

OSTATECZNA INFORMACJA POKONTROLNA FESL.13.01-IZ.01-0737/23-002-OST

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: FESL.13.01-IZ.01-0737/23-002
Numer projektu: FESL.13.01-IZ.01-0737/23
Tytuł projektu: Pomoc Techniczna 2024 - WUP

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta: 9542770064
Nazwa beneficjenta: WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
Adres beneficjenta: Katowice 40-037, Juliusza Ligonia 46

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Dokumentacji
Rodzaj kontroli: Na zakończenie
Zespół kontrolujący: Jolanta Filipczuk-Kijak, Barbara Hornik, RENATA KRAWCZYK, Mateusz Lubach
Zastosowana lista sprawdzająca: Kontrola Pomocy Technicznej na zakończenie realizacji projektu 2024 r.
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2025-11-04 - 2026-02-20
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-11-04
Podmiot kontrolujący: Instytucja Zarządzająca FE SL 2021-2027
Podmioty kontrolowane: Województwo Śląskie - Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach - NIP: 9542770064
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Katowice, ul. Kościuszki 30
Inne kontrolowane projekty: Brak innych kontrolowanych projektów.
Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
-------------------------------	------------------	-----------

115-AZ/26/124/23	Zakup usługi dostępu do internetu dla WUP w Katowicach	
94-AZ/26/103/23	Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz telefonii VoIP dla WUP w Katowicach oraz Filiach w Bielsku-Białej i Częstochowie	
41-AZ/26/45/24	Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek	
46-AZ/26/52/24	Zakup materiałów biurowych na potrzeby pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach	
85-LZ/32/100/22	Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników i kandydatów na pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach na rok 2023 i 2024	
82-AZ/26/90/23	Dystrybucja energii elektrycznej - Filia WUP w Częstochowie	
27-AZ/26/28/24	Przeglądy i naprawa sprzętu komputerowego, elektrycznego i chłodzącego	
1-AZ/26/1/24	Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej z zakresu zamówień publicznych	
RK/141/14/2024	Zorganizowaniu i przeprowadzeniu dwudniowego szkolenia zamkniętego wyjazdowego pn. „Techniki zarządzania personelem czyli jak zbudować autorytet wśród podwładnych”.	
83-AZ/26/91/23	Zakup paliwa do samochodów służbowych	

Numery kontrolowanych WoP:

FESL.13.01-IZ.01-0737/23-001, FESL.13.01-IZ.01-0737/23-002, FESL.13.01-IZ.01-0737/23-003, FESL.13.01-IZ.01-0737/23-005, FESL.13.01-IZ.01-0737/23-006, FESL.13.01-IZ.01-0737/23-008, FESL.13.01-IZ.01-0737/23-009, FESL.13.01-IZ.01-0737/23-011, FESL.13.01-IZ.01-0737/23-012, FESL.13.01-IZ.01-0737/23-014, FESL.13.01-IZ.01-0737/23-015, FESL.13.01-IZ.01-0737/23-017, FESL.13.01-IZ.01-0737/23-004, FESL.13.01-IZ.01-0737/23-007, FESL.13.01-IZ.01-0737/23-010, FESL.13.01-IZ.01-0737/23-013, FESL.13.01-IZ.01-0737/23-016, FESL.13.01-IZ.01-0737/23-018

1. Wykaz skrótów

FE SL 2021-2027 - Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

PD - Plan Działań

PT - Pomoc Techniczna

PZP - Ustawa Prawo Zamówień Publicznych

2. Podstawa prawna

1. Art. 8 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 oraz przepisy art. 72 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej.

2. § 12 Decyzji nr FESL.13.01-IZ.01-0737/23-00 z dnia 05.01.2024 r. o dofinansowanie Planu Działań na rok 2024 realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

3. Cel kontroli

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Decyzji o dofinansowaniu projektu.

4. Przedmiot kontroli

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Decyzji o dofinansowaniu projektu.

