

Znak sprawy: KAVII.44.11.2023.MO

Informacja pokontrolna nr KAVII.44.11.2023

| | | |
|-------------|---|--|
| 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.44.11.2023 z dnia 21 września 2023 r.) |
| III. | Termin kontroli | 2 października - 30 października 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 (zwane dalej BPPWŁ), – Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (zwane dalej RCPS). |
| VI. | Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne | <ul style="list-style-type: none"> – Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź; – Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź, – Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź; – Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź, – Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź. |
| VII. | NIP Podmiotu kontrolowanego | 7251739344 (Województwo Łódzkie), 7251966347 (COP), 7272490364 (WUP), 7251053782 (BPPWŁ), 7251738043 (RCPS). |

| | | |
|-------|---|---|
| VIII. | Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego | [dane 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 | 17/2023 w UMWŁ, 5/2023 w RCPS, 13/2023 w WUP, 14/2023 w COP, 6/2023 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) | 64.726.514,39 zł |
| XV. | Numery kontrolowanych wniosków o płatność | RPLD.12.02.00-10-0002/21-010-01, RPLD.12.02.00-10-0002/21-011-01, RPLD.12.02.00-10-0002/21-012-01. |
| XVI. | Zakres kontroli | Analiza wydatków z uwzględnieniem przestrzegania zasad realizacji projektów PT RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz kontroli finansowej, na podstawie wniosków o płatność nr: RPLD.12.02.00-10-0002/21-010-01, RPLD.12.02.00-10-0002/21-011-01, RPLD.12.02.00-10-0002/21-012-01 za okres od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 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 12 postępowań ujętych w ww. zestawieniu, 7 postępowań było przedmiotem wcześniejszych kontroli przeprowadzonych przez podmiot kontrolujący. W ramach niniejszej kontroli weryfikacją objęto 4 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 – 21. |
| XVIII. | Data sporządzenia Informacji pokontrolnej | 30 listopada 2023 roku |

XIX. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

1. [treść nie dotyczy kontroli Pzp]

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

19. Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie opracowania eksperckiego dla Projektu pn.: „Identyfikacja kluczowego kierunku rozwoju Kolei Wąskotorowej Rogów – Rawa – Biała” (znak sprawy ASI.272.23.2022).

Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone zostało na podstawie art. 132 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 dokumentacji znajduje się „Analiza potrzeb i wymagań zamawiającego dla projektu „Identyfikacja kluczowego kierunku rozwoju Rogowskiej Kolei Wąskotorowej”.

Kontrolującym okazano dokument „Notatka służbowa” z dnia 20 stycznia 2022 r. dotyczący szacowania wartości zamówienia. Z treści notatki wynika, że oszacowania wartości zamówienia dokonano na

podstawie szacowania z dnia 19 kwietnia 2021 r. uaktualnionego przy wykorzystaniu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w grudniu 2021 r. w odniesieniu do miesiąca kwietnia 2021 r. wzrósł o 5 punktów procentowych. Wartość szacunkowa zamówienia określona została na kwotę 927.712,36 zł netto.

Kontrolującym okazano Wniosek w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem było przygotowanie opracowania eksperckiego dla Projektu pn.: "Identyfikacja kluczowego kierunku rozwoju Kolei Wąskotorowej Rogów – Rawa – Biała", podpisany w dniu 2 lutego 2022 r. przez Dyrektora Departamentu Infrastruktury. Wniosek zawiera potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych i został zatwierdzony Uchwałą nr 112/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 lutego 2022 r.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła 1.027.000,00 zł brutto (w roku 2022: 718.900,00 zł, w 2023 roku: 308.100,00 zł).

W dniu 9 marca 2022 r. do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego powołano komisję przetargową w składzie 9 osób.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 12 kwietnia 2022 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE pod nr 202087-2022-PL w dniu 15 kwietnia 2022 r. W tym samym dniu ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej www.portal.smartpzp.pl oraz na stronie www.bip.lodzkie.pl.

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

Przedmiotem zamówienia było przygotowanie opracowania eksperckiego dla Projektu pn.: "Identyfikacja kluczowego kierunku rozwoju Kolei Wąskotorowej Rogów – Rawa – Biała" Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do projektu umowy - Załącznik nr 6 do SWZ.

Termin wykonania zamówienia: określono do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Szczegółowe informacje w zakresie obowiązków wykonawcy, a także terminów ich realizacji, zostały wskazane w umowie – Załącznik nr 6 do SWZ wraz z załącznikami w tym w SOPZ – Załącznik nr 1 do umowy.

Kryteria oceny ofert zostały określone jako:

- Cena - 60 %,
- Doświadczenie Kierownika zespołu (DKZ) – 10%,
- Doświadczenie Eksperta ds. finansowo-ekonomicznych (DS1) – 6%,
- Doświadczenie Eksperta ds. analiz przewozowych (DS2) – 6%,
- Doświadczenie Eksperta ds. infrastruktury kolejowej (DS3) – 6%,
- Doświadczenie Eksperta ds. ochrony środowiska (DS4) – 6%,
- Doświadczenie Eksperta ds. zabytków nieruchomych (DS5) – 6%.

