

INFORMACJA POKONTROLNA FESL.07.08-IZ.01-002B/23-003-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: 1/FESL/K/AZ/25
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, ul. Juliusza Ligonia 46

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Dokumentacji
Rodzaj kontroli: Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący: Radosław Wróbel - kierownik Zespołu kontrolującego,
Iwona Silva,
Arkadiusz Kozicki
Zastosowana lista sprawdzająca: (EFS) Lista sprawdzająca do kontroli dokumentów mających związek z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2025-02-20 - 2025-02-21
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-02-20

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

Podmioty kontrolowane: ŚLĄSKI OŚRODEK ADOPCYJNY - NIP:
6340195483

Miejsca przeprowadzenia kontroli: Siedziba IZ FESL, Al. Korfantego 79, 40-160
Katowice

Kontrolowane zamówienia

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
ŚOA.AK.331.3.20.2024	Wybór wykonawcy świadczącego usługę zajęć z elementami alpakoterapii dla dzieci - uczestników projektu „Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne”.	-
ŚOA.AK.331.3.15.2024	Realizacja terapii czaszkowo-krzyżowej (cranio-sacralnej) dla uczestników projektu pn. Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne.	-
ŚOA.AK.331.3.4.2024.PZP	Zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i utrzymanie systemu wspomagającego wsparcie diagnostyczne, terapeutyczne i edukacyjne w projekcie „Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne”.	-
ŚOA.AK.331.3.14.2024	Realizacja terapii psychologicznej dla uczestników projektu pn. Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne.	-
ŚOA.AK.331.3.3.2024	Wybór osób do realizacji terapii SI (integracja sensoryczna) dla dzieci – uczestników projektu Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne.	-
ŚOA.AK.331.3.5.2024.PZP	Realizacja specjalistycznych diagnoz dla dzieci będących uczestnikami projektu pn. Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne.	-

Numery kontrolowanych WoP: FESL.07.08-IZ.01-002B/23-006-02
FESL.07.08-IZ.01-002B/23-005-01
FESL.07.08-IZ.01-002B/23-004-02
FESL.07.08-IZ.01-002B/23-003-02

1. Wykaz skrótów

1. Beneficjent – Województwo Śląskie;
2. Realizator/Zamawiający – Śląski Ośrodek Adopcyjny (ŚOA);
2. CST 2021- Centralny System Teleinformatyczny 2021;
3. IZ FESL - Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 (tj. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego);
4. LSI2021 - Lokalny System Informatyczny 2021;
5. RPK - Roczny Plan Kontroli na rok obrachunkowy od 1 lipca 2024 r. do 30 czerwca 2025 r. dla Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

2. Podstawa prawna

- 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);
- Wytyczne dotyczące kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021–2027;
- Decyzja Zarządu Województwa Śląskiego nr 3865/FS/23 z 27.10.2023 r. z późn. zm.

3. Cel kontroli

Ocena zgodności realizowanych w projekcie działań z przepisami prawa oraz innymi procedurami, do stosowania, których beneficjent zobowiązał się w decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację 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

Weryfikacja prawidłowości realizacji projektu dokonana została na podstawie zamieszczonych w CST 2021 dokumentów oraz oświadczeń dotyczących procedury wyłonienia wykonawców oraz realizacji umów zawartych w ramach 6 zamówień publicznych prowadzonych przez Realizatora projektu. Doboru próby kontrolnej dokonano zgodnie z zapisami RPK, w wyniku czego wyłoniono 5 postępowań do weryfikacji (opisane w punktach 1.1 – 1.5). Jednocześnie w wyniku korespondencji otrzymanej od potencjalnego Wykonawcy, zespół kontrolujący dokonał poszerzenia zakresu kontroli o postępowanie pn. Wybór wykonawcy świadczącego usługę zajęć z elementami alpakoterapii dla dzieci - uczestników projektu „Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne” (opisane w punkcie 1.6).

W ramach kontroli IZ FESL przeanalizowała i oceniła dokumenty w następujących obszarach:

1. Zamówienia publiczne

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Zamówienia publiczne – procedura – zamówienie 1

Weryfikacji poddano zamówienie pn.: **Realizacja terapii psychologicznej dla uczestników projektu pn. Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne** – zamówienie udzielane w 5 częściach.

Zamawiający wskazał zamówienie w planie postępowań o udzielenie zamówień w pozycji 1.3.9 opublikowanym w BZP pod nr 2024/BZP 00010020/02/P w dniu 10.04.2024 r. i na stronie Zamawiającego.

W wyniku oszacowania wartości zamówienia w dniu 06.06.2024 r. na kwotę 593 666,67 zł netto (szacunkowa wartość zamówienia wraz z prawem opcji 890 500,02 zł), w tym dla części I – 186 666,67 zł, dla części II – 58 666,67 zł, dla części III – 40 000,00 zł, dla części IV – 190 000,00 zł, dla części V – 118 333,33 zł, Zamawiający wszczął postępowanie na zamówienie w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp.

W związku z powyższym, Zamawiający w dniu 11.06.2024 r. zamieścił ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00360749/01 oraz na stronie prowadzonego postępowania. W tym samym dniu na stronie prowadzonego postępowania zamieszczono Specyfikację Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami.

Zarządzeniem nr 6/2021 z dnia 19 kwietnia 2021 r. Dyrektora Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach powołano stałą komisję przetargową do przeprowadzenia wszystkich postępowań realizowanych przez ŚOA.

W związku z powyższym, w odniesieniu do kontrolowanego postępowania, osoba upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu Realizatora oraz członkinie komisji przetargowej, 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://platformazakupowa.pl/transakcja/939232>.

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 określił warunki udziału w postępowaniu szczegółowo opisane w Rozdziale 5 SWZ. Nie wpłynęły żadne zapytania dotyczące treści SWZ.

Zastosowano następujące kryteria oceny ofert:

- Cena – 60%,

- Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia w prowadzeniu terapii – 40%.

Termin składania ofert wyznaczono na 19.06.2024 r. do godz. 10:00. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły oferty następujących Wykonawców:

- Oferta 1: Veritum Centrum Szkoleniowe Katarzyna Anna Rokicka, ul. Sienkiewicza 49, 15-002 Białystok, na kwotę 225 000,00 zł brutto (337 500,00 zł brutto uwzględniając prawo opcji) w ramach części I. Data wpływu oferty: 13.06.2024 r. godz. 11:42.
- Oferta 2: Centrum Psychoterapii ARCANA Agata Minkisiewicz, ul. Podwójna 7, 42-202 Częstochowa, na kwotę 51 000,00 zł brutto (76 500,00 zł brutto uwzględniając prawo opcji) w ramach części I. Data wpływu oferty 16.06.2024 r. godz. 20:22.
- Oferta 3: Anna Piekacz Centrum Ventura, ul. H. Sienkiewicza 328, 42-583 Bobrowniki, na kwotę 180 000,00 zł brutto (270 000,00 zł brutto uwzględniając prawo opcji), w ramach części I. Data wpływu oferty: 18.06.2024 r. godz. 21:29.
- Oferta 4: Fabryka Postępu Ewelina Majda, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9/4, 98-300 Wieluń, na kwotę 197 000,00 zł brutto (295 500,00 zł brutto uwzględniając prawo opcji), w ramach części I; na kwotę 78 000,00 zł brutto (117 000,00 zł brutto uwzględniając prawo opcji), w ramach części II; na kwotę 58 500,00 zł brutto (87 750,00 zł uwzględniając prawo opcji), w ramach części III; na kwotę 194 000,00 zł brutto (291 000,00 zł uwzględniając prawo opcji), w ramach części IV; na kwotę 106 500,00 zł brutto (159 750,00 zł uwzględniając prawo opcji), w ramach części V. Data wpływu oferty 19.06.2024 r. godz. 8:40.
- Oferta 5: IGALIS Sp. z o.o., ul. Kasztelańska 1, 58-316 Wałbrzych, na kwotę 247 000,00 zł brutto (370 500,00 zł brutto uwzględniając prawo opcji), w ramach części I; na kwotę 130 800,00 zł brutto (196 200,00 zł brutto uwzględniając prawo opcji), w ramach części II; na kwotę 74 100,00 zł (111 150,00 zł brutto uwzględniając prawo opcji), w ramach części III; na kwotę 327 000,00 zł brutto (490 500,00 zł brutto uwzględniając prawo opcji), na kwotę 123 500,00 zł brutto (185 250,00 zł brutto uwzględniając prawo opcji), w ramach części V. Data wpływu oferty 19.06.2024 r. godz. 9:38.

Zamawiający przed otwarciem ofert, tj. 19.06.2024 r. o godzinie 10:00 opublikował na stronie prowadzonego postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Termin otwarcia ofert wyznaczono na 19.06.2024 r. o godzinie 10:05. Zamawiający po otwarciu ofert na stronie prowadzonego postępowania w dniu 19.06.2024 r. opublikował informacje zgodnie z art. 222 ust. 5. W dniu 24.07.2024 r., zgodnie z art. 81. Ustawy Pzp, poprzez

Platformę e-Zamówienia przekazano Prezesowi UZP informację o złożonych ofertach.

Zamawiający na wniosek Wykonawcy (Oferta 5) udostępnił Wykonawcy dokumenty związane z przedmiotowym postępowaniem w dniu 20.06.2024 r.

W dniu 25.06.2024 r. Zamawiający na podstawie art. 233 ust. 1 wezwał Wykonawcę Fabryka Postępu Ewelina Majda do złożenia w terminie do 27.06.2024 r. wyjaśnień treści oferty (Część II i IV). Wykonawca w dniu 27.06.2024 r. złożył wymagane wyjaśnienia, które zostały przez Zamawiającego uznane.

Działając na podstawie art. 274 ust 1 Zamawiający w dniu 25.06.2024 r. wezwał Wykonawców, których oferty zostały najwyżej ocenione (w zakresie Części I, Części III i Części IV) do złożenia w terminie do 01.07.2024 r. podmiotowych środków dowodowych. Wykonawcy w wyznaczonym terminie dostarczyli wymagane dokumenty. Zamawiający w dniu 01.07.2024 r. wezwał Wykonawcę Fabryka Postępu Ewelina Majda – w zakresie Części II) do złożenia w terminie do 08.07.2024 r. podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył w wymaganym terminie oświadczenie o niespełnieniu warunku dotyczącego kwalifikacji osoby wyznaczonej do realizacji zadania w Częściach II i IV. W związku z powyższym Oferta 4 została odrzucona w ramach części II na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b Ustawy Pzp.

W dniu 01.07.2024 r. zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania Informację o unieważnieniu postępowania w Części IV na podstawie art. 255 pkt 3.

W dniu 05.07.2024 r. zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania Informację o unieważnieniu postępowania w Części II na podstawie art. 255 pkt 3.

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach części I, III i V zostały zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania 05.07.2024 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania Zamawiający zawarł następujące umowy:

- W ramach części I – Umowa nr 23/PZP/ŚOA.2024 z dnia 11.07.2024 r. z Anna Piekacz Centrum Ventura, 42-583 Bobrowniki ul. H. Sienkiewicza 328, na kwotę: 180 000,00 zł brutto – umowa przewiduje realizację zamówienia w ramach prawa opcji w kwocie maksymalnej 90 000,00 zł;
- W ramach części III – Umowa nr 24/PZP/ŚOA/2024 z dnia 23.07.2024 r. z Centrum Psychoterapii ARCANA Agata Minkisiewicz, 42-202 Częstochowa ul. Podwójna 7, na kwotę: 51 000,00 zł brutto – umowa przewiduje realizację zamówienia w ramach prawa opcji w kwocie maksymalnej 25 500,00 zł;
- W ramach części V – Umowa nr 25/PZP/ŚOA/2024 z dnia 11.07.2024 r. z Fabryka Postępu Ewelina Majda, 98-300 Wieluń ul. M. Skłodowskiej – Curie 9/4, na kwotę: 106 500,00 zł brutto – umowa przewiduje realizację zamówienia w ramach prawa opcji w kwocie maksymalnej 53 250,00 zł.

W związku z wyborem Wykonawcy, Zamawiający, zamieścił ogłoszenie o wyniku postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00426349/01 z dnia 23.07.2024 r. W dniu 26.07.2024 r. zatwierdzono protokół z postępowania, który zawiera wszystkie elementy wskazane w Rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 80 ust. 1 Ustawy Pzp.

W ramach kontrolowanego postępowania, kierując się profesjonalnym osądem do próby dokumentów finansowych wybrano dokumenty księgowe wykazane we wniosku o płatność nr FESL.07.08-IZ.01-002B/23-006-02 za okres od 01.10.2024 r. do 31.12.2024 r.:

- Faktura FS 123/2024 z 31.10.2024 r., dot. usługi terapii na kwotę 5 580,00 zł, w ramach części I. Do faktury dołączono protokół odbioru za okres od 01.10.2024 r. do 31.10.2024 r. oraz potwierdzenie zapłaty w dniu 21.11.2024 r.
- Faktura 10/2024/P z 09.11.2024 r., dot. realizacji terapii psychologicznej na kwotę 1 700,00 zł, w ramach części III. Do faktury dołączono protokół odbioru za okres od 01.10.2024 r. do 31.10.2024 r. oraz potwierdzenie zapłaty w dniu 21.11.2024 r.
- Faktura 52/2024 z 27.11.2024 r., dot. realizacji rodzinnej terapii psychologicznej w Katowicach na kwotę 18 413,50 zł, w ramach części V. Do faktury dołączono protokół odbioru za okres od 01.11.2024 r. do 30.11.2024 r. oraz potwierdzenie zapłaty w dniu 05.12.2024 r.
- Faktura FS 136/2024 z 30.11.2024 r., dot. usługi terapii na kwotę 6 300,00 zł, w ramach części I. Do faktury dołączono protokół odbioru za okres od 01.11.2024 r. do 30.11.2024 r. oraz potwierdzenie zapłaty w dniu 17.12.2024 r.

Weryfikowane faktury potwierdzają prawidłową i terminową realizację zamówienia, zostały opłacone w terminie i właściwie opisane. Dokumenty zostały prawidłowo wykazane we wniosku o płatność.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

1.1.1

Zamawiający nie zawarł w notatce z szacowania wartości zamówienia przeliczenia uzyskanych kwot na kwoty euro. Nie zawarł również tego przeliczenia w protokole postępowania. W § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 2434), określone zostały wzory protokołów postępowania o udzielenie zamówienia lub zawarcie umowy ramowej w trybach przewidzianych w ustawie Pzp. W każdym ze wzorów protokołów zamawiający zobowiązany jest wskazać ustaloną przed wszczęciem postępowania wartość zamówienia i jej równowartość wyrażoną w euro.

1.1.2

Pani Joanna Peretiatkowicz podpisała notatkę z szacowania wartości zamówienia w dniu 06.06.2024.r. natomiast oświadczenie z art. 56 ust. 3 Pzp podpisała w dniu 10.06.2024 r. Jako członkini komisji przetargowej oświadczenie powinna podpisać przed podjęciem pierwszej czynności.

1.1.3

Zamawiający w Informacji z otwarcia ofert z 19.06.2024 r oraz w protokole postępowania z 26.07.2024 r. błędnie wpisał nazwę Wykonawcy Vitrum Centrum Szkoleniowe Katarzyna Anna Rokicka, 15-002 Białystok, ul. Sienkiewicza 49, a powinien wpisać zgodnie z ofertą Veritum Centrum Szkoleniowe Katarzyna Anna Rokicka, 15-002 Białystok, ul. Sienkiewicza 49.

1.1.4

Zamawiający po odrzuceniu najkorzystniejszej oferty w ramach Części II unieważnił postępowanie, ponieważ nie dysponował środkami na realizację drugiej najkorzystniejszej oferty. Zamawiający nie poinformował Wykonawców o odrzuceniu jednej z ofert.

1.1.5

Zgodnie z Instrukcją wypełniania modułu Zamówienia Publiczne w systemie CST 2021 (Instrukcja Beneficjenta SL2021 – Zamówienia Publiczne dostępna pod adresem: https://funduszeue.slaskie.pl/dokument/instr_benef_sl_2021_zp_1_7), pole pod nazwą *Numer ogłoszenia o zamówieniu* to pole tekstowe służące do wprowadzenia unikalnego w ramach projektu numeru ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w przypadku zamówień powyżej progów unijnych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W pozostałych przypadkach należy wprowadzić znak sprawy figurujący w protokole postępowania, zgodnie z przyjętym formatem. Zamawiający wypełniając w systemie CST 2021 dane postępowania jako numer postępowania wpisał numer referencyjny, nadany przez siebie, zamiast numeru postępowania nadanego w BZP.

1.1.6

Zgodnie z ww. Instrukcją wypełniania modułu Zamówienia Publiczne w systemie CST 2021, pole pod nazwą *Wartość zamówienia* to pole numeryczne służące do określenia szacunkowej wartości danego zamówienia (pole obowiązkowe). Zamawiający wypełniając dane dotyczące weryfikowanego postępowania jako wartość zamówienia błędnie wskazał wartość 593 666,67 zł, a powinien wpisać wartość szacunkową zamówienia ustaloną przed wszczęciem postępowania, uwzględniając prawo opcji (zgodnie z notatką z szacowania 890 500,02 zł netto).

Zalecenia związane z ustaleniem 1.1:

Zalecenie 1.1.1

Zaleca się, aby w przyszłych postępowaniach o udzielenie zamówienia, realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej Zamawiający dochowywał należytej staranności, jeśli chodzi o zawarcie wszystkich wymaganych elementów w notatce z ustalenia wartości szacunkowej zamówienia oraz sporządzanie protokołu z postępowania na właściwym wzorze.

Zalecenie 1.1.2

Zaleca się, aby w przyszłych postępowaniach w zamówieniach dokonywanych w ramach realizacji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej Zamawiający dochowywał należytej staranności, jeśli chodzi o zachowanie właściwych dat odpowiednich oświadczeń.

Zalecenie 1.1.3

Zaleca się, aby w przyszłych postępowaniach w zamówieniach dokonywanych w ramach realizacji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej Zamawiający dochowywał należytej staranności, jeśli chodzi o prawidłowe podawanie nazw Wykonawców i opisywanie ich w dokumentacji postępowania.

Zalecenie 1.1.4

Zamawiający powinien przed unieważnieniem oferty powiadomić Wykonawców biorących udział w zamówieniu o odrzuceniu oferty. W przypadku kontrolowanego zamówienia odrzucenie oferty najkorzystniejszej skutkowało unieważnieniem postępowania ze względu na brak środków na realizację drugiej najkorzystniejszej oferty o czym Zamawiający niezwłocznie poinformował na stronie postępowania. Zaleca się, aby w przyszłych postępowaniach w zamówieniach dokonywanych w ramach realizacji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej Zamawiający dochowywał należytej staranności, jeśli chodzi o zachowanie należytej kolejności wszystkich działań.

Zalecenie 1.1.5

Wraz z odpowiedzią na niniejszą Informację pokontrolną należy dokonać stosownych zmian w module Zamówienia Publiczne, zgodnie z powyższymi uwagami. Ponadto, zaleca się Zamawiającemu prawidłowe uzupełnianie danych w systemie CST 2021 podczas realizacji kolejnych postępowań o zamówienie publiczne.

Zalecenie 1.1.6

Wraz z odpowiedzią na niniejszą Informację pokontrolną należy dokonać stosownych zmian w module Zamówienia Publiczne, zgodnie z powyższymi uwagami. Ponadto, zaleca się Zamawiającemu prawidłowe uzupełnianie danych

w systemie CST 2021 podczas realizacji kolejnych postępowań o zamówienie publiczne.

Ustalenie nr 1.2 Zamówienia publiczne – procedura – zamówienie 2

Weryfikacji poddano zamówienie pn.: **Wybór osób do realizacji terapii SI (integracja sensoryczna) dla dzieci – uczestników projektu Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne** – zamówienie udzielane w 4 częściach.

Zamawiający wskazał zamówienie w planie postępowań o udzielenie zamówień w pozycji 1.3.6 opublikowanym w BZP pod nr 2024/BZP 00010020/01/P w dniu 04.01.2024 r. i na stronie Zamawiającego.

W wyniku oszacowania wartości zamówienia w dniu 01.02.2024 r. na kwotę 1 003 333,33 zł netto, w tym dla części I – 313 333,33 zł, dla części II – 180 000,00 zł, dla części III – 280 000,00 zł, dla części IV – 230 000,00 zł, Zamawiający wszczął postępowanie na zamówienie w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp.

