

Znak sprawy: KAVII.44.5.2024.AS

## Informacja pokontrolna nr KAVII.44.5.2024

I.	<b>Podstawa prawna kontroli</b>	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, art. 9 ust. 2 pkt 7, art. 22, art. 23, 25 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2020, poz. 818 z późn. zm.).
II.	<b>Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę</b>	[dane zanonimizowano] (Upoważnienie nr KAVII.44.5.2024 z dnia 22 marca 2024 r.)
III.	<b>Termin kontroli</b>	5 kwietnia 2024 r. – 26 kwietnia 2024 r.
IV.	<b>Rodzaj kontroli</b>	Planowa
V.	<b>Nazwa Podmiotu kontrolowanego</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego (zwany dalej UMWŁ),</li><li>– Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (zwany dalej COP),</li><li>– Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi (zwany dalej WUP).</li></ul>
VI.	<b>Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– UMWŁ - al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź,</li><li>– WUP - ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź.</li></ul>
VII.	<b>NIP Podmiotu kontrolowanego</b>	7251739344 (Województwo Łódzkie), 7251966347 (COP), 7272490364 (WUP).
VIII.	<b>Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego</b>	[dane zanonimizowano]

IX.	<b>Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych</b>	[dane zanonimizowano]
X.	<b>Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę</b>	8/2024 w UMWŁ, 5/2024 w WUP
XI.	<b>Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu Kontrolowanego</b>	– [dane zanonimizowano]
XII.	<b>Numer decyzji/uchwały o dofinansowanie</b>	Uchwała nr 1049/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 28 listopada 2022 r. ze zm.
XIII.	<b>Tytuł kontrolowanego projektu</b>	Plan Realizacji Działań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na rok 2023 (zwany dalej PRD PT RPO WŁ).
XIV.	<b>Wartość projektu (wg uchwały/zm. uchwały)</b>	34.096.967,65 zł
XV.	<b>Numery kontrolowanych wniosków o płatność</b>	RPLD.12.04.00-10-0004/22-012-01
XVI.	<b>Zakres kontroli</b>	Analiza wydatków z uwzględnieniem przestrzegania zasad realizacji projektów PT RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz kontroli finansowej, na podstawie wniosku o płatność nr: RPLD.12.04.00-10-0004/22-012-01 za okres od 1 grudnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
XVII.	<b>Metodyka doboru próby dokumentacji do kontroli oraz wielkość próby skontrolowanych dokumentów</b>	Kontroli poddano dokumenty wybrane w oparciu o metodę losową, nie mniej niż 5% losowo wybranych dokumentów ujętych we wniosku o płatność w zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki. Dokumenty ujęte w kilku pozycjach zestawienia traktowane były jako jeden dokument, któremu został przypisany jeden numer. Niezależnie od zastosowanej metodologii, na podstawie osądu kontrolerów, dodatkowo kontroli poddano dokument ujęty w pozycji 11 zestawienia dokumentów we wniosku o płatność nr RPLD.12.04.00-10-0004/22-012-01. Wykaz dokumentów poddanych kontroli stanowi akta kontroli poz. 1, str. 1.

		<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 (dalej: ustawa Pzp). Na podstawie informacji przekazanych przez kontrolowane jednostki, sporządzone zostało zestawienie zamówień publicznych dotyczących wydatków ujętych w kontrolowanym wniosku o płatność. Spośród ujętych w zestawieniu trzech 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 ustawy Pzp. Drugie postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zweryfikowane 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. 2-11.</p>
XVIII.	<b>Data sporządzenia Informacji pokontrolnej</b>	17 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. „Dostawa materiałów promocyjnych” (znak sprawy ASI.272.47.2023).

Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone zostało na podstawie art. 132 ustawy Pzp.

W dokumentacji znajduje się Analiza potrzeb i wymagań zamówienia na wykonanie materiałów promocyjnych RPO WŁ podpisana przez Naczelnika Wydziału Komunikacji Funduszy Europejskich. Dokument został sporządzony na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy Pzp.

Z dokumentów postępowania, wynika, że wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 22 kwietnia 2023 r. na podstawie przeprowadzonego rozeznania rynku poprzez wysłanie w dniu 26 stycznia 2023 r. zapytań o wycenę do 8 firm zajmujących się produkcją materiałów promocyjnych. W ten sposób pozyskano 2 wyceny, na podstawie których ustalono wartość szacunkową przedmiotu zamówienia na kwotę 305.262,30 zł netto, w tym:

Część 1: 17.670,73 zł,

Część 2: 8.105,69 zł,

Część 3: 15.721,54 zł,  
Część 4: 7.475,60 zł,  
Część 5: 5.441,05 zł,  
Część 6: 8.024,39 zł,  
Część 7: 17.487,80 zł,  
Część 8: 14.462,19 zł,  
Część 9: 6.047,56 zł,  
Część 10: 15.231,70 zł,  
Część 11: 31.975,60 zł,  
Część 12: 22.780,48 zł,  
Część 13: 13.008,13 zł,  
Część 14: 12.709,34 zł,  
Część 15: 8.182,92 zł,  
Część 16: 11.099,59 zł,  
Część 17: 3.097,56 zł,  
Część 18: 27.727,64 zł,  
Część 19: 6.090,44 zł,  
Część 20: 15.915,85 zł,  
Część 21: 24.811,38 zł,  
Część 22: 12.195,12 zł.

