

Znak sprawy: KAVII.44.1.2023.AS

Informacja pokontrolna nr KAVII.44.1.2023

I.	Podstawa prawna kontroli	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, art. 9 ust. 2 pkt 7, art. 22, art. 23, 25 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2020, poz. 818 z późn. zm.).
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	[dane zanonimizowano] (Upoważnienie nr KAVII.44.1.2023 z dnia 9 stycznia 2023 r.)
III.	Termin kontroli	17 stycznia 2023 r. – 7 lutego 2023 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.
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	1/2023 w UMWŁ 1/2023 w COP
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu Kontrolowanego	[dane zanonimizowano]
XII.	Numer decyzji/uchwały o dofinansowanie	Uchwała Nr 960/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 19 października 2021 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 2022 (zwany dalej PRD PT RPO WŁ).
XIV.	Wartość projektu (wg uchwały/zm. uchwały)	62.753.500,00 zł
XV.	Numery kontrolowanych wniosków o płatność	RPLD.12.01.00-10-0001/21-001-02, RPLD.12.01.00-10-0001/21-002-02, RPLD.12.01.00-10-0001/21-003-01.

XVI.	Zakres kontroli	Analiza wydatków z uwzględnieniem przestrzegania zasad realizacji projektów PT RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz kontroli finansowej, na podstawie wniosków o płatność nr: RPLD.12.01.00-10-0001/21-001-02, RPLD.12.01.00-10-0001/21-002-02, RPLD.12.01.00-10-0001/21-003-01 za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 marca 2022 r.
XVII.	Metodyka doboru próby dokumentacji do kontroli oraz wielkość próby skontrolowanych dokumentów	<p>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:</p> <p>poz. 162 we wniosku nr RPLD.12.01.00-10-0001/21-001-02;</p> <p>poz. 274 we wniosku nr RPLD.12.01.00-10-0001/21-002-02;</p> <p>poz. 165 we wniosku nr RPLD.12.01.00-10-0001/21-003-01.</p> <p>Wykaz dokumentów poddanych kontroli stanowi akta kontroli poz. 1, str. 1-3.</p> <p>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 16 postępowań, 11 postępowań było zweryfikowanych przez podmiot kontrolujący we wcześniejszych kontrolach. W ramach niniejszej kontroli weryfikacją objęto 1 postępowanie wyłonione w wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka oraz 2 postępowania dotyczące wydatków objętych kontrolą na podstawie Metodologii doboru próby dokumentów do kontroli. Notatka z analizy ryzyka wraz z załącznikami stanowi akta kontroli poz. 2 str. 2 – 32.</p>
XVIII.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	27 marca 2023 r.

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

17. Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek oraz nośników danych i akcesoriów komputerowych (znak ASI.272.25.2021), w wyniku którego poniesiono wydatek weryfikowany w ramach wybranej próby dokumentów do kontroli.

Postępowanie przeprowadzono w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp).

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 92.398,37 zł netto (113.650,00 zł brutto). W dokumentacji zachowano notatkę z aktualizacji wartości szacunkowej zamówienia z dnia 7 kwietnia 2021 r., z której wynika, że nie uległa ona zmianie.

Wniosek w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek oraz nośników danych i akcesoriów komputerowych zawiera m.in. wartość szacunkową zamówienia, tj. kwotę 92.398,37 zł netto (21.642,51 euro), potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych oraz został zatwierdzony przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Prawno - Organizacyjnego. Uchwałą nr 309/21 z dnia 7 kwietnia 2021 r. Zarząd Województwa Łódzkiego zatwierdził powyższy wniosek do realizacji.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła 102.285,00 zł brutto.

W dniu 16 kwietnia 2021 r. do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego powołana została sześcioposobowa komisja przetargowa.

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) została zatwierdzona z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego przez p.o. Naczelnika Wydziału Procedur Zakupowych i Analiz w Departamencie Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00068102/01, na stronie internetowej bip.lodzkie.pl oraz na stronie internetowej prowadzonego postępowania (portal.smartpzp.pl) w dniu 28 maja 2021 r.

Przedmiotem zamówienia była sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek oraz nośników danych i akcesoriów komputerowych (zgodnie z wykazem i opisem wskazanym w Załączniku nr 1 do Umowy – Formularz cenowy SOPZ).

Termin wykonania zamówienia określono jako: sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty umowy w zależności od zdarzeń wcześniej zaistniałych.

