



Warszawa, dn. 15.03.2021 r.

## Informacja pokontrolna nr RPMA.09.02.01-14-A700/18-01

### CZĘŚĆ A – INFORMACJE FORMALNE

#### 1. Podstawa prawna kontroli:

- 1.1. art. 9 ust. 2 pkt 7 w zw. art. 10 ust. 1 oraz art. 23 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 r. poz. 818);
- 1.2. §5 ust. 14 Porozumienia Nr 1-RF/RF-II-BF/P/15/PZ z dnia 2 lipca 2015 r. w Sprawie Realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 zawartego pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego, a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych;
- 1.3. Rozdział 5 Podrozdział 5.2 - Kontrola w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta - Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 z dnia 17 września 2019 r.;
- 1.4. §21 załącznika nr 1 do aneksu nr 1 do Umowy o dofinansowanie projektu nr PMA.09.02.01-14-a700/18-00 zawartego w dniu 04.09.2019 r., pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, a Beneficjentem - Gmina Miasto Radom, ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom;
- 1.5. Upoważnienie Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych nr 16 do przeprowadzenia kontroli (sygn. MJWPU.WKP-S.4251-16/21) wystawione w dniu 05.02.2021 r.

2. **Nazwa i adres jednostki kontrolującej:** Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

#### 3. Skład Zespołu Kontrolującego:

- Dariusz Kluka – kierownik Zespołu kontrolującego,
- Barbara Grela – członek Zespołu kontrolującego,

4. **Termin kontroli:** 09 - 12.02.2021 r.

5. **Rodzaj kontroli:** kontrola w trakcie realizacji projektu w formie kontroli na dokumentach w siedzibie MJWPU.

6. **Tryb kontroli:** planowy.

7. **Okres objęty kontrolą:** 01.07.2019 r. – do dnia kontroli;

8. **Nazwa i adres jednostki kontrolowanej/beneficjenta:** Gmina Miasto Radom/Urząd Miasta Radom, ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom.

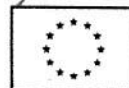
9. **Miejsce kontroli:** Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

#### 10. Jednostkę kontrolowaną reprezentował/a:

- Jerzy Zawodnik – Zastępca Prezydenta Miasta Radom;

#### 11. Informacji będących przedmiotem ustaleń kontroli udzielała i dokumenty przedstawiali:

- Agnieszka Gonciarz – Koordynator projektu – Wydział Zdrowia i UM Polityki Społecznej w Radomiu;
- Katarzyna Kococik – Kierownik - Wydział Zdrowia i UM Polityki Społecznej w Radomiu;
- Karolina Olchowska – Pracownik ds. Rachuby Płac – Wydział Księgowości UM w Radomiu;
- Marek Głogowski – Pracownik ds. Księgowości – Wydział Księgowości UM w Radomiu;
- Magdalena Domagała – Pracownik ds. Zamówień Publicznych UM w Radomiu;
- Aneta Grabowska – Pracownik ds. Zamówień Publicznych UM w Radomiu;



**12. Nazwa i numer kontrolowanego projektu/umowy, Oś Priorytetowa/Działanie/Poddziałanie:**

- ✓ Projekt pt. „Przyjazny Dom”, nr RPMA.09.02.01-14-A700/18
- ✓ Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
- ✓ Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej
- ✓ Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

**13. Wartość projektu:** 1 103 928,00 zł;

- ✓ Dofinansowanie: 1 026 648,00 zł;
- ✓ Wkład UE: 883 142,40 zł;
- ✓ Wkład własny: 77 280,00 zł ze środków JST;

**14. Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:** 604 089,49 zł;

**15. Zakres kontroli:**

Podczas kontroli weryfikacji poddano zgodność realizacji projektu z zapisami Wniosku o dofinansowanie, Umowy o dofinansowanie oraz z zasadami realizacji działania, wymaganiami programu operacyjnego, zasadami unijnymi i krajowymi, w oparciu o zakres kontroli określony w Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 17 września 2019 r.

- ✓ Wniosek o dofinansowanie nr RPMA.09.02.01-14-A700/18, okres realizacji od 01.07.2019 r. do 30.06.2021 r.
- ✓ Wniosek o płatność nr RPMA.09.02.01-14-A700/18-006-02 za okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 - zatwierdzony;
- ✓ Wniosek o płatność nr RPMA.09.02.01-14-A700/18-003-03 za okres od 2019-10-01 2019-12-31 - zatwierdzony;

**16. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów:**

- 1) Dokumentacja dotycząca rekrutacji uczestników projektu – kontroli poddano dokumentację rekrutacyjną na próbie 5 osób, tj. 12,19% spośród 41 uczestników wykazanych w zestawieniu przekazanym przez Beneficjenta Zespołowi kontrolującemu /załącznik do akt kontroli/. Wyboru dokonano metodą doboru systematycznego, gdzie przyjęto następujące parametry: populacja 41, liczebność próby 5, interwał 10, punkt startowy wyniósł 1.
- 2) Metodologia doboru próby dokumentacji finansowej i merytorycznej, potwierdzającej realizację projektu:
  - A. Dokumentacja dotycząca postępu finansowego realizacji projektu – kontrola na próbie min. 10% wartości dokumentów księgowych z każdego zadania, wykazanych w zatwierdzonym Wniosku o płatność nr RPMA.09.02.01-14-A700/18-006-02 w zakresie zadania 2, 3, 4 oraz zatwierdzonym Wniosku o płatność nr RPMA.09.02.01-14-A700/18-003-03 w zakresie zadania 1. Wielkość próby jak i dobór poszczególnych elementów ustalono na podstawie osądu eksperckiego – wybór typologiczny dokonany przez Zespół kontrolujący na podstawie doświadczenia zawodowego oraz wiedzy o badanym obszarze.
  - B. Dokumentacja dotycząca postępu rzeczowego realizacji projektu – wybrano dokumenty podlegające obowiązkowej weryfikacji podczas kontroli na dokumentach, dotyczące merytorycznej realizacji projektu, w odniesieniu do wytypowanej próby dokumentów księgowych.  
Wybór dokumentacji dotyczącej merytorycznej realizacji projektu potwierdzającej wykonanie założonych w projekcie działań, w zakresie zapewniającym reprezentatywne skontrolowanie wszystkich wskazanych zadań określonych w budżecie obowiązującego Wniosku o dofinansowanie projektu dokonywany jest w oparciu o wszystkie dokumenty księgowe, które weszły do próby dokumentów księgowych kontrolowanych w ramach ścieżki finansowo-księgowej oraz inne dokumenty powiązane z próbą, które mają wpływ na ocenę kwalifikowalności wydatków.

