

INFORMACJA POKONTROLNA NR 7/K/KN1/20

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. z 2018 r., poz. 1431 z późn. zm.),
- Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,
- Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 nr UDA-RPSL.08.03.02-24-039G/18-00 zawarta w dniu 18.03.2019 r.,

II. Nazwa jednostki kontrolującej:

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

III. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej:

1. Agnieszka Soszyńska – Kierownik Zespołu kontrolującego;
2. Aneta Mann;
3. Ewa Buczyńska;

IV. Termin kontroli:

13 lutego 2020 r. – 14 lutego 2020 r.

V. Rodzaj kontroli:

Kontrola planowa;

VI. Nazwa jednostki/jednostek kontrolowanych:

Gliwice – Miasto na prawach powiatu;

VII. Adres jednostki kontrolowanej:

Ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice

VIII. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Urząd Miejski w Gliwicach, Ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice;

IX. Dane kontrolowanego projektu:

- Numer kontrolowanego projektu: RPSL.08.03.02-24-039G/18;
- Nazwa kontrolowanego projektu: „Profilaktyka dla urzędnika – poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach”;
- Wartość projektu: 1 263 847,04 zł;
- Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2020 r.
- Okres objęty kontrolą: 1 stycznia 2020 r. – 20 stycznia 2020 r.
- Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli 7 353,02 zł, w tym:
 - kwota 0,00 zł zgodnie z wnioskiem o płatność nr WNP-RPSL.08.03.02-24-039G/18-001-02 za okres od 01.01.2019 r. do 02.01.2019 r.;
 - kwota 7 353,02 zł zgodnie z wnioskiem o płatność nr WNP-RPSL.08.03.02-24-039G/18-002-01 za okres od 03.01.2019 r. do 20.11.2019 r.;
- Wartość wydatków niezatwierdzonych do dnia kontroli 16 234,92 zł, zgodnie z wnioskiem o płatność nr WNP-RPSL.08.03.02-24-039G/18-003-01 za okres od 21.11.2019 r. do 20.01.2020 r.;



X. Zakres kontroli:

- 1) Zgodność realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie oraz wniosku o dofinansowanie projektu oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu;
- 2) Dokumentacja w zakresie kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu;
- 3) Dokumentacja w zakresie kwalifikowalności uczestników projektu, poprawności przetwarzania ich danych osobowych oraz prawidłowości realizowanych form wsparcia w ramach projektu;
- 4) Dokumentacja dotycząca rozliczeń finansowych, w tym sposób wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta;
- 5) Prawidłowość realizacji zadań rozliczanych w oparciu o stawki jednostkowe (nie dotyczy);
- 6) Poprawność udzielania zamówień publicznych, tj. prawidłowość stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisów prawa wspólnotowego;
- 7) Dokumentacja w zakresie poprawności stosowania zasady konkurencyjności oraz udokumentowania rozeznania rynku;
- 8) Poprawność udzielania pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis, pomocy w ramach wyłączeń blokowych (nie dotyczy);
- 9) Sposób realizacji działań informacyjno – promocyjnych.

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 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020* (dalej: RPK).

1. Zgodność realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie oraz wniosku o dofinansowanie projektu oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

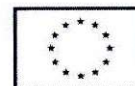
W trakcie kontroli zweryfikowano poprawność realizacji projektu w odniesieniu do zapisów Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.08.03.02-24-039G/18-00 zawartej w dniu 18.03.2019 r. oraz Wniosku o dofinansowanie projektu nr WND-RPSL.08.03.02-24-039G/18-002.

