

Znak sprawy: KAVII.44.4.2023.KP

## Informacja pokontrolna nr KAVII.44.4.2023

I.	<b>Podstawa prawna kontroli</b>	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.	<b>Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę</b>	[dane zanonimizowano] (Upoważnienie nr KAVII.44.4.2023 z dnia 30 marca 2023 r.)
III.	<b>Termin kontroli</b>	7 kwietnia 2023 r. – 10 maja 2023 r.
IV.	<b>Rodzaj kontroli</b>	Planowa
V.	<b>Nazwa Podmiotu kontrolowanego</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego (zwany dalej UMWŁ),</li> <li>– Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (zwane dalej COP),</li> <li>– Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi (zwany dalej WUP),</li> <li>– Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi (zwane dalej BPPWŁ).</li> </ul>
VI.	<b>Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź,</li> <li>– Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź,</li> <li>– Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź.</li> </ul>
VII.	<b>NIP Podmiotu kontrolowanego</b>	7251739344 (Województwo Łódzkie), 7251966347 (COP), 7272490364 (WUP), 7251053782 (BPPWŁ).
VIII.	<b>Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego</b>	[dane zanonimizowano]

IX.	<b>Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych</b>	[dane zanonimizowano]
X.	<b>Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę</b>	7/2023 w UMWŁ; 5/2023 w COP; 5/2023 w WUP w Łodzi.
XI.	<b>Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu Kontrolowanego</b>	[dane zanonimizowano]
XII.	<b>Numer decyzji/uchwały o dofinansowanie</b>	Uchwała Nr 960/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 19 października 2021 r. z późn. zm.

XIII.	<b>Tytuł kontrolowanego projektu</b>	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.	<b>Wartość projektu (wg uchwały/zm. uchwały)</b>	66.470.580,00 zł
XV.	<b>Numery kontrolowanych wniosków o płatność</b>	RPLD.12.01.00-10-0001/21-007-01, RPLD.12.01.00-10-0001/21-008-02, RPLD.12.01.00-10-0001/21-009-02.
XVI.	<b>Zakres kontroli</b>	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.12.01.00-10-0001/21-007-01, RPLD.12.01.00-10-0001/21-008-02, RPLD.12.01.00-10-0001/21-009-02 za okres od 1 lipca 2022 r. do 30 września 2022 r.
XVII.	<b>Metodyka doboru próby dokumentacji do kontroli oraz wielkość próby skontrolowanych dokumentów</b>	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. 196 we wniosku nr RPLD.12.01.00-10-0001/21-007-01; poz. 77 we wniosku nr RPLD.12.01.00-10-0001/21-008-02; poz. 100 we wniosku nr RPLD.12.01.00-10-0001/21-009-02. Wykaz dokumentów poddanych kontroli stanowi akta kontroli poz. 1, str. 1-2. Zespół kontrolny przeprowadził analizę ryzyka dotyczącą prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach udzielania zamówień, o której mowa w art. 598 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Na podstawie informacji przekazanych przez kontrolowane jednostki, sporządzone zostało zestawienie zamówień publicznych dotyczących wydatków ujętych w kontrolowanych wnioskach o płatność. Spośród ujętych w zestawieniu 18 postępowań, 15 postępowań było zweryfikowanych przez podmiot kontrolujący we wcześniejszych kontrolach. W ramach niniejszej kontroli weryfikacją objęto 1 postępowanie wyłonione w wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka oraz 1 postępowanie dotyczące wydatków objętych kontrolą na podstawie Metodologii doboru próby dokumentów do kontroli projektów własnych PT RPO WŁ 2014-2020, określonej w ww. RPK IZ RPO WŁ. Notatka z analizy ryzyka wraz z załącznikami stanowi akta kontroli poz. 2 str. 3 – 31.
XVIII.	<b>Data sporządzenia informacji pokontrolnej</b>	16 czerwca 2023 roku

14. [treść nie dotyczy kontroli Pzp]

15. Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego” (znak: ASI.272.26.2020).