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

Zamawiający wymagał wniesienia wadium w wysokości 25.000,00 zł. Termin związania ofertą 10 sierpnia 2022 r.

Termin składania ofert określono na dzień 13 maja 2022 r. godzina 9⁰⁰, natomiast termin otwarcia ofert na dzień 13 maja 2022 r. o godzinie 11⁰⁰.

W dniu 29 kwietnia 2021 r. Zamawiający zamieścił zmianę treści SWZ w Dzienniku Urzędowym UE pod nr 227468-2022-PL dotyczącą zapisów związanych z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zmianie uległ Załącznik nr 2 do SWZ (Formularz Ofertowy). W związku z powyższym zmianie uległ termin składania ofert – na dzień 16 maja 2022 r. godzina 10⁰⁰, natomiast termin otwarcia ofert na dzień 16 maja 2022 r. o godzinie 11⁰⁰.

Do upływu terminu składania ofert, oferty złożyło trzech Wykonawców:

Oferta nr 1: cena 1.543.650,00 zł brutto,

Oferta nr 2: cena 1.660.500,00 zł brutto,

Oferta nr 3: cena 971.000,00 zł brutto.

Informację z otwarcia ofert zamieszczono w dniu 16 maja 2022 r. na stronie portalu smartpzp.pl. Informacja o złożonych ofertach i wnioskach do Prezesa UZP została wysłana w dniu 18 maja 2022 r.

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

W dniu 17 maja 2022 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 3 do złożenia wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny. Odpowiedź wpłynęła w wyznaczonym terminie.

W dniu 2 czerwca 2022 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 3 do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Odpowiedź wpłynęła w wyznaczonym terminie.

W dniu 13 czerwca 2022 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 3 do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych. Odpowiedź wpłynęła w wyznaczonym terminie.

Kontrolującym okazano Karty indywidualnej oceny ofert.

W dniu 7 lipca 2022 r., Sekretarz Województwa Łódzkiego działając z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego zatwierdził propozycję komisji przetargowej w zakresie wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. oferty nr 3. Wybrana oferta uzyskała łączną punktację za wszystkie kryteria – 80. Oferta nr 1 uzyskała 73,74 punktu, a oferta nr 2 uzyskała 74,09 punktu.

W dniu 7 lipca 2021 r. Zamawiający opublikował Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie smartpzp.pl oraz wysłał zawiadomienie do Wykonawców.

W dniu 11 sierpnia 2022 r. zawarto umowę nr 5/2022/IFIV pomiędzy Województwem Łódzkim a wybranym Wykonawcą. Przedmiotem umowy było przygotowanie opracowania eksperckiego dla Projektu pn.: "Identyfikacja kluczowego kierunku rozwoju Kolei Wąskotorowej Rogów – Rawa – Biała".

Wykonawca zobowiązał się wykonać przedmiot umowy w terminie do 12 miesięcy od dnia jej zawarcia. Stosownie do treści § 2 umowy ustalono, iż Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie w wysokości 971.000,00 zł brutto (w tym za wykonanie opracowania: 961.000,00 zł brutto, za przeniesienie autorskich praw majątkowych: 10.000,00 zł brutto). Płatność miała nastąpić w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury i wypłaty wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy będzie podpisany protokół odbioru danego Etapu, zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym.

W okazanej dokumentacji znajduje się pismo Przewodniczącej Komisji Przetargowej z dnia 25 sierpnia 2022 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 30 sierpnia 2022 r.

Kontrolujący zwrócili się z prośbą o złożenie wyjaśnień w zakresie zwrotu wadium. Wyjaśnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego wpłynęły pismami znak: KAVII.44.11.2023 z dnia 7 listopada 2023 r. oraz z dnia 8 listopada 2023 r. Mail kontrolujących z dnia 26 października 2023 r. oraz pisma z dnia 7 listopada 2023 r. oraz z dnia 8 listopada 2023 r. stanowią akta kontroli poz. 4 str. 29-37.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 472023-2022-PL w dniu 30 sierpnia 2022 r.

Kontrolującym okazano Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (znak sprawy ASI.272.23.2022), który został zatwierdzony w dniu 19 października 2022 r. z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego. W okazanym protokole postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w pkt 3 protokołu „Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej” wskazano: NIE natomiast w Ogłoszeniu o zamówieniu w pkt II.2.13 wskazano: TAK.

Kontrolujący zwrócili się z prośbą o złożenie wyjaśnień w zakresie danych zawartych w protokole. Wyjaśnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego wpłynęły pismem znak: KAVII.44.11.2023 z dnia 7 listopada 2023 r.

Mail kontrolujących z dnia 26 października 2023 r., pismo z dnia 7 listopada 2023 r., wyciąg z Protokołu (str. 1-2) oraz wyciąg z ogłoszenia (str. 1-2) stanowią akta kontroli poz. 4 str. 29-41.

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.