1. Zgodność realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie oraz wniosku o dofinansowanie projektu oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.
2. Prawdopodobność rozliczeń finansowych, w tym sposób wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.
3. Zgodność podmiotowa i przedmiotowa postępowań w zakresie zamówień publicznych z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność, decyzją o dofinansowaniu projektu oraz przepisami prawa krajowego i unijnego, w szczególności poprawność stosowania ustawy PZP.
4. Prawdopodobność realizacji działań informacyjno-promocyjnych.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Pomoc techniczna

Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdzono, że zakres rzeczowy został zrealizowany zgodnie z Planem Działań na rok 2024 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna.

Wskaźnik produktu:

- średnioroczna liczba etatów finansowanych z Pomocy Technicznej - wartość docelowa: 133.

Beneficjent we wniosku o płatność końcową wskazał realizację wskaźnika na poziomie 130,15 tj. 97,85 %. Przyjęta metodologia średnia etatów z 12 miesięcy w których ponoszono wydatki na wynagrodzenia oraz średnia z 3 miesięcy z dodatkowych 3 przyznanym etatów w których ponoszono wydatki na wynagrodzenia. Zespół kontrolujący zalecił zmianę metodologii i przeliczenie wskaźnika zgodnie z Wytycznymi w zakresie wykorzystania pomocy technicznej na lata 2021-2027 tj. suma etatów finansowanych w poszczególnych miesiącach i podzieleniu ich przez 12 miesięcy. Po zmianie przez Beneficjenta metodologii wartość wskaźnika przyjęta przez zespół kontrolujący wynosi 127,90 a stopień realizacji wskaźnika wynosi 96,16 %.

- Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji - wartość docelowa: 290. Wartość osiągnięta wskazana we wniosku o płatność końcową wynosi 79. Podczas kontroli stwierdzono, że Beneficjent do wskaźnika nie wliczył szkoleń bezkosztowych, na które ponoszono wydatki związane z delegacją lub kosztami zakwaterowania i wyżywienia. Po zmianie metodologii wartość wskaźnika wynosi 89. Beneficjent złożył wyjaśnienie w zakresie nie zrealizowania wskaźnika, które zostało przyjęte przez zespół kontrolujący. Wyjaśnienie załączono do akt kontroli.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Brak

Ustalenie nr 1.2 Pomoc techniczna

Realizacja finansowa.

Ustalenie finansowe: Tak

Typ ustalenia finansowego: 4.3 Wydatki niezwiązane z projektem

Szczegóły ustalenia

Beneficjent wyodrębnił w ewidencji księgowej wydatki projektu poniesione po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Dokonane zapisy księgowe pozwalają na identyfikację poniesionych wydatków na zrealizowany projekt. Zestawienie wydatków w projekcie (tabela „Podsumowanie”) jest zgodne z danymi uzyskanymi z systemu księgowania. Wydatki związane z realizacją zadania zostały poniesione przed datą finansowego zakończenia projektu.

W ramach przeprowadzonej kontroli w WUP, do pierwotnej próby wybrano trzy dodatki specjalne przyznane pracownikom. W wyniku weryfikacji stwierdzono, że dodatek na kwotę 500 zł za okres 01.06.2024–30.06.2024 został przyznany za przygotowanie projektu własnego pn. „Mobilność w ramach programu FE SL 2021-2027...” (zgodnie z poleceniem nr AA-0211/43/2024).

Zgodnie z zasadami kwalifikowalności wydatków Pomocy Technicznej Funduszy Europejskich 2021–2027, finansowaniu podlegają wyłącznie koszty związane z przygotowaniem, realizacją oraz rozliczaniem projektów Pomocy Technicznej oraz zadań wynikających z systemu wdrażania programów. Przygotowanie projektów własnych (wniosków projektowych) do działań merytorycznych nie mieści się w katalogu wydatków kwalifikowalnych Pomocy Technicznej, ponieważ nie stanowi zadania systemowego, lecz działanie operacyjne służące aplikowaniu o środki w ramach programu.

