

Znak sprawy: KAVII.44.2.2023.RL

Informacja pokontrolna nr KAVII.44.2.2023

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.44.2.2023 z dnia 1 lutego 2023 r.)
III.	Termin kontroli	9 luty 2023 r. – 8 marca 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, – 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 zanonimizowano]

		[dane zanonimizowano]
IX.	Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych	[dane zanonimizowano]
X.	Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę	3/2023 w UMWŁ; 3/2023 w COP; 4/2023 w WUP w Łodzi.
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)	66.470.580,00 zł
XV.	Numery kontrolowanych wniosków o płatność	RPLD.12.01.00-10-0001/21-004-01, RPLD.12.01.00-10-0001/21-005-01, RPLD.12.01.00-10-0001/21-006-01.

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.12.01.00-10-0001/21-004-01, RPLD.12.01.00-10-0001/21-005-01, RPLD.12.01.00-10-0001/21-006-01 za okres od 1 kwietnia 2022 r. do 30 czerwca 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: poz. 247, 254, 266, 267 we wniosku nr RPLD.12.01.00-10-0001/21-004-01; poz. 210 we wniosku nr RPLD.12.01.00-10-0001/21-005-01; poz. 269 we wniosku nr RPLD.12.01.00-10-0001/21-006-01. Wykaz dokumentów poddanych kontroli stanowi akta kontroli poz. 1, str. 1-2.</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 19 postępowań, 13 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. 3 – 30.</p>
XVIII.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	11 kwietnia 2023 roku

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

19. Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usług serwisu i utrzymania systemu drukowania” (znak ASI.272.78.2021).

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

Kontrolującym okazano dokument pn. "Notatka z szacowania wartości zamówienia" z dnia 15 października 2021 r. Z treści notatki wynika, że oszacowania wartości zamówienia dokonano na podstawie badania rynku oraz obowiązujących umów na usługi tego samego rodzaju. Ustalono szacunkową wartość zamówienia na kwotę 894.308,94 zł netto, 1.100.000,00 zł brutto. Przewidywany okres obowiązywania umowy wyniósł 4 lata.

Wniosek w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Świadczenie usług serwisu i utrzymania systemu drukowania” zawiera m. in. potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych oraz został zatwierdzony przez Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego w dniu 31 października 2021 r. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła 990.000,00 zł brutto. Uchwałą nr 1045/21 z dnia 15 listopada 2021 r. Zarząd Województwa Łódzkiego zatwierdził powyższy wniosek.

W pkt 7 przedmiotowego wniosku wskazano, iż zamówienie nie zostało uwzględnione w planie zamówień publicznych na 2021 rok, natomiast z korespondencji mailowej załączonej do przedmiotowego postępowania wynika, iż taki wydatek został w nim uwzględniony. W związku z powyższym kontrolujący zwrócili się z prośbą o wyjaśnianie tej rozbieżności. Odpowiedź wpłynęła mailem w dniu 14 marca 2023 r. Mail kontrolujących z dnia 8 marca 2023 r. oraz odpowiedź Beneficjenta z dnia 14 marca 2023 r. stanowią akta kontroli poz.5 str. 56 – 64.

W dniu 24 listopada 2021 r. do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego powołana została komisja przetargowa w składzie 7 osób.

Treść Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami została zatwierdzona z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego przez p.o. Naczelnika Wydziału Procedur Zakupowych i Analiz w Departamencie Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego w dniu 21 grudnia 2021 r.

W przedłożonej kontrolującym dokumentacji brakuje akceptacji wyznaczonego do przedmiotowego postępowania pracownika odpowiedzialnego za opiniowanie dokumentów pod względem zgodności z prawem. Jednocześnie SWZ wraz z załącznikami została opatrzona logotypami w wersji kolorowej a wydrukowana w wersji czarno-białej. W związku z powyższym kontrolujący zwrócili się do Beneficjenta z prośbą o wyjaśnienia w powyżej opisanej sprawie. Odpowiedzi wpłynęły mailem w dniu

14 i 15 marca 2023 r. Mail kontrolujących z dnia 8 marca 2023 r. oraz odpowiedź Beneficjenta z dnia 14 i 15 marca 2023 r. stanowią akta kontroli poz.5 str. 56 – 64.

Rekomendacje w zakresie stosowania właściwej wersji logotypów zostały wydane w ramach kontroli nr KAVII.44.10.2022.MO (Informacja pokontrolna nr KAVII.44.10.2022 z dnia 19 stycznia 2023 r.). Pismem o sygnaturze KAVII.44.10.2020.MO z dnia 24 stycznia 2023 r. podpisanym przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego, Beneficjent poinformował, iż pracownicy zostali pouczeni o konieczności zwiększenia staranności w wykonywaniu obowiązków, zapewniającej stosowanie logotypów zgodnie z księgą „Identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020” oraz „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”. W związku z powyższym zespół kontrolny odstępuje od wydania rekomendacji w tym zakresie. Kserokopia pisma o sygnaturze KAVII.44.10.2022.MO z dnia 24 stycznia 2023 r. stanowi akta kontroli poz. 6 str. 65.

