

Znak sprawy: KAVII.44.7.2023.RL

Informacja pokontrolna nr KAVII.44.7.2023

I.	Podstawa prawna kontroli	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, art. 9 ust. 2 pkt 7, art. 22, art. 23, 25 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2020, poz. 818 z późn. zm.).
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	[dane zanonimizowano] (Upoważnienie nr KAVII.44.7.2023 z dnia 30 maja 2023 r.)
III.	Termin kontroli	7 czerwca 2023 r. – 7 lipca 2023 r.
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	– 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	– 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.
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7251739344 (Województwo Łódzkie), 7251966347 (COP), 7272490364 (WUP), 7251053782 (BPPWŁ), 7251738043 (RCPS).
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	[dane zanonimizowano]

		[dane zanonimizowano]
IX.	Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych	[dane zanonimizowano]
X.	Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę	11/2023 w UMWŁ, 9/2023 w WUP, 10/2023 w COP, 3/2023 w BPPWŁ
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu Kontrolowanego	[dane zanonimizowano]
XII.	Numer decyzji/uchwały o dofinansowanie	Uchwała Nr 960/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 19 października 2021 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 2022 (zwany dalej PRD PT RPO WŁ).
XIV.	Wartość projektu (wg uchwały/zm. uchwały)	66 470 580,00 zł
XV.	Numery kontrolowanych wniosków o płatność	RPLD.12.02.00-10-0002/21-004-01, RPLD.12.02.00-10-0002/21-005-01, RPLD.12.02.00-10-0002/21-006-01.
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.12.02.00-10-0002/21-004-01, RPLD.12.02.00-10-0002/21-005-01, RPLD.12.02.00-10-0002/21-006-01 za okres od 1 kwietnia 2022 r. do 30 czerwca 2022 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 10 postępowań ujętych w ww. zestawieniu, 7 postępowań było przedmiotem wcześniejszych kontroli przeprowadzonych przez podmiot kontrolujący. W ramach niniejszej kontroli weryfikacją objęto pozostałe 3 postępowania w związku z wyłonieniem do kontroli wydatków poniesionych w wyniku ich realizacji, zgodnie z metodologią doboru próby dokumentów do kontroli projektów własnych PT RPO WŁ 2014-2020 (w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta), określoną w ww. RPK IZ RPO WŁ. Notatka z analizy ryzyka wraz z załącznikami stanowi akta kontroli poz. 2 str. 3 – 23.
XVIII.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	21 sierpnia 2023 roku

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

14. Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Hosting i utrzymanie generatora wniosków (oznaczenie sprawy ASI.272.39.2021).

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.132 i następných ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Pzp) o wartości szacunkowej powyżej progów unijnych określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. Niniejsze zamówienie było elementem zamówienia udzielanego w częściach.

W dokumentacji znajduje się „Analiza potrzeb i wymagań” podpisana przez Inspektora w Wydziale Informatyki w Departamencie Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego.

W dokumentacji dotyczącej przedmiotowego zamówienia znajduje się „Notatka służbowa” dotycząca szacowania wartości zamówienia z dnia 23 marca 2021 r. Wartość szacunkowa zamówienia określona została na kwotę 125.000,00 zł netto, co stanowi równowartość 29.278,80 euro, na podstawie korespondencji mailowej z potencjalnymi wykonawcami, rozesłanej w dniu 15 marca 2021 r.

Kontrolującym okazano Wniosek w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem było świadczenie usługi hostingu i utrzymania aplikacji Generator Wniosków, podpisany w dniu 15 kwietnia 2021 r. przez Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego. Wniosek zawiera potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych z dnia 20 kwietnia 2021 r. i został zatwierdzony Uchwałą nr 496/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 28 maja 2021 r.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła 138.384,00 zł brutto.

W dniu 4 czerwca 2021 r. do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego powołana została Komisja przetargowa w składzie 7 osób.

Kontrolującym okazano Notatkę służbową z dnia 21 czerwca 2021 r., dotyczącą uaktualnienia w dniu 16 czerwca 2021 r. wartości szacunkowej ww. zamówienia z firmami, które dokonały pierwotnego oszacowania. Wartość szacunkowa nie uległa zmianie.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 15 lipca 2021 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE pod nr 2021/S 138-367341 w dniu 20 lipca 2021 r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.portal.smartpzp.pl/umwl oraz na stronie www.bip.lodzkie.pl w dniu 20 lipca 2021 r.

Specyfikacja Warunków Zamówienia została zatwierdzona z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego i została udostępniona na stronie internetowej portal.smartpzp.pl/umwl oraz na stronie bip.lodzkie.pl w dniu 20 lipca 2021 r.

Termin składania ofert ustalono na dzień 19 sierpnia 2021 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert wyznaczono na dzień 19 sierpnia 2021 r. o godz. 12:00.

Przedmiotem zamówienia był Hosting i utrzymanie narzędzia informatycznego Generator Wniosków.

Termin wykonania zamówienia: minimum 12 miesięcy (w zależności od złożonej oferty) od daty podpisania protokołu odbioru środowiska produkcyjnego.

Zamawiający wymagał wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 zł.

Termin związania ofertą 16 listopada 2021 r.

Kryteria oceny ofert zostały określone jako:

- cena - 60 %,
- liczba modyfikacji formularzy - 20%,
- wydłużenie okresu realizacji usługi – 20%.

SWZ zawiera szczegółowe informacje na temat sposobu obliczania punktacji w ramach poszczególnych kryteriów.

Do upływu terminu składania ofert została złożona jedna oferta:

oferta nr 1 – cena 159.900,00 zł brutto, liczba zadeklarowanych modyfikacji – 0, liczba zadeklarowanych miesięcy wydłużenia okresu realizacji – 0.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania zamieszczono informację o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 138.384,00 zł.

Informację z otwarcia ofert zamieszczono na stronie Zamawiającego oraz na stronie internetowej prowadzonego postępowania smartpzp.pl w dniu 19 sierpnia 2021 r.

