

Znak sprawy: KAVII.44.5.2021.EŁ

Informacja pokontrolna nr KAVII.44.5.2021.EŁ

| | | |
|------|---|--|
| 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 zanonimizowane] (Upoważnienie nr KAVII.44.5.2021 z dnia 31 maja 2021 r.) |
| III. | Termin kontroli | 24 czerwca 2021 r. – 28 lipca 2021 r. |
| IV. | Rodzaj kontroli | Planowa |
| V. | Nazwa Podmiotu kontrolowanego | <ul style="list-style-type: none"> – Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego (zwany dalej UMWŁ), – Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (zwane dalej COP), – Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi (zwany dalej WUP), – Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego (zwane dalej BPPWŁ). |
| VI. | Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne | <ul style="list-style-type: none"> – 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, – Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź. |
| VII. | NIP Podmiotu kontrolowanego | 7251739344 (Województwo Łódzkie), 7251966347 (COP), 7272490364 (WUP), 7251053782 (BPPWŁ). |

| | | |
|-------|---|--|
| 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 | 70/2021 w UMWŁ, 9/2021 w COP, 11/2021 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 (zwany dalej PRD PT RPO WŁ). |
| XIV. | Wartość projektu (wg uchwały/zm. uchwały) | 66.007.760,00 zł |
| XV. | Numery kontrolowanych wniosków o płatność | RPLD.12.01.00-10-0005/18-010-01, RPLD.12.01.00-10-0005/18-011-01, RPLD.12.01.00-10-0005/18-012-01. |
| 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.12.01.00-10-0005/18-010-01, RPLD.12.01.00-10-0005/18-011-01, RPLD.12.01.00-10-0005/18-012-01 za okres od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 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. Wykaz dokumentów poddanych kontroli stanowi akta kontroli poz. 1, str. 1- 3. 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 18 postępowań, 10 postępowań było zweryfikowane przez podmiot kontrolujący we wcześniejszych kontrolach. W ramach niniejszej kontroli weryfikacją objęto 3 postępowania. Notatka z analizy ryzyka wraz z załącznikami stanowi akta kontroli poz. 2 str. 4-90. |
| XVIII. | Data sporządzenia informacji pokontrolnej | 8 września 2021 roku |

14. Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania (znak ASI.272.45.2020).

Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone zostało na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp).

Kontrolującym okazano notatkę z szacowania wartości zamówienia. Z treści ww. dokumentu wynika, iż oszacowania wartości zamówienia dokonano w dniu 29 czerwca 2020 r. na podstawie analiz: cen sprzętu komputerowego i oprogramowania firm DELL, HP, Fujitsu, Lexmark, Epson, Kyocera, Microsoft oraz poprzednich postępowań przetargowych ZP.272.48.2019, ZP.272.80.2018, ZP.272.70.2017. Wartość szacunkowa zamówienia określona została na kwotę:

dla zadania 1: 726.601,63 zł netto = 893.720,00 zł brutto,

dla zadania 2: 447.723,58 zł netto = 550.700,00 zł brutto.

Wniosek w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem była dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania, zawiera potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie WŁ na 2020 rok.

Wartość szacunkowa:

dla zadania 1: 726.601,63 zł netto, co stanowi 170.192,22 euro,

dla zadania 2: 447.723,58 zł netto, co stanowi 104.870,49 euro.

W dniu 26 sierpnia 2020 r. do przeprowadzenia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego powołana została komisja przetargowa w składzie 8 osób.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zatwierdzona w dniu 16 września 2020 r. z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego.

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 17 września 2020 r., opublikowane w dniu 22 września 2020 r. pod numerem ogłoszenia 2020/S 184-443769, zamieszczone na stronie internetowej <https://portal.smartpzp.pl/umwl> oraz www.bip.lodzkie.pl w dniu 22 września 2020 r.

Zamawiający, pismem znak ASI.272.45.2020 z dnia 18 września 2020 r., poinformował Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu postępowania na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania, z zamiarem zawarcia umowy na okres dłuższy niż 4 lata.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:

Część 1: zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Jednostek:

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi,
- Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi,
- Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi,
- Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi,
- Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi,
- Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi,
- Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi.

