

Ostateczna informacja pokontrolna

FELD.11.01-IZ.00-0001/23-001-OST

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli:	FELD.11.01-IZ.00-0001/23-001
Numer projektu:	FELD.11.01-IZ.00-0001/23
Tytuł projektu:	Działanie FELD.11.01 Pomoc Techniczna EFS+ na rok 2023

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta:	7251739344
Nazwa beneficjenta:	Instytucja Zarządzająca FEŁ2027
Adres beneficjenta:	Łódź 90-051, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 8

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli:	Planowa
Typ kontroli:	Na miejscu
Rodzaj kontroli:	W trakcie realizacji projektu, Na zakończenie, Zamówień publicznych, Zamówień poza PZP
Zespół kontrolujący:	Dane zanonimizowano
Zastosowana lista sprawdzająca:	LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI PROJEKTU
Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1
Planowany termin kontroli:	2024-09-02 - 2024-09-30
Data rozpoczęcia kontroli:	2024-09-02
Podmiot kontrolujący:	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Podmioty kontrolowane: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - NIP:
7251739344

Miejsca przeprowadzenia kontroli: Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
ASI.272.45.2022	ASI.272.45.2022	55/AS/2022
ASI.272.11.2023	ASI.272.11.2023	12/2023/PR

Numery kontrolowanych WoP: FELD.11.01-IZ.00-0001/23-001-01, FELD.11.01-IZ.00-0001/23-002-01, FELD.11.01-IZ.00-0001/23-003-01, FELD.11.01-IZ.00-0001/23-004-02, FELD.11.01-IZ.00-0001/23-005-01, FELD.11.01-IZ.00-0001/23-006-01, FELD.11.01-IZ.00-0001/23-007-01.

1. Wykaz skrótów

Brak

2. Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcie Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej, art. 8, art. 24, art. 25 i art. 27 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. z 2022 r., poz. 1079).

3. Cel kontroli



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



województwo
łódzkie

Kontrola w miejscu realizacji projektu oraz w siedzibie podmiotu kontrolowanego przeprowadzona w trakcie realizacji mająca na celu potwierdzenie w szczególności, że:

- a) współfinansowane roboty, towary zostały dostarczone,
- b) faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z umową o dofinansowanie projektu (Planem Realizacji Działań) i odpowiada informacjom ujętym we wnioskach o płatność oraz w innych dokumentach przekazywanych do instytucji kontrolującej,
- c) wydatki zadeklarowane przez beneficjentów w związku z realizowanymi projektami zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z wymaganiami programu oraz z regułami unijnymi i krajowymi, tj. powszechnie obowiązującymi aktami prawa, umową o dofinansowanie projektu (Planem Realizacji Działań) i właściwymi wytycznymi.

4. Przedmiot kontroli

Kontrola planowa projektu nr FELD.11.01-IZ.00-001/23 w zakresie analizy wydatków z uwzględnieniem przestrzegania zasad realizacji projektów PT FEŁ2027 oraz kontroli finansowej, na podstawie wniosków o płatność nr: FELD.11.01-IZ.00-0001/23-001-01; FELD.11.01-IZ.00-0001/23-002-01; FELD.11.01-IZ.00-0001/23-003-01; FELD.11.01-IZ.00-0001/23-004-02; FELD.11.01-IZ.00-0001/23-005-01; FELD.11.01-IZ.00-0001/23-006-01; FELD.11.01-IZ.00-0001/23-007-01 za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Kontroli poddano dokumenty wybrane w oparciu o metodę losową, nie mniej niż 5% losowo wybranych dokumentów ujętych we wniosku o płatność w zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki. Dokumenty ujęte w kilku pozycjach zestawienia traktowane były jako jeden dokument, któremu został przypisany jeden numer.

Niezależnie od zastosowanej metodologii, na podstawie osądu kontrolerów, dodatkowo kontroli poddano dokumenty ujęte w pozycjach 3.6 i 6.4 zestawienia dokumentów we wniosku o płatność nr FELD.11.01-IZ.00-0001/23-0004-01 oraz w pozycjach 3.1 i 6.1 zestawienia dokumentów we wniosku o płatność nr FELD.11.01-IZ.00-0001/23-0005-01.

Weryfikacji podlegał minimum jeden wydatek z każdego podprojektu wykazanego w kontrolowanych wnioskach.



