

Znak sprawy: KAVII.44.15.2023.KP

Informacja pokontrolna nr KAVII.44.15.2023

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.44.15.2023 z dnia 14 grudnia 2023 r.), [dane zanonimizowano] (Aneks do Upoważnienia nr KAVII.44.15.2023 z dnia 22 stycznia 2024 r.)
III.	Termin kontroli	28 grudnia 2023 r. – 26 stycznia 2024 r.
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	<ul style="list-style-type: none"> – Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego (zwany dalej UMWŁ), – Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi (zwane dalej BPPWŁ).
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, – Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź.
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7251739344 (Województwo Łódzkie), 7251053782 (BPPWŁ).
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	25/2023 w UMWŁ, 1/2024 w BPPWŁ
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)	25.601.901,00 zł
XV.	Numery kontrolowanych wniosków o płatność	RPLD.12.02.00-10-0002/22-001-01, RPLD.12.02.00-10-0002/22-002-01, RPLD.12.02.00-10-0002/22-003-01, RPLD.12.02.00-10-0002/22-004-01, RPLD.12.02.00-10-0002/22-005-01, RPLD.12.02.00-10-0002/22-006-01, RPLD.12.02.00-10-0002/22-007-01, RPLD.12.02.00-10-0002/22-008-01, RPLD.12.02.00-10-0002/22-009-01.
XVI.	Zakres kontroli	Analiza wydatków z uwzględnieniem przestrzegania zasad realizacji projektów PT RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz kontroli finansowej, na podstawie wniosków o płatność nr: RPLD.12.02.00-10-0002/22-001-01, RPLD.12.02.00-10-0002/22-002-01, RPLD.12.02.00-10-0002/22-003-01, RPLD.12.02.00-10-0002/22-004-01, RPLD.12.02.00-10-0002/22-005-01, RPLD.12.02.00-10-0002/22-006-01, RPLD.12.02.00-10-0002/22-007-01, RPLD.12.02.00-10-0002/22-008-01, RPLD.12.02.00-10-0002/22-009-01 za okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 września 2023 r.

<p>XVII.</p>	<p>Metodyka doboru próby dokumentacji do kontroli oraz wielkość próby skontrolowanych dokumentów</p>	<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. 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. Spośród ujętych w zestawieniu pięciu postępowań, żadne nie było przedmiotem wcześniejszych kontroli przeprowadzonych przez Podmiot kontrolujący. W ramach niniejszej kontroli weryfikacją objęto dwa postępowania wyłonione w wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka zgodnie z Metodologią doboru do kontroli zamówień udzielanych na podstawie Pzp. Ponadto, dwa postępowania o udzielenie zamówienia zostały wytypowane do kontroli 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 Rocznym Planie Kontroli Instytucji Zarządzającej RPO WŁ.</p> <p>Notatka z analizy ryzyka wraz z załącznikami stanowi akta kontroli poz. 2 str. 2-17.</p>
<p>XVIII.</p>	<p>Data sporządzenia informacji pokontrolnej</p>	<p>15 marca 2024 r.</p>

XIX. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

1. [treść nie dotyczy kontroli Pzp]

Wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

9. [treść nie dotyczy kontroli Pzp]

13. Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie badania ewaluacyjnego pn.: Ocena wpływu inwestycji podejmowanych w ramach OP IV "Gospodarka niskoemisyjna" RPO WŁ 2014-2020 (znak sprawy ASI.272.34.2022).

Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone zostało w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp).

W przedłożonych dokumentach znajduje się potwierdzenie wskazania procedury przewidzianej dla realizacji przedmiotowego zamówienia (zgodnie z zapisami Rozdziału II § 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w UMWŁ stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 114/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 lutego 2022 r.).

Kontrolującym okazano „Notatkę służbową z szacowania wartości zamówienia” z dnia 14 marca 2022 r. na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena wpływu inwestycji podejmowanych w ramach OP IV "Gospodarka niskoemisyjna" RPO WŁ 2014-2020. Z treści dokumentu wynika, że oszacowania wartości zamówienia dokonano na podstawie rozeznania rynku przeprowadzonego poprzez wysłanie do 39 firm prośby o dokonanie szacunkowej wyceny przedmiotowego zamówienia. Otrzymano szacunkowe wyceny wartości badania ewaluacyjnego od 4 potencjalnych Wykonawców. Wartość szacunkowa zamówienia (wartość badania ewaluacyjnego, w tym przeniesienie autorskich praw majątkowych) określona została na kwotę 83.668,75 zł netto.

Kontrolującym okazano Wniosek w sprawie rozpoczęcia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie badania ewaluacyjnego pn.: Ocena wpływu inwestycji podejmowanych w ramach OP IV "Gospodarka niskoemisyjna" RPO WŁ 2014-2020. Wniosek został zatwierdzony przez Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w dniu 16 marca 2022 r., zawiera potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych z dnia 22 marca 2022 r. oraz został zaakceptowany w dniu 29 marca 2022 r. przez Sekretarza Województwa Łódzkiego. Wartość szacunkowa zamówienia wynosiła 83.668,75 zł netto, co stanowi 18.786,77 euro netto. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła 93.000,00 zł brutto.

W dniu 4 kwietnia 2022 r. z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego powołał komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego w składzie pięciu osób.

Uchwałą nr 404/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 18 maja 2022 r. została wyrażona zgoda na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Badanie ewaluacyjne pn.: Ocena wpływu inwestycji podejmowanych w ramach OP IV "Gospodarka niskoemisyjna" RPO WŁ 2014-2020.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00168104/01 w dniu 19 maja 2022 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.portal.smartpzp.pl/umwl.

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami została zatwierdzona z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego i udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://portal.smartpzp.pl/umwl> od dnia 19 maja 2022 r.

Przedmiotem zamówienia było przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pn.: Ocena wpływu inwestycji podejmowanych w ramach OP IV "Gospodarka niskoemisyjna" RPO WŁ 2014-2020. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do projektu umowy (Załącznik nr 6 do SWZ).

Termin wykonania zamówienia określono jako 130 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, zgodnie z harmonogramem realizacji Badania, określonym w SOPZ.

Kryteria oceny ofert zostały określone jako:

- Metodyka realizacji badania ewaluacyjnego - 52 %,
- Cena - 48 %.

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

Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium. Termin związania ofertą określono jako 9 lipca 2022 r.

Termin składania ofert określono na dzień 10 czerwca 2022 r. godzina 10⁰⁰, natomiast termin otwarcia ofert na dzień 10 czerwca 2022 r. o godzinie 12⁰⁰.

W pkt XXIII. SWZ: Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalna liczba części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części, Zamawiający wskazał – Nie dotyczy.

Okazane kontrolującym dokumenty zamówienia nie zawierają wskazania powodów niedokonania podziału zamówienia na części.

Mając na uwadze treść art. 91 ust. 2 Pzp oraz definicję wyrażoną w art. 7 pkt 3 Pzp kontrolujący w dniu 26 stycznia 2024 r. zwrócili się mailowo z prośbą o wskazanie w jakim dokumencie zamówienia Zamawiający wypełnił obowiązek wynikający z art. 91 ust. 2 Pzp.

Wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie złożył Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego UMWŁ pismem znak: KAVII.44.15.2023 z dnia 8 lutego 2024 r. Zapytanie kontrolujących z dnia 26 stycznia 2024 r. (mail) oraz pismo znak: KAVII.44.15.2023 z dnia 8 lutego 2024 r. wraz z załącznikami stanowią odpowiednio akta kontroli poz. 3 str. 18-20, poz. 4 str. 21-23.

Kontrolującym okazano „Informację z otwarcia ofert” z dnia 10 czerwca 2022 r. Z okazanego dokumentu wynika, że w niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, oferty złożyło sześciu Wykonawców:

Oferta nr 1: cena 100.000,00 zł brutto,

Oferta nr 2: cena 153.750,00 zł brutto,

Oferta nr 3: cena 90.000,00 zł brutto,

Oferta nr 4: cena 90.952,35 zł brutto,

Oferta nr 5: cena 164.487,90 zł brutto,

Oferta nr 6: cena 150.000,00 zł brutto.

Informację z otwarcia ofert zamieszczono w dniu 10 czerwca 2022 r. na stronie <https://portal.smartpzp.pl/umwl> oraz w tym samym dniu przekazano Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych (zgodnie z art. 81 ust. 1 Pzp).

W dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania znajduje się, również dokument z dnia 30 czerwca 2022 r.: „Sprostowanie do informacji z otwarcia ofert”. Z treści dokumentu wynika, że w niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, oferty złożyło pięciu Wykonawców:

Oferta nr 1: cena 153.750,00 zł brutto,

Oferta nr 2: cena 90.000,00 zł brutto,

Oferta nr 3: cena 90.952,35 zł brutto,

Oferta nr 4: cena 164.487,90 zł brutto,

Oferta nr 5: cena 150.000,00 zł brutto.

