

Znak sprawy: KAVII.44.9.2023.KP

Informacja pokontrolna nr KAVII.44.9.2023

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.44.9.2023 z dnia 1 sierpnia 2023 r.)
III.	Termin kontroli	16 sierpnia 2023 r. – 12 września 2023 r.
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	<ul style="list-style-type: none"> – Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego (zwany dalej UMWŁ), – Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (zwane dalej COP), – Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi (zwany dalej WUP) – Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi (zwane dalej BPPWŁ), – Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (zwane dalej RCPS).
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	<ul style="list-style-type: none"> – Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź; – Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź; – Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, 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]
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	14/2023 w UMWŁ, 11/2023 w WUP, 5/2023 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.12.02.00-10-0002/21-007-01, RPLD.12.02.00-10-0002/21-008-02, RPLD.12.02.00-10-0002/21-009-01.
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.12.02.00-10-0002/21-007-01, RPLD.12.02.00-10-0002/21-008-02, RPLD.12.02.00-10-0002/21-009-01 za okres od 1 lipca 2022 r. do 30 września 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 9 postępowań ujętych w ww. zestawieniu, 6 postępowań było przedmiotem wcześniejszych kontroli przeprowadzonych przez podmiot kontrolujący. W ramach niniejszej kontroli weryfikacją objęto pozostałe 3 postępowania o udzielenie zamówienia w związku z przeprowadzoną analizą ryzyka oraz wyłonieniem do kontroli wydatków poniesionych w wyniku realizacji tych zamówień, 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 – 20.
XVIII.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	3 października 2023 roku

XIX. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

1. [treść nie dotyczy kontroli Pzp]

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

14. Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie badania ewaluacyjnego pn.: Szacowanie wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS pn. „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu” w ramach RPO WŁ 2014-2020 (pomiar 3) (znak sprawy ASI.272.75.2021).

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.).

W dokumentacji znajduje się Analiza potrzeb i wymagań zamówienia na wykonanie badania ewaluacyjnego pn.: Szacowanie wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS pn. „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu” w ramach RPO WŁ 2014-2020 (pomiar 3), podpisany przez Naczelnika Wydziału Ewaluacji. Dokument został sporządzony na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy Pzp.

Kontrolującym okazano Notatkę służbową z szacowania wartości zamówienia z dnia 28 czerwca 2021 r. na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Szacowanie wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS pn. „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu” w ramach RPO WŁ 2014-2020 (pomiar 3). Z treści dokumentu wynika, że oszacowania wartości zamówienia dokonano na podstawie rozeznania rynku przeprowadzonego poprzez wysłanie do 31 firm prośby o dokonanie szacunkowej wyceny przedmiotowego zamówienia. Otrzymano szacunkowe wyceny wartości badania ewaluacyjnego od dwóch potencjalnych Wykonawców. Wartość szacunkowa zamówienia (wartość badania ewaluacyjnego w tym przeniesienie autorskich praw majątkowych) określona została na kwotę 140.264,00 zł netto.

Kontrolującym okazano Wniosek w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem było wykonanie badania ewaluacyjnego pn.: Szacowanie wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS pn. „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu” w ramach RPO WŁ 2014-2020 (pomiar 3). Wniosek został zatwierdzony przez p.o. Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w dniu 27 lipca 2021 r. i zawiera potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych z dnia 2 sierpnia 2021 r.

Wartość szacunkowa zamówienia wynosiła 140.264,00 zł netto, co stanowi 32.854,10 euro netto. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła 155.300,00 zł brutto.

W dniu 16 sierpnia 2021 r. Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 760/21 zatwierdzono wniosek w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W okazanej kontrolującym dokumentacji znajduje się również dokument: „Notatka służbowa z szacowania wartości zamówienia” z dnia 7 października 2021 r. Z treści ww. dokumentu wynika, iż w celu zweryfikowania szacunkowej wartości zamówienia, w dniu 5 października 2021 r. wysłano prośbę o dokonanie aktualizacji szacunkowej wyceny do dwóch 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 140.264,00 zł netto.

W dniu 12 października 2021 r. z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego p.o. Naczelnika Wydziału Procedur Zakupowych i Analiz w Departamencie Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego powołał komisję przetargową w składzie sześciu osób do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami została zatwierdzona z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego przez p.o. Naczelnika Wydziału Procedur Zakupowych i Analiz w Departamencie Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego w dniu 10 listopada 2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało wysłane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 10 listopada 2021 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2021/S 221-582944 w dniu 15 listopada 2021 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.portal.smartpzp.pl.

Specyfikacja Warunków Zamówienia została udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://portal.smartpzp.pl/umwl> od dnia 15 listopada 2021 r.

Przedmiotem zamówienia było przeprowadzenie ewaluacji pn.: Szacowanie wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS pn. „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu” w ramach RPO WŁ 2014-2020 (pomiar 3), oraz sporządzenie raportu metodologicznego i raportu końcowego z wykonanej ewaluacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do projektu umowy (Załącznik nr 5 do SWZ).

Termin wykonania zamówienia: określono jako 110 dni od dnia zawarcia 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 - 54 %,
- Cena brutto oferty - 46 %.

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 określono jako 12 marca 2022 r.

Termin składania ofert określono na dzień 13 grudnia 2021 r. godzina 10⁰⁰, natomiast termin otwarcia ofert na dzień 13 grudnia 2021 r. o godzinie 10³⁰.

W dniu 16 listopada 2021 r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie o „szacunkowej wartości przeznaczonej na realizację zamówienia”. Zamawiający w dniu 16 listopada 2021 r. udzielił odpowiedzi na pytanie.