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



województwo
łódzkie

Zespół kontrolny przeprowadził analizę ryzyka dotyczącą prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach udzielania zamówień, o której mowa w art. 598 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. W ramach niniejszej kontroli weryfikacją objęto 2 postępowania, tj. postępowanie o udzielenie zamówienia na Asystę techniczną dla aplikacji Generator Wniosków, oznaczenie sprawy: ASI.272.45.2022 oraz postępowanie o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pn. "Ocena efektów wsparcia strefy B + R oraz konkurencyjności, innowacyjności i internacjonalizacji MŚP w ramach OPI i OPII RPO Wł 2014-2020", oznaczenie sprawy: ASI.272.11.2023, wyłonione w wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka zgodnie z Metodologią doboru do kontroli zamówień udzielanych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, określonej w Rocznym Planie kontroli Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla łódzkiego 2021-2027.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Zamówienia publiczne - procedura (przetarg nieograniczony)

Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Asystę techniczną dla aplikacji Generator Wniosków, oznaczenie sprawy: ASI.272.45.2022 przekazana została Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych po terminie wskazanym w art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Otwarcie ofert wyznaczono na dzień 9 września 2022 r. o godz. 11:00. Kontrolującym okazano potwierdzenie przekazania w dniu 21 września 2022 r. Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych „Informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach” Stosownie do treści art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje Prezesowi Urzędu informację o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otwarcia odpowiednio ofert lub ofert dodatkowych albo ofert wstępnych lub ofert ostatecznych albo unieważnienia postępowania.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1:

Zalecenie 1.1.1

Zaleca się podjęcie działań zapewniających wypełnianie przez Zamawiającego obowiązków dotyczących przekazywania Prezesowi Urzędu informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie dla zamówienia przepisami prawa, aktualnie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Powyższe zalecenie należy wykonać oraz powiadomić pisemnie o ich wykonaniu Instytucję Kontrolującą, tj. Departament Bezpieczeństwa i Kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej Ostatecznej Informacji pokontrolnej.

Wraz z informacją o wykonaniu zalecenia, Beneficjent przedkłada dokumenty potwierdzające ich wykonanie. Proszę wskazać działania przeprowadzone i zaplanowane w celu zrealizowania niniejszego zalecenia oraz w celu zapobieżenia powstaniu uchybień w przyszłych okresach.

Ustalenie nr 1.2 Zamówienia publiczne - procedura (przetarg nieograniczony)

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na Asystę techniczną dla aplikacji Generator Wniosków, oznaczenie sprawy: ASI.272.45.2022 Zamawiający dokonał zwrotu wadium po terminie określonym w art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W badanym postępowaniu termin związania z ofertą upłynął w dniu 7 grudnia 2022 r., natomiast umowę z wybranym wykonawcą zawarto w dniu 23 stycznia 2023 r. W dniu 8 lutego 2023 r. skierowano do Skarbnika Województwa Łódzkiego prośbę o zwrot wpłaconego wadium (oferta nr 2). Wadium zwrócono w dniu 13 lutego 2023 r. W dniu 13 lutego 2023 r. skierowano do Skarbnika Województwa Łódzkiego prośbę o zwrot wpłaconego wadium (oferta nr 1). Wadium zwrócono w dniu 15 lutego 2023 r. Zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych wadium powinno być zwrócone niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności określonych w ww. przepisie prawa (upływu terminu związania ofertą, zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego).



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



województwo
łódzkie

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.2:

Zalecenie 1.2.1

Zaleca się podjęcie działań zapewniających wypełnianie obowiązków Zamawiającego dotyczących zwrotu wadium wniesionego w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie dla zamówienia przepisami prawa, aktualnie art. 98 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Powyższe zalecenie należy wykonać oraz powiadomić pisemnie o ich wykonaniu Instytucję Kontrolującą, tj. Departament Bezpieczeństwa i Kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej Ostatecznej Informacji pokontrolnej.

Wraz z informacją o wykonaniu zalecenia, Beneficjent przedkłada dokumenty potwierdzające ich wykonanie. Proszę wskazać działania przeprowadzone i zaplanowane w celu zrealizowania niniejszego zalecenia oraz w celu zapobieżenia powstaniu uchybień w przyszłych okresach.

