

KAVII.44.3.2021.MZ

.....
(Znak sprawy)

Informacja pokontrolna nr KAVII.44.3.2021.MZ

I.	Podstawa prawna kontroli	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, art. 9 ust. 2 pkt 7, art. 22, art. 23, 25 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020, poz. 818 z późn. zm.).
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	[dane zanonimizowano] (Upoważnienie nr KAVII.44.3.2021 z dnia 24 marca 2021 r.)
III.	Termin kontroli	6 kwietnia 2021 r. – 5 maja 2021 r.
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	- Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, - Biuro Planowania Przestrzennego WŁ, - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, - Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	- Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, - Biuro Planowania Przestrzennego WŁ, al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź, - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź, - Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź.
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7251739344 (Województwo Łódzkie), 7251053782(BPPWŁ), 7251966347 (COP), 7272490364 (WUP).
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	[dane zanonimizowano]

IX.	Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych	[dane zanonimizowano]
X.	Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę	64/2021 w UMWŁ, 5/2021 w COP, 5/2021 w WUP, 1/2021 w BPPWŁ
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu Kontrolowanego	[dane zanonimizowano]
XII.	Numer decyzji/uchwały o dofinansowanie	Uchwała nr 1328/18 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 26 września 2018 r. z późn. zm.
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	Plan Realizacji Działań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na rok 2020.
XIV.	Wartość projektu (wg uchwały/zm. uchwały)	74.403.700,00 zł
XV.	Numery kontrolowanych wniosków o płatność	RPLD.12.02.00-10-0006/18-001-02, RPLD.12.02.00-10-0006/18-002-02, RPLD.12.02.00-10-0006/18-003-01
XVI.	Zakres kontroli	Analiza wydatków z uwzględnieniem przestrzegania zasad realizacji projektów PT RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz kontroli finansowej, na podstawie wniosków o płatność nr: RPLD.12.02.00-10-0006/18-001-02, RPLD.12.02.00-10-0006/18-002-02, RPLD.12.02.00-10-0006/18-003-01 za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r.
XVII.	Metodyka doboru próby dokumentacji do kontroli oraz wielkość próby skontrolowanych dokumentów	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. Weryfikacji podlegał minimum 1 wydatek z każdego podprojektu wykazanego w kontrolowanym wniosku. Niezależnie od zastosowanej metodologii, na podstawie osądu kontrolerów, dodatkowo kontroli poddano dokumenty ujęte w następujących pozycjach zestawienia dokumentów we wnioskach o płatność: poz. 16 we

		<p>wniosku nr RPLD.12.02.00-10-0006/18-001-02; poz. 136 we wniosku nr RPLD.12.02.00-10-0006/18-002-02; poz. 13, 41, 84, 97, 101,102 we wniosku nr RPLD.12.02.00-10-0006/18-003-01.</p> <p>Wykaz dokumentów poddanych kontroli stanowi akta kontroli poz. 1, str. 1-2.</p> <p>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. Na podstawie informacji przekazanych przez kontrolowane jednostki, sporządzone zostało zestawienie zamówień publicznych dotyczących wydatków ujętych w kontrolowanych wnioskach o płatność. Spośród ujętych w zestawieniu 10 postępowań, 7 postępowań podlegało weryfikacji przez podmiot kontrolujący we wcześniejszych kontrolach. W ramach niniejszej kontroli weryfikacją objęto 2 postępowania.</p> <p>Notatka z analizy ryzyka wraz z załącznikami stanowi akta kontroli poz. 2 str. 3 - 24.</p>
XVIII.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	31 maja 2021 r.

XIX. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

19. Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie badania „Ewaluacja ex-ante Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030” (znak BPPWŁ.ZA.26.12.2019).

Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone zostało w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wniosek o udzielenie zamówienia o wartości powyżej 30.000 euro, przedmiotem którego była Ewaluacja ex-ante Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030” sporządzony w dniu 30 października 2019 r. został zaakceptowany przez Dyrektora BPPWŁ oraz zawiera potwierdzenie Głównego księgowego, że zamówienie mieści się w planie finansowym Biura. We wniosku wskazano wartość zamówienia ustaloną w wysokości: 91.138,21 zł netto, co stanowi 21.137,42 euro. Wartość szacunkową ustalono w dniu 21 października 2019 r. na podstawie informacji uzyskanych w odpowiedzi na zapytanie o wartość zamówienia z dnia 11 października 2019 r.

Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, Zarządzeniem nr 21/2019 z dnia 30 października 2019 r., powołał komisję przetargową w składzie 5 osób do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem była „Ewaluacja ex-ante Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030”.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zatwierdzona w dniu 30 października 2019 r. przez Zastępcę Dyrektora BPPWŁ.

Przedmiotem zamówienia było przeprowadzenie badania „Ewaluacja ex-ante Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030”.

Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej RPO WŁ na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XII, Działanie XII.2 System Realizacji.

Termin realizacji zamówienia określony został: „od dnia podpisania umowy do dnia 29 lutego 2020 r.”.

Termin składania ofert określono na dzień 8 listopada 2019 r. do godziny 9⁰⁰. Termin otwarcia ofert – 8 listopada 2019 r. o godzinie 9³⁰.

Kryteria oceny ofert zostały określone jako:

- cena oferty – 60%,
- dodatkowe pytania ewaluacyjne – 20%,
- dodatkowe metody/techniki badawcze /analizy danych – 20%.

Termin związania ofertą wynosił 30 dni.

Ogłoszenie o zamówieniu na przeprowadzenie badania „Ewaluacja ex-ante Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030” zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31 października 2019 r. pod nr 616800-N-2019. Ogłoszenie zostało zamieszczone również na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 31 października 2019 r.

Kontrolującym okazano Informację z otwarcia ofert, sporządzoną w dniu 8 listopada 2019 r., z której wynika iż do upływu terminu składania ofert, do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta za cenę 80.000,00 zł netto=brutto. Wykonawca zaoferował, że wykona w ramach umowy 2 dodatkowe pytania ewaluacyjne, 2 dodatkowe metody/techniki badawcze /analizy danych.

Informację z otwarcia ofert zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 8 listopada 2019 r.

Wykonawca złożył oświadczenie składane na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp w dniu 13 listopada 2019 r.

Zamawiający w dniu 8 listopada 2019 r. wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty oraz wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego. Wykonawca złożył wymagane dokumenty w terminie.

W dniu 18 listopada 2019 r. Zamawiający poinformował Wykonawcę biorącego udział w postępowaniu o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz zamieścił na stronie internetowej Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający wskazał, iż oferta wybranego Wykonawcy jest jedyną ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia wymagania opisane w SIWZ.

W dniu 22 listopada 2019 r. została zawarta umowa nr 22/2019 pomiędzy Województwem Łódzkim – Biurem Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego a wybranym Wykonawcą. Przedmiotem umowy było przeprowadzenie badania „Ewaluacja ex-ante Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030”. Szczegółowy opis, standardy jakościowe i zakres przedmiotu zamówienia określa Opis przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik do umowy. Termin realizacji zamówienia został

określony: od dnia podpisania umowy do 29 lutego 2020 r. Za dzień zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się dzień podpisania przez strony protokołu odbioru.

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 80.000,00 zł brutto. Zapłata należności nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29 listopada 2019 r. pod numer ogłoszenia: 510259501-N-2019.

Kontrolującym okazano protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (znak BPPWŁ.ZA.26.12.2019), który został zatwierdzony przez Dyrektora BPPWŁ (brak wskazania daty i miejscowości zatwierdzenia).

W okazanym protokole, w punkcie 6 „Ogłoszenie o zamówieniu/zmiana treści ogłoszenia” w podpunkcie 3 wskazano, że Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej <http://bip.bppwl.lodzkie.pl/categories/2083> od dnia 31.01.2019 r. do dnia dzisiejszego.

W punkcie 10 „Miejsce i termin składania ofert” w podpunkcie 3 wskazano, że termin składania ofert upłynął w dniu „08.11.2019 r. o godzinie 9:30”. Natomiast w SIWZ w punkcie 16 określono, że termin składania ofert upływa w dniu 8 listopada 2019 r. do godziny 9⁰⁰.

W pkt 2 ppkt 6 „Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej” wskazano, że udział tych środków w wartości zamówienia wynosi 100% w ramach EFS w ramach PT RPO WŁ 2014-2020.

