

Znak sprawy: KAVII.4 4.4.2022.MZ

Informacja pokontrolna nr KAVII.44.4.2022

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.44.4.2022 z dnia 27 maja 2022 r.)
III.	Termin kontroli	6 czerwca 2022 r. – 30 czerwca 2022 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).
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.
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7251739344 (Województwo Łódzkie), 7251966347 (COP), 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	9/2022 w UMWŁ, 8/2022 w COP, 14/2022 w WUP.
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu Kontrolowanego	[dane zanonimizowano]
XII.	Numer decyzji/uchwały o dofinansowanie	Uchwała nr 976/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 29 września 2020 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 2021 (zwany dalej PRD PT RPO WŁ).
XIV.	Wartość projektu (wg uchwały/zm. uchwały)	65.410.475,34 zł

XV.	Numery kontrolowanych wniosków o płatność	RPLD.12.03.00-10-0003/20-001-01, RPLD.12.03.00-10-0003/20-002-01, RPLD.12.03.00-10-0003/20-003-01, RPLD.12.03.00-10-0003/20-004-01, RPLD.12.03.00-10-0003/20-005-01, RPLD.12.03.00-10-0003/20-006-02, RPLD.12.03.00-10-0003/20-007-01, RPLD.12.03.00-10-0003/20-008-01, RPLD.12.03.00-10-0003/20-009-01, RPLD.12.03.00-10-0003/20-010-02, RPLD.12.03.00-10-0003/20-011-01, RPLD.12.03.00-10-0003/20-012-02.
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.12.03.00-10-0003/20-001-01, RPLD.12.03.00-10-0003/20-002-01, RPLD.12.03.00-10-0003/20-003-01, RPLD.12.03.00-10-0003/20-004-01, RPLD.12.03.00-10-0003/20-005-01, RPLD.12.03.00-10-0003/20-006-02, RPLD.12.03.00-10-0003/20-007-01, RPLD.12.03.00-10-0003/20-008-01, RPLD.12.03.00-10-0003/20-009-01, RPLD.12.03.00-10-0003/20-010-02, RPLD.12.03.00-10-0003/20-011-01, RPLD.12.03.00-10-0003/20-012-02 za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
XVII.	Metodyka doboru próby dokumentacji do kontroli oraz wielkość próby skontrolowanych dokumentów	Kontroli poddano dokumenty wybrane w oparciu o metodę losową, nie mniej niż 5% losowo wybranych dokumentów ujętych we wniosku o płatność w zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki. Dokumenty ujęte w kilku pozycjach zestawienia traktowane były jako jeden dokument, któremu został przypisany jeden numer. Niezależnie od zastosowanej metodologii, na podstawie osądu kontrolerów, dodatkowo kontroli poddano dokumenty ujęte w następujących pozycjach zestawienia dokumentów we wnioskach o płatność: poz. 2 we wniosku nr RPLD.12.03.00-10-0003/20-006-02; poz. 1 we wniosku nr RPLD.12.03.00-10-0003/20-009-01; poz. 2 we wniosku nr RPLD.12.03.00-10-0003/20-010-02; poz. 4 we wniosku nr RPLD.12.03.00-10-0003/20-011-01; poz. 3 we wniosku nr RPLD.12.03.00-10-0003/20-012-02. Wykaz dokumentów poddanych kontroli stanowi akta kontroli poz. 1, str. 1-2. Zespół kontrolny przeprowadził analizę ryzyka dotyczącą prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach udzielania zamówień, o której mowa w art. 598 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 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, w ramach niniejszej kontroli weryfikacją objęto 3 postępowania wyłonione w wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka oraz Metodologii doboru próby dokumentów do kontroli. Notatka z analizy ryzyka wraz z załącznikami stanowi akta kontroli poz. 2 str. 3-13.
XVIII.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	15 września 2022 roku

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

13. Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie i obsługę czterech seminariów transmitowanych online poświęconych naborom wniosków przeprowadzanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, prezentacji zrealizowanych projektów jako dobrych praktyk, a także podsumowaniu perspektyw finansowej na lata 2014-2020 i przedstawieniu założeń perspektywy finansowej na lata 2021-2027 (znak ASI.272.58.2020).

Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone zostało w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy art. 132 i następane ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej progów określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy.

W dokumentacji znajduje się „Analiza potrzeb i wymagań” o sygnaturze PMV.434.34.2020 podpisana przez Dyrektora Departamentu Promocji. Dokument powstał na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Kontrolującym okazano dokument pn.: „Notatka służbowa” z dnia 7 grudnia 2020 r., z którego wynika, że w dniu 30 listopada 2020 r. wysłano drogą elektroniczną prośbę o oszacowanie kosztów zamówienia do 20 firm zajmujących się organizacją konferencji, eventów i wydarzeń transmitowanych online. W odpowiedzi otrzymano 4 wyceny. Wartość szacunkowa zamówienia na wykonanie usługi zorganizowania i obsługi czterech seminariów transmitowanych online poświęconych naborom wniosków przeprowadzanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, prezentacji zrealizowanych projektów jako dobrych praktyk, a także podsumowaniu perspektyw finansowej na lata 2014-2020 i przedstawieniu założeń perspektywy finansowej na lata 2021-2027 została ustalona na kwotę: 218.000,00 zł netto (268.140,00 zł brutto). W związku z upływem 3 miesięcznego terminu ważności szacowania wartości zamówienia, w dniu 25 lutego 2021 r. wysłano drogą elektroniczną zapytanie do firm, które wysłały oszacowania z prośbą o określenie czy przesłana wycena jest aktualna. Odpowiedzi udzieliły 3 firmy, potwierdzając złożone oferty. Z treści notatki służbowej z dnia 1 marca 2021 r. wynika, że wartość szacunkowa zamówienia nie uległa zmianie.

Wniosek w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie i obsługę czterech seminariów transmitowanych online poświęconych naborom wniosków przeprowadzanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, prezentacji zrealizowanych projektów jako dobrych praktyk, a także podsumowaniu perspektyw finansowej na lata 2014-2020 i przedstawieniu założeń perspektywy finansowej na lata 2021-2027 zawiera m. in. wartość szacunkową zamówienia, tj. kwotę 218.000,00 zł (51.062,24 euro), potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych oraz został zatwierdzony przez Dyrektora Departamentu Promocji w dniu 15 grudnia 2020 r. Uchwałą nr 1250/20 z dnia 22 grudnia 2020 r. Zarząd Województwa Łódzkiego zatwierdził powyższy wniosek.