Ustalenie nr 1.3 Zamówienia publiczne - procedura (przetarg nieograniczony)

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na Asystę techniczną dla aplikacji Generator Wniosków, oznaczenie sprawy: ASI.272.45.2022 Zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy po 30 dniach od zakończenia jej realizacji, czym naruszył art. 448 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22 lipca 2024 r. pod numerem 2024/BZP 00422839. – Zgodnie z treścią przedmiotowego ogłoszenia, jako termin wykonania umowy wskazano dzień 30 maja 2024 r. Stosownie do treści art. 448 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zobowiązany jest zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy w terminie 30 dni od wykonania umowy.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.3:

Zalecenie 1.3.1



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



województwo
łódzkie

Zaleca się podjęcie działań zapewniających wypełnianie przez Zamawiającego obowiązków dotyczących zamieszczania w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wykonaniu umowy w terminie 30 dni od wykonania umowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie dla zamówienia przepisami prawa, aktualnie art. 448 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Powyższe zalecenie należy wykonać oraz powiadomić pisemnie o ich wykonaniu Instytucję Kontrolującą, tj. Departament Bezpieczeństwa i Kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej Ostatecznej Informacji pokontrolnej. Wraz z informacją o wykonaniu zalecenia, Beneficjent przedkłada dokumenty potwierdzające ich wykonanie. Proszę wskazać działania przeprowadzone i zaplanowane w celu zrealizowania niniejszego zalecenia oraz w celu zapobieżenia powstaniu uchybień w przyszłych okresach.

Ustalenie nr 2.1 Zamówienia publiczne - procedura (tryb podstawowy)

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pn. "Ocena efektów wsparcia strefy B + R oraz konkurencyjności, innowacyjności i internacjonalizacji MŚP w ramach OPI i OPII RPO WŁ 2014-2020", oznaczenie sprawy: ASI.272.11.2023. Zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy po 30 dniach od jej wykonania, czym naruszył art. 448 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W dniu 25 stycznia 2024 r. Zamawiający opublikował Ogłoszenie o wykonaniu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00066701/01. Zgodnie z treścią przedmiotowego ogłoszenia, jako termin wykonania umowy wskazano dzień 14 grudnia 2023 r. Stosownie do treści art. 448 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zobowiązany jest zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy w terminie 30 dni od wykonania umowy. W umowie nr 12/2023/PR z dnia 24 lipca 2023 r. wskazano, że całość badania należy wykonać w terminie 130 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Zgodnie z treścią § 4 ust. 1 umowy w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania przez Wykonawcę raportu końcowego nastąpi sporządzenie protokołu odbioru albo sporządzenie protokołu z zastrzeżeniami. Umowa została wykonana w dniu 14 grudnia 2023 r.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.1:

Zalecenie 2.1.1

Zaleca się podjęcie działań zapewniających wypełnianie przez Zamawiającego obowiązków dotyczących zamieszczania w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wykonaniu umowy w terminie 30 dni od wykonania umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie dla zamówienia przepisami prawa, aktualnie art. 448 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Powyższe zalecenie należy wykonać oraz powiadomić pisemnie o ich wykonaniu Instytucję Kontrolującą, tj. Departament Bezpieczeństwa i Kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej Ostatecznej Informacji pokontrolnej. Wraz z informacją o wykonaniu zalecenia, Beneficjent przedkłada dokumenty potwierdzające ich wykonanie. Proszę wskazać działania przeprowadzone i zaplanowane w celu zrealizowania niniejszego zalecenia oraz w celu zapobieżenia powstaniu uchybień w przyszłych okresach.

6. Podsumowanie kontroli

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz okazanych dokumentów nie stwierdzono nieprawidłowości. Uchybienia i zalecenia wskazane zostały w pkt. 5 niniejszej Ostatecznej Informacji pokontrolnej.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

8. Pouczenia końcowe

Jednostka kontrolująca doręcza Podmiotowi kontrolowanemu dwa egzemplarze Ostatecznej Informacji pokontrolnej.

Wszelkie dokumenty zgromadzone w trakcie kontroli pozostają w aktach kontroli w siedzibie Jednostki kontrolującej (w Departamencie Bezpieczeństwa i Kontroli) i na wniosek Podmiotu kontrolowanego są udostępniane do wglądu w uzgodnionym wcześniej terminie w godzinach pracy Urzędu.

Do Ostatecznej Informacji pokontrolnej nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



województwo
łódzkie

Kierownik Podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona podpisuje dwa egzemplarze Ostatecznej Informacji pokontrolnej i w terminie 14 dni od daty ich doręczenia przesyła jeden egzemplarz Jednostce kontrolującej.

W przypadku odmowy podpisania Ostatecznej Informacji pokontrolnej Podmiot kontrolowany odsyła Jednostce kontrolującej jeden egzemplarz Ostatecznej Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odmowa podpisania Ostatecznej Informacji pokontrolnej nie zwalnia Podmiotu kontrolowanego z realizacji zaleceń pokontrolnych.

9. Załączniki

1. Zestawienie dokumentów do kontroli KAI.44.4.2024_FELD.11.01-IZ.00-0001_23_VIII-XII_IP.xlsx



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



województwo
łódzkie