




WUP.XIII.5651.79.ARz.2021  
Nr: RPOWZ/79-10/ARz

Szczecin, dnia 08 września 2021 r.

Urząd Marszałkowski  
Województwa  
Zachodniopomorskiego  
  
19310200383835  
RPLW/58316/2021  
Data: 2021-09-08  
Kancelaria Ogólna

Województwo Zachodniopomorskie  
ul. Korsarzy 34  
70-540 Szczecin

**Dot.: Informacja pokontrolna nr 5651.79.ARz.2021 z dnia 7 września 2021 r.**

**Projekt nr: RPZP.07.06.00-32-P002/20**

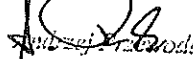
**pn.: Regionalne Pogotowie Kryzysowe**

W związku z przeprowadzoną w dniach 13-14.07.2021 r. w siedzibie Beneficjenta, kontrolą planową ww. projektu, realizowanego w ramach Działania 7.6 Osi Priorytetowej VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego przekazuję 1 egzemplarz ww. Informacji pokontrolnej.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej. Wszelkie oświadczenia Beneficjenta opisane w Informacji pokontrolnej dołączono do akt kontroli.

Jednocześnie informuję, iż Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo wniesienia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w niniejszej Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. W takim przypadku należy jednocześnie wraz z przedmiotowymi zastrzeżeniami przesłać do Wydziału Kontroli EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty, konieczne do rzetelnego i kompleksowego rozpatrzenia zastrzeżeń.

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Urzędu Pracy



Załącznik:

1. Informacja pokontrolna nr 5651.79.ARz.2021 z dnia 7 września 2021 r.



WUP.XIII.5651.79.ARz.2021  
Nr: RPOWZ/79-9/ARz

Szczecin, dnia 7 września 2021 r.

**Informacja pokontrolna  
nr 5651.79.ARz.2021**

**1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:**

§17 Decyzji o dofinansowanie projektu nr RPZP.07.06.00-32-P002/20 pn. *Regionalne Pogotowie Kryzysowe* w ramach Działania 7.6 Osi Priorytetowej VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, stanowiącej załącznik do Uchwały nr 1542/2020 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 18.11.2020 r., w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o *zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020* (Dz. U. z 2020, poz. 818, z późn. zm.).

**2. Nazwa jednostki kontrolującej:**

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie – Instytucja Pośrednicząca (IP).

**3. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej:**

Agnieszka Rzeźniowiecka – Inspektor wojewódzki (kierownik Zespołu kontrolującego),  
Emilia Zaborowska – Inspektor wojewódzki,  
Anna Dymanus-Mucha – Specjalista.

**4. Termin kontroli:**

13-14.07.2021 r.

**5. Rodzaj kontroli:**

Kontrola projektu przeprowadzona przez pracowników WUP w Szczecinie w siedzibie IP miała charakter kontroli planowej, zgodnie z Rocznym Planem Kontroli.

**6. Nazwa jednostki kontrolowanej:**

Województwo Zachodniopomorskie.

**7. Adres jednostki kontrolowanej i miejsce, w którym przeprowadzono czynności kontrolne:**

ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin,

*Mr. J. J. J.*

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

**8. Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Poddziałanie, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:**

Projekt pn.: Regionalne Pogotowie Kryzysowe.

Nr wniosku o dofinansowanie: RPZP.07.06.00-32-P002/20.

Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne.

Działanie: 7.6.: Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Decyzja o dofinansowaniu projektu stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały nr 1542/2020 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 18.11.2020 r.

Wartość projektu: 23 998 919,56 zł.

Sposób rozliczenia projektu: w oparciu o rzeczywiście poniesione wydatki.

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 608 285,45 zł.

Numer kontrolowanego wniosku o płatność: RPZP.07.06.00-32-P002/20-003-02 (zatwierdzony przez IP).

Okres realizacji projektu: od 01.10.2020 r. do 30.06.2023 r.

**9. Celem kontroli było sprawdzenie zgodności projektu z umową o dofinansowanie oraz informacjami przedstawionymi we wniosku o płatność na podstawie dokumentacji merytorycznej w nw. obszarach kontroli:**

- a) zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu,
- b) prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji i równości szans pici,
- c) kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych,
- d) prawidłowość rozliczeń finansowych,
- e) poprawność udzielania zamówień publicznych,
- f) poprawność stosowania zasady konkurencyjności,
- g) kwalifikowalność personelu projektu,
- h) poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis,
- i) prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych,
- j) archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu,
- k) prawidłowość realizacji projektów partnerskich.

**10. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli:**

W odniesieniu do obszaru „prawidłowość rozliczeń finansowych”, Zespół kontrolujący wybrał do kontroli próbę dokumentów, która stanowi 0,66% całkowitej wartości projektu oraz 25,13% w odniesieniu do całości kosztów zatwierdzonych do dnia kontroli przez IP, opierając się na metodach niestatystycznych w połączeniu z doborem na podstawie osądu profesjonalnego.

W oparciu o zapisy w Rocznym Planie Kontroli RPO WZ na rok obrachunkowy 2020/2021, dobór próby w obszarze kontroli „prawidłowość rozliczeń finansowych” mógł zostać zmniejszony ze względu na wartość projektu przewyższającą 1 mln zł.

W odniesieniu do obszaru „kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych” kontrolą objęto dokumentację 30 uczestników projektu, co stanowi 1,5% wszystkich uczestników zaplanowanych do objęcia wsparciem. Dobór próby został odpowiednio zmniejszony w oparciu o zapisy w Rocznym Planie Kontroli RPO WZ na rok obrachunkowy 2020/2021, ze względu na liczebność grupy uczestników projektu przewyższającą 300 osób.

W odniesieniu do pozostałych obszarów kontroli, Zespół kontrolujący w odniesieniu do obszarów kontroli dokonał wyboru próby dokumentów minimum 10% populacji, opierając się na metodach niestatystycznych – dobór przypadkowy w połączeniu z doborem na podstawie osądu profesjonalnego. Dobór przypadkowy polega na przeprowadzeniu wyboru przez kontrolera bez świadomego zastosowania jakiegokolwiek tendencyjności, tj. bez uwzględnienia jakichkolwiek powodów do włączenia danego elementu do próby lub jego pominięcia. Natomiast dobór na podstawie osądu profesjonalnego bazuje na wyborze przemyślanym, opartym na subiektywnej decyzji kontrolera. Wybór przemyślany opiera się na osądzie wynikającym z doświadczenia kontrolera oraz wiedzy o działalności objętej kontrolą. Połączenie tych dwóch metod pozwala na wyciągnięcie wniosków poprzez prześledzenie ścieżki podjętych w ramach projektu działań i logiczne połączenie przypadkowo dobranych elementów w poszczególnych obszarach kontroli.

