

INFORMACJA POKONTROLNA NR 8/POWER/2021/2022

1.	Podstawa prawna kontroli	Kontrolę planową przeprowadzono na podstawie art. 22 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tekst jedn.: Dz. U. 2020, poz. 818), w związku z ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych (tekst jedn.: Dz. U. 2021 r., poz. 986 z późn. zm.) oraz §18 umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.02.16.00-00-0080/19 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, zwanego dalej PO WER, zawartej w dniu 24.02.2020 r. pomiędzy Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, reprezentowanym przez Pana ██████████ – Zastępcę Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego a Fundacją Instytut Spraw Obywatelskich, reprezentowanym przez ██████████ – Prezesa Zarządu.
2.	Nazwa jednostki kontrolującej	Centrum Rozwoju Administracji Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Królowej Korony Polskiej 2/2, na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.16 PO WER), na podstawie umowy nr 396/DOB/2022 z dnia 12.05.2022 r.
3.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	██████████ – Kierownik Zespołu Kontrolującego (ZK) ██████████ – Członek ZK
4.	Termin kontroli	06.06.-07.06.2022 r.
5.	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna)	planowa, prowadzona „zza biurka”
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Lider: Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich, zwany dalej FISO Partner: Wspólnota Robocza Związków Organizacyjnych Socjalnych

7.	Adres jednostki kontrolowanej	<p>Lider: ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź</p> <p>Partner: ul. Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnej, ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa</p>
8.	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie /Priorytet, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	<p>Projekt pn. „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich”;</p> <p>Numer projektu: POWR.02.16.00-00-0080/19;</p> <p>Priorytet: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji;</p> <p>Działanie: 2.16 PO WER pn. „Usprawnienie procesu stanowienia prawa”;</p> <p>Umowa nr: POWR.02.16.00-00-0080/19-00;</p> <p>Całkowita wartość projektu: 991 652,50 zł;</p> <p>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 837 642,77 zł;</p> <p>Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem (stawka 25% kosztów bezpośrednich);</p> <p>Sposób rozliczania projektu: Beneficjent rozlicza projekt na zasadzie rzeczywiście poniesionych wydatków. Jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków projektu w sposób przejrzysty, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji związanych z projektem, z wyłączeniem kosztów pośrednich.</p>
9.	Zakres kontroli	<p>W ramach kontroli zweryfikowano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zgodność rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu; 2. Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans, niedyskryminację i równość szans płci; 3. Kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych; 4. Prawidłowość rozliczeń finansowych; 5. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności; 6. Kwalifikowalność personelu merytorycznego projektu; 7. Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych;

		<p>8. Archiwizację dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu;</p> <p>9. Prawidłowość sprawowania nadzoru nad realizacją zadań partnera projektu.</p>
10.	<p>Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów</p>	<p>Dobór próby miał charakter mieszany, tj. uwzględniał dobór losowy i osąd ekspercki, aby uzyskać próbę jak najbardziej zbliżoną do reprezentatywnej. Zastosowanie modelu mieszanego zapewniło zachowanie obiektywności przy wyborze próby i dokonanie ekstrapolacji wyników kontroli próby bez określania poziomu ufności.</p> <p>Zgodnie z założeniami do kontroli, przyjętymi pomiędzy Instytucją Pośredniczącą (IP) PO WER a Centrum Rozwoju Administracji Sp. z o.o., weryfikacji powinno podlegać:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ min. 10% dokumentacji finansowej, ✓ min. 10% dokumentacji dotyczącej uczestników, ✓ min. 50% dokumentacji dotyczącej personelu, ✓ min. 2 zakończone postępowania przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej Pzp, a w przypadku braku postępowań zakończonych, min. 2 postępowania będące w trakcie realizacji, ✓ min. 2 zakończone postępowania przeprowadzone w oparciu o zasadę konkurencyjności, a w przypadku braku postępowań zakończonych, min. 2 postępowania będące w trakcie realizacji, ✓ min. 2 zakończone postępowania przeprowadzone w oparciu o procedurę rozeznania rynku, a w przypadku braku postępowań zakończonych, min. 2 postępowania będące w trakcie realizacji. <p><u>Dokumentacja finansowa:</u></p> <p>ZK zweryfikował:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pozycje nr: 1, 3, 7, 15, 26, 48 i 61 z wniosku o płatność (WoP) nr 007, 2. pozycje nr: 9, 11, 17, 29, 39, 45, 51, 61 ,67 i 72 z WoP nr 008, 3. pozycje nr: 11, 12, 27, 29, 32, 47 ,50 ,53, 69, 85, 99, 107 i 111 z WoP nr 009, 4. pozycje nr: 1, 2 i 5z WoP nr 010.

		<p>Wartość skontrolowanych dokumentów, przedstawionych do rozliczenia w zatwierdzonych WoP, wyniosła 63 229,22 zł.</p> <p>Dodatkowo zweryfikowano jeden dokument nieujęty we WoP, nr LP 49/22 z dnia 12.05.2022 r. na kwotę 210,00 zł brutto.</p> <p><u>Wielkość skontrolowanej próby w zakresie dokumentów finansowych wynosi: 11,19% pozycji wydatków</u> (kontrolą objęto 33 z 295 pozycji wydatków ujętych w zatwierdzonych WoP oraz 1 z 1 pozycji wydatków, uwzględnioną przez Beneficjenta w zestawieniu wydatków nieujętych we WoP).</p> <p><u>Uczestnicy projektu:</u></p> <p>ZK zweryfikował dokumenty rekrutacyjne 28 spośród 286 uczestników, co stanowi, 9,80% badanej grupy.</p> <p><u>Zamówienia publiczne:</u></p> <p>Beneficjent i Partner nie podlegają przepisom Ustawy Prawo zamówień publicznych.</p> <p><u>Zasada konkurencyjności:</u></p> <p>Do dnia kontroli w projekcie przeprowadzono piętnaście postępowań stosując zasadę konkurencyjności:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Postępowanie nr 1/AISO/2020 na usługi społeczne w zakresie zakupu usługi wyżywienia, zakwaterowania wraz z udostępnieniem sali szkoleniowej na dwudniowe szkolenie;2. Postępowanie nr 2/AISO/2020 na usługi społeczne w zakresie zakupu usługi wyżywienia, zakwaterowania wraz z udostępnieniem sali szkoleniowej na dwudniowe szkolenie;3. Postępowanie nr 3/AISO/2020 na usługi społeczne w zakresie zakupu usługi wyżywienia, zakwaterowania wraz z udostępnieniem sali szkoleniowej na dwudniowe szkolenie;4. Postępowanie nr 4/AISO/2020 na usługi społeczne w zakresie zakupu usługi wyżywienia, zakwaterowania wraz z udostępnieniem sali szkoleniowej na dwudniowe szkolenie;5. Postępowanie nr 5/AISO/2020 na usługi społeczne w zakresie zakupu usługi wyżywienia, zakwaterowania wraz z udostępnieniem sali szkoleniowej na dwudniowe szkolenie;
--	--	---

		<ol style="list-style-type: none"> 6. Postępowanie nr 6/AISO/2020 na usługę konsultacji eksperckich wg potrzeb uczestników Projektu „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich” (5 części); 7. Postępowanie nr 1/AISO/2021 na usługę konsultacji eksperckich wg potrzeb uczestników Projektu „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich” (2 części - marketingowe i fundraisingowe); 8. Postępowanie nr 2/AISO/2021 na usługę konsultacji eksperckich wg potrzeb uczestników Projektu „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich” (2 części - marketingowe i fundraisingowe); 9. Postępowanie nr 3/AISO/2021 na przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych wg potrzeb uczestników Projektu „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich” (5 części); 10. Postępowanie nr 4/AISO/2021 na usługi społeczne w zakresie zakupu usługi wyżywienia, zakwaterowania wraz z udostępnieniem sali szkoleniowej podczas 8 dwudniowych szkoleń (kurs); 11. Postępowanie nr 5/AISO/2021 na usługi społeczne w zakresie zakupu usługi wyżywienia, zakwaterowania wraz z udostępnieniem sali szkoleniowej podczas 2 dwudniowych szkoleń; 12. Postępowanie nr 6/AISO/2021 na usługę prawnych konsultacji eksperckich wg potrzeb uczestników; 13. Postępowanie nr 7/AISO/2021 na usługi społeczne w zakresie zakupu usługi wyżywienia, zakwaterowania wraz z udostępnieniem sali szkoleniowej na dwudniowe szkolenie; 14. Postępowanie nr 9/AISO/2021 na usługi społeczne w zakresie zakupu zakwaterowania wraz z udostępnieniem sali konferencyjnej, cateringu/wyżywienia podczas debaty; 15. Postępowanie nr 10/AISO/2021 na usługi wyżywienia, zakwaterowania wraz z udostępnieniem sali szkoleniowej podczas 2 dniowych szkoleń. <p>Kontroli poddano trzy postępowania przeprowadzone w trybie konkurencyjnym przez Beneficjenta (nr</p>
--	--	--

		<p>1/AISO/2020, 4/AISO/2020, 5/AISO/2021). Próba skontrolowanych postępowań wyniosła 20,00%.</p> <p><u>Rozeznanie rynku:</u></p> <p>Do dnia kontroli w projekcie przeprowadzono 7 postępowań w oparciu o procedurę rozeznania rynku (postępowania Partnera i Beneficjenta), tj.:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Postępowanie z dnia 20.05.2020 r. na przeprowadzenie szkolenia pn. „Wykorzystaj prawo: usługi społeczne” dla uczestników Projektu pn. „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich” (partner Projektu WRZOS);2. Postępowanie z dnia 01.06.2021 r. na przeprowadzenie szkolenia pn. „Wykorzystaj prawo: usługi społeczne w regionie” dla uczestników Projektu pn. „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich” (partner Projektu WRZOS);3. Postępowanie z dnia 18.06.2021 r. na świadczenie usług eksperta ds. stanowienia prawa podczas panelu dyskusyjnego w ramach wizyty studyjnej dla uczestników Projektu pn. „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich” (partner Projektu WRZOS);4. Postępowanie z dnia 18.06.2021 r. na świadczenie usług eksperta ds. stanowienia prawa podczas panelu dyskusyjnego w ramach wizyty studyjnej dla uczestników Projektu pn. „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich” (partner Projektu WRZOS);5. Postępowanie z dnia 18.06.2021 r. na świadczenie usług eksperta ds. stanowienia prawa podczas panelu dyskusyjnego w ramach wizyty studyjnej dla uczestników Projektu pn. „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich” (partner Projektu WRZOS);6. Postępowanie z dnia 18.06.2021 r. na świadczenie usług eksperta ds. stanowienia prawa podczas panelu dyskusyjnego w ramach wizyty studyjnej dla uczestników Projektu pn. „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich” (partner Projektu WRZOS);7. Postępowanie z dnia 18.06.2021 r. na świadczenie usług eksperta ds. stanowienia prawa podczas panelu dyskusyjnego w ramach wizyty studyjnej dla
--	--	--

		<p>uczestników Projektu pn. „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich” (partner Projektu WRZOS);</p> <p>8. Postępowanie z dnia 13.08.2021 r. na świadczenie usługi druku 1 000 sztuk poradnika „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich</p> <p>ZK poddał kontroli Postępowanie z dnia 13.08.2021 r. na świadczenie usługi druku 1 000 sztuk poradnika „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich (próba 12,5%).</p> <p><u>Personel merytoryczny:</u></p> <p>Personel w projekcie stanowią łącznie 4 osoby. Do kontroli wytypowano 3 osoby (próba: 75,00%).</p>
--	--	--

11. USTALENIA KONTROLI – OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

W niniejszej informacji zawarto najistotniejsze ustalenia dotyczące wykrytych w trakcie kontroli nieprawidłowości i uchybień z zaznaczeniem poziomu ich istotności dla prawidłowego wdrażania programu.

DOKUMENTACJA:

W ramach niniejszej kontroli ZK zweryfikował:

1. umowę o dofinansowanie projektu nr POWR.02.16.00-00-0080/19-00, zawartą w Warszawie w dniu 24.02.2020 r. pomiędzy Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, reprezentowanym przez Pana ██████████ – Zastępcę Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego, a Fundacją Instytut Spraw Obywatelskich, reprezentowanym przez Pana ██████████ – Prezesa Zarządu;
2. wniosek o dofinansowanie obowiązujący na dzień rozpoczęcia kontroli o sumie kontrolnej” 00095D9/72/2/23/3/4/2/5/53/6/3/0/4/76/2;
3. dokumentację źródłową wymienioną w pkt 10 niniejszej Informacji pokontrolnej,
4. wnioski o płatność nr 007-010.

