

Znak sprawy: BK.1711.2.11.2021

Protokół kontroli problemowej Nr N-11/2021

przeprowadzonej w Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu przy ulicy Park Hutniczy 8. Numer statystyczny jednostki (REGON) 386421410.

Kontrolę przeprowadził Sławomir Malczewski pracownik Biura Kontroli Urzędu Miejskiego w Zabrzu, działając na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 312/2021 z dnia 22 października 2021 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Zabrze. Kontrolę przeprowadzono w okresie od dnia 3 listopada 2021 r. do dnia 30 listopada 2021 r. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli stanowi *zał. nr 1*.

Przedmiotem finansowej kontroli problemowej była kontrola zapytań ofertowych projektu pn. „Działamy-zmieniamy. Centrum Rozwoju Rodziny”. Okres objęty kontrolą: 2020 r. i 2021 r. Kontrolowany został poinformowany o zasadach wynikających z przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.

Ustalenia kontroli zawarte zostały w kolejnych rozdziałach:

	str.
I. USTALENIA OGÓLNE	1
II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE	2
III. WNIOSKI, UWAGI KOŃCOWE	5

I. USTALENIA OGÓLNE

Centrum Rozwoju Rodziny (Centrum) jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Zabrze. Dyrektorem Centrum od dnia 1 czerwca 2020 r. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony z dnia 21 maja 2020 r. jest Pani Magdalena Aksamitowska-Kobos (*zał. nr 2*).

Główną księgową Centrum od dnia 15 grudnia 2020 r. jest Pani Iwona Chmielewska zatrudniona w wymiarze 1/2 etatu na czas nieokreślony. Aktualne powierzenie obowiązków zgodnie z ustawą o finansach publicznych nastąpiło w dniu 15 grudnia 2020 r. (*zał. nr 3*).

Uprawnionymi do udzielania informacji w imieniu Kontrolowanego byli Dyrektor oraz pracownicy merytoryczni.

Przedmiotową kontrolę zrealizowano w oparciu o dokumenty finansowe udostępnione przez kierownictwo jednostki oraz wyjaśnienia pracowników merytorycznych.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o:

- ustawę z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.713 z późn. zm.);
- ustawę z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.);
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.);

- ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.);
- ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.);
- ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.);
- ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.);
- ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1744);
- ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.);
- uchwałę numer XII/218/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 października 2019 r. w sprawie nadania statutu Centrum Rozwoju Rodziny.

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

Centrum jest jednostką organizacyjną Miasta Zabrze działającą w formie jednostki budżetowej. Działa na podstawie statutu nadanego uchwałą Rady Miasta Zabrze. Zgodnie z § 4.1 realizuje zadania w zakresie polityki prorodzinnej, wspierania rodziny, systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych. Do zadań Centrum należy (§ 4.3 statutu) m.in. organizowanie, koordynowanie realizacji usług społecznych, wdrażanie i promocję działań kierowanych do rodziny, wypracowywanie kompleksowych programów wsparcia na rzecz rodziny i ich realizacja, pozyskiwanie środków zewnętrznych celem realizacji projektów i programów w obszarze działania Centrum.

Swoje zadania Centrum Rozwoju Rodziny realizuje częściowo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPOWSL) na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, oś priorytetowa IX Wyłączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych, a częściowo w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy *o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej*, oraz zadań wynikających z ustawy *o Karcie Dużej Rodziny*.

W ramach RPOWSL realizowany jest m.in. projekt „Działamy-zmieniamy. Centrum Rozwoju Rodziny”. Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych w Zabrzu. W ramach projektu przewidziano wsparcie dzienne dzieci i młodzieży, konsultacje i specjalistyczne wsparcie dla rodzin, asystenturę rodzinną. Na podstawie umowy UDA-RPSL.09.02.01-24-025C/18-00 zawartej w dniu 20 maja 2019 r. pomiędzy Województwem Śląskim a Miastem Zabrze, zobowiązano się do stworzenia określonej ilości miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej (usług społecznych) istniejących po zakończeniu projektu (5) oraz objęcia określonej liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (55). W ramach ww. projektu w 2021 r. przeprowadzono procedurę zamówień publicznych dla realizacji 8 zadań. Wykaz ww. zamówień publicznych stanowi *zał. nr 4*.

