



~~Informacja Pokontrolna/Ostateczna Informacja pokontrolna\*~~  
z kontroli ex post prawidłowości realizacji procedur udzielania zamówień  
w projekcie nr RPDS.01.04.01-02-0004/19

*Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca*  
*Wpłynęło*  
*4.1.15*  
*22-03-2021*  
*Sekretariat*

1. Informacje ogólne.

1.1. Podstawa prawna kontroli:

- art. 41 ust. 2 pkt 4 i art. 45 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 512 z późn. zm.),
- art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 7 oraz pkt 8, art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 23 ust. 4, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 z późn. zm.),
- § 16 ust. 1. Umowy o dofinansowanie projektu nr RPDS.01.04.01-02-0004/19 z dnia 30.03.2020 r.

1.2. Nazwa Jednostki Kontrolującej:

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

1.3. Skład zespołu kontrolującego:

RODO

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Miasto Jelenia Góra

1.5. Adres jednostki kontrolowanej:

Pl. Ratuszowy 58  
58-500 Jelenia Góra

1.6. Numer i nazwa projektu:

RPDS.01.04.01-02-0004/19  
„Jelenia GÓRĄ możliwości- promocja gospodarcza Miasta i jeleniogórskich MŚP”

1.7. Numer i data umowy/decyzji o dofinansowanie:

RPDS.01.04.01-02-0004/19 z dnia 30.03.2020 r.

1.8. Typ kontroli:

~~Kontrola własna instytucji na miejscu/Kontrola własna instytucji na dokumentach\*~~

1.9. Tryb kontroli:

~~Dołączna/Planowa\*~~

1.10. Rodzaj kontroli:

~~Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie/ w trakcie realizacji projektu/na zakończenie/po zakończeniu\*~~

1.11. Data rozpoczęcia kontroli:

12 lutego 2021 r.

1.12. Data zakończenia kontroli:

24 lutego 2021 r.

*51. 22.03.2021.*  
*[Signature]*

### 1.13. Zakres kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

#### Skontrolowane postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Celem kontroli było zbadanie prawidłowości udzielonego zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu RPDS.01.04.01-02-0004/19 pn. „Jelenia GÓRĄ możliwości- promocja gospodarcza Miasta i jeleniogórskich MŚP”.

Zamawiający przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.), dalej „ustawa pzp”. Kontrolą objęto postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę oznakowanych logotypami oraz treścią reklamową materiałów promocyjnych i reklamowych.

Wartość szacunkowa zamówienia: 148 362,00 PLN netto / 34 750,90 EUR

Data wszczęcia postępowania: 02.12.2020 r.

Numer ogłoszenia: 759133-N-2020

Numer i data zawartej umowy z wykonawcą:

- Umowa nr RZ.272.45.I.2020 zawarta w dniu 12.01.2021 r. z firmą Irina Chicherina Media Consulting Agency na kwotę 108 692,00 PLN brutto;

- Umowa nr RZ.272.45.II.2020 zawarta w dniu 12.01.2021 r. z firmą PPHU „LIR” Elżbieta Zajet na kwotę 51 600,00 PLN brutto

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: nr 510406875-N-2021 z dnia 22.01.2021 r.

### 3. Wnioski i ustalenia z kontroli [zaznaczyć właściwe opcje]

W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień.

W toku kontroli stwierdzono uchybienia bez skutku finansowego:

Zamawiający w dniu 02.12.2020 r. wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego poprzez umieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oznakowanych logotypami oraz treścią reklamową materiałów promocyjnych i reklamowych. Zamówienie zostało podzielone na dwie części:

Część 1: Dostawa materiałów promocyjnych z treścią reklamową:

- 1) Power bank z panelem solarnym - 600 szt.;
- 2) Teczka z power bankiem i ładowarką indukcyjną - 300 szt.;
- 3) Zestaw podróżny w etui (poduszka dmuchana powietrzem, opaska na oczy, zatyczki do uszu, kłódka do zabezpieczenia bagażu, etui na zestaw podróżny) - 400 szt.;
- 4) Bidon sportowy - 600 szt.;
- 5) Metalowy brelok do kluczy - 1000 szt.;
- 6) Torba papierowa reklamowa 2000 szt.

