

Znak sprawy: KAVII.44.3.2022.RL

Informacja pokontrolna nr KAVII.44.3.2022

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.44.3.2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r.)
III.	Termin kontroli	28 kwietnia 2022 r. – 27 maja 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 w Łodzi (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 w Łodzi, 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	7/2022 w UMWŁ, 6/2022 w COP, 2/2022 w BPPWŁ, 10/2022 w WUP.
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)	76.024.840,00 zł
XV.	Numery kontrolowanych wniosków o płatność	RPLD.12.01.00-10-0001/20-007-02, RPLD.12.01.00-10-0001/20-008-02, RPLD.12.01.00-10-0001/20-009-02.
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.12.01.00-10-0001/20-007-02, RPLD.12.01.00-10-0001/20-008-02, RPLD.12.01.00-10-0001/20-009-02 za okres od 1 lipca 2021 r. do 30 września 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. 222 we wniosku nr RPLD.12.01.00-10-0001/20-007-02; poz. 299 we wniosku nr RPLD.12.01.00-10-0001/20-008-02; poz. 283 we wniosku nr RPLD.12.01.00-10-0001/20-009-02. 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, 13 postępowań było zweryfikowanych 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. 4 – 36.
XVIII.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	6 lipca 2022 roku

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

22. Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostawy pn. „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania” (znak ZP/1/2021).

Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone zostało w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

Kontrolującym okazano pismo z dnia 12 maja 2021 r. znak ASVI.1330.1.6.2021.MD, w którym Dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego wyraził zgodę na wyłączenie z zakupów wspólnych i zakup we własnym zakresie: 27 szt. notebooków wraz z oprogramowaniem i akcesoriami, 27 pakietów oprogramowania biurowego, 30 szt. monitorów z akcesoriami.

Kontrolującym okazano notatkę z ustalenia szacunkowej wartości zamówienia sporządzoną w dniu 12 marca 2021 r. Z treści ww. dokumentu wynika, iż oszacowania wartości zamówienia dokonano w okresie od grudnia 2020 roku do marca 2021 roku na podstawie: analizy cen rynkowych według miejsca realizacji zamówienia lub siedziby zamawiającego (zapytania telefoniczne, cenniki internetowe, oferty handlowe w załączeniu do oszacowania).

Szacunkowa wartość zamówienia wyniosła łącznie: 189.932,52 zł co stanowi równowartość 44.487,98 euro. Dla poszczególnych części:

- 125.853,66 zł co stanowi równowartość 29.478,76 euro
- 6.097,56 zł co stanowi równowartość 1.428,23 euro
- 27.900,00 zł co stanowi równowartość 6.535,03 euro
- 20.325,20 zł co stanowi równowartość 4.760,78 euro
- 9.756,10 zł co stanowi równowartość 2.285,18 euro

Wniosek o powołanie komisji przetargowej oraz wszczęcie postępowania zawiera potwierdzenie zabezpieczenia środków w planie finansowym na 2021 rok.

Szacowana wartość zamówienia została ustalona na 189.932,52 zł netto (233.617,00 zł brutto) co stanowiło 44.487,98 euro, w tym:

część 1: Zakup laptopów wraz z akcesoriami – 125.853,66 zł netto (154.800,00 zł brutto),

część 2: Zakup licencji programu antywirusowego – 6.097,56 zł netto (7.500,00 zł brutto),

część 3: Zakup urządzenia brzegowego do monitorowania i zabezpieczenia sieci wraz z zainstalowanym oprogramowaniem (zwane popularnie zaporą sieciową UTM – Unified Threat Management) – 27.900,00 zł netto (34.317,00 zł brutto),

część 4: Zakup macierzy dyskowej – 20.325,20 zł netto (25.000,00 zł brutto),

część 5: Zakup licencji do korzystania z serwera pocztowego i oprogramowania biurowego w tym arkusz kalkulacyjny, program do edycji tekstu, program bazodanowy, program do tworzenia i wyświetlania prezentacji – 9.756,10 zł netto (12.000,00 zł brutto).