Wydatek zostaje uznany za niekwalifikowalny w 100%. W związku ze stwierdzonym naruszeniem, zgodnie z procedurami kontrolnymi, podjęto decyzję o rozszerzeniu próby o kolejny (czwarty) dodatek specjalny. Zespół kontrolny potwierdził, że wydatek został prawidłowo rozliczony.
Brak.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.2: Brak

Ustalenie nr 1.3 Pomoc techniczna

Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi oraz polityką zatrudnienia.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Wszystkie obowiązki wynikające z horyzontalnych zasad UE, takich jak równość szans i niedyskryminacji realizowane są poprzez odpowiednie procedury i działania, które są dostępne dla wszystkich, równościowe zarządzanie personelem i realizację wewnętrznych polityk antymobbingowych. Instytucja nie wyklucza nikogo ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie, wyznanie itp., poprzez zapewnienie dostępnych informacji, dokumentów, systemów IT i komunikacji. Budynek, w którym mieści się siedziba IP, jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami posiada specjalną windę, odpowiednio dostosowane pomieszczenia, w tym łazienki. Organizowane przez IP przedsięwzięcia odbywały się w budynkach dostępnych architektonicznie, zgodnych z koncepcją uniwersalnego projektowania. W Instytucji stosuje się równościowe zarządzanie personelem oraz realizację wewnętrznych polityk antymobbingowych, działań informacyjno-promocyjnych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027. W zamówieniach publicznych stosuje się klauzule społeczne. Beneficjent współpracuje z partnerami gospodarczymi, społecznymi i podmiotami reprezentującymi społeczeństwo obywatelskie.

W celu zapewnienia prawidłowego wdrażania Programu stosowany jest system motywacji płacowych i pozapłacowych, obejmujący wynagrodzenia, premie, nagrody, awanse oraz działania rozwojowe. Motywacja pracowników wspierana jest także poprzez stabilność zatrudnienia, przyjazną atmosferę pracy, możliwość rozwoju zawodowego, elastyczne formy pracy (w tym praca hybrydowa) oraz rozwiązania sprzyjające work-life balance. Istotnym elementem jest rozbudowany system szkoleń, w tym e-learning, benchlearning oraz udział w konferencjach i wymianie doświadczeń, co sprzyja utrzymaniu doświadczonej kadry i ograniczaniu fluktuacji pracowników. Liczba etatów ujęta w Planie Zarządzania Zasobami Ludzkimi została – za zgodą IZ FESL – zwiększona w stosunku do pierwotnych założeń, zgodnie z zapisami Planu umożliwiającymi takie zmiany po wykazaniu uzasadnionych potrzeb instytucji.

Ponadto, na terenie Urzędu działa Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy, który w ramach swoich zadań uczestniczy w kontroli przestrzegania w zakładzie np. przepisów prawa pracy, warunków bezpieczeństwa, ochrony środowiska naturalnego.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.3: Brak

Ustalenie nr 1.4 Pomoc techniczna

Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych zgodnie ze Strategią Komunikacji Programu FE SL 2021-2027, zgodnie z zasadą równości szans płci oraz równości szans i dostępności projektów dla osób niepełnosprawnych oraz zgodnie z polityką ochrony środowiska.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Beneficjent oświadczył, że działania realizowane w obszarze informacji i promocji są zgodne ze Strategią komunikacji programu.

Realizacja tych działań ma na celu zapewnienie właściwej widoczności polityki spójności Unii Europejskiej, roli i znaczenia Funduszy Europejskich dla regionu, a także zapewnienie rzetelnej i przejrzystej informacji dla beneficjentów, potencjalnych wnioskodawców oraz mieszkańców województwa śląskiego. Działania komunikacyjne realizowane są z wykorzystaniem adekwatnych kanałów i narzędzi oraz z poszanowaniem zasad równości szans, niedyskryminacji i dostępności. Między innymi poprzez kampanię radiową oraz kampanię internetową, ale także plakaty informacyjne, tablicę informacyjną znajdującą się przy wejściu do budynku instytucji, a także dzięki stronie internetowej. Punkt informacyjny pracuje w godzinach pracy urzędu i znajduje się na

parterze. Organizowanie spotkań dla beneficjentów w dogodnych lokalizacjach. Budynek, w którym mieści się siedziba IP, jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (m.in.: specjalna winda, odpowiednio dostosowane pomieszczenia, w tym łazienki). Organizowane przez IP przedsięwzięcia (spotkania i szkolenia dla potencjalnych beneficjentów oraz beneficjentów, konferencja organizowana w 2024 r.) także odbywały się w budynkach dostępnych architektonicznie dla osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania (co związane jest z wymaganiami prawnymi wynikającymi z obowiązujących przepisów budowlanych).

