

Znak sprawy: KAVII.44.1.2022.EŁ

Informacja pokontrolna nr KAVII.44.1.2022

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.44.1.2022 z dnia 4 stycznia 2022 r.), [dane zanonimizowano] (Aneks do Upoważnienia nr KAVII.44.1.2022 z dnia 7 lutego 2022 r.)
III.	Termin kontroli	14 stycznia 2022 r. – 28 lutego 2022 r. (Aneks do Upoważnienia nr KAVII.44.1.2022 z dnia 7 lutego 2022 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), – Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (zwane dalej RCPS).
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, – Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź, – Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, ul. Moniuszki 7/9, 90-051 Łódź, – Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, ul. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź.

VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7251739344 (Województwo Łódzkie), 7272490364 (WUP), 7251966347 (COP), 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	3/2022 w UMWŁ, 3/2022 w WUP, 2/2022 w COP, 1/2022 w BPPWŁ
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu Kontrolowanego	[dane zanonimizowano]

XII.	Numer decyzji/uchwały o dofinansowanie	Uchwała nr 976/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 29 września 2020 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 2021 (zwany dalej PRD PT RPO WŁ).
XIV.	Wartość projektu (wg uchwały/zm. uchwały)	77.869.440,00 zł
XV.	Numery kontrolowanych wniosków o płatność	RPLD.12.02.00-10-0002/20-001-01, RPLD.12.02.00-10-0002/20-002-01, RPLD.12.02.00-10-0002/20-003-01.
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.12.02.00-10-0002/20-001-01, RPLD.12.02.00-10-0002/20-002-01, RPLD.12.02.00-10-0002/20-003-01 za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 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. 50 we wniosku nr RPLD.12.02.00-10-0002/20-001-01; poz. 82 we wniosku nr RPLD.12.02.00-10-0002/20-002-01; poz. 84 we wniosku nr RPLD.12.02.00-10-0002/20-003-01. Wykaz dokumentów poddanych kontroli stanowi akta kontroli poz. 1, str. 1-2. 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

		<p>jednostki, sporządzone zostało zestawienie zamówień publicznych dotyczących wydatków ujętych w kontrolowanych wnioskach o płatność. Spośród ujętych w zestawieniu 10 postępowań, 5 postępowań było zweryfikowane przez podmiot kontrolujący we wcześniejszych kontrolach. W ramach niniejszej kontroli weryfikacją objęto 2 postępowania wyłonione w wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka. Notatka z analizy ryzyka wraz z załącznikami stanowi akta kontroli poz. 2 str. 3-30.</p>
XVIII.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	1 kwietnia 2022 roku

XIX. [treść nie dotyczy kontroli Pzp]

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

29. Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę energii elektrycznej na lata 2021-2022 dla Wojewódzkiej Grupy Zakupowej energii elektrycznej na lata 2021-2022” – postępowanie przeprowadzone przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego (znak ZP.262.380.2020).

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

Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Uchwałą nr 550/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Grupy Zakupowej energii elektrycznej na lata 2021-2022 utworzona została Wojewódzka Grupa Zakupowa energii elektrycznej na lata 2021-2022, której celem było udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej na lata 2021-2022, dla Województwa Łódzkiego, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wojewódzkich osób prawnych. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyznaczony został Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego.

Kontrolującym okazano Porozumienie zawarte w dniu 15 lipca 2020 r. pomiędzy Zarządem Nieruchomości Województwa Łódzkiego a podmiotami wymienionymi w załączniku nr 1 do niniejszego Porozumienia m.in. Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi. Strony oświadczyły, że w celu zmniejszenia kosztów zakupu energii elektrycznej podjęły decyzję o przystąpieniu do Wojewódzkiej Grupy Zakupowej energii elektrycznej na lata 2021-2022, której zadaniem będzie wspólne dokonywanie zakupów energii elektrycznej na lata 2021 i 2022.

Zarządzeniem nr 35/2020 Dyrektora Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego z dnia 20 lipca 2020 r. została powołana Komisja Przetargowa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem była dostawa energii elektrycznej do punktów poboru energii elektrycznej (PPE), należących do uczestników Wojewódzkiej Grupy Zakupowej 2021-2022.

