

INFORMACJA POKONTROLNA FEPK.07.18-IP.01-0018/23-002-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: FEPK.07.18-IP.01-0018/23-002
Numer projektu: FEPK.07.18-IP.01-0018/23
Tytuł projektu: Usługi społeczne w Mieście Jaśle

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta: 6851557415
Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Jasło/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
Adres beneficjenta: Jasło 38-200, Szkolna 25

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Na miejscu
Rodzaj kontroli: W trakcie realizacji projektu
Zespół kontrolujący: Mariusz Cieśla, Piotr Cyrulik
Zastosowana lista sprawdzająca: Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu FEP 2021-2027.
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2024-07-29 - 2024-08-30
Data rozpoczęcia kontroli: 2024-07-29
Podmiot kontrolujący: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Podmioty kontrolowane: Gmina Miasto Jasło/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle - NIP: 6851557415
Miejsca przeprowadzenia kontroli: ul. Szkolna 25, 38-200 Jasło
Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2023/BZP00393697	Zapewnienie w formie cateringu dla 31 uczestników Dziennego Domu Pomocy dla Osób starszych w Jaśle 1	FK.261.101.2023

	ciepłego posiłku dziennie (obiad jednodaniowy)	
--	---	--

Numery kontrolowanych WoP: FEPK.07.18-IP.01-0018/23-002-02

1. Wykaz skrótów

1. FEP 2021-2027 - Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027
2. IP - Instytucja Pośrednicząca
3. MOPS Jasło - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasle
4. UP - Uczestnik projektu

2. Podstawa prawna

Art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (t.j. Dz.U.2022.1079, z późn. zm.), zapisy Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach programu regionalnego Fundusze dla Podkarpacia 2021–2027 zawartego w dniu 8 listopada 2022 r. w Rzeszowie pomiędzy Zarządem Województwa Podkarpackiego a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie (z późn. zm.) oraz § 18 Umowy o dofinansowanie projektu „Usługi społeczne w Mieście Jasle” Nr FEPK FEPK.07.18-IP.01-0018/23 z dnia 09 kwietnia 2024 r.

3. Cel kontroli

Kontrola w miejscu realizacji projektu w siedzibie podmiotu kontrolowanego zgodnie z RPK jest formą weryfikacji wydatków mającą na celu potwierdzenie w szczególności, że:

- a) współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone,
- b) faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z umową o dofinansowanie projektu i odpowiada informacjom ujętym we wnioskach o płatność oraz w innych dokumentach przekazywanych do instytucji kontrolującej,
- c) wydatki zadeklarowane przez beneficjentów w związku z realizowanymi projektami zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z wymaganiami programu oraz z regulami unijnymi i krajowymi.

4. Przedmiot kontroli

Weryfikacja zgodności realizacji projektu z zapisami Umowy o dofinansowanie Projektu w zakresie:

- Zgodności z kryteriami wyboru projektu,
- Monitorowania i sprawozdawczości,
- Polityk horyzontalnych,
- Postępu rzeczowego,
- Kwalifikowalności uczestników projektu,
- Kwalifikowalności wydatków,
- Zamówień publicznych,
- Zasady konkurencyjności,
- Kwalifikowalności personelu projektu,
- Pomocy publicznej/pomocy de minimis,
- Metod uproszczonych,

- Archiwizacji,
- Informacji i promocji,
- Partnerów w projekcie,
- Projektów innowacyjnych,
- Projektów grantowych.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Zgodność z kryteriami wyboru projektu

OPIS PRÓBY

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu 51 osób (34K i 17M) do usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej poprzez: kontynuację funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy oraz utworzenia w nim 2 dodatkowych miejsc świadczenia usług, a także świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej (AON) do 31.12.2025r.

Okres realizacji: od 01.10.2023 r. do 31.12.2025 r. Wartość projektu: 3 445 738,53 PLN. Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 2 928 877,75 PLN.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Brak

Ustalenie nr 1.2 Zgodność z kryteriami wyboru projektu

Czy projekt jest zgodny z właściwymi celami szczegółowymi FEP?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych skoncentrowanych na osobie, co jest zgodne z celem szczegółowym FEP 2021-2027 właściwym dla działania 7.18.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.2: Brak

Ustalenie nr 1.3 Zgodność z kryteriami wyboru projektu

Czy projekt jest zgodny z mającymi zastosowanie szczegółowymi kryteriami wyboru projektów?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Projekt jest zgodny z mającymi zastosowanie szczegółowymi kryteriami wyboru projektów zgodnie z Załącznikiem nr 3 Kryteria wyboru projektów współfinansowanych ze środków EFS+ w ramach FEP 2021-2027 (nabór wniosków o dofinansowanie projektu w sposób niekonkurencyjny).

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.3: Brak

Ustalenie nr 2.1 Monitorowanie i sprawozdawczość

Czy projekt jest monitorowany zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych dotyczących

monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027, w tym czy beneficjent monitoruje osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu w projekcie oraz zbiera dane uczestników projektu zgodnie z tymi wytycznymi?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Projekt jest monitorowany zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027, w tym czy beneficjent monitoruje osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu w projekcie oraz zbiera dane uczestników projektu zgodnie z tymi wytycznymi.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.1: Brak

Ustalenie nr 2.2 Monitorowanie i sprawozdawczość

Czy beneficjent posiada produkty projektu, które powinny zostać opracowane do czasu kontroli?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Wskaźniki produktu:

1. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami, wartość docelowa – ogółem: 0, wartość osiągnięta od początku realizacji projektu - narastająco: 0,
2. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wartość docelowa – ogółem: 0, wartość osiągnięta od początku realizacji projektu - narastająco: 0,
3. Liczba osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej w programie, wartość docelowa: 51 (34K,17M), wartość osiągnięta od początku realizacji projektu - narastająco: 60 (35K,25M),
4. Liczba zrealizowanych godzin usług asystenckich w ramach projektu, wartość docelowa – ogółem: 23 000, wartość osiągnięta od początku realizacji projektu - narastająco: 1 180,
5. Liczba asystentów osoby niepełnosprawnej świadczących usługi asystencji na rzecz UP, wartość docelowa: 10 (7K, 3M), wartość osiągnięta od początku realizacji projektu - narastająco: 11 (10K,1M),
6. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie, wartość docelowa: 24 (17K, 7M), wartość osiągnięta od początku realizacji projektu - narastająco: 44 (23K,21M),
7. Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie, wartość docelowa – ogółem: 0, wartość osiągnięta od początku realizacji projektu - narastająco: 0,
8. Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w programie, wartość docelowa – ogółem: 0, wartość osiągnięta od początku realizacji projektu - narastająco: 0,
9. Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie, wartość docelowa – ogółem: 0, wartość osiągnięta od początku realizacji projektu - narastająco: 0,
10. Liczba osób w kryzysie bezdomności lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie, wartość docelowa – ogółem: 0, wartość osiągnięta od początku realizacji projektu - narastająco: 0,

Brak

Wskaźniki rezultatu:

1. Liczba utworzonych miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej, wartość docelowa – ogółem: 2, wartość osiągnięta od początku realizacji projektu - narastająco: 1,
2. Liczba osób, które opuściły opiekę instytucjonalną dzięki wsparciu w programie, wartość

- docelowa – ogółem: 0, wartość osiągnięta od początku realizacji projektu - narastająco: 0,
3. Liczba osób świadczących usługi w społeczności lokalnej dzięki wsparciu w programie, wartość docelowa: 10 (7K, 3M), wartość osiągnięta od początku realizacji projektu - narastająco: 0,
4. Liczba UP objętych wsparciem AON, u których nastąpiła poprawa funkcjonowania w życiu społecznym/zawodowym, wartość docelowa: 16 (12K, 4M), wartość osiągnięta od początku realizacji projektu - narastająco: 0,
5. Liczba UP objętych wsparciem DDP, u których zwiększyła się samodzielność w wykonywaniu czynności dnia codziennego, wartość docelowa: 25 (16K, 9M), wartość osiągnięta od początku realizacji projektu - narastająco: 0,
6. Liczba osób, u których nastąpiła poprawa sprawności fizycznej, wartość docelowa: 24 (16K, 8M), wartość osiągnięta od początku realizacji projektu - narastająco: 0,
7. Liczba osób, które rozwinęły swoje zainteresowania, wartość docelowa: 24 (16K, 8M), wartość osiągnięta od początku realizacji projektu - narastająco: 0.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.2: Brak

Ustalenie nr 2.3 Monitorowanie i sprawozdawczość

Czy produkty projektu są odpowiedniej jakości?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Ze względu na etap realizacji projektu osiągnięte produkty są na odpowiednim poziomie.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.3: Brak

Ustalenie nr 2.4 Monitorowanie i sprawozdawczość

Czy istnieje ryzyko niezrealizowania założeń merytorycznych projektu oraz nieosiągnięcia jego wskaźników?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Ze względu na etap realizacji projektu nie stwierdzono ryzyka niezrealizowania założeń merytorycznych projektu.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.4: Brak

Ustalenie nr 2.5 Monitorowanie i sprawozdawczość

Czy beneficjent zapewnia bieżące (nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od wystąpienia zdarzenia warunkującego konieczność wprowadzenia lub modyfikacji danych) wprowadzanie danych osobowych do CST2021, a w szczególności do SL2021 i SM EFS?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Dane do systemu SM EFS wprowadzane są w późniejszych terminach niż 3 dni robocze. [REDACTED]
[REDACTED] data rozpoczęcia udziału w projekcie 28.05.2024 r data wprowadzenia do systemu 20.06.2024 r.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.5: Brak

Ustalenie nr 3.1 Polityki horyzontalne

OPIS PRÓBY

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Beneficjent przedłożył Oświadczenie z dnia 31.07.2024 r. w sprawie działań podjętych z zakresu równości szans i płci.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 3.1: Brak

Ustalenie nr 4.1 Postęp rzeczowy

OPIS PRÓBY

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zadanie 1 Funkcjonowanie i świadczenie usług w DDP - 1 426 734,37

Realizacja usług w DDP w ramach projektu stanowi kontynuację dotychczasowego wsparcia realizowanego obecnie przez Beneficjenta w ramach projektu dofinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Ponadto zgodnie z potrzebami utworzone zostaną 2 dodatkowe miejsca pobytu w DDP, przez co świadczenie usług w DDP będzie prowadziło do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu. Świadczenie usług w ramach DDP odbywa w dni robocze od poniedziałku do piątku przez 8h dziennie w godzinach dostosowanych do potrzeb Uczestników Projektu i ich rodzin. Liczba Uczestników Projektu objęta usługami w ramach DDP to 31 Osób (20K i 11M). Realizację usług w DDP będzie zapewniał zatrudniony personel.

Brak

Zadanie 2. Asystent Osoby Niepełnosprawnej wartość pozycji 1 569 560,00

Odbiorcami asystencji w ramach P będzie 20 O (14K i 6M) legitymujące się orzeczeniem o znacznym umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniu równoważnym do ww., w wieku 18+ . Zadanie będzie realizowane od I.2024r. do XII.2025r. Zakłada się, że usługi Asystenta Osoby Niepełnosprawnej będą świadczone 7 dni w tygodniu w godzinach dostosowanych do potrzeb Uczestników Projektu. Usługa Asystenta Osoby Niepełnosprawnej będzie polegała w szczególności na towarzyszeniu/asystowaniu Uczestnikom Projektu w: - wykonywaniu przez niego czynności dnia codziennego., - wyjściu z UP w wybrane przez niego miejsca, - załatwianiu przez UP spraw urzędowych, w tym związanych z poszukiwaniem pracy, - korzystaniu przez UP z dóbr kultury i sportu (np. muzeum, kino, basen, siłownia), - podczas praktyk religijnych, - spędzaniu czasu wolnego (spacer, gry towarzyskie), - wizytach lekarskich(pomoc w zmianie ubioru i pozycji podczas: wizyt lekarskich, zabiegów rehabilitacyjnych.). Wymiar godzinowy., pory świadczenia. usługi Asystenta oraz zakres będą miały charakter zindywidualizowany., wynikający z potrzeb UP i będą określane w kontrakcie trójstronnym zawartym pomiędzy Uczestnikiem Projektu, podmiotem świadczącym usługę asystenta oraz Beneficjentem. Wymiar godzinowy nie jest uzależniany od stopnia niepełnosprawności.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 4.1: Brak