### 1. Ustalenia kontroli – opis zastanego stanu faktycznego w podziale na obszary badań kontrolnych:

Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie w ramach projektu zostanie utworzony Dzienny Dom Pomocy dla 30 osób zależnych z ternu Radomia. Grupę docelową projektu stanowią osoby starsze i/lub niepełnosprawne i/lub wymagające opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności z dnia codziennego oraz ich 15 opiekunów faktycznych. Celem głównym projektu jest ułatwienie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych poprzez utworzenie i funkcjonowanie 30 miejsc w dziennym domu pomocy i objęcie 30 osób zależnych z obszaru Radomia wysokiej jakości usługami opiekuńczymi świadczonymi w lokalnej społeczności w zastępstwie za opiekunów faktycznych do 30.VI.2021r.

#### 1.1. Zgodność projektu z RPO WM 2014-2020

Realizacja projektu wpisana się w założenia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetów RPO WM na lata 2014 – 2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej.

#### 1.2. Zgodność realizacji projektu z aktualnym harmonogramem oraz aktualnym wnioskiem o dofinansowanie

Planowany okres realizacji projektu wynikający z obowiązującego na dzień kontroli Wniosku o dofinansowanie od 01.07.2019 r. do 30.06.2021 r. Projekt do marca 2020 r., był realizowany zgodnie z zapisami przyjętymi we Wniosku o dofinansowanie. W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzeniem w kraju stanu epidemii nastąpiło wstrzymanie od 12 marca 2020 r. do 25 maja 2020 r. działań prowadzonych w Dziennym Domu Pomocy w ramach realizacji projektu „Przyjazny Dom”.

W związku z rozprzestrzenianiem się i obecnością w Dziennym Domu Pomocy w ramach realizacji projektu „Przyjazny Dom” koronawirusa SARS-CoV-2 działalność domu została ponownie wstrzymana od dnia 17 lipca 2020 r. do dnia 4 września 2020 roku. W związku z zaistniałą sytuacją ponownie prace zdalną po podpisaniu aneksu świadczyli: psycholog, pracownik socjalny, prawnik. Zajęcia stacjonarne zostały wznowione od dnia 7 września 2020 r. Nie zrealizowano przewidzianych w zadaniu 5 działań, wyjście do kina, do teatru, na koncert.

W związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 24.10.2020 r. "Przyjazny Dom" został ponownie zamknięty od dnia 26.10.2020 r. W związku z powyższym ponownie zostały podpisane aneksy na pracę zdalną jako wsparcie dla uczestników projektu w tak trudnym okresie epidemiologicznym (z psychologiem, pracownikiem socjalnym i prawnikiem). W ramach zadania dot. cateringu dla uczestników został podpisany aneks do umowy dot. dostarczania posiłków do domów uczestników.

W związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemicznym i decyzjami administracyjnymi beneficjent w składanych Wnioskach o płatność informuje i zgłasza Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu.

#### 1.3. Dostarczenie współfinansowanych towarów i usług zgodnie z warunkami umów z wykonawcą

Zespół kontrolujący potwierdził dostarczenie współfinansowanych towarów i usług na podstawie próby dokumentów poddanych weryfikacji opisanych w Części B pkt 1 niniejszej Informacji pokontrolnej.

#### 1.4. Prawidłowość rozliczeń finansowych

Kontrola ścieżki finansowo-księgowej dotyczyła następujących wydatków rozliczanych w projekcie:

poz. z WNP	Numer dokumentu	Kwota kwalifikowalna dotycząca kontrolowanej pozycji w PLN	przedmiot umowy / zamówienia	Dokument potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy / zamówienia
<b>Wniosek o płatność nr RPMA.09.02.01-14-A700/18-003-03 za okres od 2019-10-01 2019-12-31</b>				

