

INFORMACJA POKONTROLNA nr: FESL.07.08-IZ.01-002B/23-001-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: 2/FESL/K/KN2/24

Numer projektu: FESL.07.08-IZ.01-002B/23

Tytuł projektu: Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne

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: Na miejscu

Rodzaj kontroli: W trakcie realizacji projektu,

Zespół kontrolujący: Magdalena Malinowska, Beata Wójcikiewicz, Sylwia Rodak, Paweł Kostka (k)

Zastosowana lista sprawdzająca: (EFS) Kontrola

Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1

Planowany termin kontroli: 2024-06-12 - 2024-06-14

Data rozpoczęcia kontroli: 2024-06-12

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

Podmioty kontrolowane: Województwo Śląskie/Śląski Ośrodek Adopcyjny w
Katowicach - NIP: 9542816352

Miejsca przeprowadzenia kontroli: Katowice

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
ŚOA.AK.331.3.4.2023	Usługa realizacji turnusów terapeutycznych dla rodzin adopcyjnych.	14/PZP/ŚOA/2023, 15/PZP/ŚOA/2023, 16/PZP/ŚOA/2023
ŚOA.AK.331.3.5.2023	Świadczenie usług hotelarsko – gastronomicznych oraz zapewnienie sal warsztatowych na potrzeby organizacji działań w projekcie „Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne”.	17/PZP/ŚOA/2023
ŚOA.AK.331.3.6.2023	Świadczenie usług hotelarsko – gastronomicznych oraz zapewnienie sal warsztatowych na potrzeby organizacji działań w projekcie „Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne”	18/PZP/ŚOA/2023, 19/PZP/ŚOA/2023
ŚOA.AK.331.3.1.2024	Wybór wykonawcy świadczącego usługę coachingu rodzicielskiego dla uczestników projektu „Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne”.	1/PZP/ŚOA/2024

Numery kontrolowanych WoP: FESL.07.08-IZ.01-002B/23- 002; FESL.07.08-IZ.01-002B/23 -003

1. Wykaz skrótów

1. Beneficjent - Województwo Śląskie
2. IZ FESL - Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027
3. Realizator - Śląski Ośrodek Adopcyjny

2. Podstawa prawna

- art. 8 ust. 2 pkt 8 oraz Rozdziału 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);
- Wytyczne dotyczące kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021–2027;

- decyzja Zarządu Województwa Śląskiego nr 3865/FS/23 z 27.10.2023 r.

3. Cel kontroli

Weryfikacja rzeczywistej realizacji projektu nr FESL.07.08-IZ.01-002B/23 pn. „Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne” oraz faktycznego postępu rzeczowego w odniesieniu do zapisów umowy oraz wniosku o dofinansowanie projektu za okres od 01.10.2023 r. do 31.03.2024 r.

4. Przedmiot kontroli

Weryfikacja prawidłowości realizacji projektu dokonana na podstawie przedłożonych w trakcie kontroli dokumentów oraz oświadczeń, w szczególności w zakresie:

1. REALIZACJA PROJEKTU:

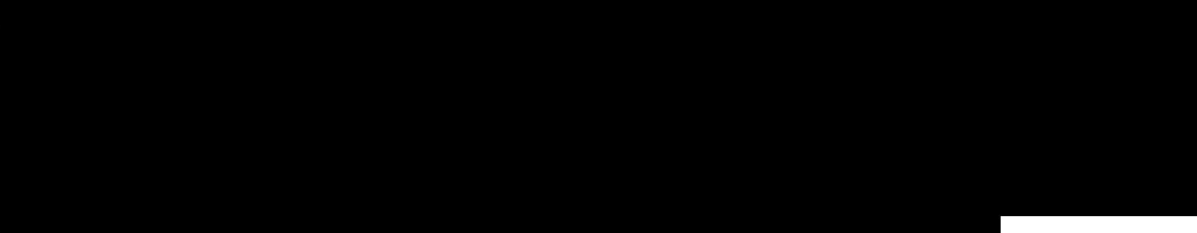
- Oświadczenie ws. postępu rzeczowego.
- Umowa o świadczenie usług nr 1/PZP/ŚOA/2024 z 06.02.2024 r. zawarta z Panią Joanną Dejko prowadzącą działalność gospodarczą Dejko Joanna Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych.
- Dzienniki z prowadzonych zajęć wraz z listą ich uczestników.