Sposób realizacji procedury wyboru wykonawcy zamówienia publicznego określa wprowadzony zarządzeniem Dyrektora z dnia 7 października 2020 r. nr CRR.021.6.2020 Regulamin udzie-

lania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy *Prawo Zamówień Publicznych*. W związku z zmianą przepisów od dnia 4 stycznia 2021 r. zarządzeniem nr CRR.021.1.2021 Dyrektor uaktualnił regulację, wprowadzając nowy Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 złotych (*zał. nr 5*).

Zgodnie z § 6 pkt 3 Centrum prowadzi ewidencję zamówień publicznych elektronicznie, co jest zgodne z § 17 pkt 1 obowiązującej Instrukcji Kancelaryjnej (*zał. nr 6*).

Kontrolujący przeprowadził kontrolę zgodności przeprowadzania w Centrum procedury zamówień publicznych z ww. regulaminem, dokonując szczegółowej analizy dokumentacji wybranego zadania – Udzielanie poradnictwa psychologicznego dla dzieci i osób dorosłych, uczestnikom projektu „Działamy – zmieniamy. Centrum Rozwoju Rodziny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zarejestrowanego w rejestrze zamówień publicznych Centrum pod numerem CRR.221.8.2021. Poniżej przedstawiono wyniki analizy realizacji poszczególnych punktów Regulaminu:

1. §1 pkt 5 – „czynności związane z udzieleniem zamówienia wykonują pracownicy jednostki zapewniający bezstronność i obiektywizm, potwierdzając to oświadczeniem (załącznik nr 3 *Regulaminu*) „ – Kontrolującemu przedstawiono trzy oświadczenia pracowników biorących udział w postępowaniu (*zał. nr 7*).
2. § 1 pkt 6 – zamówienie współfinansowane ze środków europejskich lub innych mechanizmów finansowych udzielane są z zachowaniem wytycznych wynikających z przepisów prawnych i dokumentów określających sposób udzielenia takich zamówień – z uwagi na fakt, że poradnictwo psychologiczne jak i terapia psychologiczna ewidencjonowane są pod jednym kodem CPV (jednolity system klasyfikacji udzielanych zamówień publicznych), a łączna wartość zamówień dot. tego kodu w Centrum przekroczyła kwotę 50 000 zł, informację o wszczęciu postępowania zamieszczono w bazie konkurencyjności (*zał. nr 8*).
3. § 2 pkt 4 szacunkową wartość zamówienia ustala się /.../ przy zastosowaniu, co najmniej jednej z metod (w analizowanym przypadku – analizy cen rynkowych z uwzględnieniem planowanej ilości lub wielkości zamówienia oraz okresu wykonania zamówienia. Zgodnie z § 2 pkt 8 ustalenie szacunkowej wartości zamówienia należy udokumentować w postaci notatki służbowej i załączonych do niej dokumentów. Kontrolowany w swym wyjaśnieniu poinformował, że szacunkowa wartość analizowanego zamówienia ustalona poprzez wydruk ze stron internetowych podmiotów świadczących takie usługi wraz z ich cenami. Kontrolującemu przedstawiono notatkę służbową, wydruki ze stron trzech podmiotów oraz zestawienie cen, będące podstawą obliczenia średniej ceny usługi (*zał. nr 9*).
4. § 3 pkt 1 procedurę udzielenia zamówienia publicznego wszczyna się poprzez złożenie pisemnego wniosku do Dyrektora Centrum – Kontrolującemu przedstawiono zaakceptowany przez głównego księgowego i dyrektora wniosek o udzielenie zamówienia z dnia 6 kwietnia 2021 r., sporządzony według wzoru określonego w Regulaminie (*zał. nr 10*).
5. § 4 pkt 1 czynność wyboru wykonawcy przeprowadza komórka wnioskująca w formie umieszczenia zapytania ofertowego na stronie BIP Centrum lub przekazanie w formie pisemnej zapytania ofertowego, do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców – w analizowanym przypadku zapytanie ofertowe sporządzono w dniu 6 kwietnia 2021 r. i opublikowano na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Centrum w dniu 7 kwietnia 2021 r. Dokument (*zał. nr 11*) zawiera wszystkie wymagane w Regulaminie elementy to jest m.in.:

- a/ opis przedmiotu zamówienia;
- b/ termin wykonania zadania;
- c/ wykaz dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu;
- d/ miejsce, termin i sposób złożenia oferty;
- e/ opis kryteriów wyboru wykonawcy (kryteriami oceny ofert była cena i doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia,).

