

Znak sprawy: KAVII.44.12.2023.MZ

Informacja pokontrolna nr KAVII.44.12.2023

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.44.12.2023 z dnia 10 października 2023 r.)
III.	Termin kontroli	18 października 2023 r. – 7 listopada 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).
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.
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7251739344 (Województwo Łódzkie), 7251966347 (COP), 7272490364 (WUP).
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	[dane zanonimizowano]

IX.	Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych	
X.	Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę	18/2023 w UMWŁ, 15/2023 w COP, 14/2023 w WUP.
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.12.03.00-10-0003/21-001-01, RPLD.12.03.00-10-0003/21-002-01, RPLD.12.03.00-10-0003/21-003-01, RPLD.12.03.00-10-0003/21-004-01, RPLD.12.03.00-10-0003/21-005-01, RPLD.12.03.00-10-0003/21-006-01, RPLD.12.03.00-10-0003/21-007-01, RPLD.12.03.00-10-0003/21-008-01, RPLD.12.03.00-10-0003/21-009-01, RPLD.12.03.00-10-0003/21-010-02, RPLD.12.03.00-10-0003/21-011-02, RPLD.12.03.00-10-0003/21-012-01.
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.12.03.00-10-0003/21-001-01, RPLD.12.03.00-10-0003/21-002-01, RPLD.12.03.00-10-0003/21-003-01, RPLD.12.03.00-10-0003/21-004-01, RPLD.12.03.00-10-0003/21-005-01, RPLD.12.03.00-10-0003/21-006-01, RPLD.12.03.00-10-0003/21-007-01, RPLD.12.03.00-10-

		0003/21-008-01, RPLD.12.03.00-10-0003/21-009-01, RPLD.12.03.00-10-0003/21-010-02, RPLD.12.03.00-10-0003/21-011-02, RPLD.12.03.00-10-0003/21-012-01 za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
XVII.	Metodyka doboru próby dokumentacji do kontroli oraz wielkość próby skontrolowanych dokumentów	<p>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. Niezależnie od zastosowanej metodologii, na podstawie osądu kontrolerów, dodatkowo kontroli poddano dokumenty ujęte w następujących pozycjach zestawienia dokumentów we wnioskach o płatność nr: RPLD.12.03.00-10-0003/21-010-02 – poz. 15, RPLD.12.03.00-10-0003/21-011-02 – poz. 3, RPLD.12.03.00-10-0003/21-012-01 - poz. 16. Wykaz dokumentów poddanych kontroli stanowi akta kontroli poz. 1, str. 1.</p> <p>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. W zestawieniu ujęto 2 postępowania, które objęto weryfikacją w ramach niniejszej kontroli. Notatka z analizy ryzyka wraz z załącznikami stanowi akta kontroli poz. 2 str. 2-10.</p>
XVIII.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	13 grudnia 2023 roku

XIX. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

13. Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Organizację i obsługę seminariów poświęconych naborom wniosków przeprowadzanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020” (znak ASI.272.68.2022).

W postępowaniu o sygnaturze ASI.272.12.2022, prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy art. 132 i następnie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy Pzp) ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2022/S 102-284864 w dniu 27 maja 2022 r. Ogłoszenie o wyniku postępowania – unieważnieniu na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp, opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2022/S 125-355596 w dniu 1 lipca 2022 r. Zgodnie z ogłoszeniem o wyniku postępowania – unieważnieniu, do dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 14 czerwca 2022 r. do godz. 10:00 nie wpłynęły żadne oferty. W związku z powyższym, zamówienie

nr ASI.272.68.2022 udzielone zostało w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

W dokumentacji znajduje się „Analiza potrzeb i wymagań zamawiającego”, sporządzona na podstawie art. 83 ustawy Pzp.

Kontrolującym okazano notatkę z dnia 1 lipca 2022 r., z treści której wynika, iż oszacowania wartości zamówienia dokonano na podstawie wysłania w dniu 28 czerwca 2022 r. drogą elektroniczną prośby o oszacowanie kosztów do 4 firm zajmujących się organizacją eventów. W rezultacie otrzymano dwie informacje cenowe. Ustalona w ten sposób wartość szacunkowa zamówienia wyniosła 419.060,00 zł netto.

