

Znak sprawy: KAVII.44.2.2024.MZ

Informacja pokontrolna nr KAVII.44.2.2024

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.44.2.2024 z dnia 13 lutego 2024 r.)
III.	Termin kontroli	21 lutego 2024 r. – 20 marca 2024 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	5/2024 w UMWŁ, 4/2024 w COP, 3/2024 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. ze 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)	34.364.955,00 zł (stan na koniec listopada 2023 r. zgodnie z Uchwałą ZWŁ nr 1060/23 z dnia 28 listopada 2023 r.)
XV.	Numery kontrolowanych wniosków o płatność	RPLD.12.04.00-10-0004/22-008-01, RPLD.12.04.00-10-0004/22-009-01, RPLD.12.04.00-10-0004/22-010-01, RPLD.12.04.00-10-0004/22-011-01.
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.12.04.00-10-0004/22-008-01, RPLD.12.04.00-10-0004/22-009-01, RPLD.12.04.00-10-0004/22-010-01, RPLD.12.04.00-10-0004/22-011-01 za okres od 1 sierpnia 2023 r. do 30 listopada 2023 r.
XVII.	Metodyka doboru próby dokumentacji do kontroli oraz wielkość próby skontrolowanych dokumentów	Kontroli poddano dokumenty wybrane w oparciu o metodę losową, nie mniej niż 5% losowo wybranych dokumentów ujętych we wniosku o płatność w zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki. Dokumenty ujęte w kilku pozycjach zestawienia traktowane były jako jeden dokument, któremu został przypisany jeden numer. Niezależnie od zastosowanej metodologii, na podstawie osądu kontrolerów, dodatkowo kontroli poddano dokumenty ujęte w następujących pozycjach zestawienia

		<p>dokumentów we wnioskach o płatność: poz. 39 we wniosku nr RPLD.12.04.00-10-0004/22-008-01, poz. 14 we wniosku nr RPLD.12.04.00-10-0004/22-009-01.</p> <p>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 trzech postępowań, jedno postępowanie zostało zweryfikowane przez podmiot kontrolujący we wcześniejszej kontroli. W ramach niniejszej kontroli weryfikacją objęto dwa postępowania wyłonione w wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka zgodnie z Metodologią doboru do kontroli zamówień udzielanych na podstawie ustawy Pzp. Jednocześnie oba 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. 2-11.</p>
XVIII.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	5 kwietnia 2024 roku

XIX. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

13. Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Organizacja Dni Otwartych Funduszy Europejskich” (znak sprawy ASI.272.19.2023).

Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone zostało na podstawie art. 132 i następane w związku z art. 359 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp) o wartości szacunkowej powyżej progów unijnych określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 Pzp.

W dniu 14 lutego 2023 r. została sporządzona Analiza potrzeb i wymagań zamówienia na świadczenie usług w zakresie organizacji Dni Otwartych Funduszy Europejskich na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy Pzp.

W dokumentacji znajduje się notatka służbowa z dnia 1 lutego 2023 r., z której wynika, iż w dniu 26 stycznia 2023 r. wysłano drogą elektroniczną prośbę o oszacowanie kosztów przedmiotowego zamówienia do 5 firm zajmujących się realizacją tego typu eventów. W odpowiedzi uzyskano 2 wyceny, na podstawie których szacunkową wartość przedmiotu zamówienia określono na kwotę 589.500,00 zł netto/ 725.085,00 zł brutto.

Wniosek w sprawie rozpoczęcia procedury udzielenia zamówienia publicznego został zatwierdzony przez Dyrektora Departamentu Promocji w dniu 6 lutego 2023 r. i zawiera m. in. potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła 652.576,50 zł brutto.

W dniu 15 lutego 2023 r. została powołana komisja przetargowa dla postępowania nr ASI.272.19.2023 w składzie 7 osób. Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 180/23 z dnia 7 marca 2023 r. wyrażono zgodę na wszczęcie postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami została zatwierdzona z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego w dniu 7 marca 2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało wysłane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 7 marca 2023 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2023/S 050-147933 w dniu 10 marca 2023 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami zostały udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://portal.smartpzp.pl/umwl>.