Zgodnie z treścią SWZ przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu systemu drukowania, skanowania i faksowania oraz dostawa i utrzymanie współpracującego oprogramowania monitorującego-raportującego, na który składają się następujące elementy:

- serwis urządzeń wielofunkcyjnych czarno-białych,
- serwis urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych,
- serwis drukarek czarno-białych,
- serwis drukarek kolorowych.

Termin składania ofert określono na dzień 12 stycznia 2022 r. do godziny 10⁰⁰, natomiast termin otwarcia ofert na dzień 12 stycznia 2022 o godzinie 12⁰⁰.

Kryteria oceny ofert zostały określone jako:

- Cena – 60 %,
- Czas wymiany materiałów eksploatacyjnych – 40%.

Maksymalny czas wymiany materiałów eksploatacyjnych nie może przekroczyć 8 godzin roboczych, przy czym punkty przyznawane były odpowiednio:

- 7 lub 8 godzin roboczych - 0 pkt,
- 5 lub 6 godzin roboczych - 20 pkt,
- do 4 godzin roboczych - 40 pkt.

Zamawiający wymagał wniesienia wadium w wysokości: 13.000,00 zł. Termin związania ofertą określono do dnia 10 lutego 2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00324526/01 w dniu 21 grudnia 2021 r. oraz na stronie prowadzonego postępowania.

W ogłoszeniu wskazano, iż przedmiotowe zamówienie nie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Kontrolujący zwrócili się z prośbą o złożenie wyjaśnień w tej sprawie. Mailem z dnia 14 marca 2023 r. wypłynęły wyjaśnienia Beneficjenta. Mail kontrolujących z dnia 8 marca 2023 r. oraz odpowiedź Beneficjenta z dnia 14 marca 2023 r. stanowią akta kontroli poz.5 str. 56 – 64.

Kontrolujący zwrócili się również do Beneficjenta z prośbą o przedłożenie potwierdzenia, iż zgodnie z art. 222 ust. 4 Pzp przed otwarciem ofert, Zamawiający na stronie internetowej prowadzonego postępowania udostępnił kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Mailem z dnia 14 marca 2023 r. wypłynęły wyjaśnienia Beneficjenta. Mail kontrolujących z dnia 8 marca 2023 r. oraz odpowiedź Beneficjenta z dnia 14 marca 2023 r. stanowią akta kontroli poz.5 str. 56 – 64.

Informacja z otwarcia ofert z „dnia 12 stycznia 2021 r.” została opublikowana na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 12 stycznia 2022 r., poinformowano w niej, że do upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta. W dokumentacji znajduje się potwierdzenie przekazania informacji o złożonych ofertach do Prezesa UZP z dnia 12 stycznia 2022 r. Na przedmiotowym dokumencie widnieje data 12 stycznia 2021 r. przy jednoczesnym zamieszczeniu go na stronie Zamawiającego w dniu 12 stycznia 2022 r. Kontrolujący zwrócili się z prośbą o wyjaśnienie powstałej rozbieżności. Mailem z dnia 14 marca 2023 r. wypłynęły wyjaśnienia Beneficjenta. Mail kontrolujących z dnia 8 marca 2023 r. oraz odpowiedź Beneficjenta z dnia 14 marca 2023 r. stanowią akta kontroli poz.5 str. 56 – 64.

Do upływu terminu składania ofert, ofertę złożył 1 Wykonawca na kwotę 1.087.998,00 zł, a czas wymiany materiałów eksploatacyjnych – do 4 godzin roboczych.

W dniu 13 stycznia 2022 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych i złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył dokumenty w terminie, tj. w dniu 18 stycznia 2022 r.

W dniu 20 stycznia 2022 r. został zaakceptowany wniosek w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia przez Głównego Księgowego. Kwota została zwiększona z 990.000,00 zł do kwoty 1.087.998,00 zł brutto.

Sekretarz Województwa Łódzkiego, działając z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego, zatwierdził w dniu 3 lutego 2022 r. propozycję Komisji Przetargowej w zakresie wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. oferty nr 1.

W dniu 3 lutego 2022 r. Zamawiający poinformował Wykonawcę biorącego udział w postępowaniu oraz zamieścił w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie prowadzonego postępowania informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Kontrolującym okazano dokument „Informacja z otwarcia ofert”, na którym widnieje data 12 stycznia 2021 r. Ww. dokument został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 12 stycznia 2022 r. Kontrolujący zwrócili się z prośbą o wyjaśnienie powstałej rozbieżności. Mailem z dnia 14 marca 2023 r. wypłynęły wyjaśnienia Beneficjenta. Mail

kontrolujących z dnia 8 marca 2023 r. oraz odpowiedź Beneficjenta z dnia 14 marca 2023 r. stanowią akta kontroli poz.5 str. 56 – 64.

W dniu 11 lutego 2022 r. zawarto umowę nr 3/AS/2022 pomiędzy Województwem Łódzkim a wybranym Wykonawcą. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług serwisu systemu drukowania, skanowania i faksowania oraz dostawa i utrzymanie współpracującego oprogramowania monitorującego-raportującego, zwanego dalej „Systemem”, na który składają się następujące elementy:

- serwis urządzeń wielofunkcyjnych czarno-białych,
- serwis urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych,
- serwis drukarek czarno-białych,
- serwis drukarek kolorowych.

