 - ✓ Anna Karkoszka – członek,
 - ✓ Iwona Fornal – członek.
- W dniu 02.07.2020 r. na podstawie Zarządzenia nr 286/20 Wójta Gminy Kostomłoty p. Janiny Gawlik została powołana Komisja Przetargowa w składzie:
 - ✓ Paulina Wojtuś – przewodnicząca,
 - ✓ Anna Karkoszka – członek,
 - ✓ Iwona Fornal – członek.
- Osoby wykonujące czynności w postępowaniu złożyły oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy.
- SIWZ zawiera wszystkie elementy zgodnie z art. 36 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
- SIWZ została udostępniona na stronie internetowej <http://bip.kostomloty.pl>
- Warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny ofert zostały określone prawidłowo, tj.:
 - w sposób przejrzysty i zgodny z prawem,
 - w sposób adekwatny do przedmiotu zamówienia,
 - w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.
- Zamawiający sporządził opis przedmiotu zamówienia przeznaczonego do użytku osób fizycznych z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.
- 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.
- W przypadku zmiany ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający przesunął termin składania ofert.
- Nie wystąpiły przypadki bezprawnego skrócenia etapów postępowania.
- 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.
- Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ, zamieszczając tę informację na stronie internetowej www.bip.kostomloty.pl.
- Modyfikacja SIWZ nie dotyczyła kryteriów oceny ofert.
- Modyfikacja SIWZ nie dotyczyła warunków udziału w postępowaniu.
- Modyfikacja SIWZ została dokonana z zachowaniem terminów oraz warunków określonych w ustawie Pzp.
- Poz. 6 - Wadium (1 000 zł) zostało wniesione w wymaganej wysokości i formie oraz obejmuje okres związania ofertą.
- Termin składania ofert został wyznaczony w sposób prawidłowy w stosunku do wartości zamówienia.
- Otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie.
- Beneficjent posiada prawidłowo wypełnione i kompletne protokoły z postępowań.
- Protokoły z postępowań zostały podpisane przez Kierownika zamawiającego, P. Janinę Gawlik, Wójta Gminy Kostomłoty.
- Nie odrzucono ofert z przyczyn określonych w ustawie PZP.

- (1) W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu wpłynęły następujące oferty:
 - ✓ TRUNKMEN Sp. Z o.o., ul. Niepodległości 44-48, 72-252 Koszalin, cena 62 730,00 zł brutto, termin płatności 30 dni, gwarancja 60 mc-y, 63,16 pkt.,
 - ✓ BENER Michał Benka, ul. Wileńska 59B/15, 80-125 Gdańsk, cena 24 214,35 zł brutto, termin płatności 30 dni, gwarancja 60 mc-y, 100,00 pkt.

Zweryfikowaliśmy również zawiadomienie z dnia 20.12.2019 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty (BENER Michał Benka) - zawierające wymagane informacje zamieszczono na stronie Zamawiającego <http://bip.kostomloty.pl>.
- (2) W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu wpłynęły następujące oferty:
 - ✓ Część 2 – Meble:

KAL-SPORT Hurtownia Sportowa, al. Rejtana 8, 35-310 Rzeszów, cena 35 250,00 zł brutto, termin płatności 30 dni, gwarancja 60 mc-y; 100 pkt.
 - ✓ Część 3 - Sprzęt gospodarstwa domowego:
 - 1) PB Teders Jakub Pawulski, ul. A. Grzymały Siedleckiego 4, 85-868 Bydgoszcz, cena 25 633,20 zł brutto, termin płatności 30 dni, gwarancja 60 mc-y; 87,33 pkt.;
 - 2) KAL-SPORT Hurtownia Sportowa, al. Rejtana 8, 35-310 Rzeszów, cena 25 000,00 zł brutto, termin płatności 30 dni, gwarancja 60 mc-y; 88,53 pkt.;
 - 3) SWISSPOL Ltd. Sp. Z o.o., ul. Wilcza 27, 50-429 Wrocław, cena 20 222,47 zł brutto, termin płatności 30 dni, gwarancja 60 m-cy; 100,00 pkt.;
 - 4) Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak, Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów, cena 23 159,67 zł brutto, termin płatności 30 dni, gwarancja 37 miesięcy; 77,39 pkt..
 - ✓ Część 4 – Naczynia:
 - 1) PB Teders Jakub Pawulski, ul. A. Grzymały Siedleckiego 4, 85-868 Bydgoszcz, cena 4 879,41 zł brutto, termin płatności 30 dni, gwarancja 60 mc-y; 100 pkt.;
 - 2) KAL-SPORT Hurtownia Sportowa, al. Rejtana 8, 35-310 Rzeszów, cena 7 340,00 zł brutto, termin płatności 30 dni, gwarancja 60 mc-y; 89,87 pkt.;
 - 3) SWISSPOL Ltd. Sp. Z o.o., ul. Wilcza 27, 50-429 Wrocław, cena 5 100,00 zł brutto, termin płatności 30 dni, gwarancja 60 m-cy; 97,40 pkt..
 - ✓ Część 5 – Sprzęt do ćwiczeń fizycznych:
 - 1) PB Teders Jakub Pawulski, ul. A. Grzymały Siedleckiego 4, 85-868 Bydgoszcz, cena 19 224,90 zł brutto, termin płatności 30 dni, gwarancja 60 mc-y; 80,44 pkt.;
 - 2) KAL-SPORT Hurtownia Sportowa, al. Rejtana 8, 35-310 Rzeszów, cena 18 050,00 zł brutto, termin płatności 30 dni, gwarancja 60 mc-y; 82,03 pkt.;
 - 3) COLOSEO Justyna Kotlewska, Al. Jana Pawła II 35, 83-200 Stargard Gdański, cena 12 959,88 zł brutto, termin płatności 30 dni, gwarancja 36 m-cy; 85,00 pkt.;
 - 4) HAS-MED. Sp. Z o.o., ul. Młyńska 20, 43-300 Bielsko Biała, cena 14 243,82 zł brutto, termin płatności 31 dni, gwarancja 60 m-cy; 77,39 pkt..

Zweryfikowaliśmy również zawiadomienie z dnia 20.12.2019 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawierające wymagane informacje zamieszczono na stronie Zamawiającego <http://bip.kostomloty.pl>:

Część 2 - Meble - Kal-SPORT Hurtownia Sportowa Rzeszów

Część 3 – Sprzęt gospodarstwa domowego – SWISSPOL Ltd. Sp. Z o.o. Wrocław

Część 4 – Naczynia - PB Teders Jakub Pawulski Bydgoszcz

Część 5 – Sprzęt do ćwiczeń fizycznych - COLOSEO Justyna Kotlewska Stargard

Gdański.

Ustaliliśmy, iż Zamawiający działając zgodnie z art. 93 ust 1 pkt. 7 ustawy Pzp. unieważnił postępowanie w części 1, tj. dostawy wyposażenia różnego, argumentując ten fakt umieszczeniem na stronie internetowej niepełnego opisu przedmiotu zamówienia. Beneficjent złożył wyjaśnienia w dniu 24.11.2020 r., podpisane przez p. Janinę Gawlik Wójta Gminy Kostomłoty, w tym zakresie, iż jako Zamawiający nie umieścił na stronie internetowej załącznika zawierającego spis książek z przykładowymi tytułami oraz ilością wymaganych sztuk. W opisie przedmiotu zamówienia w (poz. 32 Książki) zamawiający błędnie wpisał liczbę sztuk 1, co uniemożliwiło wykonawcom prawidłową wycenę zamówienia. Postępowanie zostało obciążone wadą, która była niemożliwa do usunięcia i tym samym uniemożliwiła zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyjaśnienie przyjęliśmy i załączyliśmy do akt kontroli.

- (3) W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu wypłynęły następujące oferty:
 - ✓ Część 4 – Radca prawny lub adwokat
 - 1) CZM Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Mirowiecki i Partnerzy spółka partnerska, ul. Trzebnicka 12/1, 50-246 Wrocław, cena 246 zł brutto/h, termin doświadczenie powyżej 5 lat; 100 pkt.;
 - 2) Kancelaria Adwokacka adw. Łukasz Stępkowski, ul. Grabiszyńska 210 lok. 6, 53-235 Wrocław, cena 615 zł brutto/h, termin doświadczenie bd; 24 pkt.
 - ✓ Część 6 – Fizjoterapeuta
 - 1) DŁUGO SPRAWNY Bartłomiej Kuncewicz, ul. Szpitalna 13, 55-311 Kostomłoty, cena 80 zł brutto/h, doświadczenie powyżej 5 lat; 100 pkt.

Zweryfikowaliśmy również zawiadomienie z dnia 26.06.2020 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawierające wymagane informacje zamieszczono na stronie Zamawiającego <http://bip.kostomloty.pl>:

Część 4 – Radca prawny lub adwokat - CZM Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Mirowiecki i Partnerzy spółka partnerska

Część 6 – Fizjoterapeuta - DŁUGO SPRAWNY Bartłomiej Kuncewicz.