Kontrolującym okazano potwierdzenie przekazania Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych „Informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach” w dniu 24 sierpnia 2021 r.

Zamawiający podjął decyzję o zwiększeniu kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia z kwoty 138.384,00 zł brutto do kwoty 159.900,00 zł brutto, tj. do ceny najkorzystniejszej oferty. Decyzja o zwiększeniu kwoty została podpisana przez Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego oraz zaakceptowana w dniu 22 września 2021 r. przez Z-cę Dyrektora Departamentu Finansów – Głównego Księgowego.

Kontrolującym okazano propozycję Komisji Przetargowej w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Hosting i utrzymanie narzędzia informatycznego Generator Wniosków”. Jako najkorzystniejszą wybrano jedyną złożoną ofertę, która otrzymała 60,00 punktów, na kwotę 159.900,00 zł brutto.

Sekretarz Województwa Łódzkiego działając z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego zatwierdził w dniu 1 października 2021 r. propozycję komisji przetargowej w zakresie wyboru oferty najkorzystniejszej.

W dniu 4 października 2021 r. na stronie www.portal.smartpzp.pl/umwl w zakładce „Dokumentacja postępowania”, zamieszczono dokument o nazwie „zawiadomienie_o_wyborze_oferty_04-10-2021_08.42.24.pdf”. Odnośnik ten prowadzi jednak do dokumentu o nawie: „Propozycja Komisji Przetargowej w zakresie wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Hosting i utrzymanie generatora wniosków”. Jednocześnie ww. opisany dokument przesłano również wybranemu Wykonawcy.

Kontrolujący zwrócili się z prośbą o złożenie wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie. Odpowiedź wpłynęła pismem znak: KAVII.44.7.2023 w dniu 21 lipca 2023 r. Mail kontrolujących z dnia 7 lipca 2023 r. oraz pismo z dnia 21 lipca 2023 r. stanowią odpowiednio akta kontroli poz. 3 str. 2-22, poz. 4 str. 23-27.

W wyniku przedmiotowego postępowania, w dniu 3 listopada 2021 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a wybranym Wykonawcą zawarto umowę nr 25/AS/2021, przedmiotem której było utrzymanie przez okres 12 miesięcy narzędzia informatycznego Generator Wniosków (składający się z Platformy Generators Wniosków oraz Platformy Rejestru Wniosków) oraz zapewnienie 12 miesięcznej usługi hostingu.

Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostało na łączną kwotę w wysokości 159.900,00 zł brutto. Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy płatne będzie na podstawie miesięcznych faktur za dany okres rozliczeniowy, tj. 12 miesięcy w wysokości 13.325,00 zł.

W dniu 3 listopada 2021 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a wybranym Wykonawcą zawarto umowę nr 6/AS/PDO/2021 powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Wykonawcy, z którym podpisano umowę zwrócono wadium (pisma: ASI.272.39.2021 z dnia 8 listopada 2021 r. oraz FMI.3052.88.2021.JK z dnia 10 listopada 2021 r.).

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 18 listopada 2021 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem: 2021/S 227-598095 w dniu 23 listopada 2021 r.

Kontrolującym okazano Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, który został zatwierdzony w dniu 31 grudnia 2021 r. z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego przez p.o. Naczelnika Wydziału Procedur Zakupowych i Analiz w Departamencie Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego.

W pkt 18 ww. Protokołu wskazano, że zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przekazane w dniu 4 października 2021 r. drogą elektroniczną przez platformę SmartPzp. Natomiast na Platformie SmartPzp zamieszczono Propozycję Komisji Przetargowej w zakresie wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Hosting i utrzymanie generatora wniosków.

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

W dniu 28 marca 2022 r. do umowy nr 25/AS/2021 zawarto Aneks nr 1 zmieniający § 7 umowy dotyczący wynagrodzenia, które będzie wypłacane zgodnie z harmonogramem, tj. 10 faktur po 15.990,00 zł.

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

- nr FA./131/2022/KM z dnia 5 kwietnia 2022 r. na kwotę 15.990,00 zł brutto, dotyczącej utrzymania w okresie 5 kwietnia – 4 maja 2022 r. narzędzia informatycznego Generators Wniosków wraz z zapewnieniem usługi hostingu. Faktura została zapłacona przelewem w dniu 15 kwietnia 2022 r. Do ww. faktury została wystawiona w dniu 14 kwietnia 2022 r. nota korygująca nr 36/K/2022 w związku z błędnym terminem realizacji usługi w części opisowej faktury oraz błędną datą wykonania usługi. Treść korygowana: data dostawy/wykonania usługi: 5 kwietnia 2022 r.; Nazwa towaru/usługi: Realizacja usługi według umowy nr 25/AS/2021 – utrzymanie w okresie 5 kwietnia 2022 r. – 4 maja 2022 r. narzędzia informatycznego Generators Wniosków wraz z zapewnieniem usługi hostingu.

Treść prawidłowa: data dostawy/wykonania usługi: 4 kwietnia 2022 r.; Nazwa towaru/usługi: Realizacja usługi według umowy nr 25/AS/2021 – utrzymanie w okresie 5 marca 2022 r. – 4 kwietnia 2022 r. narzędzia informatycznego Generators Wniosków wraz z zapewnieniem usługi hostingu.

- nr FA./161/2022/KM z dnia 6 maja 2022 r. na kwotę 15.990,00 zł brutto, dotyczącej utrzymania w okresie 5 kwietnia – 4 maja 2022 r. narzędzia informatycznego Generators Wniosków wraz z zapewnieniem usługi hostingu. Faktura została zapłacona przelewem w dniu 18 maja 2022 r.,

- nr FA./189/2022/KM z dnia 8 czerwca 2022 r. na kwotę 15.990,00 zł brutto, dotyczącej utrzymania w okresie 5 maja – 4 czerwca 2022 r. narzędzia informatycznego Generatora Wniosków wraz z zapewnieniem usługi hostingu. Faktura została zapłacona przelewem w dniu 21 czerwca 2022 r. Do ww. faktury została wystawiona w dniu 20 czerwca 2022 r. nota korygująca nr 89/K/2022 w związku z błędną datą wykonania usługi. Treść korygowana: data dostawy/wykonania usługi: 8 czerwca 2022 r.; Treść prawidłowa: data dostawy/wykonania usługi: 4 czerwca 2022 r.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2 grudnia 2022 r. pod numerem 2022/BZP 00474281/01.

15. Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie badania ewaluacyjnego pn.: Szacowanie dwóch wskaźników rezultatu długoterminowego EFS dotyczących miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz miejsc wychowania przedszkolnego w ramach RPO WŁ 2014-2020” (znak sprawy ASI.272.55.2021).

Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone zostało na podstawie art. 132 i następnych ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy Pzp) o wartości szacunkowej powyżej progów określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

W przedłożonych dokumentach znajduje się potwierdzenie wskazania procedury przewidzianej dla realizacji przedmiotowego zamówienia (zgodnie z zapisami Rozdziału II § 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w UMWŁ do Uchwały Nr 1559/19 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 4 grudnia 2019 r.).

Kontrolującym okazano dokument: „Badanie: Szacowanie dwóch wskaźników rezultatu długoterminowego EFS dotyczących miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz miejsc wychowania przedszkolnego w ramach RPO WŁ 2014-2020” z dnia 30 kwietnia 2021 r., dotyczący szacowania wartości zamówienia. Z treści dokumentu wynika, że oszacowania wartości zamówienia dokonano na podstawie rozeznania rynku przeprowadzonego poprzez wysłanie do 37 podmiotów prośby o dokonanie szacunkowej wyceny przedmiotowego zamówienia. Otrzymano szacunkowe wyceny wartości badania ewaluacyjnego od czterech potencjalnych Wykonawców. Wartość szacunkowa zamówienia (wartość badania ewaluacyjnego w tym przeniesienie autorskich praw majątkowych) określona została na kwotę 75.075,00 zł netto/92.342,25 zł brutto.

W okazanej kontrolującym dokumentacji znajduje się również dokument: „Notatka służbowa z szacowania wartości zamówienia” z dnia 5 sierpnia 2021 r. Z treści ww. dokumentu wynika, iż w celu zweryfikowania szacunkowej wartości zamówienia wskazanej we wniosku w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Szacowanie dwóch wskaźników rezultatu długoterminowego EFS dotyczących miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz miejsc wychowania przedszkolnego w ramach RPO WŁ 2014-2020, w dniu 2 sierpnia 2021 r. wysłano prośbę o dokonanie aktualizacji szacunkowej wyceny do czterech firm,

które wcześniej przesłały oszacowanie. Z treści notatki wynika, że ww. firmy podtrzymały wycenę. W związku z powyższym, wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia nie uległa zmianie i wynosiła 75.075,00 zł netto/92.342,25 zł brutto.

Kontrolującym okazano Wniosek w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem było wykonanie badania ewaluacyjnego pn.: „Badanie: Szacowanie dwóch wskaźników rezultatu długoterminowego EFS dotyczących miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz miejsc wychowania przedszkolnego w ramach RPO WŁ 2014-2020”. Wniosek został zatwierdzony przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w dniu 18 maja 2021 r. i zawiera potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych z dnia 11 czerwca 2021 r.

Wartość szacunkowa zamówienia wynosiła 75.075,00 zł netto, co stanowi 17.584,85 euro netto. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła 83.108,00 zł brutto.

W dniu 6 lipca 2021 r. Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 659/21 zatwierdzono wniosek w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W dniu 16 lipca 2021 r. z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego powołał komisję przetargową w składzie 7 osób do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. W dniu 21 lipca 2021 r. nastąpiło uzupełnienie składu komisji przetargowej dla ww. postępowania o jedną osobę.

W dniu 6 sierpnia 2021 r. nastąpiła zmiana składu komisji przetargowej dla ww. postępowania poprzez wyłączenie jednej osoby.

Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej SWZ) wraz z załącznikami 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 27 sierpnia 2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało wysłane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 23 sierpnia 2021 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2021/S 166-434686 w dniu 27 sierpnia 2021 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.portal.smartpzp.pl.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie badania ewaluacyjnego pn.: „Szacowanie dwóch wskaźników rezultatu długoterminowego EFS dotyczących miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz miejsc wychowania przedszkolnego w ramach RPO WŁ 2014 – 2020”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do projektu umowy - Załącznik nr 5 do SWZ.

Termin wykonania zamówienia: określono jako 130 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, zgodnie ze szczegółowymi terminami realizacji zamówienia wskazanymi w Harmonogramie realizacji badania w SOPZ – zał. nr 1 do umowy.

Kryteria oceny ofert zostały określone jako:

- Metodyka realizacji badania ewaluacyjnego - 60 %,
- Cena brutto oferty - 40 %.

W SWZ 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 to 27 grudnia 2021 r.

Termin składania ofert określono na dzień 29 września 2021 r. godzina 10⁰⁰, natomiast termin otwarcia ofert na dzień 29 września 2021 r. o godzinie 12⁰⁰.

W dniu 9 września 2021 r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie o szacowanej kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia. Zamawiający w dniu 13 września 2021 r. udzielił odpowiedzi na pytanie.

Kontrolującym okazano „Informację z otwarcia ofert” z dnia 29 września 2021 r., zatwierdzoną przez Przewodniczącą Komisji Przetargowej. Z okazanego dokumentu wynika, że w niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, oferty złożyło pięciu Wykonawców:

- Oferta nr 1: cena 67.000,00 zł brutto,
- Oferta nr 2: cena 67.650,00 zł brutto,
- Oferta nr 3: cena 100.000,00 zł brutto,
- Oferta nr 4: cena 76.752,00 zł brutto,
- Oferta nr 5: cena 51.000,00 zł brutto.

Informację z otwarcia ofert zamieszczono w dniu 29 września 2021 r. na stronie <https://portal.smartpzp.pl/umwl>.