Z tytułu realizacji ww. umowy nr 5/2022/IFIV wystawiono fakturę VAT nr 37/11/22 z dnia 23 listopada 2022 r. na kwotę 145.650,00 zł brutto. Faktura została zapłacona przelewem w dniu 19 grudnia 2022 r. Ww. faktura dotyczyła etapu I zgodnego z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym.

W okazanej kontrolującym dokumentacji znajduje się dokument: „Protokół odbioru” z dnia 21 listopada 2022 r., dotyczący odbioru Etapu I – Analiz społeczno – gospodarczych. Przedłożony protokół zawiera informację, iż prace wykonano zgodnie z umową.

Ponadto na potwierdzenie realizacji umowy nr 5/2022/IF z dnia 11 sierpnia 2022 r. kontrolującym okazano płytę DVD z dokumentacją w formie elektronicznej (Analizy społeczno – gospodarcze).

Ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13 września 2023 r. pod nr 2023/BZP 00395123/01.

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

29. Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zakup usługi badawczej pn. „Zatrudnienie cudzoziemców ze Wschodu a potrzeby uzupełniania niedoborów podaży pracy w województwie łódzkim” (oznaczenie sprawy ZP-01/22-USL/01).

Postępowanie przeprowadzone zostało w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji, stosownie do art. 275 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp).

Wartość szacunkową zamówienia na usługę badawczą o roboczym tytule: „Zatrudnienie cudzoziemców ze Wschodu a potrzeby uzupełniania niedoborów podaży pracy w województwie łódzkim” ustalono w dniu 4 maja 2022 r. na podstawie informacji uzyskanych e-mailowo od dwóch firm badawczych oraz uzupełniono o analizę cennika usług udostępnionego na stronie internetowej firmy badawczej. Wartość szacunkową zamówienia ustalono na kwotę: 160.000,00 zł netto (196.800,00 zł brutto), zawnioskowano o zaokrąglenie kwoty do 200.000,00 zł brutto.

Kontrolującym okazano Wniosek z dnia 5 maja 2022 r., w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z którym szacunkowa wartość zamówienia wynosiła 162.601,63 zł netto (200.000,00 zł brutto), co stanowiło równowartość 36.510,16 euro netto (44.907,49 euro brutto).

Niniejsze zamówienie było przewidziane w Planie Zamówień Publicznych WUP wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora WUP w Łodzi nr 15 z dnia 4 maja 2022 r. (pozycja 33.2). Zastępca Głównego Księgowego jednostki potwierdził na okazanym wniosku, iż środki na realizację przedmiotu zamówienia są zabezpieczone w planie finansowym jednostki na 2022 rok. Wniosek został zatwierdzony i zlecony do realizacji przez p.o. Dyrektora WUP w Łodzi.

Na podstawie Zarządzenia nr 17 Dyrektora WUP w Łodzi z dnia 9 maja 2022 r. została powołana Komisja Przetargowa dla zamówień na usługi badawcze w 2022 r. w składzie 10 osób (1 przewodniczący, 2 wiceprzewodniczących, 2 sekretarzy, 5 członków).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00151102/01, na miniportal.uzp.gov.pl oraz na stronie internetowej <http://wup.lodz.ibip.pl> w dniu 10 maja 2022 r.

Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej SWZ) na usługę badawczą została zatwierdzona przez p.o. Dyrektora WUP w Łodzi. Dokument został udostępniony na stronie internetowej prowadzonego postępowania od dnia 10 maja 2022 r.

Przedmiotem zamówienia była usługa badawcza pn. „Zatrudnienie cudzoziemców ze Wschodu a potrzeby uzupełniania niedoborów podaży pracy w województwie łódzkim” (analiza desk research, analiza treści dokumentów urzędowych, 770 wywiadów typu CAPI/PAPI).

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych. Zamówienie powinno być wykonane w terminie nie przekraczającym 100 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy z zastrzeżeniem, iż realizacja nie może przekroczyć dnia 12 grudnia 2022 r. Terminy poszczególnych etapów badania ściśle określa załączony do oferty harmonogram (ust.8 pkt.2 SWZ opis organizacji badania).

Termin składania ofert został wyznaczony na 24 maja 2022 r. 23⁵⁹, zaś termin otwarcia ofert na 25 maja 2022 r. o godz. 12⁰⁰.

Kryterium oceny ofert:

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

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

Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Termin związania ofert wynosił 30 dni (22 czerwca 2022 r.).

Kontrolującym okazano dokumenty „Wyjaśnienia do treści SWZ” z dnia 18 maja 2022 r., „Wyjaśnienia nr 2 do treści SWZ” z dnia 23 maja 2022 r. oraz „Modyfikację Treści SWZ” z dnia 23 maja 2022 r. dotyczące postępowania na usługę badawczą „Zatrudnienie cudzoziemców ze Wschodu a potrzeby uzupełniania niedoborów podaży pracy w województwie łódzkim”.