W dokumentacji znajduje się pismo Zastępcy Dyrektora ds. Eksploatacyjnych z dnia 20 lipca 2020 r. znak WE.421.2020.MG wnioskujące o wszczęcie procedury przetargowej, której przedmiotem będzie

dostawa energii elektrycznej do punktów poboru energii elektrycznej (dalej PPE) należących do uczestników WGZ 2021-2022. W piśmie poinformowano, że:

- w przypadku PPE znajdującego się na terenie nieruchomości w Łodzi, przy ul. Moniuszki 7/9: „Niniejsze usługi podlegają dalszej odsprzedaży, współfinansowanej ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.
- w przypadku PPE należącego do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi: „Dostawa energii elektrycznej jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.”

Niniejsze pismo zawiera akceptację Dyrektora Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego.

Kontrolującym okazano wniosek w sprawie udzielenia zamówienia powyżej 214.000 euro z dnia 24 lipca 2020 r. Przedmiotem zamówienia była dostawa energii elektrycznej na lata 2021-2022 dla Wojewódzkiej Grupy Zakupowej energii elektrycznej na lata 2021-2022.

We wniosku określono wartość szacunkową zamówienia na kwotę 25.349.724,71 zł netto, co stanowi równowartość 5.937.677,07 euro. Wartość zamówienia powiększona o podatek VAT wynosiła 31.180.161,39 zł. Wartość szacunkowa została ustalona w oparciu o otrzymane od uczestników wnioski o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wniosek zawiera informację o akceptacji finansowej Głównego Księgowego oraz akceptację Dyrektora ZNWŁ.

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę energii elektrycznej na lata 2021-2022 dla Wojewódzkiej Grupy Zakupowej energii elektrycznej na lata 2021-2022 zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 24 lipca 2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 29 lipca 2020 r. (nr ogłoszenia Dz.U.: 2020/S 145 – 356564-2020-PL), zamieszczone w siedzibie Zamawiającego oraz na stronach internetowych Zamawiającego www.znwl.pl, www.znwl.samorzady.pl.

W pkt II.2.13 ww. Ogłoszenia wskazano informację, że zamówienie dotyczy projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) została zatwierdzona przez Dyrektora Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego.

Przedmiot zamówienia został określony jako dostawa energii elektrycznej na lata 2021-2022 dla Wojewódzkiej Grupy Zakupowej energii elektrycznej na lata 2021-2022, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami jakościowymi ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi, dla podmiotowych

punktów poboru energii elektrycznej wskazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Wykaz nieruchomości oraz znajdujących się na nich PPE.

W treści SIWZ Zamawiający wskazał, że nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

W rozdziale I pkt 1 SIWZ określono, że zamówienie w zakresie punktu poboru energii elektrycznej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi dotyczy dostawy energii elektrycznej, która jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.”

W zakresie punktu poboru energii elektrycznej znajdującego się na terenie nieruchomości w Łodzi, przy ul. Moniuszki 7/9 wskazano, iż „dostawa energii elektrycznej podlega dalszej odsprzedaży, współfinansowanej ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.

Zgodnie z treścią SIWZ, umowy w sprawie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej na lata 2021-2022 miały zostać zawarte odrębnie przez poszczególnych członków stanowiących Wojewódzką Grupę Zakupową energii elektrycznej na lata 2021-2022.

Jedynym kryterium oceny oferty była najniższa cena oferty rozumiana jako wartość całkowita oferty brutto.

Zamawiający wymagał wniesienia wadium w wysokości 500.000,00 zł.

W przedmiotowym postępowaniu termin związania ofertą wynosił 60 dni.

Jako termin składania ofert wskazano: do dnia 4 września 2020 r. do godziny 10⁰⁰.

Termin otwarcia ofert: 4 września 2020 r. o godzinie 12⁰⁰.

W dniach 3 sierpnia 2020 r. i 17 sierpnia 2020 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udzielił odpowiedzi i wyjaśnień, które zostały zamieszczone w dniu 20 sierpnia 2020 r. na stronach internetowych Zamawiającego www.znwl.pl, www.znwl.samorzady.pl.

W dniu 20 sierpnia 2020 r. dokonano modyfikacji treści SIWZ, w której zmieniono termin składania i otwarcia ofert na dzień 8 września 2020 r. Zmiana treści SIWZ została udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 20 sierpnia 2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 25 sierpnia 2020 r. (nr ogłoszenia Dz.U.: 2020/S 164 – 398650-2020-PL), zamieszczone w siedzibie Zamawiającego oraz na stronach internetowych Zamawiającego www.znwl.pl, www.znwl.samorzady.pl.