#### **11. Ustalenia kontroli do poszczególnych obszarów badań kontrolnych:**

##### **a) zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu**

Głównym celem niniejszego projektu jest zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji dla osób w trakcie i po kryzysie psychicznym.

Projekt jest zgodny z celem szczegółowym RPO WZ 2014-2020: zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Projekt adresowany jest do 2000 osób przebywających na terenie województwa zachodniopomorskiego, które są zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym z powodu niekorzystnych zdarzeń, problemów w codziennym funkcjonowaniu, doświadczających sytuacji kryzysowych i wynikających z nich długofalowych konsekwencji.

Przewidziano realizację następujących zadań:

- utworzenie i funkcjonowanie Regionalnego Centrum Kryzysowego w Drawsku Pomorskim, Kołobrzegu, Myśliborzu, Stargardzie, Świdwinie oraz Wałczu,
- utworzenie Centrum Koordynacji Punktów Regionalnego Centrum Kryzysowego.

Biorąc pod uwagę ustalenia Zespołu kontrolującego w poszczególnych obszarach kontroli, projekt jest zgodny z celem szczegółowym Działania 7.6.

Powyższe stwierdzono na podstawie wniosku o dofinansowanie oraz zweryfikowanej dokumentacji projektowej, udostępnionej przez Beneficjenta.

Na podstawie wniosku o dofinansowanie oraz zweryfikowanej dokumentacji projektowej, udostępnionej przez Beneficjenta, stwierdzono, iż na dzień podjęcia czynności kontrolnych projekt jest zgodny z kryteriami wyboru projektów ujętymi w Wezwaniu do złożenia projektu w trybie pozakonkursowym w ramach naboru wniosków nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-P02/20 z dnia 15.06.2020 r.

Przedmiotowy projekt jest w trakcie realizacji. Na podstawie weryfikacji próby dokumentów poddanych kontroli stwierdzono, iż projekt nie jest realizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr RPZP.07.06.00-32-P002/20.

Głównym problemem w realizacji projektu zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie jest opóźnienie w otwarciu nowoutworzonych Regionalnych Centrów Kryzysowych na terenie powiatu myśliborskiego, stargardzkiego oraz waleckiego. Trwający stan pandemii COVID-19 spowodował wydłużenie procedur i opóźnienia w wyłonieniu wykonawców robót budowlanych. Dodatkowym czynnikiem negatywnie wpływającym na przeprowadzenie remontów RCK jest wzrost cen usług budowlano-remontowych oraz cen materiałów budowlanych. Mając na uwadze powyższe, specjaliści w punktach RCK obecnie pracują w tymczasowych pomieszczeniach i udzielają tam wsparcia w formie ambulatoryjnej i wyjazdowej.

Beneficjent monitoruje postęp w realizacji projektu i podejmuje na bieżąco środki zaradcze w postaci wprowadzania stosownych zmian do projektu, mających na celu realizację projektu zgodnie z założeniami.

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji Zespół kontrolujący stwierdził, iż informacje przekazane w kontrolowanym wniosku o płatność w zakresie postępu rzeczowego są zgodne ze stanem faktycznym.

Dane uczestników projektu zbierane są za pośrednictwem dokumentu „Formularz zgłoszenia uczestnika do projektu”, który zawiera wszystkie wymagane dane określone w załączniku nr 7 do *Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020*.

Wskaźniki produktu i rezultatu monitorowane są w sposób określony we wniosku o dofinansowanie oraz zgodnie z ww. Wytycznymi.

Zakończenie okresu realizacji niniejszego projektu zaplanowano na 30.06.2023 r. Na podstawie dokumentacji objętej próbą kontroli stwierdzono, iż nie ma ryzyka niezrealizowania założeń merytorycznych projektu oraz nieosiągnięcia jego wskaźników.

W dokumentacji objętej próbą kontroli nie ujęto zakupu elementów infrastruktury, sprzętu oraz wyposażenia.

W badanym obszarze nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

**b) prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji i równości szans płci**

Na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie, opisu postępu rzeczowego zawartego w kontrolowanym wniosku o płatność oraz dokumentacji ujętej w próbie kontroli, stwierdzono, iż Beneficjent realizuje zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie działania z zakresu równości

szans i niedyskryminacji zgodnie z *Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020*.

Wszyscy uczestnicy projektu (2000 osób) to osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Działania w ramach projektu mają na celu ograniczenie istniejących nierówności w dostępie do specjalistycznych usług społecznych, w szczególności usług z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i usług psycho-edukacyjnych, dla osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Projekt przyczynia się do złagodzenia zdiagnozowanych problemów, poprzez interwencję skierowaną do osób i rodzin, które wymagają specjalistycznego wsparcia psychologicznego w konkretnym momencie z powodu sytuacji kryzysowej.

We wsparciu w ramach projektu mogą brać udział osoby bez względu na wiek, płeć, stopień niepełnosprawności, rasę, pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd. Zasady uczestnictwa w projekcie umożliwiają w jednakowy i sprawiedliwy sposób korzystanie ze wsparcia na każdym etapie.

W celu zachowania możliwie najszerszego dostępu do form wsparcia w ramach projektu stosowane są zróżnicowane środki przekazu i kanały komunikacji, uwzględniające również potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Strony internetowe Beneficjenta i Partnerów Projektu są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących.

W celu umożliwienia wzięcia udziału w projekcie możliwie jak najszerszej grupie docelowej, pracownicy zatrudnieni w projekcie świadczą swoje usługi na terenie 6 powiatów województwa łódzkiego w Punktach RCK oraz w miejscu zamieszkania, dzięki mobilnym zespołom RCK, a także na terenie całego województwa drogą telefoniczną lub mailową.

Podczas remontu pomieszczeń zaplanowanych na Punkty RCK kluczowym jest zniwelowanie barier architektonicznych oraz techniczne dostosowanie pomieszczeń dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością (dostępne windy, podjazdy, wyraźne oznakowanie, pomieszczenia sanitarne dostępne dla osób niepełnosprawnych).

W próbie kontroli ujęto 2 uczestników niepełnosprawnych.

Zapewniono równy dostęp do projektu zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn, zgodnie z opisem zawartym we wniosku o dofinansowanie projektu.

W badanym obszarze nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

#### **c) kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych**

Działania w projekcie realizowane są poprzez utworzenie 6 RCK w powiatach: drawskim, kolobrzesckim, myśliborskim, stargardzkim, świdwińskim i waleckim, gdzie realizowane są zadania w obszarze poradnictwa i wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psycho-edukacyjnej.