Kontrolującym okazano Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Usługa badawcza „Zatrudnienie cudzoziemców ze Wschodu a potrzeby uzupełniania niedoborów podaży pracy w województwie łódzkim”, w którym w punkcie 3.4.1) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić wskazano: punkt 8.1. Termin składania ofert przed zmianą, tj. datę 24 maja 2022 r. oraz po zmianie, tj. datę 30 maja 2022 r., punkt 8.3. Termin otwarcia ofert przed zmianą, tj. datę 25 maja 2022 r. oraz po zmianie, tj. datę 31 maja 2022 r. oraz punkt 8.4. Termin związania ofertą przed zmianą, tj. datę 22 czerwca 2022 r. oraz po zmianie, tj. datę 28 czerwca 2022 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BZP w dniu 23 maja 2022 r. pod nr: 2022/BZP 00171471/01. Powyższa informacja została upubliczniona również na stronie BIP Zamawiającego oraz na stronie miniportal.uzp.gov.pl.

Kontrolującym okazano Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Usługa badawcza „Zatrudnienie cudzoziemców ze Wschodu a potrzeby uzupełniania niedoborów podaży pracy w województwie łódzkim”, w którym w punkcie 3.4.1) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić wskazano: punkt 8.1. Termin składania ofert przed zmianą, tj. datę 30 maja 2022 r. oraz po zmianie, tj. datę 6 czerwca 2022 r., punkt 8.3. Termin otwarcia ofert przed zmianą, tj. datę 31 maja 2022 r. oraz po zmianie, tj. datę 7 czerwca 2022 r. oraz punkt 8.4. Termin związania ofertą przed zmianą, tj. datę 28 czerwca 2022 r. oraz po zmianie, tj. datę 5 lipca 2022 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BZP w dniu 23 maja 2022 r. pod nr: 2022/BZP 00171910/01. Powyższa informacja została upubliczniona również na stronie BIP Zamawiającego oraz na stronie miniportal.uzp.gov.pl.

Kontrolującym okazano dokument „Wyjaśnienia nr 3 do treści SWZ” z dnia 25 maja 2022 r. Terminy nie uległy zmianie.

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia dotycząca przedmiotowego postępowania w wysokości 200.000,00 zł brutto, została zamieszczona na stronie BIP Zamawiającego oraz na stronie miniportal.uzp.gov.pl w dniu 7 czerwca 2022 r.

Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty (na podstawie dokumentu Informacja z otwarcia ofert): oferta nr 1 na kwotę – 200 000,00 zł brutto, oferta nr 2 na kwotę – 153.750,00 zł brutto.

Informację z otwarcia ofert zamieszczono na stronie Zamawiającego oraz w miniPortalu w dniu 7 czerwca 2021 r. a w dniu 8 czerwca Informacja o złożonych ofertach i wnioskach została przekazana Prezesowi UZP oraz zamieszczona na Platformie e-Zamówienia.

Kontrolującym okazano „Karty indywidualnej oceny ofert” oraz dokument: „Zatrudnienie cudzoziemców ze Wschodu a potrzeby uzupełniania niedoborów podaży pracy w województwie łódzkim”. Ocena ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

W dniu 14 czerwca 2022 r. Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp zwrócił się do Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona (oferta nr 1) do złożenia podmiotowych środków dowodowych w terminie do dnia 21 czerwca 2022 r. Dokumenty wpłynęły w wyznaczonym terminie.

W dniu 23 czerwca 2022 r. została sporządzona i zatwierdzona przez p.o. Dyrektora WUP w Łodzi Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została przesłana w dniu 23 czerwca 2022 r. pocztą elektroniczną do Wykonawców biorących udział w postępowaniu i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego – www.wup.lodz.ibip.pl oraz na stronie miniportal.uzp.gov.pl.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1. Wybrany Wykonawca złożył ofertę najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny. Oferta uzyskała: w kryterium cena: 27,54 pkt., w kryterium wybrane elementy

koncepcji badawczej: 46,80 pkt. a ogółem: 74,34 pkt. Oferta nr 2 uzyskała ogółem 60,60 pkt. W tym: w kryterium cena: 36,00 pkt., w kryterium wybrane elementy koncepcji badawczej: 24,60 pkt.

W dniu 4 lipca 2022 r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi a Wykonawcą zawarto umowę nr ZP-01/22-USL/01. Przedmiotem umowy była realizacja usługi badawczej „Zatrudnienie cudzoziemców ze Wschodu a potrzeby uzupełniania niedoborów podaży pracy w województwie łódzkim” zgodnie z wymogami SWZ i ofertą Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Badanie polegało na przeprowadzeniu analizy desk research, analiz treści dokumentów urzędowych oraz 770 wywiadów CAPI/PAPI.

Zgodnie z § 2 Zamówienie musiało zostać wykonane w terminie 100 dni kalendarzowych. Termin ten liczony był od dnia podpisania umowy albo jeżeli nie pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna w kraju od momentu, gdy rozpoczęciu realizacji usługi nie będzie stała na przeszkodzie sytuacja epidemiologiczna, z zastrzeżeniem, iż realizacja usługi nie może przekroczyć dnia 12 grudnia 2022 r.

