

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Fundacja „Normalna Przyszłość”
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFS-VIII.44.2.7.2018
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.07.01.00-20-0138/17-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Droga do aktywności”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	ul. Suraska 1 lok.109 23 marca 2018 roku.
Zakres /przedmiot kontroli:	Przedmiotem kontroli jest weryfikacja prawidłowości przeprowadzenia postępowania dotyczącego wyboru oferty na świadczenie usług poradnictwa prawnego w ramach projektu RPPD.07.01.00-20-0138/17 pt. „Droga do aktywności”.
Ustalenia kontroli:	<p>W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych, Zespół Kontrolujący <u>stwierdził uchybienia/ nieprawidłowości</u> dotyczące zamówienia: <u>Zapytania ofertowego nr 2/03/2018/DA z dnia 04 marca 2018r. na świadczenie usług poradnictwa prawnego, w obszarze:</u></p> <p>1. <u>Poprawność udokumentowania udzielania zamówień, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP.</u></p> <p><u>Stwierdzone uchybienia:</u></p> <p>a) <u>zmiana treści zapytania ofertowego, bez przedłużenia terminu składania ofert.</u></p> <p>Beneficjent dwukrotnie zmieniał treść zapytania ofertowego. Ostatnia zmiana w zakresie sposobu oceny ofert wraz ze zmianą formularza ofertowego miała miejsce w dniu 08.03.2018r. (czwartek) termin składania ofert został wyznaczony na 12.03.2018r. godz. 16:00 (poniedziałek) zgodnie z czym Wykonawca miał tylko 1 dzień roboczy (09.03.2018r. piątek) na uwzględnienie zmian i przygotowanie oferty. Biorąc pod uwagę zakres wprowadzonych zmian Beneficjent powinien przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach i rzetelnego przygotowania ofert.</p> <p>b) <u>zawarcie umowy w terminie innym niż wskazano w zapytaniu ofertowym.</u></p> <p>Beneficjent nie zachował wskazanego w zapytaniu ofertowym terminu realizacji umowy (od 15.03.2018r. do 30.09.2018r.), protokół z wyboru oferty sporządzony w dniu 17.03.2018r., umowa z Wykonawcą zawarta w dniu 22.03.2018 r.</p> <p><u>Stwierdzone nieprawidłowości:</u></p> <p>a) <u>Rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym (wersja aktualna z dnia 08.03.2018r.) a ogłoszeniem nr 1093437 upublicznionym w bazie konkurencyjności (z uwzględnieniem zmian treści ogłoszenia z dnia 05.03.2018r. i 08.03.2018r.) w zakresie zawartych informacji na temat</u></p>

warunków udziału w postępowaniu oraz wiedzy i doświadczenia.

Beneficjent nie zawarł we wskazanych powyżej dokumentach wymagań tożsamyh względem przyszłych Wykonawców. Szczegółowy opis stanu faktycznego oraz stanowisko w przedmiotowych sprawach zostało zawarte w Załączniku nr 1 do Informacji Pokontrolnej.

W opinii Zespołu Kontrolującego doszło do naruszenia Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Rozdział 6.5.2 pkt. 8 tj. sformułowania warunków udziału w postępowaniu w sposób, który utrudnia potencjalnym wykonawcom złożenie oferty zgodnej z wymaganiami zamawiającego oraz wpływa na możliwość wzięcia przez wykonawcę udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W związku z powyższym w przypadku wydatkowania środków finansowych na podstawie umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia przedmiotowego postępowania, zostanie nałożona korekta finansowa. Właściwą kategorią nieprawidłowości indywidualnej będzie pozycja nr 11 „Brak pełnej informacji o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia...” zgodnie z Załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 22 lutego 2017 r. poz. 615 i zastosowanie stawki procentowej 25%. Zgodnie z ww. Rozporządzeniem § 6 stanowi: W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości indywidualnej, dla której w załączniku do rozporządzenia nie określono stawki procentowej, stosuje się stawkę procentową odpowiadającą najbliższej rodzajowo kategorii nieprawidłowości indywidualnej.

b) Określenie warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia w prowadzeniu indywidualnych porad prawnych dla osób niepełnosprawnych.

Beneficjent w zapytaniu ofertowym sformułował warunek udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia tj. „doświadczenie w prowadzeniu indywidualnych porad prawnych dla osób niepełnosprawnych” w sposób nieprawidłowy, zawężający konkurencję i równe traktowanie Wykonawców. W ocenie ZK w sposób nieuzasadniony z punktu widzenia wykonywania przyszłej umowy – ograniczono dostęp do udziału w postępowaniu stawiając w uprzywilejowanej sytuacji Wykonawców, którzy świadczyli lub świadczą porady prawne dla osób niepełnosprawnych.