W związku z powyższym, Zamawiający w dniu 01.02.2024 r. zamieścił ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00086429/01 oraz na stronie prowadzonego postępowania. W tym samym dniu na stronie prowadzonego postępowania zamieszczono Specyfikację Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2021 z dnia 19 kwietnia 2021 r. Dyrektora Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach Zamawiający posiada stałą komisję przetargową do przeprowadzenia wszystkich postępowań realizowanych przez ŚOA.

W związku z powyższym, w odniesieniu do kontrolowanego postępowania, osoba upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu Realizatora oraz członkinie komisji przetargowej, 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://platformazakupowa.pl/transakcja/882627>

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 określił warunki udziału w postępowaniu szczegółowo opisane w Rozdziale 5 SWZ. Nie wpłynęły żadne zapytania dotyczące treści SWZ.

Zastosowano następujące kryteria oceny ofert:

- Cena – 60%,
- Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia w prowadzeniu terapii SI – 40%.

Termin składania ofert wyznaczono na 12.02.2024 r., do godziny 10:00.

W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły oferty następujących Wykonawców:

- a) Oferta 1 - Filii Centrum Rehabilitacyjno -Terapeutyczne Sp. z o.o., ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, na kwotę 400 000,00 zł brutto, w ramach części III. Data wpływu oferty 09.02.2024 r. godz. 09:49.
- b) Oferta 2 - DAR-MED Robert Dubel, ul. Strażacka 1, 44-341 Gołkowice, na kwotę 224 000,00 zł brutto, w ramach części IV. Data wpływu oferty 09.02.2024 r. godz. 22:50.
- c) Oferta 3 - IGALIS Sp. z o.o., ul. Kasztelańska 1, 58-316 Wałbrzych, na kwotę 354 000,00 zł brutto, w ramach części I; na kwotę 220 500,00 zł brutto, w ramach części II; na kwotę 354 000,00 zł brutto, w ramach części III; na kwotę 294 000,00 zł brutto, w ramach części IV. Data wpływu oferty 11.02.2024 r. godz. 21:26.
- d) Oferta 4 - Centrum Wspomagania Rozwoju Twoja Terapia Sp. z o.o., ul. S. Fliegera 16A, 40-060 Katowice, na kwotę 280 000,00 zł brutto, w ramach części I. Data wpływu oferty 11.02.2024 r. godz. 21:35.
- e) Oferta 5 - Fabryka Postępu Ewelina Majda, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9/4, 98-300 Wieluń, na kwotę 343 500,00 zł brutto, w ramach części II. Data wpływu oferty 12.02.2024 r. godz. 07:30.
- f) Oferta 6 - REHABILIS mgr Marcin Lis, ul. Targowa 13, 43-502 Czechowice-Dziedzice, na kwotę 277 000,00 zł brutto, w ramach części III; na kwotę 230 000,00 zł brutto, w ramach części IV. Data wpływu oferty 12.02.2024 r. godz. 09:26.

Zamawiający przed otwarciem ofert, tj. 12.02.2024 r. o godzinie 10:00 opublikował na stronie prowadzonego postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Termin otwarcia ofert wyznaczono na 12.02.2024 r. o godzinie 10:05. Zamawiający po otwarciu ofert na stronie prowadzonego postępowania w dniu 12.02.2024 r. opublikował informacje zgodnie z art. 222 ust. 5. W dniu 14.02.2024 r., zgodnie z art. 81. Ustawy Pzp, poprzez Platformę e-Zamówienia przekazano Prezesowi UZP informację o złożonych ofertach.

W dniu 20.02.2024 r. Zamawiający na podstawie art. 233 ust. 1 wezwał Wykonawcę REHABILIS mgr Marcin Lis do złożenia w terminie do 23.02.2024 r. wyjaśnień treści oferty (Część III). Wykonawca w dniu 20.02.2024 r. złożył wymagane wyjaśnienia, które zostały przez Zamawiającego uznane.

W dniu 20.02.2024 r. Zamawiający na podstawie art. 233 ust. 1 wezwał Wykonawcę Centrum Wspomagania Rozwoju Twoja Terapia Sp. z o.o. do złożenia w terminie do 23.02.2024 r. wyjaśnień treści oferty (Część I). Wykonawca w dniu 22.02.2024 r. złożył wymagane wyjaśnienia, które zostały przez Zamawiającego uznane.



W dniu 21.02.2024 r. Zamawiający na podstawie art. 233 ust. 1 wezwał Wykonawcę Fabryka Postępu Ewelina Majda do złożenia w terminie do 23.02.2024 r. wyjaśnień treści oferty (Część II). Wykonawca w dniu 22.02.2024 r. złożył wymagane wyjaśnienia, które zostały przez Zamawiającego uznane.

W dniu 23.02.2024 r. Zamawiający na podstawie art. 233 ust. 1 wezwał Wykonawcę Fabryka Postępu Ewelina Majda do złożenia w terminie do 26.02.2024 r. wyjaśnień treści oferty (Część I). Wykonawca w dniu 26.02.2024 r. złożył wymagane wyjaśnienia, które zostały przez Zamawiającego uznane.

Działając na podstawie art. 274 ust 1 Zamawiający w dniu 27.07.2024 r. wezwał Wykonawców, których oferty zostały najwyżej ocenione do złożenia w terminie do 04.03.2024 r. podmiotowych środków dowodowych. Wykonawcy w wyznaczonym terminie dostarczyli wymagane dokumenty.

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania w dniu 04.03.2024 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania Zamawiający zawarł następujące umowy:

- W ramach części I: Umowa nr 5/PZP/ŚOA/2024 z dnia 12.03.2024, z Centrum Wspomagania Rozwoju Twoja Terapia Sp. z o.o., na kwotę 280 000,00 zł brutto;
- W ramach części II: Umowa nr 4/PZP/ŚOA/2024 z dnia 06.03.2024, z IGALIS Sp z o.o., na kwotę 220 500,00 zł brutto;
- W ramach części III: Umowa nr 3/PZP/ŚOA/2024 z dnia 06.03.2024, z Rehabilis Mgr Marcin Lis, na kwotę 277 000,00 zł brutto;
- W ramach części IV: Umowa nr 2/PZP/ŚOA/2024 z dnia 06.03.2024, z Dar-Med Robert Dubel, na kwotę 224 000,00 zł brutto.

W związku z wyborem Wykonawców, Zamawiający, zamieścił ogłoszenie o wyniku postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00241564/01 z dnia 12.03.2024 r. W dniu 22.03.2024 r. zatwierdzono protokół z postępowania, który zawiera wszystkie elementy wskazane w Rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 80 ust. 1 Ustawy Pzp.

W ramach kontrolowanego postępowania, kierując się profesjonalnym osądem do próby dokumentów finansowych wybrano dokumenty księgowe wykazane we wniosku o płatność nr:

- FESL.07.08-IZ.01-002B/23-004-02 za okres od 01.04.2024 r. do 30.06.2024 r.:
- Faktura FVS/8/04/2024 z 30.04.2024 r., dot. terapii zaburzeń integracji sensorycznej na kwotę 8 400,00 zł, w ramach części IV. Do faktury dołączono protokół odbioru za okres od 01.04.2024 r. do 30.04.2024 r. oraz potwierdzenie zapłaty w dniu 07.05.2024 r.

- FESL.07.08-IZ.01-002B/23-005-01 za okres od 01.07.2024 r. do 30.09.2024 r.:
 - Faktura FA 5/24 z 08.07.2024 r., dot. Terapii SI ŚOA na kwotę 9 408,00 zł, w ramach części II. Do faktury dołączono protokół odbioru za okres od 01.06.2024 r. do 30.06.2024 r. oraz potwierdzenie zapłaty w dniu 11.07.2024r.
 - Faktura FVS/12/06/2024 z 28.06.2024 r., dot. terapii zaburzeń integracji sensorycznej na kwotę 6 048,00 zł, w ramach części IV. Do faktury dołączono protokół odbioru za okres od 01.06.2024 r. do 28.06.2024 r. oraz potwierdzenie zapłaty w dniu 05.07.2024 r.
 - Faktura TT/1/07/2024 z 31.07.2024 r., dot. wykonania usługi terapii integracji sensorycznej na kwotę 6 440,00 zł, w ramach części I. Do faktury dołączono protokoły odbioru za okres od 01.07.2024 r. do 31.07.2024 r. oraz potwierdzenie zapłaty w dniu 07.08.2024 r.
 - Faktura FA 6/24 z 11.08.2024 r., dot. Terapii SI ŚOA na kwotę 9 408,00 zł, w ramach części II. Do faktury dołączono protokół odbioru za okres od 01.07.2024 r. do 31.07.2024 r. oraz potwierdzenie zapłaty w dniu 13.08.2024r.
- FESL.07.08-IZ.01-002B/23-006-03 za okres od 01.10.2024 r. do 31.12.2024 r.:
 - Faktura FVS/10/09/2024 z 28.09.2024 r., dot. terapii zaburzeń integracji sensorycznej na kwotę 5 936,00 zł, w ramach części IV. Do faktury dołączono protokół odbioru za okres od 01.09.2024 do 28.09.2024 r. oraz potwierdzenie zapłaty w dniu 03.10.2024 r.
 - Faktura FR 24/09/2024 z 30.09.2024 r., dot. terapii integracji sensorycznej na kwotę 9 279,50 zł, w ramach części III. Do faktury dołączono protokół odbioru za okres od 01.09.2024 r. do 30.09.2024 r. oraz potwierdzenie zapłaty w dniu 04.10.2024 r.
 - Faktura FR 22/10/2024 z 31.10.2024 r., dot. terapii integracji sensorycznej na kwotę 12 049,50 zł, w ramach części III. Do faktury dołączono protokół odbioru za okres od 01.10.2024 r. do 31.10.2024 r. oraz potwierdzenie zapłaty w dniu 07.11.2024 r.
 - Faktura TT/9/10/2024 z 31.10.2024 r., dot. wykonania usługi terapii integracji sensorycznej na kwotę 6 580,00 zł, w ramach części I. Do faktury dołączono protokół odbioru za okres od 01.10.2024 r. do 31.10.2024 r. oraz potwierdzenie zapłaty w dniu 12.11.2024 r.
 - Faktura FR 41/11/2024 z 29.11.2024 r., dot. terapii integracji sensorycznej na kwotę 11 080,00 zł, w ramach części III. Do faktury dołączono protokół odbioru za okres od 01.11.2024 r. do 29.11.2024 r. oraz potwierdzenie zapłaty w dniu 05.12.2024 r.

