

Protokół

z kontroli doraźnej zleconej przez Dyrektora MOPS, dotyczącej przebiegu konkursów na prowadzenie placówek opiekuńczo -wychowawczych typu socjalizacyjnego w lokalach Gminy Miejskiej Kraków.

W ramach kontroli prowadzonej przez Sekcję Kontroli Wewnętrznej analizie poddano przebieg następujących konkursów:

1. Konkurs na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 10 wychowanków w lokalu GMK, ogłoszony zarządzeniem 82/2013 z 25.07.2013r. – rozstrzygnięcie zarządzeniem 91/2013 z 19.08.2013r. – wybrano ofertę Stowarzyszenia Siemacha.
2. Konkurs na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków w lokalu GMK, ogłoszony zarządzeniem 159/2013 z 22.11.2013r. – rozstrzygnięcie zarządzeniem 280/2013 z 19.12.2013r. – wybrano ofertę Fundacji Św. Scholastyki.

Do zaopiniowania ofert w ramach powyższych konkursów na mocy Zarządzenia nr 88/2013 Dyrektora MOPS w Krakowie z 12.08.2013r. i Zarządzenia nr 230/2013 Dyrektora MOPS w Krakowie z 09.12.2013r, została powołana komisja konkursowa w składzie:

Przewodniczący Komisji Konkursowej – Marzena Samek MOPS w Krakowie.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Konkursowej – Anna Szczepka MOPS w Krakowie.

Członek Komisji Konkursowej – Anna Kiedik Wydział Spraw Społecznych UMK.

Ponadto zapoznano się z dokumentacją konkursową (warunki konkursów, karty oceny merytorycznej, wyniki konkursów) pozostałych konkursów na prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego, rozstrzygniętych w grudniu 2013 roku.

W ramach prowadzonego postępowania kontroli poddano:

I. Przebieg czynności związanych z ogłoszeniem i rozstrzygnięciem konkursów w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa.

Czynności w ramach postępowań konkursowych ogłoszonych: Zarządzeniem Dyrektora nr 82/2013 Dyrektora MOPS w Krakowie i Zarządzeniem nr 159/2013 Dyrektora MOPS w Krakowie, dotyczące ogłoszenia konkursu i powołania komisji konkursowej, zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z zachowaniem obowiązujących terminów.

II. Przebieg oceny ofert złożonych w ramach konkursu ogłoszonego Zarządzeniem nr 159/2013 Dyrektora MOPS w Krakowie

W ramach przeprowadzonej kontroli przebiegu oceny ofert w ramach postępowania konkursowego, dokonano szczegółowej analizy złożonych ofert w porównaniu z ich oceną przeprowadzoną przez komisję konkursową. W związku z podjętymi czynnościami ustalono:

1. Kategoria – Ocena możliwości realizacji zadania publicznego.

W ramach oceny możliwości realizacji zadania publicznego, komisja konkursowa dokonała oceny przedstawionych ofert w ww. zakresie przyznając następującą pulę punktów (dla większej

przejrzystości prezentowanych danych podano odsetek punktów możliwych do zdobycia w danej kategorii, nie zaś punktację liczbową):

Fundacja Św. Scholastyki 66,67 %

Stowarzyszenie Siemacha 58,33%

Fundacja „Dom dla Dziecka” 50,00%

Powyższa ocena została dokonana na podstawie ofert, w których:

Fundacja Św. Scholastyki założona w listopadzie 2010r. wykazała 3 letnie doświadczenie w zakresie pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, między innymi: tworzenie Klubów Samopomocy, tworzenie i prowadzenie programów zatrudnieniowych- programy finansowane ze środków GMK i 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu 1 placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej – finansowane ze środków GMK.

Stowarzyszenie Siemacha założone w maju 2004r. wykazało wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, prowadzeniu kilkunastu ośrodków w tym 7 placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego i kilku wsparcia dziennego.

Fundacja „Dom dla Dziecka” założona w 2002r. wykazała udział w kilkunastu przedsięwzięciach w tym również współfinansowanych w ramach środków publicznych, w tym 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu 1 placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej.