Ustalono następujące kryteria oceny ofert:

- Cena – 60%,
- Czas dostawy – 30%,
- Okres gwarancji – 10%.

Termin składania ofert ustalono na dzień 21 czerwca 2021 r. do godz. 10⁰⁰, otwarcie ofert miało nastąpić w dniu 21 czerwca 2021 r. o godz. 12⁰⁰.

Zamawiający zawarł w SWZ wymóg wniesienia wadium w wysokości 1.000,00 zł.

Termin związania ofertą upływał w dniu 20 lipca 2021 r.

Zamawiający przed otwarciem ofert zamieścił w dniu 21 czerwca 2021 r. Informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, tj.: 102.285,00 zł.

Informację o złożonych ofertach przekazano Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie wynikającym z regulacji art. 81. ust. 1 ustawy Pzp tj. w dniu 21 czerwca 2021 r.

Do upływu terminu składania ofert, do Zamawiającego wpłynęło 5 ofert.

- Oferta nr 1, cena brutto: 158.710,00 zł, czas dostawy: 5 dni, okres gwarancji: 24 miesiące,
- Oferta nr 2, cena brutto: 98.229,65 zł, czas dostawy: 5 dni, okres gwarancji: 24 miesiące,
- Oferta nr 3, cena brutto: 135.865,26 zł, czas dostawy: 5 dni, okres gwarancji: 24 miesiące,
- Oferta nr 4, cena brutto: 135.000,65 zł, czas dostawy: 5 dni, okres gwarancji: 24 miesiące,
- Oferta nr 5, cena brutto: 108.374,52 zł, czas dostawy: 5 dni, okres gwarancji: 24 miesiące.

Informację z otwarcia ofert zamieszczono w dniu 21 czerwca 2021 r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Wadium w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 21 czerwca 2021 r. do godz. 10⁰⁰, wpłynęło od czterech Wykonawców – Wykonawca, który złożył ofertę nr 2 nie wniósł wadium w wymaganym terminie.

W dniu 13 lipca 2021 r. Zamawiający wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium. Wszyscy Wykonawcy wyrazili zgodę w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 20 lipca 2021 r. W dokumentacji znajdują się oświadczenia wszystkich Wykonawców o przedłużeniu terminu związania ofertą wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium o kolejne 30 dni.

W dniu 15 lipca 2021 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 5 do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty do dnia 20 lipca 2021 r. do godziny 10⁰⁰. Odpowiedź od Wykonawcy wpłynęła w wyznaczonym terminie.

Następnie w dniu 21 lipca 2021 r. Zamawiający wezwał ww. Wykonawcę do złożenia w trybie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp podmiotowych środków dowodowych w terminie do 27 lipca 2021 r. do godziny 10⁰⁰. Odpowiedź od Wykonawcy wpłynęła w wyznaczonym terminie.

Kontrolującym okazano pismo dotyczące zwiększenia kwoty, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. z kwoty 102.285,00 zł brutto do ceny najkorzystniejszej oferty, tj. kwoty 108.374,52 zł brutto. Pismo zostało podpisane przez Dyrektora Departamentu Prawno-Organizacyjnego i zaakceptowane przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Finansów - Głównego Księgowego.

W dniu 29 lipca 2021 r. Zamawiający w trybie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 5 do złożenia dokumentów w terminie do dnia 4 sierpnia 2021 r. Dokumenty przekazano w terminie.

Z okazanych dokumentów wynika, że propozycję komisji przetargowej w zakresie odrzucenia ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty zatwierdził Sekretarz Województwa Łódzkiego w dniu 24 sierpnia 2021 r. W oparciu o ustalone kryteria oceny ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 5. Odrzuceniu podlegała oferta nr 2 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp oraz oferta nr 3 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

W dniu 24 sierpnia 2021 r. Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W dniu 25 sierpnia 2021 r. Wykonawca, który złożył ofertę nr 4 wystąpił z wnioskiem o wstrzymanie procedury związanej z podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą, powtórzenie czynności badania i oceny ofert oraz odrzucenie ofert, których treść jest niezgodna z SWZ. W dniu 17 września 2021 r. Zamawiający udzielił negatywnej odpowiedzi na złożony wniosek, podtrzymując wybór oferty najkorzystniejszej.

W dniu 22 października 2021 r. Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą odstąpił od podpisania umowy, uzasadniając decyzję drastycznym wzrostem cen materiałów.