Zadanie 1 Tworzenie Dziennego Domu Pomocy				
4	FA/30/2019/S	11 881,80 1 845,00 4 846,20 10 799,40	Dostawa mebli - wyposażenie Dziennego Domu Pomocy	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Faktura FA/30/2019/S z 08.10.2019 r. na kwotę brutto 30 971,40 zł wystawiona przez Radmir Kacprzak i Spółka S.C. 26-600 Radom, nabywca Gmina Miasta Radomia, odbiorca: Dzienny Dom Pomocy „Przyjazny Dom”;</li> <li>Kwota kwalifikowalna w ramach zadania – 29 372,40 zł;</li> <li>- Potwierdzenie zapłaty;</li> <li>- Umowa nr ZS – II.042.3.30.2019 zawarta w dniu 05.09.2019 r. za wynagrodzeniem brutto w wysokości 30 971,40 zł;</li> <li>- Protokół odbioru z dnia 30.09.2019 r. dostawa mebli wraz z montażem do Dziennego Domu Pomocy przy ul. Wyścigowej 16 w Radomiu w ramach realizacji projektu;</li> <li>- Dokumentacja OT przyjęcia środka trwałego;</li> </ul>
<b>Wniosek o płatność nr RPMA.09.02.01-14-A700/18-006-02 za okres od 2020-07-01 do 2020-09-30</b>				
Zadanie 2 Opracowanie indywidualnej ścieżki wsparcia, pomoc specjalistów				
3	21/2020	1 500,00	Personel specjalistyczny Konsultacje z psychologiem VI 2020 r. 15 X 100,00 zł/h	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Faktura nr 21/2020 z dnia 03.07.2020 r. na kwotę 1 500,00 zł; (sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku od towarów i usług), wystawiona przez Usługi psychologiczne 26-600 Radom, nabywca Gmina Miasta Radomia; Poradnictwo psychologiczne 15 godz. w okresie 01.06.2020 r. – 30.06.2020 r.</li> <li>- Umowa nr ZS-II.042.3.38A.2019 z dnia 27.09.2019 r. na usługę dot. poradnictwo psychologiczne dla uczestników projektu „Przyjazny Dom” i ich opiekunów w Dziennym Domu Pomocy przy ul. Wyścigowej 16 w Radomiu w ramach realizacji Projektu, wynagrodzenie wynosi 100,00 zł brutto za godzinę. Umowa zawarta na łączną kwotę 31 500,00 zł;</li> <li>- dokumentacja dotycząca wyboru wykonawcy;</li> <li>- dokumentacja dot. realizacji usługi;</li> <li>- Potwierdzenie płatności;</li> </ul>
Zadanie 3 Funkcjonowanie dziennego Domu Pomocy				
11	72/MAG/2020	5 904,00	Dostawa sprzętu do działań związanych z COVID-19 UV-C STERILION 108W 230V EVG + STOJAK 3 X 1968,00;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- faktura VAT 72/MAG/2020 z dnia 15.07.2020 r. na kwotę brutto 5 904,00 zł; wystawiona przez DRO-MAR Marcin Drózdź, 00-107 Warszawa, nabywca Gmina Miasta Radomia;</li> <li>- Potwierdzenie płatności;</li> </ul>
22	DDP/28/2020	6 654,33	Refundacja wynagrodzenia instruktorów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Dziennym Domu Pomocy za lipiec 2020 r. <ul style="list-style-type: none"> <li>- pełny etat w m-cu lipcu 2020 wynagrodzenie brutto i składki pracodawcy 3 296,85;</li> <li>- pełny etat w m-cu lipcu 2020 wynagrodzenie brutto i składki pracodawcy 3.357,48;</li> <li>- pełny etat w m-cu lipcu 2020 wynagrodzenie brutto i składki pracodawcy 3 357,48;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nota księgowa nr DDP/28/2020 z dnia 05.08.2020 r.</li> <li>- Lista płac nr 71 z dnia 24.07.2020 r.</li> <li>- Deklaracja zbiorcza ZUS P DRA z dnia 28.07.2020 r.</li> <li>- Potwierdzenie płatności;</li> <li>- Umowa o pracę zawarta w dniu 30.09.2019 r. na czas określony do 31.12.2020 r. – instruktor terapii zajęciowej: Dzienny Dom Pomocy w pełnym wymiarze czasu pracy;</li> <li>- Zakres czynności pracownika;</li> <li>- Regulamin wynagradzania Pracowników DPSWWiP w Radomiu;</li> <li>- Lista obecności lipiec 2020 r. pracowników Dzienny Dom Pomocy;</li> <li>- Nota księgowa nr DDP/28/2020 z dnia 05.08.2020 r.</li> <li>- Lista płac nr 71 z dnia 24.07.2020 r.</li> <li>- Deklaracja zbiorcza ZUS P DRA z dnia 28.07.2020 r.</li> <li>- Potwierdzenie płatności;</li> <li>- Umowa o pracę zawarta w dniu 30.09.2019 r. na czas określony do 31.12.2020 r. – instruktor terapii zajęciowej: Dzienny Dom Pomocy w pełnym wymiarze czasu pracy;</li> <li>- Zakres czynności pracownika;</li> <li>- Regulamin wynagradzania Pracowników DPSWWiP w Radomiu;</li> <li>- Lista obecności lipiec 2020 r. pracowników Dzienny Dom Pomocy;</li> </ul>
Zadanie 4 Zajęcia specjalistyczne				

31	4/2020	1 500,00	Wynagrodzenie P. za usługi instruktora warsztatów rękodzieła w okresie 01-06-2020 r. do 30-06-2020 r. - 15 godzin; Netto – 1 277,00zł, zal. na podatek 88,00zł, skl. Na ubezp. zdrowotne 135,00zł.	- Rachunek nr 4/2020; z dnia 03.07.2020 r. wystawiony dla Gminy Miasta Radom na kwotę brutto 1 500,00 zł, prowadzenie warsztatów rękodzieła – 15 godz. - Potwierdzenie zapłaty; - Umowa nr ZS-II.042.3.44.2019 na usługę dot. prowadzenia zajęć przez instruktora warsztatów rękodzieła artystycznego w Dziennym Domu Pomocy przy ul. Wyścigowej 16 w Radomiu w ramach realizacji Projektu zawarta w dniu 27.09.2019 r., na czas określony do dnia 30.06.2021 r., wynagrodzenie wynosi 100,00 zł brutto za godzinę zegarową warsztatów rękodzieła artystycznego. (zawarta w wyniku przeprowadzonej zasady konkurencyjności); - Protokół zdawczo odbiorczy z dnia 27.09.2019 r. – Zamawiający potwierdza odbiór części zamówienia 15 godz. czerwiec 2020 r.; - Miesięczna ewidencja czasu pracy – 15h.; - Listy obecności uczestników – czerwiec 2020 r.;
----	--------	----------	---	---

W wyniku weryfikacji dokumentacji finansowej, stwierdzono, że:

- Kontrola odbyła się na dokumentach, będącymi skanami dokumentów księgowych przekazywanymi za pośrednictwem SYSTEMU SL2014.
  - Przekazane dokumenty księgowe za pomocą SYSTEMU SL2014 są zgodne z dokumentami wykazanymi we wniosku o płatność.
  - Wszystkie kontrolowane dokumenty księgowe zawierają wymagany opis, w tym dokumentacja księgowa - faktury zawierają zapisy o współfinansowaniu przez UE ze środków EFS;
  - VAT stanowi wydatek kwalifikowany w projekcie. Beneficjent złożył oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług z którego wynika, że realizując przedmiotowy projekt nie ma możliwości odzyskania poniesionego kosztu VAT, którego wysokość została zawarta w budżecie projektu.
  - Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową do projektu a płatności są realizowane z wyodrębnionego konta projektu.
  - Wydatki rozliczane w projekcie są udokumentowane zapłaconymi fakturami oraz dowodami równorzędnej wartości dowodowej.
  - Beneficjent zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości 77 280,00zł. W związku z realizacją projektu beneficjent złożył oświadczenie, iż do dnia kontroli został wniesiony wkład własny w wysokości: 50 774,50 zł. – oświadczenie stanowi załącznik do akt kontroli;
  - Osoby dysponujące środkami dofinansowania projektu (tj. osoby upoważnione do podejmowania wiążących decyzji finansowych w imieniu Beneficjenta) nie są i nie były prawomocnie skazane za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe. Zweryfikowano powyższe dane na podstawie oświadczenia, załącznik do akt kontroli.
  - Beneficjent w ramach projektu nie rozlicza duplikatów faktur/oświadczenie stanowi załącznik do akt kontroli. Zgodnie z postanowieniami Umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent koszty pośrednie rozlicza ryczałtem stanowiącym 20% poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach projektu wydatków.
  - Nie przeprowadzono weryfikacji w zakresie kontroli krzyżowej horyzontalnej PROW / PO RYBY.
- Przedmiotem kontroli była dokumentacja finansowa projektu rozumiana jako zbiór dowodów księgowych stanowiących podstawę rejestracji operacji gospodarczych.

