

INFORMACJA POKONTROLNA
FESL.06.02-IZ.01-0338/23-001-INF**Informacje wstępne****— Informacje o projekcie —**

Numer kontroli: NR 25/FESL/K/KN1/25
Numer projektu: FESL.06.02-IZ.01-0338/23
Tytuł projektu: Wzmacnianie jakości edukacji włączającej
w Mieście Racibórz

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta: 6391002175
Nazwa beneficjenta: MIASTO RACIBÓRZ
Adres beneficjenta: Racibórz 47-400, Króla Stefana Batorego 6

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Na miejscu
Rodzaj kontroli: W trakcie realizacji projektu
Zespół kontrolujący: Małgorzata Prządo – kierownik Zespołu
kontrolującego,
Aneta Borowska,
Justyna Mucha-Szczerbińska
**Zastosowana lista
sprawdzająca:** (EFS) Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2025-03-05 - 2025-03-07
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-03-05



Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,
Departament Europejskiego Funduszu
Społecznego

Podmioty kontrolowane: Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich - NIP:
6391771117 – Realizator 1

Szkoła Podstawowa Nr 15 z Oddziałami
Sportowymi w Raciborzu im. Jana III Sobieskiego -
NIP: 6391772246 – Realizator 5

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Ksiąząt Raciborskich
- NIP: 6391771838 – Realizator 6

Miejsca przeprowadzenia kontroli: Miasto Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6,
47-400 Racibórz – siedziba Beneficjenta

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2025/BZP 00035201	Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych	W trakcie przeprowadzenia czynności kontrolnych nie podpisano umów.
2025/BZP 00037455	Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych	W trakcie przeprowadzenia czynności kontrolnych nie podpisano umów.
2024/BZP 00674988	Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych	1/PD12/WJEW/2025, 2/PD1/WJEW/2025, 3/PD4/WJEW/2025, 4/PD2/WJEW/2025, 5/PD5/WJEW/2025, 6/PD7/WJEW/2025 7/PD3/WJEW/2025, 8/PD10/WJEW/2025, 9/PD6/WJEW/2025, 10/PD11/WJEW/2025, 11/PD8/WJEW/2025, 12/PD9/WJEW/2025.

Numery kontrolowanych WoP: FESL.06.02-IZ.01-0338/23-001-01,
FESL.06.02-IZ.01-0338/23-002-02,
FESL.06.02-IZ.01-0338/23-003-01

1. Wykaz skrótów

1. Beneficjent - Miasto Racibórz;



2. IZ FESL - Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 (tj. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego);
3. Realizator 1 - Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich;
4. Realizator 5 - Szkoła Podstawowa Nr 15 z Oddziałami Sportowymi im. Jana III Sobieskiego;
5. Realizator 6 - Szkoła Podstawowa nr 18 im. Księżąt Raciborskich¹;
6. ZOPO - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Raciborzu;
7. LSI 2021 - Lokalny System Informatyczny;
8. CST 2021 - Centralny System Teleinformatyczny;
9. SM EFS - System Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Podstawa prawna

1. art. 8 ust. 2 pkt 8 oraz Rozdział 7 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079);
2. Wytyczne dotyczące kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021–2027;
3. § 15 Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-FESL.06.02-IZ.01-0338/23-00 zawartej w dniu 11.09.2024 r. w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027 (zwykła - EFS+).

3. Cel kontroli

Ocena zgodności realizowanych w projekcie działań z przepisami prawa oraz innymi procedurami, do stosowania których Beneficjent zobowiązał się w umowie o dofinansowanie projektu. W przypadku stwierdzenia uchybień lub nieprawidłowości celem kontroli jest również ustalenie charakteru, wagi i skutków naruszenia, a także sformułowanie zaleceń zmierzających do ich usunięcia.

4. Przedmiot kontroli

Okres objęty kontrolą: 01.06.2024 r. - 10.02.2025 r.

Zespół kontrolujący dokonał wyboru dokumentów zgodnie z metodologią doboru próby dokumentów podczas kontroli na miejscu wskazaną w Rocznym Planie Kontroli na rok obrachunkowy od 1 lipca 2024 r. do 30 czerwca 2025 r. dla Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. W ramach kontroli IZ FESL przeanalizowała i oceniła dokumenty (wymienione w punkcie 5 Informacji Pokontrolnej) w następujących obszarach:

1. Realizacja projektu;
2. Polityki horyzontalne;

¹ Numeracja Partnerów zgodna z wnioskiem o dofinansowanie i umową o dofinansowanie projektu.

3. Kwalifikowalność personelu projektu:

Na podstawie danych wykazanych w systemie CST2021 w module Baza personelu, w oparciu o profesjonalny osąd kontrolujących do kontroli wybrano dokumentację:

- Pani [REDAKTOWANE] (Realizator 1);
- Pani [REDAKTOWANE] (Realizator 5);
- Pani [REDAKTOWANE] (Realizator 6).

4. Kwalifikowalność uczestników projektu:

Z wykazanych w systemie SM EFS danych uczestników projektu (653 osoby) do kontroli, na podstawie profesjonalnego osądu kontrolujących, wybrano dokumentację 20 niżej wymienionych osób, co stanowi 3,06% uczestników projektu:

- Realizator 1: [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]
- Realizator 5: [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]
- Realizator 6: [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]

5. Ochrona danych osobowych:

Weryfikacji poddano wypełnienie obowiązku, o którym mowa w § 21 ust. 6 Umowy o dofinansowanie projektu oraz prawidłowość przechowywania dokumentacji projektowej.

6. Weryfikacja formalno-prawna w ramach kontroli finansowej projektu:

W oparciu o profesjonalny osąd kontrolujących do kontroli wybrano 8 z 57 (14,04%) dokumentów wskazanych w części finansowej złożonych wniosków o płatność, tj.:

Wniosek o płatność nr: FESL.06.02-IZ.01-0338/23-002-02 za okres od 03.06.2024 r. do 10.11.2024 r.:

- Lista płac nr SP[REDAKTOWANE]/11/24/WJEW z dnia 08.11.2024 r. na kwotę 7 054,96 zł, dot. wypłaty wynagrodzeń za październik 2024 r.;
- Dokument nr SP[REDAKTOWANE]/1/WJEW/2024 z dnia 31.10.2024 r. na kwotę 2 430,00 zł, dot. wykorzystania sal na zajęcia dodatkowe w październiku 2024 r.

Wniosek o płatność nr: FESL.06.02-IZ.01-0338/23-003-01 za okres od 11.11.2024 r. do 10.02.2025 r.:

- Lista płac nr SP[REDAKTOWANE]/02/24/WJEW z dnia 06.02.2025 r. na kwotę 3 542,79 zł, dot. wypłaty wynagrodzeń za styczeń 2025 r.;
- Dokument nr SP[REDAKTOWANE]/000002/2024/WJEW z dnia 31.01.2025 r. na kwotę 3 060,00 zł, dot. wykorzystania sal na zajęcia dodatkowe w listopadzie 2024 r., w grudniu 2024 r. oraz w styczniu 2025 r.;



- Faktura nr (S)FS-114/12/2024/RUE z dnia 13.12.2024 r. na kwotę 20 047,86 zł, dot. zakupu programów multimedialnych;
- Lista płac nr SP[REDAKTED]/01/25/WJEW z dnia 14.01.2025 r. na kwotę 5 203,83 zł, dot. wypłaty wynagrodzeń za grudzień 2024 r.;
- Dokument nr SP[REDAKTED]/2/WJEW/2024 z dnia 31.01.2025 r. na kwotę 6 750,00 zł, dot. wykorzystania sal na zajęcia dodatkowe w listopadzie 2024 r., w grudniu 2024 r. oraz w styczniu 2025 r.;
- Faktura nr FA/010SONS033CACFb/0003270 z dnia 4.02.2025 r. na kwotę 9 598,00 zł, dot. zapłaty za studia podyplomowe - Integracja sensoryczna.