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i następnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp). Wartość szacunkowa ustalona została poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Kontrolującym okazano dokument z dnia 9 kwietnia 2020 r., z którego wynika, iż wartość szacunkową zamówienia na świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego ustalono na podstawie posiadanych informacji z postępowania przeprowadzonego w 2018 r., w tym na podstawie umowy nr 49/OP/2018 z dnia 6 września 2018 r. Wartość szacunkowa zamówienia określona została na kwotę 316.097,56 zł netto/ 388.800,00 zł brutto.

Kontrolującym okazano wniosek w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem było: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wraz z instalacją systemu telekomunikacyjnego, serwisem technicznym, pracami administracyjnymi i konserwacyjnymi, utrzymaniem w stanie sprawności technicznej wewnętrznej sieci telefonicznej”.

W dokumencie wskazano, że wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 9 kwietnia 2020 r. i wynosiła 316.097,56 złotych netto co stanowiło 74.039,67 euro netto. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła 388.800,00 zł brutto.

Wniosek został zatwierdzony przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Prawno-Organizacyjnego w dniu 17 kwietnia 2020 r. i zawiera potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych z dnia 20 kwietnia 2020 r.

W dniu 8 maja 2020 r. Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 443/20 zatwierdzono wniosek w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W dniu 22 maja 2020 r. do przeprowadzenia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego powołana została Komisja przetargowa w składzie 8 osób.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 9 czerwca 2020 r. pod numerem nr 549378-N-2020 oraz na stronie [www.bip.lodzkie.pl](http://www.bip.lodzkie.pl).

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

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została udostępniona na stronie [www.bip.lodzkie.pl](http://www.bip.lodzkie.pl) od dnia 9 czerwca 2020 r.

Przedmiotem zamówienia było: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie połączeń lokalnych, strefowych, międzymiastowych, międzynarodowych do sieci stacjonarnych, komórkowych i innych (np. infolinie, informacyjne) wraz z instalacją systemu telekomunikacyjnego, serwisem technicznym, pracami administracyjnymi i konserwacyjnymi, utrzymanie w stanie sprawności technicznej wewnętrznej sieci telefonicznej, przygotowywanie szczegółowych raportów bilingowych przez cały okres trwania umowy oraz szkolenie w zakresie obsługi zespołów aparatów cyfrowych sekretarsko-dyrektorskich i eksploatacji systemu. Wyżej wymienione usługi miały być świadczone w następujących obiektach w Łodzi: al. Piłsudskiego 8, al. Piłsudskiego 12, ul. Solna 14, ul. Traugutta 21/23, ul. Moniuszki 7/9, ul. Tuwima 22/26, ul. Wycieczkowa 86, inne lokalizacje na terenie miasta Łodzi (maksymalnie do 2). Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowił Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryteria oceny ofert zostały określone jako:

- cena - 60%,
- czas usunięcia awarii - 20%,
- liczba darmowych minut na połączenia krajowe stacjonarne i komórkowe miesięcznie łącznie - 20%.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 1 lipca 2020 r. godzina: 10:00.

Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 1 lipca 2020 r. godzina: 12:00.

Termin związania ofertą wynosił 30 dni.

Termin wykonania zamówienia określono: od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 30 listopada 2022 r. albo do dnia w którym nastąpi wyczerpanie kwoty zawartej umowy, w zależności co nastąpi pierwsze.

Zamawiający wymagał wniesienia wadium w kwocie 8.000,00 PLN.

W dniu 26 czerwca 2020 r. Zamawiający zamieścił na stronie prowadzonego postępowania wyjaśnienia i zmianę treści SIWZ oraz odpowiedzi udzielone na zadane przez Wykonawców pytania. W związku z wprowadzonymi zmianami w treści SIWZ, Zamawiający dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert. Ostateczny termin składania ofert wyznaczono na dzień 6 lipca 2020 r. do godziny 10<sup>00</sup>, natomiast termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 6 lipca 2020 r. o godzinie 12<sup>00</sup>.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26 czerwca 2020 r. pod nr 540113838-N-2020 oraz na stronie [www.bip.lodzkie.pl](http://www.bip.lodzkie.pl).

