

Znak sprawy: KAVII.44.9.2021.MO

Informacja pokontrolna nr KAVII.44.9.2021.MO

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. z 2020, poz. 818 z późn. zm.).
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	[dane zanonimizowano] (Upoważnienie nr KAVII.44.9.2021 z dnia 19 października 2021 r.)
III.	Termin kontroli	27 października 2021 r. – 17 listopada 2021 r.
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	– Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego (dalej UMWŁ), – Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (zwane dalej COP), – Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi (dalej WUP).
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	– Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, – Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź.
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7251739344 (Województwo Łódzkie), 7272490364 (WUP).
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	[dane zanonimizowano]

IX.	Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych	[dane zanonimizowano]
X.	Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę	14/2021 w UMWŁ, 16/2021 w WUP
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu Kontrolowanego	[dane zanonimizowano]
XII.	Numer decyzji/uchwały o dofinansowanie	Uchwała nr 1328/18 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 26 września 2018 r. z późn. zm.
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	Plan Realizacji Działań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na rok 2020.
XIV.	Wartość projektu (wg uchwały/zm. uchwały)	66.007.760,00 zł
XV.	Numery kontrolowanych wniosków o płatność	RPLD.12.03.00-10-0007/18-009-01, RPLD.12.03.00-10-0007/18-010-01, RPLD.12.03.00-10-0007/18-011-01, RPLD.12.03.00-10-0007/18-012-01.
XVI.	Zakres kontroli	Analiza wydatków z uwzględnieniem przestrzegania zasad realizacji projektów PT RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz kontroli finansowej, na podstawie wniosków o płatność nr: RPLD.12.03.00-10-0007/18-009-01, RPLD.12.03.00-10-0007/18-010-01, RPLD.12.03.00-10-0007/18-011-01, RPLD.12.03.00-10-0007/18-012-01 za okres od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 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. Weryfikacji podlegał minimum 1 wydatek z każdego podprojektu wykazanego w kontrolowanym wniosku. Dodatkowo według osądu kontrolera kontrolą objęto poz. 6 ujętą we wniosku o płatność nr RPLD.12.03.00-10-0007/18-010-01; poz. 2 ujętą we wniosku o płatność nr RPLD.12.03.00-10-0007/18-011-01. Wykaz dokumentów poddanych kontroli stanowi akta kontroli poz. 1, str. 1. Zespół kontrolny przeprowadził analizę ryzyka dotyczącą

		<p>prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach udzielania zamówień, o której mowa w art. 598 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Na podstawie informacji przekazanych przez kontrolowane jednostki, sporządzone zostało zestawienie zamówień publicznych dotyczących wydatków ujętych w kontrolowanych wnioskach o płatność. Spośród ujętych w zestawieniu 4 postępowań, 3 postępowania objęto niniejszą kontrolą. Notatka z analizy ryzyka wraz z załącznikami stanowi akta kontroli poz. 2 str. 2-9.</p>
XVIII.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	9 grudnia 2021 r.

XIX. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

13. Kontrolni poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi organizacji 27 szkoleń online dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (znak ASI.272.32.2020).

Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone zostało na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

Kontrolującym okazano dokument pn.: „Notatka służbowa” z dnia 15 maja 2020 r., z którego wynika iż w dniu 8 maja 2020 r. wysłano drogą elektroniczną prośbę o oszacowanie kosztów organizacji szkoleń do 8 firm zajmujących się organizacją szkoleń online. W odpowiedzi otrzymano 2 wyceny. Wartość szacunkowa zamówienia na wykonanie usługi organizacji 27 szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 została ustalona na kwotę: 108.810,00 zł netto/brutto.

Kontrolującym okazano „Notatkę służbową” z dnia 3 sierpnia 2020 r., z treści której wynika, że wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia nie uległa zmianie.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła brutto: 97.929,00,00 zł. brutto.

Wniosek w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację 27 szkoleń online dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zawiera m. in. wartość szacunkową zamówienia, tj. kwotę 108.810,00 zł (25.486,61 euro), potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych oraz został zatwierdzony przez Dyrektora Departamentu Promocji w dniu 3 czerwca 2020 r. Uchwałą nr 625/20 z dnia 26 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Łódzkiego zatwierdził powyższy wniosek.

W dniu 14 lipca 2020 r. do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego powołana została komisja przetargowa w składzie 8 osób.