Kontrolującym okazano pismo w sprawie zmiany wniosku w sprawie udzielenia zamówienia powyżej 214.000 euro z dnia 26 sierpnia 2020 r. znak WE.421.2020.KM, którym poinformowano, iż jeden z podmiotów wchodzących w skład Wojewódzkiej Grupy Zakupowej nie ma możliwości zakupu energii elektrycznej w okresie 1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r. od sprzedawcy innego niż ten, z którym ten podmiot posiada obecnie zawartą umowę sprzedaży energii elektrycznej. W związku z powyższym zmniejszeniu uległa wartość szacunkowa zamówienia na wartość 24.965.244,71 zł netto oraz wielkość wolumenu energii elektrycznej w całym okresie trwania umowy. Pismo zostało zaakceptowane przez Dyrektora ZNWŁ.

W dniu 26 sierpnia 2020 r. dokonano zmiany wniosku w sprawie udzielenia zamówienia powyżej 214.000 euro w zakresie wartości szacunkowej zamówienia na kwotę 24.965.244,71 zł netto, co stanowi równowartość 5.847.620,15 euro. Wartość zamówienia powiększona o podatek VAT wynosiła 30.707.250,99 zł brutto. Pismo zostało zaakceptowane przez Dyrektora ZNWŁ.

W związku z informacją o konieczności zmiany daty początkowej, od której rozpocznie się dostawa energii elektrycznej dla jednego z członków Wojewódzkiej Grupy Zakupowej Zamawiający w dniu 26 sierpnia 2020 r. zmienił treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z uwagi na istotną zmianę treści SIWZ, dotyczącą określenia przedmiotu zamówienia i jego zakresu, Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 14 września 2020 r. Zmiana treści SIWZ została udostępniona na stronach internetowych Zamawiającego www.znwl.pl, www.znwl.samorzady.pl.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 26 sierpnia 2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 31 sierpnia 2020 r. (nr ogłoszenia Dz.U.: 2020/S 168 – 407120-2020-PL), zamieszczone w siedzibie Zamawiającego oraz na stronach internetowych Zamawiającego www.znwl.pl, www.znwl.samorzady.pl.

Do upływu terminu składania ofert, do Zamawiającego wpłynęła jedna oferta na cenę: 25.340.401,75 zł brutto.

Informacja z otwarcia ofert została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 14 września 2020 r.

W dniu 16 września 2020 r. wezwano wykonawcę, który złożył ofertę do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia w terminie do dnia 29 września 2020 r. Dokumenty i oświadczenia zostały złożone przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie.

Kontrolującym okazano Protokół Komisji Przetargowej, sporządzony w dniu 24 września 2020 r., z którego wynika iż Komisja przetargowa dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty. Z uzasadnienia wynika, że wybrana oferta była jedyną jaka wpłynęła na wykonanie przedmiotowego zamówienia, w związku z powyższym zawierała najniższą cenę.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona w dniu 24 września 2020 r. na stronach internetowych Zamawiającego oraz przesłana do Wykonawcy.

Kontrolującym okazano umowę nr ZP.262.380.2020/4 zawartą pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi a wybranym Wykonawcą. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie praw i obowiązków Stron związanych z dostawą energii elektrycznej dla poszczególnych Odbiorców końcowych w ramach wspólnego zamówienia przeprowadzonego przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w ramach Wojewódzkiej Grupy Zakupowej energii elektrycznej na rok 2021 i 2022 na podstawie art. 16 ust. 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z § 6 umowy szacowana całkowita wartość umowy wynosi 179.100,00 zł netto/220.293,00 zł brutto. Z treści § 7 umowy wynika, że wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy obliczane będzie indywidualnie dla każdego PPE jako iloczyn faktycznie zużytej energii elektrycznej ustalonej na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych z urządzeń pomiarowych i ceny jednostkowej netto energii elektrycznej wskazanej w § 6 ust. 1 w całym okresie trwania umowy. Zgodnie z postanowieniami § 8 umowy, należności za faktury wystawione przez Wykonawcę zostaną uregulowane przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Umowa obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

Na okazanej umowie nr ZP.262.380.2020/4 przy wskazaniu dnia zawarcia umowy znajduje się przekreślenie pod którym widnieje jedna paraafa.

W dniu 28 lutego 2022 r. kontrolujący zwrócili się mailowo z prośbą o złożenie wyjaśnień. Wyjaśnienie w tej sprawie złożył w dniu 9 marca 2022 r. p.o. Wicedyrektor WUP. Mail kontrolujących wraz ze złożonym wyjaśnieniem stanowią akta kontroli poz. 3 str. 31-34.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 20 listopada 2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 25 listopada 2020 r., numer ogłoszenia: 2020/S 230 566598.

