

Znak sprawy: KAVII.44.5.2022.KP

Informacja pokontrolna nr KAVII.44.5.2022

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.44.5.2022 z dnia 6 lipca 2022 r.)
III.	Termin kontroli	15 lipca 2022 r. – 5 sierpnia 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, – 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	
X.	Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę	15/2022 w UMWŁ, 16/2022 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)	77.869.440,00 zł

XV.	Numery kontrolowanych wniosków o płatność	RPLD.12.04.00-10-0004/20-001-01, RPLD.12.04.00-10-0004/20-002-01, RPLD.12.04.00-10-0004/20-003-01, RPLD.12.04.00-10-0004/20-004-01, RPLD.12.04.00-10-0004/20-005-01, RPLD.12.04.00-10-0004/20-006-02, RPLD.12.04.00-10-0004/20-007-01, RPLD.12.04.00-10-0004/20-008-01.
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.12.04.00-10-0004/20-001-01, RPLD.12.04.00-10-0004/20-002-01, RPLD.12.04.00-10-0004/20-003-01, RPLD.12.04.00-10-0004/20-004-01, RPLD.12.04.00-10-0004/20-005-01, RPLD.12.04.00-10-0004/20-006-02, RPLD.12.04.00-10-0004/20-007-01, RPLD.12.04.00-10-0004/20-008-01 za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 sierpnia 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.12.04.00-10-0004/20-001-01; poz. 1 we wniosku nr RPLD.12.04.00-10-0004/20-002-01; poz. 3, poz. 4 we wniosku nr RPLD.12.04.00-10-0004/20-003-01, poz. 1, poz. 4 we wniosku nr RPLD.12.04.00-10-0004/20-004-01; poz. 3, poz. 4, poz. 5 we wniosku nr RPLD.12.04.00-10-0004/20-006-02; poz. 4, poz. 21, poz. 28 we wniosku nr RPLD.12.04.00-10-0004/20-007-01; poz. 28, poz. 33, poz. 46, poz. 53 we wniosku nr RPLD.12.04.00-10-0004/20-008-01. 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 6 postępowań, w ramach niniejszej kontroli weryfikacją objęto wszystkie 6 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 – 19.
XVIII.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	26 października 2022 roku



Rzeczpospolita
Polska



województwo
łódzkie

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

Wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

14. Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Opracowanie kreatywnej koncepcji i realizacja kampanii crossmediowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (RPO WŁ 2014-2020) na terenie województwa łódzkiego” (znak ASI.272.46.2020).

Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone zostało w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp).

Kontrolującym okazano notatkę służbową o sygnaturze PMV.434.4.2020 z dnia 13 maja 2020 r. Z treści ww. dokumentu wynika, iż w dniu 20 kwietnia 2020 r. opis przedmiotu zamówienia został wysłany do 7 firm zajmujących się tego typu działalnością z prośbą o przesłanie wyceny do 28 kwietnia 2020 r. Jedna firma poprosiła o wydłużenie terminu i w dniu 29 kwietnia 2020 r. nadesłała wycenę na kwotę 17.035.758,00 zł. W związku z otrzymaną wyceną w celu zmniejszenia kosztów zmodyfikowano opis przedmiotu zamówienia, który ponownie wysłano w dniu 6 maja 2020 r. do 4 firm. Termin nadsyłania wycen został wyznaczony na 12 maja 2020 r. Jedna firma przesłała odpowiedź w terminie, druga dzień później. Obie odpowiedzi wzięto pod uwagę podczas ustalania wartości szacunkowej zamówienia. Średnią wartość z nadesłanych szacowań określono na kwotę: 12.083.741,62 zł netto, 14.863.002,00 zł brutto. Na sfinansowanie zamówienia przeznaczono środki w kwocie 11.966.780,00 zł.

Wniosek o powołanie komisji przetargowej i wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera m. in. potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 11.966.780,00 zł oraz został zatwierdzony przez Dyrektora Departamentu Promocji w dniu 18 czerwca 2020 r. Uchwałą nr 803/20 z dnia 25 sierpnia 2020 r. Zarząd Województwa Łódzkiego zatwierdził powyższy wniosek.

Kontrolującym okazano notatkę służbową o sygnaturze PMV.434.4.2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. Z treści ww. dokumentu wynika, iż w związku z upływem trzymiesięcznego okresu ważności wyceny dla tego typu usług oraz doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia w dniu 18 sierpnia 2020 r. wysłano zapytanie o wycenę do 4 firm. Odpowiedź z wyceną otrzymano od jednego wykonawcy. Zaktualizowana wartość szacunkowa została określona na kwotę 8.538.530,00 zł netto, 10.502.392,00 zł brutto.

Aneks do wniosku w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera m. in. potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych oraz został zatwierdzony przez Dyrektora Departamentu Promocji w dniu 28 sierpnia 2020 r.

W dniu 25 września 2020 r. do przeprowadzenia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego powołana została komisja przetargowa w składzie 15 osób.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji UPUE w dniu 29 października 2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 214-524746 w dniu 3 listopada 2020 r. Jednocześnie w dniu 3 listopada 2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://portal.smartpzp.pl/umwl>.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zatwierdzona z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego w dniu 29 października 2020 r. mailowo.

Przedmiotem zamówienia było opracowanie kreatywnej koncepcji i realizacja kampanii crossmediowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (RPO WŁ 2014-2020) na terenie województwa łódzkiego.

Zamawiający zastosował procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Termin wykonania zamówienia ustalono na okres 36 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do końca okresu rozliczeniowego, który przypada na listopad 2023 r.

Zamawiający wymagał wniesienia wadium w wysokości 170.000,00 zł. Termin związania ofertą wynosił 60 dni.

Termin składania ofert określono na dzień 4 grudnia 2020 r. do godziny 10⁰⁰, a otwarcie ofert na dzień 4 grudnia 2020 r. godz. 12⁰⁰.

Kryteria oceny ofert zostały określone jako:

- cena – 20%,
- działania dodatkowe (ilościowe) – 35%,
- wstępna koncepcja kampanii – 45%.

Kontrolującym okazano dokument z dnia 27 listopada 2020 r. pn.: „Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ”, który został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 27 listopada 2020 r.

Zamawiający dokonał też zmiany treści ogłoszenia. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało przekazane do UPUE w dniu 27 listopada 2020 r., publikacja pod numerem 2020/S 235-580881 w dniu 2 grudnia 2020 r.).

Okazana dokumentacja zawiera również dokument z dnia 2 grudnia 2020 r. pn.: „Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ (2)”, który został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 2 grudnia 2020 r.

Zamawiający zmienił również treść ogłoszenia. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało przekazane do UPUE w dniu 2 grudnia 2020 r., publikacja pod numerem 2020/S 238-589044 w dniu 7 grudnia 2020 r.).

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 9 grudnia 2020 r. o godz. 10⁰⁰, a otwarcie ofert na dzień 9 grudnia 2020 r. o godz. 12⁰⁰.

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ, zostały zatwierdzone z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego.

Do upływu terminu składania ofert, do Zamawiającego wpłynęły 3 oferty:

- Oferta nr 1, cena: 12.759.106,00 zł brutto;
- Oferta nr 2, cena: 10.485.903,20 zł brutto;
- Oferta nr 3, cena: 10.452.144,32 zł brutto.

Informację z otwarcia ofert zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://portal.smartpzp.pl/umwl> w dniu 9 grudnia 2020 r.

Z przedmiotowego dokumentu wynika również, iż przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj.: 10.502.392,00 zł brutto.

Z okazanych kontrolującym dokumentów wynika, że wszyscy Wykonawcy wnieśli w terminie wadium.

W dniu 17 grudnia 2020 r. Zamawiający poinformował Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2 o poprawieniu na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny. Poprawiona łączna kwota oferty za realizację całości zamówienia wyniosła 10.522.803,20 zł brutto, a nie jak wskazano w ofercie nr 2 – 10.485.903,20 zł brutto.

W dniu 7 stycznia 2021 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1, do złożenia aktualnych oświadczeń i dokumentów. Wykonawca, złożył wymagane dokumenty w terminie. Ponadto, w dniu 15 stycznia 2021 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1, do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył wymagane dokumenty w terminie.

Ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zdecydowano się na zwiększenie kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia z kwoty 10.502.392,00 zł brutto do kwoty 12.759.106,00 zł brutto - decyzja została zaakceptowana przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Finansów – Głównego księgowego w dniu 22 stycznia 2021 r.

W dniu 2 lutego 2021 r. Zamawiający na podstawie art. 85 ust. 2 i 4 ustawy Pzp zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni wraz z jednoczesnym przedłużeniem terminu ważności wadium. Wszyscy Wykonawcy wyrazili zgodę w wyznaczonym terminie.

W dniu 9 lutego 2021 r. nastąpiła zmiana składu Komisji przetargowej dla postępowania ASI.272.46.2020.

Kontrolującym okazano karty indywidualnej oceny ofert.

W dniu 23 lutego 2021 r. z up. Zarządu Województwa Łódzkiego Sekretarz Województwa Łódzkiego zatwierdził propozycję komisji przetargowej w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty nr 1 i odrzucenia oferty nr 3 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

W dniu 24 lutego 2021 r. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://portal.smartpzp.pl/umwl> informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Jednocześnie w dniu 24 lutego 2021 r. Zamawiający przekazał ww. informację do wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu.

W dniu 29 marca 2021 r., pomiędzy Województwem Łódzkim a wybranym Wykonawcą została zawarta umowa nr 37/PM/U/2021. Przedmiotem ww. umowy było opracowanie kreatywnej koncepcji i realizacja kampanii crossmediowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (RPO WŁ 2014-2020) na terenie województwa łódzkiego. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania przez 36 miesięcy zgodnie z zapisami ustalonego harmonogramu, jednak nie dłużej niż do okresu

rozliczeniowego, którego koniec przypada na listopad 2023 r.

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca miał otrzymać wynagrodzenie w łącznej kwocie nieprzekraczającej brutto: 12.759.106,00 zł. Zapłata należności miała nastąpić w systemie miesięcznym na podstawie przygotowanych raportów z realizacji. Wypłata wynagrodzenia miała nastąpić w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane UPUE w dniu 1 kwietnia 2021 r. oraz opublikowane w dniu 6 kwietnia 2021 r., numer ogłoszenia: 2021/S 066-171801.

Kontrolującym okazano protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (znak ASI.272.46.2020), który został zatwierdzony w dniu 10 sierpnia 2021 r. z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego przez p.o. Naczelnika Wydziału Procedur Zakupowych i Analiz w Departamencie Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego.

Kierownicy Zamawiającego, pracownicy Zamawiającego, którym kierownik Zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności oraz członkowie komisji przetargowej złożyli na druku ZP-1 pisemne oświadczenia o braku okoliczności określonych w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

W ramach niniejszej kontroli weryfikacją objęto wydatki wynikające z faktur VAT:

1) nr AM/12/05/2021 z dnia 25 maja 2021 r. na kwotę 236.196,03 zł brutto dotyczącej obsługi strony na Facebooku, Instagramie, kampanii reklamowej w Internecie, usługi content marketingowej oraz realizacji narzędzi dodatkowych wspierających, świadczonych w okresie rozliczeniowym nr 1, tj. od 29 marca 2021 r. do 28 kwietnia 2021 r.

Do faktury VAT nr AM/12/05/2021 z dnia 25 maja 2021 r. w dniu 11 czerwca 2021 r. została wystawiona faktura korygująca nr K4. Faktura korygująca została wystawiona ze względu na wyszczególnienie nieprawidłowych wartości wynikających z przeliczenia kwot netto na brutto dla pozycji 2, 7, 9 i 12 podczas okresu rozliczeniowego nr 1 wykazanych w fakturze VAT nr AM/12/05/2021 z dnia 25 maja 2021 r. Kwota po korekcie to 236.196,00 zł brutto. Faktura VAT nr AM/12/05/2021 z dnia 25 maja 2021 r. z uwzględnieniem korekty nr K4 z dnia 11 czerwca 2021 r. została zapłacona przelewem w dniu 14 czerwca 2021 r. Kwota wydatków kwalifikowalnych: 236.196,00 zł.

Ponadto, kontrolującym okazano z dnia 25 maja 2021 r. Protokół odbioru nr 1 do Umowy nr 37/PM/U/2021 z którego wynika, że Zamawiający odebrał i zaakceptował raport nr 1 za okres 29 marca – 28 kwietnia 2021 r., poświadczając prawidłowe wykonanie zrealizowanych działań w nim wykazanych. Zgodnie z treścią dokumentu, usługi wykazane w raporcie zostały wykonane zgodnie z warunkami umowy, a jakość i wykonanie nie budziły zastrzeżeń.

Na potwierdzenie realizacji umowy nr 37/PM/U/2021 w zakresie ww. wydatku kontrolującym okazano:

- dokument: „Raport 1 za okres od 29 marca do 30 kwietnia 2021 r.” (w treści raportu dodatkowo istnieje zapis: „Raport obejmuje działania przeprowadzone w okresie 04.04.2020 – 03.05.2020 i stanowi ich podsumowanie.”),
- dokumenty ZUS Wykonawcy,
- materiały w postaci plików, skanów, zrzutów na dysku zewnętrznym.