Część 2: zakup i dostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz serwis systemu drukowania, skanowania i faksowania oraz dostawa i utrzymanie współpracującego oprogramowania monitorującego – raportującego na potrzeby Jednostek:

- Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi,
- Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi,
- Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi,
- Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi.

Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych.

Termin składania ofert określono na dzień 23 października 2020 r. do godziny 10⁰⁰. Termin otwarcia ofert – 23 października 2020 r. o godzinie 12⁰⁰.

Dla części nr 1 kryteria oceny ofert zostały określone jako:

- cena – 60%,
- gwarancja na notebooki – 40%.

Dla części nr 2 kryteria oceny ofert zostały określone jako:

- cena – 60%,
- gwarancja na urządzenia drukujące – 40%.

Zamawiający wymagał wniesienia wadium w wysokości: część 1 – 12.000,00 zł, część 2 – 8.000,00 zł. Termin związania ofertą wynosił 60 dni.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 6 października 2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem

2020/S 197-475711 w dniu 9 października 2020 r., zamieszczone na stronie internetowej <https://portal.smartpzp.pl/umwl> oraz www.bip.lodzkie.pl w dniu 6 października 2020 r. Termin składania uległ przedłużeniu do dnia 26 października 2020 r. do godziny 10⁰⁰.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 12 października 2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 202-489206 w dniu 16 października 2020 r., zamieszczone na stronie internetowej <https://portal.smartpzp.pl/umwl> oraz www.bip.lodzkie.pl w dniu 12 października 2020 r. Termin składania uległ przedłużeniu do dnia 28 października 2020 r. do godziny 10⁰⁰.

Do upływu terminu składania ofert, do Zamawiającego wpłynęło 6 ofert.

Część 1:

- Oferta nr 3, cena netto: 937.506,00 zł, gwarancja na notebooki: 5 lat,
- Oferta nr 6, cena netto: 941.288,25 zł, gwarancja na notebooki: 5 lat.

Część 2:

- Oferta nr 1, cena brutto: 489.294,00 zł, gwarancja na urządzenia drukujące: 5 lat,
- Oferta nr 2, cena brutto: 449.880,00 zł, gwarancja na urządzenia drukujące: 5 lat,
- Oferta nr 4, cena brutto: 449.436,54 zł, gwarancja na urządzenia drukujące: 5 lat,
- Oferta nr 5, cena brutto: 536.261,11 zł, gwarancja na urządzenia drukujące: 5 lat.

Informację z otwarcia ofert zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego oraz na stronie <https://portal.smartpzp.pl/umwl> w dniu 28 października 2020 r.

W zakresie części I cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w związku z czym zdecydowano się na zwiększenie kwoty, decyzja została zaakceptowana z up. Skarbnika Województwa Łódzkiego przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Finansów w dniu 2 grudnia 2020 r.

W dniu 4 grudnia 2020 r. z up. Zarządu Województwa Łódzkiego Sekretarz Województwa Łódzkiego zatwierdził propozycję komisji przetargowej dotyczącą wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej na część 2 przez Wykonawcę nr 4. Oferta nr 5 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

W dniu 7 grudnia 2020 r. Zamawiający zamieścił na stronie <https://portal.smartpzp.pl/umwl> informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W dniu 8 grudnia 2020 r. z up. Zarządu Województwa Łódzkiego Sekretarz Województwa Łódzkiego zatwierdził propozycję komisji przetargowej dotyczącą wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej na zadanie 1 przez Wykonawcę nr 3. Oferta nr 6 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

W dniu 9 grudnia 2020 r. Zamawiający zamieścił na stronie <https://portal.smartpzp.pl/umwl> informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W dniu 21 grudnia 2020 r. została zawarta umowa nr 53/AS/2020 pomiędzy Województwem Łódzkim a wybranym Wykonawcą. Przedmiotem ww. umowy jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Wykonawca zobowiązał się do zrealizowania przedmiotu umowy w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy. Zgodnie z treścią umowy Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy poprzez podpisanie protokołu odbioru. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 937.506,00 zł brutto. Zapłata należności nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

W wyniku kontrolowanego postępowania w ramach części II w dniu 22 grudnia 2020 r. zostały zawarte umowy nr 57/AS/2020 i 58/AS/2020 pomiędzy Województwem Łódzkim a wybranym Wykonawcą. Przedmiotem umowy nr 57/AS/2020 jest zakup i dostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych. Wykonawca zobowiązał się do zrealizowania dostawy w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy. Stosownie do treści umowy Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy poprzez podpisanie protokołu odbioru. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 225.936,54 zł brutto w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapłata należności nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur.