➤ REALIZACJA PROJEKTU:

Projekt zatwierdzono w ramach Priorytetu II. „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” i jest on zgodny z właściwymi celami szczegółowymi dla Działania 2.16 PO WER, pn. „Usprawnienie procesu stanowienia prawa”.

Głównym celem Projektu było objęcie wsparciem 260 przedstawicieli organizacji pozarządowych z Polski oraz podniesienie kompetencji eksperckich u co najmniej 240 z nich w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa, w szczególności z zakresu prawa gospodarczego, ekonomii, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa i analizy finansowej.

Cel osiągnięto w okresie realizacji projektu, tj. od 01.03.2020 r. do 30.04.2022 r. (26 msc.) na terenie całej Polski. Wsparciem objęto 260 osób przedstawicieli NGO.

Projekt realizowany był w partnerstwie ze związkiem stowarzyszeń Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych WRZOS.

W ramach Projektu zaplanowano 4 zadania:

- Zadanie nr 1: Szkolenie regionalne;
- Zadanie nr 2: Akademia;
- Zadanie nr 3: Debata;
- Zadanie nr 4: Poradnik.

ZK stwierdził, że realizacja projektu odbywa się zgodnie z założeniami merytorycznymi wniosku o dofinansowanie w zakresie realizacji ww. zadań.

ZK potwierdził, że projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem (opóźnienia nie wystąpiły).

W ramach Projektu Beneficjent zakupił następujący sprzęt:

- Laptop Notebook Lenovo – Faktura FV/148/PL/2006 z dnia 04.06.2020 r.; Dowód przyjęcia środka trwałego do użytkowania nr 12/2020 z dnia 04.06.2020 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 01.06.2020 r.;
- Osprzęt do laptopa – Faktura LD/2020/06/000236 z dnia 03.06.2020 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 01.06.2020 r.; Opis do faktury;
- Aparat telefoniczny Samsung Galaxy – Faktura FS-70818/6/2020/SOS z dnia 29.06.2020 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 26.06.2020 r.;
- Osprzęt do telefonu – karta, etui, uchwyt – Faktura FS-197753/20/MEPL1/06 z dnia 26.06.2020 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 26.06.2020 r.

Z uwagi na charakter kontroli, ZK nie miał możliwości sprawdzenia prawidłowości wykorzystania sprzętu. ZK potwierdził jednak jego zakup w oparciu o ww. dokumenty i przesłane zdjęcia. Dodatkowo Beneficjent złożył oświadczenie o prawidłowym wykorzystywaniu zakupionego sprzętu zakupionego w ramach Projektu.

Beneficjent monitoruje osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu zgodnie z zasadami określonymi w „Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych”.

Do dnia kontroli Beneficjent osiągnął następujące wskaźniki produktu oraz rezultatu:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	Stopień realizacji (%)
WSKAŹNIKI REZULTATU				

1.	Liczba przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy nabyli kompetencje w zakresie legislacji i procesu stanowienia prawa	240,00	269,00	103,46 %
2.	Liczba przedstawicieli organizacji pozarządowych, które dodatkowo pogłębią wiedzę z zakresie procesu stanowienia prawa w ramach Akademii	30,00	30,00	100,00 %
WSKAŹNIKI PRODUKTU				
1.	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	0,00	0,00	0,00 %
2.	Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem W zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]	0,00	0,00	0,00 %
3.	Liczba osób, które wezmą udział w Akademii - serii specjalistycznych zajęć	30,00	30,00	100,00 %
4.	Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]	0,00	0,00	0,00 %
5.	Liczba przedstawicieli organizacji pozarządowych, objętych wsparciem w zakresie legislacji i udziału w procesie stanowienia prawa	260,00	268,00	111,67 %
6.	Liczba uczestników debaty	40,00	40,00	100,00 %
7.	Nakład poradnika	1 000,00	1 000,00	100,00 %

W trakcie czynności kontrolnych Beneficjent przedstawił Poradnik pod tytułem „Wykorzystaj Prawo”. ZK zweryfikował dokument składający się z następujących elementów:

- Przed prawem
- Dobro wspólne – moralny kręgosłup polityki
- **WYKORZYSTAJ PRAWO LOKALNE**

- Dostęp do informacji publicznej o środowisku
 - Inicjatywa uchwałodawcza – narzędzie do skutecznego stanowienia prawa przez mieszkańców gminy
 - Uchwała krajobrazowa – jak walczyć z reklamową
 - Interpelacje i zapytania radnych – narzędzia niedoceniane
 - Budżet gminy – twardy orzech do zgryzienia
 - Jak bronić drzew w mieście, wykorzystując prawo?
 - Jak walczyć o czyste powietrze?
- **WYKORZYSTAJ PRAWO KRAJOWE**
 - Udział organizacji pozarządowych w krajowym procesie legislacyjnym
 - Jak przygotować projekt ustawy?
 - Praktyczne aspekty udziału organizacji społecznych w postępowaniach, w których jest prowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 - Wykorzystaj potencjał roszczeń do ochrony prawa do życia w czystym środowisku
 - **WYKORZYSTAJ KAPMANIĘ OBYWATELSKĄ I STRAŻNICTWO**
 - Jak wygrać kampanię obywatelską?
 - Wykorzystaj strażnictwo w działaniach na rzecz dobra wspólnego
 - VIRAL. Jak stworzyć wirusowe treści?
 - Codziennie wychodź na łowy
 - Biblioteka Akademii
 - Autorzy

ZK zweryfikował wypracowany w ramach projektu produkt i potwierdził, że jest należytej jakości i wykonany zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku o dofinansowanie.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

➤ **PRAWIDŁOWOŚĆ ROZLICZEŃ FINANSOWYCH:**

Beneficjent przekazał skany dokumentów księgowych wraz z opisami merytorycznymi i dowodami zapłaty, potwierdzające kwalifikowalność wydatków, zweryfikowanych w ramach próby do kontroli, tj.:

Nr WNP	Nr poz. z WNP	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Dokumenty potwierdzające kwalifikowalność wydatków

007	1	LP 04/2021	2021-04-30	Lista Płac nr 04/2021 za miesiąc kwiecień 2021 z dnia 30.04.2021 r.; Opis do listy płac; Potwierdzenie przelewu wynagrodzenie z dnia 30.04.2021 r.; Potwierdzenie przelewu do US z dnia 30.04.2021 r.; Potwierdzenie przelewu do ZUS z dnia 30.04.2021 r.
	3	LP 04/2021	2021-04-30	Lista Płac nr 04/2021 za miesiąc kwiecień 2021 z dnia 30.04.2021 r.; Opis do listy płac; Potwierdzenie przelewu wynagrodzenie z dnia 30.04.2021 r.; Potwierdzenie przelewu do US z dnia 30.04.2021 r.; Potwierdzenie przelewu do ZUS z dnia 30.04.2021 r.
	7	LP 04/2021	2021-04-30	Lista Płac nr 04/2021 za miesiąc kwiecień 2021 z dnia 30.04.2021 r.; Opis do listy płac; Potwierdzenie przelewu wynagrodzenie z dnia 30.04.2021 r.; Potwierdzenie przelewu do US z dnia 30.04.2021 r.; Potwierdzenie przelewu do ZUS z dnia 30.04.2021 r.
	15	LP 05/2021	2021-05-31	Lista Płac nr 05/2021 za miesiąc maj 2021 z dnia 31.05.2021 r.; Opis do listy płac; Potwierdzenie przelewu wynagrodzenie z dnia 31.05.2021 r.; Potwierdzenie przelewu do US z dnia 31.05.2021 r.; Potwierdzenie przelewu do ZUS z dnia 31.05.2021 r.

	26	3/06/2021	2021-06-25	Rachunek do umowy zlecenia z dnia 25.06.2021 r.; Oświadczenie Zleceniobiorcy dla celów podatkowych;
	48	268686/V/H3714	2021-06-18	Faktura VAT nr 268686/V/H3714 z dnia 18.06.2021 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 21.06.2021 r.
	61	269042/V/H3714	2021-06-29	Faktura VAT nr 269042/V/H3714 z dnia 29.06.2021 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 29.06.2021 r.
008	9	LP 07/2021	2021-07-30	Lista Płac nr 07/2021 za miesiąc lipiec 2021 z dnia 30.07.2021 r.; Opis do listy płac; Potwierdzenie przelewu wynagrodzenie z dnia 30.07.2021 r.; Potwierdzenie przelewu do US z dnia 30.07.2021 r.; Potwierdzenie przelewu do ZUS z dnia 30.07.2021 r.
	11	RZKP 41/2021	2021-08-08	Rachunek zwrotu kosztów przejazdu nr 41/2021 z dnia 08.08.2021 r.; Opis do rachunku zwrotu; Potwierdzenie zwrotu z dnia 11.08.2021 r.
	17	RZKP 45/2021	2021-08-08	Rachunek zwrotu kosztów przejazdu nr 45/2021 z dnia 08.08.2021 r.; Opis do rachunku zwrotu; Potwierdzenie zwrotu z dnia 11.08.2021 r.
	29	1/8/2021	2021-08-10	Faktura Nr: 1/8/2021 z dnia 10.08.2021 r.; Opis do faktury;

			Potwierdzenie zapłaty z dnia 12.08.2021 r.
39	RZKP 55/2021	2021-09-05	Rachunek zwrotu kosztów przejazdu nr 55/2021 z dnia 05.09.2021 r.; Opis do rachunku zwrotu; Potwierdzenie zwrotu z dnia 09.09.2021 r.
45	384/2021	2021-09-07	Faktura VAT Nr: 384/2021 z dnia 07.09.2021 r. Opis do faktury, Potwierdzenie zapłaty z dnia 14.09.2021 r.
51	LP 09/2021	2021-09-30	Lista Płac nr 09/2021 za miesiąc wrzesień 2021 z dnia 30.09.2021 r.; Opis do listy płac; Potwierdzenie przelewu wynagrodzenie z dnia 30.09.2021 r.; Potwierdzenie przelewu do US z dnia 30.09.2021 r.; Potwierdzenie przelewu do ZUS z dnia 30.09.2021 r.
61	RZKP 31/2021	2021-07-11	Rachunek zwrotu kosztów przejazdu nr 31/2021 z dnia 11.07.2021 r.; Opis do rachunku zwrotu; Potwierdzenie zwrotu z dnia 19.07.2021 r.
67	RZKP 25/2021	2021-07-11	Rachunek zwrotu kosztów przejazdu nr 25/2021 z dnia 11.07.2021 r.; Opis do rachunku zwrotu; Potwierdzenie zwrotu z dnia 26.07.2021 r.
72	272553/V/H3714	2021-09-29	Faktura VAT nr 272553/V/H3714 z dnia 29.09.2021 r.; Opis do faktury;

				Potwierdzenie zapłaty z dnia 29.09.2021 r.
009	11	LP 10/2021	2021-10-29	Lista Płac nr 10/2021 za miesiąc październik 2021 z dnia 29.10.2021 r.; Opis do listy płac; Potwierdzenie przelewu wynagrodzenie z dnia 29.10.2021 r.; Potwierdzenie przelewu do US z dnia 29.10.2021 r.; Potwierdzenie przelewu do ZUS z dnia 29.10.2021 r.
	12	LP 10/2021	2021-10-29	Lista Płac nr 10/2021 za miesiąc październik 2021 z dnia 29.10.2021 r.; Opis do listy płac; Potwierdzenie przelewu wynagrodzenie z dnia 29.10.2021 r.; Potwierdzenie przelewu do US z dnia 29.10.2021 r.; Potwierdzenie przelewu do ZUS z dnia 29.10.2021 r.
	27	LP 12/2021	2021-12-30	Lista Płac nr 12/2021 za miesiąc grudzień 2021 z dnia 30.12.2021 r.; Opis do listy płac; Potwierdzenie przelewu wynagrodzenie z dnia 30.12.2021 r.; Potwierdzenie przelewu do US z dnia 30.12.2021 r.; Potwierdzenie przelewu do ZUS z dnia 30.12.2021 r.
	29	21/12/TR/23/01/00370	2021-12-09	Rozliczenie zaliczki pobranej z dnia 10.11.2021 r. na zakup biletów komunikacji miejskiej; Opis do rozliczenia; Zestawienie otrzymania biletów z dnia 13.12.2021 r.;