Jednocześnie ustaliliśmy, iż w zakresie części 1, 2, 3, 4, 5, 7 i 8 Zamawiający unieważnił postępowanie w dniu 19.06.2020 r. ze względu na brak ofert.

- (4) W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu wypłynęły następujące oferty:
 - 1) LP SERWIS Sp. Z o.o., cena 2 052,12 zł brutto, termin dostawy 2 dni, 100 pkt..

Zweryfikowaliśmy również zawiadomienie z dnia 07.08.2020 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawierające wymagane informacje zamieszczono na stronie Zamawiającego <http://bip.kostomloty.pl>:

Część 1 środki czystości - LP SERWIS Sp. Z o.o., cena 2 052,12 zł brutto, termin dostawy 2 dni, 100 pkt..

Jednocześnie ustaliliśmy, iż w zakresie części 2 i 3 Zamawiający unieważnił postępowanie w dniu 07.08.2020 r. ze względu na brak ofert.

- (5) W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu wypłynęły następujące oferty:
 - 1) LP SERWIS Sp. Z o.o., cena 1 023,05 zł brutto, termin dostawy 2 dni, 100 pkt..
- Zweryfikowaliśmy również zawiadomienie z dnia 27.02.2020 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawierające wymagane informacje zamieszczono na stronie Zamawiającego <http://bip.kostomloty.pl>:
- Część 1 środki czystości - LP SERWIS Sp. Z o.o., cena 1 023,05,12 zł brutto, termin dostawy 2 dni, 100 pkt..

Jednocześnie ustaliliśmy, iż w zakresie części 2 i 3 Zamawiający unieważnił postępowanie w dniu 11.02.2020 r. ze względu na brak ofert.

- (6) W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu wpłynęły następujące oferty:
 - 1) Zakład Remontowo-Budowlany Krzysztof Kuśmerek, ul. Podmiejska 10,
 - 2) Niemcza, cena 76 936,50 zł brutto, gwarancja 60 m-cy, 100 pkt.
 Zweryfikowaliśmy również zawiadomienie z dnia 13.12.2019 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawierające wymagane informacje zamieszczono na stronie Zamawiającego <http://bip.kostomloty.pl>.
- Poz. 7 i 8 - nie wpłynęły oferty. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowania.
- Złożone oferty nie zawierały rażąco niskiej ceny.
- Beneficjent nie dopuścił do udziału w postępowaniu oferty, która powinna zostać odrzucona lub/i wykonawcy, który powinien zostać wykluczony.
- W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 27.12.2019 r. zawarta została umowa nr 116a/UG/2019/U z firmą BENER Michał Benka z Gdańska ul. Wileńska 59B/15. Przedmiotem umowy jest dostawa wyposażenia do Dziennego Domu Senior + w Osieku – fabrycznie nowego sprzętu gospodarstwa domowego. Strony ustaliły termin wykonania przedmiotu umowy do 31.12.2019 r. Za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie 24 214,35 zł brutto, gwarancja 60 miesięcy.
- W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 19.12.2019 r. zawarta została umowa nr 108/UG/2019/U z firmą PB Tenders Jakub Pawulski z Bydgoszczy, ul. Adama Grzymały Siedleckiego 4. Przedmiotem umowy jest dostawa wyposażenia do Dziennego Domu Senior + w Osieku – fabrycznie nowych naczyń. Strony ustaliły termin wykonania przedmiotu umowy do 31.12.2019 r. Za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie 4 879,41 zł brutto, gwarancja 60 miesięcy.
- W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 19.12.2019 r. COLOSEO Joanna Kotlewska ze Stargardu Gdańskiego, al. Jana Pawła II 35. Przedmiotem umowy jest dostawa wyposażenia do Dziennego Domu Senior + w Osieku – fabrycznie nowego sprzętu do ćwiczeń. Strony ustaliły termin wykonania przedmiotu umowy do 31.12.2019 r. Za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie 12 959,88 zł brutto, gwarancja 36 miesięcy.
- W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 19.12.2019 r. zawarta została umowa nr 107/UG/2019/U z firmą SWISSPOL Ltd. Sp. Z o.o. z Wrocławia, ul. Wilcza 27. Przedmiotem umowy jest dostawa wyposażenia do Dziennego Domu Senior + w Osieku – fabrycznie nowego sprzętu gospodarstwa domowego. Strony ustaliły termin wykonania przedmiotu umowy do 31.12.2019 r. Za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie 20 222,47 zł brutto, gwarancja 60 miesięcy.
- W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 19.12.2019 r. zawarta została umowa nr 110/UG/2019/U z firmą KAL-SPORT Paweł Kalita z Rzeszowa, al. Rejtana 8. Przedmiotem umowy jest dostawa wyposażenia do Dziennego Domu Senior + w Osieku – fabrycznie nowych mebli. Strony ustaliły termin wykonania przedmiotu umowy do 31.12.2019 r. Za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie 35 250,00 zł brutto, gwarancja 60 miesięcy
- W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 06.07.2020 r. zawarta została umowa nr 60/UG/2020/U z firmą Długo Sprawny Bartłomiej Kuncewicz, ul. Szpitalna 13, 55-311 Kostomłoty. Przedmiotem umowy jest odpłatne świadczenie usług w zakresie fizjoterapii dla 20 uczestników Dziennego Domu Senior + w Osieku. Strony ustaliły termin wykonania przedmiotu umowy do 30.09.2020 r. Za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie 80 zł/ h brutto (maksymalnie 30 godzin).
- W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 20.07.2020 r. zawarta została umowa nr 62/UG/2020/U z firmą CZM Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Mirowiecki i