Kontrolującym okazano pismo z dnia 27 października 2021 r. skierowane do kierownika komórki organizacyjnej, której postępowanie dotyczy w sprawie podjęcia decyzji o zwiększeniu kwoty, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. z kwoty 108.374,52 zł brutto do ceny najkorzystniejszej oferty, tj. kwoty 135.000,65 zł brutto. Zgoda na zwiększenie ww. kwoty podpisana została w dniu 3 listopada 2021 r. przez Dyrektora Departamentu Prawno-Organizacyjnego i zaakceptowana w dniu 9 listopada 2021 r. przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Finansów - Głównego Księgowego.

W dniu 16 listopada 2021 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 4 do złożenia w trybie art. 128 ust. 1 oraz 274 ust. 1 ustawy Pzp podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów dotyczących spełnienia warunków udziału w postępowaniu w terminie do 23 listopada 2021 r. Dokumenty przekazano w terminie. W udostępnionej dokumentacji znajduje się wezwanie z dnia 23 listopada 2021 r. do wyrażenia w trybie art. 252 ust. 3 ustawy Pzp pisemnej zgody na wybór oferty Wykonawcy w terminie do dnia 26 listopada 2021 roku do godz. 10⁰⁰. Odpowiedź twierdząca została przekazana w terminie.

Sekretarz Województwa Łódzkiego zatwierdził w dniu 21 grudnia 2021 r. propozycję komisji przetargowej w zakresie ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty. W oparciu o określone kryteria oceny ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 4.

W dniu 22 grudnia 2021 r. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania zawiadomienie o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej.

W dniu 12 stycznia 2022 r. zawarto umowę nr 3/OPP/2022 pomiędzy Województwem Łódzkim a wybranym Wykonawcą. Przedmiotem umowy była sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek oraz nośników danych i akcesoriów komputerowych zgodnie z załącznikiem nr 1. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostało w wysokości maksymalnej 135.000,65 zł brutto. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy od dnia jej podpisania lub do wyczerpania kwoty w zależności od zdarzeń wcześniej zaistniałych, z uwzględnieniem terminu realizacji do 5 dni od daty złożenia zamówienia.

Ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18 stycznia 2022 r. pod nr 2021/BZP 00024038/01.

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 Pzp.

Kontrolującym okazano Protokół postępowania w trybie podstawowym (znak sprawy ASI.272.25.2021), który został zatwierdzony w dniu 15 lutego 2022 r. z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego.

Kontrolą objęto wydatek wynikający z faktury VAT nr F/1/22/000134 z dnia 28 stycznia 2022 r. na kwotę kwalifikowalną 4.199,76 zł brutto. Zapłacono przelewem w dniu 17 lutego 2022 r. Faktura dotyczy zakupu akcesoriów komputerowych. W okazanej dokumentacji znajduje się również nota korygująca nr 01/2022 z dnia 10 lutego 2022 r. wystawiona w związku ze stwierdzonymi błędami w części opisowej faktury.

Kontrolującym okazano Protokół odbioru towaru z dnia 28 stycznia 2022 r. zgodnie z zamówieniem nr 6 z dnia 24 stycznia 2022 r. Z treści okazanego dokumentu wynika, iż dostarczona ilość przedmiotu umowy była zgodna z zamówieniem oraz umową nr 3/OPP/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r. Protokół został podpisany przez strony umowy.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18 stycznia 2023 r. pod nr 2023/BZP 00039687.

18. Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi sprzątnia powierzchni wewnętrznych, zewnętrznych i terenów zielonych – postępowanie przeprowadzone przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego (dalej ZNWŁ) – znak ZP.262.560.2021, w wyniku którego poniesiono wydatek weryfikowany w ramach wybranej próby dokumentów do kontroli.

Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone zostało zgodnie z Uchwałą nr 1052/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania oraz udzielenia pełnomocnictwa. Stosownie do treści Uchwały wyrażono zgodę na przeprowadzenie przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki spółce Biprowłók Sp. z o. o. (KRS 0000286937) jako spółce spełniającej przesłanki do udzielenia jej zamówienia zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy Pzp.

Kontrolującym okazano Analizę potrzeb i wymagań zamawiającego sporządzoną w trybie art. 83 ustawy Pzp w dniu 18 listopada 2021 r.

Kontrolującym okazano Zarządzenie nr 37/2021 Dyrektora Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ustalono sześciuosobowy skład Komisji.