W dniu 4 stycznia 2021 r. do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego powołana została komisja przetargowa w składzie 8 osób. W dniu 4 marca 2021 r. nastąpiła zmiana składu komisji przetargowej dla postępowania ASI.272.58.2020.

Specyfikacja warunków zamówienia została zatwierdzona z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego w dniu 9 marca 2021 r. Dokument udostępniono na stronie internetowej prowadzonego postępowania od dnia 12 marca 2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane UPUE w dniu 9 marca 2021 r. i zamieszczone na stronie TED pod numerem 125209-2021-PL, na stronie Zamawiającego oraz na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://portal.smartpzp.pl/umwl> w dniu 12 marca 2021 r.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia ww. postępowanie dotyczy kompleksowego zorganizowania i obsługi czterech seminariów transmitowanych online poświęconych naborom wniosków przeprowadzanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, prezentacji zrealizowanych projektów jako dobrych praktyk, a także podsumowaniu perspektyw finansowej na lata 2014-2020 i przedstawieniu założeń perspektywy finansowej na lata 2021-2027. Seminare były poświęcone:

- Wsparciu w obszarze rozwoju przedsiębiorstw oraz ochrony środowiska,
- Rozwojowi kompetencji osobistych,
- Ochronie zdrowia,
- Podsumowaniu perspektywy finansowej na lata 2014-2020 i przedstawieniu założeń perspektywy finansowej na lata 2021-2027.

Termin składania ofert określono na dzień 9 kwietnia 2021 r. do godziny 8⁰⁰, natomiast termin otwarcia ofert na dzień 9 kwietnia 2021 r. o godzinie 11⁰⁰.

Zamawiający wymagał wniesienia wadium w kwocie 2.000,00 zł.

Kryteria oceny ofert zostały określone jako:

- Cena kompleksowej organizacji i obsługi czterech seminariów transmitowanych online – 60%;
- Wizualizacja aranżacji studia – 20%;
- Liczba dodatkowych działań promocyjnych – 20 %.

Termin wykonania zamówienia określono:

- Pierwsze seminarium planowane jest w maju 2021 r.,
- Drugie i trzecie seminarium planowane jest w październiku 2021 r.,
- Czwarte seminarium planowane jest w grudniu 2021 r.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w dniu 9 kwietnia 2021 r.

Z okazanych dokumentów wynika, że w niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, oferty złożyło 6 Wykonawców:

Oferta nr 1 na kwotę: 363.240,25 zł brutto,

Oferta nr 2 na kwotę: 245.540,00 zł brutto,

Oferta nr 3 na kwotę: 241.080,00 zł brutto,

Oferta nr 4 na kwotę: 363.465,00 zł brutto,

Oferta nr 5 na kwotę: 329.294,00 zł brutto,

Oferta nr 6 na kwotę: 182.200,00 zł brutto.

Informację z otwarcia ofert sporządzono w dniu 9 kwietnia 2021 r.

W dniu 13 kwietnia 2021 r. Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy, który złożył ofertę nr 6 o złożenie wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny. Wykonawca złożył wyjaśnienia oraz wymagane dokumenty w terminie.

Sekretarz Województwa Łódzkiego zatwierdził w dniu 4 maja 2021 r. propozycję komisji przetargowej w zakresie wyboru oferty najkorzystniejszej. W oparciu o określone kryteria oceny ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 6.

W dniu 6 maja 2021 r. Zamawiający poinformował Wykonawców biorących udział w postępowaniu oraz zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W dniu 7 czerwca 2021 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a wybranym Wykonawcą zawarto umowę nr 91/PM/U/2021.

Przedmiotem umowy było kompleksowe zorganizowanie i obsługa czterech seminariów transmitowanych online poświęconych naborom wniosków przeprowadzanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Planowane terminy realizacji umowy to:

- Pierwsze seminarium - maj 2021 r.,
- Drugie i trzecie seminarium - październik 2021 r.,
- Czwarte seminarium - grudzień 2021 r.

Dokładne terminy oraz miejsca organizacji seminariów miały zostać podane minimum na 2 tygodnie przed dniem danego seminarium.

Stosownie do treści § 6 umowy ustalono, iż wynagrodzenie nie przekroczy 182.200,00 zł brutto. Za każde seminarium 45.550,00 zł brutto. Termin płatności to 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionych faktur do siedziby Zamawiającego.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowano w TED pod numerem 333503-2021-PL w dniu 2 lipca 2021 r.

Kontrolującym okazano Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (znak sprawy ASI.272.58.2020), który został zatwierdzony 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 wydatki wynikające z faktur VAT nr:

- 5/06/2021/FVS z dnia 8 czerwca 2021 r. na łączną kwotę 45.550,00 zł brutto (kwota wydatków kwalifikowalnych: 45.550,00 zł). Faktura dotyczyła kompleksowej organizacji seminarium transmitowanego

online poświęconego naborom wniosków przeprowadzonych w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 w dniu 8 czerwca 2021 r. zgodnie z umową 91/PM/U/2021 z dnia 7 czerwca 2021 r. Przedmiotowa faktura zapłacona została przelewem w dniu 22 czerwca 2021 r.

- 1/10/2021/FVS z dnia 1 października 2021 r. na łączną kwotę 45.550,00 zł brutto (kwota wydatków kwalifikowalnych: 45.550,00 zł). Faktura dotyczyła kompleksowej organizacji i obsługi specjalistycznego seminarium pn. „Fundusze Europejskie dla rozwoju osobistego” w dniu 1 października 2021 r. zgodnie z umową 91/PM/U/2021 z dnia 7 czerwca 2021 r. Przedmiotowa faktura zapłacona została przelewem w dniu 13 października 2021 r.

- 23/10/2021/FVS z dnia 21 października 2021 r. na łączną kwotę 45.550,00 zł brutto (kwota wydatków kwalifikowalnych: 45.550,00 zł). Faktura dotyczyła kompleksowej organizacji i obsługi specjalistycznego seminarium pn. „Fundusze Europejskie dla ochrony zdrowia” w dniu 21 października 2021 r. zgodnie z umową 91/PM/U/2021 z dnia 7 czerwca 2021 r. Przedmiotowa faktura zapłacona została przelewem w dniu 12 listopada 2021 r.

Na potwierdzenie realizacji umowy nr 91/PM/U/2021 z dnia 7 czerwca 2021 r. w zakresie ww. objętych kontrolą wydatków, kontrolującym okazano protokoły odbioru, zgodnie z którymi potwierdzono wykonanie przedmiotu umowy z dołożeniem należytej staranności, zgodnie z SOPZ oraz Formularzem Ofertowym, będącymi załącznikami do umowy. Ponadto na potwierdzenie realizacji umowy, kontrolującym okazano:

- listy obecności,
- prezentacje prelegentów,
- ankiety.

