

Znak sprawy: KAVII.44.8.2023.MZ

Informacja pokontrolna nr KAVII.44.8.2023

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.44.8.2023 z dnia 16 czerwca 2023 r.)
III.	Termin kontroli	30 czerwca 2023 r. – 28 lipca 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, – Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź.
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7251739344 (Województwo Łódzkie), 7251966347 (COP), 7272490364 (WUP), 7251053782 (BPPWŁ).
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	[dane zanonimizowano]

IX.	Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych	[dane zanonimizowano]
X.	Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę	12/2023 w UMWŁ, 11/2023 w COP, 4/2023 w BPPWŁ
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)	64.726.514,39 zł
XV.	Numery kontrolowanych wniosków o płatność	RPLD.12.01.00-10-0001/21-010-02, RPLD.12.01.00-10-0001/21-011-01, RPLD.12.01.00-10-0001/21-012-01.
XVI.	Zakres kontroli	Analiza wydatków z uwzględnieniem przestrzegania zasad realizacji projektów PT RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz kontroli finansowej, na podstawie wniosków o płatność nr: RPLD.12.01.00-10-0001/21-010-02, RPLD.12.01.00-10-0001/21-011-01, RPLD.12.01.00-10-0001/21-012-01 za okres od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

<p>XVII.</p>	<p>Metodyka doboru próby dokumentacji do kontroli oraz wielkość próby skontrolowanych dokumentów</p>	<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. 206 we wniosku nr RPLD.12.01.00-10-0001/21-010-02; poz. 193 we wniosku nr RPLD.12.01.00-10-0001/21-011-01; poz. 298 we wniosku nr RPLD.12.01.00-10-0001/21-012-01. Wykaz dokumentów poddanych kontroli stanowi akta kontroli poz. 1, str. 1-3.</p> <p>Zespół kontrolny przeprowadził analizę ryzyka dotyczącą prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach udzielania zamówień, o której mowa w art. 598 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Na podstawie informacji przekazanych przez kontrolowane jednostki, sporządzone zostało zestawienie zamówień publicznych dotyczących wydatków ujętych w kontrolowanych wnioskach o płatność. Spośród ujętych w zestawieniu 16 postępowań, 14 postępowań było zweryfikowanych przez podmiot kontrolujący we wcześniejszych kontrolach. W ramach niniejszej kontroli weryfikacją objęto 1 postępowanie wyłonione w wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka zgodnie z Metodologią doboru do kontroli zamówień udzielanych na podstawie Pzp. Ponadto 1 postępowanie o udzielenie zamówienia zostało wytypowane do kontroli w związku z wyłonieniem do kontroli wydatku poniesionego w wyniku jego realizacji, zgodnie z metodologią doboru próby dokumentów do kontroli projektów własnych PT RPO WŁ 2014-2020 (w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta), określoną w ww. RPK IZ RPO WŁ.</p> <p>Notatka z analizy ryzyka wraz z załącznikami stanowi akta kontroli poz. 2 str. 4-58.</p>
<p>XVIII.</p>	<p>Data sporządzenia Informacji pokontrolnej</p>	<p>18 sierpnia 2023 r.</p>

XIX. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

15. Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę materiałów oraz sprzętu biurowego (znak ASI.272.29.2022), w wyniku którego poniesiono wydatki weryfikowane w ramach wybranej próby dokumentów do kontroli.

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

Kontrolującym okazano notatkę, z treści której wynika, iż oszacowania wartości zamówienia dokonano w dniu 7 lutego 2022 r. na podstawie aktualnych na dzień sporządzenia cen rynkowych oraz szacunkowych cen uzyskanych w poprzednich postępowaniach. Ustalona w ten sposób wartość szacunkowa zamówienia wyniosła dla poszczególnych części:

Część I: 109.479,67 zł netto (134.660,00 zł brutto),

Część II: 72.186,99 zł netto (88.790,00 zł brutto),

Część III: 19.422,76 zł netto (23.890,00 zł brutto),

Część IV: 13.170,73 zł netto (16.200,00 zł brutto),

Część V: 81.341,46 zł netto (100.050,00 zł brutto).

Wniosek w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę materiałów oraz sprzętu biurowego zawiera m.in. wartość szacunkową poszczególnych części zamówienia w przeliczeniu na euro, potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych oraz został zaakceptowany przez Sekretarza Województwa Łódzkiego.