#### 1.5. Weryfikacja dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie wskaźników rezultatu/produktu

Kontrola w trakcie realizacji projektu.

Na podstawie dostępnej dokumentacji projektowej weryfikacji poddano poziom realizacji wskaźników projektu na dzień kontroli, przy uwzględnieniu stanu faktycznego, możliwego do potwierdzenia w oparciu o źródła wskazane we

Wniosku o dofinansowanie oraz oświadczenie/zestawienie wartości osiągnięcia wskaźników od początku realizacji projektu sporządzonego przez beneficjenta.

Wartość osiągniętych wskaźników produktu w zakresie: wartość docelowa / wartość osiągnięta

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1/1;
- Liczba opiekunów faktycznych objętych wsparciem w programie dotyczącym sprawowania opieki nad osobą zależną – 15/3;
- Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 – 30/27;
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 30/41;
- Liczba osób zależnych objętych wsparciem w programie w postaci zajęć rekreacyjno-integracyjnych – 30/41;
- Liczba osób zależnych objętych wsparciem w programie w postaci zajęć terapeutyczno-specjalistycznych – 30/41;
- Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z epidemią COVID-19 – 40 880,00/40 832,76 zł;

Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie wskaźniki rezultatu mierzone są jednorazowo do 4 tygodni od zakończenia projektu oraz do 4 tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie.

W związku z powyższym weryfikacja wszystkich wskaźników możliwa będzie po zakończeniu realizacji projektu.

Beneficjent w składanych Wnioskach o płatność zgłasza problemy napotkane w trakcie realizacji projektu:

W związku z obecnością pozytywnych wyników koronawirusa SARS-CoV-2 nastąpiło ponownie wstrzymanie od 17 lipca 2020 r. do 4 września 2020 r. działań prowadzonych w Dziennym Domu Pomocy w ramach realizacji projektu „Przyjazny Dom” w związku z czym brak jest możliwości dotyczących monitorowania osiągania wskaźników (ankiety, opinie specjalistów dot. poprawy w funkcjonowaniu w środowisku rodzinnym i lokalnym, wzrost wiedzy opiekunów na temat sprawowania opieki nad osobą zależną itp.

W trakcie realizacji projektu nastąpiły zgony uczestników projektu rezygnacje kilku uczestników w projekcie z powodu sytuacji pandemii i obawy o swoje zdrowie w kontakcie z innymi uczestnikami i kadrą prowadzącą zajęcia stacjonarne. W związku ze stanem epidemii wszelkie działania i podejmowane decyzje związane z realizacją projektu są utrudnione i opóźnione. W projekcie nie będą zachowane wskaźniki ze względu na podaną liczbę kobiet i mężczyzn jeżeli chodzi o uczestników projektu. Na chwilę obecną więcej jest kobiet niż mężczyzn, lecz wskaźnik ogólny 30 uczestników został zachowany i osiągnięty ponad plan.

#### **1.6. Kwalifikowalność uczestników projektu**

Zgodnie z założeniami Wniosku o dofinansowanie grupą docelową projektu stanowi 30 osób – starszych i/lub niepełnosprawnych i/lub wymagających opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności z dnia codziennego. Drugą grupą docelową projektu stanowi 15 opiekunów faktycznych.

Grupa docelowa w projekcie jest zgodna z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Dla potrzeb projektu został opracowany Regulamin rekrutacji uczestnictwa w projekcie zamieszczony na stronie internetowej beneficjenta, w którym określono m.in. kryteria uczestnictwa w projekcie, zasady rekrutacji, zakres wsparcia, prawa i obowiązki uczestnika/czki projektu oraz sporządzane Protokoły z posiedzeń Komisji Rekrutacyjnej wraz z Listami osób przyjętych do Dziennego Domu Pomocy;

Kontrolą objęto dokumentację rekrutacyjną 5 uczestników, tj. 12,19% z ogółu 41 uczestników projektu wykazanych w zestawieniu przekazanym przez Beneficjenta /załącznik do akt kontroli/.

CS



Po analizie dokumentacji rekrutacyjnej Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do sposobu przeprowadzenia rekrutacji i kwalifikowalności uczestników projektu.

#### **1.7. Kwalifikowalność personelu projektu**

Przedmiotem kontroli w zakresie zawartych w ramach projektu umów dotyczących zatrudnienia personelu projektu była zgodność zawartych umów na poszczególne stanowiska z zapisami we wniosku o dofinansowanie projektu dotyczącymi: formy zatrudnienia, zakresu wykonywanych czynności, wysokości wynagrodzenia oraz prawidłowego oznakowania dokumentów.

Weryfikacji poddano dokumentację personelu projektu wykazanego przez Beneficjenta w Zestawieniu osób (personelu projektu) zatrudnionego w projekcie w odniesieniu do dokumentów księgowych kontrolowanych w ramach ścieżki finansowo-księgowej przedstawionych w pkt. 1.4.

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń w zakresie objętym kontrolą.

#### **1.8. Sposób pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu**

Przedmiotem kontroli w ww. zakresie była weryfikacja prawidłowości przetwarzania danych osobowych uczestników projektu w świetle zapisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 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 (RODO).

Zespół kontrolujący zweryfikował dokumentację przedłożoną przez Beneficjenta oraz Partnerów w przedmiotowym zakresie, na podstawie której stwierdza się, że:

- ✓ Beneficjent posiada dokument zawierający zasady i regulacje dotyczące ochrony danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zgodnie z art. 32 RODO;
- ✓ Pracownicy Beneficjenta, którzy mają dostęp do danych osobowych, posiadają imienne upoważnienia do ich przetwarzania;
- ✓ Beneficjent dysponuje ewidencją upoważnień do przetwarzania danych osobowych dla pracowników, którzy mają dostęp do danych osobowych;
- ✓ Beneficjent zbiera i przechowuje w swojej siedzibie oświadczenia uczestników projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
- ✓ Beneficjent złożył oświadczenie, iż realizując projekt nie uczestniczył w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych uczestników projektu prowadzonych w szczególności przed GIODO/PUODO, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem (załącznik do akt kontroli);
- ✓ Beneficjent wraz z Wnioskiem o płatność przekazuje dane uczestników projektu do systemu SL2014. W oparciu o weryfikowaną próbę dokumentów rekrutacyjnych stwierdzono, że dane przekazane wraz z wnioskiem o płatność do systemu SL2014 są zgodne z danymi gromadzonymi w wersji papierowej w siedzibie Beneficjenta;

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń w kontrolowanym zakresie.

