

Znak sprawy: KAVII.44.11.2021.RL

Informacja pokontrolna nr KAVII.44.11.2021

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.44.11.2021 z dnia 14 grudnia 2021 r.)
III.	Termin kontroli	22 grudnia 2021 r. – 28 stycznia 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.
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.
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7251739344 (Województwo Łódzkie), 7251966347 (COP), 7272490364 (WUP).
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	[dane zanonimizowano]

IX.	Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych	[dane zanonimizowano]
X.	Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę	21/2021 w UMWŁ, 1/2022 w COP, 2/2022 w WUP.
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu Kontrolowanego	[dane zanonimizowano]

		[dane zanonimizowano]
I.	Numer decyzji/uchwały o dofinansowanie	Uchwała nr 976/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 29 września 2020 r. z późn. zm.
II.	Tytuł kontrolowanego projektu	Plan Realizacji Działań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na rok 2021 (zwany dalej PRD PT RPO WŁ).
III.	Wartość projektu (wg uchwały/zm. uchwały)	77 869 440,00 zł
IV.	Numery kontrolowanych wniosków o płatność	RPLD.12.01.00-10-0001/20-001-01, RPLD.12.01.00-10-0001/20-002-02, RPLD.12.01.00-10-0001/20-003-01.
V.	Zakres kontroli	Analiza wydatków z uwzględnieniem przestrzegania zasad realizacji projektów PT RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz kontroli finansowej, na podstawie wniosków o płatność nr: RPLD.12.01.00-10-0001/20-001-01, RPLD.12.01.00-10-0001/20-002-02, RPLD.12.01.00-10-0001/20-003-01, za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r.
VI.	Metodyka doboru próby dokumentacji do kontroli oraz wielkość próby skontrolowanych dokumentów	Kontroli poddano dokumenty wybrane w oparciu o metodę losową, nie mniej niż 5% losowo wybranych dokumentów ujętych we wniosku o płatność w zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki. Dodatkowo według osądu kontrolera kontrolą objęto poz. 269 ujętą we wniosku o płatność nr RPLD.12.01.00-10-0001/20-001-01; poz. 251 ujętą we wniosku o płatność nr RPLD.12.01.00-10-0001/20-002-02; poz. 299 ujętą we wniosku o płatność nr RPLD.12.01.00-10-0001/20-003-01. Dokumenty ujęte w kilku pozycjach zestawienia traktowane były jako jeden dokument, któremu został przypisany jeden numer. 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 22 postępowań, 11 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. 4-44.
VII.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	17 lutego 2022 roku

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

14. Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług bezprzewodowego dostępu do Internetu w technologii GSM/UMTS/LTE” (znak ZP.272.33.2020).

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

Kontrolującym okazano wniosek w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem było „Świadczenie usług bezprzewodowego dostępu do Internetu w technologii GSM/UMTS/LTE”. We wniosku określono wartość szacunkową zamówienia na kwotę 85.121,95 zł netto co stanowi równowartość 19.938,15 euro.

Wartość szacunkowa została ustalona w dniu 27 maja 2020 r. na podstawie badania rynku oraz poprzednich postępowań przetargowych. Zgodnie z okazanym wnioskiem, kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła 94.300,00 zł brutto.

Przedmiotowy wniosek zawiera m. in. potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych oraz został zatwierdzony przez p.o. Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego. Uchwałą nr 666/20 z dnia 9 lipca 2020 r. Powyższy wniosek został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Łódzkiego.

W dniu 22 lipca 2020 r. do przeprowadzenia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego powołana została komisja przetargowa w składzie 7 osób.

Ogłoszenie o zamówieniu na „Świadczenie usług bezprzewodowego dostępu do Internetu w technologii GSM/UMTS/LTE” zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 574851-N-2020, zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz w siedzibie Zamawiającego w dniu 14 sierpnia 2020 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami została zatwierdzona z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego przez p.o. Naczelnika Wydziału Procedur Zakupowych i Analiz Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w dniu 14 sierpnia 2020 r.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia określony został w Załączniku nr 1 do SIWZ. Projekt umowy stanowił załącznik nr 6 do SIWZ.

Kryteria oceny ofert zostały określone jako:

- cena – 60 %,
- zasięg w technologii LTE – 40 %.

Zamawiający wymagał wnieścia wadium w wysokości 2.500,00 zł. Termin związania ofertą wynosił 30 dni.

Zamawiający zastosował procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Termin składania ofert określono na dzień 7 września 2020 r. do godziny 10⁰⁰, natomiast termin otwarcia ofert na dzień 7 września 2020 r. o godzinie 12⁰⁰.

Kontrolującym okazano dokument z dnia 2 września 2020 r., pn.: „Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)” zatwierdzone przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego.

