

Znak sprawy: KAVII.44.6.2023.AS

Informacja pokontrolna nr KAVII.44.6.2023

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.44.6.2023 z dnia 9 maja 2023 r.)
III.	Termin kontroli	17 maja 2023 r. – 21 czerwca 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).
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).

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	10/2023 w UMWŁ 8/2023 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)	66.470.580,00 zł
XV.	Numery kontrolowanych wniosków o płatność	RPLD.12.04.00-10-0004/21-001-01, RPLD.12.04.00-10-0004/21-002-01, RPLD.12.04.00-10-0004/21-003-01, RPLD.12.04.00-10-0004/21-004-01, RPLD.12.04.00-10-0004/21-005-02, RPLD.12.04.00-10-0004/21-006-01.
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.12.04.00-10-0004/21-001-01, RPLD.12.04.00-10-0004/21-002-01, RPLD.12.04.00-10-0004/21-003-01, RPLD.12.04.00-10-0004/21-004-01, RPLD.12.04.00-10-0004/21-005-02, RPLD.12.04.00-10-0004/21-006-01 za okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.
XVII.	Metodyka doboru próby dokumentacji do kontroli oraz	Kontroli poddano dokumenty wybrane w oparciu o metodę losową, nie mniej niż 5% losowo wybranych dokumentów ujętych we wniosku o płatność w zestawieniu dokumentów

	<p>wielkość próby skontrolowanych dokumentów</p>	<p>potwierdzających poniesione wydatki. Dokumenty ujęte w kilku pozycjach zestawienia traktowane były jako jeden dokument, któremu został przypisany jeden numer. 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. 5 we wniosku nr RPLD.12.04.00-10-0004/21-004-01; poz. 46 we wniosku nr RPLD.12.04.00-10-0004/21-005-02; poz. 38 we wniosku nr RPLD.12.04.00-10-0004/21-006-01.</p> <p>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 3 postępowań, jedno zostało zweryfikowane przez podmiot kontrolujący we wcześniejszej kontroli. W ramach niniejszej kontroli weryfikacją objęto pozostałe 2 postępowania wyłonione w wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka w oparciu o metodologię doboru do kontroli zamówień udzielonych na podstawie Pzp. Ponadto wskazane postępowania zostały wytypowane do kontroli w związku z wyłonieniem wydatków dotyczących ich realizacji zgodnie z Metodologią doboru próby dokumentów do kontroli. Notatka z analizy ryzyka wraz z załącznikami stanowi akta kontroli poz. 2 str. 2 – 11.</p>
<p>XVIII.</p>	<p>Data sporządzenia Informacji pokontrolnej</p>	<p>14 lipca 2023 r.</p>

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

13. Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Organizacja Strefy Funduszy Europejskich podczas 21 Pikników w województwie łódzkim w 2022” (znak sprawy ASI.272.4.2022), w wyniku którego poniesiono wydatek weryfikowany w ramach wybranej próby dokumentów do kontroli.

Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone zostało na podstawie art. 132 i następane w związku z art. 359 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp).

W dokumentacji postępowania zachowano „Notatkę z szacowania kosztów zamówienia” z dnia 20 grudnia 2021 r., z treści której wynika, iż w dniu 16 grudnia 2021 r. wysłano drogą elektroniczną prośbę o oszacowanie kosztów ww. usługi do 3 firm zajmujących się organizacją przedsięwzięć eventowych. Na zapytanie odpowiedziały 2 firmy. Na podstawie złożonych ofert oszacowano wartość zamówienia na kwotę: 1.002.439,03 zł netto.