Wniosek: Oferta Stowarzyszenia Siemacha, które w ww. zakresie przedstawiło największe doświadczenie, ściśle związane z zakresem rzeczowym zlecanego zadania, została oceniona słabiej niż oferta Fundacji Św. Scholastyki, która przedstawiła mniejsze doświadczenie, porównywalne do doświadczenia Fundacji „Dom dla Dziecka”. W związku z powyższym należy uznać, że w tej kategorii oceny Stowarzyszenie Siemacha powinno otrzymać większą ilość punktów od pozostałych podmiotów. Zespół oceniający największą ilość punktów przyznał Fundacji Św. Scholastyki, następnie Stowarzyszeniu Siemacha i Fundacji „Dom dla Dziecka”.

2. Kategoria -Ocena realizacji uprzednio zleconych zadań publicznych pod względem rzetelności, terminowości i sposobu rozliczenia

W ramach oceny realizacji uprzednio zleconych zadań publicznych komisja konkursowa dokonała oceny przedstawionych ofert w ww. zakresie przyznając następujący odsetek punktów możliwych do zdobycia:

Stowarzyszenie Siemacha 100,00 %

Fundacja Św. Scholastyki 83,33 %

Fundacja „Dom dla Dziecka” 66,66 %

Powyższa ocena została dokonana na podstawie ofert, w których wszystkie podmioty wykazały zadania finansowane ze środków publicznych i oświadczyły, że podmioty zlecające nie wносиły zastrzeżeń co do jakości, terminowości i sposobu rozliczania wykonywanych zadań.

Wniosek: Przyjmując, że przy ocenie uwzględniany powinien być nie tylko fakt wcześniejszej poprawnej realizacji, ale również liczba zrealizowanych zadań wykazanych w ofertach, jako zadania

współfinansowane ze środków publicznych, w powyższej kategorii najwyższą ocenę powinno otrzymać Stowarzyszenie Siemacha. W związku z bardziej precyzyjnym określeniem zrealizowanych zadań następną w kolejności powinna być oferta Fundacji Św. Scholastyki, a najmniejszą liczbę punktów powinna otrzymać Fundacja „Dom dla Dziecka”. W przedmiotowym konkursie zespół oceniający właśnie w ten sposób sklasyfikował poszczególne oferty w tej kategorii oceny.

3. Kategoria –Ocena proponowanej jakości realizacji zadania i kwalifikacji osób przy udziale których oferent będzie realizował zadanie

W ramach oceny proponowanej jakości realizacji zadania i kwalifikacji osób przy udziale których oferent będzie realizował zadanie, komisja konkursowa dokonała oceny przedstawionych ofert w ww. zakresie przyznając następujący odsetek punktów możliwych do zdobycia:

Fundacja Św. Scholastyki 61,11 %

Stowarzyszenie Siemacha 52,78 %

Fundacja „Dom dla Dziecka” 50,00 %

Powyższa ocena została dokonana na podstawie ofert, w których:

Fundacja Św. Scholastyki w złożonej ofercie wykazała 5,75 etatu osób bezpośrednio związanych z realizacją zadania w tym 4,5 etatu wychowawcy, 1 etat dyrektor – wychowawca, 0,25 etatu psycholog. Wszyscy wychowawcy w powyższej ofercie mają wykazane wykształcenie wyższe pedagogiczne o specjalności pedagogika opiekuńczo wychowawcza lub resocjalizacja. W ofercie wykazano również: wolontariat określając jego wymiar czasu na poziomie 2 etatów, oraz praca społeczna członków zarządu – obsługa prawna, prowadzenie księgowości, zaopatrzenie, podając jej wymiar czasu na poziomie 0,5 etatu.

Stowarzyszenie Siemacha w złożonej ofercie wykazało minimum 5,5 etatu osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację zadania w tym dyrektor, psycholog w części etatu. Wszyscy wychowawcy w powyższej ofercie mają wykazane wykształcenie wyższe pedagogiczne o specjalności pedagogika opiekuńczo wychowawcza, resocjalizacja – studia wyższe lub podyplomowe. W ofercie wykazano również osoby, które będą nadzorować lub też wspomagać realizację zadania: Dyrektor Zarządzający Siemacha, Dyrektor Zarządzający KIP, Superwizor, Konsultant psychiatryczny, Konsultant merytoryczny, pracownicy obsługi księgowo kadrowej, obsługa kancelarii prawnej, co najmniej trzech wolontariuszy/członków Stowarzyszenia. W powyższej ofercie wymiar czasu pracy wkładu osobowego nie został określony.