W związku z wyjaśnieniami i zmianą treści SIWZ, Zamawiający dokonał zmiany terminu składania ofert. Ostateczny termin składania ofert wyznaczono na dzień 9 września 2020 r. do godziny 10⁰⁰, natomiast termin otwarcia ofert na dzień 9 września 2020 r. o godzinie 12⁰⁰.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 4 września 2020 r. pod nr 540167998-N-2020.

Do upływu terminu składania ofert, oferty złożyło dwóch Wykonawców:

- oferta nr 1: cena 91.925,70 zł brutto, zasięg w technologii LTE 98,35 %,
- oferta nr 2: cena 43.805,22 zł brutto, zasięg w technologii LTE 96,1 %.

Informację z otwarcia ofert zamieszczono w dniu 9 września 2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego.

W dniu 9 września 2020 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2 do złożenia wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny, w terminie do dnia 16 września 2020 r. do godz. 11⁰⁰. Wykonawca złożył wyjaśnienia w wymaganym terminie.

W dniu 18 września 2020 r. Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2 wezwano do złożenia dokumentów. Przedmiotowe dokumenty wpłynęły w wyznaczonym terminie.

W dniu 28 września 2020 r. z up. Zarządu Województwa Łódzkiego Sekretarz Województwa Łódzkiego zatwierdził propozycję komisji przetargowej dotyczącą wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. oferty nr 2.

W dniu 28 września 2020 r. Zamawiający przesłał Wykonawcom Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz zamieścił powyższą informację na stronie internetowej Zamawiającego oraz w siedzibie Zamawiającego.

W dniu 28 grudnia 2020 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a wybranym Wykonawcą zawarto umowę nr 42/AS/2020. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usługi telekomunikacyjnej, tj. usługi mobilnego dostępu do sieci Internet oraz dostawa urządzeń dostępowych i kart SIM. Usługa mobilnego dostępu do sieci Internet będzie świadczona do 31 grudnia 2022 r. Zgodnie z postanowieniami § 4, za wykonanie umowy strony określiły wynagrodzenie w łącznej wysokości 43.805,22 zł brutto. Zapłata należności nastąpi w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 5 stycznia 2021 r., pod numerem 510396164-N-2020.

Kontrolującym okazano protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (znak ZP.272.33.2020), który został zatwierdzony w dniu 22 marca 2021 r. z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego.

Pracownik Zamawiającego, któremu 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 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

W ramach potwierdzenia wykonania umowy kontrolującym okazano Protokół odbioru ilościowego urządzeń dostępowych i kart SIM sporządzony w dniu 29 grudnia 2020 r. oraz Protokół odbioru jakościowego uruchomienia usługi mobilnego dostępu do sieci Internet z dnia 4 stycznia 2021 r.

Weryfikacją objęto fakturę VAT nr 2020/904218506 z dnia 28 grudnia 2020 r. (dostarczoną do UMWŁ w dniu 7 stycznia 2021 r.), na kwotę 174,66 zł brutto (w ramach próby objęto wydatek DEFS), wystawioną na podstawie umowy nr 42/AS/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. oraz Notę korygującą nr 6/K/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r. dotyczącą daty wystawienia faktury nr 2020/904218506 (tj. data korygowana: 28 grudnia 2020 r., data prawidłowa: 4 stycznia 2021 r.). Faktura dotyczy dostawy urządzeń dostępowych i kart SIM. Wydatek kwalifikowalny w ramach PT RPO WŁ stanowi kwotę 31,98 zł. Przedmiotowa faktura została zapłacona przelewem w dniu 18 stycznia 2021 r.

Kontrolującym okazano również fakturę VAT nr 2101310094249 z dnia 3 lutego 2021 r., na kwotę 1.958,16 zł brutto, wystawioną na podstawie umowy nr 42/AS/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. Faktura dotyczy usług mobilnego dostępu do sieci Internet za okres rozliczeniowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2021 r. (abonament za styczeń i luty 2021 r.). Wydatek kwalifikowalny w ramach PT RPO WŁ stanowi kwotę 575,64 zł brutto (w ramach próby objęto wydatek DRP – tj. kwota 287,82 zł brutto). Ponadto kontrolującym okazano wystawioną w dniu 3 lutego 2021 r. korektę nr 2101310094249/KOR/845831 z dnia 18 lutego 2021 r. na kwotę korekty 1.677,72 zł. Przyczyną wystawienia korekty była błędnie wyliczona wartość usługi (było: 1.958,16 zł, powinno być: 3.635,88 zł, korekta – różnica: 1.677,72 zł). Ww. faktura korygująca nie zmieniła kwoty wydatków kwalifikowalnych (w tym kwoty dofinansowania dla DRP). Przedmiotowa faktura została zapłacona przelewem w dniu 16 lutego 2021 r.