W przedłożonej kontrolującym dokumentacji brak jest potwierdzenia przekazania informacji o złożonych ofertach Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy Pzp. W związku z powyższym zespół kontrolujący zwrócił się z prośbą o złożenie wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. Odpowiedź wpłynęła pismem znak: KAVII.44.7.2023 w dniu 21 lipca 2023 r.

Mail kontrolujących z dnia 7 lipca 2023 r. oraz pismo z dnia 21 lipca 2023 r. stanowią odpowiednio akta kontroli poz. 3 str. 2-22, poz. 4 str. 23-27.

Wadium w wyznaczonym terminie wpłynęło od wszystkich pięciu Wykonawców, którzy złożyli oferty.

W dniu 30 września 2021 r. Zamawiający na podstawie art. 224 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 5 do złożenia wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny w terminie do dnia 5 października 2021 r. Wyjaśnienia wpłynęły w wyznaczonym terminie.

W dniu 14 października 2021 r. Zamawiający na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2 do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) w terminie do dnia 19 października 2021 r. Odpowiedź wpłynęła w wyznaczonym terminie.

W dniu 20 października 2021 r. Zamawiający na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2 do złożenia podmiotowych środków dowodowych w terminie do dnia 2 listopada 2021 r. Dokumenty wpłynęły w wyznaczonym terminie.

W dniu 5 listopada 2021 r. Zamawiający na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2 do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych w terminie do dnia 10 listopada 2021 r. Dokument wpłynął w wyznaczonym terminie.

Sekretarz Województwa Łódzkiego działając z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego w dniu 19 listopada 2021 r. zatwierdził propozycję komisji przetargowej w zakresie wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. oferty nr 2. Wybrana oferta uzyskała następującą punktację: kryterium Cena brutto oferty: 30,16 pkt., kryterium Metodyka realizacji badania ewaluacyjnego: 60,00 pkt., ogółem: 90,16 pkt.

W dniu 22 listopada 2021 r. Zamawiający opublikował Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie <https://portal.smartpzp.pl/umwl>. W tym samym dniu dokument został wysłany do wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

W okazanej dokumentacji znajduje się pismo Przewodniczącej Komisji Przetargowej z dnia 25 listopada 2021 r., skierowane do Skarbnika Województwa Łódzkiego z wnioskiem o zwrot wadium Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu w związku z upływem terminu związania ofertą (art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp), za wyjątkiem Wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą. Wadium zwrócono w dniu 9 grudnia 2021 r.

Kontrolujący zwrócili się z prośbą o złożenie wyjaśnień w zakresie zwrotu wadium. Odpowiedź wpłynęła pismem znak: KAVII.44.7.2023 w dniu 21 lipca 2023 r. Mail kontrolujących z dnia 7 lipca 2023 r. oraz pismo z dnia 21 lipca 2023 r. stanowią odpowiednio akta kontroli poz. 3 str. 2-22, poz. 4 str. 23-27.

W dniu 5 stycznia 2022 r. zawarto umowę o dzieło nr 27/2021/PR pomiędzy Województwem Łódzkim a wybranym Wykonawcą. Przedmiotem umowy było przeprowadzenie ewaluacji pn. „Szacowanie dwóch wskaźników rezultatu długoterminowego EFS dotyczących miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz miejsc wychowania przedszkolnego w ramach RPO WŁ 2014 – 2020”, określonej szczegółowo w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) oraz sporządzenie raportu końcowego z wykonanej ewaluacji, zwanego dalej Badaniem. Z zapisów umowy wynika, iż Badanie miało być realizowane zgodnie z umową oraz SOPZ i ofertą Wykonawcy stanowiącymi załączniki do umowy. Wykonawca zobowiązał się wykonać Badanie zgodnie z harmonogramem realizacji Badania zawartym

w SOPZ, z zachowaniem należytej staranności. Raport końcowy miał zostać przekazany w formie elektronicznej i pisemnej, zgodnie z SOPZ, przy czym za datę przekazania uznaje się dzień otrzymania raportu końcowego w formie elektronicznej przez Zamawiającego. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia wykonania wszystkich obowiązków z niej wynikających przez obie strony. Badanie miało zostać wykonane przez Wykonawcę w nieprzekraczalnym terminie 130 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, zgodnie z harmonogramem realizacji Badania określonym w SOPZ.

Stosownie do treści § 3 umowy ustalono, iż Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie w wysokości 67.650,00 zł brutto (w tym za wykonanie Badania: 66.000,00 zł brutto, za przeniesienie autorskich praw majątkowych: 1.650,00 zł brutto).

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

W okazanej dokumentacji znajduje się również umowa nr 28/2021/PR Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych zawarta w dniu 5 stycznia 2022 r. Przedmiotem umowy było powierzenie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją umowy o dzieło nr 27/2021/PR dotyczącej przeprowadzenia badania pn. „Szacowanie dwóch wskaźników rezultatu długoterminowego EFS dotyczących miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz miejsc wychowania przedszkolnego w ramach RPO WŁ 2014-2020”.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 13 stycznia 2022 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2022/S 012-027175 w dniu 18 stycznia 2022 r. W tym samym dniu ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone na stronie internetowej <https://portal.smartpzp.pl/umwl>.

W okazanej dokumentacji dotyczącej ww. postępowania znajduje się pismo Przewodniczącej Komisji Przetargowej znak: ASI.272.55.2021 z dnia 18 stycznia 2022 r. skierowane do Skarbnika Województwa Łódzkiego w sprawie zwrotu wadium wniesionego przez Wykonawcę, z którym zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego. Zwrot wadium nastąpił w dniu 24 stycznia 2022 r.

Kontrolujący zwrócili się z prośbą o złożenie wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. Odpowiedź wpłynęła pismem znak: KAVII.44.7.2023 w dniu 21 lipca 2023 r. Mail kontrolujących z dnia 7 lipca 2023 r. oraz pismo z dnia 21 lipca 2023 r. stanowią odpowiednio akta kontroli poz. 3 str. 2-22, poz. 4 str. 23-27.