Kontrolującym okazano „Informację z otwarcia ofert” z dnia 13 grudnia 2021 r., zatwierdzoną przez Przewodniczącą Komisji Przetargowej. Z okazanego dokumentu wynika, że w niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, oferty złożyło trzech Wykonawców:

- Oferta nr 1: cena 122.016,00 zł brutto,
- Oferta nr 2: cena 114.390,00 zł brutto,
- Oferta nr 3: cena 200.000,00 zł brutto.

Informację z otwarcia ofert zamieszczono w dniu 13 grudnia 2021 r. na stronie <https://portal.smartpzp.pl/umwl>.

Informację o złożonych ofertach przekazano Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie wynikającym z regulacji art. 81 ust. 1 ustawy Pzp, tj. w dniu 17 grudnia 2021 r.

Wadium w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 13 grudnia 2021 r. do godz. 10⁰⁰, wpłynęło tylko od Wykonawcy, który złożył ofertę nr 1. Wadium wniesione przez Wykonawców, którzy złożyli oferty nr 2 i nr 3 wpłynęło na wskazane przez Zamawiającego konto po upływie terminu na składanie ofert, tj. odpowiednio 13 grudnia 2021 r. o godz. 13:23:46 oraz 13 grudnia 2021 r. o godz. 10:02:04.

W dniu 15 grudnia 2021 r. Zamawiający na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) w terminie do dnia 20 grudnia 2021 r. Odpowiedź wpłynęła w wyznaczonym terminie.

W dniu 17 grudnia 2021 r. Zamawiający na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 do złożenia podmiotowych środków dowodowych w terminie do dnia 28 grudnia 2021 r. Dokumenty wpłynęły w wyznaczonym terminie.

Sekretarz Województwa Łódzkiego działając z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego zatwierdził w dniu 4 stycznia 2022 r. propozycję komisji przetargowej w zakresie wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. oferty nr 1 oraz odrzuceniu ofert nr 2 i nr 3.

Wybrana oferta nr 1 uzyskała następującą punktację: kryterium Cena brutto oferty: 46,00 pkt., kryterium Metodyka realizacji badania ewaluacyjnego: 46,00 pkt., ogółem: 92,00 pkt.

W dniu 5 stycznia 2022 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 dotyczącej ww. postępowania znajduje się pismo Przewodniczącej Komisji Przetargowej znak: ASI.272.75.2021 z dnia 21 stycznia 2022 r. skierowane do Skarbnika Województwa Łódzkiego o zwrot wadium Wykonawcom, których oferty zostały odrzucone. W przedłożonych kontrolującym dokumentach nie ma natomiast wniosków Wykonawców o zwrot wadium. Zwrot wadium nastąpił w dniu 31 stycznia 2022 r.

Mając na uwadze treść art. 98 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, kontrolujący zwrócili się mailowo z prośbą o złożenie wyjaśnień w zakresie terminu zwrotu wadium Wykonawcom, których oferty zostały odrzucone. Wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie złożył Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego UMWŁ pismem znak: KAVII.44.9.2023 z dnia 20 września 2023 r. Mail kontrolujących z dnia 12 września 2023 r. oraz pismo znak: KAVII.44.9.2023 z dnia 20 września 2023 r. wraz z załącznikiem stanowią odpowiednio akta kontroli poz. 3 str. 21-23, poz. 4 str. 24-25, 27-32.

W dniu 16 marca 2022 r. zawarto umowę o dzieło nr 1/2022/PR pomiędzy Województwem Łódzkim a wybranym Wykonawcą. Przedmiotem umowy było przeprowadzenie ewaluacji pn. Szacowanie

wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS pn. „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu” w ramach RPO WŁ 2014-2020 (pomiar 3) określonej szczegółowo w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) oraz sporządzenie raportu metodologicznego i raportu końcowego z wykonanej ewaluacji, zwanego dalej Badaniem. Z zapisów umowy wynika, iż Badanie będzie realizowane zgodnie z umową oraz SOPZ i ofertą Wykonawcy stanowiącymi załączniki do umowy. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Badanie zgodnie z harmonogramem realizacji Badania zawartym w SOPZ, z zachowaniem należytej staranności. Raport końcowy zostanie 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 zostanie wykonane przez Wykonawcę w nieprzekraczalnym terminie 110 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 122.016,00 zł brutto (w tym za wykonanie Badania: 120.016,00 zł brutto, za przeniesienie autorskich praw majątkowych: 2.000,00 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 2/2022/PR Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych zawarta w dniu 16 marca 2022 r. Przedmiotem umowy było powierzenie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją umowy o dzieło nr 1/2022/PR dotyczącej przeprowadzenia badania pn. Szacowanie wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS pn. „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu” w ramach RPO WŁ 2014-2020 (pomiar 3).

W związku z koniecznością rozszerzenia zakresu ochrony danych osobowych powierzonych Wykonawcy przez Zamawiającego w celu realizacji badania ewaluacyjnego pn. „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu” w ramach RPO WŁ 2014-2020 (pomiar 3)” w dniu 16 marca 2022 r. zawarto Aneks nr 1 do umowy nr 2/2022/PR Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych zawartej w dniu 16 marca 2022 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 23 marca 2022 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2022/S 061-161204 w dniu 28 marca 2022 r. W tym samym dniu ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone na stronie internetowej <https://portal.smartpzp.pl/umwl>.

W okazanej dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania znajduje się również pismo Przewodniczącej Komisji Przetargowej znak: ASI.272.75.2021 z dnia 17 marca 2022 r. skierowane do Skarbnika Województwa Łódzkiego w sprawie zwrotu wadium wniesionego przez Wykonawcę, z którym

zawarto umowę o dzieło nr 1/2022/PR z dnia 16 marca 2022 r. Zwrot wadium nastąpił w dniu 23 marca 2022 r.