Dokumentacja związana z realizacją projektu przechowywana jest przez Wydziały tut. Urzędu tj.: Wydział Organizacyjny Kadr, Szkoleń i Płac, Zamówień Publicznych przy ul. Zwycięstwa 21 w Gliwicach oraz w Biurze Rozwoju Miasta przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach, w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Beneficjent stosuje zasadę równości szans kobiet i mężczyzn poprzez: zapewnienie równego dostępu do projektu oraz szkoleń/warsztatów, stosowanie języka wrażliwego na płeć, godzenie ról społecznych i rodzinnych, zarówno przez kobiety jak i mężczyzn, zapewnienie dostępności do wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

Na podstawie analizy przedstawionej przez Beneficjenta dokumentacji stwierdzono prawidłową realizację projektu w zakresie:

- prowadzenia, przechowywania dokumentacji projektu;
- zgodności realizowanych działań, w tym rekrutacji uczestników, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;



Na podstawie przedłożonej dokumentacji, tj. programu szkolenia, list obecności oraz rejestru wydanych certyfikatów stwierdzono, iż ww. forma wsparcia jest realizowana prawidłowo. Szkolenie przeprowadzono łącznie dla 108 osób (VI grup/18 osób). Nie stwierdzono uchybień w zakresie dokumentowania udzielanego wsparcia.

W trakcie kontroli Zespół kontrolujący zweryfikował również prawidłowość przechowywania oraz przetwarzania danych osobowych uczestników projektu. Do kontroli przedłożono:

- Zarządzenie organizacyjne nr 97/18 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 28.09.2018 r. w sprawie dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wraz z późn. zm.;
- rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych;
- rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w projekcie wraz z wydanymi upoważnieniami do przetwarzania danych osobowych.

Zespół kontrolujący stwierdził prawidłową realizację projektu w badanym zakresie.

4. Dokumentacja dotycząca rozliczeń finansowych, w tym sposób wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.

Dokumentacja finansowa została zweryfikowana na próbie 2 dokumentów, co stanowi 33,33% z 6 dokumentów wskazanych w części B.1. złożonych wniosków o płatność. Jako technikę doboru próby zastosowano wybór na podstawie profesjonalnego osądu kontrolujących. Wykaz dokumentów księgowo – finansowych, które zostały zweryfikowane podczas kontroli na miejscu realizacji projektu:

Wniosek o płatność nr WNP-RPSL.08.03.02-24-039G/18-003-01 za okres od 21.11.2019 r. do 20.01.2020 r. na kwotę 16 234,92 zł:

1. Faktura nr 3/11/2019 z dnia 15.11.2019 r. na kwotę 3 792,00 zł dot. usługi przeprowadzenia szkolenia – w tym wkład własny w kwocie 455,04 zł;
2. Faktura VAT nr FV/47/10/2019 z dnia 31.10.2019 r. na kwotę 4 811,40 zł (kwota kwalifikowalna 3 293,46 zł) dot. zakupu usługi cateringu – w tym wkład własny w kwocie 395,22 zł;

Analiza dokumentów objętych próbą kontroli pozwala stwierdzić, iż zostały opisane zgodnie z wymogami określonymi przez IZ RPO WSL. W dokumentacji finansowo – księgowej znajdują się oryginały dowodów księgowych. Beneficjent przedstawił dowody zapłaty (wyciąg z konta projektowego) oraz dokumentację potwierdzającą racjonalność poniesionych wydatków. W okresie objętym kontrolą nie dokonywano płatności gotówką oraz nie angażowano środków własnych. We wniosku o dofinansowanie projektu nie założono wydatków na zakup środków trwałych oraz w ramach cross – finansingu.

Zgodnie z zasadami rachunkowości Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ewidencja zdarzeń gospodarczych dot. projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej prowadzona jest w ramach ksiąg rachunkowych Urzędu Miejskiego w jednostce wydatków funduszy pomocowych (JWFP) oraz w jednostce dochodów funduszy pomocowych (JDFP). Dla każdego projektu tworzony jest wyodrębniony zespół kont analitycznych. W ich strukturze zawarty jest wyróżnik numeryczny, umożliwiający identyfikację wszystkich kont analitycznych, stosowanych do ewidencji księgowej danego projektu. Dla przedmiotowego projektu wyróżnik



numeryczny to „65”. W jednostce obowiązuje Zarządzenie organizacyjne nr 62/06 z dnia 31.10.2006 w sprawie zasad rachunkowości wraz z późn. zm.

