

Znak sprawy: KAVII.44.13.2023.AS

Informacja pokontrolna nr KAVII.44.13.2023

| | | |
|------|---|--|
| 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.44.13.2023 z dnia 25 października 2023 r.) |
| III. | Termin kontroli | 9 listopada 2023 r. – 30 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 | [dane zanonimizowano] |
| X. | Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę | 20/2023 w UMWŁ, 16/2023 w COP, 16/2023 w WUP |
| XI. | Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu Kontrolowanego | [dane zanonimizowano] |
| XII. | Numer decyzji/uchwały o dofinansowanie | Uchwała Nr 1049/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 28 listopada 2022 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 2023 (zwany dalej PRD PT RPO WŁ). |
| XIV. | Wartość projektu (wg uchwały/zm. uchwały) | 20.281.595,00 zł (zgodnie z Uchwałą nr 522/23 z dnia 16 czerwca 2023 r.) |
| XV. | Numery kontrolowanych wniosków o płatność | RPLD.12.04.00-10-0004/22-001-01, RPLD.12.04.00-10-0004/22-002-01, RPLD.12.04.00-10-0004/22-003-01, RPLD.12.04.00-10-0004/22-004-01, RPLD.12.04.00-10-0004/22-005-01, RPLD.12.04.00-10-0004/22-006-01, RPLD.12.04.00-10-0004/22-007-02. |
| 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.12.04.00-10-0004/22-001-01, RPLD.12.04.00-10-0004/22-002-01, RPLD.12.04.00-10-0004/22-003-01, |

| | | |
|--------|--|--|
| | | RPLD.12.04.00-10-0004/22-004-01, RPLD.12.04.00-10-0004/22-005-01, RPLD.12.04.00-10-0004/22-006-01, RPLD.12.04.00-10-0004/22-007-02 za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 lipca 2023 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:</p> <p>poz. 4 we wniosku nr RPLD.12.04.00-10-0004/22-003-01, poz. 12 we wniosku nr RPLD.12.04.00-10-0004/22-004-01, poz. 19 we wniosku nr RPLD.12.04.00-10-0004/22-005-01, poz. 22 we wniosku nr RPLD.12.04.00-10-0004/22-006-01, poz. 32 we wniosku nr RPLD.12.04.00-10-0004/22-007-02. 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 (dalej: ustawa Pzp). Na podstawie informacji przekazanych przez kontrolowane jednostki, sporządzone zostało zestawienie zamówień publicznych dotyczących wydatków ujętych w kontrolowanych wnioskach o płatność. Spośród ujętych w zestawieniu czterech postępowań, jedno postępowanie zostało zweryfikowane przez podmiot kontrolujący we wcześniejszej kontroli. W ramach niniejszej kontroli weryfikacją objęto jedno postępowanie wyłonione w wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka zgodnie z Metodologią doboru do kontroli zamówień udzielanych na podstawie ustawy Pzp. Ponadto dwa pozostałe postępowania o udzielenie zamówienia zostały wytypowane do kontroli w związku z wyłonieniem do kontroli wydatku poniesionego w wyniku jego 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 Rocznym Planie Kontroli Instytucji Zarządzającej RPO WŁ. Notatka z analizy ryzyka wraz z załącznikami stanowi akta kontroli poz. 2 str. 2-13.</p> |
| XVIII. | Data sporządzenia Informacji pokontrolnej | 16 lutego 2024 r. |

Wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

19. Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i sukcesywnej dostawy biletów lotniczych” (znak sprawy ASI.272.58.2021).

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Pzp o wartości szacunkowej powyżej progów unijnych określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przeprowadzone zostało na podstawie art. 132 i następane ww. ustawy.

W dokumentacji znajduje się Analiza potrzeb i wymagań zamówienia na świadczenie usług w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i sukcesywnej dostawy biletów lotniczych podpisany przez Naczelnika Wydziału Logistyki. Dokument został sporządzony na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy Pzp.

Z dokumentów postępowania wynika, że wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniach 5 lipca 2021 r., 6 lipca 2021 r., 7 lipca 2021 r., 8 lipca 2021 r. i 13 lipca 2021 r. na podstawie przeprowadzonego rozeznania rynku poprzez m. in.: rozmowy telefoniczne z pracownikami biur podróży zajmujących się sprzedażą biletów lotniczych, analizę informacji zawartych na stronach internetowych pośredników, szacunków z lat poprzednich oraz otrzymanych z poszczególnych wydziałów informacji o przewidywanych podróżach służbowych.

Na tej podstawie szacunkową wartość przedmiotu zamówienia określono na kwotę:

- 838.844,44 zł netto na rzecz Departamentu Promocji,
- 66.666,72 zł netto na rzecz Departamentu Polityki Regionalnej,
- 55.000,00 zł netto na rzecz Kancelarii Sejmiku,
- 13.024,00 zł netto na rzecz Departamentu Sportu i Turystyki,

- 10.000,00 zł netto na rzecz Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wnioski w sprawie przeprowadzenia postępowania złożone przez poszczególne departamenty zostały zatwierdzone przez kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych UMWŁ i zawierają m. in. potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła:

- 754.960,00 zł brutto na rzecz Departamentu Promocji,
- 60.000,00 zł brutto na rzecz Departamentu Polityki Regionalnej,
- 49.500,00 zł brutto na rzecz Kancelarii Sejmiku,
- 11.840,00 zł brutto na rzecz Departamentu Sportu i Turystyki,
- 9.000,00 zł brutto na rzecz Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniu 22 lipca 2021 r. Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 699/21 zatwierdzono do realizacji wnioski w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W dniu 30 lipca 2021 r. do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego powołana została jedenastoosobowa komisja przetargowa.

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 11 sierpnia 2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało wysłane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 11 sierpnia 2021 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2021/S 157-416365 w dniu 16 sierpnia 2021 r. W tym samym dniu, kiedy opublikowano ogłoszenie na stronie internetowej www.portal.smartpzp.pl zamieszczono zarówno ogłoszenie o zamówieniu jak i SWZ wraz z załącznikami.

Przedmiotem zamówienia było sukcesywne świadczenie usług w zakresie rezerwacji, wystawiania i sprzedaży biletów lotniczych (w klasach zleconych przez Zamawiającego) na trasach krajowych, europejskich i reszty świata wraz z ich dostawą do siedziby Zamawiającego. Opis Przedmiotu Zamówienia stanowił Załącznik nr 1 do SWZ (jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy).