3. KWALIFIKOWALNOŚĆ PERSONELU PROJEKTU:

- Umowa o pracę zawarta 29.06.2023 r. z Panią Joanną Krywult na czas nieokreślony na stanowisko starszego specjalisty w wymiarze pełnego etatu;
- Porozumienie zawarte 2.10.2023 r. w zakresie powierzenia realizacji zadań w ramach projektu "Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne" wraz z opisem stanowiska pracy;
- listy płac oraz listy obecności za okres objęty kontrolą;
- oświadczenia Pani Joanny Krywult wykluczające:
 - zaangażowanie w instytucji wdrażającej program operacyjny;
 - przekroczenie zaangażowania zawodowego w wymiarze 276 godzin miesięcznie;
- Regulamin wynagradzania pracowników Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego wprowadzony 2.07.2020 r. Zarządzeniem nr 4/2020 Kierownika ŚOA (wraz z aneksami);
- dokumentacja potwierdzająca kwalifikacje Pani Joanny Krywult.

4. KWALIFIKOWALNOŚĆ UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

Do kontroli wybrano dokumentację następujących osób:



Zespołowi kontrolującemu przedstawiono:

- Regulamin uczestnictwa przedstawicieli/przedstawicieli podmiotów zaangażowanych w proces adopcji w projekcie pn. „Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne”;
- Regulamin uczestnictwa pozainstytucjonalnych odbiorczyń/odbiorców wsparcia w projekcie pn. „Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne”;

- Dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników, tj.: deklaracje uczestnictwa, orzeczenia o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy), analizy sytuacji społeczno – zdrowotnej dziecka;
- Protokół z rekrutacji na konferencję pt. "Zaburzenia posttraumatyczne u dzieci i młodzieży" (wsparcie pracowników systemu wsparcia pieczy zastępczej).

5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

- „Polityka bezpieczeństwa w Śląskim Ośrodku Adopcyjnym w Katowicach”, wprowadzoną 24.06.2021 r. Zarządzeniem Dyrektora ŚOA nr 16/2021, wraz z aneksami.

6. WERYFIKACJA FORMALNO – PRAWNA W RAMACH KONTROLI FINANSOWEJ PROJEKTU:

Beneficjentem jest Województwo Śląskie, niemniej realizacja projektu została powierzona Śląskiemu Ośrodkowi Adopcyjnemu w Katowicach. Z uwagi na fakt, iż wydatkowania i rozliczenia dofinansowania dokonywał jedynie Realizator projektu w trakcie kontroli zostały zweryfikowane rozliczenia finansowe i ewidencja księgowa ŚOA.

Wykaz dokumentów finansowych wybranych do próby kontroli:

Wniosek o płatność nr FESL.07.08-IZ.01-002B/23-002:

- Rachunek nr 02/12/2023 z 11.12.2023 r. na kwotę 19 000,00 zł dot. organizacji turnusu terapeutycznego;
- Faktura VAT nr FV/3371/2023 z 19.12.2023 r. na kwotę 65 010,00 zł dot. obsługi hotelarsko - gastronomicznej;
- Faktura nr 1/12/2023 z 18.12.2023 r. na kwotę 79 950,00 zł dot. realizacji spotkania diagnostycznego;
- Lista płac nr 04/10/2023 z 24.10.2023 r. na kwotę 307 523,82 zł dot. wypłaty wynagrodzenia za październik 2023 r.;
- Dokument nr PK0000000020 z 30.11.2023 r. na kwotę 22,50 zł dot. podróży służbowej personelu;
- Faktura VAT nr E/306/2024/4037 z 15.12.2023 r. na kwotę 3 800,86 zł dot. zakupu wyposażenia;
- Dokument nr PK0000000013 z 27.11.2023 r. na kwotę 3 350,10 zł dot. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- Lista płac nr 09/12/2023 z 21.12.2023 r. na kwotę 17 940,09 zł dot. wypłaty nagrody uznaniowej;

Wniosek o płatność nr FESL.07.08-IZ.01-002B/23-003:

- Faktura nr 9/II/2024 z 12.02.2024 r. na kwotę 67 540,00 zł dot. realizacji spotkania wyjazdowego;
- Faktura nr FV/14/03/24 z 27.03.2024 r. na kwotę 2 231,00 zł dot. coachingu rodzicielskiego;
- Lista płac nr 06/02/2024 z 22.02.2024 r. na kwotę 405 091,99 zł dot. wypłaty wynagrodzenia za luty 2024 r.;
- Faktura VAT nr 10/V/2024 z 17.01.2024 r. na kwotę 8 840,00 zł dot. obsługi hotelarsko – gastronomicznej;
- Faktura Vat nr FV/266/2024 z dnia 13.02.2024 r. na kwotę 57 495,00 zł dot. usługi gastronomiczno-hotelarskiej;
- Zarządzenie nr 12/2020 wraz z załącznikami (Załącznik nr 3 – Zakładowy Plan Kont) Dyrektora Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach z dnia 15.07.2020 r. w

sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości w Śląskim Ośrodku Adopcyjnym w Katowicach;

- Zarządzenie nr 1/2024 Dyrektora Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach z dnia 11.01.2024 r. w sprawie zmiany zasad polityki rachunkowości w Śląskim Ośrodku Adopcyjnym w Katowicach.

15. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – PROCEDURA – ZAMÓWIENIE 1:

Zamówienie: **ŚOA.AK.331.3.4.2023**

Usługa realizacji turnusów terapeutycznych dla rodzin adopcyjnych – zamówienie udzielane w 3 częściach:

- Część I: Realizacja turnusu terapeutycznego dla dzieci z zaburzeniami posttraumatycznymi w wieku od 5 do 8 lat oraz ich rodzin adopcyjnych;
- Część II: Realizacja turnusu terapeutycznego dla dzieci z zaburzeniami posttraumatycznymi w wieku od 9 do 13 lat oraz ich rodzin adopcyjnych;
- Część III: Realizacja turnusu terapeutycznego dla nastolatków w kryzysie rozwojowym oraz ich rodzin adopcyjnych.

Zespołowi kontrolującemu okazano dokumentację z postępowania przeprowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, w szczególności:

- Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych 09.01.2023 r. pod nr 2023/BZP 00014710/01/P wraz z aktualizacjami oraz na stronie internetowej Beneficjenta: <https://soa-katowice.pl/plan-zamowien-publicznych/>;
- Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia publicznego z 17.10.2023 r.;
- Zarządzenie nr 6/2021 Dyrektora Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach z 19.04.2021 r. powołujące Komisję przetargową w składzie 6-osobowym;
- Oświadczenia Kierownika Zamawiającego oraz członków Komisji przetargowej o niekaralności oraz o braku konfliktu interesów z wykonawcami;
- Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane 17.10.2023 r. w BZP pod numerem 2023/BZP 00448109/01 oraz na platformie zakupowej - <https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/833679>;
- Specyfikacja Warunków Zamówienia;
- Komunikat z 25.10.2023 r. godz.10:00 na stronie internetowej <https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/833679> o kwotach, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia;
- Informację z otwarcia ofert z 25.10.2023 r. godz.14:20 opublikowaną na stronie <https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/833679>;
- Oferty, które wpłynęły w toku postępowania:
Część I: 1) Ośrodek Psychoterapii i Wsparcia Rodziny Ewa Baczyńska na kwotę 88 350,00 zł; 2) Centrum Ventura Anna Piekacz na kwotę 110 000,00 zł,
Część II: 1) VRG Pesonel Romualda Ulańska na kwotę 82 590,00 zł,
Część III: 1) Centrum Terapeutyczne – Szkoleniowe Neuro Zdrowie Sonia Jarząbek – Ziemiańska na kwotę 35 500,00 zł; 2) Centrum Ventura Anna Piekacz na kwotę 50 000,00 zł;
- Potwierdzenie przekazania 25.10.2023 r. informacji o złożonych ofertach w ramach postępowania do Prezesa UZP;
- Korespondencję z oferentami prowadzoną w toku postępowania;

- Potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia o wyniku postępowania 17.11.2023 r. w BZP pod numerem 2023/BZP 00500455/01;
- Umowę o świadczenie usług nr 16/PZP/ŚOA/2023 z 13.11.2023 r. zwaną z Panią Ewą Baczyńską prowadzącą działalność gospodarczą jako Ośrodek Psychoterapii i Wsparcia Rodziny Ewa Baczyńska z siedzibą w Krakowie na kwotę 88 350,00 zł brutto (Część I) wraz z Aneks nr 1 z dnia 17.11.2023 r.
- Umowę o świadczenie usług nr 14/PZP/ŚOA/2023 z 13.11.2023 r. zwaną z Panią Romualdą Ułasińską prowadzącą działalność gospodarczą jako Romualda Ułasińska VRG PERSONEL z siedzibą w Krakowie na kwotę 82 590,00 zł brutto (Część II).
- Umowę o świadczenie usług nr 15/PZP/ŚOA/2023 z 13.11.2023 r. zwaną z Panią Sanią Jarzombek – Ziemiańską prowadzącą działalność gospodarczą jako Centrum Terapeutyczno – Szkoleniowe NeuroZdrowie Sonia Jarzomek - Ziemiańska z siedzibą w Radzionkowie na kwotę 35 500,00 zł brutto (Część III).
- Protokół z postępowania z 27.11.2023 r. wraz z załącznikami;
- Dokumenty potwierdzające realizację zamówienia:
Część I: Protokół z realizacji zadania za okres 24.11.2023-24.11.2023 (7 spotkań diagnostycznych) Protokół z realizacji zadania za okres 12.12.2023-17.12.2023 (spotkanie wyjazdowe) Protokół z realizacji zadania za okres 27.12.2023-27.12.2023 (7 spotkań feedbackowych),
Część II: Protokół z realizacji zadania za okres 22.12.2023-22.12.2023 (7 spotkań diagnostycznych) Protokół z realizacji zadania za okres 06.02.2024-11.02.2024 (spotkanie wyjazdowe) Protokół z realizacji zadania za okres 24.02.2023-24.02.2023 (7 spotkań feedbackowych),
Część III Protokół z realizacji zadania za okres 22.11.2023-30.11.2023 (6 spotkań diagnostycznych) Protokół z realizacji zadania za okres 01.12.2023-10.12.2023 (2 zjazdy wyjazdowe) Protokół z realizacji zadania za okres 01.01.2024-30.01.2024 (6 spotkań feedbackowych, 1 zjazd);
- Potwierdzenie publikacji ogłoszeń o wykonaniu umowy:
Część I: Ogłoszenie nr 2023/BZP 00575309/01 z 28.12.2023 r.,
Część II: Ogłoszenie nr 2024/BZP 00241524/01 z 12.03.2024 r.,
Część III: Ogłoszenie nr 2024/BZP 00090872/01 z 05.02.2024 r.

16. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – PROCEDURA – ZAMÓWIENIE 2:

Zamówienie: **ŚOA.AK.331.3.5.2023**

Świadczenie usług hotelarsko - gastronomicznych oraz zapewnienie sal warsztatowych na potrzeby organizacji działań w projekcie "Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne – zamówienie udzielane w 4częściach:

- Część I: Świadczenie usługi hotelarsko - gastronomicznej oraz zapewnienie sal warsztatowych wraz ze sprzętem na potrzeby organizacji 6 dniowego turnusu dla rodzin adopcyjnych w dniach 20 do 25 listopada 2023 roku;
- Część II: Świadczenie usługi hotelarsko - gastronomicznej oraz zapewnienie sal warsztatowych wraz ze sprzętem na potrzeby organizacji turnusu dla rodzin adopcyjnych w dniach 2 do 3 grudnia 2023 roku, 9 do 10 grudnia 2023 roku oraz 13 do 14 stycznia 2024 roku;
- Część III: Świadczenie usługi hotelarsko - gastronomicznej oraz zapewnienie sal warsztatowych wraz ze sprzętem na potrzeby organizacji 6 dniowego turnusu dla rodzin adopcyjnych w dniach 6 do 11 lutego 2024 roku;

- Część IV: Świadczenie usługi hotelarsko - gastronomicznej oraz zapewnienie sali warsztatowej wraz ze sprzętem na potrzeby organizacji konferencji interdyscyplinarnej w dniach 7 do 8 grudnia 2023 roku.