Ustalenie nr 5.1 Kwalifikowalność uczestników projektu

OPIS PRÓBY

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Grupe docelową projektu stanowią osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w wieku 60+ objęte wsparciem Dziennego Domu Pomocy (31 O, w tym 20K i 11M) i osoby niepełnosprawne legitymujące się orzeczeniem o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym do ww., w wieku 18+, 20 osób (14Ki 6M) objętych wsparciem (Asystenta Osoby Niepełnosprawnej). Zgodnie z przedłożonym w dniu 31.07.2024r. na dzień rozpoczęcia kontroli udział w projekcie rozpoczęło 31 Uczestników Projektu. Przedstawione zostały Zarządzenie nr KO.021.24.2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle z dnia 29.09.2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie „Usługi społeczne w Mieście Jasle” w zakresie wsparcia usługami świadczonymi w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych. Zarządzenie nr KO.021.8.2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle z dnia 18.03.2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie „Usługi społeczne w Mieście Jasle” w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych usługami asystenckimi. Zarządzenie nr KO.021.15.2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle z dnia 17.04.2023 r. w sprawie zmian w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie „Usługi społeczne w Mieście Jasle” w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych usługami asystenckimi. Zarządzenie nr KO.021.25.2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle z dnia 19.06.2024 r. w sprawie zmian w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie „Usługi społeczne w Mieście Jasle” w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych usługami asystenckimi. Zweryfikowana została kwalifikowalność następujących uczestników projektu:

1. Usługi asystenckie: [REDACTED]
2. Usługi świadczone w DDP: [REDACTED]

Brak

Zalecenia związane z ustaleniem nr 5.1: Brak

Ustalenie nr 6.1 Kwalifikowalność wydatków

OPIS PRÓBY

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Kwota wydatków, na podstawie zatwierdzonych do dnia kontroli wniosków o płatność za okres od 02.10.2023 r. do 31.03.2024 r. wynosi łącznie 274 509,35 PLN w tym w ramach dofinansowania 229 576,42 PLN oraz 44 932,93 PLN w ramach wkładu własnego.

Dobór próby dokumentacji finansowej do kontroli na miejscu z wniosku o płatność nr FEPK.07.18-IP.01-0018/23-002-02 za pomocą metod niestatystycznych został dokonany poprzez:

- dobór celowy/osąd ekspercki – poz. 1.2, 1.9
- zastosowanie funkcji losowej programu EXEL tj. LOS() (próba losowa) – poz. 1.10. Z losowania wyłączono dokumenty finansowe wykazane pod poz. 1.11, 1.14, 1.17, które były przedmiotem weryfikacji pogłębionej dokonanej przez opiekuna projektu w ramach procedury zatwierdzania ww. wniosku o płatność.

Podczas czynności kontrolnych sprawdzeniu została poddana reprezentatywna próba: 17,64% pozycji Wniosku o płatność Nr FEPK.07.18-IP.01-0018/23-002-02 za okres od 02.10.2023 r. do 31.03.2024 r. (3 poz. spośród 17). łączna kwota sprawdzonych wydatków to 16 610,76 PLN co

stanowi 6,05 % wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli na łączną kwotę 274 509,35 PLN.

Brak

Weryfikacji podlegały nw. dowody księgowe:

Poz. 1.2 Zestawienia dokumentów – Wyżywienie dla osób przebywających w DDP za miesiąc X 2023.

Pozycja budżetu 1, 1.5 Koszty wyżywienia w okresie od X.2023 do XII.2023r. – usługa zlecona.

Faktura nr 3/10/2023/MB wystawiona w dniu 31.10.2023r. przez Społem Jasło SP. Z O.O. ul.

Kościuszki 45 NIP: 6852335266 Nabywca : Miasto Jasło Odbiorca: Miejski Ośrodek Pomocy

Społecznej w Jasle. Kwota dokumentu 9 246,11zł. Wydatki kwalifikowalne 9 246,11zł

Dofinansowanie 9 246,11zł. Data zapłaty 09.11.2023r. zgodnie z wyciągiem bankowym nr 2/2023.

Brak

Poz. 1.9 Zestawienia dokumentów – Wyżywienie dla osób przebywających w DDP za miesiąc XII

2023. Pozycja budżetu 1, 1.5 Koszty wyżywienia w okresie od X.2023 do XII.2023r. – usługa zlecona.

Faktura nr 5/12/2023/MB wystawiona w dniu 29.12.2023r. przez Społem Jasło SP. Z O.O. ul.

Kościuszki 45 NIP: 6852335266 Nabywca : Miasto Jasło Odbiorca: Miejski Ośrodek Pomocy

Społecznej w Jasle. Kwota dokumentu 6 610,00zł. Wydatki kwalifikowalne 6 610,00zł

Dofinansowanie 6 610,00zł. Data zapłaty 29.12.2023r. zgodnie z wyciągiem bankowym nr 16/2023.

Brak

Poz. 1.10 Zestawienia dokumentów – Transport UP do i z DDP za okres 28.12.2023- 19.12.2023r.