Projekt jest realizowany zgodnie z Polityką równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, polityką równości kobiet i mężczyzn, zasadą partnerstwa, Kartą Praw Podstawowych UE oraz Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych, m.in. poprzez:

- a) realizację standardów dostępności: cyfrowego, informacyjno-promocyjnego i szkoleniowego, architektoniczną dostępność budynków;
- b) realizację działań informacyjno-promocyjnych zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027;
- c) stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych;
- d) współpracę z partnerami gospodarczymi, społecznymi i podmiotami reprezentującymi społeczeństwo obywatelskie;
- e) WUP oświadcza, że do tej pory nie podjął jakichkolwiek działań dyskryminujących / uchwał, sprzecznych z zasadami, o których mowa w art. 9 ust. 3 rozporządzenia nr 2021/1060, nie opublikowane zostały wyroki sądu ani wyniki kontroli świadczące o prowadzeniu takich działań, nie rozpatrzono pozytywnie skarg na wnioskodawcę w związku z prowadzeniem działań dyskryminujących oraz nie podano do publicznej wiadomości niezgodności działań wnioskodawcy z zasadami niedyskryminacji.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach posiada stronę internetową spełniającą wymagania dostępności na poziomie zgodnym z wytycznymi WCAG.

Realizowana promocja i działania oraz postawy proekologiczne: elektroniczny obieg dokumentów i ograniczenie zużycia papieru, korzystanie z energooszczędnego oświetlenia, segregację odpadów, elektroniczną dystrybucję materiałów informacyjno-promocyjnych. Ponadto, w 2024 roku zakupiono materiały konferencyjne o charakterze ekologicznym, w tym długopisy, notesy, papierowe teczki A4, bawełniane torby, karteczki MEMO. Wówczas wydano ulotki oraz wizytówki na papierze z certyfikatem łańcucha pochodzenia produktu, a także ulotkę w formie e-publicacji (dostępnej na stronie internetowej). Dokładanie wszelkich starań i pilnowanie, aby efekty i produkty projektu nie wpływały negatywnie na środowisko naturalne.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.4: Brak

Ustalenie nr 2.1 Zamówienia publiczne - dokumentacja

Nazwa i przedmiot postępowania: Zakup usługi dostępu do internetu dla WUP w Katowicach

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 115-AZ/26/124/23

Szacunkowa wartość zamówienia: 43 929,60 zł

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa 6/2024 z dnia 29.01.2024 r. P4 Sp. z o.o. 47 232,00 zł

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Nie stwierdzono uchybień formalnych/nieprawidłowości.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.1: Brak

Ustalenie nr 2.2 Zamówienia publiczne - dokumentacja

Nazwa i przedmiot postępowania: Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz telefonii VoIP dla WUP w Katowicach oraz Filiach w Bielsku-Białej i Częstochowie
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 94-AZ/26/103/23
Szacunkowa wartość zamówienia: 40 815,71 zł
Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr 1'/2024 z dnia 04.01.2024 r. P4 Sp. z o.o. 40 663,80 zł

Ustalenie finansowe: Tak

Typ ustalenia finansowego: 1.18 Nieuzasadnione odrzucenie rażąco niskich ofert

Szczegóły ustalenia

W ramach prowadzonego postępowania o wartości szacunkowej 40 815,71 zł Zamawiający otrzymał 2 oferty, od firmy P4 Sp. z o.o. oraz INTEGRAL Katarzyna Fitas-Antczak. Najkorzystniejsza ekonomicznie oferta firmy INTEGRAL Katarzyna Fitas-Antczak została odrzucona, jako oferta zawierająca błąd w obliczaniu ceny z uwagi na nieprawidłowe wpisanie wartości za cały miesiąc dla wszystkich linii abonamentu w kolumnie nr 5 oraz kolumnie nr 4, w której to powinna się znajdować wartość jednostkowa dla jednej tylko linii.