Uchwałą nr 416/22 z dnia 18 maja 2022 r. Zarząd Województwa Łódzkiego wyraził zgodę na wszczęcie ww. postępowania.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła dla poszczególnych części:

Część I: 121.194,00 zł brutto,

Część II: 79.911,00 zł brutto,

Część III: 21.501,00 zł brutto,

Część IV: 14.580,00 zł brutto,

Część V: 90.045,00 zł brutto.

W dniu 24 marca 2022 r. do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego powołana została sześciuosobowa komisja przetargowa.

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

Przed publikacją ogłoszenia dokonano aktualizacji oszacowania wartości przedmiotu zamówienia, co potwierdzono w notatce z dnia 20 kwietnia 2022 r. – wartości poszczególnych części zamówienia względem pierwotnego szacowania nie uległy zmianie.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej BZP) pod numerem 2022/BZP 00167935/01 oraz na stronie internetowej prowadzonego postępowania (portal.smartpzp.pl) w dniu 19 maja 2022 r.

Następnie, tego samego dnia w BZP zamieszczono Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pod numerem 2022/BZP 00168008/01 – zmiana dotyczyła terminu związania ofertą, pierwotnie wskazano termin do dnia 10 lipca 2022 r. podczas gdy prawidłowo winien zostać wskazany dzień 9 lipca 2022 r.

Przedmiotem zamówienia była sukcesywna dostawa materiałów oraz sprzętu biurowego, szczegółowo określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia SOPZ tj. w Załącznikach nr 1a – 1e do projektu umowy. Podane w załącznikach ilości art. piśmienniczych oraz biurowych były ilościami szacunkowymi i nie stanowiły zobowiązania do ich zrealizowania, przy czym Zamawiający zobowiązał się do zrealizowania min. 50% kwoty brutto umowy.

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

Ustalono następujące kryteria oceny ofert (takie same dla każdej z części):

- Cena – 60%,
- Czas dostawy – 40%.

Termin składania ofert ustalono na dzień 10 czerwca 2022 r. do godz. 10⁰⁰, otwarcie ofert miało nastąpić w dniu 10 czerwca 2022 r. o godz. 12⁰⁰.

Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium.

W związku z pytaniami, które wpłynęły do treści SWZ, zmodyfikowano treść dokumentu zamieszczając w dniu 6 czerwca 2022 r. w BZP pod numerem 2022/BZP 00195800/01 oraz na stronie internetowej prowadzonego postępowania (portal.smartpzp.pl) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zgodnie z jego treścią:

- termin składania ofert upływał w dniu 13 czerwca 2022 r. do godz. 10⁰⁰, otwarcie ofert miało nastąpić w dniu 13 czerwca 2022 r. o godz. 12⁰⁰.
- termin związania ofertą upływał w dniu 12 lipca 2022 r.

Zamawiający przed otwarciem ofert zamieścił w dniu 13 lipca 2022 r. Informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie każdej z części zamówienia. Upublicznione kwoty są tożsame z kwotami wskazanymi we Wniosku o wszczęcie postępowania, zatwierdzonym przez Dyrektora Departamentu Prawo – Organizacyjnego.

Informację o złożonych ofertach przekazano Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie wynikającym z regulacji art. 81 ust. 1 ustawy Pzp, tj. w dniu 13 czerwca 2022 r.

Do upływu terminu składania ofert, do Zamawiającego wpłynęły oferty.

Część I:

Oferta nr 1 na kwotę 115.386,87 zł brutto (po poprawieniu omyłki rachunkowej 115.425,19 zł brutto), czas dostawy 5 dni,

Oferta nr 2 na kwotę 108.450,51 zł brutto, czas dostawy 5 dni,

Oferta nr 3 na kwotę 127.186,60 zł brutto, czas dostawy 5 dni,

Część II:

Oferta nr 1 na kwotę 87.619,57 zł brutto (po poprawieniu omyłki rachunkowej 87.665,31 zł brutto), czas dostawy 5 dni,

Oferta nr 2 na kwotę 80.660,21 zł brutto, czas dostawy 5 dni,

Oferta nr 3 na kwotę 67.621,74 zł brutto, czas dostawy 5 dni,

Część III:

Oferta nr 1 na kwotę 20.563,57 zł brutto, czas dostawy 5 dni,

Oferta nr 2 na kwotę 15.716,01 zł brutto (po poprawieniu omyłki rachunkowej 19.332,34 zł brutto), czas dostawy 5 dni,

Część IV:

Oferta nr 1 na kwotę 25.245,10 zł brutto, czas dostawy 5 dni,

Oferta nr 2 na kwotę 21.331,53 zł brutto, czas dostawy 5 dni,

Część V:

Oferta nr 1 na kwotę 107.487,41 zł brutto, czas dostawy 5 dni,

Oferta nr 2 na kwotę 109.539,65 zł brutto. czas dostawy 5 dni.