Termin wykonania zamówienia określono jako 24 miesiące od daty zawarcia umowy lub do momentu wyczerpania kwoty umowy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, zgodnie ze szczegółowymi zamówieniami Zamawiającego.

Kryteria oceny ofert zostały określone jako:

- Cena – 60%,
- Liczba dodatkowych ofert najkorzystniejszych połączeń – 40%.

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

Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium. Termin związania ofertą określono jako 14 grudnia 2021 r.

Termin składania ofert określono na dzień 16 września 2021 r. do godziny 10⁰⁰, natomiast termin otwarcia ofert na dzień 16 września 2021 r. o godzinie 12⁰⁰.

Przed otwarciem ofert Zamawiający udostępnił kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 885.300,00 zł.

Kontrolującym okazano „Informację z otwarcia ofert” znak:ASI.272.58.2021 z dnia 16 września 2021 r. Z okazanego dokumentu wynika, że w niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, oferty złożyło czterech Wykonawców:

- Oferta nr 1: cena 0,01 zł brutto, liczba dodatkowych ofert najkorzystniejszych połączeń – 2,00.
- Oferta nr 2: cena 0,01 zł brutto, liczba dodatkowych ofert najkorzystniejszych połączeń – 2,00.
- Oferta nr 3: cena 25,00 zł brutto, liczba dodatkowych ofert najkorzystniejszych połączeń – 2,00.
- Oferta nr 4: cena 12,00 zł brutto, liczba dodatkowych ofert najkorzystniejszych połączeń – 2,00.

Informację z otwarcia ofert zamieszczono w dniu 16 września 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 22 września 2021 r.

W dniu 22 września 2021 r. Zamawiający na podstawie art. 224 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 oraz Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2 do złożenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia zaoferowanej ceny w terminie do dnia 27 września 2021 r. do godz. 15:00. Wykonawcy złożyli wyjaśnienia w terminie.

W dniu 7 października 2021 r. Zamawiający na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 4 do złożenia podmiotowych środków dowodowych w terminie do dnia 19 października 2021 r. do godz. 9:00. W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 19 października 2021 r. do godz. 9:00 Wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów.

Wobec powyższego, w dniu 19 października 2021 r. Zamawiający na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 4 do złożenia podmiotowych środków dowodowych w terminie do dnia 22 października 2021 r. do godz. 16:00. Wykonawca złożył wymagane dokumenty w terminie.

Sekretarz Województwa Łódzkiego działając z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego zatwierdził w dniu 27 października 2021 r. propozycję komisji przetargowej w zakresie wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. oferty nr 4 oraz odrzuceniu ofert nr 1 i nr 2.

W dniu 28 października 2021 r. na stronie <https://portal.smartpzp.pl/umwl> Zamawiający opublikował Zawiadomienie Wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej i odrzuceniu ofert. Z treści dokumentu, wynika, że wybrano ofertę nr 4 oraz odrzucono na podstawie art. 224 ust. 6 oraz art. 226 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp oferty nr 1 i nr 2.

W tym samym dniu, tj. 28 października 2021 r. Zamawiający wysłał dokument: „Zawiadomienie Wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej i odrzuceniu ofert”, do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu.

W dniu 8 listopada 2021 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, wpłynęło odwołanie wniesione przez Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1, i która została odrzucona. W tym samym dniu, tj. 8 listopada 2021 r. odwołanie wpłynęło do Zamawiającego. W dniu 9 listopada 2021 r. Zamawiający na podstawie art. 524 ustawy Pzp, przesłał Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem <https://portal.smartpzp.pl/umwl> kopię wniesionego odwołania wraz z wezwaniem do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Zamawiający w dniu 19 listopada 2021 r. złożył do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odpowiedź na wniesione odwołanie.

W dniu 22 listopada 2021 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło oświadczenie Odwołującego, o cofnięciu odwołania. W tym samym dniu dokument ten wpłynął do Zamawiającego.

W dniu 23 listopada 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza wydała Postanowienie sygn. akt: KIO 3280/21 o umorzeniu postępowania odwoławczego, przy udziale Wykonawcy, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego.

W dniu 10 lutego 2022 r. Wykonawca, który złożył ofertę nr 4 i która została wybrana jako najkorzystniejsza złożył oświadczenie o odstąpieniu od podpisania umowy. W związku z tym, Zamawiający na podstawie art. 263 ustawy Pzp dokonał ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców.

W dniu 14 lutego 2022 r. Zamawiający na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 3 (jedyna oferta podlegająca badaniu i ocenie) do złożenia podmiotowych środków dowodowych w terminie do dnia 25 lutego 2022 r. do godz. 10:00. Wykonawca złożył wymagane dokumenty w terminie, tj. w dniu 18 lutego 2022 r.

Ponadto, w dniu 21 lutego 2022 r. Zamawiający na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 3 do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył wyjaśnienia w dniu 21 lutego 2022 r.

Sekretarz Województwa Łódzkiego działając z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego zatwierdził w dniu 23 lutego 2022 r. propozycję komisji przetargowej w zakresie ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej (jedyna oferta podlegająca badaniu i ocenie), tj. oferty nr 1 (pierwotnie oferta nr 3).

W dniu 23 lutego 2022 r. na stronie <https://portal.smartpzp.pl/umwl> Zamawiający opublikował Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej, tj. oferty nr 1 (pierwotnie oferta nr 3).

W dniu 8 marca 2022 r. zawarto umowę nr 8/AS/2022 pomiędzy Województwem Łódzkim a wybranym Wykonawcą. Stosownie do treści § 1 umowy, Wykonawca zobowiązał się do sukcesywnej rezerwacji, wystawiania i sprzedaży biletów lotniczych (w klasach zlecanych przez Zamawiającego) na trasach

krajowych, europejskich i reszty świata wraz z ich dostarczeniem bez dodatkowych opłat do siedziby Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, zgodnie z warunkami SWZ oraz ze złożoną w postępowaniu o zamówienie publiczne ofertą. Przedmiot umowy określono w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

W § 3 ust. 1 umowy, wartość przedmiotu umowy określono na kwotę 885.300,00 zł brutto. Zamawiający zastrzegł, że wartość rzeczywistych potrzeb może być mniejsza i w takim wypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tytułu niewykorzystania w pełni przez Zamawiającego kwoty, na którą została zawarta umowa, przy czym Zamawiający, zagwarantował, iż minimalna kwota wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy nie będzie niższa niż 10% ww. kwoty. Zamawiający miał zapłacić Wykonawcy opłatę prowizyjną w wysokości 25,00 zł za wystawienie biletu lotniczego oraz czynności związane z obsługą rezerwacji i dostarczeniem biletu.