Szczegółowy opis stanu faktycznego oraz stanowisko w przedmiotowej sprawie zostało zawarte w Załączniku nr 1 do Informacji Pokontrolnej.

W związku z powyższym doszło do naruszenia Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Rozdział 6.5.2 pkt. 8 tj. ustalenie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dokonanie opisu sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia utrudniający uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców.

W związku z powyższym w przypadku wydatkowania środków finansowych na podstawie umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia przedmiotowego postępowania, zostanie nałożona korekta finansowa. Właściwą kategorią nieprawidłowości indywidualnej będzie pozycja nr 12 „Określenie dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia...” zgodnie z Załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 22 lutego 2017 r. poz. 615 i zastosowanie stawki procentowej 25%.

c) Kryterium oceny oferty określone jako wynagrodzenie brutto za godzinę konsultacji prawnych oraz doświadczenie w realizacji poradnictwa prawnego dla osób niepełnosprawnych.

Beneficjent nie zawarł w zapytaniu ofertowym i ogłoszeniu jednoznacznego i wyczerpującego opisu kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem znaczenia (wag) tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Brak

	<p>szczegółowość, kompletność i jednoznaczność opisu kryteriów oceny ofert uniemożliwia każdemu znającemu dokonanie ich właściwej i obiektywnie uzasadnionej oceny i hierarchizacji w rankingu ofert najkorzystniejszych.</p> <p>Ponadto sformułowane przez Zamawiającego kryterium „liczba godzin poradnictwa prawnego dla osób niepełnosprawnych” nie odnosi się wprost do przedmiotu zamówienia „świadczenie usług poradnictwa prawnego”, co powoduje naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.</p> <p>Szczegółowy opis stanu faktycznego oraz stanowisko w przedmiotowej sprawie zostało zawarte w Załączniku nr 1 do Informacji Pokontrolnej.</p> <p>W ocenie ZK Zamawiający określił kryteria oceny ofert z naruszeniem <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności</i>, przy czym przedmiotowe naruszenie jest na tyle istotne, że mogło mieć wpływ na krąg potencjalnych wykonawców jak i doprowadzić do niezgodnej z umową o dofinansowanie oceny złożonych ofert.</p> <p>W związku z powyższym <u>doszło do naruszenia Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Rozdział 6.5.2 pkt.9</u> tj. sformułowania kryteriów oceny bez zachowania zasad uczciwej konkurencji równego traktowania Wykonawców.</p> <p>W związku z powyższym w przypadku wydatkowania środków finansowych na podstawie umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia przedmiotowego postępowania zostanie nałożona korekta finansowa. Właściwą kategorią nieprawidłowości indywidualnej będzie pozycja nr 12 „Określenie dyskryminacyjnych ...kryteriów oceny ofert” zgodnie z Załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 22 lutego 2017r. poz. 615 i zastosowanie stawki procentowej 25%.</p>
<p>Zalecenia pokontrolne:</p>	<p>W oparciu o ustalenia przedstawione w niniejszej Informacji Pokontrolnej Zespół Kontrolujący rekomenduje, by w celu wydatkowania środków finansowych w sposób prawidłowy, zgodny z <i>Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020</i>, o ile jest to możliwe, rozwiązanie umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego nr 2/03/2018/DA z dnia 04.03.2018r. oraz ponowne przeprowadzenie procedury wyłonienia wykonawcy na świadczenie usług prawnych, z przestrzeganiem obowiązujących przepisów, w sposób zapewniający przejrzystość, zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie Wykonawców.</p>
<p>Akta sprawy:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • upoważnienie do przeprowadzania kontroli, • pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, • korespondencja z jednostką kontrolowaną, • Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, • Lista sprawdzająca do kontroli w miejscu w trakcie realizacji projektu konkursowego
<p>Osoby przeprowadzające kontrolę:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Urszula Wenclik - Główny Specjalista Referatu Kontroli Projektów Włączenie Społeczne w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Kierownik Zespołu Kontrolującego, • Krzysztof Popławski – Starszy Inspektor Referatu Kontroli Projektów Włączenie Społeczne w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Członek Zespołu Kontrolującego,
<p>Opracował informację:</p>	<p>Urszula Wenclik - Główny Specjalista Referatu Kontroli Projektów Włączenie Społeczne w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Kierownik Zespołu Kontrolującego,</p>

Data opracowania:	17.12.2018 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok