

Znak sprawy: KAVII.44.3.2024.RL

Informacja pokontrolna nr KAVII.44.3.2024

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.44.3.2024 z dnia 1 marca 2024 r.)
III.	Termin kontroli	11 marca 2024 r. – 8 kwietnia 2024 r.
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	– Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego (zwany dalej UMWŁ),
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	– Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego (zwany dalej UMWŁ),
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7251739344 (Województwo Łódzkie)
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	6/2024 w UMWŁ
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu Kontrolowanego	[dane zanonimizowano]
XII.	Numer decyzji/uchwały o dofinansowanie	Uchwała nr 1049/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 28 listopada 2022 r. ze zm.
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	Plan Realizacji Działań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na rok 2023 (zwany dalej PRD PT RPO WŁ).
XIV.	Wartość projektu (wg uchwały/zm. uchwały)	34.364.955,00 zł (stan na koniec grudnia 2023 r. zgodnie z Uchwałą nr 1179/23 ZWŁ z dnia 20 grudnia 2023 r.) 34.096.967,65 zł (Uchwała nr 329/24 ZWŁ z dnia 12 marca 2024 r.).
XV.	Numery kontrolowanych wniosków o płatność	RPLD.12.01.00-10-0001/22-009-01, RPLD.12.01.00-10-0001/22-010-01, RPLD.12.01.00-10-0001/22-011-01, RPLD.12.01.00-10-0001/22-012-01
XVI.	Zakres kontroli	Analiza wydatków z uwzględnieniem przestrzegania zasad realizacji projektów PT RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz kontroli finansowej, na podstawie wniosku o płatność nr: RPLD.12.01.00-10-0001/22-009-01, RPLD.12.01.00-10-0001/22-010-01, RPLD.12.01.00-10-0001/22-011-01, RPLD.12.01.00-10-0001/22-012-01 za okres od 1 września 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
XVII.	Metodyka doboru próby dokumentacji do kontroli oraz wielkość próby skontrolowanych dokumentów	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. Niezależnie od zastosowanej metodologii, na podstawie osądu kontrolerów, dodatkowo kontroli poddano dokument ujęty w pozycji 14 zestawienia dokumentów we wniosku o płatność nr RPLD.12.01.00-10-0001/22-011-01. 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

		<p>(dalej: ustawa Pzp). Na podstawie informacji przekazanych przez kontrolowane jednostki, sporządzone zostało zestawienie zamówień publicznych dotyczących wydatków ujętych w kontrolowanych wnioskach o płatność. Spośród ujętych w zestawieniu jedenastu postępowań, sześć postępowań było przedmiotem wcześniejszych kontroli. W ramach niniejszej kontroli weryfikacją objęto 1 postępowanie wyłonione w wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka zgodnie z Metodologią doboru do kontroli zamówień udzielanych na podstawie ustawy Pzp. Ponadto dwa postępowania o udzielenie zamówienia zostały 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.</p> <p>Notatka z analizy ryzyka wraz z załącznikami stanowi akta kontroli poz. 2 str. 3-17.</p>
XVIII.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	7 maja 2024 roku

XIX. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

14. Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usług serwisu i utrzymania systemu drukowania” (znak ASI.272.21.2022).

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

Kontrolującym okazano dokument, pn. "Notatka z szacowania wartości zamówienia" z dnia 18 lutego 2022 r. Z treści notatki wynika, że oszacowania wartości zamówienia dokonano na podstawie badania rynku oraz obowiązujących umów na usługi tego samego rodzaju. Ustalono szacunkową wartość zamówienia na kwotę:

- dla zadania 1: 650.406,50 zł netto, 800.000,00 zł brutto (przewidywany okres obowiązywania umowy wynosił 4 lata),

- dla zadania 2: 65.040,65 zł netto, 80.000,00 zł brutto (przewidywany okres obowiązywania umowy wynosił 8 miesięcy).

Wniosek w sprawie rozpoczęcia procedury udzielenia zamówienia publicznego, którego przedmiotem było „Świadczenie usług serwisu i utrzymania systemu drukowania” zawiera m. in. potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych oraz został zatwierdzony przez Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego w dniu 1 marca 2022 r. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła 792.000,00 zł brutto dla całego Zamówienia.

W pkt 3 Wniosku w sprawie rozpoczęcia procedury udzielenia zamówienia publicznego wskazano, źródło finansowania, tj. Budżet Województwa a w pkt 6 przedmiotowego wniosku wskazano, iż zamówienie nie dotyczy projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W dniu 7 marca 2022 r. do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego powołana została komisja przetargowa w składzie 7 osób. Uchwałą nr 342/22 z dnia 20 kwietnia 2022 r. Zarząd Województwa Łódzkiego wyraził zgodę na wszczęcie ww. postępowania.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00131689/01 w dniu 22 kwietnia 2022 r. oraz na stronie prowadzonego postępowania.

W pkt 2.14 ogłoszenia o zamówieniu w sekcji informacje podstawowe wskazano odpowiedź NIE przy pytaniu czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Treść Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami została zatwierdzona z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego.

SWZ wraz z załącznikami za wyjątkiem wzorów umów (Załącznik nr 1 i załącznik nr 1A) nie została opatrzona logotypami unijnymi .

Zgodnie z treścią SWZ przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu i utrzymania systemu drukowania. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:

Część 1 - świadczenie usług serwisu i utrzymania systemu drukowania urządzeń i drukarek Ricoh.

Część 2 - świadczenie usług serwisu i utrzymania systemu drukowania urządzeń i drukarek Lexmark.

W ww. częściach przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług serwisu systemu drukowania, skanowania i faksowania oraz dostawa i utrzymanie współpracującego oprogramowania monitorującego-raportującego, na który składają się następujące elementy:

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

Szczegółowy opis zamówienia zawarto w zał. nr 1 do projektu Umowy.

Termin wykonania umowy dla części 1: 4 lata tj. od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2026 r. lub do wcześniejszego wyczerpania kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.

Termin wykonania umowy dla części 2: 8 miesięcy od dnia podpisania umowy jednak nie dłużej niż do dnia 31.12.2022 r. lub do wcześniejszego wyczerpania kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 1A do SWZ.

Termin składania ofert określono na dzień 16 maja 2022 r. do godziny 10⁰⁰, natomiast termin otwarcia ofert na dzień 16 maja 2022 o godzinie 12⁰⁰.

Kryteria oceny ofert zostały określone jako:

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

Zamawiający określił, że maksymalny czas wymiany materiałów eksploatacyjnych nie może przekroczyć 8 godzin roboczych, przy czym punkty przyznawane były odpowiednio:

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

Zamawiający wymagał wniesienia wadium w wysokości:

dla części 1: 9.000,00 zł

dla części 2: 900,00 zł.

Termin związania ofertą określono: do dnia 14 czerwca 2022 r.

Zamawiający ustalił zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie dla każdej z części.

Zamawiający okazał wydruk printscreen strony z zamieszczoną kwotą jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia zamieszczone w dniu 16 maja 2022 r. o godz. 10:20.

Do upływu terminu składania ofert, do Zamawiającego wpłynęło po jednej ofercie dla każdej części zamówienia:

- Oferta na część 1 na kwotę 799.960,00 zł brutto, a czas wymiany materiałów eksploatacyjnych – do 4 godzin roboczych,
- Oferta na część 2 na kwotę 79.980,00 zł brutto, a czas wymiany materiałów eksploatacyjnych – do 4 godzin roboczych.