Umowę zawarto na okres 24 miesięcy od daty zawarcia lub do momentu wyczerpania kwoty umowy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, zgodnie ze szczegółowymi zamówieniami Zamawiającego.

Zapłata wynagrodzenia nastąpić miała w ciągu 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

W okazanej dokumentacji znajduje się również umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych zawarta w dniu 8 marca 2022 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 14 marca 2022 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2022/S 055-143509 w dniu 18 marca 2022 r.

Kontrolującym okazano Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (znak sprawy ASI.272.58.2021), który został zatwierdzony w dniu 18 marca 2022 r. z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego przez p.o. Naczelnika Wydziału Procedur Zakupowych i Analiz w Departamencie Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego.

W dniu 30 listopada 2023 r. zwrócono się do Beneficjenta z prośbą o złożenie wyjaśnień w zakresie wskazania w ww. protokole w pkt. 10: „Zamawiający nie zastosował procedury o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp” odpowiedzi „nie”. Zapis ten stoi w sprzeczności ze stanem faktycznym i zapisami pkt X SWZ. W dniu 6 grudnia 2023 r. pismem znak KAVII.44.13.2023 podpisanym przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego złożono stosowne wyjaśnienia. Mail kontrolujących wraz z odpowiedzią stanowią akta kontroli poz. 3 str. 14-16.

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

W ramach kontroli weryfikacją objęto wydatek wynikający z faktury VAT nr F/0087/23 z dnia 27 stycznia 2023 r., wystawionej na kwotę kwalifikowalną brutto w wysokości 8.389,38 zł brutto dotyczący zapłaty za 6 biletów lotniczych międzynarodowych dla pracowników Departamentu Promocji UMWŁ na trasie Warszawa-Bruksela-Warszawa w terminie 8 -11 marca 2023 r. wraz z opłatą prowizyjną. Zapłacona przelewem w dniu 14 lutego 2023 r.

Kontrolującym okazano wydruki 6 biletów z drukarki lotniczej – Electronic Ticket Passenger Itinerary Receipt.

Wydatki Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

24. Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Kompleksowa organizacja stoiska wystawienniczego podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich oraz wydarzeń plenerowych w województwie łódzkim w 2023 roku” (znak WK-SZP.261.1.2023).

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

Kontrolującym okazano zestawienie dotyczące ustalenia łącznej szacunkowej wartości zamówienia w kwocie 130.601,75 zł netto (dla części I w kwocie 40.250,00 zł oraz dla części II w kwocie 90.351,75 zł). Z okazanej kontrolującym dokumentacji mailowej wynika, że w rezultacie skierowania zapytania w sprawie oszacowania wartości przedmiotu zamówienia uzyskano odpowiedź od czterech oferentów, przy czym w wyliczeniu ceny średniej nie uwzględniono dwóch wycen, gdyż „nie spełniały wymagań Zamawiającego”.

Kontrolującym okazano dokument: WK-SZP.261.1.2023 „Wniosek o udzielenie zamówienia na potrzeby Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, których wartość jest równa lub przekracza równowartości kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych”.

Z treści przedmiotowego wniosku wynika, że wartość zamówienia została ustalona w dniu 22 marca 2023 r. na kwotę 130.601,75 zł netto co stanowiło 29.324,98 euro, w tym:

- część I: Kompleksowa organizacja stoiska wystawienniczego podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich – 40.250,00 zł netto (9.037,63 euro),
- część II: Kompleksowa organizacja stoiska wystawienniczego podczas wydarzeń plenerowych w województwie łódzkim w 2023 roku – 90.351,75 zł netto (20.287,35 euro).

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia brutto wynosiła 170.000,00 zł brutto (tj. 60.000,00 zł brutto dla części I, 110.000,00 zł brutto dla części II).

Wniosek zawiera adnotację o zabezpieczeniu środków na 2023 rok, został również zatwierdzony przez Dyrektora COP w dniu 28 marca 2023 r.

Do przeprowadzenia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia Dyrektor COP w dniu 28 marca 2023 r. powołał komisję przetargową w składzie 5 osób.

Specyfikacja Warunków Zamówienia została zatwierdzona w dniu 30 marca 2023 r. przez Dyrektora COP.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30 marca 2023 r. pod numerem 2023/BZP 00157084/01 wraz z dokumentami postępowania.

Przedmiot zamówienia obejmował II części:

- część I: Kompleksowa organizacja stoiska wystawienniczego podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich,
- część II: Kompleksowa organizacja stoiska wystawienniczego podczas wydarzeń plenerowych w województwie łódzkim.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowił Załącznik nr 6 do SWZ.

Termin wykonania zamówienia został określony: dla części I – do dnia 14 maja 2023 r. od daty zawarcia umowy, dla części II do dnia 31 października 2023 r. od daty zawarcia umowy.

Termin związania ofertą określono do dnia 6 maja 2023 r.

Termin składania ofert wraz z wymaganymi dokumentami określono na dzień 7 kwietnia 2023 r. do godziny 10⁰⁰.

Termin otwarcia ofert: 7 kwietnia 2023 r. o godzinie 11⁰⁰.

Wykonawca mógł złożyć jedną ofertę na jedną lub obie części zamówienia,

Dla każdej części kryteria oceny ofert zostały określone jako:

- cena: 50%,
- jakość: 50% (liczba punktów przyznawana w ramach 9 podkryteriów, w tym: Gra/aplikacja, Aranżacja widoku ekranu TV, Aranżacja stanowiska gry/aplikacji).

Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium.

Zamawiający zamieścił w terminie, o którym mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, Informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, tj. 7 kwietnia 2023 r.:

- dla części I – 60.000,00 zł brutto,
- dla części II – 110.000,00 zł brutto.

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

Część I:

- Oferta nr 1, cena brutto 54.735,00 zł,

Część II:

- Oferta nr 1, cena brutto 103.679,16 zł.

Kontrolującym okazano Informację z otwarcia ofert z dnia 7 kwietnia 2023 r., którą zamieszczono w tym samym dniu na platformie e-Zamówienia.

Informację o złożonych ofertach przekazano Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie wynikającym z regulacji art. 81 ust. 1 ustawy Pzp, tj. w dniu 7 kwietnia 2023 r.