Partnerzy spółka z o.o., ul. Trzebnicka 12/1, 50-246 Wrocław. Przedmiotem umowy jest odpłatne świadczenie usług w zakresie doradztwa prawnego dla 20 uczestników Dziennego Domu Senior + w Osieku. Strony ustaliły termin wykonania przedmiotu umowy do 30.09.2020 r. Za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie 246 zł/ h brutto (1 godzina miesięcznie).

- W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 11.08.2020 r. zawarta została umowa nr 66/UG/2020/U z firmą LP Serwis sp. Z o.o., Ligota 1/13, 55-100 Trzebnica. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego wyposażenia do Dziennego Domu Senior + w Osieku. Strony ustaliły termin wykonania przedmiotu umowy w ciągu 2 dni od złożenia zamówienia. Za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie 2 052,12 brutto.
- W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 05.03.2020 r. zawarta została umowa nr 28a/UG/2020/U z firmą LP Serwis sp. Z o.o., Ligota 1/13, 55-100 Trzebnica. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego wyposażenia do Dziennego Domu Senior + w Osieku. Strony ustaliły termin wykonania przedmiotu umowy w ciągu 2 dni od złożenia zamówienia. Za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie 2 052,12 brutto.
- W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 08.01.2020 r. zawarta została umowa nr 2/UG/2020/U z firmą Zakład Remontowo-Budowlany Krzysztof Kuśmierk, ul. Podmiejska 10, 58-230 Niemcza. Przedmiotem umowy jest utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Osieku – budowa wentylacji. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, projektem budowlanym, przedmiarem robót oraz w Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR). Termin zakończenia zadania - 14.02.2020. Wynagrodzenie należne z tytułu wykonania przedmiotu umowy - 76 936,50 zł brutto.
- W wyniku przeprowadzenia zamówienia w trybie z wolnej ręki zawarta została w dniu 25.02.2020 umowa ze Szkołą Podstawową im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach, ul. Wrocławska 10, 55-31 Kostomłoty. Przedmiotem umowy jest przygotowanie i dostarczanie śniadań, obiadów w postaci jednego ciepłego posiłku do Dziennego Domu „Senior+” w Osieku w kwocie 12 zł za osobę, dla 22 osób, w terminie 02.03.2020 – 30.06.2020. Zweryfikowaliśmy również aneks do przedmiotowej umowy zawarty w dniu 26.06.2020 r. zmieniający powyższy termin realizacji usługi na następujący 02.03.2020 – 31.07.2020
- W wyniku przeprowadzenia zamówienia w trybie z wolnej ręki zawarta została w dniu 31.07.2020 r. umowa ze Szkołą Podstawową im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach, ul. Wrocławska 10, 55-31 Kostomłoty. Przedmiotem umowy jest przygotowanie i dostarczanie śniadań, obiadów w postaci jednego ciepłego posiłku do Dziennego Domu „Senior+” w Osieku w kwocie 12 zł za osobę, dla 22 osób, w terminie 01.08.2020 – 31.12.2020. Zweryfikowaliśmy również aneks do przedmiotowej umowy zawarty w dniu 01.08.2020 r. korygujący oczywistą omyłkę pisarską, tj. kwotę za 1 osobę za dzień do 15 zł brutto zgodnie z zaakceptowaną ofertą.
- Umowa została zawarta na czas określony w SIWZ.