Pozycja budżetu 1, 1.6 Transport UP do i z DDP w Okresie od X.2023 do XII.2025r. – wkład własny do

projektu. Faktura nr 19/12/2023 wystawiona w dniu 29.12.2023r. przez H. Konieczny, B. Konieczny

F.U.P. HESTA S.C. ul. Władysława Jagiełły 50, 38-200 Jasło, NIP: 6852013189 Nabywca : Miasto Jasło

Odbiorca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasle. Kwota dokumentu 754,65zł. Wydatki

kwalifikowalne 754,65zł Dofinansowanie 754,65zł zł. Data zapłaty 29.01.2024r. zgodnie z wyciągiem

bankowym nr 3/2024.

Brak

Brak

Na podstawie skontrolowanej próby dokumentacji finansowej ustalono, że Beneficjent posiada oryginalne, prawidłowo opisane dokumenty księgowe. Wydatki rozliczane we wniosku o płatność zostały uwzględnione w budżecie projektu i są niezbędne do osiągnięcia jego celów, zostały dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny. Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków oraz realizuje płatności z wyodrębnionego rachunku bankowego projektu. W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono przypadku podwójnego finansowania wydatków. Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń w zakresie rozliczeń finansowych oraz stwierdza zachowanie właściwej ścieżki audytu.

Brak

Zalecenia związane z ustaleniem nr 6.1: Brak

Ustalenie nr 6.2 Kwalifikowalność wydatków

Czy wydatki objęte cross-finansowaniem są rozliczane zgodnie z obowiązującymi limitami?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Projekt nie przewiduje kosztów związanych z cross-finansowaniem.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 6.2: Brak

Ustalenie nr 6.3 Kwalifikowalność wydatków

Czy rozliczenia finansowe prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Podstawą prowadzenia ksiąg rachunkowych Beneficjenta jest ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.).

Zalecenia związane z ustaleniem nr 6.3: Brak

Ustalenie nr 6.4 Kwalifikowalność wydatków

Czy beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zarządzeniem nr KO.021.3.2018r. z dnia 02.01.2018r. Dyr. MOPS w Jaśle w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości wprowadzono Zasady (politykę) rachunkowości, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

W ww. załączniku określono: Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku Finansowego itd.,

Zarządzeniem nr KO.021.16.2024 z dnia 12.04.2024 r. Dyrektora MOPS w Jaśle wprowadzono aneks do zasad polityki rachunkowości MOPS wprowadzonej

Zarządzeniem Dyr. z dnia 02.01.2018 r. nr KO.021.3.2018r w sprawie

zasad polityki rachunkowości ustalono, że w MOPS w Jaśle wprowadza się zmiany do polityki rach.

MOPS w związku z realizacją projektu „Usługi społeczne w Mieście Jaśle” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 priorytet 7 FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie 07.18 Usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej zawarte w załączniku do ww. zarządzenia. Zarządzenie obowiązuje od 01.10.2023 r.

Zarządzenie wprowadza wyodrębnioną ewidencję księgową prowadzoną w odrębnym rejestrze księgowym, w którym są wyodrębnione konta

syntetyczne, analityczne, pozabilansowe przeznaczone do ewidencjonowania transakcji związanych z otrzymanym dofinansowaniem i wkładem własnym do projektu. Do prowadzenia ksiąg rachunkowych projektu wykorzystywany jest program komputerowy Quorum 2015/3/PS11 z późniejszymi zmianami producent

QNT Systemy Informatyczne, 41-800 Zabrze, ul. Knurowska 19.

Konta analityczne tworzone są:

- wg. klasyfikacji budżetowej konto 130,401, 402, 404, 405, 410,
- wg. kontrahentów konto 201.

Wydatki budżetowe klasyfikuje się według działów, rozdziałów, paragrafów

określających rodzaj wydatku zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową – paragraf z czwartą cyfrą (7) oznacza finansowanie wydatków za środków budżetu UE, paragraf z czwartą cyfrą (9) oznacza finansowanie ze środków własnych i budżetu państwa. Koszty pośrednie ujęte w ewidencji księgowej oznaczone są symbolem P.

Określono również szczegółowo zasady sporządzania wniosku o płatność.

Dodatkowo zweryfikowano następujące dokumenty:

- Uchwałę NR LXXXVII/736/2023 Rady Miejskiej Jasła z dnia 18 września 2023 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Usługi społeczne w Mieście Jaśle” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 oraz zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji ww.

projektu Rada Miejska Jasła postanowiła przyjąć do realizacji w okresie

1.10.2023 r. do 31.12.2025 r. projekt pn. „Usługi społeczne w Mieście Jaśle”, jak również zabezpiecza w budżecie Miasta Jasła kwotę na wkład własny.

- UCHWAŁA NR XCVII/833/2024 RADY MIEJSKIEJ JASŁA z dnia 25 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Usługi społeczne w Mieście Jasle” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 oraz zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji ww. projektu.
- UCHWAŁA NR XCVII/834/2024 RADY MIEJSKIEJ JASŁA z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie zobowiązania do zabezpieczenia środków finansowych i upoważnienia Burmistrza Miasta Jasła do zaciągania zobowiązań na realizację projektu pn. „Usługi społeczne w Mieście Jasle” dofinansowanego ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie 07.18 Usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej
- UCHWAŁA NR XCVIII/844/2024 RADY MIEJSKIEJ JASŁA z dnia 12 kwietnia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zobowiązania do zabezpieczenia środków finansowych i upoważnienia Burmistrza Miasta Jasła do zaciągania zobowiązań na realizację projektu pn. „Usługi społeczne w Mieście Jasle” dofinansowanego ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie 07.18 Usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 6.4: Brak