Oferta na kwotę 100.000,00 zł brutto nie dotyczyła przedmiotowego postępowania. Sprostowanie do informacji z otwarcia ofert zamieszczono w dniu 30 czerwca 2022 r. na stronie <https://portal.smartpzp.pl/umwl>.

Kontrolującym okazano zbiorcze karty oceny ofert wraz ze zbiorczym zestawieniem dokonanych ocen. W dniu 4 lipca 2022 r. Zamawiający zwrócił się do Wykonawców biorących udział w postępowaniu z wezwaniem do przedłużenia terminu związania ofertą o 30 dni, tj. do dnia 8 sierpnia 2022 r. W wezwaniu zaznaczył również, że w przypadku wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, pisemne oświadczenie w przedmiotowej sprawie należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 lipca 2022 r. (tj. dnia, w którym upływa termin związania ofertą).

W wyznaczonym terminie Wykonawcy, którzy złożyli oferty nr 2, 3, 4 wyrazili zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą. W wyznaczonym terminie Zamawiający nie uzyskał odpowiedzi od Wykonawcy, który złożył ofertę nr 1, co uznano za niewyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Ponadto, Wykonawca, który złożył ofertę nr 5 przesłał zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą w dniu 11 lipca 2022 r., a więc po upływie terminu związania ofertą.

W dniu 4 lipca 2022 r. Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1 Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 3 do złożenia podmiotowych środków dowodowych w terminie do dnia 12 lipca 2022 r. do godz. 9:00. Dokumenty wpłynęły w wyznaczonym terminie.

W dniu 14 lipca 2022 r. na stronie prowadzonego postępowania zostało zamieszczone „Sprostowanie do informacji z otwarcia ofert” z dnia 14 lipca 2022 r. w treści, którego Zamawiający dokonał poprawy nazwy Wykonawcy, który złożył ofertę nr 5.

Sekretarz Województwa Łódzkiego działając z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego zatwierdził propozycję komisji przetargowej z dnia 27 lipca 2022 r. w zakresie wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. oferty Wykonawcy nr 3 oraz odrzuceniu ofert nr 1 i nr 5.

W dniu 29 lipca 2022 r. Zamawiający opublikował Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie <https://portal.smartpzp.pl/umwl>. W tym samym dniu dokument został wysłany do Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu. Przedmiotowy dokument zawiera informację o wyborze oferty Wykonawcy nr 3 jako najkorzystniejszej na podstawie ustalonych kryteriów. Ponadto, powyższy dokument zawiera informację o odrzuceniu dwóch ofert, tj. oferty Wykonawcy nr 1 (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 Pzp) jak i oferty Wykonawcy nr 5 (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 Pzp).

Kontrolujący w dniu 26 stycznia 2024 r. zwrócili się mailowo z prośbą o wyjaśnienie braku odniesienia do realizowanego projektu (logotypy oraz informacja o projekcie) na dokumentach dotyczących postępowania: odpowiedź na pytania z dnia 20 maja 2022 r., odpowiedź na pytania z dnia 26 maja 2022 r., informacja z otwarcia ofert z dnia 10 czerwca 2022 r., sprostowanie do informacji z otwarcia ofert z dnia 30 czerwca 2022 r., sprostowanie do informacji z otwarcia ofert z dnia 14 lipca 2022 r., zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 29 lipca 2022 r., podanych do wiadomości publicznej, tj. zamieszczonych na stronie internetowej www.portal.smartpzp.pl/umwl lub przekazanych Wykonawcom.

Wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie złożył Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego UMWŁ pismem znak: KAVII.44.15.2023 z dnia 8 lutego 2024 r. Zapytanie kontrolujących z dnia 26 stycznia 2024 r. (mail) oraz pismo znak: KAVII.44.15.2023 z dnia 8 lutego 2024 r. wraz z załącznikami stanowią odpowiednio akta kontroli poz. 3 str. 18-20, poz. 4 str. 22-23.

W dniu 1 września 2022 r. zawarto umowę o dzieło nr 11/2022/PR pomiędzy Województwem Łódzkim a wybranym Wykonawcą. Przedmiotem umowy było przeprowadzenie ewaluacji pn.: Ocena wpływu inwestycji podejmowanych w ramach OP IV "Gospodarka niskoemisyjna" RPO WŁ 2014-2020 określonej szczegółowo w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) oraz sporządzenie raportu metodologicznego i raportu końcowego z wykonanej ewaluacji, zwanego dalej Badaniem.

Z zapisów umowy wynika, iż Badanie będzie realizowane zgodnie z umową oraz SOPZ i ofertą Wykonawcy, stanowiącymi załączniki do umowy. Wykonawca zobowiązał się wykonać Badanie zgodnie z harmonogramem realizacji Badania zawartym w SOPZ, z zachowaniem należytej staranności. Raport końcowy miał zostać przekazany w formie elektronicznej i pisemnej, zgodnie z SOPZ, przy czym za datę przekazania uznaje się dzień otrzymania raportu końcowego w formie elektronicznej przez Zamawiającego. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia wykonania wszystkich obowiązków

z niej wynikających przez obie strony. Badanie miało zostać wykonane przez Wykonawcę w nieprzekraczalnym terminie 130 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, zgodnie z harmonogramem realizacji Badania określonym w SOPZ.

Stosownie do treści § 3 ust. 1 umowy ustalono, iż Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie w wysokości 90.952,35 zł brutto (w tym za wykonanie Badania: 87.052,35 zł brutto, za przeniesienie autorskich praw majątkowych: 3.900,00 zł brutto).

Strony umowy ustaliły, że podstawą wystawienia faktury i wypłaty wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy był odbiór Badania, potwierdzony podpisanym protokołem odbioru.

W okazanej dokumentacji znajduje się również umowa nr 12/2022/PR Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych zawarta w dniu 1 września 2022 r. Przedmiotem umowy było powierzenie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją umowy o dzieło nr 11/2022/PR dotyczącej przeprowadzenia badania pn. Ocena wpływu inwestycji podejmowanych w ramach OP IV "Gospodarka niskoemisyjna" RPO WŁ 2014-2020.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00346194/01 w dniu 13 września 2022 r.

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

Kontrolującym okazano Protokół postępowania w trybie podstawowym (znak sprawy ASI.272.34.2022), który został zatwierdzony w dniu 6 grudnia 2022 r. z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego.

Kontrolującym okazano dokument: „Protokół odbioru z dnia 17 stycznia 2023 r., dotyczący sporządzenia raportu końcowego z realizacji badania ewaluacyjnego pn. Ocena wpływu inwestycji podejmowanych w ramach OP IV "Gospodarka niskoemisyjna" RPO WŁ 2014-2020. Przedłożony protokół zawiera informację, iż prace wykonano bez zastrzeżeń. Raport końcowy z realizacji badania został przekazany przez Wykonawcę w dniu 9 stycznia 2023 r. i wykonany zgodnie z zapisami umowy nr 11/2022/PR z dnia 1 września 2022 r., jak również zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy.

Z tytułu realizacji zamówienia wystawiona została faktura nr FV 3/1/2023 z dnia 17 stycznia 2023 r. na kwotę brutto 90.952,35 zł dotyczącą przeprowadzenia badania ewaluacyjnego pn. Ocena wpływu inwestycji podejmowanych w ramach OP IV "Gospodarka niskoemisyjna" RPO WŁ 2014-2020 oraz przeniesienia autorskich praw majątkowych. Kwota wydatków kwalifikowalnych: 90.952,35 zł brutto. Faktura została zapłacona przelewem w dniu 8 lutego 2023 r.

Do ww. faktury została wystawiona w dniu 6 lutego 2023 r. nota korygująca nr 28/K/2023 w związku z błędną datą protokołu odbioru w części opisowej faktury w Lp. 2.

Treść korygowana: Przeniesienie autorskich praw majątkowych umowa nr 11/2022/PR z dnia 01.09.2022 r., protokół odbioru z dnia 17.01.2022 r.

Treść prawidłowa: Przeniesienie autorskich praw majątkowych umowa nr 11/2022/PR z dnia 01.09.2022 r., protokół odbioru z dnia 17.01.2023 r.

Ocena wpływu inwestycji podejmowanych w ramach OP IV "Gospodarka niskoemisyjna" RPO WŁ 2014-2020 - Raport końcowy zamieszczony został w dniu 21 lutego 2023 r. na stronie www.rpo.lodzkie.pl.

Na potwierdzenie realizacji umowy nr 11/2022/PR z dnia 1 września 2022 r. kontrolującym okazano wydruk ze strony internetowej <https://webgate.ec.europa.eu/> potwierdzający zamieszczenie w dniu 27 lutego 2023 r. Raportu Końcowego z Badania Ewaluacyjnego Ocena wpływu inwestycji podejmowanych w ramach OP IV "Gospodarka niskoemisyjna" RPO WŁ 2014-2020.