W związku z powyżej wskazanymi nieścisłościami, w dniu 5 maja 2021 r. kontrolujący zwrócili się mailowo z prośbą o złożenie wyjaśnień. Wyjaśnienie w tej sprawie złożył w dniu 10 maja 2021 r. Dyrektor BPPWŁ Mail kontrolujących wraz z wyjaśnieniem Dyrektor BPPWŁ stanowią akta kontroli poz. 5 str. 48-50.

Kierownicy Zamawiającego, pracownicy Zamawiającego, którym kierownik Zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności oraz członkowie komisji przetargowej złożyli pisemne oświadczenia o braku okoliczności określonych w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotową kontrolą objęto fakturę VAT nr: 01/02/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. na kwotę 80.000,00 zł brutto.

Ww. faktura została zapłacona przelewem w dniu 13 marca 2020 r.

Kontrolującym okazano Protokół odbioru z dnia 28 lutego 2020 r., w którym strony umowy potwierdziły, że przedmiot umowy nr 22/2019 zawartej w dniu 22 listopada 2019 r. został wykonany należycie i terminowo. Wskazano, że komplet materiałów został przekazany Zamawiającemu w dniu 10 lutego 2020 r.

Na potwierdzenie realizacji umowy kontrolującym okazano:

- Raport metodologiczny do przeprowadzenia ewaluacji ex-ante
- Raport z ewaluacji ex-ante

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

33. Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługi ochrony dla WUP w Łodzi” (znak ZP-19/19-USL/18).

Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone zostało na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Komisja przetargowa została powołana na podstawie Zarządzenia nr 6 z dnia 22 lutego 2019 r. Dyrektora WUP w Łodzi w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówień na usługi społeczne na potrzeby WUP w Łodzi w 2019 r. oraz Zarządzenia nr 7 z dnia 28 lutego 2019 r. Dyrektora WUP w Łodzi w sprawie rozszerzenia składu Komisji Przetargowej dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi w 2019 r. w związku z Zarządzeniem nr 4 z dnia 6 lutego 2019 r. Dyrektora WUP w Łodzi w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi zamówień publicznych.

Kontrolującym okazano sporządzony w dniu 5 listopada 2019 r. dokument „Szacowanie wartości zamówienia na usługi ochrony na 2020 rok”. Łączną wartość szacunkową zamówienia określono na 131.573,07 zł netto (161.834,88 zł brutto).

Z przedmiotowego dokumentu wynika, iż zamówienie podzielono na części. Osobno przeprowadzono zamówienie dla części I dotyczące ochrony fizycznej siedziby Urzędu – WUP w Łodzi (szacowana kwota zamówienia: 111.194,91 zł netto co stanowi 25.789,11 euro).

Część II zamówienia – Usługi konwojowania wartości pieniężnych (weksli) wartość szacunkowa wynosi 2.414,28 zł netto, co stanowi 559,94 euro,

Część III zamówienia - Monitoring sygnałów alarmowych wartość szacunkowa wynosi 8.593,20 zł, co stanowi 1.992,10 euro (prawidłowa kwota w przeliczeniu na euro wynosi 1.993,00 euro).

Część IV zamówienia - Konserwacja systemów alarmowych 6.138,00 zł netto, co stanowi 1.423,57 euro,

Część V zamówienia - Piotrków: monitorowanie i konserwacja systemu SSWIN 1.391,28 zł netto, co stanowi 322,68 euro,

Część VI zamówienia - Sieradz: monitorowanie i konserwacja systemu SSWIN razem 1.841,40 zł netto, co stanowi 427,07 euro.

Kontrolującym okazano sporządzony w dniu 5 listopada 2019 r. wniosek w sprawie wszczęcia postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego (znak ZP-19/19-USL/18).

Wniosek zawiera adnotację o zabezpieczeniu środków, został podpisany przez Głównego Księgowego WUP w Łodzi oraz zatwierdzony przez p.o. Dyrektora WUP w Łodzi.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej od dnia 8 listopada 2019 r., na stronie internetowej Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia określono jako:

- a) usługa ochrony fizycznej siedziby Zamawiającego w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. (Część I zamówienia);
- b) konwojowanie wartości pieniężnych od dnia 1 stycznia 2020 r. do chwili wyczerpania kwoty zabezpieczonej przez Zamawiającego na realizację danej części zamówienia, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2020 r. (Część II zamówienia);
- c) monitorowanie sygnałów alarmowych w siedzibie Zamawiającego od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. (Część III zamówienia);
- d) konserwacja systemów alarmowych w siedzibie Zamawiającego od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. (Część IV zamówienia);
- e) monitorowanie sygnałów alarmowych i konserwacja systemów alarmowych w pomieszczeniach Oddziału Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Piotrkowie Trybunalskim od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. z możliwością przedłużenia umowy o jeden miesiąc w przypadku przeprowadzki do nowej lokalizacji (Część V zamówienia);
- f) monitorowanie sygnałów alarmowych i konserwacja systemów alarmowych w pomieszczeniach Oddziału Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Sieradzu od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. (Część VI zamówienia).