Fundacja „Dom dla Dziecka” w złożonej ofercie wykazała 6 etatów osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację zadania w tym dyrektor, psycholog w części etatu. Wszyscy wychowawcy w powyższej ofercie mają wykazane wykształcenie wyższe pedagogiczne, psychologiczne. W ofercie wykazano również: wolontariat w wymiarze czasu 0,5 etatu i pracę społeczną Członków Rady i Zarządu w wymiarze czasu 0,25 etatu.

Przedstawione w ofertach Fundacji Św. Scholastyki i Stowarzyszenia Siemacha plany pracy można uznać za porównywalne, natomiast plan pracy Fundacji „Dom dla Dziecka” jest planem mniej szczegółowym.

Wniosek: Biorąc pod uwagę kryterium oceny „Ocena proponowanej jakości realizacji zadania i kwalifikacji osób przy udziale których oferent będzie realizował zadanie” należy wskazać, że

przedstawione oferty w zakresie osób bezpośrednio zaangażowanych do realizacji zadania (wychowawcy), są porównywalne i nie powinny stanowić podstawy do znacznego zróżnicowania ocen. Natomiast oferta Stowarzyszenia Siemacha przedstawia większy zasób osobowy (pomimo braku określenia wymiaru czasu pracy wkładu osobowego) w części dotyczącej nadzoru na prawidłowością wykonywanego zadania i wsparcia pracowników placówki. Zakładając realizację zadania zgodnie z przedstawioną ofertą należy uznać, że Stowarzyszenie Siemacha, ze względu na strukturę organizacyjną podmiotu zaproponowało realizację zadania, które w większym stopniu niż pozostali oferenci będzie nadzorowane i wspierane przez osoby pośrednio związane z realizacją zadania. W związku z tym oferta Stowarzyszenia Siemacha powinna otrzymać największą ilość punktów, a na kolejnych miejscach powinny się znaleźć oferty pozostałych oferentów. Zespół oceniający sklasyfikował oferty w innej kolejności, umieszczając na pierwszym miejscu ofertę Fundacji Św. Scholastyki.

4. Kategoria – Ocena kalkulacji kosztów

W ramach oceny kalkulacji kosztów, komisja konkursowa dokonała oceny przedstawionych ofert przyznając następujący odsetek punktów możliwych do zdobycia:

Fundacja Św. Scholastyki 108,00 % (przyznano łącznie 6,5 na 6 możliwych punktów)

Fundacja „Dom dla Dziecka” 75,00 %

Stowarzyszenie Siemacha 54,17 %

Wszystkie kalkulacje zostały sporządzone poprawnie na podobnym poziomie szczegółowości. Biorąc pod uwagę poszczególne kategorie wydatków Fundacja Św. Scholastyki przedstawiła ofertę, która zakładała największe nakłady na utrzymanie wychowanków. Przyjmując do oceny kryteria: „stosunek kosztów 1 etatu do nakładu na utrzymanie 1 wychowanka i innych kosztów w przeliczeniu na 1 wychowanka- koszty pokrywane z dotacji” porównanie ofert wygląda następująco:

	średniomiesięczny koszt 1 etatu	średniomiesięczny nakład na utrzymanie 1 wychowanka	pozostałe koszty (czynsz, media...) miesięczne w przeliczeniu na 1 wychowanka
Fundacja Św. Scholastyki	3624,87 zł	1404,58 zł	187,50 zł
Fundacja „Dom dla Dziecka”	3583,33 zł	1000,00 zł	562,33 zł
Stowarzyszenie Siemacha	4924,18 zł	638,75 zł	458,33 zł

Poddając analizie powyższe należy stwierdzić, że organizacje do zapewnienia prawidłowości realizacji zadania proponowały zatrudnienie pracowników, których miesięczne średnie wynagrodzenie brutto (po odjęciu kosztów pracodawcy, przy zatrudnieniu na umowę o pracę), wraz ze wszystkimi dodatkami za pracę w systemie zmianowym (z uwzględnieniem dodatków za dyżury w godzinach nocnych, pracę w niedzielę i święta, dodatków stażowych, i innych dodatków do wynagrodzenia zasadniczego) wynosić będzie:

- Fundacja Św. Scholastyki – 2 934 zł brutto (2 142 zł netto)
- Fundacja „Dom dla Dziecka” – 2 902 zł brutto (2 118 zł netto)
- Stowarzyszenie Siemacha – 3 988 zł brutto (2 911 zł netto)

Powyższe kwoty są wynagrodzeniami średnimi wszystkich pracowników bezpośrednio realizujących zadanie, a więc po uwzględnieniu wyższych wynagrodzeń osób pełniących funkcje kierownicze, dla pozostałych pracowników będą one relatywnie niższe.