#### **1.9. Poprawność udzielania zamówień na podstawie ustawy Pzp/Zasady konkurencyjności.**

Beneficjent jest zobowiązany do stosowania procedur wynikających z Ustawy Prawo zamówień publicznych wydatków wyrażonych w złotych przekraczających równowartość kwoty 30 000 euro oraz do stosowania procedur wynikających z zasady konkurencyjności przy wyborze wykonawców zamówień o wartości powyżej 50 tys. zł realizowanych w ramach projektu.

Zgodnie z budżetem projektu i Zestawieniem zamówień zrealizowanych w ramach projektu, przedstawionym przez Beneficjenta, przeprowadzono następujące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przy których Beneficjent zobowiązany jest do stosowania ustawy Pzp dla zamówień powyżej 30 tys. euro:

- 1) Postępowanie przeprowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dotyczące świadczenia usługi cateringu dla 30 uczestników Dziennego Domu Pomocy przy ul. Wyścigowej 16 w Radomiu w związku z realizacją projektu pn. „Przyjazny Dom”. BZP.271.1.502.2019.PF - nr ogłoszenia zamieszczonego w BIP Urzędu Miejskiego w Radomiu: BZP.271.1.502.2019.PF; - nr ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1200447. Zamówienie udzielne jako część zamówienia o wartości 214 153,38 zł, co stanowi 49 667, 97 euro. Wartość udzielanej części zamówienia 110 205, 90 zł, co stanowi równowartość 25 559,73 euro.
- 2) Przetarg nieograniczony, zgodnie z przepisami art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na dostawę urządzeń komputerowych w ramach projektu „Przyjazny Dom”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. BZP.271.1.528.2019.PF - Ogłoszenie nr 602514-N-2019 z dnia 2019-09-27 r. Wartość zamówienia udzielanego jako część zamówienia o wartości 857 141,58 zł, co stanowi równowartość 198 794,35 euro. Wartość kontrolowanej części zamówienia, którego dotyczy obecne postępowanie to 7 282,64 zł, co stanowi równowartość 1 689,04 euro.
- 3) Przetarg nieograniczony dla zamówienia na roboty budowlane o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, natomiast nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie przebudowy i przystosowania części pomieszczeń w budynku DPS Weterana Walki i Pracy na potrzeby utworzenia Dziennego Domu Pomocy w ramach realizacji projektu „Przyjazny Dom”. Znak sprawy: DZP.271.1.34.2019;

Weryfikacji poddano wszystkie trzy postępowania:

Znak sprawy: BZP.271.1.502.2019.PF;

*Postępowanie przeprowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dotyczące świadczenia usługi cateringu dla 30 uczestników Dziennego Domu Pomocy przy ul. Wyścigowej 16 w Radomiu.*

Wartość szacunkowa została ustalona w dn. 24.07.2019 r., w oparciu o badanie rynku. Zamówienie udzielane jako część zamówienia o wartości 214 153,38 zł, co stanowi 49 667, 97 euro. Wartość udzielanej części zamówienia 110 205, 90 zł, co stanowi równowartość 25 559,73 euro. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr. BZP.271.1.502.2019.PF w dniu 12.08.2019 r., na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem <http://www.bip.radom.pl> w dniu 12.08.2019 r., oraz w bazie konkurencyjności pod nr 1200447 z dnia 12.08.2019 r. Termin złożenia ofert wyznaczono na 21.08.2019 r. do godziny 09:30 w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Radomiu. Zamawiający określił następujące kryteria oceny ofert: cena usługi – waga punktowa 60%, doświadczenie wykonawcy w zakresie świadczenia cateringu – 40%. W związku z pytaniami dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia, które wymagały wyjaśnień i przygotowania odpowiedzi, Zamawiający przedłużył termin na składanie ofert na dzień 26.08.2019 r. do godziny 09:30. Zmiana ogłoszenia nastąpiła na podstawie paragrafu 5 ust. 7 Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne. Otwarcie ofert nastąpiło 26.08.2019 r. o godzinie 10:00. W postępowaniu wpłynęły trzy oferty. Dwóch wykonawców (Green Strefa, Catering OK) zostało wykluczonych na podstawie pkt. VIII Ogłoszenia o zamówienie oraz paragrafu 6 ust. 12 Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne „Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie wykazywali braku podstaw do wykluczenia”. Zamawiający w dn. 26.08.2019 r. wezwał ww. wykonawców do złożenia w terminie do 29.08.2019 r., oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej



grupy kapitałowej. W wyznaczonym terminie wykonawcy nie uzupełnili przedmiotowego oświadczenia a zatem oferty ww. wykonawców zostały odrzucone. Umowę na usługę cateringu zawarto z Fundacją Dobry Duszek w dniu 16.09.2019 r., termin realizacji usługi w okresie od 01.10.2019 r. do 30.06.2021 r. Wykonawca spełnia wszystkie określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu. Wartość całkowita zamówienia to 116 424,00 zł brutto. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 05.09.2019 r., zostało zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego oraz wysłane pocztą elektroniczną do wykonawcy. Zamawiający sporządził Protokół z postępowania z dnia 30.09.2019 r., który został podpisany przez kierownika Zamawiającego.

W celu określenia prawidłowości przeprowadzenia postępowania dokonano analizy, czy zamawiający:

- prawidłowo ustalił wartości zamówienia,
- czy prowadził postępowaniu zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi od 30 000 euro do wartości poniżej 750 000 euro,
- czy powołał 3 osobową Komisję przetargową,
- czy przekazał do publikacji ogłoszenie o postępowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MCPS,
- czy zamawiający zawarł w ogłoszeniu o zamówieniu wszystkie wymagane elementy wymienione w art. 138o ust. 3 ustawy Pzp i w sporządzonym Regulaminie udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi od 30 000 euro do wartości poniżej 750 000 euro,
- czy otwarcie ofert nastąpiło po upływie ustalonego w ogłoszeniu o zamówieniu terminie na składanie ofert.
- czy w trakcie przeprowadzenia postępowania nie doszło do naruszenia zasad przejrzystości, obiektywizmu i niedyskryminacji,
- czy niezwłocznie po udzieleniu zamówienia zamieścił na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej informację o udzieleniu zamówienia na usługę społeczną.

Po analizie powyższych zagadnień potwierdzono prawidłowość przeprowadzenia postępowania.