Kontrolującym okazano Ogłoszenie o wykonaniu umowy zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14 marca 2023 r. pod nr 2023/BZP 00135586. Zgodnie z treścią przedmiotowego ogłoszenia, termin wykonania umowy określono na dzień 17 stycznia 2023 r.

Stosownie do treści art. 448 Pzp, Zamawiający zobowiązany jest zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy w terminie 30 dni od wykonania umowy.

14. Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja Strategii komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz wybranych działań przewidzianych w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020” (znak sprawy ASI.272.47.2022).

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

W przedłożonych dokumentach znajduje się potwierdzenie wskazania procedury przewidzianej dla realizacji przedmiotowego zamówienia (zgodnie z zapisami Rozdziału II § 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w UMWŁ stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 114/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 lutego 2022 r.).

Kontrolującym okazano dokument „Notatka służbowa z szacowania wartości zamówienia” z dnia 19 maja 2022 r., z której wynika, iż drogą mailową wysłano prośbę o dokonanie szacunkowej wyceny do 31 potencjalnych wykonawców. Odpowiedzi udzieliły 2 podmioty. Wartość szacunkowa zamówienia (wartość badania ewaluacyjnego, w tym przeniesienie autorskich praw majątkowych) określona została na kwotę 180.450,49 zł netto.

Kontrolującym okazano Wniosek w sprawie rozpoczęcia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie badania ewaluacyjnego pn.: „Ewaluacja Strategii komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz wybranych działań przewidzianych w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”. Wniosek został zatwierdzony przez Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w dniu 23 maja 2022 r., zawiera potwierdzenie z dnia 1 czerwca 2022 r. zabezpieczenia środków finansowych z upoważnienia Skarbnika Województwa Łódzkiego, przez p.o. Zastępcę Dyrektora ds. Budżetu i Sprawozdawczości w Departamencie Finansów oraz został zaakceptowany w dniu 2 czerwca 2022 r. przez Sekretarza Województwa Łódzkiego. Wniosek wskazuje również szacunkową wartość zamówienia 180.450,49 zł netto, co stanowi 40.517,89 euro netto. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła 200.000,00 zł brutto.

W dniu 7 czerwca 2022 r. do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego powołana została Komisja przetargowa w składzie pięciu osób.

W dniu 5 lipca 2022 r. Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 639/22 została wyrażona zgoda na wszczęcie postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00246908/01 w dniu 8 lipca 2022 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.portal.smartpzp.pl/umwl.

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami została zatwierdzona przez p.o. Naczelnika Wydziału Procedur Zakupowych i Analiz w Departamencie Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego i udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://portal.smartpzp.pl/umwl> od dnia 8 lipca 2022 r.

Przedmiotem zamówienia było przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja Strategii komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz wybranych działań przewidzianych w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej SOPZ) został zawarty w załączniku nr 6 do SWZ, będącym załącznikiem nr 1 do umowy.

Termin wykonania zamówienia: przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie 80 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zgodnie z harmonogramem realizacji Badania określonym w SOPZ.

Kryteria oceny ofert zostały określone jako:

- Cena – 60 %;
- Metodyka realizacji badania ewaluacyjnego – 40%.

Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium. Termin związania ofertą określono jako 30 sierpnia 2022 r.

Termin składania ofert określono na dzień 1 sierpnia 2022 r. godzina 10⁰⁰, natomiast termin otwarcia ofert na dzień 1 sierpnia 2022 r. o godzinie 12⁰⁰.

W pkt XXIII. SWZ: Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalna liczba części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części, Zamawiający wskazał – Nie dotyczy.

Okazane kontrolującym dokumenty zamówienia nie zawierają wskazania powodów niedokonania podziału zamówienia na części.

Mając na uwadze treść art. 91 ust. 2 Pzp, oraz definicję wyrażoną w art. 7 pkt 3 Pzp kontrolujący w dniu 26 stycznia 2024 r. zwrócili się mailowo z prośbą o wskazanie w jakim dokumencie zamówienia Zamawiający wypełnił obowiązek wynikający z art. 91 ust. 2 Pzp.

Wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie złożył Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego UMWŁ pismem znak: KAVII.44.15.2023 z dnia 8 lutego 2024 r. Zapytanie kontrolujących z dnia 26 stycznia 2024 r. (mail) oraz pismo znak: KAVII.44.15.2023 z dnia 8 lutego 2024 r. wraz z załącznikami stanowią odpowiednio akta kontroli poz. 3 str. 18-20, poz. 4 str. 23-24.

W związku z pytaniami Wykonawców, Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 3 sierpnia 2022 r. godzina 10⁰⁰, natomiast termin otwarcia ofert na dzień 3 sierpnia 2022 r. o godzinie 12⁰⁰. Zaś termin związania ofertą wydłużono do dnia 1 września 2022 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00284697/01 w dniu 29 lipca 2022 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone na stronie internetowej www.portal.smartpzp.pl/umwl.

W związku z kolejnymi pytaniami Wykonawców, Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 4 sierpnia 2022 r. godzina 10⁰⁰, natomiast termin otwarcia ofert na dzień 4 sierpnia 2022 r. o godzinie 12⁰⁰. Zaś termin związania ofertą wydłużono do dnia 2 września 2022 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00287527/01 w dniu 2 sierpnia 2022 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone na stronie internetowej www.portal.smartpzp.pl/umwl.

Przed terminem otwarcia ofert, Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. kwotę 200.000,00 zł brutto.

Do upływu terminu składania ofert, oferty złożyło pięciu Wykonawców:

Oferta nr 1: cena 165.320,61 zł brutto,

Oferta nr 2: cena 100.000,00 zł brutto,

Oferta nr 3: cena 106.657,00 zł brutto,

Oferta nr 4: cena 122.631,00 zł brutto,

Oferta nr 5: cena 186.591,00 zł brutto.

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

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

W dokumentacji znajdują się Indywidualne karty oceny, zbiorcze karty oceny ofert wraz z podsumowaniem.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający:

- w dniu 5 sierpnia 2022 r. wezwał w trybie art. 224 ust. 1 i ust. 2 Pzp Wykonawców, którzy złożyli oferty nr 2, 3, 4 do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny w terminie do dnia 11 sierpnia 2022 r. Wykonawcy, którzy złożyli oferty nr 2 i nr 4 udzielili wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Wykonawca, który złożył ofertę nr 3 przekazał dokumenty po wskazanym terminie;
- w dniu 17 sierpnia 2022 r. wezwał na podstawie art. 128 ust. 1 Pzp Wykonawcę, który złożył ofertę nr 4, do złożenia dokumentów w terminie do dnia 22 sierpnia 2022 r. do godz. 10:00. Dokumenty przekazano w terminie;
- w dniu 19 sierpnia 2022 r. wezwał na podstawie art. 274 ust. 1 Pzp Wykonawcę, którzy złożył ofertę nr 2 do złożenia w terminie do dnia 25 sierpnia 2022 r. do godz. 10:00 podmiotowych środków dowodowych. Dokumenty przekazano w terminie;
- w dniu 24 sierpnia 2022 r. na podstawie art. 307 ust. 2 Pzp, wezwał Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu do wyrażenia w terminie do dnia 30 sierpnia 2022 r. zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni. Wykonawcy, którzy złożyli oferty nr 1, 2, 3, 4 wyrazili zgodę w wyznaczonym terminie. Wykonawca, który złożył ofertę nr 5 przesłał zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą w dniu 31 sierpnia 2022 r., a więc po upływie terminu związania ofertą.

W dniu 9 września 2022 r. z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego Sekretarz Województwa Łódzkiego zatwierdził propozycję komisji przetargowej dotyczącą wyboru oferty najkorzystniejszej (oferta nr 2) i odrzucenia ofert Wykonawców, którzy złożyli oferty nr 3 (na podstawie art. 224 ust. 6 Pzp) i nr 5 (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 Pzp).

W dniu 12 września 2022 r. Zamawiający opublikował Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert na stronie www.portal.smartpzp.pl/umwl oraz wysłał zawiadomienie do Wykonawców, biorących udział w postępowaniu. Przedmiotowy dokument zawiera informację o wyborze oferty nr 2 jako

najkorzystniejszej na podstawie ustalonych kryteriów. Ponadto, powyższy dokument zawiera informacje o odrzuceniu ofert wykonawców, którzy złożyli oferty nr 3 (na podstawie art. 224 ust. 6 Pzp) i nr 5 (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 Pzp).