Zespołowi kontrolującemu okazano dokumentację z postępowania przeprowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, w szczególności:

- Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych 09.01.2023 r. pod nr 2023/BZP 00014710/01/P wraz z aktualizacjami oraz na stronie internetowej Beneficjenta: <https://soa-katowice.pl/plan-zamowien-publicznych/>;
- Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia publicznego z 20.10.2023 r.;
- Zarządzenie nr 6/2021 Dyrektora Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach z 19.04.2021 r. powołujące Komisję przetargową w składzie 6-osobowym;
- Oświadczenia Kierownika Zamawiającego oraz członków Komisji przetargowej o niekaralności oraz o braku konfliktu interesów z wykonawcami;
- Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane 23.10.2023 r. w BZP pod numerem 2023/BZP 00456664/01 oraz na platformie zakupowej - <https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/836254>;
- Specyfikacja Warunków Zamówienia;
- Komunikat z 31.10.2023 r. godz. 10:00 na stronie internetowej <https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/836254> o kwotach, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia;
- Informację z otwarcia ofert z 31.10.2023 r. godz. 13:38 opublikowaną na stronie <https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/836254>;
- Oferty, które wpłynęły w toku postępowania:
 - Sun & More Sp. z o.o: 66 410,00 zł – część I, 54 080,00 zł – część II, 88 340,00 zł – część III i 50 700,00 zł – część IV;
 - New Challenge Magdalena Siśkiewicz : 68 126,00 zł – część I, 45 891,00 zł – część II, 68 126,00 zł – część III i 32 550,00 zł – część IV;
 - Modern Events Magdalena Gęca: 48 177,00 zł – część II i 40 270,00 zł – część IV;
 - FPHU Enigma Andrzej Dłubak: 39 390,00 zł – część II.
- Potwierdzenie przekazania 31.10.2023 r. informacji o złożonych ofertach w ramach postępowania do Prezesa UZP;
- Korespondencję z oferentami prowadzoną w toku postępowania;
- Potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia o wyniku postępowania 23.11.2023 r. w BZP pod numerem 2023/BZP 00510136/01;
- Umowę o świadczenie usług nr 17/PZP/ŚOA/2023 z 23.11.2023 r. zwaną z Panem Andrzejem Dłubakiem prowadzącym działalność gospodarczą jako Andrzej Dłubak – FPHU ENIGMA NWZOZ Zabrzeńskie Centrum Opieki Medycznej SALBURIS z siedzibą w Ustroniu na kwotę 39 390,00 zł brutto zawartą na czas określony, w szczególności na świadczenie usług w dniach 2-3.12.2023 r., 9-10.12.2023 r. oraz 13-14.12.2023 r. – część II zamówienia
- Protokół z postępowania z 27.11.2023 r. wraz z załącznikami;
- Dokumenty potwierdzające realizację zamówienia:
 - Protokół odbioru z 4.12.2023 r. dot. świadczenia usługi w dniach 2-3.12.2023 r.
 - Protokół odbioru z 11.12.2023 r. dot. świadczenia usługi w dniach 9-10.12.2023 r.
 - Protokół odbioru z 15.12.2023 r. dot. świadczenia usługi w dniach 13-14.12.2023 r.

- Potwierdzenie publikacji ogłoszeń o wykonaniu umowy:
Część II: Ogłoszenie nr 2024/BZP 00055359/01 z 22.01.2024 r.

17. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – PROCEDURA – ZAMÓWIENIE 3:

Zamówienie: **ŚOA.AK.331.3.6.2023**

Świadczenie usług hotelarsko - gastronomicznych oraz zapewnienie sal warsztatowych na potrzeby organizacji działań w projekcie "Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne – zamówienie udzielane w 3 częściach:

- Część I: Świadczenie usługi hotelarsko - gastronomicznej oraz zapewnienie sal warsztatowych wraz ze sprzętem na potrzeby organizacji 6 dniowego turnusu dla rodzin adopcyjnych w dniach 12 do 17 grudnia 2023 roku;
- Część II: Świadczenie usługi hotelarsko - gastronomicznej oraz zapewnienie sal warsztatowych wraz ze sprzętem na potrzeby organizacji 6 dniowego turnusu dla rodzin adopcyjnych w dniach 6 do 11 lutego 2024 roku;
- Część III: Świadczenie usługi hotelarsko - gastronomicznej oraz zapewnienie sali warsztatowej wraz ze sprzętem na potrzeby organizacji 6 dniowego turnusu dla rodzin adopcyjnych w okresie ferii letnich w 2024 roku.