Wsparcie udzielane jest w formie stacjonarnej/ambulatoryjnej (zespoły pierwszego kontaktu), a także za pośrednictwem zespołów mobilnych, realizujących pracę interwencyjną na wezwanie, w miejscu

zdarzenia oraz wizyty środowiskowe. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie działania w ramach RCK przewidują także:

- kluby samopomocy (m.in. grupy samopomocy, grupy wsparcia, warsztaty tematyczne),
- działania informacyjne o możliwościach skorzystania z wyspecjalizowanych placówek mogących udzielić właściwej pomocy,
- działania profilaktyczne poprzez rozwijanie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi,
- organizację szkoleń/warsztatów dla przedstawicieli zawodów zaufania publicznego i przedstawicieli instytucji/podmiotów działających na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,
- organizację warsztatów psycho-edukacyjnych i psychoprofilaktycznych w placówkach edukacyjnych.

Przewidywana liczba osób objętych wsparciem w ramach niniejszego projektu to 2000 osób.

Na dzień podjęcia czynności kontrolnych wsparciem w ramach projektu objęto 612 osób. Kontrolą objęto dokumentację 30 uczestników projektu, wskazanych w tabeli poniżej, co stanowi 1,5% wszystkich uczestników zaplanowanych do objęcia wsparciem.

1	p.
2	p.
3	p.
4	p.
5	p.
6	p.
7	p.
8	p.
9	p.
10	p.
11	p.
12	p.
13	p.
14	p.
15	p.
16	p.
17	p.
18	p.
19	p.
20	p.
21	p.
22	p.

23	p.
24	p.
25	p.
26	p.
27	p.
28	p.
29	p.
30	p.

Zweryfikowano następujące dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu:

- formularze zgłoszenia uczestników do projektu, wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie oraz potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem uczestnictwa,
- oświadczenia uczestników projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Ponadto, zweryfikowano dokumentację dotyczącą wsparcia otrzymanego przez uczestników projektu, objętych próbą kontroli, w szczególności:

- część B „Formularzy zgłoszenia uczestnika do projektu” (wypełnione przez podmiot realizujący projekt) zawierające m.in. informacje o rodzaju przyznanego wsparcia,
- harmonogramy spotkań zawierające informacje o formie udzielonego wsparcia i kategorii problemów dotyczących poszczególnych uczestników projektu objętych próbą kontroli,
- zestawienia zajęć/spotkań przeprowadzonych w ramach planów wsparcia dla poszczególnych uczestników projektu objętych próbą kontroli, zawierających wskazanie zrealizowanych rodzajów wsparcia – świadczonej na rzecz danego uczestnika projektu usługi społecznej, opis problemów uczestników oraz realizowanej w ramach projektu interwencji (np. interwencja kryzysowa, wsparcie emocjonalne, psychoedukacja, analiza trudności w funkcjonowaniu, interwencja psychologiczna, analiza sytuacji życiowej, wsparcie w sytuacji trudnej).

Uczestnicy projektu objęci próbą kontroli spełniają kryteria kwalifikowalności i zostali objęci formami pomocy zgodnymi z założeniami projektu, w zależności od kategorii problemu dotyczącego danego uczestnika projektu i rodzaju podjętej interwencji, takimi jak:

- interwencje kryzysowe,
- wsparcie psychologiczne,
- indywidualne terapie psychologiczne,
- poradnictwo psychologiczne,
- poradnictwo rodzinne,
- poradnictwo specjalistyczne.

Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji, Zespół kontrolujący stwierdził, że dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu zostały złożone przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia.

Proces rekrutacji jest prowadzony w oparciu o „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie”. Powyższy dokument określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie zgodnie z kryteriami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu.

*Handwritten signature*



Zasady rekrutacji zostały określone w sposób przejrzysty i zapewniający równy dostęp do otrzymania wsparcia.

Działania rekrutacyjne realizowane są między innymi poprzez:

- zamieszczenie informacji o realizowanym projekcie na swojej stronie internetowej,
- rozpowszechnianie ulotek informacyjnych o projekcie na obszarze realizacji wsparcia,
- zamieszczanie informacji na portalach społecznościowych,
- rozpowszechnianie informacji o projekcie na organizowanych spotkaniach informacyjnych,
- zamieszczenie plakatu informującego o projekcie w siedzibie Beneficjenta,
- rozesłanie (drogą elektroniczną oraz pocztą tradycyjną) pisma informującego o działalności Regionalnych Centrów Kryzysowych do instytucji działających na rzecz osób w kryzysie m.in.: policja, straż miejska, szpital, przychodnie, ośrodki pomocy społecznej, szkoły, przedszkola, organizacje pozarządowe,
- spoty informacyjne w radio.

Rekrutacja do projektu jest prowadzona z zachowaniem zasady równości szans oraz niedyskryminacji.

Dane uczestników projektu zbierane są na Formularzu zgłoszenia uczestnika do projektu zawierającym indywidualne dane uczestników. Niniejszy dokument zawiera wszystkie wymagane dane określone w załączniku nr 7 do *Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020*.

Dane uczestników projektu zamieszczone w Centralnym systemie teleinformatycznym SL 2014 są zgodne z danymi wskazanymi w dokumentach źródłowych podlegających weryfikacji w trakcie czynności kontrolnych.

Zespół kontrolujący, biorąc pod uwagę dokumentację objętą próbą kontroli w obszarze „Kwalifikowalność uczestników projektu” zweryfikował prawidłowość przetwarzania danych osobowych przez PCPR w Wałczu.

Na podstawie dokumentacji objętej kontrolą, stwierdzono, iż dane osobowe w ramach przedmiotowego projektu przetwarzane są zgodnie z *Ustawą o ochronie danych osobowych, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z §20 decyzji o dofinansowanie projektu.*

Realizator projektu (PCPR w Wałczu) udzielił pracownikom, którzy mają dostęp do danych osobowych uczestników projektu imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych pozostających w zbiorach „Projekty RPO WZ 2014-2020”.

Zgodnie z przedłożoną Zespołowi kontrolującemu Ewidencją osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu, prowadzoną do projektu Regionalne Pogotowie Kryzysowe, do przetwarzania danych osobowych upoważnionych zostało 10 osób.

Kontroli poddano upoważnienie nadane p. Paulinie Łakomy nr 2/2021 z dnia 11.01.2021 r.

Stwierdzono, iż niniejsze upoważnienie zawiera niezbędne elementy i zostało udzielone pracownikowi, który ma dostęp do danych osobowych uczestników projektu.

Na podstawie nizej wymienionych dokumentów:

- Zarządzenie Nr 6/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Walczu z dnia 28.08.2018 r.,
- Polityka ochrony danych osobowych, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- Instrukcja zarządzania systemem informatycznym, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, stanowiący załącznik nr 5 do Polityki ochrony danych osobowych, w którym został wyszczególniony zbiór danych / czynności przetwarzania „Dane osobowe przetwarzane w ramach realizowanych projektów współfinansowanych ze środków UE”,
- Ocena skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych (DPIA), stanowiący załącznik nr 9 do Polityki ochrony danych osobowych,
- Oświadczenia Realizatora projektu (Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Walczu), z dnia 05.07.2021 r.,

stwierdzono, że Realizator projektu posiada dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych oraz szacuje ryzyko związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Zgodnie z oświadczeniem Realizatora projektu (PCPR w Walczu), z dnia 05.07.2021 r. (załączono do akt kontroli), nie powierzono przetwarzania danych osobowych innym podmiotom.