Usługa ma być wykonywana w lokalizacjach wskazanych w załączniku nr 2 do ww. umowy.

Umowa została zawarta na okres od 11 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2025 roku lub do wcześniejszego wyczerpania kwoty. Stosownie do treści § 3 umowy wartość umowy nie przekroczy kwoty 1.087.998,00 zł brutto.

Z tytułu wykonania niniejszej umowy, Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie za serwis urządzeń objętych umową za każdy miesiąc kalendarzowy świadczenia usług. Podstawą ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy za serwis urządzeń objętych umową będą stawki brutto za każdą wydrukowaną stronę zgodnie z cenami jednostkowymi podanymi w formularzu ofertowym oraz przekazane przez Wykonawcę miesięczne zestawienia ilości wykonanych wydruków, określonych na podstawie odczytów liczników z poszczególnych urządzeń objętych niniejszą umową. Zapłata następuje w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur.

Ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowane zostało na stronie bzp.uzp.gov.pl pod numerem 2022/BZP 00058948/01 w dniu 16 lutego 2022 r.

Kontrolującym okazano protokół postępowania w trybie podstawowym (znak sprawy ASI.272.78.2022), który został zatwierdzony przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego.

Osoby udzielające zamówienia, członkowie komisji przetargowej, osoby mogące wpłynąć na wyniki postępowania oraz 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 i ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

W ramach niniejszej kontroli weryfikacją objęto wydatki wynikające z faktury VAT nr 75/03/2022 z dnia 10 marca 2022 r. na kwotę 7.309,00 zł brutto, za okres luty 2022 r. (kwota wydatków kwalifikowalnych dot. Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego – 2.225,86 zł, Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego – 697,94 zł, Departamentu Polityki Regionalnej - 264,61 zł). Faktura została zapłacona przelewem w dniu 22 marca 2022 r.

Kontrolującym okazano miesięczne zestawienie ilości wykonanych wydruków za miesiąc luty 2022 r.

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

30. Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługi ochrony fizycznej i technicznej” (znak ZP-17/21-USL/16).

Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone zostało w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji stosownie do art. 275 ust. 1 ustawy pzp, z ograniczeniami przewidzianymi dla postępowań w których wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, określone w obwieszczeniu Prezesa UZP, wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

Kontrolującym okazano Zarządzenie nr 1 z dnia 7 stycznia 2021 r. Dyrektora WUP w Łodzi w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi zamówień publicznych oraz dokonywania wydatków publicznych wyłączonych spod procedur ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenie nr 32 z dnia 5 października 2021 r. Dyrektora WUP w Łodzi w sprawie korekty treści regulaminu udzielania w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi zamówień publicznych oraz dokonywania wydatków publicznych wyłączonych spod procedur ustawy Prawo zamówień publicznych (zmiana składu komisji przetargowej).

Kontrolującym okazano sporządzony dokument „Szacowanie wartości zamówienia na usługi ochrony na 2022 rok”. Łączną wartość szacunkową zamówienia określono na kwotę 135.686,76 zł netto (166.894,72 zł brutto).

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

Część I ochrona fizyczna siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi – 138.661,30 zł brutto,

Część II monitorowanie sygnałów alarmowych wraz z przeglądami technicznymi systemu alarmowego w WUP w Łodzi – 20.368,80 zł brutto,

Część III monitorowanie sygnałów alarmowych wraz z przeglądami technicznymi systemu alarmowego w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Sieradzu – 7.864,62 zł brutto.

Przedmiotowy dokument zawiera informację o planowanym dwunastomiesięcznym okresie realizacji, liczbie godzin pracy pracownika ochrony po uwzględnieniu dni wolnych oraz 5% rezerwy w przypadku wystąpienia zdarzeń skutkujących większą niż planowaną liczbą dni, w których WUP w Łodzi będzie nieczynny, łącznie 6.816 godz. Do obliczeń przyjęto ceny z obowiązujących umów pomnożone przez 1,15 (zwiększenie o 15%). Przedmiotowy dokument został podpisany przez Kierownika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego w dniu 18 października 2021 r.

Kontrolującym okazano sporządzony w dniu 19 października 2021 r. wniosek w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (znak ZP-17/21-USL/16). Wniosek zawiera adnotację o zabezpieczeniu środków, został podpisany przez Głównego Księgowego WUP w Łodzi oraz zatwierdzony przez p.o. Dyrektora WUP w Łodzi. Niniejsze zamówienie było przewidziane w Planie Zamówień Publicznych WUP wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora WUP nr 33 z dnia 8 października 2021 r. i korekta do planu z dnia 18 października 2021 r. (pozycja 58.1; 58.2; 58.3, 58.4, 58.6).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2 listopada 2021 r., pod nr 2021/BZP 00253703/01, na stronie internetowej Zamawiającego <http://wup.lodz.ibip.pl/public/> oraz <https://miniportal.uzp.gov.pl/>.

Zgodnie z informacją zawartą w pkt. 2.14 sekcji II Informacje podstawowe ogłoszenia, przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

Kontrolującym okazano SWZ zatwierdzony przez p.o. Dyrektora WUP w Łodzi.

