

Znak sprawy: KAVII.44.9.2022.KP

## Informacja pokontrolna nr KAVII.44.9.2022

|       |   |  |
|-------|---|--|
| I.    | <b>Podstawa prawna kontroli</b>   | 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.   | <b>Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę</b>                                   | [dane zanonimizowano] (Upoważnienie nr KAVII.44.9.2022 z dnia 9 listopada 2022 r.), [dane zanonimizowano] (Aneks do Upoważnienia nr KAVII.44.9.2022 z dnia 12 grudnia 2022 r.)   |
| III.  | <b>Termin kontroli</b>  | 21 listopada 2022 r. – 11 stycznia 2023 r.   |
| IV.   | <b>Rodzaj kontroli</b>  | Planowa  |
| V.    | <b>Nazwa Podmiotu kontrolowanego</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego (zwany dalej UMWŁ),</li> <li>– Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (zwane dalej COP),</li> <li>– Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi (zwany dalej WUP).</li> </ul>  |
| VI.   | <b>Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź,</li> <li>– Centrum Obsługi Przedsiębiorcy,</li> <li>– Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź.</li> </ul>  |
| VII.  | <b>NIP Podmiotu kontrolowanego</b>  | 7251739344 (Województwo Łódzkie), 7251966347 (COP) 7272490364 (WUP).   |
| VIII. | <b>Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego</b>                                   | [dane zanonimizowano]  |

|     |   |   |
|-----|---|---|
|     |   |   |
| IX. | <b>Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych</b> | [dane zanonimizowano]                         |
| X.  | <b>Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę</b>   | 21/2022 w UMWŁ, 14/2022 w COP, 25/2022 w WUP. |
| XI. | <b>Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu Kontrolowanego</b>                        | [dane zanonimizowano]                         |

|              |  |   |
|--------------|--|---|
| <b>XII.</b>  | <b>Numer decyzji/uchwały o dofinansowanie</b>  | Uchwała nr 976/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 29 września 2020 r. z późn. zm.  |
| <b>XIII.</b> | <b>Tytuł kontrolowanego projektu</b>   | 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).   |
| <b>XIV.</b>  | <b>Wartość projektu (wg uchwały/zm. uchwały)</b>   | 65.410.475,34 zł  |
| <b>XV.</b>   | <b>Numery kontrolowanych wniosków o płatność</b>   | RPLD.12.04.00-10-0004/20-009-02,<br>RPLD.12.04.00-10-0004/20-010-02,<br>RPLD.12.04.00-10-0004/20-011-01,<br>RPLD.12.04.00-10-0004/20-012-01.  |
| <b>XVI.</b>  | <b>Zakres kontroli</b>   | 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.12.04.00-10-0004/20-009-02, RPLD.12.04.00-10-0004/20-010-02, RPLD.12.04.00-10-0004/20-011-01, RPLD.12.04.00-10-0004/20-012-01 za okres od 1 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.  |
| <b>XVII.</b> | <b>Metodyka doboru próby dokumentacji do kontroli oraz wielkość próby skontrolowanych dokumentów</b> | Kontroli poddano dokumenty wybrane w oparciu o metodę losową, nie mniej niż 5% losowo wybranych dokumentów ujętych we wniosku o płatność w zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki. Dokumenty ujęte w kilku pozycjach zestawienia traktowane były jako jeden dokument, któremu został przypisany jeden numer. Weryfikacji podlegał minimum 1 wydatek z każdego podprojektu wykazanego w kontrolowanym wniosku. Niezależnie od zastosowanej metodologii, na podstawie osądu kontrolerów, dodatkowo kontroli poddano dokumenty ujęte w następujących pozycjach zestawienia dokumentów we wnioskach o płatność: poz. 16, poz. 29, poz. 32, poz. 54, poz. 61 we wniosku nr RPLD.12.04.00-10-0004/20-009-02; poz. 10, poz. 18, poz. 24 we wniosku nr RPLD.12.04.00-10-0004/20-010-02; poz. 8, poz. 19 we wniosku nr RPLD.12.04.00-10-0004/20-011-01, poz. 1, poz. 12, poz. 21 we wniosku nr RPLD.12.04.00-10-0004/20-012-01. Wykaz dokumentów poddanych kontroli stanowi akta kontroli poz. 1 str. 1– 2.<br>Zespół kontrolny przeprowadził analizę ryzyka dotyczącą prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach udzielania zamówień, o której mowa w art. 598 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Na podstawie informacji przekazanych przez kontrolowane jednostki, sporządzone zostało zestawienie zamówień publicznych dotyczących wydatków ujętych w kontrolowanych wnioskach o płatność. Spośród ujętych w zestawieniu 10 postępowań, 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 – 17. |

|        |   |                    |
|--------|---|--------------------|
| XVIII. | Data sporządzenia Informacji pokontrolnej | 24 marca 2023 roku |
|--------|---|--------------------|

**XIX.** Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

1. [treść nie dotyczy kontroli Pzp]

## Wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

9. [treść nie dotyczy kontroli Pzp]

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

**14.** Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Organizacja i realizacja Dni Otwartych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim” (znak sprawy ASI.272.33.2021).

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 dni otwartych funduszy europejskich w województwie łódzkim w 2021 r.” Dokument został sporządzony na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy Pzp.

Kontrolującym okazano dokument pn.: „Notatka służbowa” z dnia 29 marca 2021 r. dotyczący: „szacowania wartości zamówienia na Dni Otwarte Funduszy Europejskich organizowane w województwie łódzkim”. Z treści notatki oraz z załączonej dokumentacji mailowej wynika, że w dniu 22 marca 2021 r. wysłano zapytanie dotyczące oszacowania kosztów przedmiotowego zamówienia do 3 firm. Na zapytanie odpowiedziały 2 firmy. Na podstawie złożonych ofert oszacowano wartość zamówienia na kwotę: 505.350,00 zł netto.

Kontrolujący w dniu 29 listopada 2022 r. mailowo zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie oszacowanej wartości zamówienia. Wyjaśnienia mailowe w przedmiotowej sprawie złożył w dniu 14 grudnia 2022 r. pracownik Wydziału Komunikacji Funduszy Europejskich, Departamentu Promocji UMWŁ.

Zapytanie kontrolujących z dnia 29 listopada 2022 r. (mail), korespondencja mailowa z Departamentem Promocji UMWŁ z dnia 6 grudnia 2022 r. oraz wyjaśnienia pracownika Wydziału Komunikacji Funduszy Europejskich, Departamentu Promocji UMWŁ złożone w dniu 14 grudnia 2022 r. (mail) stanowią akta kontroli poz. 4 str. 29 – 31 oraz poz. 6 str. 37 – 46.

Wniosek w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację i realizację Dni Otwartych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim zawiera m. in. wartość szacunkową zamówienia (netto), tj. kwotę 505.350,00 zł (118.368,35 euro), kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia (brutto) 559.422,45 zł, potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych oraz został zatwierdzony przez Dyrektora Departamentu Promocji.

Uchwałą nr 347/21 z dnia 21 kwietnia 2021 r. Zarząd Województwa Łódzkiego zatwierdził powyższy wniosek.

W dniu 17 maja 2021 r. z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego powołał komisję przetargową w składzie 8 osób do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało wysłane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 23 czerwca 2021 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2021/S 122-323738 w dniu 28 czerwca 2021 r. oraz zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://portal.smartpzp.pl/umwl> w dniu 29 czerwca 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 internetowej prowadzonego postępowania <https://portal.smartpzp.pl/umwl> od dnia 29 czerwca 2021 r.

W dniu 29 listopada 2022 r. zwrócono się do Zamawiającego o przekazanie akceptacji przez radcę prawnego treści SWZ dla przedmiotowego postępowania. Kontrolującym przekazano dokumentację elektroniczną (płyta), która potwierdza uzyskanie akceptacji dokumentu pod względem prawnym. Zapytanie kontrolujących z dnia 29 listopada 2022 r. (mail), wyjaśnienia pracownika Wydziału Procedur Zakupowych i Analiz, Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego UMWŁ złożone w dniu 6 grudnia 2022 r. (mail) stanowią akta kontroli poz. 4 str. 29 – 31 oraz poz. 5 str. 32.

Przedmiotem zamówienia była kompleksowa organizacja Dni Otwartych Funduszy Europejskich (DOFE) w województwie łódzkim. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji zostały zawarte w Załączniku nr 1 do projektu umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.

W treści SWZ określono termin wykonania zamówienia: realizacja Wydarzenia (DOFE) 17-19 września 2021 r., zgodnie z terminami realizacji prac przygotowujących określonych w umowie.

Termin składania ofert określono na dzień 26 lipca 2021 r. do godziny 10:00 natomiast termin otwarcia ofert na dzień 26 lipca 2021 r. o godzinie 12:00.

Termin związania ofertą został wskazany na dzień 23 października 2021 r.

Kryteria oceny ofert zostały określone jako:

- cena brutto – 60%,
- dodatkowe działania promocyjne na terenie województwa łódzkiego – 15%,
- koncepcja kreatywna – 25%.

Zamawiający nie żądał wniesienia wadium.

W dniach: 6 lipca 2021 r. i 16 lipca 2021 r. Zamawiający zamieścił na stronie prowadzonego postępowania wyjaśnienia treści SWZ.

