

Znak sprawy: KAVII.44.10.2021.IM

Informacja pokontrolna nr KAVII.44.10.2021

I.	Podstawa prawna kontroli	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, art. 9 ust. 2 pkt 7, art. 22, art. 23, 25 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2020, poz. 818 z późn. zm.).
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	[dane zanonimizowano] (Upoważnienie nr KAVII.44.10.2021 z dnia 28 października 2021 r.), [dane zanonimizowano] (Aneks do Upoważnienia nr KAVII.44.10.2021 z dnia 23 listopada 2021 r.)
III.	Termin kontroli	8 listopada 2021 r. – 8 grudnia 2021 r.
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	<ul style="list-style-type: none"> – Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego (zwany dalej UMWŁ), – Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (zwane dalej COP), – Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi (zwany dalej WUP), – Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego (zwane dalej BPPWŁ), – Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (zwane dalej RCPS).
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	<ul style="list-style-type: none"> – Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, – Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź, – Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź,

		– Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7251739344 (Województwo Łódzkie), 7251966347 (COP), 7272490364 (WUP), 251738043(RCPS).
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	[dane zanonimizowano]
IX.	Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych	[dane zanonimizowano]
X.	Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę	15/2021 w UMWŁ, 14/2021 w COP, 17/2021 w WUP, 113/2021 w RCPS.
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 (zwany dalej PRD PT RPO WŁ).
XIV.	Wartość projektu (wg uchwały/zm. uchwały)	66.007.760,00 zł
XV.	Numery kontrolowanych wniosków o płatność	RPLD.12.02.00-10-0006/18-010-01, RPLD.12.02.00-10-0006/18-011-01, RPLD.12.02.00-10-0006/18-012-01.
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.12.02.00-10-0006/18-010-01, RPLD.12.02.00-10-0006/18-011-01, RPLD.12.02.00-10-0006/18-012-01 za okres od 1 października 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. Niezależnie od zastosowanej metodologii, na podstawie osądu kontrolerów, dodatkowo kontroli poddano dokumenty ujęte w następujących pozycjach zestawienia dokumentów we wnioskach o płatność: poz. 100 oraz 109 we wniosku nr RPLD.12.02.00-10-0006/18-010-01; poz. 31 oraz 101 we wniosku nr RPLD.12.02.00-10-0006/18-011-01; poz. 67 we wniosku nr RPLD.12.02.00-10-0006/18-012-01.

		<p>Wykaz dokumentów poddanych kontroli stanowi akta kontroli poz. 1, str. 1-2.</p> <p>Zespół kontrolny przeprowadził analizę ryzyka dotyczącą prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach udzielania zamówień, o której mowa w art. 598 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Na podstawie informacji przekazanych przez kontrolowane jednostki, sporządzone zostało zestawienie zamówień publicznych dotyczących wydatków ujętych w kontrolowanych wnioskach o płatność. Spośród ujętych w zestawieniu 10 postępowań, 4 postępowania były zweryfikowane przez podmiot kontrolujący we wcześniejszych kontrolach. W ramach niniejszej kontroli weryfikacją objęto 2 postępowania, wyłonione w wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka.</p> <p>Notatka z analizy ryzyka wraz z załącznikami stanowi akta kontroli poz. 2 str. 3 – 29.</p>
XVIII.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	4 stycznia 2022 roku

XIX. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

[treść nie dotyczy Pzp]

14. Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Hosting i utrzymanie Generatora Wniosków (oznaczenie sprawy ADI.272.30.2020).

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Pzp).

Niniejsze zamówienie było elementem zamówienia udzielanego w częściach, którego wartość szacunkowa ustalona została powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W dokumentacji dotyczącej przedmiotowego zamówienia znajduje się „Notatka z szacowania wartości zamówienia” z dnia 22 kwietnia 2020 r. Wartość szacunkowa zamówienia określona została na kwotę 135.000,00 zł netto, co stanowi równowartość 31.621,11 euro, na podstawie korespondencji mailowej z potencjalnymi wykonawcami, rozesłanych w dniu 14 kwietnia 2020 r.

Wniosek w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem było świadczenie usługi hostingu i utrzymania aplikacji Generator Wniosków, zawiera potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych oraz został zatwierdzony przez p.o. Dyrektora Departamentu Prawno - Organizacyjnego w dniu 28 maja 2020 r.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła 150.000,00 zł brutto.