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

27. Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi ochrony osób i mienia w obiektach zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego – postępowanie przeprowadzone przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego (oznaczenie sprawy ZP.262.502.2018).

Zgodnie z okazaną kontrolującym dokumentacją: „Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 750.000,00 euro prowadzone jest zgodnie z przepisami określonymi w rozdziale 6 dziale III („Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” z wyłączeniem art. 138 o ustawy Pzp i na zasadach oraz warunkach określonych w Istotnych Warunków Zamówienia (zwanym dalej „IWZ”).

Kontrolującym okazano pismo z dnia 18 września 2018 r., w którym wskazana została wartość szacunkowa zamówienia w kwocie: 8.605.784,25 zł netto.

Z okazanej w trakcie kontroli dokumentacji wynika, że w dniu 20 września 2018 r. powołano Komisję Przetargową do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania (Zarządzenie Nr 63/2018 Dyrektora Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego).

Kontrolującym okazano „Wniosek w sprawie udzielenia zamówienia powyżej 750.000,00 euro” z dnia 12 października 2018 r.

Zgodnie z przedłożonym wnioskiem, przedmiotem powyższego postępowania jest świadczenie usług ochrony osób i mienia, w tym także usług monitoringu Systemu Sygnalizacji i Włamania (SSWiN) w obiektach zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 maja 2021 r.

Przedmiot zamówienia podzielono na cztery części. W części pierwszej ujęto m.in. nieruchomość położoną w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9. Wydatki dotyczące ochrony osób i mienia ww. nieruchomości objęte są przedmiotową kontrolą.

Wartość szacunkowa zamówienia określona została na kwotę łączną: 8.605.784,25 zł netto (10.585.114,63 brutto) co stanowi równowartość 1.995.914,43 euro, w tym dla części I: 6.253.162,87 zł brutto.

Wniosek zawiera potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych i został zatwierdzony przez Zastępcę Dyrektora ds. Technicznych.

Istotne Warunki Zamówienia zostały zatwierdzone przez Zastępcę Dyrektora ds. Technicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 12 października 2018 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 16 października 2018 r. (nr ogłoszenia 2018/S 199-452669), zamieszczone w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 16 października 2018 r.

Z okazanych dokumentów wynika, że termin składania ofert ustalono na dzień 8 listopada 2018 r. do godziny 10⁰⁰. Otwarcie ofert na dzień 8 listopada 2018 r. o godzinie 10¹⁵.

Opis Przedmiotu Zamówienia dokonany został w Rozdziale III ppkt 3 lit. a Istotnych Warunków Zamówienia dla część I oraz w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do IWZ.

Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych.

Kryteria oceny ofert zostały określone jako:

- łączna cena ofertowa brutto - 80 %,
- termin płatności – 5 %,
- zarządzanie zamówieniem – gwarantowany czas dojazdu grupy interwencyjnej – 15 %.

W przedmiotowym postępowaniu wskazano wymagania dotyczące wniesienia wadium i tak dla części I zamówienia – 50.000,00 zł. Termin związania ofertą wynosił 60 dni.

Do upływu terminu składania ofert dla części I złożono cztery oferty.

- oferta nr 1 – cena: 6.002.231,11 zł; termin płatności: 30 dni; zarządzanie zamówieniem – gwarantowany czas dojazdu grupy interwencyjnej: 10-15 minut.
- oferta nr 4 – cena: 6.480.093,86 zł; termin płatności: 30 dni; zarządzanie zamówieniem – gwarantowany czas dojazdu grupy interwencyjnej: 10 minut.
- oferta nr 6 – cena: 4.349.745,84 zł; termin płatności: 30 dni; zarządzanie zamówieniem – gwarantowany czas dojazdu grupy interwencyjnej: 10 minut.
- oferta nr 7 – cena: 4.653.679,34 zł; termin płatności: 30 dni; zarządzanie zamówieniem – gwarantowany czas dojazdu grupy interwencyjnej: 10 minut.

Kontrolującym okazano Protokół Nr 2 z posiedzenia Komisji Przetargowej w dniu 8 listopada 2018 r., zatwierdzony przez Dyrektora Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego.

W treści przedmiotowego protokołu Komisja Przetargowa stwierdziła, że w terminie do dnia 8 listopada 2018 r. do godz. 10.00 zostało złożonych 8 ofert. Ponadto w protokole zawarto informacje wskazane podczas czynności otwarcia ofert, tj. informacje zawarte w złożonych ofertach oraz wskazano kwotę brutto, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie opisywanego zamówienia. Przedmiotowy dokument został zatwierdzony przez Dyrektora Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego.

Informacja z otwarcia ofert została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 9 listopada 2018 r.