Wniosek w sprawie przeprowadzenia postępowania został zatwierdzony przez kierownika Departamentu realizującego i zawiera m. in. potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych. Został zaakceptowany przez Sekretarza Województwa Łódzkiego.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła 337.860,68 zł, w tym dla poszczególnych części:

Część 1: 19.561,50 zł,  
Część 2: 8.973,00 zł,  
Część 3: 17.403,75 zł,  
Część 4: 8.275,50 zł,  
Część 5: 6.023,25 zł,  
Część 6: 8.883,00 zł,  
Część 7: 19.359,00 zł,  
Część 8: 16.009,65 zł,  
Część 9: 6.694,65 zł,  
Część 10: 16.861,50 zł,  
Część 11: 35.397,00 zł,  
Część 12: 25.218,00 zł,  
Część 13: 14.400,00 zł,

Część 14: 14.069,25 zł,  
Część 15: 9.058,50 zł,  
Część 16: 12.287,25 zł,  
Część 17: 3.429,00 zł,  
Część 18: 30.694,50 zł,  
Część 19: 6.677,33 zł,  
Część 20: 17.618,85 zł,  
Część 21: 27.466,20 zł,  
Część 22: 13.500,00 zł.

W dniu 21 czerwca 2023 r. Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 754/23 zatwierdzono wniosek w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W dniu 23 czerwca 2023 r. do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego powołana została sześcioposobowa komisja przetargowa.

Przed wszczęciem postępowania dokonano aktualizacji szacowania wartości przedmiotu zamówienia, co potwierdzono notatką służbową z dnia 1 sierpnia 2023 r. Zgodnie z treścią dokumentu wartość szacunkowa dla poszczególnych części nie uległa zmianie.

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami została zatwierdzona z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego przez Naczelnika Wydziału Procedur Zakupowych i Analiz w Departamencie Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego w dniu 18 sierpnia 2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało wysłane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 22 sierpnia 2023 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2023/S 163-514063 w dniu 25 sierpnia 2023 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej [www.portal.smartpzp.pl](http://www.portal.smartpzp.pl).

Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami została udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://portal.smartpzp.pl/umwl> od dnia 25 sierpnia 2023 r.

Przedmiotem zamówienia była dostawa materiałów promocyjnych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 22 części i opisany w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ (jednocześnie załącznik nr 1 do umowy).

Termin wykonania zamówienia wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu określono jako:

- 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy dla części od 1 do 4 oraz od 7 do 22,
- 30 miesięcy od dnia podpisania umowy dla części 5 oraz 6.

W treści SWZ w punkcie „VI. Termin wykonania zamówienia” wskazano „30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy”. W treści ogłoszenia w przypadku części 5 i 6 termin obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów wskazano okres w miesiącach: 30.

Mając na uwadze wskazaną niespójność zwrócono się mailowo z prośbą o złożenie wyjaśnień w powyższym zakresie. Wyjaśnienia podpisane przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Administracji i

Spółceństwa Informacyjnego UMWŁ przekazano pismem znak: KAVII.44.5.2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Zapytanie kontrolujących z dnia 24 kwietnia 2024 r. (mail) oraz pismo znak: KAVII.44.5.2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r. stanowią akta kontroli poz. 3 str. 12-13,

W treści SWZ w punkcie III „Tryb udzielenia zamówienia oraz informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji” wskazano, że „Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy art. 132 w zw. z art. 359 pkt 1 Pzp (...)”. W ogłoszeniu o zamówieniu, załącznikach do SWZ oraz pozostałych dokumentach zamówienia wskazano poprawną podstawę prawną udzielenia zamówienia tj. art. 132 ustawy Pzp.

Dla każdej części zamówienia określono jako kryterium oceny ofert cenę – 100%.

W SOPZ określono dla każdej części standardy jakościowe dotyczące co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.

Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium.

Termin składania ofert określono na dzień 25 września 2023 r. godzina 10<sup>00</sup>, natomiast termin otwarcia ofert na dzień 25 września 2023 r. o godzinie 12<sup>00</sup>.

Termin związania ofertą określono jako 25 grudnia 2023 r.

W dniu 28 sierpnia 2023 r. zmieniono treść SWZ, umieszczając na stronie internetowej [www.portal.smartpzp.pl](http://www.portal.smartpzp.pl) informację o dokonanej zmianie. Zmiana ta nie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia.

W dniu 1 września 2023 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2023/S 168-528179 opublikowano sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu. Zmiana dotyczyła terminu związania ofertą, który określono jako 23 grudnia 2023 r. W tym samym dniu sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej [www.portal.smartpzp.pl](http://www.portal.smartpzp.pl).

W dniu 22 września 2023 r. wysłano do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej „Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji” w zakresie określenia nowych terminów:

- składania ofert: do dnia 28 września 2023 r. do godziny 10<sup>00</sup>,
- otwarcia ofert: 28 września 2023 r. o godzinie 12<sup>00</sup>,
- związania ofertą do dnia 26 grudnia 2023 r.

W związku z niepoinformowaniem Zamawiającego o publikacji ogłoszenia w terminie 48 godzin od potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej otrzymania ogłoszenia, na podstawie art. 88 ust. 3 ustawy Pzp w dniu 25 września 2023 r. na stronie internetowej [www.portal.smartpzp.pl](http://www.portal.smartpzp.pl) opublikowano zmianę treści SWZ w powyższym zakresie.

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2023/S 186-581454 oraz na stronie Zamawiającego w dniu 27 września 2023 r.

Przed otwarciem ofert Zamawiający udostępnił kwoty, jakie zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia dla każdej części. Kwoty te są zgodne ze wskazanymi we wniosku w sprawie przeprowadzenia postępowania.

Kontrolującym okazano „Informację z otwarcia ofert” znak:ASI.272.47.2023 z dnia 28 września 2023 r. Z okazanego dokumentu wynika, że w niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, wpłynęły:

w części 1:

Oferta nr 1: cena 13.862,10 zł brutto,

Oferta nr 2: cena 42.435,00 zł brutto,

Oferta nr 3: cena 15.239,70 zł brutto,

w części 2:

Oferta nr 1: cena 5.528,85 zł brutto,

Oferta nr 2: cena 7.380,00 zł brutto,

Oferta nr 3: cena 4.797,00 zł brutto,

w części 3:

Oferta nr 1: cena 14.760,00 zł brutto,

Oferta nr 2: cena 16.715,70 zł brutto,

w części 4:

Oferta nr 1: cena 4.581,75 zł brutto,

Oferta nr 2: cena 6.150,00 zł brutto,

Oferta nr 3: cena 6.500,55 zł brutto,

w części 5:

Oferta nr 1: cena 3.333,30 zł brutto,

Oferta nr 2: cena 4.920,00 zł brutto,

Oferta nr 3: cena 2.945,85 zł brutto,

w części 6:

Oferta nr 1: cena 4.163,55 zł brutto,

Oferta nr 2: cena 6.150,00 zł brutto,

Oferta nr 3: cena 5.776,08 zł brutto,

w części 7:

Oferta nr 1: cena 6.396,00 zł brutto,

Oferta nr 2: cena 9.471,00 zł brutto,

Oferta nr 3: cena 8.560,80 zł brutto,

w części 8:

Oferta nr 1: cena 12.915,00 zł brutto,

Oferta nr 2: cena 13.038,62 zł brutto,

w części 9:

Oferta nr 1: cena 5.840,04 zł brutto,



Oferta nr 2: cena 5.535,00 zł brutto,

Oferta nr 3: cena 6.859,71 zł brutto,

w części 10:

Oferta nr 1: cena 9.941,48 zł brutto,

Oferta nr 2: cena 11.992,50 zł brutto,

Oferta nr 3: cena 7.924,28 zł brutto,

w części 11:

Oferta nr 1: cena 23.941,95 zł brutto,

Oferta nr 2: cena 27.490,50 zł brutto,

Oferta nr 3: cena 32.785,65 zł brutto,

w części 12:

Oferta nr 1: cena 18.548,40 zł brutto,

Oferta nr 2: cena 26.814,00 zł brutto,

Oferta nr 3: cena 24.846,00 zł brutto,

w części 13:

Oferta nr 1: cena 8.530,05 zł brutto,

Oferta nr 2: cena 10.455,00 zł brutto,

Oferta nr 3: cena 11.359,05 zł brutto,

w części 14:

Oferta nr 1: cena 25.830,00 zł brutto,

Oferta nr 2: cena 25.676,25 zł brutto,

w części 15:

Oferta nr 1: cena 4.987,65 zł brutto,

Oferta nr 2: cena 7.257,00 zł brutto,

Oferta nr 3: cena 6.334,50 zł brutto,

w części 16:

Oferta nr 1: cena 11.967,90 zł brutto,

Oferta nr 2: cena 14.452,50 zł brutto,

Oferta nr 3: cena 7.447,65 zł brutto,

w części 17:

Oferta nr 1: cena 7.558,35 zł brutto,

Oferta nr 2: cena 12.177,00 zł brutto,

Oferta nr 3: cena 8.026,98 zł brutto,

w części 18:

Oferta nr 1: cena 20.664,00 zł brutto,

Oferta nr 2: cena 28.167,00 zł brutto,

Oferta nr 3: cena 25.571,70 zł brutto,

w części 19:

Oferta nr 1: cena 2.601,45 zł brutto,

Oferta nr 2: cena 4.305,00 zł brutto,

Oferta nr 3: cena 3.619,28 zł brutto,

w części 20:

Oferta nr 1: cena 12.054,00 zł brutto,

Oferta nr 2: cena 10.996,20 zł brutto,

w części 21:

Oferta nr 1: cena 19.360,20 zł brutto,

Oferta nr 2: cena 23.124,00 zł brutto,

Oferta nr 3: cena 22.558,20 zł brutto,

w części 22:

Oferta nr 1: cena 11.808,00 zł brutto,

Oferta nr 2: cena 7.967,94 zł brutto.

Wymienione powyższej oferty zostały złożone przez 3 Wykonawców:

- Wykonawca nr 1 złożył oferty oznaczone nr 1, w zakresie części: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 oraz 21;
- Wykonawca nr 2 złożył oferty oznaczone nr 2, w zakresie części: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21 oraz oferty oznaczone nr 1 w zakresie części: 3, 8, 14, 20, 22;
- Wykonawca nr 3 złożył oferty oznaczone nr 3, w zakresie części: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21 oraz oferty oznaczone nr 2 w zakresie części: 3, 8, 14, 20, 22.

Informację z otwarcia ofert zamieszczono w dniu 28 września 2023 r. na stronie <https://portal.smartpzp.pl/umwl>.

Informację o złożonych ofertach przekazano Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie wynikającym z regulacji art. 81 ust. 1 ustawy Pzp, tj. w dniu 28 września 2023 r.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający w dniu 3 października 2023 r. na podstawie art. 224 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp wezwał do złożenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów odnośnie wyliczenia zaoferowanej ceny:

- Wykonawcę nr 1 w zakresie ofert złożonych w częściach: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 21
- Wykonawcę nr 2 w zakresie ofert złożonych w częściach: 4, 6, 7, 10, 11, 13, 19, 20,
- Wykonawcę nr 3 w zakresie ofert złożonych w częściach: 1, 2, 5, 6, 7, 10, 15, 16, 19, 20.

Wyjaśnienia należało złożyć w terminie do dnia 6 października 2023 r. Wykonawcy nr 1 i nr 2 złożyli wyjaśnienia w terminie. Wykonawca nr 3 nie odpowiedział na wezwanie.

Ponadto w dniu 12 października 2023 r. na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę nr 2 oraz Wykonawcę nr 3 do złożenia podmiotowych środków dowodowych w terminie do dnia 24 października 2023 r. do godz. 9:00. Dokumenty złożono w terminie.

W dniu 27 października 2023 r. Przewodniczący Komisji Przetargowej wystąpił do Dyrektora Departamentu realizującego o informację w zakresie zwiększenia kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w związku z faktem, że jest ona niższa niż kwota oferty najkorzystniejszej w zakresie części: 1, 14, 16 oraz 17. Wyrażono zgodę na powyższe.

Sekretarz Województwa Łódzkiego działając z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego zatwierdził w dniu 3 listopada 2023 r. propozycję komisji przetargowej w zakresie wyboru oferty najkorzystniejszej, złożonej przez:

- Wykonawcę nr 2 w częściach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 20 oraz 22,
- Wykonawcę nr 3 w częściach 12, 14, 17, 18, 21

oraz odrzuceniu ofert złożonych przez:

- Wykonawcę nr 1 w częściach: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21 na podstawie art. 226 ust.1 pkt 2 lit c ustawy Pzp, art. 226 ust.1 pkt 3, art. 226 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp, art. 226 ust.1 pkt 8 ustawy Pzp oraz art. 226 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp w związku z art. 74 § 1 Kodeksu Cywilnego,
- Wykonawcę nr 3 w częściach: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 16, 19, 20, 22 na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp, art. 226 ust.1 pkt 8 ustawy Pzp.

W dniu 3 listopada 2023 r. na stronie <https://portal.smartpzp.pl/umwl> Zamawiający opublikował Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W tym samym dniu, tj. 3 listopada 2023 r. Zamawiający wysłał dokument: „Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert”, do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu.

W dniu 20 listopada 2023 r. zawarto umowę nr 772/PM/U/2023 pomiędzy Województwem Łódzkim a wybranym Wykonawcą. Przedmiot umowy obejmował wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych, wskazanych w pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 20 oraz 22 SOPZ (Załącznik nr 1 do umowy), szczegółowo określonych w załącznikach do umowy (parametry, gabaryty, funkcjonalność, liczba). Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 ust. 1 ustalono, zgodnie ze złożoną ofertą wynagrodzenie w łącznej wysokości 209.530,50 zł brutto, w tym:

- za wykonanie części przedmiotu umowy wskazanej w pkt. 1 SOPZ: 42.435,00 zł brutto,
- za wykonanie części przedmiotu umowy wskazanej w pkt. 2 SOPZ: 7.380,00 zł brutto,
- za wykonanie części przedmiotu umowy wskazanej w pkt. 3 SOPZ: 14.760,00 zł brutto,
- za wykonanie części przedmiotu umowy wskazanej w pkt. 4 SOPZ: 6.150,00 zł brutto,
- za wykonanie części przedmiotu umowy wskazanej w pkt. 5 SOPZ: 4.920,00 zł brutto,
- za wykonanie części przedmiotu umowy wskazanej w pkt. 6 SOPZ: 6.150,00 zł brutto,
- za wykonanie części przedmiotu umowy wskazanej w pkt. 7 SOPZ: 9.471,00 zł brutto,
- za wykonanie części przedmiotu umowy wskazanej w pkt. 8 SOPZ: 12.915,00 zł brutto,
- za wykonanie części przedmiotu umowy wskazanej w pkt. 9 SOPZ: 5.535,00 zł brutto,

- za wykonanie części przedmiotu umowy wskazanej w pkt. 10 SOPZ: 11.992,50 zł brutto,
- za wykonanie części przedmiotu umowy wskazanej w pkt. 11 SOPZ: 27.490,50 zł brutto,
- za wykonanie części przedmiotu umowy wskazanej w pkt. 13 SOPZ: 10.455,00 zł brutto,
- za wykonanie części przedmiotu umowy wskazanej w pkt. 15 SOPZ: 7.257,00 zł brutto,
- za wykonanie części przedmiotu umowy wskazanej w pkt. 16 SOPZ: 14.452,50 zł brutto,
- za wykonanie części przedmiotu umowy wskazanej w pkt. 19 SOPZ: 4.305,00 zł brutto,
- za wykonanie części przedmiotu umowy wskazanej w pkt. 20 SOPZ: 12.054,00 zł brutto,
- za wykonanie części przedmiotu umowy wskazanej w pkt. 22 SOPZ: 11.808,00 zł brutto.

Zgodnie z treścią § 3 ust. 3 umowy, zapłata należności za realizację umowy nastąpić miała po jej wykonaniu i podpisaniu protokołu odbioru przelewem w ciągu 21 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

W dniu 28 listopada 2023 r. zawarto umowę nr 771/PM/U/2023 pomiędzy Województwem Łódzkim a wybranym Wykonawcą. Przedmiot umowy obejmował wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych, wskazanych w pkt. 12, 14, 17, 18, 21 SOPZ (Załącznik nr 1 do umowy), szczegółowo określonych w załącznikach do umowy (parametry, gabaryty, funkcjonalność, liczba). Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 ust. 1 ustalono, zgodnie ze złożoną ofertą wynagrodzenie w łącznej wysokości 106.679,13 zł brutto, w tym:

- za wykonanie części przedmiotu umowy wskazanej w pkt. 12 SOPZ: 24.846,00 zł brutto,
- za wykonanie części przedmiotu umowy wskazanej w pkt. 14 SOPZ: 25.676,25 zł brutto,
- za wykonanie części przedmiotu umowy wskazanej w pkt. 17 SOPZ: 8.026,98 zł brutto,
- za wykonanie części przedmiotu umowy wskazanej w pkt. 18 SOPZ: 25.571,70 zł brutto,
- za wykonanie części przedmiotu umowy wskazanej w pkt. 21 SOPZ: 22.558,20 zł brutto.

Zgodnie z treścią § 3 ust. 3 umowy, zapłata należności za realizację umowy nastąpić miała po jej wykonaniu i podpisaniu protokołu odbioru przelewem w ciągu 21 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 11 grudnia 2023 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2023/S 242-759288 w dniu 15 grudnia 2023 r.

Kontrolującym okazano Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (znak sprawy ASI.272.47.2023), który został zatwierdzony w dniu 26 stycznia 2024 r. z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego.

W przedłożonej dokumentacji znajdują się oświadczenia o braku okoliczności określonych w art. 56 ust. 2 i 3 Pzp złożone przez członków komisji przetargowej, osoby udzielające zamówienia oraz inne osoby

wykonywane czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie Zamawiającego.

W ramach kontroli weryfikacją objęto wydatek wynikający z faktury nr FS/42/12/2023/RC z dnia 21 grudnia 2023 r., wystawionej na kwotę kwalifikowalną brutto w wysokości 209.530,50 zł – dotyczący zapłaty za wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych (część 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 20 oraz 22 zamówienia). Zapłacono przelewem w dniu 28 grudnia 2023 r. Do faktury załączono protokół odbioru materiałów promocyjnych z dnia 20 grudnia 2023 r. zgodnie z treścią dokumentu przedmiot zamówienia (odbioru) został wykonany w terminie, a jakość dostarczonych materiałów nie budziła zastrzeżeń.

Kontrolującym okazano po jednym egzemplarzu materiałów promocyjnych.

Ogłoszenia o wykonaniu umowy opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych:

- w dniu 10 stycznia 2024 r. pod numerem 2024/BZP 00026419 – dot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 20 oraz 22 części zamówienia. Zgodnie z treścią przedmiotowego ogłoszenia, termin wykonania umowy określono na dzień 20 grudnia 2023 r.
- w dniu 11 stycznia 2024 r. pod numerem 2024/BZP 00028060 – dot. 12, 14, 17, 18, 21 części zamówienia. Zgodnie z treścią przedmiotowego ogłoszenia, termin wykonania umowy określono na dzień 20 grudnia 2023 r.

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

19. Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługi wykonania gadżetów promocyjnych” (sygnatura postępowania: ZP-14/23-USL/11, ZP-15/23-USL/12, ZP-16/23-USL/13).

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości niższej niż progi unijne, przeprowadzone zostało w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp.

Postępowanie wszczęto w oparciu o:

- wniosek z dnia 19 września 2023 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oznaczony nr ZP-14/23-USL/11, dotyczący usługi zaprojektowania i wykonania materiałów promocyjnych dotyczących Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla WUP w Łodzi, w którym wskazano szacunkową wartość zamówienia na kwotę 58.157,82 zł netto (VAT 23%). Dokument został zatwierdzony i zlecony do realizacji przez Dyrektora WUP w Łodzi;

- wniosek z dnia 19 września 2023 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oznaczony nr ZP-15/23-USL/12 dotyczący usługi wykonania gadżetów promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w którym wskazano szacunkową wartość zamówienia na kwotę 42.891,02 zł netto (VAT 23%). Do wniosku dołączono Specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia oraz Notatkę służbową z dnia 12 września 2023 r. znak EFS-I.4280.31.2023, z której wynika, iż w dniach 6-7 września 2023 r. dokonano rozeznania rynku na wykonanie gadżetów promocyjnych w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, poprzez analizę ofert sklepów internetowych oraz w jednym przypadku wysłanie zapytania ofertowego do potencjalnego wykonawcy. W wyniku powyższego uzyskano informacje cenowe dla poszczególnych rodzajów gadżetów, na których zakup we wskazanych w notatce ilościach uzyskano zgodę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Wartość zamówienia brutto wskazana w notatce to 52.755,95 zł (42.891,02 zł netto). Dokument został zatwierdzony i zlecony do realizacji przez Dyrektora WUP w Łodzi;

- wniosek z dnia 20 września 2023 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oznaczony nr ZP-16/23-USL/13 dotyczący usługi zaprojektowania i wykonania materiałów reklamowych (odzieży reklamowej) dla WUP w Łodzi promujących sieć EURES, w którym wskazano szacunkową wartość zamówienia na kwotę 1.667,48 zł netto (VAT 23%). Dokument został zatwierdzony i zlecony do realizacji przez Wicedyrektora WUP w Łodzi.

We wnioskach zawarto również adnotację o zabezpieczeniu środków na realizację przedmiotu zamówienia.

Komisja przetargowa w składzie, zgodnym z treścią Zarządzenia nr 35 Dyrektora WUP w Łodzi z dnia 6 października 2022 r. w sprawie zmiany treści Regulaminu udzielania w WUP w Łodzi zamówień publicznych oraz dokonywania wydatków publicznych wyłączonych spod procedur ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadziła czynności w oparciu o zapisy wskazanego Regulaminu, wprowadzonego do stosowania na podstawie Zarządzenia nr 1 Dyrektora WUP w Łodzi z dnia 7 stycznia 2021 r.

Specyfikacja warunków zamówienia na „Usługi wykonania gadżetów promocyjnych” została zatwierdzona przez Dyrektora WUP w Łodzi.

Przedmiot zamówienia został podzielony na pięć części. Zgodnie z informacją zawartą w Części I pkt. 14. 3 SWZ część II, część III oraz część IV zamówienia są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26 września 2023 r. pod numerem 2023/BZP 00414505/01 oraz zamieszczone wraz z SWZ i załącznikami w tym samym dniu na stronie internetowej Zamawiającego oraz na stronie internetowej postępowania na <https://platformazakupowa.pl>.

Przedmiot zamówienia obejmował:

- wykonanie następujących gadżetów: butelka szklana z zaparaczem, składana torba bawełniana, drewniana gra edukacyjna, długopis ze słomy pszenicznej, doniczka z kwiatem do wyhodowania (część II zamówienia),
- wykonanie następujących gadżetów: herbata w opakowaniu (część III zamówienia),
- wykonanie następujących gadżetów: chusta odblaskowa (część IV zamówienia).

W Części II SWZ wskazano Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, w tym określono parametry techniczne oraz ilości zamawianych sztuk.

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

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 5 października 2023 r. do godz. 23:59. Otwarcie ofert wyznaczono na dzień 6 października 2023 r. o godz. 11:00.

Termin związania ofertą określono do dnia 3 listopada 2023 r.

Dla każdej części zamówienia kryteria oceny ofert określono jako:

- cena brutto – 60%,
- warunki dostawy – 38%,
- skrócenie terminu realizacji – 2 %.

Przed otwarciem ofert, tj. w dniu 6 października 2023 r. Zamawiający udostępnił informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w tym dla części współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WŁ były to kwoty: 44.000,00 zł brutto (część II zamówienia), 3.355,95 zł brutto (część III zamówienia), 5.400,00 zł brutto (część IV zamówienia).

Do upływu terminu składania ofert, złożono (kolejność zgodnie z „Informacją z otwarcia ofert” z dnia 9 października 2023 r.):

1) dla części II – 13 ofert:

- Oferta nr 1 – cena brutto: 33.360,00 zł,
- Oferta nr 2 – cena brutto: 26.681,16 zł,
- Oferta nr 3 – cena brutto: 26.860,74 zł,
- Oferta nr 4 – cena brutto: 32.810,25 zł,
- Oferta nr 5 – cena brutto: 37.997,00 zł,
- Oferta nr 6 – cena brutto: 31.254,30 zł,
- Oferta nr 7 – cena brutto: 34.983,00 zł,
- Oferta nr 8 – cena brutto: 28.352,00 zł,
- Oferta nr 9 – cena brutto: 32.139,90 zł,
- Oferta nr 10 – cena brutto: 32.776,00 zł,
- Oferta nr 11 – cena brutto: 43.486,65 zł,
- Oferta nr 12 – cena brutto: 30.706,95 zł,
- Oferta nr 13 – cena brutto: 31.488,00 zł.

W ramach każdej z ww. ofert zadeklarowano zapewnienie osoby do rozładunku wydrukowanych materiałów i wniesienia ich do wskazanego pomieszczenia oraz skrócenie terminu realizacji zamówienia, za wyjątkiem Oferty nr 2 w ramach której nie zadeklarowano zapewnienia osoby do rozładunku wydrukowanych materiałów i wniesienia ich do wskazanego pomieszczenia, jednocześnie zaoferowano skrócenie terminu realizacji zamówienia.

2) dla części III – 2 oferty:

- Oferta nr 1 – cena brutto: 3.309,93 zł,
- Oferta nr 2 – cena brutto: 3.954,00 zł.

W ramach każdej z ww. ofert zadeklarowano zapewnienie osoby do rozładunku wydrukowanych materiałów i wniesienia ich do wskazanego pomieszczenia oraz skrócenie terminu realizacji zamówienia.

3) dla części IV – 4 oferty

- Oferta nr 1 – cena brutto: 6.200,00 zł,
- Oferta nr 2 – cena brutto: 5.043,00 zł,
- Oferta nr 3 – cena brutto: 5.399,70 zł,
- Oferta nr 4 – cena brutto: 5.260,00 zł.

W ramach każdej z ww. ofert zadeklarowano zapewnienie osoby do rozładunku wydrukowanych materiałów i wniesienia ich do wskazanego pomieszczenia oraz skrócenie terminu realizacji zamówienia.



Informację z otwarcia ofert zamieszczono na stronie Zamawiającego oraz na stronie internetowej postępowania w dniu 9 października 2023 r.

Informację o złożonych ofertach i wnioskach przesłano Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 11 października 2023 r., tj. w terminie wynikającym z art. 81 ust. 1 ustawy Pzp.

Kontrolującym okazano dokument „Badanie cen ofert” dotyczący przedmiotowego postępowania.

W toku badania i oceny ofert złożonych w ramach części II, III oraz IV Zamawiający:

- w dniu 17 października 2023 r. pismem datowanym na dzień 16 października 2023 r. wezwał na podstawie art. 224 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawców, którzy złożyli oferty nr 2, nr 3, nr 8 i nr 12 dla II części zamówienia do złożenia wyjaśnień dotyczących ceny oferty w terminie do dnia 23 października 2023 r. – dokumenty wpłynęły w terminie, poza dokumentacją od Wykonawcy, który złożył ofertę nr 12.
- w dniu 18 października 2023 r. pismem datowanym na dzień 17 października 2023 r. na podstawie art. 128 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 dla części II zamówienia oraz ofertę nr 1 w ramach części IV zamówienia o poprawienie oświadczeń, o których mowa w art. 125 ustawy Pzp oraz uzupełnienie oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ustawy Pzp w terminie do dnia 25 października 2023 r. – Wykonawca nie odpowiedział na wezwanie,
- w dniu 18 października 2023 r. pismem datowanym na dzień 17 października 2023 r. na podstawie art. 128 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 13 dla części II zamówienia, ofertę nr 2 w ramach części III zamówienia oraz ofertę nr 4 w ramach części IV zamówienia o uzupełnienie oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ustawy Pzp w terminie do dnia 25 października 2023 r. – Wykonawca odpowiedział na wezwanie w terminie. Następnie w dniu 27 października 2023 r. do tego samego Wykonawcy zwrócono się o uzupełnienie dokumentacji w zakresie złożonego oświadczenia o którym mowa w art. 117 ustawy Pzp w terminie do dnia 2 listopada 2023 r. – dokumenty złożono w terminie,
- w dniu 26 października 2023 r. na podstawie art. 274 ust.1 w związku z art. 127 ust. 2 ustawy Pzp wezwał Wykonawców, którzy złożyli oferty nr 3, nr 6 dla części II zamówienia, nr 2 w ramach części IV zamówienia o złożenie i/lub potwierdzenie prawidłowości i aktualności wskazanych w piśmie dokumentów w terminie do dnia 2 listopada 2023 r. – Wykonawcy odpowiedzieli na wezwanie w terminie. Następnie w dniu 27 października 2023 r. do Wykonawcy, który złożył ofertę nr 6 dla części II zamówienia, nr 2 w ramach części IV zamówienia zwrócono się o uzupełnienie dokumentacji zgodnie z wymogami w terminie do dnia 2 listopada 2023 r. – dokumenty złożono w terminie,
- w dniu 27 października 2023 r. do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu zwrócono się z prośbą o wyrażenie zgodny na przedłużenie terminu związania ofertą, zgodę taką uzyskano od Wykonawców, którzy złożyli oferty nr 4, 6, 8, 9 oraz 11 w ramach części II zamówienia, ofertę nr 1 w ramach części III zamówienia, oferty nr 2 oraz nr 3 w ramach części IV zamówienia, pozostali Wykonawcy nie odpowiedzieli na wezwanie,

- w dniu 30 października 2023 r. na podstawie art. 274 ust.1 w związku z art. 127 ust. 2 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył oferty nr 11 dla części II zamówienia, nr 1 w ramach części III zamówienia oraz nr 3 w ramach części IV zamówienia o złożenie i/lub potwierdzenie prawidłowości i aktualności wskazanych w piśmie dokumentów w terminie do dnia 6 listopada 2023 r. – Wykonawca odpowiedział na wezwanie w terminie.

W dokumentacji postępowania zachowano „Karty indywidualnej oceny ofert” sporządzone przez członków komisji przetargowej dla każdej części zamówienia.

Kontrolującym okazano:

- 1) dokument z dnia 6 listopada 2023 r. pn. „Zatwierdzenie wyniku postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji „Usługi wykonania gadżetów promocyjnych” (sygnatura postępowania: ZP-14/23-USL/11, ZP-15/23-USL/12, ZP-16/23-USL/13). W zakresie części II zamówienia jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 6. Ponadto, z dokumentu wynika, że odrzucono dziewięć ofert (nr 1, nr 2, nr 3, nr 5, nr 7, nr 8, nr 10, nr 12, nr 13),
- 2) dokument z dnia 6 listopada 2023 r. pn. „Zatwierdzenie wyniku postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji „Usługi wykonania gadżetów promocyjnych” (sygnatura postępowania: ZP-14/23-USL/11, ZP-15/23-USL/12, ZP-16/23-USL/13). W zakresie części IV zamówienia jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2. Ponadto z dokumentu wynika, że odrzucono dwie oferty (nr 1, nr 4).