Termin składania ofert został określony na dzień 19 listopada 2019 r. godz. 12⁰⁰.

Termin otwarcia ofert określono na 19 listopada 2019 r. godz. 12³⁰.

Kryteria oceny ofert określono jako:

Część I:

- cena – 60 %,
- wdrożenie systemu kontroli obchodów – 40%.

Część II:

- cena – 60 %,
- czas reakcji na zgłoszenie – 40%.

Część III:

- cena – 60 %,
- czas reakcji na zgłoszenie – 40%.

Część IV:

- cena – 60 %,
- czas reakcji na zgłoszenie – 40%.

Część V:

- cena – 60 %,
- czas reakcji na zgłoszenie – 40%.

Część VI:

- cena – 60 %,
- czas reakcji na zgłoszenie – 40%.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia dla części I, III, IV, VI: 1 stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2020 r.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia dla części II zamówienia: od 1 stycznia 2020 r. do chwili wyczerpania kwoty zabezpieczonej przez Zamawiającego na realizację danej części zamówienia, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2020 r.

Natomiast termin wykonania przedmiotu zamówienia dla części V zamówienia określono jako: 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. z możliwością przedłużenia umowy o jeden miesiąc w przypadku przeprowadzki do nowej lokalizacji.

Zgodnie z informacją zawartą w pkt. XI.2 ogłoszenia, Części I, II, III, IV są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

Do upływu terminu składania ofert, złożono:

- dla części I – 9 ofert;
- dla części II – 1 ofertę;
- dla części III – 2 oferty;
- dla części IV – 2 oferty.

W przedłożonej kontrolującym dokumentacji dotyczącej opisywanego zamówienia znajdują się karty indywidualnej oceny oferty podpisane przez pracowników wykonujących czynności w przedmiotowym postępowaniu.

Kontrolującym okazano dokument pn. „Zatwierdzenie wyniku postępowania ZP-19/19-USL/18 prowadzonego w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o Pzp. „Usługi ochrony dla WUP w Łodzi””, sporządzony w dniu 12 grudnia 2019 r., z których wynika, iż:

- w części I jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 9 na kwotę 117.678,00 zł,
 - w części III jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 na kwotę 11.808,00 zł,
- Niniejszy dokument zostały zatwierdzone przez p.o. Dyrektora WUP w Łodzi.

Kontrolującym okazano dokument pn. „Zatwierdzenie wyniku postępowania ZP-19/19-USL/18 prowadzonego w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o Pzp. „Usługi ochrony dla WUP w Łodzi””, sporządzony w dniu 17 grudnia 2019 r., z których wynika, iż:

- w części II jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 na kwotę 2.902,80 zł,
 - w części IV jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 na kwotę 7.380,00 zł.
- Niniejszy dokument zostały zatwierdzone przez p.o. Dyrektora WUP w Łodzi.

W części I zamówienia odrzuceniu podlegały 2 oferty, tj. oferta nr 1 z powodu wypełnienia przesłanki odrzucenia z pkt. XIV ppkt. 1 ogłoszenia o zamówieniu (treść oferty nie odpowiada ogłoszeniu o zamówieniu i nie może zostać poprawiona) oraz oferta nr 8 na podstawie pkt XIV ppkt. 2 ogłoszenia o zamówieniu (jako przejaw czynu nieuczciwej konkurencji).

Kontrolującym okazano dokument pn.: „Informacja o wynikach postępowania Część I, III, V, VI zamówienia” z dnia 12 grudnia 2019 r. Ww. dokument został zatwierdzony przez p.o. Dyrektora WUP w Łodzi.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie Zamawiającego w dniu 12 grudnia 2019 r. oraz przekazana Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu drogą mailową.