W dniu 13 kwietnia 2023 r. Zamawiający na podstawie art. 128 ust. 1 w związku z art. 266 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 dla obu części zamówienia do uzupełnienia dokumentów w terminie do dnia 19 kwietnia 2023 r. Wykonawca uzupełnił dokumenty w terminie.

Ponadto, w dniu 13 kwietnia 2023 r. Zamawiający na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp zawiadomił Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 dla obu części zamówienia o poprawie w ofercie oczywistej omyłki pisarskiej. Dla części II Wykonawca podał błędną cenę całkowitą brutto, tj. 103.679,16 zł zamiast 103.679,22 zł.

W dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania znajdują się „Karty oceny kryterium Jakość” dla każdej części zamówienia, wypełnione i podpisane przez członków komisji przetargowej.

W dniu 20 kwietnia 2023 r. Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył przedmiotowe oferty w postępowaniu do złożenia podmiotowych środków dowodowych w terminie do dnia 26 kwietnia 2023 r. Wykonawca uzupełnił dokumenty w terminie.

Kontrolującym okazano „Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej” z dnia 27 kwietnia 2023 r. zatwierdzoną przez Dyrektora COP. Z ww. Informacji wynika, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Kompleksową organizację stoiska wystawienniczego podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich oraz wydarzeń plenerowych w województwie łódzkim w 2023 roku, jako najkorzystniejszą wybrano: w zakresie części I ofertę nr 1 za cenę brutto 54.735,00 zł, w zakresie części II ofertę nr 1 za cenę brutto 103.679,22 zł.

W dniu 27 kwietnia 2023 r. Zamawiający opublikował Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na portalu e-Zamówienia oraz wysłał zawiadomienie do Wykonawcy, który złożył przedmiotowe oferty w postępowaniu.

Kierownik Zamawiającego, członkowie komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania złożyły pisemne oświadczenia o braku okoliczności określonych w art. 56 ust. 2 oraz art. 56 ust. 3 ustawy Pzp.

W dniu 28 kwietnia 2023 r. pomiędzy Województwem Łódzkim – Centrum Obsługi Przedsiębiorcy a wybranym Wykonawcą została zawarta umowa nr 7/COP/2023 dla części I zamówienia.

Zgodnie z treścią § 1 ust. 1 umowy Zamawiający przewidywał kompleksową organizację stoiska w rozumieniu przygotowania atrakcji i miejsca oraz jej obsługę w trakcie trwania Dni Otwartych Funduszy Europejskich (DOFE) w miejscach w województwie łódzkim.

Umowa obowiązywała w okresie od dnia podpisania do 14 maja 2023 r., przy czym Dni Otwarte Funduszy Europejskich miały odbyć się: 12 maja 2023 r. w Skierniewicach, 13 maja 2023 r. w Zgierzu, 14 maja 2023 r. w Bełchatowie.

Za wykonanie przedmiotu umowy, maksymalnie całkowite wynagrodzenie nie powinno przekroczyć kwoty 54.735,00 zł brutto, w tym: wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za realizację etapu 1, z tytułu kompleksowego stworzenia gry/aplikacji wraz z projektem aranżacji stanowiska gry/aplikacji i widoku

ekranu TV wynosiło 41.820,00 zł brutto, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za realizację etapu 2, z tytułu kompleksowej organizacji i obsługi stoiska wystawienniczego na pojedynczym wydarzeniu wynosiło 4.305,00 zł brutto, niezależnie od lokalizacji organizowanego wydarzenia. Ostateczna wysokość wynagrodzenia miała stanowić iloczyn liczby zorganizowanych wydarzeń i wysokość wynagrodzenia za kompleksową organizację i obsługę stoiska wystawienniczego na pojedynczym wydarzeniu.

W umowie szczegółowo określono zasady wypłacania wynagrodzenia, w tym że realizacja umowy miała zostać potwierdzona protokołem odbioru. Zapłata wynagrodzenia nastąpić miała przelewem w terminie 15 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

W dniu 28 kwietnia 2023 r. pomiędzy Województwem Łódzkim – Centrum Obsługi Przedsiębiorcy a wybranym Wykonawcą została zawarta umowa nr 8/COP/2023 dla części II zamówienia.

Zgodnie z treścią § 1 ust. 1 umowy Zamawiający przewidywał organizację stoiska podczas wydarzeń wystawienniczych, w tym plenerowych, organizowanych na terenie województwa łódzkiego w liczbie minimum 10 i maksymalnie 15 realizacji – w zależności od zapotrzebowania.

Umowa obowiązywała w okresie od dnia podpisania do 31 października 2023 r.

Zgodnie z treścią § 4 ust. 1 umowy, za wykonanie przedmiotu umowy, maksymalnie całkowite wynagrodzenie nie powinno przekroczyć kwoty 103.679,22 zł brutto, w tym: wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za realizację etapu 1, z tytułu kompleksowego stworzenia gry/aplikacji wraz z projektem aranżacji stanowiska gry/aplikacji i widoku ekranu TV wynosiło 44.280,00 zł brutto, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za realizację etapu 2, z tytułu kompleksowej organizacji i obsługi stoiska wystawienniczego na pojedynczym wydarzeniu wynosiło 3.959,95 zł brutto, niezależnie od lokalizacji organizowanego wydarzenia. Ostateczna wysokość wynagrodzenia stanowiła iloczyn liczby zorganizowanych wydarzeń i wysokość wynagrodzenia za kompleksową organizację i obsługę stoiska wystawienniczego na pojedynczym wydarzeniu.

W umowie szczegółowo określono zasady wypłacania wynagrodzenia, w tym że realizacja umowy miała zostać potwierdzona protokołem odbioru. Zapłata wynagrodzenia nastąpić miała przelewem w terminie 15 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 4 maja 2023 r. pod numerem 2023/BZP 00201143/01.

Kontrolującym okazano „Protokół z postępowania w trybie podstawowym” WK-SZP.261.1.2023 zatwierdzony w dniu 11 maja 2023 r. przez Dyrektora COP.

Ogłoszenia o wykonaniu umowy zostały opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych:

- w dniu 30 maja 2023 r. pod numerem 2023/BZP 00238421/01 dla części nr 1,
- w dniu 3 listopada 2023 r. pod numerem 2023/BZP 00474792/01 dla części nr 2.