Przed otwarciem ofert, Zamawiający na stronie internetowej prowadzonego postępowania podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 559.422,45 zł brutto.

Z okazanego kontrolującym dokumentu „Informacja z otwarcia ofert” z dnia 26 lipca 2021 r., wynika, że w niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, oferty złożyło 2 Wykonawców:

- Oferta nr 1 na kwotę: 613.118,00 zł brutto;
- Oferta nr 2 na kwotę: 412.010,00 zł brutto.

Informację z otwarcia ofert zamieszczono w dniu 26 lipca 2021 r. na stronie prowadzonego postępowania. Zamawiający w dniu 30 lipca 2021 r. przekazał Prezesowi UZP informację o złożonych ofertach w postępowaniu.

W dniu 26 lipca 2021 r. Zamawiający poinformował Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 o poprawieniu na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty.

W dniu 29 listopada 2022 r. kontrolujący zwrócili się do Zamawiającego (mailowo) o uzasadnienie dokonania przez Zamawiającego poprawki w treści oferty nr 1 w pkt 1 A formularza oferty. Wyjaśnienia mailowe złożył w dniu 6 grudnia 2022 r. pracownik Wydziału Procedur Zakupowych i Analiz, Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego UMWŁ.

Zapytanie kontrolujących z dnia 29 listopada 2022 r. (mail), odpowiedź z dnia 6 grudnia 2022 r. (mail) stanowią akta kontroli poz. 4 str. 29 – 31 oraz poz. 5 str. 32 – 36.

Mailem z dnia 12 grudnia 2022 r., oraz z dnia 16 grudnia 2022 r. kontrolujący ponownie wystąpili o złożenie wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. Dodatkowe wyjaśnienia (mail z dnia 14 grudnia 2022 r. oraz mail z dnia 2 stycznia 2023 r.) złożył pracownik Wydziału Procedur Zakupowych i Analiz, Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego UMWŁ.

Zapytanie kontrolujących z dnia 12 grudnia 2022 r. oraz z dnia 16 grudnia 2022 r. (maile), wyjaśnienia z dnia 14 grudnia 2022 r. oraz z dnia 2 stycznia 2023 r. (maile) stanowią akta kontroli poz. 7 str. 47 – 54, poz. 8 str. 55 – 64.

W dniu 26 lipca 2021 r. na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp wezwano Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2 do uzupełnienia dokumentów podmiotowych w terminie do dnia 29 lipca 2021 r. Wykonawca dostarczył dokumenty w terminie, tj. 27 lipca 2021 r.

W dniu 26 lipca 2021 r. na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp wezwano Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2 do złożenia dokumentów podmiotowych w terminie do dnia 6 sierpnia 2021 r. Wykonawca dostarczył dokumenty w terminie, tj. 3 sierpnia 2021 r.



W dniu 6 sierpnia 2021 r. na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp wezwano Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2 do złożenia i poprawienia dokumentów podmiotowych w terminie do dnia 11 sierpnia 2021 r. Wykonawca dostarczył dokumenty w terminie, tj. 10 sierpnia 2021 r.

Kontrolującym okazano dokument: „Propozycja Komisji Przetargowej w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: Organizacja i realizacja Dni Otwartych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim (sygn. post. ASI.272.33.2021)”.

W dniu 13 sierpnia 2021 r. z up. Zarządu Województwa Łódzkiego Sekretarz Województwa Łódzkiego zatwierdził propozycję komisji przetargowej w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybrano ofertę nr 2 za cenę brutto 412.010,00 zł.

W dniu 13 sierpnia 2021 r. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://portal.smartpzp.pl/umwl> zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Jednocześnie w dniu 13 sierpnia 2021 r. Zamawiający przekazał ww. informację do Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu.

W dniu 26 sierpnia 2021 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a wybranym Wykonawcą zawarta została umowa nr 259/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 wydarzeń kulturalno-edukacyjnych, które miały odbyć się w ramach ogólnopolskiej akcji „Dni Otwarte Funduszy Europejskich” (DOFE) na terenie województwa łódzkiego. DOFE miały odbyć się w następujących terminach: 17, 18 i 19 września 2021 r. w formule hybrydowej i online. Przedmiot umowy został opisany w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

Zadaniem Wykonawcy było zorganizowanie i zrealizowanie:

- 5 warsztatów on-line w siedzibach beneficjentów,
- 3 wydarzeń kulturalnych – koncertów w miejscach dofinansowanych z Funduszy Europejskich w regionie Łódzkim w celu promocji efektów wdrażania środków unijnych w Łódzkim,
- konkursów dla szkół.

Stosownie do treści § 6 ust. 1 umowy ustalono, iż sumaryczna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynosi nie więcej niż 412.010,00 zł brutto, w tym wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu zbycia autorskich praw majątkowych w wysokości 1.000,00 zł brutto.

Zapłata wynagrodzenia zgodnie z treścią § 6 ust. 2 umowy miała następować w częściach, po należyтым wykonaniu zadań na podstawie prawidłowo wystawionego oryginału faktury w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 22 września 2021 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 27 września 2021 r. pod numerem 2021/S 187-487026.

Kontrolującym okazano Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (znak sprawy ASI.272.33.2021), który został zatwierdzony w dniu 8 listopada 2021 r. z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego przez p.o. Naczelnika Wydziału Procedur Zakupowych i Analiz.

W pkt 9 ww. Protokołu wskazano, że SWZ została udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania od dnia 28 czerwca 2021 r. Natomiast z okazanej kontrolującym elektronicznej dokumentacji, wynika, że SWZ została udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania od dnia 29 czerwca 2021 r.

W pkt 11 ww. Protokołu wskazano, że termin składania ofert upłynął w dniu 16 sierpnia 2021 r. o godz. 10:00. Natomiast z okazanej kontrolującym dokumentacji wynika, że termin składania ofert upłynął w dniu 26 lipca 2021 r. o godz. 10:00.

W pkt 12 ww. Protokołu wskazano, że otwarcie ofert nastąpiło w dniu 16 sierpnia 2021 r. o godz. 12:00. Natomiast z okazanej kontrolującym dokumentacji wynika, że otwarcie ofert nastąpiło w dniu 26 lipca o godz. 12:00.

W pkt 15 ww. Protokołu nie podano łącznej punktacji.

W pkt 22 ww. Protokołu wskazano, że umowa z wybranym Wykonawcą została zawarta w dniu 9 września 2021 r. Natomiast z okazanej kontrolującym dokumentacji, wynika, że umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 26 sierpnia 2021 r.

Kontrolujący w dniu 29 listopada 2022 r. mailowo zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie rozbieżności w ww. dokumentach. Wyjaśnienia mailowe w przedmiotowej sprawie złożył w dniu 6 grudnia 2022 r. pracownik Wydziału Procedur Zakupowych i Analiz, Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego UMWŁ.

Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy ASI.272.33.2021(kserokopia) stanowi akta kontroli poz. 3 str. 18 – 28.

Zapytanie kontrolujących z dnia 29 listopada 2022 r. (mail) oraz wyjaśnienia złożone w dniu 6 grudnia 2022 r. (mail) stanowią akta kontroli poz. 4 str. 29 – 31 oraz poz. 5 str. 32.

Kontrolującym okazano oświadczenia złożone w trybie art. 56 ust. 2 i 3 ustawy Pzp przez osoby biorące udział w postępowaniu, przy czym w dokumentacji brak jest oświadczenia z art. 56 ust. 2 złożonego przez jednego z członków komisji przetargowej.

Kontrolujący w dniu 10 stycznia 2023 r. mailowo zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie powodów braku ww. oświadczenia. Wyjaśnienia mailowe uzasadniające brak ww. oświadczenia w przedmiotowej sprawie złożył w dniu 11 stycznia 2023 r. pracownik Wydziału Procedur Zakupowych i Analiz, Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego UMWŁ.

Zapytanie kontrolujących z dnia 10 stycznia 2023 r. (mail) oraz wyjaśnienia złożone w dniu 11 stycznia 2023 r. stanowią akta kontroli poz. 14 str. 102 – 103 oraz poz. 15 str. 104.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy „Organizacja i realizacja Dni Otwartych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim” zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22 lutego 2022 r. pod numerem: nr 2022/BZP 00064306.

W ramach niniejszej kontroli weryfikacją objęto wydatki wynikające z faktury VAT nr 5/10/2021 z dnia 12 października 2021 r. na kwotę 412.010,00 zł brutto (kwota kwalifikowalna: 412.010,00 zł), w tym dotyczące:

- 1) Organizacji wydarzeń kulturalno-edukacyjnych w ramach ogólnopolskiej akcji „Dni Otwarte Funduszy Europejskich” – kwota 411.010,00 zł brutto;
- 2) Praw autorskich – kwota 1.000,00 zł brutto.

Przedmiotowa faktura zapłacona została przelewem w dniu 28 października 2021 r.