Kontrolującym okazano dokument pn.: „Informacja o wynikach postępowania Część II, IV zamówienia” z dnia 17 grudnia 2019 r. Ww. dokument został zatwierdzony przez p.o. Dyrektora WUP w Łodzi.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie Zamawiającego w dniu 17 grudnia 2019 r. oraz przekazana Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu drogą mailową.

W dniu 31 grudnia 2019 r. Wykonawca wybrany do realizacji części III odstąpił od podpisania umowy, w związku z czym, zgodnie z art. 94 ust. 3 p.z.p Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, tj. ofertę nr 1 (cena oferty za monitoring SSWiN oraz zalanania 246,00 zł miesięcznie, za monitoring SSP 615,00 zł miesięcznie).

W dniu 31 grudnia 2019 r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi a wyłonionym Wykonawcą została zawarta umowa nr ZP-19/19-USL/18 Część I zamówienia. Przedmiotem umowy jest ochrona fizyczna siedziby Zamawiającego od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu i złożoną ofertą. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie 17,83 zł brutto za jedną roboczogodzinę pracy pracownika ochrony. Należność z tytułu wykonanej usługi będzie rozliczana w terminie 14 dni od zrealizowania zamówienia, przyjęcia przez Zamawiającego bez zastrzeżeń oraz doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.

W dniu 1 stycznia.2020 r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi a wyłonionym Wykonawcą została zawarta umowa nr ZP-19/19-USL/18 Część II zamówienia. Przedmiotem umowy jest konwojowanie wartości pieniężnych od dnia 1 stycznia 2020 r. do chwili wyczerpania kwoty zabezpieczonej przez Zamawiającego na realizację danej części zamówienia, nie dłużej jednak niż do dnia 31.12.2020 r., zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu i złożoną ofertą. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie 98,40 zł brutto za jeden konwój o wartości do 8 jednostek obliczeniowych i 159,90 zł brutto za jeden konwój o wartości powyżej 8 jednostek obliczeniowych. Należność z tytułu wykonanej usługi będzie rozliczana w terminie 14 dni od zrealizowania zamówienia, przyjęcia przez Zamawiającego bez zastrzeżeń oraz doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.

W dniu 15 stycznia 2020 r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi a wyłonionym Wykonawcą została zawarta umowa nr ZP-19/19-USL/18 Część III zamówienia. Przedmiotem umowy jest monitorowanie sygnałów alarmowych w siedzibie Zamawiającego od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu i złożoną ofertą. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonywanie poszczególnych czynności w kwocie 246,00 zł brutto za Monitoring Systemu Sygnalizacji Włamań i Napadu oraz zalania i 615,00 zł brutto za Monitorowanie Systemu Sygnalizacji Pożaru. Należność z tytułu wykonanej usługi będzie rozliczana w terminie 14 dni od zrealizowania zamówienia, przyjęcia przez Zamawiającego bez zastrzeżeń oraz doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.

W dniu 15 stycznia 2020 r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi a wyłonionym Wykonawcą została zawarta umowa nr ZP-19/19-USL/18 Część IV zamówienia. Przedmiotem umowy jest konserwacja systemów alarmowych w siedzibie Zamawiającego od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu i złożoną ofertą. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonywanie poszczególnych czynności w kwocie: 738,00 zł brutto za Konserwację Systemu Sygnalizacji Włamań i Napadu oraz zalania i 1.107,00 zł brutto za Konserwację Systemu Sygnalizacji Pożaru. Należność z tytułu wykonanej usługi będzie rozliczana w terminie 14 dni od zrealizowania zamówienia, przyjęcia przez Zamawiającego bez zastrzeżeń oraz doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.

Kontrolującym okazano protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie art. 138o ustawy Pzp. (znak sprawy ZP-19/19-USL/18), który został zatwierdzony w dniu 15 stycznia 2020 r. przez p.o. Dyrektora WUP w Łodzi.

Kierownik Zamawiającego, członkowie komisji przetargowej oraz osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyli pisemne oświadczenia o braku okoliczności określonych w art. 17 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz oświadczenie o braku konfliktu interesów.

W dniu 15 stycznia 2020 r. Zamawiający zamieścił informację o udzieleniu zamówienia na stronie internetowej WUP.