			Potwierdzenie przelewu zaliczki z dnia 09.12.2021 r.
32	2/12/2021	2021-12-13	Rachunek nr 1 do umowy zlecenia z dnia 13.12.2021 r.; Opis do rachunku; Oświadczenia Zleceniobiorcy do celów podatkowych; Potwierdzenie przelewu z dnia 15.12.2021 r.
47	Z/83/10/21/a	2021-10-10	Rachunek Z/83/10/21/a z dnia 05.10.2021 r.; Opis do rachunku; Ewidencja godzin z realizacji zlecenia z dnia 10.10.2021 r.; Potwierdzenie przelewu wynagrodzenie z dnia 11.10.2021 r.; Potwierdzenie przelewu do US z dnia 29.10.2021 r.; Potwierdzenie przelewu do ZUS z dnia 29.10.2021 r.
50	273306/V/H3714	2021-10-12	Faktura VAT nr 273306/V/H3714 z dnia 12.10.2021 r.; Opis od faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 13.10.2021 r.
53	1/10/2021	2021-10-24	Faktura nr 1/10/2021 z dnia 24.10.2021 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 26.10.2021 r.
69	182/2021	2021-11-23	Faktura VAT nr 182201 z dnia 21.11.2021 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 25.11.2021 r.
85	Z/105/12/21	2021-12-12	Rachunek Z/105/11/21/a z dnia 01.12.2021 r.; Opis do rachunku; Potwierdzenie przelewu wynagrodzenie z dnia 16.12.2021 r.; Potwierdzenie

				przelewu do US z dnia 30.12.2021 r.; Potwierdzenie przelewu do ZUS z dnia 30.12.2021 r.
	99	6/12/2021	2021-12-20	Faktura nr 6/12/2021 z dnia 20.12.2021 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 20.12.2021 r.
	107	600/2021	2021-11-19	Faktura VAT 600/2021 z dnia 19.11.2021 r; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 22.11.2021 r.
	111	D/39/11/21/a	2021-11-30	Rachunek D/39/11/21/a z dnia 23.11.2021 r.; Opis do rachunku; Potwierdzenie przelewu wynagrodzenie z dnia 30.11.2021 r.; Potwierdzenie przelewu do US z dnia 30.12.2021 r.
010	1	RKPS 9/2022	2022-01-31	Polecenie wyjazdu służbowego nr 9/2022 z dnia 27.01.2022 r.; Opis do polecenia; Ewidencja przebiegu pojazdu z dnia 31.01.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 07.02.2022 r.
	2	LP 01/2022	2022-01-31	Lista Płac nr 01/2020 za miesiąc styczeń 2022 z dnia 31.01.2022 r.; Opis do listy płac; Potwierdzenie przelewu wynagrodzenie z dnia 31.01.2022 r.; Potwierdzenie przelewu do US z dnia 31.01.2022 r.; Potwierdzenie przelewu do ZUS z dnia 31.01.2022 r.
	5	LP 02/2022	2022-02-28	Lista Płac nr 02/2020 za miesiąc luty 2022 z dnia 28.02.2022 r.; Opis do listy płac;

				Potwierdzenie przelewu wynagrodzenie z dnia 28.02.2022 r.; Potwierdzenie przelewu do US z dnia 28.02.2022 r.; Potwierdzenie przelewu do ZUS z dnia 28.02.2022 r.
--	--	--	--	--

Na podstawie zweryfikowanych dokumentów ZK stwierdził, że:

- Beneficjent posiada dokumenty finansowo-księgowe wraz z dowodami zapłaty, które potwierdzają poniesienie wydatków,
- dokumenty finansowe opisano prawidłowo, w sposób uwidaczniający ich związek z projektem,
- opisy dokumentów księgowych zawierają m. in. takie elementy, jak:
 - numer umowy o dofinansowanie,
 - tytuł projektu,
 - numer ewidencyjny dokumentu,
 - nr projektu,
 - numer zadania, którego wydatek dotyczy,
 - opis merytoryczny, formalny i rachunkowy,
 - kwota brutto,
 - forma wyboru wykonawcy,
 - zatwierdzenie: merytoryczne, formalne i rachunkowe,
 - oznaczenie konta księgowego.
- w ramach projektu nie finansuje się zwykłej działalności Lidera i Partnera, a środki przekazane na realizację projektu nie przyczyniły się do wygenerowania dochodu,
- w projekcie nie przewidziano: wydatków objętych cross-finansowaniem, zakupu środków trwałych oraz wkładu własnego.

Księgi rachunkowe Beneficjenta oraz Partnera prowadzone są w języku polskim oraz w walucie polskiej. Jednostki posiadają dokumentację opisującą przyjętą politykę rachunkowości, wymaganą art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.). Beneficjent i Partner posiadają Plan Kont, który stanowi integralną część tej polityki. Na podstawie przeprowadzonej weryfikacji dokumentacji finansowo-księgowej, ZK ustalił, że księgi rachunkowe Beneficjenta oraz Partnera prowadzone są zgodnie z wymogami art. 24 ww. ustawy, tj. rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco.

Podczas kontroli Beneficjent i Partner udostępnił skan:

Beneficjent:

- Polityki Rachunkowości Fundacji Instytut Spraw Obywatelskich z dnia 01.01.2016 r. wraz z załącznikami:
 - Załącznik nr 1 – Metodologia rozliczania kosztów administracyjnych;
 - Załącznik nr 2 – Wzór sprawozdania finansowego;
 - Załącznik nr 3 – Zakładowy Plan Kont.
- Potwierdzenia otwarcia rachunku bankowego do Projektu.

Partner:

- Uchwały Zarządu z dnia 23.06.2005 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości;
- Potwierdzenia otwarcia rachunku bankowego w Projekcie.

Na podstawie przekazanych wykazów kont księgowych wykorzystywanych do obsługi projektu kontrolujący potwierdzili, że Beneficjent wraz z Partnerem prowadzą wyodrębnione ewidencje dla Projektu.

ZK nie stwierdził przypadków podwójnego finansowania wydatków, o którym mowa w „Wytycznych zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020”.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

➤ **PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:**

W ramach projektu Beneficjent i Partner przetwarzają dane osobowe uczestników korzystających ze wsparcia. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji projektu – w zakresie wskazanym w umowie o dofinansowanie.

Beneficjent i Partner udostępnili skan:

Beneficjent:

- Uchwały Zarządu Nr 5/2018 Fundacji Instytut Spraw Obywatelskich w przedmiocie: wprowadzenia zaktualizowanej Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych podjęte w dniu 25.05.2018 r.;
- Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych w Fundacji Instytut Spraw Obywatelskich;
- Ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w Projekcie;
- Oświadczenia o zapoznaniu się z przepisami obecnie obowiązujący ochrony danych osobowych w tym RODO;
- Rejestru przetwarzania danych związanych z realizacją Projektu;
- Wniosków o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014;
- Rejestru osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;

- Upoważnienie nr 1/2020/AISO do przetwarzania danych osobowych dla Pani ██████████ z dnia 01.03.2020 r.;
- Upoważnienie nr 2/2020/AISO do przetwarzania danych osobowych dla Panią ██████████ z dnia 01.03.2020 r.;
- Upoważnienie nr 3/2020/AISO do przetwarzania danych osobowych dla Pana ██████████ z dnia 01.04.2020 r.;
- Upoważnienie nr 4/2020/AISO do przetwarzania danych osobowych dla Pana ██████████ z dnia 01.06.2020 r.;
- Upoważnienie nr 5/2020/AISO do przetwarzania danych osobowych dla Pana ██████████ z dnia 01.06.2020.

Partner:

- Polityki bezpieczeństwa Danych Osobowych systemu SL Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych wraz z załącznikami:
 - Załącznik nr 1 – Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w SL 2014 u Beneficjenta;
 - Załącznik nr 2 – Wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym są przetwarzane dane osobowe w SL 2014;
 - Załącznik nr 3 – Lista oświadczeń użytkowników o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych;
 - Załącznik nr 4 - Określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności ochrony danych osobowych w SL 2014 u Beneficjenta.
- Analizy ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych osobowych;
- Wniosku o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014.

ZK stwierdził w szczególności, że:

- Beneficjent przetwarza powierzone mu dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO), obowiązującymi przepisami krajowymi oraz umową o dofinansowanie projektu,
- Beneficjent nie powierzył przetwarzania danych osobowych innym podmiotom,
- do przetwarzania danych osobowych dopuszczeni są wyłącznie pracownicy Beneficjenta, którzy posiadają ważne imienne upoważnienia do ich przetwarzania,
- Beneficjent oraz Partner szacują ryzyko, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzanych danych, odpowiadający temu ryzyku, na podstawie rejestru czynności przetwarzania wraz z analizą ryzyka.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

➤ **KWALIFIKOWALNOŚĆ UCZESTNIKÓW PROJEKTU:**

Na podstawie wywiadu z Beneficjentem oraz zweryfikowanej dokumentacji projektowej, ZK potwierdził, że do 31.03.2022 r. ze wsparcia w projekcie skorzystało 268 uczestników.

Do kontroli wybrano dokumentację rekrutacyjną 28 osób:

Lp.	Imię	Nazwisko
1.	[REDACTED]	[REDACTED]
2.	[REDACTED]	[REDACTED] - [REDACTED]
3.	[REDACTED]	[REDACTED]
4.	[REDACTED]	[REDACTED] - [REDACTED]
5.	[REDACTED]	[REDACTED]
6.	[REDACTED]	[REDACTED]
7.	[REDACTED]	[REDACTED]
8.	[REDACTED]	[REDACTED]
9.	[REDACTED]	[REDACTED]
10.	[REDACTED]	[REDACTED]
11.	[REDACTED]	[REDACTED]
12.	[REDACTED]	[REDACTED] - [REDACTED]
13.	[REDACTED]	[REDACTED]
14.	[REDACTED]	[REDACTED]
15.	[REDACTED]	[REDACTED]
16.	[REDACTED]	[REDACTED]
17.	[REDACTED]	[REDACTED]
18.	[REDACTED]	[REDACTED]
19.	[REDACTED]	[REDACTED]
20.	[REDACTED]	[REDACTED]
21.	[REDACTED]	[REDACTED]
22.	[REDACTED]	[REDACTED]
23.	[REDACTED]	[REDACTED]
24.	[REDACTED]	[REDACTED]
25.	[REDACTED]	[REDACTED]
26.	[REDACTED]	[REDACTED]
27.	[REDACTED]	[REDACTED]
28.	[REDACTED]	[REDACTED]

ZK potwierdził, że w odniesieniu do wszystkich osób objętych próbą, Beneficjent posiada wymaganą dokumentację w Projekcie pn. „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich”, tj.:

- Formularz udziału;
- Oświadczenie uczestnika Projektu;

- Oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji pozarządowej uczestniczącej w Projekcie;
- Formularz zgłoszeniowy na szkolenie;
- Potwierdzenie nabycia kompetencji.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono w szczególności, że:

- dokumenty potwierdzające kwalifikowalność wszystkich uczestników projektu złożono przed lub najpóźniej w dniu udzielenia pierwszej formy wsparcia danej osobie,
- beneficjent prawidłowo określił kryteria wyboru uczestników projektu,
- proces rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie przebiegał z zachowaniem bezstronności oraz bez dyskryminacji żadnej z grup/osób ubiegających się o wsparcie,
- beneficjent posiada wymagane dane o uczestniku, niezbędne do monitorowania na bieżąco wskaźników projektu.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

➤ **ZGODNOŚĆ DANYCH PRZEKAZYWANYCH WE WNIOSKACH O PŁATNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ DOTYCZĄCĄ REALIZACJI PROJEKTU:**

W wyniku weryfikacji zgodności danych przekazywanych przez beneficjenta we WoP z dokumentacją źródłową potwierdzającą kwalifikowalność wydatków i uczestników projektu, potwierdzono, że:

- projekt jest zgodny z właściwymi celami szczegółowymi PO WER, tj. celami Osi Priorytetowej II. pn. „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działania 2.16 „Usprawnienie procesu stanowienia prawa”;
- projekt jest zgodny z kryteriami wyboru projektów zawartymi w Regulaminie konkursu nr POWR.02.16.00-IP.06-00-015/19 pod nazwą „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych i partnerów społecznych do prowadzenia monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności”;
- Projekt realizowany był zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie;
- projekt osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki, przewidziane do osiągnięcia do dnia kontroli.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

➤ **KWALIFIKOWALNOŚĆ PERSONELU MERYTORYCZNEGO PROJEKTU:**

Personel merytoryczny projektu stanowią 4 osoby, tj.:

- Pani █████ █████ – Doradca specjalistyczny;
- Pan █████ █████ – Doradca specjalistyczny;
- Pani █████ █████ - Doradca specjalistyczny;

- Pan ██████████ - Doradca specjalistyczny oraz Trener.

