

Znak sprawy: KAVII.44.6.2022.RL

Informacja pokontrolna nr KAVII.44.6.2022

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 zanimizowano] (Upoważnienie nr KAVII.44.6.2022 z dnia 10 sierpnia 2022 r.)
III.	Termin kontroli	19 sierpnia 2022 r. – 20 września 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,
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7251739344 (Województwo Łódzkie), 7251966347 (COP), 7272490364 (WUP), 7251053782 (BPPWŁ).
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	[dane zanimizowano]

IX.	Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych	[dane zanimizowano]
X.	Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę	16/2022 w UMWŁ, 10/2022 w COP, 18/2022 w WUP.
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu Kontrolowanego	– [dane zanimizowano]

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)	65.410.475,34 zł
XV.	Numery kontrolowanych wniosków o płatność	RPLD.12.01.00-10-0001/20-010-02, RPLD.12.01.00-10-0001/20-011-02, RPLD.12.01.00-10-0001/20-012-01.
XVI.	Zakres kontroli	Analiza wydatków z uwzględnieniem przestrzegania zasad realizacji projektów PT RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz kontroli finansowej, na podstawie wniosków o płatność nr: RPLD.12.01.00-10-0001/20-010-02, RPLD.12.01.00-10-0001/20-011-02, RPLD.12.01.00-10-0001/20-012-01 za okres od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 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. 211 we wniosku nr RPLD.12.01.00-10-0001/20-010-02; poz. 180 we wniosku nr RPLD.12.01.00-10-0001/20-011-02; poz. 370 i 391 we wniosku nr RPLD.12.01.00-10-0001/20-012-01. Wykaz dokumentów poddanych kontroli stanowi akta kontroli poz. 1, str. 1-4. 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, 14 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. 5 – 29.
XVIII.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	11 października 2022 roku

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

17. Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania (znak ASI.272.53.2021).

Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone zostało na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp).

W dokumentacji znajduje się „Analiza potrzeb i wymagań” podpisana przez p.o. Naczelnika Wydziału Informatyki.

Kontrolującym okazano notatkę z szacowania wartości zamówienia. Z treści ww. dokumentu wynika, iż oszacowania wartości zamówienia dokonano w dniu 20 maja 2021 r. na podstawie ofert i analiz: cen

sprzętu komputerowego i oprogramowania firm DELL, HP, Fujitsu, Lexmark, Epson, Kyocera, Microsoft oraz poprzednich postępowań przetargowych ASI.272.45.2020, ADI.272.48.2019, ZP.272.80.2018.

W dniu 21 kwietnia 2021 r. wysłano zapytanie do pięciu firm. Wartość szacunkowa zamówienia określona została na kwotę:

dla zadania 1: 931.609,76 zł netto = 1.145.880,00 zł brutto,

dla zadania 2: 1.461.138,21 zł netto = 1.797.200,00 zł brutto.

Wniosek w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem była dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania zawiera m.in. potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych oraz został zatwierdzony przez Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego w dniu 17 czerwca 2021 r. Uchwałą nr 661/21 z dnia 6 lipca 2021 r. Zarząd Województwa Łódzkiego zatwierdził powyższy wniosek.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła 2.648.772,00 zł brutto.

W dniu 13 lipca 2021 r. do przeprowadzenia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego powołana została komisja przetargowa w składzie 8 osób.

Specyfikacja Warunków Zamówienia została zatwierdzona w dniu 12 sierpnia 2021 r. z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego przez p.o. Naczelnika Wydziału Procedur i Analiz.

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 12 sierpnia 2021 r., opublikowane w dniu 17 sierpnia 2021 r. pod numerem ogłoszenia 417803-2021-PL, zamieszczone na stronie internetowej <https://portal.smartpzp.pl/umwl> oraz www.bip.lodzkie.pl w dniu 17 sierpnia 2021 r.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:

Część 1 dotyczyła poniżej wskazanych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych:

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi,
- Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi,
- Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi,
- Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi,
- Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego,
- Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi,
- Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi,
- Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim,

- Szkoły Podstawowej Specjalnej w Rafałowce przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Leczniczym w Rafałowce Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu,
- Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi.

Część 1 – obejmowała dostawę następujących pozycji:

- Zestaw komputerowy I – 47 szt.
- Zestaw komputerowy II – 62 szt.
- Zestaw komputerowy III – 3 szt.
- Notebook I – 11 szt.
- Notebook II – 9 szt.
- Notebook III - 33 szt.
- Stacja dokująca do notebooka I i II – 28 szt.
- Monitory;
- Pendrivy;
- KVM;
- Pakiet biurowy I – 55 szt.
- Pakiet biurowy II – 2 szt.
- Pakiet biurowy III – 51 szt.

Część 2 dotyczyła poniżej wskazanych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych:

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi,
- Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi,
- Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi,
- Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi.