Informacja z otwarcia ofert została opublikowana na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 16 maja 2022 r. W dokumentacji znajduje się potwierdzenie przekazania informacji o złożonych ofertach do Prezesa UZP z dnia 16 maja 2022 r.

W dniu 24 maja 2022 r. został zaakceptowany wniosek w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia przez Głównego Księgowego. Kwota została zwiększona dla części 1 z 720.000,00 zł do kwoty 799.960,00 zł brutto, dla części 2 z kwoty 72.000,00 do kwoty 79.980,00 zł brutto.

W dniu 31 maja 2022 r. Zamawiający wezwał w trybie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawców, którzy złożyli ofertę na część 1 i 2 Zamówienia do złożenia podmiotowych środków dowodowych w terminie do dnia 7 czerwca 2022 r. Dokumenty przekazano w terminie.

W dniu 8 czerwca 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 14 czerwca 2022 r. W dokumentacji znajdują się oświadczenia Wykonawców o przedłużeniu terminu związania ofertą.

Sekretarz Województwa Łódzkiego, działając z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego, zatwierdził w dniu 21 czerwca 2022 r. propozycję Komisji Przetargowej w zakresie wyboru ofert najkorzystniejszych dla części 1 i 2 Zamówienia.

W dniu 22 czerwca 2022 r. Zamawiający zamieścił „Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert” na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Na podstawie pism Wykonawców skierowanych do Zamawiającego wadła dla części 1 i 2 Zamówienia zostały zaliczone na poczet zapłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W dniu 26 lipca 2022 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a wybranym Wykonawcą zawarto umowę nr 20/AS/2022 (dotyczącą części 1 Zamówienia). Przedmiotem umowy jest świadczenie usług serwisu systemu drukowania, skanowania i faksowania oraz dostawa i utrzymanie współpracującego oprogramowania monitorująco-raportującego, zwanego dalej „Systemem”, na który składają się następujące elementy:

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

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

Umowa została zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2026 r. lub do wcześniejszego wyczerpania kwoty. Stosownie do treści § 3 umowy wartość umowy nie przekroczy kwoty 799.960,00 zł brutto.

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

W dniu 8 sierpnia 2022 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a wybranym Wykonawcą zawarto umowę nr 19/AS/2022 (dotyczącą części 2 Zamówienia). Przedmiotem umowy jest świadczenie usług serwisu systemu drukowania, skanowania i faksowania oraz dostawa i utrzymanie współpracującego oprogramowania monitorująco-raportującego, zwanego dalej „Systemem”, na który składają się następujące elementy:

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

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

Umowa została zawarta na okres od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2022 r. lub do wcześniejszego wyczerpania kwoty. Stosownie do treści § 3 umowy wartość umowy nie przekroczy kwoty 79.980,00 zł brutto.

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

Ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowane zostało na stronie bzp.uzp.gov.pl pod numerem 2022/BZP 00309912/01 w dniu 18 sierpnia 2022 r.

Kontrolującym okazano protokół postępowania w trybie podstawowym (znak sprawy ASI.272.21.2022), który został zatwierdzony z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego przez p.o. Naczelnika Wydziału Procedur Zakupowych i Analiz w Departamencie Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego.

W pkt. 3 protokołu wskazano NIE przy stwierdzeniu: Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Kontrolujący zwrócili się z prośbą o złożenie wyjaśnień w zakresie zamieszczonych w dokumentacji postępowania (Wniosek o wszczęcie postępowania, SWZ, Ogłoszenie o zamówieniu, protokół) zapisów dotyczących współfinansowania Zamówienia ze środków Unii Europejskiej oraz informacji czy Zamówienie dotyczyło projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie złożył Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego w dniu 5 kwietnia 2024 r. Zapytanie kontrolujących (mail z dnia 2 kwietnia 2024 r.) i odpowiedź Beneficjenta stanowią akta kontroli poz. 3 str. 18 - 21.

Osoby udzielające zamówienia, członkowie komisji przetargowej, osoby mogące wpłynąć na wyniki postępowania oraz osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego złożyli pisemne oświadczenia o braku okoliczności określonych w art. 56 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

W ramach niniejszej kontroli weryfikacją objęto wydatki wynikające z faktury VAT nr 28/01/2023 z dnia 10 stycznia 2023 r., wystawionej na podstawie umowy 19/AS/2022 na kwotę 8.428,64 zł brutto, za okres grudzień 2022 r. (kwota wydatków kwalifikowalnych dot. Departamentu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego – 36,40 zł, Departamentu Promocji – 393,59, Departamentu Finansów – 329,31 zł, Departamentu Polityki Regionalnej – 338,20 zł) zgodnie z umową 19/AS/2022. Faktura została zapłacona przelewem w dniu 20 stycznia 2023 r. oraz fakturę VAT nr FVS/481/02/2023 z dnia 15 lutego 2023 r. na kwotę 20.821,24 zł brutto wystawionej na podstawie umowy nr 20/AS/2022, za okres styczeń 2023 r. (kwota wydatków kwalifikowalnych dot. Departamentu ds. EFRR w Perspektywie

2014-2020 – 1.523,88 zł, Departamentu ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020 – 753,56 zł) zgodnie z umową 20/AS/2022. Faktura została zapłacona przelewem w dniu 22 lutego 2023 r. (Refundacja wydatku 22 listopada 2023 r.).

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

Ogłoszenie o wykonaniu umowy z dnia 8 sierpnia 2022 r. (dotyczącej części 2 Zamówienia) opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30 stycznia 2023 r. pod nr 2023/BZP 00068747.

15. Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń online z zakresu funduszy unijnych z podziałem na trzy części (znak: ASI.272.35.2023).

Postępowanie przeprowadzono w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.

Kontrolującym okazano dokument pn.: „Notatka z szacowania wartości zamówienia” z dnia 30 marca 2023 r., znak: OPPIV.2403.107.2023.AB z którego wynika, iż w dniu 27 marca 2023 r. wysłano drogą elektroniczną prośbę o oszacowanie kosztów do 10 firm zajmujących się organizacją szkoleń online. W odpowiedzi otrzymano 5 wycen. Na podstawie złożonych ofert oszacowano wartość zamówienia na łączną kwotę 126.480,00 zł netto, w tym dla części 1 – 59.560,00 zł netto, dla części 2 – 22.120,00 zł netto, dla części 3 – 44.800,00 zł netto, co stanowi dla części 1 – 13.373,45 euro, dla części 2 – 4.966,77 euro, dla części 3 – 10.059,28 euro.

Wniosek w sprawie rozpoczęcia procedury udzielenia zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie 8 szkoleń online z zakresu funduszy unijnych z podziałem na trzy części został zatwierdzony przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Prawno-Organizacyjnego w dniu 12 kwietnia 2023 r., zawiera potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych z dnia 18 kwietnia 2023 r. oraz został zaakceptowany w dniu 21 kwietnia 2023 r. przez Sekretarza Województwa Łódzkiego. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła 113.832,00 zł brutto w tym: dla części 1 – 53.604,00 zł brutto, dla części 2 – 19.908,00 zł brutto, dla części 3 – 40.320,00 zł brutto.