W ramach niniejszej kontroli weryfikacją objęto wydatki wynikające z okazanych kontrolującą następujących faktur:

- faktura VAT nr FA/1107/01/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. na kwotę 9.891,60 zł (usługa ochrony fizycznej za miesiąc styczeń 2020 r.), w tym wydatki kwalifikowalne z PT RPO WŁ w wysokości 97,93 zł, która została zapłacona przelewem w dniu 13 lutego 2020 r.
- faktura VAT nr FA/1044/02/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. na kwotę 9.196,51 zł (usługa ochrony fizycznej za miesiąc luty 2020 r.), w tym wydatki kwalifikowalne z PT RPO WŁ w wysokości 91,05 zł, która została zapłacona przelewem w dniu 12 marca 2020 r.
- faktura VAT nr 3122/M/2020 z dnia 4 marca 2020 r. na kwotę 615,00 zł. (monitorowanie zagrożeń pożarowych: budynki A i B Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 49 za miesiąc luty 2020 r.), w tym wydatki kwalifikowalne z PT RPO WŁ w wysokości 6,09 zł, która została zapłacona przelewem w dniu 13 marca 2020 r.

XX. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybiecia, w tym ustalenia w zakresie wartości korekt finansowych (należy wskazać wysokość, podstawę prawną i sposób wyliczenia nieprawidłowego wydatku; w przypadku obniżenia wskaźnika procentowego nakładanej korekty należy wskazać przesłanki jej obniżenia):

Nie stwierdzono.

XXI. Zalecenia pokontrolne/rekomendacje (ze wskazaniem terminu na ich wykonanie oraz terminu na przekazanie informacji o sposobie ich wdrożenia):

Brak

XXII.Wykaz załączników

Akta Kontroli:

Pozycja	Strona od	Strona do	Tytuł dokumentu
1	1	2	Wykaz dokumentów poddanych kontroli.
2	3	24	Notatka z analizy ryzyka wraz z załącznikami
3	25	42	Mail z dnia 5 maja 2021 r. wraz z wyjaśnieniami Dyrektora EFS z dnia 12 maja 2021 r. pismo nr EFSIV.1720.1.2021
4	43	47	Mail z dnia 18 maja 2021 r. wraz z wyjaśnieniami Zastępcy Dyrektora EFS z dnia 21 maja 2021 r. pismo nr EFSIV.1720.1.2021.MKO4
5	48	50	Mail kontrolujących z dnia 5 maja 2021 r. wraz z wyjaśnieniami Dyrektora BPPWŁ z dnia 10 maja 2021 r.
6	51	52	Mail od COP z dnia 22 kwietnia 2021 r. z wyjaśnieniem wraz z właściwym dokumentem z szacowania
7	53	58	Mail kontrolujących z dnia 5 maja 2021 r. wraz z odpowiedzią COP z dnia 11 maja 2021 r. nr sprawy WA-0504-3-3/2021.MS

Wymienione powyżej załączniki stanowią akta kontroli, które są dostępne do wglądu w Departamencie Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

Jednostka kontrolująca przekazuje dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej. Jeden egzemplarz pozostaje w siedzibie Podmiotu kontrolowanego a drugi jest odsyłany do Jednostki kontrolującej. Wszelkie dokumenty zgromadzone w trakcie kontroli pozostają w aktach kontroli w siedzibie Jednostki kontrolującej i na wniosek Podmiotu kontrolowanego są udostępniane do wglądu w uzgodnionym wcześniej terminie w godzinach pracy Urzędu.

Pouczenie:

Kierownikowi Podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo do złożenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej oraz przesłanie ich w formie pisemnej wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. W przypadku przekroczenia przez Podmiot kontrolowany terminu na zgłoszenie zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej, Jednostka kontrolująca może odmówić ich rozpatrzenia.

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

Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej przy równoczesnym braku wniesienia zastrzeżeń do ustaleń kontroli nie zwalnia Podmiotu kontrolowanego z realizacji zaleceń pokontrolnych/rekomendacji.

.....
(data, podpis i pieczęć imienna
Kierownika Zespołu Kontrolnego)

.....
(data, podpis i pieczęć imienna
Członka Zespołu Kontrolnego)

.....
(Podmiot kontrolowany – pieczęć nagłówkowa,
data i podpis oraz pieczęć imienna
osoby upoważnionej)

Jeden egzemplarz informacji pokontrolnej otrzymałem

.....
(data i podpis)