Ustalenie nr 6.5 Kwalifikowalność wydatków

Czy płatności są co do zasady realizowane z wyodrębnionego rachunku projektu (jeśli dotyczy)?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Transze dofinansowania wynikające z Harmonogramu płatności są przekazywane na wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy Beneficjenta: Nazwa właściciela rachunku bankowego: Gmina Miasto Jasło Nazwa i adres banku: Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jasle, ul. Stroma 2, 38-200 Jasło Nr rachunku bankowego: 22 8627 1011 2033 0048 6891 0153 a następnie są przekazywane na wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy jednostki organizacyjnej. Nazwa właściciela rachunku bankowego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasle Nazwa i adres banku: Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jasle, ul. Stroma 2, 38-200 Jasło Nr rachunku bankowego: 93 8627 1011 2033 0012 9727 003213, za pośrednictwem którego, są regulowane płatności w ramach Projektu.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 6.5: Brak

Ustalenie nr 6.6 Kwalifikowalność wydatków

Czy podatek VAT w ramach projektu jest kwalifikowalny?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Beneficjent jako załącznik do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oświadczył iż nie ma prawnej możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku od towarów i usług, którego wysokość została zawarta w budżecie projektu. Jednocześnie zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego podatku od towarów i usług, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 6.6: Brak

Ustalenie nr 7.1 Zamówienia publiczne – procedura – zamówienie 1

OPIS PRÓBY

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W ramach postępowań, w których zostały zastosowane przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w GOPS przeprowadzono sześć postępowań, które zostały wykazane w Oświadczeniu Zestawienie postępowań przeprowadzonych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych które zostało załączone do akt kontroli. Zespół kontrolujący dokonał celowego wyboru i weryfikacji zamówienia. Wybrane do weryfikacji postępowanie to „Zapewnienie w formie cateringu dla 31 uczestników Dziennego domu Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle 1 ciepłego posiłku dziennie (obiad jednodaniowy)” Numer ogłoszenia to 2023/BZP 00393697 z dnia 13.09.2023 nr kontraktu postępowania to FK.261.101.2023.

Podczas kontroli weryfikacji poddano:

1. zbiorczy plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2023 r. z dnia 19.01.2023 r. Zbiorczy plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2023r. – aktualizacja z dnia 01.09.2023 r. Pozycja 29 Catering dla 31 UP IV kwartał.
 2. Zarządzenie nr KO.021.1.2021 Dyrektora MOPS w Jaśle z dnia 4 stycznia 2021r. w sprawie : Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000zł, obowiązującego w MOPS Jasło. Załącznik nr 1 do ww. zarządzenia, Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000zł.
- Brak

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.1: Brak

Ustalenie nr 7.2 Zamówienia publiczne – procedura – zamówienie 1

Czy zamówienie publiczne zostało skontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych lub inny organ kontroli? (art. 597 ust. 4 ustawy Pzp).

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zgodnie z przedstawionym oświadczeniem z dnia 31.07.2024r. postępowania prowadzone w ramach projektu „Usługi społeczne w Mieście Jaśle „ nie były przeprowadzone kontrole przez inne instytucje.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.2: Brak

Ustalenie nr 7.3 Zamówienia publiczne – procedura – zamówienie 1

Czy zastosowano właściwy tryb postępowania w zależności od rodzaju, wartości przedmiotu zamówienia i określonych w PZP przesłanek?

(art. 9-15, art.132, art. 140, art.152, art. 169, art.189, art. 208, art. 213, art. 275, art. 297, art. 300, art. 304, art. 376 ustawy Pzp)

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zgodnie z notatką dotyczącą szacunkowej wartości zamówienia przy cenie za jaką realizowany był catering w okresie styczeń 2023 r wrzesień 2023r 213 759,00zł.
(Ilość posiłków w okresie trwania umowy 5481x cena za przygotowanie i dowóz 2 posiłków dziennie 39,00zł). Po kontakcie telefonicznym z potencjalnymi wykonawcami oszacowano posiłki na kwotę około 24zł za jeden obiad 1 daniowy. W związku z powyższym szacunkowa wartość zamówienia

ustalono na kwotę 47 298,00zł.

Do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy zastosować art. 275 pkt 2 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Pzp.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.3: Brak

Ustalenie nr 7.4 Zamówienia publiczne – procedura – zamówienie 1

Czy powołano Komisję przetargową, (jeśli dotyczy)? (art. 53 ustawy Pzp)

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zganie z przedstawionym Zarządzeniem nr KO.021.21.2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle z dnia 8 września 2023r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp., w skład komisji wchodzi Iwona Wojnarowicz – przewodniczący komisji, Marta Kulas – sekretarz komisji, Aleksandra Bochenek – członek komisji.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.4: Brak

Ustalenie nr 7.5 Zamówienia publiczne – procedura – zamówienie 1

Czy Kierownik Zamawiającego/Członkowie komisji przetargowej/inne Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie Zamawiającego/Osoby mogące wpłynąć na wynik tego postępowania/Osoby udzielające zamówienia złożyły oświadczenie o niekaralności? (art. 56 ust. 3 i 6 ustawy Pzp)

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Wszyscy członkowie Komisji przetargowej złożyli stosowne oświadczenia.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.5: Brak

Ustalenie nr 7.6 Zamówienia publiczne – procedura – zamówienie 1

Czy dokonano właściwej publikacji Ogłoszenia o zamówieniu lub dokonano prawidłowego upublicznienia informacji o zamówieniu w zależności od trybu i wartości zamówienia?

(Należy sprawdzić w szczególności:

- Zastosowanie odpowiedniego formularza
 - Poprawność sporządzenia ogłoszenia
 - Kompletność sporządzenia ogłoszenia
 - Udokumentowanie publikacji ogłoszenia w odpowiednim publikatorze / na stronie internetowej
 - Ewentualne przewidzenie przez zamawiającego zamówień dodatkowych, uzupełniających lub prawa opcji mogących mieć wpływ na sposób publikacji ogłoszenia o zamówieniu – BZP/DUUE).
- (art. 86-90, art. 130 ust. 1 i 2, art. 154 ust.1, art. 210 ust.1, art. 267 ust.1 i ust. 2 pkt.1 i 4, art. 276 ust. 1, art. 298 ust. 1, art. 300, art. 311 ust. 1, 340 ust.1 i 2, art. 359, art. 362, art. 399 ustawy Pzp)

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Protokół postępowania w trybie podstawowym zawiera informację, iż Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 13.09.2023 r. pod nr 2023/BZP 00393697. Ogłoszenie o

zamówieniu nr 2023/BZP 00393697/01 z dnia 13.09.2023 r. - wydruk ze strony Biuletynu Zamówień Publicznych. Wydruk e-mail od publikacja@ezamowienia.gov.pl potwierdzający publikację ogłoszenia w Biuletynie zamówień Publicznych.