ZK zweryfikował dokumenty kadrowe 3 osób spośród 4 osób zatrudnionych w charakterze personelu projektu, tj.:

1. Pan ██████████ – Doradca specjalistyczny:

- Umowa o pracę z dnia 01.04.2020 r. na czas określony od dnia 01.04.2020 r. do 31.12.2020 r., stanowisko: specjalista ds. rzecznictwa w Projekcie Instytut Spraw Obywatelskich – myślimy, działamy, zmieniamy! – ½ etatu oraz Indywidualny Doradca Przedsiębiorstwa Społecznego – ½ etatu;
- Umowa o pracę z dnia 01.01.2021 r. na czas określony od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., stanowisko doradca specjalistyczny w Projekcie Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich – 1/4 etatu oraz specjalista ds. rzecznictwa i promocji w Projekcie Edukacja społeczeństwa w zakresie nowych technik modyfikacji genetycznej – ¾ etatu;
- Porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy z dnia 01.06.2021 r.;
- Porozumienie zmieniające warunki z pracy z dnia 01.09.2021 r.;
- Oświadczenie dotyczące zaangażowania zawodowego;
- Protokół odbioru miesięcznej ewidencji godzin pracy w Projekcie;
- Curriculum Vitae.

2. Pani ██████████ – Doradca specjalistyczny:

- Umowa o pracę z dnia 01.06.2019 r. na czas określony od 01.06.2019 r. do 31.12.2020 r., na stanowisku: Doradca kluczowy w Projekcie Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach usług inkubacyjnych z pomocą de minimis, w wymiarze ½ etatu;
- Umowa o pracę z dnia 01.04.2020 r. na czas zastępstwa na czas nieobecności zastępczego pracownika, na stanowisko: Doradca kluczowy w Projekcie Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach usług inkubacyjnych z pomocą de minimis, w wymiarze ¼ etatu;
- Umowa o pracę z dnia 01.08.2020 r. na czas zastępstwa na czas nieobecności zastępczego pracownika, na stanowisko: Doradca kluczowy biznesowy w Projekcie Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ w ramach usług biznesowych, w wymiarze ¼ etatu;
- Porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy z dnia 01.03.2020 r.;
- Porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy 01.04.2020 r.;
- Porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy z dnia 01.09.2020 r.;
- Oświadczenie dotyczące zaangażowania zawodowego;

- Protokół odbioru miesięcznej ewidencji godzin pracy w Projekcie;
- Curriculum Vitae.

3. Pani █████ █████ – Doradca specjalistyczny:

- Umowa o pracę z dnia 01.01.2018 r. na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze pracy na stanowisko: Kierownik Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ oraz doradca kluczowy biznesowy w Projekcie Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ w ramach usług inkubacyjnych z pomocą de minimis;
- Porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy z dnia 01.03.2020 r.;
- Oświadczenie dotyczące zaangażowania zawodowego;
- Protokół odbioru miesięcznej ewidencji godzin pracy w Projekcie;
- Curriculum Vitae.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ZK ustalił w szczególności, że:

- beneficjent angażuje personel projektu zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu,
- beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą prawidłowość zatrudnienia personelu projektu na umowę o pracę,
- beneficjent aktualnie angażuje osoby w wymiarach ½, ¼, ¾ etatu w ramach stanowisk, które zostały prawidłowo ustalone,
- beneficjent prawidłowo wprowadza informacje dotyczące zatrudnionego personelu do zakładki „Baza personelu”, ponieważ dane przekazane w postaci skanów są zgodne z informacjami zawartymi w systemie SL2014,
- liczba personelu na dzień kontroli jest adekwatna do zadań realizowanych w ramach projektu,
- Lider projektu nie angażuje pracowników Partnera projektu i odwrotnie,
- beneficjent nie zatrudnia osób zatrudnionych w Instytucji Zarządzającej (IZ) oraz IP POWER,
- beneficjent angażuje do projektu personel projektu posiadający kwalifikacje określone we wniosku o dofinansowanie projektu.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

➤ STOSOWANIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

Beneficjent nie podlega przepisom Pzp.

➤ STOSOWANIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI:

Beneficjent stosuje zasadę konkurencyjności w odniesieniu do zamówień o całkowitej szacunkowej wartości wyższej niż 50 tys. PLN netto.

Do dnia kontroli w projekcie przeprowadzono piętnaście postępowań zgodnie z zasadą konkurencyjności, określonych w pkt 10 Informacji pokontrolnej (patrz informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów).

Kontroli poddano:

- a) trzy postępowania przeprowadzone przez Beneficjenta:
1. Postępowanie nr 1/AISO/2020 na usługi społeczne w zakresie zakupu usługi wyżywienia, zakwaterowania wraz z udostępnieniem sali szkoleniowej na dwudniowe szkolenie;
 2. Postępowanie nr 4/AISO/2020 na usługi społeczne w zakresie zakupu usługi wyżywienia, zakwaterowania wraz z udostępnieniem sali szkoleniowej na dwudniowe szkolenie;
 3. Postępowanie nr 5/AISO/2021 na usługi społeczne w zakresie zakupu usługi wyżywienia, zakwaterowania wraz z udostępnieniem sali szkoleniowej podczas 2 dwudniowych szkoleń.

Postępowanie nr 1/AISO/2020:

- Zapytanie ofertowe upubliczniono na portalu „Baza Konkurencyjności” 19.05.2020 r., numer ogłoszenia 1246212 pod adresem: <https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/publication/view/1246212>;
- Przedmiotem zamówienia było zapewnienie noclegów, wyżywienia i sali szkoleniowej dla uczestników szkolenia „Akademii Instytutu Spraw Obywatelskich” na terenie miasta Łodzi. Beneficjent dopuścił możliwość, aby pokoje w których byli zakwaterowani Uczestnicy i Uczestniczki, były w osobnych budynkach niż kuchnia/stołówka/sala szkoleniowa przy czym odległość od nich nie mogła być większa niż 100 m, liczona drogą udostępnioną dla ruchu pieszego.
 - Termin wykonania usługi był tylko w weekend (sobota i niedziela), planowane były dni 20-21.06.2020 roku (1 doba) przy czym ostateczny termin został podany co najmniej 7 dni przed planowanym szkoleniem. Możliwy był termin wyłącznie w czerwcu br.

Wykonawca zapewnił:

- ✓ **Noclegi** dla maksymalnie 14 os. w hotelu lub innym obiekcie o standardzie hotelu co najmniej 2-gwiazdkowego, w pokojach 1-osobowych, posiadających pełen węzeł sanitarny, TV, ręczniki i stały dostęp do wody mineralnej, 1 gniazdko, bezpłatny Internet, szklanki do napojów. Pokój był zdezynfekowany przed zakwaterowaniem osoby zgodnie z aktualnymi wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla hoteli i innych miejsc noclegowych w trakcie epidemii;

- ✓ **Wyżywienie** dla uczestników (było dostosowane do aktualnych wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Rozwoju dot. branży gastronomii w trakcie epidemii COVID-19:
 - 4 serwisy kawowe podczas dwóch dni szkolenia– dla maksymalnie 17 os. Przerwa kawowa zawierać kawę z ekspresu, herbatę czarną, zieloną, mleko, cukier, wrzątek wg potrzeb uczestników (był dostępny do końca spotkania), cytryna, woda mineralna niegazowana i gazowana, ciastka cukiernicze/ciasta lub inne słodkie przekąski, owoce sezonowe. Przerwy kawowe były organizowane przez Wykonawcę w sali lub przed salą, w której odbywały się szkolenia lub w inny sposób i formie określonej przez wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego;
 - Dwa dwudaniowe obiady wraz zimnymi napojami (jeden obiad w pierwszym i jeden drugim dniu szkolenia) dla maksymalnie 17 os., w tym: co najmniej, w przeliczeniu na jedną osobę: zupa – 300 ml., mięso 100–150 g. po przygotowaniu, ziemniaki/ryż/makaron/kasza – 200 g., surówki różne – 150 g., oraz sok, woda mineralna. Zamawiający zastrzegł sobie możliwość zgłoszenia konieczności przygotowania posiłku wegetariańskiego lub wegańskiego odpowiadającemu gramaturze dania mięsnego oraz uwzględnienia alergii pokarmowych uczestników;
 - Jedna kolacja z ciepłymi i zimnymi napojami (w tym co najmniej, w przeliczeniu na jedną osobę: przystawka–150 g., danie główne w formie gorącego posiłku – 250 g, pieczywo – 100g., masło 20g., wędliny różne 50 g., sery różne 30 g., świeże warzywa, owoce –100 g dla maksymalnie 14 osób oraz kawa, herbata, soki, woda mineralna bez ograniczeń). Zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego dopuszczalne było serwowanie posiłku do pokoju. Zamawiający zastrzegł sobie możliwość zgłoszenia konieczności przygotowania posiłku wegetariańskiego lub wegańskiego odpowiadającemu gramaturze dania mięsnego oraz uwzględnienia alergii pokarmowych uczestników;
 - Śniadanie dla maksymalnie 14 os. w miejscu, w którym uczestnicy nocowali, w tym w przeliczeniu na jedną osobę: pieczywo 150g., parówki 30g., jajecznica z 2 jaj, wędliny różne 80g, sery różne 50 g., masło 30 g., dżemy 40, mleko ciepłe i zimne, warzywa świeże, soki, woda mineralna, kawa, herbata.
- ✓ **Salę szkoleniową** mieszczącą co najmniej 17 os. na zasadach opisanych aktualnymi przepisami prawa i zaleceniami Głównego Inspektoratu

Sanitarnego i Ministerstwa Rozwoju w trakcie epidemii COVID-19 (zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego osoby od osoby, zasad wietrzenia, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i inne zalecenia). Sala była wyposażona w krzesła i stoły lub krzesła z pulpitemi zapewniające miejsca siedzące dla 17 os., rzutnik, ekran lub tablicę multimedialną, flipchart, blok do flipcharta (min 15 kartek do każdego flipchartu), pisaki (min 4 cztery w trzech kolorach), miejsce do przyklejania plansz, plastelina lub taśma do ścian. Sala szkoleniowa miała zapewniony dostęp do bezprzewodowego Internetu oraz kilka gniazdek elektrycznych (w tym udostępnioną listwę/przedłużacz), do której uczestnicy podłączyli swoje komputery.

- ✓ Dostęp do sali szkoleniowej oraz dostosowanie pokoi noclegowych do potrzeb osób z niepełnosprawnością w razie zgłoszenia się do projektu takich osób.
- Dokładną liczbę osób podano 7 dni przed planowanym szkoleniem. Zamawiający zapłacił za faktyczną liczbę osób nocujących i korzystających z wyżywienia.
- **W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego Wykonawca musiał zapewnić warunki w obiekcie zapewniające bezpieczeństwo uczestnikom zgodnie z aktualnymi zaleceniami i wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Rozwoju. Aktualne wytyczne podane są na stronie www.gis.gov.pl oraz www.gov.pl/web/koronawirus.**
- W opisie przedmiotu zamówienia nie nawiązano do określonego wyrobu, źródła ani znaków towarowych, patentów, rodzajów, czy też źródła jego pochodzenia; nie odnosi się on również do żadnych norm, czy nazw własnych. W opinii ZK, opis przedmiotu zamówienia sporządzono prawidłowo;
- O udzielenie zamówienia mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnili następujące warunki:
 - Wykonawca wykazał, że posiada doświadczenie w zakresie wykonania co najmniej jednej usługi zapewnienia noclegu, wyżywienia i sali szkoleniowej dla grupy 15 osobowej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności, jest krótszy – w tym okresie,
 - Na etapie złożenia oferty Wykonawca wypełnił załącznik nr 2 do zapytania, który dołączył do oferty. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, został wezwany do przedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających, że usługa została wykonana należycie, przy czym dowodami są:

- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,
 - oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w punkcie powyżej. Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia.
- Z postępowania wykluczono podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tj. przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
 - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 - Zamawiający określił następujące Kryteria wyboru oferty:

A. Cena - 60 punktów.

W kryterium cena została zbadana wysokość ceny brutto oferty, tj. ceny brutto za nocleg, wyżywienie, salę w przeliczeniu na jedną osobę. Cena brutto musiała zawierać podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

B. Usytuowanie obiektu, w którym odbywać się będzie szkolenie w granicach dzielnicy Łódź – Śródmieście – 10 punktów.

Aspekty społeczne

C. Zatrudnił co najmniej 2 osób na umowę o pracę przy wykonywaniu zamówienia w zakresie przygotowywania posiłków (obsługa kuchni) i/lub serwowania posiłków – 25 punktów.

D. Zapewnił 5 par rękawiczek nitrylowych jednorazowych i przyłbicy ochronnej każdemu uczestnikowi (maks. 17 os.), trenerowi (1 os.) pracownikom Wykonawcy (maks. 2 os.) – 5 punktów.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę równa się 100 i stanowiła sumę przyznaną we wszystkich kryteriach: A+B+C+D= suma przyznaných punktów.

Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów została uznana za najkorzystniejszą. Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą rażąco niską cenę, tj. niższą o 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

Opisy sposobu obliczania kryteriów:

A. Opis sposobu obliczania kryterium cena

Punkty przyznawane za kryterium cena brutto za nocleg i wyżywienie były naliczone według poniższego wzoru. W załączniku oferty należało podać cenę w rozbiu na: nocleg ze śniadaniem 1 os, kolacja 1 osoby nocującej, wyżywienie rozumiane jako: obiady (2 szt.), serwis kawowy podczas 2 dni szkolenia na 1 os.:

$$C = (C_{min} / C_o) \times 100 \text{ pkt} \times 40 \%$$

gdzie:

C – ilość przyznanych punktów w kryterium

C_{min} - najniższa cena brutto z ofert podlegających ocenie

C_o – cena brutto oferty rozpatrywanej.

Punkty przyznawane za kryterium cena brutto za godzinę wynajmu sali szkoleniowej będą naliczone według następującego wzoru:

$$C = (C_{min} / C_o) \times 100 \text{ pkt} \times 20 \%$$

gdzie:

C – ilość przyznanych punktów w kryterium

C_{min} - najniższa cena brutto z ofert podlegających ocenie

C_o – cena brutto oferty rozpatrywanej.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosił 60. Wszystkie obliczenia dla kryterium cena były wykonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

B. Usytuowanie obiektu w granicach administracyjnych dzielnicy Łódź – Śródmieście – 10 punktów.

1. W przypadku spełnienia kryterium usytuowania obiektu w granicach administracyjnych dzielnicy Łódź – Śródmieście Wykonawca otrzymał 10 punktów.

2. W przypadku braku spełnienia kryterium usytuowania obiektu w granicach administracyjnych dzielnicy Łódź – Śródmieście Wykonawca otrzymał 0 punktów

Na etapie składania oferty Wykonawca wypełnił ofertę stanowiącą załącznik nr 1 do Zapytania. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium usytuowania obiektu wynosiła 10 punktów.

Kryteria odnoszące się do aspektów społecznych:

W związku z zobowiązaniami wynikającymi z Umowy o dofinansowanie projektu: „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich” w zakresie uwzględnienia aspektów społecznych w zamówieniach dotyczących wyżywienia Uczestników i Uczestniczek i niemożliwości funkcjonalnej rozdzielanie tych usług od całości zamówienia wprowadza się aspekty społeczne w poniższym zakresie:

C. Opis sposobu oceny kryterium zatrudnienie co najmniej 2 osób na umowę o pracę przy wykonywaniu zamówienia w zakresie przygotowywania posiłków (obsługa kuchni) lub/i serwowania posiłków – 25 punktów

1. W przypadku zadeklarowania w formularzu ofertowym zatrudnienia 2 osób na umowę o pracę przy wykonaniu zamówienia w zakresie przygotowania posiłków (obsługa kuchni) lub/i serwowania posiłków Wykonawca otrzyma 25 punktów.

2. W przypadku braku zadeklarowania w formularzu ofertowym zatrudnienia 2 osób na umowę o pracę przy wykonaniu zamówienia w zakresie przygotowania posiłków (obsługa kuchni) lub/i serwowania posiłków Wykonawca otrzymał 0 punktów.

Wykonawca, który zadeklarował w formularzu ofertowym zatrudnienie 2 osób na umowę o pracę przy wykonaniu zamówienia w zakresie przygotowania i/lub serwowania posiłków, na etapie realizacji zamówienia był zobowiązany do przedłożenia – na żądanie zamawiającego – dowodów potwierdzających formę zatrudnienia osób, np.: umowy o pracę.

D. Zapewnił 5 par rękawiczek nitrylowych jednorazowych i przyłbicy ochronnej każdemu uczestnikowi (maks. 17 os.), trenerowi (1 os.) pracownikom Wykonawcy (maks. 2 os.):

1. W przypadku zadeklarowania w formularzu ofertowym zapewnienia przyłbic i rękawiczek nitrylowych Wykonawca otrzymał 5 punktów.

2. W przypadku braku zadeklarowania w formularzu ofertowym zapewnienie przyłbic Wykonawca otrzymał 0 punktów.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano tę, która uzyskała najwyższą wartość punktową. Zamawiający zastrzegł sobie możliwość negocjacji zaoferowanej ceny, w przypadku, gdy założone w projekcie środki okażą się niewystarczające. W sytuacji braku możliwości wynegocjowania stawek odpowiadających stawkom założonym w budżecie projektu Zamawiający zastrzegł możliwość odstąpienia od podpisania umowy.

- Zgodnie z zapytaniem ofertowym, termin składania ofert wyznaczono na 27.05.2020 r. do godz. 10.00. Termin wykonania zamówienia realizacji umowy Zamawiający wyznaczył na 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert;
- Zamawiający nie dopuścił możliwość składania ofert częściowych;
- Beneficjent posiada kompletny protokół wyboru oferty z dnia 20.05.2020 r.;
- W odpowiedzi na zapytanie wpłynęły oferty złożone przez:
 - SD Company Sara Dewerenda, ul. Stawowa 2a/28, 42-300 Myszków – oferta złożona z ceną 5 568,00 zł/brutto;
 - UpHotel Sp. z o.o., ul. Solna 4, 58-500 Jelenia Góra – oferta złożona z ceną 5 812,00 zł/brutto;

- Lubelska Fundacja Wspierania Biznesu i Współpracy Międzynarodowej, ul. Aleja Warszawska 43a, 20-803 Lublin – oferta złożona z ceną 13 194,00 zł/brutto;
- Modern Events Magdalena Gęca, ul. Nowy Świat 26 lok.8, 00-373 Warszawa – oferta złożona z ceną 72 738,00 zł/brutto;
- AM Creative Life Anna Maślanka, Wola Radziszowska 622, 32-053 Wola Radziszowska – oferta złożona z ceną 5 680,00 zł/brutto;
- Firma Handlowo – Usługowa „Kaja” Jacek Przybyłksi, ul. A. Necla 4/16, 84-200Wejherowo – oferta złożona z ceną 6 720,00 zł/brutto;
- Attis S.C. M. Błachnio – Wyrwicka, K. Lewandowska, ul. Czerwonych Maków 10/37, 01-493 Warszawa – oferta złożona z ceną 5 900,00 zł/brutto;
- Sun&More Sp. z o.o., ul. Grodowa 25, 71-037 Szczecin– oferta złożona z ceną 12 000,00 zł/brutto;
- Top Podróże Sp. z o.o., Pl. Zwycięstwa 1, 70-233 Szczecin – oferta złożona z ceną 12 915,00 zł/brutto;
- Silver – bird Events Natalia Gołąb, ul. 1 Maja 82a, 58-500 Jelenia Góra – oferta złożona z ceną 6 414,00 zł/brutto.

Oferty nie podlegały odrzuceniu i zostały ocenione przez Zamawiającego;

- 09.06.2020 r. Zamawiający podpisał umowę nr 1/AISO/2020 zawartą z Attis S.C., Małgorzat Błachnio – Wyrwicka, Katarzyna Lewandowska, ul. Czerwonych Maków 10/37, 01-493 Warszawa, tj. podmiotem, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą;
- Informacja o wyniku postępowania upubliczniono na portalu Baza konkurencyjności.
- Na potwierdzenie odbioru usług Zamawiający przekazał następujące dokumenty: Faktura Nr FM/1/2016 z dnia 29.06.2020 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 08.07.2020 r.; Protokół odbioru usługi i zamówienia z dnia 29.06.2020 r.

Postępowanie nr 4/AISO/2021

- Zapytanie ofertowe upubliczniono na portalu „Baza Konkurencyjności” 11.08.2020 r., numer ogłoszenia 1258154 pod adresem: <https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/publication/view/1258154>;
- Przedmiotem zamówienia było zapewnienie noclegów, wyżywienia i sali szkoleniowej dla uczestników szkolenia „Akademii Instytutu Spraw Obywatelskich” na terenie miasta Katowice. Zamawiający dopuścił możliwość, aby pokoje, w których będą zakwaterowani Uczestnicy i Uczestniczki, były w osobnych budynkach niż kuchnia/stołówka/sala szkoleniowa, przy czym odległość od nich nie może być większa niż 100 m, liczona drogą udostępnioną dla ruchu pieszego.

Termin wykonania usługi wyznaczono na **26-27.09.2020 roku** (1 doba) przy czym ostateczny termin podano co najmniej 7 dni przed planowanym szkoleniem.

Wykonawca musiał zapewnić:

- a. **Noclegi** dla maksymalnie 20 os. w hotelu lub innym obiekcie o standardzie hotelu co najmniej 2–gwiazdkowego, w pokojach 1-osobowych, posiadających pełen węzeł sanitarny, TV, ręczniki i stały dostęp do wody mineralnej, 1 gniazdko, bezpłatny Internet, szklanki do napojów, możliwość zameldowania w pokoju co najmniej od godz. 11. Pokój musiał być zdezynfekowany przed zakwaterowaniem osoby zgodnie z aktualnymi wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla hoteli i innych miejsc noclegowych w trakcie epidemii;
- b. **Wyżywienie** dla uczestników (było dostosowane do aktualnych wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Rozwoju dot. branży gastronomii w trakcie epidemii COVID-19):
 - 4 serwisy kawowe podczas dwóch dni szkolenia– dla maksymalnie 25 os. Przerwa kawowa zawierała kawę z ekspresu, herbatę czarną, zieloną, mleko, cukier, wrzątek wg potrzeb uczestników, cytryna, woda mineralna niegazowana i gazowana, ciastka cukiernicze/ciasta lub inne słodkie przekąski (minimum 5 rodzajów), owoce sezonowe (minimum 2 rodzaje). Serwis kawowy był dostępny do końca spotkania i na bieżąco uzupełniany. Przerwy kawowe były organizowane przez Wykonawcę w sali lub ewentualnie przed salą, w której odbywały się szkolenie lub w inny sposób i formie określonej przez wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego;
 - Dwa dwudaniowe obiady wraz zimnymi napojami (jeden obiad w pierwszym i jeden drugim dniu szkolenia) dla maksymalnie 25 os., w tym: co najmniej, w przeliczeniu na jedną osobę: zupa – 300 ml., mięso 100–150 g. po przygotowaniu ziemniaki/ryż/makaron/kasza – 200 g., surówki różne – 150 g., oraz sok, woda mineralna. Zamawiający zastrzegł sobie możliwość zgłoszenia konieczności przygotowania posiłku wegetariańskiego lub wegańskiego odpowiadającemu gramaturze dania mięsnego oraz uwzględnienia alergii pokarmowych uczestników;
 - Jedna kolacja z ciepłymi i zimnymi napojami dla maksymalnie 20 os. (w tym co najmniej, w przeliczeniu na jedną osobę: przystawka–150 g., danie główne w formie gorącego posiłku – 250 g, pieczywo – 100g., masło 20g., wędliny różne 50 g., sery różne 30 g., świeże warzywa, owoce –100 g oraz kawa, herbata, soki, woda mineralna bez ograniczeń). Jeśli określają to wytyczne i zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego dopuszczalne jest serwowanie posiłku do pokoju. Zamawiający zastrzegł sobie możliwość zgłoszenia konieczności

przygotowania posiłku wegetariańskiego lub wegańskiego odpowiadającemu gramaturze dania mięsnego oraz uwzględnienia alergii pokarmowych uczestników;

- Śniadanie dla maksymalnie 20 os. w miejscu, w którym uczestnicy nocowali, w tym w przeliczeniu na jedną osobę: pieczywo 150g., parówki 30g., jajecznica z 2 jaj, wędliny różne 80g, sery różne 50 g., masło 30 g., dżemy 40, mleko ciepłe i zimne, warzywa świeże, soki, woda mineralna, kawa, herbata.

- c. **Salę szkoleniową o powierzchni co najmniej 100 m²** spełniającą normy i zasady opisane z aktualnymi przepisami prawa i zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Rozwoju w trakcie epidemii COVID-19 (zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego osoby od osoby, zapewnienie dobrej wentylacji, otwieranych okien, wietrzenia, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń, zapewnienia dozowników z płynem do dezynfekcji i inne zalecenia). Przewidziany czas szkolenia wynosił 16 godzin (8 godz. x 2 dni), przy czym Zleceniodawca zastrzegł, że ilość godzin może być dłuższa lub krótsza danego dnia, ale łącznie wyniesie 16 godzin w ciągu dwudniowego szkolenie.