W badanym obszarze nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

#### d) **prawidłowość rozliczeń finansowych**

W ramach przedmiotowego obszaru zweryfikowano kwalifikowalność i prawidłowość ponoszenia wydatków w ramach projektu pod kątem ich zgodności z zapisami *Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.*

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, Beneficjent rozlicza wydatki w oparciu o rzeczywiście poniesione koszty.

Do dnia podjęcia czynności kontrolnych Beneficjent złożył 3 wnioski o płatność.

Kontroli poddano dokumenty księgowe wykazane we wniosku o płatność nr RPZP.07.06.00-32-P002/20-003-02 (zatwierdzony przez IP) – pozycja nr: 1, 3-6, 8, 9, 12, 13, 26, 35, 36.

W próbie kontroli ujęto wydatki poniesione przez PCPR w Myśliborzu, PCPR w Kołobrzegu oraz PCPR w Drawsku Pomorskim.

Łącznie kontroli poddano wydatki na kwotę 158 862,95 zł, co stanowi 0,66% wartości projektu oraz 25,13% wartości wydatków zatwierdzonych do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych.

W próbie kontroli ujęto: listy płac, wyciągi bankowe.

Zweryfikowana dokumentacja finansowo-księgowa projektu prowadzona jest rzetelnie oraz w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji gospodarczych związanych z projektem.

Przedstawione dokumenty księgowe zostały prawidłowo opisane, tj. w sposób umożliwiający identyfikację wydatków. Opisy weryfikowanych dokumentów zawierają nazwę projektu, numer decyzji o dofinansowanie, informację o ponoszeniu kosztów w związku z realizacją projektu w ramach RPO WZ 2014-2020 oraz przyporządkowanie do poszczególnego zadania.

Wydatki ponoszone są na usługi i towary, które są przewidziane we wniosku o dofinansowanie. Zespół kontrolujący na podstawie próby dokumentów księgowych oraz dokumentów związanych z uczestnikami projektu, stwierdził iż zamówione usługi zostały dostarczone. Zgodnie z §5 decyzji o dofinansowanie projektu nr RPZP.07.06.00-32-P002/20-00 Beneficjentowi przysługują koszty pośrednie rozliczane ryczałtem w wysokości 10% poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach projektu wydatków bezpośrednich ujętych w kontrolowanym wniosku o płatność.

W weryfikowanym wniosku o płatność rozliczono koszty pośrednie ryczałtem w wysokości 10% poniesionych kosztów bezpośrednich.

W odniesieniu do badanej próby dokumentów nie stwierdzono, aby Realizatorzy projektu rozliczali w kosztach bezpośrednich wydatki związane z zatrudnieniem personelu zarządzającego oraz działaniami informacyjno-promocyjnymi projektu.

Zgodnie z zapisami decyzji o dofinansowanie nr RPZP.07.06.00-32-P002/20-00, limit wydatków ponoszonych na środki trwale stanowi nie więcej niż 40% wartości wydatków projektu, natomiast limit wydatków w ramach cross-finansingu, stanowi nie więcej niż 20% wartości wydatków projektu.

Zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku o płatność nr RPZP.07.06.00-32-P002/20-003-02, nie przekroczono obowiązujących limitów.

Kontrolujący stwierdzili w oparciu o próbę kontroli, że wydatki ujęte w weryfikowanym wniosku o płatność są kwalifikowalne w rozumieniu zapisów *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*, tj.:

- zostały faktycznie poniesione,
- są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa unijnego i krajowego,
- zostały uwzględnione w budżecie projektu,
- są niezbędne do realizacji celów projektu i zostały poniesione w związku z jego realizacją,
- zostały należycie udokumentowane,
- zostały dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny,
- zostały wykazane we wniosku o płatność.

Realizatorzy projektu działają na podstawie *Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości*, prowadząc księgi rachunkowe projektu w oparciu o:

- Zarządzenie nr 1A/2020 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Drawskiego w Drawsku Pomorskim z dnia 02.01.2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości,
- Zarządzenie nr 1/2021 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Drawskiego w Drawsku Pomorskim z dnia 09.03.2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości,

- Zarządzenie nr 21/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu z dnia 23.10.2020 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości dla projektu „Regionalne Pogotowie Kryzysowe”,
- Zarządzenie nr 10/2020 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu z dnia 30.12.2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu pn. „Regionalne Pogotowie Kryzysowe”.

W świetle przedstawionej dokumentacji Zespół kontrolujący stwierdził, iż Realizatorzy projektu spełnili wymóg prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków kwalifikowalnych dotyczących realizacji projektu.

Na podstawie dokumentów ujętych w próbie kontroli, stwierdzono, iż wydatki dotyczące realizowanego projektu co do zasady były ponoszone z wyodrębnionych przez Realizatorów projektu rachunków bankowych wskazanych w decyzji o dofinansowanie projektu nr RPZP.07.06.00-32-P002/20-00.

Zgodnie z decyzją o dofinansowanie projektu nr RPZP.07.06.00-32-P002/20-00, Beneficjent zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w kwocie 1 920 000,00 zł, który stanowi minimum 8,0003601629% wydatków kwalifikowalnych projektu. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu, wkład własny zostanie wniesiony w formie niepieniężnej poprzez udostępnienie lokali na działalność Regionalnych Centrów Kryzysowych.

Zgodnie z postępowaniem finansowym wykazany w kontrolowanym wniosku o płatność nr RPZP.07.06.00-32-P002/20-003-02, do dnia 31.03.2021 r., nie rozliczono wydatków w ramach wkładu własnego.

W związku z opóźnieniem w oddaniu do użytkowania lokali, w których będą funkcjonowały Regionalne Centra Kryzysowe, wkład własny w ramach niniejszego projektu nie jest wnoszony zgodnie z harmonogramem.

Powyższe nie wynika z winy Beneficjenta, ale trwający stan pandemii COVID-19 spowodował wydłużenie procedur i opóźnienia w wyłonieniu wykonawców robót budowlanych. Dodatkowym czynnikiem negatywnie wpływającym na przeprowadzenie remontów RCK jest wzrost cen usług budowlano-remontowych oraz cen materiałów budowlanych, co przełożyło się m.in. na wydatki związane z użytkowaniem lokali, w których mają funkcjonować RCK.

W ramach projektu nie został zaplanowany wkład własny w postaci dodatków lub wynagrodzeń wypłacanych przez stronę trzecią na rzecz uczestników projektu.

Zweryfikowane przez Kontrolujących dokumenty potwierdziły fakt, iż Realizatorzy projektu nie finansują zwykłej działalności jednostki, a jedynie koszty związane z realizacją projektu.