Znak sprawy: BZP.271.1.528.2019.PF

*Przetarg nieograniczony, zgodnie z przepisami art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na dostawę urządzeń komputerowych (tj. laptopa z oprogramowaniem systemowym – 1 szt., zestawów komputerowych (stacjonarnych) z oprogramowaniem systemowym – 2 szt., urządzenia wielofunkcyjnego – 1 szt. oraz pamięci USB (pen-drive) – 2 szt.) w ramach projektu „Przyjazny Dom.*

Wartość zamówienia udzielanego jako część zamówienia o wartości 857 141,58 zł, co stanowi równowartość 198 794,35 euro. Wartość kontrolowanej części zamówienia, którego dotyczy obecne postępowanie to 7 282,64 zł, co stanowi równowartość 1 689,04 euro, została ustalona w dniu 06.08.2019 r., na podstawie badania rynku. Zamawiający uznał, że zamówienie jest niepodzielne, cały asortyment ma to samo przeznaczenie i może zostać wykonane przez tego samego wykonawcę. Zamawiający na podstawie Zarządzenia nr 826/2019 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 11 września 2019 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej powołał Komisję Przetargową. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia 602514-N-2019 z dnia 27.09.2019 r., na stronie internetowej Zamawiającego dnia 27.09.2019 r., oraz zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. SIWZ została udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych tj. 27.09.2019 r. do 28.10.2019 r. Termin złożenia ofert wyznaczono na 07.10.2019 r. do godziny 11:00 w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Radomiu. W postępowaniu nie żądano wniesienia wadium. Zamawiający określił następujące kryteria oceny ofert: cena usługi – waga punktowa 60%, termin dostawy – 40%. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 07.10.2019 r., o godzinie 11:30. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na zamówienie, w wysokości 10 350,00 zł brutto.

Do upływu terminu składania ofert złożona została jedna oferta: firmy Microcomp Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu – cena 7 382,46 zł brutto, termin dostawy 7 dni. Po terminie składania ofert wpłynęła oferta COMPRO Jolanta Olszewska z siedzibą w Mysłowicach, która nie została poddana ocenie. Otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie tj. w dniu 07.10.2019 godz. 11:30. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 17.10.2019 r., zostało przekazane pocztą elektroniczną do Wykonawcy oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Umowa zawarta 28.10.2019 r. z firmą Microcomp Sp. z o.o. ul. M. Curie Skłodowskiej 14, 26-600 Radom. Umowa została zawarta na czas określony w złożonej ofercie przez Wykonawcę. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.10.2019 r. - ogłoszenie nr 510230856-N-2019. Beneficjent w dokumentacji postępowania posiada prawidłowo wypełniony i kompletny protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z 30.10.2019 r.

W celu określenia prawidłowości przeprowadzenia przedmiotowego postępowania dokonano analizy:

- czy spełnione zostały przesłanki zastosowania trybu udzielenia zamówienia i ich spełnienie zostało właściwie udokumentowane,
- czy ustalenie wartości zamówienia było prawidłowe,
- czy beneficjent posiada kompletny protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- czy SIWZ jest kompletna, tj. zawiera wszystkie elementy zawarte w art. 36 ww. ustawy,
- czy ogłoszenie o postępowaniu przekazane było do publikacji zgodnie z przepisami ustawy,
- czy opis przedmiotu zamówienia był zgodny z ustawą,
- czy warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu ich spełnienia były zgodne z ustawą,
- czy nie doszło do naruszenia zasady, o której mowa w art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- czy umowa podpisana z wykonawcą została przygotowana zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ,
- czy zamówienie wykonano zgodnie z zapisami umowy o udzielenie zamówienia.

W wyniku analizy dokumentacji stwierdzono poprawność przeprowadzonego postępowania.

Znak sprawy: DZP.271.1.34.2019

*Przetarg nieograniczony dla zamówienia na roboty budowlane o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, natomiast nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Zamówienie przeprowadzone w postaci elektronicznej adres strony internetowej: <http://bip.cuwradom.pl/>, <https://miniportal.uzp.gov.pl> e-mail: <https://miniportal.uzp.gov.pl>, <https://epuap.gov.pl/wps/portal> (dla korespondencji napływającej do Zamawiającego).*

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie przebudowy i przystosowania części pomieszczeń w budynku DPS Weterana Walki i Pracy na potrzeby utworzenia Dziennego Domu Pomocy w ramach realizacji projektu „Przyjazny Dom”. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dwóch zadań:

Zadanie I pn. Przebudowa części pomieszczeń w budynku DPS (zakres prac zadania I nie jest rozliczany w projekcie).

Zadanie II pn. Przystosowanie części pomieszczeń w budynku DPS (zakres prac zadania II jest częściowo rozliczana w projekcie).

Wartość zamówienia została ustalona w dniu 31.05.2019 r., na podstawie kosztorysów inwestorskich. Szacowana wartość zamówienia to 205 967,75 zł, co stanowi równowartość 47 769,50 euro. Zamawiający nie podzielił zamówienia na poszczególne części i nie dopuścił składania ofert częściowych. Zamawiający powołał Komisję przetargową na podstawie Zarządzenia nr 5/2019 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu z dnia 12 lu-

ll

tego 2019 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na miniPortalu UZP – identyfikator postępowania: 27d5fe04-bc85-478c-8f02-6a27466d8113, ogłoszenie w BZP pod nr 552023-N-2019 z dnia 2019-06-04 r. Adres strony internetowej, na której zamieszczono ogłoszenie wraz z specyfikacją istotnych warunków zamówienia <http://bip.cuwradom.pl/>. Ofertę tj. załącznik nr 1 do SIWZ pod rygorem nieważności należało wypełnić elektronicznie i złożyć w za pośrednictwem ePUAP, miniPortalu do dnia 19.06.2019 r. do godz. 10:00 w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, w postaci plików jpg, doc, docx, pdf. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na zamówienie, w wysokości 281 000,00 zł brutto. Otwarcie złożonych ofert nastąpiło w dniu 19.06.2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego: Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu, za pośrednictwem miniPortalu, ePUAPu poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Zamawiający w postępowaniu nie żądał wniesienia wadium. W postępowaniu została złożona jedna oferta przez wykonawcę: WBM INWESTYCJE Bartosz Wencel, ul. Toruńska 9, 26-600 Radom, na kwotę 275 000,00 zł brutto, gwarancja 6 lat. Wykonawca spełnia wszystkie określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 27.06.2019 r., zostało przekazane pocztą elektroniczną do Wykonawcy oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Umowa w postępowaniu została zawarta 03.07.2019 r. z firmą WBM INWESTYCJE Bartosz Wencel, ul. Toruńska 9, 26-600 Radom. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP nr 510 152389-N-2019 z dnia 23.07.2019 r. Beneficjent w dokumentacji postępowania posiada prawidłowo wypełniony i kompletny protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z 23.07.2019 r.