Dodatkowo w kalkulacji kosztów przedstawionej przez Fundację Św. Scholastyki został uwzględniony wkład własny w postaci pracy wolontariuszy i członków zarządu, transportu i obsługi księgowej w wysokości 64 800 zł rocznie. Pozostali oferenci pomimo wykazania takiego wkładu w części merytorycznej oferty nie uwzględnili go w kalkulacji kosztów.

Wniosek: Biorąc pod uwagę specyfikę realizacji zadania – prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę (wraz z utrzymaniem) dla niepełnoletnich wychowanków, gdzie wszystkie koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem podopiecznych powinny być pokryte przez podmiot prowadzący, należy stwierdzić, że oferta Fundacji Św. Scholastyki, prezentuje największy kwotowo nakład na utrzymanie wychowanka przy jednoczesnym stosunkowo niskim koszcie 1 etatu obsługi. Oferta Stowarzyszenia Siemacha prezentuje zupełnie inny, znacznie mniej korzystny rozkład kosztów (np. nakład na utrzymanie wychowanka stanowi zaledwie 45% nakładu oferowanego przez Fundację Scholastyki, przy jednoczesnym koszcie 1 etatu obsługi wyższym o 35% w stosunku do oferowanego przez Fundację).

W związku z powyższym oferta Fundacji Św. Scholastyki powinna otrzymać największą ilość punktów. Następnymi w kolejności powinny być oferty: Fundacji „Dom dla Dziecka” i Stowarzyszenia Siemacha. Zespół oceniający sklasyfikował oferty w takiej kolejności.

W ofercie Św. Scholastyki przy ocenie tej kategorii popełniono błąd, który polegał na przyznaniu przez jednego z oceniających 2,5 pkt przy możliwej maksymalnej ocenie 2 pkt. Korekta powyższego błędu nie wpływa na ostateczny wynik konkursu.

5. Kategoria – Ocena planowanego wkładu rzeczowego i osobowego

W ramach oceny planowanego wkładu rzeczowego i osobowego, komisja konkursowa dokonała oceny przedstawionych ofert przyznając w ww. zakresie następujący odsetek punktów możliwych do zdobycia:

Stowarzyszenie Siemacha 50,00 %

Fundacja Św. Scholastyki 41,67 %

Fundacja „Dom dla Dziecka” 27,78 %

Zasoby osobowe w ofertach Fundacji Św. Scholastyki i Fundacji „Dom dla Dziecka” zostały jasno określone wraz z podaniem wymiaru czasu pracy osób wykazanych, jako wkład osobowy. Stowarzyszenie Siemacha wskazało osoby zaangażowane w realizację zadania, jednak nie podało wymiaru wkładu osobowego.

Zasoby rzeczowe przedstawione w ofercie przez Stowarzyszenie Siemacha są widocznie większe od zasobów pozostałych oferentów, jednak niektóre z nich (dostęp do KIP, dostęp do innych ośrodków Stowarzyszenia), nie są zasobami z których mogą korzystać tylko podopieczni Stowarzyszenia. Część z tych zasobów jest bezpłatnie dostępna dla młodzieży zamieszkującej na terenie Gminy Miejskiej Kraków, a ich działalność jest finansowana ze środków publicznych.

Wniosek: Mając na uwadze całość zasobów osobowych i rzeczowych przedstawionych w ofertach należy uznać, że oferta Stowarzyszenia Siemacha powinna być oceniona najwyżej, a na kolejnych

miejscach powinny się znaleźć oferty Fundacji Św. Scholastyki i Fundacji „Dom dla Dziecka”. Zespół oceniający sklasyfikował oferty w takiej kolejności.

Podsumowanie: Zespół konkursowy, dokonując oceny ofert złożonych w ramach konkursu, w 3 na 5 kategorii najwyżej ocenił ofertę Fundacji Św. Scholastyki i w ogólnej klasyfikacji temu podmiotowi przyznał największą ilość punktów.