Mając na uwadze treść art. 98 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, kontrolujący zwrócili się mailowo z prośbą o złożenie wyjaśnień dotyczących terminu zwrotu wadium Wykonawcy z którym zawarto umowę. Wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie złożył Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego UMWŁ pismem znak: KAVII.44.9.2023 z dnia 20 września 2023 r. Mail kontrolujących z dnia 12 września 2023 r. oraz pismo znak: KAVII.44.9.2023 z dnia 20 września 2023 r. wraz z załącznikiem stanowią odpowiednio akta kontroli poz. 3 str. 21-23, poz. 4 str. 24-25, 27-32.

Kontrolującym okazano Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (znak sprawy ASI.272.75.2021), który został zatwierdzony w dniu 19 kwietnia 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.

Kontrolującym okazano dokument: „Protokół odbioru z dnia 15 lipca 2022 r., dotyczący sporządzenia raportu końcowego z realizacji badania ewaluacyjnego pn. Szacowanie wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS pn. „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu” w ramach RPO WŁ 2014-2020 (pomiar 3). Przedłożony protokół zawiera informację, iż prace wykonano bez zastrzeżeń. Raport końcowy z realizacji badania został przekazany przez Wykonawcę w dniu 4 lipca 2022 r. i wykonany zgodnie z zapisami umowy nr 1/2022/PR z dnia 16 marca 2022 r., jak również zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy.

Z tytułu realizacji zamówienia wystawiona została faktura VAT nr FVP/ASM//2022/034 z dnia 18 lipca 2022 r. na kwotę brutto 122.016,00 zł (w tym kwota za przeprowadzenie badania 120.016,00 zł brutto, kwota za przeniesienie autorskich praw majątkowych 2.000,00 zł brutto). Kwota wydatków kwalifikowalnych: 122.016,00 zł. Faktura została zapłacona przelewem w dniu 4 sierpnia 2022 r.

Raport końcowy z Badania Ewaluacyjnego zamieszczony został w dniu 11 sierpnia 2022 r. na stronie www.rpo.lodzkie.pl.

Na potwierdzenie realizacji umowy nr 1/2022/PR z dnia 16 marca 2022 r. kontrolującym okazano wydruk ze strony internetowej www.webgate.ec.europa.eu potwierdzający zamieszczenie w dniu 16 sierpnia 2022 r. Raportu Końcowego z Badania Ewaluacyjnego Szacowanie wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS pn. „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu” w ramach RPO WŁ 2014-2020 (pomiar 3).

Kontrolującym okazano Ogłoszenie o wykonaniu umowy zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22 sierpnia 2022 r. pod nr 2022/BZP 00314635/01.

15. Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na.: „obsługę tłumaczeniową dla Departamentu Promocji, Departamentu Polityki Regionalnej i Kancelarii Marszałka UMWŁ” (znak sprawy ASI.272.17.2022).

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

Kontrolującym okazano dokument „Notatka służbowa” z dnia 7 marca 2022 r., z której wynika, iż w dniu 21 grudnia 2021 r. drogą mailową wysłano prośbę o szacunkową wycenę do 16 potencjalnych wykonawców. Odpowiedzi udzieliły 3 podmioty. W dniu 19 stycznia 2022 r. wysłano prośbę o uzupełnienie oferty w zakresie cen dotyczących sprzętu i aparatury technicznej oraz tłumaczeń realizowanych online. W dniu 22 lutego 2022 r. otrzymano informację o dołączeniu do postępowania Departamentu Polityki Regionalnej, a w dniu 7 marca 2022 r. informację o wyłączeniu z postępowania kwoty 10.000,00 zł za obsługę Kancelarii Marszałka UMWŁ. Ostatecznie wartość szacunkowa została ustalona w dniu 7 marca 2022 r. na kwotę 151.435,59 zł netto.

Kontrolującym okazano Wniosek w sprawie rozpoczęcia procedury udzielenia zamówienia publicznego na obsługę tłumaczeniową dla Departamentu Promocji, Kancelarii Marszałka UMWŁ i Departamentu Polityki Regionalnej obejmującą świadczenie usług tłumaczenia z języka polskiego na język obcy, z języka obcego na język polski oraz z języka obcego na inny język obcy. Wniosek zawiera potwierdzenie z dnia 17 marca 2022 r. zabezpieczenia środków finansowych przez Zastępcę Dyrektora Finansów - Głównego Księgowego i został zaakceptowany w dniu 18 marca 2022 r. przez Sekretarza Województwa Łódzkiego. Wniosek wskazuje również szacunkową wartość zamówienia netto w przeliczeniu na euro tj. kwotę 151.435,59 zł netto (34.002,96 euro.). Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła 167.639,20 zł brutto.

W dniu 24 marca 2022 r. do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego powołana została Komisja przetargowa w składzie 11 osób.

W dniu 20 kwietnia 2022 r. Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 301/22 została wyrażona zgoda na wszczęcie postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00131882 w dniu 22 kwietnia 2022 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.portal.smartpzp.pl/umwl.

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami została zatwierdzona z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego i udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://portal.smartpzp.pl/umwl> od dnia 22 kwietnia 2022 r.