Kontrolujący w dniu 26 stycznia 2024 r. zwrócili się mailowo z prośbą o wyjaśnienie braku odniesienia do realizowanego projektu (logotypy oraz informacja o projekcie) na dokumentach dotyczących postępowania: informacja z otwarcia ofert z dnia 4 sierpnia 2022 r., zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 12 września 2022 r., podanych do wiadomości publicznej, tj. zamieszczonych na stronie internetowej www.portal.smartpzp.pl/umwl lub przekazanych Wykonawcom. Wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie złożył Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego UMWŁ pismem znak: KAVII.44.15.2023 z dnia 8 lutego 2024 r. Zapytanie kontrolujących z dnia 26 stycznia 2024 r. (mail) oraz pismo znak: KAVII.44.15.2023 z dnia 8 lutego 2024 r. wraz z załącznikami stanowią odpowiednio akta kontroli poz. 3 str. 18-20, poz. 4 str. 23-24.

W dniu 6 października 2022 r. zawarto umowę o dzieło nr 17/2022/PR pomiędzy Województwem Łódzkim a wybranym Wykonawcą. Przedmiotem umowy było przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pn.: „Ewaluacja Strategii komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz wybranych działań przewidzianych w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020” zgodnie z umową oraz OPZ i ofertą Wykonawcy.

Stosownie do treści § 1 ust. 6 umowy ustalono, iż badanie zostanie wykonane w nieprzekraczalnym terminie 80 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zgodnie z harmonogramem realizacji Badania określonym w OPZ. Stosownie do treści § 3 umowy ustalono, iż wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynosi 100.000,00 zł, w tym za wykonanie badania 99.000,00 zł brutto i za przeniesienia autorskich praw majątkowych 1.000,00 zł brutto.

Zapłata wynagrodzenia miała nastąpić po wykonaniu badania, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, w terminie 14 dni roboczych, od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

W okazanej dokumentacji znajduje się również umowa nr 18/2022/PR Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych zawarta w dniu 6 października 2022 r. Przedmiotem umowy było powierzenie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją umowy o dzieło nr 17/2022/PR dotyczącej przeprowadzenia badania pn. „Ewaluacja Strategii komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz wybranych działań przewidzianych w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00407166/01 w dniu 24 października 2022 r.

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

Kontrolującym okazano Protokół postępowania w trybie podstawowym (znak sprawy ASI.272.47.2022), który został zatwierdzony w dniu 12 grudnia 2022 r. z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego.

Weryfikacją objęto wydatek wynikający z faktury nr FV 8/2023 z dnia 6 marca 2023 r., na kwotę 100.000,00 zł brutto dotyczący przeprowadzenia badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja Strategii komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz wybranych działań przewidzianych w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020” oraz przeniesienia autorskich praw majątkowych. Kwota wydatków kwalifikowalnych 100.000,00 zł brutto.

W dokumentacji znajduje się Protokół odbioru z dnia 2 marca 2023 r., z którego wynika, że Raport końcowy z realizacji badania, który został przyjęty przez Zamawiającego został przekazany przez Wykonawcę w dniu 16 lutego 2023 r. Z okazanego dokumentu wynika, iż w związku ze zrealizowaniem ewaluacji niezgodnie z raportem metodologicznym oraz opóźnieniem w przekazaniu przez Wykonawcę Zamawiającemu raportu końcowego zgodnego z OPZ, ofertą Wykonawcy, raportem metodologicznym oraz zapisami umowy nr 17/2022/PR z dnia 6 października 2022 r., Zamawiający naliczył zgodnie z § 7 ust. 2 i 3a umowy, karę umowną w łącznej wysokości 25.400,00 zł.

Kontrolującym okazano notę księgową nr 1/PR/23 z dnia 2 marca 2023 r., z której wynika, iż należność w wysokości 25.400,00 zł zostanie potrącona z faktury nr FV 8/2023 z dnia 6 marca 2023 r., za przeprowadzenie ewaluacji pn.: „Ewaluacja Strategii komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz wybranych działań przewidzianych w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”. Wyciąg bankowy nr WB/RPO-II/24 (0025/2023) z dnia 23 marca 2023 r. potwierdza zapłatę kwoty 74.600,00 zł na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze. Ponadto, kwota w wysokości 25.400,00 zł stanowiąca karę umowną została przekazana w dniu 23 marca 2023 r. na rachunek bankowy otwarty w celu realizacji dochodów związanych z Pomocą Techniczną RPO WŁ 2014-2020.

Raport końcowy pt. Ewaluacja Strategii Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz wybranych działań przewidzianych w Rocznym Planie Działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 został zamieszczony w dniu 21 marca 2023 r. na stronie www.rpo.lodzkie.pl.

W dniu 18 grudnia 2023 r. Zamawiający opublikował Ogłoszenie o wykonaniu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00559026. Zgodnie z treścią przedmiotowego ogłoszenia, termin wykonania umowy określono na dzień 2 marca 2023 r.

Stosownie do treści art. 448 Pzp, Zamawiający zobowiązany jest zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy w terminie 30 dni od wykonania umowy.

15. Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pn. „Ocena wsparcia w obszarze edukacji przedszkolnej, kształcenia ogólnego, kształcenia osób dorosłych oraz kształcenia zawodowego w ramach OPXI RPO WŁ 2014-2020” (znak sprawy ASI.272.51.2022).

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

W przedłożonych dokumentach znajduje się potwierdzenie wskazania procedury przewidzianej dla realizacji przedmiotowego zamówienia (zgodnie z zapisami Rozdziału II § 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w UMWŁ stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 114/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 lutego 2022 r.).

Kontrolującym okazano dokument „Notatka służbowa z szacowania wartości zamówienia” z dnia 24 maja 2022 r., z której wynika, iż drogą mailową wysłano prośbę o dokonanie szacunkowej wyceny do 31 potencjalnych wykonawców. Odpowiedzi udzieliły 3 podmioty. Wartość szacunkowa zamówienia (wartość badania ewaluacyjnego, w tym przeniesienie autorskich praw majątkowych) określona została na kwotę 163.940,00 zł netto.

Kontrolującym okazano Wniosek w sprawie rozpoczęcia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie badania ewaluacyjnego pn.: „Ocena wsparcia w obszarze edukacji przedszkolnej, kształcenia ogólnego, kształcenia osób dorosłych oraz kształcenia zawodowego w ramach OPXI RPO WŁ 2014-2020”. Wniosek został zatwierdzony przez Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w dniu 30 maja 2022 r., zawiera potwierdzenie z dnia 6 czerwca 2022 r., zabezpieczenia środków finansowych przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Finansów - Głównego Księgowego i został zaakceptowany w dniu 8 czerwca 2022 r. przez Sekretarza Województwa Łódzkiego. Wniosek wskazuje również szacunkową wartość zamówienia 163.940,00 zł netto, co stanowi 36.810,67 euro netto. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła 176.000,00 zł brutto.

W dniu 22 czerwca 2022 r. do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego powołana została Komisja przetargowa w składzie sześciu osób.

W dniu 19 sierpnia 2022 r. Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 803/22 została wyrażona zgoda na wszczęcie postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00313660/01 w dniu 22 sierpnia 2022 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.portal.smartpzp.pl/umwl.

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami została zatwierdzona w dniu 17 sierpnia 2022 r. z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego przez p.o. Naczelnika Wydziału Procedur Zakupowych i Analiz w Departamencie Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego i udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://portal.smartpzp.pl/umwl> od dnia 22 sierpnia 2022 r.

Przedmiotem zamówienia było przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pn. „Ocena wsparcia w obszarze edukacji przedszkolnej, kształcenia ogólnego, kształcenia osób dorosłych oraz kształcenia zawodowego w ramach OPXI RPO WŁ 2014-2020”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SWZ, będącym załącznikiem nr 1 do umowy.

Termin wykonania zamówienia: całość zamówienia należy zrealizować w terminie do 134 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Kryteria oceny ofert zostały określone jako:

- Metodyka realizacji badania ewaluacyjnego – 60%;
- Cena – 40 %.

Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium. Termin związania ofertą określono jako 11 października 2022 r.

Termin składania ofert określono na dzień 13 września 2022 r. godzina 10⁰⁰, natomiast termin otwarcia ofert na dzień 13 września 2022 r. o godzinie 12⁰⁰.

Przed terminem otwarcia ofert, Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. kwotę 176.000,00 zł brutto.

Do upływu terminu składania ofert, oferty złożyło pięciu Wykonawców:

Oferta nr 1: cena 115.620,00 zł brutto,

Oferta nr 2: cena 156.210,00 zł brutto,

Oferta nr 3: cena 150.000,00 zł brutto,

Oferta nr 4: cena 135.000,00 zł brutto,

Oferta nr 5: cena 201.351,00 zł brutto.

Kontrolujący w dniu 26 stycznia 2024 r. zwrócili się mailowo o wyjaśnienie terminu w jakim nastąpiło otwarcie ofert. Wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie złożył Zastępca Dyrektora Departamentu

Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego UMWŁ pismem znak: KAVII.44.15.2023 z dnia 8 lutego 2024 r. oraz załączył dokument potwierdzający termin otwarcia ofert.