Wniosek w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację i obsługę seminariów poświęconych naborom wniosków przeprowadzanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 zawiera potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych oraz został zaakceptowany przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Promocji.

Uchwałą nr 87/22 z dnia 9 lutego 2022 r. Zarząd Województwa Łódzkiego wyraził zgodę na wszczęcie ww. postępowania.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła 426.957,60 zł brutto.

W dniu 17 sierpnia 2022 r. do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego powołana została ośmioosobowa komisja przetargowa.

Kontrolującym okazano Wniosek Komisji Przetargowej z dnia 1 września 2022 r. o zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Z treści wniosku wynika, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (sygnatura: ASI.272.12.2022) zostało unieważnione, ponieważ do terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty. Ponadto, komórka merytoryczna dokonała ponownego badania rynku i szacowania wartości zamówienia. Wyceną najkorzystniejszą okazała się wycena nr 2 (zgodnie z treścią notatki z szacowania z dnia 1 lipca 2022 r.). Komisja przetargowa zaproponowała zaprosić do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki wskazanego Wykonawcę. Wniosek uzyskał akceptację z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego - Sekretarza Województwa Łódzkiego w dniu 1 września 2022 r.

Zaproszenie do negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, podpisane z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego przez p.o. Naczelnika Wydziału Procedur Zakupowych i Analiz w Departamencie Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego w dniu 7 września 2022 r., zostało wysłane do wskazanego Wykonawcy w dniu 8 września 2022 r., za pomocą platformy smartpzp.pl.

Przedmiotem zamówienia było kompleksowe zorganizowanie i obsługa trzech seminariów realizowanych w formie hybrydowej, tj. stacjonarnie i online poświęconych naborom wniosków przeprowadzanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (RPO WŁ

2014-2020), prezentacji zrealizowanych projektów jako dobrych praktyk oraz jednego seminarium realizowanego w formie stacjonarnej, poświęconego podsumowaniu perspektywy finansowej na lata 2014-2020, a także otwarciu i przedstawieniu założeń perspektywy finansowej na lata 2021-2027. Proponowane przez Zamawiającego tematy seminariów obejmowały: a) podsumowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 i przedstawienie założeń perspektywy finansowej na lata 2021-2027, b) wsparcie w obszarze rozwoju przedsiębiorstw oraz ochrony środowiska, c) rozwój kompetencji osobistych, d) ochronę zdrowia. Ostateczna tematyka seminariów mogła ulec zmianie wedle decyzji Zamawiającego. Założono realizację seminariów w 2022 roku, przy czym w przypadku braku możliwości zrealizowania działań w tym czasie, wskazano możliwość ich realizacji w roku 2023.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowił załącznik nr 1 do zaproszenia do negocjacji.

Termin negocjacji ustalono na dzień 13 września 2022 r. o godz. 10⁰⁰ w formie on-line.

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex-ante przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 9 września 2022 r., zostało opublikowane w dniu 14 września 2022 r. pod nr 2022/S 177-502153.

Zamawiający w dniu 16 września 2022 r. wezwał w trybie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcę, do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Termin przekazania ustalono do dnia 27 września 2022 r. Tego samego dnia w trybie art. 128 ust. 4 ustawy Pzp wezwano Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie informacji wskazanych w dokumencie JEDZ (termin przekazania ustalono do dnia 27 września 2022 r.) oraz w wykazie wykonanych usług (termin przekazania ustalono do dnia 21 września 2022 r.) Dokumenty złożono we wskazanych terminach.

W dokumentacji znajduje się „Protokół z negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Organizację i obsługę seminariów poświęconych naborom wniosków przeprowadzanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki (na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych – zwanej dalej „ustawą Pzp”)” z dnia 22 września 2022 r. Z treści dokumentu wynika, że negocjacje odbyły się w ustalonym terminie. W wyniku negocjacji uzgodniono, że przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany za cenę 417.000,00 zł brutto. Dokument został podpisany przez członków komisji przetargowej oraz osoby uprawnione, występujące w imieniu Wykonawcy.

Z okazanych dokumentów wynika, że propozycję komisji przetargowej w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty zatwierdził Sekretarz Województwa Łódzkiego w dniu 10 października 2022 r.