Informację z otwarcia ofert zamieszczono w dniu 13 czerwca 2022 r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający:

- w dniu 21 czerwca 2022 r. wezwał w trybie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawców, którzy złożyli oferty w ramach części V zamówienia do złożenia wyjaśnień dotyczących treści ofert w terminie do dnia 24 czerwca 2022 r. do godz. 10:00. Dokumenty przekazano w terminie;
- w dniu 22 czerwca 2022 r. zawiadomił Wykonawców, którzy złożyli: ofertę nr 1 w zakresie części I zamówienia, ofertę nr 1 w zakresie części II zamówienia oraz ofertę nr 2 w zakresie części III zamówienia o poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej w trybie art. 223 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp;
- w dniu 24 czerwca 2022 r. wezwał Wykonawców, którzy złożyli: ofertę nr 2 w zakresie części I zamówienia, ofertę nr 3 w zakresie części II zamówienia, ofertę nr 2 w zakresie części III zamówienia oraz ofertę nr 2 w zakresie części IV zamówienia do złożenia w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r. do godz. 10:00 w trybie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp podmiotowych środków dowodowych oraz oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. Dokumenty przekazano w terminie;
- w dniu 5 lipca 2022 r. wezwał w trybie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawców, którzy złożyli ofertę nr 1 oraz ofertę nr 2 w zakresie części I zamówienia do złożenia wyjaśnień dotyczących treści ofert w terminie do dnia 8 lipca 2022 r. do godz. 10:00. Dokumenty przekazano w terminie.

W dniu 8 lipca 2022 r. Zamawiający wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 30 dni. Wszyscy Wykonawcy wyrazili zgodę w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 9 lipca 2022 r. W dokumentacji znajdują się oświadczenia wszystkich Wykonawców o przedłużeniu terminu związania ofertą.

Przewodniczący Komisji Przetargowej w dniu 19 lipca 2022 r. zwrócił się do kierownika komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację zamówienia o informację w zakresie zwiększenia kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do poziomu umożliwiającego ewentualny wybór ofert w zakresie części II oraz IV zamówienia. Decyzję o zwiększeniu tej kwoty podjął Zastępca Dyrektora Departamentu Prawno – Organizacyjnego w dniu 20 lipca 2022 r., akceptację Departamentu Finansów uzyskano w dniu 26 lipca 2022 r.

Z okazanych dokumentów wynika, że propozycję komisji przetargowej w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty zatwierdził Sekretarz Województwa Łódzkiego w dniu 9 sierpnia 2022 r. W oparciu o ustalone kryteria oceny ofert, jako najkorzystniejsze wybrano w zakresie poszczególnych części zamówienia:

Część I: Ofertę nr 2 na kwotę 108.450,51 zł brutto, czas dostawy 5 dni,

Część II: Ofertę nr 2 na kwotę 80.660,21 zł brutto, czas dostawy 5 dni,

Część III: Oferta nr 2 na kwotę 19.332,34 zł brutto, czas dostawy 5 dni,

Część IV: Ofertę nr 2 na kwotę 21.331,53 zł brutto, czas dostawy 5 dni.

Jednocześnie:

- w trybie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp odrzucono ofertę nr 1 w zakresie Części I, ofertę nr 3 w zakresie części II, ofertę nr 1 oraz ofertę nr 2 w zakresie części V z uwagi na niezgodność ich treści z warunkami zamówienia;
- w trybie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp unieważniono postępowanie w zakresie Części V zamówienia z uwagi na fakt, iż wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

