

Znak sprawy: KAVII.44.10.2022.MO

Informacja pokontrolna nr KAVII.44.10.2022

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 zanimizowano] (Upoważnienie nr KAVII.44.10.2022 z dnia 9 listopada 2022 r.)
III.	Termin kontroli	21 listopada 2022 r. – 28 grudnia 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) – Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego (zwane dalej BPPWŁ), – Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (zwane dalej RCPS).
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	<ul style="list-style-type: none"> – Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, – Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź, – Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź, – Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź, – Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź.
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7251739344 (Województwo Łódzkie), 7251966347 (COP), 7272490364 (WUP), 7251053782 (BPPWŁ), 7251738043 (RCPS).

VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	[dane zanimizowano]
IX.	Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych	[dane zanimizowano]
X.	Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę	22/2022 w UMWŁ, 13/2022 w COP, 24/2022 w WUP, 4/2022 w BPPWŁ, 124/2022 w RCPS.
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu Kontrolowanego	[dane zanimizowano]
XII.	Numer decyzji/uchwały o dofinansowanie	Uchwała nr 976/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 29 września 2020 r. z późn. zm.

XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	Plan Realizacji Działań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na rok 2021 (zwany dalej PRD PT RPO WŁ).
XIV.	Wartość projektu (wg uchwały/zm. uchwały)	65.410.475,34 zł
XV.	Numery kontrolowanych wniosków o płatność	RPLD.12.02.00-10-0002/20-010-01, RPLD.12.02.00-10-0002/20-011-01, RPLD.12.02.00-10-0002/20-012-01.
XVI.	Zakres kontroli	Analiza wydatków z uwzględnieniem przestrzegania zasad realizacji projektów PT RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz kontroli finansowej, na podstawie wniosków o płatność nr: RPLD.12.02.00-10-0002/20-010-01, RPLD.12.02.00-10-0002/20-011-01, RPLD.12.02.00-10-0002/20-012-01 za okres od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
XVII.	Metodyka doboru próby dokumentacji do kontroli oraz wielkość próby skontrolowanych dokumentów	Kontroli poddano dokumenty wybrane w oparciu o metodę losową, nie mniej niż 5% losowo wybranych dokumentów ujętych we wniosku o płatność w zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki. Dokumenty ujęte w kilku pozycjach zestawienia traktowane były jako jeden dokument, któremu został przypisany jeden numer. Weryfikacji podlegał minimum 1 wydatek z każdego podprojektu wykazanego w kontrolowanym wniosku. 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 12 postępowań, w ramach niniejszej kontroli weryfikacją objęto 3 postępowania wyłonione w wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka oraz Metodologii doboru próby dokumentów do kontroli. Notatka z analizy ryzyka wraz z załącznikami stanowi akta kontroli poz. 2 str. 3-19.
XVIII.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	19 stycznia 2023 roku

XIX. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

1. [treść nie dotyczy kontroli Pzp]

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

13. Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie badania pn.: „Ewaluacja programu rehabilitacyjno-edukacyjnego dla pacjentów kardiologicznych z terenu województwa łódzkiego w ramach RPO WŁ 2014-2020” (znak sprawy ASI.272.29.2020).

Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone zostało na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy Pzp). Niniejsze zamówienie było elementem zamówienia udzielanego w częściach, którego wartość szacunkowa ustalona została powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Kontrolującym okazano dokument „Notatka służbowa z szacowania wartości zamówienia” z dnia 1 kwietnia 2020 r. dotyczący szacowania wartości zamówienia. Z treści notatki wynika, że oszacowania wartości zamówienia dokonano na podstawie rozeznania rynku przeprowadzonego poprzez wysłanie drogą mailową do 35 podmiotów zapytania dotyczącego wyceny kosztów przedmiotowego zamówienia. Na zapytanie odpowiedziało 3 potencjalnych Wykonawców. Wartość szacunkowa zamówienia określona została na kwotę 160.599,07 zł netto, co stanowi 37.617,19 euro.

Kontrolującym okazano Wniosek w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem było wykonanie badania pn.: „Ewaluacja programu rehabilitacyjno-edukacyjnego dla pacjentów kardiologicznych z terenu województwa łódzkiego w ramach RPO WŁ 2014-2020”, podpisany w dniu 2 kwietnia 2020 r. przez p. o. Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Łodzi. Wniosek zawiera potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych z dnia

20 kwietnia 2020 r. i został zatwierdzony Uchwałą nr 423/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 8 maja 2020 r.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła 177.000,00 zł brutto.

W dniu 30 czerwca 2020 r. do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego powołano komisję przetargową w składzie 6 osób. Skład Komisji, w związku z długotrwałą nieobecnością jednego z członków uległ zmianie z dniem 7 lipca 2020 r.