Zespołowi kontrolującemu okazano dokumentację z postępowania przeprowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, w szczególności:

- Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych 09.01.2023 r. pod nr 2023/BZP 00014710/01/P wraz z aktualizacjami oraz na stronie internetowej Beneficjenta: <https://soa-katowice.pl/plan-zamowien-publicznych/>;
- Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia publicznego z 21.11.2023 r.;
- Zarządzenie nr 6/2021 Dyrektora Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach z 19.04.2021 r. powołujące Komisję przetargową w składzie 6-osobowym;
- Oświadczenia Kierownika Zamawiającego oraz członków Komisji przetargowej o niekaralności oraz o braku konfliktu interesów z wykonawcami;
- Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane 22.11.2023 r. w BZP pod numerem 2023/BZP 00504449/01 oraz na platformie zakupowej - <https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/851847>;
- Specyfikacja Warunków Zamówienia;
- Komunikat z 30.11.2023 r. godz.10:00 na stronie internetowej <https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/851847> o kwotach, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia;
- Informację z otwarcia ofert z 30.11.2023 r. godz.13:31 opublikowaną na stronie <https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/851847>;
- Oferty, które wpłynęły w toku postępowania:
 - UP Hotel Sp. z o.o. na kwotę 96 479,00 zł – część I, na kwotę 114 339,00 zł – część II, na kwotę 102 109,00 zł – część III;
 - Inwest Hotel Sp. z o.o. na kwotę 69 540,00 zł – część I, na kwotę 69 540,00 zł – część II, na kwotę 69 540,00 zł – część III;
 - FPHU Enigma Andrzej Dłubak na kwotę 74 610,00 zł – część I, na kwotę 74 695,00 zł – część III;
- Potwierdzenie przekazania 30.11.2023 r. informacji o złożonych ofertach w ramach postępowania do Prezesa UZP;

- Korespondencję z oferentami prowadzoną w toku postępowania;
- Potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia o wyniku postępowania 19.12.2023 r. w BZP pod numerem 2023/BZP 00560061/01;
- Umowę o świadczenie usług nr 18/PZP/ŚOA/2023 z 07.12.2023 r. zwartą z Inwest Hotel Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu na kwotę 69 540,00 zł brutto - część I,
- Umowę o świadczenie usług nr 19/PZP/ŚOA/2023 z 12.12.2023 r. zwartą z Inwest Hotel Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu na kwotę 69 540,00 zł brutto (część II) i 69 540,00 zł brutto (część III).
- Protokół z postępowania z 19.12.2023 r. wraz z załącznikami;
- Dokumenty potwierdzające realizację zamówienia:
 - Protokół odbioru z 19.12.2023 r. dot. świadczenia usługi w dniach 12-17.12.2023 r.
 - Protokół odbioru z 13.02.2024 r. dot. świadczenia usługi w dniach 06-11.02.2024 r.
- Potwierdzenie publikacji ogłoszeń o wykonaniu umowy:
 - Część I: Ogłoszenie nr 2023/BZP 00574786/01 z dnia 28.12.2023 r.
 - Część II: Ogłoszenie nr 2024/BZP 00243083/01 z dnia 13.03.2024 r.

18. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – PROCEDURA – ZAMÓWIENIE 4:

Zamówienie: **ŚOA.AK.331.3.1.2023.PZP**

Wybór wykonawcy świadczącego usługę coachingu rodzicielskiego dla uczestników projektu „Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne”.