Wniosek w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację Strefy Funduszy Europejskich podczas 21 Pikników w województwie łódzkim w 2022 r. zawiera m. in. wartość szacunkową zamówienia, tj. kwotę 1.002.439,03 zł netto (234.801,73 euro), potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych oraz został zatwierdzony przez Dyrektora Departamentu Promocji w dniu 31 grudnia 2021 r. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła 1.109.700,00 zł brutto. Uchwałą nr 29/22 z dnia 13 stycznia 2022 r. Zarząd Województwa Łódzkiego zatwierdził powyższy wniosek. Przed przystąpieniem do procedury zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przeprowadził analizę potrzeb i wymagań, a w dokumentacji zachowano pisemne potwierdzenie realizacji tego wymogu. Dokument ten został zatwierdzony przez Dyrektora Departamentu Promocji.

W dniu 24 stycznia 2022 r. do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego powołana została ośmioosobowa komisja przetargowa. W dniu 8 lutego 2022 r. do składu komisji przetargowej włączono dwie dodatkowe osoby.

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

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem: 2022/S 040-102512 oraz na stronie <https://portal.smartpzp.pl/umwl> w dniu 25 lutego 2022 r.

Przedmiot zamówienia opisany został w Załączniku nr 1 do SWZ tj. w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ). Dokument ten jednocześnie stanowił załącznik nr 1 do Umowy.

Termin składania ofert określono na dzień 24 marca 2022 r. do godziny 10:00 natomiast termin otwarcia ofert na dzień 24 marca 2022 r. o godzinie 12:00.

Kryteria oceny ofert zostały określone jako:

- Cena – 60%;
- Koncepcja kreatywna tworzenia stref i prezentacji beneficjentów – 20%;
- Doświadczenie Koordynatora Projektu – 20 %.

Termin wykonania zamówienia określono jako II-IV kwartał 2022 r., przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż do dnia 30 listopada 2022 r.

Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium. Termin związania ofertą przypadał na dzień 21 czerwca 2022 r.

W dokumentacji zachowano „Informację z otwarcia ofert” z dnia 25 marca 2022 r., zatwierdzoną przez Przewodniczącą Komisji Przetargowej, którą zamieszczono tego samego dnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 6 ofert:

- Oferta nr 1 na kwotę: 791.305,74 zł brutto,
- Oferta nr 2 na kwotę: 1.216.324,69 zł brutto – po poprawie omyłki 1.216.324,71 zł brutto,
- Oferta nr 3 na kwotę: 17.700,00 zł brutto – po poprawie omyłki 1.379.697,00 zł brutto,
- Oferta nr 4 na kwotę: 994.350,00 zł brutto,
- Oferta nr 5 na kwotę: 729.675,00 zł brutto – po poprawie omyłki 593.238,00 zł brutto,
- Oferta nr 6 na kwotę: 1.666.200,00 zł - po sprostowaniu 2.049.426,00 zł brutto.

W dniu 31 marca 2022 r. na stronie internetowej Zamawiającego zamieszczono sprostowanie Informacji z otwarcia ofert podając przy Ofercie nr 6 kwotę oferty brutto w miejsce kwoty netto wskazanej przez Wykonawcę.

Zarówno Informację o złożonych ofertach jak i późniejsze sprostowanie przekazano Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych odpowiednio w dniu 25 marca 2022 r. oraz 31 marca 2022 r., zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiający w dniach 31 marca oraz 1 kwietnia 2022 r. w trybie art. 223 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp zawiadomił Wykonawców, którzy złożyli oferty nr 2, 3 oraz 5 o poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanej poprawki.

Następnie w dniu 31 marca 2022 r. Zamawiający na podstawie art. 224 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp wezwał Wykonawców, którzy złożyli oferty nr 1 i 5 do złożenia wyjaśnień dotyczących ceny oferty w terminie do 5 kwietnia 2022 r. do godz. 10:00. Wykonawca, który złożył ofertę nr 1 udzielił wyjaśnień, natomiast Wykonawca, który złożył ofertę nr 5 nie pobrał ww. pisma i nie udzielił wyjaśnień. W związku ze złożonymi wyjaśnieniami w dniu 15 kwietnia 2022 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 do przedłożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych do dnia 21 kwietnia 2022 r. do godz. 07:00. Wykonawca przedłożył dowody w terminie.