W dniu 6 lipca 2020 r. zaktualizowano szacunkową wartość zamówienia (wśród 3 podmiotów, które odpowiedziały na zapytanie w sprawie szacowania we wcześniejszej korespondencji) ostatecznie szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia wyniosła 157.833,33 zł netto, tj. 36.969,37 euro.

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

Na dokumencie zastosowano logotypy w wersji kolorowej, natomiast dokument został wydrukowany jako czarno-biały i w takiej wersji (skan) został zamieszczony na portalu smartpzp.pl. Wydruk pierwszej strony Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z portalu smartpzp.pl (str.1) stanowi akta kontroli poz. 3 str. 20.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 5 sierpnia 2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE pod nr 2020/S 153-375199 w dniu 10 sierpnia 2020 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.portal.smartpzp.pl oraz na stronie www.bip.lodzkie.pl.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie badania „Ewaluacja programu rehabilitacyjno-edukacyjnego dla pacjentów kardiologicznych z terenu województwa łódzkiego w ramach RPO WŁ 2014-2020”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji zostały zawarte w załączniku nr 5 do SIWZ (Projekt umowy) oraz w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) stanowiącym Załącznik nr 1 do projektu umowy.

Termin wykonania zamówienia: określono jako 168 dni od dnia podpisania umowy, zgodnie ze szczegółowymi terminami realizacji zamówienia wskazanymi w Harmonogramie realizacji badania w SOPZ.

Kryteria oceny ofert zostały określone jako:

- Metodyka realizacji badania ewaluacyjnego (M) - 52 %,
- Zdolności zawodowe członków zespołu badawczego (Z) - 6 %,
- Cena - 42 %.

W SIWZ zawarto szczegółowe informacje na temat sposobu obliczenia punktacji w ramach danego kryterium.

Zamawiający wymagał wniesienia wadium w wysokości 1.000,00 zł. Termin związania ofertą wynosił 60 dni.

Termin składania ofert określono na dzień 14 września 2020 r. godzina 9⁰⁰, natomiast termin otwarcia ofert na dzień 14 września 2020 r. o godzinie 11⁰⁰.

W dniu 11 sierpnia 2020 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania do treści SIWZ. W związku z powyższym Zamawiający w dniu 7 września 2020 r. udzielił wyjaśnień, dokonał zmiany treści SIWZ i przekazał sprostowanie ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Sprostowanie ogłoszenia opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 177-427633 w dniu 11 września 2020 r. Termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 25 września 2020 r. do godziny 11⁰⁰.

W dniu 23 września 2020 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania do treści SIWZ. W związku z powyższym Zamawiający w dniu 24 września 2020 r. udzielił wyjaśnień, dokonał zmiany treści SIWZ i przekazał sprostowanie ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Sprostowanie ogłoszenia opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 189-457078 w dniu 29 września 2020 r. Termin składania uległ przedłużeniu do dnia 5 października 2020 r. do godziny 11⁰⁰.

Do upływu terminu składania ofert, oferty złożyło dwóch Wykonawców:

Oferta nr 1: cena 74.015,25 zł brutto,

Oferta nr 2: cena 144.771,00 zł brutto.

Informację z otwarcia ofert zamieszczono w dniu 5 października 2020 r. na stronie portalu smartpzp.pl.

W dniu 12 października 2020 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 do złożenia wyjaśnień dotyczących ceny oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 października 2020 r. Odpowiedź wpłynęła w wyznaczonym terminie.

Pismem z dnia 23 października 2020 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2 do złożenia dokumentów dotyczących spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 6.1.3 SIWZ, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 listopada 2020 r. Wykonawca złożył stosowne dokumenty w wymaganym terminie.

W dniu 27 listopada 2020 r. Zamawiający zwrócił się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą i ważności wadium o 60 dni w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 grudnia 2020 r. Wykonawcy wyrazili zgodę na wydłużenie terminu związania ofertą.

W dniu 20 stycznia 2021 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 do złożenia dokumentów dotyczących spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 6.1.3 SIWZ, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. Wykonawca złożył stosowne dokumenty w wymaganym terminie.

W dniu 28 stycznia 2021 r. Zamawiający poinformował Wykonawców, którzy złożyli oferty o możliwości samodzielnego wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą i ważności wadium. Informację wycisnęto w związku z upływem wskazanego terminu w dniu 1 lutego 2021 r.

Wykonawca, który złożył Ofertę nr 1 przedłużał wskazany termin trzykrotnie do dnia: 14 lutego 2021 r., 28 lutego 2021 r. oraz 14 marca 2021 r. Wykonawca, który złożył Ofertę nr 2 przedłużył wskazany termin o 30 dni.

W dniu 16 lutego 2021 r. wezwano Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 do uzupełnienia przekazanej dokumentacji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lutego 2021 r. Uzupełnioną dokumentację przesłano w wymaganym terminie.