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia została ustalona w kwocie 233.617,00 zł brutto.

„Požadany termin realizacji zamówienia dla wszystkich części: 21 dni”

W propozycji dotyczącej reprezentacji jednostki w pracach komisji wskazano 4 osoby.

Kryteria oceny ofert określono jako: cena – 60%, termin realizacji – 40%.

Wniosek zawiera adnotację o zabezpieczeniu środków, został podpisany przez Głównego Księgowego COP oraz zatwierdzony przez Dyrektora COP w dniu 31 maja 2021 r.

Specyfikacja Warunków Zamówienia została zatwierdzona w dniu 31 maja 2021 r. przez Dyrektora COP.

Przedmiot zamówienia obejmował 5 części:

część 1: Zakup laptopów wraz z akcesoriami (notebooki: 25 szt. – typ 1, 1 szt. – typ 2, 1 szt. – typ 3, monitory komputerowe wraz z uchwytami – 30 szt., klawiatury bezprzewodowe wraz z myszami komputerowymi bezprzewodowymi – 30 szt., mini projektor do laptopa – 1 szt., dyski twarde SSD – 20 szt.),

część 2: Zakup licencji programu antywirusowego – 130 szt.,

część 3: Zakup urządzenia brzegowego do monitorowania i zabezpieczenia sieci wraz z zainstalowanym oprogramowaniem (zwane popularnie zaporą sieciową UTM – Unified Threat Management) – 1 szt.,

część 4: Zakup macierzy dyskowej – 2 szt.,

część 5: Zakup licencji do korzystania z serwera pocztowego i oprogramowania biurowego w tym arkusz kalkulacyjny, program do edycji tekstu, program bazodanowy, program do tworzenia i wyświetlania prezentacji – pakiet licencji uprawniających 27 użytkowników do korzystania z usługi Microsoft 365 w wersji Standard, usługi wykorzystywanej u zamawiającego.

Termin związania ofertą: od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 9 lipca 2021 r.

Termin składania ofert wraz z wymaganymi załącznikami określono na dzień 10 czerwca 2021 r. do godziny 11⁰⁰.

Termin otwarcia ofert: 10 czerwca 2021 r. o godzinie 11³⁰.

Dla wszystkich części kryteria oceny ofert zostały określone jako:

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

Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 1 czerwca 2021 r. pod numerem 2021/BZP/00069891/01.

Data publikacji ogłoszenia nr 2021/BZP/00069891/01 w miniPortalu pod adresem: <https://miniportal.uzp.gov.pl> 1 czerwca 2021 r.

Zamawiający zamieścił w dniu 9 czerwca 2021 r. Informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, tj.:

dla części 1 – 154.800,00 brutto,

dla części 2 – 7.500,00 zł brutto,
dla części 3 – 34.317,00 zł brutto,
dla części 4 – 25.000,00 zł brutto,
dla części 5 – 12.000,00 zł brutto.

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

Część 1:

- Oferta nr 4, cena brutto 162.799,95 zł, termin realizacji do 9 dni od daty podpisania umowy,
- Oferta nr 5, cena brutto 177.366,00 zł, termin realizacji do 9 dni od daty podpisania umowy.

Część 2:

- Oferta nr 2, cena brutto 4.876,95 zł, termin realizacji do 9 dni od daty podpisania umowy,
- Oferta nr 4, cena brutto 9.239,02 zł, termin realizacji do 9 dni od daty podpisania umowy.

Część 3:

- Oferta nr 1 cena brutto 34.317,00 zł, termin realizacji do 9 dni od daty podpisania umowy,
- Oferta nr 2 cena brutto 63.960,00 zł, termin realizacji do 9 dni od daty podpisania umowy.

Część 4:

- Oferta nr 3, cena brutto 41.967,60 zł, termin realizacji do 9 dni od daty podpisania umowy.
- Oferta nr 4, cena brutto 23.555,34 zł, termin realizacji do 9 dni od daty podpisania umowy,

Część 5: Brak ofert.