2) nr AM/15/07/2021 z dnia 13 lipca 2021 r. na kwotę 241.996,00 zł brutto dotyczącej obsługi strony na Facebooku, Instagramie, kampanii reklamowej w Internecie, usługi content marketingowej oraz realizacji narzędzi dodatkowych wspierających, świadczonych w okresie rozliczeniowym nr 3, tj. od 29 maja 2021 r. do 28 czerwca 2021 r. Ww. faktura została zapłacona przelewem w dniu 4 sierpnia 2021 r. Kwota wydatków kwalifikowalnych: 241.996,00 zł.

Ponadto, kontrolującym okazano z dnia 13 lipca 2021 r. Protokół odbioru nr 3 do Umowy nr 37/PM/U/2021 z którego wynika, że Zamawiający odebrał i zaakceptował raport nr 3 za okres 29 maja – 28 czerwca 2021 r., poświadczając prawidłowe wykonanie zrealizowanych działań w nim wykazanych. Zgodnie z treścią dokumentu, usługi wykazane w raporcie zostały wykonane zgodnie z warunkami umowy, a jakość i wykonanie nie budziły zastrzeżeń.

Na potwierdzenie realizacji umowy nr 37/PM/U/2021 w zakresie ww. wydatku kontrolującym okazano:

- dokument: „Raport 3 – Czerwiec 2021” – obejmujący działania przeprowadzone w okresie 1 czerwca 2021 – 30 czerwca 2021 i stanowiący ich podsumowanie,
- dokumenty ZUS Wykonawcy,
- materiały w postaci plików, skanów, zrzutów na dysku zewnętrznym.

Kontrolujący w dniu 5 sierpnia 2022 r. mailowo zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie dat okresów rozliczeniowych wskazanych w okazanych dokumentach. Wyjaśnienie w dniu 14 września 2022 r. pismem znak: PMV.434.2.2022 złożył Dyrektor Departamentu Promocji UMWŁ. Kontrolującym przekazano również dokument znak: PMV.434.4.2020 z dnia 31 marca 2021 r. „Notatka służbowa dotyczy: określenia sposobu rozliczania umowy nr 37/PM/U/2021 z dnia 29 marca 2021 r.”

Zapytanie kontrolujących z dnia 5 sierpnia 2022 r. (mail), korespondencja mailowa z Departamentem Promocji z dnia 23 sierpnia 2022 r., 5 września 2022 r. oraz wyjaśnienie złożone w dniu 14 września 2022 r. przez Dyrektora Departamentu Promocji UMWŁ pismo znak: PMV.434.2.2022 wraz z dokumentem „Notatka służbowa dotyczy: określenia sposobu rozliczania umowy nr 37/PM/U/2021 z dnia 29 marca 2021 r.” stanowią akta kontroli poz. 5 str. 35 – 38, 41 – 53.

15. Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usługa kompleksowej organizacji 10 Pikników Rodzinnych – Lato z Funduszami Europejskimi w województwie łódzkim” (znak sprawy ASI.272.59.2020).

Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone zostało w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy art. 132 i następane w związku z art. 359 pkt 1 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 Pzp.

W dokumentacji znajduje się dokument podpisany przez Dyrektora Departamentu Promocji UMWŁ pn.: „Analiza potrzeb i wymagań zamówienia na kompleksową organizację 10 pikników rodzinnych pn. „Lato z Funduszami Europejskimi” w województwie łódzkim w 2021 r.” Dokument został sporządzony na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy Pzp.

Kontrolującym okazano dokument pn.: „Notatka z szacowania kosztów zamówienia” znak: PMV.434.31.2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. dotyczący szacowania wartości zamówienia. Z treści notatki wynika, że oszacowania wartości zamówienia dokonano na podstawie rozeznania rynku przeprowadzonego poprzez wysłanie drogą mailową w dniu 3 grudnia 2020 r. do 13 firm eventowych zapytania dotyczącego oszacowania kosztów przedmiotowego zamówienia. Na zapytanie odpowiedziało 5 firm. Na podstawie złożonych ofert oszacowano wartość zamówienia na kompleksową organizację 10 Pikników Rodzinnych w województwie łódzkim na kwotę: „497.297,95 zł netto”.

Wniosek w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową organizację 10 Pikników Rodzinnych – „Lato z Funduszami Europejskimi” w województwie łódzkim w 2021 r. zawiera m. in. wartość szacunkową zamówienia (netto), tj. kwotę 497.297,95 zł (116.482,32 euro), kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia (brutto) 556.169,62 zł, potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych oraz został zatwierdzony przez Dyrektora Departamentu Promocji w dniu 11 grudnia 2020 r.

Uchwałą nr 1251/20 z dnia 22 grudnia 2020 r. Zarząd Województwa Łódzkiego zatwierdził powyższy wniosek.

W dniu 7 stycznia 2021 r. z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego powołał komisję przetargową w składzie 9 osób do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

W związku z upływem 3 miesięcznego terminu ważności szacowania wartości zamówienia, w dniu 9 marca 2021 r. dokonano uaktualnienia szacunkowej wartości zamówienia. Z treści notatki służbowej wynika, że wartość szacunkowa zamówienia nie uległa zmianie.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało wysłane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 17 marca 2021 r. i zamieszczone na stronie TED pod numerem 141710-2021-PL oraz na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://portal.smartpzp.pl/umwl> w dniu 22 marca 2021 r.

Specyfikacja Warunków Zamówienia została zatwierdzona w dniu 18 marca 2021 r. z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego.

Specyfikacja Warunków Zamówienia została udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://portal.smartpzp.pl/umwl> od dnia 22 marca 2021 r.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia ww. postępowanie dotyczyło kompleksowej organizacji 10 Pikników Rodzinnych – „Lato z Funduszami Europejskimi” w województwie łódzkim w następujących miejscowościach (miejsca mogły ulec zmianie):

- powiat opoczyński, gmina Paradyż;
- powiat radomszczański, gmina Wielgomłyny;
- powiat poddębicki, gmina Zadzim;
- powiat wieluński, gmina Wieluń;
- powiat tomaszowski, gmina Tomaszów;
- powiat łęczycki, gmina Łęczyca;
- powiat kutnowski, gmina Dąbrowice;
- powiat bełchatowski, gmina Zelów;
- powiat piotrkowski, gmina Wolbórz;
- powiat brzeziński, gmina Rogów.

Przewidywany termin realizacji wydarzeń: II-III kwartał 2021 r. Przewidywana liczba uczestników podczas jednego wydarzenia: rotacyjnie ok. 400 osób.

Zadaniem Wykonawcy było:

- wyprodukowanie i dostawa na miejsce Pikników, a następnie po zakończeniu akcji do siedziby Zamawiającego namiotów eventowych, liczba 3 szt.;
- zorganizowanie sceny i infrastruktury do przeprowadzenia działań na scenie podczas 10 Pikników wraz z transportem, montażem i demontażem oraz pełną obsługą;
- zapewnienie Unijnej Strefy Kulinarnej poprzez zorganizowanie w strefie 5 stanowisk Kół Gospodyń Wiejskich w poszczególnych miejscowościach na każdym wydarzeniu oraz odrębne stanowisko z grillem;
- zapewnienie Strefy Beneficjentów RPO WŁ, w tym: Podstrefy Biznes, Podstrefy Kultury, Historii i Sportu;
- zapewnienie Strefy Zabaw dla Dzieci;
- zapewnienie Strefy Informacji o Funduszach Europejskich;
- zapewnienie obsługi;
- zakup nagród do konkursu;
- zapewnienie identyfikatorów;
- zapewnienie agregatu prądotwórczego.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych.

Termin składania ofert określono na dzień 16 kwietnia 2021 r. do godziny 10:00 natomiast termin otwarcia ofert na dzień 16 kwietnia 2021 r. o godzinie 12:00.

Termin związania ofertą został wskazany na dzień 15 maja 2021 r.

Kryteria oceny ofert zostały określone jako:

- cena brutto kompleksowej organizacji 10 Pikników – 50%,
- doświadczenie Personelu (Koordynatora Projektu) – 30%,
- działania promocyjne – 20%.

Zamawiający żądał wniesienia wadium w kwocie 10.000,00 zł.

W dniach: 26 marca 2021 r., 31 marca 2021 r., 2 kwietnia 2021 r., 9 kwietnia 2021 r., 15 kwietnia 2021 r. Zamawiający zamieścił na stronie prowadzonego postępowania wyjaśnienia treści SWZ oraz odpowiedzi udzielone na zadane przez Wykonawców pytania.

W dniu 29 marca 2021 r. na stronie TED pod numerem 155467-2021-PL oraz na stronie <https://portal.smartpzp.pl/umwl> zostało zamieszczone sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu. Sprostowanie dotyczyło okresu związania ofertą, który określony został do 14 lipca 2021 r.

W dniu 15 kwietnia 2021 r. Zamawiający zamieścił na stronie prowadzonego postępowania zmianę treści SWZ i dokonał zmiany terminu składania, otwarcia ofert.

W związku z tym, w dniu 20 kwietnia 2021 r. na stronie TED pod numerem 195231-2021-PL oraz na stronie <https://portal.smartpzp.pl/umwl> zostało zamieszczone sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.

Nowy termin składania ofert określono na dzień 22 kwietnia 2021 r. do godziny 10:00, nowy termin otwarcia ofert określono na dzień 22 kwietnia 2021 r. o godzinie 12:00, natomiast termin związania ofertą określono jako: do dnia 20 lipca 2021 r.

Z okazanych kontrolującym dokumentów wynika, że w niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, oferty złożyło 15 Wykonawców:

- Oferta nr 1 na kwotę: 490.770,00 zł brutto;
- Oferta nr 2 na kwotę: 488.680,00 zł brutto;
- Oferta nr 3 na kwotę: 1.397.935,79 zł brutto;
- Oferta nr 4 na kwotę: 1.168.500,00 zł brutto;
- Oferta nr 5 na kwotę: 459.900,00 zł brutto;
- Oferta nr 6 na kwotę: 620.412,00 zł brutto;
- Oferta nr 7 na kwotę: 730.189,50 zł brutto;
- Oferta nr 8 na kwotę: 776.896,26 zł brutto;
- Oferta nr 9 na kwotę: 735.040,58 zł brutto;
- Oferta nr 10 na kwotę: 610.303,90 zł brutto;
- Oferta nr 11 na kwotę: 570.479,78 zł brutto;
- Oferta nr 12 na kwotę: 697.654,80 zł brutto;
- Oferta nr 13 na kwotę: 791.000,00 zł brutto;

- Oferta nr 14 na kwotę: 1.073.377,76 zł brutto;
- Oferta nr 15 na kwotę: 1.214.164,47 zł brutto.

Informację z otwarcia ofert zamieszczono w dniu 22 kwietnia 2021 r. na stronie prowadzonego postępowania.

Z okazanych kontrolującym dokumentów wynika, że 14 Wykonawców wniosło w terminie wadium. Wykonawca, który złożył ofertę nr 15 wniósł wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.

W dniu 26 kwietnia 2021 r. na podstawie art. 224 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający zwrócił się do Wykonawców, którzy złożyli oferty: nr 1, nr 2, nr 5 o złożenie wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny. Wykonawca który złożył ofertę nr 1, w złożonych wyjaśnieniach poinformował Zamawiającego, iż „w naszą kalkulację wkradł się błąd odnośnie przeliczenia spotów radiowych, Prawidłowa wycena powinna wynosić 648.210,00 zł brutto”. Tym samym Wykonawca, oświadczył, iż cena oferty brutto zawiera błędy. Wykonawca, który złożył ofertę nr 2, w wyznaczonym terminie nie złożył wymaganych wyjaśnień. Wykonawca, który złożył ofertę nr 5 udzielił odpowiedzi w wyznaczonym terminie.

W dniu 30 kwietnia 2021 r. na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 5 do złożenia dokumentów podmiotowych w terminie do dnia 10 maja 2021 r. Wykonawca złożył wymagane dokumenty w terminie.

W dniu 5 sierpnia 2022 r. kontrolujący zwrócili się z prośbą o przekazanie dokumentów potwierdzających terminowe złożenie wyjaśnień oraz wymaganych dokumentów przez Wykonawcę, który złożył ofertę nr 5. Wyjaśnienie i dokumenty w powyższym zakresie złożył Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego UMWŁ pismem: znak: KAVII.44.5.2022 z dnia 12 sierpnia 2022 r.

Zapytanie kontrolujących z dnia 5 sierpnia 2022 r. (mail), wyjaśnienie Zastępcy Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego UMWŁ pismo znak: KAVII.44.5.2022 z dnia 12 sierpnia 2022 r. stanowią akta kontroli poz. 3 str. 22 – 29.

Kontrolującym okazano „Kartę oceny ofert w postępowaniu dotyczącym kompleksowej organizacji 10 pikników rodzinnych w województwie łódzkim w 2021 r.”