Kontrolującym okazano Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 6 listopada 2023 r. dla części II i IV zamówienia. Ww. dokument został zatwierdzony przez Dyrektora WUP. Powyższa informacja została zamieszczona na stronie Zamawiającego oraz na stronie internetowej postępowania na <https://platformazakupowa.pl> w dniu 7 listopada 2023 r. oraz w tym samym dniu wysłana Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu.

- 3) dokument z dnia 9 listopada 2023 r. pn. „Zatwierdzenie wyniku postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji „Usługi wykonania gadżetów promocyjnych” (sygnatura postępowania: ZP-14/23-USL/11, ZP-15/23-USL/12, ZP-16/23-USL/13). W zakresie części III zamówienia jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1. Ponadto, z dokumentu wynika, że odrzucono jedną ofertę (nr 2).

Kontrolującym okazano Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 9 listopada 2023 r. dla części III i V zamówienia. Ww. dokument został zatwierdzony przez Dyrektora WUP. Powyższa informacja została w tym samym dniu zamieszczona na stronie Zamawiającego oraz na stronie internetowej postępowania na <https://platformazakupowa.pl> i wysłana Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu.

W dniu 28 listopada 2023 r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi a wybranymi Wykonawcami zawarto umowy:

- nr ZP-14/23-USL/11, ZP-15/23-USL/12, ZP-16/23-USL/13 – Część II zamówienia. Przedmiotem umowy była realizacja usługi wykonania gadżetów promocyjnych zgodnie z wymaganiami SWZ i złożoną ofertą. Zgodnie z treścią § 4 Zamawiający miał zapłacić Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy, wskazaną w ofercie zryczałtowaną kwotę brutto 31.254,30 zł.
- nr ZP-14/23-USL/11, ZP-15/23-USL/12, ZP-16/23-USL/13 – Część III zamówienia. Przedmiotem umowy była realizacja usługi wykonania gadżetów promocyjnych zgodnie z wymaganiami SWZ i złożoną ofertą. Zgodnie z treścią § 4 Zamawiający miał zapłacić Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy, wskazaną w ofercie zryczałtowaną kwotę brutto 3.309,93 zł.
- nr ZP-14/23-USL/11, ZP-15/23-USL/12, ZP-16/23-USL/13 – Część IV zamówienia. Przedmiotem umowy była realizacja usługi wykonania gadżetów promocyjnych zgodnie z wymaganiami SWZ i złożoną ofertą. Zgodnie z treścią § 4 Zamawiający miał zapłacić Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy, wskazaną w ofercie zryczałtowaną kwotę brutto 5.043,00 zł.

W ramach każdej z ww. umów, w treści § 3 wskazano (zgodnie ze złożonymi ofertami), że zamówienie musiało zostać wykonane w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Płatność miała nastąpić w terminie 14 dni roboczych od realizacji zamówienia i doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze. Podstawą wystawienia faktury był podpisany (przez strony umowy) protokół odbioru usługi.

Ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 4 grudnia 2023 r. pod nr 2023/BZP 00528877/01.

Kontrolującym okazano Protokół postępowania w trybie podstawowymi (znak sprawy ZP-14/23-USL/11, ZP-15/23-USL/12, ZP-16/23-USL/13, który został zatwierdzony w dniu 4 grudnia 2023 r. przez Dyrektora WUP.

Kierownik Zamawiającego, członkowie komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie Zamawiającego złożyli pisemne oświadczenia określone w art. 56 ust. 4 ustawy Pzp.

Weryfikacją objęto wydatki rozliczone na podstawie: faktury VAT nr FV/118/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. wystawionej na kwotę kwalifikowalną brutto w wysokości 31.254,30 zł – dotyczy wykonania i dostarczenia gadżetów promocyjnych – część II zamówienia. Zapłacono przelewem w dniu 22 grudnia 2023 r.

Na potwierdzenie realizacji części II zamówienia okazano:

- protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 18 grudnia 2023 r., do umowy nr ZP-14/23-USL/11, ZP-15/23-USL/12, ZP-16/23-USL/13 Część II zamówienia z dnia 28 listopada 2023 r. potwierdzający (bez zastrzeżeń) realizację usługi,
- egzemplarze zakupionych materiałów,
- raport z realizacji umowy z dnia 20 grudnia 2023 r.

Ogłoszenia o wykonaniu umowy opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych:

- w dniu 18 grudnia 2023 r. pod numerem 2023/BZP 00557359/01 – dot. IV części zamówienia. Zgodnie z treścią przedmiotowego ogłoszenia, termin wykonania umowy określono na dzień 28 listopada 2023 r.
- w dniu 20 grudnia 2023 r. pod numerem 2023/BZP 00563023/01 – dot. III części zamówienia. Zgodnie z treścią przedmiotowego ogłoszenia, termin wykonania umowy określono na dzień 15 grudnia 2023 r.
- w dniu 22 grudnia 2023 r. pod numerem 2023/BZP 00569375/01 – dot. II części zamówienia. Zgodnie z treścią przedmiotowego ogłoszenia, termin wykonania umowy określono na dzień 20 grudnia 2023 r.

**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):**

Brak.

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

Nie dotyczy

**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	13	Zapytanie kontrolujących z dnia 24 kwietnia 2024 r. (mail) oraz pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego UMWŁ znak: KAVII.44.5.2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r.

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)

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

Jeden egzemplarz informacji pokontrolnej otrzymałem

.....  
(data i podpis)