Kontrolującym okazano „Karty indywidualnej oceny ofert” oraz zestawienie podsumowujące oceny członków komisji.

W dniu 4 marca 2021 r., Sekretarz Województwa Łódzkiego działając z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego zatwierdził propozycję komisji przetargowej w zakresie wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. oferty nr 1. Wybrana oferta uzyskała następującą punktację: kryterium cena: 42 pkt., (M):36 pkt., (Z):6 pkt., ogółem: 84 pkt. (oferta nr 2 uzyskała następującą punktację: kryterium cena: 21,47 pkt., (M):47 pkt., (Z):6 pkt., a ogółem: 74,47 pkt.).

W dniu 5 marca 2021 r. Zamawiający opublikował Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie smartppz.pl

W dniu 22 kwietnia 2021 r. zawarto umowę o dzieło nr 4/2021/PR pomiędzy Województwem Łódzkim a wybranym Wykonawcą. Przedmiotem umowy było przeprowadzenie ewaluacji pn.: Ewaluacja programu rehabilitacyjno-edukacyjnego dla pacjentów kardiologicznych z terenu województwa łódzkiego w ramach RPO WŁ 2014-2020, określonej w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej SOPZ) oraz sporządzenie raportu metodologicznego i raportu końcowego z wykonanej ewaluacji, zwane dalej Badaniem. Z zapisów umowy wynika, iż Badanie będzie realizowane zgodnie z umową oraz SOPZ i ofertą Wykonawcy stanowiącymi załączniki do umowy. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Badanie zgodnie z harmonogramem realizacji Badania zawartym w SOPZ, z zachowaniem należytej staranności. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia wykonania wszystkich obowiązków z niej wynikających przez obie strony. Badanie zostanie wykonane przez Wykonawcę w nieprzekraczalnym terminie 168 dni od dnia podpisania umowy, zgodnie z harmonogramem realizacji Badania.

Stosownie do treści § 3 umowy ustalono, iż Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie w wysokości 74.015,25 zł brutto (w tym za wykonanie Badania: 73.015,25 zł brutto, za przeniesienie autorskich praw majątkowych: 1.000,00 zł brutto).

Podstawą wystawienia faktury i wypłaty wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy będzie odbiór Badania potwierdzony podpisany protokołem odbioru.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 30 kwietnia 2021 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 087-225835 w dniu 5 maja 2021 r.

Kontrolującym okazano Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (znak sprawy ASI.272.29.2020), który został zatwierdzony w dniu 26 sierpnia 2021 r.

z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego.

W przedłożonej dokumentacji znajdują się oświadczenia o braku okoliczności określonych w art. 17 ust. 2 Pzp złożone przez członków komisji przetargowej, pracownika Zamawiającego, któremu kierownik Zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności oraz przez kierownika Zamawiającego.

Za przedmiotowe zamówienie wystawiono fakturę VAT nr 3/10/2021/FV z dnia 15 października 2021 r. na kwotę 74.015,25 zł brutto. Faktura została zapłacona przelewem w dniu 29 października 2021 r.

W okazanej kontrolującym dokumentacji znajduje się dokument: „Protokół odbioru” z dnia 15 października 2021 r., dotyczący sporządzenia raportu końcowego z realizacji badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja programu rehabilitacyjno-edukacyjnego dla pacjentów kardiologicznych z terenu województwa łódzkiego w ramach RPO WŁ 2014-2020”. Przedłożony protokół zawiera informację, iż prace wykonano bez zastrzeżeń.

Ponadto na potwierdzenie realizacji umowy nr 4/2021/PR z dnia 22 kwietnia 2021 r. kontrolującym okazano wydruk ze strony internetowej www.webgate.ec.europa.eu potwierdzający zamieszczenie w dniu 15 października 2021 r. dokumentu dotyczącego ewaluacji. Raport zamieszczono również w dniu 29 października 2021 r. na stronie rpo.lodzkie.pl.

14. Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie badania pn.: „Ewaluacja Programu wczesnego wykrywania przewlekłej choroby nerek dla mieszkańców województwa łódzkiego w ramach RPO WŁ 2014-2020” (znak sprawy ASI.272.53.2020).

Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone zostało na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp). Niniejsze zamówienie było elementem zamówienia udzielanego w częściach, którego wartość szacunkowa ustalona została powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Kontrolującym okazano dokument „Notatka służbowa z szacowania wartości zamówienia” z dnia 29 czerwca 2020 r. dotyczący szacowania wartości zamówienia. Z treści notatki wynika, że oszacowania wartości zamówienia dokonano na podstawie rozeznania rynku przeprowadzonego poprzez wysłanie drogą mailową do 36 podmiotów zapytania dotyczącego wyceny kosztów przedmiotowego zamówienia. Na zapytanie odpowiedziało 4 potencjalnych Wykonawców. Wartość szacunkowa zamówienia określona została na kwotę 110.192,79 zł netto (135.537,13 zł brutto).