Na potwierdzenie realizacji umowy nr 259/PM/U/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w zakresie ww. wydatków objętych kontrolą, kontrolującym okazano:

- Protokół odbioru z dnia 12 października 2021 r. dotyczący odbioru realizacji części przedmiotu umowy nr 259/PM/U/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. dotyczącej kompleksowej organizacji wydarzeń kulturalno-edukacyjnych, które odbyły się w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim w dniach 17-19 września 2021 r. tj. zorganizowania i przeprowadzenia 5 warsztatów w siedzibach beneficjentów oraz udostępnienia zapisów wideo z warsztatów,
- Protokół odbioru z dnia 12 października 2021 r. dotyczący odbioru realizacji części przedmiotu umowy nr 259/PM/U/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. dotyczącej kompleksowej organizacji wydarzeń kulturalno-edukacyjnych, które odbyły się w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim w dniach 17-19 września 2021 r., tj. zorganizowania i zarejestrowania 3 koncertów na żywo z udziałem publiczności i ich bezpośredniej transmisji,
- Protokół odbioru z dnia 12 października 2021 r. dotyczący odbioru realizacji części przedmiotu umowy nr 259/PM/U/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. dotyczącej kompleksowej organizacji wydarzeń kulturalno-edukacyjnych, które odbyły się w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim w dniach 17-19 września 2021 r., tj. zorganizowania i przeprowadzenia konkursów dla mieszkańców Województwa Łódzkiego i uczniów szkół dotyczących wiedzy o Funduszach Europejskich,
- „Raport z realizacji zamówienia pn. kompleksowa organizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE) w województwie łódzkim” – przesłany w dniu 16 grudnia 2022 r. w związku z mailem kontrolujących z dnia 29 listopada 2022 r.

**15.** Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych RPO WŁ 2014-2020” (znak sprawy ASI.272.24.2021).

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

Kontrolującym okazano dokument o sygnaturze: PMV.434.3.2021 pn.: „Notatka służbowa” z dnia 27 stycznia 2021 r. dotyczący: „kalkulacji szacunkowych kosztów związanych z wykonaniem materiałów promocyjnych RPO WŁ 2014-2020 w 2021 roku”. Z treści notatki wynika, że w dniu 17 grudnia 2020 r. wysłano zapytanie dotyczące oszacowania kosztów przedmiotowego zamówienia do 13 firm zajmujących się wykonywaniem materiałów promocyjnych. Na zapytanie odpowiedziały 2 firmy. Otrzymane wyceny nie były kompletne, ponadto zachodziła duża rozbieżność w otrzymanych wycenach. W związku z powyższym wysłano prośbę o ponowne oszacowanie wartości zamówienia w dniu 4 i 20 stycznia 2021 r. W terminie udało się uzyskać wycenę na każdy rodzaj asortymentu od 1 firmy. „W każdym przypadku gdy Zamawiający dysponował 1 wyceną, uwzględniono oferty zamieszczone przez podmioty wykonujące/sprzedające na swoich stronach internetowych w celu zapewnienia obiektywnego i rzetelnego badania rynku”. Przy obliczaniu szacunkowej wartości zamówienia zastosowano metodę średnich arytmetycznych. Z treści notatki, wynika, że do szacunkowej wyceny wartości zamówienia przyjęto podane przez ww. firmy ceny oraz ceny uzyskane w wyniku analizy ofert internetowych oraz ilości przewidzianych do zamówienia artykułów zgodnie z tabelą z notatki.

Kontrolującym okazano dokument o sygnaturze: PMV.434.3.2021 pn.: „Notatka służbowa” z dnia 27 kwietnia 2021 r. Z treści ww. dokumentu wynika, iż w związku z upływem trzymiesięcznego okresu ważności szacowania wartości zamówienia dokonanego w dniu 27 stycznia 2021 r., w dniu 27 kwietnia 2021 r. wykonano telefon do firm, które wysłały oszacowanie z prośbą o określenie czy przesłana w styczniu 2021 r. wycena jest aktualna. Z treści notatki wynika, że firmy podtrzymały wycenę. W związku z powyższym, wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia nie uległa zmianie i wynosiła 240.326,29 zł netto.

Wniosek w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych RPO WŁ 2014-2020 zawiera m. in. wartość szacunkową zamówienia (netto), dla każdej z 17 Części zamówienia podstawowego, tj. „Cz. 1 – 9.552,85 zł, Cz. 2 – 7.577,24 zł, Cz. 3 – 9.320,33 zł, Cz. 4 – 8.075,20 zł, Cz. 5 – 16.451,22 zł, Cz. 6 – 15.825,20 zł, Cz. 7 – 31.719,87 zł, Cz. 8 – 4.670,73 zł, Cz. 9 – 6.328,37 zł, Cz. 10 – 13.101,63 zł, Cz. 11 – 20.183,74 zł, Cz. 12 – 15.532,11 zł, Cz. 13 – 12.457,32 zł, Cz. 14 – 16.619,51 zł, Cz. 15 – 17.880,49 zł, Cz. 16 – 12.500,00 zł, Cz. 17 – 22.530,49 zł oraz sumę wartości zamówienia ogółem w kwocie 240.326,29 zł (56.291,73 euro)”. W przedmiotowym dokumencie wskazana została kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia (brutto) dla każdej części, tj. „Cz. 1 – 10.580,00 zł, Cz. 2 – 8.400,00 zł, Cz. 3 – 10.320,00 zł, Cz. 4 – 8.940,00 zł, Cz. 5 – 18.220,00 zł, Cz. 6 – 17.520,00 zł, Cz. 7 – 35.120,00 zł, Cz. 8 – 5.170,00 zł, Cz. 9 – 7.010,00 zł, Cz. 10 – 14.510,00 zł, Cz. 11 – 22.350,00 zł, Cz. 12 – 17.200,00 zł, Cz. 13 – 13.800,00 zł, Cz. 14 – 20.440,00 zł, Cz. 15 – 18.400,00 zł, Cz. 16 – 13.840,00 zł, Cz. 17 – 24.950,00 zł – ogółem 266.770,00 zł”. Okazany wniosek zawiera potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych oraz został zatwierdzony przez Dyrektora Departamentu Promocji.

Uchwałą nr 212/21 z dnia 16 marca 2021 r. Zarząd Województwa Łódzkiego zatwierdził powyższy wniosek.

W dniu 14 kwietnia 2021 r. z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego powołał komisję przetargową w składzie 16 osób do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. W dniu 16 kwietnia 2021 r. nastąpiła zmiana składu komisji przetargowej dla ww. postępowania poprzez wyłączenie 2 osób.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00061940/01 oraz na stronie <https://portal.smartpzp.pl/umwl> w dniu 21 maja 2021 r.

Treść Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami została zatwierdzona z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego w dniu 21 maja 2021 r.

Specyfikacja Warunków Zamówienia została udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://portal.smartpzp.pl/umwl> od dnia 21 maja 2021 r.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych RPO WŁ 2014-2020. Przedmiot zamówienia został podzielony na 17 następujących części:

- Część 1 – Gra plażowa tenis – 1.000 szt.
- Część 2 – Wizytownik/gra magnetyczna – 1.000 szt.
- Część 3 – Zestaw piśmienny – 400 szt.
- Część 4 – Cyfrowa waga bagażowa – 500 szt.
- Część 5 – Opaska sportowa na telefon – 1.000 szt.
- Część 6 – Chusta – 1.000 szt.
- Część 7 – Dysk zewnętrzny – 250 szt.
- Część 8 – Układanka suwana ze wzorem zamawiającego – 1.500 szt.
- Część 9 – Torba non-woven – 1.000 szt.
- Część 10 – Saszetka na pas – 1.000 szt.
- Część 11 – Zestaw 2 piłek: 1 do siatkówki i 1 do piłki nożnej – 200 zestawów
- Część 12 – Zestaw 2 portfeli skórzanych: 1 damski i 1 męski – 100 zestawów
- Część 13 – Multitool – 500 szt.
- Część 14 – Teczka konferencyjna – 300 szt.
- Część 15 – Karafka ze szklankami – 500 szt.
- Część 16 – T-shirt – 500 szt.
- Część 17 – Ramka cyfrowa – 150 szt.

Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych na poszczególne części zamówienia. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej „SOPZ”) stanowi Załącznik nr 1 do SWZ, będący załącznikiem nr 1 do projektu Umowy.

Termin składania ofert określono na dzień 16 czerwca 2021 r. do godziny 10<sup>00</sup>, natomiast termin otwarcia ofert na dzień 16 czerwca 2021 r. o godzinie 12<sup>00</sup>.

Kryteria oceny ofert zostały określone jako:

- cena – 60%,
- jakość materiałów promocyjnych – 40%.

Termin wykonania zamówienia: w treści SWZ Zamawiający wskazał, że Wykonawca będzie zobowiązany wykonać i dostarczyć Zamawiającemu przedmiot zamówienia w terminie 30 dni kalendarzowych od daty zaakceptowania przez Zamawiającego wizualizacji materiałów promocyjnych (dotyczy każdej części zamówienia).

Termin związania ofertą określono na dzień 15 lipca 2021 r.

Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium.

W dniu 27 maja 2021 r. Zamawiający zamieścił na stronie prowadzonego postępowania wyjaśnienia treści SWZ.