Przedmiotem umowy nr 58/AS/2020 jest świadczenie usług serwisu systemu drukowania, skanowania i faksowania oraz dostawa i utrzymanie współpracującego oprogramowania monitorującego – raportującego. Umowa została zawarta na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2025 r. lub do wcześniejszego wyczerpania kwoty umowy. Wartość umowy nie przekroczy 223.500,00 zł brutto, w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z tytułu wykonania umowy, Wykonawca otrzyma miesięczne wynagrodzenie, którego podstawą ustalenia wysokości za serwis urządzeń objętych umową są stawki brutto za każdą wydrukowaną stronę, zgodnie ze złożoną ofertą oraz sporządzane przez Wykonawcę miesięczne zestawienia ilości wykonanych wydruków stron, określonych na podstawie odczytu liczników z poszczególnych urządzeń objętych niniejszą umową. Zapłata należności nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 28 grudnia 2020 r., opublikowane w dniu 31 grudnia 2020 r., numer ogłoszenia: 2020/S 255-640632.

Kontrolującym okazano protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (znak ASI.272.45.2020), który został zatwierdzony w dniu 22 marca 2021 r. z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego.

Kierownicy Zamawiającego, pracownicy Zamawiającego, którym kierownik Zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności oraz członkowie komisji przetargowej złożyli na druku ZP-1 pisemne oświadczenia o braku okoliczności określonych w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Weryfikacją objęto wydatek wynikający z faktury VAT nr 508/D/SK/12/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. na kwotę 208.376,76 zł brutto dotyczącą zakupu i dostawy sprzętu komputerowego na zlecenie Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego. Ww. faktura została zapłacona przelewem w dniu 30 grudnia 2020 r.

Kontrolującym okazano Protokół odbioru z dnia 23 grudnia 2020 r. z którego wynika, że w Departamencie ds. Regionalnego Programu Operacyjnego dokonano odbioru przedmiotu umowy nr 53/AS/2020.

Kontrolującym okazano zestawienie zakupionego sprzętu komputerowego w ramach niniejszej faktury VAT. Dokonano sprawdzenia losowo wybranego sprzętu komputerowego (próba powyżej 50%) ujętego w okazanym zestawieniu.

W wyniku kontroli stwierdzono, iż sprzęt komputerowy oznaczony był numerami inwentarzowymi, wskazanymi w zestawieniu a ich lokalizacje zgodne są ze stanem faktycznym.

Kontrolujący dokonali sprawdzenia, czy poddany kontroli sprzęt użytkowany jest przez pracowników wykonujących czynności na rzecz RPO WŁ. Na podstawie okazanych zakresów czynności kontrolujący stwierdzili, iż wszystkie osoby użytkujące kontrolowany sprzęt mają w swoich zakresach czynności zapisane obowiązki wykonywane na rzecz RPO WŁ wraz ze wskazaniem procentu w jakim te zadania i obowiązki są wykonywane na rzecz ww. programu. Zakresy czynności zostały również oznaczone właściwymi logotypami.

Zestawienie zakupionego sprzętu komputerowego w ramach faktury VAT nr 508/D/SK/12/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. stanowi akta kontroli poz. 3 str. 91-94.

15. [treść nie dotyczy kontroli Pzp]

23. Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostawy pn. „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Centrum Obsługi Przedsiębiorcy” (znak ZP/2/COP/20).

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

Kontrolującym okazano pismo z dnia 27 listopada 2020 r. znak ASVI.1330.1.20.2020.MD, w którym Dyrektor Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego wyraził zgodę na wyłączenie z zakupów wspólnych i zakup we własnym zakresie: 9 szt. notebooków z oprogramowaniem biurowym i systemem operacyjnym oraz 19 szt. monitorów.