Przedmiot zamówienia określono jako:

- a) usługi ochrony fizycznej siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi – część I zamówienia;
- b) usługi monitorowania sygnałów alarmowych wraz z przeglądami technicznymi systemów alarmowych oraz zapewnienie grupy interwencyjnej dla siedziby WUP w Łodzi – część II zamówienia;
- c) usługi monitorowania sygnałów alarmowych wraz z przeglądami technicznymi systemów alarmowych oraz zapewnienie grupy interwencyjnej dla pomieszczeń Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Sieradzu - część III zamówienia.

Kontrolą objęto wydatki współfinansowane ze środków z Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2014-2020 dotyczące części I zamówienia.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Termin składania ofert został określony na dzień 16 listopada 2021 r. do godz. 23⁵⁹.

Termin otwarcia ofert określono na dzień 17 listopada 2021 r. do godz. 12⁰⁰.

Termin związania ofertą – 30 dni (tj. 15 grudnia 2021 r.)

Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium.

Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych.

Kryteria oceny ofert określono jako:

Część I:

- cena – 60 %,
- wdrożenie systemu kontroli obchodów – 40%.

Część II i III:

- cena – 60 %,
- czas reakcji grupy interwencyjnej – 20%,
- czas reakcji na zgłoszenie (jak najszybsze podjęcie naprawy od momentu zgłoszenia awarii) - 20%.

Ustalono wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej i wskazano, iż komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie przy użyciu odpowiednio:

- a) mini portalu (<https://miniportal.uzp.gov.pl>) i ePUAP-u (<https://epuap.gov.pl/portal>)
- b) poczty elektronicznej (adres: zamowienia@wup.lodz.pl lub lowu@wup.lodz.pl).

Kontrolującym okazano dokument pn.: Modyfikacja treści SWZ dotycząca postępowania na „Usługi ochrony” (sygn. postępowania ZP-17/21-USL/16) z dnia 4 listopada 2021 r., zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania oraz na stronie Zamawiającego w dniu 4 listopada 2021 r.

Kontrolującym okazano Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia „Usługi ochrony”, zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00256450/01, na stronie prowadzonego postępowania oraz na stronie Zamawiającego w dniu 4 listopada 2021 r.

Zmianie uległa również treść dotycząca:

- a) terminu składania ofert, który został określony na dzień 18 listopada 2021 r. do godz. 23⁵⁹.
- b) terminu otwarcia ofert, który został określono na dzień 19 listopada 2021 r. do godz. 12⁰⁰.
- c) terminu związania ofertą – 30 dni (tj. 17 grudnia 2021 r.)

Przed otwarciem ofert Zamawiający udostępnił kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. kwotę 166.894,72 zł brutto (Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia dotycząca postępowania na „Usługi ochrony” sygnatura postępowania: ZP-17/21-USL/16 z dnia 19 listopada 2021 r.).

Do upływu terminu składania ofert, złożono (zgodnie z Informacją z otwarcia ofert):

dla części I – 16 ofert

- Oferta nr 1 – cena za 1 roboczogodzinę pracy pracownika ochrony: 18,82 zł brutto,
- Oferta nr 2 – cena za 1 roboczogodzinę pracy pracownika ochrony: 23,37 zł brutto,
- Oferta nr 3 - cena za 1 roboczogodzinę pracy pracownika ochrony: 25,65 zł brutto,
- Oferta nr 4 - cena za 1 roboczogodzinę pracy pracownika ochrony: 24,10 zł brutto,

- Oferta nr 5 - – odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 p.z.p. - jej treść była niezgodna z warunkami zamówienia (dotyczyła zamówienia innego Zamawiającego),
 - Oferta nr 6 - cena za 1 roboczogodzinę pracy pracownika ochrony: 29,52 zł brutto,
 - Oferta nr 7 - cena za 1 roboczogodzinę pracy pracownika ochrony: 21,62 zł brutto,
 - Oferta nr 8 - cena za 1 roboczogodzinę pracy pracownika ochrony: 21,34 zł brutto,
 - Oferta nr 9 - cena za 1 roboczogodzinę pracy pracownika ochrony: 23,94 zł brutto,
 - Oferta nr 10 - cena za 1 roboczogodzinę pracy pracownika ochrony: 23,20 zł brutto,
 - Oferta nr 11 - cena za 1 roboczogodzinę pracy pracownika ochrony: 19,62 zł brutto,
 - Oferta nr 12 – cena za 1 roboczogodzinę pracy pracownika ochrony: 18,20 zł brutto,
 - Oferta nr 13 - cena za 1 roboczogodzinę pracy pracownika ochrony: 23,27 zł brutto,
 - Oferta nr 14 - cena za 1 roboczogodzinę pracy pracownika ochrony: 19,31 zł brutto,
 - Oferta nr 15 – cena za 1 roboczogodzinę pracy pracownika ochrony: 23,20 zł brutto,
 - Oferta nr 16 - cena za 1 roboczogodzinę pracy pracownika ochrony: 19,81 zł brutto,
- Wszyscy oferenci zaoferowali spełnienie kryterium dotyczące wdrożenia systemu kontroli obchodów.