Na podstawie dokumentów objętych próbą kontroli stwierdzono, iż na rachunkach bankowych wyodrębnionych przez Realizatorów projektu na potrzeby realizacji projektu, dokonywana jest kapitalizacja odsetek. Zgodnie z *Ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. poz. 1966 z późn. zm.)*, źródłami dochodów własnych powiatu są odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu. Mając na uwadze powyższe, odsetki bankowe od przekazanych transz dofinansowania stanowią dochód Partnera i nie podlegają zwrotowi. Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta, Realizatorów projektu oraz zapisami wniosku o dofinansowanie projektu, podatek VAT w ramach projektu jest kwalifikowalny.

Na podstawie oświadczeń złożonych przez Realizatorów projektu, stwierdzono, iż PCPR w Myśliborzu oraz w PCPR w Drawsku Pomorskim nie są zarejestrowani jako podatnicy Vat. Natomiast w odniesieniu do PCPR w Kołobrzegu, na podstawie złożonego oświadczenia oraz okazanej Kontrolującym Uchwały nr 226/2016 Zarządu Powiatu Kołobrzесьkiego w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku od towarów i usług przez Powiat Kołobrzесьki, stwierdzono, iż Realizator projektu posługuje się numerem NIP Powiatu Kołobrzесьkiego, który zarejestrowany jest jako czynny podatnik Vat.

Ponadto, prawidłowość złożonych oświadczeń zweryfikowano na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

W dokumentacji objętej próbą kontroli nie ujęto faktur Vat.

Kontrolujący nie stwierdzili przypadków podwójnego finansowania wydatków, które zostały określone w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*.

W badanym obszarze stwierdzono uchybienia, które zostały szczegółowo opisane w pkt. 12 Informacji pokontrolnej.

#### **e) poprawność udzielania zamówień publicznych**

W ramach projektu wszczęto i przeprowadzono 2 postępowania w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz.U. poz. 2019, poz. 2019, z późn. zm., dalej: ustawy PZP).

Kontroli poddano 1 postępowanie, przeprowadzone przez Realizatora projektu – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu, tj. „Przebudowa istniejących pomieszczeń w obiekcie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na pomieszczenia biurowe Punktu Regionalnego Centrum Kryzysowego w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie położonego przy ulicy Grottgera 11 w Kołobrzegu na terenie działki nr 48 obręb 0005,5 jednostka ewidencyjna Kołobrzeg-gmina miejska”, co stanowi 16,67% populacji.

Kontrolowane postępowanie oznaczone było jako sprawa nr SP.271.2.2021.

Szacowania wartości przedmiotu zamówienia dokonano w dniu 01.02.2021 r. na kwotę 320 000,00 zł netto. Jednocześnie, w ramach kontrolowanego projektu przeznaczona została kwota dofinansowania w wysokości 130 000,00 zł.

Szacowania wartości przedmiotu zamówienia dokonano na podstawie kosztorysu inwestorskiego z dnia 14.12.2020 r.

Poprawność udzielenia ww. zamówienia publicznego przez Beneficjenta badano na podstawie brzmienia przepisów ustawy Pzp aktualnych na dzień wszczęcia danego postępowania.

Kontrolowane postępowanie przeprowadzone było w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji, na podstawie Art. 275, pkt 1 ustawy Pzp.

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 15.03.2021 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu nr 221/BZP 00017521/01 w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych. W dniu 31.03.2021 r. zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pod nr 2021/BZP 00017521/01.

Ponadto, ww. dokumentacja została zamieszczona na Platformie Portal Smart Pzp: <https://portal.smartpzp.pl/powiatkolobrzescki>.

Termin składania ofert początkowo ustalono na dzień 01.04.2021 r., do godziny 10:00, a następnie ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia dokonano zmian w treści SWZ w zakresie przedłużenia terminu składania ofert na dzień 09.04.2021 r., do godziny 10:00.

Zarówno pierwotnie wyznaczony termin, jak i termin przedłużony wynosiły minimum 14 dni, o którym mowa w art. 283 Pzp.

W kontrolowanej dokumentacji dotyczącej niniejszego postępowania znajdowały się oświadczenia członków Komisji Przetargowej, w tym p. Liliany Korzeniowskiej – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu, Kierownika Zamawiającego.

SWZ zawiera wszystkie wymagane w art. Art. 134. ust. 1. Pzp elementy.

Postępowanie przeprowadzone zostało na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz.U. poz. 2019, poz. 2019, z późn. zm.). Kwestie związane ze zmianami w SWZ zostały opisane w art. 137 ust. 2 niniejszej ustawy.

Dokonano zmian w zapisach SWZ w zakresie:

- terminu składania ofert – pierwotna wersja: 01.04.2021 r., po zmianie: 09.04.2021 r.,
- terminu otwarcia ofert – pierwotna wersja: 01.04.2021 r., po zmianie: 09.04.2021 r.,
- terminu związania z ofertą – pierwotna wersja: 30.04.2021 r., po zmianie: 07.05.2021 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 2021/BZP 000117521/01 zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.03.2021 r.

Przedmiot zamówienia obejmował kompleksową realizację robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa istniejących pomieszczeń w obiekcie Powiatowego Centrum Rodzinie na pomieszczenia biurowe Punktu Regionalnego Centrum Kryzysowego w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SWZ, dokumentację projektową w tym projekt budowlany, projekt instalacji sanitarnych, projekt instalacji elektrycznych, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót stanowiące załącznik nr 8 do SWZ.

Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane.

W opinii Kontrolujących, przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, a także w sposób, który nie mógłby utrudniać uczciwej konkurencji.

Ogłoszenie o zamówieniu zawiera dokładny opis sposobu przyznawania punktów za poszczególne kryteria oraz sposób oceny oferty. Zamawiający określił następujące kryteria oceny ofert:

1. Kryterium ceny – waga: 60% (cena / cena oferty badanej x 100 punktów x 60%)
2. Okres obowiązywania rękojmi i gwarancji – waga: 20 %:
  - 60 miesięcy – 0 pkt,
  - 63 miesiące – 5 pkt,
  - 66 miesięcy – 15 pkt,

- 72 miesiące – 20 pkt.
- 3. Wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki – waga: 20%:
  - 0,1% – 0 pkt,
  - 0,2% – 5 pkt,
  - 0,3% – 10 pkt,
  - 0,4% – 15 pkt,
  - 0,5% – 20 pkt.

Zamawiający określił szczegółowo warunki udziału w postępowaniu (Sekcja V ogłoszenia o zamówieniu oraz Rozdział XV SWZ).

Ponadto, wykonawcy wraz z ofertą zobligowani byli do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Weryfikacja spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana była na podstawie stosownych oświadczeń oraz dokumentów złożonych wraz z ofertą.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium.

Zarządzeniem nr 5/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu z dnia 15.03.2021 r. powołana została komisja przetargowa w składzie:

- p. Ewa Paśka - Koschel – Przewodnicząca Komisji,
- p. Monika Trybuchowska – członek,
- p. Piotr Łabędź – członek.