Przedmiotem zamówienia była kompleksowa organizacja trzech wydarzeń kulturalno – sportowych, w trzech miejscach w województwie łódzkim w terminach: 12 maja 2023 r. – Skierniewice, 13 maja 2023

r. – Zgierz, 14 maja 2023 r. – Bełchatów, zgodnie z zakresem szczegółowo wskazanym w Załączniku nr 1 do umowy - Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Termin wykonania zamówienia od dnia zawarcia umowy do 30 czerwca 2023 r., przy czym kompleksowa organizacja trzech wydarzeń kulturalno-sportowych, w trzech miejscach w województwie łódzkim odbyć się miała w terminach: 12 maja 2023 r. – Skierniewice, 13 maja 2023 r. – Zgierz, 14 maja 2023 r. – Bełchatów, Szczegóły dotyczące terminów realizacji poszczególnych prac zostały określone w Załączniku Nr 9 do SWZ (Projekt Umowy) oraz w Załączniku Nr 1 do Umowy (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia).

Kryteria oceny ofert zostały określone jako:

- Cena – 60,00 %,
- Wstępna koncepcja – 40,00 %.

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

Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium. Termin związania ofertą ustalono do 20 maja 2023 r.

Termin składania ofert określono na dzień 22 marca 2023 r. godzina 10⁰⁰, natomiast termin otwarcia ofert na dzień 22 marca 2023 r. o godzinie 10³⁰.

Przed otwarciem ofert Zamawiający udostępnił kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 652.576,50 zł brutto.

Kontrolującym okazano „Informację z otwarcia ofert” znak: ASI.272.19.2023 z dnia 22 marca 2023 r. Z okazanego dokumentu wynika, że w niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, oferty złożyło trzech Wykonawców:

- oferta nr 1: cena 818.400,00 zł brutto,
- oferta nr 2: cena 851.400,00 zł brutto (850.200,01 zł brutto po poprawieniu omyłki rachunkowej),
- oferta nr 3: cena 998.153,96 zł brutto.

Informację z otwarcia ofert zamieszczono w dniu 22 marca 2023 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 marca 2023 r.

W toku oceny złożonych ofert Zamawiający w dniu 23 marca 2023 r.:

- na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zawiadomił Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2 o poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej, wynikającej z błędnego zsumowania kwot jednostkowych,
- na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2 do złożenia wyjaśnień dotyczących treści przedłożonego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) w terminie do dnia 29 marca 2023 r. Wykonawca złożył wymagane dokumenty w terminie.

- na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2 do złożenia podmiotowych środków dowodowych w terminie do dnia 4 kwietnia 2023 r. Wykonawca złożył wymagane dokumenty w terminie.

W dniu 24 marca 2023 r. Przewodniczący Komisji Przetargowej poinformował komórkę realizującą, że jako najkorzystniejsza uznana została oferta nr 2. W związku z faktem, iż cena oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia zwrócono się z prośbą o wyrażenie zgody na zwiększenie środków finansowych do poziomu umożliwiającego ewentualny wybór oferty. W dniu 24 marca 2023 r. komórka realizująca wyraziła, przy akceptacji Departamentu Finansów, zgodę na powyższe.

Sekretarz Województwa Łódzkiego działając z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego zatwierdził w dniu 30 marca 2023 r. propozycję komisji przetargowej w zakresie wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. oferty nr 2.

W dniu 31 marca 2023 r. na stronie <https://portal.smartpzp.pl/umwl> Zamawiający opublikował Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. oferty nr 2.

W tym samym dniu, tj. 31 marca 2023 r. Zamawiający wysłał ww. Zawiadomienie do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu.