Kontrolującym okazano podpisane z dniem 2 grudnia 2021 r. przez członków Komisji Przetargowej oraz Kierownika Zamawiającego oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 3 ustawy Pzp.

Kontrolującym okazano wniosek nr ZNWŁ/ZP-WE/575/21 w sprawie udzielenia zamówienia powyżej 214.000 euro z dnia 8 grudnia 2021 r. Przedmiotem zamówienia była usługa sprzątnia powierzchni wewnętrznych, zewnętrznych i terenów zielonych na nieruchomościach zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego położonych w Łodzi: al. Piłsudskiego 8, ul. Solna 14, ul. Snycerska 8, ul. Moniuszki 7/9, ul. Drewnowska 63-75, ul. Kamińskiego 7/9, ul. Limanowskiego 200, ul. Aleksandrowska 159, ul. Wycieczkowa 86, al., ul. Traugutta 21/23 oraz powierzchni oddanych w najem na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zlokalizowanych w Łodzi przy al. Piłsudskiego 12, ul. Traugutta 18 i ul. Fabryczna 25, świadczone w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

We wniosku określono wartość szacunkową zamówienia na kwotę 1.576.784,61 zł netto, co stanowi równowartość 369.330,95 euro. Wartość zamówienia powiększona o podatek VAT, a jednocześnie kwota jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, wynosiła 1.873.515,87 zł.

Z okazanej dokumentacji wynika, że Dyrektor ZNWŁ w dniu 8 grudnia 2021 r. zatwierdził na wniosek Komisji Przetargowej zaproszenie do negocjacji oraz projekt ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na usługę zamieszczono w BZP pod numerem 2021/BZP 00306245/01 w dniu 8 grudnia 2021 r.

W dniu 8 grudnia 2021 r. skierowano (mailowo) do wskazanego podmiotu zaproszenie do negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy Pzp. Zaproszenie zawiera m.in.: skrócony opis przedmiotu zamówienia (szczegółowe wymagania zawarto w Załączniku nr 1 do Zaproszenia tj. w Projektowanych postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego), wykaz podmiotowych środków dowodowych, informację o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń i dowodów, sposób prowadzenia negocjacji, ich termin i miejsce.

Wykonawca potwierdził otrzymanie dokumentacji w dniu 9 grudnia 2021 r.

Przedmiotem zamówienia była usługa sprzątnia powierzchni wewnętrznych, zewnętrznych i terenów zielonych na nieruchomościach zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego położonych w Łodzi: al. Piłsudskiego 8, ul. Solna 14, ul. Snycerska 8, ul. Moniuszki 7/9, ul. Drewnowska 63-75, ul. Kamińskiego 7/9, ul. Limanowskiego 200, ul. Aleksandrowska 159, ul. Wycieczkowa 86, ul. Traugutta 21/23 oraz powierzchni oddanych w najem na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zlokalizowanych w Łodzi przy al. Piłsudskiego 12, ul. Traugutta 18 i ul. Fabryczna 25 na okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Termin negocjacji ustalono na dzień 13 grudnia 2021 r. o godz. 12⁰⁰

Okazano kontrolującym „Protokół spisany w dniu 13 grudnia 2021 r. z negocjacji dotyczących udzielenia zamówienia publicznego na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1129, z późn. zm.), na usługi sprzątnia powierzchni wewnętrznych, zewnętrznych i terenów zielonych”, z którego wynika, że Wykonawca zobowiązał się zrealizować usługę zgodnie z warunkami przedstawionymi w zaproszeniu do negocjacji (znak sprawy: ZP.262.560.2021).

Zgodnie z treścią protokołu ustalono warunki realizacji zamówienia i stawki jego realizacji na kwotę ogółem 1.867.003,64 brutto. Formularz cenowy złożony przez Wykonawcę stanowi załącznik do protokołu.

Kontrolującym okazano podpisane z dniem 13 grudnia 2021 r. przez członków Komisji Przetargowej oraz Kierownika Zamawiającego oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy Pzp.

W dniu 29 grudnia 2021 r. została zawarta umowa nr 14/P/21 dotycząca świadczenia usług sprzątnia powierzchni wewnętrznych, zewnętrznych i terenów zielonych na nieruchomościach zlokalizowanych w Łodzi: ul. Kamińskiego 7/9, ul. Aleksandrowska 159, ul. Drewnowska 75, ul. Snycerska 8, ul. Solna 14, ul. Wycieczkowa 86, ul. Moniuszki 7/9, al. Piłsudskiego 8, al. Piłsudskiego 12, ul. Traugutta 18, ul. Traugutta 21/23, ul. Fabryczna 25, ul. Limanowskiego 200.