Kontrolującym okazano Informację z otwarcia ofert z dnia 10 czerwca 2021 r., którą zamieszczono na stronie: <https://miniportal.uzp.gov.pl>.

Kontrolującym okazano pismo z dnia 24 czerwca 2021 r. zwiększające kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia z kwoty 154.800,00 PLN do kwoty najkorzystniejszej oferty, tj. do kwoty 162.799,95 PLN brutto w ramach części 1 zamówienia.

Kontrolującym okazano Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 24 czerwca 2021 r. Niniejszy dokument został zatwierdzony przez Dyrektora COP.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona na stronie: <https://miniportal.uzp.gov.pl>. Jednocześnie w dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania znajduje się Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla części 5, które zostało zamieszczone na stronie: <https://miniportal.uzp.gov.pl>

W dniu 2 lipca 2021 r. została zawarta umowa nr 11/COP/2021 pomiędzy Województwem Łódzkim – Centrum Obsługi Przedsiębiorcy a wybranym Wykonawcą, który złożył ofertę nr 4 dla części 1 oraz ofertę nr 4 dla części 4.

Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje

do realizacji przedmiot umowy określony w § 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) i formularz cenowy stanowią integralną część umowy.

Zgodnie z § 1 umowy Zamawiający zlecił, a Wykonawca zobowiązał się wykonać zamówienie publiczne polegające na dostawie: Część 1: Zakup laptopów wraz z akcesoriami, Część 4: Zakup macierzy dyskowej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ), Opisem Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej OPZ) oraz złożoną ofertą, które stanowią załączniki do 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.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia określono: do 9 dni od daty podpisania umowy.

Całkowity koszt dostawy wskazanej w § 1 umowy wynosi 151.508,36 netto (słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiem złotych 36/100) powiększone o podatek VAT – 34.846,93 (stawka 23%) co stanowi kwotę brutto 186.355,29 zł (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych 29/100), w tym: dla części 1: 162 799,95 zł brutto oraz dla części 4: 23 555,34 zł brutto.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy miało zostać dokonane jedną fakturą po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia i podpisaniu protokołu odbioru końcowego przez strony umowy.

Faktura miała zostać wystawiona na podstawie podpisanego przez strony Protokołu Odbioru Końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do siedziby Zamawiającego.

W dniu 2 lipca 2021 r. została zawarta umowa nr 10/COP/2021 pomiędzy Województwem Łódzkim – Centrum Obsługi Przedsiębiorcy a wybranym Wykonawcą, który złożył ofertę nr 2 dla części 2.

Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zlecił a Wykonawca przyjął do realizacji przedmiot umowy określony w § 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) i formularz cenowy stanowią integralną część umowy.

Zgodnie z § 1 umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie publiczne polegające na dostawie licencji programu antywirusowego dla Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ), Opisem Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej OPZ) oraz złożoną ofertą, które stanowią załączniki do 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.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia określono: do 9 dni od daty podpisania umowy.

Całkowity koszt dostawy wskazanej w § 1 umowy wynosi 3.965,00 netto (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych 00/100), powiększone o podatek VAT – 911,95 (stawka 23%) co stanowi kwotę brutto 4.876,95 zł (słownie: cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć złotych 95/100).

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy miało nastąpić jedną fakturą po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia i podpisaniu protokołu odbioru końcowego przez strony umowy.

Faktura miała zostać wystawiona na podstawie podpisanego przez strony Protokołu Odbioru Końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

Zgodnie z umową zapłata wynagrodzenia miała nastąpić na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do siedziby Zamawiającego.

W dniu 2 lipca 2021 r. została zawarta umowa nr 9/COP/2021 pomiędzy Województwem Łódzkim – Centrum Obsługi Przedsiębiorcy a wybranym Wykonawcą, który złożył ofertę nr 1 dla części 3.

Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zlecał a Wykonawca przyjął do realizacji przedmiot umowy określony w § 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) i formularz cenowy stanowią integralną część umowy.