7. Informacja i promocja;

8. Zamówienia publiczne – procedura – zamówienie 1:

Realizator 1 - Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych – nr 2025/BZP 00035201

9. Zamówienia publiczne – procedura – zamówienie 2:

Realizator 5 - Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych – nr 2025/BZP 00037455

10. Zamówienia publiczne – procedura – zamówienie 3:

Realizator 6 - Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych – nr 2024/BZP 00674988

Zgodnie z analizą budżetu projektu oraz analizą danych zawartych w Bazie konkurencyjności stwierdzono, że w okresie kontroli nie realizowano postępowań zgodnie z zasadą konkurencyjności.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Realizacja projektu

IZ FESL w dniach 05.03.2025 r. - 07.03.2025 r. przeprowadziła kontrolę prawidłowości realizacji projektu nr FESL.06.02-IZ.01-0338/23 pn. „Wzmacnianie jakości edukacji włączającej w Mieście Racibórz”. W niniejszym obszarze weryfikacji poddano zgodność realizowanego projektu z:

- zapisami wniosku o dofinansowanie projektu;
- postanowieniami umowy o dofinansowanie;
- dokumentacją konkursową.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.06.2024 r. do 30.06.2026 r. przez dziesięciu Realizatorów – publiczne szkoły podstawowe i zespoły szkolno – przedszkolne mieszczące się na terenie Miasta Raciborza, dla których organem prowadzącym jest Beneficjent. Spośród nich Zespół kontrolujący, na podstawie zapisów Roczego Planu Kontroli na rok obrachunkowy 2024-2025, objął próbą kontroli dokumentację

Beneficjenta (w zakresie polityk horyzontalnych i promocji) oraz dokumentację Realizatora 1, Realizatora 5 oraz Realizatora 6.

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi, uczęszczających do 10 szkół podstawowych w Raciborzu poprzez dostosowanie i wyposażenie tych szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt do prowadzenia zajęć a także podniesienie umiejętności kadry oraz rodziców/opiekunów dzieci do potrzeb edukacji ogólnodostępnej.

W okresie objętym kontrolą prowadzone były odrębne procedury przetargowe na zakup doposażenia. Zgodnie z postępowaniem rzeczowym wykazanym we wnioskach o płatność oraz dokumentacją przedstawioną w trakcie kontroli Zespół kontrolujący stwierdził, iż w okresie objętym kontrolą tylko Realizatorzy objęci próbą kontroli przeprowadzili zamówienia publiczne w zakresie dostosowania i doposażenia placówek. Pozostali Realizatorzy są na etapie przygotowywania procedur przetargowych na zakup doposażenia. Ponadto Zespół kontrolujący stwierdził, iż w okresie objętym kontrolą tylko 2 nauczycielki ze Szkoły Podstawowej nr 18 rozpoczęły studia podyplomowe. Beneficjent informował we wnioskach o płatność, iż po zidentyfikowaniu problemów w zakresie zamówień dot. zakupu doposażenia oraz wyboru wykonawców szkoleń i warsztatów, zatrudniono doradców zewnętrznych. Dodatkowo, program zajęć dla uczniów został dostosowany w taki sposób, aby w początkowym okresie zajęcia były prowadzone z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych dostępnych w szkołach.

Z uwagi na początkowy etap realizacji projektu Zespół kontrolujący nie stwierdza uchybienia w tym obszarze, jednakże zaleca Beneficjentowi zintensyfikowanie działań w zakresie zamówień dot. doposażenia placówek oraz wyboru wykonawców szkoleń i warsztatów dla kadry oraz rodziców/opiekunów dzieci.

Spełnienie kryteriów dostępu zweryfikowano na etapie wyboru projektu do dofinansowania. W zakresie kryteriów dodatkowych na podstawie przeprowadzonych diagnoz w projekcie zaplanowano warsztaty równości i różnorodności dla nauczycieli, warsztaty wspierające dla rodziców z dziećmi i kadry szkoły oraz spotkania uczniów z przedstawicielami i przedstawicielkami różnych grup społecznych. W okresie objętym kontrolą Beneficjent nie rozpoczął realizacji zadeklarowanych działań, niemniej z uwagi na początkowy etap realizacji projektu nie stanowi to o uchybieniu. Powyższe zostanie zweryfikowane przez opiekuna projektu w oparciu o sprawozdawany we wnioskach o płatność postęp rzeczowy i finansowy.

Zespół kontrolujący objął próbą kontroli następujące formy wsparcia:

- Zajęcia specjalistyczne – terapia Biofeedback (Realizator 1);
- Zajęcia rozwijające związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu (Realizator 5);
- Zajęcia specjalistyczne – korekcyjno-kompensacyjne (Realizator 6).

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją terapię Biofeedback prowadzą następujące osoby: Pani [REDAKTOWANO], Pani [REDAKTOWANO] oraz Pani [REDAKTOWANO].

Na potwierdzenie realizacji w/w. zajęć do kontroli przedłożono:

- Dzienniki zajęć wraz z programem zajęć, listą obecności oraz tematyką zajęć;
- Ewidencję czasu pracy za okres objęty kontrolą;
- Przydzielenie dodatkowego zakresu zadań w związku z realizacją projektu dla osób prowadzących zajęcia;
- Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (w tym dyplomy ukończenia studiów, świadectwa ukończenia studiów podyplomowych);

W przypadku realizacji zajęć rozwijających związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, do kontroli przedłożono:

- Dziennik zajęć wraz z programem zajęć, listą obecności oraz tematyką zajęć;
- Ewidencję czasu pracy za okres objęty kontrolą.

Przedmiotowe zajęcia prowadzone są przez Panią [REDAKTOWANO], której dokumentacja w zakresie zatrudnienia oraz posiadanych kwalifikacji została szczegółowo opisana w Ustaleniu 3.1.: „Kwalifikowalność personelu projektu”.

Na potwierdzenie realizacji zajęć specjalistycznych – korekcyjno-kompensacyjnych, do kontroli przedłożono:

- Dziennik zajęć wraz z programem zajęć, listą obecności oraz tematyką zajęć;
- Ewidencję czasu pracy za okres objęty kontrolą.

Zajęcia prowadzone są przez Panią [REDAKTOWANO], której dokumentacja w zakresie zatrudnienia oraz posiadanych kwalifikacji została szczegółowo opisana w Ustaleniu 3.1.: „Kwalifikowalność personelu projektu”.

Ponadto, Realizatorzy przedłożyli oświadczenia dot. weryfikacji w/w osób zaangażowanych w ramach projektu do realizacji zajęć z osobami małoletnimi, w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (tj. Dz. U z 2024 r. poz. 560) oraz zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego.

Na podstawie powyższych dokumentów stwierdzono, iż weryfikowane w ramach kontroli formy wsparcia realizowane są prawidłowo.

W kontekście obowiązku przekazywania miesięcznych harmonogramów form wsparcia stwierdzono, iż przedmiotowe harmonogramy zostały zamieszczone:

- w systemie LSI 2021 w module „Harmonogram form wsparcia”;
- Na stronie internetowej Realizatora 1:
<https://sp1raciborz.szkolnastrona.pl/art,622,harmonogram-form-wsparcia-iii-2025;>

- na stronie internetowej Realizatora 5:
[https://sp15raciborz.edupage.org/a/projekty%20oraz%20Realizatora%206?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ3JnN1YnBhZ2U9NyZza2dkeWVhcy0yMDI0](https://sp15raciborz.edupage.org/a/projekty%20oraz%20Realizatora%206?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ3JnN1YnBhZ2U9NyZza2dkeWVhcy0yMDI0;);
- na stronie internetowej Realizatora 6: <https://sp18.pl/harmonogram-na-najblizszy-miesiac/>.

Zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi w trakcie kontroli, Realizatorzy na swoich stronach internetowych zamieszczają aktualne harmonogramy form wsparcia usuwając harmonogramy za miesiące poprzednie. W związku z powyższym na w/w. stronach widnieją harmonogramy dotyczące form wsparcia realizowanych w miesiącu marcu br.

Zgodnie z regulaminem konkursu nr FESL.06.02-IZ.01-020/23 oraz Umową o dofinansowanie nr UDA-FESL.06.02 IZ.01-0338/23-00 z dnia 11 września 2024 r., Beneficjent jest zobowiązany do zachowania trwałości projektu w okresie 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz Beneficjenta.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji Zespół kontrolujący stwierdził, iż dotychczasowa realizacja projektu jest zgodna z założeniami konkursu i zapisami wniosku o dofinansowanie, za wyjątkiem uchybienia opisanego poniżej.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, iż zamieszczone harmonogramy są niespójne z listami obecności weryfikowanych form wsparcia.

Zgodnie z zapisami § 3 ust. 22 zawartej Umowy o dofinansowanie projektu:

„W przypadku istotnych zmian w zakresie udzielanego wsparcia (dotyczących przede wszystkim daty i miejsca planowanej formy wsparcia), beneficjent zobligowany jest do niezwłocznej aktualizacji harmonogramu”.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1:

Zalecenie 1.1.1

IZ FESL zaleca dokonywanie bieżącej aktualizacji zamieszczanych harmonogramów form wsparcia. Przeprowadzenie przez IZ FESL bezprzedmiotowej wizyty monitoringowej w ramach kontroli projektu, o której mowa w § 15 Umowy o dofinansowanie, zaplanowanej w oparciu o nieaktualny harmonogram, może spowodować obciążenie beneficjenta kosztami delegacji służbowej pracowników IZ FESL.