W dniu 2 lipca 2020 r. Zamawiający zamieścił na stronie prowadzonego postępowania wyjaśnienia i zmianę treści SIWZ oraz odpowiedzi udzielone na zadane przez Wykonawców pytania. W związku z wprowadzonymi zmianami w treści SIWZ, Zamawiający dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert. Ostateczny termin składania ofert wyznaczono na dzień 10 lipca 2020 r. do godziny 10<sup>00</sup>, natomiast termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 10 lipca 2020 r. o godzinie 12<sup>00</sup>.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2 lipca 2020 r. pod nr 540117568-N-2020 oraz na stronie [www.bip.lodzkie.pl](http://www.bip.lodzkie.pl).

W zakresie przedmiotowego postępowania oraz okazanej dokumentacji, kontrolujący w dniu 9 maja 2023 r. zwrócili się mailowo do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienia. Wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie pismem znak: KAVII.44.4.2023 z dnia 18 maja 2023 r. złożył Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego UMWŁ.

Zapytanie kontrolujących z dnia 9 maja 2023 r. (mail), pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego UMWŁ znak: KAVII.44.4.2023 z dnia 18 maja 2023 r. wraz z załącznikami stanowią akta kontroli poz. 3 str. 32 – 33, poz. 4 str. 34 – 40.

Kontrolującym okazano dokument: „Informacje z otwarcia ofert” z dnia 10 lipca 2020 r., zatwierdzony przez Przewodniczącego Komisji Przetargowej. Z przedmiotowego dokumentu wynika, iż przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj.: 388.800,00 zł brutto oraz, że w niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, ofertę złożył 1 Wykonawca:

- Oferta nr 1 na kwotę brutto 311.409,60 zł.

Informację z otwarcia ofert zamieszczono w dniu 10 lipca 2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego.

Z okazanych kontrolującym dokumentów wynika, że Wykonawca, który złożył ofertę nr 1 wniósł w terminie wadium.

W dniu 13 lipca 2020 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył jedyną ofertę, do złożenia dokumentów w terminie do dnia 21 lipca 2020 r. Wykonawca złożył wymagane dokumenty w terminie.

W dniu 14 lipca 2020 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył jedyną ofertę, do złożenia dokumentów w terminie do dnia 21 lipca 2020 r. Wykonawca złożył wymagane dokumenty w terminie.

W dniu 20 lipca 2020 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył jedyną ofertę, do złożenia dokumentów i wyjaśnień w terminie do dnia 24 lipca 2020 r. Wykonawca złożył wymagane dokumenty w terminie.

W dniu 29 lipca 2020 r. Zamawiający na podstawie art. 85 ust. 2 i ust. 4 ustawy Pzp zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni, tj. do dnia 7 września 2020 r. wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium. Wykonawca, który złożył jedyną ofertę wyraził zgodę w terminie.

W okazanej kontrolującym dokumentacji znajduje się dokument: „Propozycja Komisji Przetargowej w zakresie wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego znak: ASI.272.26.2020”. Z przedmiotowego dokumentu wynika, iż Komisja proponuje wybrać jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 za cenę ofertową brutto 311.409,60 PLN – jedyną ofertę złożoną w postępowaniu, która uzyskała łączną liczbę punktów (90,00 pkt).

Z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego Sekretarz Województwa Łódzkiego w dniu 4 sierpnia 2020 r. zatwierdził propozycję Komisji Przetargowej i dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

Kontrolującym okazano dokument: „Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty” z dnia 4 sierpnia 2020 r., który został zamieszczony w tym samym dniu na stronie internetowej [www.bip.lodzkie.pl](http://www.bip.lodzkie.pl) i wysłany do Wykonawcy, który złożył jedyną ofertę w postępowaniu.