Okazana kontrolującym dokumentacja nie zawiera ogłoszenia o wykonaniu umowy, które stosownie do art. 448 ustawy Pzp Zamawiający zobowiązany jest zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych w terminie 30 dni od wykonania zamówienia. W związku z powyższym pismem nr KAVII.44.4.2022.MZ z dnia 1 sierpnia 2022 r. podpisanym przez Dyrektora Departamentu Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa, Zamawiający poproszony został o przedłożenie potwierdzenia zamieszczenia ogłoszenia o wykonaniu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych lub złożenia wyjaśnień w tej sprawie.

Wyjaśnienia dotyczące ogłoszenia o wykonaniu umowy złożył pismem nr KAVII.44.4.2022.MZ z dnia 9 sierpnia 2022 r. Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego. Wraz z ww. pismem kontrolującym przekazano ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2022/BZP 00299069/01 z dnia 9 sierpnia 2022 r.

Pismo Dyrektora Departamentu Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa z dnia 1 sierpnia 2022 r. oraz odpowiedź Zastępcy Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego z dnia 9 sierpnia 2022 r. stanowią akta kontroli poz. 3 str. 14-17.

14. Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi organizacji szkoleń online dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (znak ASI.272.2.2021).

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

Kontrolującym okazano dokument pn.: „Notatka służbowa” z dnia 3 grudnia 2020 r., z którego wynika iż w dniu 30 listopada 2020 r. wysłano drogą elektroniczną prośbę o oszacowanie kosztów do 8 firm zajmujących się organizacją szkoleń online. W odpowiedzi otrzymano 2 wyceny. Na podstawie złożonych ofert oszacowano wartość zamówienia netto na kwotę 103.950,00 zł netto.

Kontrolującym okazano „Notatkę służbową” z dnia 22 lutego 2021 r., z treści której wynika, że wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia nie uległa zmianie.

Wniosek w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację szkoleń online dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zawiera m.in. wartość szacunkową zamówienia, tj. kwotę 103.950,00 zł (24.348,25 euro), potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych oraz został zatwierdzony przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Finansów – Głównego księgowego w dniu 18 grudnia 2020 r. Uchwałą nr 1/21 z dnia 13 stycznia 2021 r. Zarząd Województwa Łódzkiego zatwierdził powyższy wniosek.

W dniu 28 stycznia 2021 r. do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego powołana została komisja przetargowa w składzie 8 osób.

Specyfikacja Warunków Zamówienia została zatwierdzona z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego. Dokument został udostępniony na stronie internetowej prowadzonego postępowania od dnia 29 marca 2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00024063/01 na stronie internetowej bip.lodzkie.pl oraz na stronie internetowej prowadzonego postępowania (portal.smartpzp.pl) w dniu 29 marca 2021 r.

Termin składania ofert ustalono na dzień 16 kwietnia 2021 r. do godz. 10⁰⁰. Otwarcie ofert w dniu 16 kwietnia 2021 r. o godz. 11⁰⁰.

W dokumentacji wskazano, iż projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Przedmiotem zamówienia było przygotowanie i przeprowadzenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego szkoleń online z poniżej wskazanej tematyki:

- Prawo zamówień publicznych w projektach unijnych - 3 szkolenia.
- Praca w SL2014 - 3 szkolenia.
- Opracowanie Specyfikacji Warunków Zamówienia dla zamówień w projektach unijnych - 3 szkolenia.
- Archiwizacja dokumentacji projektowej - 3 szkolenia.
- Kontrola projektów współfinansowanych ze środków unijnych – 2 szkolenia.
- Warunki obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo - 2 szkolenia.
- Przygotowanie budżetu projektu unijnego - 2 szkolenia.
- Pomoc publiczna i pomoc de minimis - 2 szkolenia.
- 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.
- Studium wykonalności dla projektu unijnego a cykl życia projektu - 1 szkolenie.
- Ochrona danych osobowych w projektach współfinansowanych z EFS i EFRR - 1 szkolenie.
- Personel i uczestnicy w projektach - 1 szkolenie.
- Partnerstwo publiczno-prywatne - 1 szkolenie.
- Promocja projektów współfinansowanych ze środków unijnych - 1 szkolenie.
- Kwoty ryczałtowe – planowanie budżetu projektu unijnego - 1 szkolenie.
- Rozliczanie projektów unijnych - 1 szkolenie.

Kryteria oceny ofert zostały określone jako:

- Cena brutto – 50%;
- Doświadczenie eksperta – 20%;
- Jakość szkolenia – 20 %
- Platforma szkoleniowa – 10 %.

Termin związania ofertą został wskazany do dnia 15 maja 2021 r.

Termin wykonania zamówienia określono: do dnia 1 grudnia 2021 r.

W dniu 2 kwietnia 2021 r. Zamawiający zamieścił na stronie prowadzonego postępowania wyjaśnienia i zmianę treści SWZ.

Zamawiający przed otwarciem ofert zamieścił w dniu 16 kwietnia 2021 r. Informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, tj.: 103.950,00 zł.

Do upływu terminu składania ofert, wpłynęło 5 ofert:

- Oferta nr 1 na kwotę: 13.300,00 zł brutto,
- Oferta nr 2 na kwotę: 93.502,00 zł brutto,
- Oferta nr 3 na kwotę: 70.070,00 zł brutto,
- Oferta nr 4 na kwotę: 85.850,00 zł brutto,
- Oferta nr 5 na kwotę: 46.070,00 zł brutto.

Informację z otwarcia ofert zamieszczono w dniu 16 kwietnia 2021 r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W dniu 13 maja 2021 r. Zamawiający wezwał wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni, tj. do dnia 14 czerwca 2021 r. Zamawiający wyznaczył termin na udzielenie odpowiedzi do dnia 15 maja 2021 r. W wyznaczonym terminie zgodę wyrazili Wykonawcy, którzy złożyli oferty nr 2, nr 3 i nr 5.

W dniu 23 kwietnia 2021 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 5 do złożenia wyjaśnień treści oferty oraz w sprawie rażąco niskiej ceny. Wykonawca udzielił odpowiedzi we wskazanym terminie. W dniu 10 maja 2021 r. Zamawiający ponownie wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 5 do złożenia wyjaśnień. Wykonawca udzielił odpowiedzi w terminie.