Kontrolującym okazano notatkę z szacowania wartości zamówienia sporządzoną w dniu 22 października 2020 r. Z treści ww. dokumentu wynika, iż oszacowania wartości zamówienia dokonano w dniu 22 października 2020 r. na podstawie szacunkowych ofert potencjalnych wykonawców.

Wniosek o powołanie komisji przetargowej oraz wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem był zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zawiera potwierdzenie zabezpieczenia środków w planie finansowym na 2020 rok.

Szacowana wartość zamówienia została ustalona na 137.491,87 zł netto, co stanowiło 32.204,78 euro:
część 1: Zakup notebooków wraz z oprogramowaniem i akcesoriami – 49.105,69 zł netto,
część 2: Zakup serwera wraz z oprogramowaniem – 40.650,41 zł netto,
część 3: Zakup oprogramowania serwera pocztowego – 42.276,42 zł netto,
część 4: Zakup oprogramowania specjalistycznego do OCR – 2.520,33 zł netto,
część 5: Zakup oprogramowania gromadzącego informacje o sprzęcie i oprogramowaniu komputerów – 2.439,02 zł netto,
część 6: zakup słuchawek – 410,00 zł netto.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia została ustalona w kwocie 171.499,70 zł brutto.

Powołana została komisja przetargowa w składzie 4 osobowym.

Wniosek zawiera adnotację o zabezpieczeniu środków, został podpisany przez Głównego Księgowego COP oraz zatwierdzony przez Dyrektora COP w dniu 27 listopada 2020 r.

Kontrolujący w dniu 29 lipca 2021 r. drogą mailową skierowali prośbę o złożenie wyjaśnień w zakresie szacunkowej wartości zamówienia. W dniu 2 sierpnia 2021 roku Zastępca Dyrektora COP udzielił wyjaśnień (pismo znak WA-0504-5-5/2021.MT).

Z powyższych wyjaśnień wynika, że we wniosku o powołanie komisji przetargowej oraz wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nastąpiła oczywista omyłka rachunkowa, a suma wartości szacunkowych poszczególnych części zamówienia wynosi 137.401,87 zł netto, czyli 32.183,69

euro. Zapytanie kontrolujących wraz z odpowiedzią Zastępcy Dyrektora COP stanowią akta kontroli poz. 5 str. 97-98.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zatwierdzona w dniu 27 listopada 2020 r. przez Dyrektora COP.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27 listopada 2020 r. pod numerem ogłoszenia 614626-N-2020 oraz na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 27 listopada 2020 r.

Przedmiot zamówienia obejmował 6 części:

- część 1: Zakup notebooków wraz z oprogramowaniem i akcesoriami,
- część 2: Zakup serwera wraz z oprogramowaniem,
- część 3: Zakup oprogramowania serwera pocztowego,
- część 4: Zakup oprogramowania specjalistycznego do OCR,
- część 5: Zakup oprogramowania gromadzącego informacje o sprzęcie i oprogramowaniu komputerów,
- część 6: Zakup słuchawek.

Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych.

Termin składania ofert określono na dzień 7 grudnia 2020 r. do godziny 10⁰⁰.

Termin otwarcia ofert: 7 grudnia 2020 r. o godzinie 10³⁰.

Dla wszystkich części kryteria oceny ofert zostały określone jako:

- cena: 60%,
- termin realizacji: 40%.

Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium. Termin związania ofertą wynosił 30 dni.

W dniu 1 grudnia 2020 r. oraz w dniu 3 grudnia 2020 r. wpłynęły zapytania do treści SIWZ. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej Zamawiającego odpowiedzi na pytania w dniu 3 grudnia 2020 r.

Do upływu terminu składania ofert, do Zamawiającego wpłynęły następujące oferty.