Kontrolującym okazano Wniosek w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem było wykonanie badania pn.: „Ewaluacja Programu wczesnego wykrywania przewlekłej choroby nerek dla mieszkańców województwa łódzkiego w ramach RPO WŁ 2014-2020”, podpisany w dniu 21 lipca 2020 r. przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Łodzi. Wniosek zawiera potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych z dnia 27 lipca 2020 r. i został zatwierdzony Uchwałą nr 815/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia

25 sierpnia 2020 r. W przedmiotowym dokumencie wskazano również wartość zamówienia, tj. 110.192,79 zł netto oraz jej równowartość w euro tj. kwotę 25.810, 51 euro.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła 122.000,00 zł brutto.

Kontrolującym okazano notatkę służbową z szacowania wartości zamówienia z dnia 9 listopada 2020 r., sporządzoną w celu zweryfikowania szacunkowej wartości zamówienia wskazanej w ww. Wniosku. Z przedłożonych dokumentów wynika, iż w dniu 27 października 2020 r. wysłano prośbę o dokonanie aktualizacji szacunkowej wyceny do 4 podmiotów, które oszacowały koszt realizacji badania we wcześniejszej korespondencji. Sporządzona notatka potwierdza aktualność wartości przedmiotu zamówienia.

W dniu 1 grudnia 2020 r. do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego powołano komisję przetargową w składzie 6 osób.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) wraz z załącznikami została zatwierdzona z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego.

Na ww. dokumencie zastosowano logotypy w wersji kolorowej, natomiast dokument został wydrukowany jako czarno-biały i w takiej wersji (skan) został zamieszczony na portalu smartpzp.pl. Wydruk pierwszej strony Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z portalu smartpzp.pl (str.1) stanowi akta kontroli poz. 4 str. 21.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 17 grudnia 2020 r oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE pod nr 2020/S 249-621361 w dniu 22 grudnia 2020 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.portal.smartpzp.pl oraz na stronie www.bip.lodzkie.pl.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie badania „Ewaluacja Programu wczesnego wykrywania przewlekłej choroby nerek dla mieszkańców województwa łódzkiego w ramach RPO WŁ 2014-2020”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji zostały zawarte w załączniku nr 5 do SIWZ (Projekt umowy) oraz w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej SOPZ) stanowiącym Załącznik nr 1 do projektu umowy.

Termin wykonania zamówienia określono jako 175 dni od dnia podpisania umowy, zgodnie ze szczegółowymi terminami realizacji zamówienia wskazanymi w Harmonogramie realizacji badania w SOPZ.

Kryteria oceny ofert zostały określone jako:

- Cena - Waga: 42 %
- Metodyka realizacji badania ewaluacyjnego (M) / Waga: 52 %,
- Zdolności zawodowe członków zespołu badawczego (Z) / Waga: 6 %.

W SIWZ zawarto szczegółowe informacje na temat sposobu obliczenia punktacji w ramach danego kryterium.

Zamawiający wymagał wniesienia wadium w wysokości 1.000,00 zł. Termin związania ofertą wynosił 60 dni.

Termin składania ofert określono na dzień 25 stycznia 2021 r. godzina 9⁰⁰, natomiast termin otwarcia ofert na dzień 25 stycznia 2021 r. o godzinie 11⁰⁰.

Do upływu terminu składania ofert, oferty złożyło czterech Wykonawców:

Oferta nr 1: cena 94.448,63zł brutto,

Oferta nr 2: cena 102.012,51 zł brutto,

Oferta nr 3: cena 121.770,00 zł brutto,

Oferta nr 4: cena 120.000,00 brutto.

Informację z otwarcia ofert zamieszczono w dniu 25 stycznia 2021 r. na stronie portalu smartpzp.pl.

Skład Komisji, w związku z długotrwałą nieobecnością jednego z członków uległ zmianie z dniem 5 lutego 2021 r.

Pismem z dnia 23 lutego 2021 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 do złożenia dokumentów dotyczących spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 6.1.3 SIWZ, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 marca 2021 r. Wykonawca złożył stosowne dokumenty w wymaganym terminie.

Zamawiający dwukrotnie: pismem z dnia 15 marca 2021 r. oraz pismem z dnia 18 marca 2021 r. zwrócił się do Wykonawcy, który złożył ofertę nr 1 o złożenie dodatkowych wyjaśnień w związku ze złożonymi dokumentami odpowiednio do dnia 17 marca 2021 r. i do dnia 19 marca 2021 r. Wyjaśnienia złożono w wyznaczonych terminach.