W dniu 27 sierpnia 2020 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a wybranym Wykonawcą zawarta została umowa nr 37/OPP/2020. Zgodnie z treścią § 2 ust. 1 umowy, przedmiotem umowy jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie połączeń lokalnych, strefowych, międzymiastowych, międzynarodowych do sieci stacjonarnych, komórkowych i innych (np. infolinie, informacyjne) wraz z instalacją systemu telekomunikacyjnego, serwisem technicznym, pracami administracyjnymi i konserwacyjnymi, utrzymanie w stanie sprawności technicznej wewnętrznej sieci telefonicznej, przygotowywanie szczegółowych raportów bilingowych przez cały okres trwania umowy oraz szkolenie w zakresie obsługi zespołów aparatów cyfrowych sekretarsko-dyrektorskich i eksploatacji systemu. Wyżej wymienione usługi będą świadczone w następujących obiektach w Łodzi: - al. Piłsudskiego 8, - al. Piłsudskiego 12, - ul. Solna 14, - ul. Traugutta 21/23, - ul. Moniuszki 7/9, - ul. Tuwima 22/26, - ul. Wycieczkowa 86, - inne lokalizacje na terenie miasta Łodzi (maksymalnie do 2).

Stosownie do treści § 3 ust. 2 pkt 2.1 Wykonawca miał zapewnić rozpoczęcie realizacji świadczenia usług określonej w § 2 w terminie od 1 grudnia 2020 r.

Zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 1 umowy ogólna wartość umowy brutto wynosi 311.409,60 zł, przy czym kwota faktycznego wynagrodzenia Wykonawcy odpowiadać będzie faktycznemu wykorzystaniu usług przez Zamawiającego. Stosownie do treści § 5 ust. 2 umowy ustalono, iż miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy będzie obliczane na podstawie faktycznego czasu rozmów wychodzących w ciągu danego miesiąca kalendarzowego ze wszystkich numerów Zamawiającego oraz kosztów za jedną minutę rozmowy i kosztów abonamentu według cen zawartych w ofercie Wykonawcy – załączniku nr 1 do umowy. Stosownie do treści § 5 ust. 6 umowy ustalono, iż płatności z tytułu zawartej umowy realizowane będą przez Zamawiającego w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego oryginału prawidłowo wystawionej faktury.

Zgodnie z treścią § 11 ust. 1 umowy, przedmiotowa umowa została zawarta do dnia 30 listopada 2022 r. albo do dnia, w którym nastąpi wyczerpanie kwoty zawartej umowy, w zależności co nastąpi pierwsze.

Zgodnie z treścią § 11 ust. 2 umowy, system telekomunikacyjny musiał być uruchomiony od dnia 1 grudnia 2020 r. od godziny 7:00.

W okazanej kontrolującym dokumentacji znajduje się wykaz z dnia 1 września 2020 r. osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przewidzianych do współpracy w ramach zawartej umowy nr 37/OPP/2020 – wymaganego zgodnie z zapisami pkt 12 SIWZ.

Kontrolujący w dniu 9 maja 2023 r. zwrócili się mailowo do Zamawiającego z prośbą o informację co do terminu przedłożenia przez Wykonawcę ww. wykazu. Wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie pismem znak: KAVII.44.4.2023 z dnia 18 maja 2023 r. złożył Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego UMWŁ oraz załączył notatkę służbową.

Zapytanie kontrolujących z dnia 9 maja 2023 r. (mail), pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego UMWŁ znak: KAVII.44.4.2023 z dnia 18 maja 2023 r. wraz z załącznikiem stanowią akta kontroli poz. 3 str. 32 – 33, poz. 4 str. 34 – 36, 41.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w dniu 15 września 2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 510177403-N-2020.

Kontrolującym okazano Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (znak: ASI.272.26.2020), który został zatwierdzony w dniu 22 marca 2021 r. z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego.

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły oświadczenia określone w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp, przy czym w dokumentacji brak jest oświadczenia złożonego przez jednego z członków komisji przetargowej.

Kontrolujący w dniu 9 maja 2023 r. zwrócili się mailowo do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie daty zatwierdzenia z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego przez Zastępcę Dyrektora



Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego w dniu 22 marca 2021 r. Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (znak: ASI.272.26.2020) oraz o wyjaśnienie braku oświadczenia członka komisji przetargowej i wyjaśnienie daty złożenia dwóch oświadczeń określonych w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Wyjaśnienia w zakresie daty zatwierdzenia ww. Protokołu oraz uzasadniające brak ww. oświadczenia członka komisji przetargowej i daty złożenia dwóch oświadczeń pismem znak: KAVII.44.4.2023 z dnia 18 maja 2023 r. złożył Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego UMWŁ.