W dniu 23 kwietnia 2021 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 3 do złożenia wyjaśnień rażąco niskiej ceny. Wykonawca nr 3 udzielił odpowiedzi w wyznaczonym terminie, tj. w dniu 26 kwietnia 2021 r. W dniu 10 maja 2021 r. Zamawiający ponownie wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 3 do złożenia wyjaśnień rażąco niskiej ceny. Wykonawca udzielił odpowiedzi w terminie, w dniu 10 maja 2021 r.

Z okazanej dokumentacji wynika, że Zamawiający po zapoznaniu się z treścią wszystkich złożonych wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny złożonych w dniu 26 kwietnia 2021 r. i w dniu 10 maja 2021 r. przez ww. Wykonawcę stwierdził, że wyjaśnienia są nadal niepełne. W związku z powyższym w dniu 16 lipca 2021 r. wezwał Wykonawcę do wyjaśnień w zakresie wyliczenia ceny złożonej oferty. Wykonawca udzielił odpowiedzi w wyznaczonym terminie. Złożone wyjaśnienia nie zostały uznane jako wystarczające.

W dniu 1 czerwca 2021 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2 do złożenia dokumentów i oświadczeń oraz wyjaśnień. Wykonawca udzielił odpowiedzi w terminie. W dniu 4 czerwca 2021 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2 do złożenia dokumentów oraz wyjaśnień w terminie do 10 czerwca 2021 r. Wykonawca udzielił odpowiedzi w wyznaczonym terminie.

Sekretarz Województwa Łódzkiego zatwierdził w dniu 9 sierpnia 2021 r. propozycję komisji przetargowej w zakresie wyboru oferty najkorzystniejszej nr 2 oraz odrzucenia ofert nr.:

- 1 na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5, pkt 10, pkt 12,
- 3 na podstawie art. 226 ust.1 pkt 8,
- 4 na podstawie art. 226 ust.1 pkt 12,

- 5 na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5, pkt 10.

W dniu 9 sierpnia 2021 r. Zamawiający poinformował Wykonawców biorących udział w postępowaniu oraz zamieścił na stronie prowadzonego postępowania informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W dniu 13 sierpnia 2021 r. do Zamawiającego wpłynął wniosek od Wykonawcy, który złożył ofertę nr 5 o unieważnienie postępowania. Wykonawca w dniu 20 sierpnia 2021 r. złożył również wniosek o przeprowadzenie kontroli doraźnej u Zamawiającego skierowany do Urzędu Zamówień Publicznych, Departamentu Kontroli Zamówień Publicznych oraz do Zamawiającego. W związku z powyższym, Departament Kontroli Zamówień Publicznych w Urzędzie Zamówień Publicznych wystosował pismo o sygnaturze DKZP.WKZ4.442.156.2021.MT z dnia 14 września 2021 r. do Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego wszczynające postępowanie wyjaśniające stanowiące wstępny etap kontroli doraźnej w sprawie ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Odpowiedź wraz z wyjaśnieniami została przekazana pismem z dnia 29 września 2021 r. do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

W związku z powyższym, na podstawie z art. 597 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa w dniu 11 sierpnia 2022 r. wystąpił do Urzędu Zamówień Publicznych o przekazanie informacji dotyczących przeprowadzonych czynności kontrolnych.

Pismem nr DKZP.WKZ4.442.156.2021.MT z dnia 16 sierpnia 2022 r. informację w ww. zakresie udzielił Dyrektor Departamentu Kontroli Zamówień Publicznych.

Email z dnia 11 sierpnia 2022 r. oraz pismo nr DKZP.WKZ4.442.156.2021.MT z dnia 16 sierpnia 2022 r. stanowią akta kontroli poz. 4 str. 18-22.

W dniu 2 września 2021 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a wybranym Wykonawcą zawarto umowę nr 233/PM/U/2021. Przedmiotem umowy było przygotowanie i przeprowadzenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 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 VI Załącznika nr 1 do Umowy. Wykonawcą zobowiązał się przeprowadzić szkolenia najpóźniej do dnia 1 grudnia 2021 r. Całkowita wysokość wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty 93.502,00 zł brutto, w tym koszt licencji niewyłącznej do materiałów szkoleniowych w wysokości 15.000,00 zł brutto.

Termin płatności to 21 dni od daty dostarczenia faktur do siedziby Zamawiającego za przeprowadzenie poszczególnych szkoleń.

Ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27 września 2021 r. pod nr 2021/BZP 00192718/01.

Kierownik Zamawiającego, członkowie komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego złożyli

pisemne oświadczenia o braku okoliczności określonych w art. 56 ust. 2 oraz art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Kontrolującym okazano Protokół postępowania w trybie podstawowym (znak sprawy ASI.272.2.2021), który został zatwierdzony w dniu 28 września 2021 r. z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego.

Weryfikacją objęto wydatki wynikające z faktur VAT nr:

- FA-P/000010/10/2021 z dnia 13 października 2021 r. na łączną kwotę 3.590,00 zł brutto (w tym 500,00 zł za udzielenie licencji), dotyczącej szkolenia pt.: „Kontrola i monitoring trwałości projektów współfinansowanych z EFS” w terminie 6 października 2021 r. Kwota wydatków kwalifikowalnych: 3.590,00 zł. Przedmiotowa faktura zapłacona została przelewem w dniu 12 listopada 2021 r.
- FA-P/000024/11/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. na łączną kwotę 3.500,00,00 zł brutto (w tym 500,00 zł za udzielenie licencji), dotyczącej szkolenia pt.: „Prawo budowlane w procesie realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych” w terminie 15 listopada 2021 r. Kwota wydatków kwalifikowalnych: 3.500,00 zł. Przedmiotowa faktura zapłacona została przelewem w dniu 14 grudnia 2021 r.

Na potwierdzenie realizacji umowy nr 233/PM/U/2021 z dnia 2 września 2021 r. w zakresie ww. kontrolowanych wydatków objętych kontrolą, kontrolującym okazano:

- protokół odbioru zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia online „Kontrola i monitoring trwałości projektów współfinansowanych z EFS”, zgodnie z którym potwierdzono przeprowadzenie szkolenia w terminie 6 października 2021 r. dla 67 osób zgodnie z postanowieniami umowy,
- protokół odbioru zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia online „Prawo budowlane w procesie realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych”, zgodnie z którym potwierdzono przeprowadzenie szkolenia w terminie 15 listopada 2021 r. dla 102 osób zgodnie z postanowieniami umowy,
- raporty podsumowujące szkolenia w wersji elektronicznej,
- ankiety ewaluacyjne,
- listy obecności,
- materiały szkoleniowe.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15 grudnia 2021 r. pod nr 2021/BZP 00317422/01.