Termin składania ofert wyznaczono na 09.04.2021 r. na godzinę 10:00, natomiast otwarcie ofert odbyło się w ww. dniu o godzinie 11:00.

Przedstawiony Kontrolującym Protokół postępowania w trybie podstawowym z dnia 13.05.2021 r. zawiera wszelkie wymagane informacje.

W postępowaniu, w wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Elżbieta Hećman, ul. Szczecińska 47A, 78-300 Świdwin:
  - cena – 349 395,65 zł (49,20 pkt),
  - okres obowiązywania rękojmi i gwarancji – 72 miesiące (20 pkt),
  - wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – 0,3% (10 pkt).

Oferta otrzymała łącznie 79,20 punktów.

2. Konsorcjum firm: WS SP. Z O.O., ul. Kupiecka 3/C, 78-100 Kołobrzeg, WP-Werema Paweł, ul. Bema 5/32, 78-100 Kołobrzeg, SKITECH - Jakub Skibinski, ul. Wschodnia 17/9, 78-100 Kołobrzeg:
  - cena – 280 892,57 zł,
  - okres obowiązywania rękojmi i gwarancji – 72 miesiące,
  - wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – 0,5%.

Odrzucenie oferty na podstawie art.226 ust.1 pkt 5 ustawy PZP.

3. Sebastian Iwicki Usługi Remontowo-Budowlane, ul. Bardy 1, 78-113 Dygowo:
  - cena – 284 965,03 zł (60 pkt),

- okres obowiązywania rękojmi i gwarancji – 72 miesiące (20 pkt),
- wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – 0,5% (20 pkt).

Oferta otrzymała łącznie 100 punktów.

4. Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane Świniecki Leszek, ul. Kościelna 6, 78-132 Grzybowo.

- cena – 302 668,55 zł (56,40 pkt),
- okres obowiązywania rękojmi i gwarancji – 72 miesiące (20 pkt),
- wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – 0,5% (20 pkt).

Oferta otrzymała łącznie 96,40 punktów.

W związku z powyższym, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy: Sebastian Iwicki Usługi Remontowo-Budowlane z uwagi na fakt, iż Wykonawca ten spełniał warunki udziału w postępowaniu i nie podlegał wykluczeniu z postępowania, a jego oferta przedstawiając najlepszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert uzyskała największą ilość punktów.

W dniu 14.05.2021 r. pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą: Sebastian Iwicki Usługi Remontowo-Budowlane ul. Bardy 1, 78-113 Dygowo została zawarta umowa, opiewająca na kwotę 284 965,03 zł, zgodną ze złożoną ofertą. Przedmiotowa umowa została zawarta na wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało zamieszczone w dniu 22.04.2021 r. na Platformie Portal Smart PZP: <https://portal.smartpzp.pl/powiatkolobrzski>.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2021/BZP 00054848 zostało zamieszczone w dniu 14.05.2021 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Kontrolowane postępowanie nie było prowadzone w oparciu o procedury uproszczone.

Ponadto, na podstawie zweryfikowanej dokumentacji stwierdzono iż nie dokonywano zmian w zawartej umowie oraz nie udzielono zamówień dodatkowych lub uzupełniających.

Do dnia kontroli nie minął okres realizacji przedmiotowego zamówienia.

Na podstawie zweryfikowanych dokumentów, Zespół kontrolujący stwierdził, iż Zamawiający przy udzielaniu zamówień stosował zapisy ustawy *Prawo Zamówień Publicznych* oraz *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*, obowiązujące w dniu wszczęcia zamówienia.

W badanym obszarze nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

**f) poprawność stosowania zasady konkurencyjności**

Do dnia kontroli w ramach przedmiotowego projektu wszczęto 10 postępowań przeprowadzonych w oparciu o zasadę konkurencyjności.

Weryfikacji poddano postępowanie pn. „Zakup i dostawa 2 samochodów osobowych dla PCPR”.

W toku czynności kontrolnych zweryfikowano dokumentację dotyczącą powyższego zamówienia, co stanowi 10% udzielonych zamówień w oparciu o zasadę konkurencyjności.

29.  
Czi  
sk



Na podstawie dokumentu z dnia 15.12.2020 r. oraz 15.04.2021 r., stwierdzono, iż Zamawiający ustalił wartość zamówienia na podstawie podobnych zamówień realizowanych w latach ubiegłych oraz na podstawie średnich cen rynkowych na dostawy będące przedmiotem zamówienia, dostępnych na stronach internetowych potencjalnych dostawców.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzono iż Realizator projektu prawidłowo określił wartość zamówienia, tj. dokonał zsumowania usług i towarów uwzględniając konieczność łącznego spełnienia przesłanek tożsamości przedmiotowej, podmiotowej i czasowej.

Realizator projektu upublicznił zapytanie ofertowe w dniu 27.05.2021 r. w bazie konkurencyjności pod numerem: 2021-16684-50717.

Ogłoszenie o zamówieniu upubliczniono w dniu 27.05.2021 r., natomiast termin składania ofert ustalono do godziny 10:00 dnia 09.06.2021 r. Mając na uwadze powyższe, termin zachowano.

Przedmiot zamówienia opisano z pomocą kodów CPV-34110000-1 – Samochody osobowe.

Opis przedmiotu zamówienia dotyczył zakupu i dostawy fabrycznie nowych 2 samochodów osobowych na potrzeby PCPR w Kołobrzegu.

W postępowaniu za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Oferty były wybierane według następujących kryteriów oceny ofert: cena – 100%.

Oferty należało przesłać do godziny 10:00 dnia 09.06.2021 r. za pośrednictwem strony internetowej bazy konkurencyjności.

Nie przewidziano zmian w treści umowy.

W ramach przedmiotowego postępowania nie dopuszczono składania ofert częściowych.

Opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany i nie odnosi się do określonego wyrobu lub źródła.

W postępowaniu wpłynęła 1 oferta złożona przez Franciszek Dubnicki Sp. z o.o., ul. Gnieźnieńska 81, 75-736 Koszalin na kwotę 149 400,00 zł.

Złożona oferta spełniała warunki udziału w postępowaniu.

W dniu 21.06.2021 r. zawarto umowę z wybranym wykonawcą zgodną ze złożoną ofertą.

Informację o wyniku postępowania upubliczniono w bazie konkurencyjności.

Na podstawie kompletnego i prawidłowo wypełnionego protokołu z postępowania z dnia 10.06.2021 r., stwierdzono prawidłowość wyboru wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Na podstawie oświadczeń o braku powiązań osobowych lub kapitałowych złożonych przez osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności w postępowaniu, Zespół kontrolujący stwierdził, iż Realizator projektu nie udzielił zamówienia podmiotowi powiązanemu z nim osobowo lub kapitałowo.