Dla części II – 1 ofertę:

- Oferta nr 1 - cena brutto za monitorowanie SSWiN oraz zalania: 295,20 zł/ mc, cena brutto za monitorowanie SSP: 615,00 zł/mc, cena brutto za przegląd SSWiN oraz zalania: 847,70 zł/kw, cena brutto za przegląd SSP: 1.217,70 zł/kw. Wykonawca zapewnił czas reakcji grupy interwencyjnej do 15 minut, a czas reakcji na zgłoszenie najpóźniej w następnym dniu roboczym,

Dla części III – 2 oferty:

- Oferta nr 1 – cena brutto za monitorowanie SSWiN: 430,50 zł/mc, cena brutto za przegląd SSWiN: 78,10 zł/kw.,
- Oferta nr 2 - cena brutto za monitorowanie SSWiN: 380,00 zł/mc, , cena brutto za przegląd SSWiN: 500,00 zł/kw.

Wykonawcy zapewnili czas reakcji grupy interwencyjnej do 15 minut, a czas reakcji na zgłoszenie najpóźniej w następnym dniu roboczym.

Informacje z otwarcia ofert zamieszczono w dniu 22 listopada 2021 r. na stronie miniportal.uzp.gov.pl na stronie Zamawiającego oraz przekazano do Prezesa UZP w dniu 26 listopada 2021 r.

Zamawiający w dniu 6 grudnia 2021 r. zwrócił się do Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni, tj. do dnia 15 stycznia 2022 r. Termin złożenia oświadczenia określono do dnia 17 grudnia 2021 r.

Kontrolującym okazano karty indywidualnej oceny sporządzone w dniu 7 grudnia 2021 r. przez ośmiu członków komisji przetargowej. Przedmiotowe karty dotyczyły oceny ofert dla części I i II.

W dniu 7 grudnia 2021 r. wysłano drogą elektroniczną do Wykonawcy, który złożył ofertę nr 12 dla części I Zamówienia (oferta ujęta pod nr 12 w Informacji z otwarcia ofert) oraz Wykonawcy, który złożył ofertę

nr 1 dla części II Zamówienia (oferta ujęta pod nr 12 w Informacji z otwarcia ofert), prośbę o złożenie w terminie do dnia 14 grudnia 2021 r. aktualnego na dzień złożenia oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. oraz aktualnej na dzień złożenia koncesji na prowadzenie usług w zakresie usług ochrony osób i mienia wydanej na podstawie obowiązujących przepisów.

Kontrolującym okazano przesłane we wskazanych terminach odpowiedzi dotyczące części I i II postępowania.

Kontrolującym okazano dokument z dnia 15 grudnia 2021 r. „Zatwierdzenie wyniku postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji „Usługi ochrony” sygnatura postępowania: ZP-17/21-USL/16” dla części II Zamówienia, tj. oferty nr 1 (cena – 19.184,00 zł – 60 pkt.; czas reakcji grupy interwencyjnej – do 15 minut – 20 pkt.; czas reakcji na zgłoszenie (jak najszybsze podjęcie naprawy od momentu zgłoszenia awarii) – w następnym dniu roboczym po dniu zgłoszenia awarii do godz. 10:00 – 20 pkt. Łącznie 100 pkt. Niniejszy dokument zostały zatwierdzone przez p.o. Dyrektora WUP w Łodzi.

Kontrolującym okazano dokument z dnia 15 grudnia 2021 r. „Zatwierdzenie wyniku postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji „Usługi ochrony”, sygnatura postępowania: ZP-17/21-USL/16” dla części I Zamówienia, tj. oferty nr 12 cena – 18,20 zł/roboczo-godz. – 60 pkt.; wdrożenie systemu kontroli obchodów – 40 pkt. Łącznie 100 pkt. Niniejszy dokument zostały zatwierdzone przez p.o. Dyrektora WUP w Łodzi.

Kontrolującym okazano Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 15 grudnia 2021 r. dla części I i II zamówienia. Ww. dokument został zatwierdzone przez p.o. Dyrektora WUP w Łodzi. Powyższa informacja została zamieszczona na stronie Zamawiającego oraz stronie miniportal.uzp.gov.pl w dniu 15 grudnia 2021 r. oraz przekazana drogą mailową Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu.

W dniu 23 grudnia 2021 r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi a wyłonionym Wykonawcą została zawarta umowa nr ZP-17/21-USL/16 Część I zamówienia. Przedmiotem umowy jest ochrona fizyczna siedziby Zamawiającego od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., zgodnie z wymaganiami SWZ i złożoną ofertą. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie 14,80 zł netto (18,20 zł brutto) za jedną roboczogodzinę pracy pracownika ochrony, płatne z dołu (Wartość umowy 124.051,20 zł brutto). Należność z tytułu wykonanej usługi będzie rozliczana w terminie 14 dni od zrealizowania zamówienia, przyjęcia przez Zamawiającego bez zastrzeżeń oraz doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. W przedmiotowym dokumencie znajduje się zapis, iż „Ochrona fizyczna realizowana będzie przez jednego pracownika, który powinien wykonywać patrole obchodowe po terenie WUP w Łodzi, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Ochrona fizyczna realizowana powinna być: a) w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 16:00 do 7:00 rano dnia następnego, b) w dni wolne od pracy i święta całodobowo od 7:00 rano do 7:00 rano dnia następnego.”. Ponadto

do umowy dołączona została polisa ubezpieczenia potwierdzająca posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 130.000,00 zł.