Zgodnie z § 1 umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie publiczne polegające na dostawie urządzenia brzegowego do monitorowania i zabezpieczenia sieci wraz z zainstalowanym oprogramowaniem (zwane popularnie zaporą sieciową UTM - Unified Threat Management) dla Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ), Opiszem Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej OPZ) oraz złożoną ofertą, które stanowią załączniki do 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.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia określono: do 9 dni od daty podpisania umowy.

Całkowity koszt dostawy wskazanej w § 1 umowy wynosi 27.900,00 netto (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset złotych 00/100), powiększone o podatek VAT – 6.417,00 (stawka 23%) co stanowi kwotę brutto 34.317,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące trzysta siedemnaście złotych 00/100).

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy miało nastąpić jedną fakturą po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia i podpisaniu protokołu odbioru końcowego przez strony umowy.

Faktura miała zostać wystawiona na podstawie podpisanego przez strony Protokołu Odbioru Końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

Zgodnie z treścią umowy zapłata wynagrodzenia miała nastąpić na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do siedziby Zamawiającego.

Ogłoszenie o wyniku postępowania „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania” zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00108441/01 w dniu 8 lipca 2021 r.

Kontrolującym okazano Protokół postępowania w trybie podstawowym (znak ZP/1/2021) został zatwierdzony przez Dyrektora COP w dniu 8 lipca 2021 r.

Kierownik Zamawiającego oraz członkowie komisji przetargowej złożyli pisemne oświadczenia o braku okoliczności określonych w art. 56 ust. 2 oraz art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenia o wykonaniu umowy „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania” zostały opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20 lipca 2021 r.:

- pod numerem 2021/BZP 00120911/01 dla części nr 1,
- pod numerem 2021/BZP 00120303/01 dla części nr 2,
- pod numerem 2021/BZP 00120292/01 dla części nr 3,
- pod numerem 2021/BZP 00120935/01 dla części nr 4.

W ramach niniejszej kontroli weryfikacją objęto wydatki dotyczące realizacji umowy nr 11/COP/2021 (część 1 i 4 zamówienia). Kontrolującym okazano fakturę VAT nr 429 z dnia 15 lipca 2021 r. na kwotę 186.355,28 zł brutto. Należność wynikająca z ww. faktury została zapłacona przelewem w dniu 27 lipca 2021 r.

Na potwierdzenie realizacji ww. umowy Kontrolującym okazano „Protokoły przekazania” informujące o przekazaniu przedmiotu zamówienia dla części 4 w dniu 8 lipca 2021 r. dla części 1 w dniu 12 lipca 2021 r. oraz zestawienie zakupionego sprzętu komputerowego.

Kontrolujący dokonali sprawdzenia wymienionego w okazanym zestawieniu inwentarzowym sprzętu komputerowego (próba 100%).

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. Weryfikacją objęto zakresy czynności pracowników, którzy użytkują zakupiony sprzęt. W wyniku kontroli stwierdzono, iż zakresy czynności ww. pracowników zawierają informacje o zakresie zadań i obowiązków wykonywanych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz informacje o współfinansowaniu wynagrodzeń ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2014-2020. Przedmiotowe zakresy czynności zawierają również oznaczenie zgodne

z zasadami informacji i promocji. Poziom współfinansowania objętych kontrolą wydatków jest zgodny z tym co wynika z okazanych zakresów czynności.

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

32. Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne „Usługi pocztowe dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi” (znak ZP-14/20-USL/14).

Postępowanie przeprowadzono na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp).

Komisja przetargowa została powołana w dniu 1 czerwca 2020 r. na podstawie Zarządzenia nr 13 Dyrektora WUP w Łodzi w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi w 2020 r. w związku z Zarządzeniem nr 4 Dyrektora WUP w Łodzi z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania w Wojewódzkim Urzędzie Pracy

w Łodzi zamówień publicznych oraz dokonywania wydatków publicznych wyłączonych spod procedur ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kontrolującym okazano sporządzoną w dniu 22 września 2020 r. notatkę z szacowania wartości zamówienia na usługi pocztowe w roku 2021. Ilość przewidywanych przesyłek listowych, paczek pocztowych, zwrotnych potwierdzeń odbioru i zwrotów oszacowano na podstawie średnich wartości faktur za usługi pocztowe w okresie wrzesień 2018 r. – sierpień 2020 r. Z treści notatki wynika, że wartość zamówienia oszacowano na kwotę 156.000,00 zł brutto.