Pismem z dnia 8 kwietnia 2022 r. Zamawiający w trybie art. 126 ust. 1 wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 do złożenia aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych do dnia 19 kwietnia do godz. 9:00. Wykonawca złożył dokumenty w terminie, a następnie Zamawiający działając w trybie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp wezwał wskazanego Wykonawcę do uzupełnienia podmiotowego środka dowodowego. Wykonawca złożył wymagane dokumenty i oświadczenia w terminie.

W dniu 22 kwietnia 2022 r. Sekretarz Województwa Łódzkiego zatwierdził propozycję komisji przetargowej dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. oferty nr 1 oraz odrzucając ofertę nr 5 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 224 ust. 6 ustawy Pzp. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 22 kwietnia 2022 r. została zamieszczona tego samego dnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz wysłana do Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem: 2022/S 094-260049 w dniu 16 maja 2022 r.

W dniu 6 maja 2022 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a wybranym Wykonawcą zawarto umowę nr 147/PM/U/2022. Przedmiotem umowy była kompleksowa organizacja Strefy Funduszy Europejskich, podczas 21 imprez niemaszowych – Pikników Województwa Łódzkiego w okresie II-IV kwartał 2022 r. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajdował się w Zał. Nr 1 do umowy. W umowie wskazano, że zakres umowy może ulec ograniczeniu, zorganizowanych zostanie jednak nie mniej niż 10 stref. Zgodnie z § 5 ust. 2 umowy sumaryczna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania umowy nie przekroczy kwoty 791.305,74 zł brutto, przy czym wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu organizacji jednej Strefy Funduszy Europejskich wynosi 36.961,50 zł, a z tytułu wykonania i sprzedaży Zamawiającemu trzech namiotów (opisanych szczegółowo w treści SOPZ) wynosi 15.114,24 zł brutto. Zamawiający zobowiązał się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w częściach po każdym wydarzeniu w terminie 21 dni od daty skutecznego dostarczenia wystawionej faktury Zamawiającemu.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19 października 2022 r. pod numerem: 2022/BZP 00400673/01.

Kontrolującym okazano Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (znak sprawy ASI.272.4.2022), który został zatwierdzony w dniu 23 maja 2022 r. z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego przez p. o. Naczelnika Wydziału Procedur Zakupowych i Analiz w Departamencie Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego.

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.

W ramach niniejszej kontroli weryfikacją objęto wydatki wynikające z faktur VAT nr:

- A6/5/2022 z dnia 18 maja 2022 r. na kwotę 36.961,50 zł brutto. Przedmiotowa faktura dotyczyła organizacji Strefy Funduszy Europejskich podczas pikniku Województwa Łódzkiego w dniu 13 maja 2022 r. w Cielądzu. Zapłacono przelewem w dniu 3 czerwca 2022 r.,

- A7/5/2022 z dnia 18 maja 2022 r. na kwotę 36.961,50 zł brutto. Przedmiotowa faktura dotyczyła organizacji Strefy Funduszy Europejskich podczas pikniku Województwa Łódzkiego w dniu 15 maja 2022 r. w Sulejowie. Zapłacono przelewem w dniu 3 czerwca 2022 r.

Na potwierdzenie realizacji umowy nr 147/PM/U/2022 z dnia 6 maja 2022 r. w zakresie ww. wydatków, kontrolującym okazano protokoły odbioru wskazanych usług z dnia 17 maja 2022 r. W treści protokołów nadmieniono, że wymieniona część przedmiotu zamówienia została wykonana z dołożeniem należytej staranności, zgodnie z zapisami SWZ oraz ofertą Wykonawcy. Ponadto plakaty promujące ww. wydarzenia oraz relacje fotograficzne z podjętych działań zamieszczono na stronach internetowych związanych z promowaniem pikników Województwa Łódzkiego z Funduszami Europejskimi i zarchiwizowano w zasobach Departamentu merytorycznego odpowiedzialnego za realizację wskazanych działań.

14. Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu, łamanie, skład, druk i dostarczenie kalendarzy książkowych na 2022 r. (znak ASI.272.18.2021), 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 Pzp.

Kontrolującym okazano notatkę, z treści której wynika, iż oszacowania wartości zamówienia dokonano w dniu 20 stycznia 2021 r. na podstawie wycen uzyskanych od trzech podmiotów specjalizujących się w realizacji przedmiotu zamówienia. Ustalona w ten sposób wartość szacunkowa zamówienia wyniosła 125.963,41 zł netto (154.935,00 zł brutto).

Wniosek w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu, łamanie, skład, druk i dostarczenie kalendarzy książkowych na 2022 r. zawiera m.in. wartość szacunkową zamówienia, tj. kwotę 125.963,41 zł netto (29.504,46 euro), potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych oraz został zatwierdzony przez Dyrektora Departamentu Promocji. Uchwałą nr 211/21 z dnia 16 marca 2021 r. Zarząd Województwa Łódzkiego zatwierdził powyższy wniosek do realizacji.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła 139.500,00 zł brutto.

W dniu 18 marca 2021 r. do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego powołana została ośmioosobowa komisja przetargowa.

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

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00029501/01 oraz na stronie internetowej prowadzonego postępowania (portal.smartpzp.pl) w dniu 8 kwietnia 2021 r.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie projektu, łamanie, skład, druk i dostarczenie kalendarzy książkowych na 2022 r. (zgodnie z opisem wskazanym w Załączniku nr 1 do Umowy – OPZ).

Termin wykonania zamówienia określono jako: 55 dni od dnia podpisania umowy.

Ustalono następujące kryteria oceny ofert:

- Cena – 50%,
- Jakość – 40%,
- Termin realizacji – 10%.

Termin składania ofert ustalono na dzień 29 kwietnia 2021 r. do godz. 10⁰⁰, otwarcie ofert miało nastąpić w dniu 29 kwietnia 2021 r. o godz. 12⁰⁰.

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

Termin związania ofertą upływał w dniu 28 maja 2021 r.

Zamawiający przed otwarciem ofert zamieścił w dniu 29 kwietnia 2021 r. Informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, tj.: 139.500,00 zł.

Informację o złożonych ofertach przekazano Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie wynikającym z regulacji art. 81. ust. 1 ustawy Pzp, tj. w dniu 29 kwietnia 2021 r.

Do upływu terminu składania ofert, do Zamawiającego wpłynęły 4 oferty.

- Oferta nr 1, cena brutto: 131.733,00 zł, liczba dni, o jaką nastąpi skrócenie terminu dostawy – nie zadeklarowano,
- Oferta nr 2, cena brutto: 116.358,00 zł, liczba dni, o jaką nastąpi skrócenie terminu dostawy – 20,
- Oferta nr 3, cena brutto: 115.958,25 zł, liczba dni, o jaką nastąpi skrócenie terminu dostawy – 20,
- Oferta nr 4, cena brutto: 118.338,30 zł, liczba dni, o jaką nastąpi skrócenie terminu dostawy – nie zadeklarowano.

Informację z otwarcia ofert zamieszczono w dniu 29 kwietnia 2021 r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Wadium w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 29 kwietnia 2021 r. do godz. 10⁰⁰, wpłynęło od wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

W dniu 21 maja 2021 r. Zamawiający wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium o kolejne 30 dni. Wszyscy Wykonawcy wyrazili zgodę w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 28 maja 2021 r. W dokumentacji znajdują się oświadczenia wszystkich Wykonawców o przedłużeniu terminu związania ofertą wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium.

W dniu 18 maja 2021 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 3 do złożenia w terminie do dnia 25 maja 2021 r.:

- w trybie art. 128 ust. 4 ustawy Pzp wyjaśnień dotyczących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu
- w trybie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp.

Dokumenty przekazano w terminie.

