

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.40   | Czy w wyniku zastosowania zasady konkurencyjności lub Prawa zamówień publicznych powstały oszczędności w projekcie przekraczające 10% środków alokowanych na dane zadanie?                                                                                      | Tak |             | W dniu 21.08.2014 r. Pani Agnieszka Łoboda – Dyrektor PCPR we Włocławku przekazała kontrolującym pisemne oświadczenie, w którym zapisała, iż cyt. <i>W 2012 i 2013 r. w wyniku zastosowania Prawa zamówień publicznych powstały oszczędności lecz nie przekroczyły one 10 % środków alokowanych na dane zadanie.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.40.1 | Czy powstałe oszczędności zostały wykorzystane przez beneficjenta za zgodą IP/IP2 wyłącznie w celu zwiększenia wartości wskaźników zaplanowanych w projekcie?                                                                                                   |     | Nie dotyczy | Uwaga jak w pkt 7.40 Listy sprawdzającej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7.41   | Czy w przypadku realizacji zamówień na kwotę do 14 tys. euro, beneficjent przy dokonaniu zakupu usługi lub towaru o wartości powyżej 20 tys. PLN udokumentował rozeznanie rynku zgodnie z <i>Wytocznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i> ? |     | Nie         | <p>Zespół kontrolujący weryfikując zapisy szczegółowego budżetu projektu ujęte we Wniosku o dofinansowanie stwierdza, iż Beneficjent angażując do projektu asystenta koordynatora na podstawie umowy zlecenie zobowiązany był przeprowadzić procedurę rozeznania rynku zgodnie z <i>Wytocznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i>, ponieważ - jak wynika z Wniosku o dofinansowanie - zaplanował na ten cel przeznaczyć 30 000 zł. W związku brakiem przeprowadzenia procedury rozeznania rynku, Zespół kontrolujący kwalifikuje powyższe jako uchybienie.</p> <p>Ponadto Zespół kontrolujący zweryfikował Zarządzenie nr 8/2010 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku z dnia 24.05.2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku.</p> <p>Załącznikiem do powyższego zamówienia jest Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 EURO. Do powyższego Regulaminu dołączono Wzór notatki z przeprowadzonego rozeznania rynku zamówienia o wartości od 1 000 do 7 000 euro (załącznik nr 1), Wzór wniosku o dokonanie dostawy/ usługi / roboty budowlanej o wartości przekraczającej 7 000 do 14 000 euro (załącznik nr 2), Wzór zapytania cenowego (załącznik nr 3), Wzór protokołu rozeznania cenowego zamówienia o wartości przekraczającej 7 000 do 14 000 euro oraz Rejestr zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.</p> <p>Zgodnie z zapisami Regulaminu ustalono ramowe procedury zamówień publicznych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Zamówienia o wartości do 1 000 euro,</li> <li>b) Zamówienia o wartości od 1 000 do 7 000 euro,</li> <li>c) Zamówienia o wartości przekraczającej 7 000 do 14 000.</li> </ul> <p>Ad. a) Postanowienia regulaminu nie mają zastosowania.</p> <p>Ad. b) Procedurę rozpoczyna zaakceptowana przez Dyrektora notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku, które może być przeprowadzone telefonicznie lub pisemnie. Przy zamówieniach o wartości od 1 000 do 7 000 euro na dostawę i usługi zawiera się umowę lub sporządza zamówienie w formie pisemnej.</p> <p>Ad. c) Procedurę rozpoczyna zaakceptowany przez Dyrektora wniosek. Dla zamówień o wartości przekraczającej 7 000 do 14 000 euro przeprowadza się pisemne rozeznanie cenowe, zapraszając do składania ofert taką liczbę wykonawców, która zapewni konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty (co najmniej 3 wykonawców). Formularz zapytania cenowego należy przekazać w formie pisemnej osobiście (potwierdzając odbiór), listownie lub zamieścić na stronie internetowej do pobrania. Po otrzymaniu ofert wykonawców sporządzany jest protokół z przeprowadzonego rozeznania cenowego. Z wybranym wykonawcą zawiera się umowę w formie pisemnej.</p> <p>Beneficjent zrealizował 3 zamówienia postępując poniżej 14 tys. euro, w związku z powyższym Zespół kontrolujący zweryfikował jedno z nich, tj. 33,33 % dokumentacji.</p> |