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

- nr FVS/5/05/23 z dnia 16 maja 2023 r. wystawionej na kwotę kwalifikowalną brutto w wysokości 54.735,00 zł - dotyczy kompleksowego stworzenia gry/aplikacji wraz z projektem aranżacji stanowiska gry/aplikacji i widoku ekranu TV oraz kompleksowej organizacji stoiska wystawienniczego podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich, które odbyły się: 12 maja 2023 r. w Skierniewicach, 13 maja 2023 r. w Zgierzu, 14 maja 2023 r. w Bełchatowie. Zapłacono przelewem w dniu 25 maja 2023 r. (wydatek dotyczy realizacji umowy nr 7/COP/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. część - I zamówienia),
- nr FVS/14/06/23 z dnia 27 czerwca 2023 r. wystawionej na kwotę kwalifikowalną brutto w wysokości 15.839,79 zł brutto - dotyczy kompleksowej organizacji stoiska wystawienniczego podczas wydarzeń „Piknikowo i Sportowo”, które odbyły się: 1 czerwca 2023 r. w Zgierzu, 3 czerwca 2023 r. w Ostrowie Warczim, 18 czerwca w Tumie, 25 czerwca 2023 r. w Sulejowie. Zapłacono przelewem w dniu 29 czerwca 2023 r. (wydatek dotyczy realizacji umowy nr 8/COP/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. - część II zamówienia),
- nr FVS/12/07/23 z dnia 19 lipca 2023 r. na kwotę kwalifikowalną brutto w wysokości 3.959,95 zł - dotyczy kompleksowej organizacji stoiska wystawienniczego podczas wydarzenia „Piknikowo i Sportowo”, które odbyło się 1 lipca 2023 r. w Brzezinach. Zapłacono przelewem w dniu 25 lipca 2023 r. (wydatek dotyczy realizacji umowy nr 8/COP/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. - część II zamówienia).

Na potwierdzenie realizacji ww. wydatków Kontrolującym okazano:

- „Protokół odbioru” sporządzony w dniu 5 maja 2023 r. do umowy nr 7/COP/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. dotyczący odbioru etapu 1 przedmiotu umowy. Przedłożony protokół zawiera informację, iż prace wykonano zgodnie z zapisami umowy.
- „Protokół odbioru” sporządzony w dniu 12 maja 2023 r. do umowy nr 7/COP/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. dotyczący odbioru etapu 2 przedmiotu umowy. Przedłożony protokół zawiera informację, iż prace wykonano zgodnie z zapisami umowy.
- „Protokół odbioru” sporządzony w dniu 13 maja 2023 r. do umowy nr 7/COP/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. dotyczący odbioru etapu 2 przedmiotu umowy. Przedłożony protokół zawiera informację, iż prace wykonano zgodnie z zapisami umowy.
- „Protokół odbioru” sporządzony w dniu 14 maja 2023 r. do umowy nr 7/COP/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. dotyczący odbioru etapu 2 przedmiotu umowy. Przedłożony protokół zawiera informację, iż prace wykonano zgodnie z zapisami umowy.
- „Protokół odbioru” sporządzony w dniu 1 czerwca 2023 r. do umowy nr 8/COP/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. dotyczący odbioru etapu 2 przedmiotu umowy. Przedłożony protokół zawiera informację, iż prace wykonano zgodnie z zapisami umowy.
- „Protokół odbioru” sporządzony w dniu 3 czerwca 2023 r. do umowy nr 8/COP/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. dotyczący odbioru etapu 2 przedmiotu umowy. Przedłożony protokół zawiera informację, iż prace wykonano zgodnie z zapisami umowy.

- „Protokół odbioru” sporządzony w dniu 18 czerwca 2023 r. do umowy nr 8/COP/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. dotyczący odbioru etapu 2 przedmiotu umowy. Przedłożony protokół zawiera informację, iż prace wykonano zgodnie z zapisami umowy.
- „Protokół odbioru” sporządzony w dniu 25 czerwca 2023 r. do umowy nr 8/COP/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. dotyczący odbioru etapu 2 przedmiotu umowy. Przedłożony protokół zawiera informację, iż prace wykonano zgodnie z zapisami umowy.
- „Protokół odbioru” sporządzony w dniu 1 lipca 2023 r. do umowy nr 8/COP/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. dotyczący odbioru etapu 2 przedmiotu umowy. Przedłożony protokół zawiera informację, iż prace wykonano zgodnie z zapisami umowy.
- filmy z przygotowań stoiska wystawienniczego (w tym stworzenia gry/aplikacji) do realizacji umowy.

Wydatki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi (WUP)

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

29. Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługi drukowania i powiązane” (znak ZP-02/23-USL/01, ZP-03/23-USL/02).

Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone zostało na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. Zamówienia udzielono jako część zamówienia o wartości 182.381,67 zł, wartość weryfikowanego zamówienia częściowego określono na 55.238,10 zł netto.

Kontrolującym okazano notatki służbowe:

- z dnia 7 lutego 2023 r., z której wynika, iż w dniach 31 stycznia – 6 lutego 2023 r. dokonano rozeznania rynku poprzez skierowane drogą elektroniczną zapytania cenowego do pięciu potencjalnych oferentów. W rezultacie uzyskano dwie wyceny. Jako podstawę do wyceny przyjęto średnią cenę uzyskaną na podstawie przesłanych ofert (40.912,00 zł brutto). W wyniku powyższego ustalono, że w ramach zaplanowanego budżetu w wysokości: 42.000,00 zł brutto dla RPO WŁ możliwe będzie przygotowanie jednego biuletynu w wersji papierowej i elektronicznej;
- z dnia 30 stycznia 2023 r., z której wynika, iż w dniach 20 – 27 stycznia 2023 r. dokonano rozeznania rynku poprzez skierowane drogą elektroniczną zapytania cenowego do ośmiu potencjalnych oferentów. W rezultacie uzyskano dwie wyceny. Jako podstawę do wyceny przyjęto średnią cenę uzyskaną na podstawie przesłanych ofert (12.694,50 zł brutto). W wyniku powyższego ustalono, że w ramach zaplanowanego budżetu w wysokości: 16.000,00 zł brutto dla RPO WŁ możliwy będzie druk 10.000 szt. egzemplarzy gazetki tematycznej.