W dniu 14 czerwca 2021 r. dokonano zmiany treści SWZ w zakresie zmiany terminu składania ofert oraz terminu związania ofertą. Ostateczny termin składania ofert wyznaczono na dzień 18 czerwca 2021 r. do godziny 10<sup>00</sup>, natomiast termin otwarcia ofert na dzień 18 czerwca 2021 r. o godzinie 12<sup>00</sup>. Termin związania ofertą określono na 17 lipca 2021 r. Zmiana treści SWZ została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 14 czerwca 2021 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14 czerwca 2021 r. pod numerem 2021/BZP 00082488/01 oraz na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W dniu 17 czerwca 2021 r. Zamawiający zamieścił na stronie prowadzonego postępowania wyjaśnienia treści SWZ oraz dokonał zmiany treści SWZ w zakresie Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, który stanowił załącznik nr 1 do SWZ. W związku z wprowadzonymi zmianami w treści SWZ, Zamawiający dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz zmiany terminu związania ofertą. Ostateczny termin składania ofert wyznaczono na dzień 25 czerwca 2021r. do godziny 10<sup>00</sup>, natomiast termin otwarcia ofert na dzień 25 czerwca 2021r. o godzinie 12<sup>00</sup>. Termin związania ofertą określono na dzień 24 lipca 2021 r. Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 17 czerwca 2021 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18 czerwca 2021 r. pod numerem 2021/BZP 00087098/01 oraz w tym samym dniu na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W dniu 24 czerwca 2021 r. dokonano zmiany treści SWZ w zakresie zmiany terminu składania i otwarcia ofert. Ostateczny termin składania ofert wyznaczono na dzień 25 czerwca 2021 r. do godziny 12<sup>00</sup>, natomiast termin otwarcia ofert na dzień 25 czerwca 2021 r. o godzinie 13<sup>30</sup>. Zmiana treści SWZ została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 24 czerwca 2021 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24 czerwca 2021 r. pod numerem nr 2021/BZP 00092959/01 oraz w tym samym dniu na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zamawiający na stronie internetowej prowadzonego postępowania podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Kontrolujący w dniu 12 grudnia 2022 r. mailowo zwrócili się do Zamawiającego o potwierdzenie zamieszczenia w terminie, o którym mowa w art. 222 ust. 4 Pzp, informacji o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

Wyjaśnienia mailowe w przedmiotowej sprawie złożył w dniach: 13 grudnia 2022 r., 2 stycznia 2023 r., 3 stycznia 2023 r. pracownik Wydziału Procedur Zakupowych i Analiz, Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego UMWŁ.

Zapytanie kontrolujących z dnia 12 grudnia 2022 r. (mail), wyjaśnienia złożone w dniach: 13 grudnia 2022 r., 2 stycznia 2023 r., 3 stycznia 2023 r. wraz z załącznikami stanowią akta kontroli poz. 9 str. 65 – 66, poz. 10 str. 67 – 70, 85 – 92.

Kontrolującym okazano „Informację z otwarcia ofert” z dnia 25 czerwca 2021 r., zatwierdzoną przez Przewodniczącą Komisji Przetargowej. Z okazanego dokumentu wynika, że w niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, złożono:

- dla Części 1 zamówienia – 2 oferty;
- dla Części 2 zamówienia – 4 oferty;
- dla Części 3 zamówienia – 4 oferty;
- dla Części 4 zamówienia – 4 oferty;
- dla Części 5 zamówienia – 4 oferty;
- dla Części 6 zamówienia – 1 oferta;
- dla Części 7 zamówienia – 3 oferty;
- dla Części 8 zamówienia – 2 oferty;
- dla Części 9 zamówienia – 2 oferty;
- dla Części 10 zamówienia – 3 oferty;
- dla Części 11 zamówienia – brak ofert;
- dla Części 12 zamówienia – 3 oferty;
- dla Części 13 zamówienia – 3 oferty;
- dla Części 14 zamówienia – 4 oferty;

- dla Części 15 zamówienia – brak ofert;
- dla Części 16 zamówienia – 2 oferty;
- dla Części 17 zamówienia – 1 oferta;

Z ww. Informacji wynika, że w postępowaniu oferty złożyło 4 Wykonawców.

Wykonawca, którego oferta została oznaczona nr 1 (w Informacji z otwarcia ofert z dnia 25 czerwca 2021 r.) złożył ofertę dla Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16 zamówienia (dalej w treści Informacji pokontrolnej Wykonawca nr 1).

Wykonawca, którego oferta została oznaczona nr 2 (w Informacji z otwarcia ofert z dnia 25 czerwca 2021 r.) złożył ofertę dla Części: 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14 zamówienia (dalej w treści Informacji pokontrolnej Wykonawca nr 2).

Wykonawca, którego oferta została oznaczona nr 3 (w Informacji z otwarcia ofert z dnia 25 czerwca 2021 r.) złożył ofertę dla Części: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17 zamówienia (dalej w treści Informacji pokontrolnej Wykonawca nr 3).

Wykonawca, którego oferta została oznaczona nr 4 (w Informacji z otwarcia ofert z dnia 25 czerwca 2021 r.) złożył ofertę dla Części: 2, 3, 4, 5, 7, 13, 14 zamówienia (dalej w treści Informacji pokontrolnej Wykonawca nr 4).

Informację z otwarcia ofert zamieszczono w dniu 25 czerwca 2021 r. na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający przekazał Prezesowi UZP informację o złożonych ofertach w postępowaniu w dniu 30 czerwca 2021 r.

Kontrolującym okazano „Zbiorczą kartę oceny ofert” w postępowaniu na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych RPO WŁ 2014-2020 dla każdej części zamówienia.

W dniu 29 lipca 2021 r. na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wezwano Wykonawcę nr 1 do złożenia podmiotowych środków dowodowych w terminie do dnia 4 sierpnia 2021 r. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył dokumentów.

W dniu 29 lipca 2021 r. na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp wezwano Wykonawcę nr 1 do uzupełnienia podmiotowego środka odwoławczego w terminie do dnia 3 sierpnia 2021 r. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył dokumentów.

Ponadto, w dniu 29 lipca 2021 r. Zamawiający na podstawie art. 224 ust. 1 Pzp wezwał Wykonawcę nr 1 do złożenia wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny w ofercie dotyczącej części nr 8 i nr 16 w terminie do dnia 3 sierpnia 2021 r. Wykonawca nie udzielił odpowiedzi w wyznaczonym terminie.

W dniu 29 lipca 2021 r. na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wezwano Wykonawcę nr 3 do złożenia podmiotowych środków dowodowych w terminie do dnia 4 sierpnia 2021 r. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył dokumentów.



W dniu 29 lipca 2021 r. na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp wezwano Wykonawcę nr 4 do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych w terminie do dnia 3 sierpnia 2021 r. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

Ponadto, w dniu 29 lipca 2021 r. na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp wezwano Wykonawcę nr 4 do złożenia oświadczeń w terminie do dnia 3 sierpnia 2021 r. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie. Dodatkowo, w dniu 29 lipca 2021 r. Zamawiający na podstawie art. 224 ust. 1 Pzp wezwał Wykonawcę nr 4 do złożenia wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny w ofercie dotyczącej części nr 5 w terminie do dnia 3 sierpnia 2021 r. Wykonawca złożył wyjaśnienia w terminie.

W dniu 29 lipca 2021 r. na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wezwano Wykonawcę nr 2 do złożenia podmiotowych środków dowodowych w terminie do dnia 4 sierpnia 2021 r. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

Ponadto, w dniu 29 lipca 2021 r. Zamawiający na podstawie art. 224 ust. 1 Pzp wezwał Wykonawcę nr 2 do złożenia wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny w ofercie dotyczącej części nr 4, 7 i 13 w terminie do dnia 3 sierpnia 2021 r. Wykonawca złożył wyjaśnienia w terminie.

W dniu 5 sierpnia 2021 r. na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp wezwano Wykonawcę nr 3 do złożenia podmiotowych środków dowodowych w terminie do dnia 10 sierpnia 2021 r. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 6 sierpnia 2021 r. Zamawiający poinformował Wykonawcę nr 4 o poprawieniu na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp oczywistej omyłki pisarskiej poprzez przekreślenie nieprawidłowo podanej wartości brutto w złożonym wykazie usług. Ponadto, w tym samym dniu na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp wezwano Wykonawcę nr 4 do uzupełnienia podmiotowych środków odwoławczych w terminie do 11 sierpnia 2021 r. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 11 sierpnia 2021 r. Zamawiający poinformował Wykonawcę nr 2 o poprawieniu na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp oczywistej omyłki pisarskiej poprzez przekreślenie nieprawidłowo wpisanej nazwy podmiotu w złożonym wykazie usług.

W dniu 11 sierpnia 2021 r. na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp wezwano Wykonawcę nr 3 do uzupełnienia podmiotowego środka dowodowego w terminie do dnia 16 sierpnia 2021 r. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 16 sierpnia 2021 r. na podstawie art. 252 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wezwał do dnia 19 sierpnia 2021 r. do wrażenia pisemnej zgody na wybór oferty:

- wykonawcy nr 3 w części 1, 8, 9, 16, 17. Wykonawca wyraził zgodę na wybór jego oferty w terminie.