Treść ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne wraz z załącznikami została zatwierdzona z up. Zarządu Województwa Łódzkiego przez p.o. Naczelnika Wydziału Procedur Zakupowych i Analiz w Departamencie Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego w dniu 14 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 17 sierpnia 2020 r.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia ww. postępowanie dotyczy organizacji 27 szkoleń online dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Tematyka szkoleń:

- „Stosowanie przepisów wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych w projektach unijnych” (2 szkolenia)
- „Elektronizacja zamówień publicznych” (1 szkolenie).
- „Aktualne wymogi ustawy Prawo budowlane w procesie realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych” (1 szkolenie).
- „Kontrola i monitoring trwałości projektów współfinansowanych z EFS” (1 szkolenie).
- „Kontrola i monitoring trwałości projektów współfinansowanych z EFRR” (1 szkolenie).
- „Rozliczanie projektów EFS w SL2014”(2 szkolenia).
- „Rozliczanie projektów EFRR w SL2014” (2 szkolenia).
- „Studium wykonalności dla projektu unijnego a cykl życia projektu – projekty EFRR” (2 szkolenia).
- „Ochrona danych osobowych w projektach współfinansowanych z EFS i EFRR” (2 szkolenia).
- „Kontrola projektów współfinansowanych ze środków unijnych” (3 szkolenia).
- „Personel i uczestnicy w projektach” (1 szkolenie).
- „Partnerstwo publiczno-prywatne” (1 szkolenie).
- „Promocja projektów współfinansowanych ze środków unijnych” (1 szkolenie).
- „Warunki obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo” (1 szkolenie).
- „Przygotowanie budżetu projektu unijnego” (1 szkolenie).
- „Opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówień w projektach unijnych” (1 szkolenie).
- „Praca w SL2014” (1 szkolenie).
- „Prawidłowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu ze środków unijnych(1 szkolenie)..
- „Pomoc publiczna i pomoc de minimis” (1 szkolenie).
- „Kwoty ryczałtowe – planowanie budżetu projektu unijnego” (1 szkolenie).

Termin składania ofert określono na dzień 8 września 2020 r. do godziny 10⁰⁰, natomiast termin otwarcia ofert na dzień 8 września 2020 r. o godzinie 12⁰⁰.

Kryteria oceny ofert zostały określone jako:

- Cena – 60%;
- Doświadczenie Eksperta danej tematyki szkoleniowej – 20%;
- Programy szkoleń- zapewnienie dodatkowych elementów merytorycznych – 20 %.

Termin wykonania zamówienia określono: do 11 grudnia 2020 r.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych.

Z okazanych dokumentów wynika, że w niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, oferty złożyło 3 Wykonawców:

Oferta nr 1 na kwotę: 86.296,00 zł brutto,

Oferta nr 2 na kwotę: 70.995,00 zł brutto,

Oferta nr 3 na kwotę: 287.040,00 zł brutto.

Informację z otwarcia ofert zamieszczono w dniu 8 września 2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego.

Sekretarz Województwa Łódzkiego zatwierdził w dniu 24 września 2020 r. propozycję komisji przetargowej w zakresie wyboru oferty najkorzystniejszej. W oparciu o określone kryteria oceny ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1, która łącznie uzyskała największą ilość punktów w ramach przejętych kryteriów, tj. 89,36 pkt.

W dniu 25 września 2020 r. Zamawiający poinformował Wykonawców biorących udział w postępowaniu oraz zamieścił w Biuletynie Informacji Publicznej informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W dniu 16 października 2020 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a wybranym Wykonawcą zawarto umowę nr 216/PM/U/2020. Przedmiotem umowy było przygotowanie i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego 27 szkoleń online, określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), który stanowi załącznik nr 1 do Umowy i jest jej integralną częścią. Wykonawca udzielił Zamawiającemu licencji niewyłącznej do materiałów szkoleniowych określonych w pkt IV.4 załącznika nr 1 do Umowy. Stosownie do treści § 4 umowy ustalono, iż wynagrodzenie nie przekroczy 86.296,00 zł brutto. Termin płatności to 21 dni od daty dostarczenia faktur do siedziby Zamawiającego za przeprowadzenie poszczególnych szkoleń.

Informację o udzieleniu zamówienia opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 25 listopada 2020 r.

Kontrolującym okazano Protokół postępowania na usługi społeczne i inne szczególne usługi (znak sprawy ASI.272.32.2020), który został zatwierdzony w dniu 30 sierpnia 2021 r. z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego.

W przedłożonej dokumentacji znajdują się oświadczenia o bezstronności złożone przez członków Komisji Przetargowej, pracowników Zamawiającego, którym kierownik Zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności oraz przez kierowników Zamawiającego.