Część 2: Dostawa koszulek sportowych - rowerowych z treścią reklamową:

- 1) Koszulka specjalistyczna sportowa - rowerowa 600 szt.

Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części. Termin składania ofert Zamawiający ustalił na dzień 14.12.2020 godz. 11.00. Oferta powinna być złożona na

formularzu ofertowym, uwzględniającym ilość, cenę jednostkową oraz cenę brutto poszczególnych pozycji zamówienia.

W dniu 10.12.2020 r. Zamawiający zmienił ogłoszenie o zamówieniu poprzez zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie ogłoszenia. Modyfikacja obejmowała zmianę ilości sztuk power banków z panelem solarnym z 600 szt. na 400 szt., co zostało odzwierciedlone w formularzu ofertowym aktualnym na dzień 10.12.2020 r. W związku ze zmianą treści ogłoszenia Zamawiający wydłużył termin składania ofert do 16 grudnia 2020 r. godz. 11.00.

Do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęło 6 ofert:

1. Agencja Reklamowa Cieślík-Studio L Spółka Jawna – na formularzu ofertowym przed zmianą SIWZ;
2. PPHU LIR Elżbieta Zajet - na formularzu ofertowym przed zmianą SIWZ;
3. Eureka Plus Agencja Reklamy Barbara Fedorowicz, Ryszard Fedorowicz – na aktualnym formularzu, zgodnym z SIWZ po zmianach;
4. Top Arts Artur Jezierski - na aktualnym formularzu, zgodnym z SIWZ po zmianach;
5. Questsport Ewa Włoszczowska - na aktualnym formularzu, zgodnym z SIWZ po zmianach;
6. Irina Chicherina Media Consulting Agency - na aktualnym formularzu, zgodnym z SIWZ po zmianach.

Zamawiający porównał wszystkie oferty, które wpłynęły przed upływem terminu składania ofert. W tym celu Wykonawca zastosował art. 87 ust. 2 Ustawy PZP poprawiając w ofertach złożonych na formularzach sprzed zmiany SIWZ cenę brutto za power banki, biorąc pod uwagę cenę jednostkową, wskazaną w ofercie oraz ilość sztuk power banków po zmianie SIWZ. O fakcie dokonania poprawy ofert poinformował Wykonawców, oferty których zostały poprawione.

W wyniku porównania ofert zostały wybrani następujące Wykonawcy:

Część 1 - Irina Chicherina Media Consulting Agency. W dniu 12.01.2021 r. z Wykonawcą została podpisana umowa nr RZ.272.45.I.2020 ma kwotę 108 692,00 PLN brutto.

Część 2 - PPHU LIR Elżbieta Zajet. W dniu 12.01.2021 r. z Wykonawcą została podpisana umowa nr RZ.272.45.II.2020 na kwotę 51 600,00 brutto.

W opinii zespołu kontrolującego doszło do naruszenia zapisów art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy pzp. Zgodnie z ww. zapisami Zamawiający powinien był odrzucić oferty na część 1 zamówienia firmy Agencja Reklamowa Cieślík-Studio L Spółka Jawna i firmy PPHU LIR Elżbieta Zajet, gdyż zostały one złożone na nieaktualnych formularzach i tym samym nie odpowiadały treści SIWZ. Zdaniem zespołu kontrolnego nie zaszyły przy tym okoliczności wskazane w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp. Powyższe naruszenie nie wpłynęło jednak na wynik postępowania, gdyż wybrany do realizacji części 1 zamówienia Wykonawca złożył ofertę na aktualnym i zgodnym z treścią SIWZ formularzu. Wybrany do realizacji części 2 zamówienia Wykonawca złożył wprawdzie ofertę na formularzu sprzed zmiany SIWZ, jednak zmiana ta nie obejmowała części 2 zamówienia – zatem oferta była zgodna z zapisami SIWZ dotyczącymi części 2 zamówienia i nie podlegała odrzuceniu.

Tym samym naruszenie ma charakter formalny, bez skutku finansowego.