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

25. Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług szkoleniowych dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów (znak ZP-02/21-USL/02).

Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone zostało na podstawie art. 275 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych z ograniczeniami dla postępowań na usługi społeczne i inne szczególne usługi, w których wartość jest mniejsza niż progi unijne określone w art. 359 pkt 2 ustawy.

Kontrolującym okazano dokument pn.: „Notatka służbowa”. Z treści ww. dokumentu wynika, iż oszacowania wartości zamówienia na przeprowadzenie warsztatów dokonano w dniach 11-15 stycznia 2021 r. na podstawie przeprowadzonego rozeznania rynku, poprzez przesłanie drogą elektroniczną zapytania do 9 potencjalnych Wykonawców. Odpowiedź otrzymano od 7 Wykonawców. Na tej podstawie ustalono, że średnia cena za realizację 1 warsztatu wynosi 4.221,43 zł.

W notatce znajduje się zapis: „Zaplanowany budżet w wysokości 10.000 zł pozwoli na organizację ok. 2 warsztatów”.

Kontrolującym okazano dokument pn.: „Notatka służbowa”. Z treści ww. dokumentu wynika, iż oszacowania wartości zamówienia na przeprowadzenie szkoleń dokonano w dniach 12-15 stycznia 2021 r. na podstawie przeprowadzonego rozeznania rynku poprzez przesłanie drogą elektroniczną zapytania do 9 potencjalnych Wykonawców. Odpowiedź otrzymano od 7 Wykonawców. Na tej podstawie ustalono, że średnia cena za realizację 1 szkolenia wynosi 8.837,82 zł (w zaokrągleniu 9.000,00 zł) w związku z czym zaplanowano zorganizowanie 7 szkoleń.

W notatce znajduje się zapis: „W związku ze zróżnicowanymi cenami szkoleń, na potrzebę postępowania zabezpieczona została kwota 60.000,00 zł w ramach RPO WŁ oraz 10.000,00 zł w ramach POWER”.

W dniu 20 stycznia 2021 r. sporządzono Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym łączną szacunkową wartość zamówienia określono w wysokości

80.000,00 zł netto/brutto (w tym 70.000,00 zł RPO i 10.000,00 zł POWER), czyli 18.738,43 euro netto/brutto (w tym 16.396,13 euro RPOWŁ, 2.342,30 euro POWER). Przedmiotem zamówienia była realizacja usługi polegającej na organizacji szkoleń i warsztatów dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów w ramach POWER oraz RPO WŁ na lata 2014-2020 z tematów:

- a) „Realizacja projektów” (jedno szkolenie) – I część zamówienia;
- b) „Księgowość w projektach EFS” (dwa szkolenia) – II część zamówienia;
- c) „Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych” (dwa szkolenia) – III część zamówienia;
- d) „Zamykanie projektów finansowanych z EFS (aspekty finansowe) dla pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie projektów EFS” (jedno szkolenie) – IV część zamówienia;
- e) „Zasada konkurencyjności i Baza konkurencyjności w projektach unijnych” (jedno szkolenie) – V część zamówienia;
- f) dwa warsztaty, podczas których omawiane byłyby praktyczne problemy z zakresu przygotowania wniosków o dofinansowanie oraz realizacji projektów – VI część zamówienia.

Niniejsze zamówienie było przewidziane w Planie Zamówień Publicznych WUP wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora WUP w Łodzi nr 2/2020 z dnia 8 stycznia 2021 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 2021 rok. Wniosek został zatwierdzony i zlecony do realizacji przez p.o. Dyrektora WUP w Łodzi.

Na podstawie Zarządzenia nr 1 Dyrektora WUP w Łodzi z dnia 7 stycznia 2021 r. oraz Zarządzenia nr 7 z dnia 18 lutego 2021 r. została powołana Komisja Przetargowa dla zamówień wyłączonych spod procedur ustawy Pzp w składzie 18 osób (1 przewodniczący, 2 wiceprzewodniczących, 3 sekretarzy, 12 członków).

Specyfikacja warunków zamówienia na usługi szkoleniowe dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów „z marca 2021 r.” została zatwierdzona przez p.o. Dyrektora WUP w Łodzi. Dokument został udostępniony na stronie internetowej prowadzonego postępowania od dnia 8 marca 2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00014239/01, zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego – www.wup.lodz.ibip.pl oraz na stronach miniportal.uzp.gov.pl oraz ezamowienia.gov.pl w dniu 8 marca 2021 r.

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

- a) „Realizacja projektów” (jedno szkolenie) – I część zamówienia;
- b) „Księgowość w projektach EFS” (dwa szkolenia) – II część zamówienia;
- c) „Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych” (dwa szkolenia) – III część zamówienia;
- d) „Zamykanie projektów finansowanych z EFS (aspekty finansowe) dla pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie projektów EFS” (jedno szkolenie) – IV część zamówienia;

- e) „Zasada konkurencyjności i Baza konkurencyjności w projektach unijnych” (jedno szkolenie) – V część zamówienia;
- f) dwa warsztaty, podczas których omawiane byłyby praktyczne problemy z zakresu przygotowania wniosków o dofinansowanie oraz realizacji projektów – VI część zamówienia.

W dokumencie znajdują się również zapisy, iż w jednym szkoleniu może wziąć udział 15-30 osób, natomiast w warsztatach 10-15 osób. Za rekrutację odpowiada Zamawiający.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 7 miesięcy od dnia następującego po dniu podpisania umowy.

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 16 marca 2021 r. do godz.23⁵⁹. Otwarcie ofert w dniu 17 marca 2021 r. o godz. 12⁰⁰.

Termin związania ofertą: 14 kwietnia 2021 r.

Kryteria oceny ofert części I-V:

- cena brutto – 50%,
- doświadczenie trenera – 35%,
- jakość – 15%.

Kryteria oceny ofert części VI:

- cena brutto – 64%,
- jakość – 36%.

Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych.

W związku z pytaniami do SWZ, w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia udzielonych wyjaśnień oraz modyfikacji treści SWZ i wprowadzenia ewentualnych zmian w ofertach, Zamawiający przedłużył termin składania ofert do 22 marca 2021 r. do godziny 23⁵⁹, a otwarcie odbędzie się 23 marca 2021 r. o godzinie 12⁰⁰. Termin związania ofertą upływa w dniu 20 kwietnia 2021 r.