- wykonawcy nr 2 w części 2, 4, 7, 10,12,13. Wykonawca wyraził zgodę na wybór jego oferty w terminie.
- wykonawcy nr 4 w części 3, 5, 14. Wykonawca wyraził zgodę w terminie na wybór jego oferty w części 5 i 14. W zakresie części 3 wyraził zgodę warunkową.

W dniu 18 sierpnia 2021 r. Zamawiający na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę nr 2 do wyjaśnienia treści oferty (dotyczy części 3) w terminie do dnia 23 sierpnia 2021 r. Wykonawca poinformował, że nie jest w stanie zrealizować zamówienia w części nr 3.

Ponadto, w dniu 18 sierpnia 2021 r. Zamawiający działając na podstawie art. 252 ust. 3 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę nr 2 do wyrażenia pisemnej zgody na wybór jego oferty w części 3 w terminie do dnia 23 sierpnia 2021 r. Wykonawca nie wyraził zgody na wybór oferty w części 3.

W dniu 18 sierpnia 2021 r. Zamawiający wezwał na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcę nr 3 do wyjaśnienia treści oferty (dotyczy części 3) w terminie do dnia 23 sierpnia 2021 r. Wykonawca poinformował, że nie jest w stanie zrealizować zamówienia w części nr 3.

Ponadto, w dniu 18 sierpnia 2021 r. Zamawiający na podstawie art. 252 ust. 3 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę nr 3 do wyrażenia pisemnej zgody w terminie do dnia 23 sierpnia 2021 r. na wybór jego oferty w części 3. Wykonawca nie wyraził zgody na wybór oferty w części nr 3.

Kontrolującym okazano dokument znak: ASI.272.24.2021 z dnia 2 września 2021 r. „Propozycje Komisji Przetargowej” dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych RPO WŁ 2014-2020 – sygn. post. ASI.272.24.2021.

W dniu 2 września 2021 r. z up. Zarządu Województwa Łódzkiego Sekretarz Województwa Łódzkiego zatwierdził propozycję komisji przetargowej dot. wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie części: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16,17 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie części 3, 6, 11, 15.

Kontrolującym okazano dokumenty: „Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania (znak: ASI.272.24.2021) z dnia 3 sierpnia 2021 r.” oraz „Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania (znak: ASI.272.24.2021) z dnia 3 września 2021 r.”

Dokument „Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania (znak: ASI.272.24.2021) z dnia 3 sierpnia 2021 r.” Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://portal.smartpzp.pl/umwl> w dniu 3 września 2021 r. Natomiast „Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania (znak: ASI.272.24.2021) z dnia 3 września 2021 r.” Zamawiający w dniu 3 września 2021 r. przekazał Wykonawcom, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Z treści ww. dokumentów, wynika, że Zamawiający:

- w zakresie części 1 – wybrał jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy nr 3 za cenę oferty brutto 12.177,00 zł, jednocześnie odrzucił ofertę Wykonawcy nr 1,
- w zakresie części 2 – wybrał jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy nr 2 za cenę oferty brutto 7.532,21 zł, jednocześnie odrzucił ofertę Wykonawcy nr 1,
- w zakresie części 3 – unieważnił prowadzone postępowanie,
- w zakresie części 4 – wybrał jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy nr 2 za cenę oferty brutto 6.287,45 zł, jednocześnie odrzucił ofertę Wykonawcy nr 1,
- w zakresie części 5 – wybrał jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy nr 4 za cenę oferty brutto 8.800,00 zł, jednocześnie odrzucił oferty Wykonawców nr 1, 2, 3,
- w zakresie części 6 – unieważnił prowadzone postępowanie,
- w zakresie części 7 – wybrał jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy nr 2 za cenę oferty brutto 26.882,57 zł,
- w zakresie części 8 – wybrał jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy nr 3 za cenę oferty brutto 11.070,00 zł jednocześnie odrzucił ofertę Wykonawcy nr 1,
- w zakresie części 9 – wybrał jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy nr 3 za cenę oferty brutto 29.520,00 zł, jednocześnie odrzucił ofertę Wykonawcy nr 1,
- w zakresie części 10 – wybrał jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy nr 2 za cenę oferty brutto 14.753,24 zł, jednocześnie odrzucił ofertę Wykonawcy nr 1,
- w zakresie części 11 – unieważnił prowadzone postępowanie,
- w zakresie części 12 – wybrał jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy nr 2 za cenę oferty brutto 15.631,64 zł, jednocześnie odrzucił ofertę Wykonawcy nr 1,
- w zakresie części 13 – wybrał jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy nr 2 za cenę oferty brutto 11.400,87 zł, jednocześnie odrzucił ofertę Wykonawcy nr 1,
- w zakresie części 14 – wybrał jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy nr 4 za cenę oferty brutto 8.800,00 zł, jednocześnie odrzucił ofertę Wykonawcy nr 1,
- w zakresie części 15 – unieważnił prowadzone postępowanie,
- w zakresie części 16 – wybrał jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy nr 3 za cenę oferty brutto 15.375,00 zł, jednocześnie odrzucił ofertę Wykonawcy nr 1,
- w zakresie części 17 – wybrał jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy nr 3 za cenę oferty brutto 35.055,00 zł.

Kontrolującym okazano również dokument znak: ASI.272.24.2021 z dnia 6 września 2021 r. „Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania”, z treści którego wynika, że Zamawiający, informuje, że w treści „Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania” z dnia 3 września 2021 r. w zakresie części 14 Zamawiający podał błędną cenę brutto najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w kwocie 8.800,00 PLN brutto. Prawidłowa zaś cena brutto ww. oferty wynosi 17.550,00 PLN brutto.

Ww. sprostowanie zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://portal.smartpzp.pl/umwl> w dniu 7 września 2021 r.

W dokumentacji znajduje się również dokument znak: ASI.272.24.2021 z dnia 6 września 2021 r. „Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania”, z treści którego wynika, że Zamawiający, informuje, iż w treści „Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania” z dnia 3 września 2021 r. w zakresie części 14 Zamawiający podał błędną cenę brutto najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w kwocie 8.800,00 PLN brutto. Prawidłowa zaś cena brutto ww. oferty wynosi 17.550,00 PLN brutto.

Jednocześnie w dniu 7 września 2021 r. Zamawiający przekazał ww. sprostowanie Wykonawcom, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Kontrolujący w dniu 12 grudnia 2022 r. mailowo zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie rozbieżności w przedmiotowych dokumentach w zakresie dat dokumentów. Wyjaśnienia mailowe w przedmiotowej sprawie złożył w dniu 13 grudnia 2022 r. pracownik Wydziału Procedur Zakupowych i Analiz, Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego UMWŁ.

Zapytanie kontrolujących z dnia 12 grudnia 2022 r. (mail), wyjaśnienia złożone w dniu 13 grudnia 2022 r. (mail) wraz z załącznikami stanowią akta kontroli poz. 9 str. 65 – 66 oraz poz. 10 str. 67 – 70, 75 – 84.

W dniu 8 września 2021 r. Zamawiający na podstawie art. 252 ust. 3 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę nr 3 do wyrażenia pisemnej zgody na wybór oferty wykonawcy w części 2 do dnia 13 września 2021 r. Wykonawca poinformował, że nie wyraża zgody na wybór jego oferty jako najkorzystniejszej w części 2.

W dniu 10 września 2021 r. Zamawiający na podstawie art. 252 ust. 3 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę nr 4 do wyrażenia pisemnej zgody na wybór oferty Wykonawcy w części 2 do dnia 15 września 2021 r. Wykonawca poinformował, że w przypadku zgody Zamawiającego na dostawę produktu alternatywnego, wyraża warunkową zgodę na wybór jego oferty jako najkorzystniejszej w części 2.

Kontrolującym okazano dokument znak: ASI.272.24.2021 z dnia 16 września 2021 r. „Propozycje Komisji Przetargowej” dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych RPO WŁ 2014-2020 – sygn. post. ASI.272.24.2021.

W dniu 16 września 2021 r. z up. Zarządu Województwa Łódzkiego Sekretarz Województwa Łódzkiego zatwierdził propozycję komisji przetargowej dot. odrzucenia ofert w zakresie części 2 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie części 2.

Kontrolującym okazano dokument: „Informacja o odrzuceniu ofert oraz zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 2 (znak: ASI.272.24.2021) z dnia 30 września 2021 r.” Z treści informacji wynika, że, w związku z faktem, iż wybrany w zakresie części 2 Wykonawca odstąpił od podpisania umowy, zamawiający odrzucił wszystkie pozostałe oferty złożone w części 2 i unieważnił w tym zakresie prowadzone postępowanie.

Zamawiający w dniu 30 września 2021 r. przekazał ww. informację do Wykonawców, których oferty zostały odrzucone w zakresie części 2 w przedmiotowym postępowaniu.

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://portal.smartpzp.pl/umwl> w dniu 30 września 2021 r. „Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części 2”, w którym powołał się na treść art. 255 pkt 2 Pzp, zgodnie z którym „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu”. Zamawiający wskazał, że wszystkie pozostałe oferty złożone na część 2 podlegały odrzuceniu.