Ogłoszenie o wyniku postępowania Usługi „Usługi ochrony” dla wszystkich części zamówienia zostało opublikowane w dniu 30 grudnia 2021 r. pod numerem 2021/BZP 00338486/01.

Kontrolującym okazano protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy (znak sprawy ZP-17/21-USL/16), który został zatwierdzony w dniu 3 stycznia 2022 r. przez p.o. Dyrektora WUP w Łodzi.

Kierownik Zamawiającego, członkowie komisji przetargowej oraz osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyli pisemne oświadczenia o braku okoliczności określonych w art. 56 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz oświadczenie o braku konfliktu interesów.

W ramach niniejszej kontroli weryfikacją objęto wydatki wynikające z faktury VAT nr FS-2022/04/0837 z dnia 30 kwietnia 2022 r. na kwotę 9.830,16 zł brutto (usługa ochrony fizycznej za miesiąc kwiecień 2022 r. – 540 godz.), w tym wydatki kwalifikowalne z PT RPO WŁ w wysokości 4.123,75 zł, zgodnie z okazaną metodologią wyliczenia wskaźnika refundacji kosztów dla Programu Operacyjnego RPO WŁ w wysokości 41,95%, zatwierdzoną przez Wicedyrektora WUP w Łodzi. Przedmiotowa faktura została zapłacona przelewem w dniu 23 maja 2022 r.

Kontrolującym okazano dane z systemu kontroli obchodów „Raport zdarzeń i alarmów” z dnia 9 maja 2022 r. (za okres 1 kwietnia 2022 r. – 30 kwietnia 2022 r.).

Ogłoszenie o wykonaniu umowy zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23 stycznia 2023 r. pod numerem 2023/BZP 00050729/01.

Na potwierdzenie realizacji umowy okazano:

Kontrolującym okazano Raport z realizacji usług dot. Postępowania ZP-17/21-USL/16 dla części I zamówienia, z którego wynika, iż:

- a) kwota wydatkowana na realizację zamówienia wynosi 118.471,63 zł brutto, nie przekracza kwoty szacowanej na tę część zamówienia;
- b) kwota wydatkowana na realizację zamówienia jest zgodna z założeniami umowy. Brak zastrzeżeń;
- c) zamówienie wykonane zgodnie z umową, brak zastrzeżeń;
- d) sposób realizacji zamówienia przebiegł bez żadnych komplikacji. Nie ma uwag co do ewentualnych zmian sposobu realizacji zamówienia.

31. Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na usługi sprzątnia (oznaczenie sprawy ZP-18/21-USL/17).

Postępowanie było przeprowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji stosownie do art. 275 ust. 1 ustawy pzp, z ograniczeniami przewidzianymi dla postępowań w których wartość

zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, określone w obwieszczeniu Prezesa UZP, wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

Kontrolującym okazano dokument pn.: „Szacowanie wartości zamówienia na usługi sprzątnia na 2022 rok” sporządzony w dniu 2 listopada 2021 r., z treści którego wynika, iż jako podstawę wyliczenia szacunkowej wartości przyjęte zostały ceny z obecnie obowiązujących umów, które zostały pomnożone przez 1,15 (zwiększenie o 15%) w celu uwzględnienia prawdopodobnego wzrostu cen wynikającego z inflacji i wzrostu płacy minimalnej. Z powyższego dokumentu wynika, że wartość szacunkowa dla części I (Łódź) określona została na kwotę „106.793,92 zł”. Wartość szacunkowa określona została dla części II (Sieradz) na kwotę 12.834,00 zł netto, dla części III (Skierniewice) a kwotę 15.594,00 zł netto. Łączna szacunkowa wartość zamówienia to kwota 135.221,92 zł netto (166.322,96 zł brutto).

W dniu 3 listopada 2021 r. sporządzono Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi sprzątnia. Łączna szacunkowa wartość zamówienia wynosiła 135.221,92 zł netto, co stanowiło równowartość 31.673,09 euro.

Niniejsze zamówienie było przewidziane w Planie Zamówień Publicznych WUP wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora WUP nr 38 z dnia 29 października 2021 r. (pozycja 59.1; 59.2; 59.3).

Główny księgowy jednostki potwierdził na okazanym wniosku, iż środki na realizację zamówienia są zabezpieczone. Wniosek został zatwierdzony i zlecony do realizacji przez p.o. Dyrektora WUP.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 9 listopada 2021 r. pod numerem 2021/BZP 00262726/01 na stronie internetowej Zamawiającego <http://wup.lodz.ibip.pl/public/> oraz <https://miniportal.uzp.gov.pl/>.

Kontrolującym okazano Specyfikację Warunków Zamówienia zatwierdzoną przez p.o. Dyrektora WUP w Łodzi.