Z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego Sekretarz Województwa Łódzkiego zatwierdził w dniu 18 maja 2021 r. propozycję komisji przetargowej w zakresie wyboru oferty najkorzystniejszej nr 5 oraz odrzucenia ofert:

- nr 1 na podstawie art. 226 ust.1 pkt 10 ustawy Pzp,
- nr 2 na podstawie art. 224 ust. 6 ustawy Pzp,
- nr 15 na podstawie art. 226 ust.1 pkt 14 ustawy Pzp.

W dniu 18 maja 2021 r. Zamawiający zamieścił na stronie prowadzonego postępowania „Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty”.

Pismem znak: KAVII.44.5.2022.KP z dnia 22 września 2022 r. podpisanym przez Dyrektora Departamentu Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa UMWŁ, Zamawiający poproszony został o złożenie wyjaśnień dotyczących przeprowadzonego badania i oceny ofert oraz o informacje w zakresie oceny ofert w oparciu o kryterium: Działania promocyjne. Wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie złożył Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego UMWŁ pismem znak: KAVII.44.5.2022 z dnia 28 września 2022 r.

Pismo Dyrektora Departamentu Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa UMWŁ z dnia 22 września 2022 r., wyjaśnienie Zastępcy Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego UMWŁ pismo znak: KAVII.44.5.2022 z dnia 28 września 2022 r. stanowią akta kontroli poz. 7 str. 74 – 76.

W dniu 10 czerwca 2021 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a wybranym Wykonawcą zawarta została umowa nr 98/PM/U/2021. Przedmiotowa umowa została zwarta na czas oznaczony, do dnia spełnienia wszystkich świadczeń przez każdą ze Stron, jednak nie dłużej niż do dnia 31 października 2021 r.

Przedmiotem umowy była kompleksowa organizacja 10 imprez plenerowych – Pikników Rodzinnych pn. „Lato z Funduszami Europejskimi” na terenie województwa łódzkiego w 2021 r. oraz spełnienie pozostałych świadczeń określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

Pikniki miały odbywać się w następujących powiatach w województwie łódzkim: kutnowski, łęczycki, poddębicki, sieradzki, bełchatowski, radomszczański, piotrkowski, tomaszowski, pabianicki, skierniewicki. Przewidywany termin organizacji pikników: II – III kwartał 2021 r. Zamawiający miał poinformować Wykonawcę o planowanej dacie pikniku z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż 10 dni przed planowaną datą danego pikniku. Zamawiający zastrzegł sobie prawo do zmiany miejsc organizacji pikników.

Wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z treścią § 6 ust. 1 umowy jest ryczałtowe. Stosownie do treści § 6 ust. 2 umowy ustalono, iż sumaryczna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy nie może przekroczyć kwoty 459.900,00 zł brutto, przy czym:

- a) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu organizacji pierwszego pikniku wynosi: 26.630,00 zł brutto (słownie brutto: dwadzieścia sześć tysięcy sześćset trzydzieści 00/100 złotych), w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- b) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu organizacji drugiego pikniku wynosi: 26.630,00 zł brutto (słownie brutto: dwadzieścia sześć tysięcy sześćset trzydzieści 00/100 złotych), w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- c) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu organizacji trzeciego pikniku wynosi: 26.630,00 zł brutto (słownie brutto: dwadzieścia sześć tysięcy sześćset trzydzieści 00/100 złotych), w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- d) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu organizacji czwartego pikniku wynosi: 26.630,00 zł brutto (słownie brutto: dwadzieścia sześć tysięcy sześćset trzydzieści 00/100 złotych), w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- e) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu organizacji piątego pikniku wynosi: 26.630,00 zł brutto (słownie brutto: dwadzieścia sześć tysięcy sześćset trzydzieści 00/100 złotych), w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- f) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu organizacji szóstego pikniku wynosi: 26.630,00 zł brutto (słownie brutto: dwadzieścia sześć tysięcy sześćset trzydzieści 00/100 złotych), w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- g) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu organizacji siódmego pikniku wynosi: 26.630,00 zł brutto (słownie brutto: dwadzieścia sześć tysięcy sześćset trzydzieści 00/100 złotych), w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- h) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu organizacji ósmego pikniku wynosi: 26.630,00 zł brutto (słownie brutto: dwadzieścia sześć tysięcy sześćset trzydzieści 00/100 złotych), w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- i) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu organizacji dziewiątego pikniku wynosi: 26.630,00 zł brutto (słownie brutto: dwadzieścia sześć tysięcy sześćset trzydzieści 00/100 złotych), w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- j) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu organizacji dziesiątego pikniku wynosi: 26.630,00 zł brutto (słownie brutto: dwadzieścia sześć tysięcy sześćset trzydzieści 00/100 złotych), w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- k) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu zaprojektowania i wykonania namiotu typu „gwiazda”, opisanego w pkt 1 a załącznika nr 1 do umowy (SOPZ) wynosi: 15.000,00 zł brutto (słownie brutto: piętnaście tysięcy 00/100 złotych), w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- l) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu zaprojektowania i wykonania dwóch namiotów opisanych w pkt 1 b załącznika nr 1 do umowy (SOPZ) wynosi: 15.000,00 zł brutto (słownie brutto: piętnaście tysięcy 00/100 złotych), w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- m) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu zaprojektowania i wykonania „maskotki pszczoły” opisanej w pkt 11 a załącznika nr 1 do umowy (SOPZ) wynosi: 12.500,00 zł brutto (słownie brutto: dwanaście tysięcy pięćset 00/100 złotych), w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, za zestawy wykonane na każdy piknik, tj. 50 szt/piknik, w sumie planowane jest 500 sztuk;
- n) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu zaprojektowania i wykonania „brelok pszczoły” opisanego w pkt 11 b załącznika nr 1 do umowy (SOPZ) wynosi: 20.000,00 zł brutto (słownie brutto: dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych), w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, za zestawy wykonane na każdy piknik, tj. 100 szt/piknik, w sumie planowane jest 1.000 sztuk;
- o) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu zaprojektowania i wykonania kostiumu pszczoły opisanego w pkt 11 c załącznika nr 1 do umowy (SOPZ) wynosi: 1.000,00 zł brutto (słownie brutto: jeden tysiąc 00/100 złotych), w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- p) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu zbycia autorskich praw majątkowych zgodnie z § 5 umowy wynosi: 20.000,00 zł brutto (słownie brutto: dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych), w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- q) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania dodatkowych elementów promocyjnych wskazanych w formularzu ofertowym: plakatów informujących o wydarzeniach wynosi: 10.000,00 zł brutto (słownie brutto: dziesięć tysięcy 00/100 złotych), w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- r) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania dodatkowych elementów promocyjnych wskazanych w formularzu ofertowym: emisji spotów radiowych informujących o wydarzeniach wynosi: 100.000,00 zł brutto (słownie brutto: sto tysięcy 00/100 złotych), w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zapłata wynagrodzenia zgodnie z treścią § 6 ust. 3 umowy miała następować w częściach, po każdym pikniku lub wykonaniu części umowy: wydaniu rzeczy, czy emisji spotów lub rozwieszeniu plakatów, co miało być udokumentowane sporządzonym przez strony protokołem potwierdzającym należyte wykonanie umowy, na podstawie oryginału prawidłowo wystawionej faktury w terminie 21 dni od daty skutecznego doręczenia faktury Zamawiającemu.

Zgodnie z treścią § 6 ust. 4 umowy wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania dodatkowych elementów promocyjnych wskazanych w formularzu ofertowym było wymagalne i płatne w terminie płatności wynagrodzenia częściowego za piknik, na który zostały wykonane.

Zgodnie z treścią § 6 ust. 5 umowy wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania rzeczy opisanych w pkt 11 załącznika nr 1 do umowy (SOPZ) było wymagalne i płatne w terminie płatności wynagrodzenia częściowego za piknik, na który zostały wykonane.

Zgodnie z treścią § 6 ust. 6 umowy wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania rzeczy opisanych w pkt 1 załącznika nr 1 do umowy (SOPZ) było wymagalne po wydaniu Zamawiającemu namiotów opisanych w pkt 1 załącznika nr 1 do umowy (SOPZ), po zakończeniu ostatniego pikniku i dostarczeniu ich do wskazanego przez Zamawiającemu miejsca na terenie Łodzi.

Zgodnie z treścią § 6 ust. 7 umowy wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu zbycia autorskich praw majątkowych zgodnie z § 5 umowy było wymagalne i płatne w terminie płatności wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania rzeczy opisanych w pkt 1 załącznika nr 1 do umowy (SOPZ).

W dniu 11 czerwca 2021 r. został zawarty aneks do umowy nr 98/PM/U/2021, który wszedł w życie z dniem podpisania, przy czym obowiązywał od dnia zawarcia umowy nr 98/PM/U/2021. W treści ww. aneksu znajduje się zapis: „W związku z omyłką rachunkową Wykonawcy w ofercie złożonej w toku postępowania na kompleksową organizację 10 Pikników Rodzinych w województwie łódzkim w 2021 roku, Strony działając na podstawie art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz § 11 ust. 1 umowy nr 98/PM/U/2021, postanawiają dokonać zmian w umowie”.

Zgodnie z § 1 ww. aneksu, § 6 ustęp 2 umowy otrzymuje brzmienie:

„2. Sumaryczna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy nie może przekroczyć kwoty 459.800,00 zł brutto (słownie brutto: czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset 00/100 złotych), w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy czym:

- a) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu organizacji pierwszego pikniku wynosi: 26.630,00 zł brutto (słownie brutto: dwadzieścia sześć tysięcy sześćset trzydzieści 00/100 złotych), w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- b) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu organizacji drugiego pikniku wynosi: 26.630,00 zł brutto (słownie brutto: dwadzieścia sześć tysięcy sześćset trzydzieści 00/100 złotych), w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- c) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu organizacji trzeciego pikniku wynosi: 26.630,00 zł brutto (słownie brutto: dwadzieścia sześć tysięcy sześćset trzydzieści 00/100 złotych), w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- d) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu organizacji czwartego pikniku wynosi: 26.630,00 zł brutto (słownie brutto: dwadzieścia sześć tysięcy sześćset trzydzieści 00/100 złotych), w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- e) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu organizacji piątego pikniku wynosi: 26.630,00 zł brutto (słownie brutto: dwadzieścia sześć tysięcy sześćset trzydzieści 00/100 złotych), w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- f) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu organizacji szóstego pikniku wynosi: 26.630,00 zł brutto (słownie brutto: dwadzieścia sześć tysięcy sześćset trzydzieści 00/100 złotych), w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- g) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu organizacji siódmego pikniku wynosi: 26.630,00 zł brutto (słownie brutto: dwadzieścia sześć tysięcy sześćset trzydzieści 00/100 złotych), w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- h) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu organizacji ósmego pikniku wynosi: 26.630,00 zł brutto (słownie brutto: dwadzieścia sześć tysięcy sześćset trzydzieści 00/100 złotych), w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- i) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu organizacji dziewiątego pikniku wynosi: 26.630,00 zł brutto (słownie brutto: dwadzieścia sześć tysięcy sześćset trzydzieści 00/100 złotych), w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- j) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu organizacji dziesiątego pikniku wynosi: 26.630,00 zł brutto (słownie brutto: dwadzieścia sześć tysięcy sześćset trzydzieści 00/100 złotych), w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- k) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu zaprojektowania i wykonania namiotu typu „gwiazda”, opisanego w pkt 1 a załącznika nr 1 do umowy (SOPZ) wynosi: 15.000,00 zł brutto (słownie brutto: piętnaście tysięcy 00/100 złotych), w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- l) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu zaprojektowania i wykonania dwóch namiotów, opisanych w pkt 1 b załącznika nr 1 do umowy (SOPZ) wynosi: 15.000,00 zł brutto (słownie brutto: piętnaście tysięcy 00/100 złotych), w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- m) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu zaprojektowania i wykonania „maskotki pszczoły”, opisanej w pkt 11 a załącznika nr 1 do umowy (SOPZ) wynosi: 12.500,00 zł brutto (słownie brutto: dwanaście tysięcy pięćset 00/100 złotych), w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, za zestawy wykonane na każdy piknik, tj. 50 szt/piknik, w sumie planowane jest 500 sztuk;
- n) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu zaprojektowania i wykonania „brelok pszczoły” opisanego w pkt 11 b załącznika nr 1 do umowy (SOPZ) wynosi: 20.000,00 zł brutto (słownie brutto: dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych), w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, za zestawy wykonane na każdy piknik, tj. 100 szt/piknik, w sumie planowane jest 1.000 sztuk;
- o) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu zaprojektowania i wykonania kostiumu pszczoły, opisanego w pkt 11 c załącznika nr 1 do umowy (SOPZ) wynosi: 1.000,00 zł brutto (słownie brutto: jeden tysiąc 00/100 złotych), w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- p) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu zbycia autorskich praw majątkowych zgodnie z § 5 umowy wynosi: 20.000,00 zł brutto (słownie brutto: dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych), w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- q) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania dodatkowych elementów promocyjnych wskazanych w formularzu ofertowym: plakatów informujących o wydarzeniach wynosi: 10.000,00 zł brutto (słownie brutto: dziesięć tysięcy 00/100 złotych), w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- r) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania dodatkowych elementów promocyjnych wskazanych w formularzu ofertowym: emisji spotów radiowych informujących o wydarzeniach wynosi 100.000,00 zł brutto (słownie brutto: sto tysięcy 00/100 złotych), w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami”.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w dniu 28 czerwca 2021 r. na stronie TED pod numerem 323928-2021-PL.

