

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID

CG.912.137.2023

Operator projektu grantowego
Politechnika Łódzka

Informacja pokontrolna

I.	Podstawa prawna kontroli	<ul style="list-style-type: none"> — Art. 36 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.) — Umowa o powierzenie grantu nr 4658/3/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r. — Upoważnienie stałe nr 3/CG/2023 do kontroli z dnia 20 września 2023 r. oraz nr 4/CG/2023 do kontroli z dnia 26 października 2023 r. — Zawiadomienie o kontroli z dnia 13 grudnia 2023 r.
II.	Jednostka kontrolująca	Operator: Politechnika Łódzka
III.	Cel kontroli	Potwierdzenie realizowania projektu zgodnie z Umową o powierzenie grantu.
IV.	Skład osobowy Zespołu Kontrolującego	<ul style="list-style-type: none"> — Karolina Mentrycka — Ewa Raszteborska
V.	Termin przeprowadzania czynności kontrolnych	15 – 19 grudnia 2023 r.
VI.	Rodzaj kontroli	<ul style="list-style-type: none"> — doraźna — na dokumentach
VII.	Grantobiorca (nazwa Podmiotu kontrolowanego)	Miasto Elbląg
VIII.	Adres Podmiotu kontrolowanego	ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg
IX.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	Witold Wróblewski – Prezydent Miasta Elbląg
X.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego¹	Magdalena Świątek – Inspektor w Departamencie Strategii i Rozwoju
XI.	Tytuł kontrolowanego grantu	Cyfrowa Gmina
XII.	Wartość grantu (wg umowy)	2.000.000.00 zł
XIII.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	29 grudzień 2023 r.

XIV. Zakres i ustalenia kontroli

Zakres kontroli stanowiła weryfikacja dokumentacji związanej bezpośrednio z realizacją grantu, w tym umożliwiających potwierdzenie kwalifikowalności wydatków oraz zgodności z wymaganiami programu operacyjnego, przepisów unijnych oraz krajowych, w szczególności w odniesieniu do prawidłowości przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego DZP.271.52.2023.KŁ Dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina".

W ramach grantu wszczęto i przeprowadzono trzy postępowania w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm. dalej: ustawy Pzp).

Kontroli poddano 1 postępowanie, przeprowadzone przez Grantobiorcę – Miasto Elbląg, tj. **Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”**, zgodnie z metodologią określoną w dokumencie ¹.

Kontrolowane postępowanie oznaczone było jako sprawa nr **DZP.271.52.2023.KŁ**.

Szacowana wartości przedmiotu zamówienia na dostawę sprzętu informatycznego oraz oprogramowania (w formie komputerów osobistych, monitorów ekranowych oraz akcesoriów) to 1.468.000,00 zł. Data ustalenia wartości szacunkowej zamówienia to 08.03.2023 r., zaś weryfikacji wartości szacunkowej dokonano w dniu 06.06.2023 r. na podstawie Załącznika nr 2 do czynności technicznych wewnętrznych procedur postępowania przy udzielaniu przez Gminę – Miasto Elbląg zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130.000 zł.

Jednocześnie, w ramach kontrolowanego grantu przeznaczona została kwota dofinansowania w wysokości 1.600.000,00 zł. Przedmiotowe postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie **art. 132 ustawy Pzp**.

Postępowanie zostało wszczęte w dniu **16.06.2023 r.** poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/elblag/proceedings>. Ogłoszenie dotyczące przedmiotowego postępowania zostało opublikowane również w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (dalej: Dz. Urz. UE) pod numerem OJ/S: 2023/S 115-357762.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (dalej: UPUE) w dniu 23.06.203 r. oraz opublikowane w Dz. Urz. UE: 2023/S 122-388394 z dnia 28.06.2023 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało przekazane UPUE w dniu 28.06.203 r. oraz opublikowane w Dz. Urz. UE: 2023/S 125-396740 z dnia 03.07.2023 r. Termin składania i otwarcia ofert uległ ostatecznie przesunięciu z 19.07.2023 r. na 21.07.2023 r.

Przedmiotem zamówienia była dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowania tj.:

¹ Procedura przeprowadzenia kontroli Grantobiorców w ramach konkursu Grantowego „Cyfrowa Gmina”

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID

- zestaw komputerowy – 308 szt.
- dysk sieciowy NAS 1 – 1 szt.
- przełącznik LAN POE – 5 szt.
- przełącznik LAN POE Enterprise – 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1a do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) oraz Załącznik nr 8 do SWZ Warunki techniczne.

Nie dopuszczono składania ofert częściowych.

Termin składania ofert wyznaczono na **21.07.2023 r. na godz. 09:30**, natomiast otwarcie nastąpiło w dniu **21.07.2023 r. o godz. 10:30**.

W postępowaniu, w wyznaczonym terminie wpłynęło 6 ofert, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 3, wykonawcy **CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o.** ul. Wolności 8, 26-600 Radom, NIP 9482528507; za cenę 1.425.714,00 zł brutto, która otrzymała łącznie 400 pkt, za następujące kryteria oceny ofert określone w SWZ:

- cena (brutto) 60%,
- okres gwarancji 40%.

Ww. wykonawca spełnił warunki określone w postępowaniu i oferta jego została wybrana jako najkorzystniejsza ponieważ przedstawiała najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

Informacja o złożonych ofertach i wnioskach do Prezesa UZP w dniu 24.07.2023 r.

W dniu **9.10.2023 r.** pomiędzy stronami tj. Zamawiającym a wykonawcą **CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o.** została zawarta umowa na dostawę sprzętu informatycznego oraz oprogramowania, opiewającą na kwotę **1.425.714,00 zł**, zgodnie ze złożoną ofertą. Przedmiotowa umowa została zawarta na wzorze, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

Na podstawie przedstawionej do kontroli dokumentacji stwierdzono, iż nie dokonywano zmian w zawartej umowie. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przesłane do publikacji w Dz. Urz. UE w dniu 26.10.2023 r. Publikacja ogłoszenia nastąpiła w dniu 31.10.2023 r. pod nr 2023/S 210-663659.

Jednakże przedstawiony Kontrolującym Protokół z postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (ZP-PN) zawiera braki/nieprawidłowości nie mające wpływu na wynik postępowania:

- nie wpisano nazwiska osoby, która udzieliła zamówienia,
- w pkt.18 protokołu jest zawiadomienie o unieważnieniu zamiast o wyborze,
- w protokole nie wpisano daty i numeru ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Poprawność udzielenia zamówienia publicznego badano na podstawie brzmienia przepisów ustawy Pzp aktualnych na dzień wszczęcia przedmiotowego postępowania.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID

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

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

Zespół kontrolny rekomenduje by podczas wykonywania zadań związanych z realizacją projektów unijnych, w szczególności opracowywania ogłoszeń dochować większej staranności i rzetelności:

- a) podczas tworzenia i opisywania dokumentów projektowych,
- b) podczas prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy Pzp. Bowiem niezłączenie wszystkich wymaganych dokumentów może mieć wpływ na ocenę postępowania.

XVII. Uwagi/zastrzeżenia Podmiotu kontrolowanego do ustaleń kontroli oraz odniesienie Zespołu kontrolnego do przedmiotowych uwag:

Jednostka kontrolująca przekazuje niniejszą Informację pokontrolną². 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.

Pouczenie:³

Kierownikowi Podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo do złożenia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej oraz przesłanie ich w formie pisemnej wraz z niepodpisaną Informacją pokontrolną w terminie 5 dni 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 niniejszą Informację pokontrolną i niezwłocznie odsyła do Jednostki kontrolującej.

Zespół kontrolujący:	Karolina Mentrycka – Kierownik Zespołu /podpisano elektronicznie 	Podpisano przez: Karolina Mentrycka Politechnika Łódzka Date / Data: 2023-12-29 09:19 Data: 29.12.2023
----------------------	---	--

² niepotrzebne skreślić/usunąć

³ Pouczenie ma zastosowanie do I Informacji pokontrolnej. Usunąć w przypadku II Informacji pokontrolnej sporządzonej po zastrzeżeniach.



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID

	Ewa Rasztemborska – Członek Zespołu <i>Nieobecność usprawiedliwiona</i> /podpisano elektronicznie/	Data: 29.12.2023
Podpis przedstawiciela Grantobiorcy:	Z up. PREZYDENTA MIASTA <i>Janusz Nowak</i> WICEPREZYDENT /podpisano elektronicznie/	Data: 29.12.2023r.

KIEROWNIK REFERATU Departamentu Strategii i Rozwoju

Okula
Beata Dziuba

DYREKTOR

Justyna Kowalczyk