W dniu 18 marca 2021 r. Zamawiający zwrócił się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą i ważności wadium o 60 dni w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 marca 2021 r. Wykonawcy, którzy złożyli oferty nr 1 i 2 wyrazili zgodę na wydłużenie terminu związania ofertą.

W dniu 18 marca 2021 r. wezwano Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 do złożenia wyjaśnień. Wyjaśnienia złożono w wymaganym terminie.

Kontrolującym okazano „Karty indywidualnej oceny ofert” oraz zestawienie podsumowujące oceny członków komisji.

W dniu 23 marca 2021 r., Sekretarz Województwa Łódzkiego działając z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego zatwierdził propozycję komisji przetargowej w zakresie wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. oferty nr 1. Wybrana oferta uzyskała: kryterium cena: 42 pkt., (M):44 pkt., (Z): 6 pkt., ogółem: 92 pkt. Pozostałe oferty otrzymały następującą punktację: oferta nr 2: kryterium cena: 38,89 pkt., (M): 47 pkt., (Z): 0 pkt., a ogółem: 85,89 pkt., oferta nr 3: kryterium cena: 32,58 pkt., (M):51 pkt., (Z): 0 pkt., a ogółem: 83,58 pkt. oferta nr 4: kryterium cena: 33,06 pkt., (M):45 pkt., (Z):0 pkt., a ogółem: 78,06 pkt.).

W dniu 24 marca 2021 r. Zamawiający opublikował Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie smartpzp.pl

W dniu 17 maja 2021 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a wybranym Wykonawcą zawarto umowę o dzieło nr 6/2021/PR. Przedmiotem umowy było przeprowadzenie ewaluacji pn.: Ewaluacja Programu wczesnego wykrywania przewlekłej choroby nerek dla mieszkańców województwa łódzkiego w ramach RPO WŁ 2014-2020, określonej w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz sporządzenie raportu metodologicznego i raportu końcowego z wykonanej ewaluacji, zwane dalej Badaniem.

Z zapisów umowy wynika, iż Badanie będzie realizowane zgodnie z umową oraz SOPZ i ofertą Wykonawcy stanowiącymi załączniki do umowy. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Badanie zgodnie z harmonogramem realizacji Badania zawartym w SOPZ, z zachowaniem należytej staranności. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia wykonania wszystkich obowiązków z niej wynikających przez obie strony. Badanie zostanie wykonane przez Wykonawcę w nieprzekraczalnym terminie 175 dni od dnia podpisania umowy, zgodnie z harmonogramem realizacji Badania.

Stosownie do treści § 3 umowy ustalono, iż Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie w wysokości 94.448,63 zł brutto (w tym za wykonanie Badania: 93.448,63 zł brutto, za przeniesienie autorskich praw majątkowych: 1.000,00 zł brutto).

Podstawą wystawienia faktury i wypłaty wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy będzie odbiór Badania potwierdzony podpisanym protokołem odbioru.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 21 maja 2021 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 100-264686 w dniu 26 maja 2021 r.

Kontrolującym okazano Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (znak sprawy ASI.272.53.2020), który został zatwierdzony w dniu 26 sierpnia 2021 r. z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego.

W przedłożonej dokumentacji znajdują się oświadczenia o braku okoliczności określonych w art. 17 ust 2 Pzp złożone przez członków komisji przetargowej, pracownika Zamawiającego, któremu kierownik Zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności oraz przez kierownika Zamawiającego.

Za przedmiotowe zamówienie wystawiono fakturę VAT nr 3/11/2021/FV z dnia 19 listopada 2021 r. na kwotę 94.448,63 zł. Faktura została zapłacona przelewem w dniu 2 grudnia 2021 r.

W okazanej kontrolującym dokumentacji znajduje się dokument: „Protokół odbioru” z dnia 17 listopada 2021 r., dotyczący sporządzenia raportu końcowego z realizacji badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja Programu wczesnego wykrywania przewlekłej choroby nerek dla mieszkańców województwa łódzkiego w ramach RPO WŁ 2014-2020”. Przedłożony protokół zawiera informację, iż prace wykonano bez zastrzeżeń.

Ponadto na potwierdzenie realizacji umowy nr 6/2020/PR z dnia 17 maja 2021 r. kontrolującym okazano wydruk ze strony internetowej www.webgate.ec.europa.eu potwierdzający zamieszczenie w dniu 17 listopada 2021 r. dokumentu dotyczącego ewaluacji. Raport zamieszczono również w dniu 6 grudnia 2021 r. na stronie rpo.lodzkie.pl.

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

29. Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zakup usługi badawczej pn. „Rynek pracy branży IT w województwie łódzkim. Stan obecny i ocena możliwości rozwoju w sytuacji globalnych zagrożeń gospodarczych” (oznaczenie sprawy ZP-05/21-USL/05).