Decyzja o automatycznym odrzuceniu oferty INTEGRAL Katarzyna Fitas-Antczak za błąd polegający na powieleniu wartości z kolumny 4 w kolumnie 5 – przy jednoczesnej dostępności kompletnych i prawidłowych danych wejściowych (liczba jednostek w kol. 3 oraz cena jednostkowa w kol. 4) – stoi w sprzeczności z zasadą proporcjonalności i przejrzystości. Jeżeli wynik w kolumnie 5 da się jednoznacznie odtworzyć prostym działaniem arytmetycznym 3×4 , mamy do czynienia nie z błędem merytorycznym co do danych lub metody kalkulacji, lecz z oczywistą omyłką prezentacyjną/rachunkową (transpozycją), której korekta nie modyfikuje treści oferty ani poziomu cen, a jedynie prawidłowo odwzorowuje rezultat z już zadeklarowanych składników.

W związku z tym nic nie stało na przeszkodzie, by Zamawiający zwrócił się do wykonawcy o wyjaśnienie okoliczności związanej z ceną jednostkową w stosunku do ceny ogółem. Sposób ten byłby najwłaściwszy, aby zachować się w postępowaniu zgodnie z zasadami celowości a przede wszystkim oszczędności wydatku.

Mając na uwadze powyższe, właściwym jest uznanie naruszenia § 5 ust. 3 pkt d) Decyzji Nr FESL.13.01-IZ.01-0737/23-00 i w związku z tym nałożenie korekty finansowej w wysokości 25 % wydatków kwalifikowalnych, zgodnie z pozycją nr 20 załącznika (najbliższa rodzajowo ww. nieprawidłowości) do Wytycznych dotyczących sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.2: Brak

Ustalenie nr 2.3 Zamówienia publiczne - dokumentacja

Nazwa i przedmiot postępowania: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 41-AZ/26/45/24
Szacunkowa wartość zamówienia: 43 195,00 zł
Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Faktura Vat nr 26/05/2024 z dnia 29.05.2024 Argito Łukasz Majcher 34 727, 82 zł

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

.Zamawiający opisując przedmiot zamówienia wskazał 2 dopuszczalnych producentów materiałów eksploatacyjnych do drukarek . Postępowanie zamawiającego jest zgodne z regulaminem udzielania zamówień obowiązującym w jednostce. Zamawiający wskazał dwóch producentów, co świadczy o

tym, że nie ograniczył kręgu wykonawców do jednego źródła, wskazani producenci reprezentują dużą część rynku tonerów do drukarek. Wskazanie wynikało z wcześniejszych doświadczeń Zamawiającego dot. różnych produktów eksploatacyjnych. Kierował się tu głównie zasadą uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, zwaną także zasadą ekonomiczności, oznaczającą, że wydatki publiczne powinny być wykorzystywane w sposób racjonalny i celowy, aby osiągnąć jak najwięcej korzyści przy jak najniższych kosztach. Wskazani producenci wykazują najlepszy stosunek ceny do jakości.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.3:

Zalecenie 2.3.1

W ramach zaleceń pokontrolnych jednostka powinna dostosować zapisy regulaminu do umowy o dofinansowanie projektu PT w szczególności do zapisu dot. zachowania uczciwej konkurencji w ramach udzielanych zamówień publicznych.

Ustalenie nr 2.4 Zamówienia publiczne - dokumentacja

Nazwa i przedmiot postępowania: Zakup materiałów biurowych na potrzeby pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 46-AZ/26/52/24

Szacunkowa wartość zamówienia: 49 490,94 zł

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa 117/2024 z dnia 10.07.2024 r. PRO OFFICE Sp. Z .o.o. 46 445,83 zł

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Nie stwierdzono uchybień formalnych/nieprawidłowości.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.4: Brak

Ustalenie nr 2.5 Zamówienia publiczne - dokumentacja

Nazwa i przedmiot postępowania: Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników i kandydatów na pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach na rok 2023 i 2024

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 85-LZ/32/100/22

Szacunkowa wartość zamówienia: 86 197,00 zł (część dot. projektu poniżej 50 000 zł)