Przedmiotem zamówienia były usługi sprzątnia dla WUP w Łodzi w następujących lokalizacjach:

- usługi sprzątnia siedziby WUP w Łodzi, ul. Wólczańska 49 (dwa budynki połączone łącznikiem, ogółem powierzchnia: 3.513,10 m²) - część I zamówienia;
- usługi sprzątnia pomieszczeń Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu w Łodzi w Oddziale w Sieradzu, ul. 3-go Maja 7 (ogółem powierzchnia: 102,90 m²) - część II zamówienia;
- usługi sprzątnia pomieszczeń Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu w Łodzi w Oddziale w Skierniewicach, ul. Senatorska 10 (ogółem powierzchnia: 186,14 m²) - część III zamówienia.

Kontrolą objęto wydatki współfinansowane ze środków z Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2014-2020 dotyczące części I zamówienia.

Termin realizacji dla części I zamówienia określono na dzień 1 stycznia 2022 r. lub od dnia następującego po dniu podpisaniu umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia, jeżeli podpisanie umowy nastąpi po 1 stycznia 2022 r., do 31 grudnia 2022 r.

W ww. postępowaniu dopuszczono możliwość składania ofert częściowych na poszczególne części zamówienia.

Termin składania ofert wskazano jako: 22 listopada 2021 r., do godziny: 23⁵⁹, natomiast termin otwarcia ofert na dzień 23 listopada 2021 r., godzina: 12⁰⁰.

Kryteria oceny ofert zostały określone jako:

- Cena – 60%
- Klauzule społeczne – 40% - tj. że do realizacji zamówienia zostanie zatrudniona/-e osoba/-y bezrobotna/-e (w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) lub osoba/-y młodociana/-e (o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego) lub osoba/-y niepełnosprawna/-e (w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Spełnienie klauzuli społecznej oznacza zaangażowanie min. 1 osoby spośród w/w grup społecznie marginalizowanych do realizacji przedmiotowego zamówienia na czas jego realizacji. W ramach danego kryterium Wykonawca, który zadeklaruje w ofercie zaangażowanie min. 1 osoby spośród w/w grup społecznie marginalizowanych, uzyska dodatkowe punkty (40 pkt) od każdego z członków Komisji.

Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium.

Termin związania ofertą upływał 21 grudnia 2021 r.

Zamawiający poinformował o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia przed otwarciem ofert, tj. kwocie 131.356,52 zł brutto (część I zamówienia). Informacja została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 23 listopada 2022 r.

Informacja z otwarcia ofert została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 24 listopada 2021 r.

Do upływu terminu składania ofert, do Zamawiającego dla Części I zamówienia wpłynęło 15 ofert:

- Oferta nr 1 – cena brutto: 16.851,00 zł/mc;
- Oferta nr 2 – cena brutto: 10.196,70 zł/mc;
- Oferta nr 3 – cena brutto: 11.235,48 zł/mc;
- Oferta nr 4 – cena brutto: 10.614,90 zł/mc;
- Oferta nr 5 – cena brutto: 11.808,00 zł/mc;
- Oferta nr 6 – cena brutto: 26.332,31 zł/mc;
- Oferta nr 7 – cena brutto: 10.418,47 zł/mc;
- Oferta nr 8 – cena brutto: 14.500,00 zł/mc;

- Oferta nr 9 – cena brutto: 10.135,20 zł/mc;
- Oferta nr 10 – cena brutto: 15.286,44 zł/mc;
- Oferta nr 11 – cena brutto: 20.231,04 zł/mc;
- Oferta nr 12 – cena brutto: 10.651,80 zł/mc;
- Oferta nr 13 – cena brutto: 9.471,00 zł/mc;
- Oferta nr 14 – cena brutto: 12.915,00 zł/mc;
- Oferta nr 15 – cena brutto: 9.840,00 zł/mc.

Wszyscy oferenci zaoferowali spełnienie kryterium dotyczącego Klauzuli społecznej.

Informacja o złożonych ofertach została przekazana do Prezesa UZP w dniu 29 listopada 2021 r. Kontrolującym okazano karty indywidualnej oceny dla części I zamówienia, sporządzone w dniu 10 grudnia 2021 r. przez siedmiu członków komisji przetargowej.

W dniu 13 grudnia 2021 r. zwrócono się z prośbą do Wykonawcy, który złożył ofertę nr 13 o złożenie dokumentów na podstawie art. 274 ust. 2 ustawy pzp. Wykonawca złożył ww. dokumenty we wskazanym terminie.

W dniu 14 grudnia 2021 r. Zamawiający zwrócił się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 30 dni, tj. do dnia 20 stycznia 2022 r.

Kontrolującym okazano dokument pn. „Zatwierdzenie Wyniku Postępowania” dla części I zamówienia, sporządzone w dniu 17 grudnia 2021 r. Z ww. dokumentu wynika, iż jako najkorzystniejszą ofertę dla części I zamówienia wybrano ofertę nr 13. Niniejszy dokument został zatwierdzony przez p.o. Dyrektora WUP w Łodzi.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona w dniu 17 grudnia 2021 r. na stronie internetowej Zamawiającego, na stronie miniportal.uzp.gov.pl oraz wysłana drogą mailową do Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

W dniu 29 grudnia 2021 r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi a wybranym Wykonawcą została zawarta umowa nr ZP-18/21-USL/17 Część I zamówienia. Przedmiot umowy polegał na usłudze sprzątnięcia siedziby Zleceniodawcy w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 49 (pomieszczenia biurowe oraz ciągi komunikacyjne i windy, budynek A o powierzchni – 1.569,78 m², budynek B - o powierzchni 1.943,32 m², ogółem powierzchnia - 3.513,10 m²), zgodnie z SWZ i złożoną ofertą. Stawka za usługę sprzątnięcia wynosi netto: 7.700,00 zł/ brutto: 9.471,00 zł m-c (Wartość umowy: 113.652,00 zł brutto). Należność za zamówienie płatna będzie przelewem w terminie 21 dni od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, osobno dla każdej części zamówienia i przyjęcia jej przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.