Zapytanie kontrolujących z dnia 9 maja 2023 r. (mail), pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego UMWŁ znak: KAVII.44.4.2023 z dnia 18 maja 2023 r. wraz z załącznikami stanowią akta kontroli poz. 3 str. 32 – 33, poz. 4 str. 34 – 36.

W okazanej dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania znajduje się pismo Przewodniczącego Komisji Przetargowej sygn. post. ASI.272.26.2020 skierowane do Skarbnika Województwa Łódzkiego w sprawie zwrotu wadium wniesionego przez Wykonawcę TBM Telekom Sp. z o. o. Sp. k. (data wpływu pisma na Biuro Podawcze 12 lutego 2021 r.). Z okazanej dokumentacji oraz złożonych w trakcie kontroli wyjaśnień z dnia 18 maja 2023 r. wynika, że umowa nr 37/OPP/2020 została zawarta w dniu 27 sierpnia 2020 r. i została przekazana do Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego w dniu 14 września 2020 r.

Kontrolujący w dniu 9 maja 2023 r. mailowo zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie terminu zwrotu wadium, mając na uwadze treść art. 46 ust.1a ustawy Pzp.

Wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie złożył w dniu 18 maja 2023 r. Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego UMWŁ pismem znak: KAVII.44.4.2023. Mailem w dniu 19 maja 2023 r. kontrolujący ponownie wystąpili o złożenie wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. Dodatkowe wyjaśnienia złożył pismem znak: KAVII.44.4.2023 Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego UMWŁ (data wpływu pisma 24 maja 2023 r.). Zgodnie z otrzymanymi wyjaśnieniami, zwrot wadium wniesionego przez Wykonawcę nastąpił w dniu 16 lutego 2021 r.

Zapytanie kontrolujących z dnia 9 maja 2023 r. oraz z dnia 19 maja 2023 r. (maile), wyjaśnienia złożone przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego UMWŁ pismo znak: KAVII.44.4.2023 z dnia 18 maja 2023 r. oraz pismo, które wpłynęło w dniu 24 maja 2023 r. stanowią akta kontroli poz. 3 str. 32 – 33, poz. 4 str. 34 – 36, poz. 5 str. 42 – 43, poz. 6 str. 44 – 46.

**16.** [treść nie dotyczy kontroli Pzp]

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

**26.** Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego” (znak sprawy ZP.262.085.2022), w wyniku którego zawarto umowę będącą podstawą poniesienia kontrolowanego wydatku.

Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone zostało przez ZNWŁ w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy Pzp).

Kontrolującym okazano pismo z dnia 22 lutego 2022 r. z wnioskiem o wyrażenie zgody na rozpoczęcie procedury przetargowej na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego, w którym wskazano, ustaloną zgodnie z art. 35 ustawy Pzp, wartość szacunkową całości zamówienia na kwotę 727.466,26 zł netto/785.663,58 zł brutto. Do pisma załączono tabele odnoszące się szczegółowo do podstawy szacowania każdej z trzynastu części zamówienia. W dniu 22 lutego 2022 r. Dyrektor jednostki wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury.

Zarządzeniem Nr 2/2022 Dyrektora ZNWŁ z dnia 2 marca 2022 r. powołano do przeprowadzenia postępowania sześciuosobową Komisję Przetargową.

Członkowie Komisji oraz kierownik Zamawiającego z dniem 3 marca 2022 r. złożyli oświadczenia w trybie art. 56 ust. 3 ustawy Pzp.

W dokumentacji z postępowania znajduje się „Wniosek w sprawie o udzielenie zamówienia powyżej 130 000 złotych” z dnia 4 marca 2022 r., którego przedmiotem było świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego. Wniosek uzyskał akceptację Dyrektora jednostki, akceptację głównego księgowego pod względem finansowym i komórki ds. zamówień publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia wskazana w dokumencie wynosiła 727.466,26 zł netto, co stanowi 163.343,42 euro netto.