W dniu 25 kwietnia 2023 r. z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego powołał komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego w składzie pięciu osób.

Uchwałą nr 454/23 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30 maja 2023 r. została wyrażona zgoda na wszczęcie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami została zatwierdzona w dniu 30 maja 2023 r. z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego i udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://portal.smartpzp.pl/umwl> od dnia 31 maja 2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2023/BZP 00240566/01 w dniu 31 maja 2023 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.portal.smartpzp.pl/umwl.

W dokumentacji z postępowania wskazano, iż projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach: Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Fundusz Sprawiedliwej Transformacji) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W SWZ i Ogłoszeniu o zamówieniu - brak wskazania, iż projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego (kontrolowany wydatek z PT RPO).

Kontrolujący zwrócili się z prośbą o złożenie wyjaśnień w zakresie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wyjaśnienia w tej sprawie złożył Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego w dniu 5 kwietnia 2024 r. Zapytanie kontrolujących (mail z dnia 2 kwietnia 2024 r.) i odpowiedź Beneficjenta stanowią akta kontroli poz. 3 str. 18 - 21.

Przedmiotem zamówienia była usługa w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń online z zakresu funduszy unijnych z podziałem na trzy części:

Część 1:

- 1) „Kwalifikowalność wydatków w perspektywie 2021-2027”
- 2) „Rozliczanie wydatków w projektach unijnych metodami uproszczonymi”
- 3) „Zasady rozliczania projektów dofinansowanych z funduszy unijnych w perspektywie 2021-2027”

Część 2:

- 1) „Kontrola finansowa w projektach unijnych w perspektywie 2021-2027”
- 2) „Nieprawidłowości w projektach unijnych”

Część 3:

- 1) „Nowa perspektywa finansowa 2021-2027”
- 2) „Trwałość projektów współfinansowanych ze środków UE”
- 3) „Zamknięcie perspektywy finansowej 2014-2020”.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do projektu umowy (załącznik nr 6 do SWZ).

Termin wykonania zamówienia został określony dla każdej części zamówienia tj.: „Szkolenie odbędzie się w terminie trzech miesięcy od daty zawarcia umowy (preferowany termin - II połowa sierpnia – listopad), jednak później niż do końca 2023 roku”.

Kryteria oceny ofert zostały określone dla każdej z części zamówienia jako:

- Cena – 60,00%,
- Doświadczenie trenera – 25%,
- Jakość szkolenia – 15%.

W SWZ zawarto szczegółowe informacje na temat sposobu obliczenia punktacji w ramach danego kryterium.

Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium.

Termin związania ofertą określono jako 19 lipca 2023 r.

Termin składania ofert określono na dzień 21 czerwca 2023 r. godzina 10⁰⁰, natomiast termin otwarcia ofert na dzień 21 czerwca 2023 r. o godzinie 11⁰⁰.

Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert, tj. w dniu 21 czerwca 2023 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. kwotę dla części 1 – 53.604,00 zł brutto, dla części 2 – 19.908,00 zł brutto, dla części 3 – 40.320,00 zł brutto.

Kontrolującym okazano „Informację z otwarcia ofert” z dnia 22 czerwca 2023 r. Z okazanego dokumentu wynika, że w niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, złożono:

dla części 1 – 11 ofert

- Oferta nr 1 – cena brutto 32.430,00 zł,
- Oferta nr 2 – cena brutto 37.742,00 zł,
- Oferta nr 3 – cena brutto 28.638,00 zł,
- Oferta nr 4 – cena brutto 38.790,00 zł,
- Oferta nr 5 – cena brutto 47.192,00 zł,
- Oferta nr 6 – cena brutto 65.124,00 zł,
- Oferta nr 7 – cena brutto 36.622,00 zł,
- Oferta nr 8 – cena brutto 47.739,00 zł,
- Oferta nr 9 – cena brutto 32.538,00 zł,
- Oferta nr 10 – cena brutto 88.355,00 zł,
- Oferta nr 11 – cena brutto 66.910,00 zł.

dla części 2 – 10 ofert

- Oferta nr 1 – cena brutto 19.429,00 zł,
- Oferta nr 2 – cena brutto 13.126,00 zł,
- Oferta nr 3 – cena brutto 15.314,00 zł,
- Oferta nr 4 – cena brutto 16.915,00 zł,
- Oferta nr 5 – cena brutto 20.540,00 zł,
- Oferta nr 6 – cena brutto 13.126,00 zł,
- Oferta nr 7 – cena brutto 17.820,00 zł
- Oferta nr 8 – cena brutto 11.721,00 zł,
- Oferta nr 9 – cena brutto 37.700,00 zł,
- Oferta nr 10 – cena brutto 21.459,00 zł.

dla części 3 – 8 ofert

- Oferta nr 1 – cena brutto 39.144,00 zł,
- Oferta nr 2 – cena brutto 27.628,00 zł,
- Oferta nr 3 – cena brutto 29.137,00 zł,
- Oferta nr 4 – cena brutto 34.014,00 zł,
- Oferta nr 5 – cena brutto 40.283,00 zł,

- Oferta nr 6 – cena brutto 27.144,00 zł,
- Oferta nr 7 – cena brutto 23.491,00 zł
- Oferta nr 8 – cena brutto 66.975,00 zł.

Ponadto z treści Informacji wynika, że na platformie dostępnej pod adresem: <https://portal.smartpzp.pl/umwl>, w zakładce „dokumentacja postępowania” dodano ofertę dla części 1 oferta nr 12 – cena brutto 44.980,00 zł.

Informację z otwarcia ofert zamieszczono w dniu 22 czerwca 2023 r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Informację o złożonych ofertach przekazano Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie wynikającym z regulacji art. 81 ust. 1 Pzp, tj. w dniu 23 czerwca 2023 r.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający:

- w dniu 23 czerwca 2023 r. wezwał na podstawie art. 224 ust. 1 i ust. 2 Pzp Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 dla 1, 2, 3 części zamówienia do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny oferty w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r. Wykonawca nie odpowiedział na powyższe wezwanie;
- w dniu 23 czerwca 2023 r. wezwał na podstawie art. 224 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2 dla 1, 2, 3 części zamówienia do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny oferty w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r. Wykonawca nie odpowiedział na powyższe wezwanie;
- w dniu 23 czerwca 2023 r. wezwał na podstawie art. 224 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcę, który złożył ofertę nr 3 dla 1 części zamówienia do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny oferty w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r. Wykonawca, złożył dokumenty w terminie;
- w dniu 23 czerwca 2023 r. wezwał na podstawie art. 224 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcę, który złożył ofertę nr 4 dla 1 części, ofertę nr 3 dla 2 części, ofertę nr 3 dla 3 części zamówienia do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny oferty w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r. Wykonawca, złożył dokumenty w terminie;
- w dniu 23 czerwca 2023 r. wezwał na podstawie art. 224 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcę, który złożył ofertę nr 7 dla 1 części, ofertę nr 6 dla 2 części, ofertę nr 6 dla 3 części zamówienia do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny oferty w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r. Wykonawca, złożył dokumenty w terminie;
- w dniu 23 czerwca 2023 r. wezwał na podstawie art. 224 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcę, który złożył ofertę nr 9 dla 1 części, ofertę nr 8 dla 2 części, ofertę nr 7 dla 3 części zamówienia do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny oferty w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r. Wykonawca, złożył dokumenty po terminie tj. 3 lipca 2023 r.;
- w dniu 7 lipca 2023 r. wezwał na podstawie art. 274 ust. 1 Pzp Wykonawcę, który złożył ofertę nr 3 dla 1 części zamówienia do złożenia w terminie do dnia 13 lipca 2023 r. podmiotowych środków dowodowych. Dokumenty przekazano w terminie;
- w dniu 7 lipca 2023 r. wezwał na podstawie art. 274 ust. 1 Pzp Wykonawcę, który złożył ofertę nr 6 dla 2, 3 części zamówienia do złożenia w terminie do dnia 13 lipca 2023 r. podmiotowych środków dowodowych. Dokumenty przekazano w terminie.