Weryfikowane faktury potwierdzają prawidłową i terminową realizację zamówienia, zostały opłacone w terminie i właściwie opisane. Dokumenty zostały prawidłowo

wykazane we wnioskach o płatność z wyjątkiem opisanym szczegółowych ustaleniach.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

1.2.1

Zamawiający nie zawarł w notatce z szacowania wartości zamówienia przeliczenia uzyskanych kwot na kwoty euro. Nie zawarł również tego przeliczenia w protokole postępowania. W § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 2434), określone zostały wzory protokołów postępowania o udzielenie zamówienia lub zawarcie umowy ramowej w trybach przewidzianych w ustawie Pzp. W każdym ze wzorów protokołów zamawiający zobowiązany jest wskazać ustaloną przed wszczęciem postępowania wartość zamówienia i jej równowartość wyrażoną w euro.

1.2.2

Zgodnie z Instrukcją wypełniania modułu Zamówienia Publiczne w systemie CST 2021 (Instrukcja Beneficjenta SL2021 – Zamówienia Publiczne dostępna pod adresem: https://funduszeue.slaskie.pl/dokument/instr_benef_sl_2021_zp_1_7), pole pod nazwą *Numer ogłoszenia o zamówieniu* to pole tekstowe służące do wprowadzenia unikalnego w ramach projektu numeru ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w przypadku zamówień powyżej progów unijnych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W pozostałych przypadkach należy wprowadzić znak sprawy figurujący w protokole postępowania, zgodnie z przyjętym formatem. Zamawiający wypełniając w systemie CST 2021 dane postępowania jako numer postępowania wpisał numer referencyjny, nadany przez siebie, zamiast numeru postępowania nadanego w BZP.

1.2.3

Zamawiający błędnie wpisał numer faktury wykazanej pod numerem 2.7. we wniosku o płatność nr FESL.07.08-IZ.01-002B/23-006-03 za okres od 01.10.2024 r. do 31.12.2024 r. Faktura FR 24/09/2024 z 30.09.2024 r., dot. terapii integracji sensorycznej na kwotę 9 279,50 zł została wpisana pod niepełnym numerem dokumentu (wpisano - 24/09/2024).

Zalecenia związane z ustaleniem 1.2:

Zalecenie 1.2.1

Zaleca się, aby w przyszłych postępowaniach o udzielenie zamówienia, realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej Zamawiający dochowywał należytej staranności, jeśli chodzi o zawarcie wszystkich wymaganych elementów w notatce z ustalenia wartości

szacunkowej zamówienia oraz sporządzanie protokołu z postępowania na właściwym wzorze.

Zalecenie 1.2.2

Wraz z odpowiedzią na niniejszą Informację pokontrolną należy dokonać stosownych zmian w module Zamówienia Publiczne, zgodnie z powyższą uwagą. Ponadto, zaleca się Zamawiającemu prawidłowe uzupełnianie danych w systemie CST 2021 podczas realizacji kolejnych postępowań o zamówienie publiczne.

Zalecenie 1.2.3

Mając na uwadze fakt, iż uchybienie nastąpiło w uprzednio zatwierdzonym wniosku o płatność, rekomenduje się Zamawiającemu wzmożenie kontroli wewnętrznej w zakresie prawidłowego wykazywania danych we wnioskach o płatność, tak aby były one zgodne z dokumentacją źródłową.

Ustalenie nr 1.3 Zamówienia publiczne – procedura – zamówienie 3

Weryfikacji poddano zamówienie pn.: **Realizacja terapii czaszkowo-krzyżowej (cranio-sacralnej) dla uczestników projektu pn. Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne** – zamówienie udzielane w 3 częściach.

Zamawiający wskazał zamówienie w planie postępowań o udzielenie zamówień w pozycji 1.3.8 opublikowanym w BZP pod nr 2024/BZP 00010020/03/P w dniu 16.10.2024 r. i na stronie Zamawiającego.

W wyniku oszacowania wartości zamówienia w dniu 02.07.2024 r. na kwotę 329 066,67 zł netto (szacunkowa wartość zamówienia wraz z prawem opcji 411 333,34 zł netto), w tym dla części I – 156 666,67 zł, dla części II – 92 400,00 zł, dla części III – 80 000,00 zł. Zamawiający wszczął postępowanie na zamówienie w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp.

W związku z powyższym, Zamawiający w dniu 02.07.2024 r. zamieścił ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00392752/01 oraz na stronie prowadzonego postępowania. W tym samym dniu na stronie prowadzonego postępowania zamieszczono Specyfikację Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2021 z dnia 19 kwietnia 2021 r. Dyrektora Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach, Zamawiający posiada stałą komisję przetargową do przeprowadzenia wszystkich postępowań realizowanych przez ŚOA. W związku z powyższym, w odniesieniu do kontrolowanego postępowania, kierownik zamawiającego oraz członkowie komisji przetargowej 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://platformazakupowa.pl/> oraz poczty elektronicznej - zamowienia@soa-katowice.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 oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu szczegółowo opisane w Rozdziale 5 SWZ. Nie wpłynęły żadne zapytania dotyczące treści SWZ.

Zastosowano następujące kryteria oceny ofert:

- Cena – 60%,
- Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia w prowadzeniu terapii – 40%.

Termin składania ofert wyznaczono na 12.07.2024 r. do godz. 10:00. W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożone zostały następujące oferty:

Część I:

- a) Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowe NeuroZdrowie Sonia Jarzombek Ziemiańska, ul. Kadetów 18, 41-922 Radzionków, na kwotę 150 000,00 zł brutto (187 500,00 zł brutto uwzględniając prawo opcji). Data wpływu oferty: 12.07.2024 r. godz. 00:05;

Część II:

- b) Rehabilis mgr Marcin Lis, ul. Targowa 13, 43-502 Czechowice – Dziedzice, na kwotę 90 000,00 zł brutto (112 500,00 zł brutto uwzględniając prawo opcji). Data wpływu oferty: 11.07.2024 r. godz. 14:52;

Część III:

- c) Fundacja AIDA, ul. Tczewska 21A, 42-202 Częstochowa, na kwotę 79 000,00 zł brutto (98 750,00 zł brutto uwzględniając prawo opcji). Data wpływu oferty: 11.07.2024 r. godz. 13:22;
- d) Terapia Dzieci i Wspomaganie Rozwoju Justyna Stroińska, ul. Jana III Sobieskiego 84, 42-217 Częstochowa, na kwotę 90 000,00 zł brutto (112 500,00 zł brutto uwzględniając prawo opcji). Data wpływu oferty: 12.07.2024 r. godz. 09:57.

Zamawiający przed otwarciem ofert, tj. 12.07.2024 r. o godzinie 10:00 opublikował na stronie prowadzonego postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Termin otwarcia ofert wyznaczono na 12.07.2024 r. o godzinie 10:05. Zamawiający po otwarciu ofert na stronie prowadzonego postępowania w dniu 12.07.2024 r. opublikował informacje z otwarcia ofert. W dniu 12.07.2024 r., zgodnie z art. 81. Ustawy Pzp, poprzez Platformę e-Zamówienia przekazano Prezesowi UZP informację o złożonych ofertach.

W dniu 15.07.2024 r. Zamawiający na podstawie art. 223 ust. 1 wezwał Wykonawcę Fundacja AIDA do złożenia w terminie do 18.07.2024 r. wyjaśnień treści złożonej

oferty. Wykonawca w dniu 15.07.2024 r. złożył wymagane wyjaśnienia, które zostały przez Zamawiającego uznane.

W dniu 15.07.2024 r. do każdej części zamówienia Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1 wezwał Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie do 22.07.2024 r., podmiotowych środków dowodowych. Wykonawcy złożyli w wymaganym terminie stosowne dokumenty, wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający 24.07.2024 r. opublikował na stronie prowadzonego postępowania informację o wyborze najkorzystniejszej oferty odpowiednio dla każdej części zamówienia.

W wyniku przeprowadzonego postępowania Zamawiający zawarł następujące umowy:

- w ramach części I – Umowa nr 26/PZP/ŚOA/2024 z dnia 02.08.2024 r. z Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowe NeuroZdrowie Sonia Jarzombek Ziemiańska, na kwotę: 150 000,00 zł brutto – umowa przewiduje realizację zamówienia w ramach prawa opcji w kwocie maksymalnej 37 500,00 zł.
- w ramach części II – Umowa nr 27/PZP/ŚOA/2024 z dnia 02.08.2024 r. z Rehabilis mgr Marcin Lis, na kwotę 90 000,00 zł brutto – umowa przewiduje realizację zamówienia w ramach prawa opcji w kwocie maksymalnej 22 500,00 zł.
- w ramach części III – Umowa nr 28/PZP/ŚOA/2024 z dnia 12.08.2024 r. z Fundacja AIDA na kwotę 79 000,00 zł brutto – umowa przewiduje realizację zamówienia w ramach prawa opcji w kwocie maksymalnej 19 750,00 zł.

W wyniku zakończenia postępowania, Zamawiający zamieścił ogłoszenie o wyniku postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00454004/01 z dnia 12.08.2024 r.

W dniu 14.08.2024 r. zatwierdzono protokół z postępowania, który zawiera wszystkie elementy wskazane w Rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 80 ust. 1 Ustawy Pzp.

W ramach kontrolowanego postępowania, kierując się profesjonalnym osądem do próby dokumentów finansowych wybrano następujące dokumenty księgowo wykazane we wniosku o płatność nr FESL.07.08-IZ.01-002B/23-006-02 za okres od 01.10.2024 r. do 31.12.2024 r.:

- Rachunek nr 02/10/2024 z dnia 31.10.2024 r., dot. usługi przeprowadzenia terapii czaszkowo-krzyżowej u pacjentów, na kwotę 6 600,00 zł brutto, w ramach części I. Do faktury dołączono protokół odbioru za okres 01.10.2024 r. – 31.10.2024 r. oraz potwierdzenie zapłaty w dniu 19.11.2024 r.
- Rachunek nr 27/11/2024 z dnia 30.11.2024 r., dot. usługi przeprowadzenia terapii czaszkowo-krzyżowej u pacjentów, na kwotę 6 600,00 zł brutto, w ramach części I. Do faktury dołączono protokół odbioru za okres 01.11.2024 r. – 30.11.2024 r. oraz potwierdzenie zapłaty w dniu 17.12.2024 r.