Ustalenie nr 2.1 Polityki horyzontalne

Zespół kontrolujący zweryfikował:

- zgodność projektu z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r. (Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012, str. 391) oraz Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.);

- promowanie równości kobiet i mężczyzn;
- występowanie barier równościowych;
- równościowe zarządzanie projektem;
- wpływ projektu na zasadę zrównoważonego rozwoju;
- zgodność informowania o realizacji projektu ze standardem informacyjno-promocyjnym, cyfrowym, edukacyjnym oraz architektonicznym.

Obszar skontrolowano w oparciu o:

- strony internetowe Beneficjenta i Realizatorów informujące o projekcie;
- dostępną cyfrowo dokumentację rekrutacyjną, w tym: Regulamin rekrutacji; dokumenty rekrutacyjne, w których uczestnicy mogą zgłaszać specjalne potrzeby: harmonogramy form wsparcia;
- profil projektu na portalu społecznościowym FB Beneficjenta i Realizatorów;
- deklaracje dostępności Beneficjenta i Realizatorów;
- dokumentację potwierdzającą przeszkolenie nauczycieli zaangażowanych do realizacji projektu w zakresie realizacji równości szans i niedyskryminacji;
- opracowane diagnozy uwzględniające potrzeby kompleksowego wsparcia rozwojowego dla wszystkich dzieci niezależnie od płci,
- przyjęte Plany Równości, które zawierają informacje dot. zgłaszania incydentów i skarg.

Ponadto w trakcie kontroli stwierdzono, że wszyscy uczestnicy mają równy dostęp do zajęć dodatkowych bez względu na ich pochodzenie, płeć, niepełnosprawność lub inne czynniki dyskryminacyjne. Realizatorzy zadbali o to, aby żadna z barier architektonicznych czy komunikacyjnych nie uniemożliwiła udziału w projekcie. W trakcie kontroli przedstawiono dokumentację zdjęciową potwierdzającą, że szkoły są dostępne architektonicznie (Realizator 1: podjazd, winda, kontrastowe oznaczenia schodów, zaznaczone progi, Realizator 5: podjazd, pętla indukcyjna, kontrastowe oznaczenia na schodach, oznaczenia w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, Realizator 6: podjazd, kontrastowe oznaczenie schodów, toalety na parterze dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami). Dodatkowo Beneficjent przedstawił „Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W wyniku przeprowadzonej analizy strony internetowej Realizatora 6:

<https://sp18.pl/informacje-o-projekcie/> stwierdzono brak możliwości zmiany wielkości czcionki oraz zmiany kontrastu.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.1:

Zalecenie 2.1.1

IZ FESL zaleca Realizatorowi 6 dokonanie modernizacji strony internetowej zgodnie z w/w. wskazaniem, dostosowując ją tym samym do wymogów w zakresie dostępności cyfrowej.

Ustalenie nr 3.1 Kwalifikowalność personelu projektu

Na podstawie danych wykazanych w systemie CST2021 w module Baza personelu, w oparciu o profesjonalny osąd kontrolujących do kontroli wybrano dokumentację:

- Pani [REDAKTOWANE] – prowadzącej terapię Bofeedback (Realizator 1);
- Pani [REDAKTOWANE] – prowadzącej zajęcia rozwijające związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu (Realizator 5);
- Pani [REDAKTOWANE] – prowadzącej zajęcia specjalistyczne „Emocje i ja kl. 2 – 3” oraz zajęcia korekcyjno – kompensacyjne (Realizator 6).

Prawidłowość zatrudnienia **Pani [REDAKTOWANE]** zweryfikowano w oparciu o następujące dokumenty:

- Umowę o pracę zawartą w dniu 10.09.1987 r. na czas nieokreślony na stanowisku pedagoga;
- Plan pracy pedagoga szkolnego;
- Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela z dnia 22.05.2003 r. - nauczyciel dyplomowany;
- Przydzielenie dodatkowego zakresu zadań z dnia 30.09.2024 r. w związku z realizacją projektu - prowadzenie zajęć specjalistycznych - terapia Biofeedback kl. 1-8 – w wymiarze 3 godzin tygodniowo;
- Ewidencję czasu pracy za okres objęty kontrolą;
- Listy płac za okres objęty kontrolą.

W przypadku **Pani [REDAKTOWANE]** do kontroli przedstawiono następujące dokumenty:

- Umowę o pracę zawartą w dniu 30.08.2017 r. na czas nieokreślony na stanowisku nauczyciela;
- Informację z dnia 06.09.2019 r. o przekształceniu umowy o pracę w stosunek pracy na podstawie mianowania;
- Akt nadania stopnia awansu zawodowego z dnia 22.06.2006 r. - nauczyciel kontraktowy;
- Zakres zadań i odpowiedzialności nauczyciela j. angielskiego;
- Przydzielenie dodatkowego zakresu zadań z dnia 30.09.2024 r. w związku z realizacją projektu - prowadzenie zajęć rozwijających z wyborem kierunku kształcenia i zawodu - kl. 7-8 – w wymiarze 1 h tygodniowo;



- Ewidencję czasu pracy za okres objęty kontrolą;
- Listy płac za okres objęty kontrolą.

W przypadku **Pani** [REDACTED] do kontroli przedstawiono następujące dokumenty:

- Umowę o pracę na czas nieokreślony zawartą w dniu 30.08.2019 r. na stanowisku nauczyciela wspomagającego w pełnym wymiarze zajęć, tj. 20/20 godzin tygodniowo;
- Informację z dnia 16.08.2023 r. o przekształceniu umowy o pracę w stosunek pracy na podstawie mianowania;
- Zakres obowiązków nauczyciela;
- Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela z dnia 25.07.2023 r. - nauczyciel mianowany;
- Przydzielenie dodatkowego zakresu zadań z dnia 30.09.2024 r. w związku z realizacją projektu - prowadzenie zajęć specjalistycznych „Emocje i ja” - kl. 2-3 w wymiarze 1 h tygodniowo oraz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w wymiarze 1 h tygodniowo;
- Ewidencję czasu pracy za okres objęty kontrolą;
- Listy płac za okres objęty kontrolą.

Ponadto, w odniesieniu do w/w osób będących personelem projektu Realizatorzy przedstawili:

- dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (m.in. dyplomy ukończenia studiów wyższych, świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz kursów kwalifikacyjnych);
- oświadczenia o nieprzekraczaniu 276 godzin miesięcznie łącznego zaangażowania zawodowego;
- oświadczenia, iż osoby zaangażowane do realizacji zajęć dodatkowych w ramach projektu przed rozpoczęciem prowadzenia zajęć zostały zweryfikowane w Rejestrze Sprawców na Tle Seksualnym, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13.05.2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Dz. U. z 2024 r. poz. 560);
- zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji Zespół kontrolujący stwierdził prawidłową realizację projektu w obszarze dotyczącym personelu projektu. Dane kontrolowanych osób zostały prawidłowo wykazane w module Baza Personelu w systemie CST2021.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W przedmiotowym obszarze nie stwierdzono uchybień.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 3.1: Brak

Ustalenie nr 4.1 Kwalifikowalność uczestników projektu

Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu oraz wnioskiem o dofinansowanie projektu grupę docelową stanowią: uczniowie kształcenia ogólnego, kadra pedagogiczna, niepedagogiczna i zarządzająca placówek, rodzice i opiekunowie prawni dzieci i młodzieży. W okresie objętym kontrolą udział we wsparciu rozpoczęło 653 uczestników.

Proces rekrutacji uczestników przeprowadzony został na podstawie Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie „Wzmacnianie jakości edukacji włączającej w Mieście Racibórz”, zatwierdzonego przez poszczególnych Realizatorów. Każdy z Realizatorów przedstawił ponadto „Diagnozy potrzeb w zakresie potrzeb edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz funkcjonowania placówki” podpisane przez Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Racibórz Pana [REDAKTED]. Diagnozy zostały przeprowadzone w dniach: 08 - 16.06.2023 r. przez Wydział Edukacji Miasta Racibórz. Przedmiotowe diagnozy wykazały, iż w celu zwiększenia szans edukacyjnych uczniów kształcenia ogólnego ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi konieczne jest podjęcie takich działań jak: organizacja zajęć dodatkowych, wsparcie świetlic, podnoszenie umiejętności kadry oraz rodziców/opiekunów dzieci do potrzeb edukacji ogólnodostępnej oraz przeciwdziałania wszelkim objawom dyskryminacji, a także dostosowanie i wyposażenie szkół.