W związku z koniecznością rozszerzenia zakresu ochrony danych osobowych powierzonych Wykonawcy przez Zamawiającego w celu realizacji badania ewaluacyjnego pn. „Szacowanie dwóch wskaźników rezultatu długoterminowego EFS dotyczących miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz miejsc wychowania przedszkolnego w ramach RPO WŁ 2014 – 2020”, w dniu 1 marca 2022 r. zawarto Aneks nr 1 do umowy nr 28/2021/PR Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych zawartej w dniu 5 stycznia 2022 r.

Kontrolującym okazano Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (znak sprawy ASI.272.55.2021), który został zatwierdzony w dniu 4 marca 2022 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. 56 ust. 2 i 3 Pzp złożone przez członków komisji przetargowej, osoby udzielające zamówienia oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego.

W związku z brakiem oświadczenia z art. 56 ust. 2 ustawy Pzp złożonego przez inną osobę wykonującą czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego, kontrolujący zwrócili się z prośbą o złożenie wyjaśnienia. Odpowiedź wpłynęła pismem znak: KAVII.44.7.2023 w dniu 21 lipca 2023 r.

Mail kontrolujących z dnia 7 lipca 2023 r. oraz pismo z dnia 21 lipca 2023 r. stanowią odpowiednio akta kontroli poz. 3 str. 2-22, poz. 4 str. 23-27.

Na potwierdzenie realizacji umowy nr 27/2021/PR z dnia 5 stycznia 2022 r. kontrolującym okazano Raport Końcowy z Badania Ewaluacyjnego „Szacowanie dwóch wskaźników rezultatu długoterminowego EFS dotyczących miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz miejsc wychowania przedszkolnego w ramach RPO WŁ 2014 – 2020”, oraz wydruk ze strony internetowej www.webgate.ec.europa.eu potwierdzający zamieszczenie w dniu 4 lipca 2022 r. przedmiotowego dokumentu. Raport końcowy zamieszczono również w dniu 5 lipca 2022 r. na stronie rpo.lodzkie.pl.

Raport końcowy z realizacji badania został przekazany przez Wykonawcę w dniu 16 maja 2022 r. i wykonany zgodnie z umową nr 27/2021/PR z dnia 5 stycznia 2022 r., jak również zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy.

Weryfikacją objęto wydatek dotyczący realizacji ww. zamówienia, wynikający z faktury VAT nr 58/2022 z dnia 30 maja 2022 r. na kwotę brutto 67.650,00 zł (w tym kwota za przeprowadzenie badania 66.000,00 zł brutto, kwota za przeniesienie autorskich praw majątkowych 1.650,00 zł). Faktura została zapłacona przelewem w dniu 20 czerwca 2022 r. Kwota wydatków kwalifikowalnych: 67.650,00 zł.

Kontrolującym okazano dokument: „Protokół odbioru z dnia 30 maja 2022 r., dotyczący sporządzenia raportu końcowego z realizacji badania ewaluacyjnego pn. Szacowanie dwóch wskaźników rezultatu długoterminowego EFS dotyczących miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz miejsc wychowania przedszkolnego w ramach RPO WŁ 2014-2020”. Przedłożony protokół zawiera informację, iż prace wykonano bez zastrzeżeń.

Kontrolującym okazano Ogłoszenie o wykonaniu umowy zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 7 czerwca 2022 r.

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

36. Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usługi wsparcia eksperckiego przy uzupełnieniu opracowania Regionalnego Planu Transportowego Województwa Łódzkiego w perspektywie finansowej 2021-2027” (znak sprawy BPPWŁ.ZA.26.18.2021).

Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone zostało w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

Kontrolującym okazano dokument „Wycena do szacowania wartości na podstawie WKR na Świadczenie usługi wsparcia eksperckiego przy uzupełnieniu opracowania pt. Regionalny Plan Transportowy Województwa Łódzkiego dla realizacji warunku podstawowego Celu Polityki 3 (w zakresie transportu) w perspektywie finansowej 2021-2027” z dnia 3 sierpnia 2021 r. (rozeznanie rynku miało miejsce w ramach przeprowadzonych wstępnych konsultacji rynkowych do poprzednio ogłoszonego w tym przedmiocie zamówienia nr BPPWŁ.ZA.26.14.2021, które zostało unieważnione z powodu braku ofert). Wartość szacunkowa zamówienia określona została na kwotę 347.300,00 zł netto (81.348,23 euro).

Kontrolującym okazano Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i o powołanie Komisji Przetargowej, którego przedmiotem było Świadczenie usługi wsparcia eksperckiego przy uzupełnieniu opracowania, pt. „Regionalny Plan Transportowy Województwa Łódzkiego dla realizacji warunku podstawowego Celu Polityki 3 (w zakresie transportu) w perspektywie finansowej 2021-2027”. Wniosek zawiera potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych przez

Głównego Księgowego i został podpisany w dniu 2 września 2021 r. przez Dyrektora Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła 800.000,00 zł brutto.

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami została zatwierdzona przez Dyrektora Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP 00169284/01 w dniu 3 września 2021 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.miniportal.uzp.gov.pl.

Przedmiotem zamówienia było Świadczenie usługi wsparcia eksperckiego przy uzupełnieniu opracowania pt. „Regionalny Plan Transportowy Województwa Łódzkiego dla realizacji warunku podstawowego Celu Polityki 3 (w zakresie transportu) w perspektywie finansowej 2021-2027” w podziale na 3 etapy:

- 1) Wykonanie analiz istniejącego i docelowego systemu transportowego województwa łódzkiego obejmujących m.in. analizę popytu, modelowanie i prognozowanie ruchu, określenie scenariuszy planistycznych rozwoju systemu transportowego i ich ocenę;
- 2) Udział Wykonawcy w konsultacjach społecznych RPT WŁ;
- 3) Wsparcie merytoryczne Zamawiającego w trakcie negocjacji/opiniowania RPT WŁ przez Komisję Europejską.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia i we wzorze umowy.