W dniu 11 sierpnia 2022 r. Zamawiający zamieścił „Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie części I-IV odrzuceniu ofert oraz unieważnieniu postępowania – w zakresie części V na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W dniu 29 sierpnia 2022 r. zawarto umowę nr 78/OPP/2022 pomiędzy Województwem Łódzkim a wybranym Wykonawcą w zakresie części III i IV zamówienia. Przedmiot umowy obejmował dostawę materiałów oraz sprzętu biurowego określonych w Załącznikach 1c i 1d do umowy, w cenach jednostkowych w nich wskazanych. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji dostaw wskazanych w Załączniku nr 1c oraz 1d nie przekroczy odpowiednio kwot 19.332,34 zł oraz 21.331,53 zł. Wykonawca zobowiązał się do dostarczenia przedmiotu zamówienia do 5 dni od daty złożenia dyspozycji. Minimalna wartość częściowego zamówienia nie może być niższa niż 400,00 zł brutto. Każdorazowa dostawa potwierdzana jest protokołem odbioru. Płatność za realizację usługi następować powinna w terminie 21 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

W dniu 31 sierpnia 2022 r. zawarto umowę nr 77/OPP/2022 pomiędzy Województwem Łódzkim a wybranym Wykonawcą w zakresie części I i II zamówienia. Przedmiot umowy obejmował sukcesywną dostawę materiałów oraz sprzętu biurowego po cenach jednostkowych brutto zgodnie z Załącznikami 1a i 1b do umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji dostaw wskazanych w Załączniku nr 1a oraz 1b nie przekroczy odpowiednio kwot 108.450,51 zł oraz 80.660,21 zł. Wykonawca zobowiązał się do dostarczenia przedmiotu zamówienia do 5 dni od daty złożenia dyspozycji. Minimalna wartość częściowego zamówienia nie może być niższa niż 400,00 zł brutto. Każdorazowa dostawa potwierdzana jest protokołem odbioru. Płatność za realizację usługi następować powinna w terminie 21 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

Ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21 września 2022 r. pod nr 2022/BZP 00357804/01.

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.272.29.2022), który został zatwierdzony w dniu 8 listopada 2022 r. z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego.

Kontrolą objęto wydatek wynikający z faktury VAT 2752/22/P z dnia 24 listopada 2022 r. wystawionej na kwotę kwalifikowalną brutto w wysokości 704,92 zł na podstawie umowy nr 78/OPP/2022 z 29 sierpnia 2022 r. Faktura dotyczy zakupu materiałów biurowych. Zapłacono przelewem w dniu 9 grudnia 2022 r.

Kontrolującym okazano Protokół odbioru z dnia 23 listopada 2022 r., z treści którego wynika, iż Wykonawca zrealizował prawidłowo zamówienie nr 10, złożone w dniu 18 listopada 2022 r. na podstawie umowy nr 78/OPP/2022 z 29 sierpnia 2022 r. Protokół został podpisany przez obie strony umowy.

16. Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę papieru do drukarek i kopiarek (znak ASI.272.40.2022).

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 22 marca 2022 r. na podstawie aktualnych na dzień sporządzenia cen rynkowych oraz szacunkowych cen uzyskanych w poprzednich postępowaniach. Ustalona w ten sposób wartość szacunkowa zamówienia wyniosła dla poszczególnych części:

Część I: 128.414,63 zł netto (157.950,00 zł brutto),

Część II: 5.934,96 zł netto (7.300,00 zł brutto),

Część III: 3.252,03 zł netto (4.000,00 zł brutto),

Część IV: 1.626,02 zł netto (2.000,00 zł brutto).

Wniosek w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę papieru do drukarek i kopiarek zawiera m.in. wartość szacunkową poszczególnych części zamówienia w przeliczeniu na euro, potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych oraz został zatwierdzony przez Sekretarza Województwa Łódzkiego. Uchwałą nr 494/22 z dnia 30 maja 2022 r. Zarząd Województwa Łódzkiego wyraził zgodę na wszczęcie ww. postępowania.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła dla poszczególnych części:

Część I: 142.155,00 zł brutto,

Część II: 6.570,00 zł brutto,

Część III: 3.600,00 zł brutto,

Część IV: 1.800,00 zł brutto.

W dniu 4 maja 2022 r. do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego powołana została pięcioosobowa komisja przetargowa.

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

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod numerem 2022/BZP 00188576/01 oraz na stronie internetowej prowadzonego postępowania (portal.smartpzp.pl) w dniu 1 czerwca 2022 r.