Postępowanie wszczęto w oparciu o:

- wniosek w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oznaczony nr ZP-02/23-USL/01 z dnia 22 lutego 2023 r. dotyczący usługi opracowania merytorycznego, graficznego, korekty tekstów, składu, łamania i przygotowania do druku, druku, dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością, dostawę do siedziby Zamawiającego i rozsyłkę biuletynu (jedno wydanie) przedstawiającego tematy związane przede wszystkim z nowym programem regionalnym

Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (Priorytet 7), uruchamianymi naborami wniosków i nowymi wytycznymi, a także nawiązującego do dobrych praktyk z obszaru włączenia społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w nakładzie: 2.000 sztuk, w którym wskazano szacunkową wartość zamówienia na kwotę 40.000,00 zł netto (VAT 5 %);

- wniosek w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oznaczony nr ZP-03/23-USL/02 z dnia 22 lutego 2023 r. dotyczący usługi opracowania merytorycznego, graficznego, korektę tekstów, składu, łamanie i przygotowania do druku, druku i dostawy do siedziby Zamawiającego gazetki tematycznej (jedno wydanie) promującej efekty Osi VIII i IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz informującej o nowym programie regionalnym Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 w zakresie zatrudnienia i włączenia społecznego w nakładzie 10.000 sztuk, w którym wskazano szacunkowa wartość zamówienia na kwotę 15.238,10 zł netto (VAT 5%).

We wnioskach zawarto również adnotację o zabezpieczeniu środków na realizację przedmiotu zamówienia. Zostały one zatwierdzone i zlecone do realizacji przez Dyrektora WUP w Łodzi.

Niniejsze zamówienie było przewidziane do realizacji w Planie Zamówień Publicznych WUP na 2023 r. (Zarządzenie Dyrektora WUP nr 5 z dnia 15 lutego 2023 r., poz. 27, 27.1).

Komisja przetargowa w składzie, zgodnym z treścią Zarządzenia nr 35 Dyrektora WUP w Łodzi z dnia 6 października 2022 r. w sprawie zmiany treści Regulaminu udzielania w WUP w Łodzi zamówień publicznych oraz dokonywania wydatków publicznych wyłączonych spod procedur ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadziła czynności w oparciu o zapisy wskazanego Regulaminu, wprowadzonego do stosowania na podstawie Zarządzenia nr 1 Dyrektora WUP w Łodzi z dnia 7 stycznia 2021 r.

Specyfikacja warunków zamówienia na „Usługi drukowania i powiązane” została zatwierdzona przez p.o. Wicedyrektora Dyrektora WUP w Łodzi.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2 marca 2023 r. pod numerem 2023/BZP 00117196 oraz zamieszczone wraz z SWZ i załącznikami w tym samym dniu na stronie internetowej Zamawiającego oraz na stronie internetowej postępowania na platformazakupowa.pl.

Przedmiotem zamówienia było:

– opracowanie merytoryczne, graficzne, korekta tekstów, skład, łamanie i przygotowanie do druku, druk, dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością, dostawa do siedziby Zamawiającego i rozsyłka biuletynu (jedno wydanie) przedstawiającego tematy związane przede wszystkim z nowym programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (Priorytet 7), uruchamianymi naborami wniosków i nowymi wytycznymi, a także nawiązującego do dobrych praktyk z obszaru

włączenia społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w nakładzie 2.000 sztuk (Część I zamówienia);

– opracowanie merytoryczne, graficzne, korekta tekstów, skład, łamanie i przygotowanie do druku, druk i dostawa do siedziby Zamawiającego gazetki tematycznej (jedno wydanie) promującej efekty Osi VIII i IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz informującej o nowym programie regionalnym Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 w zakresie zatrudnienia i włączenia społecznego w nakładzie 10.000 sztuk (Część II zamówienia).

Termin realizacji przedmiotu zamówienia określono dla część I zamówienia jako 61 dni od dnia następującego po dniu podpisania umowy, a dla część II zamówienia 46 dni od dnia następującego po dniu podpisania umowy.

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 14 marca 2023 r. do godz. 23:59. Otwarcie ofert wyznaczono na dzień 12 kwietnia 2023 r. o godz. 11:00.

Termin związania ofertą określono do dnia 14 kwietnia 2023 r.

Dla każdej części zamówienia kryteria oceny ofert określono jako:

- cena brutto – 60%,
- jakość – 40%.

Informację o kwocie na sfinansowanie zamówienia w wysokości 58.000,00 zł brutto (42.000,00 zł część I zamówienia i 16.000,00 zł brutto część II). Zamawiający zamieścił na stronie internetowej Zamawiającego oraz na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 15 marca 2023 r. przed otwarciem ofert.

Do upływu terminu składania ofert złożono:

- dla części I zamówienia – 1 ofertę na kwotę 40.230,00 zł brutto;
- dla części II zamówienia – 1 ofertę na kwotę 17.388,00 zł brutto.

Informację z otwarcia ofert zamieszczono na stronie Zamawiającego oraz na stronie internetowej postępowania w dniu 15 marca 2023 r.

Informację o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach przesłano Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 15 marca 2023 r. w terminie wynikającym z art. 81 ust. 1 ustawy Pzp.

Kontrolującym okazano „Karty indywidualnej oceny ofert” oraz dokumenty pn. „Zatwierdzenie wyniku postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji „Usługi drukowania i powiązane” sygnatura postępowania: ZP-02/23-USL/01, ZP-03/23-USL/02” dla każdej części postępowania.

W dniu 22 marca 2023 r. wezwano w trybie art. 274 ustawy Pzp Wykonawcę, który złożył oferty dla obu części zamówienia do złożenia podmiotowych środków dowodowych w terminie do dnia 28 marca 2023 r.

– dokumenty złożono w terminie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (oferty nr 1 dla obu części postępowania) sporządzona w dniu 29 marca 2023 r. została zatwierdzona przez Dyrektora WUP w Łodzi, zamieszczona tego samego dnia na stronie internetowej Zamawiającego oraz na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a także przekazana Wykonawcy, biorącemu udział w postępowaniu.

W dniu 14 kwietnia 2023 r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi a Wykonawcą zawarto:

– umowę nr ZP-02/23-USL/01, ZP-03/23-USL/02 Część I zamówienia. Przedmiotem umowy było opracowanie merytoryczne, graficzne, korekta tekstów, skład, łamanie i przygotowanie do druku, druk, dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością, dostawa do siedziby Zamawiającego i rozsyłka biuletynu (jedno wydanie) przedstawiającego tematy związane przede wszystkim z nowym programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (Priorytet 7), uruchamianymi naborami wniosków i nowymi wytycznymi, a także nawiązującego do dobrych praktyk z obszaru włączenia społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w nakładzie: 2.000 sztuk zgodnie z wymogami SWZ i treścią złożonej oferty.