- Fakturę nr 40/11/2024 z dnia 29.11.2024 r., dot. usługi terapii czaszkowo-krzyżowej, na kwotę 4 650,00 zł brutto, w ramach części II. Do faktury dołączono protokół odbioru za okres 04.11.2024 r. – 30.11.2024 r. oraz potwierdzenie zapłaty w dniu 05.12.2024 r.
- Fakturę nr 21/10/2024 z dnia 31.10.2024 r., dot. usługi terapii czaszkowo-krzyżowej, na kwotę 6 300,00 zł brutto, w ramach części II. Do faktury dołączono protokół odbioru za okres 01.10.2024 r. – 31.10.2024 r. oraz potwierdzenie zapłaty w dniu 06.11.2024 r.
- Fakturę nr R/94/24 z dnia 03.12.2024 r., dot. usługi terapii czaszkowo-krzyżowej, na kwotę 4 898,00 zł brutto, w ramach części III. Do faktury dołączono protokół odbioru za okres 01.11.2024 r. – 30.11.2024 r. oraz potwierdzenie zapłaty w dniu 06.12.2024 r.
- Fakturę nr R/88/24 z dnia 05.11.2024 r., dot. usługi terapii czaszkowo-krzyżowej, na kwotę 6 320,00 zł brutto, w ramach części III. Do faktury dołączono protokół odbioru za okres 01.10.2024 r. – 31.11.2024 r. oraz potwierdzenie zapłaty w dniu 07.11.2024 r.

Weryfikowane faktury potwierdzają prawidłową i terminową realizację zamówienia, zostały opłacone w terminie i właściwie opisane. Dokumenty zostały prawidłowo wykazane we wniosku o płatność.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

1.3.1

Zamawiający nie zawarł w notatce z szacowania wartości zamówienia przeliczenia uzyskanych kwot na kwoty euro. Nie zawarł również tego przeliczenia w protokole postępowania. W § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 2434), określone zostały wzory protokołów postępowania o udzielenie zamówienia lub zawarcie umowy ramowej w trybach przewidzianych w ustawie Pzp. W każdym ze wzorów protokołów zamawiający zobowiązany jest wskazać ustaloną przed wszczęciem postępowania wartość zamówienia i jej równowartość wyrażoną w euro.

1.3.2

Zgodnie z Instrukcją wypełniania modułu Zamówienia Publiczne w systemie CST 2021 (Instrukcja Beneficjenta SL2021 – Zamówienia Publiczne dostępna pod adresem: https://funduszeue.slaskie.pl/dokument/instr_benef_sl_2021_zp_1_7), pole pod nazwą *Numer ogłoszenia o zamówieniu* to pole tekstowe służące do wprowadzenia unikalnego w ramach projektu numeru ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w przypadku zamówień powyżej progów unijnych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W pozostałych przypadkach należy wprowadzić znak sprawy figurujący w protokole postępowania, zgodnie z przyjętym formatem. Zamawiający wypełniając w systemie CST 2021 dane postępowania jako

numer postępowania wpisał numer referencyjny, nadany przez siebie, zamiast numeru postępowania nadanego w BZP.

1.3.3

Zgodnie z ww. Instrukcją wypełniania modułu Zamówienia Publiczne w systemie CST 2021, pole pod nazwą *Wartość zamówienia* to pole numeryczne służące do określenia szacunkowej wartości danego zamówienia (pole obowiązkowe). Zamawiający wypełniając dane dotyczące weryfikowanego postępowania jako wartość zamówienia błędnie wskazał wartość 329 066,67 zł, a powinien wpisać wartość szacunkową zamówienia ustaloną przed wszczęciem postępowania, uwzględniając prawo opcji (zgodnie z notatką z szacowania 411 333,34 zł netto).

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.3:

Zalecenie 1.3.1

Zaleca się, aby w przyszłych postępowaniach o udzielenie zamówienia, realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej Zamawiający dochowywał należytej staranności, jeśli chodzi o zawarcie wszystkich wymaganych elementów w notatce z ustalenia wartości szacunkowej zamówienia oraz sporządzanie protokołu z postępowania na właściwym wzorze.

Zalecenie 1.3.2

Wraz z odpowiedzią na niniejszą Informację pokontrolną należy dokonać stosownych zmian w module Zamówienia Publiczne, zgodnie z powyższą uwagą. Ponadto, zaleca się Zamawiającemu prawidłowe uzupełnianie danych w systemie CST 2021 podczas realizacji kolejnych postępowań o zamówienie publiczne.

Zalecenie 1.3.3

Wraz z odpowiedzią na niniejszą Informację pokontrolną należy dokonać stosownych zmian w module Zamówienia Publiczne, zgodnie z powyższą uwagą. Ponadto, zaleca się Zamawiającemu prawidłowe uzupełnianie danych w systemie CST 2021 podczas realizacji kolejnych postępowań o zamówienie publiczne.

Ustalenie nr 1.4 Zamówienia publiczne – procedura – zamówienie 4

Weryfikacji poddano zamówienie pn.: **Realizacja specjalistycznych diagnoz dla dzieci będących uczestnikami projektu pn. Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne** – zamówienie udzielane w 4 częściach.

Zamawiający wskazał zamówienie w planie postępowań o udzielenie zamówień w pozycji 1.3.3 opublikowanym w BZP pod nr 2024/BZP 00010020/01/P w dniu 04.01.2024 r. i na stronie Zamawiającego.

W wyniku oszacowania wartości zamówienia w dniu 26.02.2024 r. na kwotę 498 000,00 zł netto (szacunkowa wartość zamówienia wraz z prawem opcji 622 500,00 zł netto), w tym dla części I – 225 000,00 zł, dla części II – 49 000,00 zł, dla części III – 39 000,00 zł, dla części IV – 185 000,00 zł. Zamawiający wszczął

postępowanie na zamówienie w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp.

W związku z powyższym Zamawiający w dniu 27.02.2024 r. zamieścił ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00221791/01 oraz na stronie prowadzonego postępowania. W tym samym dniu na stronie prowadzonego postępowania zamieszczono Specyfikację Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2021 z dnia 19 kwietnia 2021 r. Dyrektora Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach Zamawiający posiada stałą komisję przetargową do przeprowadzenia wszystkich postępowań realizowanych przez ŚOA.

W związku z powyższym, w odniesieniu do kontrolowanego postępowania, osoba upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu Realizatora oraz osoby wchodzące w skład Komisji przetargowej, 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://platformazakupowa.pl/> oraz poczty elektronicznej - zamowienia@soa-katowice.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 określił warunki udziału w postępowaniu szczegółowo opisane w Rozdziale 5 SWZ.

W toku postępowania do Zamawiającego nie wpłynęły pytania i prośby wyjaśnienia treści SWZ.

Zastosowano następujące kryteria oceny ofert:

- Cena – 60%,
- Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia w prowadzeniu diagnoz – 40%.

Termin składania ofert wyznaczono na 07.03.2024 r., do godziny 10:00.

W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły oferty następujących Wykonawców:

- a) Oferta 1: Anna Piekacz Centrum Ventura, ul. H. Sienkiewicza 328, 42-538 Bobrowniki, na kwotę 190 000,00 zł (237 500,00 zł uwzględniając prawo opcji) w ramach części I; na kwotę 38 000,00 zł (47 500,00 zł uwzględniając prawo opcji) w ramach części II; na kwotę 170 000,00 zł (212 500,00 zł uwzględniając prawo opcji) w ramach części IV. Data wpływu 06.03.2024 r., godz. 12:37.

- b) Oferta 2: Pracownia Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych dr n. med. Małgorzata Klecka, ul. Rybnicka 28b, 44-266 Świerklany, na kwotę 225 000,00 zł (281 250,00 zł uwzględniając prawo opcji). Data wpływu 06.03.2024 r., godz. 17:37.
- c) Oferta 1: Centrum Terapeutyczno – Szkoleniowe NeuroZdowie Sonia Jarzombek – Ziemiańska, ul. Kadetów 18, 41-922 Radzionków, na kwotę 54 000,00 zł (67 500,00 zł uwzględniając prawo opcji) w ramach części II; na kwotę 42 000,00 zł (52 500,00 zł uwzględniając prawo opcji) w ramach części III; na kwotę 190 000,00 zł (237 500,00 zł uwzględniając prawo opcji) w ramach części IV. Data wpływu 06.03.2024 r., godz. 07:39.
- d) Oferta 3: IGALIS Sp. z o.o., ul. Kasztelańska 1, 58-316 Wałbrzych, na kwotę 37 000,00 zł (46 250,00 zł uwzględniając prawo opcji) w ramach części II; na kwotę 26 000,00 zł (32 500,00 zł uwzględniając prawo opcji) w ramach części III; na kwotę 150 000,00 zł (187 500,00 zł uwzględniając prawo opcji) w ramach części IV. Data wpływu 06.03.2024 r., godz. 20:21.
- e) Oferta 4: Fabryka Postępu Ewelina Majda, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9/4, 98-300 Wieluń, na kwotę 30 856,00 zł (38 570,00 zł uwzględniając prawo opcji) w ramach części II; na kwotę 29 526,00 zł (36 907,50 zł uwzględniając prawo opcji) w ramach części III; na kwotę 117 126,00 zł (146 407,50 zł uwzględniając prawo opcji) w ramach części IV. Data wpływu 07.03.2024 r., godz. 07:21.

Zamawiający przed otwarciem ofert, tj. 07.03.2024 r., o godzinie 10:00, opublikował na stronie prowadzonego postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Termin otwarcia ofert wyznaczono na 07.03.2024 r. o godzinie 10:05. Zamawiający po otwarciu ofert na stronie prowadzonego postępowania w dniu 07.03.2024 r. opublikował informacje zgodnie z art. 222 ust. 5. W dniu 07.03.2024 r., zgodnie z art. 81. Ustawy Pzp, poprzez Platformę e-Zamówienia przekazano Prezesowi UZP informację o złożonych ofertach.

W toku analizy i oceny ofert Zamawiający na podstawie art. 224 ust. 2 pkt. 1 wezwał, w dniach 22 – 27.03.2024 r., do złożenia wyjaśnień i przedstawienia dowodów dotyczących wyliczenia ceny oferty.