Część 2 – obejmowała dostawę urządzeń drukujących wraz z obsługą wydruków na dostarczonych urządzeniach przez okres 5 lat:

- Urządzenie wielofunkcyjne A4 (skaner, drukarka) – 13 szt.
- Urządzenie wielofunkcyjne kolor A4 (skaner, drukarka) – 116 szt.
- Urządzenie wielofunkcyjne kolor A3 (skaner, drukarka) – 15 szt.
- Drukarka – 3 szt.

Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych.

Termin składania ofert określono na dzień 14 września 2021 r. do godziny 10⁰⁰. Termin otwarcia ofert – 14 września 2021 r. o godzinie 12⁰⁰.

Dla części nr 1 kryteria oceny ofert zostały określone jako:

- cena – 60%,
- okres gwarancji – dotyczy komputerów i notebooków – 40%.

Dla części nr 2 kryteria oceny ofert zostały określone jako:

- cena – 60%,
- okres gwarancji na urządzenia drukujące – 40%.

Zamawiający wymagał wniesienia wadium w wysokości: część 1 – 20.000,00 zł, część 2 – 35.000,00 zł.
Termin związania ofertą został wyznaczony na dzień 11 grudnia 2021 r.

Termin wykonania zamówienia określono:

dla części 1: czas dostawy do 30 dni od dnia zawarcia umowy

dla części 2: a) czas dostawy do 30 dni od dnia zawarcia umowy, b) czas świadczenia usług obsługi wydruków a dostarczonych urządzeniach – 5 lat (styczeń 2022 – grudzień 2026 r.).

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 7 września 2021 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2021/S 176-457501 w dniu 10 września 2021 r., zamieszczone na stronie internetowej <https://portal.smartpzp.pl/umwl> oraz www.bip.lodzkie.pl w dniu 10 września 2021 r. Termin składania uległ przedłużeniu do dnia 21 września 2021 r. do godziny 10⁰⁰, a termin otwarcia ofert na dzień 21 września 2021 r. o godzinie 12⁰⁰.

Kolejne Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 14 września 2021 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2021/S 181-469683 w dniu 17 września 2021 r., zamieszczone na stronie internetowej <https://portal.smartpzp.pl/umwl> oraz www.bip.lodzkie.pl w dniu 17 września 2021 r. Termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 24 września 2021 r. do godziny 10⁰⁰, a termin otwarcia ofert na dzień 24 września 2021 r. o godzinie 12⁰⁰.

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

Część 1:

- Oferta nr 2, cena netto: 1.181.415,00 zł, okres gwarancji: 3 lata,
- Oferta nr 3, cena netto: 1.318.831,96 zł, okres gwarancji: 3 lata,
- Oferta nr 6, cena brutto: 1.100.819,25 zł, okres gwarancji: 3 lata.

Część 2:

- Oferta nr 1, cena brutto: 1.888.690,50 zł, okres gwarancji: 5 lat,
- Oferta nr 4, cena brutto: 1.769.581,47 zł, okres gwarancji: 5 lat,
- Oferta nr 5, cena brutto: 2.644.425,10 zł, okres gwarancji: 5 lat.

Informację z otwarcia ofert zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 24 września 2021 r.

Zarówno w zakresie części 1, jak i części 2, cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w związku z czym wystąpiono

o zwiększenie kwoty. Zastępca Dyrektora Departamentu Finansów w dniu 29 października 2021r. zaakceptował decyzje w sprawie zwiększenia kwoty zarówno dla części 1 jak i dla części 2 postępowania.

W dniu 3 listopada 2021 r. z up. Zarządu Województwa Łódzkiego Sekretarz Województwa Łódzkiego zatwierdził propozycję komisji przetargowej dotyczącą wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej na część 1 przez Wykonawcę nr 2. Oferta nr 3 i nr 6 zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp.

W dniu 3 listopada 2021 r. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://portal.smartpzp.pl/umwl> informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 1.

W dniu 3 listopada 2021 r. z up. Zarządu Województwa Łódzkiego Sekretarz Województwa Łódzkiego zatwierdził propozycję komisji przetargowej dotyczącą wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej na część 2 przez Wykonawcę nr 4. Żadna z ofert nie podlegała odrzuceniu.

W dniu 3 listopada 2021 r. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://portal.smartpzp.pl/umwl> informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 2.