W ramach dokumentacji uczestników wybranych do próby, Zespołowi kontrolującemu przedłożono:

- deklaracje uczestnictwa w projekcie;
- informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Beneficjenta oraz Instytucję Zarządzającą;
- formularze zgłoszenia dziecka/nauczyciela do projektu;
- wykazy wydanych opinii/orzeczeń (w zakresie dzieci objętych kontrolą) ze wskazaniem numeru opinii/orzeczenia i datą wydania.

W przypadku małoletnich uczestników projektu dokumenty rekrutacyjne zostały podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego.

Ponadto Realizatorzy przedstawili Protokoły z posiedzeń Komisji Rekrutacyjnych dotyczące rekrutacji dzieci/rodziców/nauczycieli do projektu, wraz z listami uczestników projektu (z podziałem na rodzaj wsparcia) oraz listami rezerwowymi.

Kontrolowana dokumentacja potwierdza kwalifikowalność uczestników projektu, którą Realizatorzy zweryfikowali przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia.

W zakresie danych uczestników wprowadzonych do systemu SM EFS nie stwierdzono uchybień.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W przedmiotowym obszarze nie stwierdzono uchybień.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 4.1: Brak

Ustalenie nr 5.1 Ochrona danych osobowych

Z uwagi na fakt, iż Beneficjent realizację projektu powierzył w całości Realizatorom, a czynności kontrolne zostały przeprowadzone w siedzibie Beneficjenta, Zespół kontrolujący nie miał możliwości zweryfikowania sposobu przechowywania dokumentów związanych z realizowanym projektem. W związku z powyższym Beneficjent oświadczył, iż dokumentacja uczestników projektu przechowywana jest w siedzibach poszczególnych Realizatorów. Ponadto stwierdzono, iż Realizatorzy odebrali od uczestników Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Beneficjenta oraz Instytucję Zarządzającą.

Zespół kontrolujący stwierdził, że Beneficjent wykonuje i dokumentuje wywiązywanie się z obowiązku informacyjnego w oparciu o formularz klauzuli informacyjnej.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W przedmiotowym obszarze nie stwierdzono uchybień.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 5.1: Brak

Ustalenie nr 6.1 Weryfikacja formalno-prawna w ramach kontroli finansowej projektu

Beneficjent nie ponosił bezpośrednio wydatków dotyczących realizacji projektu. W trakcie kontroli Realizatorzy przedłożyli oryginały dokumentów finansowych wybranych do próby kontroli. Analiza dokumentów pozwala stwierdzić, iż zostały one prawidłowo wykazane we wnioskach o płatność oraz opisane zgodnie z wymogami określonymi przez IZ FESL (za wyjątkiem list płac, w przypadku których stwierdzono uchybienie opisane w pkt.: Szczegóły ustalenia).

Środki dofinansowania zostały przekazane na Rachunek bankowy Beneficjenta a następnie przekazywane są na wyodrębnione rachunki bankowe Realizatorów projektu.

Wybrani do próby kontroli Realizatorzy przedstawili historię rachunków za okres objęty kontrolą. Środki pieniężne zgromadzone na w/w rachunkach bankowych nie podlegają oprocentowaniu.

Po analizie przepływów finansowych, Zespół kontrolujący nie stwierdził na wyodrębnionych rachunkach operacji niezwiązanych z realizowanym projektem, a Realizatorzy dokonują wydatków w sposób prawidłowy i terminowy.

Zespół kontrolujący zweryfikował sposób wyodrębnienia ewidencji księgowej. Obsługę finansowo – księgową raciborskich jednostek oświatowych prowadzi ZOPO.

Do kontroli przedłożono:

- Zarządzenie Nr 41/2024 Dyrektora ZOPO z dnia 30.12.2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian do polityki rachunkowości z mocą obowiązywania od 01.01.2024 r.;
- Politykę rachunkowości ZOPO, w której w rozdziale 5 określone zostały zasady prowadzenia rachunkowości dla projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych;
- Wydruki z ewidencji księgowej.

Po analizie przedłożonych wydruków księgowych Zespół kontrolujący stwierdził, iż ewidencja księgowa Realizatorów została wyodrębniona prawidłowo i umożliwia jednoznaczną identyfikację operacji związanych z realizacją projektu (dla operacji dotyczących przedmiotowego projektu zastosowano Dziennik księgowy WJEW).

Zgodnie z §2 ust. 3 Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-FESL.06.02-IZ.01-0338/23-00 z dnia 11.09.2024 r. Beneficjent został zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w kwocie 155 060,37 zł, co stanowi 5% wydatków kwalifikowalnych projektu. Wkładem własnym jest użytkowanie sal w placówkach biorących udział w projekcie (wkład własny niepieniężny).

Zespół kontrolujący zweryfikował prawidłowość wniesienia wkładu własnego na podstawie następujących dokumentów: SP[REDAKTOWANO]/1/WJEW/2024 z dnia 31.10.2024 r., SP[REDAKTOWANO]/000002/2024/WJEW z dnia 31.01.2025 r. oraz SP[REDAKTOWANO]/2/WJEW/2024 z dnia 31.01.2025 r. Stawka najmu sal lekcyjnych wynosi 30,00 zł za godzinę i została określona na podstawie zarządzeń dyrektorów szkół objętych próbą kontroli², tj.:

- Zarządzenia nr 9/2022/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi z dnia 31.10.2022 r. w sprawie zasad używania nieruchomości lub ich części oraz ustalenia stawek czynszu z tytułu najmu nieruchomości lub ich części, stanowiących własność Gminy Racibórz, pozostających w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi;
- Zarządzenia nr 1/2024/2025 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Raciborzu z dnia 01.09.2024 r. w sprawie zasad używania nieruchomości lub ich części oraz ustalenia stawek czynszu z tytułu najmu/dzierżawy nieruchomości lub ich części, stanowiących własność Gminy Racibórz, pozostających w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej nr 15 z Oddziałami Sportowymi;
- Zarządzenia nr 3/2024/2025 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 z dnia 07.09.2023 r. w sprawie zasad używania nieruchomości lub ich części oraz ustalenia stawek czynszu z tytułu najmu nieruchomości lub ich części, stanowiących własność Gminy Racibórz, pozostających w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej nr 18.

² stawka za godzinę dydaktyczną wynajmu sal u wszystkich Realizatorów wynosi 24,39 zł +23% VAT.

Dodatkowo Realizatorzy przedstawili Dzienniki zajęć oraz zestawienie godzin ponadwymiarowych potwierdzające wykorzystanie sal do realizacji zajęć projektowych oraz złożyli oświadczenia, że sale w których realizowane są zajęcia w ramach projektu nie były uprzednio współfinansowane ze środków UE.

Na podstawie powyższych dokumentów stwierdzono prawidłową realizację projektu w badanym zakresie.

We wniosku o dofinansowanie projektu zaplanowano wydatki w ramach cross-financingu jednakże w okresie objętym kontrolą nie zostały poniesione.

Całkowita wartość projektu nie przekracza kwoty 5 mln euro, w związku z powyższym podatek VAT od towarów i usług jest kwalifikowalny w ramach projektu.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Przedłożone w trakcie kontroli Listy płac nie zawierają opisu wskazującego na związek z realizowanym projektem co nie spełnia wymogów Instytucji Zarządzającej w tym zakresie³.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 6.1:

Zalecenie 6.1.1

IZ FESL zobowiązuje Beneficjenta do dokonania opisu List płac zgodnie z wymogami w tym zakresie. Powyższe opisy należy zamieścić w systemie LSI 2021 w module: Zarządzaj kontrolami.

Ustalenie nr 7.1 Informacja i promocja

Informacje dotyczące realizacji przedmiotowego projektu zostały zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta:

https://www.raciborz.pl/urząd/aktualności_lista/Projekt-Wzmacnianie-jakosci-edukacji-wlaczajacej-w-Miescie-Raciborz-otrzymal-dotacje-z-Unii-Europejskiej/idn:12023, Realizatora 1:

<https://sp1raciborz.szkolnastrona.pl/p,211,wzmacnianie-jakosci-edukacji-wlaczajacej>, Realizatora 5: <https://sp15raciborz.edupage.org/a/projekty>

oraz Realizatora 6: <https://sp18.pl/informacje-o-projekcie/>, a także na profilu społecznościowym Facebook Beneficjenta oraz w/w. Realizatorów.

Miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych, tj. siedziba Beneficjenta projektu, zostało oznaczone poprzez umieszczenie w dobrze widocznym miejscu plakatu informacyjno-promocyjnego w formacie A3, zawierającego informacje, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r., a także stosownej tablicy informacyjnej.