Kontrolującym okazano Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (znak sprawy ASI.272.59.2020), który został zatwierdzony w dniu 9 sierpnia 2021 r. z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego przez p.o. Naczelnika Wydziału Procedur Zakupowych i Analiz. W przedłożonej dokumentacji znajdują się oświadczenia o bezstronności złożone przez Komisję Przetargową, przez pracownika Zamawiającego, któremu kierownik Zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności oraz przez kierownika Zamawiającego.

Okazana kontrolującemu dokumentacja nie zawiera potwierdzenia zamieszczenia ogłoszenia o wykonaniu umowy nr 98/PM/U/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. w terminie, o którym mowa w art. 448 ustawy Pzp

w Biuletynie Zamówień Publicznych. W związku z powyższym kontrolujący w dniu 1 sierpnia 2022 r. mailowo zwrócili się do Zamawiającego o wskazanie terminu zamieszczenia w BZP ww. ogłoszenia oraz przedłożenie dokumentów potwierdzających jego zamieszczenie. Pismem znak: KAVII.44.5.2022 z dnia 12 sierpnia 2022 r. wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie złożył Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego UMWŁ.

Zapytanie kontrolujących z dnia 1 sierpnia 2022 r. (mail), wyjaśnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego UMWŁ złożone pismem znak: KAVII.44.5.2022 z dnia 12 sierpnia 2022 r. stanowią akta kontroli poz. 3 str. 20 – 21, 24 – 29.

Mailem z dnia 23 sierpnia 2022 r. kontrolujący ponownie wystąpili o złożenie wyjaśnień dotyczących zamieszczenia w BZP ogłoszenia o wykonaniu umowy. Pismem znak: KAVII.44.5.2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r. wyjaśnienia w ww. zakresie złożył Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego UMWŁ. Wraz z ww. pismem kontrolującym przekazano ogłoszenie nr 2022/BZP 00319463/01 z dnia 25 sierpnia 2022 r. o wykonaniu umowy nr 98/PM/U/2021. Zapytanie kontrolujących z dnia 23 sierpnia 2022 r. (mail), wyjaśnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego UMWŁ złożone pismem znak: KAVII.44.5.2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r. wraz z ogłoszeniem o wykonaniu umowy stanowią akta kontroli poz. 6 str. 69 – 73.

W ramach niniejszej kontroli weryfikacją objęto wydatki wynikające z faktury VAT nr FA/44/2021 z dnia 7 lipca 2021 r. na kwotę 37.630,00 zł brutto (kwota kwalifikowalna: 37.630,00 zł), w tym dotyczącej:

- 1) Kompleksowej usługi organizacji drugiego Pikniku rodzinnego pn. „Lato z Funduszami Europejskimi” w dniu 24 czerwca 2021r. w Zelowie – kwota 26.630,00 zł brutto;
- 2) Wykonania dodatkowych elementów promocyjnych: plakatów informujących o wydarzeniu – kwota 1.000,00 zł brutto;
- 3) Wykonania dodatkowych elementów promocyjnych: emisji spotów radiowych informujących o wydarzeniu – kwota 10.000,00 zł brutto.

Przedmiotowa faktura zapłacona została przelewem w dniu 26 lipca 2021 r.

Na potwierdzenie realizacji umowy nr 98/PM/U/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. zmienionej aneksem z dnia 11 czerwca 2021 r. w zakresie ww. wydatków objętych kontrolą, kontrolującym okazano:

- Protokół odbioru z dnia 24 czerwca 2021 r. dotyczący odbioru realizacji 1 Pikniku Rodzinnego pn. „Lato z Funduszami Europejskimi” w Zelowie w dniu 24.06.2021 r.;
- Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w Protokole odbioru drugiego pikniku pn. „Lato z Funduszami Europejskimi”, który odbył się w Zelowie w dniu 24 czerwca 2021 r.

Kontrolujący w dniu 5 sierpnia 2022 r. mailowo zwrócili się do Zamawiającego o złożenie wyjaśnień oraz przedłożenia dokumentów dotyczących realizacji umowy nr 98/PM/U/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. zmienionej aneksem z dnia 11 czerwca 2021 r. Pismem znak: PMV.434.2.2022 z dnia 14 września 2022 r. wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie złożył Dyrektor Departamentu Promocji UMWŁ.

Zapytanie kontrolujących z dnia 5 sierpnia 2022 r. (mail), korespondencja mailowa z Departamentem Promocji z dnia 23 sierpnia 2022 r., 5 września 2022 r. oraz wyjaśnienie złożone w dniu 14 września

2022 r. przez Dyrektora Departamentu Promocji UMWŁ pismo znak: PMV.434.2.2022 stanowią akta kontroli poz. 5 str. 35 – 38, 41 – 51, 54 – 68.

W dniu 5 października 2022 r. ponownie zwrócono się do Zamawiającego o przedłożenie wyjaśnień w zakresie realizacji przedmiotowej umowy. Wyjaśnienia złożył Dyrektor Departamentu Promocji UMWŁ pismem znak: PMV.433.2.2022 z dnia 14 października 2022 r.

Pismo Dyrektora Departamentu Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa UMWŁ z dnia 5 października 2022 r., wyjaśnienie Dyrektora Departamentu Promocji UMWŁ pismo znak: PMV.433.2.2022 z dnia 14 października 2022 r. stanowią akta kontroli poz. 8 str. 77 – 78.

16. Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usług tłumaczenia” (ASI.272.71.2019).

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Wartość szacunkowa ustalona została poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Kontrolującym okazano dokument pn.: „Notatka służbowa” z dnia 6 sierpnia 2019 r., z którego wynika, iż w dniu 11 czerwca 2019 r. wysłano drogą elektroniczną prośbę o dokonanie szacunkowej wyceny świadczenia usługi tłumaczeniowej do 10 potencjalnych wykonawców realizujących tego typu działalność. Otrzymano 2 odpowiedzi.

Wartość szacunkową zamówienia na obsługę tłumaczeniową dla Departamentu Promocji Województwa Łódzkiego oraz przeniesienia na zamawiającego autorskich praw majątkowych wraz z prawami zależnymi do wykonywanych tłumaczeń ustalono na podstawie oferty szacunkowej przesłanej przez 2 firmy, cenników na stronach potencjalnych wykonawców, szacunków dokonywanych w latach poprzednich, dotyczących podobnego typu usług, harmonogramu rzeczowo-finansowego projektów współfinansujących wykonanie umowy, kalendarza wydarzeń zaplanowanych przez Departament Promocji Województwa Łódzkiego, planu budżetu Departamentu Promocji Województwa Łódzkiego na 2019 rok. Wartość szacunkowa zamówienia określona została na kwotę 73.943,78 zł netto.

Kontrolującym okazano wnioski w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem była: „obsługa tłumaczeniowa (z języka polskiego na język obcy i z języka obcego na język polski) dla Departamentu Promocji polegająca na tłumaczeniach ustnych (konsekwentnych i symultanicznych, także z zapewnieniem aparatury technicznej) podczas wydarzeń organizowanych przez tę komórkę organizacyjną oraz tłumaczeń pisemnych (zwykłych a także uwierzytelnionych pieczęcią tłumacza przysięgłego, w trybie zwykłym lub ekspresowym) różnego rodzaju umów, faktur, dokumentacji związanej z projektami realizowanymi w ramach programów Unii Europejskiej oraz tekstów promocyjnych o różnorodnym charakterze. Obsługa tłumaczeniowa może dotyczyć języków:

Grupa I: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski

Grupa II: ukraiński, czeski, węgierski, włoski, niderlandzki

Grupa III: hiszpański, grecki

Grupa IV: chiński”.

Wniosek zawiera potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych oraz został zatwierdzony przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Promocji w dniu 8 sierpnia 2019 r. W dniu 20 września 2019 r. Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1293/19 zatwierdzono wniosek w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Z okazanego wniosku wynika, że wartość szacunkowa zamówienia została ostatecznie ustalona w dniu 19 czerwca 2019 r. i wynosiła 60.116,89 złotych netto co stanowiło 13.942,74 euro netto. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła 84.153,98 zł brutto.

Natomiast z „Notatki służbowej” z dnia 6 sierpnia 2019 r. pismo znak: PBVII.043.1.2019 wynika, iż w dniu 6 sierpnia 2019 r. wartość szacunkowa zamówienia określona została na kwotę 73.943,78 zł netto. W dokumentacji znajduje się również „Notatka służbowa” z dnia 26 listopada 2019 r. dotycząca aktualizacji szacunkowej wartości zamówienia. Z treści notatki służbowej wynika, że wartość szacunkowa zamówienia nie uległa zmianie od dnia 6 sierpnia 2019 r. kiedy dokonano oszacowania wartości zamówienia.

Kontrolujący w dniu 2 sierpnia 2022 r. mailowo zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie rozbieżności w przedmiotowych dokumentach w zakresie dat oraz kwot szacowania wartości zamówienia. Pismem znak: PMIV.44.1.2022.MZ z dnia 8 sierpnia 2022 r. wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie złożył p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Promocji UMWŁ. Wraz z ww. pismem kontrolującym przekazano dokument – formularz zlecenia usługi tłumaczenia pisemnego.

Zapytanie kontrolujących z dnia 2 sierpnia 2022 r. (mail), pismo p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Promocji UMWŁ znak: PMIV.44.1.2022.MZ z dnia 8 sierpnia 2022 r. wraz z załącznikami stanowią akta kontroli poz. 4 str. 30 – 34.

W dniu 6 listopada 2019 r. do przeprowadzenia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego powołana została Komisja przetargowa w składzie 5 osób.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28 listopada 2019 r. pod numerem 628073-N-2019 oraz na stronie www.bip.lodzkie.pl.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zatwierdzona z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została udostępniona na stronie www.bip.lodzkie.pl od dnia 28 listopada 2019 r.

Przedmiotem zamówienia była: „obsługa tłumaczeniowa dla Departamentu Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych wraz z prawami zależnymi do wykonanych tłumaczeń. Obsługa tłumaczeniowa obejmuje świadczenie usług tłumaczenia (z języka polskiego na język obcy i z języka obcego na język polski) ustnego oraz pisemnego, m.in. umów, faktur, prezentacji i tekstów o różnorodnym charakterze (między

innymi: z zakresu administracji publicznej samorządowej, współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej, funduszy strukturalnych, rolnictwa i ochrony środowiska, ochrony zdrowia, spraw społecznych, kultury, edukacji, turystyki, finansów, gospodarki i przedsiębiorczości), a także dokumentacji związanej z projektami realizowanymi w ramach programów Unii Europejskiej. Tłumaczenia dotyczą języków podzielonych na 4 grupy:

Grupa I: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski

Grupa II: ukraiński, czeski, węgierski, włoski, niderlandzki

Grupa III: hiszpański, grecki

Grupa IV: chiński”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do umowy nr 26/PB/U/2020 z dnia 24 marca 2020 r.

Kryteria oceny ofert zostały określone jako:

- cena - 60%,
- termin realizacji pojedynczego zlecenia dla tłumaczenia pisemnego standardowego i przysięgłego w trybie ekspresowym - 40%.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 23 grudnia 2019 r. godzina:10:00.

Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 23 grudnia 2019 r. godzina:11:00.

Termin związania ofertą wynosił 30 dni.

Termin wykonania zamówienia określono: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub, jeśli dojdzie do wcześniejszego wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na wykonanie umowy, w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia wyczerpania tych środków.

Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium.

Kontrolującym okazano „Informację z otwarcia ofert” z dnia 23 grudnia 2019 r., zatwierdzoną przez Przewodniczącą Komisji Przetargowej. Z okazanego dokumentu wynika, że w niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, oferty złożyło 2 Wykonawców:

- Oferta nr 1, cena brutto: 225.465,00 zł, termin realizacji pojedynczego zlecenia dla tłumaczenia pisemnego standardowego i przysięgłego w trybie ekspresowym: 24 godziny,
- Oferta nr 2, cena brutto: 88.809,69 zł, termin realizacji pojedynczego zlecenia dla tłumaczenia pisemnego standardowego i przysięgłego w trybie ekspresowym: 8 godzin.

Z przedmiotowego dokumentu wynika również, iż przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj.: 84.153,98 zł brutto.

Informacja z otwarcia ofert została zamieszczona na stronie www.bip.lodzkie.pl w dniu 24 grudnia 2019 r.