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami (w tym z oświadczeniem składanym na podstawie art. 125 ust 1 ustawy Pzp) została zatwierdzona przez Dyrektora Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego w dniu 4 marca 2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) pod nr 2022/BZP 00076112/01 w dniu 4 marca 2022 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej [www.znwl.pl](http://www.znwl.pl), [www.znwl.samorzady.pl](http://www.znwl.samorzady.pl) oraz na stronie [www.miniportal.uzp.gov.pl](http://www.miniportal.uzp.gov.pl).

Przedmiot zamówienia podzielony został na trzynaście części. Część I zamówienia obejmowała jedenaście lokalizacji, w tym w Łodzi przy ul. Moniuszki 7/9. Przedmiotem zamówienia było świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego, które nie zostały objęte Gminnym Systemem Odbioru Odpadów Komunalnych. W opisie tym znalazło się odniesienie do standardów jakościowych dotyczących wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. Szczegółowy wykaz rodzajów, liczby pojemników/worków na odpady oraz częstotliwości ich opróżniania wskazano w formularzach cenowy, stanowiących załączniki do SWZ.

Wykonawca mógł złożyć ofertę na wszystkie lub wybrane części zamówienia.

Termin wykonania zamówienia określono od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r., przez 12 miesięcy.

Kryteria oceny ofert zostały określone jako:

- cena - 100 %.

W treści SWZ umieszczono elementy wymagane, zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium.

Termin związania ofertą to 12 kwietnia 2022 r.

Termin składania ofert określono na dzień 14 marca 2022 r. godzina 10<sup>00</sup>, natomiast termin otwarcia ofert na dzień 14 marca 2022 r. o godzinie 10<sup>30</sup>.

Do dnia upływu terminu składania ofert wpłynęły zapytania do SWZ, odpowiedzi zamieszczono w terminach wynikających z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiający w dniu 14 marca 2022 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Do upływu terminu składania ofert, na każdą nw. części wpłynęło po jednej ofercie:

Część I: cena 440.286,84 zł brutto,

Część II: cena 193.564,08 zł brutto,

Część III: cena 15.059,52 zł brutto,

Część IV: cena 4.438,80 zł brutto,

Część V: cena 4.289,76 zł brutto,

Część VI: cena 4.769,28 zł brutto,

Część XI: cena 2.384,64 zł brutto,

Część XII: cena 15.428,40 zł brutto.

Na części VII, VIII, IX, X oraz XIII nie wpłynęła żadna oferta.

Kontrolowanej jednostki dotyczy część I zamówienia.

Członkowie Komisji oraz kierownik Zamawiającego z dnia 14 marca 2022 r. złożyli oświadczenia w trybie art. 56 ust. 2 ustawy Pzp.

Kontrolującym okazano „Protokół z posiedzenia Komisji przetargowej w dniu 14 marca 2022 r.” dokumentujący otwarcie ofert. Informację z otwarcia ofert zamieszczono w dniu 14 marca 2022 r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz w portalu [miniportal.uzp.gov.pl](http://miniportal.uzp.gov.pl).

Informację o złożonych ofertach przekazano Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie wynikającym z regulacji art. 81 ust. 1 ustawy Pzp, tj. w dniu 17 marca 2022 r.

W dniu 22 marca 2022 r. Zamawiający opublikował Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na portalu [miniporta.uzp.gov.pl](http://miniporta.uzp.gov.pl) oraz wysłał zawiadomienie do Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

W dniu 24 marca 2022 r. zawarto umowę nr 01/P/22 pomiędzy Województwem Łódzkim a wybranym Wykonawcą w zakresie części I zamówienia. Przedmiotem umowy było świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w jedenastu lokalizacjach, w tym w Łodzi przy ul. Moniuszki 7/9. Szczegółowy harmonogram odbioru danego rodzaju odpadu, pojemność i liczbę pojemników a także stawki jednostkowe za ich wywóz wskazano w Załączniku do umowy – Formularz cenowy. Załącznik ten jest zgodny ze złożoną w postępowaniu ofertą. Umowę zawarto na okres od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r.