Część 1:

- Oferta nr 1, cena brutto 61.415,88 zł, termin realizacji 4 dni,

Część 2:

- Oferta nr 1, cena brutto 44.533,90 zł, termin realizacji 4 dni,

Część 3:

- Oferta nr 2 cena brutto 43.419,00 zł, termin realizacji 7 dni,

Część 4:

- Oferta nr 1, cena brutto 2.998,74 zł, termin realizacji 4 dni,

Część 5:

- Oferta nr 1, cena brutto 2.949,54 zł, termin realizacji 4 dni,

Część 6:

- Oferta nr 1, cena brutto 480,19 zł, termin realizacji 4 dni.

Informację z otwarcia ofert zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 7 grudnia 2020 r.

W dniu 8 grudnia 2020 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w części 1, 2, 4, 5 i 6 do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z terminem do dnia 14 grudnia 2020 r.

W dniu 8 grudnia 2020 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w części 3 do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z terminem do dnia 14 grudnia 2020 r.

Wykonawcy złożyli oświadczenia i dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 15 grudnia 2020 r. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Zgodnie z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty, wybrane zostały oferty jedynych Wykonawców, którzy złożyli oferty w poszczególnych częściach postępowania. Niniejszy dokument został zatwierdzony przez Dyrektora COP.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona na stronie Zamawiającego w dniu 15 grudnia 2020 r.

W dniu 16 grudnia 2020 r. wpłynął mail od Wykonawcy niebiorącego udziału w postępowaniu w sprawie wymagań dotyczących części 2 zamówienia.

Zamawiający w dniu 16 grudnia 2020 r. poinformował, że dokona powtórnej oceny ofert w ramach części 2 zamówienia: Zakup serwera wraz z oprogramowaniem.

W dniu 16 grudnia 2020 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę na część 2 zamówienia do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonej karty produktowej oferowanego serwera. Termin na złożenie wyjaśnień wskazany został do dnia 18 grudnia 2020 r.

Wykonawca złożył wyjaśnienia w wyznaczonym terminie, tj. w dniu 17 grudnia 2020 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Przetargowej sporządzono w dniu 18 grudnia 2020 r. Zgodnie z treścią protokołu Komisja Przetargowa dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w części 2 – Zakup serwera z oprogramowaniem Wykonawcy, który złożył ofertę nr 1.

W dniu 18 grudnia 2020 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w części 2 postępowania. Wybrana została oferta nr 1, która spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zatwierdzona przez Dyrektora COP i zamieszczona na stronie Zamawiającego w dniu 18 grudnia 2020 r.

W dniu 18 grudnia 2020 r. została zawarta umowa nr 22/COP/2020 pomiędzy Województwem Łódzkim - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy a wybranym Wykonawcą. Przedmiotem ww. umowy był zakup oprogramowania serwera pocztowego – część 3 zamówienia. Całkowity koszt dostawy wynosi 35.300,00 zł netto, 43.419,00 zł brutto. Zapłata należności nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia określono: do 7 dni od daty podpisania umowy.

Umowa została zawarta w ramach projektu, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W dniu 18 grudnia 2020 r. zostały zawarte umowy nr 23/COP/2020 pomiędzy Województwem Łódzkim a wybranym Wykonawcą – Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

Przedmiotem umowy były:

- Zakup notebooków wraz z oprogramowaniem i akcesoriami - część 1,
- Zakup serwera wraz z oprogramowaniem - część 2,
- Zakup oprogramowania specjalistycznego do OCR - część 4,
- Zakup oprogramowania gromadzącego informacje o sprzęcie i oprogramowaniu komputerów - część 5:
- Zakup słuchawek - część 6.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia określono: do 4 dni od daty podpisania umowy.

Umowa została zawarta w ramach projektu, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Całkowity koszt dostawy określony został na kwotę 91.364,43 zł netto, 112.378,25 zł brutto. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się jedną fakturą po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia i podpisaniu protokołu odbioru końcowego przez strony umowy.

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 22 grudnia 2020 r. pod numerem 510552559-N-2020.

Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (znak ZP/2/COP/20) został zatwierdzony w dniu 22 grudnia 2020 r. przez Dyrektora COP.