W treści ww. ogłoszenia o udzieleniu zamówienia stwierdzono, co następuje:

- w Sekcji II.1.7 „Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)” najtańsza oferta/ najdroższa oferta wskazano: „25.340.401,75 zł”, natomiast w sekcji V.2.4 „Informacja na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) najtańsza oferta/najdroższa oferta” wskazano: „20.601.952,64 zł”. Zgodnie ze złożoną ofertą znajdującą się w dokumentacji przetargowej w formularzu ofertowym oraz w formularzu cenowym łączna cena oferty brutto w całym okresie trwania zamówienia została wskazana w wysokości 25.340.401,75 zł.
- W sekcji V.2.1 jako datę zawarcia umowy wskazano dzień „29.10.2020 r.” Natomiast w pkt 26 protokołu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (znak ZP.262.380.2020) wskazano informację, iż umowy zostały zawarte w dniach: „18.10.2020 r. –

06.11.2020 r.” przez podmioty wchodzące w skład Wojewódzkiej Grupy Zakupowej energii elektrycznej na lata 2021-2022.

W związku z informacjami zawartymi w treści ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, w dniu 28 lutego 2022 r. kontrolujący zwrócili się mailowo z prośbą o złożenie wyjaśnień. Wyjaśnienie w tej sprawie złożył w dniu 9 marca 2022 r. Dyrektor ZNWŁ. Mail kontrolujących wraz z wyjaśnieniem Dyrektor ZNWŁ stanowi akta kontroli poz. 3 str. 31-33 oraz 35-42.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 2020/S 230 566598 stanowi akta kontroli poz. 4 str. 43-46.

Zamawiający zgodnie z pismem z dnia 30 listopada 2020 r. zwrócił Wykonawcy wniesione w przedmiotowym postępowaniu wadium w dniu 2 grudnia 2022 r.

Kierownik Zamawiającego, członkowie komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, złożyli pisemne oświadczenia o braku okoliczności określonych w art. 17 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kontrolującym okazano Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (znak ZP.262.380.2020), zatwierdzony przez Dyrektora Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego w dniu 27 listopada 2020 r.

W niniejszym Protokole Zamawiający wskazał, co następuje:

- W pkt 2 ppkt 6 wskazano, że zamówienie nie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
- W pkt 11 protokołu „Otwarcie ofert” w ppkt 2 wskazano, że kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi „17 497 918,92 zł”, natomiast zgodnie z okazanym dokumentem z dnia 14 września 2020 r. - Informacja z otwarcia ofert kwota ta wynosi 30.707.250,99 zł brutto. Co znajduje też odzwierciedlenie we wniosku w sprawie udzielenia zamówienia powyżej 214.000 euro po zmianie dokonanej w dniu 26 sierpnia 2020 r., w którym jako wartość zamówienia powiększoną o podatek VAT wskazano 30.707.250,99 zł brutto.
- W pkt 12 protokołu „Zestawienie ofert” wskazano, że do upływu terminu składania ofert złożona została oferta za cenę brutto w zł „30.707.250,99”, natomiast zgodnie ze złożoną ofertą znajdującą się w dokumentacji przetargowej w formularzu ofertowym oraz w formularzu cenowym łączna cena oferty brutto w całym okresie trwania zamówienia została określona w wysokości 25.340.401,75 zł.
- W pkt 18 w ppkt 2 protokołu „Ocena ofert” wskazano, że jako najkorzystniejszą wybrano ofertę na cenę brutto w zł „30.707.250,99”, natomiast zgodnie ze złożoną ofertą znajdującą się w dokumentacji przetargowej w formularzu ofertowym oraz w formularzu cenowym łączna cena oferty brutto w całym okresie trwania zamówienia została wskazana w wysokości 25.340.401,75 zł.
- W pkt 27 protokołu „Załączniki do protokołu”: w ppkt 20 wskazano „Protokół z posiedzenia Komisji przetargowej w dniu 22.09.2020 r.”. W okazanej dokumentacji brak jest protokołu z dnia 22 września 2020 r. W dokumentacji znajduje się natomiast protokół z posiedzenia Komisji

Przetargowej z dnia 24 września 2020 r., który nie został wskazany jako załącznik do protokołu. W ppkt 21 wskazano - „Informacja o wyniku postępowania z dnia 22.09.2020 r....”. Natomiast zgodnie z okazanymi dokumentami powyższa informacja opatrzona jest datą 24 września 2020 r. oraz została przesłana i zamieszczona na stronach internetowych w dniu 24 września 2020 r.