Kontrolującym okazano sporządzony w dniu 23 września 2020 r. wniosek w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (znak ZP-14/20-USL/14).

Szacunkowa wartość zamówienia: 154.642,07 zł netto, co stanowi 36.221,88 euro, 156.000,00 zł brutto, co stanowi 36.539,95 euro.

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

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi pocztowe dla WUP w Łodzi zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 29 września 2020 r.

Przedmiotem zamówienia było świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (na obszarze Europy) w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych (przesyłek listowych, paczek pocztowych, przekazów pieniężnych) i ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 ze zm., zwane dalej Prawo pocztowe) na rzecz Zamawiającego. Przedmiot zamówienia obejmował również tzw. usługi komplementarne polegające na potwierdzaniu odbioru rejestrowanych przesyłek listowych, paczek pocztowych i przekazów pocztowych. Przez zwrotne potwierdzenie odbioru Zamawiający rozumie uzyskanie przez Zamawiającego dokumentu potwierdzającego odbiór przesyłki rejestrowanej na odpowiednio wypełnionym formularzu w postaci papierowej, opatrzonym napisem „Potwierdzenie odbioru”.

Usługi pocztowe będące przedmiotem niniejszego postępowania powinny być realizowane od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., chyba że wcześniej wyczerpana zostanie kwota ok. 154.642,07 zł netto lub kwota przeznaczona przez Zamawiającego na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

Termin składania ofert został określony na dzień 12 października 2020 r. godz. 12⁰⁰. Termin otwarcia ofert określono na dzień 12 października 2020 r. o godz. 12³⁰.

Kryterium oceny ofert:

- cena – 60 %,
- możliwość śledzenia przesyłek rejestrowanych – 20 %,
- termin rozpatrzenia reklamacji – 20 %.

Do upływu terminu składania ofert złożona została jedna oferta: cena 152.007,40 zł brutto, brak deklaracji terminu rozpatrzenia reklamacji, brak deklaracji śledzenia przesyłek rejestrowanych.

W dniu 15 października 2020 r. sporządzono Zatwierdzenie wyniku postępowania, w którym wybrana została oferta jedynej Wykonawcy, który złożył ofertę w postępowaniu i zaoferował realizację zamówienia w cenie 152.007,40 zł brutto. Niniejszy dokument został zatwierdzony przez Wicedyrektor WUP w Łodzi.

W dniu 15 października 2020 r. Zamawiający wysłał „Informację o wynikach postępowania” do Wykonawcy, który złożył ofertę oraz zamieścił ją w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Zamawiającego. Niniejszy dokument został zatwierdzony przez Wicedyrektor WUP w Łodzi.

W dniu 24 listopada 2020 r. została zawarta umowa nr ID 450965/E pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi a wybranym Wykonawcą. Zgodnie z § 1 umowy Wykonawca zobowiązał się do świadczenia usługi przekaz pocztowy w obrocie krajowym – nadanie przez stronę internetową Wykonawcy zgodnie z Załącznikiem nr 1 do umowy.

Umowa została zawarta na czas określony od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., chyba że wcześniej wyczerpana zostanie kwota przeznaczona przez Zamawiającego na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

Strony ustaliły następujące zasady rozliczania i regulowania opłat:

- za okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy,
- podstawą rozliczeń finansowych jest suma opłat za świadczone usługi w okresie rozliczeniowym zgodnie z warunkami cenowymi obowiązującymi w dniu nadania.