Weryfikacją objęto wydatek wynikający z faktury VAT nr FV/4/12/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r. na łączną kwotę 3.700,00 zł brutto (w tym 200,00 zł za udzielenie licencji), dotyczącej szkolenia pt.: „Elektronizacja zamówień publicznych” z dn.19 listopada 2020 dla 58 osób. Przedmiotowa faktura zapłacona została przelewem w dniu 18 grudnia 2020 r.

Na potwierdzenie realizacji umowy nr 216/PM/U/2020 z dnia 16 października 2020 r. w zakresie ww. wydatku objętego kontrolą, kontrolującym okazano:

- protokół odbioru zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia online „Elektronizacja zamówień publicznych” z dnia 26 listopada 2020 r., zgodnie z którym potwierdzono przeprowadzenie szkolenia zgodnie z postanowieniami umowy,
- raport końcowy z przeprowadzonego szkolenia,
- lista obecności na szkoleniu,
- prezentację Raportu końcowego w formie multimedialnej,
- materiały szkoleniowe.

Wydatki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

18. Kontrolni poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (znak ZP-07/20-USL/07).

Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone zostało na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

Kontrolującym okazano dokument pn.: „Notatka służbowa” z dnia 28 kwietnia 2020 r. Z treści ww. dokumentu wynika, iż oszacowania wartości zamówienia dokonano w dniach 24 lutego - 6 marca 2020 r. na podstawie przeprowadzonego rozeznania rynku poprzez przesłanie drogą elektroniczną zapytania do 6 potencjalnych Wykonawców. Odpowiedź otrzymano od 4 Wykonawców. Na tej podstawie ustalono, że średnia cena za realizację szkoleń wynosi łącznie: 35.100,00 zł w tym:

- dla szkolenia „Realizacja projektów”: 6.912,50 zł netto/brutto (2 szkolenia – 13.825,00 zł netto/brutto),
- dla szkolenia „Kwoty ryczałtowe”: 6.912,50 zł netto/brutto (1 szkolenie),
- dla szkolenia „Personel projektu”: 6.912,50 zł netto/brutto (1 szkolenie),
- dla szkolenia „Księgowość w projektach EFS”: 7.450,00 zł netto/brutto (1 szkolenie).

W notatce znajduje się zapis: „W związku ze zróżnicowanymi cenami szkoleń, na potrzebę postępowania zabezpieczona została kwota 40.000,00 zł”.

W dniu 11 maja 2020 r. sporządzono Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym łączną szacunkową wartość zamówienia określono w wysokości 40.000,00 zł netto/brutto, co stanowiło równowartość 9.369,22 euro.

Niniejsze zamówienie było przewidziane w Planie Zamówień Publicznych WUP wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora WUP w Łodzi nr 8 z dnia 15 kwietnia 2020 r. (pozycja 69, 69.1). Główny księgowy jednostki potwierdził na okazanym wniosku, iż środki na realizację przedmiotu zamówienia są zabezpieczone w planie finansowym jednostki na 2020 rok w wysokości 40.000 zł, a po zwiększeniu 42.750,00 zł. Wniosek został zatwierdzony i zlecony do realizacji przez Dyrektora WUP w Łodzi.

Kontrolujący zwrócili się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie dotyczące rozbieżności pomiędzy kwotami wskazanymi w „Notatce z szacowania” a okazanym wnioskiem oraz umową. Pismem znak DA.091.14.2021.KK z dnia 26 listopada 2021 r. wpłynęły stosowne wyjaśnienia. Przedmiotowe dokumenty stanowią akta kontroli poz. 3, str. 10-27.

Na podstawie Zarządzenia nr 13 Dyrektora WUP w Łodzi z dnia 1 czerwca 2020 r. została powołana Komisja Przetargowa dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi w 2020 r. w składzie 12 osób (1 przewodniczący, 2 wiceprzewodniczących, 3 sekretarzy, 6 członków).

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę organizacji i przeprowadzania szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia 4 czerwca 2020 r. zostało zatwierdzone przez Dyrektora WUP w Łodzi i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego – www.wup.lodz.ibip.pl w dniu 5 czerwca 2020 r.

Przedmiotem zamówienia była realizacja usługi polegającej na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 z tematów:

- a) „Realizacja projektów” (dwa jednodniowe szkolenia) – I część zamówienia;
- b) „Personel projektu” (jedno jednodniowe szkolenie) – II część zamówienia;
- c) „Księgowość w projektach EFS” (jedno jednodniowe szkolenie) – III część zamówienia;
- d) „Kwoty ryczałtowe” (jedno jednodniowe szkolenie) – IV część zamówienia;

W dokumencie znajdują się również zapisy, iż w jednym szkoleniu może wziąć udział max. 50 os.

