



Znak sprawy: KAVII.44.10.2023.AS

Informacja pokontrolna nr KAVII.44.10.2023

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]
III.	Termin kontroli	28 sierpnia 2023 r. – 25 września 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,– Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, ul. Wólczańska 49, 90-608 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	15/2023 w UMWŁ, 13/2023 w COP, 12/2023 w WUP
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.12.04.00-10-0004/21-007-02, RPLD.12.04.00-10-0004/21-008-01, RPLD.12.04.00-10-0004/21-009-01, RPLD.12.04.00-10-0004/21-010-01, RPLD.12.04.00-10-0004/21-011-01, RPLD.12.04.00-10-0004/21-012-01.
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.12.04.00-10-0004/21-007-02, RPLD.12.04.00-10-0004/21-008-01, RPLD.12.04.00-10-0004/21-009-01, RPLD.12.04.00-10-0004/21-010-01, RPLD.12.04.00-10-0004/21-011-01, RPLD.12.04.00-10-0004/21-012-01 za okres od 1 lipca 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.</p> <p>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. 22 we wniosku nr RPLD.12.04.00-10-0004/21-007-02, poz. 24 we wniosku nr RPLD.12.04.00-10-0004/21-008-01, poz. 27 we wniosku nr RPLD.12.04.00-10-0004/21-009-01, poz. 14 we wniosku nr RPLD.12.04.00-10-0004/21-010-01, poz. 1 we wniosku nr RPLD.12.04.00-10-0004/21-011-01, poz. 34 we wniosku nr RPLD.12.04.00-10-0004/21-012-01.</p> <p>Wykaz dokumentów poddanych kontroli stanowi akta kontroli poz. 1, str. 1.</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 czterech postępowań, jedno postępowanie zostało zweryfikowane przez podmiot kontrolujący we wcześniejszej kontroli. W ramach niniejszej kontroli weryfikacją objęto jedno postępowanie wyłonione w wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka zgodnie z Metodologią doboru do kontroli zamówień udzielanych na podstawie Pzp. Ponadto jedno 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 Rocznym Planie Kontroli Instytucji Zarządzającej RPO WŁ. 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>3 stycznia 2024 r.</p>

XIX. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

[treść nie dotyczy kontroli Pzp].

13. Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa materiałów promocyjnych RPO WŁ 2014-2020” (znak sprawy ASI.272.9.2022), w wyniku którego poniesiono wydatki weryfikowane w ramach wybranej próby dokumentów do kontroli.

Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone zostało na podstawie art. 132 i następane ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

W dokumentacji postępowania zachowano „Notatkę służbową” z dnia 20 grudnia 2021 r., z treści której wynika, iż w dniu 29 listopada 2021 r. oraz następnie w dniach 15-16 grudnia 2021 r. wysłano drogą elektroniczną prośbę o oszacowanie kosztów dostawy do 21 firm zajmujących się realizacją tego typu dostaw. Na zapytanie odpowiedziały 2 firmy. Na podstawie złożonych ofert oszacowano wartość zamówienia na kwotę: 243.682,02 zł netto.

Wniosek w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych zawiera m. in. potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych oraz został zatwierdzony przez Dyrektora Departamentu Promocji w dniu 31 grudnia 2021 r. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła 269.763,75 zł brutto.

Uchwałą nr 28/22 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.

W dniu 21 stycznia 2022 r. do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego powołana została siedmioosobowa komisja przetargowa.

Specyfikacja Warunków Zamówienia 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 przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 11 marca 2022 r. i opublikowane pod numerem: 2022/S 053-137422 w dniu 16 marca 2022 r. W tym samym dniu ogłoszenie oraz SWZ opublikowano na stronie internetowej postępowania <https://portal.smartpzp.pl/umwl>.

W dniu 17 marca 2022 r. w wyniku zapytania Wykonawcy, wysłano sprostowanie ogłoszenia w zakresie terminu składania ofert (z pierwotnie ustalonego 12 kwietnia 2022 r. godz. 10:00 na 20 kwietnia 2022 r. godz. 10:00).