W dniu 23 marca 2021 r. Zamawiający na stronie prowadzonego postępowania, zamieścił informację o kwocie na sfinansowanie zamówienia.

Wyjaśnienia oraz ogłoszenie o zmianie SWZ zamieszczono na stronie Zamawiającego w dniach 11 i 16 marca 2021 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BZP w dniu 11 marca 2021 r. pod nr 2021/BZP 00016359/01.

Do upływu terminu składania ofert, złożono 12 ofert w tym:

- Dla części I zamówienia – 8 ofert;
- Dla części II zamówienia – 6 ofert;
- Dla części III zamówienia – 5 ofert;
- Dla części IV zamówienia – 7 ofert;

Dla części V zamówienia – 6 ofert;

Dla części VI zamówienia – 5 ofert.

Informację z otwarcia ofert zamieszczono na stronie Zamawiającego oraz w miniPortalu w dniu 24 marca 2021 r.

W dniu 6 kwietnia 2021 r. Zamawiający na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp wezwał sześciu Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących ceny oferty w terminie do 13 kwietnia 2021 r. Pięciu Wykonawców udzieliło odpowiedzi w wyznaczonym terminie.

W dniu 7 kwietnia 2021 r. Zamawiający na podstawie art. 307 ust. 2 ustawy Pzp zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody w terminie do 14 kwietnia 2021 r. na przedłużenie terminu związania ofertą do 14 maja 2021 r. Jedenastu Wykonawców udzieliło odpowiedzi w wyznaczonym terminie. Jeden Wykonawca nie udzielił odpowiedzi.

W dniu 22 kwietnia 2021 r. Zamawiający na podstawie art. 224 ust. 2 ustawy Pzp wezwał ośmiu Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących ceny oferty w terminie do 28 kwietnia 2021 r. Wszyscy Wykonawcy udzieliłi odpowiedzi w wyznaczonym terminie.

Kontrolującym okazano „Karty indywidualnej oceny ofert” oraz dokumenty pn. „Zatwierdzenie wyniku postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji „usługi szkoleniowe dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów” dla każdej części zamówienia.

W dniu 12 maja 2021 r. zostały sporządzone Informacje o wynikach postępowania dla każdej z części, zatwierdzone przez p.o. Dyrektora WUP w Łodzi i zamieszczone w dniu 13 maja 2021 r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz wysłane do Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

W zakresie części I jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2. Wybrany Wykonawca złożył ofertę najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny. Oferta uzyskała 100 pkt. Wykonawca w ofercie wskazał jako cenę oferty kwotę jednostkową za jednego uczestnika 45,00 zł brutto. Cztery oferty zostały odrzucone. Ofertę nr 3, 4 odrzucono na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 224 ust. 6 ustawy Pzp. Ofertę nr 5 odrzucono na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12, a ofertę nr 6 odrzucono na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 4 i 6.

W zakresie części II jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 6. Wybrany Wykonawca złożył ofertę najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny. Oferta uzyskała 83,33 pkt. Wykonawca w ofercie wskazał jako cenę oferty kwotę jednostkową za jednego uczestnika 171,00 zł brutto. Trzy oferty zostały odrzucone. Oferta nr 3 została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 224 ust. 6 ustawy Pzp. Ofertę nr 4 odrzucono na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12, a ofertę nr 5 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10.

W zakresie części III jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3. Wybrany Wykonawca złożył ofertę najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny. Oferta uzyskała 100,00 pkt. Wykonawca w ofercie wskazał jako cenę oferty kwotę jednostkową za jednego uczestnika 45,00 zł brutto. Dwie oferty zostały odrzucone. Ofertę nr 4 odrzucono na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp, a ofertę nr 5 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 224 ust. 6.

W zakresie części IV jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 7. Wybrany Wykonawca złożył ofertę najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny. Oferta uzyskała 83,33 pkt. Wykonawca w ofercie wskazał jako cenę oferty kwotę jednostkową za jednego uczestnika 171,00 zł brutto. Cztery oferty zostały odrzucone. Ofertę nr 2, 3, 4 odrzucono na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 224 ust. 6 ustawy Pzp. Ofertę nr 5 odrzucono na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12.

W zakresie części V jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2. Wybrany Wykonawca złożył ofertę najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny. Oferta uzyskała 100,00 pkt. Wykonawca w ofercie wskazał jako cenę oferty kwotę jednostkową za jednego uczestnika 45,00 zł brutto. Trzy oferty zostały odrzucone. Ofertę nr 3 i 4 odrzucono na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 224 ust. 6 ustawy Pzp. Ofertę nr 5 odrzucono na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 4 i 6

W zakresie części VI jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1. Wybrany Wykonawca złożył ofertę najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny. Oferta uzyskała 100,00 pkt. Wykonawca w ofercie wskazał jako cenę oferty kwotę jednostkową za jednego uczestnika 169,00 zł brutto. Trzy oferty zostały odrzucone. Ofertę nr 2 odrzucono na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 224 ust. 6 ustawy Pzp. Ofertę nr 4 odrzucono na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 4 i 6. Ofertę nr 5 odrzucono na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10.

W dniu 24 maja 2021 r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi a Wykonawcą zawarto umowę nr ZP-02/21-USL/02 Część I, III i V zamówienia. Przedmiotem umowy była realizacja usługi polegającej na organizacji szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów w ramach POWER oraz RPO WŁ na lata 2014-2020 z tematów: „Realizacja projektów” – jedno szkolenie (część I zamówienia); „Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych” – dwa szkolenia (część III zamówienia); „Zasada konkurencyjności i Baza konkurencyjności w projektach unijnych” – jedno szkolenie (część V zamówienia). Zgodnie z umową jako miejsce szkoleń wskazano salę szkoleniową w WUP w Łodzi, a w szkoleniach mogło uczestniczyć 15-30 osób. 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 wideokonferencji), a wybrane przez Wykonawcę narzędzie powinno zapewniać kontakt z trenerem i być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie 7 miesięcy od dnia następującego po dniu podpisania niniejszej umowy.

Całkowite wynagrodzenie określono w wysokości nieprzekraczającej dla części I: 1.350,00 zł brutto, dla części III: 2.700,00 zł brutto, dla części V: 1.350,00 zł brutto. Cena jednostkowa za jednego uczestnika szkolenia dla każdej części zamówienia wynosiła 45,00 zł brutto przy czym minimalna liczba osób dla części I zamówienia to 8, dla części III zamówienia to 15, a dla części V zamówienia 8 osób.