Zapytanie kontrolujących z dnia 26 stycznia 2024 r. (mail) oraz pismo znak: KAVII.44.15.2023 z dnia 8 lutego 2024 r. wraz z załącznikami stanowią odpowiednio akta kontroli poz. 3 str. 18-20, poz. 4 str. 24-27, 29.

Z przedłożonych dokumentów wynika, że Informacja z otwarcia ofert z dnia 15 września 2022 r. zamieszczona została w dniu 16 września 2022 r. na stronie internetowej www.portal.smartpzp.pl/umwl.

„Informację o złożonych ofertach i wnioskach” przekazano Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie wynikającym z regulacji art. 81 ust. 1 Pzp, tj. w dniu 16 września 2022 r.

W dokumentacji znajdują się Indywidualne karty oceny, zbiorcze karty oceny ofert wraz z podsumowaniem.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający:

- w dniu 6 października 2022 r. wezwał w trybie art. 224 ust. 1 w związku z art. 224 ust. 2 Pzp Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny w terminie do dnia 10 października 2022 r. Dokumenty przekazano w terminie;
- w dniu 6 października 2022 r. na podstawie art. 307 ust. 2 Pzp, wezwał Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu do wyrażenia zgody w terminie do dnia 11 października 2022 r. na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni. Wykonawcy, którzy złożyli oferty 1, 3, 4, 5 wyrazili zgodę w terminie. Wykonawca, który złożył ofertę nr 2 nie odpowiedział na wniosek;
- w dniu 6 października 2022 r. na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 2 Pzp, zawiadomił Wykonawcę, który złożył ofertę nr 3 o poprawie oczywistej omyłki rachunkowej w pkt 1 Formularza ofertowego z kwoty „150 0000,00” na kwotę „150000,00”;
- w dniu 6 października 2022 r. na podstawie art. 223 ust. 1 Pzp, wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 4 do wyjaśnienia treści oferty, w tym kwot podanych w pkt 1 Formularza ofertowego w terminie do dnia 10 października 2022 r. Wykonawca złożył wyjaśnienia w terminie;
- w dniu 13 października 2022 r. na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp, zawiadomił Wykonawcę, który złożył ofertę nr 4 o poprawie innej omyłki w pkt 1 Formularza ofertowego z kwoty „24 600,00” na kwotę „24 300,00”. W związku z powyższym, Zamawiający na podstawie art. 223 ust. 3 Pzp, poinformował Wykonawcę o możliwości wyrażenia przez Wykonawcę zgody na poprawienie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia przez Zamawiającego w terminie do dnia 17 października 2022 r.;
- w dniu 13 października 2022 r. wezwał w trybie art. 224 ust. 1 w związku z art. 224 ust. 2 Pzp Wykonawcę, który złożył ofertę nr 4 do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny w terminie do dnia 17 października 2022 r. Dokumenty przekazano w terminie;

- w dniu 4 listopada 2022 r. wezwał na podstawie art. 274 ust. 1 Pzp Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 do złożenia w terminie do dnia 9 listopada 2022 r. podmiotowych środków dowodowych. Dokumenty przekazano w terminie;
- w dniu 14 listopada 2022 r. wezwał na podstawie art. 252 ust. 2 Pzp Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 do wyrażenia pisemnej zgody w terminie do dnia 16 listopada 2022 r. na wybór oferty wykonawcy. Dokumenty przekazano w terminie.

W dniu 7 grudnia 2022 r. Sekretarz Województwa Łódzkiego zatwierdził propozycję komisji dotyczącą wyboru oferty najkorzystniejszej (oferta nr 1) i odrzucenia ofert wykonawców, którzy złożyli oferty nr 2 (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 Pzp) i nr 4 (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 224 ust. 6 Pzp).

W dniu 9 grudnia 2022 r. Zamawiający opublikował Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert na stronie www.portal.smartpzp.pl/umwl oraz wysłał zawiadomienie do Wykonawców, biorących udział w postępowaniu. Przedmiotowy dokument zawiera informację o wyborze oferty nr 1 jako najkorzystniejszej na podstawie ustalonych kryteriów. Ponadto, powyższy dokument zawiera informacje o odrzuceniu ofert wykonawców, którzy złożyli oferty nr 2 (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 Pzp) i nr 4 (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 224 ust. 6 Pzp).

W dniu 5 stycznia 2023 r. zawarto umowę o dzieło nr 23/2022/PR pomiędzy Województwem Łódzkim a wybranym Wykonawcą. Przedmiotem umowy było przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pn.: „Ocena wsparcia w obszarze edukacji przedszkolnej, kształcenia ogólnego, kształcenia osób dorosłych oraz kształcenia zawodowego w ramach OPXI RPO WŁ 2014-2020” zgodnie z umową oraz Sz.o.p.z i ofertą Wykonawcy.

Stosownie do treści § 1 ust. 6 umowy ustalono, iż badanie zostanie wykonane w nieprzekraczalnym terminie 134 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zgodnie z harmonogramem realizacji Badania określonym w Sz.o.p.z. Stosownie do treści § 3 umowy ustalono, iż wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynosi 115.620,00 zł brutto, w tym za wykonanie badania 112.620,00 zł brutto i za przeniesienia autorskich praw majątkowych 3.000,00 zł brutto.

Zapłata wynagrodzenia miała być płatna po wykonaniu Badania, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, w terminie 14 dni roboczych, od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

W okazanej dokumentacji znajduje się również umowa nr 24/2022/PR Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych zawarta w dniu 5 stycznia 2023 r. Przedmiotem umowy było powierzenie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją umowy o dzieło nr 23/2022/PR dotyczącej przeprowadzenia badania pn. „Ocena wsparcia w obszarze edukacji przedszkolnej, kształcenia ogólnego, kształcenia osób dorosłych oraz kształcenia zawodowego w ramach OPXI RPO WŁ 2014-2020”.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00043140/01 w dniu 19 stycznia 2023 r.

W przedłożonej dokumentacji znajdują się oświadczenia o braku okoliczności określonych w art. 56 ust. 2 i ust. 3 Pzp, złożone przez członków komisji przetargowej, osoby udzielające zamówienia oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie Zamawiającego, przy czym na oświadczeniach Sekretarza Komisji w miejscu imię i nazwisko/podpis znajduje się jedynie adnotacja.

Kontrolujący w dniu 26 stycznia 2024 r. mailowo zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie powodów braku złożenia podpisów na ww. oświadczeniach. Wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie złożył Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego UMWŁ pismem znak: KAVII.44.15.2023 z dnia 8 lutego 2024 r.

Zapytanie kontrolujących z dnia 26 stycznia 2024 r. (mail) oraz pismo znak: KAVII.44.15.2023 z dnia 8 lutego 2024 r. wraz z załącznikami stanowią odpowiednio akta kontroli poz. 3 str. 18-20, poz. 4 str. 24-25, 28.

Kontrolującym okazano Protokół postępowania w trybie podstawowym (znak sprawy ASI.272.51.2022), który został zatwierdzony w dniu 27 stycznia 2023 r. z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego.

Weryfikacją objęto wydatek wynikający z faktury nr FVP/ASM/2023/019 z dnia 30 czerwca 2023 r., na kwotę 115.620,00 zł brutto dotyczący przeprowadzenia badania ewaluacyjnego pn. „Ocena wsparcia w obszarze edukacji przedszkolnej, kształcenia ogólnego, kształcenia osób dorosłych oraz kształcenia zawodowego w ramach OPXI RPO WŁ 2014-2020” oraz przeniesienia autorskich praw majątkowych. Kwota wydatków kwalifikowalnych 115.620,00 zł brutto.

W dokumentacji znajduje się Protokół odbioru z dnia 30 czerwca 2023 r., z którego wynika, że Raport końcowy z realizacji badania, który został przyjęty przez Zamawiającego, został przekazany przez Wykonawcę w dniu 16 czerwca 2023 r. Z okazanego dokumentu wynika, iż w związku ze zwłoką w przekazaniu raportu końcowego w terminie wskazanym w umowie nr 23/2022/PR z dnia 5 stycznia 2023 r., Zamawiający naliczył zgodnie z § 7 ust. 2 umowy, karę umowną w łącznej wysokości 12.949,44 zł.

Kontrolującym okazano notę księgową nr 2/PR/23 z dnia 22 czerwca 2023 r., z której wynika, iż należność w wysokości 12.949,44 zł zostanie potrącona z faktury nr FVP/ASM/2023/019 z dnia 30 czerwca 2023 r., za przeprowadzenie ewaluacji pn.: „Ocena wsparcia w obszarze edukacji przedszkolnej, kształcenia ogólnego, kształcenia osób dorosłych oraz kształcenia zawodowego w ramach OPXI RPO WŁ 2014-2020”. Wyciąg bankowy nr WB/RPO-II/71 (0073/2023) z dnia 25 lipca 2023 r. potwierdza zapłatę kwoty 102.670,56 zł na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze. Ponadto, kwota w wysokości 12.949,44 zł stanowiąca karę umowną została przekazana w dniu 25 lipca 2023 r. na rachunek bankowy otwarty w celu realizacji dochodów związanych z Pomocą Techniczną RPO WŁ 2014-2020.