W dniu 3 stycznia 2020 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2 do złożenia dokumentów i oświadczeń w terminie do dnia 9 stycznia 2020 r. Wykonawca złożył wymagane dokumenty i oświadczenia w terminie.

W dniu 13 stycznia 2020 r. Zamawiający na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Pzp zwrócił się do Wykonawców biorących udział w postępowaniu z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni. Wykonawca, który złożył ofertę nr 2 wyraził zgodę w wyznaczonym terminie. Wykonawca, który złożył ofertę nr 1 nie udzielił odpowiedzi we wskazanym terminie.

W dniu 14 stycznia 2020 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2 do uzupełnienia dokumentów w terminie do dnia 17 stycznia 2020 r. Wykonawca złożył wymagane dokumenty w terminie.

W dniu 20 stycznia 2020 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2 do wyjaśnienia dokumentów w terminie do dnia 22 stycznia 2020 r. Wykonawca złożył wymagane dokumenty w terminie.

Z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego Sekretarz Województwa Łódzkiego w dniu 27 stycznia 2020 r. zatwierdził propozycję Komisji Przetargowej i dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2. Jednocześnie odrzucił ofertę nr 1.

Kontrolującym okazano dokument: „Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty” z dnia 28 stycznia 2020 r., z którego wynika, iż jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2, która uzyskała liczbę punktów (100,00 pkt). Ponadto, z przedmiotowego dokumentu wynika, że oferta nr 1 została odrzucona, w związku z brakiem zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 28 stycznia 2020 r. została zamieszczona w tym samym dniu na stronie internetowej www.bip.lodzkie.pl i wysłana do Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

W dniu 24 marca 2020 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a wybranym Wykonawcą zawarta została umowa nr 26/PB/U/2020. Zgodnie z treścią § 2 umowy, przedmiotem umowy jest obsługa tłumaczeniowa dla Departamentu Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych wraz z prawami zależnymi do wykonanych tłumaczeń, zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik Nr 1 do umowy. Zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1 umowy całość przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona w okresie od dnia zawarcia umowy przez okres 12 miesięcy lub, jeśli dojdzie do wcześniejszego wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na wykonanie przedmiotu umowy, w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia wyczerpania tych środków. Zgodnie z treścią § 4 ust. 2 umowy Wykonawca zobowiązuje się dokonywać poszczególnych tłumaczeń pisemnych i ustnych zgodnie z sukcesywnymi zleceniami Zamawiającego.

Całkowita wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy nie mogła przekroczyć kwoty 84.153,98 zł brutto, z czego za tłumaczenia 72.679,98 zł brutto, za wynajem sprzętu 8.000,00 zł brutto oraz za przeniesienie autorskich praw majątkowych 3.474,00 zł brutto.

Ceny jednostkowe za jedną stronę przeliczeniową tłumaczenia pisemnego/jedną godzinę tłumaczenia ustnego /jeden dzień tłumaczenia ustnego, wykonanych w określony sposób i określonym trybie, zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy, wyniosły:

- cena ofertowa brutto za wykonanie tłumaczenia pisemnego standardowego w trybie zwykłym w grupie językowej I – 51,66 zł;
- cena ofertowa brutto za wykonanie tłumaczenia pisemnego standardowego w trybie zwykłym w grupie językowej II – 57,81 zł;
- cena ofertowa brutto za wykonanie tłumaczenia pisemnego standardowego w trybie zwykłym w grupie językowej III – 61,50 zł;
- cena ofertowa brutto za wykonanie tłumaczenia pisemnego standardowego w trybie zwykłym w grupie językowej IV – 159,90 zł;
- cena ofertowa brutto za wykonanie tłumaczenia pisemnego standardowego w trybie ekspresowym w grupie językowej I – 56,58 zł;
- cena ofertowa brutto za wykonanie tłumaczenia pisemnego standardowego w trybie ekspresowym w grupie językowej II – 61,50 zł;
- cena ofertowa brutto za wykonanie tłumaczenia pisemnego standardowego w trybie ekspresowym w grupie językowej III – 61,50 zł;
- cena ofertowa brutto za wykonanie tłumaczenia pisemnego standardowego w trybie ekspresowym w grupie językowej IV – 159,90 zł;
- cena ofertowa brutto za wykonanie tłumaczenia pisemnego przysięgłego w trybie zwykłym w grupie językowej I – 51,66 zł;
- cena ofertowa brutto za wykonanie tłumaczenia pisemnego przysięgłego w trybie zwykłym w grupie językowej II – 57,81 zł;
- cena ofertowa brutto za wykonanie tłumaczenia pisemnego przysięgłego w trybie zwykłym w grupie językowej III – 57,81 zł;
- cena ofertowa brutto za wykonanie tłumaczenia pisemnego przysięgłego w trybie zwykłym w grupie językowej IV – 159,90 zł;
- cena ofertowa brutto za wykonanie tłumaczenia pisemnego przysięgłego w trybie ekspresowym w grupie językowej I – 57,81 zł;
- cena ofertowa brutto za wykonanie tłumaczenia pisemnego przysięgłego w trybie ekspresowym w grupie językowej II – 61,50 zł;
- cena ofertowa brutto za wykonanie tłumaczenia pisemnego przysięgłego w trybie ekspresowym w grupie językowej III – 61,50 zł;
- cena ofertowa brutto za wykonanie tłumaczenia pisemnego przysięgłego w trybie ekspresowym w grupie językowej IV – 159,90 zł;
- cena ofertowa brutto za wykonanie 1 godziny tłumaczenia konsekwentnego na terenie miasta Łodzi w grupie językowej I – 159,90 zł;
- cena ofertowa brutto za wykonanie 1 godziny tłumaczenia konsekwentnego na terenie miasta Łodzi w grupie językowej II – 172,20 zł;
- cena ofertowa brutto za wykonanie 1 godziny tłumaczenia konsekwentnego na terenie miasta Łodzi w grupie językowej III – 172,20 zł;

- cena ofertowa brutto za wykonanie 1 godziny tłumaczenia konsekwentnego na terenie miasta Łodzi w grupie językowej IV – 246,00 zł;
- cena ofertowa brutto za wykonanie 1 godziny tłumaczenia konsekwentnego na terenie województwa łódzkiego w grupie językowej I – 172,20 zł;
- cena ofertowa brutto za wykonanie 1 godziny tłumaczenia konsekwentnego na terenie województwa łódzkiego w grupie językowej II – 184,50 zł;
- cena ofertowa brutto za wykonanie 1 godziny tłumaczenia konsekwentnego na terenie województwa łódzkiego w grupie językowej III – 184,50 zł;
- cena ofertowa brutto za wykonanie 1 godziny tłumaczenia konsekwentnego na terenie województwa łódzkiego w grupie językowej IV – 246,00 zł;
- cena ofertowa brutto za wykonanie 1 godziny tłumaczenia symultanicznego z zapewnieniem aparatury technicznej na terenie miasta Łodzi w grupie językowej I – 565,80 zł;
- cena ofertowa brutto za wykonanie 1 godziny tłumaczenia symultanicznego z zapewnieniem aparatury technicznej na terenie miasta Łodzi w grupie językowej II – 590,40 zł;
- cena ofertowa brutto za wykonanie 1 godziny tłumaczenia symultanicznego z zapewnieniem aparatury technicznej na terenie miasta Łodzi w grupie językowej III – 590,40 zł;
- cena ofertowa brutto za wykonanie 1 godziny tłumaczenia symultanicznego z zapewnieniem aparatury technicznej na terenie miasta Łodzi w grupie językowej IV – 738,00 zł;
- cena ofertowa brutto za wykonanie 1 godziny tłumaczenia symultanicznego z zapewnieniem aparatury technicznej na terenie województwa łódzkiego w grupie językowej I – 602,70 zł;
- cena ofertowa brutto za wykonanie 1 godziny tłumaczenia symultanicznego z zapewnieniem aparatury technicznej na terenie województwa łódzkiego w grupie językowej II – 627,30 zł;
- cena ofertowa brutto za wykonanie 1 godziny tłumaczenia symultanicznego z zapewnieniem aparatury technicznej na terenie województwa łódzkiego w grupie językowej III – 627,30 zł;
- cena ofertowa brutto za wykonanie 1 godziny tłumaczenia symultanicznego z zapewnieniem aparatury technicznej na terenie województwa łódzkiego w grupie językowej IV – 750,30 zł;
- cena ofertowa brutto za wykonanie 1 godziny tłumaczenia symultanicznego bez aparatury technicznej na terenie miasta Łodzi w grupie językowej I – 319,80 zł;
- cena ofertowa brutto za wykonanie 1 godziny tłumaczenia symultanicznego bez aparatury technicznej na terenie miasta Łodzi w grupie językowej II – 381,30 zł;
- cena ofertowa brutto za wykonanie 1 godziny tłumaczenia symultanicznego bez aparatury technicznej na terenie miasta Łodzi w grupie językowej III – 418,20 zł;
- cena ofertowa brutto za wykonanie 1 godziny tłumaczenia symultanicznego bez aparatury technicznej na terenie miasta Łodzi w grupie językowej IV – 492,00 zł;
- cena ofertowa brutto za wykonanie 1 godziny tłumaczenia symultanicznego bez aparatury technicznej na terenie województwa łódzkiego w grupie językowej I – 344,40 zł;
- cena ofertowa brutto za wykonanie 1 godziny tłumaczenia symultanicznego bez aparatury technicznej na terenie województwa łódzkiego w grupie językowej II – 405,90 zł;

- cena ofertowa brutto za wykonanie 1 godziny tłumaczenia symultanicznego bez aparatury technicznej na terenie województwa łódzkiego w grupie językowej III – 442,80 zł;
- cena ofertowa brutto za wykonanie 1 godziny tłumaczenia symultanicznego bez aparatury technicznej na terenie województwa łódzkiego w grupie językowej IV – 516,60 zł;
- cena ofertowa brutto za wykonanie 1 dnia tłumaczenia konsekwentnego na terenie miasta Łodzi w grupie językowej I – 1.353,00 zł;
- cena ofertowa brutto za wykonanie 1 dnia tłumaczenia konsekwentnego na terenie miasta Łodzi w grupie językowej II – 1.599,00 zł;
- cena ofertowa brutto za wykonanie 1 dnia tłumaczenia konsekwentnego na terenie miasta Łodzi w grupie językowej III – 1.599,00 zł;
- cena ofertowa brutto za wykonanie 1 dnia tłumaczenia konsekwentnego na terenie miasta Łodzi w grupie językowej IV – 2.214,00 zł;
- cena ofertowa brutto za wykonanie 1 dnia tłumaczenia konsekwentnego na terenie województwa łódzkiego w grupie językowej I – 1.414,50 zł;
- cena ofertowa brutto za wykonanie 1 dnia tłumaczenia konsekwentnego na terenie województwa łódzkiego w grupie językowej II – 1.599,00 zł;
- cena ofertowa brutto za wykonanie 1 dnia tłumaczenia konsekwentnego na terenie województwa łódzkiego w grupie językowej III – 1.599,00 zł;
- cena ofertowa brutto za wykonanie 1 dnia tłumaczenia konsekwentnego na terenie województwa łódzkiego w grupie językowej IV – 2.214,00 zł;
- cena ofertowa brutto za wykonanie 1 dnia tłumaczenia symultanicznego z zapewnieniem aparatury technicznej na terenie miasta Łodzi w grupie językowej I – 3.690,00 zł;
- cena ofertowa brutto za wykonanie 1 dnia tłumaczenia symultanicznego z zapewnieniem aparatury technicznej na terenie miasta Łodzi w grupie językowej II – 4.182,00 zł;
- cena ofertowa brutto za wykonanie 1 dnia tłumaczenia symultanicznego z zapewnieniem aparatury technicznej na terenie miasta Łodzi w grupie językowej III – 3.321,00 zł;
- cena ofertowa brutto za wykonanie 1 dnia tłumaczenia symultanicznego z zapewnieniem aparatury technicznej na terenie miasta Łodzi w grupie językowej IV – 5.412,00 zł;
- cena ofertowa brutto za wykonanie 1 dnia tłumaczenia symultanicznego z zapewnieniem aparatury technicznej na terenie województwa łódzkiego w grupie językowej I – 3.874,50 zł;
- cena ofertowa brutto za wykonanie 1 dnia tłumaczenia symultanicznego z zapewnieniem aparatury technicznej na terenie województwa łódzkiego w grupie językowej II – 4.182,00 zł;
- cena ofertowa brutto za wykonanie 1 dnia tłumaczenia symultanicznego z zapewnieniem aparatury technicznej na terenie województwa łódzkiego w grupie językowej III – 3.321,00 zł;
- cena ofertowa brutto za wykonanie 1 dnia tłumaczenia symultanicznego z zapewnieniem aparatury technicznej na terenie województwa łódzkiego w grupie językowej IV – 5.412,00 zł;
- cena ofertowa brutto za wykonanie 1 dnia tłumaczenia symultanicznego bez aparatury technicznej na terenie miasta Łodzi w grupie językowej I – 2.460,00 zł;