Za zrealizowanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązany został zapłacić Wykonawcy wskazaną w ofercie zryczałtowaną kwotę brutto: 200.000,00 zł. Płatność miała zostać uregulowana w terminie 14 dni roboczych od dostarczenia raportu, bazy rekordów w programie SPSS i tablic wynikowych w programie EXCEL, przyjęcia ich przez Zamawiającego bez zastrzeżeń oraz doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.

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

Ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 4 lipca 2022 r. pod nr 2022/BZP 00236813/01.

Kontrolującym okazano Protokół postępowania w trybie podstawowym (znak sprawy ZP-01/22-USL/01), który został zatwierdzony w dniu 4 lipca 2022 r. przez Dyrektora WUP w Łodzi.

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

Kontrolującym okazano Aneks nr 1 z dnia 12 sierpnia 2022 r. (data przy podpisie wykonawcy) do umowy ZP-01/22-USL/01 z dnia 7 lipca 2022 r. Zgodnie z treścią umowy nr ZP-01/22-USL/01 została ona zawarta w dniu 4 lipca 2022 r. Wyjaśnienia dotyczące rozbieżności dat złożył Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi w dniu 18 października 2023 r. pismem znak RB.4265.1.2023.MK z dnia 16 października 2023 r. Ww. pismo stanowi akta kontroli poz. 5 str. 42

Zamawiający dokonał zmiany umowy w zakresie nieistotnych postanowień umowy. Aneksiem wprowadzono do umowy zmianę metodologii badania zaproponowaną w ofercie Wykonawcy. Możliwość zaproponowania w ofercie wzbogacenia metodologii badania została dopuszczona w SWZ. Realizacja dodatkowych działań odbyła się w ramach ceny oferty i zgodnie z założeniami dokumentów zamówienia co do terminu realizacji usługi.

Kontrolującym okazano fakturę nr 17/2022 z dnia 15 listopada 2022 r. na kwotę 200.000,00 zł brutto za zrealizowanie usługi badawczej „Zatrudnienie cudzoziemców ze Wschodu a potrzeby uzupełniania niedoborów podaży pracy w województwie łódzkim”. Faktura została zapłacona przelewem w dniu 24 listopada 2022 r. Wydatek w całości kwalifikowalny w ramach Pomocy Technicznej, Działanie XII.2 System realizacji, Podprojekt: Funkcjonowanie Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych.

Na potwierdzenie realizacji umowy okazano:

- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 17 listopada 2022 r., który został przyjęty bez zastrzeżeń, a który potwierdza dostarczenie przez Wykonawcę: raportu z pilotażu, raport z wyników kontroli badania oraz raport końcowy z badania w wersji pełnej i skróconej, bazę rekordów i tablice wynikowe w programie SPSS.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17 listopada 2022 r. pod numerem 2022/BZP 00445142/01.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14 grudnia 2022 r. pod numerem 2022/BZP 00496387/01 i dotyczyło zmiany nazwy Wykonawcy.

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

35. Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego” (znak sprawy BPPWŁ.ZA.26.27.2022).

Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone zostało w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy Pzp) o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ust. 1 ustawy Pzp.

Kontrolującym okazano dokument „Szacowanie wartości dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń drukujących z podziałem na części”. Z treści dokumentu wynika, że wartość szacunkowa zamówienia w zakresie Części I została określona na kwotę 71.199,23 zł netto, w zakresie Części II została określona na kwotę 44.259,89 zł netto. Łącznie na kwotę 115.459,12 zł netto.

Część II zamówienia była przedmiotem kontroli nr KAVII.44.9.2023 (znak sprawy BPPWŁ.ZA.26.18.2022).

Kontrolującym okazano „Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i o powołanie Komisji Przetargowej”, którego przedmiotem była: Dostawa sprzętu komputerowego. Wartość zamówienia została ustalona w dniu 16 września 2022 r. na podstawie cen dostępnych na stronach internetowych i wyniosła 71.199,23 złotych netto, co stanowi 15.986,89 euro. Wniosek zawiera potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych przez Głównego Księgowego jednostki. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła 91.100,00 zł. Na podstawie ww. wniosku do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania powołana została komisja przetargowa w składzie 4 osób. Dyrektora Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego zatwierdził powyższy wniosek w dniu 16 września 2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.miniportal.uzp.gov.pl oraz opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00352191/01 w dniu 16 września 2022 r. W Ogłoszeniu w pkt.4.2.10 wskazano okres realizacji zamówienia: 21 dni.

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami została zatwierdzona przez Dyrektora Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego i udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://miniportal.uzp.gov.pl/> od dnia 16 września 2022 r.

Przedmiotem zamówienia była dostawa sprzętu komputerowego:

- 1) Zestaw komputerowy – 9 sztuk,
- 2) Komputer przenośny – 1 sztuka,
- 3) Monitory komputerowe – 15 sztuk,
- 4) Zestaw WiFi – 1 sztuka.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia i we wzorze umowy – Załącznik Nr 8 do SWZ.

Termin wykonania zamówienia: 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

W projekcie umowy (Załącznik nr 8 do SWZ) w §2 pkt. 1 wskazano termin wykonania zamówienia: 21 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Kryteria oceny ofert 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 25 października 2022 r.