Przedmiotem zamówienia była obsługa tłumaczeniowa dla Departamentu Promocji, Departamentu Polityki Regionalnej i Kancelarii Marszałka UMWŁ oraz przeniesienie na zamawiającego autorskich praw majątkowych wraz z prawami zależnymi do wykonanych tłumaczeń. Obsługa tłumaczeniowa obejmowała świadczenie usług tłumaczenia pisemnego (w tym tłumaczeń pisemnych ze słuchu, np. plików audio) i ustnego (w tym tłumaczenia ustnego online) z języka polskiego na język obcy, z języka obcego na język polski oraz z języka obcego na inny język obcy. Tłumaczenia dotyczyły różnego rodzaju dokumentów (m.in. opracowań, faktur, tekstów o charakterze informacyjno-promocyjnym, tekstów związanych z tematyką funduszy europejskich) oraz wydarzeń i spotkań związanych z działalnością województwa, bieżącymi wydarzeniami, rozwojem regionu, w tym z zakresu administracji publicznej samorządowej, współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej, funduszy europejskich, ochrony środowiska, rolnictwa, ochrony zdrowia, spraw społecznych, kultury, edukacji, turystyki, finansów, gospodarki i przedsiębiorczości, a także realizacji programów współfinansowanych z Unii Europejskiej oraz działalności związanej z projektami realizowanymi w ramach powyższych programów. Tłumaczenia także mogą dotyczyć bieżącej sytuacji społecznej, gospodarczej lub politycznej oraz związanych z nią wydarzeń o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym.

Tłumaczenia dotyczyły języków podzielonych na 4 grupy:

Grupa I: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski;

Grupa II: inne języki europejskie i język łaciński;

Grupa III: języki pozaeuropejskie, posługujące się alfabetem łacińskim;

Grupa IV: języki pozaeuropejskie, posługujące się alfabetem niełacińskim lub ideogramami.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do umowy.

Termin wykonania zamówienia: przedmiot zamówienia wykonawca zobowiązany był realizować przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do momentu wyczerpania kwoty umowy (tj. środków finansowych przeznaczonych na jej wykonanie), w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Kryteria oceny ofert zostały określone jako:

Cena - 60 %;

Termin realizacji pojedynczego zlecenia dla tłumaczenia pisemnego standardowego w trybie ekspresowym – 40%;

Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium.

Termin związania ofertą: wskazano do dnia 31 maja 2022 r.

Termin składania ofert określono na dzień 2 maja 2022 r. godzina 10⁰⁰, natomiast termin otwarcia ofert na dzień 2 maja 2022 r. o godzinie 12⁰⁰.

W związku z wprowadzonymi zmianami w treści SWZ, w dniu 27 kwietnia 2022 r. Zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00136930/01 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

W tym samym dniu powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej www.portal.smartpzp.pl/umwl.

Ostateczny termin składania ofert określono na dzień 4 maja 2022 r. godzina 10⁰⁰, termin otwarcia ofert na dzień 4 maja 2022 r. o godzinie 12⁰⁰, a termin związania ofertą na dzień 2 czerwca 2022 r.

Przed terminem otwarcia ofert, Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. kwotę 151.435,59 zł brutto.

Do upływu terminu składania ofert, ofertę złożył jeden Wykonawca.

Wykonawca w formularzu ofertowym określił ceny ofertowe za poszczególne rodzaje i tryby tłumaczenia/świadczenia.

Informację z otwarcia ofert zamieszczono w dniu 4 maja 2022 r. na stronie internetowej www.portal.smartpzp.pl/umwl.

„Informację o złożonych ofertach i wnioskach” przekazano Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie wynikającym z regulacji art. 81 ust. 1 ustawy Pzp, tj. w dniu 4 maja 2022 r.

W dniu 9 maja 2022 r. na stronie prowadzonego postępowania zostało zamieszczone pismo pn. „Sprostowanie Informacji o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia”, z treści którego wynika, że Zamawiający przed otwarciem ofert w niniejszym postępowaniu na stronie internetowej prowadzonego postępowania podał błędną kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia, tj. kwotę 151.435,59 zł brutto, zamiast prawidłowej kwoty 167.639,20 zł brutto.

W dniu 10 maja 2022 r. Zamawiający na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, który złożył jedyną ofertę w postępowaniu do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty w terminie do dnia 13 maja 2022 r. Wykonawca złożył wyjaśnienia w terminie, tj. 12 maja 2022 r.

Ponadto, w dniu 10 maja 2022 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę, który złożył jedyną ofertę w postępowaniu do poprawienia oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (złożone na nieaktualnym wzorze) w terminie do dnia 13 maja 2022 r. Dokument wpłynął w wyznaczonym terminie, tj. 12 maja 2022 r.

W dniu 23 maja 2022 r. z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego Sekretarz Województwa Łódzkiego zatwierdził propozycję komisji dotyczącą wyboru oferty najkorzystniejszej.

W dniu 24 maja 2022 r. Zamawiający opublikował Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie www.portal.smartpzp.pl/umwl oraz wysłał zawiadomienie do jedyne go Wykonawcy, biorącego udział w postępowaniu.

W dniu 9 czerwca 2022 r. zawarto umowę nr 196/PM/U/2022 pomiędzy Województwem Łódzkim a wybranym Wykonawcą. Przedmiotem umowy była obsługa tłumaczeniowa dla Departamentu Promocji, Departamentu Polityki Regionalnej i Kancelarii Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Łódzkiego oraz przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych wraz z prawami zależnymi do wykonanych tłumaczeń, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy.