Umowa została zawarta na okres 1 stycznia – 31 grudnia 2022 r.

W treści umowy wskazano, że wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty 1.867,003,64 brutto i rozliczane będzie na podstawie miesięcznych faktur, których sposób wystawiania określa załącznik nr 4 do umowy. Termin płatności faktur ustalono na 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

Do ww. umowy zawarto 6 Aneksów odpowiednio w dniach: 25 stycznia 2022 r., 27 kwietnia 2022 r., 31 maja 2022 r., 26 lipca 2022 r., 18 października 2022 r., 28 października 2022 r. Aneksy dotyczyły zmiany wartości umowy oraz sposobu rozliczania – wystawiania faktur za realizację przedmiotu umowy dla danej lokalizacji.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zamieszczono w dniu 30 grudnia 2021 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 2021/BZP 00339923/01.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 30 grudnia 2021 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 4 stycznia 2022 r., numer ogłoszenia: 2022/S 002-003581.

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, podpisany został przez Dyrektora Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego w dniu 4 stycznia 2022 r.

W Ogłoszeniu o zamiarze zawarcia umowy na usługę zamieszczonym w BZP pod numerem 2021/BZP 00306245/01 z dnia 8 grudnia 2021 r. w sekcji II.2.10 „Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej” wskazano „nie”. Analogicznie w kolejnych dokumentach:

- Ogłoszeniu o wyniku postępowania w sekcji II.2.11.) „Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej” wskazano „nie”,
- Ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia przekazanym Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w sekcji II.2.13.) Informacje o funduszach Unii Europejskiej, „Zamówienie dotyczy projektu/programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej” wskazano „nie”,
- Protokole postępowania o udzielenie zamówienia, w pkt. 3 w części dotyczącej wartości zamówienia „Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej” wskazano „nie”.

Złożone wyjaśnienia w sprawie z dnia 21 marca 2023 r. stanowią akta kontroli pod poz. 6 str. 61.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w BZP w dniu 16 marca 2023 r. pod numerem BZP/2023 00306245/01. Zgodnie z art. 448 ustawy Pzp ogłoszenie o wykonaniu umowy Zamawiający zamieszcza w BZP w terminie 30 dni od wykonania umowy. Umowa nr 14/P/21 została zawarta na okres 1 stycznia – 31 grudnia 2022 r.

Mail Naczelnika Wydziału Eksploatacji i Remontów ZNWŁ z dnia 16 marca 2023 r. wraz ogłoszeniem stanowią akta kontroli poz. 5 str. 53-60.

Kontrolą objęto wydatek wynikający z faktury VAT Nr 52/01/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r. na kwotę brutto w wysokości 16.169,26 zł. Stosownie do załącznika do ww. faktury VAT wydatek kwalifikowalny w ramach PT RPO WŁ określony został z uwzględnieniem udziału procentowego kosztów dla danego programu (RPO WŁ- 54,23%, EFS- 45,10%, ZNWŁ - pozostałe koszty) na kwotę 8.768,59 zł brutto (i dotyczy usługi sprzątnięcia pomieszczeń biurowych w nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi w styczniu 2022 r.). W ramach wybranej próby dokumentów do kontroli weryfikowano wydatek związany z realizacją potrzeb związanych z wdrażaniem RPO WŁ.

Przedmiotowa faktura została zapłacona w całości przelewem w dniu 3 marca 2022 r. W tym samym dniu na rachunek ZNWŁ wpłynęły środki z PT RPO WŁ na bieżące utrzymanie ww. nieruchomości zgodnie z ustalonym udziałem procentowym.

Wydatki Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

29. Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę bezpośredniej stałej ochrony fizycznej osób i mienia oraz monitoringu sygnałów SSWiN w budynkach zlokalizowanych w Łodzi przy ul. Piłsudskiego 8, ul. Solnej 14, ul. Snycerskiej 8, ul. Moniuszki 7/9, ul. Drewnowskiej 63-75, ul. Piotrkowskiej 67, ul. Kamińskiego 7/9, ul. Limanowskiego 200, ul. Narutowicza 20, ul. Wielkopolskiej 70/72, ul. Aleksandrowskiej 159 oraz Roosevelta 15 na okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – postępowanie przeprowadzone przez ZNWŁ (znak sprawy ZP.262.555.2021). W wyniku wskazanego postępowania poniesiono wydatek kontrolowany w ramach wybranej próby dokumentów.

Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone zostało zgodnie z Uchwałą nr 1051/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania oraz udzielenia pełnomocnictwa. Zgodnie z treścią uchwały wyrażono zgodę na przeprowadzenie przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie wolnej ręki spółce Biprowłók Sp. z o. o. (KRS 0000286937) jako spółce spełniającej przesłanki do udzielenia jej zamówienia zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Kontrolowana dokumentacja zawierała Analizę potrzeb i wymagań zamawiającego sporządzoną w trybie art. 83 ustawy Pzp w dniu 18 listopada 2021 r.

Zarządzeniem nr 36/2021 Dyrektora Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ustalony został sześcioposobowy skład Komisji.

Kontrolującym okazano podpisane z dniem 2 grudnia 2021 r. przez członków Komisji Przetargowej oraz Kierownika Zamawiającego oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 3 ustawy Pzp.

Okazana dokumentacja zawierała wniosek nr ZNWŁ/ZP-WE/574/21 w sprawie udzielenia zamówienia powyżej 214.000 euro z dnia 8 grudnia 2021 r. Przedmiotem zamówienia była usługa bezpośredniej stałej ochrony fizycznej osób i mienia oraz monitoringu sygnałów SSWiN w obiektach zarządzanych przez ZNWŁ zlokalizowanych w Łodzi przy ul. Piłsudskiego 8, ul. Solnej 14, ul. Snycerskiej 8, ul. Moniuszki 7/9, ul. Drewnowskiej 63-75, ul. Piotrkowskiej 67, ul. Kamińskiego 7/9, ul. Limanowskiego 200, ul. Narutowicza 20, ul. Wielkopolskiej 70/72, ul. Aleksandrowskiej 159 oraz Roosevelta 15 na okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. (z wyłączeniem obiektu przy Roosevelta 15 w Łodzi, gdzie okres świadczenia usług rozpocznie się z dniem 1 października 2022 r. a zakończy 31 grudnia 2022 r.).

Z okazanej dokumentacji wynika, że w dniu 8 grudnia 2021 r. zatwierdzono na wniosek Komisji Przetargowej zaproszenie do negocjacji oraz projekt ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na ww. usługę zamieszczono w BZP pod numerem 2021/BZP 00306246/01 w dniu 8 grudnia 2021 r.

W dniu 8 grudnia 2021 r. skierowano (mailowo) do wskazanego podmiotu zaproszenie do negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zaproszenie zawiera m. in.: skrócony opis przedmiotu zamówienia (szczegółowe wymagania zawarto w Załączniku nr 1 do Zaproszenia tj. w dokumencie „Projektowane postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego”), wykaz podmiotowych środków dowodowych, informację o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń i dowodów, sposób prowadzenia negocjacji oraz ich termin i miejsce.

Termin negocjacji ustalono na dzień 13 grudnia 2021 r. o godz. 11⁰⁰.

Wykonawca potwierdził otrzymanie ww. dokumentacji w dniu 9 grudnia 2021 r.

Na potwierdzenie przeprowadzenia negocjacji kontrolującym okazano „Protokół spisany w dniu 13 grudnia 2021 r. z negocjacji dotyczących udzielenia zamówienia publicznego na podstawie art. 214 ust 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na usługę stałej bezpośredniej i doraźnej ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego.”.

Zgodnie z treścią protokołu ustalono warunki realizacji zamówienia i stawki netto jego realizacji na kwotę ogółem netto 2.182.851,50 zł/2.684.907,35 zł brutto. Formularz cenowy złożony przez Wykonawcę stanowi załącznik do protokołu.

Kontrolującym okazano podpisane z dniem 13 grudnia 2021 r. przez członków Komisji Przetargowej oraz Kierownika Zamawiającego oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy Pzp.

W dniu 23 grudnia 2021 r. (mailowo) przekazano dokumentację w zakresie podmiotowych środków dowodowych, których przekazanie warunkowało możliwość podpisania umowy.