- cena ofertowa brutto za wykonanie 1 dnia tłumaczenia symultanicznego bez aparatury technicznej na terenie miasta Łodzi w grupie językowej II – 3.444,00 zł;
- cena ofertowa brutto za wykonanie 1 dnia tłumaczenia symultanicznego bez aparatury technicznej na terenie miasta Łodzi w grupie językowej III – 3.813,00 zł;
- cena ofertowa brutto za wykonanie 1 dnia tłumaczenia symultanicznego bez aparatury technicznej na terenie miasta Łodzi w grupie językowej IV – 4.674,00 zł;
- cena ofertowa brutto za wykonanie 1 dnia tłumaczenia symultanicznego bez aparatury technicznej na terenie województwa łódzkiego w grupie językowej I – 2.583,00 zł;
- cena ofertowa brutto za wykonanie 1 dnia tłumaczenia symultanicznego bez aparatury technicznej na terenie województwa łódzkiego w grupie językowej II – 3.567,00 zł;
- cena ofertowa brutto za wykonanie 1 dnia tłumaczenia symultanicznego bez aparatury technicznej na terenie województwa łódzkiego w grupie językowej III – 3.936,00 zł;
- cena ofertowa brutto za wykonanie 1 dnia tłumaczenia symultanicznego bez aparatury technicznej na terenie województwa łódzkiego w grupie językowej IV – 4.797,00 zł;
- cena ofertowa brutto za zapewnienie nagłośnienia (infoportów) dla 20 osób wraz z obsługą techniczną przez 1 godzinę – 92,25 zł;
- cena ofertowa brutto za zapewnienie nagłośnienia (infoportów) dla 20 osób wraz z obsługą techniczną przez 1 dzień – 738,00 zł;
- cena ofertowa brutto za zapewnienie kompletu minimum 50 słuchawek do 1 kabiny wraz z obsługą techniczną przez 1 godzinę – 86,10 zł;
- cena ofertowa brutto za zapewnienie kompletu minimum 50 słuchawek do 1 kabiny wraz z obsługą techniczną przez 1 dzień – 344,40 zł.

Termin płatności określono na 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionych faktur do siedziby Zamawiającego.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w dniu 1 kwietnia 2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 510057361-N-2020.

Kontrolującym okazano Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (znak: ASI.272.71.2019), który został zatwierdzony w dniu 28 maja 2020 r. z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego.

W przedłożonej dokumentacji znajdują się oświadczenia o bezstronności złożone przez osoby przeprowadzające niniejsze postępowanie.

W dniu 3 marca 2021 r. został zawarty aneks nr 1 do Umowy nr 26/PB/U/2020 zawartej w dniu 24 marca 2020 r. Zgodnie z § 1 niniejszego aneksu, zmianie uległa treść § 4 ustęp 1 Umowy, który otrzymał następujące brzmienie: „Całość przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2021 r. lub, jeśli dojdzie do wcześniejszego wyczerpania środków finansowych

przeznaczonych na wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 2, w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia wyczerpania tych środków”.

Weryfikacją objęto wydatki wynikające z faktury VAT nr 2/01/2021 z dnia 7 stycznia 2021 r. na kwotę 7.051,59 zł brutto (w tym za wykonanie tłumaczenia pisemnego, standardowego w trybie zwykłym, z języka polskiego na język angielski kwota 6.715,80 zł brutto oraz za przeniesienie autorskich praw majątkowych do wykonanego tłumaczenia kwota 335,79 zł brutto). Powyższą fakturę zapłacono przelewem w dniu 27 stycznia 2021 r. Kwota wydatków kwalifikowalnych: 7.051,59 zł.

Kontrolującym przedłożono protokół odbioru z dnia 7 stycznia 2021 r. usługi tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na język angielski (130 stron przeliczeniowych) potwierdzający realizację usługi zleconej w dniu 28 grudnia 2020 r.

Kontrolujący w dniu 14 października 2022 r. mailowo zwrócili się do Zamawiającego o złożenie wyjaśnień w zakresie ww. wydatku. Wyjaśnienia mailowe w przedmiotowej sprawie złożył w dniu 19 października 2022 r. i 24 października 2022 r. pracownik Wydziału Komunikacji Funduszy Europejskich, Departamentu Promocji.

Zapytanie kontrolujących z dnia 14 października 2022 r. (mail), wyjaśnienia złożone w dniu 19 października 2022 r. oraz w dniu 24 października 2022 r. (maile) stanowią akta kontroli poz. 9 str. 79 – 84.

17. Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Obsługa spotkań organizowanych na terenie województwa łódzkiego" (znak sprawy ASI.272.15.2021).

Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone zostało na podstawie art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Kontrolującym okazano dokument pn.: „Notatka służbowa” z dnia 1 lutego 2021 r. dot. zapewnienia usługi cateringowej podczas spotkań organizowanych na terenie województwa łódzkiego. Z treści ww. dokumentu wynika, iż w dniu 12 stycznia 2021 r. wysłano drogą elektroniczną prośbę o oszacowanie kosztów ww. usługi do 6 firm cateringowych. Na zapytanie odpowiedziały 3 firmy. Na podstawie złożonych ofert oszacowano wartość zamówienia na kwotę: 74.900,00 zł netto.

Wniosek w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę spotkań organizowanych na terenie województwa łódzkiego zawiera m. in. potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych oraz został zatwierdzony przez Dyrektora Departamentu Promocji w dniu 25 lutego 2021 r. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła 67.410,00 zł brutto. Uchwałą nr 177/21 z dnia 9 marca 2021 r. Zarząd Województwa Łódzkiego zatwierdził powyższy wniosek.

W dniu 18 marca 2021 r. do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego powołana została komisja przetargowa w składzie 8 osób. W dniu 29 marca 2021 r. nastąpiła zmiana składu komisji przetargowej, natomiast w dniu 19 kwietnia

2021 r. nastąpiło uzupełnienie składu komisji przetargowej dla ww. postępowania poprzez dołączenie dodatkowych 2 osób.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00034341 oraz na stronie <https://portal.smartpzp.pl/umwl> w dniu 16 kwietnia 2021 r.

Specyfikacja Warunków Zamówienia została zatwierdzona z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego.

Specyfikacja Warunków Zamówienia została udostępniona na stronie <https://portal.smartpzp.pl/umwl> od dnia 16 kwietnia 2021 r.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia ww. postępowanie dotyczyło świadczenia usługi polegającej na obsłudze spotkań organizowanych na terenie województwa łódzkiego przez Departament Promocji. Przez obsługę spotkań Zamawiający rozumiał usługę przygotowania, dostarczenia i podania wcześniej przygotowanych posiłków w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie województwa łódzkiego. Zgodnie z SOPZ stanowiącym Załącznik nr 1 do projektu Umowy, Zamawiający wskazał liczbę spotkań – 42 oraz liczbę uczestników każdego spotkania – 50 osób.

Termin składania ofert określono na dzień 10 maja 2021 r. do godziny 10:00 natomiast termin otwarcia ofert na dzień 10 maja 2021 r. o godzinie 12:00.

Kryteria oceny ofert zostały określone jako:

- cena – 60%,
- zielone zamówienia – 20%,
- zatrudnienie osób bezpośrednio do świadczenia usługi restauracyjnej w ramach umowy – 20 %.

Termin wykonania zamówienia określono: „Spotkania odbędą się w terminach ustalonych niezwłocznie po zawarciu Umowy, jednak nie później niż do dnia 23 grudnia 2021 r.”

Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium. Termin związania ofertą został wskazany do dnia 8 czerwca 2021 r.

W dniu 23 kwietnia 2021 r. na stronie <https://portal.smartpzp.pl/umwl> została zamieszczona zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Przed otwarciem ofert, Zamawiający na stronie internetowej prowadzonego postępowania podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 67.410,00 zł brutto.

Kontrolującym okazano „Informację z otwarcia ofert” z dnia 10 maja 2021 r., zatwierdzoną przez Przewodniczącą Komisji Przetargowej, którą zamieszczono w ww. dniu na stronie <https://portal.smartpzp.pl/umwl>. Z okazanego dokumentu wynika, że w niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, ofertę złożył 1 Wykonawca:

- Oferta nr 1 na kwotę: 92.307,60 zł brutto (w tym cena jednostkowa brutto za jedno spotkanie 2.197,80 zł).

W ww. Informacji wskazano, że Wykonawca nie zobowiązał się do zatrudnienia osób, o których mowa w punkcie XXI.A.3 Specyfikacji Warunków Zamówienia. Natomiast z okazanej kontrolującym dokumentacji wynika, że opis kryterium oceny ofert: Zatrudnienie osób bezpośrednio do świadczenia usługi restauracyjnej w ramach umowy (U) znajduje się w punkcie XIX.A.3 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W dniu 12 maja 2021 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 do złożenia dokumentów i oświadczeń w terminie do dnia 18 maja 2021 r. Wykonawca złożył wymagane dokumenty i oświadczenia w terminie.

Zamawiający podjął decyzję o zwiększeniu kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia z kwoty 67.410,00 zł brutto do kwoty 92.307,60 zł brutto – pismo podpisane przez Dyrektora Departamentu Promocji oraz zaakceptowane w dniu 26 maja 2021r. przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Finansów – Głównego Księgowego.

Z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego Sekretarz Województwa Łódzkiego w dniu 20 maja 2021 r. zatwierdził propozycję Komisji Przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę spotkań organizowanych na terenie województwa łódzkiego i dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę, który złożył jedyną ofertę.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej została zamieszczona na stronie <https://portal.smartpzp.pl/umwl> w dniu 31 maja 2021 r.

W ww. dokumencie w pkt 3 „Informacje dotyczące Wykonawców, którzy złożyli oferty” wskazano, że Wykonawca nie zobowiązał się do zatrudnienia osób, o których mowa w punkcie XXI.A.3 Specyfikacji Warunków Zamówienia. Natomiast z okazanej kontrolującym dokumentacji wynika, że opis kryterium oceny ofert: Zatrudnienie osób bezpośrednio do świadczenia usługi restauracyjnej w ramach umowy (U) znajduje się w punkcie XIX.A.3 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W dniu 24 czerwca 2021 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a wybranym Wykonawcą zawarto umowę nr 111/PM/U/2021. Przedmiotem umowy było świadczenie usługi polegającej na obsłudze spotkań organizowanych na terenie województwa łódzkiego przez komórkę organizacyjną Zamawiającego - Departament Promocji. Przez obsługę spotkań Zamawiający rozumie usługę przygotowania, dostarczenia i podania wcześniej przygotowanych posiłków w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie województwa łódzkiego. Spotkania miały się odbywać w terminach ustalonych niezwłocznie po zawarciu umowy, jednak nie później niż do dnia 23 grudnia 2021 r.

Zgodnie z § 3 ust. 1 umowy całkowita wysokość wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy nie mogła przekroczyć kwoty 92.307,60 zł brutto. Stosownie do treści § 3 ust. 2 umowy ustalono, iż Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za jedno spotkanie w wysokości 2.197,80 zł brutto.

Zamawiający zobowiązał się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w terminie 21 dni od daty dostarczenia wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w dniu 12 lipca 2021 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP00111008/01 oraz na stronie <https://portal.smartpzp.pl/umwl> w dniu 11 stycznia 2022 r.

Kontrolującym okazano Protokół postępowania w trybie podstawowym (znak sprawy ASI.272.15.2021), który został zatwierdzony w dniu 6 sierpnia 2021 r. z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego przez p.o. Naczelnika Wydziału Procedur Zakupowych i Analiz w Departamencie Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego.

W pkt 25 ww. Protokołu wskazano, że zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane w dniu 20 maja 2021 r. drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy [smartpzp.pl/umwl](https://portal.smartpzp.pl/umwl). Natomiast z okazanej kontrolującym dokumentacji wynika, że informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej została zamieszczona na stronie <https://portal.smartpzp.pl/umwl> w dniu 31 maja 2021 r.

W pkt 29 ww. Protokołu wskazano, że ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 12 lipca 2021 r. pod numerem 2021/BZP/00111008/1. Natomiast na okazanym kontrolującym dokumencie widnieje numer 2021/BZP 00111008.

Kontrolujący w dniu 1 sierpnia 2022 r. mailowo zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie rozbieżności w ww. dokumentach. Pismem z dnia 12 sierpnia 2022 r. wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie złożył Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego UMWŁ.

Zapytanie kontrolujących z dnia 1 sierpnia 2022 r. (mail), wyjaśnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego UMWŁ złożone pismem znak: KAVII.44.5.2022 z dnia 12 sierpnia 2022 r. stanowią akta kontroli poz. 3 str. 20 – 21, 24 – 29.

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.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy „Obsługa spotkań organizowanych na terenie województwa łódzkiego” zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11 stycznia 2022 r. pod numerem: 2022/BZP 00012081/01 oraz na stronie <https://portal.smartpzp.pl/umwl> w dniu 11 stycznia 2022 r.