Termin składania ofert określono na dzień 26 września 2022 r. godzina 10⁰⁰, natomiast termin otwarcia ofert na dzień 26 września 2022 r. o godzinie 11⁰⁰.

W dniu 26 września 2022 r. na Platformie miniPortal Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert, zamieścił informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. kwotę 91.100,00 zł.

Kontrolującym okazano „Informację z otwarcia ofert” z dnia 26 września 2022 r. zatwierdzoną przez Dyrektora Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego. Z okazanego dokumentu wynika, że w niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, złożono 2 oferty:

- oferta nr 1 – na kwotę 95.650,00 zł brutto, okres gwarancji: 36 miesięcy,
- oferta nr 2 - na kwotę 90.592,09 zł brutto, okres gwarancji: 36 miesięcy.

Informację z otwarcia ofert zamieszczono na stronie portalu miniportal.uzp.gov.pl oraz przesłano do Wykonawców biorących udział w postępowaniu, w dniu 26 września 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 26 września 2022 r.

W dniu 27 września 2022 r. Zamawiający na podstawie art. 274 ust 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę nr 2 do złożenia w terminie do dnia 3 października 2022 r. podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie, tj. 28 września 2022 r.

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty opublikowano na stronie miniportal.uzp.gov.pl oraz przesłano do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu w dniu 28 września 2022 r.

Z powyższego dokumentu wynika, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego” wybrano ofertę nr 2 oraz na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp odrzucono ofertę nr 1.

W dniu 5 października 2022 r. zawarto umowę nr 21/2022 pomiędzy Biurem Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi a wybranym Wykonawcą na dostawę sprzętu komputerowego wyspecyfikowanego w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowiących integralną część umowy. 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 wynosiło 90.592,09 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.

Wyciągi z ogłoszenia, SWZ, projektu umowy oraz zawartej umowy (dotyczące terminu wykonania zamówienia) stanowią akta kontroli poz. 6 str. 43-50.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00379766/01 w dniu 6 października 2022 r.

Kontrolującym okazano Protokół postępowania w trybie podstawowym (znak sprawy BPPWŁ.ZA.26.27.2022) zatwierdzony przez Dyrektora Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w dniu 6 października 2022 r.

W przedłożonej dokumentacji znajdują się oświadczenia o braku okoliczności określonych w art. 56 ust. 3 i 4 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 odbioru/Przekazania Sprzętu 1/10/2022 sporządzony i podpisany w dniu 13 października 2022 r.

Kontrolującym okazano fakturę VAT nr FV/580/2022 z dnia 13 października 2022 r. na kwotę zgodną z umową, tj. 90.592,09 zł brutto. Kwota wydatków kwalifikowalnych w wysokości 9.221,58 zł stanowi wydatek poniesiony na zakup zestawu komputerowego z dwoma monitorami dla pracownika Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego współfinansowanego ze środków PT RPO WŁ na lata 2014-2020 w wysokości ponad 50%.

Kontrolującym okazano zakres czynności ww. pracownika.

Stwierdzono, iż zakres czynności pracownika zawiera informację o wykonywaniu zadań i obowiązków dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wraz ze wskazaniem poziomu, w jakim te zadania i obowiązki są wykonywane na rzecz RPO WŁ 2014-2020. Ponadto ww. dokumenty zawierają informację o poziomie współfinansowania wynagrodzeń ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Zakresy czynności zostały również właściwie oznaczone, zgodnie z zasadami informacji i promocji. Przyjęty dla kontrolowanych wydatków poziom kwalifikowalności jest zgodny z tym, co wynika z przedłożonych zakresów czynności.

W celu weryfikacji realizacji kontrolowanego wydatku kontrolującym okazano komputer z 2 monitorami (numer inwentarzowy BPP-487-1/244)

Ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00415830/01 w dniu 28 października 2022 r.

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

42. Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę kompleksowej organizacji konferencji w 2022 roku pn. „Deinstytucjonalizacja usług społecznych” (oznaczenie sprawy 56/2022).

Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone zostało w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Kontrolującym okazano dokument „Udokumentowanie ustalenia wartości szacunkowej zamówienia”, z którego wynika, iż szacunkowa wartość zamówienia na usługę kompleksowej organizacji dwudniowej konferencji pn. „Deinstytucjonalizacja usług społecznych”, ustalona została w dniu 10 sierpnia 2022 r., na podstawie publikacji prośby o podanie szacunkowej wartości na stronie BIP Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz rozesłania wiadomości elektronicznej w dniu 14 lipca 2022 r. W efekcie czego otrzymano 2 oszacowania. Szacunkowa wartość zamówienia wynosiła 72.750,00 zł netto. W dniu 9 września 2022 r. do dwóch oferentów, którzy udzielili odpowiedzi we wcześniejszych prośbach o oszacowanie, Zamawiający wysłał prośbę o potwierdzenie wartości szacunkowej netto zamówienia

w związku z urealnieniem terminu realizacji konferencji i skorygowaniem zapisów SOPZ. Wykonawcy potwierdzili, iż wartość szacunkowa netto nie uległa zmianie.

Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 21 września 2022 r. zawiera potwierdzenie, iż wydatek znajduje pokrycie w planie finansowym jednostki, został podpisany przez Głównego Księgowego RCPS w Łodzi oraz zatwierdzony przez Zastępcę Dyrektora RCPS w Łodzi w dniu 23 września 2022 r.

Kontrolującym okazano Zarządzenie nr 111/2022 Dyrektora RCPS w Łodzi z dnia 23 września 2022 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia polegającego na „Kompleksowej organizacji konferencji w 2022 roku pn. „Deinstytucjonalizacja usług społecznych”. Zarządzenie zostało podpisane przez Zastępcę Dyrektora RCPS w Łodzi.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27 września 2022 r. pod numerem 2022/BZP 00365233/01 oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

Kontrolującym okazano Specyfikację Warunków Zamówienia, zatwierdzoną w dniu 27 września 2022 r. przez Zastępcę Dyrektora RCPS. Przedmiotem zamówienia było świadczenie usługi kompleksowej organizacji konferencji w 2022 roku pn. „Deinstytucjonalizacja usług społecznych”.

Kryteria oceny ofert zostały określone jako:

- cena oferty brutto – 60 %;
- bezpłatne miejsca parkingowe – 40%.

Termin składania ofert ustalono do dnia 5 października 2022 r., do godz. 10⁰⁰. Otwarcie ofert wyznaczono na dzień 5 października 2022 r. o godz. 12⁰⁰.

Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium. Termin związania ofertą określono do dnia 3 listopada 2022 r.

Termin wykonania zamówienia określony został na 45 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Z okazanych dokumentów wynika, że w niniejszym postępowaniu, do upływu terminu składania ofert, ofertę złożyło 6 Wykonawców z podaniem poniższych cen:

- Oferta nr 1 - cena – 69.495,00 zł brutto; bezpłatne miejsca parkingowe – 30;
- Oferta nr 2 - cena – 66.000,00 zł brutto; bezpłatne miejsca parkingowe – 51;
- Oferta nr 3 - cena – 63.000,00 zł brutto; bezpłatne miejsca parkingowe – 51;
- Oferta nr 4 - cena – 85.792,50,00 zł brutto; bezpłatne miejsca parkingowe – 40;
- Oferta nr 5 - cena – 49.343,50 zł brutto; bezpłatne miejsca parkingowe – 50;
- Oferta nr 6 - cena – 93.972,00 zł brutto; bezpłatne miejsca parkingowe – brak informacji.

Zamawiający poinformował Wykonawców o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 62.000 zł brutto.

W dokumentacji znajduje się „Informacja z otwarcia ofert” z dnia 5 października 2022 r. Informacja o złożonych ofertach i wnioskach została przekazana do Prezesa UZP w dniu 7 października 2022 r.

W dniu 11 października 2022 r. wezwano Wykonawcę, który złożył ofertę nr 5 do złożenia wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny. Wykonawca złożył wyjaśnienia w terminie.

W dniu 14 października 2022 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 3 do złożenia podmiotowych środków dowodowych w terminie do 19 października 2022 r. Wykonawca przedłożył stosowne dokumenty w wyznaczonym terminie.

Kontrolującym okazano dokument „Informacja o wyborze oferty” z dnia 21 października 2022 r., z którego wynika, iż odrzucono ofertę nr 1 na podst. art. 226 ust.1 pkt 3) oraz art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3. W ocenie dokonanej na podstawie kryterium określonego w SWZ oferta uzyskała 86,99 pkt. Oferta nr 2 uzyskała 84,86 pkt., oferta nr 4 uzyskała 54,51 pkt., oferta nr 5 uzyskała 80,00 pkt. i oferta nr 6 uzyskała 31,51 pkt.

W dniu 21 października 2022 r. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Wyjaśnienia w zakresie kryteriów oceny ofert zastosowanych w przedmiotowym postępowaniu złożyła Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w dniu 28 listopada 2023 r. pismem znak DBA.091.04.2023. Ww. pismo stanowi akta kontroli poz. 7 str. 51-52.

W dniu 10 listopada 2022 r. pomiędzy wybranym Wykonawcą a Województwem Łódzkim – Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zawarto umowę nr 3/RPOPT.ROIS/2022. Przedmiotem umowy było świadczenie usługi kompleksowej organizacji konferencji w 2022 roku pn. „Deinstytucjonalizacja usług społecznych”. Termin realizacji umowy określono od dnia zawarcia umowy do czterdziestu pięciu dni kalendarzowych.