W związku ze wskazanymi przez Zamawiającego informacjami w treści ww. Protokołu w dniu 28 lutego 2022 r. kontrolujący zwrócili się mailowo z prośbą o złożenie wyjaśnień. Wyjaśnienie w tej sprawie złożył w dniu 9 marca 2022 r. Dyrektor ZNWŁ. Mail kontrolujących wraz z wyjaśnieniem Dyrektor ZNWŁ stanowią akta kontroli poz. 3 str. 31-33 oraz 35-42.

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (znak ZP.262.380.2020) stanowi akta kontroli poz. 5 str. 47-60.

W ramach niniejszej kontroli weryfikacją objęto wydatek, za okres 1 lutego 2021 r. – 28 lutego 2021 r., wynikający z powyższego postępowania dotyczący dostawy energii elektrycznej dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

Kontrolującym okazano fakturę VAT nr 17/2102/00002516 z dnia 3 marca 2021 r. na kwotę 8.280,96 zł brutto dotyczącą dostawy energii elektrycznej w budynkach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 49 w Łodzi za okres 1 lutego 2021 r. – 28 lutego 2021 r. Wydatki kwalifikowalne z PT RPO WŁ dla działania XII.2 System realizacji stanowią kwotę 82,81 zł. Faktura została zapłacona przelewem w dniu 19 marca 2021 r.

30. Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługi ochrony dla WUP w Łodzi” (znak ZP-15/20-USL/15).

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

Kontrolującym okazano Zarządzenie 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 oraz dokonywania wydatków publicznych wyłączonych spod procedur ustawy Prawo zamówień publicznych.

Komisja przetargowa została powołana na podstawie Zarządzenia nr 13 z dnia 1 czerwca 2020 r. Dyrektora WUP w Łodzi w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi w 2020 r.

Kontrolującym okazano sporządzony dokument „Szacowanie wartości zamówienia na usługi ochrony na 2021 rok”. Łączną wartość szacunkową zamówienia określono na 145.772,35 zł netto (179.300,00 zł brutto).

Z przedmiotowego dokumentu wynika, iż zamówienie podzielono na IV części:

Część I ochrona fizyczna siedziby Urzędu – WUP w Łodzi – 148.000,00 zł brutto,

Część II monitorowanie sygnałów alarmowych wraz z zapewnieniem grupy interwencyjnej w WUP w Łodzi – 11.350,00 zł brutto,

Część III usługi przeglądów systemów alarmowych w WUP w Łodzi – 13.400,00 zł brutto,

Część IV monitorowanie sygnałów alarmowych z zapewnieniem grupy interwencyjnej oraz usługi przeglądów systemu alarmowego w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Sieradzu – 6.550,00 zł brutto.

Na niniejszym dokumencie brak wskazania daty dokonania szacowania wartości zamówienia. W powyższej sprawie w dniu 10 lutego 2022 r. zostało złożone wyjaśnienie przez p.o. Wicedyrektora WUP w Łodzi, z którego wynika że na dokumencie z szacowania wartości zamówienia powinna widnieć data „08.10.2020 r.”

Wyjaśnienie z dnia 10 lutego 2022 r. złożone przez p.o. Wicedyrektora WUP w Łodzi stanowi akta kontroli poz. 6 str. 61.

Kontrolującym okazano sporządzony w dniu 8 października 2020 r. wniosek w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (znak ZP-15/20-USL/15).

W opisywanym wniosku wskazano szacunkową wartość zamówienia na kwotę 145.772,35 zł netto, co stanowi 34.144,32 euro, (179.300,00 zł brutto, co stanowi 41.997,52 euro).

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 na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 21 października 2020 r.

Przedmiot zamówienia określono jako:

- a) ochrona fizyczna siedziby Zamawiającego od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. (Część I zamówienia),
- b) monitorowanie sygnałów alarmowych w siedzibie Zamawiającego z zapewnieniem grupy interwencyjnej od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. (Część II zamówienia),
- c) usługi przeglądów systemów alarmowych w siedzibie Zamawiającego od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. (Część III zamówienia),
- d) monitorowanie sygnałów alarmowych z zapewnieniem grupy interwencyjnej i usługi przeglądu systemów alarmowych w pomieszczeniach Oddziału Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Sieradzu od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. (Część IV zamówienia).

Termin składania ofert został określony na dzień 29 października 2020 r. godz. 12⁰⁰.