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji, Zespół kontrolujący stwierdził, iż postępowanie zostało przeprowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.

Do dnia kontroli przeprowadzono 7 postępowań z zastosowaniem procedury rozeznania rynku.

W toku czynności kontrolnych zweryfikowano dokumentację dotyczącą postępowania pn. „Sukcesywne tankowanie paliw płynnych do pojazdów służbowych PCPR w Myśliborzu Marki

Hyundai I30 Wagon o nr rejestracyjnych ZMY638CP ZMY639CP", co stanowi 10% udzielonych zamówień w oparciu o procedurę rozeznania rynku.

W dniu 04.05.2021 r. wysłano zapytanie ofertowe za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej do 3 potencjalnych dostawców:

1. „Benzol” Rutkowski, Matysiak – ul. Królewiecka 1, 74-300 Myślibórz,
2. PKS Sp. z o.o. – ul. Królewiecka 45, 74-300 Myślibórz,
3. „Maldrobud” – ul. Królewiecka 43, 74-300 Myślibórz.

Zespołowi kontrolującemu przedłożono oferty otrzymane od następujących podmiotów:

1. „Benzol” Rutkowski, Matysiak – oferta na kwotę 51 187,50 zł,
2. PKS Sp. z o.o. – oferta na kwotę 50 700,00 zł,
3. „Maldrobud” – oferta na kwotę 51 480,00 zł.

Kontrolującym okazano notatkę z przeprowadzonego postępowania z zastosowaniem procedury rozeznania rynku.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę złożoną przez PKS Sp. z o.o. Z wybranym dostawcą, w dniu 07.05.2021 r. podpisano umowę nr IZM/132/118/2021.

W badanym obszarze nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

**g) kwalifikowalność personelu projektu**

Do dnia kontroli, do realizacji zadań w projekcie zostało zaangażowanych 51 osób stanowiących personel projektu.

Kontroli poddano dokumentację dotyczącą zaangażowania 6 niżej wymienionych osób:

1. p. \_\_\_\_\_ pedagog pełniący jednocześnie funkcję koordynatora w Regionalnym Centrum Kryzysowym,
2. p. \_\_\_\_\_ psycholog,
3. p. \_\_\_\_\_ psycholog,
4. p. \_\_\_\_\_ – pracownik socjalny,
5. p. \_\_\_\_\_ specjalista pracy z rodziną,
6. p. \_\_\_\_\_ – psycholog dzieci i młodzieży,

co stanowi 11,76% populacji.

1. p. \_\_\_\_\_ - została zatrudniona do projektu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu
2. p. \_\_\_\_\_ - została zatrudniona do projektu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu
3. p. \_\_\_\_\_ została zatrudniona do projektu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu

4. p. - została zatrudniona do projektu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu
5. p. został zatrudniony do projektu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu
6. p. ka została zatrudniona do projektu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu

W kontrolowanej dokumentacji znajdowały się:

- zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności,
- dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz kwalifikacje.

Na podstawie udostępnionej dokumentacji objętej kontrolą Zespół kontrolujący stwierdził, iż Realizator projektu angażuje do projektu personel posiadający kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż biorąc pod uwagę wielkość, specyfikę oraz złożoność kontrolowanego projektu, a także okres jego realizacji, liczba zaangażowanego personelu jest adekwatna do realizowanych zadań.

Zgodnie z otrzymanymi w dniu 13.07.2021 r. oświadczeniami Beneficjenta oraz Realizatorów projektu (załączono do akt kontroli), osoby dysponujące środkami dofinansowania nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.

Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji dotyczącej zatrudnienia oraz Regulaminu wynagradzania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu wprowadzonego Zarządzeniem Nr 23/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu z dnia 27.11.2020 r. stwierdzono, iż wysokość wynagrodzeń personelu odpowiada stawkom stosowanym u Realizatora projektu poza projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na analogicznych stanowiskach lub na stanowiskach wymagających analogicznych kwalifikacji lub stawkom rynkowym.

Na podstawie otrzymanych w dniu 13.07.2021 r. oświadczeń dotyczących personelu projektu, złożonych przez Beneficjenta oraz Realizatorów projektu (załączono do akt kontroli), stwierdzono, iż łączne zaangażowanie zawodowe osób stanowiących personel w realizację wszystkich projektów unijnych oraz działań finansowanych ze środków Realizatora projektu i innych źródeł nie przekracza dopuszczalnego miesięcznego limitu godzin na osobę, który określono w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*.

W odniesieniu do dokumentacji objętej kontrolą stwierdzono, iż do projektu nie zaangażowano osób na podstawie umów cywilnoprawnych oraz umów o dzieło, które zostały podpisane na podstawie postępowań wszczętych przed 23 sierpnia 2017 r.

Zgodnie z definicją osoby samozatrudnionej wskazaną w ww. *Wytycznych*, w ramach przedmiotowego projektu nie jest rozliczane wynagrodzenie osoby samozatrudnionej.

W ramach przedmiotowego projektu nie zaplanowano wyposażenia stanowiska pracy.

W ramach projektu zaplanowano:

- zakup 2 samochodów dla każdego z Realizatorów projektu na potrzeby wizyt realizowanych przez zespół mobilny na terenie powiatu,
- wyposażenie RCK – np. biurka, krzesła, fotele, stół, niszczarka, meble kuchenne,
- wyposażenie stanowisk pracy specjalistów RCK (laptopy z oprogramowaniem, tablety, urządzenie wielofunkcyjne).

Zespół kontrolujący uznał, iż wydatki poniesione na wynagrodzenie personelu są zgodne z przepisami krajowymi, a także z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020*.

#### **h) poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis**

W ramach projektu nie przewidziano wydatków objętych pomocą publiczną/pomocą de minimis.

#### **i) prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych**

Obowiązki informacyjne Beneficjenta zostały określone w §21 decyzji o dofinansowanie projektu nr RPZP.07.06.00-32-P002/20.

Realizatorzy projektu oraz Beneficjent wypełniają działania informacyjno-promocyjne między innymi poprzez:

- zamieszczenie informacji o realizowanym projekcie na swojej stronie internetowej,
- rozpowszechnianie ulotek informacyjnych o projekcie na obszarze realizacji wsparcia,
- zamieszczanie informacji na portalach społecznościowych,
- rozpowszechnianie informacji o projekcie na organizowanych spotkaniach informacyjnych,
- zamieszczenie plakatu informującego o projekcie w siedzibie Beneficjenta,
- rozesłanie (drogą elektroniczną oraz pocztą tradycyjną) pisma informującego o działalności Regionalnych Centrów Kryzysowych do instytucji działających na rzecz osób w kryzysie m.in.: policja, straż miejska, szpital, przychodnie, ośrodki pomocy społecznej, szkoły, przedszkola, organizacje pozarządowe,
- spoty informacyjne w radio.