W dniu 2 grudnia 2021 r. została zawarta umowa nr 31/AS/2021 pomiędzy Województwem Łódzkim a wybranym Wykonawcą. Przedmiotem ww. umowy był zakup i dostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych. Wykonawca zobowiązał się do zrealizowania przedmiotu umowy w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy. Zgodnie z treścią umowy Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy poprzez podpisanie protokołu odbioru. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 880.081,47 zł brutto. Zapłata należności nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Ponadto w ramach części 2 w dniu 2 grudnia 2021 r. została zawarta umowa nr 32/AS/2021. Jej przedmiotem jest świadczenie usług serwisu systemu drukowania, skanowania i faksowania oraz dostawa i utrzymanie współpracującego oprogramowania monitorującego-raportującego. Umowa została zawarta na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2026 r. lub do wcześniejszego wyczerpania kwoty umowy. Wartość umowy nie przekroczy 916.500,00 zł brutto, w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z tytułu wykonania umowy, Wykonawca otrzyma miesięczne wynagrodzenie, którego podstawą ustalenia wysokości za serwis urządzeń objętych umową są stawki brutto za każdą wydrukowaną stronę, zgodnie z cenami jednostkowymi podanymi w formularzu ofertowym oraz sporządzane przez Wykonawcę miesięczne zestawienia ilości wykonanych wydruków stron, określonych na podstawie odczytu liczników z poszczególnych urządzeń objętych niniejszą umową. Zapłata należności nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur.

W wyniku kontrolowanego postępowania w ramach części 1 w dniu 6 grudnia 2021 r. została zawarta umowa nr 30/AS/2021 pomiędzy Województwem Łódzkim a wybranym Wykonawcą. Przedmiotem umowy był zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Wykonawca zobowiązał się do zrealizowania dostawy w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy. Stosownie do treści umowy Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy poprzez podpisanie protokołu odbioru. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 1.181.415,00 zł brutto w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapłata należności nastąpi w terminie 14 dni od dnia

dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 9 grudnia 2021 r., opublikowane w dniu 14 grudnia 2021 r. pod numerem ogłoszenia: 2021/S 242 637515.

Kontrolującym okazano protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (znak ASI.272.53.2021), który został zatwierdzony w dniu 31 grudnia 2021 r. z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego przez p.o. Naczelnika Wydziału Procedur Zakupowych i Analiz w Departamencie Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego.

W przedłożonej dokumentacji znajdują się oświadczenia o bezstronności złożone przez członków Komisji Przetargowej, pracowników Zamawiającego, którym kierownik Zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności oraz przez kierowników Zamawiającego.

W ramach niniejszej kontroli weryfikacją objęto wydatek wynikający z faktury VAT nr 101/12/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. na kwotę 94.227,80 zł brutto dotyczący zakupu:

- urządzenia wielofunkcyjnego A4 kolor Epson WF-C579R DTWF – 4 szt.
- urządzenia wielofunkcyjnego A3 kolor Epson WF-C21000 D4TW – 3 szt.

na potrzeby Departamentu Polityki Regionalnej oraz Departamentu Promocji. Ww. faktura została zapłacona przelewem w dniu 27 grudnia 2021 r. Kwota wydatków kwalifikowalnych to 81.769,87 zł. Kontrolującym okazano „Załącznik do opisu faktury VAT 101/12/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. Umowa nr 31/AS/2021 z dnia 2 grudnia 2021 r.”, w którym wskazano poziom kwalifikowalności opisanego powyżej wydatku (dla Departamentu Polityki Regionalnej – 86%, dla Departamentu Promocji – 100%).

Kontrolującym okazano Protokół odbioru z dnia 17 grudnia 2021 r., z którego wynika, że dokonano odbioru przedmiotu umowy nr 31/AS/2021, w tym w zakresie:

- urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor Epson WF-C21000 D4TW – 15 szt.
- urządzenie wielofunkcyjne A4 kolor Epson WF-C579R DTWF – 106 szt.

Kontrolującym okazano zestawienie zakupionego sprzętu komputerowego w ramach niniejszej faktury VAT. Dokonano sprawdzenia sprzętu komputerowego (100%) ujętego w okazanym zestawieniu.

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

Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 31/AS/2021 z dnia 2 grudnia 2021 r. zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14 stycznia 2021 r. pod nr 2022/BZP 00018803/01.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 30/AS/2021 z dnia 6 grudnia 2021 r. zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14 stycznia 2021 r. pod nr 2022/BZP 00018725/01.

18. Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi zorganizowania i przeprowadzenia 9 szkoleń z zakresu funduszy unijnych (ASI.272.43.2021).

Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone zostało na podstawie art. 275 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych z ograniczeniami dla postępowań na usługi społeczne i inne szczególne usługi w których wartość jest mniejsza niż progi unijne określone w art. 359 pkt 2 ustawy.

Kontrolującym okazano dokument pn.: „Notatka z szacowania wartości zamówienia”. Z treści ww. dokumentu wynika, iż przeprowadzone zostało rozeznanie rynku, poprzez wysłanie drogą mailową do 5 potencjalnych Wykonawców zapytania dotyczącego usługi zorganizowania i przeprowadzenia 9 szkoleń z zakresu funduszy unijnych. Odpowiedź otrzymano od 3 Wykonawców. Na podstawie analizy przesłanych ofert, tj. w dniu 2 kwietnia 2021 r. oszacowano wartość zamówienia na kwotę 76.220,00 zł.