W ramach niniejszej kontroli weryfikacją objęto wydatki wynikające z faktur VAT:

- 1) nr 177/06/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. na kwotę 2.197,80 zł brutto za świadczenie usługi cateringowej w dniu 30 czerwca 2021 r. Przedmiotowa faktura zapłacona została przelewem w dniu 21 lipca 2021 r. Kwota wydatków kwalifikowalnych: 2.197,80 zł.
- 2) nr 036/08/2021 z dnia 13 sierpnia 2021 r. na kwotę 2.197,80 zł brutto za świadczenie usługi cateringowej w dniu 4 sierpnia 2021 r. Przedmiotowa faktura zapłacona została przelewem w dniu 31 sierpnia 2021 r. Kwota wydatków kwalifikowalnych: 2.197,80 zł.

Na potwierdzenie realizacji umowy nr 111/PM/U/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. w zakresie ww. wydatków objętych kontrolą, kontrolującym okazano protokoły odbioru usługi polegającej na obsłudze spotkań organizowanych na terenie województwa łódzkiego:

- Protokół odbioru z dnia 30 czerwca 2021 r. usługi wykonanej w dniu 30 czerwca 2021 r. w Boguszycach – serwis kawowy dla 50 osób, w którym zatwierdzono, że wszystkie rodzaje usług świadczone podczas spotkania były zgodne z umową nr 111/PM/U/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.,
- Protokół odbioru z dnia 9 sierpnia 2021 r. usługi wykonanej w dniu 4 sierpnia 2021 r. w Paradyżu – serwis kawowy dla 50 osób, w którym zatwierdzono, że wszystkie rodzaje usług świadczone podczas spotkania były zgodne z umową nr 111/PM/U/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.

18. Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie projektu, łamanie, skład, druk i dostarczenie kalendarzy książkowych na rok 2021” (znak sprawy ASI.272.35.2020).

Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone zostało na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W niniejszym postępowaniu Zamawiający przewidział możliwość zastosowania art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Kontrolującym okazano dokument pn.: „Notatka służbowa” z dnia 18 maja 2020 r. pismo znak: PBIX.434.5.2020 dotyczący szacowania wartości zamówienia. Z treści Notatki wynika, że oszacowania wartości zamówienia dokonano na podstawie rozeznania rynku przeprowadzonego poprzez wysłanie drogą elektroniczną do 12 Wykonawców prośby o oszacowanie kosztów przedmiotowego zamówienia. Na zapytanie ostatecznie odpowiedziało 2 Wykonawców. Do szacunkowej wyceny wartości zamówienia przyjęto w Notatce kwoty jednostkowe za kalendarz wskazane przez Wykonawców: 23,30 zł netto (Wykonawca nr 1), 22,00 zł netto (Wykonawca nr 2). Średnia cena 1 szt. została określona na kwotę 22,65 zł netto. Wartość szacunkowa zamówienia określona została na kwotę 101.925,00 zł netto.

Natomiast, z załączonej do notatki korespondencji mailowej, wynika, że Wykonawcy przy nakładzie 4.500 szt. wskazali kwoty jednostkowe za kalendarz odpowiednio: 23,70 zł netto (Wykonawca nr 1), 22,00 zł netto (Wykonawca nr 2).

Kontrolujący w dniu 5 sierpnia 2022 r. mailowo zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie rozbieżności w ww. kwotach oraz wyjaśnienie ustalonej średniej ceny jednostkowej, a następnie wartości szacunkowej zamówienia. Pismem znak: PMV.434.2.2022 z dnia 14 września 2022 r. wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie złożył Dyrektor Departamentu Promocji UMWŁ.

Zapytanie kontrolujących z dnia 5 sierpnia 2022 r. (mail), korespondencja mailowa z Departamentem Promocji z dnia 23 sierpnia 2022 r., 5 września 2022 r. oraz wyjaśnienie złożone w dniu 14 września 2022 r. przez Dyrektora Departamentu Promocji UMWŁ pismo znak: PMV.434.2.2022 stanowią akta kontroli poz. 5 str. 35 – 38, 41 – 51.

Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera m. in. potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych oraz został zatwierdzony przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Promocji w dniu 3 czerwca 2020 r. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła 112.800,00 zł brutto. Uchwałą nr 715/20 z dnia 14 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Łódzkiego zatwierdził powyższy wniosek.

W dniu 22 lipca 2020 r. do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego powołana została komisja przetargowa w składzie 7 osób.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie internetowej bzp.uzp.gov.pl Biuletynu Zamówień Publicznych pod numerem 569014-N-2020 z dnia 17 sierpnia 2020 r. oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

Treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ) wraz z załącznikami została zatwierdzona z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego przez p.o. Naczelnika Wydziału Procedur Zakupowych i Analiz w Departamencie Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego. SIWZ została udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego od dnia 17 sierpnia 2020 r.

Przedmiotem zamówienia było „Wykonanie projektu, łamanie, skład, druk i dostarczenie kalendarzy książkowych na rok 2021 w liczbie 4.500 egzemplarzy”.

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 – 50%,
- jakość – 40%,
- termin realizacji – 10%.

Termin wykonania zamówienia określono jako zgodny z terminem określonym w ofercie, z zaznaczeniem, że termin ten nie może być dłuższy niż 40 dni od dnia zaakceptowania ostatecznego proofu.

Termin związania ofertą wynosił 30 dni.

Zamawiający wymagał wnieścia wadium w wysokości 3.000,00 zł.

W dniu 3 września 2020 r. dokonano zmiany treści SIWZ w zakresie Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, który stanowił załącznik nr 1 do SIWZ. W związku z wprowadzonymi zmianami w treści SIWZ, Zamawiający dokonał zmiany terminu składania ofert. Ostateczny termin składania ofert wyznaczono na dzień 9 września 2020 r. do godziny 10⁰⁰, natomiast termin otwarcia ofert na dzień 9 września 2020 r. o godzinie 12⁰⁰. Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 3 września 2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 3 września 2020 r. pod nr 540166602 - N - 2020.

Kontrolującym okazano „Informację z otwarcia ofert” z dnia 9 września 2020 r., zatwierdzoną przez Przewodniczącą Komisji Przetargowej. Z okazanego dokumentu wynika, że w niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, oferty złożyło 2 Wykonawców:

- Oferta nr 1 na kwotę brutto 121.770,00 zł;
- Oferta nr 2 na kwotę brutto 182.655,00 zł.

Informację z otwarcia ofert zamieszczono w dniu 9 września 2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego.

W dniu 10 września 2020 r. wezwano Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2 do złożenia dokumentu w terminie do dnia 14 września 2020 r. Wykonawca dostarczył dokumenty w terminie, tj. 14 września 2020 r.

W dniu 11 września 2020 r. wezwano Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 do złożenia dokumentów w terminie do dnia 17 września 2020 r. Wykonawca dostarczył dokumenty w terminie, tj. 17 września 2020 r.

Kontrolującym okazano pismo Komisji przetargowej z dnia 11 września 2020 r. skierowane do Dyrektora Departamentu Promocji o zwiększenie kwoty na sfinansowanie zamówienia. W dokumentacji znajduje się informacja o wyrażeniu zgody na zwiększenie kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do kwoty 121.770,00 zł brutto – pismo podpisane przez Dyrektora Departamentu Promocji oraz zaakceptowane w dniu 15 września 2020 r. przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Finansów – Głównego Księgowego.

W dniu 18 września 2020 r. wezwano Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 do złożenia wyjaśnień w sprawie doprecyzowania wykazu usług w terminie do 22 września 2020 r. Odpowiedź od Wykonawcy wpłynęła w wyznaczonym terminie, tj. 19 września 2020 r.

Sekretarz Województwa Łódzkiego, działając z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego, w dniu 24 września 2020 r. zatwierdził propozycję Komisji Przetargowej w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty nr 1.

W dniu 29 września 2020 r. Zamawiający poinformował Wykonawców biorących udział w postępowaniu oraz zamieścił w Biuletynie Informacji Publicznej informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W dniu 26 października 2020 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a wybranym Wykonawcą zawarto umowę nr 217/PM/U/2020. Przedmiotem umowy było wykonanie projektu, łamanie, skład, druk i dostarczenie kalendarzy książkowych na rok 2021, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia (załączniku nr 1 do umowy) oraz ze złożoną ofertą. Wykonawca zobowiązany był wykonać przedmiot umowy w nakładzie 4.500 egzemplarzy. Stosownie do treści § 7 umowy ustalono, iż Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w łącznej wysokości 121.770,00 zł brutto w tym za przeniesienie autorskich praw majątkowych 1.107,00 zł brutto. Zapłata miała nastąpić w terminie 21 dni od daty doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

Zgodnie z treścią § 3 Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy w tym do dostarczenia wszystkich egzemplarzy kalendarzy książkowych w terminie do 55 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do 21 grudnia 2020 r. Ostatecznie termin wykonania umowy wyznaczono w terminie do 40 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania ostatecznego proof-u.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane zostało na stronie bzp.uzp.gov.pl pod numerem 510239432-N-2020 oraz na stronie Zamawiającego w dniu 26 listopada 2020 r.

W dniu 30 grudnia 2020 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a wybranym Wykonawcą zawarto Aneks do umowy nr 217/PM/U/2020, który wszedł w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 18 grudnia 2020 r. Zgodnie z treścią aneksu Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy w tym do dostarczenia wszystkich egzemplarzy kalendarzy książkowych w dwóch etapach w terminie do:

- 55 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do 21 grudnia 2020 r. – 2.489 egzemplarzy kalendarzy;
- 92 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do 31 stycznia 2021 r. – 2.011 egzemplarzy kalendarzy.

Ostatecznie termin wykonania umowy wyznaczono w terminie do 88 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania ostatecznego proof-u.

Pismem znak: KAVII.44.5.2022.KP z dnia 12 sierpnia 2022 r. podpisanym przez Dyrektora Departamentu Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa UMWŁ, Zamawiający poproszony został o złożenie wyjaśnień dotyczących zawarcia w dniu 30 grudnia 2020 r. Aneksu do umowy nr 217/PM/U/2020 z dnia 26 października 2020 r. Wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie złożył Dyrektor Departamentu Promocji UMWŁ pismem znak: PMV.434.2.2022 z dnia 14 września 2022 r.

Pismo Dyrektora Departamentu Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa UMWŁ z dnia 12 sierpnia 2022 r., wyjaśnienie Dyrektora Departamentu Promocji UMWŁ pismo znak: PMV.434.2.2022 z dnia 14 września 2022 r. stanowią akta kontroli poz. 5 str. 39 – 51.

Kontrolującym okazano Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (znak sprawy ASI.272.35.2020), który został zatwierdzony w dniu 30 listopada 2020 r. z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego przez p.o. Naczelnika Wydziału Procedur Zakupowych i Analiz w Departamencie Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego.

Kierownicy Zamawiającego, pracownik Zamawiającego, któremu kierownik Zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności, członkowie komisji przetargowej, złożyli pisemne oświadczenia o braku okoliczności określonych w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp.

Kontrolującym przedstawiono protokół odbioru potwierdzający drugą dostawę kalendarzy książkowych w dniu 26 stycznia 2021 r. i prawidłową realizację całości przedmiotu umowy.

W ramach niniejszej kontroli weryfikacją objęto wydatek wynikający z faktury VAT nr: FV/10/00051/SK/2020 z dnia 26 stycznia 2021 r. na kwotę 53.922,95 zł brutto. Do faktury wystawiono notę korygującą nr 16/K/2021 z dnia 3 lutego 2021 r. Korekta dotyczy daty dostawy towaru/wykonania usługi i została zmieniona z dnia 25 stycznia 2021 r. na dzień 26 stycznia 2021 r. Faktura VAT nr: FV/10/00051/SK/2020 z dnia 26 stycznia 2021 r. na kwotę 53.922,95 zł brutto wyczerpuje całość zobowiązań wynikających z umowy 217/PM/U/2020 wraz z aneksem i obejmuje zapłatę za dostarczenie w wymaganym terminie 26 stycznia 2021 r. 2011 egzemplarzy kalendarzy będących drugą dostawą w ramach kontrolowanego zamówienia. Faktura została zapłacona przelewem w dniu 12 lutego 2021 r. Kwota wydatków kwalifikowalnych 53.922,95 zł.

Na potwierdzenie realizacji przedmiotowego zamówienia okazano jeden egzemplarz wykonanego kalendarza.

Wydatki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

24. Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługi promocji w Internecie... -2 postępowanie” (znak ZP-03/21-USL/03).

Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone zostało na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp).