1. w zakresie Części I:

- a) Wykonawcę Anna Piekacz Centrum Ventura (termin złożenia wyjaśnień 27.03.2024 r. Stosowne wyjaśnienia i dowody zostały złożone w wymaganym terminie).

2. w zakresie Części II:

- a) Wykonawcę Fabryka Postępu Ewelina Majda (termin złożenia wyjaśnień 25.03.2024 r. Stosowne wyjaśnienia i dowody zostały złożone w wymaganym terminie).

3. w zakresie Części III:

- a) Wykonawcę IGALIS Sp. z o.o. (termin złożenia wyjaśnień 29.03.2024 r. Stosowne wyjaśnienia i dowody zostały złożone w wymaganym terminie).

4. w zakresie Części IV:

- a) Wykonawcę Fabryka Postępu Ewelina Majda (termin złożenia wyjaśnień 25.03.2024 r. Stosowne wyjaśnienia i dowody zostały złożone w wymaganym terminie).

Stosownie do zapisów SWZ ww. Wykonawcy, których oferty były najkorzystniejsze, zostali, w dniach 27 - 28.03.2024 r., wezwani do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zostały dostarczone do Zamawiającego w wymaganym terminie i które potwierdzały spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania w dniu 03.04.2024 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania Zamawiający zawarł następujące umowy:

- w ramach części I – Umowa nr 10/PZP/ŚOA/2024 z dnia 16.04.2024 r., z Anna Piekacz Centrum Ventura, ul. H. Sienkiewicza 328, 42-538 Bobrowniki, na kwotę 190 000,00 zł - umowa przewiduje realizację zamówienia w ramach prawa opcji w kwocie maksymalnej 237 500,00 zł.
- w ramach części II – Umowa nr 11/PZP/ŚOA/2024 z dnia 11.04.2024 r., z Fabryka Postępu Ewelina Majda, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9/4, 98-300 Wieluń, na kwotę 30 856,00 zł - umowa przewiduje realizację zamówienia w ramach prawa opcji w kwocie maksymalnej 38 570,00 zł.
- w zakresie części III – Umowa nr 12/PZP/ŚOA/2024 z dnia 12.04.2024 r., z IGALIS Sp. z o.o., ul. Kasztelańska 1, 58-316 Wałbrzych, na kwotę 26 000,00 zł - umowa przewiduje realizację zamówienia w ramach prawa opcji w kwocie maksymalnej 32 500,00 zł.
- w ramach części IV – Umowa nr 11/PZP/ŚOA/2024 z dnia 11.04.2024 r., Fabryka Postępu Ewelina Majda, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9/4, 98-300 Wieluń, na kwotę 117 126,00 zł - umowa przewiduje realizację zamówienia w ramach prawa opcji w kwocie maksymalnej 146 407,50 zł.

W dniu 18.04.2024 r. zatwierdzono protokół z postępowania, który zawiera wszystkie elementy wskazane w Rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 80 ust. 1 Ustawy Pzp.

W związku z wyborem Wykonawcy, Zamawiający, zamieścił ogłoszenie o wyniku postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00290039/01 z dnia 17.04.2024 r.

W ramach kontrolowanego postępowania, kierując się profesjonalnym osądem do próby dokumentów finansowych wybrano dokumenty księgowe wykazane w następujących wnioskach o płatność nr:

- Wniosek o płatność nr FESL.07.08-IZ.01-002B/23-005-01 za okres od 01.07.2024 r. do 30.09.2024 r.:
 - Faktura VAT FAS 84/2024 z dnia 30.06.2024 r., na kwotę 29 400,00 zł, w ramach części I. Do faktury dołączono protokół odbioru za okres realizacji od 01.06.2024 r. do 30.06.2024 r. oraz potwierdzenie zapłaty w dniu 26.07.2024 r.
 - Faktura Nr 31/2024 z dnia 12.09.2024 r., na kwotę 7 770,64 zł, w ramach części II i IV. Do faktury dołączono protokoły odbioru za okres realizacji od 01.08.2024 r. do 31.08.2024 r. oraz potwierdzenie zapłaty w dniu 19.09.2024 r.
- Wniosek o płatność nr FESL.07.08-IZ.01-002B/23-006-03 za okres od 01.10.2024 r. do 31.12.2024 r.
 - Faktura VAT FAS 110/2024 z dnia 30.09.2024 r., na kwotę 11 900,00 zł, w ramach części I. Do faktury dołączono protokół odbioru z okres realizacji od 01.09.2024 r. do 30.09.2024 r. oraz potwierdzenie zapłaty w dniu 16.10.2024 r.
 - Faktura FA 31/24 z dnia 12.12.2024 r., na kwotę 1 600,00 zł, w ramach części III. Do faktury dołączono protokół odbioru za okres realizacji od 01.11.2024 r. do 30.11.2024 r. oraz potwierdzenie zapłaty w dniu 17.12.2024 r.
 - Faktura FA 16/24 z dnia 03.10.2024 r., na kwotę 900,00 zł, w ramach części III. Do faktury dołączono protokół odbioru za okres realizacji od 01.09.2024 r. do 30.09.2024 r. oraz potwierdzenie zapłaty w dniu 15.10.2024 r.
 - Faktura Nr 46/2024 z dnia 06.11.2024 r., na kwotę 13 570,30 zł, w ramach części II i IV. Do faktury dołączono protokoły odbioru za okres realizacji od 01.10.2024 r. do 31.10.2024 r. oraz potwierdzenie zapłaty w dniu 14.11.2024 r.

Weryfikowane faktury potwierdzają prawidłową i terminową realizację zamówienia, zostały opłacone w terminie i właściwie opisane. Dokumenty zostały prawidłowo wykazane we wniosku o płatność.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

1.4.1

Zamawiający nie zawarł w notatce z szacowania wartości zamówienia przeliczenia uzyskanych kwot na kwoty euro. Nie zawarł również tego przeliczenia w protokole postępowania. W § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia

18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 2434), określone zostały wzory protokołów postępowania o udzielenie zamówienia lub zawarcie umowy ramowej w trybach przewidzianych w ustawie Pzp. W każdym ze wzorów protokołów zamawiający zobowiązany jest wskazać ustaloną przed wszczęciem postępowania wartość zamówienia i jej równowartość wyrażoną w euro.

1.4.2

Zgodnie z Instrukcją wypełniania modułu Zamówienia Publiczne w systemie CST 2021 (Instrukcja Beneficjenta SL2021 – Zamówienia Publiczne dostępna pod adresem: https://funduszeue.slaskie.pl/dokument/instr_benef_sl_2021_zp_1_7), pole pod nazwą Numer ogłoszenia o zamówieniu to pole tekstowe służące do wprowadzenia unikalnego w ramach projektu numeru ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w przypadku zamówień powyżej progów unijnych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W pozostałych przypadkach należy wprowadzić znak sprawy figurujący w protokole postępowania, zgodnie z przyjętym formatem. Zamawiający wypełniając w systemie CST 2021 dane postępowania jako numer postępowania wpisał numer referencyjny, nadany przez siebie, zamiast numeru postępowania nadanego w BZP.

1.4.3

Zgodnie z ww. Instrukcją wypełniania modułu Zamówienia Publiczne w systemie CST 2021, pole pod nazwą *Wartość zamówienia* to pole numeryczne służące do określenia szacunkowej wartości danego zamówienia (pole obowiązkowe). Zamawiający wypełniając dane dotyczące weryfikowanego postępowania jako wartość zamówienia błędnie wskazał wartość 498 000,00 zł, a powinien wpisać wartość szacunkową zamówienia ustaloną przed wszczęciem postępowania uwzględniając prawo opcji (zgodnie z notatką z szacowania 622 500,00 zł netto).

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.4:

Zalecenie 1.4.1

Zaleca się, aby w przyszłych postępowaniach o udzielenie zamówienia, realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej Zamawiający dochowywał należytej staranności, jeśli chodzi o zawarcie wszystkich wymaganych elementów w notatce z ustalenia wartości szacunkowej zamówienia oraz sporządzanie protokołu z postępowania na właściwym wzorze.

Zalecenie 1.4.2

Wraz z odpowiedzią na niniejszą Informację pokontrolną należy dokonać stosownych zmian w module Zamówienia Publiczne, zgodnie z powyższą uwagą. Ponadto, zaleca się Zamawiającemu prawidłowe uzupełnianie danych w systemie CST 2021 podczas realizacji kolejnych postępowań o zamówienie publiczne.

Zalecenie 1.4.3

Wraz z odpowiedzią na niniejszą Informację pokontrolną należy dokonać stosownych zmian w module Zamówienia Publiczne, zgodnie z powyższą uwagą. Ponadto, zaleca się Zamawiającemu prawidłowe uzupełnianie danych w systemie CST 2021 podczas realizacji kolejnych postępowań o zamówienie publiczne.

Ustalenie nr 1.5 Zamówienia publiczne – procedura – zamówienie 5

Weryfikacji poddano zamówienie pn.: **Zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i utrzymanie systemu wspomagającego wsparcie diagnostyczne, terapeutyczne i edukacyjne w projekcie „Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne”**.

Zamawiający wskazał zamówienie w planie postępowań o udzielenie zamówień w pozycji 1.3.2 opublikowanym w BZP pod nr 2024/BZP 00010020/01/P w dniu 04.01.2024 r. i na stronie Zamawiającego.

W wyniku oszacowania wartości zamówienia w dniu 16.02.2024 r. na kwotę 550 000,00 zł netto (szacunkowa wartość zamówienia, o której mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy Pzp – 715 000,00 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 26.02.2024 r. zamieścił ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00218789/01 oraz na stronie prowadzonego postępowania. W tym samym dniu na stronie prowadzonego postępowania zamieszczono Specyfikację Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2021 z dnia 19 kwietnia 2021 r. Dyrektora Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach Zamawiający posiada stałą komisję przetargową do przeprowadzenia wszystkich postępowań realizowanych przez ŚOA. W związku z powyższym, w odniesieniu do kontrolowanego postępowania, osoba upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu Realizatora oraz osoby wchodzące w skład Komisji przetargowej, 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://platformazakupowa.pl/> oraz poczty elektronicznej - zamowienia@soa-katowice.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. Wymagano wniesienia wadium, które zostało szczegółowo opisane w Rozdziale 9 SWZ. Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu szczegółowo opisane w Rozdziale 5 SWZ. W toku postępowania do Zamawiającego wpłynęły pytania i prośby o wyjaśnienia treści SWZ. Zamawiający działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 6 Ustawy

Pzp udostępnił treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi treści specyfikacji warunków zamówienia. Treść odpowiedzi pozostała bez wpływu na treść dokumentacji postępowania.