Termin otwarcia ofert określono na 29 października 2020 r. godz. 12³⁰.

Kryteria oceny ofert określono jako:

Część I:

- cena – 60 %,

- wdrożenie systemu kontroli obchodów – 40%.

Część II:

- cena – 60 %,
- czas reakcji grupy interwencyjnej – 40%.

Część III:

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

Część IV:

- cena – 60 %,
- czas reakcji grupy interwencyjnej – 40%.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r.

Zgodnie z informacją zawartą w pkt. XI.2 ogłoszenia, Części I, II, III zamówienia 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.

W związku z wpłynięciem pytań do ogłoszenia, Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia: 2 listopada 2020 r., godz. 12⁰⁰, a otwarcia ofert do dnia 2 listopada 2020 r. o godz. 12³⁰. Modyfikacja treści ogłoszenia o zamówieniu została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 26 października 2020 r.

Zamawiający w dniu 29 października 2020 r. zamieścił na stronie Biuletynu Informacji Publicznej wyjaśnienia do ogłoszenia o zamówieniu.

„Informacje z otwarcia ofert w dniu 2 listopada 2020 r.” zamieszczono na stronie Zamawiającego w dniu 4 listopada 2020 r.

Do upływu terminu składania ofert, złożono:

- dla części I – 14 ofert;
- dla części II – 1 ofertę;
- dla części III – 1 ofertę;
- dla części IV – 1 ofertę.

W dniu 9 listopada 2020 r. Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy, który złożył ofertę nr 1 dla części III zamówienia oraz Wykonawcy, który złożył ofertę nr 5 dla części I zamówienia z prośbą o złożenie wyjaśnień dotyczących ceny oferty w terminie do 17 listopada 2020 r. Wyjaśnienia w terminie wpłynęły od Wykonawcy, który złożył ofertę nr 1 dla części III zamówienia.

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-15/20-USL/15 Część III zamówienia na „Usługi ochrony dla WUP w Łodzi” prowadzonego na podstawie art. 138o Pzp, sporządzony w dniu „20 listopada 2012 r.”, z którego wynika, iż postępowanie zostało unieważnione. Jedyna oferta złożona w tej części postępowania została odrzucona z powodu rażąco niskiej ceny. Niniejszy dokument zostały zatwierdzone przez p.o. Dyrektora WUP w Łodzi.

W dniu 10 lutego 2022 r. zostało złożone wyjaśnienie przez p.o. Dyrektora WUP w Łodzi w sprawie omyłki pisarskiej w dacie sporządzenia ww. dokumentu, prawidłowa data to 20 listopada 2020 r. Wyjaśnienie stanowi akta kontroli poz. 7 str. 62.

Kontrolującym okazano dokument pn. „Zatwierdzenie wyniku postępowania ZP-15/20-USL/15 Część II zamówienia na „Usługi ochrony dla WUP w Łodzi” prowadzonego na podstawie art. 138o Pzp, sporządzony w dniu 20 listopada 2020 r., z którego wynika, iż jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1. Niniejszy dokument zostały zatwierdzone przez p.o. Dyrektora WUP w Łodzi.

Kontrolującym okazano dokument pn.: „Informacja o wynikach postępowania na Usługi ochrony dla WUP w Łodzi Część II, III, IV zamówienia” z dnia 20 listopada 2020 r. Ww. dokument został zatwierdzony przez p.o. Dyrektora WUP w Łodzi. Z treści dokumentu wynika, że w części II zamówienia jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy, który zaoferował realizację zamówienia w cenach brutto: za monitoring SSWiN oraz zalania: 246,00 zł miesięcznie, za monitoring SSP: 615,00 zł miesięcznie oraz zadeklarował czas reakcji grupy interwencyjnej do 15 minut.

Dla części III postępowanie zostało unieważnione, a jedyna złożona dla tej części oferta została odrzucona z powodu rażąco niskiej ceny.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie Zamawiającego w dniu 20 listopada 2020 r. oraz przekazana Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu drogą mailową.

Kontrolującym okazano dokument pn. „Zatwierdzenie wyniku postępowania ZP-15/20-USL/15 Część I zamówienia na „Usługi ochrony dla WUP w Łodzi” prowadzonego na podstawie art. 138o Pzp, sporządzony w dniu 1 grudnia 2020 r. , z którego wynika, iż jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 11. W części I zamówienia odrzuceniu podlegała jedna oferta, tj. oferta nr 5, z powodu wypełnienia przesłanki odrzucenia na podstawie pkt XIV ppkt 1 w zw. z pkt VIII ppkt 1 ogłoszenia, jako nieodpowiadająca treści ogłoszenia o zamówieniu. Niniejszy dokument został zatwierdzony przez p.o. Dyrektora WUP w Łodzi.