Całkowite wynagrodzenie określono na kwotę brutto w wysokości 40 230,00 zł brutto, płatne w terminie 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury był podpisany (przez strony umowy) protokół odbioru usługi.

– umowę nr ZP-02/23-USL/01, ZP-03/23-USL/02 Część II zamówienia. Przedmiotem umowy było opracowanie merytoryczne, graficzne, korekta tekstów, skład, łamanie i przygotowanie do druku, druk i dostawa do siedziby Zamawiającego gazetki tematycznej (jedno wydanie) promującej efekty Osi VIII i IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz informującej o nowym programie regionalnym Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 w zakresie zatrudnienia i włączenia społecznego w nakładzie 10.000 sztuk zgodnie z wymogami SWZ i treścią złożonej oferty.

Całkowite wynagrodzenie określono na kwotę brutto w wysokości 17.388,00 zł brutto, płatne w terminie 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury był podpisany (przez strony umowy) protokół odbioru usługi.

Ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17 kwietnia 2023 r. pod nr 2023/BZP 00178241.

Kontrolującym okazano Protokół postępowania w trybie podstawowymi (znak sprawy ZP-02/23-USL/01, ZP-03/23-USL/02), który został zatwierdzony w dniu 17 kwietnia 2023 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 określone w art. 56 ust. 4 ustawy Pzp.

Weryfikacją objęto wydatki rozliczone na podstawie:

- faktury VAT nr 133/05/2023 z dnia 31 maja 2023 r. wystawionej na kwotę kwalifikowalną brutto w wysokości 17.388,00 zł – dotyczy usługi druku gazetki promocyjnej 10 000 szt., Zapłacono przelewem w dniu 13 czerwca 2023 r. (część II zamówienia),
- faktury VAT nr 136/06/2023 z dnia 19 czerwca 2023 r. wystawionej na kwotę kwalifikowalną brutto w wysokości 40.230,00 zł – dotyczy opracowania merytorycznego, graficznego, korekty tekstów, składu, łamania i przygotowania do druku, druk, dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością, dostawy do siedziby Zamawiającego i rozsyłki biuletynu (jedno wydanie) w nakładzie 2.000 szt.. Zapłacono przelewem w dniu 29 czerwca 2023 r. (części I zamówienia).

Na potwierdzenie realizacji części II zamówienia okazano:

- protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 30 maja 2023 r., do umowy nr ZP-02/23-USL/01, ZP-03/23-USL/02 Część II zamówienia z dnia 14 kwietnia 2023 r. potwierdzający (bez zastrzeżeń) realizację usługi;
- egzemplarz wydrukowanej gazetki tematycznej.

Na potwierdzenie realizacji części I zamówienia okazano:

- protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 14 czerwca 2023 r., do umowy nr ZP-02/23-USL/01, ZP-03/23-USL/02 Część I zamówienia z dnia 14 kwietnia 2023 r. potwierdzający (bez zastrzeżeń) realizację usługi;
- egzemplarz wydrukowanego biuletynu,
- listę mailingową potwierdzającą przesłanie publikacji w dniu 14 czerwca 2023 r.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy dot. II części zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2 czerwca 2023 r. pod numerem 2023/BZP 00245214.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy dot. I części zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21 czerwca 2023 r. pod numerem 2023/BZP 00268387/01.

30. Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługi drukowania i powiązane” (znak ZP-04/23-USL/03, ZP-05/23-USL/04).

Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone zostało na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. Zamówienia udzielono jako część zamówienia o wartości 182.381,67 zł, wartość weryfikowanego zamówienia częściowego określono na 7.317,08 zł.

Zamawiający udzielił zamówienia w częściach, w tym:

- część I (nr sprawy: ZP-05/23-USL/04) usługa druku ulotek i plakatów informacyjnych, finansowana była ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
- część II (nr sprawy: ZP-04/23-USL/03) usługa dodruku książeczki dla dzieci wydanej w 2022 roku finansowana była w ramach PRD PT RPO WŁ na lata 2014 – 2020 na rok 2023 r. .

Weryfikacją w ramach niniejszej kontroli objęto część II Zamówienia.

Kontrolującym okazano dokument: Notatka Służbowa z dnia 30 stycznia 2023 r. (nr sprawy: ZP-04/23-USL/03), z którego wynika, iż w dniach 20 – 27 stycznia 2023 r. dokonano rozeznania rynku na usługę dodruku książeczki dla dzieci wydanej w 2022 roku. Zapytanie cenowe skierowane do trzynastu potencjalnych oferentów rozesłano drogą elektroniczną. W rezultacie uzyskano pięć wycen. Jako podstawę do wyceny przyjęto średnią cenę uzyskaną na podstawie przesłanych ofert. W wyniku powyższego ustalono, że w ramach zaplanowanego budżetu w wysokości: 7.000,00 zł brutto dla RPO WŁ możliwi będzie dodruk 5 tys. szt. książeczek.

Wniosek z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym łączną szacunkową wartość zamówienia określono w wysokości 5.691,06 PLN netto (7.000,00 PLN brutto), zawiera adnotację o zabezpieczeniu środków na realizację przedmiotu zamówienia. Wniosek został zatwierdzony i zlecony do realizacji przez Dyrektora WUP w Łodzi.

Niniejsze zamówienie było przewidziane do realizacji w Planie Zamówień Publicznych WUP na 2023 r. (Zarządzenie Dyrektora WUP nr 5 z dnia 15 lutego 2023 r., poz. 27, 27.5.).

Komisja przetargowa w składzie, zgodnym z treścią Zarządzenia nr 53 Dyrektora WUP w Łodzi z dnia 6 października 2022 r. w sprawie zmiany treści Regulaminu udzielania w WUP w Łodzi zamówień publicznych oraz dokonywania wydatków publicznych wyłączonych spod procedur ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadziła czynności w oparciu o zapisy wskazanego Regulaminu, wprowadzonego do stosowania na podstawie Zarządzenia nr 1 Dyrektora WUP w Łodzi z dnia 7 stycznia 2021 r.

Specyfikacja warunków zamówienia na „Usługi drukowania i powiązane” została zatwierdzona przez Dyrektora WUP w Łodzi.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10 marca 2023 r. pod numerem 2023/BZP 00130058 oraz zamieszczone wraz z SWZ i załącznikami w tym samym dniu na stronie internetowej Zamawiającego oraz na stronie internetowej postępowania na platformazakupowa.pl.

Przedmiotem zamówienia były usługi polegające na:

– dodruku (bez zmian w formie fizycznej, w treści ani w kompozycji) i dostawa do siedziby Zamawiającego książeczki dla dzieci w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w nakładzie 5.000 sztuk (część II zamówienia).