W ww. notatce znajduje się również uzasadnienie niedokonania podziału zamówienia na części.

Kontrolującym okazano Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, stanowiący załącznik do Uchwały nr 569/21 z dnia 10 czerwca 2021 r., w którym łączną szacunkową wartość zamówienia określono w wysokości 76.220,00 zł netto/brutto, co stanowi 17.853,04 euro.

W ww. wniosku w pkt 2 ppkt 2 wskazano, iż wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 2 kwietnia 2021 r. na podstawie 2 ofert. Stanowi to rozbieżność z zapisem zamieszczonym w powyżej opisanej „Notatce z szacowania wartości zamówienia”, w której ujęte są 3 oferty. W związku z powyższym Kontrolujący zwrócili się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie tej rozbieżności. W dniu 9 września 2022 r. pismem nr OPPVI.3033.1.1.2022 wyjaśnień udzieliła Zastępca Dyrektora Departamentu Prawno-Organizacyjnego. Mail Kontrolujących z dnia 2 września oraz przesłana odpowiedź stanowią akta kontroli poz. 4 str. 37-44.

Niniejszy Wniosek został zatwierdzony przez kierownika komórki organizacyjnej, oraz p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Budżetu i Sprawozdawczości w Departamencie Finansów w dniu 5 maja 2021 r., co stanowi potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych.

Na podstawie Uchwały nr 1559/19 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 4 grudnia 2019 r., w związku z Uchwałą nr 569/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 czerwca 2021 r. w dniu 16 czerwca 2021 r. została powołana Komisja Przetargowa dla postępowania ASI.272.43.2021 w składzie 7 osób (1 przewodniczący, 1 sekretarz, 5 członków).

Kontrolującym okazano „Notatkę z szacowania wartości zamówienia” z dnia 28 czerwca 2021 r., z której wynika, iż ponowne rozeznanie rynku przeprowadzono drogą mailową wysyłając zapytanie do 6 potencjalnych Wykonawców. Odpowiedź uzyskano od 4 Wykonawców. Na podstawie przesłanych ofert, oszacowano wartość zamówienia na kwotę 49.666,67 zł.

Specyfikacja warunków zamówienia na usługę zorganizowania i przeprowadzania 9 szkoleń z zakresu funduszy unijnych została zatwierdzona z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego w dniu 7 lipca 2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00107422, na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego – www.bip.lodzkie.pl w dniu 7 lipca 2021 r.

Przedmiotem zamówienia była realizacja usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 9 szkoleń online z zakresu funduszy unijnych pn.:

- 1) „EFS w perspektywie finansowej 2021-2027”;
- 2) „Kontrola projektów unijnych”;
- 3) „Kontrola trwałości w projektach EFS”;
- 4) „Kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych”;
- 5) „Luka finansowa, trwałość i zmiany w projektach”;
- 6) „Monitorowanie i przestrzeganie zasady trwałości projektów”;
- 7) „Nieprawidłowości w projektach”;
- 8) „Rozliczanie wydatków w projektach unijnych metodami uproszczonymi”;
- 9) „Trwałość projektów unijnych”.

Termin związania ofertą: 26 sierpnia 2021 r .

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 28 lipca 2021 r. godz.10:00. Otwarcie ofert w dniu 28 lipca 2021 r. godz. 12:00.

Kryteria oceny ofert:

- cena – 60%,
- jakość szkolenia – 15%.
- doświadczenie trenera – 25%.

Kontrolującym okazano Informację z otwarcia ofert, z której wynika iż do upływu terminu składania ofert złożono 9 ofert w tym:

- Oferta 1 – kwota 25.776,00 zł;
- Oferta 2 – kwota 36.134,00 zł;
- Oferta 3 – kwota 80.948,00 zł;
- Oferta 4 – kwota 50.575,00 zł;
- Oferta 5 – kwota 28.579,00 zł;
- Oferta 6 – kwota 39.800,00 zł;
- Oferta 7 – kwota 62.812,00 zł;
- Oferta 8 – kwota 59.672,00 zł;
- Oferta 9 – kwota 71.122,00 zł.

Wskazano również kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. kwotę: 49.666,67 zł brutto. Powyższa kwota różni się od kwoty wskazanej we wniosku w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. w pkt. 3 jako kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia wskazano kwotę „68.598,00 zł”. Kontrolujący zwrócili się do

Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie tej rozbieżności. W dniu 9 września 2022 r. pismem znak KAVII.44.6.2022 wpłynęły wyjaśnienia ww. opisanej sprawie. Mail Kontrolujących z dnia 2 września 2022 r. oraz przesłana odpowiedź stanowią akta kontroli poz. 4 str. 37-44.

Powyższa informacja została również bezpośrednio przed otwarciem ofert zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. smartpzp.pl.