Wydruk wygenerowany na Platformie e-Zamówienia tj. strony prowadzonego postępowania potwierdzający publikację Ogłoszenia o zamówieniu Wydruk wygenerowany na Platformie e-Zamówienia tj. strony prowadzonego postępowania potwierdzający publikację Ogłoszenia o zamówieniu.

Brak

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.6: Brak

Ustalenie nr 7.7 Zamówienia publiczne – procedura – zamówienie 1

Czy doszło do ustalenia krótszych niż ustawowe terminów składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu?

(art. 90 ust. 2, art. 131, art.135 ust. 3, art. 137 ust. 6, art.138, art. 144, art. 151, art. 158 ust.1, art.162, art. 176 ust. 1, art.194 ust. 1, art. 196, art. 283, art. 286 ust. 6, art. 296, art. 299 ust. 1 i 2, art. 319 ust. 1, art. 343 ust. 1 i 2 ustawy Pzp)

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Data ogłoszenie 13.09.2023 r. Termin składania ofert 22.09.2023 r.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.7: Brak

Ustalenie nr 7.8 Zamówienia publiczne – procedura – zamówienie 1

Czy Zamawiający zapewnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania / konkursu bezpłatny, pełny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do SWZ (wraz z załącznikami) / opisu potrzeb i wymagań / regulaminu konkursu odpowiednio od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu / konkursie w Biuletynie Zamówień Publicznych / publikacji ogłoszenia o zamówieniu / konkursie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - nie krócej niż do dnia udzielenia zamówienia / do upływu terminu na składanie prac konkursowych?

(art. 88, art. 133, art. 141, art.155 ust. 2, art. 173, art. 191 ust. 2, art. 280, art. 298, art. 340 ust. 3 ustawy Pzp.)

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Protokół postępowania w trybie podstawowym zawiera informację, iż SWZ została udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania od dnia 13.09.2023 r. do dnia 22.09.2023 r.

Wydruk wygenerowany na Platformie e-Zamówienia tj. strony prowadzonego postępowania potwierdzający publikację Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.8: Brak

Ustalenie nr 7.9 Zamówienia publiczne – procedura – zamówienie 1

Czy Ogłoszenie /dokumenty zamówienia zawierają wymagane informacje i opisy oraz czy informacje zawarte w ogłoszeniu są zgodne z info. zawartymi w dok. zamówienia, w tym w szczególności dot.:

(art.134 ust.1, art.142, art. 150 ust. 1, art.161, art.168, art. 179, art.186, art. 203 ust.2, art.210 ust. 2, art. 272 ust.1, art. 281 ust.1, art. 318 ust.1, art. 333 ustawy Pzp)

-adresu strony internet. prowadzonego postępowania?

- trybu udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną?
- opisu przedmiotu zamówienia?
- info. o środkach komunikacji elektr. przy użyciu, których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz info. o wymaganiach tech. i org. sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektr.?
- terminu związania ofertą?
- przedmiotowych środków dowodowych?
- terminu wykonania zamówienia?
- podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108?
- wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)?
- warunków udziału w postępowaniu i opisu sposobu oceny ich spełnienia, jeżeli Zamawiający je przewiduje?
- wykazu podmiotowych środków dowodowych?
- możliwości składania ofert częściowych, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie?
- ofert wariantowych?
- zastosowania prawa opcji?
- terminu składania/otwarcia ofert/wniosków o dopuszczenie?
- info. o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 - jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień?
- opisu kryteriów oceny ofert, wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert?
- podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 109, jeżeli Zamawiający je przewidział?
- info. o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94, jeżeli Zamawiający przewiduje takie wymagania?
- wymagań wadium?
- zastosowaniu aukcji elektr.?
- zabezpieczenia należytego wyk. umowy?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zweryfikowana została następująca dokumentacja dotycząca postępowania

Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych – jednostka samorządu terytorialnego, pomoc społeczna.

zapotrzebowanie na roboty budowlane, dostawy i usługi z dnia 07.09.2023r., Zarządzenie nr KO.021.21.2023 Dyrektora MOPS w Jasle z dnia 8 września 2023 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, Oświadczenie o istnieniu/braku istnienia okoliczności o których mowa w art. 56 ust. 3 z dnia 13.09.2023r. (4 sztuki), Notatka dot. szacunkowej wartości zamówienia z dnia 13.09.2023r. (47 298,00zł), Wniosek w sprawie podjęcia postępowania z dnia 13.09.2023 r. podpisany przez członków komisji przetargowej, Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami nr. 1,2,3,4,5 z dnia 13.09.2023r., Ogłoszenie o zamówieniu usługi zapewnienie w formie cateringu dla 31 Uczestników DDP dla osób starszych w Jasle 1 ciepłego posiłku dziennie (obiad jednodaniowy), Potwierdzenie publikacji z dnia 13.09.2023r., Potwierdzenie zamieszczenia na BIP z dnia 14.09.2023r., Informacja o maksymalnej kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia z dnia 22.09.2023r., Wydruk ze strony e-zamówienia z dnia 22.09.2023r.