Kontrolującym okazano dokument pn.: „Informacja o wynikach postępowania Część I zamówienia” z dnia 1 grudnia 2020 r. Ww. dokument został zatwierdzony przez p.o. Dyrektora WUP w Łodzi. Z treści dokumentu wynika, że dla części I postępowania jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 11 złożoną przez Wykonawcę, który zaoferował realizację zamówienia w cenie brutto: 17,69 zł za jedną roboczogodzinę pracy pracownika ochrony oraz zadeklarował wdrożenie systemu kontroli obchodów na warunkach wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie Zamawiającego w dniu 1 grudnia 2020 r. oraz przekazana Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu drogą mailową.

W dniu 2 grudnia 2020 r. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej WUP informację o nieudzieleniu zamówienia dla części III.

W dniu 14 grudnia 2020 r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi a wyłonionym Wykonawcą została zawarta umowa nr ZP-15/20-USL/15 Część II zamówienia. Przedmiotem umowy jest monitorowanie sygnałów alarmowych w siedzibie Zamawiającego od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu i złożoną ofertą.

Zgodnie z umową Wykonawca miał otrzymać 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 miała być rozliczana w terminie 14 dni od zrealizowania zamówienia, przyjęcia przez Zamawiającego bez zastrzeżeń oraz doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.

W dniu 16 grudnia 2020 r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi a wyłonionym Wykonawcą została zawarta umowa nr ZP-15/20-USL/15 Część I zamówienia. Przedmiotem umowy jest ochrona fizyczna siedziby Zamawiającego przy ul. Wólczańskiej 49 w Łodzi od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu i złożoną ofertą.

Zgodnie z umową Wykonawca miał otrzymać wynagrodzenie w kwocie 17,69 zł brutto za jedną roboczogodzinę pracy pracownika ochrony. Należność z tytułu wykonanej usługi miała być 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-15/20-USL/15), który został zatwierdzony w dniu 31 grudnia 2020 r. przez Wicedyrektor 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 28 grudnia 2020 r. Zamawiający zamieścił informację o udzieleniu zamówienia dla części I i II na stronie internetowej WUP.

W ramach niniejszej kontroli weryfikacją objęto wydatki wynikające z faktury VAT nr 15/1/2021 z dnia 31 stycznia 2021 r. na kwotę 10.134,88 zł (usługa ochrony fizycznej za miesiąc styczeń 2021 r.), w tym wydatki kwalifikowalne z PT RPO WŁ w ramach Działania XII.2 System Realizacji podprojektu Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych, w wysokości 101,35 zł, która została zapłacona przelewem w dniu 24 lutego 2021 r.

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

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):

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

1. Uchybienie dotyczy zamówienia na „dostawę energii elektrycznej na lata 2021-2022 dla Wojewódzkiej Grupy Zakupowej energii elektrycznej na lata 2021-2022” (w tym dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi) – postępowanie przeprowadzone przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego (znak ZP.262.380.2020). Zamówienie szczegółowo opisane zostało w części XIX pkt 29 niniejszej Informacji pokontrolnej.

W ramach przeprowadzonej kontroli stwierdzono niezgodne ze stanem faktycznym oraz dokumentacją dotyczącą ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zapisy w Protokole postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego oraz w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia.

- 1) W treści Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę energii elektrycznej na lata 2021-2022 dla Wojewódzkiej Grupy Zakupowej energii elektrycznej na lata 2021-2022” (znak ZP.262.380.2020):
 - w pkt 2 ppkt 6 Protokołu wskazano, że zamówienie nie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Natomiast w rozdziale I pkt 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zawarto informację: Zamówienie w zakresie punktu poboru energii elektrycznej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi dotyczy dostawy energii elektrycznej, która jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.” W zakresie punktu poboru energii elektrycznej znajdującego się na terenie nieruchomości w Łodzi, przy ul.