W dniu 28 września 2021 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a wybranym Wykonawcą zawarta została umowa nr 329/PM/U/2021. Zgodnie z zapisami § 1 ust. 10 Wykonawca zobowiązał się wykonać i dostarczyć przedmiot umowy Zamawiającemu w terminie 30 dni kalendarzowych od daty zaakceptowania przez Zamawiającego wizualizacji materiałów promocyjnych. Przedmiotem umowy było wykonanie i dostawa przez Wykonawcę materiałów promocyjnych, szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do umowy, czyli Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia dla części 5. Stosownie do treści § 3 umowy ustalono, iż Wykonawca otrzyma za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie w wysokości 8.800,00 zł brutto. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy miało zostać przekazane po wykonaniu przedmiotu umowy i podpisaniu protokołu odbioru oraz dostarczeniu prawidłowo wystawionego oryginału faktury do siedziby Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 21 dni od daty doręczenia faktury wystawionej dla Zamawiającego.

W dniu 28 września 2021 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a wybranym Wykonawcą zawarta została umowa nr 330/PM/U/2021. Zgodnie z zapisami § 1 ust. 10 Wykonawca zobowiązał się wykonać i dostarczyć przedmiot umowy Zamawiającemu w terminie 30 dni kalendarzowych od daty zaakceptowania przez Zamawiającego wizualizacji materiałów promocyjnych. Przedmiotem umowy było wykonanie i dostawa przez Wykonawcę materiałów promocyjnych, szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do umowy, czyli Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia dla części 14. Stosownie do treści § 3 umowy ustalono, iż Wykonawca otrzyma za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie w łącznej wysokości 17.550,00 zł. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy miało zostać przekazane po wykonaniu przedmiotu umowy i podpisaniu protokołu odbioru oraz dostarczeniu prawidłowo wystawionego oryginału faktury do siedziby Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 21 dni od daty doręczenia faktury wystawionej dla Zamawiającego.

W dniu 15 października 2021 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a wybranym Wykonawcą zawarta została umowa nr 349/PM/U/2021. Zgodnie z zapisami § 1 ust. 10 Wykonawca zobowiązał się wykonać i dostarczyć przedmiot umowy Zamawiającemu w terminie 30 dni kalendarzowych od daty zaakceptowania przez Zamawiającego wizualizacji materiałów promocyjnych.

Przedmiotem umowy było wykonanie i dostawa przez Wykonawcę materiałów promocyjnych, szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do umowy, czyli Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia dla części 1, 8, 9, 16, 17. Stosownie do treści § 3 umowy ustalono, iż całkowita wysokość wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty 103.197,00 zł brutto, w tym:

za część 1 – kwota 12.177,00 zł,  
za część 8 – kwota 11.070,00 zł,  
za część 9 – kwota 29.520,00 zł,  
za część 16 – kwota 15.375,00 zł,  
za część 17 – kwota 35.055,00 zł.

Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy miało zostać przekazane po wykonaniu przedmiotu umowy i podpisaniu protokołu odbioru oraz dostarczeniu prawidłowo wystawionego oryginału faktury do siedziby Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 21 dni od daty doręczenia faktury wystawionej dla Zamawiającego.

W dniu 15 października 2021 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a wybranym Wykonawcą zawarta została umowa nr 350/PM/U/2021. Zgodnie z zapisami §1 ust. 10 Wykonawca zobowiązał się wykonać i dostarczyć przedmiot umowy Zamawiającemu w terminie 30 dni kalendarzowych od daty zaakceptowania przez Zamawiającego wizualizacji materiałów promocyjnych. Przedmiotem umowy było wykonanie i dostawa przez Wykonawcę materiałów promocyjnych, szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do umowy, czyli Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia dla części 4, 7, 10, 12, 13. Stosownie do treści § 3 umowy ustalono, iż całkowita wysokość wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty 74.955,77 zł brutto, w tym:

za część 4 – kwota 6.287,45 zł,  
za część 7 – kwota 26.882,57 zł,  
za część 10 – kwota 14.753,24 zł,  
za część 12 – kwota 15.631,64 zł,  
za część 13 – kwota 11.400,87 zł.

Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy miało zostać przekazane po wykonaniu przedmiotu umowy i podpisaniu protokołu odbioru oraz dostarczeniu prawidłowo wystawionego oryginału faktury do siedziby Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 21 dni od daty doręczenia faktury wystawionej dla Zamawiającego.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27 października 2021 r. pod numerem 2021/BZP 00248182/01.

Kontrolującym okazano Protokół postępowania w trybie podstawowym (znak sprawy ASI.272.24.2021), który został zatwierdzony w dniu 31 grudnia 2021 r. z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego przez p.o. Naczelnika Wydziału Procedur Zakupowych i Analiz.

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 „Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych RPO WŁ 2014-2020” dla części 1, 8, 9, 16, 17 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29 grudnia 2021 r. pod numerem: 2021/BZP 00336451/01.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy „Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych RPO WŁ 2014-2020” dla części 4, 7, 10, 12, 13 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 1 grudnia 2021 r. pod numerem: 2021/BZP 00294350/01.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy „Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych RPO WŁ 2014-2020” dla części 5, 14 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 1 grudnia 2021 r. pod numerem: 2021/BZP 00294534/01.

**16.** Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Organizację spotkań informacyjno-promocyjnych o Funduszach Europejskich na terenie województwa łódzkiego (znak sprawy ASI.272.16.2021).

Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone zostało na podstawie art. 132 i nast. ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) o wartości szacunkowej powyżej progów określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w związku z art. 359 ust. 1 ustawy.

Kontrolującym okazano dokument pn.: „Notatka służbowa” z dnia 1 lutego 2021 r. Z treści notatki wynika, że oszacowania wartości zamówienia dokonano na podstawie rozeznania rynku przeprowadzonego poprzez wysłanie drogą mailową w dniu 12 stycznia 2021 r. prośby o oszacowanie kosztów do 6 firm eventowych. Odpowiedź otrzymano od trzech Wykonawców. Wartość szacunkowa zamówienia określona została na kwotę 129.283,34 zł netto.

Wniosek o powołanie komisji przetargowej i wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację spotkań informacyjno-promocyjnych o Funduszach Europejskich na terenie województwa łódzkiego, zawiera m. in.: wartość szacunkową, tj. kwotę: 129.283,34 zł netto, co stanowi 30.282,09 euro.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia, wskazana w wyżej opisanym wniosku wynosiła 143.116,66 zł brutto. Przedmiotowy wniosek zawiera potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych oraz został zatwierdzony przez Dyrektora Departamentu Promocji. Uchwałą nr 176/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 9 marca 2021 r. zatwierdzono powyższy wniosek.

W dokumentacji znajduje się „Analiza potrzeb i wymagań zamówienia na organizację spotkań informacyjno-promocyjnych o Funduszach Europejskich na terenie województwa łódzkiego”, z której wynika, że „aby wykonać przedmiotowe zadanie uwzględnione w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na 2021 r. w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, należy udzielić zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – art. 132 w zw. z art. 359 pkt 1 ustawy Pzp.” Dokument został sporządzony na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy Pzp.

W dniu 18 marca 2021 r. do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego powołana została komisja przetargowa w składzie 7 osób. W dniu 29 marca 2021 r. nastąpiła zmiana w składzie komisji przetargowej polegająca na wyłączeniu jednego członka i powołaniu nowego.

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) została zatwierdzona z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego w dniu 2 kwietnia 2021 r.

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 Warunków Zamówienia z portalu smartpzp.pl (str.1) stanowi akta kontroli poz. 11 str. 93.

W dniu 21 grudnia 2022 r. zwrócono się do Zamawiającego o przekazanie akceptacji przez radcę prawnego treści SWZ dla przedmiotowego postępowania. Kontrolującym przekazano wydruk korespondencji mailowej z dnia 1 kwietnia 2021 r., który potwierdza uzyskanie akceptacji pod względem prawnym dokumentu.

Zapytanie kontrolujących z dnia 21 grudnia 2022 r. (mail) oraz mail z dnia 29 grudnia 2022 r. pracownika Wydziału Procedur Zakupowych i Analiz, Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego UMWŁ przekazujący akceptację SWZ stanowią akta kontroli poz. 12 str. 94 – 95 oraz poz. 13 str. 96, 100 -101.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało wysłane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 2 kwietnia 2021 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2021/S 067-173498 oraz na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://portal.smartpzp.pl/umwl> w dniu 7 kwietnia 2021 r.

Specyfikacja Warunków Zamówienia została udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://portal.smartpzp.pl/umwl> od dnia 7 kwietnia 2021 r.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia ww. postępowanie dotyczyło organizacji spotkań informacyjno-promocyjnych o Funduszach Europejskich na terenie województwa łódzkiego. Spotkania informacyjno-promocyjne przeznaczone były dla przedsiębiorców, przedstawicieli JST, NGO, osób fizycznych. Spotkania miały dotyczyć oferty Funduszy Europejskich, których dysponentem jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Spotkania miały być wzbogacone o prezentacje beneficjentów Funduszy Europejskich oraz efekty ich działań. Maksymalna liczba spotkań to 42, a minimalna to 10. Lokale zapewnił Zamawiający. Liczba uczestników każdego spotkania to 50 osób, a czas spotkania organizowanego w dni powszednie to około 3 godziny. Spotkania miały zakończyć się najpóźniej do dnia 10 grudnia 2021 r.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych.