Zastosowano następujące kryteria oceny ofert:

- Cena – 60%,
- Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia – 20%,
- Czas usunięcia awarii lub błędów – 20 %.

Termin składania ofert wyznaczono na 08.03.2024 r., do godziny 10:00.

W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło 19 ofert następujących Wykonawców:

- Oferta 1: P20 Sp. z o.o., ul. Targowa 23A, 08-304 Jabłonna Lacka, na kwotę 431 700,00 zł. Data wpływu oferty: 04.03.2024 r., godz. 20.24.
- Oferta 2: nFinity.pl Sp. z o.o., ul. Wandy 7/4, 53-320 Wrocław, na kwotę 310 944,00 zł. Data wpływu 06.03.2024 r., godz. 14:41.
- Oferta 3: IQ5 Sp. z o.o., ul. Elektryczna 1/3 lok. 216, 15-080 Białystok, na kwotę 477 799,65 zł. Data wpływu 06.03.2024 r., godz. 15:39.
- Oferta 4: Tukano Software House Sp. z o.o., ul. Ksawerów 3, 02-656 Warszawa, na kwotę 405 900,00 zł. Data wpływu 07.03.2024 r., godz.13:29.
- Oferta 5: Medway Sp. z o.o., ul. Inflancka 25, 61-132 Poznań, na kwotę 448 950,00 zł. Data wpływu 07.03.2024 r., godz. 13:31.
- Oferta 6: Silk Software House Sp. z o.o., ul. Generała Zajączka 30/1, 01-510 Warszawa, na kwotę 549 810,00 zł. Data wpływu 07.03.2024 r., godz. 15.09.
- Oferta 7: Profi-Data Sp. z o.o., ul. Milczańska 30A, 70-107 Szczecin, na kwotę 561 322,80 zł. Data wpływu 07.03.2024 r., godz. 17:33.
- Oferta 8: Prosolvers Sp. z o.o., ul. Kosiarzy 21a, 02953 Warszawa, na kwotę 449 000,00 zł. Data wpływu 07.03.2024 r., godz. 18:07.
- Oferta 9: T2T SYSTEM Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 25A/C, 47-440 Nędza, na kwotę 361 890,60 zł. Data wpływu 07.03.2024 r., godz. 20:56.
- Oferta 10: THIESEN TECH Sp. z o.o., ul. Złota 75A/7, 00-819 Warszawa, na kwotę 350 734,50 zł. Data wpływu 07.03.2024 r., godz. 22:16.
- Oferta 11: BrainForge IT Software & Consulting Sp. z o.o., al. Kasztanowa 3A-5, 53-125 Wrocław, na kwotę 662 355,00 zł. Data wpływu 07.03.2024 r., 23:34.
- Oferta 12: DO OK S.A., ul. Skarbowców 23B, 53-025 Wrocław, na kwotę 886 010,00 zł. Data wpływu 08.03.2024 r., godz. 01:31.
- Oferta 13: VOBACOM Sp. z o.o., ul. Wrocławska 169 C, 87-100 Toruń, na kwotę 392 370,00 zł. Data wpływu 08.03.2024 r., godz. 08:42.
- Oferta 14: BRAF.TECH Sp. z o.o., Staniątki 858, 32-005 Niepołomice, na kwotę 694 950,00 zł. Data wpływu 08.03.2024 r., godz. 08:49.
- Oferta 15: Vavatech Sp. z o.o., ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa, na kwotę 215 250,00 zł. Data wpływu 08.03.2024 r., godzina 08:53.

- p) Oferta 16: BLUEFORM Marcin Kozłowski, ul. Armii Krajowej 25, 44-330 Jastrzębie – Zdrój, na kwotę 512 910,00 zł. Data wpływu 08.03.2024 r., godz. 09:14.
- q) Oferta 17: Grupa Worx Sp. z o.o., ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów, na kwotę 344 400,00 zł. Data wpływu 08.03.2024 r., godz. 09:32.
- r) Oferta 18: SYGNISOFT S.A., ul. Grzybowska 2/45, 00-131 Warszawa, na kwotę 1 075 020,00 zł. Data wpływu 08.03.2024 r., godz. 09:35.
- s) Oferta 19: Baza Skolimów Sp. z o.o., ul. Broniewskiego 57, 05-510 Chylice, na kwotę 448 851,60 zł. Data wpływu 08.03.2024 r., godz. 09:59.

Zamawiający przed otwarciem ofert, tj. 08.03.2024 r., o godzinie 10:00, opublikował na stronie prowadzonego postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Termin otwarcia ofert wyznaczono na 08.03.2024 r. o godzinie 10:05. Zamawiający po otwarciu ofert na stronie prowadzonego postępowania w dniu 08.03.2024 r. opublikował informacje zgodnie z art. 222 ust. 5. W dniu 12.03.2024 r., zgodnie z art. 81. Ustawy Pzp, poprzez Platformę e-Zamówienia przekazano Prezesowi UZP informację o złożonych ofertach.

W toku analizy i oceny ofert Zamawiający na podstawie art. 224 ust. 2 pkt. 1 wezwał Wykonawców (Oferta 1, Oferta 2, Oferta 4, Oferta 5, Oferta 8, Oferta 9, Oferta 10, Oferta 13, Oferta 15, Oferta 17, Oferta 19) do złożenia w terminie do 21 - 22.03.2024 r. wyjaśnień i przedstawienia dowodów dotyczących wyliczenia ceny oferty. Stosowne wyjaśnienia i dowody zostały złożone w wymaganym terminie przez następujących Wykonawców - Oferta 1, Oferta 2, Oferta 4, Oferta 9, Oferta 10, Oferta 13, Oferta 17, Oferta 19. Wykonawca – Oferta 5 – wycofał ofertę z postępowania. Jednocześnie Zamawiający w dniu 02.04.2024 r. wezwał pozostałych Wykonawców do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na podstawie art. 307 ust. 2 Ustawy Pzp. Wykonawcy - Oferta 3, Oferta 8, Oferta 11, Oferta 12, Oferta 14, Oferta 16 – albo nie wyrazili zgody, albo nie odpowiedzieli na wezwanie.

W związku z powyższym:

- a) Oferta 3 została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 Ustawy Pzp.
- b) Oferta 5 została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 Ustawy Pzp.
- c) Oferta 8 została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 Ustawy Pzp.
- d) Oferta 11 została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 Ustawy Pzp.
- e) Oferta 12 została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 Ustawy Pzp.
- f) Oferta 14 została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 Ustawy Pzp.
- g) Oferta 15 została odrzucona na podstawie art. 224 ust. 6 w zw. z art. 226 ust.1 pkt 8 Ustawy Pzp.
- h) Oferta 16 została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 Ustawy Pzp.

Zamawiający, po przeprowadzeniu ww. czynności, na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert jako najkorzystniejszą uznał Ofertę 2 - nFinity.pl Sp. z o.o. W dniu 09.04.2024 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę, którego oferta była najkorzystniejsza

do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zostały dostarczone do Zamawiającego w tym samym dniu i które potwierdzały spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania w dniu 16.04.2024 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania Zamawiający zawarł umowę: nr 14/PZP/ŚOA/2024 z dnia 23.04.2024 r. z nFinity.pl Sp. z o.o., ul. Wandy 7/4, 53-320 Wrocław, na kwotę 310 944,00 zł.

W związku z wyborem Wykonawcy, Zamawiający, zamieścił ogłoszenie o wyniku postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00297956/01 z dnia 23.04.2024 r.

W ramach kontrolowanego postępowania, kierując się profesjonalnym osądem do próby dokumentów finansowych wybrano dokumenty księgowe wykazane w następujących wnioskach o płatność nr:

- Wniosek o płatność nr FESL.07.08-IZ.01-002B/23-005-01 za okres od 01.07.2024 r. do 30.09.2024 r.:
 - Faktura VAT Nr 027/09/2024 z dnia 11.09.2024 r., dot. realizacja działania I w ramach zamówienia, na kwotę 292 494,00 zł. Do faktury dołączono protokoły odbioru z dnia 20.05.2024 r., 20.06.2024 r., 10.09.2024 r. oraz potwierdzenie zapłaty faktury w dniu 12.09.2024r.
- Wniosek o płatność nr FESL.07.08-IZ.01-002B/23-006-02 za okres 01.10.2024 r. do 31.12.2024 r.:
 - Faktura VAT Nr 038/12/2024 z dnia 13.12.2024 r., dot. utrzymania systemu w ramach działania II, na kwotę 615,00 zł. Do faktury dołączono protokół odbioru z dnia 13.12.2024 r. oraz potwierdzenie płatności w dniu 16.12.2024 r.

Wyżej wymienione faktury zostały prawidłowo wykazane we wnioskach o płatność, potwierdzają prawidłową i terminową realizację zamówienia, zostały opłacone w terminie oraz właściwie opisane.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

1.5.1

Zamawiający nie zawarł w notatce z szacowania wartości zamówienia przeliczenia uzyskanych kwot na kwoty euro. Nie zawarł również tego przeliczenia w protokole postępowania. W § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 2434), określone zostały wzory protokołów postępowania o udzielenie zamówienia lub zawarcie umowy ramowej w trybach przewidzianych w ustawie Pzp. W każdym ze

wzorów protokołów zamawiający zobowiązany jest wskazać ustaloną przed wszczęciem postępowania wartość zamówienia i jej równowartość wyrażoną w euro.

1.5.2

Zgodnie z Instrukcją wypełniania modułu Zamówienia Publiczne w systemie CST 2021 (Instrukcja Beneficjenta SL2021 – Zamówienia Publiczne dostępna pod adresem: https://funduszeue.slaskie.pl/dokument/instr_benef_sl_2021_zp_1_7), pole pod nazwą *Numer ogłoszenia o zamówieniu* to pole tekstowe służące do wprowadzenia unikalnego w ramach projektu numeru ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w przypadku zamówień powyżej progów unijnych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W pozostałych przypadkach należy wprowadzić znak sprawy figurujący w protokole postępowania, zgodnie z przyjętym formatem. Zamawiający wypełniając w systemie CST 2021 dane postępowania jako numer postępowania wpisał numer referencyjny, nadany przez siebie, zamiast numeru postępowania nadanego w BZP.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.5:

Zalecenie 1.5.1

Zaleca się, aby w przyszłych postępowaniach o udzielenie zamówienia, realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej Zamawiający dochowywał należytej staranności, jeśli chodzi o zawarcie wszystkich wymaganych elementów w notatce z ustalenia wartości szacunkowej zamówienia oraz sporządzanie protokołu z postępowania na właściwym wzorze.