Ocena poszczególnych ofert dokonana w ramach konkursu:

Fundacja Św. Scholastyki – 22,25 pkt

Stowarzyszenie Siemacha – 19 pkt

Fundacja „Dom dla Dziecka” – 16,5 pkt

Mając na uwadze popełniony błąd przy ocenie oferty Fundacji Św. Scholastyki, przyznana liczbę punktów należy obniżyć o 0,5 pkt - przyznane powyżej maksymalnej możliwej oceny (przyznano 2,5 pkt na 2 pkt możliwe).

W trakcie prowadzenia postępowania kontrolnego, prowadzonego przez Sekcję Kontroli Wewnętrznej, przyjmując założenie o realizacji zadania zgodnie z ofertą, uznano, że w 4 na 5 kategorii oceny, oferta Stowarzyszenia Siemacha prezentuje wyższe zasoby/możliwości realizacji zadania od pozostałych oferentów.

III. Analiza spójności ocen dokonanych przez komisję konkursową w poszczególnych konkursach

Przedmiotem analizy była spójność ocen dokonanych przez zespół oceniający w ramach konkursów ogłoszonych Zarządzeniem Dyrektora nr 82/2013 Dyrektora MOPS w Krakowie i Zarządzeniem nr 159/2013 Dyrektora MOPS w Krakowie. W ramach tych konkursów swoje oferty złożyli:

- Stowarzyszenie Siemacha
- Fundacja Św. Scholastyki
- Fundacja „Dom dla Dziecka”

W ramach analizy dokumentów ustalono:

1. Ocena ofert w badanych postępowaniach konkursowych ogłoszonych: Zarządzeniem Dyrektora nr 82/2013 Dyrektora MOPS w Krakowie, Zarządzeniem nr 159/2013 Dyrektora MOPS w Krakowie, dokonywana była przez komisję, która w obu przypadkach miała ten sam skład osobowy.
2. W konkursach zakres rzeczowy zadania był identyczny, a różnicowała je jedynie liczba wychowanków, jaka miała być objęta opieką w prowadzonej placówce (10 i 12 wychowanków).
3. We wszystkich konkursach ocenie podlegały te same kryteria.
4. Liczba punktów możliwych do przyznania w ramach danego kryterium oceny w poszczególnych konkursach była różna, w związku z tym do porównania przyjęto wskaźnik procentowy.
5. W obu konkursach maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez poszczególne oferty wynosiła 33 pkt (100%)
6. Treść merytoryczna ofert: Fundacji Św. Scholastyki, Fundacji „Dom dla Dziecka” i Stowarzyszenia Siemacha złożonych w poszczególnych konkursach była praktycznie identyczna i modyfikacji ulegała w niewielkim zakresie, który nie powinien mieć znaczącego wpływu na ocenę. Zmieniane były dane dotyczące liczby wychowanków i kalkulacje kosztów, w których zmianie ulegały kwoty, jednak sposób prezentowania danych pozostawał bez zmian.

7. Oferta Fundacji Św. Scholastyki w dwóch konkursach oceniona została praktycznie identycznie. W konkursie z sierpnia 2013 roku uzyskała **23 pkt - 69,70%**, a w konkursie z grudnia 2013 uzyskała **22,25 pkt – 67,42%** (ocena obciążona błędem o 0,5 pkt, polegającym na przyznaniu przez jednego z oceniających 2,5pkt na 2 możliwe).
8. Oferta Fundacji „Dom dla Dziecka” w konkursie z sierpnia 2013 roku została wykluczona w związku z brakiem jednoznacznego zdefiniowania zakresu zadania, a w konkursie z grudnia 2013 (w złożonej ofercie błąd formalny został naprawiony) uzyskała **16,5 pkt – 50%**
9. Oferta Stowarzyszenia Siemacha w obu konkursach uzyskała bardzo zróżnicowaną ocenę. W pierwszym konkursie w sierpniu 2013 roku została oceniona na **29,75 pkt – 90,15%**, a w drugim konkursie uzyskała **19 pkt – 57,58%**.
10. Ocena oferty Stowarzyszenia Siemacha w poszczególnych kryteriach oceny (ze względu na zróżnicowanie punktacji w poszczególnych konkursach zestawienie przedstawiono procentowo).