Działania promocyjne realizowane są adekwatnie do zakresu merytorycznego i zasięgu oddziaływania projektu oraz są zgodne z wnioskiem o dofinansowanie projektu.

Dokumentacja projektu została oznakowana znakiem Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i do Europejskiego Funduszu Społecznego oraz znakiem Fundusze Europejskie wraz z nazwą Regionalnego Programu Operacyjnego.

Kontrolę planową przeprowadzono w siedzibie Beneficjenta, która została oznaczona poprzez wywieszenie plakatu informującego o realizacji projektu, zawierającego wymagane elementy, wskazane w *Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji*.

Na podstawie dokumentacji objętej próbą kontroli nie stwierdzono, aby wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi projektu były ponoszone w ramach kosztów bezpośrednich.

W badanym obszarze nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

**j) archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu**

Podczas czynności kontrolnych weryfikowane dokumenty dotyczące realizacji projektu zostały udostępnione Kontrolującym w siedzibie Beneficjenta.

W związku z faktem, iż przedmiotowy projekt ma 5 Realizatorów, dokumenty dotyczące realizacji przedmiotowego projektu przechowywane są zarówno w siedzibie Beneficjenta jak również w następujących miejscach:

- a) Punkt Regionalnego Centrum Kryzysowego w Drawsku Pomorskim: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim ul. J. Piłsudskiego 20, 78-500 Drawsko Pomorskie;
- b) Punkt Regionalnego Centrum Kryzysowego w Kołobrzegu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu ul. Artura Grottgera 11, 78-100 Kołobrzeg;
- c) Punkt Regionalnego Centrum Kryzysowego w Myśliborzu: ul. Spokojna 13, 74-300 Myślibórz;
- d) Punkt Regionalnego Centrum Kryzysowego w Stargardzie: ul. Składowa 2a, 73-110 Stargard;
- e) Punkt Regionalnego Centrum Kryzysowego w Świdwinie: w siedzibie RCK przy ul. Woj. Polskiego 27, 78-300 Świdwin przechowywana jest dokumentacja Beneficjentów Ostatecznych, natomiast wszelka dokumentacja dotycząca kadry projektu oraz dokumentacja księgowa, przechowywana jest w siedzibie PCPR w Świdwinie, ul. Koszalińska 12, 78-320 Polczyn Zdrój;
- f) Punkt Regionalnego Centrum Kryzysowego w Wałczu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu, Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego 54, 78-600 Wałcz.

Dokumentacja przechowywana jest w szafach zamykanych na klucz, w zamykanym pomieszczeniu, w sposób zapewniający dostępność tylko osobom upoważnionym, poufność i bezpieczeństwo oraz jest zabezpieczona przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

Ponadto, Zespół kontrolujący stwierdził iż zapewniono właściwą ścieżkę audytu.

**k) prawidłowość realizacji projektów partnerskich**

Zespołowi kontrolującemu zostały przedłożone następujące dokumenty regulujące partnerstwo w projekcie:

- Uchwała nr 1457/20 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, z dnia 28.10.2020 r., w sprawie podpisania umowy partnerskiej z Powiatami: Drawskim, Kołobrzeskim, Myśliborskim, Stargardzkim, Świdwińskim, Wałeckim, w związku z realizacją przez Województwo Zachodniopomorskie projektu pn. „Regionalne Pogotowie Kryzysowe”,
- Umowa partnerska nr ROPS/166/2020 z dnia 28.10.2020 r. na rzecz realizacji projektu pn. „Regionalne Pogotowie Kryzysowe” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020,

- Aneks nr 1/ROPS/2021 do ww. umowy partnerskiej, z dnia 26.01.2021 r., dotyczący zmiany numeru rachunku bankowego jednego z Partnerów projektu.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż umowa partnerska zawarta na rzecz kontrolowanego projektu zawiera elementy wskazane w art. 33 ust. 5 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Na podstawie weryfikacji dokumentacji ujętej w próbie kontroli w poszczególnych obszarach kontroli oraz zapisów zawartych w umowie partnerskiej, Zespół kontrolujący stwierdził, że realizacja projektu odbywa się zgodnie z podziałem i warunkami określonymi w umowie partnerskiej.

Ponadto, stwierdzono iż nie nastąpiło niedopuszczalne wzajemne zlecenie przez Beneficjenta zakupu towarów lub usług partnerowi i odwrotnie.

#### **12. Informacje o wykrytych nieprawidłowościach/uchybieniach:**

Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji, Zespół kontrolujący stwierdził uchybienie w następującym obszarze:

##### Prawidłowość rozliczeń finansowych:

W ramach wniosku o płatność nr RPZP.07.06.00-32-P002/20-003-02 stwierdzono następujące nieścisłości:

- pozycja 3, 4, 8, 9 – wskazano błędną datę wystawienia dokumentu źródłowego (jest: 26.02.2021 r., powinno być: 25.02.2021 r.).

#### **13. Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym:**

W wyniku przeprowadzonej kontroli, Zespół kontrolujący nie stwierdził podejrzenia oszustwa finansowego/działania o charakterze korupcyjnym.

#### **14. Zalecenia pokontrolne:**

W nawiązaniu do ustaleń określonych w pkt. 12 niniejszej Informacji pokontrolnej, Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje Beneficjenta do dokładania wszelkich starań by dane wykazane we wniosku o płatność były zgodne z dokumentami księgowymi. W przypadku braku wniesienia przez Beneficjenta zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej Instytucja Pośrednicząca dokona stosownej korekty w przedmiotowym zakresie.

#### **15. Zalecenia pokontrolne dotyczące zwrotu środków finansowych:**

Nie dotyczy.

**16. Pouczenie:**

- a) Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej. Wszelkie wyjaśnienia oraz oświadczenia Beneficjenta opisane w Informacji pokontrolnej dołączono do akt kontroli. Z uwagi na to, że Beneficjent posiada takie same dokumenty nie załączano ich do informacji w postaci powtórnych kserokopii.
- b) Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo wniesienia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w niniejszej Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. W takim przypadku należy jednocześnie wraz z przedmiotowymi zastrzeżeniami przesłać do Wydziału Kontroli EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty, konieczne do rzetelnego i kompleksowego rozpatrzenia zastrzeżeń.
- c) W sytuacji, gdy Beneficjent w ustalonym ww. terminie nie wdroży zaleceń pokontrolnych, tj. nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości i nie wniesie zastrzeżeń do niniejszej Informacji pokontrolnej, Instytucja Pośrednicząca może podjąć działania przewidziane w umowie o dofinansowanie.

**17. Data sporządzenia Informacji pokontrolnej.**

Szczecin dnia 7 września 2021 r.

*Przebiświecka  
Hopińska*

SPECIALISTA  
*Anna Dynjanus-Mucha*

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  
*Emilia Laborowska*

.....  
(Podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego)

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Urzędu Pracy  
*Anna Cel Przewoźna*

.....  
(Podpis kierownika jednostki kontrolującej)

