

INFORMACJA POKONTROLNA

KPOD.01.25-IZ.00-0001/22-012-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: KPOD.01.25-IZ.00-0001/22-012
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 poza PZP
Zespół kontrolujący: Bożena Zawłocka
Zastosowana lista sprawdzająca: KPO Lista sprawdzająca do kontroli ex-post i ex-ante postępowania przeprowadzonego w ramach zasady konkurencyjności
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2025-01-15 - 2025-02-28
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-01-15
Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (IOI)
Podmioty kontrolowane: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - NIP: 5262895101
Miejsca przeprowadzenia kontroli: na dokumentach "zza biurka"
Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
brak numeru ogłoszenia	Rozbudowa posiadanej przez Kupującego biblioteki taśmowej Oracle SL-150 poprzez dostawę modułu biblioteki taśmowej z 30 slotami zawierającego dwa napędy taśmowe LTO8 wraz z czterema zasilaczami do biblioteki taśmowej Oracle SL-150	DI/WPD/17/2021

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

1. Wykaz skrótów

1. MRPiPS - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

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 "Rozbudowę posiadanej przez Kupującego biblioteki taśmowej Oracle SL-150 poprzez dostawę modułu biblioteki taśmowej z 30 slotami zawierającego dwa napędy taśmowe LTO8 wraz z czterema zasilaczami do biblioteki taśmowej Oracle SL-150"- zamówienie DI/WPD/17/2021.

4. Przedmiot kontroli

Postępowanie o udzielenie zamówienia na "Rozbudowę posiadanej przez Kupującego biblioteki taśmowej Oracle SL-150 poprzez dostawę modułu biblioteki taśmowej z 30 slotami zawierającego dwa napędy taśmowe LTO8 wraz z czterema zasilaczami do biblioteki taśmowej Oracle SL-150"- zamówienie DI/WPD/17/202.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Zasada konkurencyjności - procedura

Postępowanie zostało przeprowadzone zgodnie z zgodnie z Procedurą Udzielania Zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 zł bez VAT, do których nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Załącznikiem nr 2 do ZARZĄDZENIE Nr 16 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie zamówień publicznych)

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Postępowanie na "Rozbudowę posiadanej przez Kupującego biblioteki taśmowej Oracle SL-150 poprzez dostawę modułu biblioteki taśmowej z 30 slotami zawierającego dwa napędy taśmowe LTO8 wraz z czterema zasilaczami do biblioteki taśmowej Oracle SL-150"- zamówienie DI/WPD/17/202 zostało udzielone zgodnie z Procedurą Udzielania Zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 zł bez VAT, do których nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Załącznikiem nr 2 do ZARZĄDZENIE Nr 16 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie zamówień publicznych).

W dniu 10.09.2021 r. w celu rozpoznania rynku Zamawiający przesłał zapytanie ofertowe do firm zajmujących się dystrybucją sprzętu informatycznego. 16.09.2021 r. w oparciu o otrzymaną informację dokonano analizy otrzymanych ofert na podstawie której zaproponowano wybór najtańszej oferty złożonej przez firmę Decsoft S.A. na kwotę 120.000,00 zł netto, 147.600,00zł brutto. Przeprowadzone rozpoznanie zostało udokumentowane notatką, która wraz z dokumentacją dotyczącą rozpoznania rynku znajduje się w aktach sprawy.

24.09.2021 r. został sporządzony formularz udzielenia zamówienia nr DI-III.270.16.1.2021.MD wraz z umową.

W dniu 4.10.2021 r. została podpisana umowa na sprzedaż – kupno wraz z usługą dostawy i montażu modułu biblioteki taśmowej z 30 slotami zawierającego dwa napędy taśmowe LTO8 wraz z czterema zasilaczami do biblioteki taśmowej Oracle SL-150 na kwotę 120.000,00zł netto, 147.600,00zł brutto. Pismem z dnia 19.10.2021 r. Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o zgodę na wydłużenie terminu realizacji umowy (w związku z Covid-19) do 30.11.2021 r. i zawarcie stosownego aneksu do umowy.

Na podstawie § art. 15r pkt. 4 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim i sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 1842, ze zm.) oraz art. 353(1) Kodeksu Cywilnego 28.10.2021 r. został podpisany Aneks nr 1 do umowy na podstawie którego termin realizacji umowy został przesunięty do 31.11.2021 r.

W trakcie kontroli ZK stwierdził brak formularza, o którym mowa w §5 ust. 1 pkt 1 ww. Procedury udzielania zamówień poniżej 130 tys. zł netto tj. formularza zawierającego informację dotyczącą zakresu niezbędnej zmiany wraz z projektem aneksu. Zamawiający pismem znak DI-III.804.2.2025 z 28.01.2025 r. wyjaśnił "Na potrzeby aneksu nie sporządzono formularza, o którym mowa w §5 ust. 1 pkt 1 Procedury zamówień poniżej 130 tys. zł netto. Po kilku latach od udzielenia zamówienia trudno wskazać przyczynę, dla której dokument ten nie powstał. Aneks zawierany był w czasie pandemii, w okresie, w którym pojawiło się szereg ograniczeń/trudności organizacyjnych w procedowaniu spraw z uwagi na liczne zachorowania wśród pracowników MRPiPS, jak również świadczenie przez dużą grupę pracowników pracy w trybie zdalnym, stąd też mogło dojść do przeoczenia, o którym tu mowa. Niezależnie od powyższego, informacje dot. zakresu niezbędnej zmiany wskazane zostały wprost w treści pisma adresowanego do DP. Co również istotne, jeżeli formularz zostałby przygotowany, jedyną zmianą w stosunku do jego pierwotnej wersji, byłaby korekta pkt 5 dot. terminu (okresu) realizacji zamówienia".

Powyższe nie miało wpływu na przebieg postępowania oraz realizację przedmiotu umowy.

Brak

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Brak

6. Podsumowanie kontroli

Nie stwierdzono nieprawidłowości. W wyniku kontroli potwierdzono, że postępowanie na udzielenie zamówienia na "Rozbudowę posiadanej przez Kupującego biblioteki taśmowej Oracle SL-150 poprzez dostawę modułu biblioteki taśmowej z 30 slotami zawierającego dwa napędy taśmowe LTO8 wraz z czterema zasilaczami do biblioteki taśmowej Oracle SL-150"- zamówienie DI/WPD/17/202 zostało udzielone zgodnie z Procedurą Udzielania Zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 zł bez VAT, do których nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Załącznikiem nr 2 do ZARZĄDZENIE Nr 16 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie zamówień publicznych) za wyjątkiem uchybienia opisanego w cz. 5 dotyczącego braku formularza, o którym mowa w §5 ust. 1 pkt 1 ww. Procedury udzielania zamówień poniżej 130 tys. zł netto tj. formularza zawierającego informację dotyczącą zakresu niezbędnej zmiany wraz z projektem aneksu. Powyższe nie miało wpływu na przebieg postępowania oraz realizację przedmiotu umowy.

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.

9. Załączniki

Brak załączników

Kontrolujący:

Bożena Zawłocka

Główny specjalista

Biura Kontroli i Audytu

/-kwalifikowany podpis elektroniczny-/

Akceptacja:

Marcin Szemraj

Dyrektor

Biura Kontroli i Audytu

/-kwalifikowany podpis elektroniczny-/

Zatwierdził:

z up. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Liwiusz Łaska

Dyrektor Generalny

/-kwalifikowany podpis elektroniczny-/