Termin składania ofert określono na dzień 4 maja 2021 r. do godziny 10:00 natomiast termin otwarcia ofert na dzień 4 maja 2021 r. o godzinie 12:00.

Termin związania ofertą został wskazany na dzień 2 lipca 2021 r.

Kryteria oceny ofert zostały określone jako:

- cena brutto (C) – 60%,
- pakiet konferencyjny (P) – 20%,
- zatrudnienie osób bezpośrednio do świadczenia usługi w ramach umowy (Z) – 20%.

Zamawiający żądał wniesienia wadium w kwocie 1.000,00 zł.

W dniu 9 kwietnia 2021 r. Zamawiający zamieścił na stronie prowadzonego postępowania wyjaśnienia oraz zmianę treści SWZ. Zmiana dotyczyła Załącznika nr 1 do projektu umowy, uszczegółowieniu uległ punkt 7 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (SOPZ).

W dniu 19 kwietnia 2021 r. nastąpiło uzupełnienie składu komisji przetargowej o 2 osoby.

W dniu 26 kwietnia 2021 r. Zamawiający zamieścił na stronie prowadzonego postępowania wyjaśnienia oraz zmianę treści SWZ oraz ogłoszenia. Zamawiający dokonał zmiany w rozdziale IV pkt 4 SWZ oraz w Załączniku nr 1 do projektu umowy (SOPZ) polegającej na uszczegółowieniu rozdziału IV pkt 4 Opis przedmiotu zamówienia SWZ i rozdziału I Specyfikacja spotkań pkt 5 Załącznika nr 1 do projektu umowy SOPZ. Nowy termin składania ofert został wyznaczony na dzień 10 maja 2021 r. na godzinę 10:00, a termin otwarcia ofert zmieniono na dzień 10 maja 2021 r. na godzinę 12:00.

W związku z tym, w dniu 30 kwietnia 2021 r. na stronie TED pod numerem 2021/ S 084-217423 oraz na stronie <https://portal.smartpzp.pl/umwl> zostało zamieszczone sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu.

W dniu 30 kwietnia 2021 r. Zamawiający zamieścił na stronie prowadzonego postępowania wyjaśnienia oraz zmianę treści SWZ. Zmiana dotyczyła Załącznika nr 1 do umowy, uszczegółowieniu uległ punkt 8 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) rozdział II Usługa.

Z okazanych kontrolującym dokumentów wynika, że w niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, oferty złożyło 9 Wykonawców:

- Oferta nr 1 na kwotę: 78.540,00 zł brutto;
- Oferta nr 2 na kwotę: 138.446,11 zł brutto;
- Oferta nr 3 na kwotę: 272.790,00 zł brutto;
- Oferta nr 4 na kwotę: 157.476,90 zł brutto;
- Oferta nr 5 na kwotę: 249.595,50 zł brutto;
- Oferta nr 6 na kwotę: 361.620,00 zł brutto;
- Oferta nr 7 na kwotę: 185.976,00 zł brutto;
- Oferta nr 8 na kwotę: 168.840,00 zł brutto;
- Oferta nr 9 na kwotę: 170.100,00 zł brutto.

Informację z otwarcia ofert zamieszczono w dniu 11 maja 2021 r. na stronie prowadzonego postępowania.

Zamawiający przekazał Prezesowi UZP informację o złożonych ofertach w postępowaniu w dniu 14 maja 2021 r.

Oferta nr 1, 2 i 8 zawierały omyłkę rachunkową w obliczeniu ceny oferty, po poprawie cena ofert wyniosła odpowiednio:

- Oferta nr 1 - 75.600,00 zł brutto;
- Oferta nr 2 – 138.446,28 zł brutto;
- Oferta nr 8 – 164.640,00 zł brutto.

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

W dniu 12 maja 2021 r. na podstawie art. 224 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający zwrócił się do Wykonawców, którzy złożyli oferty: nr 1 i nr 2 o złożenie wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny. Wykonawcy, złożyli wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.

W dniu 21 grudnia 2022 r. kontrolujący wystąpili (mailowo) o złożenie wyjaśnień w zakresie przyjętych przez Zamawiającego wyjaśnień z dnia 12 maja 2021 r. dotyczących rażąco niskiej ceny oferty, przedstawionych przez Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1.

Wyjaśnienia mailowe złożył w dniu 29 grudnia 2022 r. pracownik Wydziału Procedur Zakupowych i Analiz, Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego UMWŁ.

Zapytanie kontrolujących z dnia 21 grudnia 2022 r. (mail), oraz wyjaśnienia złożone w dniu 29 grudnia 2022 r. przez pracownika Wydziału Procedur Zakupowych i Analiz, Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego UMWŁ (mail wraz z załącznikami) stanowią akta kontroli poz. 12 str. 94 – 95 oraz poz. 13 str. 96 – 99.

Kontrolującym okazano Formularze oceny wraz ze zbiorczym zestawieniem dokonanych ocen.

W dniu 18 maja 2021 r. na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 do złożenia kompletnie wypełnionego JEDZ w terminie do dnia 20 maja 2021 r. Wykonawca złożył wymagane dokumenty w terminie.

W dniu 24 maja 2021 r. na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 do złożenia dokumentów w terminie do dnia 4 czerwca 2021 r. Wykonawca złożył wymagane dokumenty w terminie. W dniu 2 czerwca 2021 r. na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający wezwał ww. Wykonawcę do wyjaśnień w zakresie złożonych dokumentów. Do wyznaczonego terminu, tj. do dnia 7 czerwca 2021 r. Wykonawca złożył wyjaśnienia.

Z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego Sekretarz Województwa Łódzkiego zatwierdził w dniu 10 czerwca 2021 r. propozycję komisji przetargowej w zakresie wyboru oferty najkorzystniejszej, czyli oferty nr 1.

W dniu 11 czerwca 2021 r. Zamawiający zamieścił na stronie prowadzonego postępowania „Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej”.

W dniu 18 czerwca 2021 r. Wykonawca, który złożył ofertę nr 2 złożył zastrzeżenia do czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniu 22 czerwca 2021 r. podtrzymując dokonany wybór.

W dniu 23 czerwca 2021 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a wybranym Wykonawcą zawarta została umowa nr 114/PM/U/2021. Przedmiotowa umowa została zawarta na czas nie dłuższy niż do dnia 10 grudnia 2021 r.

Przedmiotem umowy była organizacja spotkań informacyjno-promocyjnych o Funduszach Europejskich na terenie województwa łódzkiego, określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do umowy i jest jej integralną częścią.

Wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z treścią § 4 ust. 1 umowy nie mogło przekroczyć kwoty 75.600,00 zł brutto. Stosownie do zapisów § 4 ust. 2 umowy wynagrodzenie za jedno spotkanie wynosiło 1.800,00 zł brutto. Zgodnie z treścią § 4 ust. 3 umowy płatność miała nastąpić przelewem w ciągu 21 dni od daty dostarczenia wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. W myśl § 4 ust. 4 poszczególne faktury miały być wystawiane po realizacji każdego ze spotkań.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w dniu 9 lipca 2021 r. na stronie TED pod numerem 2021/S 131-347709.

Kontrolującym okazano oświadczenia złożone w trybie art. 56 ust. 2 i 3 ustawy Pzp przez osoby biorące udział w postępowaniu.

Kontrolujący w dniu 10 stycznia 2023 r. mailowo zwrócili się do Zamawiającego o złożenie wyjaśnień dotyczących dat znajdujących się na oświadczeniu członka Komisji Przetargowej oraz oświadczeniach osoby udzielającej zamówienia. Wyjaśnienia mailowe złożył w dniu 19 stycznia 2023 r. pracownik Wydziału Procedur Zakupowych i Analiz, Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego UMWŁ.

Zapytanie kontrolujących z dnia 10 stycznia 2023 r. (mail) oraz wyjaśnienia złożone w dniu 19 stycznia 2023 r. (mail wraz z załącznikiem) stanowią akta kontroli poz. 14 str. 102 – 103 oraz poz. 16 str. 105 – 108.

Kontrolującym okazano Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (znak sprawy ASI.272.16.2021), który został zatwierdzony w dniu 6 sierpnia 2021 r. z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego przez p.o. Naczelnika Wydziału Procedur Zakupowych i Analiz.

Okazana kontrolującym dokumentacja zawiera potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia o wykonaniu umowy nr 114/PM/U/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00015052/01 w dniu 12 stycznia 2022 r.