Do realizacji projektu prowadzone jest konto *Rachunek podstawowy* o nr 130-W-FP-65-KW-FW z dalszą klasyfikacją budżetową. Wydatki księgowane są na kontach zespołu „4” na odpowiednich paragrafach z czwartą cyfrą „7” dla wydatków z EFS oraz „9” dla wydatków z BP/wkład własny.

Beneficjent przedłożył wydruki z ewidencji księgowej potwierdzającej prawidłowość dokonania zapisów na poszczególnych kontach.

Beneficjent jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność Beneficjent wskazuje podatek VAT jako niekwalifikowalny.

Beneficjent rozlicza koszty pośrednie ryczałtem w wysokości 20% poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach projektu kosztów bezpośrednich.

Beneficjent został zobowiązany do wniesienia wkładu własnego pieniężnego/niepieniężnego w kwocie 151 661,65 zł. Beneficjent rozlicza poniesione wydatki w ramach każdego dokumentu finansowego zachowując montaż finansowy w proporcji: 85% - środki EFS, 3% - BP oraz 12% - wkład własny. W opisie dokumentów wskazano, kwotę kwalifikowalną poniesioną w ramach wkładu własnego.

Na podstawie powyższego nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w zakresie rozliczeń finansowych, w tym sposobu wyodrębnienia ewidencji księgowej za wyjątkiem uchybienia wskazanego w pkt XII niniejszej Informacji pokontrolnej.

5. Prawidłowość realizacji zadań rozliczanych w oparciu o stawki jednostkowe – nie dotyczy.

6. Poprawność udzielania zamówień publicznych, tj. prawidłowość stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisów prawa wspólnotowego.

Zgodnie z informacjami wykazanymi w systemie LSI, w ramach projektu przeprowadzono jedno postępowanie w oparciu o przepisy Ustawy Pzp.

Kontroli poddano dokumentację dot. przetargu nieograniczonego na zakup ergonomicznych mebli biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gliwicach – zakup foteli obrotowych i biurek z regulacją wysokości (nr referencyjny nadany przez Zamawiającego: ZA.271.71.2019).

Wartość zamówienia została oszacowana w dniu 19.07.2019 r. na kwotę 1 149 934,11 zł (na część I 1 038 756,04 zł, na część II 111 178,07 zł), co stanowi równowartość 266 700,86 euro (na część I 234 308,28 euro, na część II 26 041,29 euro). Przedmiotowe zamówienie podlegało sumowaniu z innymi podobnymi przedmiotowo i funkcjonalnie zamówieniami udzielanymi przez Zamawiającego w tym samym okresie. Całkowita wartość zamówienia, stanowiąca podstawę wyboru trybu (z uwzględnieniem zamówień uzupełniających oraz wszystkich części) wynosi 1 781 190,97 zł (413 106,42 euro) i przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach Wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp, co nakłada na Zamawiającego obowiązek publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia powyżej tzw. progów unijnych.

Postępowanie zostało podzielone na 2 części:

- Część I: Zakup ergonomicznych foteli obrotowych (584 sztuki typu I oraz 65 sztuk typu II),
- Część II: Zakup ergonomicznych biur z regulacją wysokości (38 sztuk).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane w dniu 21.08.2019 r.:

- do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2019/S 163-400155 w dniu 26.08.2019 r.;

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 26.08.2019 r.:

- na stronie internetowej https://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_urzedu_miejskiego,
- na elektronicznej tablicy ogłoszeń zamawiającego,
- na miniPortalu UZP.

