

KAVII.44.4.2021.RL

.....
(Znak sprawy)

Informacja pokontrolna nr KAVII.44.4.2021.RL

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. 2020, poz. 818 z późn. zm.).
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	[dane zanonimizowano] (Upoważnienie nr KAVII.44.4.2021 z dnia 6 kwietnia 2021 r.)
III.	Termin kontroli	14 kwietnia 2021 r. – 18 maja 2021 r.
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	- Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, - 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, - 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), 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	6/2021 w UMWŁ, 7/2021 w COP, 6/2021 w WUP
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu Kontrolowanego	[dane zanonimizowano]
I.	Numer decyzji/uchwały o dofinansowanie	Uchwała nr 1328/18 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 26 września 2018 r. z późn. zm.
II.	Tytuł kontrolowanego projektu	Plan Realizacji Działań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na rok 2020.
III.	Wartość projektu (wg uchwały/zm. uchwały)	69.423.600,00 zł
IV.	Numery kontrolowanych wniosków o płatność	RPLD.12.01.00-10-0005/18-007-02, RPLD.12.01.00-10-0005/18-008-02, RPLD.12.01.00-10-0005/18-009-02.
V.	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.12.01.00-10-0005/18-007-02, RPLD.12.01.00-10-0005/18-008-02, RPLD.12.01.00-10-0005/18-009-02. za okres od 1 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r.
VI.	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

		<p>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. Wykaz dokumentów poddanych kontroli stanowi akta kontroli poz. 1, str. 1-3.</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 14 postępowań, 8 postępowań było zweryfikowane przez podmiot kontrolujący we wcześniejszych kontrolach. W ramach niniejszej kontroli weryfikacją objęto 1 postępowanie.</p> <p>Notatka z analizy ryzyka wraz z załącznikami stanowi akta kontroli poz. 2 str. 4 – 20.</p>
VII.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	31 maja 2021 roku

VIII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

14. Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usług serwisu i utrzymania systemu drukowania” (znak ASI.272.5.2020).

Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone zostało w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Kontrolującym okazano dokument pn. "Notatka z szacowania wartości zamówienia" z dnia 2 stycznia 2020 r. Z treści notatki wynika, że oszacowania wartości zamówienia dokonano na podstawie wyceny zamówienia przez potencjalnych wykonawców. Zamawiający wystąpił drogą elektroniczną prośbą o oszacowanie kosztów do 5 podmiotów. Odpowiedzi udzieliło 3 Wykonawców. Ustalono szacunkową wartość zamówienia na kwotę 794.959,35 zł netto, co stanowi 186.203,68 euro netto.

Wniosek w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Świadczenie usług i utrzymania systemu drukowania” zawiera m. in. potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych oraz został zatwierdzony przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego w dniu 7 stycznia 2020 r. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła 980.000,00 zł brutto. Uchwałą nr 42/20 z dnia 23 stycznia 2020 r. Zarząd Województwa Łódzkiego zatwierdził powyższy wniosek.

W dniu 5 lutego 2020 r. do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego powołana została komisja przetargowa w składzie 7 osób.

Treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami została zatwierdzona z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie internetowej bzp.uzp.gov.pl Biuletynu Zamówień Publicznych pod numerem 518788-N-2020 z dnia 2 marca 2020 r oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

Zgodnie z treścią SIWZ przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu i utrzymania systemu drukowania, które obejmują następujące elementy:

- serwis urządzeń wielofunkcyjnych czarno-białych,
- serwis urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych,
- serwis drukarek czarno-białych,

- serwis drukarek kolorowych.

Termin składania ofert określono na dzień 24 marca 2020 r. do godziny 10⁰⁰, natomiast termin otwarcia ofert na dzień 24 marca 2020 o godzinie 12⁰⁰.

W niniejszym postępowaniu Zamawiający przewidział możliwość zastosowania art. 24aa.

Kryteria oceny ofert zostały określone jako:

- Cena – 60 %,
- Czas wymiany materiałów eksploatacyjnych – 40%.

Maksymalny czas wymiany materiałów eksploatacyjnych określono na 8 godzin, przy czym punkty przyznawane były odpowiednio:

- do 8 godzin - 0 pkt,
- do 6 godzin - 20 pkt,
- do 4 godzin - 40 pkt.

Zamawiający wymagał wniesienia wadium w wysokości: 20.000,00 zł. Termin związania ofertą wynosił 30 dni.