W dniu 11 lipca 2023 r. Zamawiający na podstawie art. 307 ust. 2 Pzp wezwał wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni. Zamawiający wyznaczył termin na złożenie oświadczenia w terminie do dnia 19 lipca 2023 r. Nie udzielenie odpowiedzi we wskazanym terminie było potraktowane, jako brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. W wyznaczonym terminie zgodę wyraziło 7 Wykonawców, 5 Wykonawców nie odpowiedziało na powyższe wezwanie.

W dniu 18 lipca 2023 r. Zamawiający na podstawie art. 128 ust. 1 Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 3 dla 1 części zamówienia do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych w terminie do dnia 24 lipca 2023 r. Wykonawca złożył dokumenty w terminie.

Sekretarz Województwa Łódzkiego zatwierdził w dniu 2 sierpnia 2023 r. propozycję komisji przetargowej w zakresie wyboru oferty najkorzystniejszej:

- nr 3 za cenę oferty brutto 28.638,00 zł w zakresie części 1 zamówienia;
- nr 6 za cenę oferty brutto 13.126,00 zł w zakresie części 2 zamówienia;
- nr 6 za cenę oferty brutto 27.144,00 zł w zakresie części 3 zamówienia;

oraz odrzucenia ofert:

- nr 1 w zakresie części 1, 2, 3 zamówienia (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 224 ust. 6 Pzp);
- nr 2 w zakresie części 1, 2, 3 zamówienia (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 224 ust. 6 Pzp);
- nr 6 w zakresie części 1, nr 5 w zakresie części 2, nr 5 w zakresie części 3 zamówienia (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 Pzp);
- nr 8 w zakresie części 1, nr 7 w zakresie części 2 zamówienia (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 Pzp);
- nr 9 w zakresie części 1, nr 8 w zakresie części 2, nr 7 w zakresie części 3 zamówienia (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 224 ust. 6 Pzp);
- nr 11 w zakresie części 1, nr 10 w zakresie części 2 zamówienia (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 Pzp);
- nr 12 w zakresie części 1 zamówienia (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 Pzp).

W dniu 4 sierpnia 2023 r. Zamawiający wysłał do Wykonawców biorących udział w postępowaniu Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert i odrzuceniu ofert.

W dniu 4 sierpnia 2023 r. Zamawiający opublikował Informację o wyborze najkorzystniejszych ofert na stronie www.portal.smartpzp.pl/umwl.

W dniu 4 września 2023 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a wybranym Wykonawcą zawarto umowę nr 66/OPP/2023. Przedmiotem umowy było zorganizowanie i przeprowadzenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego szkoleń online, w ramach części 2 zamówienia pn.: „Kontrola finansowa w projektach unijnych w perspektywie 2021-2027” dla 2 grup pracowników, nieprzekraczających liczebnością łącznie 47 osób, „Nieprawidłowości w projektach unijnych” dla 2 grup pracowników, nieprzekraczających liczebnością łącznie 83 osób”.

Terminy realizacji poszczególnych szkoleń w ramach części 2 zamówienia, ustalono na: „Kontrola finansowa w projektach unijnych w perspektywie 2021-2027” grupa I – 5-6 września 2023 r., grupa II – 11-12 września 2023 r., „Nieprawidłowości w projektach unijnych” grupa I – 13-14 września 2023 r., grupa II – 2-3 października 2023 r. zgodnie z programami i harmonogramami określonymi w załączniku nr 1 do umowy.

Zgodnie z treścią § 3 umowy Zamawiający zobowiązał się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie nieprzekraczające łącznie wysokości 13.126,00 zł brutto za przeprowadzenie przedmiotowych szkoleń w ramach części II zamówienia, w tym za: szkolenie pn.: „Kontrola finansowa w projektach unijnych w perspektywie 2021-2027” wynagrodzenie w wysokości 6.486,00 zł brutto (wynagrodzenie jednostkowe za uczestnictwo w szkoleniu 1 osoby: 138,00 zł brutto), za szkolenie „Nieprawidłowości w projektach unijnych” wynagrodzenie w wysokości 6.640,00 zł brutto (wynagrodzenie jednostkowe za uczestnictwo w szkoleniu 1 osoby: 80,00 zł brutto). Zgodnie z treścią § 8 umowy wynagrodzenie miało być płatne w terminie do 14 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionych dowodów księgowych.

W okazanej dokumentacji znajduje się również umowa Powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu 4 września 2023 r. Przedmiotem umowy było powierzenie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją umowy nr 66/OPP/2023 r.

W dniu 7 września 2023 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a wybranym Wykonawcą zawarto umowę nr 65/OPP/2023. Przedmiotem umowy było zorganizowanie i przeprowadzenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego szkoleń online, w ramach części 1 zamówienia pn.: „Kwalifikowalność wydatków w perspektywie 2021-2027” dla 5 grup pracowników, nieprzekraczających liczebnością łącznie 205 osób, „Rozliczanie wydatków w projektach unijnych metodami uproszczonymi” dla 2 grup pracowników, nieprzekraczających liczebnością łącznie 76 osób”, „Zasady rozliczania projektów dofinansowanych z funduszy unijnych w perspektywie 2021-2027” dla 4 grup pracowników, nieprzekraczających liczebnością łącznie 150 osób.

Terminy realizacji poszczególnych szkoleń w ramach części 1 zamówienia, ustalono na: „Kwalifikowalność wydatków w perspektywie 2021-2027” grupa I – 5-6 października 2023 r., grupa II – 18-19 października 2023 r., grupa III – 20 i 23 października 2023 r., grupa IV – 6-7 listopada 2023 r., grupa V – 8-9 listopada 2023 r., „Rozliczanie wydatków w projektach unijnych metodami uproszczonymi” grupa I – 24 i 27 listopada 2023 r., grupa II – 28-29 listopada 2023 r., „Zasady rozliczania projektów dofinansowanych z funduszy unijnych w perspektywie 2021-2027” grupa I – 10 i 13 listopada 2023 r., grupa II – 14-15 listopada 2023 r., grupa III – 16-17 listopada 2023 r., grupa IV – 20-21 listopada 2023 r., zgodnie z programami i harmonogramami określonymi w załączniku nr 1 do umowy.

Zgodnie z treścią § 3 umowy Zamawiający zobowiązał się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie nieprzekraczające łącznie wysokości 28.638,00 zł brutto za przeprowadzenie przedmiotowych szkoleń w ramach części I zamówienia, w tym za: szkolenie pn.: „Kwalifikowalność wydatków w perspektywie 2021-2027” wynagrodzenie w wysokości 13.120,00 zł brutto (wynagrodzenie jednostkowe za uczestnictwo w szkoleniu 1 osoby: 64,00 zł brutto), za szkolenie pn. „Rozliczanie wydatków

w projektach unijnych metodami uproszczonymi” wynagrodzenie w wysokości 5.168,00 zł brutto (wynagrodzenie jednostkowe za uczestnictwo w szkoleniu 1 osoby: 68,00 zł brutto), za szkolenie pn. „Zasady rozliczania projektów dofinansowanych z funduszy unijnych w perspektywie 2021-2027” wynagrodzenie w wysokości 10.350,00 zł brutto (wynagrodzenie jednostkowe za uczestnictwo w szkoleniu 1 osoby: 69,00 zł brutto). Zgodnie z treścią § 8 umowy wynagrodzenie miało być płatne w terminie do 14 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionych dowodów księgowych.

W okazanej dokumentacji znajduje się również umowa Powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu 7 września 2023 r. Przedmiotem umowy było powierzenie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją umowy nr 65/OPP/2023 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18 września 2023 r. pod nr 2023/BZP 00400733/01 (dla części 1, części 2).

W dniu 4 października 2023 r. został zawarty aneks nr 1 do umowy nr 65/OPP/2023 z dnia 7 września 2023 r. Zgodnie z treścią § 1 aneksu w umowie został dodany § 15 o następującej treści: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W dniu 4 października 2023 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a wybranym Wykonawcą zawarto umowę nr 67/OPP/2023. Przedmiotem umowy było zorganizowanie i przeprowadzenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego szkoleń online, w ramach części 3 zamówienia pn.: „Nowa perspektywa finansowa 2021-2027” dla 5 grup pracowników, nieprzekraczających liczebnością łącznie 196 osób, „Trwałość projektów współfinansowanych ze środków UE” dla 1 grupy pracowników, nieprzekraczających liczebnością łącznie 40 osób”, „Zamknięcie perspektywy finansowej 2014-2020” dla 2 grup pracowników, nieprzekraczającej liczebnością łącznie 49 osób.

Terminy realizacji poszczególnych szkoleń w ramach części 3 zamówienia, ustalono na: „Nowa perspektywa finansowa 2021-2027” grupa I – 22-23 listopada 2023 r., grupa II – 27-28 listopada 2023 r., grupa III – 29-30 listopada 2023 r., grupa IV – 11-12 grudnia 2023 r., grupa V – 14-15 grudnia 2023 r., „Trwałość projektów współfinansowanych ze środków UE” – 16-17 października 2023 r., „Zamknięcie perspektywy finansowej 2014-2020” grupa I – 2-3 listopada 2023 r., grupa II – 18-19 grudnia 2023 r. zgodnie z programami i harmonogramami określonymi w załączniku nr 1 do umowy. Zgodnie z treścią § 3 umowy Zamawiający zobowiązał się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie nieprzekraczające łącznie wysokości 27.144,00 zł brutto za przeprowadzenie przedmiotowych szkoleń w ramach części 3 zamówienia, w tym za: szkolenie pn.: „Nowa perspektywa finansowa 2021-2027” wynagrodzenie w wysokości 16.856,00 zł brutto (wynagrodzenie jednostkowe za uczestnictwo w szkoleniu 1 osoby: 86,00 zł brutto), za szkolenie pn. „Trwałość projektów współfinansowanych ze środków UE” wynagrodzenie w wysokości 3.820,00 zł brutto (wynagrodzenie jednostkowe za uczestnictwo w szkoleniu 1 osoby: 95,50 zł brutto), za szkolenie pn. „Zamknięcie perspektywy finansowej 2014-2020” wynagrodzenie w wysokości 6.468,00 zł brutto (wynagrodzenie jednostkowe za uczestnictwo w

szkoleniu 1 osoby: 132,00 zł brutto). Zgodnie z treścią § 8 umowy wynagrodzenie miało być płatne w terminie do 14 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionych dowodów księgowych.

W okazanej dokumentacji znajduje się również umowa Powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu 4 października 2023 r. Przedmiotem umowy było powierzenie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją umowy nr 67/OPP/2023 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14 listopada 2023 r. pod nr 2023/BZP 00492470/01 (dla części 3).

W dniu 28 listopada 2023 r. został zawarty aneks nr 1 do umowy nr 67/OPP/2023 z dnia 4 października 2023 r. Zgodnie z treścią § 1 aneksu umowa w § 1 ust. 3 otrzymała nowe brzmienie: „Terminy realizacji poszczególnych szkoleń Strony ustalają na: w ramach Części 3 zamówienia:

- „Nowa perspektywa finansowa 2021-2027” grupa I – 22-23 listopada 2023 r., grupa II – 28-29 listopada 2023 r., grupa III – 30 listopada – 1 grudnia 2023 r., grupa IV – 11-12 grudnia 2023 r., grupa V – 14-15 grudnia 2023 r.,
- „Trwałość projektów współfinansowanych ze środków UE” – 16-17 października 2023 r.,
- „Zamknięcie perspektywy finansowej 2014-2020” grupa I – 2-3 listopada 2023 r., grupa II – 18 – 19 grudnia 2023 r. zgodnie z programami i harmonogramami określonymi w załączniku nr 1 do umowy”.

Zgodnie z treścią § 3 aneksu, aneks wszedł w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 27 listopada 2023 roku.

W dniu 18 grudnia 2023 r. został zawarty aneks nr 2 do umowy nr 67/OPP/2023 z dnia 4 października 2023 r. Zgodnie z treścią § 1 aneksu umowa w § 1 ust. 3 otrzymała nowe brzmienie: „Terminy realizacji poszczególnych szkoleń Strony ustalają na: w ramach Części 3 zamówienia:

- „Nowa perspektywa finansowa 2021-2027” grupa I – 22-23 listopada 2023 r., grupa II – 28-29 listopada 2023 r., grupa III – 30 listopada – 1 grudnia 2023 r., grupa IV – 11-12 grudnia 2023 r., grupa V – 14-15 grudnia 2023 r.,
- „Trwałość projektów współfinansowanych ze środków UE” – 16-17 października 2023 r.,
- „Zamknięcie perspektywy finansowej 2014-2020” grupa I – 2-3 listopada 2023 r., grupa II – 19 – 20 grudnia 2023 r. zgodnie z programami i harmonogramami określonymi w załączniku nr 1 do umowy”.

Kontrolującym okazano Protokół postępowania w trybie podstawowym (znak sprawy ASI.272.35.2023), który został zatwierdzony w dniu 18 grudnia 2023 r. z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego przez Zastępcę Dyrektora Departamentu 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 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenia o wykonaniu umowy „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń online z zakresu funduszy unijnych” zostały opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych:

- w dniu 13 października 2023 r. pod numerem 2023/BZP 00443521/01 dla części nr 2 (termin wykonania 03.10.2023 r.),
- w dniu 5 grudnia 2023 r. pod numerem 2023/BZP 00531666/01 dla części nr 1 (termin wykonania 29.11.2023 r.),
- w dniu 3 stycznia 2024 r. pod numerem 2024/BZP 00004537/01 dla części nr 3 (termin wykonania 20.12.2023 r.).