W dniu 11 kwietnia 2023 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a wybranym Wykonawcą zawarto umowę nr 296/PM/U/2023, przedmiotem której była kompleksowa organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych, które odbyły się w ramach ogólnopolskiej akcji „Dni Otwarte Funduszy Europejskich” (DOFE) na terenie województwa łódzkiego w następujących miejscowościach i terminach: Skierniewice 12 maja 2023 r., Zgierz 13 maja 2023 r., Bełchatów 14 maja 2023 r. Zakres realizacji wskazano w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

Zgodnie z treścią § 7 ust. 1 umowy, sumaryczna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynosiła nie więcej niż 850.200,01 zł brutto, przy czym za realizację przedmiotu umowy w zakresie organizacji wydarzeń:

- w Bełchatowie wynagrodzenie określono w kwocie brutto: 269.866,67 zł,
- w Zgierzu wynagrodzenie określono w kwocie brutto: 269.866,67 zł,
- w Skierniewicach wynagrodzenie określono w kwocie brutto: 269.866,67 zł.

Za realizację konkursu dla szkół, wynagrodzenie określono w kwocie brutto: 31.000,00 zł.

Za przeniesienie całości autorskich praw majątkowych do materiałów o których mowa § 6 ust. 1 umowy wynagrodzenie określono w kwocie brutto: 600,00 zł. Wynagrodzenie z tytułu wykonania i przeniesienia własności materiałów, o którym mowa w pkt 14 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia będącego załącznikiem nr 1 do umowy w kwocie brutto: 9.000,00 zł.

Zamawiający zobowiązał się zapłacić Wykonawcy należność za realizację całego przedmiotu umowy w ciągu 21 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury, wraz z dokumentami na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 29 maja 2023 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2023/S 105-330125 w dniu 2 czerwca 2023 r.

Kontrolującym okazano Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (znak sprawy ASI.272.19.2023), który został zatwierdzony w dniu 18 sierpnia 2023 r. z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego przez p. o. Naczelnika Wydziału Procedur Zakupowych i Analiz w Departamencie Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego.

W przedłożonej dokumentacji znajdują się oświadczenia o braku okoliczności określonych w art. 56 ust. 2 i 3 Pzp złożone przez członków komisji przetargowej, osoby udzielające zamówienia, osoby mogące mieć wpływ na wynik postępowania 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 6/07/2023 z dnia 14 lipca 2023 r., wystawionej na kwotę kwalifikowalną brutto w wysokości 850.200,01 zł. Dotyczy zapłaty za organizację Dni Otwartych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim i przekazanie praw autorskich. Zapłacono przelewem w terminie, tj. w dniu 15 września 2023 r. (wpływ do Zamawiającego w dniu 13 września 2023 r.).

Na potwierdzenie prawidłowej realizacji przedmiotu umowy kontrolującym okazano:

- protokół odbioru umowy, sporządzony w dniu 21 czerwca 2023 r., podpisany przez obie strony: Zamawiającego i Wykonawcę,
- dokument „DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH RAPORT”.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w BZP w dniu 19 stycznia 2024 r. pod numerem 2024/BZP 00052169.

Zgodnie z art. 448 ustawy Pzp ogłoszenie o wykonaniu umowy Zamawiający zamieszcza w BZP w terminie 30 dni od wykonania umowy. Umowa nr 296/PM/U/2023 z dnia 11 kwietnia 2023 r. została zawarta na okres od dnia podpisania do dnia wykonania wszystkich obowiązków nie później niż do 30 czerwca 2023 r. Umowę zrealizowano w dniu 21 czerwca 2023 r.

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

26. Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługi drukowania i powiązane - druk notesów, ulotek, kalendarzy, toreb, teczek promocyjnych oraz dodruk poradników” (sygnatura postępowania: ZP-09/23-USL/07, ZP-10/23-USL/08, ZP-11/23-USL/09).

Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone zostało w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Urzędu Zamówień publicznych z dnia 1 stycznia 2021 r. wydanym na podstawie art.3 ust. 2 ustawy Pzp.