Raport końcowy pt. „Ocena wsparcia w obszarze edukacji przedszkolnej, kształcenia ogólnego, kształcenia osób dorosłych oraz kształcenia zawodowego w ramach OPXI RPO WŁ 2014-2020” został zamieszczony w dniu 4 września 2023 r. na stronie www.rpo.lodzkie.pl.

Kontrolującym okazano Ogłoszenie o wykonaniu umowy zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2 sierpnia 2023 r. pod nr 2023/BZP 00336936. Zgodnie z treścią przedmiotowego ogłoszenia, termin wykonania umowy określono na dzień 30 czerwca 2023 r.

Stosownie do treści art. 448 Pzp, Zamawiający zobowiązany jest zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy w terminie 30 dni od wykonania umowy.

Wydatki Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi (BPPWŁ)

16. [treść nie dotyczy kontroli Pzp]

21. Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usługi sporządzenia ewaluacji i aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 wraz z opcjonalnym sporządzeniem Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej aktualizacji” (znak sprawy BPPWŁ.ZA.26.19.2022).

Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone zostało w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i następnych ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp o wartości szacunkowej powyżej progów unijnych określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 Pzp

W dokumentacji znajduje się dokument podpisany przez Dyrektora Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi pn.: „Analiza potrzeb i wymagań zamawiającego”.

Kontrolującym okazano dokument „Szacowanie wartości zamówienia z dnia 15 czerwca 2022 r. dotyczący zamówienia pn.: „Świadczenie usługi sporządzenia ewaluacji i aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 wraz z opcjonalnym sporządzeniem Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej aktualizacji”. Wartość szacunkowa zamówienia określona została na kwotę 1.305.000,00 zł netto.

Kontrolującym okazano Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i o powołanie Komisji Przetargowej, którego przedmiotem było „Świadczenie usługi sporządzenia ewaluacji i aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 wraz z opcjonalnym sporządzeniem Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej aktualizacji”. Wniosek zawiera potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych przez Głównego Księgowego z dnia 5 sierpnia 2022 r. i został zatwierdzony w dniu 8 sierpnia 2022 r. przez Dyrektora Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi.

Wartość szacunkowa zamówienia określona została na kwotę 1.305.000,00 zł netto, co stanowi 293.021,38 euro.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła 1.700.000,00 zł brutto.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało wysłane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 8 sierpnia 2022 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2022/S 155-442869 w dniu 12 sierpnia 2022 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/S 155-442869 oraz na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://miniportal.uzp.gov.pl/>.

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami została zatwierdzona przez Dyrektora Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi oraz udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://miniportal.uzp.gov.pl/> od dnia 12 sierpnia 2022 r.

Przedmiotem zamówienia było Świadczenie usługi sporządzenia ewaluacji i aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 wraz z opcjonalnym sporządzeniem Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej aktualizacji w podziale na etapy:

Zamówienie podstawowe:

ETAP I - Ewaluacja ex-post Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030.

ETAP II - Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030.

Prawo opcji:

ETAP III - Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) i we wzorze umowy – Załączniku Nr 8.

Termin wykonania zamówienia został określony jako: 13 miesięcy od daty zawarcia umowy. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy określone zostały w harmonogramie realizacji zawartym w opisie przedmiotu zamówienia w pkt VI OPZ.

Kryteria oceny ofert zostały określone jako:

- Podejście metodologiczne i promocja przedsięwzięcia – 60%;

– Cena – 40%.

Termin związania ofertą wynosił 90 dni, tj. do dnia 12 grudnia 2022 r.

Zamawiający wymagał wniesienia wadium w wysokości 23.800,00 zł.

Przewidziano również zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% zaoferowanej ceny oferty włączając wartość opcji.

Termin składania ofert określono na dzień 14 września 2022 r., do godz. 10⁰⁰, natomiast termin otwarcia ofert na dzień 14 września 2022 r., o godzinie 11⁰⁰.

W dniu 6 września 2022 r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie Wykonawcy w zakresie zapisów SWZ. Zamawiający w dniu 9 września 2022 r. zamieścił odpowiedź na pytanie wraz ze zmianą treści SWZ na stronie <https://miniportal.uzp.gov.pl/>.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia zostało w dniu 6 września 2022 r. wysłane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem nr 2022/S 174-493369 w dniu 9 września 2022 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr pod nr 2022/S 174-493369 oraz na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://miniportal.uzp.gov.pl/>.

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 19 września 2022 r., do godz. 10⁰⁰, natomiast termin otwarcia ofert na dzień 19 września 2022 r., o godzinie 11⁰⁰. Termin związania ofertą wynosił 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 17 grudnia 2022 r.

W dniu 12 września 2022 r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie w zakresie zapisów SWZ. Zamawiający w dniu 13 września 2022 r. zamieścił odpowiedź na pytanie na stronie <https://miniportal.uzp.gov.pl/>.

Zamawiający przed otwarciem ofert, tj. w dniu 19 września 2022 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. kwotę 1.700.000,00 zł brutto.

Kontrolującym okazano „Informację z otwarcia ofert” z dnia 19 września 2022 r. Z okazanego dokumentu wynika, że w niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, oferty złożyło dwóch Wykonawców:

Oferta nr 1: cena 1.495.680,00 zł brutto w tym: zamówienie podstawowe: 1.434.180,00 zł, opcja: 61.500,00 zł,

Oferta nr 2: cena 1.499.999,76 zł brutto w tym: zamówienie podstawowe: 1.430.000,00 zł, opcja: 69.999,76 zł.

Ww. Wykonawcy złożyli wadium w wyznaczonym terminie.

Informację z otwarcia ofert zamieszczono w dniu 19 września 2022 r. na stronie portalu miniportal.uzp.gov.pl. Informację o złożonych ofertach przekazano Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie wynikającym z regulacji art. 81 ust. 1 Pzp, tj. w dniu 21 września 2022 r.

W okazanej kontrolującym dokumentacji znajdują się dokumenty: karty indywidualnej oceny oferty oraz Protokół z oceny merytorycznej BPPWŁ.ZIN.26.1.2022 z dnia 27 września 2022 r.

W dniu 28 września 2022 r. Zamawiający na podstawie art. 128 ust. 1 Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych w terminie do dnia 4 października 2022 r. Dokumenty wpłynęły w wyznaczonym terminie.

W dniu 7 października 2022 r. Zamawiający na podstawie art. 126 ust. 1 Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 do złożenia podmiotowych środków dowodowych w terminie do dnia 19 października 2022 r. Dokumenty wpłynęły w wyznaczonym terminie.

W dniu 28 października 2022 r. Zamawiający opublikował Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie miniportal.uzp.gov.pl oraz wysłał drogą mailową zawiadomienie do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu. Powyższy dokument zawiera informację o wyborze oferty nr 1, która została uznana za najkorzystniejszą na podstawie określonych w SWZ kryteriów.

W dniu 9 listopada 2022 r. Zamawiający wezwał wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy w terminie 16 listopada 2022 r. W dniu 14 listopada 2022 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo od Wykonawcy z prośbą o przedłużenie terminu na zawarcie umowy oraz o zatrzymanie części wpłaconego wadium w kwocie 3.075,00 zł w odniesieniu do zabezpieczenia opcji oraz o zwrot pozostałej kwoty wadium (20.725,00 zł).

W dniu 15 listopada 2022 r. Zamawiający wysłał do Wykonawcy pismo z wyznaczeniem powtórnego terminu zawarcia umowy na dzień 22 listopada 2022 r. W dniu 18 listopada 2022 r. do Zamawiającego wpłynęła ponowna prośba o przesunięcie terminu na zawarcie umowy w związku z trwającą procedurą uzyskania gwarancji bankowej, stanowiącej zabezpieczenie realizacji umowy.

W dniu 22 listopada 2022 r. Zamawiający wyznaczył Wykonawcy ostateczny termin zawarcia umowy na dzień 28 listopada 2022 r.

W dniu 28 listopada 2022 r. do Zamawiającego wpłynęła gwarancja bankowa na kwotę 71.709,00 zł stanowiąca zabezpieczenie realizacji umowy.

W dniu 28 listopada 2022 r. zawarto umowę nr 23/2022 pomiędzy Biurem Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi a wybranym Wykonawcą. Przedmiotem umowy było wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu ewaluacji i aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 wraz z opcjonalnym sporządzeniem Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej aktualizacji w tym:

Zamówienie podstawowe:

Etap I – Ewaluacja ex-post wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030. Integralną częścią RSI LORIS 2030 są Polityki Sektorowe Województwa Łódzkiego. Wykonawca zobowiązany był do opracowania dwóch dokumentów przygotowywanych w trakcie realizacji tego etapu zamówienia: Raportu metodologicznego i Raportu końcowego.