Wyjaśnienia treści SIWZ zostały zamieszczone w dniach 12 i 13 marca 2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego oraz w siedzibie Zamawiającego na elektronicznej tablicy informacyjnej. Termin składania ofert nie uległ zmianie.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 24 marca 2020 roku została podpisana przez Przewodniczącego Komisji Przetargowej i opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 24 marca 2020 roku, w której poinformowano, że do upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta.

W dniu 25 marca 2020 roku nastąpiło sprostowanie informacji z otwarcia ofert, w którym poinformowano, że do upływu terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty. Sprostowanie zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 25 marca 2020 roku.

Ostatecznie z okazanych dokumentów wynika, że w niniejszym postępowaniu, do upływu terminu składania ofert, oferty złożyło 2 Wykonawców:

- Oferta nr 1 - cena: 842.350,00 zł brutto, czas wymiany materiałów eksploatacyjnych – do 4h,
- Oferta nr 2 - cena: 950.550,00 zł brutto, czas wymiany materiałów eksploatacyjnych – do 4h.

Sekretarz Województwa Łódzkiego, działając z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego, zatwierdził w dniu 9 kwietnia 2020 r. propozycję Komisji Przetargowej w zakresie wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. oferty nr 1.

W dniu 10 kwietnia 2020 r. Zamawiający poinformował Wykonawców biorących udział w postępowaniu oraz zamieścił w Biuletynie Informacji Publicznej informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W dniu 6 maja 2020 roku zawarto umowę nr 21/AS/2020 pomiędzy Województwem Łódzkim a wybranym Wykonawcą. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług serwisu i utrzymania systemu drukowania, zwanego dalej „Systemem”, na który składają się następujące elementy:

- serwis urządzeń wielofunkcyjnych czarno-białych,
- serwis urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych,
- serwis drukarek czarno-białych,
- serwis drukarek kolorowych.

Usługa ma być wykonywana w lokalizacjach wskazanych w załączniku nr 2 do ww. umowy.

Umowa została zawarta na okres od 6 maja 2020 roku do 31 grudnia 2022 roku lub do wcześniejszego wyczerpania wartości umowy. Stosownie do treści § 3 umowy wartość umowy nie przekroczy kwoty 842.350,00 zł brutto.

Z tytułu wykonania niniejszej umowy, Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie za serwis urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek za każdy miesiąc kalendarzowy świadczenia usług. Podstawą ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy za serwis urządzeń objętych umową będą stawki brutto za każdą wydrukowaną stronę zgodnie z cenami jednostkowymi podanymi w formularzu ofertowym oraz przekazane przez Wykonawcę miesięczne zestawienia ilości wykonanych wydruków, określonych na podstawie odczytów liczników z poszczególnych urządzeń objętych niniejszą umową.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane zostało na stronie bzp.uzp.gov.pl pod numerem 510082712-N-2020 oraz na stronie Zamawiającego w dniu 14 maja 2020 r.

Kontrolującym okazano protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (znak sprawy ASI.272.5.2020), który został zatwierdzony w dniu 18 stycznia 2021 roku z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego.

Pracownik Zamawiającego, któremu kierownik Zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności, 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.

Kontrolującym okazano fakturę VAT:

- nr FVS/1730/07/2020 z dnia 13 lipca 2020 roku na kwotę 16.188,80 zł brutto za miesiąc czerwiec 2020 roku (kwota wydatków kwalifikowalnych dot. Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego – 956,91 zł, Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego – 1.385,64 zł,

Departamentu Polityki Regionalnej 752,72 zł, Departament Finansów: FMVI - 35,71 zł, FMVII - 38,80 zł, Departament Promocji – 121,53 zł). Faktura została zapłacona przelewem w dniu 24 lipca 2020 roku zgodnie z umową nr 21/AS/2020 z dnia 6 maja 2020 roku.

Kontrolującym okazano miesięczne zestawienie ilości wykonanych wydruków przez Wykonawcę, za miesiąc czerwiec 2020 roku, zaakceptowane przez Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego. Zestawienie dotyczy usługi wykonanej w lokalizacjach objętych niniejszą umową.

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

XX. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybenia, 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):

Nie wydano

XXII. Wykaz załączników

Akta Kontroli:

Pozycja	Strona od	Strona do	Tytuł dokumentu
1	1	3	Wykaz dokumentów poddanych kontroli
2	4	20	Notatka z analizy ryzyka wraz z załącznikami
3	21	23	Wyjaśnienia pracownika DPR
4	24	24	Pismo COP z dnia 17 maja 2021 r.

Wymieniony 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)