³ https://funduszeue.slaskie.pl/dokument/wzory_form_dok_proj_dfs,

Weryfikowane dokumenty zostały oznaczone odpowiednimi logotypami.

Ponadto Beneficjent oświadczył, że w placówkach realizatorów biorących udział w projekcie umieszczone zostały plakaty informujące o realizowanym projekcie i tablice informacyjne. Powyższe zostanie zweryfikowane na losowo wybranej szkole podczas wizyty monitoringowej projektu.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzono prawidłową realizację zadań w zakresie informowania oraz promowania projektu, za wyjątkiem uchybienia opisanego w szczegółach ustalenia.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W wyniku dokonanej analizy treści zamieszczonych na profilu społecznościowym Facebook Realizatora 1 stwierdzono, że opis dot. realizowanego projektu jest niekompletny i niezgodny z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji”.

Stwierdzono: brak informacji dot. wartości projektu, wysokości wkładu Funduszy Europejskich oraz hasztagów #FunduszeUE lub #FunduszeEuropejskie. Ponadto stwierdzono, iż zestawienie znaków złożone ze: znaku Funduszy Europejskich, znaku barw RP, znaku Unii Europejskiej oraz herbu województwa śląskiego widnieje na dole strony, nie zaś jak wynika ze wskazanego wyżej „Podręcznika (...)” na samej górze strony, tj. w widocznym miejscu nad treścią (dot. wszystkich Realizatorów). Powyższa sytuacja (rozmieszczenie znaków) dotyczy również strony internetowej Realizatora 6 i Beneficjenta.

Ponadto na stronach internetowych Beneficjenta, Realizatora 1, Realizatora 5 oraz Realizatora 6 podano błędną wartość projektu oraz kwotę dofinansowania.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.1:

Zalecenie 7.1.1

Zaleca się Beneficjentowi oraz Realizatorom dokonanie modyfikacji treści zamieszczonych na profilach Facebook oraz stronach internetowych, zgodnie z powyższymi wskazaniem.

Ustalenie nr 8.1 Zamówienia publiczne – procedura – zamówienie 1

Realizator 1

Weryfikacji poddano zamówienie przeprowadzone przez Realizatora 1 pn. „Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych” w podziale na 10 części:

- Część 1- Dostawa wyposażenia do terapii Biofeedback;
- Część 2 - Dostawa wyposażenia do terapii metodą Warnkego;
- Część 3 - Dostawa wyposażenia do terapii SI;
- Część 4 - Dostawa wyposażenia do Sali Doświadczenia Świata;

- Część 5 - Dostawa pomocy dydaktycznych – programowanie/robotyka;
- Część 6 - Wyposażenie do zajęć - zajęcia rozwijające uzdolnienia teatralne/polonistyczne;
- Część 7 - Wyposażenie do zajęć - zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne;
- Część 8 - Wyposażenie do zajęć - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego;
- Część 9 - Dostawa urządzeń TIK;
- Część 10 - Dostawa oprogramowania edukacyjnego.

Zamawiający wskazał zamówienie w planie postępowań o udzielenie zamówień w pozycji 1.2.1 opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2025/BZP 00132727/02/P w dniu 05.03.2025 r.

W wyniku rozeznania rynku i szacowania wartości zamówienia w dniu 22.11.2024 r. na kwotę 152 809,98 zł netto, Zamawiający wszczął postępowanie na zamówienie w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1 Ustawy Pzp.

W związku z powyższym Zamawiający w dniu 15.01.2025 r. zamieścił ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2025/BZP 00035201/01 oraz na stronie prowadzonego postępowania <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5050ab61-30a9-4d7e-95a6-4a8e567d8a77>, określając termin złożenia ofert do 23.01.2025 r. do godz. 10:00 oraz datę otwarcia ofert 23.01.2025 r. godz. 12:00. W tym samym dniu na stronie prowadzonego postępowania zamieszczono Specyfikację Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) wraz z załącznikami. W dniu 22.01.2025 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące zapisów SWZ w terminie zgodnym z ustawą oraz wydłużył termin składania ofert/otwarcia ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.01.2025 r. pod nr 2025/BZP 00057256/01. Dokonano wydłużenia terminu składania ofert do dnia 27.01.2025 r. do godz. 10:00, a datę otwarcia ofert zmieniono na 27.01.2025 r. godz. 12:00.

Do przeprowadzenia postępowania nie powołano komisji przetargowej. Pani [REDAKTOWANO] prowadziła czynności związane z procedurą wyboru Wykonawcy, natomiast Pan [REDAKTOWANO] prowadził doradztwo prawne w postępowaniu. W związku z powyższym, w odniesieniu do kontrolowanego postępowania, osoba upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu Realizatora 1 - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1, Pani [REDAKTOWANO] oraz osoby, które prowadziły czynności w postępowaniu, złożyli oświadczenia zgodne z art.56 ust 2 i 3 Ustawy Pzp.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się drogą elektroniczną, przy użyciu platformy



Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia określił niedyskryminujące i ogólnie dostępne narzędzia i urządzenia komunikacji elektronicznej zgodnie z zapisami art. 64 Ustawy Pzp. Nie przewidziano przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust. 1 Ustawy Pzp. Nie wymagano wniesienia wadium. Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu.

Zastosowano następujące kryteria oceny ofert (dla każdej z części):

- cena - 95%;
- aspekt społeczny - 5%.

W odpowiedzi na ogłoszenie, w terminie wskazanym w ogłoszeniu, wpłynęło 16 ofert.

Zamawiający przed otwarciem ofert, tj. w dniu 27.01.2025 r. o godzinie 12:04 opublikował na stronie prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 27.01.2025 r., godzina 12:00. Niemniej z raportu dotyczącego postępowania i zdarzenia wynika, że oferty pobrano 27.01.2025 r. o godzinie 12:10.

W dniu 27.01.2025 r. Zamawiający opublikował informację z otwarcia ofert zgodnie z art. 222 ust. 5. Ustawy PZP. Ponadto, w dniu 03.02.2025 r., zgodnie z art. 81. Ustawy Pzp, poprzez Platformę e-Zamówienia przekazano Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informację o złożonych ofertach.

Zamawiający w dniu 28.01.2025 r. wezwał do uzupełnienia oferty złożonej przez firmę Strefa Kreatywności Sp. z o.o. (brak załącznika nr 4 do SWZ – Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, zgodnie z art. 125 ust.1 ustawy Pzp). W związku z brakiem uzupełnienia we wskazanym terminie, oferta złożona przez firmę Strefa Kreatywności Sp. z o.o. na część 4, 5, 6, 7, 8 i 10 zamówienia została odrzucona.

Zamawiający na podstawie art. 224 ust. 2 pkt. 1 zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny. W dniu 31.01.2025 r. wezwał n/w Wykonawców do złożenia w terminie do 05.02.2025 r. wyjaśnień i przedstawienia dowodów dotyczących wyliczenia cen ofert wskazanych części:

- [REDAKTOWANE] Sp. z o.o. w zakresie części 9 w/w postępowania – Wykonawca nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie w związku z czym oferta podlegała odrzuceniu na podstawie art.224 ust.6 oraz art.226 ust. 1 pkt 8;
- [REDAKTOWANE] w zakresie części 9 w/w postępowania – Wykonawca nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie w związku z czym oferta podlegała odrzuceniu na podstawie art.224 ust.6 oraz art.226 ust. 1 pkt 8;
- [REDAKTOWANE] w zakresie części 3 w/w postępowania – Wykonawca złożył wyjaśnienia w dniu 04.02.2025 r.;



- [REDAKTOWANE] Sp. z o.o. w zakresie części 3 w/w postępowania – Wykonawca złożył wyjaśnienia w dniu 03.02.2025 r.;
- [REDAKTOWANE] i Spółka Spółka Jawna w zakresie części 9 w/w postępowania - Wykonawca złożył wyjaśnienia w dniu 03.02.2025 r.;
- [REDAKTOWANE] Sp. z o.o w zakresie części 9 w/w postępowania - Wykonawca złożył wyjaśnienia w dniu 04.02.2025 r.;
- [REDAKTOWANE] w zakresie części 9 w/w postępowania - Wykonawca złożył wyjaśnienia w dniu 31.01.2025 r.;

Zamawiający po dokonaniu oceny ofert oraz analizie przesłanych wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny, w dniu 10.02.2025 r. na stronie prowadzonego postępowania zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu ofert.