W dniu 11 października 2022 r. Zamawiający wysłał Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy poprzez portal smartpzp.pl do Wykonawcy, z którym prowadzono negocjacje.

W dniu 18 listopada 2022 r. zawarto umowę nr 636/PM/U/2022 pomiędzy Województwem Łódzkim a wybranym Wykonawcą. Przedmiot umowy obejmował kompleksową organizację i obsługę czterech seminariów poświęconych naborom wniosków przeprowadzanych w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty 417 000,00 zł, w tym:

- 211.565,40 zł brutto za organizację seminarium w formie hybrydowej (800 uczestników), w tym koszty stałe 75.773,40 zł, koszty zmienne dotyczące zapewnienia serwisu kawowego nie przekroczą kwoty 135.792,00 zł brutto – stawka za jednego uczestnika to 169,74, zł brutto,
- 65.608,20 zł brutto za organizację seminarium w formie hybrydowej (50 uczestników), w tym koszty stałe 57.121,20 zł, koszty zmienne dotyczące zapewnienia serwisu kawowego nie przekroczą kwoty 8.487,00 zł brutto – stawka za jednego uczestnika to 169,74, zł brutto,
- 65.608,20 zł brutto za organizację seminarium w formie hybrydowej (50 uczestników), w tym koszty stałe 75.773,40 zł, koszty zmienne dotyczące zapewnienia serwisu kawowego nie przekroczą kwoty 135.792,00 zł brutto – stawka za jednego uczestnika to 169,74, zł brutto,
- 74.218,20 zł brutto za organizację seminarium w formie hybrydowej (100 uczestników), w tym koszty stałe 57.244,20 zł, koszty zmienne dotyczące zapewnienia serwisu kawowego nie przekroczą kwoty 16.974,00 zł brutto – stawka za jednego uczestnika to 169,74, zł brutto.

W § 6 ust. 2 określono stawki za realizację poszczególnych elementów zamówienia, w tym koszty stałe i zmienne.

Seminaria planowane były do realizacji na drugą połowę 2022 r. Każdorazowa realizacja szkolenia miała być potwierdzana protokołem. Płatność za realizację usługi następować powinna w terminie 21 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zamieszczono w dniu 6 grudnia 2022 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem ogłoszenia: 2022/S 235-678972 (ogłoszenie do publikacji przekazano w dniu 1 grudnia 2022 r.).

Kontrolującym okazano Protokół postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki (znak sprawy ASI.272.68.2022), który został zatwierdzony w dniu 19 grudnia 2022 r. z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego.

Członkowie komisji przetargowej, osoby udzielające zamówienia 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 Pzp.

Kontrolą objęto wydatek wynikający z faktury VAT nr 82/12/2022/FVS z dnia 22 grudnia 2022 r. wystawionej na kwotę kwalifikowalną brutto w wysokości 74.218,20 zł. Faktura dotyczy kompleksowej organizacji i obsługi specjalistycznego seminarium pt. „Realizacja i rozliczanie projektów – dobre praktyki” w dniu 19 grudnia 2022 r. wraz z przekazaniem praw autorskich. Zapłacono przelewem w dniu 28 grudnia 2022 r.

Kontrolującym na potwierdzenie realizacji seminarium okazano:

- nagranie seminarium - dostępne w serwisie youtube.pl,
- dokumentację fotograficzną,
- protokół odbioru z dnia 21 grudnia 2022 r., z treści którego wynika, iż Wykonawca zrealizował przedmiot umowy prawidłowo. Protokół został podpisany przez obie strony umowy.

14. Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację szkoleń w formie online i szkoleń realizowanych w formie stacjonarnej dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów RPO WŁ na lata 2014-2020 (znak ASI.272.14.2022).

Postępowanie przeprowadzono w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp).

Kontrolującym okazano notatkę, z treści której wynika, iż oszacowania wartości zamówienia dokonano w dniu 3 stycznia 2022 r. na podstawie trzech informacji cenowych uzyskanych w wyniku wysłania zapytań do 15 firm zajmujących się organizacją szkoleń. Ustalona w ten sposób wartość szacunkowa zamówienia wyniosła 138.563,00 zł netto.