Postępowanie przeprowadzone zostało na podstawie art. 275 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp) z ograniczeniami dla postępowań na usługi społeczne

i inne szczególne usługi, w których wartość jest mniejsza niż progi unijne określone w art. 359 pkt 2 ustawy Pzp.

Wartość szacunkową zamówienia na usługę badawczą o roboczym tytule: „Branża IT w województwie łódzkim. Rozwój i oddziaływanie na regionalny rynek pracy” ustalono w dniach 20 i 28 kwietnia 2021 r. na podstawie planowanych kosztów, rozeznania rynku (którego dokonano na podstawie informacji uzyskanych e-mailowo od dwóch firm badawczych oraz uzupełniono o analizę cennika usług udostępnionego na stronie internetowej firmy badawczej). Wartość szacunkową zamówienia ustalono na kwotę: 160.000,00 zł netto (196.800,00 zł brutto), zawnioskowano o zaokrąglenie kwoty do 200.000,00 zł brutto.

Kontrolującym okazano Wniosek z dnia 28 kwietnia 2021 r., w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z którym szacunkowa wartość zamówienia wynosiła 162.601,63 zł netto (200.000,00 zł brutto), co stanowiło równowartość 38.086,25 euro netto (46.846,09 euro brutto).

Niniejsze zamówienie było przewidziane w Planie Zamówień Publicznych WUP wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora WUP w Łodzi nr 10 z dnia 17 marca 2021 r. (pozycja 33). Pełniący obowiązki Głównego Księgowego jednostki potwierdził na okazanym wniosku, iż środki na realizację przedmiotu zamówienia są zabezpieczone w planie finansowym jednostki na 2021 rok. Wniosek został zatwierdzony i zlecony do realizacji przez p.o. Dyrektora WUP w Łodzi.

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

Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej SWZ) na usługę badawczą została zatwierdzona przez p.o. Dyrektora WUP w Łodzi. Dokument został udostępniony na stronie internetowej prowadzonego postępowania od dnia 10 maja 2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00050162, na miniportal.uzp.gov.pl oraz na stronie internetowej <http://wup.lodz.ibip.pl> w dniu 10 maja 2021 r.

Przedmiotem zamówienia była usługa badawcza pn. „Rynek pracy branży IT w województwie łódzkim. Stan obecny i ocena możliwości rozwoju w sytuacji globalnych zagrożeń gospodarczych” (analiza desk research, 1015 wywiadów typu CAPI/PAPI).

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych. Zamówienie powinno być wykonane w terminie nie przekraczającym 100 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy z zastrzeżeniem, iż realizacja nie może przekroczyć dnia 3 grudnia 2021 r. Terminy poszczególnych etapów badania ściśle określa załączony do oferty harmonogram.

Termin składania ofert został wyznaczony na 20 maja 2021 r. 23⁵⁹, zaś termin otwarcia ofert na 21 maja 2021 r. o godz. 12⁰⁰.

Kryterium oceny ofert:

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

W SIWZ zawarto szczegółowe informacje na temat sposobu obliczenia punktacji w ramach danego kryterium.

Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Termin związania ofert wynosił 30 dni (19 czerwca 2021 r.).

Kontrolującym okazano Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Usługa badawcza „Rynek pracy branży IT w województwie łódzkim. Stan obecny i ocena możliwości rozwoju w sytuacji globalnych zagrożeń gospodarczych” z dnia 17 maja 2021 r., w którym w punkcie 3.4.1) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić wskazano punkt 8.4 Termin związania ofertą przed zmianą, tj. datę 19 czerwca 2021 r. oraz po zmianie, tj. datę 18 czerwca 2021 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BZP w dniu 17 maja 2021 r. pod nr: 2021/BZP 00056092/01. Powyższa informacja została upubliczniona również na stronie BIP Zamawiającego oraz na stronie miniportal.uzp.gov.pl.

Kontrolującym okazano Zarządzenie nr 19 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówień na usługi badawcze w 2021 r. W § 2 wskazano, iż Komisja działa w oparciu o procedury ustalone Zarządzeniem Dyrektora WUP w Łodzi nr 1/2021 z dnia 7 stycznia 2021 r., z tym że dla skuteczności podejmowanych przez nią czynności wystarcza udział 4 członków, w tym: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. W § 3 wskazano, iż Komisja działa do momentu zakończenia postępowań na usługi badawcze zaplanowane na 2021 r.

Kontrolującym okazano Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Usługa badawcza „Rynek pracy branży IT w województwie łódzkim. Stan obecny i ocena możliwości rozwoju w sytuacji globalnych zagrożeń gospodarczych” z dnia 19 maja 2021 r., w którym w punkcie 3.4.1) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić wskazano punkt 5.11 Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów. W ww. Ogłoszeniu wskazano obowiązek Wykonawcy do przedłożenia wraz z ofertą: a) Oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, b) Pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy o ile ofertę składa pełnomocnik, c) Oświadczenie w trybie 225 ust. 2 ustawy Pzp oraz załączenia do formularza oferty opisu sposobu realizacji badania.