- W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości ze skutkiem finansowym:
- Inne ustalenia kontrolne:

RODO

Podpis kierownika zespołu kontrolującego

RODO

Podpis członka zespołu kontrolującego

Wrocław, dnia 08.03.2021 r.  
(miejscowość)

Kontrolowany:

PREZESIDENT MIASTA  
Jelenia Góra  
Jęzzy Guziński

podpis kierownika podmiotu kontrolowanego lub osoby upoważnionej

MIASTO JELENIA GÓRA  
Plac Ratuszowy nr 58  
58-500 JELENIA GÓRA  
DIP 611-009-38-99 REGON 230821523  
(1)

JELENIA GÓRA, dnia 15.03.2021 r.  
(miejscowość)

### 3. Informacja o nałożonych korektach finansowych/pomniejszeniach/wydatkach niekwalifikowalnych

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości nałożono następujące korekty finansowe/pomniejszenia/uznano następujące wydatki za niekwalifikowalne:

~~[Opis nałożonych korekt finansowych/pomniejszeń/wydatków niekwalifikowalnych w odniesieniu do postępowań i ustaleń opisanych w części 2 i 3. Należy wskazać kategorię nieprawidłowości indywidualnej, wykazać szkodę, wskazać naruszone przepisy prawa, wskazać podstawę prawną nałożenia korekty finansowej/dokonania pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych, wskazać wartość korekty finansowej przed obniżeniem/wartość pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych przed obniżeniem, uzasadnienie obniżenia wartości korekty finansowej/obniżenia wartości pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych, stawkę procentową zastosowaną przy obniżeniu wartości korekt finansowych/stawkę procentową zastosowaną przy obniżeniu wartości pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych.]~~

~~[W przypadku nieprawidłowości stwierdzonej w ramach kontroli przeprowadzonej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie lub przed złożeniem przez beneficjenta wniosku o płatność i nałożeniem związanego z tym pomniejszenia, należy umieścić zapis o treści:~~

~~„W związku ze stwierdzonymi naruszeniami procedur udzielania zamówień, dla których zastosowano podane powyżej wskaźniki pomniejszenia wydatków kwalifikowanych, Wnioskodawca/Beneficjent zobowiązany jest do stosownego pomniejszenia wszystkich wydatków kwalifikowalnych przedstawianych do refundacji, związanych z realizacjami umów objętych pomniejszeniami. Niezastosowanie się do powyższego obowiązku może stanowić przesłankę do stwierdzenia próby popełnienia przestępstwa nadużycia finansowego.”]~~

Kontrolowany

Podpis Kierownika Wydziału Kontroli  
/osoby upoważnionej

Podpis osoby upoważnionej

....., dnia .....

dnia .....

(miejscowość)

(miejscowość)

### 4. Załączniki (pozostają wyłącznie przy egzemplarzu Informacji pokontrolnej przeznaczonej dla DIP):

- dokumentacja dot. przeprowadzonego postępowania wyboru wykonawcy.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kontrolującego i kontrolowanego.

**Pouczenie:**

1. Informację pokontrolną podpisuje Kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona, składając do Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Informacji pokontrolnej podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej.
2. Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje zgodnie z zapisami art. 25 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 prawo do zgłoszenia w formie pisemnej zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej wraz z uzasadnieniem, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wyżej wymienionej Informacji pokontrolnej. W przypadku przekroczenia ww. ustawowego terminu zastrzeżenia pozostawia się bez rozpatrzenia a informacja pokontrolna uznana zostaje za ostateczną po upływie ustawowego terminu na ich wniesienie.
3. Jednostka kontrolująca w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia/złożenia zastrzeżeń dokonuje ich analizy i przekazuje zweryfikowaną Informację pokontrolną, a w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości bądź w części zweryfikowaną informację pokontrolną wraz z pisemnym uzasadnieniem nieuwzględnienia złożonych zastrzeżeń w całości bądź w części. Kontrolujący mogą w razie potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne w celu ustalenia zasadności zastrzeżeń.
4. Kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania zweryfikowanej Informacji pokontrolnej składając do Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, pisemne uzasadnienie odmowy podpisania zweryfikowanej Informacji pokontrolnej wraz z niepodpisany egzemplarzem zweryfikowanej Informacji pokontrolnej.
5. Kontrolujący zamieszczają w informacji pokontrolnej adnotację o odmowie podpisania informacji pokontrolnej oraz jej uzasadnienie.
6. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń pokontrolnych.
7. Licząc poszczególne terminy należy stosować zasady określone w tytule V ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (art.110-116) i tak: termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.

\*Niepotrzebne skreślić