Za rekrutację odpowiada Zamawiający.

Termin realizacji szkoleń: lipiec – listopad 2020

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 22.06.2020 r.

Kryteria oceny ofert:

- cena brutto – 49%,
- doświadczenie trenera – 36%;
- jakość szkolenia – 15%.

Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych.

Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty tj.:

Dla części I zamówienia – 5 ofert;

Dla części II zamówienia – 5 ofert;

Dla części III zamówienia – 4 oferty;

Dla części IV zamówienia – 4 oferty;

Kontrolującym okazano dokument pn. „Ocena ofert złożonych w postępowaniu na „Usługę organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020” (sygn. postępowania ZP-07/20-USL/07).”, w którym dokonano oceny ofert dla każdej części postępowania.

W dniu 9 lipca 2020 r. została sporządzona Informacja o wynikach postępowania, zatwierdzona przez Wicedyrektora WUP w Łodzi i zamieszczona w tym samym dniu na stronie internetowej Zamawiającego – www.wup.lodz.ibip.pl.

W zakresie części I jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 4. Wybrany Wykonawca złożył ofertę najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny. Oferta uzyskała 77,68 pkt. Jedna oferta została pozostawiona bez rozpatrzenia ponieważ Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu (oferta nr 3).

W zakresie części II jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 4. Wybrany Wykonawca złożył ofertę najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny. Oferta uzyskała 77,68 pkt. Jedna oferta została pozostawiona bez rozpatrzenia ponieważ Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu (oferta nr 3).

W zakresie części III jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3. Wybrany Wykonawca złożył ofertę najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny. Oferta uzyskała 86,00 pkt. Trzy oferty zostały pozostawione bez rozpatrzenia ponieważ Wykonawcy nie wykazali spełnienia warunku udziału w postępowaniu (oferta nr 1,2 i 4).

W zakresie części IV jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3. Wybrany Wykonawca złożył ofertę najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny. Oferta uzyskała 86,80 pkt. Jedna oferta została pozostawiona bez rozpatrzenia ponieważ Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu (oferta nr 2).

W dniu 10 sierpnia 2020 r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi a Wykonawcą zawarto umowę nr ZP-07/20-USL/07 Część I, II, III, IV zamówienia. Przedmiotem umowy była realizacja usługi polegającej na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z tematów: „Realizacja projektów” (część I zamówienia); „Personel projektu” (część II zamówienia); „Księgowość w projektach EFS” (część III zamówienia); „Kwoty ryczałtowe” (część IV zamówienia). Zgodnie z umową jako miejsce szkoleń wskazano salę konferencyjną WUP w Łodzi, a w szkoleniach mogło uczestniczyć maksymalnie 50 osób. Jednakże w przypadku gdyby w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie realizacji usługi, sytuacja epidemiologiczna w Polsce uniemożliwiła organizację wydarzenia grupowego w postaci spotkania warsztatowego, Wykonawca powinien zapewnić organizację warsztatu w sposób zdalny, przy czym nie może się to wiązać z dodatkowymi kosztami po stronie uczestników oraz Zamawiającego (np. koszt zakupu aplikacji do videokonferencji). Wykonawca może skorzystać z darmowych narzędzi dostępnych w internecie.

Termin realizacji szkoleń określono jako „najpóźniej do dnia 30 listopada 2020 r”. Całkowite wynagrodzenie określono w wysokości nieprzekraczającej 42.750,00 zł brutto. Cena jednostkowa za jednego uczestnika szkolenia dla każdej części zamówienia wynosiła 171,00 zł brutto.

Informacja o udzieleniu zamówienia została opublikowana w dniu 11 sierpnia 2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego – www.wup.lodz.ibip.pl.

Kontrolującym okazano Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (znak sprawy ZP-07/20-USL/07), który został zatwierdzony w dniu 11 sierpnia 2020 r. przez Wicedyrektora WUP w Łodzi.

Kierownik Zamawiającego, członkowie komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyli pisemne oświadczenia o braku okoliczności określonych

w art. 17 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz oświadczenie o braku konfliktu interesów.