Przedmiotem zamówienia była sukcesywna dostawa papieru do drukarek i kopiarek, szczegółowo określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia SOPZ tj. w Załącznikach nr 1a – nr 1d do projektu umowy. Podane w załącznikach ilości papieru były ilościami szacunkowymi i nie stanowiły zobowiązania do ich zrealizowania, przy czym Zamawiający zobowiązał się do zrealizowania min. 50% kwoty brutto umowy w ramach danej części.

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

Ustalono następujące kryteria oceny ofert (takie same dla każdej z części):

- Cena – 60%,
- Czas dostawy – 40%.

Termin składania ofert ustalono na dzień 22 czerwca 2022 r. do godz. 10⁰⁰, otwarcie ofert miało nastąpić w dniu 22 czerwca 2022 r. o godz. 12⁰⁰.

Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium.

Termin związania ofertą upływał w dniu 21 lipca 2022 r.

Zamawiający przed otwarciem ofert zamieścił w dniu 22 czerwca 2022 r. Informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie każdej z części zamówienia. Upublicznione kwoty są tożsame z kwotami wskazanymi we Wniosku o wszczęcie postępowania, zatwierdzonym przez Sekretarza Województwa Łódzkiego.

Informację o złożonych ofertach przekazano Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie wynikającym z regulacji art. 81 ust. 1 ustawy Pzp, tj. w dniu 22 czerwca 2022 r.

Do upływu terminu składania ofert, do Zamawiającego wpłynęły oferty:

Część I:

Oferta nr 1 na kwotę 157.367,36 zł brutto, czas dostawy 5 dni,

Oferta nr 2 na kwotę 181.255,72 zł brutto, czas dostawy 5 dni,

Oferta nr 3 na kwotę 166.504,76 zł brutto, czas dostawy 5 dni,

Część II:

Oferta nr 1 na kwotę 8.459,00 zł brutto, czas dostawy 5 dni,

Oferta nr 2 na kwotę 8.898,92 brutto, czas dostawy 5 dni,

Część III:

Oferta nr 1 na kwotę 4.494,00 zł brutto, czas dostawy 5 dni,

Oferta nr 2 na kwotę 7.817,81 zł brutto, czas dostawy 5 dni,

Część IV:

Oferta nr 1 na kwotę 6.082,00 zł brutto, czas dostawy 5 dni.

Informację z otwarcia ofert zamieszczono w dniu 22 czerwca 2022 r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający w dniu 29 czerwca 2022 r. wezwał w trybie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2 w ramach części III zamówienia do złożenia wyjaśnień dotyczących treści ofert w terminie do dnia 5 lipca 2022 r. Dokumenty przekazano w terminie.

Tego samego dnia, tj. 29 czerwca 2022 r. Zamawiający wezwał w trybie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp:

- Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 w zakresie części I zamówienia do złożenia w terminie do dnia 5 lipca 2022 r. podmiotowych środków dowodowych oraz oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp,
- Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 w zakresie części III zamówienia oraz ofertę nr 1 w zakresie części IV zamówienia do złożenia w terminie do dnia 5 lipca 2022 r. oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp.

Dokumenty przekazano w terminie.

Przewodniczący Komisji Przetargowej w dniu 8 lipca 2022 r. zwrócił się do kierownika komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację zamówienia o informację w zakresie zwiększenia kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia do poziomu umożliwiającego ewentualny wybór ofert w zakresie części I, części III oraz IV zamówienia. Decyzję o zwiększeniu tej kwoty podjął Dyrektor Departamentu Prawno – Organizacyjnego w dniu 14 lipca 2022 r., akceptację Departamentu Finansów uzyskano w dniu 15 lipca 2022 r.

W dniu 15 lipca 2022 r. Zamawiający wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 30 dni. Wykonawca, który złożył ofertę nr 1 w części I oraz Wykonawca, który złożył ofertę nr 2 w części I, ofertę nr 1 w części II, ofertę nr I w części III oraz ofertę nr 1 w części IV - wyrazili zgodę w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 21 lipca 2021 r. W dokumentacji znajdują się oświadczenia Wykonawców o przedłużeniu terminu związania ofertą. Wykonawca, który złożył ofertę nr 3 w części I, ofertę nr 2 w części II oraz ofertę nr 2 w części III nie złożył wskazanego oświadczenia.