Wynagrodzenie łączne Wykonawcy w wysokości 440.286,84 zł brutto wskazano w § 2 umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP w dniu 11 kwietnia 2022 r. pod nr 2022/BZP 00118002/01.

Kontrolującym okazano Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (znak sprawy ZP.262.085.2022), który został zatwierdzony w dniu 11 kwietnia 2022 r. przez Dyrektora ZNWŁ.

W Ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym w BZP pod numerem 2022/BZP 00076112/01 z dnia 4 marca 2022 r. w sekcji II.2.14 „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”,
- Protokole postępowania o udzielenie zamówienia, w pkt. 3 w części dotyczącej wartości zamówienia „Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej” wskazano „nie”.

W dniu 14 czerwca 2023 r. (mail) wyjaśnienia w zakresie powyższych zapisów złożyła p.o. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego. Złożone wyjaśnienia z dnia 14 czerwca 2023 r. stanowią akta kontroli poz. 7 str. 47 – 48.

W dniu 28 października 2022 r. zawarto Aneks nr 1 do ww. umowy nr 01/P/22 z dnia 24 marca 2022 r., zgodnie z którym wynagrodzenie łączne Wykonawcy nie przekroczy kwoty 452.618,28 zł. Zmianę wprowadzono, na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp., po uzyskaniu zgody p.o. Dyrektora Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30 kwietnia 2023 r. pod nr 2023/BZP 00199507.

W ramach niniejszej kontroli weryfikacją objęto wydatek poniesiony na podstawie Noty księgowej nr 2022/09/0352 z dnia 19 września 2022 r. wystawionej przez ZNWŁ na kwotę 4.260,66 zł – dotyczy opłaty za wywóz odpadów komunalnych za sierpień 2022 r. Kwota kosztów kwalifikowanych: 4.260,66 zł. Zapłacono przelewem w dniu 26 września 2022 r.

Do noty księgowej dołączono kopię Faktury VAT nr 1560566596 z dnia 31 sierpnia 2022 r. wystawionej na kwotę 4.713,12 zł przez Wykonawcę (PreZero Service Centrum Sp. z o. o. z siedzibą w Kutnie) i stanowiącą podstawę do obliczenia kwoty obciążenia. Stawki jednostkowe wskazane na fakturze są zgodne ze stawkami wskazanymi w Załączniku nr 1 do umowy/Ofercie Wykonawcy dotyczącym wywozu odpadów w lokalizacji przy ul. Moniuszki 7/9 (realizacja wywozu na podstawie harmonogramu).

Wysokość obciążenia wynika z udziału procentowego (90,40%) w bieżących kosztach utrzymania nieruchomości, do pokrycia których zobowiązany jest COP jako biorący do używania ww. nieruchomości, zgodnie z Porozumieniem w sprawie zagospodarowania i rozliczania kosztów utrzymania nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Moniuszki 7/9. Przedmiotowe Porozumienie zostało zawarte w dniu 31 lipca 2015 r. pomiędzy Zarządem Nieruchomości Województwa Łódzkiego a Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w celu wykonania Uchwały nr 805/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 lipca 2015 r. W dniu 31 lipca 2015 r. zawarto Aneks nr 1 do ww. Porozumienia. W dniu 5 lutego 2016 r. został zawarty Aneks nr 2 do ww. Porozumienia. Aneks nr 3 do ww. Porozumienia został zawarty w dniu 31 stycznia 2022 r. W okresie, za jaki wystawiono notę księgową nr 2022/09/0352 obowiązywał Aneks nr 3 do Porozumienia.

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

**XX. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybiecia, 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**

Uchybienie dotyczy naruszenia art. 46 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy Pzp).

Przedmiotowe uchybienie dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego” znak: ASI.272.26.2020 (szczegółowy opis ww. postępowania znajduje się w pkt 15 niniejszej Informacji pokontrolnej).

Zgodnie z obowiązującym dla ww. postępowania art. 46 ust. 1a ustawy Pzp „Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano”.