Wartość wynagrodzenia z tytułu wykonania umowy została określona na kwotę 63.000,00 zł netto = brutto, w tym wynagrodzenie za rekrutację uczestników, obsługę administracyjno-techniczną konferencji, zapewnienie transmisji on-line (streamingu) podczas konferencji oraz zapewnienie obiektu konferencyjno-hotelarskiego lub konferencyjnego w wysokości 43.000,00 zł brutto. Wynagrodzenie za zapewnienie materiałów konferencyjnych oraz serwisu kawowego i obiadu dla jednej osoby zostało ustalone na kwotę 200,00 zł brutto. Ostateczna wysokość wynagrodzenia stanowiła sumę wynagrodzenia za rekrutację uczestników, obsługę administracyjno-techniczną konferencji, zapewnienie transmisji on-line(streamingu) podczas konferencji i zapewnienie obiektu konferencyjno-hotelarskiego lub konferencyjnego oraz iloczynu liczby stacjonarnych uczestników konferencji przekazanej Zamawiającemu i kwoty za materiały konferencyjne, serwis kawowy i obiad.

Płatność realizowana będzie w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT, po wykonaniu umowy i potwierdzeniu jej wykonania protokołem.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21 listopada 2022 r. pod numerem 2022/BZP 00448388/01.

Kontrolującym okazano protokół postępowania w trybie podstawowym (znak sprawy 56/2022), który został zatwierdzony w dniu 28 listopada 2022 r. przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Kierownik Zamawiającego, członkowie komisji przetargowej złożyli pisemne oświadczenia na podstawie art. 56 ust. 2 oraz art. 56 ust. 3 ustawy Pzp.

Kontrolującym okazano protokół odbioru z dnia 23 grudnia 2022 r. do umowy nr 3/RPOPT.ROIS/2022 z dnia 10 listopada 2022 r., w którym potwierdzono, iż Zamówienie zrealizowano zgodnie z warunkami określonymi w umowie, zrekrutowano 85 osób.

W ramach niniejszej umowy kontrolującym okazano fakturę VAT nr FA-P/000008/12/2022 z dnia 23 grudnia 2022 r. na kwotę 60.000,00 zł brutto. Przedmiotowa kwota została zapłacona przelewem w dniu 27 grudnia 2022 r.

Na potwierdzenie realizacji zamówienia kontrolującym okazano następującą dokumentację:

- nagranie transmisji konferencji na pendrive;
- pakiet dokumentów związanych z rekrutacją;
- komplet materiałów konferencyjnych, tj. torba, teczka, notes, długopis, identyfikator, pendrive, program konferencji, wzór certyfikatu.

W dniu 5 stycznia 2023 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o wykonaniu umowy pod numerem 2023/BZP 00012412/01.

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):

Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego

1. Uchybienie dotyczy rozbieżności zapisów dotyczących terminu wykonania zamówienia w dokumentach: SWZ, załącznik nr 8 do SWZ - projekt umowy, ogłoszenie oraz umowa nr 21/2022, dotyczących zamówienia pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego” (znak sprawy BPPWŁ.ZA.26.27.2022) (szczegółowy opis ww. postępowania znajduje się w pkt 35 niniejszej Informacji pokontrolnej), tj.:

- termin wykonania zamówienia wskazany w SWZ: 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy,
- termin wykonania zamówienia wskazany w załączniku nr 8 – projekcie umowy: 21 dni roboczych od zawarcia umowy,
- termin wykonania zamówienia wskazany w ogłoszeniu: 21 dni,
- termin wykonania zamówienia wskazany w umowie nr 21/2022: 21 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Ostateczny termin wykonania umowy wyniósł 8 dni.

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

Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego

1. Rekomenduje się podjęcie działań zapewniających staranne oraz spójne sporządzanie dokumentacji zamówienia w tym Załączników do SWZ.

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

Wraz z informacją o wykonaniu rekomendacji, Beneficjent przedkłada dokumenty potwierdzające jej wykonanie. Proszę wskazać działania przeprowadzone i zaplanowane w celu zrealizowania niniejszych rekomendacji oraz w celu zapobieżenia powstaniu uchybień w przyszłych okresach.

XXII. Wykaz załączników

Akta Kontroli:

| Pozycja | STRONA | | TYTUŁ DOKUMENTU |
|---------|--------|----|--|
| | OD | DO | |
| 1 | 1 | 2 | Wykaz dokumentów poddanych kontroli |
| 2 | 3 | 21 | Notatka z analizy ryzyka wraz z załącznikami |
| 3 | 22 | 28 | Mail kontrolujących z dnia 20 października 2023 r. wraz z odpowiedzią pracownika Departamentu KOFEŁ2027 z dnia 26 października 2023 r. oraz kserokopia dokumentów z logotypami. |
| 4 | 29 | 41 | Mail kontrolujących z dnia 26 października 2023 r. oraz pisma znak KAVII.44.11.2023 z dnia 7 listopada 2023 r. oraz z dnia 8 listopada 2023 r. wraz z wyciągami z Protokołu i Ogłoszenia |
| 5 | 42 | 42 | Pismo Dyrektora WUP znak RB.4265.1.2023.MK z dnia 16 października 2023 |
| 6 | 43 | 50 | Wyciągi z ogłoszenia, SWZ, projektu umowy oraz zawartej umowy. |
| 7 | 51 | 52 | Wyjaśnienia Dyrektor RCPS z dnia 28 listopada 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

.....