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):

Umowa 13/2023 z dnia 30.01.2023 r. POLMED S.A 80 972,00 zł

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Nie stwierdzono uchybień formalnych/nieprawidłowości.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.5: Brak

Ustalenie nr 2.6 Zamówienia publiczne - dokumentacja

Nazwa i przedmiot postępowania: Dystrybucja energii elektrycznej - Filia WUP w Częstochowie

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 82-AZ/26/90/23

Szacunkowa wartość zamówienia: 21 174,72 zł

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa 1"/2024 z dnia 04.01.2024 r. Tauron Sprzedaż sp. z o.o. 26 044,91 zł

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Nie stwierdzono uchybień formalnych/nieprawidłowości.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.6: Brak

Ustalenie nr 2.7 Zamówienia publiczne - dokumentacja

Nazwa i przedmiot postępowania: Przeglądy i naprawa sprzętu komputerowego, elektrycznego i chłodzącego

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 27-AZ/26/28/24

Szacunkowa wartość zamówienia: 30 878,17 zł

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Faktury nr: FV/146/2024/KA z dnia 2024-03-14, 492,00 zł, 351/2024/SO z dnia 2024-04-03, 4 225,05 zł, 460/2024/SO z dnia 2024-05-06, 910,20 zł, 499/2024/SO z dnia 2024-05-13, 541,20 zł, 539/2024/SO z dnia 2024-05-20, 713,40 zł, FVS/8/07/2024 z dnia 2024-07-14, 2 558,40 zł

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Nie stwierdzono uchybień formalnych/nieprawidłowości.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.7: Brak

Ustalenie nr 2.8 Zamówienia publiczne - dokumentacja

Nazwa i przedmiot postępowania: Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej z zakresu zamówień publicznych

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 1-AZ/26/1/24

Szacunkowa wartość zamówienia: 43 312,00 zł

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa 7/2024 z dnia 29.01.2024 r. KANCELARIA RADCY PRAWNEGO RAFAŁ KOLANO 21 000,00 zł
Umowa 9/2024 z dnia 29.01.2024 r. KANCELARIA RADCY PRAWNEGO RAFAŁ KOLANO 21 000,00 zł

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Nie stwierdzono uchybień formalnych/nieprawidłowości.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.8: Brak

Ustalenie nr 2.9 Zamówienia publiczne - dokumentacja

Nazwa i przedmiot postępowania: Zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia zamkniętego wyjazdowego pn. „Techniki zarządzania personelem czyli jak zbudować autorytet wśród podwładnych”

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: RK/141/14/2024

Szacunkowa wartość zamówienia: 43 575,00 zł

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr 172/2024 z dnia 17.09.2024 r. ADEPT Sp. z o.o. 39 000 zł

Ustalenie finansowe: Tak

Typ ustalenia finansowego: 1.15 Ocena ofert na podstawie kryteriów udzielenia zamówienia różniących się od kryteriów określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub ocena na podstawie dodatkowych kryteriów udzielenia zamówienia, których nie opublikowano

Szczegóły ustalenia

W ramach przeprowadzonego postępowania Zamawiający otrzymał 4 oferty, które spełniły zawarte w zapytaniu ofertowym wszystkie warunki oraz wymagania, w tym dotyczące doświadczenia osoby prowadzącej szkolenie. Jedynym kryterium wyboru oferty była zaoferowana cena. Ofertę najkorzystniejszą złożyła firma CPAB Sp. z o.o. na kwotę 37 800,00 zł.

Zamawiający wybrał ofertę firmy ADEPT Sp. z o.o. na kwotę 39 000,00 zł. W uzasadnieniu powołał się na większe doświadczenie osoby prowadzącej szkolenie, korzystniejszy hotel (przystosowanie do osób z niepełnosprawnościami czy system alarmowo przywoławczy) oraz program szkolenia. Należy podkreślić, że oferta nie wybranej firmy CPAB również spełniała te wszystkie wymagania.