Kontrolującym okazano:

- fakturę nr FV/1/09/2020 z dnia 21 września 2020 r. za szkolenie zorganizowane w dniu 18 września 2020 r., z zakresu: „Personel projektu”, część II zamówienia, na kwotę 4.788,00 zł netto/brutto (28 os.). Faktura została zapłacona przelewem w dniu 28 września 2020 r. Wydatek w całości kwalifikowalny w ramach Pomocy Technicznej, Działanie XII.3 Potencjał Beneficjentów, Podprojekt: Szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów;

- fakturę nr FV/2/09/2020 z dnia 29 września 2020 r. za szkolenie zorganizowane w dniu 24 września 2020 r., z zakresu: „Kwoty ryczałtowe”, część IV zamówienia, na kwotę 3.762,00 zł netto/brutto (22 os.). Faktura została zapłacona przelewem w dniu 9 października 2020 r. Wydatek w całości kwalifikowalny w ramach Pomocy Technicznej, Działanie XII.3 Potencjał Beneficjentów, Podprojekt: Szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów;

- fakturę nr FV/1/10/2020 z dnia 22 października 2020 r. za szkolenie zorganizowane w dniu 19 października 2020 r., z zakresu: „Realizacja projektów”, część I zamówienia, na kwotę 5.130,00 zł netto/brutto (30 os.). Faktura została zapłacona przelewem w dniu 28 października 2020 r. Wydatek w całości kwalifikowalny w ramach Pomocy Technicznej, Działanie XII.3 Potencjał Beneficjentów, Podprojekt: Szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów;

- fakturę nr FV/4/10/2020 z dnia 29 października 2020 r. za szkolenie zorganizowane w dniu 26 października 2020 r., z zakresu: „Księgowość w projektach EFS”, część III zamówienia, na kwotę 6.669,00 zł netto/brutto (39 os.). Faktura została zapłacona przelewem w dniu 5 listopada 2020 r. Wydatek w całości kwalifikowalny w ramach Pomocy Technicznej, Działanie XII.3 Potencjał Beneficjentów, Podprojekt: Szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów;

- fakturę nr FV/5/10/2020 z dnia 29 października 2020 r. za szkolenie zorganizowane w dniu 27 października 2020 r., z zakresu: „Realizacja projektów”, część I zamówienia, na kwotę 5.814,00 zł netto/brutto (34 os.). Faktura została zapłacona przelewem w dniu 5 listopada 2020 r. Wydatek w całości kwalifikowalny w ramach Pomocy Technicznej, Działanie XII.3 Potencjał Beneficjentów, Podprojekt: Szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów.

Na potwierdzenie realizacji szkoleń objętych przedmiotową kontrolą okazano:

- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 18 września 2020 r., potwierdzający przeprowadzenie szkolenia z zakresu: „Personel projektu” (część II zamówienia) w dniu 18 września 2020 r. zgodnie z postanowieniami umowy nr ZP-07/20-USL/07 część I, II, III, IV zamówienia, listę obecności (28 os.), materiały szkoleniowe, ankiety oceny szkolenia wraz z wynikami ewaluacji, certyfikaty ukończenia szkolenia, informację o ww. szkoleniu opublikowaną na stronie internetowej WUP w Łodzi oraz na stronie www.rpo.lodzkie.pl, zgłoszenia na szkolenie;

- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 24 września 2020 r., potwierdzający przeprowadzenie szkolenia z zakresu: „Kwoty ryczałtowe” (część IV zamówienia) w dniu 24 września 2020 r. zgodnie z postanowieniami umowy nr ZP-07/20-USL/07 część I, II, III, IV zamówienia, listę obecności (22 os.), materiały szkoleniowe, ankiety oceny szkolenia wraz z wynikami ewaluacji, certyfikaty ukończenia szkolenia, informację o ww. szkoleniu opublikowaną na stronie internetowej WUP w Łodzi oraz na stronie www.rpo.lodzkie.pl., zgłoszenia na szkolenie;

- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 19 października 2020 r., potwierdzający przeprowadzenie szkolenia z zakresu: „Realizacja projektów” (część I zamówienia) w dniu 19 października 2020 r. zgodnie z postanowieniami umowy nr ZP-07/20-USL/07 część I, II, III, IV zamówienia, listę obecności (30 os.), materiały szkoleniowe, ankiety oceny szkolenia wraz z wynikami ewaluacji, certyfikaty ukończenia szkolenia, informację o ww. szkoleniu opublikowaną na stronie internetowej WUP w Łodzi oraz na stronie www.rpo.lodzkie.pl., zgłoszenia na szkolenie;

- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 26 października 2020 r., potwierdzający przeprowadzenie szkolenia z zakresu: „Księgowość w projektach EFS ” (część III zamówienia) w dniu 26 października 2020 r. zgodnie z postanowieniami umowy nr ZP-07/20-USL/07 część I, II, III, IV zamówienia, listę obecności (39 os.), materiały szkoleniowe, ankiety oceny szkolenia wraz z wynikami ewaluacji, certyfikaty ukończenia szkolenia, informację o ww. szkoleniu opublikowaną na stronie internetowej WUP w Łodzi oraz na stronie www.rpo.lodzkie.pl., zgłoszenia na szkolenie;

- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 27 października 2020 r., potwierdzający przeprowadzenie szkolenia z zakresu: „Realizacja projektów” (część I zamówienia) w dniu 27 października 2020 r. zgodnie z postanowieniami umowy nr ZP-07/20-USL/07 część I, II, III, IV zamówienia, listę obecności (34 os.), raport szkoleniowy, materiały szkoleniowe, ankiety oceny szkolenia wraz z wynikami ewaluacji, certyfikaty ukończenia szkolenia, informację o ww. szkoleniu opublikowaną na stronie internetowej WUP w Łodzi oraz na stronie www.rpo.lodzkie.pl., zgłoszenia na szkolenie.

19. Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługi w zakresie promocji – przygotowanie i produkcja filmów promocyjnych” (znak ZP-11/20-USL/11-2 postępowanie).

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego stosownie do art. 10 ust. 1, z ograniczeniami przewidzianymi dla postępowań, w których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Kontrolującym okazano sporządzoną w dniu 31 lipca 2020 r. notatkę służbową, z której wynika, że w dniach 24 – 30 lipca 2020 r. dokonano rozeznania rynku na usługę produkcji warsztatów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (promocja Dni Otwartych Funduszy Europejskich – wykonanie filmów warsztatowych dla mieszkańców województwa

łódzkiego). Szczegółowe warunki konieczne do oszacowania wartości przedmiotu zamówienia zostały określone w zapytaniu wysłanym drogą elektroniczną do siedmiu potencjalnych oferentów. Odpowiedź uzyskano od dwóch wykonawców: oferta 1 – kwota 9.900,00 zł, oferta 2 – kwota 71.401,50 zł. Na podstawie przeprowadzonego rozeznania rynku oszacowano, że w ramach budżetu przeznaczanego na to działanie tj. kwoty 30.000,00 zł, przygotowane zostaną 3 warsztaty. Przy rozeznaniu pod uwagę została wzięta niższa cena, ponieważ zdaniem Zamawiającego, „będzie ona stanowiła główne kryterium przy wyborze Wykonawcy”.

Komisja przetargowa powołana została na podstawie Zarządzenia nr 4 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi zamówień publicznych oraz dokonywania wydatków publicznych wyłączonych spod procedur ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia nr 20 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi zamówień publicznych oraz dokonywania wydatków publicznych wyłączonych spod procedur ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kontrolującym okazano sporządzony w dniu 18 sierpnia 2020 r. wniosek w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Szacunkową wartość zamówienia określono na kwotę 56.910,57 zł netto, co stanowi równowartość 13.330,19 euro. Wniosek zawiera adnotację o zabezpieczeniu środków, został podpisany przez p.o. Z-cy Głównego Księgowego WUP w Łodzi oraz zatwierdzony przez Wicedyrektor WUP w Łodzi.

Kontrolujący zwrócili się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie dotyczące rozbieżności pomiędzy kwotą wskazaną w „Notatce z szacowania” a przedmiotowym wnioskiem. Pismem znak DA.091.14.2021.KK z dnia 26 listopada 2021 r. wpłynęły stosowne wyjaśnienia. Przedmiotowe dokumenty stanowią akta kontroli poz. 3, str. 10-27.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zatwierdzona przez Wicedyrektor WUP w Łodzi we wrześniu 2020 r.

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie promocji polegające na przygotowaniu i produkcji min. 2 (max. 3 jeżeli pozwoli na to cena oferty; tj. pozwoli ona na realizację większej niż zakładana minimalna ilość filmów; mieścić się będzie w kwocie zabezpieczonej przez Zamawiającego. Wartość szacunkowa postępowania wynosi: 24.390,24 zł netto) filmów promocyjnych ok. 15-20 minutowych, przedstawiających tematykę związaną z projektami unijnymi. Usługa obejmuje w szczególności: przygotowanie scenariusza, nakręcenie zdjęć, montaż, udźwiękowienie, naniesienie podkładu muzycznego, efektów (np. animacji /grafik, jeżeli zostanie to zaoferowane).