W odpowiedzi do Centrum w ustalonym w ogłoszeniu terminie wpłynęło 5 ofert:

- 8 kwietnia 2021 r. – 1 oferta;
- 12 kwietnia 2021 r. – 1 oferta;
- 13 kwietnia 2021 r. – 2 oferty;
- 14 kwietnia 2021 r. – 1 oferta.

Po otwarciu ofert do trzech z wyżej wymienionych podmiotów skierowano pisma wzywające do uzupełnienia danych:

- potwierdzenia, że w przedstawionej ofercie uwzględniono wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w zaproponowanej cenie – 2 oferentów;
- wskazania czy oferent przewiduje powierzenie realizacji części zamówienia podwykonawcy – 1 oferent;
- wskazania sektora przedsiębiorców, do którego należy wykonawca – 1 oferent.

Wszystkim tym podmiotom wyznaczono termin (20 kwietnia 2021 r. godz. 15:00) do przesłania informacji uzupełniającej, zaznaczając, że brak złożenia wyjaśnień będzie podstawą do odrzucenia oferty. Wezwani złożyli w wyznaczonym terminie wyjaśnienia (19 kwietnia 2021 r. – 1 pismo, 20 kwietnia – 2 pisma o godz. 11:23 i 13:27), podtrzymując przedstawione w ofertach kalkulacje cen i uzupełnili wskazane braki. Kontrolujący zwraca uwagę na konieczność umieszczania na wpływających w ramach postępowania dokumentach nie tylko daty wpływu, ale i godziny otrzymania.

6. Po zapoznaniu się z otrzymanymi ofertami i uwzględniając informacje uzyskane z dodatkowo przesłanych wyjaśnień, w dniu 27 kwietnia 2021 r. sporządzono protokół z udzielonego zamówienia publicznego (*zał. nr 12*). Jego treść jest zgodna z wzorem (załącznik nr 2 do Regulaminu). W dokumencie podano ilość otrzymanych ofert, nazwy podmiotów je składających, nazwę wybranego wykonawcy zamówienia oraz tabelę zawierającą ilość przyznanych punktów poszczególnym ofertom. W tym samym dniu na stronie BIP Centrum opublikowano Zawiadomienie (*zał. nr 13*), co było realizacją zapisu § 5 pkt 3 Regulaminu. Poinformowano w nim o wyborze wykonawcy zamówienia. Ponadto podano ilości przyznanych punktów oraz informację o odrzuceniu dwóch ofert. Powodem odrzucenia ofert była rażąco niska cena i ogólnikowość złożonych wyjaśnień, tzn. nie przedstawiono szczegółowych wyliczeń proponowanej ceny i potwierdzenia uwzględnienia w niej wszystkich kosztów realizacji zamówienia. Jednocześnie do wszystkich oferentów skierowano pisma informujące o zakończeniu postępowania i jego wynikach.

W dniu 28 kwietnia 2021 r. do Centrum wpłynęło pismo jednego z odrzuconych oferentów, wnioskującego o unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty i dokonanie powtórnej analizy ofert, motywując to faktem wyboru oferty, której cena jest rażąco wyższa od cen innych oferentów. W dniu 5 maja 2021 r. Centrum wystosowało do ww. oferenta