Zgodnie z § 1 pkt 5 umowy „Zamówienie, będące przedmiotem niniejszej umowy, musi zostać wykonane w terminie: od 1 stycznia 2022 r. lub od dnia następującego po dniu podpisania umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia, jeżeli podpisanie umowy nastąpi po 1 stycznia 2022 r., do 31 grudnia 2022 r. Ponadto do umów dołączone zostały polisy ubezpieczenia potwierdzające

posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 150.000,00 zł.

W dokumentacji znajduje się opinia prawna z dnia 27 grudnia 2021 r. W części „Istotne postanowienia umowy” wskazano, iż przez cały okres trwania umowy Wykonawca zobowiązany będzie posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż odpowiednio:

- a) 150.000,00 zł (Część I zamówienia),
- b) 7.000,00 zł (Część II zamówienia),
- c) 10.000,00 zł (Część III zamówienia).

Natomiast w części „Formalności jakie mają być dopełnione przed podpisaniem umowy” zapisano, iż „Przed podpisaniem umowy wymaga się aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przedstawił dokumenty potwierdzające, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością na kwoty nie mniejsze niż odpowiednio:

- a) 131.000,00 zł (Część I zamówienia),
- b) 15.000,00 zł (Część II zamówienia),
- c) 19.000,00 zł (Część III zamówienia).

Kierownik Wydziału Prawnego wyraził opinię, iż zapisy umowy winny być zgodne z zapisami SWZ dotyczącymi istotnych postanowień umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30 grudnia 2021 r. pod numerem ogłoszenia 2021/BZP 00337841/01.

Kontrolującym okazano protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym (znak sprawy ZP-18/21-USL/17), który został zatwierdzony w dniu 3 stycznia 2022 r. przez p.o. Dyrektora WUP w Łodzi.

Kierownik Zamawiającego, członkowie komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyli pisemne oświadczenia określone w art. 56 ustawy pzp.

W ramach niniejszej kontroli weryfikacją objęto wydatki wynikające z faktury VAT nr FV/000019/22 z dnia 31 stycznia 2022 r. na kwotę 9.471,00 zł brutto, dotycząca usługi sprzątnięcia WUP Łódź. Kwota kwalifikowalna w wysokości 3.973,08 zł brutto ze środków PT RPO WŁ wykazana we wniosku o płatność nr RPLD.12.01.00-10-0001/21-004-01 za okres od 2022-04-01 do 2022-04-30, dotyczy usługi sprzątnięcia w części wykorzystywanej na potrzeby pracowników zaangażowanych w realizację PT RPO WŁ 2014-2020. Przedmiotowa faktura została zapłacona przelewem w dniu 17 lutego 2022 r. W dokumentacji znajduje się nota księgową nr GB-100 z dnia 05.05.2022 r. dotycząca refundacji m.in. wyżej wymienionego wydatku.

Kontrolującym okazano metodologię rozliczenia kosztów utrzymania jednostki w roku 2022 w podziale na programy PO WER wskaźnik 16,15%, RPO WŁ wskaźnik 41,95%, RPO WŁ (RORP) wskaźnik 1,02% (wskaźnik rozliczenia kosztów utrzymania jednostki obliczany jest na podstawie uśrednionych danych z roku poprzedniego).

Ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 9 stycznia 2023 r. pod numerem ogłoszenia 2023/BZP 00014437/01.

XX. 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

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	2	Wykaz dokumentów poddanych kontroli.
2	3	30	Notatka z analizy ryzyka wraz z załącznikami.
3	31	48	Korespondencja z COP (pismo WKP-0912.2.2023.MK z dnia 6 marca 2023 r., skan pisma WK-SZP.070.1.2022 z dnia 6 maja 2022 r., Mail COP z dnia 6 marca 2023 r., kserokopie: Wniosku, Zamówienia, faktury VAT, złożonej oferty dla zamówienia ZBP/21/COP/2022.
4	49	50	Kserokopia Wniosku dla zamówienia ZBP/21/COP/2022.
5	51	55	Mail z dnia 7 marca 2023 r. oraz pismo znak KAVII.44.2.2023 z dnia 12 marca 2023 r. Zastępcy Dyrektora Departamentu Prawno-Organizacyjnego.
6	56	64	Mail z dnia 8 marca 2023 r., mail z dnia 15 marca 2023 r., wraz z załącznikiem (mail z dnia 15 grudnia 2021 r.)
7	65	65	Kserokopia pisma o sygnaturze KAVII.44.10.2022.MO z dnia 24 stycznia 2023 r.

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)