W dniu 10 stycznia 2024 r. opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2024/BZP 00026298 zmianę ogłoszenia o wyniku postępowania (dla części 1 i części 2).

W dniu 10 stycznia 2024 r. opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2024/BZP 00025576 zmianę ogłoszenia o wykonaniu umowy (dla części 1).

W dniu 10 stycznia 2024 r. opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2024/BZP 00025824 zmianę ogłoszenia o wykonaniu umowy (dla części 2).

W dniu 10 stycznia 2024 r. opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2024/BZP 00026157 zmianę ogłoszenia o wyniku postępowania (dla części 3).

W dniu 10 stycznia 2024 r. opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2024/BZP 00025500 zmianę ogłoszenia o wykonaniu umowy (dla części 3).

W dniu 6 maja 2024 r. opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2024/BZP 00311615 zmianę ogłoszenia o wykonaniu umowy (dla części 1).

W dniu 6 maja 2024 r. opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2024/BZP 00311418 zmianę ogłoszenia o wyniku postępowania (dla części 3).

W dniu 6 maja 2024 r. opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2024/BZP 00311572 zmianę ogłoszenia o wykonaniu umowy (dla części 3).

Weryfikacją objęto wydatki wynikające z faktur nr:

- 2187/LP/2023 z dnia 18 października 2023 r. na łączną kwotę 3.820,00 zł brutto dotyczącej zapłaty za zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Trwałość projektów współfinansowanych ze środków UE”, które odbyło się w dniach: 16-17 października 2023 r. w trybie online. Kwota wydatków kwalifikowalnych w ramach PT RPO WŁ 2014-2020: 382,00 zł (kwota stanowi wynagrodzenie za udział w szkoleniu 4 pracowników Departamentu Polityki Regionalnej tj. 95,50 zł x 4). Przedmiotowa faktura zapłacona została przelewem w dniu 2 listopada 2023 r. (dotyczy umowy nr 67/OPP/2023 z dnia 4 października 2023 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 28 listopada 2023 r., aneksem nr 2 z dnia 18 grudnia 2023 r.).
- 6/11/2023 z dnia 10 listopada 2023 r. na łączną kwotę 13.120,00 zł brutto dotyczącej zapłaty za zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Kwalifikowalność wydatków w perspektywie 2021-2027”, które odbyło się w dniach: grupa I – 5-6 października 2023 r., grupa II – 18-19 października 2023 r., grupa III – 20 i 23 października 2023 r., grupa IV – 6-7 listopada 2023 r., grupa V – 8-9 listopada 2023 r., w trybie online. Kwota wydatków kwalifikowalnych w ramach PT RPO WŁ 2014-2020: 960,00 zł (kwota stanowi wynagrodzenie za udział w szkoleniu 14 pracowników Departamentu Polityki Regionalnej i 1 pracownika Departamentu Promocji tj. 64,00 zł x 15). Przedmiotowa faktura zapłacona

została przelewem w dniu 24 listopada 2023 r. (dotyczy umowy nr 65/OPP/2023 z dnia 7 września 2023 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 4 października 2023 r.).

Na potwierdzenie realizacji umowy nr 65/OPP/2023 z dnia 7 września 2023 r. w zakresie ww. wydatku objętego kontrolą, kontrolującym okazano:

- listy obecności,
- certyfikaty ukończenia szkolenia,
- raporty po szkoleniu,
- wyniki testów wstępnych i końcowych,
- materiały szkoleniowe.

Na potwierdzenie realizacji umowy nr 67/OPP/2023 z dnia 4 października 2023 r. w zakresie ww. wydatku objętego kontrolą, kontrolującym okazano:

- protokół odbioru szkolenia online „Trwałość projektów współfinansowanych ze środków UE”, z dnia 18 października 2023 r., zgodnie z którym potwierdzono przeprowadzenie szkolenia w terminie 16-17 października 2023 r. zgodnie z warunkami umowy,
- listy zalogowanych uczestników,
- certyfikaty ukończenia szkolenia,
- raport po szkoleniu,
- wyniki pre i post testów,
- materiały szkoleniowe.

Kontrolujący dokonali sprawdzenia zakresów czynności pracowników skierowanych na powyższe szkolenia, tj. 4 pracowników Departamentu Polityki Regionalnej oraz 14 pracowników Departamentu Polityki Regionalnej i 1 pracownika Departamentu Promocji.

Stwierdzono, iż zakresy czynności pracowników zawierają informacje o wykonywaniu zadań i obowiązków dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wraz ze wskazaniem poziomu, w jakim te zadania i obowiązki są wykonywane na rzecz RPO WŁ 2014-2020 oraz poziomu współfinansowania wynagrodzeń ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Określony w zakresach czynności poziom współfinansowania jest zgodny z wysokością współfinansowania ujętą do rozliczenia średniego poziomu kwalifikowalności wydatków. Zakresy czynności zostały również właściwie oznaczone, zgodnie z zasadami informacji i promocji.

16. Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania. (znak ASI.272.45.2023).

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i następne ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.

Kontrolującym okazano notatkę, z treści której wynika, iż oszacowania wartości zamówienia dokonano na podstawie badania rynku tj. zapytań o cenę skierowanych do 4 firm, analizę cen sprzętu komputerowego oraz szacunkowych cen uzyskanych w poprzednich postępowaniach. Wartość

szacunkowa zamówienia ustalona została w dniu 31 maja 2023 r. w tym: dla zadania 1 na kwotę: 265.430,89 zł, dla zadania 2 na kwotę: 924.804,88 zł, dla zadania 3 na kwotę: 274.955,28 zł, dla zadania 4 na kwotę: 2.227.642,28 zł netto.

Kontrolującym okazano sporządzoną w dniu 31 maja 2023 r. analizę potrzeb i wymagań zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Wniosek w sprawie rozpoczęcia procedury udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania zawiera potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych oraz został zatwierdzony w dniu 6 czerwca 2023 r. przez Dyrektora Departamentu Realizującego.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła: dla zadania 1 - 296.000,00 zł, dla zadania 2 – 1.034.100,00 zł, dla zadania 3 – 307.450,00 zł dla zadania 4 – 2.475.000,00 zł brutto.

W dniu 21 czerwca 2023 r. do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego powołana została komisja przetargowa w składzie 8 osób. W dniu 20 lipca 2023 r. włączono do składu Komisji Przetargowej jeszcze jednego członka Komisji wraz z określeniem zakresu jego obowiązków.

Specyfikacja Warunków Zamówienia została zatwierdzona w dniu 9 sierpnia 2023 r. z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego przez Zastępcę Dyrektora w Departamencie Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego i upubliczniona na stronie prowadzonego postępowania od dnia 14 sierpnia 2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 9 sierpnia 2023 r., opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 14 sierpnia 2023 r. pod numerem 2023/S 155-494557 oraz zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania (portal.smartpzp.pl) w dniu 14 sierpnia 2023 r.