	Ocena możliwości realizacji zadania	Ocena kalkulacji kosztów	Ocena proponowanej jakości realizacji i kwalifikacji ..	Ocena planowanego wkładu rzeczowego i osobowego	Ocena realizacji uprzednio zleconych zadań	Suma
Konkurs sierpień (ocena w %)	100,00 %	86,11 %	77,78 %	100,00 %	100,00 %	90,15 %
Konkurs grudzień (ocena w %)	58,33 %	54,17 %	52,78 %	50,00 %	100,00 %	57,58 %

Wniosek: Oferta Fundacji Św. Scholastyki, przy praktycznie identycznej treści merytorycznej została oceniona na tym samym poziomie (sierpień 69,70% i grudzień 67,42%). Natomiast oferta Stowarzyszenia Siemacha, która w zakresie merytorycznym w obu przypadkach jest niemal identyczna, w drugim konkursie została oceniona znacznie słabiej (sierpień 90,15% i grudzień 57,58%). W przypadku oceny Stowarzyszenia Siemacha nastąpiła znaczna dysproporcja poziomu oceny w poszczególnych kategoriach, która mogła mieć znaczenie dla ostatecznego wyniku konkursu z grudnia 2013 roku.

Nadmienić jednak należy, że oferty Stowarzyszenia Siemacha (w każdym z konkursów zakres merytoryczny ofert był praktycznie identyczny) we wszystkich konkursach na prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego, rozstrzyganych w grudniu 2013 roku (również w tym samym dniu, co konkurs ogłoszony Zarządzeniem nr 159/2013), uzyskiwała identyczną ocenę 19 pkt – 57,58%.

IV. Inne ustalenia

Komisja konkursowa w składzie: Przewodniczący Komisji Marzena Samek, Z-ca Przewodniczącego Komisji Anna Szczepka, Członek Komisji Anna Kiedik, w grudniu 2013 roku, dokonywała oceny ofert złożonych w ramach kilku konkursów w których zakres rzeczowy obejmował prowadzenie placówek opiekuńczo -wychowawczych typu socjalizacyjnego w lokalach Gminy Miejskiej Kraków.

Na siedem konkursów dotyczących prowadzenia ww. placówek w latach 2014 – 2017, Stowarzyszeniu Siemacha zadanie takie zostało powierzone trzykrotnie - rozstrzygnięcia:

Zarządzeniem 272/2013 Dyrektora MOPS w Krakowie, Zarządzeniem 277/2013 Dyrektora MOPS w Krakowie i Zarządzeniem 26/2014 Dyrektora MOPS w Krakowie . Oferty Stowarzyszenia Siemacha w ww. konkursach dwukrotnie uzyskały ocenę 19 pkt – 57,58%, a raz (w konkursie rozstrzygniętym w 2014 r.) 20,5 pkt – 62,12%.

Wnioski końcowe:

1. Czynności związane z ogłoszeniem i rozstrzygnięciem konkursów, zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Ocena przeprowadzona w ramach konkursu ogłoszonego zarządzeniem 159/2013 z 22.11.2013r, jest obarczona błędem polegającym na przyznaniu przez jednego z oceniających 0,5 pkt powyżej maksymalnej indywidualnej oceny w kategorii „Ocena kalkulacji kosztów”. Błąd ten, nie ma jednak wpływu na ostateczny wynik konkursu.
3. W przeprowadzanych konkursach, które były przedmiotem analizy w ramach niniejszej kontroli, nie zostały określone szczegółowe kryteria „standardy”, na podstawie których członkowie komisji powinni przyznawać odpowiednią liczbę punktów za spełnienie określonych warunków w poszczególnych kategoriach oceny. W każdym z kryteriów możliwa do przyznania liczba punktów wynosiła np. od 0 do 3, przy czym nie zostało nigdzie określone w jakich okolicznościach liczba przyznanych punktów powinna wynieść np. 1, a w jakich 2.
4. Brak określenia powyższych szczegółowych kryteriów w ramach badanych konkursów z sierpnia i grudnia 2013 roku, spowodował, że przy ocenie ofert Stowarzyszenia Siemacha, nie został zachowany ten sam standard oceny – identyczna oferta została oceniona na znacząco różnym poziomie.

Protokół sporządził
p.o. Kierownik Sekcji Kontroli Wewnętrznej

08.04.2014
Michał Adamczyk

Kontrolowany:

[Podpis] 30.04.2014

(data i podpis)