, oferta Społem Jasło Sp. z o.o. z dnia 22.09.2023r., Elektroniczne poświadczenie weryfikacji oferty z dnia 22.09.2023r., wydruk z BIP z dnia 22.09.2023 r., wydruk z e-zamówień z dnia 22.09.2023 r. wydruk z e-zamówień z dnia 22.09.2023 r. Ogłoszenia i dokumenty postępowania utworzone w systemie, Informacja z otwarcia ofert z dnia 22.09.2023 r. Wpłynęła 1 oferta Społem Jasło na kwotę

38 382,34zł, wydruk z e-zamówień z dnia 22.09.2023 r., Oświadczenie o istnieniu/braku istnienia okoliczności o których mowa w art.56.ust. Ustawy PZP z dnia 22.09.2023 r. (4 sztuki), informacja o wyborze oferty kierowana do wykonawców z dnia 22.09.2023 r., potwierdzenie wysłania informacji o wyborze oferty z dnia 22.09.2023 r., informacja o złożonych ofertach z dnia 27.09.2023r., Potwierdzenie wysłania informacji do Prezesa UZP z dnia 27.09.2023r., zgoda dotycząca przekazania dokumentów [REDAKTOWANE], orzeczenie o niepełnosprawności [REDAKTOWANE] umowa o pracę [REDAKTOWANE] zakres obowiązków [REDAKTOWANE], zgoda dotycząca przekazania dokumentów [REDAKTOWANE] orzeczenie o niepełnosprawności [REDAKTOWANE], zakres obowiązków [REDAKTOWANE] umowa o pracę [REDAKTOWANE], zgoda dotycząca przekazania dokumentów [REDAKTOWANE], orzeczenie o niepełnosprawności [REDAKTOWANE] zakres obowiązków [REDAKTOWANE] umowa o pracę [REDAKTOWANE] zgoda dotycząca przekazania dokumentów [REDAKTOWANE], orzeczenie o niepełnosprawności [REDAKTOWANE] zakres obowiązków [REDAKTOWANE], umowa o pracę [REDAKTOWANE]. Z dnia 28.09.2023. Umowa z wykonawcą (Kontrakt) nr FK.261.101.2023 z dnia 28.09.2023r., ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 03.10.2023r., Protokół postępowania w trybie podstawowym z dnia 16.10.2023 r., FV nr 3/10/2023/BM, 2/11/2023/BM, 5/12/2023/BM, ogłoszenie o wykonaniu umowy z dnia 16.01.2024 r., potwierdzenie publikacji ogłoszenia z dnia 16.01.2024 r.
Brak

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.9: Brak

Ustalenie nr 7.10 Zamówienia publiczne – procedura – zamówienie 1

Czy ogłoszenie/dokumenty zamówienia zawierają treści niezgodne z przepisami dot. udzielania zamówień publicznych w zakresie:

- dokumentów wymaganych od Wykonawcy (czy przekraczają katalog określony właściwym rozporządzeniem)?
(art. 128 ust. 6 ustawy Pzp, § 2, 8 i 9 Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych (...))
- kryteriów oceny ofert (czy odnoszą się do właściwości Wykonawcy)?
(art. 240, art. 241 ustawy Pzp)
- niezastosowania innych niż cena kryteriów oceny ofert?
(art. 246 ust. 1-2 ustawy Pzp)
- wymogu dysponowania potrzebnym do realizacji zamówienia sprzętem już na etapie składania ofert?
(art. 57, art. 112, art. 116, art. 273 ustawy Pzp)
- zapisów dotyczących podwykonawców?
(art. 121, art. 134, art. 281 ustawy Pzp)
- zapisów dotyczących konsorcjów (czy postanowienia Ogłoszenia/dokumentów zamówienia naruszają prawa Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie)?
(art. 58-60, art. 117 ustawy Pzp)
- zapisów dotyczących konieczności posiadania wcześniejszego doświadczenia w realizacji projektów na terenie określonego obszaru geograficznego (np. w Polsce) lub wymóg, aby Wykonawca w przeszłości realizował zamówienia współfinansowane przez fundusze UE albo inne środki publiczne lub prywatne?
(art. 57, art. 112, art. 116, art. 273 ustawy Pzp)
- zapisów zawierających nieuzasadnione preferencje krajowe, regionalne lub lokalne?
(art. 94-96, art. 99-105, art. 108, art. 109, art. 112-119, art. 121, art. 124, art. 125, art. 239-243, art. 245, art. 246 ustawy Pzp)

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Wprowadzono II kryterium – aspekty społeczne 40%.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.10: Brak

Ustalenie nr 7.11 Zamówienia publiczne – procedura – zamówienie 1

Czy Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia?
(art. 222 ust. 4 ustawy Pzp)

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zgodnie z rejestrem zmian dotyczącym dokumentu oznaczonego ID=854 specyfikacja warunków zamówienia znajdującego się na stronie BIP MOPS w Jaśle ww. informacja opatrzona jest datą 22.09.2023 Rejestr zmian z tego dnia obejmuje zmiany dokonane o godzinie 8:35, 8:54, 9:21. Natomiast otwarcie ofert zgodnie z protokołem nastąpiło o godzinie 8:30. Powyższy dokument nie został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania przed otwarciem ofert. Uchybienie to nie wpływa na wybór oferty.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.11: Brak

Ustalenie nr 7.12 Zamówienia publiczne – procedura – zamówienie 1

Czy otwarcie ofert odbyło się w ustalonym terminie? (art. 222 ust. 5 i 6 ustawy Pzp)

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Protokół postępowania w trybie podstawowym zawiera informację, iż otwarcie ofert nastąpiło w dniu 22.09.2023r. o godz. 08:30. Wydruk Informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach wygenerowany automatycznie na Platformie e-Zamówienia. Wydruk wygenerowany na Platformie e-Zamówienia tj. strony prowadzonego postępowania potwierdzający publikację Informacji z otwarcia ofert. Wydruk e-mail od postepowania@zamowienia.gov.pl@mg. ezamowienia.gov.pl w imieniu postepowania@ezamowienia.gov.pl potwierdzający przekazanie Informacja o złożonych ofertach i wnioskach do Prezesa UZP.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.12: Brak

Ustalenie nr 7.13 Zamówienia publiczne – procedura – zamówienie 1

Czy wybór najkorzystniejszej oferty został dokonany w terminie związania ofertą określonym w dokumentacji zamówienia?
(art. 252 ustawy Pzp)

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Wybór oferty najkorzystniejszej został dokonany w terminie związania ofertą określonym w dokumentacji zamówienia.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.13: Brak

Ustalenie nr 7.14 Zamówienia publiczne – procedura – zamówienie 1

Czy umowa zawiera postanowienia określone w art. 436 - 437 ustawy Pzp?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Umowa zawiera postanowienia w odniesieniu do art. 436.