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 20 kwietnia 2022 r. do godziny 10:00 natomiast termin otwarcia ofert na dzień 20 kwietnia 2022 r. o godzinie 12:00.

W związku z pytaniami potencjalnych wykonawców, koniecznością sporządzenia wyjaśnień w tym zakresie i wprowadzeniem modyfikacji treści SWZ zmieniono termin składania ofert na dzień 22 kwietnia 2022 r. do godziny 10:00 natomiast termin otwarcia ofert na dzień 22 kwietnia 2022 r. o godzinie 12:00.

Kryteria oceny ofert zostały określone jako:

- Cena – 60%;
- Jakość – 40% oceniana na podstawie próbek 10 elementów przedmiotu zamówienia.

Termin wykonania zamówienia określono jako 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium. Termin związania ofertą przypadał na dzień 20 lipca 2022 r.

Przed otwarciem ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania zamieszczono informację o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W dokumentacji zachowano „Informację z otwarcia ofert” z dnia 22 kwietnia 2022 r., zatwierdzoną przez Przewodniczącego Komisji Przetargowej, którą zamieszczono tego samego dnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 4 oferty:

- Oferta nr 1 na kwotę: 256.147,50 zł brutto,
- Oferta nr 2 na kwotę: 216.312,84 zł brutto,
- Oferta nr 3 na kwotę: 250.920,00 zł brutto,

— Oferta nr 4 na kwotę: 244.082,12 zł brutto.

Informację o złożonych ofertach przekazano Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 25 maja 2022 r., zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy Pzp.

Pismem z dnia 2 maja 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 13 maja 2023 r. Wykonawca złożył dokumenty w terminie. Następnie Zamawiający działając na podstawie Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego wezwał wskazanego wykonawcę do uzupełnienia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.

W dniu 27 maja 2022 r. Sekretarz Województwa Łódzkiego zatwierdził propozycję komisji dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. oferty nr 1 oraz odrzucając ofertę nr 2 i ofertę nr 4 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 226 ust. 1 pkt 4 oraz art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp – oferty oraz nie zostały opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 30 maja 2022 r. została zamieszczona tego samego dnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz wysłana do Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

W dniu 11 sierpnia 2022 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a wybranym Wykonawcą zawarto umowę nr 234/PM/U/2022. Przedmiotem umowy było wykonanie, w tym oznakowanie i dostawa w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy przez Wykonawcę materiałów promocyjnych, szczegółowo określonych w załącznikach do umowy (parametry, gabaryty, funkcjonalność, liczba), a w szczególności w - Załączniku nr 1 (SOPZ).

Zgodnie z § 3 ust. 1 umowy wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania umowy wynosiło 256.147,50 zł brutto.

Zamawiający zobowiązał się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w terminie 21 dni od daty skutecznego dostarczenia wystawionej faktury Zamawiającemu.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem: 2022/S 169-476965 w dniu 2 września 2022 r.

Kontrolującym okazano Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (znak sprawy ASI.272.9.2022), który został zatwierdzony w dniu 5 października 2022 r. z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego.

Osoby udzielające zamówienia, 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 dniu 18 listopada 2022 r. zawarto Aneks nr 1 do wskazanej powyżej umowy, zgodnie z którego treścią termin realizacji umowy wynosił 30 dni od dnia podpisania umowy, a w przypadku artykułu wskazanego w pkt 3 SOPZ winien on zostać dostarczony do dnia 10 grudnia 2022 r. Zmianie uległy również parametry będącego przedmiotem dostawy notesu. Aneks zawarto w związku z pismami z dnia 6, 12, 15, 19 września 2023 r. oraz 18 października 2022 r., w których Wykonawca poinformował o okolicznościach wpływających na trudności w realizacji dostawy w uzgodnionym terminie i o uzgodnionych parametrach, a którym działając z należytą starannością nie mógł zapobiec.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28 grudnia 2022 r. pod numerem: 2022/BZP 00518119.