Moniuszki 7/9 wskazano, iż „dostawa energii elektrycznej podlega dalszej odsprzedaży, współfinansowanej ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”. Informacja, iż zamówienie dotyczy projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej dla ww. punktów poboru energii została zawarta również w ogłoszeniu o zamówieniu (nr Dz.U.: 2020/S 145 – 356564-2020-PL);

- w pkt 11 Protokołu „Otwarcie ofert” w ppkt 2 wskazano, że kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi „17 497 918,92 zł”. Natomiast zgodnie z okazanym dokumentem z dnia 14 września 2020 r. „Informacja z otwarcia ofert”, kwota ta wynosi 30.707.250,99 zł brutto, co znajduje też odzwierciedlenie we wniosku w sprawie udzielenia zamówienia powyżej 214.000 euro po zmianie dokonanej w dniu 26 sierpnia 2020 r., w którym jako wartość zamówienia powiększoną o podatek VAT wskazano 30.707.250,99 zł brutto.
- w pkt 12 Protokołu „Zestawienie ofert” wskazano, że do upływu terminu składania ofert złożona została oferta za cenę brutto w zł „30.707.250,99”. Natomiast zgodnie ze złożoną ofertą znajdującą się w dokumentacji przetargowej, w formularzu ofertowym oraz w formularzu cenowym łączna cena oferty brutto w całym okresie trwania zamówienia została określona w wysokości 25.340.401,75 zł.
- w pkt 18 ppkt 2 protokołu „Ocena ofert” wskazano, że jako najkorzystniejszą wybrano ofertę na cenę brutto w zł „30.707.250,99”, natomiast zgodnie ze złożoną ofertą znajdującą się w dokumentacji przetargowej w formularzu ofertowym oraz w formularzu cenowym łączna cena oferty brutto w całym okresie trwania zamówienia została wskazana w wysokości 25.340.401,75 zł.
- w pkt 27 protokołu „Załączniki do protokołu”: w ppkt 20 wskazano „Protokół z posiedzenia Komisji przetargowej w dniu 22.09.2020 r.”. W okazanej dokumentacji brak jest protokołu z dnia 22 września 2020 r., natomiast znajduje się protokół z posiedzenia Komisji Przetargowej z dnia 24 września 2020 r., który nie został wskazany jako załącznik do protokołu. W ppkt 21 wskazano - „Informacja o wyniku postępowania z dnia 22.09.2020 r....”. Natomiast zgodnie z okazanymi dokumentami powyższa informacja opatrzona jest datą 24 września 2020 r. oraz została przesłana i zamieszczona na stronach internetowych w dniu 24 września 2020 r.

2) W Ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 25 listopada 2020 r. (numer ogłoszenia: 2020/S 230 566598) w Sekcji II.1.7 „Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)” Zamawiający wskazał, iż najtańsza oferta/ najdroższa oferta wynosi: „25.340.401,75 zł”. Zgodnie ze złożoną ofertą znajdującą się w dokumentacji przetargowej, kwota w wysokości 25.340.401,75 zł jest ceną oferty brutto (tj. z VAT).

2. [treść nie dotyczy kontroli Pzp]

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

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

1. Rekomenduje się podjęcie działań zapewniających staranne, zgodne ze stanem faktycznym oraz dokumentacją źródłową sporządzanie przez Zamawiającego dokumentów w tym: protokołu oraz ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego Beneficjent (WUP) ponosi wydatki w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020.

2. [treść nie dotyczy kontroli Pzp]

Wykaz załączników

Akta Kontroli:

Pozycja	Strona od	Strona do	TYTUŁ DOKUMENTU
1	1	2	Wykaz dokumentów poddanych kontroli.
2	3	30	Notatka z analizy ryzyka wraz z załącznikami.
3	31	42	Zapytanie kontrolujących z dnia 28 lutego 2022 r. Wyjaśnienie złożone w dniu 9 marca 2022 r. przez p.o. Wicedyrektor WUP. Wyjaśnienie złożone w dniu 9 marca 2022 r. przez Dyrektora ZNWŁ.
4	43	46	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 2020/S 230 566598
5	47	60	Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (znak ZP.262.380.2020).
6	61	61	Wyjaśnienie z dnia 10 lutego 2022 r. złożone przez p.o. Wicedyrektora WUP w Łodzi.
7	62	62	Wyjaśnienie z dnia 10 lutego 2022 r. złożone przez p.o. Dyrektora WUP w Łodzi.
8	63	251	Wyjaśnienie z dnia 14 lutego 2022 r. złożone przez Kierownika Oddziału promocji i informacji EFS, zapytanie kontrolujących z dnia 16 lutego 2022 r. oraz wyjaśnienie z dnia 22 lutego 2022 r. wraz z dokumentacją złożone przez p.o. Dyrektora WUP.
9	252	252	Wyjaśnienie z dnia 10 lutego 2022 r. złożone przez Dyrektora BPPWŁ.

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)