Kontrolujący w dniu 26 lipca 2021 r. drogą mailową skierowali prośbę o złożenie wyjaśnień dotyczących protokołu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (ZP/2/COP/20). W dniu 27 lipca 2021 roku Zastępca Dyrektora COP udzielił wyjaśnień (pismo znak WA-0504-5-4/2021.MT). Zapytanie kontrolujących wraz z odpowiedzią Zastępcy Dyrektora COP stanowią akta kontroli poz. 6 str. 99-100.

Kierownik Zamawiającego 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.

Kontrolującym okazano Protokoły odbioru całkowitego, sporządzone w dniu 21 grudnia 2020 r., dotyczące poszczególnych części zamówienia, z których wynika, że przedmiot umowy nr 23/COP/2020 wskazany w protokole został dostarczony.

W wyniku realizacji umowy nr 23/COP/2020 wystawiona została faktura VAT nr 1030 z dnia 30 grudnia 2020 r. na kwotę 112.378,25 zł brutto. Należność wynikająca z ww. faktury została zapłacona przelewem w dniu 31 grudnia 2020 r.

W trakcie czynności kontrolnych zwrócono się o wyjaśnienie w zakresie nazwy towaru wskazanego w poz. 9 ww. faktury VAT. W powyższej sprawie w dniu 20 lipca 2021 r. zostało złożone wyjaśnienie przez Zastępcę Dyrektora COP (pismo znak WA-0504-5-3/2021.MK), które stanowi akta kontroli poz. 7 str. 101.

Kontrolującym okazano zestawienie zakupionego sprzętu komputerowego w ramach niniejszej faktury VAT. Dokonano sprawdzenia losowo wybranego sprzętu komputerowego (próba powyżej 50%) ujętego w okazanym zestawieniu.

Zestawienie sprzętu komputerowego ujętego na fakturze VAT nr 1030 z dnia 30 grudnia 2020 r. stanowi akta kontroli poz. 8 str. 102.

W wyniku kontroli stwierdzono, iż sprzęt komputerowy oznaczony był numerami inwentarzowymi, wskazanymi w zestawieniu a ich lokalizacje zgodne są ze stanem faktycznym.

Kontrolujący dokonali sprawdzenia, czy poddany kontroli sprzęt użytkowany jest przez pracowników wykonujących czynności na rzecz RPO WŁ. Na podstawie okazanych zakresów czynności kontrolujący stwierdzili, iż wszystkie osoby użytkujące kontrolowany sprzęt mają w swoich zakresach czynności

zapisane obowiązki wykonywane na rzecz RPO WŁ wraz ze wskazaniem procentu w jakim te zadania i obowiązki są wykonywane na rzecz ww. programu. Zakresy czynności zostały również oznaczone właściwymi logotypami.

24. [treść nie dotyczy kontroli Pzp]

25. [treść nie dotyczy kontroli Pzp]

35. [treść nie dotyczy kontroli Pzp]

36. [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 | 90 | Notatka z analizy ryzyka wraz z załącznikami |

| | | | |
|---|-----|-----|---|
| 3 | 91 | 94 | Zestawienie zakupionego sprzętu komputerowego w ramach faktury VAT nr 508/D/SK/12/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. |
| 4 | 95 | 96 | Zestawienie zakupionego sprzętu komputerowego w ramach faktury VAT nr 111/11/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. |
| 5 | 97 | 98 | Zapytanie kontrolujących z dnia 29 lipca 2021 r. w zakresie szacunkowej wartości zamówienia. Wyjaśnienie złożone w dniu 2 sierpnia 2021 roku przez Zastępcę Dyrektora COP (pismo znak WA-0504-5-5/2021.MT). |
| 6 | 99 | 100 | Zapytanie kontrolujących z dnia 26 lipca 2021 r. dotyczące protokołu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (ZP/2/COP/20). Wyjaśnienie złożone w dniu 27 lipca 2021 roku przez Zastępcę Dyrektora COP (pismo znak WA-0504-5-4/2021.MT). |
| 7 | 101 | 101 | Wyjaśnienie złożone w dniu 20 lipca 2021 r. przez Zastępcę Dyrektora COP (pismo znak WA-0504-5-3/2021.MK). |
| 8 | 102 | 102 | Zestawienie sprzętu komputerowego ujętego na fakturze VAT nr 1030 z dnia 30 grudnia 2020 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)