W dniu 26 maja 2021 r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi a Wykonawcą zawarto umowę nr ZP-02/21-USL/02 Część VI zamówienia. Przedmiotem umowy była realizacja usługi polegającej na organizacji warsztatów dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów w ramach POWER oraz RPO WŁ na lata 2014-2020 zgodnie z postanowieniami SWZ i złożoną ofertą. Usługa dla części VI zamówienia obejmowała 2 warsztaty w formie stacjonarnej lub zdalnej. Zgodnie z umową w warsztatach o charakterze grupowym mogło uczestniczyć 10-15 osób, jako miejsce warsztatów w formule stacjonarnej wskazano salę szkoleniową w siedzibie WUP w Łodzi. 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 wideokonferencji), a wybrane przez Wykonawcę narzędzie powinno zapewniać kontakt z trenerem i być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie 7 miesięcy od dnia następującego po dniu podpisania niniejszej umowy.

Całkowite wynagrodzenie określono na kwotę nieprzekraczającą 5.070,00 zł brutto. Cena jednostkowa za jednego uczestnika warsztatów wynosiła 169,00 zł brutto.

W dniu 26 maja 2021 r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi a Wykonawcą zawarto umowę nr ZP-02/21-USL/02 Część II i IV zamówienia. Przedmiotem umowy była realizacja usługi polegającej na organizacji szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów w ramach POWER oraz RPO WŁ na lata 2014-2020 z tematów: „Księgowość w projektach EFS” – dwa szkolenia (część II zamówienia); „Zamykanie projektów finansowanych z EFS (aspekty finansowe) dla pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie projektów EFS” – jedno szkolenie (część IV zamówienia). Zgodnie z umową jako miejsce szkoleń wskazano salę szkoleniową w WUP w Łodzi, a w szkoleniach mogło uczestniczyć 15-30 osób. 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 wideokonferencji), a wybrane przez Wykonawcę narzędzie powinno zapewniać kontakt z trenerem i być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie 7 miesięcy od dnia następującego po dniu podpisania niniejszej umowy. Całkowite wynagrodzenie określono w wysokości nieprzekraczającej dla części II: 10.260,00 zł brutto, dla części IV: 5.130,00 zł brutto. Cena jednostkowa za jednego uczestnika szkolenia dla każdej części

zamówienia wynosiła 171,00 zł brutto przy czym minimalna liczba osób dla części II zamówienia to 15, a dla części IV zamówienia 8 osób.

Ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 4 czerwca 2021 r. pod nr 2021/BZP 00073148/01.

Kontrolującym okazano Protokół postępowania w trybie podstawowym (znak sprawy ZP-02/21-USL/02), który został zatwierdzony w dniu 4 czerwca 2021 r. przez Wicedyrektora WUP w Łodzi.

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

W ramach niniejszej kontroli weryfikacją objęto wydatki wynikające z:

- faktury nr FV/1/09/2021 z dnia 10 września 2021 r. za szkolenie zorganizowane w dniu 9 września 2021 r., z zakresu: „Księgowość w projektach EFS”, część II zamówienia, na kwotę 5.130,00 zł netto/brutto (30 os.). Faktura została zapłacona przelewem w dniu 22 września 2021 r. Wydatek w całości kwalifikowalny w ramach Pomocy Technicznej, Działanie XII.3 Potencjał Beneficjentów, Podprojekt: Szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów;

- faktury nr F/000651/21 z dnia 13 września 2021 r. za warsztaty online przeprowadzone w dniu 10 września 2021 r. (część VI zamówienia), na kwotę 2.535,00 zł netto/brutto (15 os.). Faktura została zapłacona przelewem w dniu 24 września 2021 r. Wydatek w całości kwalifikowalny w ramach Pomocy Technicznej, Działanie XII.3 Potencjał Beneficjentów, Podprojekt: Szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów;

- faktury nr FV/1/10/2021 z dnia 22 października 2021 r. za szkolenie zorganizowane w dniu 21 października 2021 r., z zakresu: „Zamykanie projektów finansowanych z EFS”, część IV zamówienia, na kwotę 5.130,00 zł netto/brutto (30 os.). Faktura została zapłacona przelewem w dniu 28 października 2021 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 9 września 2021 r., potwierdzający przeprowadzenie szkolenia z zakresu: „Księgowość w projektach EFS ” (dot. część II zamówienia) w dniu 9 września 2021 r. zgodnie z postanowieniami umowy nr ZP-02/21-USL/02 część II i IV zamówienia z dnia 26 maja 2021 r, 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 10 września 2021 r., potwierdzający przeprowadzenie warsztatów online w dniu 10 września 2021 r. zgodnie z postanowieniami umowy nr ZP-02/21-USL/02 część VI zamówienia z dnia 26 maja 2021 r., listę obecności (15 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 21 października 2021 r., potwierdzający przeprowadzenie szkolenia z zakresu: „Zamykanie projektów finansowanych z EFS (aspekty finansowe) dla pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie projektów EFS” (część IV zamówienia) w dniu 21 października 2021 r. zgodnie z postanowieniami umowy nr ZP-02/21-USL/02 część II i IV zamówienia z dnia 26 maja 2021 r., 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.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy dot. II części zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15 września 2021 r. pod numerem 2021/BZP 00181363/01.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy dot. I części zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16 września 2021 r. pod numerem 2021/BZP 00182311/01.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy dot. III części zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16 września 2021 r. pod numerem 2021/BZP 00182429/01.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy dot. V części zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16 września 2021 r. pod numerem 2021/BZP 00182462/01.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy dot. VI części zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 5 października 2021 r. pod numerem 2021/BZP 00204955/01.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy dot. IV części zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26 października 2021 r. pod numerem 2021/BZP 00246141/01.

XX. 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):

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Uchybienie dotyczy zamówienia publicznego na zorganizowanie i obsługę czterech seminariów transmitowanych online poświęconych naborom wniosków przeprowadzanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, prezentacji zrealizowanych

projektów jako dobrych praktyk, a także podsumowaniu perspektyw finansowej na lata 2014-2020 i przedstawieniu założeń perspektywy finansowej na lata 2021-2027, znak sprawy: ASI.272.58.2020 (szczegółowo opisanego w pkt 13 str. 12-16 niniejszej informacji pokontrolnej).

Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia przeprowadzone zostało w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy art. 132 i następane ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp) o wartości szacunkowej powyżej progów określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy. W wyniku przedmiotowego postępowania zawarta została umowa nr 91/PM/U/2021 z dnia 7 czerwca 2021 r. Zgodnie z treścią ww. umowy (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do umowy) termin ostatniego seminarium planowany był na grudzień 2021 r. Ponadto w treści ogłoszenia o wykonaniu umowy zawarta jest informacja, że termin wykonania umowy określono na dzień 21 grudnia 2021 r.