Termin realizacji przedmiotu zamówienia określono jako 30 dni od dnia następującego po dniu podpisania umowy.

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 21 marca 2023 r. do godz.23:59. Otwarcie ofert w dniu 22 marca 2023 r. o godz. 11:00.

Termin związania ofertą określono do dnia 19 kwietnia 2023 r .

Kryteria oceny:

- cena brutto – 60%,
- warunki dostawy – 40%.

Informację o kwocie na sfinansowanie zamówienia w wysokości 9.000,00 zł brutto (2.000,00 zł część I zamówienia i 7.000,00 zł brutto część II). Zamawiający zamieścił na stronie internetowej Zamawiającego oraz na stronie postępowania w dniu 22 marca 2023 r. przed otwarciem ofert.

Do upływu terminu składania ofert złożono:

- dla części II zamówienia – 6 ofert:
 - oferta nr 1 na kwotę: 9.187,50 zł brutto,
 - oferta nr 2 na kwotę: 5.043,00 zł brutto,
 - oferta nr 3 na kwotę: 4.735,50 zł brutto,
 - oferta nr 4 na kwotę: 7.995,00 zł brutto,
 - oferta nr 5 na kwotę: 4.735,50 zł brutto,
 - oferta nr 6 na kwotę: 4.300,00 zł brutto.

W ramach każdej z ww. ofert zadeklarowano zapewnienie osoby do rozładunku i wniesienia wydrukowanych materiałów.

Informację z otwarcia ofert zamieszczono na stronie Zamawiającego oraz na stronie internetowej postępowania w dniu 22 marca 2023 r.

W dniu 27 marca 2023 r. Zamawiający na podstawie art. 224 ust. 2 ustawy Pzp wezwał Wykonawców, biorących udział w postępowaniu w ramach II części zamówienia, którzy złożyli oferty nr 3, 5 oraz 6 do złożenia wyjaśnień dotyczących ceny oferty w terminie do 31 marca 2023 r. Wykonawcy, którzy złożyli oferty nr 3 i 5 pozostawili wezwania bez odpowiedzi. Wykonawca, który złożył ofertę nr 6 przedstawił wyjaśnienia w terminie.

Informację o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach przesłano Prezesowi UZP w dniu 28 marca 2023 r. w terminie wynikającym z art. 81 ust. 1 ustawy Pzp.

Kontrolującym okazano „Karty indywidualnej oceny ofert” oraz dokumenty pn. „Zatwierdzenie wyniku postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji „Usługi drukowania i powiązane” sygnatura postępowania: ZP-04/23-USL/03, ZP-05/23-USL/04” dla każdej części postępowania.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty sporządzona w dniu 14 kwietnia 2023 r. została zatwierdzona przez Dyrektora WUP w Łodzi, zamieszczona tego samego dnia na stronie internetowej Zamawiającego oraz na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a także przekazana Wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu.

W zakresie części II zamówienia – w oparciu o przejęte kryteria dokonano wyboru oferty nr 6 (numeracja przyjęta na podstawie dokumentu badanie cen ofert dotycząca postępowania „Usługi drukowania

i powiązane” sygnatura postępowania: ZP-04/23-USL/03, ZP-05/23-USL/04), odrzucono oferty nr 3 i 5 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 224 ust 6 ustawy Pzp.

W dniu 26 kwietnia 2023 r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi a Wykonawcą zawarto umowę nr ZP-04/23-USL/03, ZP-05/23-USL/04 Część II zamówienia. Przedmiotem umowy była realizacja usługi w zakresie dodruku (bez zmian w formie fizycznej, w treści ani w kompozycji) i dostawa do siedziby Zamawiającego książeczki dla dzieci w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w nakładzie 5.000 sztuk zgodnie z wymogami SWZ i treścią złożonej oferty.

Całkowite wynagrodzenie określono na kwotę brutto w wysokości 4.300,00 zł brutto, płatne w terminie 14 dni od dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

Podstawą wystawienia faktury był podpisany (przez strony umowy) bez zastrzeżeń protokół odbioru usługi.

Ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 9 maja 2023 r. pod nr 2023/BZP 00206445.

Kontrolującym okazano Protokół postępowania w trybie podstawowym (znak sprawy ZP-04/23-USL/03, ZP-05/23-USL/04), który został zatwierdzony w dniu 9 maja 2023 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 określone w art. 56 ust. 4 ustawy Pzp.

W ramach niniejszej kontroli, weryfikacją objęto wydatek rozliczony na podstawie faktury VAT nr FV/226/2023 z dnia 15 maja 2023 r. wystawionej na kwotę kwalifikowalną brutto w wysokości 4.299,22 zł - dotyczy usługi druku książeczki dla dzieci w nakładzie 5.000 szt. Zapłacono przelewem w dniu 26 maja 2023 r.

Na potwierdzenie realizacji części II zamówienia okazano:

- protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 12 maja 2023 r., do umowy nr ZP-04/23-USL/03, ZP-05/23-USL/04 Część II zamówienia z dnia 26 kwietnia 2023 r. potwierdzający realizację usługi (bez zastrzeżeń) wraz z wniesieniem;
- egzemplarz wydrukowanej książeczki.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy dot. II części zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16 maja 2023 r. pod numerem 2023/BZP 00218741.

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

XX. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień, 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):

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

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

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

XXII. Wykaz załączników

Akta Kontroli:

| Pozycja | STRONA | | TYTUŁ DOKUMENTU |
|---------|--------|----|--|
| | OD | DO | |
| 1 | 1 | 1 | Wykaz dokumentów poddanych kontroli |
| 2 | 2 | 13 | Notatka z analizy ryzyka wraz z załącznikami |
| 3 | 14 | 23 | [treść nie dotyczy kontroli Pzp] |

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

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

Pouczenie:

Kierownikowi Podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo do złożenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej oraz przesłanie ich w formie pisemnej wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. W przypadku przekroczenia przez Podmiot kontrolowany terminu na zgłoszenie zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej, Jednostka kontrolująca może odmówić ich rozpatrzenia.

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

Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej przy równoczesnym braku wniesienia zastrzeżeń do ustaleń kontroli nie zwalnia Podmiotu kontrolowanego z realizacji zaleceń pokontrolnych/rekomendacji.

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

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

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

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

Jeden egzemplarz informacji pokontrolnej otrzymałem

.....
(data i podpis)