W dniu 30 czerwca 2020 r. do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego powołana została Komisja przetargowa w składzie 6 osób.

Kontrolującym okazano Notatkę służbową z dnia 16 lipca 2020 r., dotyczącą uaktualnienia wartości szacunkowej ww. zamówienia z firmami, które dokonały pierwotnego oszacowania. Wartość szacunkowa nie uległa zmianie.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 20 lipca 2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE pod nr 2020/S 142-349762 w dniu 24 lipca 2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.portal.smartpzp.pl/umwl oraz na stronie www/bip.lodzkie.pl w dniu 24 lipca 2020 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zatwierdzona z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego i została udostępniona na stronie internetowej portal.smartpzp.pl/umwl oraz na stronie bip.lodzkie.pl w dniu 24 lipca 2020 r.

Termin składania ofert ustalono na dzień 28 sierpnia 2020 r do godz. 9:00. Otwarcie ofert wyznaczono na dzień 28 sierpnia 2020 r. o godz. 11:00.

Przedmiotem zamówienia był Hosting i utrzymanie narzędzia informatycznego Generator Wniosków.

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Zamawiający wymagał wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 zł. Termin związania ofertą wynosił 60 dni.

Kryteria oceny ofert zostały określone jako:

- cena - 60 %,
- liczba modyfikacji formularzy - 20%, przy czym zadeklarowana liczba modyfikacji formularzy:
 - od 1 do 8 dodatkowych modyfikacji – 2 pkt
 - od 9 do 12 dodatkowych modyfikacji – 4 pkt
 - od 12 do 16 dodatkowych modyfikacji – 6 pkt
 - od 17 do 20 dodatkowych modyfikacji – 8 pkt
 - od 21 do 24 dodatkowych modyfikacji – 10 pkt
 - od 25 do 28 dodatkowych modyfikacji – 12 pkt
 - od 29 do 32 dodatkowych modyfikacji – 14 pkt
 - od 33 do 36 dodatkowych modyfikacji – 16 pkt
 - od 37 do 40 dodatkowych modyfikacji – 18 pkt
 - Powyżej 40 dodatkowych modyfikacji – 20 pkt.
- wydłużenie okresu realizacji usługi – 20%, przy czym wydłużenie terminu o:
 - 1 miesiąc – 2 pkt
 - 2 miesiące – 4 pkt
 - 3 miesiące – 8 pkt
 - 4 miesiące - 12 pkt
 - 5 miesięcy – 16 pkt
 - 6 miesięcy – 20 pkt.

Do upływu terminu składania ofert została złożona jedna oferta:

- oferta nr 1 – cena 164.900,00 zł brutto, liczba zadeklarowanych modyfikacji – 40, liczba zadeklarowanych miesięcy wydłużenia okresu realizacji – 0.

Informację z otwarcia ofert zamieszczono w dniu 28 sierpnia 2020 r. na portalu: portal.smartpzp.pl.

Przed otwarciem ofert, Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 150.000,00 zł brutto. Do upływu terminu wpłynęła jedna oferta i otrzymała następującą liczbę punktów:

- cena – 60 pkt
- liczba modyfikacji formularzy – 18 pkt
- wydłużenie okresu realizacji usługi – 0 pkt.

Wadium od Wykonawcy wpłynęło w wyznaczonym terminie, tj. w dniu 25 sierpnia 2020 r.

W dniu 2 września 2020 r. do Wykonawcy zostało wysłane wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących treści Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. Wykonawca złożył powyższe wyjaśnienie w terminie.

W dniu 8 września 2020 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia aktualnych oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania. Wykonawca złożył oświadczenie i dokumenty w terminie.

Zamawiający podjął decyzję o zwiększeniu kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia z kwoty 150.000,00 zł brutto do kwoty 164.900,00 zł brutto, tj. do ceny najkorzystniejszej oferty. Decyzja o zwiększeniu kwoty została zaakceptowana w dniu 3 września 2020 r. i podpisana przez p.o. Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informatycznego oraz w dniu 8 września 2020 r. przez Z-cę Dyrektora Departamentu Finansów – Głównego Księgowego.

Kontrolującym okazano propozycję Komisji Przetargowej w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Hosting i utrzymanie narzędzia informatycznego Generator Wniosków”.