Stwierdziliśmy uchybienie (U-1)	Stwierdziliśmy, że Zamawiający zamieścił ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych po terminie wskazanym w ustawie Pzp. W przypadku: • postępowania nr 633523-N-2019 z dnia 2019-12-06 r. Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych 292 dni po zawarciu umowy, mimo że zgodnie z art. 95 ust. 1
--	---

	oraz ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli wartość zamówienia lub umowy ramowej jest mniejsza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia albo umowy ramowej zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych; • postępowania nr 508713-N-2020 z dnia 03.02.2020 r. Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych 224 dni po zawarciu umowy, mimo że zgodnie z art. 95 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli wartość zamówienia lub umowy ramowej jest mniejsza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia albo umowy ramowej zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych; • postępowania nr 621500-N-2019 z dnia 13.11.2019 r. Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych 277 dni po zawarciu umowy, mimo że zgodnie z art. 95 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy Pzp jeżeli wartość zamówienia lub umowy ramowej jest mniejsza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia albo umowy ramowej zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Beneficjent złożył w dniu 11.12.2020 r. podpisane przez Wójta Gminy p. Janinę Gawlik wyjaśnienie, iż w zakresie zamówień nr 633523-N-2019, 508713-N-2020 oraz 621500-N-2019 (U-1) nie zamieścił w wymaganym terminie ogłoszeń o udzieleniu zamówienia z powodu przeoczenia. Jednocześnie Beneficjent zobowiązał się do umieszczania we wszystkich kolejnych postępowaniach ogłoszeń o udzieleniu zamówienia w wymaganym ustawą terminie. Wyjaśnienie załączyliśmy do akt kontroli.
--	---

Stwierdziliśmy uchybienie (U-2)	Stwierdziliśmy, że w przypadku postępowań przeprowadzonych w trybie z wolnej ręki, tj. nr 503164-N-2020 i 554568-N-2020 Zamawiający nie zamieścił ogłoszenia o zawarciu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych zgodnie z art. 95 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy Pzp. Bezsprzeczne jest zatem, że ogłoszenie nie zostało zamieszczone, a więc obowiązek nie został spełniony.
---------------------------------	--

- Zamówione towary/usługi zostały dostarczone zgodnie z umową, SIWZ oraz ofertą wykonawcy.
- Nie stwierdzono przypadków niewykonania/nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia.
- Nie przeprowadzano zamówień dodatkowych.
- Planowane do wytworzenia produkty projektu są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania.
- Nie nastąpiło inne naruszenie przepisów wspólnotowych, zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

16.2.2. Stosowanie Zasady konkurencyjności oraz rozeznanie rynku

Beneficjent nie przeprowadzał zamówień o wartości wyższej niż 50 tys. PLN netto zgodnie z zasadą konkurencyjności bądź rozeznania rynku.

17. Stwierdzone nieprawidłowości / uchybienia:

17.1. Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów wspólnotowych

W następstwie przeprowadzonej kontroli przed podpisaniem umowy o dofinansowanie zidentyfikowaliśmy następujące uchybienia:

Stwierdziliśmy uchybienie (U-1)	Stwierdziliśmy, że Zamawiający zamieścił ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych po terminie wskazanym w ustawie Pzp. W przypadku: • postępowania nr 633523-N-2019 z dnia 2019-12-06 r. Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych 292 dni po zawarciu umowy, mimo że zgodnie z art. 95 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli wartość zamówienia lub umowy ramowej jest mniejsza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia albo umowy ramowej zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych; • postępowania nr 508713-N-2020 z dnia 03.02.2020 r. Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych 224 dni po zawarciu umowy, mimo że zgodnie z art. 95 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli wartość zamówienia lub umowy ramowej jest mniejsza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia albo umowy ramowej zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych; • postępowania nr 621500-N-2019 z dnia 13.11.2019 r. Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych 277 dni po zawarciu umowy, mimo że zgodnie z art. 95 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy Pzp jeżeli wartość zamówienia lub umowy ramowej jest mniejsza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia albo umowy ramowej zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Beneficjent złożył w dniu 11.12.2020 r. podpisane przez Wójta Gminy p. Janinę Gawlik wyjaśnienie, iż w zakresie zamówień nr 633523-N-2019, 508713-N-2020 oraz 621500-N-2019 (U-1) nie zamieścił w wymaganym terminie ogłoszeń o udzieleniu zamówienia z powodu przeoczenia. Jednocześnie Beneficjent zobowiązał się do umieszczania we wszystkich kolejnych postępowaniach ogłoszeń o udzieleniu zamówienia w wymaganym ustawą terminie. Wyjaśnienie załączyliśmy do akt kontroli.
Stwierdziliśmy uchybienie (U-2)	Stwierdziliśmy, że w przypadku postępowań przeprowadzonych w trybie z wolnej ręki, tj. nr 503164-N-2020 i 554568-N-2020 Zamawiający nie zamieścił ogłoszenia o zawarciu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych zgodnie z art. 95 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy Pzp. Bezsprzeczne jest zatem, że ogłoszenie nie zostało zamieszczone, a więc obowiązek nie został spełniony.