Stosownie do treści § 4 umowy ustalono, iż całość przedmiotu umowy Wykonawca miał realizować sukcesywnie na zasadach określonych w umowie zgodnie ze zleceniami Zamawiającego, przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do momentu wyczerpania kwoty umowy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Stosownie do treści § 6 umowy ustalono, iż całkowita wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty: 167.639,20 zł brutto. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych wraz z prawami zależnymi będzie stanowiło 5% wartości rzeczywiście wykonanych w trakcie obowiązywania niniejszej umowy tłumaczeń pisemnych oraz tłumaczeń ustnych, które zostaną zarejestrowane. Ceny jednostkowe za jedną stronę obliczeniową tłumaczenia pisemnego, jedną godzinę tłumaczenia ustnego, jeden dzień tłumaczenia ustnego, wykonanych w określony sposób i określonym trybie, zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy, zostały określone w Załączniku nr 6 do umowy (cennik). Sposób obliczenia wynagrodzenia za usługę określa § 6 ust. 3 umowy.

Umowa została zawarta na kwotę odpowiadającą środkom zarezerwowanym przez Zamawiającego na realizację usług objętych zamówieniem. Zamawiający zastrzegł, że nie jest zobowiązany do wyczerpania kwoty, na którą zawarta została umowa, w okresie obowiązywania umowy.

Wystawione faktury będą uwzględniać wyszczególnione kwoty za tłumaczenia, za wynajem sprzętu, za przeniesienie autorskich praw majątkowych. Zrealizowanie każdego ze zleceń zostanie potwierdzone przez Zamawiającego pocztą elektroniczną (w przypadku braku zastrzeżeń ze strony Zamawiającego do wykonanej usługi) lub protokołem odbioru usługi (w przypadku gdy Zamawiający ma zastrzeżenia dotyczące zrealizowanej usługi), który będzie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron.

Zapłata wynagrodzenia za tłumaczenie nastąpi przelewem na konto wskazane na fakturze VAT w terminie 14 dni, od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego oryginału prawidłowo wystawionej faktury.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00214698 w dniu 20 czerwca 2022 r.

W przedłożonej dokumentacji znajdują się oświadczenia o braku okoliczności określonych w art. 56 ust. 2 i ust. 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.

Kontrolujący w dniu 12 września 2023 r. mailowo zwrócili się z prośbą o wyjaśnienie daty złożenia przez członka Komisji Przetargowej oświadczeń określonych w art. 56 ust. 2 i ust. 3 ustawy Pzp.

Wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie złożył Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego UMWŁ pismem znak: KAVII.44.9.2023 z dnia 20 września 2023 r.

Zapytanie kontrolujących z dnia 12 września 2023 r. (mail), pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego UMWŁ znak: KAVII.44.9.2023 z dnia 20 września 2023 r. stanowią odpowiednio akta kontroli poz. 3 str. 21-23, poz. 4 str. 25-26.

Kontrolującym okazano Protokół postępowania w trybie podstawowym (znak sprawy ASI.272.17.2022), który został zatwierdzony w dniu 16 sierpnia 2022 r. z upoważnienia Województwa Łódzkiego przez p.o. Naczelnika Wydziału Procedur Zakupowych i Analiz w Departamencie Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego.

W pkt 12 ppkt 3 Protokołu wskazano, że najpóźniej przed otwarciem ofert Zamawiający udostępnił kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 167.639,20 zł brutto. Natomiast z okazanej kontrolującym dokumentacji wynika, że Zamawiający przed terminem otwarcia ofert na stronie prowadzonego postępowania podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 151.435,59 zł brutto.

Kontrolujący w dniu 12 września 2023 r. zwrócili się mailowo z prośbą o złożenie wyjaśnień w zakresie danych dotyczących kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia zawartych w przedmiotowym dokumencie. Wyjaśnienia w tej sprawie złożył Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego UMWŁ pismem znak: KAVII.44.9.2023 z dnia 20 września 2023 r. Mail kontrolujących z dnia 12 września 2023 r. oraz pismo znak: KAVII.44.9.2023 z dnia 20 września 2023 r. wraz z załącznikiem stanowią odpowiednio akta kontroli poz. 3 str. 21-23, poz. 4 str. 25-26.

Do Umowy nr 196/PM/U/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r. zawarty został Aneks nr 1 z dnia 16 maja 2023 r. dotyczący dodania nowego źródła finansowania.

Kontrolującym okazano dokument pn. Zlecenie usługi tłumaczeniowej nr 4 z dnia 2 sierpnia 2022 r. (Zlecający: Departament Polityki Regionalnej) oraz mail z dnia 8 sierpnia 2022 r. potwierdzający wykonanie usługi bez zastrzeżeń w dniu 4 sierpnia 2022 r.

Weryfikacją objęto wydatek wynikający z faktury VAT nr 6/08/2022 z dnia 8 sierpnia 2022 r., na kwotę 3.690,00 zł brutto dotyczący ww. zlecenia. Faktura dotyczyła zapłaty za 3 godzinne tłumaczenie symultaniczne w trybie zwykłym bez aparatury technicznej na terenie miasta Łodzi z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski. Wartość tłumaczenia ustalono na podstawie cennika stanowiącego Załącznik nr 6 do Umowy nr 196/PM/U/2022, tj. mnożnik kwoty 1.230,00 zł brutto i liczby godzin tłumaczenia (C1.11). Kwota wydatków kwalifikowalnych 3.690,00 zł brutto. Faktura została zapłacona przelewem w terminie, tj. w dniu 17 sierpnia 2022 r.

33. Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń drukujących z podziałem na części” (znak sprawy BPPWŁ.ZA.26.18.2022).

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 ustawy Pzp) o wartości szacunkowej nie przekraczającej progów określonych w art. 3 ust. 1 ustawy Pzp.