Termin złożenia ofert został ustalony do dnia 30.09.2019 r., do godz. 9:00. W postępowaniu Zamawiający zastosował następujące kryteria oceny ofert:

- a) cena – 60%,
- b) okres gwarancji i rękojmi – 40%.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły zapytania od Wykonawców, na które Beneficjent odpowiedział w dniach 09.09.2019 r., 18.09.2019 r. oraz 24.09.2019 r. (ogółem 8 pytań).

Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 27.08.2019 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2019/S 167-408660 w dniu 30.08.2019 r. Informację o modyfikacji treści SIWZ upubliczniono na stronie BIP urzędu w dniu 09.09.2019 r. oraz przesłano do podmiotów, które złożyły do tego czasu swoje oferty. Przyczyną zmiany była modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w dniu 27.08.2019 r.:

- na stronie internetowej BIP Urzędu;
- na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.

W związku z wprowadzonymi zmianami w treści ogłoszenia i SIWZ, termin składania ofert nie został przedłużony.

Zamawiający dokonał ponownej modyfikacji SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 12.09.2019 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2019/S 179-436009 w dniu 17.09.2019 r. Informację o modyfikacji treści SIWZ upubliczniono na stronie BIP urzędu w dniu 12.09.2019 r. Przyczyną zmiany była modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w dniu 12.09.2019 r.:

- na stronie internetowej BIP Urzędu;
- na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.

W związku z wprowadzonymi zmianami w treści ogłoszenia i SIWZ, termin składania ofert nie został przedłużony.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 30.09.2019 r., o godzinie 12:00 w Urzędzie Miejskim w Gliwicach. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na

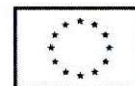


sfinansowanie zamówienia, w wysokości 1 414 418,96 zł brutto: na część I: 1 277 669,93 zł, a na część II 136 749,03 zł. W ramach postępowania wpłynęło 7 ofert za pośrednictwem formularza dostępnego na ePuap i na miniPortal.

W ramach części I na zakup ergonomicznych foteli obrotowych wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena oferty w złotych brutto	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1.	TRONUS POLSKA SP. Z O.O. ORDONA 2A, 01-237 WARSZAWA	876 500,46	Zgodnie ze wzorem umowy	84 miesiące	Zgodnie ze wzorem umowy
2.	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE LOBOS MEBLE BIUROWE A. ŁOBOS, M. ŁOBOS SP.J MIECZYŚLAWA MEDWECKIEGO 17, 31-870 KRAKÓW	610 709,00	Zgodnie ze wzorem umowy	84 miesiące	Zgodnie ze wzorem umowy
3	KJMK MEBLE SPÓŁKA Z O.O. GLIWICKA 189 40-859 KATOWICE	450 224,28	Zgodnie ze wzorem umowy	84 miesiące	Zgodnie ze wzorem umowy
4	BIUROKONCEPT MEBLE I WNĘTRZA BIUROWE ANETA ŚLEZAKOWSKA SŁONECZNA 8 63-645 ŁEKA OPATOWSKA	852 552,36	Zgodnie ze wzorem umowy	84 miesiące	Zgodnie ze wzorem umowy
5	SAKS SP. Z O.O. KACZYNIC 30 44-100 GLIWICE	582 737,10	Zgodnie ze wzorem umowy	84 miesiące	Zgodnie ze wzorem umowy
6	KINNARPS POLSKA SP. ZO.O. PUŁAWSKA 354/356 02-819 WARSZAWA	1 431 910,93	Zgodnie ze wzorem umowy	84 miesiące na fotele typ i, 60 miesięcy na fotele typ ii	Zgodnie ze wzorem umowy
7	OFFICE PLUS KRAKÓW SP. Z O.O. SŁUPECKA 4/85 02-309 WARSZAWA	576 961,00	Zgodnie ze wzorem umowy	84 miesiące	Zgodnie ze wzorem umowy

W ramach części II – na zakup ergonomicznych biur z regulacją wysokości wpłynęły następujące oferty:



Nr oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena oferty w złotych brutto	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1.	TRONUS POLSKA SP. Z O.O. ORDONA 2A, 01-237 WARSZAWA	72 914,40	Zgodnie ze wzorem umowy	84 miesiące	Zgodnie ze wzorem umowy
2.	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE LOBOS MEBLE BIUROWE A. ŁOBOS, M. ŁOBOS SP.J MIECZYŚLAWA MEDWECKIEGO 17, 31-870 KRAKÓW	72 162,00	Zgodnie ze wzorem umowy	60 miesięcy	Zgodnie ze wzorem umowy
3	KJMK MEBLE SPÓŁKA Z O.O. GLIWICKA 189 40-859 KATOWICE	85 861,38	Zgodnie ze wzorem umowy	84 miesiące	Zgodnie ze wzorem umowy
4	BIUROKONCEPT MEBLE I WNĘTRZA BIUROWE ANETA ŚLEZAKOWSKA SŁONECZNA 8 63-645 ŁEKA OPATOWSKA	84 903,40	Zgodnie ze wzorem umowy	60 miesięcy	Zgodnie ze wzorem umowy
5	SAKS SP. Z O.O. KACZYNIC 30 44-100 GLIWICE	78 756,90	Zgodnie ze wzorem umowy	84 miesiące	Zgodnie ze wzorem umowy
6	KINNARPS POLSKA SP. ZO.O. PUŁAWSKA 354/356 02-819 WARSZAWA	91 488,88	Zgodnie ze wzorem umowy	60 miesięcy	Zgodnie ze wzorem umowy
7	OFFICE PLUS KRAKÓW SP. Z O.O. SŁUPECKA 4/85 02-309 WARSZAWA	93 936,00	Zgodnie ze wzorem umowy	84 miesiące	Zgodnie ze wzorem umowy

Zamawiający w trakcie prowadzonego postępowania wzywał Wykonawców do złożenia oświadczeń, dokumentów oraz wyjaśnień.

Odstąpiono od procedury badania rażąco niskiej ceny z powodu oczywistych okoliczności powodujących rozbieżności cen ofert w stosunku do wartości zamówienia (uzasadnienie wydziału OR, nr. kor. UM.851232.2019, zgodnie z którym Oferenci na etapie składania ofert szacowania ceny mogli przejawiać oczywistą niechęć do przedstawienia rzeczywistej ceny, którą mogą ostatecznie zaoferować na wykonanie zamówienia).

W dniu 19.11.2019 r. Zamawiający zwrócił się do Wykonawców biorących udział w postępowaniu z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium.

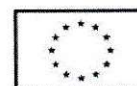


Zamawiający w dniach 23.01.2020 r. i 24.01.2020 r. zawiadomił wszystkich Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu ofert w ramach części I.

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Liczba punktów przyznana w kryterium:		Łączna punktacja
		Cena oferty w złotych brutto	Okres gwarancji i rękojmi	
1.	TRONUS POLSKA SP. Z O.O. ORDONA 2A, 01-237 WARSZAWA	39,89 pkt	40 pkt	79,89 pkt
2.	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE LOBOS MEBLE BIUROWE A. ŁOBOS, M. ŁOBOS SP.J MIECZYŚLAWA MEDWECKIEGO 17, 31-870 KRAKÓW	57,25 pkt	40 pkt	97,25 pkt
3.	KJMK MEBLE SPÓŁKA Z O.O. GLIWICKA 189 40-859 KATOWICE	0 pkt	0 pkt	oferta odrzucona
4.	BIUROKONCEPT MEBLE I WNĘTRZA BIUROWE ANETA ŚLEZAKOWSKA SŁONECZNA 8 63-645 ŁEKA OPATOWSKA	41,01 pkt	40 pkt	81,01 pkt
5.	SAKS SP. Z O.O. KACZYNIC 30 44-100 GLIWICE	60 pkt	40 pkt	100 pkt
6.	KINNARPS POLSKA SP. Z.O.O. PUŁAWSKA 354/356 02-819 WARSZAWA	0 pkt	0 pkt	oferta odrzucona
7.	OFFICE PLUS KRAKÓW SP. Z O.O. SŁUPECKA 4/85 02-309 WARSZAWA	0 pkt	0 pkt	oferta odrzucona

Zamawiający w dniu 17.12.2019 r. zawiadomił wszystkich Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu ofert w ramach części II.