Kontrolowane postępowanie o udzielenie zamówienia zostało podzielone na cztery części, przy czym jedynie część I zamówienia była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. W związku z powyższym, weryfikacją w ramach niniejszej kontroli objęto część I zamówienia (wydatek współfinansowany ze środków Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2014-2020).

Kontrolującym okazano notatkę służbową dnia 9 czerwca 2023 r., z której wynika, iż w dniach 5-12 maja 2023 r. oraz 15-19 maja 2023 r. dokonano rozeznania rynku na wykonanie gadżetów promocyjnych w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 (notes A5, notes A6, torba papierowa ekologiczna, torba papierowa ekskluzywna), poprzez skierowane drogą elektroniczną zapytania cenowego do dziewiętnastu, a w przedłużeniu do czternastu potencjalnych oferentów. W rezultacie uzyskano trzy wyceny (w zakresie ceny notesu A6 uzyskano dwie wyceny). W wyniku powyższego Zamawiający zdecydował, iż najkorzystniejsze będzie wykonanie notesów A6 w ilości 1.000 szt. Ponadto, z uwagi na dużą rozbieżność w wycenach (7.000,00 zł i 1.502,46 zł), w dniu 5 czerwca 2023 r. Zamawiający ponownie wystąpił do trzech potencjalnych wykonawców z prośbą o wycenę tylko notesu A6, uzyskano trzy wyceny, średnia cena wyniosła 1.968,00 zł. W związku z powyższym ustalono, że w ramach zaplanowanego budżetu w wysokości: 2.000,00 zł brutto możliwe będzie wykonanie 1.000 szt. notesów A6.

Postępowanie dla części I zamówienia wszczęto w oparciu o wniosek z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oznaczony nr ZP-09/23-

USL/07 dotyczący usługi drukowania 1.000 szt. notesów, w którym wskazano szacunkową wartość zamówienia na kwotę 1.626,02 zł netto (2.000,00 zł brutto - VAT 23 %).

We wniosku zawarto również adnotację o zabezpieczeniu środków na realizację przedmiotu zamówienia. Wniosek został zatwierdzony i zlecony do realizacji przez Dyrektora WUP w Łodzi. Niniejsze zamówienie dla części I było przewidziane do realizacji w Planie Zamówień Publicznych WUP na 2023 r. (Zarządzenie Dyrektora WUP nr 13/2023 z dnia 16 maja 2023 r., poz. 27, 27.7).

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 – druk notesów, ulotek, kalendarzy, toreb, teczek promocyjnych oraz dodruk poradników” została zatwierdzona przez Dyrektora WUP w Łodzi.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10 lipca 2023 r. pod numerem 2023/BZP 00298243/01 oraz zamieszczone wraz z SWZ i załącznikami w tym samym dniu na stronie internetowej Zamawiającego oraz na stronie internetowej postępowania na <https://platformazakupowa.pl>.

Przedmiot zamówienia obejmował:

- Przygotowanie do druku (w tym zaprojektowanie, skład, oznakowanie), druk i dostawa do siedziby Zamawiającego notesów w nakładzie 1.000 sztuk (Część I zamówienia);
- Dodruk i dostawa do siedziby Zamawiającego czterech poradników, każdy w nakładzie 200 sztuk, ogółem: 800 sztuk (Część II zamówienia);
- Przygotowanie do druku (w tym zaprojektowanie, skład, oznakowanie), druk i dostawa do siedziby Zamawiającego toreb i teczek promocyjnych każde w nakładzie 1000 sztuk, ogółem 2.000 sztuk (Część III zamówienia);
- Przygotowanie do druku (w tym zaprojektowanie, skład, oznakowanie), druk i dostawa do siedziby Zamawiającego 250 sztuk kalendarzy zeszytowych na 2024 r., 300 sztuk kalendarzy na biurko typu biuwar na 2024 r., 250 sztuk kalendarzy stojących na biurko na 2024 r., 250 sztuk kalendarzy wiszących trójdzielnych na 2024 r. oraz 1.000 sztuk ulotek, ogółem: 2.050 sztuk (Część IV zamówienia).