Wniosek w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację szkoleń w formie online i szkoleń realizowanych w formie stacjonarnej dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów RPO WŁ na lata 2014-2020 zawiera potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych oraz został zaakceptowany przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Promocji.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła 124.706,70 zł brutto.

Uchwałą nr 75/22 z dnia 1 lutego 2022 r. Zarząd Województwa Łódzkiego wyraził zgodę na wszczęcie ww. postępowania.

W dniu 7 lutego 2022 r. do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego powołana została ośmioosobowa komisja przetargowa. W dniu 23 lutego 2022 r. zmieniono skład komisji przetargowej dla postępowania ASI.272.14.2022, włączono dodatkową osobę.

Ogłoszenie o zamówieniu wraz ze Specyfikacją Warunków Zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00103303 oraz na stronie internetowej prowadzonego postępowania (portal.smartpzp.pl) w dniu 30 marca 2022 r.

Specyfikacja Warunków Zamówienia została zatwierdzona z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego.

Przedmiotem zamówienia była organizacja szkoleń w formie online i szkoleń realizowanych w formie stacjonarnej dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów RPO WŁ na lata 2014-2020: 9 szkoleń w trybie stacjonarnym (z trzech zakresów tematycznych, po 3 edycje każde) oraz 21 szkoleń online (z szesnastu zakresów tematycznych). Zakres oraz liczby edycji poszczególnych szkoleń i przewidywana liczebność grup szczegółowo określono w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, tj. w Załączniku nr 1 do projektu umowy.

Termin wykonania zamówienia określono najpóźniej do dnia 1 grudnia 2022 r.

Ustalono następujące kryteria oceny ofert (takie same dla każdej z części):

- Cena – 60%,
- Doświadczenie eksperta – 15%,
- Jakość szkolenia – 15%,
- Platforma szkoleniowa – 10%.

Termin składania ofert ustalono na dzień 21 kwietnia 2022 r. do godz. 10⁰⁰, otwarcie ofert miało nastąpić w dniu 21 kwietnia 2022 r. o godz. 10³⁰.

Zamawiający nie zawarł w SWZ wymogu wniesienia wadium. Termin związania ofertą ustalono na dzień 20 maja 2022 r.

W dniu 21 kwietnia 2022 r., przed otwarciem ofert, Zamawiający zamieścił Informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia. Upubliczniona kwota jest tożsama z kwotą wskazaną we Wniosku o wszczęcie postępowania.

Do upływu terminu składania ofert, do Zamawiającego wpłynęły następujące oferty:

- Oferta nr 1 na kwotę 125.505,00 zł brutto,
- Oferta nr 2 na kwotę 91.614,00 zł brutto,
- Oferta nr 3 na kwotę 146.700,00zł brutto.

Informację z otwarcia ofert zamieszczono w dniu 21 kwietnia 2022 r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Informację o złożonych ofertach przekazano Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie wynikającym z regulacji art. 81 ust. 1 ustawy Pzp, tj. w dniu 25 kwietnia 2022 r.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający:

- w dniu 28 kwietnia 2022 r. wezwał w trybie art. 224 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2 do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny w terminie do dnia 4 maja 2022 r. Dokumenty przekazano w terminie;
- w dniu 12 maja 2022 r. wezwał Wykonawcę, którzy złożył ofertę nr 1 do złożenia w terminie do dnia 18 maja 2022 r. w trybie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp podmiotowych środków dowodowych oraz oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. Dokumenty przekazano w terminie;
- w dniu 17 maja 2022 r. wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 30 dni. Wszyscy Wykonawcy wyrazili zgodę w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 20 maja 2022 r. W dokumentacji znajdują się oświadczenia wszystkich Wykonawców o przedłużeniu terminu związania ofertą;

- w dniu 24 maja 2022 r. wezwał w trybie art. 128 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych podmiotowych środków dowodowych w terminie do dnia 26 maja 2022 r. Dokumenty przekazano w terminie.

Przewodniczący komisji przetargowej w dniu 25 maja 2022 r. zwrócił się do kierownika komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację zamówienia o informację w zakresie zwiększenia kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do poziomu umożliwiającego ewentualny wybór oferty. Decyzję o zwiększeniu tej kwoty podjął Dyrektor Departamentu Promocji w dniu 26 maja 2022 r., akceptację Departamentu Finansów uzyskano w dniu 3 czerwca 2022 r.