17. [treść nie dotyczy kontroli Pzp]

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

## **Wydatki Centrum Obsługi Przedsiębiorcy**

20. [treść nie dotyczy kontroli Pzp]

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

## **Wydatki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi**

25. [treść nie dotyczy kontroli Pzp]

**XX. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybieństwa, 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 zamieszczenia błędnych, niezgodnych ze stanem faktycznym danych w treści Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Organizacja i realizacja Dni Otwartych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim”, znak sprawy ASI.272.33.2021 (szczegółowy opis ww. postępowania znajduje się w pkt 14 niniejszej Informacji pokontrolnej), tj.:

- w pkt 9 ww. Protokołu wskazano, że SWZ została udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania od dnia 28 czerwca 2021 r. Natomiast z okazanej kontrolującym elektronicznej dokumentacji, wynika, że SWZ została udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania od dnia 29 czerwca 2021 r.
- w pkt 11 ww. Protokołu wskazano, że termin składania ofert upłynął w dniu 16 sierpnia 2021 r. o godz. 10:00. Natomiast z okazanej kontrolującym dokumentacji wynika, że termin składania ofert upłynął w dniu 26 lipca 2021 r. o godz. 10:00.
- w pkt 12 ww. Protokołu wskazano, że otwarcie ofert nastąpiło w dniu 16 sierpnia 2021 r. o godz. 12:00. Natomiast z okazanej kontrolującym dokumentacji wynika, że otwarcie ofert nastąpiło w dniu 26 lipca o godz. 12:00.
- w pkt 15 ww. Protokołu nie podano łącznej punktacji.
- w pkt 22 ww. Protokołu wskazano, że umowa z wybranym Wykonawcą została zawarta w dniu 9 września 2021 r. Natomiast z okazanej kontrolującym dokumentacji, wynika, że umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 26 sierpnia 2021 r.

2. Uchybienie dotyczy stosowania nieprawidłowej (wersji) kolorystyki logotypów na dokumencie. Powyższe uchybienie dotyczy Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania pn.: „Organizacja spotkań informacyjno-promocyjnych o Funduszach Europejskich na terenie województwa łódzkiego”, znak sprawy ASI.272.16.2021. 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 (szczegółowy opis ww. postępowania znajduje się w pkt 16 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.

### **Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi**

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]



**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 staranne, zgodne ze stanem faktycznym, sporządzanie dokumentacji zamówienia w tym Protokołu postępowania, o którym mowa w art. 71 i następane ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
2. 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”.

**Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi**

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

## XXII. Wykaz załączników

Akta Kontroli:

| Pozycja | STRONA |     | TYTUŁ DOKUMENTU  |
|---------|--------|-----|--|
|         | OD     | DO  |  |
| 1       | 1      | 2   | Wykaz dokumentów poddanych kontroli.   |
| 2       | 3      | 17  | Notatka z analizy ryzyka wraz z załącznikami.  |
| 3       | 18     | 28  | Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy ASI.272.33.2021 (kserokopia).  |
| 4       | 29     | 31  | Zapytanie kontrolujących z dnia 29 listopada 2022 r. (mail) dot. postępowania znak ASI.272.33.2021.  |
| 5       | 32     | 36  | Wyjaśnienia złożone przez pracownika Wydziału Procedur Zakupowych i Analiz, Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego UMWŁ dot. postępowania znak ASI.272.33.2021 (mail) z dnia 6 grudnia 2022 r.  |
| 6       | 37     | 46  | Wyjaśnienia złożone przez pracownika Wydziału Komunikacji Funduszy Europejskich, Departamentu Promocji UMWŁ dot. postępowania znak ASI.272.33.2021 (mail) z dnia 14 grudnia 2022 r. wraz z korespondencją w sprawie przedłużenia terminu na złożenie wyjaśnień (mail z dnia 6 grudnia 2022 r.).        |
| 7       | 47     | 54  | Zapytanie kontrolujących z dnia 12 grudnia 2022 r. oraz z dnia 16 grudnia 2022 r. (maile) dot. postępowania znak ASI.272.33.2021.  |
| 8       | 55     | 64  | Wyjaśnienia złożone przez pracownika Wydziału Procedur Zakupowych i Analiz, Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego UMWŁ dot. postępowania znak ASI.272.33.2021 (maile) z dnia: 14 grudnia 2022 r., 2 stycznia 2023 r.   |
| 9       | 65     | 66  | Zapytanie kontrolujących z dnia 12 grudnia 2022 r. (mail) dot. postępowania znak ASI.272.24.2021.  |
| 10      | 67     | 92  | Wyjaśnienia złożone przez pracownika Wydziału Procedur Zakupowych i Analiz, Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego UMWŁ dot. postępowania znak ASI.272.24.2021 z dnia: 13 grudnia 2022 r., 2 stycznia 2023 r., 3 stycznia 2023 r., 29 stycznia 2023 r. (maile wraz z załącznikami). |
| 11      | 93     | 93  | Wyciąg ze Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) postępowania znak ASI.272.16.2021 – str. 1 (wydruk ze strony <a href="https://portal.smartpzp.pl/umwl">https://portal.smartpzp.pl/umwl</a> ).   |
| 12      | 94     | 95  | Zapytanie kontrolujących z dnia 21 grudnia 2022 r. (mail) dot. postępowania znak ASI.272.16.2021.  |
| 13      | 96     | 101 | Wyjaśnienia złożone przez pracownika Wydziału Procedur Zakupowych i Analiz, Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego UMWŁ dot. postępowania znak ASI.272.16.2021 (mail z dnia 29 grudnia 2022 r. wraz z załącznikami).  |
| 14      | 102    | 103 | Zapytanie kontrolujących z dnia 10 stycznia 2023 r. (mail) dot. postępowania znak ASI.272.33.2021 oraz postępowania ASI.272.16.2021.   |
| 15      | 104    | 104 | Wyjaśnienia złożone przez pracownika Wydziału Procedur Zakupowych i Analiz, Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego UMWŁ dot. postępowania znak ASI.272.33.2021 (mail z dnia 11 stycznia 2023 r.).   |
| 16      | 105    | 108 | Wyjaśnienia złożone przez pracownika Wydziału Procedur Zakupowych i Analiz, Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego UMWŁ dot. postępowania znak ASI.272.16.2021 (mail z dnia 19 stycznia 2023 r. wraz załącznikami).   |

| Pozycja | STRONA |     | TYTUŁ DOKUMENTU  |
|---------|--------|-----|--|
|         | OD     | DO  |  |
| 17      | 109    | 110 | Zapytanie kontrolujących z dnia 7 grudnia 2022 r. do COP dot. postępowania ZBP/54/COP/21 (mail).   |
| 18      | 111    | 113 | Wyjaśnienia złożone przez Dyrektora Centrum Obsługi Przedsiębiorcy pismo znak: WKP.0912.9.2022-AM z dnia 13 grudnia 2022 r. wraz z załącznikiem.   |
| 19      | 114    | 115 | Zapytanie kontrolujących z dnia 29 grudnia 2022 r. do COP dot. postępowania znak ZBP/54/COP/21 (mail).   |
| 20      | 116    | 122 | Wyjaśnienia złożone przez Dyrektora Centrum Obsługi Przedsiębiorcy pismo znak: WKP.0912.9.2022-AM z dnia 5 stycznia 2023 r. wraz z załącznikiem (kserokopia zapytania ofertowego).   |
| 21      | 123    | 125 | Zapytanie kontrolujących z dnia 16 grudnia 2022 r. do WUP w Łodzi dot. postępowania znak SP-119/21-USL/70 (mail).  |
| 22      | 126    | 128 | Wyjaśnienia złożone przez p.o. Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi pismo znak: DA.091.15.2022.KK z dnia 28 grudnia 2022 r.   |
| 23      | 129    | 130 | Zapytanie kontrolujących z dnia 10 stycznia 2023 r. do WUP w Łodzi dot. postępowania znak SP-119/21-USL/70 (mail).   |
| 24      | 131    | 142 | Wyjaśnienia złożone przez Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi pismo znak: DA.091.15.2022.KK z dnia 19 stycznia 2023 r. wraz z załącznikami.   |
| 25      | 143    | 143 | Skan Protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 17 września 2021 r., do umowy nr SP-119/21-USL/70 z dnia 31 sierpnia 2021 r., na usługę organizacji i przeprowadzenia wycieczek online w formie nagrań filmowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.  |
| 26      | 144    | 175 | Prośba kontrolujących z dnia 14 grudnia 2022 r. (mail) do WUP w Łodzi o przesłanie skanu Korekty Planu Zamówień Publicznych z dnia 21 lipca 2021 r., odpowiedź pracownika Wydziału Audytu Wewnętrznego i Kontroli WUP w Łodzi (mail) z dnia 14 grudnia 2022 r. wraz z załącznikami.  |
| 27      | 176    | 241 | Pismo znak: PR11.433.2.123.2022.KP z dnia 15 marca 2023 r., pismo Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi znak: DA.091.15.2022.KK z dnia 10 marca 2023 r., niepodpisana Informacja pokontrolna, pismo znak: PR11.433.2.123.2022.KP/MZ (data wpływu 22 marca 2023 r.), pismo Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi znak: DA.091.15.2022.KK z dnia 20 marca 2023 r. wraz z załącznikami. |

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

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

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

Ponadto, w treści Informacji pokontrolnej, str. 53, dokonane zostały następujące zmiany redakcyjne: istniejący zapis:

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

został zmieniony na zapis:

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

Ponadto, w treści Informacji pokontrolnej, str. 54, dokonane zostały następujące zmiany redakcyjne: istniejący zapis:

„XXI. Wykaz załączników”

został zmieniony na zapis:

„XXII. Wykaz załączników”.

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

#### **Pouczenie:**

Do ostatecznej Informacji pokontrolnej nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

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

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

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

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

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

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

Jeden egzemplarz informacji pokontrolnej otrzymałem

.....  
(data i podpis)