Etap II – sporządzenie aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji LORIS 2030 dla Województwa Łódzkiego, która miała obejmować horyzont czasowy od 2021 do 2030 roku. Wykonawca zobowiązany był do opracowania czterech dokumentów przygotowywanych w trakcie realizacji tego etapu zamówienia: Raportu metodologicznego, Diagnozy Strategicznej, Raportu końcowego i streszczenia Raportu końcowego.

Prawo opcji:

Etap III – Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030.

Wykonawca zobowiązany był do realizacji Umowy na warunkach przedstawionych w SWZ (Załącznik nr 1 do Umowy), zgodnych z treścią złożonej oferty (Załącznik nr 2 do Umowy) oraz opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 3 do Umowy).

Stosownie do treści § 3 umowy ustalono, iż Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 przysługuje wynagrodzenie łączne w wysokości 1.495.680,00 zł brutto, w tym: zamówienie podstawowe za cenę 1.434.180,00 zł brutto, opcja (Etap III) za cenę 61.500,00 zł brutto.

Ustalono, iż wynagrodzenie płatne będzie w dwóch ratach, po zakończeniu danego etapu:

- Za etap I w wysokości 118.080,00 zł brutto;
- Za etap II w wysokości 1.316.100,00 zł brutto.

Wykonawca oświadczył, iż w ramach ww. wynagrodzenia z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów opracowanych w wyniku zrealizowania całego przedmiotu umowy przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości 9.800,00 zł brutto.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone po podpisaniu protokołu odbioru częściowego/końcowego przez obie strony. Zapłata za usługę zostanie dokonana przelewem na konto Wykonawcy na podstawie przedłożonej faktury VAT, jeżeli Wykonawca jest płatnikiem VAT, potwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiającego. Zamawiający zapłaci za zrealizowaną Umowę przelewem w terminie 30 dni, od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, na warunkach i zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Stosownie do treści § 8 umowy ustalono, iż zakończenie realizacji umowy nastąpi: w terminie do 13 miesięcy od daty zawarcia umowy, w tym:

Zamówienie podstawowe:

Etap I: 18 tygodni od daty zawarcia umowy;

Etap II: 12 miesięcy od dnia uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego dotyczącej akceptacji raportu metodologicznego ewaluacji ex-post RSI LORIS.

Opcja:

Etap III: maksymalnie do 5 miesięcy od uzyskania decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy określone zostały w harmonogramie realizacji zawartym w opisie przedmiotu zamówienia w pkt VI OPZ. Zakończenie realizacji w ramach danego etapu będzie następowało w momencie podpisania protokołu.

Zgodnie z § 11 umowa przewiduje zmiany umowy, w tym zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach przewidzianych w art. 455 Pzp oraz w innych przypadkach, m.in. zmiany terminów realizacji etapów Umowy lub terminu zakończenia umowy.

Stosownie do treści § 12 umowy Wykonawca powiadamia na piśmie Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego przedmiotu Umowy minimum 5 dni przed planowanym terminem odbioru. Najpóźniej w dniu odbioru końcowego Wykonawca przekazuje Zamawiającemu całą sporządzoną dokumentację. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru. W przypadku konieczności przerwania czynności odbioru z powodu występujących wad lub omyłek, Strony ustalają termin ich usunięcia. Zamawiający na podstawie zgłoszenia przez Wykonawcę, że wady i omyłki usunął, ustali ponowny termin odbioru, nie później jednak niż 5 dni od otrzymania informacji. Zamawiający może ponownie przerwać czynności odbioru w przypadku, gdy informacje Wykonawcy o usunięciu wad lub omyłek okazały się nieprawdziwe w całości lub części. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury końcowej po usunięciu wszystkich wad i omyłek objętych protokołem odbioru końcowego. Potwierdzenie usunięcia wad i omyłek wymaga formy pisemnej.

W okazanej kontrolującym dokumentacji znajduje się potwierdzenie przelewu w dniu 29 listopada 2022 r. zwrotu wadium Wykonawcy uczestniczącemu w postępowaniu oraz Wykonawcy, z którym została zawarta umowa (kwota 20.725,00 zł). Pozostała kwota, zgodnie z dyspozycją Wykonawcy, pozostała zatrzymana jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy w zakresie zamówienia w opcji (kwota 3.075,00 zł).

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało wysłane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 29 listopada 2022 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2022/S 233-668776 w dniu 2 grudnia 2022 r. W tym samym dniu ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/S 233-668776.

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

Kontrolującym okazano Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (znak sprawy BPPWŁ.ZA.26.19.2022), który został zatwierdzony w dniu 2 grudnia 2022 r. przez Dyrektora Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi.

W ramach niniejszej kontroli, weryfikacją objęto wydatek rozliczony na podstawie faktury VAT nr 43201341 z dnia 24 kwietnia 2023 r. wystawionej na kwotę kwalifikowalną zgodną z umową tj. 118.080,00 zł brutto – dotyczący realizacji I etapu zamówienia. Przedmiotowa faktura została zapłacona przelewem w terminie, tj. w dniu 28 kwietnia 2023 r.

Kontrolującym okazano sporządzony w dniu 31 marca 2023 r. „Protokół odbioru Etapu I w ramach umowy nr 23/2022 z dnia 28 listopada 2022 r.”, potwierdzający odbiór Etapu I zamówienia polegającego na ewaluacji ex-post wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 (RSI LORIS 2030). Zamawiający potwierdził, że zrealizowane usługi w okresie objętym protokołem były świadczone w sposób prawidłowy, zgodny z SWZ i ofertą Wykonawcy.

Kontrolującym okazano również opracowanie pn.: „Raport metodologiczny Etap 1 Ewaluacja ex-post Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030” oraz opracowanie pn.: „Ewaluacja ex-post Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Raport końcowy”.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 9 stycznia 2024 r. pod nr 2024/BZP 00020756. Zgodnie z treścią przedmiotowego ogłoszenia, termin wykonania umowy nr 23/2022 określono na dzień 20 grudnia 2023 r.

XX. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybiecia, w tym ustalenia w zakresie wartości korekt finansowych (należy wskazać wysokość, podstawę prawną i sposób wyliczenia nieprawidłowego wydatku; w przypadku obniżenia wskaźnika procentowego nakładanej korekty należy wskazać przesłanki jej obniżenia):

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

1. Zamawiający naruszył art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp).

Powyższe uchybienie dotyczy poniżej wskazanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych:

- 1) na wykonanie badania ewaluacyjnego pn.: Ocena wpływu inwestycji podejmowanych w ramach OP IV "Gospodarka niskoemisyjna" RPO WŁ 2014-2020 znak sprawy ASI.272.34.2022 (szczegółowo opisanego w pkt 13 niniejszej Informacji pokontrolnej);
- 2) na wykonanie badania ewaluacyjnego pn.: „Ewaluacja Strategii komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz wybranych działań przewidzianych w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020” znak sprawy ASI.272.47.2022 (szczegółowo opisanego w pkt 14 niniejszej Informacji pokontrolnej).

Wyżej wymienione postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzone zostały w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp.

W ww. postępowaniach oznaczonych nr sprawy: ASI.272.34.2022 oraz ASI.272.47.2022, Zamawiający nie wskazał w dokumentach zamówienia powodów niedokonania podziału zamówienia na części.

Zgodnie z treścią art. 91 ust. 2 Pzp „Zamawiający wskazuje w dokumentach zamówienia powody niedokonania podziału zamówienia na części”. Zgodnie z treścią art. 7 pkt 3 Pzp przez dokumenty zamówienia - należy rozumieć „dokumenty sporządzone przez zamawiającego lub dokumenty, do których zamawiający odwołuje się, inne niż ogłoszenie, służące do określenia lub opisanie warunków zamówienia, w tym specyfikacja warunków zamówienia oraz opis potrzeb i wymagań”.

W dniu 26 stycznia 2024 r. Kontrolujący wystąpili mailowo do podmiotu kontrolowanego o złożenie wyjaśnień dotyczących ww. postępowań, w tym o wskazanie w jakim dokumencie zamówienia Zamawiający wypełnił obowiązek wynikający z art. 91 ust. 2 Pzp, mając na uwadze definicję wyrażoną w art. 7 pkt 3 Pzp.

Pismem znak: KAVII.44.15.2023 z dnia 8 lutego 2024 r. wyjaśnienia złożył Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego.