W celu określenia prawidłowości przeprowadzenia przedmiotowego postępowania dokonano analizy:

- czy spełnione zostały przesłanki zastosowania trybu udzielenia zamówienia i ich spełnienie zostało właściwie udokumentowane,
- czy ustalenie wartości zamówienia było prawidłowe,
- czy beneficjent posiada kompletny protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- czy SIWZ jest kompletna, tj. zawiera wszystkie elementy zawarte w art. 36 ww. ustawy,
- czy ogłoszenie o postępowaniu przekazane było do publikacji zgodnie z przepisami ustawy,
- czy opis przedmiotu zamówienia był zgodny z ustawą,
- czy warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu ich spełnienia były zgodne z ustawą,
- czy nie doszło do naruszenia zasady, o której mowa w art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- czy umowa podpisana z wykonawcą została przygotowana zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ,
- czy zamówienie wykonano zgodnie z zapisami umowy o udzielenie zamówienia.

W wyniku analizy dokumentacji stwierdzono poprawność przeprowadzonego postępowania.

#### **Poprawność udzielania zamówień publicznych zgodnie z *Zasadą konkurencyjności***

Zgodnie z budżetem projektu i Zestawieniem zamówień zrealizowanych w ramach projektu, przedstawionym przez Beneficjenta, przeprowadzono następujące postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, przy których Beneficjent zobowiązany był stosować procedury wynikające z *Zasady konkurencyjności*, tj. dla zamówień o wartości przekraczającej 50 tys. zł i poniżej 30 tys. euro:

Znak sprawy: BZP.271.1.615.2019.PF. Usługa polegająca na prowadzeniu zajęć rehabilitacyjnych dla uczestników projektu: „Przyjazny Dom”. Wartość szacunkowa zamówienia 89 600,00 zł netto, ze względu na wartość zamówienia przeprowadzone poza ustawą” zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

a zgodnie z zasadą konkurencyjności. Prawidłowość przeprowadzonego postępowania została zweryfikowana przez Wydział Wdrażania Projektów EFS na etapie weryfikacji wniosku o płatność (kontroli administracyjnej wydatków).

#### **1.10. Poprawność stosowania rozeznania rynku w przypadku wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto**

Zgodnie z przekazanym Zestawieniem zamówień zrealizowanych w ramach projektu oraz w wyniku analizy budżetu projektu zawartego we wniosku o dofinansowanie stwierdzono konieczności stosowania przez Beneficjenta procedur wynikających z rozeznania rynku w przypadku wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto dla zakupu, dostawy i montażu mebli do Dziennego Domu Pomocy w Radomiu. Szacunkowa wartość netto przedmiotowego zamówienia wynosi 27 590,50 zł netto. Szacunkowa wartość netto zamówień tego samego rodzaju wynosi 668 790,19 zł. Do udzielenia ww. zamówienia Zamawiający zastosował przepis art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Pzp (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zgodnie z którym w przypadku zamówień udzielanych w częściach, do udzielenia zamówienia na daną część zamawiający może stosować przepisy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równoważność kwoty 80 000 euro dla dostaw i usług (...) pod warunkiem, że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia.

Zamawiający przesłał drogą mailową zaproszenie do składania ofert cenowych w dniu 02.09.2019 r. do 4 wykonawców:

1. Argo Meble Arkadiusz Głowacki, Zakrzew;
2. RADOMIR Kacprzak i Spółka, Radom;
3. Meble – MARK Marek Lesiak, Radom;
4. Usługi Stolarskie Bogusz, Radom;

Do dnia 04.09.2019 r., (termin złożenia ofert) wpłynęły 2 oferty:

1. RADOMIR Kacprzak i Spółka, Radom – oferta na 30 971,40 zł brutto;
2. Usługi Stolarskie Bogusz, Radom – oferta na 31 377,50 zł brutto;

Zamawiający posiada Protokół dotyczący wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 04.09.2019 r., Umowa nr Zs-II.042.3.30.2019 na dostawę i montaż mebli do dziennego Domu Pomocy w Radomiu zawarto 5 września 2019 r. z firmą RADOMIR Kacprzak i Spółka z siedzibą w Radomiu.

Dokumentacja przeprowadzonej procedury rozeznania rynku została skontrolowana i oceniona jako prawidłowa. Ponadto Beneficjent prowadzi dokumentację potwierdzającą rynkowość cen dla dostawy pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Przyjazny Dom”.

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń.

#### **1.11. Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu oraz zapewnienie właściwej ścieżki audytu**

Kontrola w trakcie realizacji projektu w formie kontroli na dokumentach w siedzibie MJWPU odbyła się na dokumentach, będących skanami dokumentów księgowych przekazywanymi przez Beneficjenta za pośrednictwem SYSTEMU SL2014. Przekazane dokumenty księgowe za pomocą SYSTEMU SL2014 są zgodne z dokumentami wykazanymi w weryfikowanych Wnioskach o płatność. Sposób dokumentowania procesów umożliwia prześledzenie drogi podejmowania decyzji w danym obszarze poprzez udokumentowanie poszczególnych obszarów realizowanego projektu w sposób pozwalający na prześledzenie przebiegu danego procesu i jego ocenę.

W związku z faktem, że kontrola odbyła się w siedzibie MJWPU brak jest możliwości oceny czy dokumentacja związana z realizacją projektu przechowywana jest w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. Potwierdzenie prawidłowości realizacji danego obszaru będzie możliwe w czasie kontroli prowadzonej w miejscu realizacji projektu i/lub siedzibie jednostki kontrolowanej, po zniesieniu stanu epidemicznego na terenie RP.

#### **1.12. Środki trwałe i Cross – financing**

Zgodnie z zapisami Wniosku o dofinansowanie oraz przekazanym Zestawieniem zakupów – stanowiącym załącznik do akt kontroli, Beneficjent dokonał zakupów w ramach środków trwałych i Cross – finansingu.

Zakupy środków trwałych dotyczą: wyposażenie pokoju do rehabilitacji - fotele do masażu - 2 szt.

W ramach Cross – finansingu: Przystosowanie części pomieszczeń w DPSWWiP na potrzeby utworzenia Dziennego Domu Pomocy w ramach realizacji projektu oraz osłony okienne z montażem; Faktury VAT zakupu, dokumentacja przyjęcia składnika majątku OT / skany dokumentacji stanowią załącznik do akt kontroli/.