Z okazanych dokumentów wynika, że propozycję komisji przetargowej w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty zatwierdził z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego w dniu 20 lipca 2022 r. W oparciu o ustalone kryteria oceny ofert, jako najkorzystniejsze wybrano w zakresie poszczególnych części zamówienia:

Część I: Ofertę nr 1 na kwotę 157.367,36 zł brutto, czas dostawy 5 dni,

Część III: Oferta nr 1 na kwotę 4.494,00 zł brutto, czas dostawy 5 dni,

Część IV: Ofertę nr 1 na kwotę 6.082,00 zł brutto, czas dostawy 5 dni.

Jednocześnie:

- w trybie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp odrzucono ofertę nr 2 w zakresie Części III z uwagi na jej niezgodność z warunkami zamówienia;
- w trybie art. 255 pkt 6 ustawy Pzp unieważniono postępowanie w zakresie Części II zamówienia z uwagi na obarczenie tej części postępowania wadą niemożliwą do usunięcia uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W dniu 21 lipca 2022 r. Zamawiający zamieścił Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie części I, III, IV oraz unieważnieniu postępowania – w zakresie części II na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz przesłał Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu.

W dniu 9 sierpnia 2022 r. zawarto umowę nr 70/OPP/2022 pomiędzy Województwem Łódzkim a wybranym Wykonawcą w zakresie części I zamówienia. Przedmiot umowy obejmował dostawę papieru do drukarek i kopiarek określonych w Załączniku nr 1a do umowy, w cenach jednostkowych w nich określonych. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji dostaw wskazanych w Załączniku nr 1a nie przekroczy kwoty 157.367,36 zł. Wykonawca zobowiązał się do dostarczenia przedmiotu zamówienia do 5 dni od daty złożenia dyspozycji. Minimalna wartość częściowego zamówienia nie może być niższa niż 400,00 zł. Każdorazowa dostawa potwierdzana jest protokołem odbioru. Płatność za realizację usługi następować powinna w terminie 21 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

W dniu 10 sierpnia 2022 r. zawarto umowę nr 71/OPP/2022 pomiędzy Województwem Łódzkim a wybranym Wykonawcą w zakresie części III i IV zamówienia. Przedmiot umowy obejmował dostawę materiałów oraz sprzętu biurowego określonych w Załącznikach 1c i 1d do umowy, w cenach jednostkowych w nich określonych. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji dostaw wskazanych

w Załączniku nr 1c oraz 1d nie przekroczy odpowiednio kwot 4.494,00 zł oraz 6.082,00 zł. Wykonawca zobowiązał się do dostarczenia przedmiotu zamówienia do 5 dni od daty złożenia dyspozycji. Minimalna wartość częściowego zamówienia nie może być niższa niż 400,00 zł. Każdorazowa dostawa potwierdzana jest protokołem odbioru. Płatność za realizację usługi następować powinna w terminie 21 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

Ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23 sierpnia 2022 r. pod nr 2022/BZP 00315436.

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.272.40.2022), który został zatwierdzony w dniu 25 sierpnia 2022 r. z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego przez Naczelnika Wydziału Procedur Zakupowych i Analiz w Departamencie Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego.

Kontrolą objęto wydatek wynikający z faktury VAT 12084/01/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. wystawionej na kwotę kwalifikowalną brutto w wysokości 9.794,17 zł na podstawie umowy nr 70/OPP/2022 z dnia 9 sierpnia 2022 r. Faktura dotyczy zakupu papieru. Zapłacono przelewem w dniu 2 grudnia 2022 r.

Kontrolującym okazano Protokół odbioru z dnia 14 listopada 2022 r., z treści którego wynika, iż Wykonawca zrealizował prawidłowo zamówienie nr 26 złożone w dniu 10 listopada 2022 r. na podstawie umowy nr 70/OPP/2022 z dnia 9 sierpnia 2022 r. Protokół został podpisany przez obie strony umowy.

17. [treść nie dotyczy kontroli Pzp]

XX. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień, w tym ustalenia w zakresie wartości korekt finansowych (należy wskazać wysokość, podstawę prawną i sposób wyliczenia nieprawidłowego wydatku; w przypadku obniżenia wskaźnika procentowego nakładanej korekty należy wskazać przesłanki jej obniżenia):

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

XXII. Wykaz załączników

Akta Kontroli:

Pozycja	STRONA		TYTUŁ DOKUMENTU
	OD	DO	
1	1	3	Wykaz dokumentów poddanych kontroli
2	4	58	Notatka z analizy ryzyka wraz z załącznikami

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)