Kontrolującym okazano dokument „Szacowanie wartości dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń drukujących z podziałem na części”. Na dokumencie widnieje data: „10 czerwca 2022 r.” Z treści dokumentu wynika, że wartość szacunkowa zamówienia w zakresie Części I została określona na kwotę 70.772,72 zł netto, w zakresie Części II została określona na kwotę 44.259,89 zł netto.

Kontrolującym okazano „Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i o powołanie Komisji Przetargowej”, którego przedmiotem była: Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń drukujących z podziałem na części. Część 1 – Dostawa komputerów stacjonarnych i przenośnych oraz monitorów. Część 2 – Dostawa drukarek i wielofunkcyjnych urządzeń drukujących. Wartość zamówienia została ustalona w dniu 10 czerwca 2022 r. na podstawie cen dostępnych na stronach internetowych i wyniosła 115.032,61 złotych netto, co stanowi 25.829,13 euro, z czego Część 1: 70.772,72 złotych netto, co stanowi 15.891,13 euro, Część 2: 44.259,89 zł netto, co stanowi 9.938,00 euro. Wniosek zawiera potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych przez Głównego Księgowego z dnia 5 lipca 2022 r. i w tym samym dniu został zatwierdzony przez Dyrektora Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła 148.300,00 zł brutto, w tym: Część 1: 91.100,00 zł, Część 2: 57.200,00 zł.

Do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania została powołana w dniu 5 lipca 2022 r. komisja przetargowa w składzie 4 osób na podstawie wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i o powołanie komisji przetargowej.

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami została zatwierdzona przez Dyrektora Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego i udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://mniportal.uzp.gov.pl/> od dnia 5 lipca 2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00238808/01 w dniu 5 lipca 2022 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.miniportal.uzp.gov.pl.

Przedmiotem zamówienia była: „Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń drukujących z podziałem na części”:

Część 1 – Dostawa komputerów stacjonarnych i przenośnych oraz monitorów:

- 1) Zestaw komputerowy – 9 sztuk,

- 2) Komputer przenośny – 1 sztuka,
- 3) Monitory komputerowe – 15 sztuk,
- 4) Zestaw WiFi – 1 sztuka.

Część 2 – Dostawa drukarek i wielofunkcyjnych urządzeń drukujących:

- 1) Urządzenia wielofunkcyjne kolorowe A3 – 2 sztuki,
- 2) Drukarki kolorowe A4 – 2 sztuki.

Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych na poszczególne części zamówienia. Wykonawca mógł złożyć ofertę na 2 części. Oferta Wykonawcy winna obejmować całość zamówienia dla danej części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia i we wzorze umowy – Załącznik Nr 8.

Termin wykonania zamówienia: 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy (dotyczy każdej części zamówienia).

Kryteria oceny ofert dotyczące Części 1 i Części 2 zostały określone jako:

- Cena – 60 %;
- Okres gwarancji – 40%.

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

Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium. Termin związania ofertą wynosił 30 dni, tj. do dnia 11 sierpnia 2022 r.

Termin składania ofert określono na dzień 13 lipca 2022 r. godzina 10⁰⁰, natomiast termin otwarcia ofert na dzień 13 lipca 2022 r. o godzinie 11⁰⁰.

W dniu 8 lipca 2022 r. Zamawiający zamieścił na Platformie miniPortal wyjaśnienia treści SWZ oraz dokonał zmiany w zakresie Opisu przedmiotu zamówienia w zakresie Części 2, który stanowił załącznik nr 1 do SWZ.

W dniu 13 lipca 2022 r. Zamawiający zamieścił na Platformie miniPortal wyjaśnienia treści SWZ. Jednocześnie 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 18 lipca 2022 r. do godziny 10⁰⁰, natomiast termin otwarcia ofert na dzień 18 lipca 2022 r. o godzinie 11⁰⁰. Termin związania ofertą określono na dzień 16 sierpnia 2022 r. Niniejsze informacje zostały zamieszczone na Platformie miniPortal w dniu 13 lipca 2022 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13 lipca 2022 r. pod nr 2022/BZP 00251732/01 oraz w tym samym dniu na Platformie miniPortal.

Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert, tj. w dniu 18 lipca 2022 r. zamieścił na Platformie miniPortal informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. kwotę 148.300,00 zł brutto, w tym: Część 1: 91.100,00 zł, Część 2: 57.200,00 zł.

Kontrolującym okazano „Informację z otwarcia ofert” z dnia 18 lipca 2022 r., znak: BPPWŁ.ZA.26.18.2022 zatwierdzoną przez Dyrektora Zamawiającego. Z okazanego dokumentu wynika, że w niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, złożono:

- dla Części 1 zamówienia – 2 oferty;
- dla Części 2 zamówienia – 3 oferty.

Z ww. Informacji wynika, że w postępowaniu oferty złożyło 5 Wykonawców.

Wykonawca, którego oferta została oznaczona nr 1 (w Informacji z otwarcia ofert z dnia 18 lipca 2022 r.) złożył ofertę dla Części: 2 zamówienia na kwotę 52.644,00 zł, okres gwarancji: 48 miesięcy (dalej w treści Informacji pokontrolnej Wykonawca nr 1).

Wykonawca, którego oferta została oznaczona nr 2 (w Informacji z otwarcia ofert z dnia 18 lipca 2022 r.) złożył ofertę dla Części: 2 zamówienia na kwotę 49.400,00 zł, okres gwarancji: 48 miesięcy (dalej w treści Informacji pokontrolnej Wykonawca nr 2).