W związku z wprowadzonymi zmianami wskazano nowy termin składania ofert tj. 26 maja 2021 r. do godz. 23⁵⁹ oraz otwarcia ofert tj. 27 maja 2021 r., godz. 12⁰⁰. Zmianie uległ również termin związania ofertą, tj. 24 czerwca 2021 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BZP w dniu 19 maja 2021 r. pod nr: 2021/BZP 00058545/01. Powyższa informacja została upubliczniona również na stronie BIP Zamawiającego oraz na stronie miniportal.uzp.gov.pl.

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia dotycząca przedmiotowego postępowania w wysokości 200.000,00 zł brutto, została zamieszczona na stronie BIP Zamawiającego oraz na stronie miniportal.uzp.gov.pl w dniu 27 maja 2021 r.

Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty:

oferta nr 1 na kwotę – 138.375,00 zł brutto;

oferta nr 2 na kwotę – 194.340,00 zł brutto;

oferta nr 3 na kwotę – 163.000,00 zł brutto.

Informację z otwarcia ofert zamieszczono na stronie Zamawiającego oraz w miniPortalu w dniu 27 maja 2021 r.

W dniu 31 maja 2021 r. Zamawiający na podstawie art. 224 ust. 2 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 do złożenia wyjaśnień dotyczących ceny oferty w terminie do 7 czerwca 2021 r. Odpowiedź wpłynęła w wyznaczonym terminie.

Zamawiający w dniu 1 czerwca 2021 r. zamieścił na Platformie e-Zamówienia Informację o złożonych ofertach.

W dniu 15 czerwca 2021 r. Zamawiający na podstawie art. 307 ust. 2 ustawy Pzp zwrócił się do Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni, tj. do dnia 24 lipca 2021 r. Wszyscy biorący udział w postępowaniu wyrazili zgodę.

W dniu 18 czerwca 2021 r. Zamawiający na podstawie art. 128 ustawy Pzp zwrócił się do Wykonawcy, który złożył ofertę nr 1 o uzupełnienie oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ustawy Pzp, w terminie do dnia 24 czerwca 2021 r. Złożono stosowne oświadczenie we wskazanym terminie.

Kontrolującym okazano Zarządzenie nr 24 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Komisji Przetargowej dla zamówień na usługi badawcze w 2021 r. W § 2 wskazano, iż Komisja działa w oparciu o procedury ustalone Zarządzeniem nr 1 Dyrektora WUP w Łodzi z dnia 7 stycznia 2021 r., w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi zamówień publicznych oraz dokonywania wydatków publicznych wyłączonych spod procedur ustawy Prawo zamówień publicznych, z tym że dla skuteczności podejmowanych przez nią czynności wystarcza udział 5 członków, w tym: przewodniczącego lub 2 wiceprzewodniczących i sekretarza. W § 3 wskazano, iż Komisja działa do momentu zakończenia postępowań na usługi badawcze zaplanowane na 2021 r.

Kontrolującym okazano „Karty indywidualnej oceny ofert”.

Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp zwrócił się w dniu 22 czerwca 2021 r. do Wykonawcy, który złożył ofertę nr 2 o złożenie w terminie do dnia 28 czerwca 2021 r. podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca zachował wyznaczony termin.

W dniu 12 lipca 2021 r. została sporządzona Informacja o wynikach postępowania, zatwierdzona przez p.o. Dyrektora WUP w Łodzi i zamieszczona w dniu 12 lipca 2021 r. na stronie internetowej Zamawiającego – www.wup.lodz.ibip.pl oraz na miniportal.uzp.gov.pl.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2. Wybrany Wykonawca złożył ofertę najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny. Oferta uzyskała: kryterium cena: 22,80 pkt., w kryterium wybrane elementy koncepcji badawczej: 42,90 pkt, a ogółem: 65,70 pkt. Pozostałe oferty, tj. oferta 1 – 64,25 pkt. (kryterium cena: 32,00 pkt., w kryterium wybrane elementy koncepcji badawczej: 32,25 pkt.); oferta 3 – 45,50 pkt. (kryterium cena: 27,20 pkt., w kryterium wybrane elementy koncepcji badawczej: 18,30 pkt.).

W dniu 23 lipca 2021 r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi a Wykonawcą zawarto umowę nr ZP-05/21-USL/05. Przedmiotem umowy była realizacja usługi badawczej „Rynek pracy branży IT w województwie łódzkim. Stan obecny i ocena możliwości rozwoju w sytuacji globalnych zagrożeń gospodarczych” zgodnie z wymogami SWZ i ofertą Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Badanie polegać będzie na przeprowadzeniu analizy desk research oraz 1015 wywiadów CAPI/PAPI.