Sala była wyposażona:

- dostęp do światła dziennego, na lub powyżej poziomu gruntu, z zachowaniem stosunku powierzchni okien do powierzchni podłogi na sali wynoszący co najmniej 1:10,
- w krzesła i stoły (najlepiej 1-osobowe) lub krzesła z pulpitemi zapewniające miejsca siedzące dla 25 os.,
- rzutnik,
- w warunki nagłośnienia i oświetlenia umożliwiające rejestrację audio-video, w tym co najmniej 1 sprawny głośnik,
- bezprzewodowy pilot prezentacji multimedialnych,
- ekran lub tablicę multimedialną,
- flipchart, blok do flipcharta (min 15 kartek do każdego flipchartu), pisaki (min 4 cztery w trzech kolorach),
- miejsce do przyklejania plansz, plastelina lub taśma do ścian,
- w bezpłatny Internet umożliwiający oglądanie transmisji wideo w czasie rzeczywistym,
- co najmniej 3 sprawne gniazda elektryczne,
- 2 listwy/przedłużacz, do której uczestnicy podłączyli swoje komputery. Jeśli gniazda są tylko z jednej strony sali Wykonawca zapewnił listwy/przedłużacze, które były wystarczająco długie, i zapewniły podłączenie do prądu z różnych części Sali.

- d. **Dostęp do sali szkoleniowej oraz dostosowanie pokoi noclegowych do potrzeb osób z niepełnosprawnością** w razie zgłoszenia się do projektu takich osób (m.in. winda, bez progowe wejścia).

Dokładną liczbę osób podano 7 dni przed planowanym szkoleniem. Zamawiający zapłacił za faktyczną liczbę osób nocujących i korzystających z wyżywienia.

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego Wykonawca zapewnił warunki w obiekcie zapewniające bezpieczeństwo uczestnikom zgodnie z aktualnymi zaleceniami i wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Rozwoju. Aktualne wytyczne podane są na stronie www.gis.gov.pl oraz <https://www.gov.pl/web/rozwoj/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencje-i-kongresy>.

- W opisie przedmiotu zamówienia nie nawiązano do określonego wyrobu, źródła ani znaków towarowych, patentów, rodzajów, czy też źródła jego pochodzenia; nie odnosi się on również do żadnych norm, czy nazw własnych. W opinii ZK, opis przedmiotu zamówienia sporządzono prawidłowo;
- O udzielenie zamówienia mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniali następujące warunki:
 - Wykonawca wykazał, że posiada doświadczenie w zakresie wykonania co najmniej jednej usługi zapewnienia noclegu, wyżywienia i sali szkoleniowej dla grupy min. 15 osobowej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności, jest krótszy – w tym okresie,
 - Na etapie składania oferty Wykonawca wypełnił załącznik nr 2 do zapytania, który dołączył do oferty. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, został wezwany do przedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających, że usługa została wykonana należycie, przy czym dowodami są:
 - referencje bądź inne dokumenty wystawione przed podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane,
 - oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w punkcie powyżej. Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia.
- Z postępowania wykluczono podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tj. przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
 - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
- Zamawiający określił następujące kryteria wyboru oferty:
 - A.** Cena - 60 punktów. W kryterium cena została zbadana wysokość ceny brutto oferty, tj. ceny brutto za nocleg, wyżywienie, salę w przeliczeniu na jedną osobę. Cena brutto musiała zawierać podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 - B.** Usytuowanie obiektu, w którym odbywać się będzie szkolenie w granicach administracyjnych dzielnicy Katowice – Śródmieście – 10 punktów.

Usytuowanie obiektu będzie weryfikowane poprzez sprawdzenie zakresu ulic dostępnego na stronie :

<http://bo.katowice.eu/PlikiDoPobrania/Documents/Wykaz%20ulic%20VII%20edycja%20BO.pdf>.

Aspekty społeczne

C. Zatrudnił co najmniej 2 osób na umowę o pracę przy wykonywaniu zamówienia w zakresie przygotowywania posiłków (obsługa kuchni) i/lub serwowania posiłków - 25 punktów.

D. Zapewnił 5 par rękawiczek nitrylowych jednorazowych i złożonej, gotowej do użytku przyłbicy ochronnej każdemu uczestnikowi (maks. 25 os.), trenerowi (1 os.) pracownikom Wykonawcy (maks. 2 os.) – 5 punktów.

Przyłbice zasłaniały usta i nos, nie utrudniały oddychania. Sama osłona na twarz nie dotykała czoła – tj. przyłbica składała się z tarczy ochronnej zamocowanej na regulowanej opasce. Opaska była z materiału/tworzywa zapobiegającego odciskom i zapewniająca komfort noszenia.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę równała się 100 i stanowiła sumę przyznaną we wszystkich kryteriach:

$A+B+C+D$ = suma przyznaných punktów.

Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów uznana została za najkorzystniejszą.

Opisy sposobu obliczania kryteriów:

A. Opis sposobu obliczania kryterium cena

Punkty przyznawane za kryterium cena brutto za nocleg i wyżywienie zostały naliczone według poniższego wzoru. W załączniku oferty należało podać cenę w rozbiciu na: nocleg ze śniadaniem 1 os, kolacja 1 osoby nocującej, wyżywienie rozumiane jako: obiady (2 szt.), serwis kawowy podczas 2 dni szkolenia na 1 os.

$$C = (C_{min} / C_o) \times 100 \text{ pkt} \times 40 \%$$

C – ilość przyznanych punktów w kryterium

C_{min} - najniższa cena brutto z ofert podlegających ocenie

C_o – cena brutto oferty rozpatrywanej

Punkty przyznawane za kryterium cena brutto za godzinę wynajmu sali szkoleniowej zostały naliczone według następującego wzoru:

$$C = (C_{min} / C_o) \times 100 \text{ pkt} \times 20 \%$$

C – ilość przyznanych punktów w kryterium

C_{min} - najniższa cena brutto z ofert podlegających ocenie

C_o – cena brutto oferty rozpatrywanej

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 60. Wszystkie obliczenia dla kryterium cena będą wykonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

B. Usytuowanie obiektu w granicach administracyjnych dzielnicy Katowice – Śródmieście – 10 punktów

1. W przypadku spełnienia kryterium usytuowania obiektu w granicach administracyjnych dzielnicy Katowice– Śródmieście Wykonawca otrzymał 10 punktów.

2. W przypadku braku spełnienia kryterium usytuowania obiektu w granicach administracyjnych dzielnicy Katowice – Śródmieście Wykonawca otrzymał 0 punktów.

Na etapie składania oferty Wykonawca wypełnił ofertę stanowiącą załącznik nr 1 do Zapytania. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium usytuowania obiektu wynosiła 10 punktów.

Kryteria odnoszące się do aspektów społecznych

Zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu: „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich”, Beneficjent uwzględnił aspekty społeczne w zamówieniach dotyczących wyżywienia Uczestników i Uczestniczek. Z uwagi na brak możliwości rozdzielania tych usług od całości zamówienia wprowadził aspekty społeczne:

C. Opis sposobu oceny kryterium zatrudnienie co najmniej 2 osób na umowę o pracę przy wykonywaniu zamówienia w zakresie przygotowywania posiłków (obsługa kuchni) lub/i serwowania posiłków – 25 punktów:

1. W przypadku zadeklarowania w formularzu ofertowym zatrudnienia 2 osób na umowę o pracę przy wykonaniu zamówienia w zakresie przygotowania posiłków (obsługa kuchni) lub/i serwowania posiłków Wykonawca otrzymał 25 punktów.
2. W przypadku braku zadeklarowania w formularzu ofertowym zatrudnienia 2 osób na umowę o pracę przy wykonaniu zamówienia w zakresie przygotowania posiłków (obsługa kuchni) lub/i serwowania posiłków Wykonawca otrzymał 0 punktów.

Wykonawca, który zadeklarował w formularzu ofertowym zatrudnienie 2 osób na umowę o pracę przy wykonaniu zamówienia w zakresie przygotowania i/lub serwowania posiłków, na etapie realizacji zamówienia był zobowiązany do przedłożenia – na żądanie zamawiającego – dowodów potwierdzających formę zatrudnienia osób, np.: umowy o pracę.

D. Zapewnienie 5 par rękawiczek nitrylowych jednorazowych i przyłbicy ochronnej każdemu uczestnikowi (maks. 25 os.), trenerowi (1 os.) pracownikom Wykonawcy (maks. 2 os.):

1. W przypadku zadeklarowania w formularzu ofertowym zapewnienia przyłbic i rękawiczek nitrylowych Wykonawca otrzymał 5 punktów.
 2. W przypadku braku zadeklarowania w formularzu ofertowym zapewnienia przyłbic Wykonawca otrzymał 0 punktów.
- Zgodnie z zapytaniem ofertowym, termin składania ofert został wyznaczony na dzień 19.08.2020 do godz. 09:00 r. Termin wykonania zamówienia realizacji umowy Zamawiający wyznaczył na 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert;
 - Zamawiający nie zawarł informacji odnośnie możliwości składania ofert częściowych;
 - Beneficjent posiada kompletny protokół wyboru oferty z dnia 19.08.2020 r. W odpowiedzi na zapytanie wpłynęły cztery oferty złożone przez:
 - Hotel Trzy Stawu, ul. Szybowcowa 1a, 40-502 Katowice – oferta złożona z ceną 7 456,00 zł/brutto;
 - UpHOTEL Sp. z o.o., ul. Solna 4, 58-500 Jelenia Góra – oferta złożona z ceną 8 900,00 zł/brutto;
 - Modern Events Magdalena Gęca, ul. Nowy Siwat 26 lok. 8, 00-373 Warszawa – oferta złożona z ceną 8 900,00 zł/brutto;
 - Biuro Usługowo – Turystyczne „ATLANITC”, Pl. Orlności 12, 35-073 Rzeszów – oferta złożona z ceną 9 880,00 zł/brutto

Ocenię podlegały ww. oferty;

- 26.08.2020 r. Zamawiający podpisał umowę nr 4/AISO/2020 zawartą z UpHOTEL Sp. z o.o., ul. Solna 4, 58-500 Jelenia Góra, tj. oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę;
- Informację o wyniku postępowania upubliczniono na portalu Baza konkurencyjności;
- Na potwierdzenie odbioru usług, Zamawiający przekazał:
 - Fakturę nr 165/09/2020/M z dnia 29.09.2020 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 29.09.2020 r.; Protokół odbioru usługi zamówienia z dnia 28.09.2020 r.

Postępowanie nr 5/AISO/2021

- Zapytanie ofertowe upubliczniono na portalu „Baza Konkurencyjności” 17.06.2021 r., numer ogłoszenia 20-4294-54373 pod adresem:
<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/54373>;
- Przedmiotem zamówienia było zapewnienie noclegów, wyżywienia i Sali szkoleniowej dla uczestników 2 zjazdów szkoleniowych „Akademii Instytutu Spraw Obywatelskich” na terenie miasta Warszawa. Zamawiający dopuścił możliwość, aby pokoje w których byli zakwaterowani Uczestnicy i Uczestniczki, były w osobnych budynkach niż kuchnia/stołówka/sala szkoleniowa przy czym odległość od nich nie może być większa niż 100 m, liczona drogą udostępnioną dla ruchu pieszego.

Termin wykonania usług podano w poniższych datach. Ostateczne terminy uzgodniono co najmniej 7 dni przed planowanym szkoleniem:

- 03-04.07.2021 r.;
- 07-08.08.2021 r.