Każdy film dotyczyć będzie innego beneficjenta. Listę beneficjentów, którzy wezmą udział w nagraniach Zamawiający prześle Wykonawcy w momencie podpisania umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Na filmach musi się znaleźć ologowanie funduszy europejskich. Filmy powinny zostać nakręcone w miejscu realizacji projektów (teren województwa łódzkiego).

Kontrolujący zwrócili się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie dotyczące rozbieżności nazw przedmiotu zamówienia stosowanych w notatce służbowej, wniosku w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, umowie oraz SIWZ. Pismem znak DA.091.14.2021.KK z dnia 26 listopada 2021 r. wpłynęły stosowne wyjaśnienia. Przedmiotowe dokumenty stanowią akta kontroli poz. 3, str.10-27.

Termin składania ofert określono na dzień 28 września 2020 r. do godziny 12⁰⁰, natomiast termin otwarcia ofert na dzień 28 września 2020 r. o godzinie 12³⁰.

Kryteria oceny ofert zostały określone jako:

- Cena – 60 %

- Jakość i dostępność – 40 %,

Zamówienie powinno zostać zrealizowane w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do 4 grudnia 2020 r.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 586171-N-2020 oraz na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 17 września 2020 r.

Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego wpłynęło 13 ofert:

Oferta nr 1 – 6.900,00 zł brutto za jeden film;

Oferta nr 2 – 6.970,00 zł brutto za jeden film;

Oferta nr 3 – 5166,00 zł brutto za jeden film;

Oferta nr 4 – 9.950,00 zł brutto za jeden film;

Oferta nr 5 – 7.257,00 zł brutto za jeden film;

Oferta nr 6 – 5.822,00 zł brutto za jeden film;

Oferta nr 7 – 5.900,00 zł brutto za jeden film;

Oferta nr 8 – 12.000,00 zł brutto za jeden film;

Oferta nr 9 – 14.145,00 zł brutto za jeden film;

Oferta nr 10 – 27.890,00 zł brutto za jeden film;

Oferta nr 11 – 6.000,00 zł brutto za jeden film;

Oferta nr 12 – 8.154,90 zł brutto za jeden film;

Oferta nr 13 – 9.348,00 zł brutto za jeden film.

W dniu 29 września 2020 r. zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego informację z otwarcia ofert.

Kontrolującym okazano dokument pn.: Badanie cen ofert złożonych w postępowaniu pt. „Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla beneficjentów...” oraz karty indywidualnej oceny oferty podpisane przez członków komisji przetargowej.

Kontrolujący zwrócili się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie dotyczące rozbieżności nazw przedmiotu zamówienia stosowanych w notatce służbowej, wniosku w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, umowie oraz SIWZ. Pismem znak DA.091.14.2021.KK z dnia 26 listopada 2021 r. wpłynęły stosowne wyjaśnienia. Przedmiotowe dokumenty stanowią akta kontroli poz. 3, str. 10-27.

Po przeprowadzeniu badania cen Zamawiający na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp zwrócił się w dniu 7 października 2020 r. do Wykonawców, którzy złożyli ofert nr 1; 2; 3; 6; 7 i 11 z prośbą o wyjaśnienia dotyczące cen ofert.

Odpowiedź uzyskano od pięciu Wykonawców. Na prośbę Zamawiającego nie odpowiedział Wykonawca, który złożył ofertę nr 11.

Wicedyrektor WUP w Łodzi w dniu 19 października 2020 r. zatwierdził wynik postępowania w zakresie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawcę nr 3. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczona została na stronie internetowej Zamawiającego oraz wysłana do Wykonawców, biorących udział w postępowaniu w dniu 20 października 2020 r.

W dniu 5 listopada 2020 r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi a wybranym Wykonawcą zawarto Umowę nr ZP-11/20-USL/20 – 2 postępowanie. Termin wykonania umowy to 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do 4 grudnia 2020 r. (Zamawiający ze względu na wyjątkowe okoliczności związane z zagrożeniem epidemicznym oraz wynikającym z tego ryzykiem wystąpienia niedających się przewidzieć czynników utrudniających bądź uniemożliwiających wykonanie usługi w ustalonym czasie, dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia z zastrzeżeniem, że w takim przypadku termin realizacji usługi nie może przekroczyć 14 grudnia 2020). Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie promocji polegające na przygotowaniu i produkcji min. 2 (max. 3 jeżeli pozwoli na to cena oferty; tj. pozwoli ona na realizację większej niż zakładana minimalna ilość filmów; mieścić się będzie w kwocie zabezpieczonej przez Zamawiającego. Wartość szacunkowa postępowania wynosi: 24.390,24 zł netto) filmów promocyjnych ok. 15-20 minutowych, przedstawiających tematykę związaną z projektami unijnymi.