Zespołowi kontrolującemu okazano dokumentację z postępowania przeprowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, w szczególności:

- Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 został zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych 04.01.2024 r. pod nr 024/BZP 00010020/01/P wraz z aktualizacjami oraz na stronie internetowej Beneficjenta <https://soa-katowice.pl/plan-zamowien-publicznych/>;
- Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia publicznego z 5.01.2024 r.;
- Zarządzenie nr 6/2021 Dyrektora Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach z 19.04.2021 r. powołujące Komisję przetargową w składzie 6-osobowym;
- Oświadczenia Kierownika Zamawiającego oraz członków Komisji przetargowej o niekaralności oraz o braku konfliktu interesów z wykonawcami;
- Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane 9.01.2024 r. w BZP pod numerem 2023/BZP 000221116/01 oraz na platformie zakupowej <https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/872420>;
- Specyfikacja Warunków Zamówienia;
- Komunikat z 18.01.2024 r. godz.10:00 na stronie internetowej <https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/872420> o kwotach, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- Informację z otwarcia ofert z 18.01.2024 r. godz.13:15 opublikowaną na stronie <https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/872420>;
- Oferty, które wpłynęły w toku postępowania:
 - Dejko Joanna Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych na kwotę 97 000,00 zł,
 - Social-Service Sp. z o.o. na kwotę 189 000,00 zł,
 - Agnieszka Kot-Cienkosz Oficyna Profilaktyczna SBC Szkolenia Badania Consulting na kwotę 149 000,00 zł,

- Artur Cienkosz Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa Centrum Profilaktyki i Reedukacji Atelier, Acrentalcars na kwotę 211 000,00 zł,
 - Carolina Martin Sp. z o.o. na kwotę 238 620,00 zł,
 - Homo Creator Centrum Szkoleń i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej Barbara Jura na kwotę 159 000,00 zł.
- Potwierdzenie przekazania 18.01.2024 r. informacji o złożonych ofertach w ramach postępowania do Prezesa UZP;
 - Korespondencję z oferentami prowadzoną w toku postępowania;
 - Potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia o wyniku postępowania 6.02.2024 r. w BZP pod numerem 2024/BZP 00092802/01;
 - Umowę o świadczenie usług nr 1/PZP/ŚOA/2024 z 6.02.2024 r. zawartą z Panią Joanną Dejko prowadzącą działalność gospodarczą jako Dejko Joanna Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych z siedzibą w Spiczyńnie na kwotę 77 600,00 zł (1 godzina dydaktyczna coachingu rodzicielskiego 97,00 zł x 800 godzin) oraz kwotę 19 400,00 zł wynikającą z prawa opcji (1 godzina dydaktyczna coachingu rodzicielskiego 97,00 zł x 200 godzin). Umowa zawarta do 14.12.2025 r. lub do wyczerpania limitu godzin dydaktycznych coachingu;
 - Protokół z postępowania z 26.02.2024 r. wraz z załącznikami;
 - Dokumenty potwierdzające realizację zamówienia:
Protokół z realizacji zadania za okres 4.03.2024 – 29.03.2024 (6 spotkań w ramach coachingu rodzicielskiego).

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Realizacja projektu

(EFS) Czy beneficjent sporządza i zamieszcza na stronie internetowej projektu (o ile taka istnieje) szczegółowe harmonogramy udzielanego wsparcia oraz przesyła je do IZ FESL na dedykowany adres mailowy tj. efs.kontrola@slaskie.pl ?

Ustalenie finansowe

NIE

Szczegóły ustalenia

Realizator nie zamieścił na stronie internetowej projektu szczegółowych harmonogramów udzielanego wsparcia oraz nie przysyłał ich do Instytucji Zarządzającej na adres mailowy: efs.kontrola@slaskie.pl.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1:

Zalecenie 1.1.1

Zobowiązuje się Realizatora do umieszczenia harmonogramów zgodnie z treścią uchybienia.

Ustalenie nr 1.2 Kwalifikowalność uczestników projektu

(EFS) Czy dane uczestników projektu wpisywane do CST są zgodne z przedłożoną dokumentacją?

Ustalenie finansowe

NIE

Szczegóły ustalenia

W przypadku Pana [REDAKTOWANE] w SM EFS nr telefonu [REDAKTOWANE] jest

niezgodny z tym, podanym w dokumentacji rekrutacyjnej (██████████)

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.2:

Zalecenie 1.2.1

IZ FESL wzywa Beneficjenta do skorygowania danych w SM EFS zgodnie ze stwierdzonym uchybieniem. Weryfikacja realizacji zalecenia pokontrolnego zostanie dokonana przez osobę zatwierdzającą wniosek o płatność.