Wykonawca, którego oferta została oznaczona nr 3 (w Informacji z otwarcia ofert z dnia 18 lipca 2022 r.) złożył ofertę dla Części: 2 zamówienia na kwotę 47.010,60 zł, okres gwarancji: 48 miesięcy (dalej w treści Informacji pokontrolnej Wykonawca nr 3).

Wykonawca, którego oferta została oznaczona nr 4 (w Informacji z otwarcia ofert z dnia 18 lipca 2022 r.) złożył ofertę dla Części: 1 zamówienia na kwotę 90.793,68 zł, okres gwarancji: 48 miesięcy (dalej w treści Informacji pokontrolnej Wykonawca nr 4).

Wykonawca, którego oferta została oznaczona nr 5 (w Informacji z otwarcia ofert z dnia 18 lipca 2022 r.) złożył ofertę dla Części: 1 zamówienia na kwotę 92.605,27 zł, okres gwarancji: 48 miesięcy (dalej w treści Informacji pokontrolnej Wykonawca nr 5).

Informację z otwarcia ofert zamieszczono w dniu 18 lipca 2022 r. na stronie portalu miniportal.uzp.gov.pl. W tym samym dniu informacja z otwarcia ofert została przesłana do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

W dniu 18 lipca 2022 r. Zamawiający wezwał na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcę nr 4 do złożenia w terminie do dnia 21 lipca 2022 r. przedmiotowych środków dowodowych. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył wymaganych dokumentów.

W dniu 19 lipca 2022 r. Zamawiający wezwał na podstawie art. 107 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawcę nr 2 do złożenia w terminie do dnia 21 lipca 2022 r. wyjaśnień treści przedmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył wyjaśnienia w terminie, tj. 20 lipca 2022 r.

W dniu 19 lipca 2022 r. Zamawiający na podstawie art. 107 ust. 4 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę nr 1 do złożenia w terminie do dnia 21 lipca 2022 r. wyjaśnień treści przedmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył wyjaśnienia w terminie, tj. 19 lipca 2022 r.

Ponadto w dniu 19 lipca 2022 r. Zamawiający na podstawie art. 107 ust. 4 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę nr 1 do złożenia w terminie do dnia 22 lipca 2022 r. wyjaśnień treści przedmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył wyjaśnienia w terminie, tj. 20 lipca 2022 r.

Informację o złożonych ofertach przekazano Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie wynikającym z regulacji art. 81 ust. 1 ustawy Pzp, tj. w dniu 20 lipca 2022 r.

W dniu 21 lipca 2022 r. Zamawiający na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp poinformował Wykonawcę nr 5 o dokonaniu poprawy w ofercie oczywistych omyłek rachunkowych. Po poprawie cena brutto oferty wyniosła 92.305,15 zł.

W dniu 22 lipca 2022 r. Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę nr 1 do złożenia w terminie do dnia 28 lipca 2022 r. podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył ostateczne dokumenty w wyznaczonym terminie, tj. 26 lipca 2022 r.

W dokumentacji znajduje się dokument znak: BPPWŁ.ZA.26.18.2022 z dnia 4 sierpnia 2022 r. „Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania”, który Zamawiający w dniu 8 sierpnia 2022 r. opublikował na stronie miniportal.uzp.gov.pl oraz wysłał w tym samym dniu do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu. Z powyższego dokumentu wynika, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń drukujących z podziałem na części, unieważniono postępowanie w zakresie Części 1 na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp oraz wybrano ofertę w zakresie Części 2. Powyższy dokument zawiera informację o odrzuceniu w zakresie Części 1 dwóch ofert, tj. oferty Wykonawcy nr 4 (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 c ustawy Pzp) jak i oferty Wykonawcy nr 5 (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp). Ponadto przedmiotowy dokument zawiera informację o wyborze oferty dla Części 2, tj. wyborze oferty Wykonawcy nr 1 oraz odrzuceniu oferty Wykonawcy nr 2 i oferty Wykonawcy nr 3 (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp).

W dniu 17 sierpnia 2022 r. zawarto umowę nr 18/2022 pomiędzy Biurem Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi a wybranym Wykonawcą na dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń drukujących z podziałem na części – Część 2. Przedmiotem umowy była dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń drukujących z podziałem na części – Część 2 – Dostawa drukarek i wielofunkcyjnych urządzeń drukujących: urządzenia wielofunkcyjne kolorowe A3 – 2 sztuki, drukarki kolorowe A4 – 2 sztuki, wyspecyfikowanego w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Lista dostarczonego sprzętu znajduje się w Załączniku nr 1 do umowy. Wykonawca zobowiązany został zrealizować zamówienie w terminie 21 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Stosownie do treści § 4 umowy ustalono, iż wynagrodzenie Wykonawcy za realizację umowy wynosi 52.644,00 zł brutto.

Zapłata za przedmiot umowy zostanie dokonana przelewem na konto Wykonawcy na podstawie przedłożonej faktury VAT, jeżeli Wykonawca jest płatnikiem VAT albo rachunku potwierdzonej/go przez przedstawiciela Zamawiającego. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni od dnia dostarczenia

prawidłowo sporządzonej faktury VAT. Podstawę do wystawienia faktury stanowi obustronnie podpisany protokół bez uwag.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00310596 w dniu 18 sierpnia 2022 r.

W dniu 19 sierpnia 2022 r. w związku z unieważnieniem postępowania w zakresie Części 1, Zamawiający na podstawie art. 262 ustawy Pzp zawiadomił Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, o wszczęciu kolejnego postępowania, dotyczącego tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmującego ten sam przedmiot zamówienia (w zakresie Części 1).