Informację z otwarcia ofert zamieszczono na stronie Zamawiającego oraz na stronie internetowej prowadzonego postępowania smartpzp.pl w dniu 28 lipca 2021 r.

W dniu 3 sierpnia 2021 r. Zamawiający na podstawie art. 224 ust. 2 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) wezwał dwóch Wykonawców, tj. Wykonawców, którzy złożyli oferty nr 1 i 5 do złożenia wyjaśnień dotyczących ceny oferty w terminie do 9 sierpnia 2021 r. Wezwani Wykonawcy udzielili odpowiedzi w wyznaczonym terminie. W opisanych powyżej pismach „Wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny” Zamawiający wskazał szacunkową wartość zamówienia, tj. kwotę 76.220,00 zł. Kontrolujący zwrócili się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie dotyczące wskazanej w wezwaniu szacunkowej wartości zamówienia oraz Wykonawców wezwanych do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. Pismem znak KAVII.44.6.2022 z dnia 9 września 2022 r. wyjaśnienia w ww. zakresie złożył Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego. Mail Kontrolujących z dnia 2 września 2022 r. oraz przesłana odpowiedź stanowią akta kontroli poz. 4 str. 37-44.

Kontrolującym okazano zatwierdzenie propozycji komisji przetargowej w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty tj. oferty nr 1 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę zorganizowania i przeprowadzenia 9 szkoleń z zakresu funduszy unijnych opatrzone podpisem Sekretarza Województwa Łódzkiego z dnia 18 sierpnia 2021 r.

Informacja o wynikach postępowania zamieszczona została w dniu 19 sierpnia 2021 r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W dniu 22 września 2021 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a wybranym Wykonawcą zawarto Umowę nr 49/OPP/2021.

Przedmiotem zamówienia było zorganizowanie i przeprowadzenie 9 szkoleń online pn.:

- 1) „EFS w perspektywie finansowej 2021-2027” dla 1 grupy pracowników nieprzekraczającej liczebnością 34 osób;
- 2) „Kontrola projektów unijnych” dla 1 grupy pracowników nieprzekraczającej liczebnością 13 osób;
- 3) „Kontrola trwałości w projektach EFS” dla 1 grupy pracowników nieprzekraczającej liczebnością 16 osób;
- 4) „Kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych” dla 2 grup pracowników nieprzekraczającej liczebnością 37 osób”;

- 5) „Luka finansowa, trwałość i zmiany w projektach” dla 1 grupy pracowników nieprzekraczającej liczebnością 21 osób;
- 6) „Monitorowanie i przestrzeganie zasady trwałości projektów” dla 1 grupy pracowników nieprzekraczającej liczebnością 24 osób;
- 7) „Nieprawidłowości w projektach” dla 1 grupy pracowników nieprzekraczającej liczebnością 27 osób;
- 8) „Rozliczanie wydatków w projektach unijnych metodami uproszczonymi” dla 1 grupy pracowników nieprzekraczającej liczebnością 15 osób;
- 9) „Trwałość projektów unijnych” dla 1 grupy pracowników nieprzekraczającej liczebnością 10 osób.

Zamawiający zastrzegł możliwość zmniejszenia liczby uczestników najpóźniej na 2 tygodnie przed poszczególnymi terminami szkoleń. Wskazano, iż zmniejszenie liczby nie przekroczy 10% uczestników danego szkolenia.

Terminy realizacji poszczególnych szkoleń:

- 1) „EFS w perspektywie finansowej 2021-2027”: 28-29 października 2021 r.;
- 2) „Kontrola projektów unijnych”: 4-5 listopada 2021 r.;
- 3) „Kontrola trwałości w projektach EFS”: 8-9 listopada 2021 r.;
- 4) „Kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych”: grupa I – 7-8 października 2021 r., grupa II – 21-22 października 2021 r.;
- 5) „Luka finansowa, trwałość i zmiany w projektach”: 2-3 grudnia 2021 r.;
- 6) „Monitorowanie i przestrzeganie zasady trwałości projektów”: 14-15 października 2021 r.;
- 7) „Nieprawidłowości w projektach”: 25-26 listopada 2021 r.;
- 8) „Rozliczanie wydatków w projektach unijnych metodami uproszczonymi”: 29-30 listopada 2021 r.;
- 9) „Trwałość projektów unijnych”: 18-19 listopada 2021 r.