Zgodnie z art. 448 ww. ustawy Pzp, Zamawiający zobowiązany jest zamieścić ogłoszenie o wykonaniu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych w terminie 30 dni od wykonania umowy.

W kontrolowanym postępowaniu ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 9 sierpnia 2022 r. , tj. po terminie określonym w art. 448 ustawy Pzp.

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

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Rekomenduje się podjęcie działań zapewniających terminowe zamieszczanie ogłoszenia o wykonaniu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, aktualnie przepisem art. 448 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Powyższą rekomendację należy wykonać oraz powiadomić pisemnie o jej wykonaniu Dyrektora Departamentu Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej Informacji pokontrolnej.

Wraz z informacją o wykonaniu rekomendacji, Beneficjent przedkłada dokumenty potwierdzające jej wykonanie. Proszę wskazać działania przeprowadzone i zaplanowane w celu zrealizowania niniejszych rekomendacji oraz w celu zapobieżenia powstaniu uchybień w przyszłych okresach.

XXII. Wykaz załączników

Akta Kontroli:

Pozycja	STRONA		TYTUŁ DOKUMENTU
	OD	DO	
1	1	2	Wykaz dokumentów poddanych kontroli.
2	3	13	Notatka z analizy ryzyka wraz z załącznikami.
3	14	17	Pismo o sygnaturze KAVII.44.4.2022 Dyrektora Departamentu Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa z dnia 29 lipca 2022 r. wraz z odpowiedzią i ogłoszeniem o wykonaniu umowy
4	18	22	Email z dnia 11 sierpnia 2022 r. oraz pismo nr DKZP.WKZ4.442.156.2021.MT z dnia 16 sierpnia 2022 r.
5	23	62	Pismo nr PRII.433.2.72.2022.MZ z dnia 2 września 2022 r., pismo Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi nr DA.091.8.2022.KK z dnia 29 sierpnia 2022 r., niepodpisana Informacja pokontrolna
6	63	245	Pismo nr KAVII.44.4.2022.MZ z dnia 6 września 2022 r. oraz pismo Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi nr DA.091.8.2022.KK z dnia 8 września 2022 r. z załącznikami

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.

XXIII. Zastrzeżenia Podmiotu kontrolowanego do ustaleń kontroli oraz stanowisko Zespołu kontrolnego do zgłoszonych zastrzeżeń

Pismem nr PRII.433.2.72.2022.MZ z dnia 2 września 2022 r., podpisanym przez Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej, przesłane zostały zastrzeżenia do treści Informacji pokontrolnej nr KOIV.44.4.2022.MZ z dnia 25 sierpnia 2022 r., zgłoszone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi oraz zwrócony został jeden egzemplarz niepodpisanej Informacji pokontrolnej. Pismo nr PRII.433.2.72.2022.MZ z dnia 2 września 2022 r., pismo Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi nr DA.091.8.2022.KK z dnia 29 sierpnia 2022 r. oraz niepodpisana Informacja pokontrolna stanowią akta kontroli poz. 5, str. 23-62.

W związku z powyższym, pismem nr KAVII.44.4.2022.MZ z dnia 6 września 2022 r. zwrócono się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi o przekazanie niezbędnych dokumentów. Pismem nr DA.091.8.2022.KK z dnia 8 września 2022 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi przekazał wymagane dokumenty. Pismo nr KAVII.44.4.2022.MZ z dnia 6 września 2022 r. oraz pismo Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi nr DA.091.8.2022.KK z dnia 8 września 2022 r. z załącznikami stanowią akta kontroli poz. 6, str. 63-245.

Uwagi zgłoszone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi dotyczą ustaleń zawartych w pkt 25 Informacji pokontrolnej. W wyniku zgłoszenia ww. uwag, w punkcie 25 Informacji pokontrolnej, str. 32, akapit drugi o treści:

„W dniu 22 kwietnia 2021 r. Zamawiający na podstawie art. 224 ust. 2 ustawy Pzp wezwał ośmiu Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących ceny oferty w terminie do 28 kwietnia 2021 r. Siedmiu Wykonawców udzieliło odpowiedzi w wyznaczonym terminie.”

otrzymuje brzmienie:

„W dniu 22 kwietnia 2021 r. Zamawiający na podstawie art. 224 ust. 2 ustawy Pzp wezwał ośmiu Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących ceny oferty w terminie do 28 kwietnia 2021 r. Wszyscy Wykonawcy udzieliłi odpowiedzi w wyznaczonym terminie.”

W punkcie 25 Informacji pokontrolnej, str. 33, akapit drugi o treści:

„W zakresie części VI jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1. Wybrany Wykonawca złożył ofertę najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny. Oferta uzyskała 100,00 pkt. Wykonawca w ofercie wskazał jako cenę oferty kwotę jednostkową za jednego uczestnika 169,00 zł brutto. Trzy oferty zostały odrzucone. Ofertę nr 2 i 4 odrzucono na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 224 ust. 6 ustawy Pzp. Ofertę nr 6 odrzucono na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10.”

otrzymuje brzmienie:

„W zakresie części VI jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1. Wybrany Wykonawca złożył ofertę najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny. Oferta uzyskała 100,00 pkt. Wykonawca w ofercie wskazał jako cenę oferty kwotę jednostkową za jednego uczestnika 169,00 zł brutto. Trzy oferty zostały odrzucone. Ofertę nr 2 odrzucono na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 224 ust. 6 ustawy Pzp. Ofertę nr 4 odrzucono na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 4 i 6. Ofertę nr 5 odrzucono na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10.”

Jednocześnie w punkcie 25 Informacji pokontrolnej, str. 32, dokonano sprostowania w siódmym akapicie, zdanie pierwsze zmieniając istniejący zapis:

„W zakresie części III jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 6.”

na zapis:

„W zakresie części III jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3.”

Jednostka kontrolująca przekazuje dwa egzemplarze ostatecznej 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:

Do ostatecznej Informacji pokontrolnej nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

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.

W przypadku odmowy podpisania ostatecznej Informacji pokontrolnej Podmiot kontrolowany odsyła Jednostce kontrolującej jeden egzemplarz Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej nie zwalnia Podmiotu kontrolowanego z realizacji zaleceń pokontrolnych/rekomendacji.

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

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

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

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

Jeden egzemplarz informacji pokontrolnej otrzymałem

.....
(data i podpis)