Z okazanych dokumentów wynika, że propozycję komisji przetargowej w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty zatwierdził Sekretarz Województwa Łódzkiego w dniu 6 czerwca 2022 r. W oparciu o ustalone kryteria oceny ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 na kwotę 125.505,00 zł brutto.

Jednocześnie, w trybie art. 226 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 224 ust. 6 ustawy Pzp odrzucono ofertę nr 2, jako zawierającą rażąco niską cenę oraz dodatkowo w trybie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp z uwagi na niezgodność oferty z warunkami zamówienia.

W dniu 7 czerwca 2022 r. Zamawiający zamieścił „Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty” na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W dniu 10 sierpnia 2022 r. zawarto umowę nr 287/PM/U/2022 pomiędzy Województwem Łódzkim a wybranym Wykonawcą. Przedmiot umowy obejmował organizację szkoleń w formie online i szkoleń realizowanych w formie stacjonarnej dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów RPO WŁ na lata 2014-2020 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji szkoleń nie przekroczy kwoty 125 505,00 zł. W § 4 ust. 2 umowy określono stawki za realizację poszczególnych szkoleń. Wykonawca zobowiązał się do realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 1 grudnia 2022 r. Każdorazowa realizacja szkolenia miała być potwierdzana protokołem odbioru. Płatność za realizację usługi następować powinna w terminie 21 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury za każde przeprowadzone szkolenie.

Ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 6 września 2022 r. pod nr 2022/BZP 003366176.

Członkowie komisji przetargowej, osoby udzielające zamówienie, osoby mogące wpłynąć na wynik postępowania oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego złożyli pisemne oświadczenia o braku okoliczności określonych w art. 56 ust. 2 oraz art. 56 ust. 3 ustawy Pzp.

Kontrolującym okazano Protokół postępowania w trybie podstawowym (znak sprawy ASI.272.14.2022), który został zatwierdzony w dniu 7 listopada 2022 r. z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22 grudnia 2022 r. pod nr 2022/BZP 00512999.

Kontrolą objęto wydatki wynikające z faktur VAT:

- nr 3/10/2022 z dnia 5 października 2022 r. wystawionej na kwotę kwalifikowalną brutto w wysokości 7.960,00 zł. Faktura dotyczy organizacji szkolenia pt. „Opracowanie Specyfikacji Warunków Zamówienia dla zamówień w projektach unijnych” dla 27 osób, które odbyło się 26 sierpnia 2022 r. wraz z licencją określoną w §3 umowy. Zapłacono przelewem w dniu 27 października 2022 r. Wysokość wydatku zgodna jest z umową.
- nr 17/10/2022 z dnia 25 października 2022 r. wystawionej na kwotę kwalifikowalną brutto w wysokości 6.800,00 zł. Faktura dotyczy organizacji szkolenia pt. „Prawo zamówień publicznych w projektach unijnych” dla 38 osób, które odbyło się 3 października 2022 r. wraz z licencją określoną w §3 umowy. Zapłacono przelewem w dniu 17 listopada 2022 r. Wysokość wydatku zgodna jest z umową.

Kontrolującym na potwierdzenie realizacji szkoleń okazano:

- raporty końcowe po realizacji każdego z ww. szkoleń, zawierające zwięzłe podsumowanie zrealizowanych zadań, analizę ankiet ze szkolenia,
- listy obecności na obu szkoleniach,
- ankiety,
- dokumentację zdjęciową z realizacji szkoleń,
- protokoły odbioru z dnia 29 sierpnia 2022 r. oraz z dnia 6 października 2022 r., z treści których wynika, iż Wykonawca zrealizował przedmiot umowy prawidłowo. Protokoły zostały podpisane przez obie strony umowy.

XX. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybenia, 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):

Brak

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

Brak

XXII. Wykaz załączników

Akta Kontroli:

Pozycja	STRONA		TYTUŁ DOKUMENTU
	OD	DO	
1	1	1	Wykaz dokumentów poddanych kontroli
2	2	10	Notatka z analizy ryzyka wraz z załącznikami

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

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

.....