Zamawiający zobowiązał się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie nieprzekraczające łącznie kwoty: 25.776 zł brutto, w tym:

- 1) „EFS w perspektywie finansowej 2021-2027”- wynagrodzenie w wysokości: 2.618,00 zł brutto (wynagrodzenie jednostkowe – 77,00 zł brutto);
- 2) „Kontrola projektów unijnych”: wynagrodzenie w wysokości: 2.561,00 zł brutto (wynagrodzenie jednostkowe – 197,00 zł brutto);
- 3) „Kontrola trwałości w projektach EFS”: wynagrodzenie w wysokości: 2.560,00 zł brutto (wynagrodzenie jednostkowe – 160,00 zł brutto);
- 4) „Kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych”: wynagrodzenie w wysokości: 5.143,00 zł brutto (wynagrodzenie jednostkowe – 139,00 zł brutto);
- 5) „Luka finansowa, trwałość i zmiany w projektach”: wynagrodzenie w wysokości: 2.583,00 zł brutto (wynagrodzenie jednostkowe – 123,00 zł brutto);
- 6) „Monitorowanie i przestrzeganie zasady trwałości projektów”: wynagrodzenie w wysokości: 2.592,00 zł brutto (wynagrodzenie jednostkowe – 108,00 zł brutto);

- 7) „Nieprawidłowości w projektach”: wynagrodzenie w wysokości: 2.619,00 zł brutto (wynagrodzenie jednostkowe – 97,00 zł brutto);
- 8) „Rozliczanie wydatków w projektach unijnych metodami uproszczonymi”: wynagrodzenie w wysokości: 2.550,00 zł brutto (wynagrodzenie jednostkowe – 170,00 zł brutto);
- 9) „Trwałość projektów unijnych”: wynagrodzenie w wysokości: 2.550,00 zł brutto (wynagrodzenie jednostkowe – 255,00 zł brutto).

Ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 6 października 2021 r. pod nr 2021/BZP 00213960.

Kontrolującym okazano Protokół postępowania w trybie podstawowym, który został zatwierdzony z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego przez p.o. Naczelnika Wydziału Procedur Zakupowych i Analiz w dniu 8 listopada 2021 r.

Osoba udzielająca zamówienia, członkowie komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego 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.

Kontrolującym okazano fakturę VAT nr 4431/21/fvs z dnia 29 października 2021 r. na kwotę 2.618,00 zł netto/brutto dotyczącą usługi szkolenia dla 34 pracowników UMWŁ (w tym dla 11 pracowników Departamentu Finansów, 22 pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 1 miejsce finansowane z budżetu województwa łódzkiego) – „EFS w perspektywie finansowej 2021-2027”, które odbyło się online w dniach 28-29 października 2021 r. Koszt szkolenia za jedną osobę wynosił 77,00 zł brutto. Kwota wydatków kwalifikowalnych w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2014-2020 wynosi 2.541,00 zł. Faktura została zapłacona przelewem w dniu 16 listopada 2021 r.

W celu weryfikacji kontrolującym okazano: Raport przyrostu wiedzy (pre/pos test), Raport po szkoleniu online w terminie 28-29 października 2021 r. w tym ankiety, listę osób, które wzięły udział w szkoleniu (zalogowały się na nie – 34 osoby), imienne certyfikaty ukończenia szkolenia (34 osoby), materiały szkoleniowe, pre i post testy.

Kontrolujący dokonali sprawdzenia zakresów czynności losowo wybranych pracowników (próba 10%), biorących udział w powyższym szkoleniu, ujętych na liście obecności w pozycjach: 5, 10, 25 oraz 34. Stwierdzono, iż zakresy czynności pracowników zawierają informacje o wykonywaniu zadań i obowiązków dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wraz ze wskazaniem poziomu, w jakim te zadania i obowiązki są wykonywane na rzecz RPO WŁ 2014-2020. Ww. dokumenty zawierają informację o poziomie współfinansowania wynagrodzeń ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Przyjęty dla kontrolowanego wydatku poziom kwalifikowalności jest zgodny z tym co wynika z przedłożonych zakresów czynności. Okazane zakresy czynności zostały również właściwie oznaczone.

Kontrolującym okazano fakturę VAT nr 4473/21/fvs z dnia 6 grudnia 2021 r. na kwotę 2.583,00 zł netto/brutto dotyczącą usługi szkolenia dla 21 pracowników UMWŁ (w tym dla 2 pracowników Departamentu Polityki Regionalnej, 18 pracowników Departamentu ds. RPO oraz 1 miejsce finansowane z budżetu województwa łódzkiego) – „Luka finansowa, trwałość i zmiany w projektach”, które odbyło się online w dniach 2-3 grudnia 2021 r. Koszt szkolenia za jedną osobę wynosił 123,00 zł brutto. Kwota wydatków kwalifikowalnych w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2014-2020 wynosi 2.460,00 zł. Faktura została zapłacona przelewem w dniu 21 grudnia 2021 r.

W celu weryfikacji kontrolującym okazano: Raport przyrostu wiedzy (pre / pos test), Raport po szkoleniu online w terminie 2-3 grudnia 2021 r. w tym ankiety, listę osób, które wzięły udział w szkoleniu (zalogowały się na nie – 20 osób), imienne certyfikaty ukończenia szkolenia (20 osób), materiały szkoleniowe, pre i post testy.