W dniu 24 listopada 2020 r. została zawarta umowa nr ID 450802/E pomiędzy Województwem Łódzkim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi a wybranym Wykonawcą. Przedmiotem umowy było świadczenie przez Wykonawcę usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym, zgodnie z załącznikiem nr II do umowy oraz usługi Poczta Firmowa zgodnie z załącznikiem nr III do umowy. Umowa została zawarta na czas określony od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., chyba że wcześniej wyczerpana zostanie kwota przeznaczona przez Zamawiającego na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

Strony ustaliły następujące zasady rozliczania i regulowania opłat:

- za okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy,
- podstawą rozliczeń finansowych jest suma opłat za świadczone usługi stwierdzone na podstawie dokumentów nadawczych i oddawczych w okresie rozliczeniowym.

Informacja o udzieleniu zamówienia została zamieszczona w dniu 27 listopada 2020 r. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Zamawiającego. Niniejszy dokument został zatwierdzony przez Wicedyrektor WUP w Łodzi.

Kontrolującym okazano protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie art. 138o ustawy Pzp (znak sprawy ZP-14/20-USL/14), który został zatwierdzony w dniu 27 listopada 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 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz oświadczenie o braku konfliktu interesów.

W ramach niniejszej kontroli weryfikacją objęto wydatki wynikające z faktur VAT:

- nr: F29340P0621SFAKAMH z dnia 5 lipca 2021 r. na kwotę 7.904,80 zł brutto, która została zapłacona przelewem w dniu 15 lipca 2021 r. Kwota wydatków kwalifikowalnych dotyczących PT RPO WŁ wskazana została w wysokości 197,45 zł, co zgodne jest z okazaną pocztową książką nadawczą EFS;
- nr: F35041P0721SFAKAMH z dnia 4 sierpnia 2021 r. na kwotę 7.344,30 zł brutto, która została zapłacona przelewem w dniu 16 sierpnia 2021 r. Kwota wydatków kwalifikowalnych dotyczących PT RPO WŁ wskazana została w wysokości 525,15 zł, co zgodne jest z okazaną pocztową książką nadawczą EFS;
- nr: F38837P0821SFAKAMH z dnia 3 września 2021 r. na kwotę 8.294,00 zł brutto, która została zapłacona przelewem w dniu 14 września 2021 r. Kwota wydatków kwalifikowalnych dotyczących PT RPO WŁ wskazana została w wysokości 370,65 zł, co zgodne jest z okazaną pocztową książką nadawczą EFS.

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

XX. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień, 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		TYTUŁ DOKUMENTU
	OD	DO	
1	1	3	Wykaz dokumentów poddanych kontroli.
2	4	36	Notatka z analizy ryzyka wraz z załącznikami.
3	37	71	Zapytanie kontrolujących z dnia 16 maja 2022 r. (mail). Korespondencja mailowa z COP prowadzona w dniach 20-24 maja 2022 r. Wyjaśnienie Dyrektora COP z dnia 7 czerwca 2022 r. (pismo znak: WKP.0912.2.2022.MM, WKP.0912.3.2022.MM).
4	72	78	Pismo KAVII.44.3.2022.RL z dnia 14 czerwca 2022 r. (mail potwierdzający przesłanie). Mail kontrolujących do DPR z dnia 14 czerwca 2022 r. Wyjaśnienie Dyrektora COP z dnia 21 czerwca 2022 r. (pismo znak: WKP.0912.3.2022.MM).
5	79	92	Zapytanie kontrolujących z dnia 26 maja 2022 r. (mail) w sprawie postępowania (znak ASI.272.3.4.2021). Wyjaśnienie Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego z dnia 31 maja 2022 r. pismo znak: KAVII.44.3.2022. Informacja o wyborze oferty z dnia 26 maja 2021 r. (znak sprawy ASI.272.3.4.2021) – kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem. Protokół postępowania w trybie zapytania ofertowego. zatwierdzony w dniu 9 czerwca 2021 r. – kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem. Załącznik do protokołu - Rozstrzygnięcie ogłoszenia o wyniku postępowania – kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
6	93	98	Mail z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zmian we wniosku o płatność, wyciąg z wniosku o płatność nr RPLD.12.01.00-10-0001/20-008-02 za okres 1 sierpnia 2021 r. – 31 sierpnia 2021 r. str. 1 oraz str. 84 (poz. 299).

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)