W trakcie prowadzonego postępowania trzykrotnie zmieniano treść ogłoszenia. Pierwsze ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 14 sierpnia 2023 r., opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 18 sierpnia 2023 r. pod numerem 2023/S 158-501188, dotyczyło opisu przedmiotu zamówienia. Drugie w dniu 23 sierpnia 2023 r., opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 28 sierpnia 2023 r. pod numerem 2023/S 164-517378, dotyczyło terminu składania ofert (było: 11 września 2023 r. zmieniono na 14 września 2023 r.) oraz okresu związania ofertą (było: 9 grudnia zmieniono na 12 grudnia 2023 r.). Trzeciej zmiany dokonano w dniu 7 września 2023 r., opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 12 września 2023 r. pod numerem 2023/S 175-550164, dotyczyła terminu składania ofert (było: 14 września 2023 r. zmieniono na 19 września 2023 r.) oraz okresu związania ofertą (było: 12 grudnia zmieniono na 17 grudnia 2023 r.).

Przedmiotem zamówienia była dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części w tym:

Części 1 – obejmująca dostawę: Zestaw komputerowy I – 56 szt.

Część 2 – obejmująca dostawę: 1. Notebook I – 147 szt.; 2. Stacja dokująca (I) – 71 szt.; 3. Stacja dokująca (II) – 19 szt.;

Część 3 – obejmująca dostawę: 1. Monitor LCD 24” – 89 szt.; 2. Monitor LCD 27” (I) – 94 szt.; 3. Monitor LCD 27” (II) – 15 szt.

Część 4 – obejmująca: 1. dostawę urządzeń wielofunkcyjnych wraz ze świadczeniem usług serwisu systemu drukowania, skanowania i faksowania (urządzenie wielofunkcyjne kolor A4 – skaner, drukarka, faks – 48 szt.; urządzenie wielofunkcyjne kolor A3 – skaner, drukarka – 22 szt.); 2. Dostawę i utrzymanie współpracującego oprogramowania monitorującego-raportującego wraz z obsługą wydruków na dostarczonych urządzeniach.

Termin wykonania zamówienia dla poszczególnych części ustalono następująco:

dla części 1, 2 i 3 – czas dostawy do 30 dni od daty zawarcia umowy;

dla części 4 - a) czas dostawy do 45 dni od daty zawarcia umowy, jednakże nie później niż do 20 grudnia 2023 r.; b) świadczenie usług serwisu systemu drukowania, skanowania i faksowania oraz dostawa i utrzymanie współpracującego oprogramowania monitorującego-raportującego wraz z obsługą wydruków na dostarczonych urządzeniach przez okres 5 lat (01.01.2024 r. – 31.12.2028 r.).

Kryteria oceny ofert:

dla części 1, 2 i 3:

Cena – 60%,

Okres gwarancji – 40%

dla części 4:

Cena – 60%,

Okres gwarancji na urządzenia drukujące – 40%

Termin składania ofert ustalono ostatecznie jako: do dnia 19 września 2023 r. do godz. 10⁰⁰. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 19 września 2023 r. na godz. 11⁰⁰.

Sposób i termin składania ofert został skrócony na podstawie z art. 138 ust. 4 Pzp.

Zamawiający zawarł wymóg wniesienia wadium w tym dla:

Części 1 – w wysokości: 7.000,00 zł

Części 2 – w wysokości: 25.000,00 zł

Części 3 – w wysokości: 8.000,00 zł

Części 4 w wysokości: 60.000,00 zł.

Termin związania ofertą określono ostatecznie na dzień 17 grudnia 2023 r.

Zamawiający przed otwarciem ofert zamieścił Informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, tj.: dla zadania 1 296.000,00 zł, dla zadania 2 – 1.034.100,00 zł, dla zadania 3 – 307.450,00 zł dla zadania 4 – 2.475.000,00 zł brutto.

Do upływu terminu składania oferty złożyło 7 Wykonawców w tym, dla:

Części 1 zamówienia 2 oferty, tj.:

Oferta nr 3 – cena: 237.636,00 zł, okres gwarancji – 3 lata

Oferta nr 6 – cena: 199.855,30 zł, okres gwarancji – 3 lata

Części 2 Zamówienia 3 oferty, tj.:

Oferta nr 3 – cena: 618.683,85 zł, okres gwarancji – 3 lata

Oferta nr 6 – cena: 626.701,65 zł, okres gwarancji – 3 lata

Oferta nr 7 – cena: 593.352,00 zł, okres gwarancji – 3 lata

Części 3 Zamówienia 5 ofert, tj.:

Oferta nr 1 – cena: 130.275,45 zł, okres gwarancji – 3 lata

Oferta nr 2 – cena: 129.632,16 zł, okres gwarancji – 3 lata

Oferta nr 3 – cena: 191.314,20 zł, okres gwarancji – 3 lata

Oferta nr 4 – cena: 131.501,76 zł, okres gwarancji – 3 lata

Oferta nr 7 – cena: 143.024,40 zł, okres gwarancji – 3 lata

Części 4 Zamówienia 2 oferty, tj.:

Oferta nr 5 – cena brutto: 1.616.420,00 zł, okres gwarancji na urządzenia drukujące: 5 lat.

Oferta nr 6 – cena brutto: 1.647.728,60 zł, okres gwarancji na urządzenia drukujące: 5 lat.

Podstawą określenia przypisanej numeracji jest Informacja z otwarcia ofert.

Potwierdzenie wpłaty wadium w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 19 września 2024 r. do godz. 10⁰⁰, wpłynęło od wszystkich Wykonawców.

Informację z otwarcia ofert zamieszczono w dniu 19 września 2023 r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Informacja o złożonych ofertach została przekazana Prezesowi UZP za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia w dniu 20 września 2023 r.

Dla części 4 w dniu 21 września 2023 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 5 do złożenia wyjaśnień dotyczących rząco niskiej ceny. Odpowiedź od Wykonawcy wpłynęła w wyznaczonym terminie.

W dniu 13 października 2023 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej Pzp, wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 5 dla części 4 Zamówienia oraz Wykonawcę, który złożył ofertę nr 6 dla części 1 Zamówienia do złożenia podmiotowych środków dowodowych w terminie do dnia 24.10.2023 r. Odpowiedzi od wezwanych Wykonawców wpłynęły w wyznaczonym terminie.

W dniu 16 października 2023 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej Pzp, wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 7 dla części 3 Zamówienia do złożenia podmiotowych środków dowodowych w terminie do dnia 7 listopada 2023 r. Odpowiedź wpłynęła w wyznaczonym terminie.

Sekretarz Województwa Łódzkiego zatwierdził w dniu 15 listopada 2023 r. propozycję komisji przetargowej w zakresie odrzucenia ofert oraz wyboru najkorzystniejszych ofert. W oparciu o określone kryteria oceny ofert, jako najkorzystniejszą wybrano dla:

Części 1 – ofertę nr 6

Części 2 – ofertę nr 7

Części 3 – ofertę nr 7 (odrzuciono oferty: ofertę nr 1 i 2 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5; ofertę nr 4 na podstawie art. 226 ust. pkt 2 lit. c oraz art. 226 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 70 i § 7 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie).

Części 4 – ofertę nr 5.

W dniu 15 listopada 2023 r. Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W dniu 30 listopada 2023 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a wybranym Wykonawcą zawarto umowę nr 39/AS/2023 dla części 1 Zamówienia. Przedmiotem umowy był zakup i dostawa zestawów komputerowych wyspecyfikowanych w SWZ stanowiącej jej integralną część. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostało w wysokości 199.855,04 zł brutto. Podstawą wystawienia faktur były protokoły odbioru. Zapłata należności miała nastąpić w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur, przelewem na konto Wykonawcy.