Kryteria oceny ofert zostały określone jako:

- Cena - 60 %;
- Termin realizacji – 18%;
- Doświadczenie specjalisty ds. rozwoju transportu – 10%;
- Doświadczenie specjalisty ds. modelowania ruchu – 12%.

Zamawiający wymagał wniesienia wadium w wysokości 5.200,00 zł (wszystkie wadia wpłynęły w terminie). Termin związania ofertą wynosił 30 dni, tj. do dnia 12 października 2021 r.

Przewidziano również zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% zaoferowanej ceny oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Termin składania ofert określono na dzień 13 września 2021 r. godzina 10⁰⁰, natomiast termin otwarcia ofert na dzień 13 września 2021 r. o godzinie 11⁰⁰.

Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert, tj. w dniu 13 września 2021 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Do upływu terminu składania ofert, oferty złożyło czterech Wykonawców (jedna oferta wpłynęła po terminie i w sposób niezgodny z wymaganiami wskazanymi w SWZ):

Oferta nr 1: cena 601.470,00 zł brutto, Termin realizacji (liczba skróconych tyg.):0

Oferta nr 2: cena 734.187,00 zł brutto, Termin realizacji (liczba skróconych tyg.):6

Oferta nr 3: cena 355.470,00 zł brutto, Termin realizacji (liczba skróconych tyg.):4

Oferta nr 4: cena 774.900,00 zł brutto. Termin realizacji (liczba skróconych tyg.):0

Informację z otwarcia ofert zamieszczono w dniu 13 września 2021 r. na stronie portalu miniportal.uzp.gov.pl. Informację o złożonych ofertach przekazano Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie wynikającym z regulacji art. 81 ust. 1 ustawy Pzp, tj. w dniu 17 września 2021 r.

W dniu 14 września 2021 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 3 do złożenia wyjaśnień dotyczących ceny oferty w terminie do dnia 20 września 2021 r. do godz. 12⁰⁰. W przedłożonej kontrolującym dokumentacji znajduje się mail wykonawcy z dnia 23 września 2021 r., potwierdzający otrzymanie wiadomości wraz z załącznikiem. Wykonawca nie udzielił w wyznaczonym terminie wymaganych wyjaśnień.

W dniu 16 września 2021 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 4 do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty w terminie do dnia 22 września 2021 r. do godz. 11⁰⁰. Dokumenty wpłynęły w wyznaczonym terminie.

W dniu 16 września 2021 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 3 do złożenia wyjaśnień dotyczących zastrzeżenia jako tajemnicy przedsiębiorstwa treści formularza oferty do dnia 21 września 2021 r. do godz. 16⁰⁰. Wykonawca nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

W dniach 21 września 2021 r. oraz 29 września 2021 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2 do złożenia wyjaśnień dotyczących podmiotowych środków dowodowych w terminie odpowiednio do dnia 28 września 2021 r. do godz. 10⁰⁰. oraz do dnia 4 października 2021 r. do godz. 10⁰⁰. Odpowiedzi wpłynęły w wyznaczonym terminie.

W dniu 5 października 2021 r. Zamawiający opublikował Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. oferty nr 2 (89,15%) na stronie miniportal.uzp.gov.pl oraz wysłał drogą mailową zawiadomienie do Wykonawców biorących udział w postępowaniu. Jednocześnie powyższy dokument zawiera informację o odrzuceniu dwóch ofert, tj. oferty nr 3 (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 oraz na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit c) jak i oferty nr 5 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 tj. oferty, która nie została złożona zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ i wpłynęła po terminie.

W dniu 6 października 2021 r., na wniosek Wykonawcy, który złożył ofertę nr 5 (która to nie została złożona zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ i wpłynęła po terminie) oraz w dniu 15 października 2021 r. zwrócono wpłacone wadia.

W dniu 7 października 2021 r. od Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę wpłynęła kwota należytego wykonania umowy w wysokości 36.709,35 zł.

W dniu 26 października 2021 r. zawarto umowę nr 20/2021 (dalej Umowa) pomiędzy Biurem Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego a wybranym Wykonawcą. Przedmiotem umowy było wykonanie usługi wsparcia eksperckiego przy uzupełnieniu opracowania pt. „Regionalny Plan Transportowy Województwa Łódzkiego dla realizacji warunku podstawowego Celu Polityki 3 (w zakresie transportu) w perspektywie finansowej 2021-2027”. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Umowy na warunkach przedstawionych w SWZ (Zał. nr 1 do Umowy), opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 2 do Umowy) oraz zgodnie z treścią złożonej oferty (zał. nr 3 do umowy).

Stosownie do treści § 3 umowy ustalono, iż Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 734.187,00 zł brutto, w tym przeniesienie własności majątkowych praw autorskich dotyczących przedmiotu Umowy w wysokości 4.920,00 zł brutto. Ustalono, iż wynagrodzenie płatne będzie w trzech ratach, po zakończeniu danego etapu:

- a) Za etap 1 w wysokości 366.540,00 zł brutto;
- b) Za etap 2 w wysokości 258.177,00 zł brutto;
- c) Za etap 3 w wysokości 109.470,00 zł brutto.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone po podpisaniu protokołu odbioru częściowego/końcowego przez obie strony. Zapłata za usługę zostanie dokonana przelewem na konto Wykonawcy na podstawie przedłożonej faktury VAT, jeżeli Wykonawca jest płatnikiem VAT, potwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiającego. Zamawiający zapłaci za zrealizowaną Umowę przelewem w terminie 30 dni, od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, na warunkach i zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Do każdej wystawionej faktury Wykonawca załączy podpisane przez Przedstawiciela Zamawiającego potwierdzenie należytego wykonania usługi. Zakończenie realizacji umowy nastąpi w terminie 32 tygodni od daty zawarcia umowy (zgodnie z ofertą Wykonawcy), w tym:

- 1) Etap 1 – 19 tygodni od daty zawarcia umowy, przy czym:
 - W terminie do 1 tygodnia od daty zawarcia umowy Wykonawca prześle Zamawiającemu raport metodologiczny, wraz z harmonogramem realizacji Etapu 1;
 - W terminie do 15 tygodni od zakończenia realizacji poprzedniego zakresu, Wykonawca prześle Zamawiającemu przedmiot Zamówienia w zakresie określonym w OPZ pkt III ppkt od 2 do 5 Etapu 1, a Zamawiający będzie miał 3 dni robocze na wprowadzenie korekt.
- 2) W terminie do 3 tygodni od przekazania Zamawiającemu przedmiotu Zamówienia w zakresie określonym w OPZ pkt III ppkt od 2 do 5 Etapu 1 nastąpi sporządzenie opracowania prognozy Oddziaływania na Środowisko do RPT WŁ, w ramach której Wykonawca jest zobligowany do współpracy z Zamawiającym, w tym przekazywania wszelkich materiałów i wyjaśnień w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, w terminie do 2 dni roboczych od przedstawienia zapotrzebowania przez Zamawiającego (w dniu 4 marca 2022 r. przerwano czynności odbioru etapu I. Wyznaczono nowy termin wprowadzenia korekt na dzień 15 marca 2022 r. zgodnie z § 12 umowy);
- 3) Etap 2 – do 10 tygodni od zakończenia realizacji zakresu Etapu 1;

4) Etap 3 – do 3 tygodni od zakończenia realizacji Etapu 2, przy czym ostateczny termin będzie uzależniony od harmonogramu negocjacji UE.

Zakończenie realizacji w ramach danego etapu będzie następowało w momencie podpisania protokołu odbioru. Zgodnie z § 11 umowa przewiduje zmiany umowy, w tym zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach przewidzianych w art. 455 ustawy Pzp oraz w innych przypadkach m.in. zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy lub terminu zakończenia umowy. Wykonawca powiadamia na piśmie Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego przedmiotu Umowy minimum 7 dni przed planowanym terminem odbioru.

Kontrolującym okazano również umowę sublicencyjną dla Zintegrowanego Modelu Ruchu zwaną dalej „Umową” stanowiącą Załącznik nr 5 do Umowy.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00252579/01 w dniu 2 listopada 2021 r.

W przedłożonej dokumentacji znajdują się oświadczenia o braku okoliczności określonych w art. 56 ust. 4 i ust. 6 Pzp, złożone przez członków komisji przetargowej, osoby udzielające zamówienia oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego.

Kontrolującym okazano Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (znak sprawy BPPWŁ.ZA.26.18.2021), który został zatwierdzony w dniu 2 listopada 2021 r. przez Dyrektora Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego.

Ponadto Kontrolującym okazano:

- Aneks nr 1 do Umowy nr 20/2021 z dnia 26.10.2021 r., zawarty w dniu 3 czerwca 2022 r. Zmiana § 8 ust. 1 umowy, który otrzymuje brzmienie: „1. Zakończenie realizacji umowy nastąpi w terminie 47 tygodni od daty zawarcia umowy, w tym: Etap 2 – do 21 tygodni od zakończenia realizacji zakresu Etapu 1;
- Aneks nr 2 do Umowy nr 20/2021 z dnia 26.10.2021 r., zawarty w dniu 30 sierpnia 2022 r. Zmiana § 8 ust. 1 umowy, który otrzymuje brzmienie: „1. Zakończenie realizacji umowy nastąpi w terminie 57 tygodni od daty zawarcia umowy, w tym: Etap 2 – do 26 tygodni od zakończenia realizacji zakresu Etapu 1; Etap 3 do 8 tygodni od zakończenia realizacji Etapu 2, przy czym ostateczny termin będzie uzależniony od harmonogramu negocjacji UE.
- Aneks nr 3 do Umowy nr 20/2021 z dnia 26.10.2021 r., zawarty w dniu 29 września 2022 r. Zmiana § 8 ust. 1 umowy, który otrzymuje brzmienie: „1. Zakończenie realizacji umowy nastąpi w terminie 63 tygodni od daty zawarcia umowy, w tym: Etap 2 – do 32 tygodni od zakończenia realizacji zakresu Etapu 1;
- Aneks nr 4 do Umowy nr 20/2021 z dnia 26.10.2021 r., zawarty w dniu 15 listopada 2022 r. Zmiana § 8 ust. 1 umowy, który otrzymuje brzmienie: „1. Zakończenie realizacji umowy nastąpi w terminie

74 tygodni od daty zawarcia umowy, w tym: Etap 2 – do 35 tygodni od zakończenia realizacji zakresu Etapu 1; Etap 3 do 16 tygodni od zakończenia realizacji Etapu 2, przy czym ostateczny termin będzie uzależniony od harmonogramu negocjacji UE.

- Aneks nr 5 do Umowy nr 20/2021 z dnia 26.10.2021 r., zawarty w dniu 27 marca 2023 r. Zmiana § 8 ust. 1 umowy, który otrzymuje brzmienie: „1. Zakończenie realizacji umowy nastąpi w terminie 100 tygodni od daty zawarcia umowy, w tym: Etap 3 do 42 tygodni od zakończenia realizacji Etapu 2, przy czym ostateczny termin będzie uzależniony od harmonogramu negocjacji UE.

Za przedmiotowe zamówienie (etap 1) kontrolującym okazano fakturę VAT nr 1/04/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r. na kwotę zgodną z umową tj. 366.540,00 zł brutto. Ww. faktura została zapłacona przelewem w terminie, tj. w dniu 29 kwietnia 2022 r.