Wykonawca podczas każdego z 2 zjazdów szkoleniowych zapewnił:

- a. Noclegi dla maksymalnie 20 os. w hotelu lub innym obiekcie o standardzie hotelu co najmniej 2-gwiazdkowego, w pokojach 1-osobowych, posiadających pełen węzeł sanitarny, TV, ręczniki i stały dostęp do wody mineralnej (w szklanych butelkach/naczyniach), 1 gniazdko, bezpłatny Internet, szklanki do napojów, możliwość zameldowania w pokoju co najmniej od godz. 11. Pokój był zdezynfekowany przed zakwaterowaniem osoby zgodnie z aktualnymi wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla hoteli i innych miejsc noclegowych w trakcie epidemii;
- b. Wyżywienie dla uczestników (było dostosowane do aktualnych wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Rozwoju dot. branży gastronomii w trakcie epidemii COVID-19:

- serwisy kawowe podczas dwóch dni zjazdu szkoleniowego– dla maksymalnie 20 os. Przerwa kawowa zawierała kawę z ekspresu, herbatę czarną, zieloną, mleko, cukier, wrzątek wg potrzeb uczestników, cytryna, woda mineralna niegazowana i gazowana, ciastka cukiernicze/ciasta lub inne słodkie przekąski (minimum 5 rodzajów), owoce sezonowe (minimum 2 rodzaje). Serwis kawowy był dostępny do końca spotkania i na bieżąco uzupełniany. Przerwy kawowe były organizowane przez Wykonawcę w sali lub ewentualnie przed salą, w której odbywały się szkolenie lub w inny sposób i formie określonej przez wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego,
 - dwa dwudaniowe obiady wraz zimnymi napojami (jeden obiad w pierwszym i jeden drugim dniu szkolenia) dla maksymalnie 20 os., w tym: co najmniej, w przeliczeniu na jedną osobę: zupa – 300 ml., mięso 100–150 g. po przygotowaniu, ziemniaki/ryż/makaron/kasza – 200 g., surówki różne – 150 g., oraz sok, woda mineralna. Zamawiający zastrzegł sobie możliwość zgłoszenia konieczności przygotowania posiłku wegetariańskiego lub wegańskiego odpowiadającemu gramaturze dania mięsnego oraz uwzględnienia alergii pokarmowych uczestników,
 - jedna kolacja z ciepłymi i zimnymi napojami dla maksymalnie 20 os. (w tym co najmniej, w przeliczeniu na jedną osobę: przystawka–150 g., danie główne w formie gorącego posiłku – 250 g, pieczywo – 100g., masło 20g., wędliny różne 50 g., sery różne 30 g., świeże warzywa, owoce –100 g oraz kawa, herbata, soki, woda mineralna bez ograniczeń). Jeśli określały to wytyczne i zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego dopuszczalne jest serwowanie posiłku do pokoju. Zamawiający zastrzegł sobie możliwość zgłoszenia konieczności przygotowania posiłku wegetariańskiego lub wegańskiego odpowiadającemu gramaturze dania mięsnego oraz uwzględnienia alergii pokarmowych uczestników,
 - Śniadanie dla maksymalnie 20 os. w miejscu, w którym uczestnicy nocowali, w tym w przeliczeniu na jedną osobę: pieczywo 150g., parówki 30g., jajecznica z 2 jaj, wędliny różne 80g, sery różne 50 g., masło 30 g., dżemy 40, mleko ciepłe i zimne, warzywa świeże, soki, woda mineralna, kawa, herbata.
- c. Salę szkoleniową o powierzchni co najmniej 100 m² spełniającą normy i zasady opisane aktualnymi przepisami prawa i zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Rozwoju w trakcie epidemii COVID-19 (zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego osoby od osoby, zapewnienie dobrej wentylacji, otwieranych okien, wietrzenia, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń, zapewnienia dozowników z płynem do dezynfekcji i inne zalecenia). Przewidziany czas każdego szkolenia wynosił 16 godzin (8 godz. x 2 dni), przy czym Zleceniodawca zastrzegł, że ilość godzin może być dłuższa lub krótsza danego dnia, ale łącznie wyniesie 16 godzin w ciągu dwudniowego zjazdu szkoleniowego.

Sala była wyposażona:

- dostęp do światła dziennego, na lub powyżej poziomu gruntu, z zachowaniem stosunku powierzchni okien do powierzchni podłogi na Sali wynoszącej co najmniej 1:10,
- krzesła i stoły (najlepiej 1-osobowe) lub krzesła z pulpitemi zapewniające miejsca siedzące dla 22 os,
- rzutnik i niezbędne przejściówki/adaptery (mini hdmi, micro hdmi, usbc),
- warunki nagłośnienia i oświetlenia umożliwiające rejestrację audio-wideo, w tym co najmniej 1 sprawny głośnik,
- bezprzewodowy pilot prezentacji multimedialnych,
- ekran lub tablicę multimedialną,
- flipchart, blok do flipcharta (min 15 kartek do każdego flipchartu), pisaki (min 4 cztery w trzech kolorach),
- miejsce do przyklejania plansz, plastelina lub taśma do ścian,
- bezpłatny Internet umożliwiający oglądanie transmisji wideo w czasie rzeczywistym,
- co najmniej 3 sprawne gniazdka elektryczne,
- listwy/przedłużacz, do których uczestnicy podłączyli swoje komputery. Jeśli gniazdka były tylko z jednej strony sali Wykonawca zapewnił listwy/przedłużacze, które były wystarczająco długie, i zapewniły podłączenie do prądu z różnych części Sali.

- d. Dostęp do sali szkoleniowej oraz dostosowanie pokoi noclegowych do potrzeb osób z niepełnosprawnością w razie zgłoszenia się do Projektu takich osób (m.in. winda, bez progów wejścia)

Dokładną liczbę osób podano 7 dni przed planowanym szkoleniem. Zamawiający zapłacił za faktyczną liczbę osób nocujących i korzystających z wyżywienia.

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego Wykonawca zapewnił warunki w obiekcie zapewniające bezpieczeństwo uczestnikom zgodnie z aktualnymi zaleceniami i wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Rozwoju. Aktualne wytyczne podane są na stronie <https://www.gov.pl/web/gis>

Miejsce realizacji zamówienia: obiekt był usytuowany w obrębie miasta Warszawy (województwo mazowieckie). Obiekt był dobrze skomunikowany z dworcem. Do obiektu można było dojechać tramwajem, autobusem miejskim, metrem przy czym najbliższy przystanek autobusowy/tramwajowy/metro mieścił się w maksymalnej odległości 400 metrów od obiektu.

- W opisie przedmiotu zamówienia nie nawiązano do określonego wyrobu, źródła ani znaków towarowych, patentów, rodzajów, czy też źródła jego pochodzenia; nie odnosi

się on również do żadnych norm, czy nazw własnych. W opinii ZK, opis przedmiotu zamówienia sporządzono prawidłowo.

- O udzielenie zamówienia mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniali następujące warunki:
 - Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie w zakresie wykonania co najmniej jednej usługi zapewnienia noclegu, wyżywienia i sali szkoleniowej dla grupy min. 15 osobowej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności, jest krótszy – w tym okresie;
 - Na etapie składania oferty Wykonawca wypełnia załącznik nr 2 do zapytania, który dołącza do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie wezwany do przedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających, że usługa została wykonana należycie, przy czym dowodami są:
 - referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,
 - oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w punkcie powyżej. Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia.
- Z postępowania wykluczono podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tj. przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
 - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
- Zamawiający określił następujące kryteria wyboru oferty:

A. Cena - 60 punktów. W kryterium cena została zbadana wysokość ceny brutto oferty, tj. ceny brutto za nocleg, wyżywienie, salę w przeliczeniu na jedną osobę. Cena brutto musiała zawierać podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

B. Usytuowanie obiektu, w którym odbywać się będzie szkolenie w granicach administracyjnych dzielnicy Warszawa – Śródmieście – 10 punktów.

Usytuowanie obiektu będzie weryfikowane poprzez sprawdzenie zakresu ulic dostępnego na stronie <https://www.srodmiescie.warszawa.pl/strona-404-ulice-srodmiescia-wykaz.html>.

Aspekty społeczne

C. Zatrudnił co najmniej 2 osób na umowę o pracę przy wykonywaniu zamówienia w zakresie przygotowywania posiłków (obsługa kuchni) i/lub serwowania posiłków - 25 punktów.

D. Zapewnił podczas każdego zjazdu szkolenia 5 par rękawiczek nitrylowych jednorazowych i 6 sztuk masek jednorazowych medycznych każdemu uczestnikowi (maks. 20 os.), trenerowi (1 os.) pracownikom Wykonawcy (maks. 2 os.) – 5 punktów.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę równała się 100 i stanowiła sumę przyznaną we wszystkich kryteriach:

$A+B+C+D$ = suma przyznaných punktów.

Oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów uznana została za najkorzystniejszą.

A. Opis sposobu obliczania kryterium cena

Punkty przyznawane za kryterium cena brutto za nocleg i wyżywienie były naliczone według poniższego wzoru. W załączniku oferty należało podać cenę w rozbiciu na: nocleg ze śniadaniem 1 os, kolacja 1 osoby nocującej, wyżywienie rozumiane jako: obiady (2 szt.), serwis kawowy podczas 2 dni szkolenia na 1 os.

$$C = (C_{min} / C_o) \times 100 \text{ pkt} \times 40 \%$$

C – ilość przyznaných punktów w kryterium

C_{min} - najniższa cena brutto z ofert podlegających ocenie

C_o – cena brutto oferty rozpatrywanej

Punkty przyznawane za kryterium cena brutto za godzinę wynajmu sali szkoleniowej były naliczone według następującego wzoru:

$$C = (C_{min} / C_o) \times 100 \text{ pkt} \times 20 \%$$

C – ilość przyznaných punktów w kryterium

Cmin - najniższa cena brutto z ofert podlegających ocenie

Co – cena brutto oferty rozpatrywanej.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosiła 60. Wszystkie obliczenia dla kryterium cena były wykonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

B. Usytuowanie obiektu w granicach administracyjnych dzielnicy Warszawa – Śródmieście – 10 punktów

1. W przypadku spełnienia kryterium usytuowania obiektu w granicach administracyjnych dzielnicy Warszawa– Śródmieście Wykonawca otrzymał 10 punktów.

2. W przypadku braku spełnienia kryterium usytuowania obiektu w granicach administracyjnych dzielnicy Warszawa – Śródmieście Wykonawca otrzymał 0 punktów.

Na etapie składania oferty Wykonawca wypełnił ofertę stanowiącą załącznik nr 1 do Zapytania. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium usytuowania obiektu wynosiła 10 punktów.

Kryteria odnoszące się do aspektów społecznych

Zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu: „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich”, Beneficjent uwzględnił aspekty społeczne w zamówieniach dotyczących wyżywienia Uczestników i Uczestniczek. Z uwagi na brak możliwości rozdzielania tych usług od całości zamówienia wprowadził aspekty społeczne:

C. Opis sposobu oceny kryterium zatrudnienie co najmniej 2 osób na umowę o pracę przy wykonywaniu zamówienia w zakresie przygotowywania posiłków (obsługa kuchni) lub/i serwowania posiłków – 25 punktów

1. W przypadku zadeklarowania w formularzu ofertowym zatrudnienia 2 osób na umowę o pracę przy wykonaniu zamówienia w zakresie przygotowania posiłków (obsługa kuchni) lub/i serwowania posiłków Wykonawca otrzymał 25 punktów.

2. W przypadku braku zadeklarowania w formularzu ofertowym zatrudnienia 2 osób na umowę o pracę przy wykonaniu zamówienia w zakresie przygotowania posiłków (obsługa kuchni) lub/i serwowania posiłków Wykonawca otrzymał 0 punktów.

Wykonawca, który zadeklarował w formularzu ofertowym zatrudnienie 2 osób na umowę o pracę przy wykonaniu zamówienia w zakresie przygotowania i/lub serwowania posiłków, na etapie realizacji całego zamówienia był zobowiązany do przedłożenia – na żądanie zamawiającego – dowodów potwierdzających formę zatrudnienia osób, np.: umowy o pracę.

D. Zapewnienie podczas każdego zjazdu szkolenia 5 par rękawiczek nitrylowych jednorazowych i 6 sztuk masek jednorazowych medycznych każdemu uczestnikowi (maks. 20 os.), trenerowi (1 os.) pracownikom Wykonawcy (maks. 2 os.) – 5 punktów.

1. W przypadku zadeklarowania w formularzu ofertowym zapewnienia środków ochrony osobistej podanych powyżej Wykonawca otrzymał 5 punktów.
 2. W przypadku braku zadeklarowania w formularzu ofertowym zapewnienie ich Wykonawca otrzymał 0 punktów.
 3. Na etapie składania oferty Wykonawca wypełnił ofertę stanowiącą załącznik nr 1 do Zapytania. Oferta wraz z oświadczeniami (załącznik nr 2 i 3) stanowi podstawę do przyznania punktów.
 4. Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę, która nie podlegała odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów.
 5. Jeżeli nie można było wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiało taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybrał ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywał Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
 6. Zamawiający zastrzegł sobie prawo do weryfikacji informacji zawartych w załącznikach do zapytania ofertowego.
 7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający mógł żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 8. Zamawiający poprawił w ofertach: oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe.
- Zgodnie z zapytaniem ofertowym, termin składania ofert został wyznaczony na dzień 25.06.2021 do godz. 08:00 r. Termin wykonania zamówienia realizacji umowy Zamawiający wyznaczył na 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert;
 - Zamawiający nie zawarł informacji odnośnie możliwości składania ofert częściowych;
 - Beneficjent posiada kompletny protokół wyboru oferty z dnia 25.06.2021 r. W odpowiedzi na zapytanie wpłynęło sześć ofert złożone przez:
 - PRO COMPLEX Grupa Dominik Skiba, ul. Krępowickiego 10/5, 01-456 Warszawa - oferta złożona z ceną 31 091,20 zł/brutto;
 - Silver-bird Events Natalia Gołąb, ul. 1 Maja 82a/7, 58-500 Jelenia Góra - oferta złożona z ceną 21 080,00 zł/brutto;
 - SUN&MORE” Sp. z o.o., ul. Madalińskiego 8 lok. 215, 71-101 Szczecin - oferta złożona z ceną 30 000,00 zł/brutto;

- ARCIE” S.A., ul. Puławska 361,02-801 Warszawa - oferta złożona z ceną 23 990,00 zł/brutto;
- Sangate Sancak Spółka komandytowa, ul. Nadrzeczna 7a lok. 107, 05-552 Jabłonowo - oferta złożona z ceną 10 640,00 zł/brutto – oferta została odrzucona ze względu na rażąco niską cenę;
- Miami Desing Marcin Koźbiał, ul. Kwiatowa 12/14/16 lok. 40, 02-579 Warszawa - oferta złożona z ceną 36 120,00 zł/brutto.