Oferty Wykonawców wybranych w ramach przedmiotowego postępowania:

- Część 1: [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] na kwotę 14 364,00 zł;
- Część 2: [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] na kwotę 22 542,60 zł;
- Część 3: [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] 2 275,00 zł;
- Część 4: [REDAKTOWANE] na kwotę:
12 526,93 zł;
- Część 5: [REDAKTOWANE]
na kwotę 19 500,00 zł;
- Część 6: [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] na kwotę 3 636,53 zł;
- Część 7: [REDAKTOWANE] na kwotę 462,00 zł;
- Część 8: [REDAKTOWANE]
na kwotę 3 874,00 zł;
- Część 9: [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] na kwotę 48 256,80 zł;
- Część 10: [REDAKTOWANE]
na kwotę 853,62 zł.

W trakcie przeprowadzenia czynności kontrolnych Zamawiający nie zawarł umów z Wykonawcami, w związku z powyższym Zespół kontrolujący nie miał możliwości weryfikacji realizacji w/w zamówienia na dalszych jego etapach.

Stwierdzono uchybienie opisane w szczegółach ustalenia.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zamawiający zawarł postępowanie w planie postępowań o udzielenie zamówień i opublikował na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 05.03.2025 r, podczas gdy ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 15.01.2025 r. Jednocześnie Plan zamówień nie został opublikowany na stronie internetowej Zamawiającego. Tym samym Zamawiający nie wywiązał się z obowiązku sporządzenia i opublikowania planu w sposób właściwy. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp pkt.1 „Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2, oraz ich związki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ, sporządzają plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym. Plan zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych, na zasadach określonych w dziale III w rozdziale 2 oraz na stronie internetowej zamawiającego.”

Zalecenia związane z ustaleniem nr 8.1:

Zalecenie 8.1.1

IZ FESL zobowiązuje Zamawiającego do sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamówień oraz opublikowania go w odpowiedni sposób. Dodatkowo podczas realizacji kolejnych projektów należy dochować wszelkiej staranności przy przeprowadzaniu procedury związanej z zamówieniami publicznymi w zakresie sporządzania i publikowania planu zamówień. Potwierdzenie realizacji zalecenia należy odpowiednio udokumentować i przesłać wraz z informacją o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.

Biorąc pod uwagę fakt, iż wszyscy Zamawiający objęci próbą kontroli nie wywiązali się z obowiązku wynikającego z art. 23 ustawy Pzp pkt.1 oraz to, iż projekt realizowany jest przez 10 Realizatorów, IZ FESL zaleca weryfikację, czy pozostali Zamawiający dopełnili powyższego obowiązku.

Ustalenie nr 9.1 Zamówienia publiczne – procedura – zamówienie 2

Weryfikacji poddano zamówienie przeprowadzone przez Realizatora 5 pn. „Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych” w podziale na 11 części:

- Część 1: Dostawa wyposażenia do terapii Biofeedback;
- Część 2: Dostawa wyposażenia do terapii metodą Warnkego;
- Część 3: Wyposażenie do zajęć - zajęcia rozwijające – koło szachowe”;
- Część 4: Wyposażenie do zajęć - zajęcia rozwijające związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
- Część 5: Dostawa pomocy dydaktycznych – robotyka;

- Część 6: Dostawa tablic tekstylnych;
- Część 7: Wyposażenie do zajęć - zajęcia rozwijające – wspierające w obszarze pamięci i koncentracji;
- Część 8: Wyposażenie do zajęć - zajęcia rozwijające z matematyki i fizyki;
- Część 9: Wyposażenie do zajęć - zajęcia rozwijające z matematyki;
- Część 10: Dostawa urządzeń TIK;
- Część 11: Dostawa oprogramowania edukacyjnego.

W wyniku rozeznania rynku i szacowania wartości zamówienia w dniu 18.11.2024 r. na kwotę 167 504,65 zł netto, Zamawiający wszczął postępowanie na zamówienie w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp.

W związku z powyższym Zamawiający w dniu 15.01.2025 r. zamieścił ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2025/BZP 00037455/01 oraz na stronie prowadzonego postępowania <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f572ea6c-0d4a-4b53-acdd-54e243adbe57>, określając termin złożenia ofert do dnia 23.01.2025 r. do godz. 10:00 oraz datę otwarcia ofert 23.01.2025 r. godz. 12:00. W tym samym dniu na stronie prowadzonego postępowania zamieszczono Specyfikację Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

Do przeprowadzenia postępowania nie powołano komisji przetargowej. Pani [REDAKTOWANO] prowadziła czynności związane z procedurą wyboru Wykonawcy, natomiast Pan [REDAKTOWANO] prowadził doradztwo prawne w postępowaniu. W związku z powyższym, w odniesieniu do kontrolowanego postępowania, osoba upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu Realizatora, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 Pani [REDAKTOWANO] oraz osoby, które prowadziły czynności w postępowaniu, złożyli oświadczenia zgodne z art.56 ust 2 i 3 Ustawy Pzp.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się drogą elektroniczną, przy użyciu platformy <https://ezamowienia.gov.pl/pl/> oraz poczty elektronicznej – szkola@sp15raciborz.pl.

Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia określił niedyskryminujące i ogólnie dostępne narzędzia i urządzenia komunikacji elektronicznej zgodnie z zapisami art. 64 Ustawy Pzp. Nie przewidziano przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust. 1 Ustawy Pzp. Nie wymagano wniesienia wadium. Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu.

Zastosowano następujące kryteria oceny ofert (dla wszystkich części):

- cena - 95%;
- aspekt społeczny - 5%.

W odpowiedzi na ogłoszenie, w terminie wskazanym w ogłoszeniu, wpłynęło 13 ofert.

Zamawiający przed otwarciem ofert, tj. w dniu 23.01.2025 r. o godzinie 11:01 opublikował na stronie prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 23.01.2025 r., godzina 12:00.

Zamawiający po otwarciu ofert na stronie prowadzonego postępowania w dniu 23.01.2025 r., godz. 17:25 opublikował informacje zgodnie z art. 222 ust. 5.

W dniu 30.01.2025 r., zgodnie z art. 81. Ustawy Pzp, poprzez Platformę e-Zamówienia przekazano Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informację o złożonych ofertach.

W dniu 28.01.2025 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę – firmę Strefa Kreatywności Sp. z o.o. do uzupełnienia oferty o załącznik nr 4 do SWZ, w terminie do 30.01.2025 r. Wykonawca dokonał stosownego uzupełnienia w dniu 29.01.2025 r.

Oferta złożona przez firmę [REDAKTOWANE] nie została opatrzona podpisem zaufanym/podpisem osobistym, w związku z czym podlegała odrzuceniu.

Zamawiający na podstawie art. 224 ust. 2 pkt. 1 zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny. W dniu 31.01.2025 r. wezwał n/w Wykonawców do złożenia w terminie do 05.02.2025 r. wyjaśnień i przedstawienia dowodów dotyczących wyliczenia ceny oferty wskazanych części:

- [REDAKTOWANE] Sp. z o.o w zakresie części 6 w/w postępowania - Wykonawca nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie;
- [REDAKTOWANE] w zakresie części 6 w/w postępowania – Wykonawca nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie;
- [REDAKTOWANE] Sp. z o.o. w zakresie części 6 oraz 10 w/w postępowania - Wykonawca nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie;
- [REDAKTOWANE] Sp. z o.o. w zakresie części 3 oraz 6 w/w postępowania - Wykonawca nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

W dniu 31.01.2025 r. Zamawiający na stronie prowadzonego postępowania zamieścił informację o unieważnieniu postępowania w zakresie części 1 oraz informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach części 2,4,5,7,8,9,11.

Oferty Wykonawców wybranych w ramach przedmiotowego postępowania:

Cześć 2: [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] na kwotę 25 747,35 zł;

Część 4: [REDAKTOWANE]
na kwotę: 1 495,99 zł;

Część 5: [REDAKTOWANE]
na kwotę 6 140,00 zł;

Część 7: [REDAKTOWANE]
na kwotę 4 377,99 zł;

Część 8: [REDAKTOWANE] na kwotę
5 924,00 zł;

Część 9: [REDAKTOWANE]
na kwotę 2 290,27 zł;

Część 11: [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] na kwotę 18 188,00 zł.

W dniu 07.02.2025 r. Zamawiający na stronie prowadzonego postępowania zamieścił informację o odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania w zakresie części 3 oraz części 6. W tym samym dniu opublikowano informację o wyborze oferty złożonej przez [REDAKTOWANE] Sp. z o.o. w ramach części 10 w/w postępowania na kwotę 68 265,00 zł.

W trakcie przeprowadzenia czynności kontrolnych Zamawiający nie zawarł umów z Wykonawcami, w związku z powyższym Zespół kontrolujący nie miał możliwości weryfikacji realizacji w/w zamówienia na dalszych jego etapach.