W dniu 4 grudnia 2023 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a wybranym Wykonawcą zawarto umowy:

- 1) dla części 2 Zamówienia umowa nr 38/AS/2023. Przedmiotem umowy był zakup i dostawa notebooków i stacji dokujących wielofunkcyjnych wyspecyfikowanych w SWZ stanowiącej jej integralną część. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostało w wysokości 593.352,00 zł brutto. Podstawą wystawienia faktur były protokoły odbioru. Zapłata należności miała nastąpić w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur, przelewem na konto Wykonawcy.

- 2) dla części 3 zamówienia umowa nr 37/AS/2023. Przedmiotem umowy był zakup i dostawa monitorów wielofunkcyjnych wyspecyfikowanych w SWZ stanowiącej jej integralną część. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostało w wysokości 143.024,40,00 zł brutto. Podstawą wystawienia faktur były protokoły odbioru. Zapłata należności miała nastąpić w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur, przelewem na konto Wykonawcy.

- 3) dla części 4 Zamówienia umowy:

- nr 34/AS/2023. Przedmiotem umowy był zakup i dostawa urządzeń wielofunkcyjnych wyspecyfikowanych w SWZ stanowiącej jej integralną część. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostało w wysokości 681.420,00 zł brutto. Podstawą wystawienia faktur były protokoły odbioru. Zapłata należności miała nastąpić w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur, przelewem na konto Wykonawcy.

- nr 35/AS/2023. Przedmiotem umowy był świadczenie usług serwisu systemu drukowania, skanowania i faksowania oraz dostawa i utrzymanie współpracującego oprogramowania monitorująco-raportującego. Maksymalna wartość umowy nie przekroczy 935.000,00 zł brutto. Podstawą ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy za serwis urządzeń objętych umową, będą stawki brutto za każdą wydrukowaną stronę, zgodnie z cenami jednostkowymi podanymi na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej umowy. Podstawą do wystawienia faktur za poszczególne miesiące są miesięczne zestawienia ilości wykonanych wydruków, zaakceptowane przez

wyznaczonego pracownika Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego. Zapłata należności miała nastąpić w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur, przelewem na konto Wykonawcy. Zgodnie z § 4 umowy zabezpieczeniem należytego wykonania umowy jest zabezpieczenie w wysokości 5% maksymalnej wartości umowy wniesione przez Wykonawcę wedle jego wyboru w jednej lub w kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp przed zawarciem umowy.

Kontrolującym okazano wyciąg bankowy z dnia 29 listopada 2023 r. potwierdzający wpłatę zabezpieczenia należytego wykonania usługi w wysokości 46.750,00 zł brutto.

W dniu 13 grudnia 2023 r. działając zgodnie z art. 98 ust. 1 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wystosowano do Skarbnika Województwa Łódzkiego pismo z prośbą o niezwłoczne dokonanie zwrotu wadium złożonych w pieniądzu oraz pismo do Wykonawcy nr 5 informujące o zwolnieniu wadium złożonego w postaci gwarancji bankowej (wadialnej).

Zgodnie z art. 98 ust. 1 pkt 2 Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Kontrolujący zwrócili się z prośbą o okazanie wyciągów bankowych potwierdzających zwrot wadium. W dniu 19 marca 2024 r. kontrolujący otrzymali maila potwierdzającego zwroty wadium poszczególnym Wykonawcom w dniach 18-19 grudnia 2023 r. Mail kontrolujących z dnia 18 marca 2024 r. oraz odpowiedź z dnia 18 marca 2024 r. wraz z załącznikami stanowią akta kontroli poz. 4 str. 22 – 32.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 13 grudnia 2023 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2023/S 243-764481 w dniu 18 grudnia 2023 r.

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 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Kontrolującym okazano Protokół postępowania w trybie podstawowym (znak sprawy ASI.272.45.2023), który został zatwierdzony w dniu 22 grudnia 2023 r. z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego.

Przedmiotową kontrolą objęto fakturę VAT nr FS/23/12/0928 z dnia 18 grudnia 2023 r. na kwotę 37.512,00 zł brutto, dotyczącą zakupu i dostawy 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych kolor A3 Konica Minolta/Bizhub C550i, wystawioną na podstawie umowy nr 34/AS/2023 z dnia 4 grudnia 2023 r. Kwota wydatków kwalifikowalnych w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2014-2020: 32.260,32 zł brutto (poziom kwalifikowalności 86%). Przedmiotowa faktura została zapłacona przelewem w dniu 27 grudnia 2023 r.

Kontrolującym okazano Protokół odbioru towaru z dnia 18 grudnia 2023 r. zgodnie z zapisami umowy nr 34/AS/2023 z dnia 4 grudnia 2023 r.

Na potwierdzenie realizacji kontrolującym okazano: dwa urządzenia wielofunkcyjne kolor A3 Konica Minolta/Bizhub C550i, zarejestrowane pod numerami inwentarzowymi: UM/ST/487/23/10560 i UM/ST/487/23/10561 wraz ze wskazaniem osób odpowiedzialnych.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy 34/AS/2023 z dnia 4 grudnia 2023 r. zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 4 stycznia 2024 r. pod nr 2024/BZP 00008723/01.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy 37/AS/2023 z dnia 4 grudnia 2023 r. zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 4 stycznia 2024 r. pod nr 2024/BZP 00008546/01.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy 38/AS/2023 z dnia 4 grudnia 2023 r. zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 4 stycznia 2024 r. pod nr 2024/BZP 00008427/01.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy 39/AS/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 4 stycznia 2024 r. pod nr 2024/BZP 00008346/01.

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

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

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

1. Uchybienie dotyczy naruszenia art. 98 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy Pzp), zgodnie z którym Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Umowy z Wykonawcami podpisano odpowiednio dla części 1 Zamówienia w dniu 30 listopada 2023 r., dla części 2, 3 i 4 Zamówienia w dniu 4 grudnia 2023 r.

Zamawiający dokonał zwrotu wadium w dniach: 18-19 grudnia 2023 r. czyli z naruszeniem art. 98 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.

Przedmiotowe uchybienie dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania, znak ASI.272.45.2023 (szczegółowy opis znajduje się w pkt. 16 Informacji pokontrolnej).

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

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

1. Rekomenduje się podjęcie działań zapewniających wypełnianie obowiązków Zamawiającego dotyczących zwrotu wadium wniesionego w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie dla zamówienia przepisami prawa, aktualnie art. 98 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Powyższe rekomendacje należy wykonać oraz powiadomić pisemnie o ich 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 ich wykonanie. Proszę wskazać działania przeprowadzone i zaplanowane w celu zrealizowania niniejszych 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	17	Notatka z analizy ryzyka wraz z załącznikami
3	18	21	Mail z dnia 2 kwietnia 2024 r. oraz odpowiedź Beneficjenta z dnia 5 kwietnia 2024 r.
4	22	32	Maile z dnia 18 marca 2024 r. (pytanie i odpowiedź) wraz z załącznikami potwierdzające zwrot wadium.

Wymieniony powyżej załącznik stanowi 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