



Informacja pokontrolna nr RPPM.05.04.01-22-0003/18-001

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli.

- art. 23 w zw. z art. 9 ust. 2 pkt 7 ustawy z 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 1431 z późn. zm.);
- § 18 Umowy nr RPPM.05.04.01-22-0003/18-00 o dofinansowanie Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

2. Użyte skróty.

- RPO WP – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;
- RPK – Roczny Plan Kontroli realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na rok obrachunkowy od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
- Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 22 sierpnia 2019 r.;
- Zasady wdrażania – Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;
- Projekt – Projekt pod nazwą: „STOP CUKRZYCY – program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu tczewskiego” o numerze RPPM.05.04.01-22-0003/18;
- Umowa o dofinansowanie – Umowa nr RPPM.05.04.01-22-0003/18-00 o dofinansowanie Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;
- IZ – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego;
- Beneficjent/Podmiot kontrolowany – Powiat Tczewski z siedzibą w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew;
- Partner – Przychodnia Rogowscy Sp. z o.o. Sp.k., ul. 30 Stycznia 55, 83-110 Tczew;
- Ustawa wdrożeniowa – Ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 1431 z późn. zm.);
- SL 2014 – aplikacja głównego centralnego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w rozdziale 16 Ustawy wdrożeniowej;
- EFS – Europejski Fundusz Społeczny.

3. Nazwa jednostki kontrolującej.

Zarząd Województwa Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

4. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej.

Kierownik Zespołu kontrolującego: Jarosław Gajos;
Członek Zespołu kontrolującego: Zbigniew Duzinkiewicz

5. Rodzaj i tryb kontroli.

- Typ: kontrola własna instytucji, na dokumentach;
- Tryb: planowy;
- Rodzaj: w trakcie realizacji Projektu;
- Kontrola zamówień: ex ante.
- Kontrole PZP: nie

6. Termin kontroli.

Od 10.02.2020 r. do 19.02.2020 r.

7. Nazwa jednostki kontrolowanej.

Powiat Tczewski, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew

7.1. Partner:

Przychodnia Rogowscy Sp. z o.o. Sp.k., ul. 30 Stycznia 55, 83-110 Tczew

8. Miejsce, w którym przeprowadzono czynności kontrolne.

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,
Referat Kontroli Systemowej,
ul. Augustyńskiego 1, 80-810 Gdańsk

9. Informacje o kontrolowanym projekcie.

Nr Projektu: RPPM.05.04.01-22-0003/18;

Tytuł Projektu: „STOP CUKRZYCY – program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu tczewskiego”;

Działanie: 05.04. Zdrowie na rynku pracy;

Poddziałanie: 05.04.01. Zdrowie na rynku pracy – mechanizm ZIT;

Wartość Projektu: 522.325,00 zł;

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: nie dotyczy;

Okres realizacji Projektu: od 29.03.2019 r. do 31.12.2022 r.;

Okres objęty kontrolą: nie dotyczy;

Wnioski o płatność objęte kontrolą: nie dotyczy.

10. Zakres kontroli.

Weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień w ramach Projektu RPPM.05.04.01-22-0003/18.

11. Ustalenia kontroli.

Opis metodologii doboru próby dokumentów

Kontrola objęła weryfikację dokumentów w zakresie prawidłowości zastosowania właściwych procedur dotyczących udzielania zamówienia pn.: „Zatrudnienie kadry medycznej, takiej jak: pielęgniarka do prowadzenia punktu informacji diabetologicznej i badań OGTT, pielęgniarki do przeprowadzenia badań wstępnych oraz badań końcowych, lekarza do przeprowadzenia badań wstępnych oraz badań końcowych”, o szacunkowej wartości 134.520,00 zł netto, zaplanowanego do przeprowadzenia zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie

kwalfikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 22.08.2019 r.

Powyższe zamówienie wybrano na podstawie *Zestawienia zamówień publicznych planowanych do realizacji w ramach projektu nr RPPM.05.04.01-22-0003/18*, które zostało przesłane do IZ pismem SP.042.1.1.2018 z 24.09.2019 r. (wpływ: 25.09.2019 r.).

Zawiadomienie o kontroli ex ante zamówień udzielanych w ramach projektu przesłano do Beneficjenta 27.09.2019 r. (pismo znak: DEFS-K.44.33.2019, EOD: 48011/09/2019).

Dokumentacja, dotycząca przedmiotowego postępowania, przedłożona przez Partnera, została przekazana przez Beneficjenta do IZ 31.01.2020 r.

Weryfikacji poddano następujące dokumenty:

- *Szacowanie wartości zamówienia w ramach projektu „STOP CUKRZYCY – program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu tczewskiego” z 28.01.2020 r.;*
- *Zapytanie ofertowe nr 2/2020;*
- *Formularz ofertowy (Załącznik nr 1: Formularz oferty do części 1);*
- *Formularz ofertowy (Załącznik nr 1: Formularz oferty do części 2);*
- *Formularz ofertowy;*
- *Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.*

Ocena obszaru

Beneficjent poinformował, że Partner przeprowadzający postępowanie nie posiada procedur wewnętrznych dotyczących udzielania zamówień.