Kontrolujący dokonali sprawdzenia zakresów czynności losowo wybranych pracowników (próbą 10%), biorących udział w powyższym szkoleniu, ujętych na liście obecności w pozycjach: 2, 20.

Stwierdzono, iż zakresy czynności pracowników zawierają informacje o wykonywaniu zadań i obowiązków dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wraz ze wskazaniem poziomu, w jakim te zadania i obowiązki są wykonywane na rzecz RPO WŁ 2014-2020. Ww. dokumenty zawierają informację o poziomie współfinansowania wynagrodzeń ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Przyjęty dla kontrolowanego wydatku poziom kwalifikowalności jest zgodny z tym co wynika z przedłożonych zakresów czynności. Okazane zakresy czynności zostały również właściwie oznaczone.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 4 stycznia 2022 r. pod numerem 2022/BZP 00004373.

19. Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę papieru do drukarek i kopiarek. (znak ASI.272.22.2021).

Postępowanie przeprowadzono w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.

Kontrolującym okazano notatkę, z treści której wynika, iż oszacowania wartości zamówienia dokonano na podstawie aktualnych cen rynkowych oraz szacunkowych cen uzyskanych w poprzednich postępowaniach. Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została w dniu 26 stycznia 2021 r. na kwotę 109.203,25 zł netto, (134.320,00 zł brutto) oraz zaktualizowana w dniu 23 kwietnia 2021 r. Wartość szacunkowa nie uległa zmianie.

Wniosek w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę papieru do drukarek i kopiarek zawiera m.in. wartość szacunkową zamówienia, tj. kwotę 109.203,25 zł netto (25.578,72 euro), potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych oraz

został zatwierdzony przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Prawno-Organizacyjnego. Uchwałą nr 282/21 z dnia 22 marca 2021 r. Zarząd Województwa Łódzkiego zatwierdził powyższy wniosek.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła 120.888,00 zł brutto.

W dniu 7 kwietnia 2021 r. do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego powołana została komisja przetargowa w składzie 6 osób.

Specyfikacja Warunków Zamówienia została zatwierdzona z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00053044 na stronie internetowej bip.lodzkie.pl oraz na stronie internetowej prowadzonego postępowania (portal.smartpzp.pl) w dniu 12 maja 2021 r.

Przedmiotem zamówienia była sukcesywna dostawa papieru do drukarek i kopiarek.

Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty umowy.

Kryteria oceny ofert zostały określone jako:

- Cena – 60%,
- Czas dostawy – 40%

Termin składania ofert ustalono na dzień 2 czerwca 2021 r. do godz. 10⁰⁰. Otwarcie ofert w dniu 2 czerwca 2021 r. o godz. 11⁰⁰.

Zamawiający zawarł wymóg wniesienia wadium w wysokości 1.500,00 zł. Termin związania ofertą 1 lipca 2021 r.

Zamawiający przed otwarciem ofert zamieścił w dniu 2 czerwca 2021 r. Informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, tj.: 120.888,00 zł.

Do upływu terminu składania ofert, do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty.

- Oferta nr 1, cena brutto: 132.655,11 zł, czas dostawy: 5 dni,
- Oferta nr 2, cena brutto: 121.419,71 zł, czas dostawy: 5 dni.

Informację z otwarcia ofert zamieszczono w dniu 2 czerwca 2021 r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Potwierdzenie wpłaty wadium w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 2 czerwca 2021 r. do godz. 10⁰⁰, wpłynęło od obu Wykonawców.

W dniu 10 czerwca 2021 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę, którzy złożyli ofertę nr 2 do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty do dnia 14 czerwca 2021 r. Odpowiedź od Wykonawcy wpłynęła w wyznaczonym terminie.

W dniu 10 czerwca 2021 r. Zamawiający poinformował Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 o omyłkach rachunkowych w obliczaniu ceny. Ostatecznie Zamawiający poprawił cenę brutto oferty z kwoty 132.655,11 zł na kwotę 132.674,77 zł.

W dniu 15 czerwca 2021 r. Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2 do uzupełnienia dokumentów i oświadczeń oraz wyjaśnień do dnia 22 czerwca 2021 r. Wykonawca złożył stosowne oświadczenie i dokumenty w wymaganym terminie.

W dniu 30 czerwca 2021 r. Zamawiający zwrócił się do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą i ważności wadium o 30 dni w terminie do dnia 1 lipca 2021 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu wyrazili zgodę we wskazanym terminie.

Kontrolującym okazano pismo dotyczące zwiększenia kwoty, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. z kwoty 120.888,00 zł brutto do ceny najkorzystniejszej oferty, tj. kwoty 121.419,71 zł brutto. Pismo zostało podpisane przez Dyrektora Departamentu Prawno-Organizacyjnego i zaakceptowane przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Finansów - Głównego Księgowego.