Ustalenie nr 1.3 Weryfikacja formalno-prawna w ramach kontroli finansowej projektu

(EFS) Czy dane umieszczone we wniosku o płatność wynikają z oryginałów posiadanych przez beneficjenta dowodów zapłaty i innych dokumentów potwierdzających fakt zakupu zamówionych towarów i usług?

Ustalenie finansowe

NIE

Szczegóły ustalenia

Stwierdzono następujące uchybienia:

- I. We wniosku o płatność nr FESL.07.08-IZ.01-002B/23-002:
 1. Lp. 3.1 - w polu Kwota dokumentu brutto i Kwota dokumentu netto wpisano 307 523,82 zł. Zgodnie z dokumentem źródłowym listą płac nr 04/10/2023, kwota dokumentu brutto i netto wynosi 365 191,44 zł.,
 2. Lp. 3.16 – w polu Data wystawienia dokumentu wpisano 30.11.2023 r., natomiast dokument księgowy nr PK 0000000020 sporządzono w dniu 13.12.2023 r.,
 3. Lp. 3.30 – w polu Data wystawienia dokumentu wpisano 27.11.2023 r., natomiast dokument księgowy nr PK 0000000013 sporządzono w dniu 8.12.2023 r.
- II. We wniosku o płatność nr FESL.07.08-IZ.01-002B/23-003:
 1. Lp. 2.14 – w polu Kwota dokumentu netto wskazano 50 617,79 zł oraz w polu W tym Vat wskazano 6 877,21. Zgodnie z dokumentem źródłowym fakturą vat nr FV/266/2024 r. kwota dokumentu netto to 51 231,34 zł, natomiast wartość podatku vat to 6 263,66 zł. Ponadto w kolumnie nr kontraktu wskazano numer 18/PZP/ŚOA/2023. Prawidłowy numer wynikający z zawartej umowy to 19/PZP/ŚOA/2023,
 2. Lp. 3.8 - w polu Kwota dokumentu brutto i Kwota dokumentu netto wpisano 405 091,99 zł. Zgodnie z dokumentem źródłowym listą płac nr 06/02/2024, kwota dokumentu brutto i netto wynosi 413 931,06 zł.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.3:

Zalecenie 1.3.1

Ad. I. 1-3: IZ FESL rekomenduje Beneficjentowi podczas dalszej realizacji projektu zwiększenie kontroli wewnętrznej w procesie składania wniosków o płatność, dołożenie należytej staranności podczas wprowadzania danych w części finansowej wniosków o płatność tak, aby dane w nich zawarte były tożsame z danymi wynikającymi z dokumentów finansowo-księgowych.

Ad. I. 1-2: IZ FESL rekomenduje Beneficjentowi podczas dalszej realizacji projektu wzmocnienie kontroli wewnętrznej oraz dołożenie należytej staranności podczas wprowadzania danych w części finansowej wniosków o płatność tak, aby dane w nich zawarte były tożsame z danymi wynikającymi z dokumentów finansowo-księgowych.

Ustalenie nr 1.4 Informacja i promocja

(EFS) Czy beneficjent wypełnia pozostałe obowiązki informacyjno-promocyjne, określone w umowie o dofinansowanie? (o ile dotyczy)

Ustalenie finansowe

NIE

Szczegóły ustalenia

Realizator nie wypełnia obowiązku informacyjno-promocyjnego, określonego w *Decyzji w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego Samorządu Województwa Śląskiego pn.: "Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne"* (§ 20 ust. 6), który zobowiązuje go do rzetelnego i regularnego wprowadzania aktualnych danych do wyszukiwarki wsparcia dla potencjalnych beneficjentów i uczestników projektów, dostępnej na Portalu Funduszy Europejskich.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.4:

Zalecenie 1.4.1

IZ FESL zobowiązuje Realizatora do wypełnienia obowiązku informacyjnego zgodnie z treścią uchybienia.

6. Podsumowanie kontroli

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono prawidłową realizację projektu z uwzględnieniem zaleceń wskazanych w treści informacji pokontrolnej.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

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, które zostały wycofane pozostawia się bez rozpatrzenia. Jednostka kontrolująca, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza ostateczną Informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ostateczna Informacja pokontrolna jest przekazywana podmiotowi kontrolowanemu w terminie 10 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń instytucja kontrolująca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, co każdorazowo przerywa bieg powyższego terminu. 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