

INFORMACJA POKONTROLNA

KPOD.01.25-IZ.00-0001/22-006-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli:	KPOD.01.25-IZ.00-0001/22-006
Numer projektu:	KPOD.01.25-IZ.00-0001/22
Tytuł projektu:	A4.2.1 Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta:	5262895101
Nazwa beneficjenta:	Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Adres beneficjenta:	Warszawa 00-513, Nowogrodzka 1/3/5

Informacje o kontroli

Tryb kontroli:	Doraźna
Typ kontroli:	Dokumentacji
Rodzaj kontroli:	Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący:	Bożena Zawłocka
Zastosowana lista sprawdzająca:	KPO Lista sprawdzająca do kontroli ex-post postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego /przetargu ograniczonego /negocjacji z ogłoszeniem /dialogu konkurencyjnego /partnerstwa innowacyjnego /negocjacji bez ogłoszenia /aneks /usługi społeczne
Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1
Planowany termin kontroli:	2024-10-08 - 2024-11-30
Data rozpoczęcia kontroli:	2024-10-08
Podmiot kontrolujący:	Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Podmioty kontrolowane:	Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - NIP: 5262895101
Miejsca przeprowadzenia kontroli:	na dokumentach "z za biurka"

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
659592-N-2018	Usługi dotyczące Oprogramowania Rejestr Żłobków w zakresie rozwoju, utrzymania i wsparcia użytkowników	41/DI/PN/2018

Numery kontrolowanych WoP: KPOD.01.25-IZ.00-0001/22-001-02

1. Wykaz skrótów

- MRPiPS - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
- SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- ustawa Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku -Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986)

2. Podstawa prawna

art. 14 lh ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U z 2023 r. poz. 225) oraz rozdział 3 pkt. 5 lit b) Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 listopada 2023 r. w zakresie kontroli w ramach planu rozwojowego współfinansowanego ze Środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

3. Cel kontroli

Weryfikacja wydatków w ramach inwestycji A60G „Utworzenie systemu informatycznego do zarządzania finansowaniem i tworzeniem placówek opiekuńczych dla dzieci do lat 3, łączący różne źródła finansowania opieki nad dziećmi” w zakresie prawidłowości udzielenia zamówienia na "Usługi dotyczące Oprogramowania Rejestr Żłobków w zakresie rozwoju, utrzymania i wsparcia użytkowników" –(znak sprawy 41/DI/PN/2018).

4. Przedmiot kontroli

Postępowanie o udzielenie zamówienia na "Usługi dotyczące Oprogramowania Rejestr Żłobków w zakresie rozwoju, utrzymania i wsparcia użytkowników" (znak sprawy 41/DI/PN/2018)

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Zamówienia publiczne - procedura (przetarg nieograniczony)

Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986).

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Postępowanie na "Usługi dotyczące Oprogramowania Rejestr Żłobków w zakresie rozwoju, utrzymania i wsparcia użytkowników" (znak sprawy 41/DI/PN/2018) zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.12.2018 r. pod numerem 659592-N-2018 r.

Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ (zmiana terminu składania ofert) w związku z czym 27.12.2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 5000307024-N-2018 opublikował ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 04.01.2019 r. godz. 10:00 wpłynęły dwie oferty.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 04.01.2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego.

Rozstrzygnięcie postępowania oraz wybór najkorzystniejszej oferty nastąpiło 22.01.2019 r. o czym Zamawiający powiadomił uczestników postępowania. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1, złożona przez SOFTIQ Sp. z o.o., ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice. Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlegała odrzuceniu i zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ uzyskała łącznie najwyższą liczbę punktów - 100 pkt. Z postępowania nie został wykluczony żaden Wykonawca oraz nie została odrzucona żadna oferta.

24.01.2019 r. Zamawiający zwrócił wadium Wykonawcy, którego oferta nie została wybrana jako najkorzystniejsza.

Zamawiający 29.01.2019 r. na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Pzp zwrócił się o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni, tj. do dnia 04.03.2019 r. wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium. Pismem z 30.01.2019 r. wybrany wykonawca wyraził zgodę na przedłużenie terminu związania oferta o 30 dni tj. do 04.03.2019 r. z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium.

W wyniku przeprowadzonego postępowania z wybranym Wykonawcą tj. SOFTIQ Sp. z o.o. z siedziba w Gliwicach w dniu 5 lutego 2019 roku została zawarta umowa nr 41/DI/PN/2018. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 06.02.2019 r. pod numerem 510023408-N-2019.

Przebieg postępowania został udokumentowany w Protokole z postępowania. Członkowie BrKomisji przetargowej oraz osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania złożyły oświadczenia określone w art. 17 ust. 2 ustawy Pzp.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Brak

6. Podsumowanie kontroli

Nie stwierdzono uchybień ani nieprawidłowości. W wyniku kontroli potwierdzono, że postępowanie na udzielenie zamówienia na "Usługi dotyczące Oprogramowania Rejestr Żłobków w zakresie rozwoju, utrzymania i wsparcia użytkowników" (znak sprawy 41/DI/PN/2018) zostało przeprowadzone zgodnie z wymogami ustawy Pzp oraz regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi u Zamawiającego tj. Zarządzeniem nr 7 Dyrektora Generalnego MRPiPS z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zamówień publicznych.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

8. Pouczenia końcowe

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 20 maja 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1079, z późn. zm.) ust. 2 Podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu informacji pokontrolnej, podpisanych, umotywowanych zastrzeżeń do tej informacji.

Ust. 3. Termin, o którym mowa w ust. 2, może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony. Jeżeli do informacji pokontrolnej nie zgłoszono zastrzeżeń, ostatecznej informacji pokontrolnej nie sporządza się.

9. Załączniki

Brak załączników

z up. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Liwiusz Laska
Dyrektor Generalny
/-kwalifikowany podpis elektroniczny-/

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	3a62f67f8f1e4663884b738840c7b665	
Nazwa dokumentu	KPOD.01.25-IZ.00-0001_22-006_INF.pdf	
Tytuł dokumentu	KPOD.01.25-IZ.00-0001_22-006_INF	
Skrót dokumentu	0029970daa752ab5312dcf14adf0a94680920c4d7ddc59d3445c65d03eb8e246	
Wersja dokumentu	1.1	
Data dokumentu	2024-12-06	
Podpis	Podpisany przez	Liwiusz Tadeusz Laska
	Stanowisko podpisu	Liwiusz Laska (Dyrektor Generalny) DG
	Data podpisu	2024-12-06
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
	EZD RP 21.1.18	
Data wydruku	2025-01-15	
Autor wydruku	Zawłocka Bożena	