Zgodnie z § 2 Zamówienie musiało zostać wykonane w terminie 100 dni kalendarzowych. Termin ten liczony był od dnia podpisania umowy albo jeżeli nie pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna w kraju od momentu, gdy rozpoczęciu realizacji usługi nie będzie stała ona na przeszkodzie, z zastrzeżeniem, iż realizacja usługi nie może przekroczyć dnia 3 grudnia 2021 r.

Za zrealizowanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązany został zapłacić Wykonawcy wskazaną w ofercie zryczałtowaną kwotę brutto: 194.340,00 zł. Płatność miała zostać uregulowana w terminie 14 dni roboczych od dostarczenia raportu, bazy rekordów i tablic wynikowych w programie SPSS, przyjęcia ich przez Zamawiającego bez zastrzeżeń oraz doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.

W ramach wynagrodzenia za wykonanie zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania Wykonawca przenosi na Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu i bez ograniczenia co do terytorium, czasu oraz liczby egzemplarzy, majątkowe prawa autorskie wraz z prawami zależnymi do przygotowanych i opracowanych na potrzeby przedmiotowego badania tekstów, materiałów zdjęciowych, tabel, wykresów, rysunków projektu raportu do wydruku i zamieszczania w Internecie.

Ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 9 sierpnia 2021 r. pod nr 2021/BZP 00141803/01.

Kontrolującym okazano Protokół postępowania w trybie podstawowym (znak sprawy ZP-05/21-USL/05), który został zatwierdzony w dniu 9 sierpnia 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 o braku okoliczności określonych w art. 56 ust. 2 oraz art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Kontrolującym okazano fakturę nr 1/11/2021 z dnia 19 listopada 2021 r. za zrealizowanie usługi badawczej „Rynek pracy branży IT w województwie łódzkim. Stan obecny i ocena możliwości rozwoju w sytuacji globalnych zagrożeń gospodarczych”. Faktura została zapłacona przelewem w dniu 29 listopada 2021 r. Wydatek w całości kwalifikowalny w ramach Pomocy Technicznej, Działanie XII.2 System realizacji, Podprojekt: Funkcjonowanie Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych.

Na potwierdzenie realizacji umowy okazano:

- Protokół odbioru z dnia 3 listopada 2021 r., który został przyjęty bez zastrzeżeń
- Raport z dnia 19 listopada 2021 r. dotyczący realizacji umowy ZP-05/21-USL/05 z dnia 23 lipca 2021 r. (potwierdzający opracowanie przez Wykonawcę metodologii badawczej, przeprowadzenie analizy desk research, dobór jednostek w badaniu ilościowym, przeprowadzenie pilotażu dla badania ilościowego i sporządzenie raportu z pilotażu, przeprowadzenie badania właściwego wraz z jego kontrolą, sporządzenie raportu z wyników kontroli badania oraz raport z badania w wersji pełnej i skróconej).

Ogłoszenie o wykonaniu umowy zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16 grudnia 2021 r. pod numerem 2021/BZP 00318767/01.

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

XX. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybiecia, 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

1. Uchybienie dotyczy stosowania nieprawidłowej (wersji) kolorystyki logotypów na dokumentach. Powyższe uchybienie dotyczy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania pn.: „Ewaluacja programu rehabilitacyjno-edukacyjnego dla pacjentów kardiologicznych z terenu województwa łódzkiego w ramach RPO WŁ 2014-2020”, znak sprawy ASI.272.29.2020 (szczegółowy opis ww. postępowania znajduje się w pkt 13 niniejszej Informacji pokontrolnej) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie badania pn.: „Ewaluacja Programu wczesnego wykrywania przewlekłej choroby nerek dla mieszkańców województwa łódzkiego w ramach RPO WŁ 2014-2020”, znak sprawy ASI.272.53.2020 (szczegółowy opis ww. postępowania znajduje się w pkt 14 niniejszej Informacji pokontrolnej).

Zgodnie z „Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020” oraz „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” znaki FE i UE powinny w miarę możliwości występować w kolorze. Wersję jednobarwną wolno stosować w uzasadnionych przypadkach, w sposób określony w wyżej wymienionych dokumentach.

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

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

1. Rekomenduje się podjęcie działań zapewniających stosowanie logotypów zgodnie z „Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020” oraz „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

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.

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	20	Pierwsza strona Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania ASI.272.29.2020 (wydruk)
4	21	21	Pierwsza strona Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania ASI.272.53.2020 (wydruk)
5	22	22	Wyjaśnienie z dnia 2 grudnia 2022 r. złożone przez Dyrektora RCPS w Łodzi.

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)