Zamawiający w tym samym dniu, tj. 19 sierpnia 2022 r. zamieścił na platformie <https://miniportal.uzp.gov.pl/> postępowanie nr BPPWŁ.ZA.26.25.2022 pod nazwą: „Dostawa sprzętu komputerowego” (ogłoszenie nr 2022/BZP 00311900/01 z dnia 19 sierpnia 2022 r.)

Kontrolującym okazano Protokół postępowania w trybie podstawowym (znak sprawy BPPWŁ.ZA.26.18.2022), który został zatwierdzony w dniu 19 sierpnia 2022 r. przez Dyrektora Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego.

W przedłożonej dokumentacji znajdują się oświadczenia o braku okoliczności określonych w art. 56 ust. 2 i 3 Pzp złożone przez członków komisji przetargowej, kierownika Zamawiającego oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie Zamawiającego.

Kontrolującym okazano Protokół zdawczo-odbiorczy dotyczący umowy nr 18/2022, w którym Zamawiający potwierdził odbiór urządzenia wielofunkcyjnego w dniu 31 sierpnia 2022 r.

Kontrolującym okazano Ogłoszenie o wykonaniu umowy zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 8 września 2022 r. pod nr 2022/BZP 00339598/01.

Z tytułu realizacji przedmiotu umowy wystawiona została faktura VAT nr 8840340390 z dnia 6 września 2022 r. na kwotę zgodną z umową tj. 52.644,00 zł brutto. Faktura dotyczyła dostawy urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego A3 – 2 sztuk, drukarki kolorowej A4 – 2 sztuk. Kwota wydatków kwalifikowalnych: 18.597,60 zł stanowi wydatek poniesiony na zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego A3 kolor dla pracowników Zespołu Regionalnego Systemu Innowacji. Przedmiotowy wydatek sfinansowany został w 80% w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014-2020.

Wyjaśnienia w zakresie przyjętego poziomu kwalifikowalności ww. wydatku złożył w dniach 25 sierpnia 2023 r. oraz 26 września 2023 r. Główny Księgowy BPPWŁ w Łodzi. Wyjaśnienia z dnia 25 sierpnia 2023 r. oraz z dnia 26 września 2023 r. (maile) stanowią akta kontroli poz. 5 str. 33-36. Faktura została zapłacona przelewem w terminie, tj. w dniu 20 września 2022 r.

W celu weryfikacji realizacji kontrolowanego wydatku, kontrolującym okazano urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor, kartę środka trwałego nr 3062 przedmiotowego urządzenia wielofunkcyjnego wraz ze wskazaniem jego lokalizacji oraz przypisanego numeru ewidencyjnego środka tj. numeru BPP-487-3/80.

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

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 wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS pn. Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu w ramach RPO WŁ 2014-2020 (pomiar 3)” znak sprawy: ASI.272.75.2021 (szczegółowy opis znajduje się w pkt. 14 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. Zgodnie z art. 98 ust. 2 pkt 2 i 3 Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy: którego oferta została odrzucona, po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Termin związania ofertą w przedmiotowym postępowaniu upłynął w dniu 12 marca 2022 r., natomiast umowa o dzieło nr 1/2022/PR została zawarta w dniu 16 marca 2022 r.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej pismem znak: ASI.272.75.2021 z dnia 21 stycznia 2022 r. zwróciła się do Skarbnika Województwa Łódzkiego o zwrot wadium Wykonawcom, których oferty zostały odrzucone (data wpływu pisma do Departamentu Finansów 21 stycznia 2022 r.). W przedłożonych kontrolującym dokumentach nie ma natomiast wniosków Wykonawców o zwrot wadium. Zwrot wadium dwóm Wykonawcom, których oferty zostały odrzucone nastąpił w dniu 31 stycznia 2022 r., tj. przed upływem terminu związania ofertą.

W okazanej dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania znajduje się również pismo Przewodniczącej Komisji Przetargowej znak: ASI.272.75.2021 z dnia 17 marca 2022 r. skierowane do Skarbnika Województwa Łódzkiego w sprawie zwrotu wadium wniesionego przez Wykonawcę, z którym zawarto umowę o dzieło nr 1/2022/PR z dnia 16 marca 2022 r. (data wpływu pisma do Departamentu Finansów 17 marca 2022 r.). Zwrot wadium Wykonawcy z którym zawarto umowę nastąpił w dniu 23 marca 2022 r. tj. po terminie określonym w art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Ponieważ termin związania ofertą w kontrolowanym postępowaniu upłynął w dniu 12 marca 2022 r., Zamawiający dokonał zwrotu wadium w dniach: 31 stycznia 2022 r., 23 marca 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

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.

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

Wraz z informacją o wykonaniu rekomendacji, Beneficjent przedkłada dokumenty potwierdzające jej wykonanie. Proszę wskazać działania przeprowadzone i zaplanowane w celu zrealizowania niniejszej 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	20	Notatka z analizy ryzyka wraz z załącznikami.
3	21	23	Zapytanie kontrolujących z dnia 12 września 2023 r. (mail) dot. postępowań znak: ASI.272.75.2021 oraz ASI.272.17.2022.
4	24	32	Wyjaśnienia złożone przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego UMWŁ, pismo znak: KAVII.44.9.2023 z dnia 20 września 2023 r. wraz z załącznikiem.
5	33	36	Maile z dnia 25 sierpnia 2023 r. oraz z dnia 26 września 2023 r. w sprawie przekazania wyjaśnień w zakresie średniego poziomu kwalifikowalności Zespołu Regionalnego Systemu Innowacji (BPPWŁ).

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)

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

Jeden egzemplarz informacji pokontrolnej otrzymałem