W okazanej kontrolującym dokumentacji znajduje się: „Protokół odbioru I Etapu zamówienia w ramach umowy 20/2021” z dnia 6 kwietnia 2022 r., potwierdzający odbiór I Etapu zamówienia z uwagami, które zostały uwzględnione. Zamawiający (na podstawie § 12 pkt 6 umowy) wyznaczył termin wprowadzenia powyższych korekt i przekazania dokumentu na dzień 8 kwietnia 2022 r. Oświadczenie Wykonawcy z dnia 8 kwietnia 2022 r. o usunięciu wad i omyłek objętych Protokołem odbioru I Etapu zamówienia w ramach umowy 20/2021 oraz Oświadczenie Wykonawcy, że przekazana w formie papierowej dokumentacja jest zgodna z wersją elektroniczną przekazaną na nośnikach CD/DVD oraz pendrive.

Kontrolującym okazano również opracowanie pn. „Świadczenie usługi wsparcia eksperckiego przy uzupełnieniu opracowania pt. Regionalny Plan Transportowy Województwa Łódzkiego dla realizacji warunku podstawowego celu polityki 3 (w zakresie transportu) w perspektywie finansowej 2021-2027”.

Kontrolującym okazano również raport metodologiczny wraz z harmonogramem, analizę popytu i prognozy ruchu opartej na modelowaniu transportowym, dla transportu osobowego – zbiorowego i indywidualnego,

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

[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 naruszenia art. 253 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy Pzp).

Przedmiotowe uchybienie dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Hosting i utrzymanie generatora wniosków, znak sprawy ASI.272.39.2021 (szczegółowy opis znajduje się w pkt 14 Informacji pokontrolnej).

Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy Pzp niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty m.in. o wyborze najkorzystniejszej oferty, natomiast w myśl art. 253 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 ww. przepisu, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W przedłożonej kontrolującym dokumentacji dotyczącej ww. postępowania znajduje się dokument (w wersji elektronicznej) pn. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, który nie został zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania, jak również nie został przesłany do Wykonawcy, który złożył ofertę w postępowaniu. Na stronie smartPzp w zakładce pn. „Dokumentacja postępowania” znajduje się natomiast dokument z dnia 1 października 2021 r. pn. „Propozycja komisji przetargowej w zakresie wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Hosting i utrzymanie generatora wniosków”.

2. Uchybienie dotyczy naruszenia art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy Pzp).

Przedmiotowe uchybienie dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie badania ewaluacyjnego pn.: Szacowanie dwóch wskaźników rezultatu długoterminowego EFS dotyczących miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz miejsc wychowania przedszkolnego w ramach RPO WŁ 2014-2020”, znak sprawy ASI.272.55.2021 (szczegółowy opis ww. postępowania znajduje się w pkt 15 niniejszej Informacji pokontrolnej).

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przekazuje Prezesowi Urzędu informację o złożonych ofertach w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert.

W ww. postępowaniu Zamawiający nie przesłał Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informacji, o których mowa w art. 81 ust. 1 ustawy Pzp.

3. Uchybienie dotyczy naruszenia art. 98 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy Pzp).

Przedmiotowe uchybienie dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie badania ewaluacyjnego pn.: Szacowanie dwóch wskaźników rezultatu długoterminowego EFS dotyczących miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz miejsc wychowania przedszkolnego w ramach RPO WŁ 2014-2020”, znak sprawy ASI.272.55.2021 (szczegółowy opis znajduje się w pkt. 15 Informacji pokontrolnej).

Zgodnie z art. 98 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności: upływu terminu związania ofertą, zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Termin związania ofertą w przedmiotowym postępowaniu upłynął 27 grudnia 2021 r.

Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpiło w dniu 5 stycznia 2022 r.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej pismem z dnia 25 listopada 2021 r. zwróciła się o zwrot wadium Wykonawcom (oprócz Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę). Wadium zwrócono w dniu 9 grudnia 2021 r. W przedłożonych kontrolującym dokumentach nie ma wniosków Wykonawców o zwrot wadium.

W okazanej dokumentacji dotyczącej ww. postępowania znajduje się również pismo Przewodniczącej Komisji Przetargowej znak: ASI.272.55.2021 z dnia 18 stycznia 2022 r., skierowane do Skarbnika Województwa Łódzkiego w sprawie zwrotu wadium wniesionego przez Wykonawcę, z którym zawarto umowę nr 27/2021/PR z dnia 5 stycznia 2022 r. Zwrotu wadium dokonano w dniu 24 stycznia 2022 r.

Ponieważ termin związania ofertą upłynął w dniu 27 grudnia 2021 r., Zamawiający dokonał zwrotu wadium (9 grudnia 2021 r., 24 stycznia 2022 r.) z naruszeniem zapisów art. 98 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.

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

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

1. Rekomenduje się podjęcie działań zapewniających wypełnienie obowiązków Zamawiającego dotyczących zamieszczania na stronie prowadzonego postępowania oraz przesyłania Wykonawcom właściwych dokumentów, w tym wynikających z art. 253 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
2. Rekomenduje się podjęcie działań zapewniających wypełnienie obowiązków Zamawiającego dotyczących przekazania informacji o złożonych ofertach Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie dla zamówienia przepisami prawa, aktualnie art. 81 ustawy Pzp.
3. Rekomenduje się podjęcie działań zapewniających wypełnienie obowiązków Zamawiającego dotyczących zwrotu wadium wniesionego w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie dla zamówienia przepisami prawa, aktualnie art. 98 ustawy Pzp.

Powyższe rekomendacje należy wykonać oraz powiadomić pisemnie o ich 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 ich wykonanie. Proszę wskazać działania przeprowadzone i zaplanowane w celu zrealizowania niniejszych rekomendacji oraz w celu zapobieżenia powstaniu uchybień w przyszłych okresach.

XXII. Wykaz załączników

Akta Kontroli:

Pozycja	STRONA		TYTUŁ DOKUMENTU
	OD	DO	
1	1	2	Wykaz dokumentów poddanych kontroli
2	3	19	Notatka z analizy ryzyka wraz z załącznikami
3	20	22	Mail z dnia 7 lipca 2023 r. do Zamówień publicznych „pytania do kontroli KAVII.44.7.2023”
4	23	27	Pismo z dnia 21 lipca 2023 r. złożone przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego, stanowiące odpowiedź na mail z dnia 7 lipca 2023 r.

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)