Kontrolującym okazano Protokół Nr 3 z posiedzenia Komisji Przetargowej w dniu 14 listopada 2018 r., w którym Dyrektor Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego zatwierdził propozycję komisji przetargowej dotyczącą wezwania do udzielenia wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny Wykonawcy, który złożył ofertę nr 6. W dniu 14 listopada 2018 r. wezwano Wykonawcę, który złożył ofertę nr 6 do złożenia ww. wyjaśnień. Wykonawca złożył wyjaśnienia oraz dokumenty w wyznaczonym terminie.

Kontrolującym okazano Protokół Nr 4 z posiedzenia Komisji Przetargowej w dniu 28 listopada 2018 r., w którym Komisja przetargowa po dokonaniu analizy przedłożonych dokumentów stwierdziła, że oferta nr 6 złożona na część I i II zamówienia nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia na warunkach określonych przez Wykonawcę.

Kontrolującym okazano Protokół Nr 5 z posiedzenia Komisji Przetargowej w dniu 5 grudnia 2018 r., w którym Dyrektor Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego zatwierdził propozycję komisji przetargowej. Jako najkorzystniejszą dla części I zamówienia wybrano ofertę nr 6.

W dniu 5 grudnia 2018 r. poinformowano Wykonawców biorących udział w postępowaniu o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz zamieszczono ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na stronie Zamawiającego.

W wyniku przedmiotowego postępowania, w dniu 28 grudnia 2018 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a wybranym Wykonawcą zawarto umowę nr 27/P/18 dla części I zamówienia. Przedmiot umowy określony został w §1 umowy, obejmuje m.in. świadczenie usług stałej bezpośredniej i doraźnej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie zlokalizowanym w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9.

Wynagrodzenie brutto określono łącznie dla części I zamówienia na kwotę: 4.349.745,84 zł. Przedmiotowe wynagrodzenie obejmuje miesięczne wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, obliczone na podstawie ilości godzin wynikającej z oferty i umowy do przepracowania przez pracowników ochrony na danym stanowisku w danym miesiącu, a także na podstawie cen jednostkowych za godzinę ochrony, tj. 17,01 zł netto (pracownik kwalifikowany) oraz 12,39 zł netto (pracownik niekwalifikowany).

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem ogłoszenia 2019/S 020-043727, w dniu 29 stycznia 2019 r. (data wysłania 24 stycznia 2019 r.)

Kontrolującym okazano: Aneks Nr 1 z dnia 31 grudnia 2018 r., Aneks Nr 2 z dnia 31 stycznia 2019 r., Aneks Nr 3 z dnia 19 kwietnia 2019 r., Aneks Nr 4 z dnia 25 kwietnia 2019 r., Aneks Nr 5 z dnia 31 grudnia 2019 r., Aneks Nr 6 z dnia 2 stycznia 2020 r., Aneks Nr 7 z dnia 28 lutego 2020 r., Aneks Nr 8 z dnia 23 grudnia 2020 r., Aneks Nr 9 z dnia 29 grudnia 2020 r. do umowy nr 27/P/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. Powyższe aneksy nie miały wpływu na kwalifikowalność wydatków w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020.

Kierownik Zamawiającego, pracownicy Zamawiającego, którym kierownik Zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności, członkowie komisji przetargowej oraz inna osoba wykonująca czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyli pisemne oświadczenia o bezstronności.

Za przedmiotowe zamówienie kontrolującym okazano Notę nr Nota Księgowa/2021/02/0158 z dnia 23 lutego 2021 r., na kwotę 17.080,55 zł brutto dotyczącą wydatków związanych z ochroną mienia obiektu w styczniu 2021 r. realizowanych na podstawie porozumienia zawartego w dniu 31 lipca 2015 r., pomiędzy Zarządem Nieruchomości Województwa Łódzkiego a Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Przedmiotowe porozumienie dotyczy rozliczenia kosztów utrzymania nieruchomości położonej przy ul. Moniuszki 7/9.

Zgodnie z §1 pkt 2 ww. porozumienia: „Powierzchnia pomieszczeń przekazanych do wyłącznego użytkowania i współużywania „Biorącemu do użytkowania” (COP) stanowi 91,09% całości powierzchni użytkowej budynku posadowionego na działce nr 123/1 w Łodzi przy ul. Moniuszki 7/9

Kwota kosztów kwalifikowalnych wskazana na Nocie wynosi 17.080,55 zł brutto.

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

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.

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

Nie wydano.

XXI. Wykaz załączników

Akta Kontroli:

Pozycja	STRONA		TYTUŁ DOKUMENTU
	OD	DO	
1	1	3	Wykaz dokumentów poddanych kontroli.
2	4	44	Notatka z analizy ryzyka wraz z załącznikami.

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)