Kontrolującym okazano dokument: Notatka Służbowa z dnia 26 lutego 2021 r., z którego wynika, iż w dniach 29 stycznia – 5 lutego 2021 r. dokonano rozeznania rynku na w/w usługę. Zapytanie ofertowe rozesłano drogą elektroniczną do dwunastu potencjalnych oferentów. W rezultacie skierowania zapytania uzyskano odpowiedź od dwóch oferentów. Jako podstawę do wyceny przyjęto średnią cenę uzyskaną na podstawie przesłanych ofert. W ramach zaplanowanego budżetu w wysokości: (17.500,00 zł dla RPO WŁ i 17.500,00 zł dla PO WER) planowane były zakupy następujących usług:

- Reklama display dla RPO WŁ i PO WER – ok. 20 tys. zł (10 tys. zł za każdy program),
- Reklama na youtube dla RPO WŁ i PO WER (przygotowanie wspólnego filmiku dla obu programów oraz jego promocja) – ok. 15 tys. zł – w związku z zaproponowanymi cenami (dla kampanii trwającej min. 30 dni i uzyskania 30 tys. wyświetleń), na etapie przygotowywania dokumentacji zmniejszony zostanie czas trwania kampanii do min. 2 tygodni oraz liczba uzyskanych wyświetleń do 15 tys.).

Łączny koszt kampanii nie powinien przekroczyć 35.000,00 zł (17.500,00 zł dla RPO WŁ i 17.500,00 zł dla PO WER).

Kontrolującym okazano dokument: Wniosek z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym łączną szacunkową wartość zamówienia określono w wysokości 28.455,28 PLN netto (14.227,64 PLN RPO WŁ i 14.227,64 PLN PO WER), 35.000,00 PLN brutto (17.500,00 PLN RPO WŁ i 17.500,00 PLN PO WER).

Pełniący obowiązki Głównego księgowego jednostki potwierdził na okazanym wniosku, iż środki na realizację przedmiotu zamówienia są zabezpieczone. Wniosek został zatwierdzony i zlecony do realizacji przez p.o. Dyrektora WUP w Łodzi.

Komisja przetargowa została powołana w dniu 7 stycznia 2021 r. na podstawie Zarządzenia nr 1 Dyrektora WUP w Łodzi z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania w WUP w Łodzi zamówień publicznych oraz dokonywania wydatków publicznych wyłączonych spod procedur ustawy Prawo zamówień publicznych, Zarządzenia nr 5 Dyrektora WUP w Łodzi z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie korekt treści regulaminu udzielania w WUP w Łodzi zamówień publicznych oraz dokonywania wydatków publicznych wyłączonych spod procedur ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia nr 7 Dyrektora WUP w Łodzi z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie korekt treści regulaminu udzielania w WUP w Łodzi zamówień publicznych oraz dokonywania wydatków publicznych wyłączonych spod procedur ustawy Prawo zamówień publicznych. (W protokole postępowania w trybie podstawowym znak sprawy: ZP-03/21-USL/03 w pkt 6 lit. A ppkt 2 błędnie wskazano datę ww. Zarządzenia nr 7. Wskazano „17.02.2021 r.” a winno być 18.02.2021 r.).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31 marca 2021 r. pod numerem 2021/BZP 00025909/01 oraz zamieszczone w tym samym dniu na stronie internetowej Zamawiającego – <https://wup.lodz.ibip.pl/public/>. Informacje dotyczące postępowania zostały zamieszczone na stronie miniportal.uzp.gov.pl.

Specyfikacja warunków zamówienia na „Usługi promocji w Internecie... - 2 postępowanie” z marca 2021 r. została zatwierdzona przez p.o. Dyrektora WUP w Łodzi oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego – <https://wup.lodz.ibip.pl/public/> w dniu 31 marca 2021 r.

Przedmiotem zamówienia były usługi promocji w Internecie polegające na:

- przygotowaniu kreacji display (statycznych oraz animowanych) i kompleksowej ich realizacji m.in. w serwisach lokalnych (z województwa łódzkiego) oraz branżowych z geotargetowaniem na województwo łódzkie i o ile to możliwe na wskazaną grupę docelową z województwa łódzkiego. Zamówienie obejmowało osobne kampanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Wymagana ilość kliknięć ogółem to minimum 5 tys., a wymagana liczba wyświetleń to min. 3 mln. dla każdej kampanii – Część I zamówienia (Kampania display),

- przygotowaniu reklamy animowanej trwającej do 30 sekund, według wytycznych Zamawiającego, promującej programy unijne i przekierowującej do stron internetowych programów. Film reklamowy powinien osiągnąć min. 15 tys. wyświetleń – Część II zamówienia (Kampania Youtube).

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 6 miesięcy od dnia następującego po dniu podpisania umowy.

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 13 kwietnia 2021 r. do godz.23:59. Otwarcie ofert w dniu 14 kwietnia 2021 r. o godz. 12:00.

Termin związania ofertą: 30 dni, tj. 12 maja 2021 r .

Kryteria oceny ofert części I:

- cena brutto – 60%,
- efektywność – 40%.

Kryteria oceny ofert części II:

- cena brutto – 60%,
- efektywność – 40%.

Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych.

Informację o kwocie na sfinansowanie zamówienia w wysokości 35.000,00 zł brutto Zamawiający zamieścił na stronie internetowej Zamawiającego oraz na stronie miniportal.uzp.gov.pl w dniu 14 kwietnia 2021 r.

Do upływu terminu składania ofert złożono:

- dla części I zamówienia – 3 oferty;
- dla części II zamówienia – 7 ofert.

Informację z otwarcia ofert zamieszczono na stronie Zamawiającego oraz w miniPortalu w dniu 15 kwietnia 2021 r.

W dniu 21 kwietnia 2021 r. Zamawiający na podstawie art. 224 ust. 2 ustawy Pzp wezwał trzech Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących ceny oferty w terminie do 27 kwietnia 2021 r. Wszyscy Wykonawcy udzielili odpowiedzi w wyznaczonym terminie.

W dniu 6 maja 2021 r. Zamawiający na podstawie art. 307 ust. 2 ustawy Pzp zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą do 11 czerwca 2021 r. wszyscy Wykonawcy wyrazili zgodę w wyznaczonym terminie.

Kontrolującym okazano „Karty indywidualnej oceny ofert” oraz dokumenty pn. „Zatwierdzenie wyniku postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji „usługi promocji w Internecie...- 2 postępowanie” dla każdej części zamówienia.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została sporządzona w dniu 14 maja 2021 r., zatwierdzona przez p.o. Dyrektora WUP w Łodzi oraz zamieszczona w miniPortalu.

W zakresie części I zamówienia – Kampania display jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3. Wybrany Wykonawca złożył ofertę najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny. Wykonawca uzyskał w kryterium cena brutto 60,00 pkt oraz w kryterium efektywność 40,00 pkt, co ogółem dało 100,00 pkt. Nie odrzucono żadnej oferty.

W zakresie części II – Kampania Youtube jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 7. Wybrany Wykonawca złożył ofertę najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny. Wykonawca uzyskał w kryterium cena brutto 60,00 pkt oraz w kryterium efektywność 40,00 pkt, co ogółem dało 100,00 pkt. Nie odrzucono żadnej oferty.

W dniu 28 maja 2021 r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi a Wykonawcą zawarto umowę nr ZP-03/21-USL/03 Część I zamówienia. Przedmiotem umowy była realizacja usługi w zakresie promocji w Internecie polegającej na przygotowaniu kreacji display (statycznych oraz animowanych) i kompleksowej ich realizacji m.in. w serwisach lokalnych (z województwa łódzkiego) oraz branżowych z geotargetowaniem na województwo łódzkie i o ile to możliwe na wskazaną grupę docelową z województwa łódzkiego zgodnie z wymogami SWZ i treścią złożonej oferty.

Całkowite wynagrodzenie określono w wysokości nieprzekraczającej 14.145,00 zł brutto, płatne w terminie 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

W dniu 28 maja 2021 r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi a Wykonawcą zawarto umowę nr ZP-03/21-USL/03 Część II zamówienia. Przedmiotem umowy była realizacja usługi w zakresie promocji w Internecie polegającej na przygotowaniu reklamy animowanej trwającej do 30 sekund, według wytycznych Zamawiającego, promującej programy unijne i przekierowującej do stron internetowych programów zgodnie z wymogami SWZ i treścią złożonej oferty.

Całkowite wynagrodzenie określono w wysokości nieprzekraczającej 7.250,00 zł brutto, płatne w terminie 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

Ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 4 czerwca 2021 r. pod nr 2021/BZP 00073286/01.

Kontrolującym okazano Protokół postępowania w trybie podstawowym (znak sprawy ZP-03/21-USL/03), który został zatwierdzony w dniu 8 czerwca 2021 r. przez Wicedyrektor 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 określone w art. 56 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

W ramach niniejszej kontroli, weryfikacją objęto wydatek wynikający z faktury nr F/0156/08/21 z dnia 16 sierpnia 2021 r. za przygotowanie kreacji display i kompleksowej jej realizacji na kwotę 14.145,00 zł brutto. Faktura została zapłacona przelewem w dniu 26 sierpnia 2021 r. Wydatek jest kwalifikowalny w kwocie 7.072,50 zł w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2014-2020, Działanie XII.4 Informacja i promocja, Podprojekt: Promocja i informacja.

Na potwierdzenie realizacji części I zamówienia okazano:

- protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 16 sierpnia 2021 r., potwierdzający zorganizowanie i przeprowadzenie kampanii internetowej (reklama display) zgodnie z treścią umowy nr ZP-03/21-USL/03 część I zamówienia z dnia 28 maja 2021 r.;
- raport podsumowujący zrealizowane zadania oraz uzyskane wyniki/wskaźniki;
- printscreeny z realizacji umowy.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy dot. I części zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18 sierpnia 2021 r. pod numerem 2021/BZP 00152099/01. Ogłoszenie o wykonaniu umowy dot. II części zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16 lipca 2021 r. pod numerem 2021/BZP 00118318/01.

[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):

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Uchybienie dotyczy zamówienia publicznego na usługę kompleksowej organizacji 10 Pikników Rodziny – „Lato z Funduszami Europejskimi” w województwie łódzkim znak sprawy ASI.272.59.2020 (szczegółowo opisanego w pkt 15 str. 16 – 27 niniejszej informacji pokontrolnej).

Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia przeprowadzone zostało w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy art. 132 i następnym w związku z art. 359 pkt 1 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 Pzp. W wyniku przedmiotowego postępowania w dniu 10 czerwca 2021 r. zawarta została umowa nr 98/PM/U/2021. Przedmiotowa umowa została zawarta na czas oznaczony, do dnia spełnienia wszystkich świadczeń przez każdą ze Stron, jednak nie dłużej niż do dnia 31 października 2021 r.

Zgodnie z treścią ogłoszenia o wykonaniu umowy, termin wykonania umowy określono na dzień 1 września 2021 r.

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

W kontrolowanym postępowaniu ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25 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):

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. Pzp oraz dokumentowanie zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych i przechowywanie dowodu jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych zgodnie z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp.

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	19	Notatka z analizy ryzyka wraz z załącznikami.
3	20	29	Zapytanie kontrolujących z dnia 1 sierpnia 2022 r., zapytanie kontrolujących z dnia 5 sierpnia 2022 r., wyjaśnienie Zastępcy Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego UMWŁ złożone pismem z dnia 12 sierpnia 2022 r. znak: KAVII.44.5.2022.
4	30	34	Zapytanie kontrolujących z dnia 2 sierpnia 2022 r., wyjaśnienie p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Promocji UMWŁ złożone pismem z dnia 8 sierpnia 2022 r. znak: PMIV.44.1.2022.MZ wraz z załącznikami.
5	35	68	Zapytanie kontrolujących z dnia 5 sierpnia 2022 r., pismo z dnia 12 sierpnia 2022 r. Dyrektora Departamentu Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa UMWŁ znak: AVII.44.5.2022.KP, korespondencja mailowa z Departamentem Promocji z dnia 23 sierpnia 2022 r., 5 września 2022 r. oraz wyjaśnienie Dyrektora Departamentu Promocji UMWŁ złożone pismem z dnia 14 września 2022 r. znak: PMV.434.2.2022 wraz z dokumentem „Notatka służbowa dotyczy: określenia sposobu rozliczania umowy nr 37/PM/U/2021 z dnia 29 marca 2021 r.”
6	69	73	Zapytanie kontrolujących z dnia 23 sierpnia 2022 r., wyjaśnienie Zastępcy Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego UMWŁ złożone pismem z dnia 29 sierpnia 2022 r. znak: KAVII.44.5.2022 wraz z ogłoszeniem o wykonaniu umowy.
7	74	76	Pismo z dnia 22 września 2022 r. Dyrektora Departamentu Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa UMWŁ, wyjaśnienie Zastępcy Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego UMWŁ złożone pismem z dnia 28 września 2022 r. znak: KAVII.44.5.2022.
8	77	78	Pismo z dnia 5 października 2022 r. Dyrektora Departamentu Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa UMWŁ, wyjaśnienie Dyrektora Departamentu Promocji UMWŁ złożone pismem z dnia 14 października 2022 r. znak: PMV.433.2.2022.
9	79	84	Zapytanie kontrolujących z dnia 14 października 2022 r., wyjaśnienia pracownika Wydziału Komunikacji Funduszy Europejskich, Departamentu Promocji złożone w dniu 19 października 2022 r. oraz w dniu 24 października 2022 r. (maile).

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)

.....
(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)