W kontrolowanym postępowaniu Zamawiający wymagał od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 8.000,00 zł. Jednocześnie Zamawiający wskazał w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (pkt 16), że nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wniósł wadium w formie pieniężnej. W wyniku przedmiotowego postępowania w dniu 27 sierpnia 2020 r. została zawarta umowa z ww. Wykonawcą.

Wobec powyższego Zamawiający obowiązany był do zwrotu wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po dniu 27 sierpnia 2020 r. (tj. po dniu zawarcia umowy z ww. Wykonawcą).

Zgodnie z otrzymanymi w trakcie kontroli wyjaśnieniami (pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego znak: KAVII.44.4.2023 z dnia 18 maja 2023 r.) zawarta

w dniu 27 sierpnia 2020 r. umowa nr 37/OPP/2020 została przekazana do Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego w dniu 14 września 2020 r.

W okazanej kontrolującym dokumentacji znajduje się pismo Przewodniczącego Komisji Przetargowej (sygn. post. ASI.272.26.2020) skierowane do Skarbnika Województwa Łódzkiego w sprawie zwrotu wadium wniesionego przez ww. Wykonawcę. Na przedmiotowym piśmie znajduje się data wpływu pisma na Biuro Podawcze, tj. 12 lutego 2021 r. (169 dni po zawarciu umowy). Zwrot wadium nastąpił w dniu 16 lutego 2021 r., tj. 173 dni po zawarciu umowy.

Zgodnie z istniejącą linią orzecniczą, termin „niezwłocznie”, którym ustawodawca posłużył się w art. 46 ust. 1a ustawy Pzp, należy interpretować w ten sposób, że po nastąpieniu momentu wskazanego w przywołanym przepisie, tj. po zawarciu umowy Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Powyższe oznacza, iż dokonanie tej czynności powinno nastąpić w możliwie najkrótszym terminie po zawarciu umowy. Zwrot wadium 173 dni po zawarciu umowy stanowi zatem naruszenie art. 46 ust. 1a 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**

Rekomenduje się podjęcie działań zapewniających wypełnienie obowiązków dotyczących zwrotu wadium wniesionego w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie dla zamówienia przepisami prawa.

Powyższą rekomendację 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 jej wykonanie. Proszę wskazać działania przeprowadzone i zaplanowane w celu zrealizowania niniejszej rekomendacji oraz w celu zapobieżenia powstaniu uchybień w przyszłych okresach.

## XXII. Wykaz załączników

Akta Kontroli:

Pozycja	STRONA		TYTUŁ DOKUMENTU
	OD	DO	
1	1	2	Wykaz dokumentów poddanych kontroli.
2	3	31	Notatka z analizy ryzyka wraz z załącznikami.
3	32	33	Zapytanie kontrolujących z dnia 9 maja 2023 r. (mail) dot. postępowania znak: ASI.272.26.2020.
4	34	41	Wyjaśnienia złożone przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego UMWŁ pismo znak: KAVII.44.4.2023 z dnia 18 maja 2023 r. wraz z załącznikami.
5	42	43	Zapytanie kontrolujących z dnia 19 maja 2023 r. (mail) dot. postępowania znak: ASI.272.26.2020.
6	44	46	Wyjaśnienia złożone przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego UMWŁ pismo znak: KAVII.44.4.2023 wraz z załącznikiem (data wpływu pisma 24 maja 2023 r.).
7	47	48	Mail p.o. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie przekazania wyjaśnień w zakresie wskazania w dokumentacji informacji o współfinansowaniu zamówień ze środków Unii Europejskiej.
8	49	49	Pismo Przewodniczącego Komisji Przetargowej sygn. post. ASI.272.26.2020 (kopia) skierowane do Skarbnika Województwa Łódzkiego w sprawie zwrotu wadium wniesionego przez Wykonawcę (data wpływu pisma na Biuro Podawcze 12 lutego 2021 r.).
9	50	50	Wyjaśnienia złożone przez Dyrektora Centrum Obsługi Przedsiębiorcy pismo znak: WKP.0912.4.2023 z dnia 24 kwietnia 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)