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Liczba punktów przyznana w kryterium:		Łączna punktacja
		Cena oferty w złotych brutto	Okres gwarancji i rękojmi	



1.	TRONUS POLSKA SP. Z O.O. ORDONA 2A, 01-237 WARSZAWA	60 pkt	40 pkt	100 pkt
2.	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE LOBOS MEBLE BIUROWE A. ŁOBOS, M. ŁOBOS SP.J MIECZYŚLAWA MEDWECKIEGO 17, 31-870 KRAKÓW	0 pkt	0 pkt	oferta odrzucona
3.	KJMK MEBLE SPÓŁKA Z O.O. GLIWICKA 189 40-859 KATOWICE	0 pkt	0 pkt	oferta odrzucona
4.	BIUROKONCEPT MEBLE I WNĘTRZA BIUROWE ANETA ŚLEZAKOWSKA SŁONECZNA 8 63-645 ŁEKA OPATOWSKA	51,53 pkt	28,57 pkt	80,10 pkt
5.	SAKS SP. Z O.O. KACZYNIC 30 44-100 GLIWICE	55,55 pkt	40 pkt	95,55 pkt
6.	KINNARPS POLSKA SP. ZO.O. PUŁAWSKA 354/356 02-819 WARSZAWA	0 pkt	0 pkt	oferta odrzucona
7.	OFFICE PLUS KRAKÓW SP. Z O.O. SŁUPECKA 4/85 02-309 WARSZAWA	46,57 pkt	40 pkt	86,57 pkt

Oferta złożona przez P.H LOBOS MEBLE BIUROWE A. ŁOBOS, M. ŁOBOS SP.J nie zawierała potwierdzenia wniesienia wadium dla części II, w związku z czym została odrzucona (w części II) na podst. art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy PZP.

Oferta złożona przez KJMK MEBLE SPÓŁKA Z O.O. z Katowic nie została opatrzona kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, została odrzucona w całości na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP.

Oferta złożona przez KINNARPS POLSKA sp. z o.o. z Warszawy nie została opatrzona kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, została odrzucona w całości na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP.

Oferta złożona przez Office Plus Kraków sp. z o.o. z Krakowa zawiera produkt niespełniający wymagań Wykonawcy w ramach części I zamówienia, w związku z czym oferta została odrzucona (dla tej części), na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.

W dniu 31 stycznia 2020 r. zawarto, w zakresie części II, umowę nr OR.2601.58.2019 z firmą: TRONUS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na kwotę 72 914,40 zł brutto;

W dniu 07.02.2020 r. zawarto, w zakresie części I, umowę nr OR.2601.58-1.2019 z firmą: SAKS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na kwotę 582 737,10 zł brutto;

W dniu 14.02.2020 r. sporządzono kompletny protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Zamawiający przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 11.02.2020 r., które zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 032-074799 w dniu 14.02.2020 r.

Beneficjent przedłożył kompletną dokumentację z przeprowadzonego postępowania, na podstawie której Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości/uchybień.

7. Dokumentacja w zakresie poprawności stosowania zasady konkurencyjności oraz udokumentowania rozeznania rynku:

W okresie objętym kontrolą Beneficjent przeprowadził 3 postępowania w trybie Zasady konkurencyjności oraz 1 postępowanie w trybie rozeznania rynku.