18. Wynik kontroli:

Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów wspólnotowych – z nieistotnymi zastrzeżeniami.

19. Ocena projektu: Kategoria nr 2 – z nieistotnymi zastrzeżeniami.

20. Zalecenia pokontrolne i rekomendacje:

Na podstawie ustaleń zawartych w niniejszej informacji pokontrolnej, w zakresie stwierdzonych uchybień wydajemy następujące zalecenie pokontrolne:

20.1 Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów wspólnotowych

20.1.1. Zalecenie: Przy realizacji kolejnych postępowań publicznych zalecamy bezwzględne stosowanie się do zapisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zakresie terminów zamieszczania ogłoszeń o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

20.1.2 Zalecenie: Zalecamy bezzwłoczne zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zawarciu umowy. Przy realizacji kolejnych postępowań zalecamy rzetelne stosowanie się do wszystkich zapisów ustawy PZP, celem prawidłowego oraz terminowego wypełnienia obowiązków spoczywających na Zamawiającym wskazanych w ww. ustawie.

21. Termin wdrożenia zaleceń pokontrolnych: 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania Informacji Pokontrolnej

22. Data sporządzenia Informacji Pokontrolnej: 16.12.2020 r.

23. Pouczenie:

Informacja Pokontrolna zawiera 13 stron i została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla nas i dla Państwa.

Lista sprawdzająca do kontroli stanowi załącznik do Informacji Pokontrolnej i jest naszym wewnętrznym dokumentem.

Dane osobowe zawarte w Informacji Pokontrolnej są chronione i przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Przysługuje Państwu prawo zgłoszenia uzasadnionych, pisemnych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w Informacji Pokontrolnej. W takim przypadku w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej przesyłacie Państwo do nas zastrzeżenia na piśmie wraz z ewentualną dokumentacją w sprawie. W przypadku przekroczenia przez Państwa terminu na zgłoszenie zastrzeżeń do Informacji Pokontrolnej możemy odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

W przypadku braku uwag do Informacji Pokontrolnej prosimy Państwa o przesłanie do nas w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania informację o braku zastrzeżeń. Nie przesłanie takiej informacji będzie jednoznaczne z uznaniem zapisów Informacji Pokontrolnej.

W przypadku zgłoszenia przez Państwa zastrzeżeń do Informacji Pokontrolnej, w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania stwierdzimy zasadność Państwa zastrzeżeń w całości lub w

części i sporządzimy ostateczną Informację Pokontrolną wraz z pisemnym stanowiskiem w zakresie złożonych zastrzeżeń. Możemy też nie uwzględnić zastrzeżeń zgłoszonych przez Państwa i przekazać pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń. Możemy w razie potrzeby podjąć dodatkowe czynności wyjaśniająco-kontrolne w celu ustalenia zasadności zastrzeżeń, wstrzymując jednocześnie termin wydania stanowiska do czasu ich zakończenia.

Do ostatecznej Informacji Pokontrolnej nie przysługuje odwołanie.

Jesteście Państwo zobowiązani do wdrożenia zaleceń pokontrolnych oraz do pisemnego poinformowania nas o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz realizacji zaleceń pokontrolnych lub przyczynach niepodjęcia odpowiednich działań, w terminie wskazanym w pkt 21. Niewdrożenie zaleceń może skutkować uznaniem wydatków za niekwalifikowalne.

Podpisy i pieczęci członków Zespołu kontrolującego:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Monika Małęjas

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Paweł Pacek

Podpis i pieczęć osoby weryfikującej i akceptującej:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Iwona Aleksandra Słotczak
Kierownik Wydziału Kontroli

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej:

DYREKTOR
Marek Szwed