Beneficjent przedłożył dokument – *Szacowanie wartości zamówienia w ramach projektu „STOP CUKRZYCY – program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu tczewskiego” z 28.01.2020 r.*, sporządzony na podstawie otrzymanych odpowiedzi dotyczących oszacowania wartości zamówienia.

Szacowanie dotyczyło pełnienia funkcji opiekuna pacjenta i pielęgniarki oraz lekarza.

Zgodnie z zapisami powyższego dokumentu, 02.01.2020 r., Beneficjent rozesłał do 3 lekarzy oraz 3 pielęgniarek drogą mailową prośbę o oszacowanie wartości ww. zamówienia.

Otrzymano dwie odpowiedzi w sprawie stanowiska opiekuna pacjenta w punkcie informacji diabetologicznej oraz pielęgniarki, a także dwie odpowiedzi w sprawie stanowiska lekarza.

Wartość zamówienia w poszczególnych częściach oszacowano następująco:

- 1) Opiekun: $1.700 \text{ zł} = 1.500 \text{ zł} = 3.200 \text{ zł} / 2 = 1.600 \text{ zł} \times 38 \text{ miesięcy} = 60.800,00 \text{ zł};$
- 2) Pielęgniarka: $30 \text{ zł} + 50 \text{ zł} = 80 \text{ zł} / 2 = 40 \text{ zł} \times 194 \text{ pacjentów} \times 2 \text{ wizyty} = 15.520 \text{ zł};$
- 3) Lekarz: $100 \text{ zł} + 200 \text{ zł} = 300 \text{ zł} / 2 = 150 \text{ zł} \times 194 \text{ pacjentów} \times 2 \text{ wizyty} = 58.200 \text{ zł}.$

Szacowana wartość zamówienia: 134.520,00 zł netto

Zespół kontrolujący stwierdził, iż szacowanie wartości zostało przeprowadzone z należytą starannością.

Przedłożony dokument *Zapytanie ofertowe nr 2/2020* zawierał między innymi:

- termin i miejsce składania ofert (opis ogólny);
- termin i miejsce otwarcia ofert;
- nazwę i adres zamawiającego;
- przedmiot zamówienia ze wskazaniem kodu CPV, podziału na 3 części, opisem zakresu obowiązków wraz ze wskazaniem niezbędnych wymagań na poszczególnych stanowiskach;
- tryb udzielenia zamówienia oraz warunki udziału w zapytaniu ofertowym;



- opis sposobu przygotowania oferty;
- termin i miejsce składania ofert (opis szczegółowy);
- kryteria oceny ofert oraz sposób przeprowadzenia oceny;
- istotne zmiany warunków umowy;
- wykaz załączników

Przedmiot zamówienia w powyższym dokumencie został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, a w konsekwencji na przejrzystość, racjonalność i efektywność wydatków.

Ponadto stwierdzono:

- Jeden z *Formularzy ofertowych* nie posiada zapisu, że dotyczy: „Załącznika nr 1: Formularz do oferty do części 3”, co jest niezgodne z wymienionym w *Zapytaniu ofertowym nr 2/2020* wykazem załączników;
- Brak zapisu w punkcie III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ORAZ WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM – ppkt 2, w drugim wypunktowaniu o następującej treści:
 - posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO (Instytucję zarządzającą programem operacyjnym);
- Brak spójności pomiędzy zapisami w *Oświadczeniu o braku powiązań kapitałowych lub osobowych* a zapisami zawartymi w punkcie III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ORAZ WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM;
- W punkcie V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT przewidziano m.in. możliwość składania ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej: cukrzyca@przychodniarogowscy.pl, natomiast brak jest wskazania takiej możliwości na pierwszej stronie Zapytania ofertowego nr 2/2020 w miejscu: **Termin i miejsce składania ofert.**
- W punkcie III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ORAZ WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM – ppkt 1 – wskazano nieprawidłową nazwę dokumentu oraz Ministerstwa: jest: „Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 22 sierpnia 2019 r.”;

powinno być:

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 22 sierpnia 2019 r. (Minister Inwestycji i Rozwoju);

- W punkcie VI. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB PRZEPROWADZENIA OCENY ppkt b) – w zakresie *Punktacji w ramach kryteriów* należy zmienić zapis w częściach a – jest:
 - dotyczy pielęgniarki diabetologicznej i lekarza posiadającego specjalizację z zakresu medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych:
 - a. doświadczenie zawodowe – 2 lata – 0 punktów (powinno być: do 2 lat – 0 punktów);
 - dotyczy pielęgniarki i lekarza medycyny:
 - a. doświadczenie zawodowe – 5 lat – 0 punktów (powinno być: do 5 lat – 0 punktów);

- W punkcie IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY – ppkt 7 – jest zapis: *Wartość Przedmiotu zamówienia stanowi kryterium oceny ofert, powinno być: wartość i doświadczenie przedmiotu zamówienia stanowi kryterium oceny ofert.*
- W podpunkcie 6 punktu V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT do usunięcia tzw. „literówka” – jest: oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.