Próba objęto dokumentację dot. Wyboru Wykonawcy na przeprowadzenie szkolenia zamkniętego pn. „Profesjonalna obsługa klienta – trudny klient czy trudna sytuacja” dla pracowników Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Beneficjent przedstawił do weryfikacji:

1. Dokumentację związaną z szacowaniem wartości zamówienia, ustaloną na podstawie rozeznania rynku w dniu 26.04.2019 r., zgodnie z którą średnia szacunkowa wartość zamówienia dla wszystkich szkoleń przewidzianych w projekcie wynosi 71 400,00 zł netto/brutto, w tym dla przedmiotowego szkolenia kwota 15 300,00 zł. Każde szkolenie zostało przeprowadzone odrębnym postępowaniem;
2. Ogłoszenie o zamówieniu wraz z potwierdzeniem publikacji w Bazie konkurencyjności, w dniu 18.09.2019 r., pod numerem 1206960 oraz na stronie internetowej Zamawiającego <https://bip.gliwice.eu> (termin składania ofert – 27.09.2019 r., kryteria oceny ofert 85% - cena, doświadczenie trenera – 15%, warunki udziału – doświadczenie w postaci przeprowadzenia przez wskazanego trenera min. 3 szkoleń w przeciągu ostatnich 12 m-cy o tematyce tożsamej z przedmiotem zamówienia);
3. Zestawienie ofert, zgodnie z którym do upływu terminu składania złożono 13 ofert, z których 5 ofert spełniało warunki udziału w postępowaniu. Pozostałe oferty zostały odrzucone z uwagi na brak dokumentów potwierdzających przeprowadzenie szkolenia określonego w warunkach udziału;
4. Formularze ofertowe;
5. Potwierdzenie umieszczenia informacji o wynikach postępowania na stronie Bazy konkurencyjności w dniu 04.10.2019 r. oraz na stronie internetowej Zamawiającego;
6. Sprostowanie informacji o wynikach z postępowania (bez wpływu na wynik) wraz z potwierdzeniem publikacji;
7. Protokół z postępowania z dnia 07.10.2019 r. wraz z oświadczeniami osób wykonujących czynności w postępowaniu;
8. Umowę nr KD.2402.9.3.2019 CRU:3486/19 z dnia 29.10.2019 r. zawartą pomiędzy Miastem Gliwice a Firmą „Szkoly mocy Barbara Bielaniak” z siedzibą w Gliwicach.

Na podstawie, powyższej dokumentacji stwierdzono, iż Zamawiający prawidłowo ustalił wartość zamówienia i dokonał wyboru trybu postępowania, upublicznił zamówienie zgodnie z wymogami Wytycznych, opisał przedmiot zamówienia i określił warunki udziału w postępowaniu w sposób niedyskryminacyjny oraz z zachowaniem zasady równego traktowania, prawidłowo określił termin składania ofert. Ponadto ustalono, iż Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert

z punktu widzenia przyjętych kryteriów, a podpisana umowa z wybranym oferentem jest tożsama przedmiotowo z Zapytaniem ofertowym.

Zespół kontrolujący zweryfikował prawidłowość przeprowadzonej procedury w trybie rozeznania rynku na podstawie dokumentacji dot. wyboru Wykonawcy na świadczenie usługi cateringowej podczas szkoleń w ramach przedmiotowego projektu. Do kontroli przedłożono:

- Zarządzenie organizacyjne nr 35/14 Prezydent Miasta Gliwice z dnia 01.04.2014 r. w sprawie zasad współpracy z Wydziałem Zamówień Publicznych oraz udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach;
- Notatkę z szacowania wartości zamówienia z dnia 09.08.2019 r., zgodnie z którą szacunkowa wartość zamówienia została ustalona na kwotę 33 290,00 zł netto;
- Zapytanie ofertowe z dnia 19.08.2019 r. wraz z potwierdzeniem wysłania do 8 potencjalnych Wykonawców;
- Zestawienie ofert na świadczenie usług cateringowych, zgodnie z którym wpłynęły 2 oferty;
- Formularze ofertowe;
- Informację o wyborze Wykonawcy przekazaną w dniu 27.08.2019 r.;
- Umowę nr KD.2402.9.2019.CRU.2856/19 zawartą w dniu 09.09.2019 r. pomiędzy Miastem Gliwice a Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym IWO z siedzibą w Zabrze;