W ramach niniejszej kontroli weryfikacją objęto wydatek wynikający z faktury VAT nr FS/27/11/2022/RC z dnia 22 listopada 2022 r. wystawionej na kwotę kwalifikowalną brutto w wysokości 256.147,50 zł. Zapłacono przelewem w dniu 8 grudnia 2022 r.

Na potwierdzenie realizacji umowy okazano protokół odbioru materiałów promocyjnych z dnia 22 listopada 2022 r. W treści protokołu wskazano rodzaj i ilości dostarczonych materiałów oraz, że ich jakość nie budzi zastrzeżeń. Protokół został podpisany przez obie strony umowy. Kontrolującym okazano po jednym egzemplarzu zakupionych materiałów.

14. Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługa kompleksowej organizacji plenerowej mobilnej wystawy zdjęć prezentującej dobre praktyki beneficjentów realizujących projekty dofinansowane ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego” (znak sprawy ASI.272.6.2022).

Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone zostało na podstawie art. 132 w związku z art. 359 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

W dokumentacji postępowania zachowano „Notatkę służbową” z dnia 22 grudnia 2021 r., z treści której wynika, iż w dniu 17 grudnia 2021 r. wysłano drogą elektroniczną prośbę o oszacowanie kosztów dostawy do 21 firm zajmujących się realizacją tego typu usług. Na zapytanie odpowiedziały 3 firmy. Na podstawie złożonych ofert oszacowano wartość zamówienia na kwotę: 101.707,32 zł netto.

Wniosek w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych zawiera m. in. potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych oraz został zatwierdzony przez Dyrektora Departamentu Promocji w dniu 29 grudnia 2021 r. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła 112.590,00 zł brutto.

Uchwałą nr 27/22 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.

W dniu 19 stycznia 2022 r. do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego powołana została ośmioosobowa komisja przetargowa.

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

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 9 lutego 2022 r. i opublikowane pod numerem: 2022/S 031-079738 w dniu 14 lutego 2022 r. W tym samym dniu ogłoszenie oraz SWZ opublikowano na stronie internetowej postępowania <https://portal.smartpzp.pl/umwl>.

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 14 marca 2022 r. do godziny 10:00 natomiast termin otwarcia ofert na dzień 14 marca 2022 r. o godzinie 12:00.

Kryteria oceny ofert zostały określone jako:

- Cena – 60%;
- Dodatkowy druk zdjęć – 20%;
- Magazynowanie wystawy – 20%.

Termin wykonania zamówienia określono jako od dnia zawarcia umowy do dnia 20 grudnia 2022 r.

Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium. Termin związania ofertą przypadał na dzień 11 czerwca 2022 r.

Przed otwarciem ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania zamieszczono informację o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W dokumentacji zachowano „Informację z otwarcia ofert” z dnia 14 marca 2022 r., zatwierdzoną przez Przewodniczącą Komisji Przetargowej, którą zamieszczono tego samego dnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 4 oferty:

- Oferta nr 1 na kwotę: 135.982,90 zł brutto, po poprawieniu omyłki rachunkowej 431.474,92 zł,
- Oferta nr 2 na kwotę: 195.570,00 zł brutto,
- Oferta nr 3 na kwotę: 124.000,00 zł brutto,
- Oferta nr 4 na kwotę: 126.900,00 zł brutto.

Informację o złożonych ofertach przekazano Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 18 marca 2022 r., zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy Pzp.

Pismem z dnia 15 marca 2022 r. Zamawiający w trybie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który przedstawił Ofertę nr 1 do złożenia wyjaśnień w terminie do dnia 17 marca 2023 r. do godz. 12:00. Dokumenty złożono w terminie, w związku z czym w dniu 25 marca 2023 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp zawiadomił Wykonawcę o poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanej poprawki.

W dniu 17 marca 2022 r. Zamawiający w trybie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 3 do złożenia aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych do dnia 29 marca 2022 r. do godz. 9:00. Dokumenty wpłynęły w terminie.

W dniu 25 marca 2023 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zawiadomił Wykonawcę, który przedstawił ofertę nr 4 o poprawieniu innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty.