Zamawiający zobowiązany jest prowadzić postępowanie, tak by zapewnić uczciwą konkurencję, równe traktowanie i przejrzystość na każdym etapie – od przygotowania dokumentów po wybór oferty. Decyzja Zamawiającego polegająca na wyborze droższej oferty, mimo iż oferta firmy CPAB Sp. z o.o. była tańsza i w pełni spełniała wymagania OPZ i formularza ofertowego, nosi wyraźne znamiona arbitralności. Zamawiający nie opisał bowiem wcześniej żadnych dodatkowych kryteriów jakościowych (jak dostępność hotelu czy doświadczenie wykładowcy) w sposób mierzalny i punktowany. W niniejszej sprawie jednak przesłanki, takie jak „dostępność hotelu” czy „doświadczenie wykładowcy” nie były nigdzie określone w sposób umożliwiający porównanie ofert. Wskazane cechy były brane pod uwagę dopiero po złożeniu ofert – co jest niezgodne z zasadą równego traktowania, gdyż każdy oferent musiał mieć jasność co do zasad oceny od początku. Zamawiający nie przewidział w OPZ ani formularzu punktowanych kryteriów, takich jak wspomniana dostępność hotelu czy doświadczenie wykładowcy itd. – nie wpisano ich wag ani formuły obliczeń. W praktyce oznacza to, że wybór oferty dokonano według nieujawnionych kryteriów o charakterze dowolnym.

Mając na uwadze powyższe, właściwym jest uznanie naruszenia § 5 ust. 3 pkt d) Decyzji Nr FESL.13.01-IZ.01-0737/23-00 i w związku z tym nałożenie korekty finansowej w wysokości 25 % wydatków kwalifikowalnych, zgodnie z pozycją nr 14 załącznika do Wytycznych dotyczących sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.9: Brak

Ustalenie nr 2.10 Zamówienia publiczne - dokumentacja

Nazwa i przedmiot postępowania: Zakup paliwa do samochodów służbowych.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 83-AZ/26/91/23

Szacunkowa wartość zamówienia: 51 344,56 zł

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa 1/2024 z dnia 04.01.2024 r. Orlen Spółka Akcyjna 85 017,60 zł

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Nie stwierdzono uchybień formalnych/nieprawidłowości.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.10: Brak

6. Podsumowanie ustaleń finansowych

L.p.	Numer ustalenia	Typ ustalenia	Korekta kosztów pośrednic h	Rodzaj korekty	Stawka korekty	Podstawa korekty	Kwota wydatkó w niekwalifi kowalnyc h	Projekt	Wniosek o płatność	Za mó wie nia pub licz ne
1	1.2	Wydatki niezwiązane z projektem		inna			500,00	FESL.13.01-IZ.01-0737/23	FESL.13.01-IZ.01-0737/23-013	brak
2	2.2	Nieuzasadnione odrzucenie rażąco niskich ofert		wskaźnik owa	25,00%	24 204,03	6 051,01	FESL.13.01-IZ.01-0737/23	FESL.13.01-IZ.01-0737/23-004	94-AZ/26/103/23
3	2.9	Ocena ofert na podstawie kryteriów udzielenia zamówienia różniących się od kryteriów określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub ocena na podstawie dodatkowych kryteriów udzielenia zamówienia, których nie opublikowano		wskaźnik owa	25,00%	18 330,00	4 582,50	FESL.13.01-IZ.01-0737/23	FESL.13.01-IZ.01-0737/23-018	RK/141/14/2024

7. Podsumowanie kontroli

Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami z konsekwencjami finansowymi.

8. Pouczenia końcowe

Informuję, iż kierownikowi jednostki kontrolowanej nie przysługuje prawo do złożenia zastrzeżeń do Ostatecznej Informacji pokontrolnej. Dodatkowo wskazać należy, iż wyniki powyższej kontroli nie uchylają innych ustaleń poczynionych w toku innych kontroli właściwych organów w systemie FESL.

9. Załączniki

Brak załączników.

<p>.....</p> <p>PODPIS Osoby upoważnionej do zatwierdzania wyników kontroli</p>	<p>.....</p> <p>PODPIS Kierownika Jednostki kontrolowanej lub osoby upoważnionej</p>
--	---