Art. 437 nie dotyczy niniejszej umowy.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.14: Brak

Ustalenie nr 7.15 Zamówienia publiczne – procedura – zamówienie 1

Czy Zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy, na zasadach określonych w dziale III rozdziale 2? (art. 448 ustawy Pzp)

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W dniu 16 stycznia 2024 r. zamieszczono w BZP ogłoszenie o wykonaniu umowy FK.261.101.2023.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.15: Brak

Ustalenie nr 8.1 Kwalifikowalność personelu projektu

OPIS PRÓBY

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zgodnie ze złożonym w dniu 31.07.2024 r. oświadczeniem w ramach projektu zatrudnionych zostało 7 członków personelu na stanowiskach Kierownika DDP, terapeuty zajęciowego, osoby świadczącej usługi w zakresie zwiększania sprawności fizycznej oraz opiekunów. Wszyscy członkowie personelu zatrudnieni są na umowę o pracę. W ramach kontroli zweryfikowano dokumenty dotyczące zatrudnienia następujących osób: [REDAKOWANE]. Wskazane osoby posiadają kwalifikacje potrzebne do zatrudnienia na zajmowanych stanowiskach.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 8.1: Brak

Ustalenie nr 8.2 Kwalifikowalność personelu projektu

Czy beneficjent angażuje do projektu personel wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zgodnie z budżetem projektu oraz złożonym w dniu 31.07.2024 r. oświadczeniem.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 8.2: Brak

Ustalenie nr 8.3 Kwalifikowalność personelu projektu

Czy osoby dysponujące środkami dofinansowania są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe (zgodnie z oświadczeniem)?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zgodnie z oświadczeniem z dnia 31.07.2024r Pani Urszula Kućma oraz Pani Monika Taraba osoby dysponujące środkami dofinansowania nie były prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 8.3: Brak

Ustalenie nr 9.1 Archiwizacja

OPIS PRÓBY

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Dokumentacja związana z projektem „Usługi społeczne w Mieście Jasle” przechowywana jest w sekcji ds. funduszy zewnętrznych i będzie tam przechowywana przez okres dwóch lat, licząc od pierwszego stycznia następującego po roku zakończenia projektu. Po upływie tego okresu dokumentacja projektowa przekazana zostanie do składnicy akt. W składnicy akt dokumentacja przechowywana będzie w wydodrębnionym miejscu w metalowych regałach przez okres 25 lat, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasle.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 9.1: Brak

Ustalenie nr 10.1 Informacja i promocja

OPIS PRÓBY

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W ramach projektu „Usługi społeczne w Mieście Jasle” realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie 07.18 Usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej, przeprowadzono następujące działania promocyjno – informacyjne:

- Opracowano i wydrukowano 40 sztuk plakatów, które zostały przekazane do miejsc najczęściej uczęszczanych przez osoby należące do grupy docelowej, tj. m.in. do ZOZ-ów, NGO, Klubów Seniora, PCPR;

- Nawiązano współpracę z lokalnymi mediami, tj. radiem i telewizją, którym przekazywano informacje nt. realizowanego projektu;

- Na stornach internetowych Beneficjenta (UM oraz MOPS), Facebooku Miasta Jasła oraz lokalnych portalach internetowych umieszczano informacje o realizowanym projekcie;

Do kościołów na terenie miasta Jasła oraz przewodniczących osiedli skierowano pisma z prośbą o rozpowszechnienie wśród parafian/mieszkańców osiedla informacji o realizowanym projekcie.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 10.1: Brak

6. Podsumowanie kontroli

Projekt nr FEPK.07.18-IP.01-0018/23 pt. „Usługi społeczne w Mieście Jaśle” realizowany był: - prawidłowo w zakresie: - Zgodności z kryteriami wyboru projektu, - Monitorowania i sprawozdawczości, - Polityk horyzontalnych, - Postępu rzeczowego, - Kwalifikowalności uczestników projektu, - Kwalifikowalności wydatków, - Pomocy publiczna/pomocy de minimis, - Archiwizacji, - Informacji i promocji, z nieistotnymi zastrzeżeniami w zakresie: Brak z istotnymi zastrzeżeniami w zakresie: Brak

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

8. Pouczenia końcowe

Podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu informacji pokontrolnej, podpisanych, umotywowanych zastrzeżeń do tej informacji od dnia jej doręczenia lub w przedłużonym zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (t.j. Dz.U.2022.1079, z późn. zm.). W przypadku przekroczenia terminu przewidzianego na wniesienie pisemnych uwag i zastrzeżeń lub złożenie wyjaśnień co do treści informacji pokontrolnej – Instytucja Pośrednicząca może odmówić ich rozpatrzenia. W przypadku braku zastrzeżeń do informacji pokontrolnej w terminie wyznaczonym do ich składania, nabiera ona rangi ostatecznej informacji pokontrolnej.

9. Załączniki

Brak załączników

Zespół Kontrolujący:

Kierownik Zespołu kontrolującego: Mariusz Cieśla

Członek Zespołu kontrolującego: Piotr Cyrulik

ZATWIERDZA:

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Tomasz Czop

Dokument podpisany elektronicznie