Ogólna wartość usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania nie może przekroczyć kwoty 30.000,00 zł.

Zamówienie zrealizowane zostanie po wskazanej w ofercie cenie jednostkowej brutto (za jeden film): 5.166,00 zł. Termin płatności faktury to 14 dni od realizacji zamówienia, przyjęcia przez Zamawiającego bez zastrzeżeń oraz doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 5 listopada 2020 r. pod numerem ogłoszenia 510219863-N-2020.

W dokumentacji znajduje się protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (znak sprawy ZP-11/20-USL/11 – 2 postępowanie), który został zatwierdzony w dniu 5 listopada 2020 r. przez p.o. Dyrektora WUP w Łodzi.

Kierownik Zamawiającego, członkowie komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyli na druku ZP-1 pisemne oświadczenia o braku okoliczności określonych w art. 17 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Weryfikacją objęto wydatek wynikający z faktury nr FAS/156/12/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. na kwotę 10.332,00 zł, która została zapłacona przelewem w dniu 28 grudnia 2020 r. Wydatek w całości kwalifikowalny jest w ramach PT RPO WŁ.

Na potwierdzenie realizacji umowy nr ZP-11/20-USL/20 – 2 postępowanie, zawartej w dniu 5 listopada 2020 r., w zakresie objętego kontrolą ww. wydatku kontrolującym okazano:

- protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 18 grudnia 2020 r. do umowy nr ZP-11/20-USL/11 – 2 postępowanie z dnia 5 listopada 2020 r., w którym potwierdzono, że przedmiot umowy został przyjęty bez zastrzeżeń;
- Płyty z nagraniem 2 zrealizowanych filmów.

Kontrolujący zwrócili się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie dotyczące daty przekazania przedmiotu umowy. Pismem znak DA.091.14.2021.KK z dnia 26 listopada 2021 r. wpłynęły stosowne wyjaśnienia w powyższym zakresie. Przedmiotowe dokumenty stanowią akta kontroli poz. 3, str. 10-27.

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): nie stwierdzono

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

XXII. Wykaz załączników

Akta Kontroli:

Pozycja	STRONA		TYTUŁ DOKUMENTU
	OD	DO	
1	1	1	Wykaz dokumentów poddanych kontroli.
2	2	9	Notatka z analizy ryzyka wraz z załącznikami
3	10	27	Maile z dnia 17 listopada 2021 r. oraz dnia 26 listopada 2021 r z prośbą o złożenie wyjaśnień i dokumentu oraz odpowiedzi WUP w Łodzi z dnia 26 listopada 2021 r.

Wymienione powyżej załączniki stanowią akta kontroli, które są dostępne do wglądu w Departamencie Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

Jednostka kontrolująca przekazuje dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej. Jeden egzemplarz pozostaje w siedzibie Podmiotu kontrolowanego a drugi jest odsyłany do Jednostki kontrolującej. Wszelkie dokumenty zgromadzone w trakcie kontroli pozostają w aktach kontroli w siedzibie Jednostki kontrolującej i na wniosek Podmiotu kontrolowanego są udostępniane do wglądu w uzgodnionym wcześniej terminie w godzinach pracy Urzędu.

Pouczenie:

Kierownikowi Podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo do złożenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej oraz przesłanie ich w formie pisemnej wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. W przypadku przekroczenia przez Podmiot kontrolowany terminu na zgłoszenie zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej, Jednostka kontrolująca może odmówić ich rozpatrzenia.

W przypadku braku zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej Kierownik Podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona podpisuje dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej i w terminie 14 dni od daty ich doręczenia przesyła jeden egzemplarz Jednostce kontrolującej.

Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej przy równoczesnym braku wniesienia zastrzeżeń do ustaleń kontroli nie zwalnia Podmiotu kontrolowanego z realizacji zaleceń pokontrolnych/rekomendacji.

.....
(data, podpis i pieczęć imienna
Kierownika Zespołu Kontrolnego)

.....
(data, podpis i pieczęć imienna
Członka Zespołu Kontrolnego)

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

Jeden egzemplarz informacji pokontrolnej otrzymałem

.....
(data i podpis)