Zgodnie z przedmiotowymi wyjaśnieniami, Zamawiający zawarł uzasadnienie niedokonania podziału zamówienia na części we wniosku w sprawie rozpoczęcia procedury udzielenia zamówienia (obydwa postępowania). Ponadto, zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiającego, „literalne brzmienie art. 7 pkt 3 Pzp wskazuje, że wystarczającym jest, aby informacje, o których mowa w art. 91 ust. 2 Pzp zawierały dokumenty sporządzone przez Zamawiającego, które dotyczą danego postępowania. Takim dokumentem jest m.in. wniosek w sprawie rozpoczęcia procedury udzielenia zamówienia”.

Zgodnie z istniejącą linią orzecznictwą oraz wykładnią prawną (m.in. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 9 stycznia 2023 r. KIO 3439/22) „Podstawową i charakterystyczną cechą wszystkich dokumentów zamówienia jest to, że są one znane każdemu potencjalnemu wykonawcy – oznacza to, że są to dokumenty dostępne każdemu zainteresowanemu wykonawcy. Dokumenty zamówienia należy odróżnić od pojęcia dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia czy dokumentowania przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – te pojęcia bowiem mają szersze znaczenie i dotyczą wszystkich dokumentów jakie w ramach postępowania powstały tj. zarówno dokumentów zamówienia jakie zostały udostępnione, lub do których odwołuje się Zamawiający, ale również do wszystkich innych dokumentów wytworzonych przez Zamawiającego albo dostarczonych Zamawiającemu w związku z przebiegiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do protokołu postępowania i do załączników do tego protokołu”.

Wniosek w sprawie rozpoczęcia procedury udzielenia zamówienia, jaki sporządził Zamawiający nie stanowi zatem dokumentu zamówienia, lecz jest dokumentem sporządzanym przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nawet jeśli wniosek jest załącznikiem do protokołu postępowania, stanowi on element dokumentacji postępowania (a nie jest dokumentem zamówienia).

Wobec powyższego, Zamawiający zamieszczając uzasadnienie niedokonania podziału zamówienia na części we wniosku w sprawie rozpoczęcia procedury udzielenia zamówienia, nie wypełnił obowiązku wynikającego z art. 91 ust. 2 Pzp, a tym samym naruszył ww. przepis.

Jednocześnie Kontrolujący przychylają się do stanowiska Zamawiającego (pismo znak: KAVII.44.15.2023 z dnia 8 lutego 2024 r.) zgodnie, z którym „badanie ewaluacyjne jest zamówieniem z natury niepodzielnym z uwagi na fakt, że wymaga ono przygotowania i zrealizowania spójnej koncepcji badawczej. Spójność niezbędna do uzyskania pożądanego efektu (raportu końcowego) musi zostać zachowana przez wszystkie etapy badania. Od koncepcji badania przyjętej do realizacji (wyrażonej w raporcie metodologicznym) poprzez realizację metod badawczych, aż do analiz, które wymagają triangulacji na poziomie metod, źródeł itd. Brak podziału zamówienia na części jest uzasadniony mając na uwadze jakość zamówienia. Zatem z samego opisu przedmiotu zamówienia jednoznacznie wynika brak możliwości podzielenia niniejszego zamówienia”.

Przy ocenie zachowania zasady konkurencyjności wzięto również pod uwagę, że w postępowaniu nr ASI.272.34.2022 wpłynęło 5 ofert, w postępowaniu nr ASI.272.47.2022 wpłynęło również 5 ofert.

Biorąc powyższe pod uwagę, uznaje się, że naruszenie art. 91 ust. 2 Pzp miało charakter formalny i nie wywiera skutków finansowych.

2. Zamawiający naruszył art. 448 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp).

Powyższe uchybienie dotyczy:

- 1) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie badania ewaluacyjnego pn.: Ocena wpływu inwestycji podejmowanych w ramach OP IV "Gospodarka niskoemisyjna" RPO WŁ 2014-2020 znak sprawy ASI.272.34.2022 (szczegółowo opisanego w pkt 13 niniejszej Informacji pokontrolnej);

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

W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania w dniu 1 września 2022 r. zawarta została umowa nr 11/2022/PR.

Zgodnie z treścią ww. umowy wykonanie badania miało nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 130 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Zgodnie z okazanym Kontrolującym „Protokołem odbioru z dnia 17 stycznia 2023 r.”, dotyczącym sporządzenia raportu końcowego z realizacji badania ewaluacyjnego pn. Ocena wpływu inwestycji podejmowanych w ramach OP IV „Gospodarka niskoemisyjna” RPO WŁ 2014-2020, Raport końcowy z realizacji badania został przekazany przez Wykonawcę w dniu 9 stycznia 2023 r. i wykonany zgodnie z zapisami umowy nr 11/2022/PR z dnia 1 września 2022 r., jak również zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14 marca 2023 r. pod nr 2023/BZP 00135586. Zgodnie z treścią przedmiotowego ogłoszenia, termin wykonania umowy określono na dzień 17 stycznia 2023 r.

Stosownie do treści art. 448 Pzp, Zamawiający zobowiązany jest zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy w terminie 30 dni od wykonania umowy.

W kontrolowanym zamówieniu ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14 marca 2023 r., tj. po terminie określonym w art. 448 Pzp.

- 2) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie badania ewaluacyjnego pn.: „Ewaluacja Strategii komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz wybranych działań przewidzianych w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020” znak sprawy ASI.272.47.2022 (szczegółowo opisanego w pkt 14 niniejszej Informacji pokontrolnej);

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

W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania w dniu 6 października 2022 r. zawarta została umowa nr 17/2022/PR.

Zgodnie z treścią ww. umowy wykonanie badania miało nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 80 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Zgodnie z okazanym Kontrolującym „Protokołem odbioru z dnia 2 marca 2023 r.”, dotyczącym sporządzenia raportu końcowego z realizacji badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja Strategii komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz wybranych działań przewidzianych w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”, Raport końcowy z realizacji badania, który został przyjęty przez Zamawiającego, Wykonawca przekazał w dniu 16 lutego 2023 r.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18 grudnia 2023 r. pod nr 2023/BZP 00559026. Zgodnie z treścią przedmiotowego ogłoszenia, termin wykonania umowy określono na dzień 2 marca 2023 r.

Stosownie do treści art. 448 Pzp, Zamawiający zobowiązany jest zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy w terminie 30 dni od wykonania umowy.

W kontrolowanym zamówieniu ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18 grudnia 2023 r., tj. po terminie określonym w art. 448 Pzp.

- 3) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie badania ewaluacyjnego pn.: „Ocena wsparcia w obszarze edukacji przedszkolnej, kształcenia ogólnego, kształcenia osób dorosłych oraz kształcenia zawodowego w ramach OPXI RPO WŁ 2014-2020” znak sprawy ASI.272.51.2022 (szczegółowo opisanego w pkt. 15 niniejszej Informacji pokontrolnej).

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

W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania w dniu 5 stycznia 2023 r. zawarta została umowa nr 23/2022/PR.

Zgodnie z treścią ww. umowy wykonanie badania miało nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 134 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Zgodnie z okazanym Kontrolującym „Protokołem odbioru z dnia 30 czerwca 2023 r.”, dotyczącym sporządzenia raportu końcowego z realizacji badania ewaluacyjnego pn.: „Ocena wsparcia w obszarze edukacji przedszkolnej, kształcenia ogólnego, kształcenia osób dorosłych oraz kształcenia zawodowego w ramach OPXI RPO WŁ 2014-2020”, Raport końcowy z realizacji badania, który został przyjęty przez Zamawiającego, Wykonawca przekazał w dniu 16 czerwca 2023 r.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2 sierpnia 2023 r. pod nr 2023/BZP 00336936. Zgodnie z treścią przedmiotowego ogłoszenia, termin wykonania umowy określono na dzień 30 czerwca 2023 r.

Stosownie do treści art. 448 Pzp, Zamawiający zobowiązany jest zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy w terminie 30 dni od wykonania umowy.

W kontrolowanym zamówieniu ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2 sierpnia 2023 r., tj. po terminie określonym w art. 448 Pzp.

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

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

1. Rekomenduje się podjęcie działań zapewniających wypełnianie obowiązku Zamawiającego wynikającego z art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Rekomenduje się podjęcie działań zapewniających terminowe zamieszczanie ogłoszenia o wykonaniu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, aktualnie przepisem art. 448 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

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

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

XXII. Wykaz załączników

Akta Kontroli:

Pozycja	STRONA		TYTUŁ DOKUMENTU
	OD	DO	
1	1	1	Wykaz dokumentów poddanych kontroli.
2	2	17	Notatka z analizy ryzyka wraz z załącznikami.
3	18	20	Zapytanie kontrolujących z dnia 26 stycznia 2024 r. (mail) dot. postępowań znak: ASI.272.34.2022, ASI.272.47.2022 oraz ASI.272.51.2022.
4	21	29	Wyjaśnienia złożone przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego UMWŁ, pismo znak: KAVII.44.15.2023 z dnia 8 lutego 2024 r. 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

.....
(data i podpis)