Jako najkorzystniejszą wybrano jedyną złożoną ofertę, która otrzymała 78 punktów, na kwotę 164.900,00 zł brutto.

Propozycja Komisji Przetargowej została zaakceptowana z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego przez Sekretarza Województwa Łódzkiego w dniu 24 września 2020 r.

Kontrolującym okazano Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 28 września 2020 r.

W dniu 29 września 2020 r. Zamawiający przekazał Wykonawcom oraz zamieścił na portalu smartpzp Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W wyniku przedmiotowego postępowania, w dniu 30 października 2020 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a wybranym Wykonawcą zawarto umowę nr 44/AS/2020, przedmiotem której było utrzymanie

przez okres 12 miesięcy narzędzia informatycznego Generator Wniosków (składający się z Platformy Generators Wniosków oraz Platformy Rejestru Wniosków) oraz zapewnienie 12 miesięcznej usługi hostingu.

Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostało na łączną kwotę w wysokości 164.900,00 zł brutto. Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy płatne będzie na podstawie miesięcznych faktur za dany okres rozliczeniowy, tj. 11 miesięcy w wysokości 13.741,66 zł i jeden miesiąc w wysokości 13.741,74 zł.

W dniu 30 października 2020 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a wybranym Wykonawcą zawarto umowę nr 13/AS/PDO/2020 powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 25 listopada 2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem: 2020/S 233-575964.

Kontrolującym okazano Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, który został zatwierdzony w dniu 25 marca 2021 r. z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informatycznego.

W dokumentacji znajdują się oświadczenia o braku powiązań kapitałowych z wykonawcami złożone przez pracowników zaangażowanych w realizację zamówienia.

W ramach niniejszej kontroli weryfikacją objęto wydatek z tytułu realizacji usługi za utrzymanie w miesiącu listopadzie 2020 r. narzędzia informatycznego Generators Wniosków wraz z zapewnieniem usługi hostingu, wynikający z faktury VAT nr FA./394/2020/KM wystawionej w dniu 7 grudnia 2020 r. na kwotę 13.741,66 zł brutto. Faktura została zapłacona przelewem w dniu 18 grudnia 2020 r.

Kontrolującym okazano protokół odbioru środowiska produkcyjnego i środowiska testowego Generators Wniosków, zgodnie z którymi Zamawiający na podstawie zapisów umowy nr 44/AS/2020 dokonał w dniu 30 października 2020 r. odbioru środowiska produkcyjnego oraz środowiska testowego Generators Wniosków, potwierdzając tym samym poprawność realizacji przez Wykonawcę działań wskazanych w § 1 ust. 1 lit. a) i b) ww. umowy (za m-c listopad 2020 r.).

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

23. Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zakup usługi badawczej pn. „Rynek pracy branży rolno-spożywczej w województwie łódzkim. Stan obecny i ocena możliwości rozwoju w sytuacji globalnych zagrożeń gospodarczych” (oznaczenie sprawy ZP-04/20-USL/04).

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.

Niniejsze zamówienie było przewidziane w Planie Zamówień Publicznych WUP wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora WUP nr 3/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r. Główny Księgowy jednostki potwierdził na okazanym wniosku, iż środki na realizację przedmiotu zamówienia są zabezpieczone w planie finansowym jednostki na 2020 rok. Wniosek został zatwierdzony i zlecony do realizacji przez p.o. Dyrektora WUP w Łodzi.

Kontrolującym okazano dokument z szacowania wartości zamówienia na zakup usługi badawczej pn. „Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze w województwie łódzkim. Rozwój a oddziaływanie na regionalny rynek pracy” sporządzony w dniu 30 marca 2020 r., z treści którego wynika, iż oszacowania wartości zamówienia dokonano na podstawie informacji uzyskanych e-mailowo od dwóch firm badawczych oraz analizy cennika usług udostępnionego na stronach internetowych dwóch wykonawców realizujących badania. Łączną wartość szacunkową zamówienia ustalono na kwotę: 132.000,00 zł netto (162.3000 zł brutto), zawnioskowano o zaokrąglenie kwoty do 170.000,00 zł brutto.