pismo podtrzymujące decyzję o odrzuceniu jego oferty. Jednocześnie wyjaśniono, że każdy z oferentów potwierdził fakt zapoznania się z treścią Zapytania ofertowego a więc i z pkt. IX ppkt 8 (podstawa odrzucenia oferty). Odnosząc się do kwestii wyjaśnień dot. rażąco niskiej ceny, Kontrolowany posiłkował się przepisem art. 224 Prawo zamówień publicznych wskazującym, że wyłącznie na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że jego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny i co z zasady musi mieć związek z takimi warunkowaniami jak: wykazanie niskiego kosztu zarządzania procesem świadczenia usług, wybraniem rozwiązań technicznych wyjątkowo korzystnych warunków usług, spełnienia obowiązku stosowania się do przepisów odnoszących się do kosztów pracy. Tymczasem wyjaśnienia oferenta nie zawierały dowodów uzasadniających niski koszt usługi. Podstawa odrzucenia oferty zastosowana w Zapytaniu ofertowym koresponduje z przesłankami wskazanymi w art. 226 ust. 1 pkt 8 Prawo zamówień publicznych, niemniej jednak z uwagi na wartość zamówienia (poniżej 130 000 zł), całe postępowanie nie było prowadzone na podstawie ustawy Pzp, więc oferentom nie przysługuje możliwość odwołania.

7. § 5 pkt 6 udzielenie zamówienia następuje poprzez zawarcie umowy w formie pisemnej podpisanej przez Dyrektora lub upoważnioną osobę. W dniu 24 maja 2021 r. zawarto umowę nr CRR.022.12.2021 z wybranym w postępowaniu podmiotem. Zapisy co do zakresu świadczonych usług, okresu obowiązywania i całkowitego wynagrodzenia są zgodne z przedstawioną i zaakceptowaną przez Centrum ofertą. Ponieważ okres obowiązywania umowy przekracza rok budżetowy, Kontrolujący zwrócił się o przedstawienie upoważnienia Dyrektora Centrum do zawarcia ww. umowy. Dyrektor Centrum przedstawił upoważnienia Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty łącznie w wysokości 1 000 000 zł. Upoważnienie obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r., do chwili odwołania lub ustania stosunku pracy upoważnionej (zał. nr 14).

III. WNIOSKI, UWAGI KOŃCOWE

Kontrolujący na podstawie kontroli zapytań ofertowych wybranego zamówienia w ramach projektu pn. „Działamy-zmieniamy. Centrum Rozwoju Rodziny” i trybu przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego ocenia działalność Centrum w tym obszarze jako prawidłową pod względem formalno-prawnym oraz jeśli chodzi o wykazanie należytej staranności Kontrolowanego w zakresie dopełnienia obowiązku zagwarantowania ciągłości usług, do których świadczenia obligowała go umowa nr UDA-RPSL.09.02.01-24-025C/18-00 zawarta w dniu 20 maja 2019 r. pomiędzy Województwem Śląskim a Miastem Zabrze.

Na powyższych ustaleniach czynności kontrolne zakończono. Protokół kontroli składa się z 6 parafowanych przez Kontrolującego i Kontrolowanego stron. Protokół zawiera 14 załączników o łącznej liczbie 55 stron.

Dyrektor Centrum Pani Magdalena Aksamitowska-Kobos została poinformowana o przysługującym jej z mocy przepisów § 18 Regulaminu przeprowadzania kontroli instytucjonalnej przez Biuro Kontroli Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz postępowania w trakcie kontroli zewnętrznych (załącznik do zarządzenia nr 801/BK/2020 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu przeprowadzania kontroli instytucjonalnej przez Biuro Kontroli Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz postępowania w trakcie kontroli zewnętrznych,

prawie do pisemnego zgłaszania merytorycznych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w niniejszym protokole w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu i o prawie do odmowy podpisania protokołu.

Udostępnienie *Protokołu* następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, z zachowaniem przepisów ustaw, na mocy, których dokonuje się wyłączeń jawności.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano: bez zastrzeżeń/~~zapowiadając wniesienie zastrzeżeń¹~~

Jeden egzemplarz protokołu wręczono Dyrektorowi Pani Magdalenie Aksamitowskiej-Kobos. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli pod pozycją 1/2021.

Zabrze, dnia 17 grudnia 2021 r.

Dyrektor
Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu
Magdalena Aksamitowska-Kobos

.....
(pieczętka imienna i podpis Kontrolowanego)

Inspektor
mgr inż. Mawomir Małczewski

.....
(pieczętka imienna i podpis Kontrolującego)

Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu
ul. Park hutniczy 8, 41-800 Zabrze
NIP: 648 27 99 618; REGON: 368 42 14 10
Tel. 32 630 32 33 e-mail: crr@crr.miastozabrze.pl

¹ niepotrzebne skreślić