Stwierdzono uchybienie opisane w szczegółach ustalenia.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia 9.1.1

Zamawiający nie wywiązał się z obowiązku sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamówień w odpowiednim terminie oraz nie zamieścił go na własnej stronie internetowej oraz stronie Biuletynu Zamówień Publicznych. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp pkt.1 „Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2, oraz ich związki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ, sporządzają plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym. Plan zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych, na zasadach określonych w dziale III w rozdziale 2 oraz na stronie internetowej zamawiającego.”

Szczegóły ustalenia 9.1.2

Załącznik nr 3 do SWZ, Wzór formularza ofertowego zawiera logo „Lubelskie smakuje życie” zamiast logo województwa śląskiego.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 9.1:

Zalecenie 9.1.1

IZ FESL zobowiązuje Zamawiającego do sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamówień oraz opublikowania go w odpowiedni sposób. Dodatkowo podczas realizacji kolejnych projektów należy dochować wszelkiej staranności przy przeprowadzaniu procedury związanej z zamówieniami publicznymi w zakresie sporządzania i publikowania planu zamówień. Potwierdzenie realizacji zalecenia

należy odpowiednio udokumentować i przesłać wraz z informacją o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.

Biorąc pod uwagę fakt, iż wszyscy Zamawiający objęci próbą kontroli nie wywiązali się z obowiązku wynikającego z art. 23 ustawy Pzp pkt.1 oraz to, iż projekt realizowany jest przez 10 Realizatorów, IZ FESL zaleca weryfikację, czy pozostali Zamawiający dopełnili powyższego obowiązku.

Zalecenie 9.1.2

IZ FESL zaleca Zamawiającemu, podczas realizacji kolejnych zamówień w ramach projektu, do zachowania szczególnej staranności podczas przygotowywania wzorów dokumentów szczególnie w zakresie prawidłowych logotypów.

Ustalenie nr 10.1 Zamówienia publiczne – procedura – zamówienie 3

Weryfikacji poddano zamówienie przeprowadzone przez Realizatora 6 pn. „Dostawy wyposażenia i pomocy dydaktycznych” w podziale na 12 części:

- Część 1 – Wyposażenie do zajęć - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;
- Część 2 – Wyposażenie do zajęć - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego;
- Część 3 – Wyposażenie do zajęć - zajęcia specjalistyczne – "W krainie uczuć i emocji";
- Część 4 – Wyposażenie do zajęć - zajęcia specjalistyczne – Integracja Sensoryczna;
- Część 5 – Wyposażenie do zajęć - zajęcia rozwijające – matematyczno-logiczne;
- Część 6 - Wyposażenie do zajęć - zajęcia specjalistyczne – rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne – "Emocje i ja";
- Część 7 - Wyposażenie do zajęć - zajęcia specjalistyczne – korekcyjno-kompensacyjne;
- Część 8 - Wyposażenie do zajęć - zajęcia rozwijające – "Z matematyką za pan brat";
- Część 9 - Wyposażenie do zajęć - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze "Już wiem!";
- Część 10 - Wyposażenie do zajęć - Wyposażenie świetlicy;
- Część 11 - Wyposażenie do zajęć - Warsztaty integracyjne – techniczne;
- Część 12 - Dostawa urządzeń TIK.

Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonał wyłączenia części zamówienia polegającej na dostawie programów multimedialnych. Szacunkowa wartość tej części zamówienia w wysokości 17 047,86 zł netto pozwoliła na dokonanie zakupu poza ustawą Pzp. Wartość szacunkowa nie przekroczyła

wartości 50 000,00 zł netto w związku z czym Zamawiający nie miał obowiązku zastosowania procedury związanej z zasadą konkurencyjności.

W wyniku analizy cen rynkowych przeprowadzonej w dniu 14.11.2024 r. wartość zamówienia została ustalona na kwotę 170 735,68 zł netto. Zamawiający wszczął postępowanie na zamówienie w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp. Zamawiający w dniu 27.12.2024 r. zamieścił ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00674988/01 oraz na stronie prowadzonego postępowania <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b25e4c40-af29-492e-9370-2a6fac2ea641> określając termin złożenia ofert do dnia 07.01.2025 r. do godz. 10:00 oraz termin otwarcia ofert 07.01.2025 r. na godzinę 12:00. W tym samym dniu na stronie prowadzonego postępowania zamieszczono Specyfikację Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

W ramach zamówienia wpłynęły pytania od potencjalnych Wykonawców. W dniu 06.01.2025 r. na stronie postępowania zamieszczono ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wraz z informacją, że odpowiedzi na pytania dotyczące SWZ zostaną opublikowane niezwłocznie po ich opracowaniu. W dniu 07.01.2025 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące zapisów SWZ w terminie zgodnym z ustawą.

W ramach postępowania dokonano dwukrotnej zmiany ogłoszenia zgodnie z którymi, nastąpiła zmiana zapisów w SWZ oraz wydłużono termin składania ofert do dnia 10.01.2025 r. do godz. 10:00, termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 10.01.2025 r. godz. 12:00 oraz zmieniono termin związania ofertą do 08.02.2025 r.

Czynności związane z przeprowadzeniem postępowania wykonywała Pani [REDAKTURA], Pan [REDAKTURA] radca prawny – doradztwo prawne w postępowaniu. Osobą udzielającą zamówienia był Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18, Pan [REDAKTURA]. Wyżej wymienione osoby w dniu 27.12.2024 r. podpisały oświadczenia o tym, iż nie zostali skazani za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówień, a w dniu 10.01.2025 r., iż nie są powiązane osobowo i kapitałowo z wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu.

Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia określił niedyskryminujące i ogólnie dostępne narzędzia i urządzenia komunikacji elektronicznej zgodnie z zapisami art. 64 Ustawy Pzp. Nie przewidziano przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust. 1 Ustawy Pzp. Nie wymagano wniesienia wadium.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się drogą elektroniczną, przy użyciu platformy <https://ezamowienia.gov.pl/pl/> oraz poczty elektronicznej - szkola@sp18.pl.

Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia określił niedyskryminujące i ogólnie dostępne narzędzia i urządzenia komunikacji elektronicznej zgodnie z zapisami art. 64 Ustawy Pzp. Nie przewidziano przeprowadzenia aukcji

elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust. 1 Ustawy Pzp. Nie wymagano wniesienia wadium. Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu.

Zastosowano następujące kryteria oceny ofert (dla wszystkich części):

- cena - 95%;
- aspekt społeczny - 5%.

W odpowiedzi na ogłoszenie, w terminie wskazanym w ogłoszeniu, wpłynęło 21 ofert.

Zamawiający przed otwarciem ofert, tj. w dniu 10.01.2025 r. o godzinie 11:46 opublikował na stronie prowadzonego postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 10.01.2025 r., godzina 12:00. Zamawiający po otwarciu ofert na stronie prowadzonego postępowania w dniu 10.01.2025, o godz. 16:43 opublikował informacje zgodnie z art. 222 ust. 5. W dniu 17.01.2025 r., zgodnie z art. 81. Ustawy Pzp, poprzez Platformę e-Zamówienia przekazano Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informację o złożonych ofertach.

W dniu 16.01.2025 r. Zamawiający na podstawie art. 224 ust. 2 pkt. 1 wezwał n/w Wykonawców do złożenia w terminie do 21.01.2025 r. wyjaśnień i przedstawienia dowodów dotyczących wyliczenia ceny ofert wskazanych części:

- [REDAKTOWANE] Sp. z o.o. w zakresie części 2, 3 oraz 12;
- [REDAKTOWANE] S.C. w zakresie części 2,6,7 oraz 11;
- [REDAKTOWANE];
- [REDAKTOWANE] Sp. z o.o. w zakresie części 10;
- [REDAKTOWANE] w zakresie części 12;
- [REDAKTOWANE] w zakresie części 2,5 oraz części 7.

W/w Wykonawcy (za wyjątkiem [REDAKTOWANE]) nie złożyli wyjaśnień w wyznaczonym terminie, w związku z czym oferty podlegały odrzuceniu na podstawie art.224 ust.6 oraz art.226 ust. 1 pkt 8.

W przypadku [REDAKTOWANE], Wykonawca złożył wyjaśnienia w wyznaczonym terminie, jednakże Zamawiający uznał je za niewystarczające i dokonał odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust.1 pkt 8) ustawy Pzp w związku z art. 224 ust 6 ustawy Pzp oraz w związku z art. 226 ustawy Pzp;

Do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny zostali również wezwani n/w Wykonawcy, którzy udzielili stosownych wyjaśnień w odpowiednim terminie i ich oferty nie podlegały odrzuceniu:

- [REDAKTOWANE] Sp. z o.o. w zakresie części 12 w/w postępowania – odpowiedź z dnia 17.01.2025 r.;



- [REDAKTOWANE] i Spółka Sp. J. w zakresie części 2,5,7 w/w postępowania
- odpowiedź z dnia 21.01.2025 r.;
- [REDAKTOWANE] w zakresie części 12 w/w postępowania
- odpowiedź w dniu 21.01.2025 r.;
- [REDAKTOWANE] Sp. z o.o., w zakresie części 12
w/w postępowania – pismo z dnia 20.01.2025 r.;
- [REDAKTOWANE] w zakresie części 5,6 oraz części 7 w/w postępowania
- odpowiedź z dnia 20.01.2025 r.;
- [REDAKTOWANE] Sp. z o.o., w zakresie części 8 oraz 9 w/w postępowania odpowiedź
w dniu 20.01.2025 r.;
- [REDAKTOWANE] Sp. z o.o. w zakresie części 3 w/w postępowania – odpowiedź
w dniu 17.01.2021 r.;
- [REDAKTOWANE] Sp. z o.o. w zakresie części 4 oraz części 6 w/w postępowania
- odpowiedź w dniu 21.01.2025 r.

W dniu 16.01.2025 r. Zamawiający wezwał firmę [REDAKTOWANE] Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. [REDAKTOWANE] do uzupełnienia złożonej oferty o załącznik nr 4 do SWZ „Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu”. Wykonawca w wyznaczonym w wezwaniu terminie nie złożył wymaganego oświadczenia. Oferta podlegała odrzuceniu na podstawie art.226 ust.1 pkt 2) lit c ustawy Pzp.

W dniu 24.01.2025 r. Zamawiający opublikował na stronie prowadzonego postępowania informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W wyniku przeprowadzonego postępowania Zamawiający zawarł następujące umowy:

- Umowa Nr 1/PD12/WJEW/2025 z dnia 10.02.2025 r. zawarta z firmą [REDAKTOWANE] Sp. z o.o. z siedzibą w [REDAKTOWANE] na kwotę: 43 032,46 zł brutto – Część 12 zamówienia;
- Umowa Nr 2/PD1/WJEW/2025 z dnia 12.02.2025 r. zawarta z firmą [REDAKTOWANE] Sp. z o.o. z siedzibą w [REDAKTOWANE] na kwotę: 26 780,00 zł brutto – Część 1 zamówienia;
- Umowa Nr 3/PD4/WJEW/2025 z dnia 12.02.2025 r. zawarta z firmą [REDAKTOWANE] Sp. z o.o. z siedzibą w [REDAKTOWANE] na kwotę: 33 150,00 zł brutto – Część 4 zamówienia;
- Umowa Nr 4/PD2/WJEW/2025 z dnia 06.03.2025 r. zawarta z firmą [REDAKTOWANE] i Sp. j. z siedzibą w [REDAKTOWANE] na kwotę: 1 098,15 zł brutto – Część 2 zamówienia;
- Umowa Nr 5/PD5/WJEW/2025 z dnia 06.03.2025 r. zawarta z firmą [REDAKTOWANE] i Sp. j. z siedzibą w [REDAKTOWANE] na kwotę: 2 312,90 zł brutto – Część 5 zamówienia;



- Umowa Nr 6/PD7/WJEW/2025 z dnia 06.03.2025 r. zawarta z firmą [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO] i Sp. j. z siedzibą w [REDAKTOWANO] na kwotę: 345,36 zł brutto
– Część 7 zamówienia;
- Umowa Nr 7/PD3/WJEW/2025 z dnia 06.03.2025 r. z firmą [REDAKTOWANO]
Sp. z o.o. z siedzibą w [REDAKTOWANO] na kwotę: 3 669,09 zł brutto – Część 3 zamówienia;
- Umowa Nr 8/PD10/WJEW/2025 z dnia 06.03.2025 r. zawarta z firmą [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO] Sp. z o.o. z siedzibą w [REDAKTOWANO] na kwotę: 44 370,24 zł brutto – Część 10
zamówienia;
- Umowa Nr 9/PD6/WJEW/2025 z dnia 06.03.2025 r. zawarta z firmą [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO] z siedzibą w [REDAKTOWANO] na kwotę: 2 099,00 zł brutto
– Część 6 zamówienia;
- Umowa Nr 10/PD11/WJEW/2025 z dnia 06.03.2025 r. zawarta z firmą [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO] z siedzibą w [REDAKTOWANO] na kwotę: 1 700,00 zł
brutto – Część 11 zamówienia;
- Umowa Nr 11/PD8/WJEW/2025 z dnia 07.03.2025 r. zawarta z firmą
[REDAKTOWANO] Sp. z o.o. z siedzibą w [REDAKTOWANO] na kwotę: 2 304,00 zł brutto –
Część 8 zamówienia;
- Umowa Nr 12/PD9/WJEW/2025 z dnia 07.03.2025 r. z firmą [REDAKTOWANO]
Sp. z o.o. z siedzibą w [REDAKTOWANO] na kwotę: 4 259,00 zł brutto – Część 9
zamówienia.

W ramach przedmiotowego postępowania nie rozliczono wydatków.

Stwierdzono uchybienie opisane w szczegółach ustalenia.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zamawiający nie wywiązał się z obowiązku sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamówień w odpowiednim terminie oraz nie zamieścił go na własnej stronie internetowej oraz stronie Biuletynu Zamówień Publicznych. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp pkt.1 „Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2, oraz ich związki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ, sporządzają plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym. Plan zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych, na zasadach określonych w dziale III w rozdziale 2 oraz na stronie internetowej zamawiającego.”

Zalecenia związane z ustaleniem nr 10.1:

Zalecenie 10.1.1

IZ FESL zobowiązuje Zamawiającego do sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamówień oraz opublikowania go w odpowiedni sposób. Dodatkowo podczas realizacji kolejnych projektów należy dochować wszelkiej staranności

przy przeprowadzaniu procedury związanej z zamówieniami publicznymi w zakresie sporządzania i publikowania planu zamówień. Potwierdzenie realizacji zalecenia należy odpowiednio udokumentować i przesłać wraz z informacją o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.

Biorąc pod uwagę fakt, iż wszyscy Zamawiający objęci próbą kontroli nie wywiązali się z obowiązku wynikającego z art. 23 ustawy Pzp pkt.1 oraz to, iż projekt realizowany jest przez 10 Realizatorów, IZ FESL zaleca weryfikację, czy pozostali Zamawiający dopełnili powyższego obowiązku.

6. Podsumowanie kontroli

Zespół kontrolujący w wyniku kontroli poszczególnych obszarów dokonał oceny realizacji działań w ramach projektu na poziomie: **Kategoria nr 2**, gdzie:

Kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia;

Kategoria nr 2 – projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia;

Kategoria nr 3 – projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, występują istotne uchybienia (w tym skutkujące wydatkami niekwalifikowalnymi), potrzebne są usprawnienia lub wdrożenie planu naprawczego:

Kategoria nr 4 – projekt jest realizowany nieprawidłowo, występują liczne, kluczowe uchybienia/nieprawidłowości, potrzebne jest niezwłoczne wdrożenie planu naprawczego.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

8. Pouczenia końcowe

W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowego dokumentu należy przekazać do jednostki kontrolującej pismo o przyjęciu i akceptacji wyników kontroli wraz z informacją o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji. Podmiot kontrolowany ma prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do otrzymanych wyników kontroli. W takim przypadku kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej przesyła do jednostki kontrolującej pisemne zastrzeżenia i ewentualną dokumentację w sprawie. Powyższy termin może zostać przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji pokontrolnej jednostka kontrolująca może odmówić ich rozpatrzenia. Zastrzeżenia mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia podlegają rozpatrzeniu przez instytucję kontrolującą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Natomiast

ostateczna informacja pokontrolna, zawierająca skorygowane ustalenia kontroli albo pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń (w przypadku ich nieuwzględnienia) wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń jest sporządzana i przekazywana podmiotowi kontrolowanemu w terminie do 10 dni po rozpatrzeniu zastrzeżeń. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń instytucja kontrolująca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne oraz żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień na piśmie, co każdorazowo przerywa bieg terminu na rozpatrzenie zastrzeżeń i przekazanie ostatecznej informacji pokontrolnej. Od ostatecznej informacji pokontrolnej nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń. Jednocześnie instytucja kontrolująca ma prawo poprawienia w Informacji pokontrolnej w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu.

9. Załączniki

Brak załączników

Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 782, 1662), zgodnie z art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662) dokonała Katarzyna Komor