Na podstawie przedstawionej dokumentacji Zespół kontrolujący stwierdził, że Beneficjent realizuje zamówienia zgodnie z zapisami sekcji 6.5.1 *Wytycznych*.

8. Poprawność udzielania pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis, pomocy w ramach wyłączeń blokowych.

W kontrolowanym projekcie nie występuje pomoc publiczna/ pomoc de minimis.

9. Sposób realizacji działań informacyjno – promocyjnych.

Zespół kontrolujący zweryfikował sposób oznaczenia dokumentów oraz informowania o realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na stronie internetowej Beneficjenta <https://bip.gliwice.eu> zamieszczono informację na temat realizowanego projektu. Dokumenty rekrutacyjne, umowy z wykonawcami zawierają informację o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej oraz prawidłowe logotypy. W budynku Beneficjenta umieszczono stosowne plakaty dot. realizacji projektu.

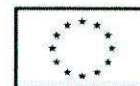
W toku przeprowadzonych czynności kontrolnych Zespół kontrolujący stwierdził, iż Beneficjent stosuje oznaczenia RPO WSL i UE oraz prawidłowo informuje uczestników o realizacji projektu.

XII. Wyniki kontroli

Po weryfikacji przedłożonej przez Beneficjenta dokumentacji Zespół kontrolujący stwierdził uchybienia w następującym obszarze (numeracja zgodna z zakresem kontroli wskazanym w części X niniejszej Informacji pokontrolnej).

4. Dokumentacja dotycząca rozliczeń finansowych, w tym sposób wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.

Nieprawidłowości kluczowe: brak



Nieprawidłowości istotne: brak

Pozostałe uchybienia:

1. Wniosek o płatność nr WNP-RPSL.08.03.02-24-039G/18-003-01 za okres od 21.11.2019 r. do 20.01.2020 r.:
 - w Zadaniu 1, poz. 2, kolumna 5 *numer księgowy / ewidencyjny* wpisano JWFP/2019/10/FZ65/4, na dokumencie widnieje JWFP/2019/11/FZ65/4.

Zalecenie:

Mając na uwadze fakt, iż stwierdzone uchybienie nastąpiło w niezatwierdzonym wniosku o płatność zaleca się Beneficjentowi dokonanie stosownej korekty. Powyższe, zostanie zweryfikowane przez opiekuna projektu.

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.

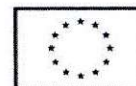
Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

Pouczenie:

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

Podmiot kontrolowany ma prawo zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji pokontrolnej, umotywowanych zastrzeżeń do tej informacji. W takim przypadku kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej przesyła do jednostki kontrolującej zastrzeżenia na piśmie wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej i ewentualną dokumentacją 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 rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń. 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.

Podmiot kontrolowany w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania ostatecznej Informacji pokontrolnej przekazuje do jednostki kontrolującej informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

Sporządził:

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Agnieszka Soszyńska
Starszy specjalista

10.03.2020 r.

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Aneta Mann
Starszy specjalista

10.03.2020

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Ewa Buczyńska
Podinspektor

10.03.2020 r.

(data i podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego)

Zaakceptował:

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Katarzyna
Kierownik Referatu kontroli 1

10.03.2020

(data i podpis)

Zatwierdził:

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego

Anna Wójcik-Wojcik

10.03.2020

(data i podpis)

p.o. Dyrektor Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Stefania Górnij

24.03.2020

(data i podpis osoby upoważnionej w jednostce kontrolowanej)