W dniu 30 marca 2020 r. sporządzono Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z którym łączna szacunkowa wartość zamówienia wynosiła 138.211,38 zł netto (170.000,00 zł brutto), co stanowiło równowartość 32.373,31 euro netto (39.819,17 euro brutto). Przedmiotowy dokument w pkt 4 „Uzasadnienie celowości udzielenia zamówienia” następującą nazwę zamówienia, tj. „Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze w województwie łódzkim. Rozwój a oddziaływanie na regionalny rynek pracy” w ramach Pomocy technicznej RPO WŁ na lata 2014-2020, w Podprojekcie: Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 528976-N-2020 oraz na stronie internetowej <http://wup.lodz.ibip.pl> w dniu 03 kwietnia 2020 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotycząca zamówienia pn. „Rynek pracy branży rolno-spożywczej w województwie łódzkim. Stan obecny i ocena możliwości rozwoju w sytuacji globalnych zagrożeń gospodarczych” została zatwierdzona przez p.o. Dyrektora WUP w Łodzi.

Przedmiotem zamówienia była usługa badawcza pn. „Rynek pracy branży rolno-spożywczej w województwie łódzkim. Stan obecny i ocena możliwości rozwoju w sytuacji globalnych zagrożeń gospodarczych” (analiza desk research, 210 wywiadów typu CAPI lub PAPI oraz 20 indywidualnych wywiadów pogłębianych IDI).

W związku z rozbieżnościami w użytej w poszczególnych dokumentach nazwie/tytule zamówienia Zespół kontrolny zwrócił się o wyjaśnienie użytego określenia. Wyjaśnienia w powyższej sprawie złożył p.o. Dyrektora WUP w Łodzi. Pismo stanowi akta kontroli poz. 4, str. 32.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych. Zamówienie powinno być wykonane w terminie nie przekraczającym 100 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Terminy poszczególnych etapów badania ściśle określi załączony do oferty harmonogram.

Termin składania ofert został wyznaczony na 24 kwietnia 2020 r. o godz. 12⁰⁰, zaś termin otwarcia ofert na 24 kwietnia 2020 r. o godz. 12³⁰.

Kryterium oceny ofert:

- Cena – 40 %,
- Wybrane elementy koncepcji badawczej – 60 %.

W ramach elementów koncepcji badawczej oceniane były:

- tło badawcze;
- wyczerpujący opis doboru próby badawczej oraz opis sposobu realizacji próby badawczej w terenie, wraz z wyszczególnieniem technik i narzędzi planowanych do zastosowania w celu uzyskania założonego typu reprezentatywności próby;

- propozycja narzędzia badawczego przygotowanego przez Wykonawcę na podstawie semantycznych zakresów celów badania oraz też przedstawionych w części opisowej ust. 3 SzOPZ, jak również ewentualnych ich uszczegółowień wynikających z analiz własnych Wykonawcy;
- konspekt Raportu końcowego z badania.

Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Komisja przetargowa powołana została w dniu 6 kwietnia 2020 r. na podstawie Zarządzenia nr 7 Dyrektora WUP w Łodzi „w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówień na usługi badawcze w 2020 r.” w składzie 7 osób (1 przewodniczący, 1 wiceprzewodniczących, 2 sekretarzy, 3 członków).

Zamawiający oraz 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.

W dniu 15 kwietnia 2020 r. do Zamawiającego mailowo wpłynęły zapytania dotyczące treści Ogłoszenia. Zamawiający udzielił wyjaśnień, które zostały zamieszczone w dniu 17 kwietnia 2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego – www.wup.lodz.ibip.pl.

W dniu 23 kwietnia 2020 r. dokonano modyfikacji treści SIWZ, która została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Zmiana dotyczyła terminu składania ofert na dzień: 29 kwietnia 2020 r. o godz.12.00. Termin otwarcia ofert w dniu: 29 kwietnia 2020 r. o godz. 12:30.

W dniu 23 kwietnia 2020 r. zamieszczono ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr BZP-540069641-N-2020.

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

oferta nr 1 – cena 106.000,00 zł brutto,

oferta nr 2 – cena 116.850,00 zł brutto,

oferta nr 3 – cena 146.000,00 zł brutto.

W dniu 29 kwietnia 2020 r. zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego Informację z otwarcia ofert.

W dniu 5 maja 2020 r. Zamawiający na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2 o złożenie wyjaśnień dotyczących ceny oferty, w terminie do dnia 14 maja 2020 r. Wykonawca złożył wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.