Z okazanych dokumentów wynika, że propozycję komisji przetargowej w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty zatwierdził Sekretarz Województwa Łódzkiego w dniu 9 czerwca 2021 r. W oparciu o ustalone kryteria oceny ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3.

W dniu 9 czerwca 2021 r. Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W dniu 7 października 2021 r. zawarto umowę nr 171/PM/U/2021 pomiędzy Województwem Łódzkim a wybranym Wykonawcą. Przedmiotem umowy było wykonanie projektu, łamanie, skład, druk i dostarczenie 4.500 egzemplarzy kalendarzy książkowych na 2022 r., zgodnie z wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz ze złożoną ofertą. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostało w wysokości ryczałtowej 115.958,25 zł brutto, w tym za przeniesienie autorskich praw majątkowych 2.000,00 zł brutto. Wykonawca zobowiązał się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie do 35 dni roboczych, jednak nie później niż do dnia 11 listopada 2021 r. W dniu 28 stycznia 2022 r. powołując się na art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zawarto Aneks nr 1 do umowy nr 171/PM/U/2021, zgodnie z którym termin realizacji przedmiotu zamówienia określony został jako 99 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 14 stycznia 2022 r. Aneks podpisano z mocą obowiązywania od dnia 10 listopada 2021 r.

W trakcie kontroli Zamawiający poproszony został o złożenie wyjaśnień dotyczących zawarcia w dniu 28 stycznia 2022 r. wskazanego Aneksu do umowy. Złożone w przedmiotowej sprawie wyjaśnienia stanowią akta kontroli poz. 3 str. 12 – 22.

Ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20 października 2022 r. pod nr 2021/BZP 00239565/01.

Członkowie komisji przetargowej, osoby udzielające zamówienie 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.272.18.2021), który został zatwierdzony w dniu 9 listopada 2021 r. z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego

przez p. o. Naczelnika Wydziału Procedur Zakupowych i Analiz w Departamencie Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego.

Kontrolą objęto wydatek wynikający z faktury VAT nr FA/46/02/2022 z dnia 10 lutego 2022 r. wystawionej na kwotę kwalifikowalną brutto w wysokości 115.958,25 zł. Faktura dotyczy zakupu 4.500 szt. kalendarzy wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do projektu kalendarza. Zapłacono przelewem w dniu 1 marca 2022 r.

Kontrolującym okazano Protokół odbioru z dnia 12 stycznia 2022 r., z treści którego wynika, iż Wykonawca zrealizował przedmiot umowy prawidłowo, dostarczając 4.500 szt. kalendarzy książkowych. Protokół został podpisany przez obie strony umowy.

Na potwierdzenie realizacji przedmiotowego zamówienia okazano jeden egzemplarz wykonanego kalendarza.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21 stycznia 2022 r. pod nr 2022/BZP 00030250/01.

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

XXII. Wykaz załączników

Akta Kontroli:

Pozycja	STRONA		TYTUŁ DOKUMENTU
	OD	DO	
1	1	1	Wykaz dokumentów poddanych kontroli.
2	3	11	Notatka z analizy ryzyka wraz z załącznikami.
3	12	22	Wyjaśnienia w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu, łamanie, skład, druk i dostarczenie kalendarzy książkowych na 2022 r. (znak ASI.272.18.2021).
4	23	27	Mail kontrolujących z dnia 19 czerwca 2023 r. wraz z wyjaśnieniami z dnia 30 czerwca 2023 r. znak KAVII.44.6.2023 oraz 3 lipca 2023 r. znak KAVII.44.6.2023 ws. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie trzydniowego szkolenia wyjazdowego dla członków Grupy ds. koordynacji Funduszy Europejskich i ich zastępców” (znak ASI.272.3.12.2021).

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)

.....
(Podmiot kontrolowany – pieczęć nagłówkowa,
data i podpis oraz pieczęć imienna
osoby upoważnionej)

Jeden egzemplarz informacji pokontrolnej otrzymałem

.....
(data i podpis)