W związku z tym, że cena oferty najkorzystniejszej przekraczała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w dniu 28 marca 2022 r. Dyrektor Departamentu Promocji odpowiedzialnego za realizację zamówienia zdecydował o zwiększeniu kwoty na sfinansowanie zamówienia, akceptacją Departamentu Finansów potwierdzającą zabezpieczenie środków finansowych w budżecie uzyskano 1 kwietnia 2022 r.

W dniu 19 kwietnia 2022 r. Sekretarz Województwa Łódzkiego zatwierdził propozycję komisji dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. oferty nr 3.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 19 kwietnia 2022 r. została zamieszczona tego samego dnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz wysłana do Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

W dniu 6 maja 2022 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a wybranym Wykonawcą zawarto umowę nr 114/PM/U/2022. Przedmiotem umowy było przygotowanie oraz kompleksowa organizacja plenerowej mobilnej wystawy zdjęć prezentującej dobre praktyki beneficjentów realizujących projekty dofinansowane ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, szczegółowo określonej w załącznikach do umowy (parametry, gabaryty, funkcjonalność, liczba), a w szczególności w SOPZ i Załączniku nr 1.

Zgodnie z § 4 ust. 2 umowy wynagrodzenie sumaryczne Wykonawcy z tytułu wykonania umowy wynosiło 124.000,00 zł brutto, przy czym wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu:

- przygotowania wystawy (produkcja ram, ścianek, systemu wystawienniczego, druk zdjęć, projekt graficzny) wynosi: 97.000,00 zł brutto,
- organizacji jednej mobilnej wystawy (montaż, demontaż, obsługa na miejscu wystawy) wynosi: 700,00 zł brutto,
- magazynowanie elementów wystawy (m.in. ścianki wystawiennicze, system ram) w okresie pomiędzy spotkaniami: 5.000,00 zł brutto,

- przeniesienia autorskich praw majątkowych do projektu graficznego wynosi: 1.000,00 zł brutto.

Zamawiający zobowiązał się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w terminie 21 dni od daty skutecznego dostarczenia wystawionej faktury Zamawiającemu.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem: 2022/S 107-300657 w dniu 3 czerwca 2022 r.

Kontrolującym okazano Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (znak sprawy ASI.272.6.2022), który został zatwierdzony w dniu 3 czerwca 2022 r. z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego przez p. o. Naczelnika Wydziału Procedur Zakupowych i Analiz w Departamencie Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego.

Osoby udzielające zamówienia, 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.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29 grudnia 2022 r. pod numerem: 2022/BZP 00521268.

W ramach niniejszej kontroli weryfikacją objęto wydatki wynikające z faktury VAT nr 88/12/2022/FVS z dnia 23 grudnia 2022 r. wystawionej na kwotę kwalifikowalną brutto w wysokości 110.000,00 zł. Zapłacono przelewem w dniu 29 grudnia 2022 r. Faktura obejmowała koszty: przygotowania wystawy, realizacji 10 wystaw mobilnych, magazynowania oraz przeniesienia autorskich praw majątkowych.

Na potwierdzenie realizacji umowy okazano protokoły odbioru dotyczące zrealizowania 10 wystaw mobilnych we wskazanych w treści dokumentu lokalizacjach i odbioru systemu wystawienniczego wraz z projektem graficznym. W treści protokołów każdorazowo wskazano przedmiot odbioru oraz, że został on wykonany z dołożeniem należytej staranności. Protokoły zostały podpisane przez obie strony umowy. Kontrolującym okazano raport z realizacji wystaw, zawierający dokumentację zdjęciową.

15. [treść nie dotyczy kontroli Pzp]

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

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

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

Nie dotyczy

XXI. Wykaz załączników

Akta Kontroli:

Pozycja	STRONA		TYTUŁ DOKUMENTU
	OD	DO	
1	1	1	Wykaz dokumentów poddanych kontroli
2	2	11	Notatka z analizy ryzyka wraz z załącznikami
3	12	23	[dane zanonimizowano]
4	24	27	[dane zanonimizowano]

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)