Zalecenie 1.5.2

Wraz z odpowiedzią na niniejszą Informację pokontrolną należy dokonać stosownych zmian w module Zamówienia Publiczne, zgodnie z powyższą uwagą. Ponadto, zaleca się Zamawiającemu prawidłowe uzupełnianie danych w systemie CST 2021 podczas realizacji kolejnych postępowań o zamówienie publiczne.

Ustalenie nr 1.6 Zamówienia publiczne – procedura – zamówienie 6

W związku z korespondencją od potencjalnego Wykonawcy, która wpłynęła do tutejszego Urzędu w dniu 07.01.2025 r., zespół kontrolujący poddał kontroli dokumentację poniżej wymienionego zamówienia.

Weryfikacji poddano zamówienie pn.: **Wybór wykonawcy świadczącego usługę zajęć z elementami alpakoterapii dla dzieci - uczestników projektu „Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne”**.

Zamawiający wskazał zamówienie w planie postępowań o udzielenie zamówień w pozycji 1.3.12 opublikowanym w BZP pod nr 2024/BZP 00010020/02/P w dniu 10.04.2024 r. i na stronie Zamawiającego.

W wyniku oszacowania wartości zamówienia w dniu 06.09.2024 r. na kwotę 81 000,00 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 11.09.2024 r. zamieścił ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00494632/01 oraz na stronie prowadzonego postępowania. W tym samym dniu na stronie prowadzonego postępowania zamieszczono Specyfikację Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2021 z dnia 19 kwietnia 2021 r. Dyrektora Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach Zamawiający posiada stałą komisję przetargową do przeprowadzenia wszystkich postępowań realizowanych przez ŚOA.

W związku z powyższym, w odniesieniu do kontrolowanego postępowania, kierownik zamawiającego oraz członkowie komisji przetargowej 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://platformazakupowa.pl/> oraz poczty elektronicznej - zamowienia@soa-katowice.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 oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu szczegółowo opisane w Rozdziale 5 SWZ. Nie wpłynęły żadne zapytania dotyczące treści SWZ.

Zastosowano następujące kryteria oceny ofert:

- Cena – 60%,
- Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – 40%.

Termin składania ofert wyznaczono na 20.09.2024 r. do godz. 10:00. W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożone zostały następujące oferty:

- a) Zooterapia Agnieszka Górecka, ul. Karola Miarki 180, 44-189 Wilcza, na kwotę 48 000,00 zł brutto (72 000,00 zł brutto uwzględniając prawo opcji).
Data wpływu oferty: 17.09.2024 r. godz. 18:32;
- b) Rehabilis mgr Marcin Lis, ul. Targowa 13, 43-502 Czechowice – Dziedzice, na kwotę 47 700,00 zł brutto (71 550,00 zł brutto uwzględniając prawo opcji).
Data wpływu oferty: 19.09.2024 r. godz. 15:15.

Zamawiający przed otwarciem ofert, tj. 20.09.2024 r. o godzinie 10:00 opublikował na stronie prowadzonego postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Termin otwarcia ofert wyznaczono na 20.09.2024 r. o godzinie 10:05.

Zamawiający po otwarciu ofert na stronie prowadzonego postępowania w dniu 20.09.2024 r. opublikował informacje zgodnie z art. 222 ust. 5. W dniu 20.09.2024 r., zgodnie z art. 81. Ustawy Pzp, poprzez Platformę e-Zamówienia przekazano Prezesowi UZP informację o złożonych ofertach.

W dniu 30.09.2024 r. Zamawiający na podstawie art. 223 ust. 1 wezwał Wykonawcę Zooterapia Agnieszka Górecka do złożenia w terminie do 02.10.2024 r. wyjaśnień treści złożonej oferty. Wykonawca w dniu 01.10.2024 r. złożył wymagane wyjaśnienia, które zostały przez Zamawiającego uznane. Tego samego dnia Zamawiający na podstawie art. 128 ust. 1 wezwał Wykonawcę Zooterapia Agnieszka Górecka do złożenia w terminie do 02.10.2024 r. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Wykonawca w dniu 01.10.2024 r. złożył wymagane oświadczenie, które zostało przez Zamawiającego uznane.

W dniu 02.10.2024 r. Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1 wezwał Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie do 07.10.2024 r., podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył w wymaganym terminie wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wskazując w treści dwóch trenerów. Należy zauważyć, że wraz z ofertą Wykonawca przedłożył wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wskazując w treści jednego trenera. Mając na uwadze fakt, iż podmiotowy dokument Wykonawca zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego, załączony do oferty załącznik nr 4 uznaje się za zbędny.

Zamawiający 03.10.2024 r. opublikował na stronie prowadzonego postępowania informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W wyniku przeprowadzonego postępowania Zamawiający zawarł następującą umowę:

Umowa nr 31/PZP/ŚOA/2024 z dnia 09.10.2024 r. z Rehabilis mgr Marcin Lis, na kwotę 47 700,00 zł brutto – umowa przewiduje realizację zamówienia w ramach prawa opcji w kwocie maksymalnej 90 000,00 zł.

W dniu 14.10.2024 r. zatwierdzono protokół z postępowania, który zawiera wszystkie elementy wskazane w Rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 80 ust. 1 Ustawy Pzp.

W wyniku zakończenia postępowania, Zamawiający zamieścił ogłoszenie o wyniku postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00544264/01 z dnia 14.10.2024 r.

W ramach kontrolowanego postępowania, kierując się profesjonalnym osądem do próby dokumentów finansowych wybrano dokumenty księgowe wykazane we wniosku o płatność nr FESL.07.08-IZ.01-002B/23-006-02 za okres od 2024-10-01 do 2024-12-31:

- Fakturę nr 42/11/2024 z dnia 29.11.2024 r., dot. usługi zajęć dla dzieci z elementami alpakterapii, na kwotę 4 929,00 zł brutto. Do faktury

dołączono protokół odbioru za okres 04.11.2024 r. – 30.11.2024 r. oraz potwierdzenie zapłaty w dniu 05.12.2024 r.

- Fakturę nr 8/12/2024 z dnia 13.12.2024 r., dot. usługi zajęć dla dzieci z elementami alpakoterapii, na kwotę 3 975,00 zł brutto. Do faktury dołączono protokół odbioru za okres 01.12.2024 r. – 13.12.2024 r. oraz potwierdzenie zapłaty w dniu 16.12.2024 r.

Weryfikowane faktury potwierdzają prawidłową i terminową realizację zamówienia, zostały opłacone w terminie i właściwie opisane. Dokumenty zostały prawidłowo wykazane we wniosku o płatność.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

1.6.1

Zamawiający nie zawarł w notatce z szacowania wartości zamówienia przeliczenia uzyskanych kwot na kwoty euro. Nie zawarł również tego przeliczenia w protokole postępowania. W § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 2434), określone zostały wzory protokołów postępowania o udzielenie zamówienia lub zawarcie umowy ramowej w trybach przewidzianych w ustawie Pzp. W każdym ze wzorów protokołów zamawiający zobowiązany jest wskazać ustaloną przed wszczęciem postępowania wartość zamówienia i jej równowartość wyrażoną w euro.

1.6.2

Zgodnie z Instrukcją wypełniania modułu Zamówienia Publiczne w systemie CST 2021 (Instrukcja Beneficjenta SL2021 – Zamówienia Publiczne dostępna pod adresem: https://funduszeue.slaskie.pl/dokument/instr_benef_sl_2021_zp_1_7), pole pod nazwą Numer ogłoszenia o zamówieniu to pole tekstowe służące do wprowadzenia unikalnego w ramach projektu numeru ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w przypadku zamówień powyżej progów unijnych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W pozostałych przypadkach należy wprowadzić znak sprawy figurujący w protokole postępowania, zgodnie z przyjętym formatem. Zamawiający wypełniając w systemie CST 2021 dane postępowania jako numer postępowania wpisał numer referencyjny, nadany przez siebie, zamiast numeru postępowania nadanego w BZP.

1.6.3

Zgodnie z ww. Instrukcją wypełniania modułu Zamówienia Publiczne w systemie CST 2021, pole pod nazwą *Wartość zamówienia* to pole numeryczne służące do określenia szacunkowej wartości danego zamówienia (pole obowiązkowe). Zamawiający wypełniając dane dotyczące weryfikowanego postępowania jako wartość zamówienia błędnie wskazał wartość 54 000,00 zł, a powinien wpisać

wartość szacunkową zamówienia ustaloną przed wszczęciem postępowania uwzględniając prawo opcji (zgodnie z notatką z szacowania 81 000,00 zł netto).

Zalecenia związane z ustaleniem 1.6:

Zalecenie 1.6.1

Zaleca się, aby w przyszłych postępowaniach o udzielenie zamówienia, realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej Zamawiający dochowywał należytej staranności, jeśli chodzi o zawarcie wszystkich wymaganych elementów w notatce z ustalenia wartości szacunkowej zamówienia oraz sporządzanie protokołu z postępowania na właściwym wzorze.

Zalecenie 1.6.2

Wraz z odpowiedzią na niniejszą Informację pokontrolną należy dokonać stosownych zmian w module Zamówienia Publiczne, zgodnie z powyższą uwagą. Ponadto, zaleca się Zamawiającemu prawidłowe uzupełnianie danych w systemie CST 2021 podczas realizacji kolejnych postępowań o zamówienie publiczne.

Zalecenie 1.6.3

Wraz z odpowiedzią na niniejszą Informację pokontrolną należy dokonać stosownych zmian w module Zamówienia Publiczne, zgodnie z powyższą uwagą. Ponadto, zaleca się Zamawiającemu prawidłowe uzupełnianie danych w systemie CST 2021 podczas realizacji kolejnych postępowań o zamówienie publiczne.

6. Podsumowanie kontroli

Zespół kontrolujący w wyniku kontroli poszczególnych obszarów dokonał oceny realizacji działań w ramach projektu na poziomie: Kategoria nr 1, 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, 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 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