W dniu 29 grudnia 2021 r. została zawarta umowa nr 13/P/21 dotycząca świadczenia usługi stałej i bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zlokalizowanych w Łodzi: ul. Drewnowskiej 63-75, ul. Kamińskiego 7/9, ul. Moniuszki 7/9, al. Piłsudskiego 8, ul. Piotrkowskiej 67, ul. Roosevelta 15, ul. Snycerska 8, ul. Solna 14 oraz monitoringu systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) w obiektach zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zlokalizowanych w Łodzi: ul. Aleksandrowskiej 159, ul. Kamińskiego 7/9, ul. Limanowskiego 200, ul. Narutowicza 20, ul. Solnej 14, ul. Wielkopolskiej 70/72 na okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. z zastrzeżeniem, że w przypadku obiektów przy ul. Roosevelta 15 Wykonawca przystąpi do realizacji usługi w dniu 1 października 2022 r., a w przypadku obiektu przy ul. Piotrkowskiej 67 w dniu 1 maja 2022 r. W treści umowy wskazano, że wynagrodzenie łączne za realizację całości umowy wynosi 2.684.907,35 zł brutto i rozliczane będzie na podstawie miesięcznych faktur, obejmujących iloczyn cen jednostkowych za realizację danej usługi w konkretnej lokalizacji i liczby godzin przepracowanych w danym miesiącu. W dniu 30 września 2022 r.

zawarto aneks to ww. umowy. Aneks dotyczył zmiany zakresu obowiązywania umowy i łącznego wynagrodzenia umownego, które określono na kwotę 2.594.231,35 zł brutto.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zamieszczono w dniu 10 stycznia 2022 r. pod nr 2022/BZP 00010138/01.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazano do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 11 stycznia 2022 r. i opublikowane w dniu 13 stycznia 2022 r. pod nr 2022/S 010-020684.

Kontrolującym okazano Protokół postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki zatwierdzony przez Kierownika Zamawiającego – w dniu 14 stycznia 2022 r.

W Ogłoszeniu o zamiarze zawarcia umowy na usługę zamieszczonym w BZP pod numerem 2021/BZP 00306246/01 z dnia 8 grudnia 2021 r. w sekcji II.2.10 „Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej” wskazano „nie”. Analogicznie w kolejnych dokumentach:

- Ogłoszeniu o wyniku postępowania w sekcji II.2.11.) „Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej” wskazano „nie”,
- Ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia przekazany Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w sekcji II.2.13.) Informacje o funduszach Unii Europejskiej, „Zamówienie dotyczy projektu/programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej” wskazano „nie”,
- Protokole postępowania o udzielenie zamówienia, w pkt. 3 w części dotyczącej wartości zamówienia „Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej” wskazano „nie”.

Złożone wyjaśnienia w sprawie z dnia 21 marca 2023 r. stanowią akta kontroli pod poz. 6 str. 61.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w BZP w dniu 16 marca 2023 r. pod numerem BZP/2023 00306245/01. Zgodnie z art. 448 ustawy Pzp ogłoszenie o wykonaniu umowy Zamawiający zamieszcza w BZP w terminie 30 dni od wykonania umowy. Umowa nr 13/P/21 została zawarta na okres 1 stycznia – 31 grudnia 2022 r.

Mail Naczelnika Wydziału Eksploatacji i Remontów ZNWŁ z dnia 16 marca 2023 r. wraz ogłoszeniem stanowią akta kontroli poz. 5 str. 53-60.

Kontrolującym okazano Notę księgową nr 2022/02/0193 z dnia 21 lutego 2022 r. wystawioną przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego na kwotę 27 541,84 zł – dotyczy opłaty za zapewnienie ochrony fizycznej obiektu za styczeń 2022 r. Zapłacono przelewem 10 marca 2022 r. (wpływ do COP w dniu 2 marca 2022 r.).

Wysokość obciążenia wynika z udziału procentowego (91,09%) w bieżących kosztach utrzymania nieruchomości, do pokrycia których zobowiązany jest COP jako biorący do używania zgodnie z Porozumieniem w sprawie zagospodarowania i rozliczania kosztów utrzymania nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Moniuszki 7/9, które zawarto 31 lipca 2015 r. z ZNWŁ w celu wykonania Uchwały nr 805/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 12 lipca 2015 r.

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):

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego (dot. postępowania przeprowadzonego przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego)

Uchybienie dotyczy zamówienia publicznego na usługę sprzątnięcia powierzchni wewnętrznych, zewnętrznych i terenów zielonych na nieruchomościach zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego, znak sprawy: ZP.262.560.2021 (szczegółowo opisanego w pkt. 18 str. 17-20 niniejszej Informacji pokontrolnej).

Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia przeprowadzone zostało w trybie z wolnej ręki w oparciu o przepisy art. 214 i następane ustawy Pzp o wartości szacunkowej powyżej progów określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy. W wyniku przedmiotowego postępowania zawarta została umowa nr 14/P/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. Zgodnie z treścią ww. umowy termin realizacji usługi określono do 31.12.2022 r. Ponadto w treści ogłoszenia o wykonaniu umowy zawarta jest informacja, że termin wykonania umowy określono na dzień 31 grudnia 2022 r.

Zgodnie z art. 448 ust. 1 ww. ustawy Pzp, Zamawiający zobowiązany jest zamieścić ogłoszenie o wykonaniu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych w terminie 30 dni od wykonania umowy.

W kontrolowanym postępowaniu ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16 marca 2023 r., tj. po terminie określonym w art. 448 ust. 1 ustawy Pzp.

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (dot. postępowania przeprowadzonego przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego)

Uchybienie dotyczy zamówienia publicznego na usługę bezpośredniej stałej ochrony fizycznej osób i mienia oraz monitoringu sygnałów SSWiN w budynkach zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego, znak sprawy: ZP.262.555.2021 (szczegółowo opisanego w pkt. 29 str. 32-34 niniejszej Informacji pokontrolnej).

Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia przeprowadzone zostało w trybie z wolnej ręki w oparciu o przepisy art. 214 i następane ustawy Pzp o wartości szacunkowej powyżej progów określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy. W wyniku przedmiotowego postępowania zawarta została umowa nr 13/P/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. Zgodnie z treścią ww. umowy termin realizacji usługi określono do 31 grudnia 2022 r. Ponadto w treści ogłoszenia o wykonaniu umowy zawarta jest informacja, że termin wykonania umowy określono na dzień 31 grudnia 2022 r.

Zgodnie z art. 448 ust. 1 ww. ustawy Pzp, Zamawiający zobowiązany jest zamieścić ogłoszenie o wykonaniu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych w terminie 30 dni od wykonania umowy.

W kontrolowanym postępowaniu ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16 marca 2023 r. , tj. po terminie określonym w art. 448 ust. 1 ustawy Pzp.

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

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego (dot. Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego)

W odniesieniu do stwierdzonego uchybienia rekomenduje się podjęcie działań zapewniających terminowe zamieszczanie ogłoszenia o wykonaniu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, aktualnie przepisem art. 448 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (dot. Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego)

W odniesieniu do stwierdzonego uchybienia rekomenduje się podjęcie działań zapewniających terminowe zamieszczanie ogłoszenia o wykonaniu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, aktualnie przepisem art. 448 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Powyższe rekomendacje należy wykonać oraz powiadomić pisemnie o jej wykonaniu Dyrektora Departamentu Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego **w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej informacji pokontrolnej.**

Wraz z informacją o wykonaniu rekomendacji, Beneficjent przedkłada dokumenty potwierdzające ich wykonanie. Proszę wskazać działania przeprowadzone i zaplanowane w celu zrealizowania niniejszych rekomendacji oraz w celu zapobieżenia powstaniu uchybień w przyszłych okresach.

XXII. Wykaz załączników

Akta Kontroli:

Pozycja	STRONA		TYTUŁ DOKUMENTU
	OD	DO	
1	1	1	Wykaz dokumentów poddanych kontroli.
2	3	32	Notatka z analizy ryzyka wraz z załącznikami.
3	33	48	Mail kontrolujących z dnia 31 stycznia 2023 r., odpowiedź znak WKP-0912.1.2023.UC z dnia 2 lutego 2023 r. udzielona przez jednostkę wraz z zapytaniem i pozostałą dokumentacją w sprawie oraz pismami znak: WKP-0912.1.2023.UC z dnia 2 lutego 2023 r. i WKP-912.1.2023.UC z dnia 14 marca 2023 r.
4	49	52	Korespondencja mailowa z dnia 17 marca 2023 r. oraz z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia korekty we wniosku o płatność nr RPLD.12.01.00-10-0001/21-001-02 za okres 1 stycznia – 31 stycznia 2022 r. wraz z wyciągiem str. 35.
5	53	60	Mail z dnia 16 marca 2023 r. przekazujący ogłoszenia o wykonaniu umowy zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.
6	61	61	Mail z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie przekazania wyjaśnień w zakresie wskazania w dokumentacji informacji o współfinansowaniu zamówień ze środków Unii Europejskiej.

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)