Oświadczenie beneficjenta o sposobie wykorzystania środków trwałych stanowi załącznik do akt kontroli;

W związku z faktem, że kontrola odbyła się zdalnie w siedzibie MJWPU Zespół kontrolujący nie dokonał weryfikacji (w miejscu realizacji) zakupionego wyposażenia oraz przystosowania pomieszczeń w DPSWWiP na potrzeby utworzenia Dziennego Domu Pomocy w miejscu realizacji projektu.

Potwierdzenie prawidłowości realizacji danego obszaru będzie możliwe w czasie kontroli prowadzonej w miejscu realizacji projektu i/lub siedzibie jednostki kontrolowanej, po zniesieniu stanu epidemicznego na terenie RP.

#### **1.13. Prawidłowość realizacji działań w zakresie informacji i promocji**

Na podstawie przeprowadzonej kontroli dotyczącej powyższego zakresu Zespół kontrolujący ustalił, że:

- 1) Dokumenty związane z realizacją projektu zostały prawidłowo oznaczone znakiem Unii Europejskiej, znakiem Funduszy Europejskich oraz oficjalnym logo promocyjnym województwa – marką Mazowsze;
- 2) Beneficjent informuje o realizacji projektu na swojej stronie internetowej oraz stosuje prawidłowe znaki Unii Europejskiej, Funduszy Europejskich oraz logo promocyjne województwa;
- 3) Strona internetowa Beneficjenta i Partnera została dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych w standardzie WCAG 2.0 na poziomie co najmniej AA.

Zestawienie działań informacyjno-promocyjnych stanowi załącznik do akt kontroli.

Zespół kontrolujący nie zgłasza zastrzeżeń do kontrolowanego obszaru.

#### **1.14. Zgodność realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi**

Na podstawie dokumentacji zweryfikowanej podczas kontroli stwierdzono, że Beneficjent realizuje projekt zgodnie z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi.

#### **1.15. Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis**

Nie stwierdzono występowania pomocy publicznej.

### **2. Wnioski z przeprowadzonej kontroli:**

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych projektu Zespół kontrolujący stwierdził, że w ramach kontrolowanych obszarów wymienionych w części B Informacji pokontrolnej projekt realizowany jest prawidłowo, zgodnie z procedurami określonymi przez Instytucję Zarządzającą RPO WM 2014-2020.

**A. Stwierdzona realna kwota nieprawidłowości:** *nie stwierdzono,*

**w tym nieprawidłowości w rozumieniu Wytycznych w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz zgłaszania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020:** *nie dotyczy.*

**B. Stwierdzone inne uchybienia:** *nie stwierdzono;*

### **3. Spis dokumentów przekazanych jednostce kontrolującej:**



- 1) Oświadczenia o sposobie reprezentowania Kontrolowanego podczas kontroli.
- 2) Lista uczestników projektu.
- 3) Oświadczenia dotyczące ochrony danych osobowych.
- 4) Zestawienie osób/ personelu projektu/ zamówień publicznych / rozeznania rynku/ zakupów środków trwałych oraz w ramach cross-financingu.
- 5) Oświadczenia dotyczące niekaralności.
- 6) Oświadczenia o duplikatach faktur w projekcie.
- 7) Oświadczenie dotyczące wysokości wniesionego wkładu własnego do projektu.
- 8) Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych.
- 9) Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.
- 10) Oświadczenie beneficjenta o sposobie wykorzystania środków trwałych;
- 11) Zestawienie działań informacyjno-promocyjnych.
- 12) Skany dokumentów przekazanych przez Beneficjenta za pośrednictwem SYSTEMU SL2014.

**4. Data sporządzenia Informacji pokontrolnej:** 15.03.2021 r.

Załącznik:

- Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu projektu;
  - Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu projektu – zamówienia publiczne – 3x;
- (sporządzone w jednym egzemplarzu w aktach kontroli).

Wymienione w treści Informacji pokontrolnej dowody kontroli dostępne są do wglądu w Wydziale Kontroli Projektów EFS Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Akceptuję informację pokontrolną w częściach A i B nie wnosząc zastrzeżeń/z zastrzeżeniami\* stanowiącymi załączniki:

.....

.....

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

**Pouczenie:**

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020:

1. **Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej uzasadnione zastrzeżenia do ustaleń zawartych w części A i B przedmiotowej informacji.**
2. **Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z zaakceptowanym w pozostałym zakresie jednym egzemplarzem informacji pokontrolnej kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej.**
3. **Jeżeli jednostka kontrolowana nie zgłasza zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona podpisuje przesłaną informację pokontrolną i przekazuje ją do jednostki kontrolującej w terminie do 14 dni od dnia doręczenia.**
4. **W przypadku przekroczenia terminu określonego w pkt. 1 kierownik jednostki kontrolującej odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.**

**Podpis członków zespołu kontrolującego,  
w tym kierownika zespołu kontrolującego**

**Kierownik jednostki kontrolowanej  
lub osoba przez niego upoważniona:**

15.03.2021 r. Dariusz Kluka  
„brak podpisu z uwagi na wprowadzony na terenie Rzeczypospolitej  
Polskiej stan epidemii oraz wykonywanie obowiązków służbowych  
w formie zdalnej”.

.....  
(data) (imię i nazwisko) (stanowisko)

15.03.2021 r. Barbara Grela  
„brak podpisu z uwagi na wprowadzony na terenie Rzeczypospolitej  
Polskiej stan epidemii oraz wykonywanie obowiązków służbowych  
w formie zdalnej”.

.....  
(data) (imię i nazwisko) (stanowisko)

p.o. Zastępcy Kierownika  
Wydziału Kontroli Projektów EFS

*Uli*  
Lesław Kuczyński

15.03.2021

**Podpis eksperta (w przypadku uczestnictwa w kontroli)  
nie dotyczy**

.....  
(data) (imię i nazwisko)

2021 -03- 29

.....  
(data)

*[Signature]*  
.....  
(imię i nazwisko)

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Jerzy Zawodnik  
Zastępca Prezydenta Miasta

2021 -03- 26

KOORDYNATOR

*[Signature]*  
Agnieszka Gonciarz

DYREKTOR

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

22.03.21

*[Signature]*  
mgr Elwira Skoczek

**GINA MIASTA RADOMIA**

26-600 Radom, ul. Jana Kilńskiego 30  
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej  
26-600 Radom, ul. Stefana Żeromskiego 53  
tel. 48 36-20-942, fax: 48 36-20-946