W dniu 5 maja 2020 r. Zamawiający na podstawie art. 90 ust. 1 oraz 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 o złożenie wyjaśnień dotyczących ceny oferty i o uzupełnienie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej. Z dokumentacji wynika, że ww. oświadczenia nie zostały złożone przez Wykonawcę oraz nie zostało złożone wyjaśnienie odnośnie ceny.

W dniu 18 maja 2020 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 3 do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp. Wykonawca dostarczył stosowne dokumenty w wyznaczonym terminie.

Kontrolującym okazano karty indywidualnej oceny oferty, sporządzone i podpisane przez członków Komisji przetargowej oraz dokument pn. Ocena ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę badawczą „Rynek pracy branży rolno-spożywczej w województwie łódzkim. Stan obecny i ocena możliwości rozwoju w sytuacji globalnych zagrożeń gospodarczych”.

W dniu 27.05.2020 r. p.o. Dyrektora WUP w Łodzi, zatwierdził wynik postępowania w zakresie wyboru oferty najkorzystniejszej. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3. Oferta została oceniona łącznie na 50,40 pkt (z czego w kryterium cena 19,20 pkt; w kryterium koncepcji badawczej 31,20 pkt).

Pozostałe oferty otrzymały punktację:

- oferta nr 1 – wykluczona, a także podlegała odrzuceniu,
- oferta nr 2 – 37,80 pkt.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty sporządzona w dniu 27 maja 2020 r. i zatwierdzona przez p.o. Dyrektora WUP w Łodzi, została zamieszczona na stronie Zamawiającego w dniu 27 maja 2020 r. oraz rozesłana drogą elektroniczną do pozostałych Wykonawców.

W dniu 16 czerwca 2020 r. została zawarta umowa nr ZP-04/20-USL/04 pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi a wybranym Wykonawcą. Przedmiotem umowy było wykonanie usługi badawczej pn. „Rynek pracy branży rolno-spożywczej w województwie łódzkim. Stan obecny i ocena możliwości rozwoju w sytuacji globalnych zagrożeń gospodarczych” zgodnie z wymogami SIWZ i ofertą Wykonawcy. Badanie polegać miało na przeprowadzeniu analizy desk research, 210 wywiadów typu CAPI lub PAPI oraz 20 indywidualnych wywiadów pogłębionych IDI).

Całkowita wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy określona została na kwotę 146.000,00 zł brutto.

Termin realizacji badania określono na 100 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Termin ten miał być liczony od dnia podpisania umowy albo jeżeli nie pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna w kraju od momentu, gdy rozpoczęciu realizacji usługi nie będzie stała ona na przeszkodzie, z zastrzeżeniem, iż realizacja usługi nie może przekroczyć dnia 11 grudnia 2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16 czerwca 2020 r. pod numerem 510104721-N-2020.

Kontrolującym okazano Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (znak sprawy ZP-04/20-USL/04), który został zatwierdzony w dniu 16 czerwca 2020 r. przez p.o. Dyrektora WUP w Łodzi.

Kontrolującym okazano fakturę nr 2/10/2020 z dnia 6 października 2020 r. na kwotę 146.000,00 zł brutto, która została zapłacona przelewem w dniu 23 października 2020 r.

Na potwierdzenie realizacji umowy nr ZP-04/20-USL/04 z dnia 16 czerwca 2020 r. Kontrolującym okazano Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 24 września 2020 r. dotyczący realizacji usługi, potwierdzający dostarczenie raportu końcowego z badania oraz Raport końcowy usługi badawczej z miesiąca września 2020 r. Protokół został przyjęty przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.

24. [treść nie dotyczy kontroli Pzp]

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

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

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 od	Strona do	Tytuł dokumentu
1	1	2	Wykaz dokumentów poddanych kontroli.
2	3	29	Notatka z analizy ryzyka wraz z załącznikami
3	30	35	Korespondencja z EFS 15.11.,23.11.2021r.
4	36	36	Wyjaśnienia z WUP
5	37	91	Zestawienia ocen dot. umów zleceń z COP
6	92	97	Wyjaśnienia z COP z dnia 19.11.2021 r.
7	98	99	Informacja Dyrektora RCPS

Wymieniony 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)