Sekretarz Województwa Łódzkiego zatwierdził w dniu 1 lipca 2021 r. propozycję komisji przetargowej w zakresie wyboru oferty najkorzystniejszej. W oparciu o określone kryteria oceny ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2.

Kontrolującym okazano propozycję Komisji Przetargowej w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Sukcesywną dostawę papieru do drukarek i kopiarek”.

W dniu 1 lipca 2021 r. Zamawiający poinformował Wykonawców biorących udział w postępowaniu oraz zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W dniu 26 lipca 2021 r. zawarto umowę nr 36/OPP/2021 pomiędzy Województwem Łódzkim a wybranym Wykonawcą. Przedmiotem umowy była sukcesywna dostawa papieru do drukarek i kopiarek. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostało w wysokości 121.419,71 zł brutto. Umowa obowiązywała przez 12 miesięcy od dnia jej podpisania lub do wyczerpania kwoty w zależności od zdarzeń wcześniej zaistniałych.

Ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20 sierpnia 2021 r. pod nr 2021/BZP 00155599/01.

Kierownik Zamawiającego, członkowie komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego 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.

Kontrolującym okazano Protokół postępowania w trybie podstawowym (znak sprawy ASI.272.22.2021), który został zatwierdzony w dniu 30 sierpnia 2021 r. z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego przez p.o. Naczelnika Wydziału Procedur Zakupowych i Analiz w Departamencie Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego.

Kontrolującym okazano faktury:

- nr F/013122/21 z dnia 14 września 2021 r., na kwotę 1.449,88 zł brutto, która została zapłacona w dniu 1 października 2021 r. Faktura dotyczyła opłaty za zakup papieru do drukarek i kopiarek dla Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Kwota kosztów kwalifikowalnych wynosiła 1.449,88 zł brutto,

- nr F/018774/21 z dnia 23 grudnia 2021 r., na kwotę 12.177,02 zł brutto, która została zapłacona w dniu 31 grudnia 2021 r. Faktura dotyczyła opłaty za zakup papieru do drukarek i kopiarek dla Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Kwota kosztów kwalifikowalnych wynosiła 10.467,46 zł brutto (85,9608%). Kontrolującym okazano dokument zawierający tabelę kwalifikowalności dotyczącą najmu ect. dla DPR na rok 2020, z którego wynika iż średni poziom przyjęty dla całego roku 2020 wynosi 84,00%. Kontrolujący zwrócili się zatem do Beneficjenta z prośbą o stosowne wyjaśnienia. Mailem z dnia 6 września 2022 r. oraz pismem znak OPPVI.3033.1.1.2022 z dnia 9 września 2022 r. wpłynęły wyjaśnienia dotyczące średniego poziomu kwalifikowalności dla DPR na rok 2021 (86%) oraz wyliczenia kosztów kwalifikowalnych do weryfikowanego wydatku. Stanowią one akta kontroli poz.4 str. 42-49.

Kontrolującym okazano Protokoły odbioru towaru:

- z dnia 14 września 2021 r. zgodnie z zamówieniem nr 12 z dnia 14 września 2021 r. Z treści okazanego dokumentu wynika, iż dostarczona ilość przedmiotu umowy była zgodna z zamówieniem oraz umową nr 36/OPP/2021 z dnia 26 lipca 2021 r. Protokół został podpisany przez strony umowy.

- z dnia 23 grudnia 2021 r. zgodnie z zamówieniem nr 27 z dnia 22 grudnia 2021 r. Z treści okazanego dokumentu wynika, iż dostarczona ilość przedmiotu umowy była zgodna z zamówieniem oraz umową nr 36/OPP/2021 z dnia 26 lipca 2021 r. Protokół został podpisany przez strony umowy.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24 sierpnia 2021 r. pod nr 2021/BZP 00317924/01.

20. [treść nie dotyczy kontroli Pzp]

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

XX. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia, 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	4	Wykaz dokumentów poddanych kontroli.
2	5	29	Notatka z analizy ryzyka wraz z załącznikami.
3	30	36	Mail Kontrolujących z dnia 25 sierpnia 2022 r., pismo OPPVI.2611.27.2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r., wraz z załącznikami.
4	37	49	Mail kontrolujących do DPR z dnia 2 września 2022 r. Wyjaśnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego z dnia 9 września 2022 r. (pismo znak: KAVII.44.6.2022) oraz Zastępcy Dyrektora Departamentu Prawno-Organizacyjnego z dnia 9 września 2022 r. (pismo znak: OPPVI.3033.1.1.2022). Mail DPR z dnia 6 września 2022 r. wraz z załącznikami.
5	50	56	Mail z dnia 8 września 2022 r. oraz pismo znak DA.091.11.2022.KK Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

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)

.....
(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)