Ponadto IZ przypomina, że termin na złożenie oferty (decyduje data wpływu oferty do zamawiającego) w przypadku dostaw i usług, wynosi co najmniej **7 (pełnych) dni**.

[Dowód: akta kontroli nr 1]

12. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień oraz zalecenia i rekomendacje.

12.1. Stwierdzone nieprawidłowości.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

12.2. Stwierdzone uchybień.

12.2.1 Ustalenie: Zastosowanie niespójnych i nieprecyzyjnych zapisów w *Zapytaniu ofertowym nr 2/2020* wraz z załącznikami – opisanych w punkcie 11.3 Informacji pokontrolnej, jest niezgodne z podrozdziałem 6.5, sekcja 6.5.2 *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 22 sierpnia 2019 r. z późn. zm.* oraz § 20 Umowy o dofinansowanie.

Zalecenie: IZ zaleca dokonanie poprawy niespójnych i nieprecyzyjnych zapisów w treści dokumentów, zgodnie ze wskazaniami zamieszczonymi w punkcie 11. Informacji pokontrolnej.

Na potwierdzenie wdrożenia zalecenia należy przesłać do IZ informację o sposobie wykorzystania zalecenia.

13. Termin na przekazanie informacji o wykonaniu zaleceń pokontrolnych i wykorzystaniu rekomendacji.

Podmiot kontrolowany jest zobowiązany do przekazania dokumentów potwierdzających wykonanie zaleceń pokontrolnych, a także informacji o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, w terminie 21 dni licząc od dnia otrzymania niniejszej Informacji pokontrolnej.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej treść zaleceń i rekomendacji oraz termin ich wdrożenia zostaną wskazane w ostatecznej Informacji pokontrolnej.

Institucja kontrolująca może na uzasadniony wniosek podmiotu kontrolowanego złożony przed upływem terminu wskazanego w zdaniu pierwszym zmienić termin na przekazanie dokumentów potwierdzających wykonanie zaleceń pokontrolnych i wykorzystanie rekomendacji, a także informacji o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

14. Data sporządzenia Informacji pokontrolnej: 21.02.2020 r.

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

Pouczenie:


W przypadku braku zastrzeżeń do treści Informacji pokontrolnej podmiot kontrolowany przekazuje w terminie 14 dni podmiotowi kontrolującemu jeden egzemplarz podpisanej Informacji pokontrolnej, co skutkuje uzyskaniem przez ww. Informację statusu ostatecznej Informacji pokontrolnej.


W przypadku wniesienia zastrzeżeń do treści Informacji pokontrolnej podmiot kontrolowany w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przekazuje jeden niepodpisany egzemplarz niniejszej Informacji pokontrolnej wraz z umotywowanymi pisemnymi zastrzeżeniami, które podmiot kontrolujący rozpatruje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ich otrzymania. Termin na zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń może być przedłużony przez podmiot kontrolujący na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłaszania zastrzeżeń. Podmiot kontrolowany może w każdym czasie wycofać zastrzeżenia, które podmiot kontrolujący następnie pozostawia bez rozpatrzenia. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń podmiot kontrolujący ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, co skutkuje przerwaniem biegu ww. terminów. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń podmiot kontrolujący sporządza ostateczną Informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Do ostatecznej Informacji pokontrolnej oraz pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

Instytucja kontrolująca ma prawo w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego poprawienia w Informacji pokontrolnej oczywistych omyłek.

Niestwierdzenie na skutek przeprowadzonej kontroli wystąpienia nieprawidłowości nie stanowi przesłanki odstąpienia od odpowiednich działań, o których mowa w art. 24 ust. 9 lub 11 ustawy wdrożeniowej, w przypadku późniejszego stwierdzenia jej wystąpienia. Powyższe nie dotyczy sytuacji w której stwierdzona nieprawidłowość wynika bezpośrednio z działania lub zaniechania właściwej instytucji lub organów państwa.

Sporządził Zespół kontrolujący w składzie:

STARSZY INSPEKTOR

Jarosław Gajos
.....
(Podpis)

STARSZY INSPEKTOR

Zbigniew Duzinkiewicz
.....
(Podpis)

Sprawdził Kierownik Referatu kontroli:

KIEROWNIK REFERATU

Małgorzata Wulczyńska
.....
(Data, podpis)

Zatwierdził:

 KIEROWNIK REFERATU

Małgorzata Wulczyńska
.....
(Data, podpis)

Kierownik jednostki kontrolowanej:

.....
(Data, podpis)