Ocenie podlegała ww. oferta.

- Zamawiający podpisał w dniu 01.07.2021 r. umowę nr 5/AISO/2021 zawartą z Silverbird Events Natalia Gołąb, ul. 1 Maja 82a/7, 58-500 Jelenia, tj. oferentem, który przedłożył najkorzystniejszą ofertę;
- Informacja o wyniku postępowania została odpowiednio upubliczniona na portalu Baza konkurencyjności;
- Na potwierdzenie odbioru usług Zamawiający przekazał następujące dokumenty:
 - Faktura nr 1/7/2021 z dnia 06.07.2021 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 06.07.2021 r.; Protokół obioru usług zamówienia z dnia 06.07.2021 r.;
 - Faktura nr 1/8/2021 z dnia 10.08.2021 r. Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 12.08.2021 r.; Protokół odbioru usługi zamówienia z dnia 09.08.2021 r.

ZK potwierdził w szczególności, że beneficjent:

- prawidłowo określił szacunkową wartość zamówień, tj. dokonał zsumowania usług i towarów przy uwzględnieniu łącznie kryteriów: tożsamości przedmiotowej, tożsamości podmiotowej i tożsamości czasowej,
- właściwie upublicznił zapytania ofertowe, tj. zgodnie z wersją „Wytycznych zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020”, obowiązującą w dniu wszczęcia danego postępowania,
- uwzględnił w zapytaniach ofertowych wszystkie wymagane elementy,
- określił prawidłowo warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert,
- dokonał wyboru najkorzystniejszej spośród ofert złożonych w danym postępowaniu w oparciu o ustanowione kryteria,
- zawarł umowy z wybranymi wykonawcami.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

➤ STOSOWANIE PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU:

Do dnia kontroli w projekcie przeprowadzono 7 postępowań w oparciu o procedurę rozeznania rynku (zrealizowane przez Partnera i Beneficjenta), określone w pkt 10 Informacji pokontrolnej (patrz informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów).

ZK poddał kontroli Postępowanie z dnia 13.08.2021 r. na świadczenie usługi druku 1 000 sztuk poradnika „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich.

Postępowanie z dnia 13.08.2021 r.

W celu przeprowadzenia procedury Rozeznania rynku Beneficjent zamieścił Zapytanie ofertowe na swojej stronie internetowej pod adresem: <https://akademia.instytutusprawobywatelskich.pl/dzieje-sie/>.

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego, przedmiotem zamówienia było wykonanie usługi na świadczenie usługi druku 1000 sztuk poradnika „Akademii Instytutu Spraw Obywatelskich”.

Do dnia upływu terminu składania ofert tj. 12.08.2021 r. do godz. 23:59:59 wpłynęły trzy ważne oferty złożone przez:

- Drukarnia Perfekt Zdzisław Schworm, ul. Franciszkańska 4, 95-070 Aleksandrów Łódzki – oferta złożona z ceną 27 090,00 zł/brutto;
- Drukarnia WIST Sp. z o.o., ul. Barona 8b, 95-100 Zgierz – oferta złożona z ceną 28 350,00 zł/brutto;
- Druk Cyfrowy S.C., ul. Wólczańska 19, 90-731 Łódź – oferta złożona z ceną 29 520,00 zł/brutto.

Zamawiający wybrał ww. ofertę, ale nie zawarł umowy z Wykonawcą. Na potwierdzenie realizacji zamówienia Zamawiający przesłał skan dokumentów księgowych, tj.: Faktura nr” FV/252/2021 z dnia 29.09.2021 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 29.09.2021 r.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

➤ REALIZACJA POLITYK HORYZONTALNYCH:

Beneficjent oraz Partner realizowali zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie i WoP działania z zakresu równości szans zgodnie z „Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”. Uczestników projektu wybrano z pominięciem wszelkich form dyskryminacji. Podczas rekrutacji zachowana była zasada równości płci oraz preferencje dla osób z niepełnosprawnościami.

Profil działalności Beneficjenta i Partnera w żaden sposób nie ogranicza możliwości uczestnictwa w projekcie zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Realizację zadań w oparciu

o równość szans kobiet i mężczyzn potwierdzono poprzez analizę dokumentów rekrutacyjnych uczestników Projektu.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

➤ **STOSOWANIE ZASAD POMOCY PUBLICZNEJ/POMOCY DE MINIMIS:**

W Projekcie nie występuje pomoc publiczna.

➤ **DZIAŁANIA INFORMACYJNO – PROMOCYJNE:**

Beneficjent wraz z Partnerem należycie informują społeczeństwo o otrzymaniu wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER:

Beneficjent:

- zamieścił na swojej stronie internetowej informację o Projekcie: <https://akademia.instytutprawobywatelskich.pl/>;
- zamieścił informację o Projekcie i oferowanych formach wsparcia na stronie internetowej NGO: <https://wydarzenia.ngo.pl/szkolenia>;
- opublikował informacje o Projekcie w mediach społecznościowych i poprzez płatne reklamy:
 - <https://instytutprawobywatelskich.pl/razem-zmieniamy-ustawe-o-zatrudnieniu-socjalnym/>;
 - [https://www.facebook.com/events/488652432337754/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A\[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D\]%7D](https://www.facebook.com/events/488652432337754/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D);
 - [https://www.facebook.com/events/897491831203879/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A\[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D\]%7D](https://www.facebook.com/events/897491831203879/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D).
- opublikował informację o Projekcie w Tygodniku Instytutu pod adresem: <https://instytutprawobywatelskich.pl/stop-fermom-szkolenie-zdalne-juz-w-styczniu-czekamy-na-ciebie/>;
- wysłał newslettery do odbiorców działań instytutu i uczestników;
- podczas szkoleń, doradztw, debat i wizyt studyjnych informował uczestników o finansowaniu Projektu;
- przygotował foldery promujące działania;
- wydał poradnik „Wykorzystaj prawo” podsumowujący działania, które były przekazane wszystkim uczestnikom Projektu jak również Grantodawcom;
- organizował spotkania z potencjalnymi uczestnikami Projektu w formie stacjonarnej (w miejscach dostępnych architektonicznie) i online;
- oznakował dokumentację Projektu (umowy, protokoły odbioru, opisy dokumentów, formularze uczestników);
- oznakował miejsca realizacji Projektu i pomieszczeń w swojej siedzibie i siedzibie Partnera.

Partner:

- zamieścić na swojej stronie internetowej informację o Projekcie <https://www.wrzos.org.pl/projekty/akademia-instytutu-spraw-obywatelskich/>).

Wszystkie ww. materiały udostępnione w toku kontroli zawierają prawidłowe opisy, informacje oraz logotypy, zgodne z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

➤ **PRAWIDŁOWOŚĆ SPRAWOWANIA NADZORU NAD REALIZACJĄ ZADAŃ PARTNERÓW:**

W trakcie kontroli ZK potwierdził, że zawarto umowę partnerską, określającą podział obowiązków pomiędzy Liderem i Partnerem Projektu. Podczas kontroli, Beneficjent przekazał skan Umowy o Partnerstwie zawartej w dniu 19.02.2020 r. pomiędzy Fundacją Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40 a Wspólnotą Roboczą Związków Organizacyjnych Specjalnych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Oleandrów 6.

Partnerstwo zostało utworzone zgodnie z zapisami ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz SZOOP.

Kontrolujący potwierdzili, że umowa zawiera obligatoryjne elementy wskazane w art. 33 ust. 5 ww. ustawy i obejmuje:

- Przedmiot umowy;
- Odpowiedzialność Partnerów
- Uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność Partnera Wiodącego;
- Uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność Partnera;
- Zakres zadań Stron;
- Organizacja wewnętrzna partnerstwa;
- Zagadnienia finansowe;
- Ochrona danych osobowych;
- Wykorzystywanie Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 przez Partnera;
- Obowiązki informacyjne;
- Obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji;
- Odpowiedzialność cywilna Stron;
- Zmiany w Umowie;
- Okres obowiązywania Umowy;
- Rozwiązanie Umowy;
- Postępowanie w sprawach spornych;
- Postępowanie dodatkowe;

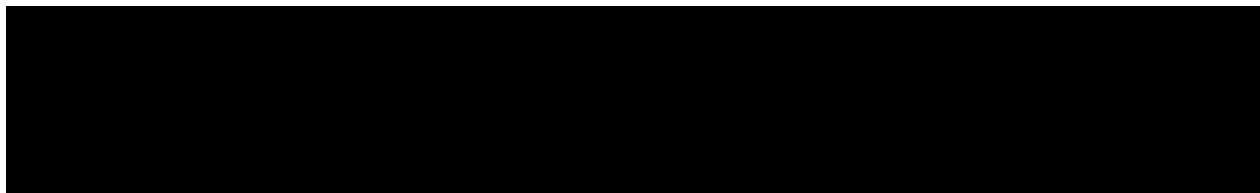
- Postanowienia w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową;
- Postanowienia końcowe;
- Załączniki.

Projekt realizowany był zgodnie z podziałem i warunkami określonymi w umowie partnerskiej.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

➤ **PROWADZENIE I ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTU:**

Beneficjent oraz Partner przechowują dokumenty dotyczące projektu zgodnie z wymogami określonymi w §17 umowy o dofinansowanie projektu odpowiednio w:



ZK potwierdził, że dokumentacja dotycząca Projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu. Pomieszczenia oraz szafy, w których przechowywana jest dokumentacja związana z realizacją projektu zamykane są na klucz i dostęp do nich mają tylko osoby upoważnione.

Z § 17 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu wynika, że Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku, w którym złożono do Komisji Europejskiej zestawienie wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu.

Kontrolujący ustalili również, że Beneficjent stosuje dokument pn. „Polityka Rachunkowości Fundacji Instytut Spraw Obywatelskich z dnia 01.01.2016 r. w której zawarta jest instrukcja obiegu dokumentów”. Natomiast Partner stosuje dokument pn. „Instrukcję archiwizacji dokumentacji Projektu”.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

12. PODSUMOWANIE WYNIKÓW KONTROLI:

ZK ocenił projektu na podstawie następujących kryteriów:

A. Ścieżka audytu:

W oparciu o przekazane podczas kontroli dokumenty, ZK potwierdził prawidłową ścieżkę audytu.

B. Zarządzanie projektem i personel projektu:

Projekt jest zarządzany w sposób poprawny.

C. Kwalifikowalność uczestników (w tym jakość i kompletność danych uczestników):

Stwierdzono, że Beneficjent posiada poprawną oraz kompletną dokumentację potwierdzającą kwalifikowalność uczestników.

D. Rozliczenia finansowe

Ustalono, że rozliczenia finansowe są prowadzone w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umową o dofinansowanie. Zgodnie z przedstawioną dokumentacją ZK stwierdza, że wydatki rozliczane w Projekcie są kwalifikowalne.

E. Zgodność rzeczowa realizacji projektu (stopień wykonania rezultatów/ produktów/ zadań) oraz sposób jego monitorowania

Projekt jest realizowany zgodnie z zakresem rzeczowym określonym we wniosku o dofinansowanie. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono, aby Beneficjent mógł mieć problemy z osiągnięciem wskaźników założonych we wniosku o dofinansowanie.

F. Zgodność realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne)

W ramach kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Beneficjent prawidłowo realizuje zamówienia w ramach Projektu.

G. Działania informacyjno – promocyjne

Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z umową o dofinansowanie, wnioskiem o dofinansowanie oraz „Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020”.

W wyniku kontroli ww. obszarów, system należy sklasyfikować, jako:

Kategoria nr 1 – Projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.

Zalecenia pokontrolne: Brak

Pouczenie:

Zgodnie z art. 25 ust. 2, 3 i 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 podmiot

kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji.

Instytucja kontrolująca może przedłużyć ten termin na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń.

Zastrzeżenia podmiotu kontrolowanego mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane, pozostawia się bez rozpatrzenia.

_____a

.....

kierownik Zespołu kontrolującego
(*podpisano elektronicznie*)

.....

członek Zespołu kontrolującego
(*podpisano elektronicznie*)

Akceptowane i zatwierdzone przez:

Łukasz Marcisz

.....

Zastępca Dyrektora
Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
(*podpisano elektronicznie*)