Zgodnie z informacją zawartą w Części I pkt 14. 2 SWZ Część I zamówienia jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia określono jako 45 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 18 lipca 2023 r. do godz. 23:59. Otwarcie ofert wyznaczono na dzień 19 lipca 2023 r. o godz. 11:00.

Termin związania ofertą określono do dnia 16 sierpnia 2023 r. (30 dni). Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium.

Dla części I zamówienia kryteria oceny ofert określono jako:

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

Kontrolującym okazano dokument znak: ZP.261.44.2023.US z dnia 12 lipca 2023 r. pn.: Wyjaśnienia do SWZ dotyczące postępowania na „Usługi drukowania i powiązane – druk notesów, ulotek, kalendarzy, toreb, teczek promocyjnych oraz dodruk poradników” (sygn. postępowania ZP-09/23-USL/07, ZP-10/23-USL/08, ZP-11/23-USL/09), zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania oraz na stronie Zamawiającego w dniu 12 lipca 2023 r.

Ponadto, Kontrolującym okazano dokument znak: ZP.261.45.2023.US z dnia 12 lipca 2023 r. pn.: Modyfikacja SWZ dotyczący postępowania na „Usługi drukowania i powiązane – druk notesów, ulotek, kalendarzy, toreb, teczek promocyjnych oraz dodruk poradników” (sygn. postępowania ZP-09/23-USL/07, ZP-10/23-USL/08, ZP-11/23-USL/09), zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania oraz na stronie Zamawiającego w dniu 12 lipca 2023 r.

Kontrolującym okazano Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia „Usługi drukowania i powiązane – druk notesów, ulotek, kalendarzy, toreb, teczek promocyjnych oraz dodruk poradników”, zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00303337/01, na stronie prowadzonego postępowania oraz na stronie Zamawiającego w dniu 12 lipca 2023 r.

Zmianie uległa również treść dotycząca:

- a) terminu składania ofert, który został określony na dzień 20 lipca 2023 r. do godz. 23⁵⁹.
- b) terminu otwarcia ofert, który został określony na dzień 21 lipca 2023 r. godz. 11⁰⁰.
- c) terminu związania ofertą – na dzień 18 sierpnia 2023 r.

Kontrolującym okazano dokument znak: ZP.261.46.2023.US z dnia 20 lipca 2023 r. pn.: Modyfikacja nr 2 SWZ dotyczący postępowania na „Usługi drukowania i powiązane – druk notesów, ulotek, kalendarzy, toreb, teczek promocyjnych oraz dodruk poradników” (sygn. postępowania ZP-09/23-USL/07, ZP-10/23-USL/08, ZP-11/23-USL/09), zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania oraz na stronie Zamawiającego w dniu 20 lipca 2023 r.

Kontrolującym okazano Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia „Usługi drukowania i powiązane – druk notesów, ulotek, kalendarzy, toreb, teczek promocyjnych oraz dodruk poradników”, zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00316211/01, na stronie prowadzonego postępowania oraz na stronie Zamawiającego w dniu 20 lipca 2023 r. Zmiana podyktowana była brakiem możliwości składania ofert w dniu 19 lipca 2023 r. między godziną 00:00 a 8:57. Na podstawie art. 286 ustawy Pzp wprowadzono zmiany dotyczące:

- a) terminu składania ofert, który został określony na dzień 24 lipca 2023 r. godz. 23⁵⁹.
- b) terminu otwarcia ofert, który został określony na dzień 25 lipca 2023 r. godz. 11⁰⁰.
- c) terminu związania ofertą – do dnia 22 sierpnia 2023 r.

Przed otwarciem ofert, tj. w dniu 25 lipca 2023 r. Zamawiający udostępnił informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. kwotę 72.000,00 zł brutto, w tym: 2.000,00 zł (Część I zamówienia), 20.000,00 zł (Część II zamówienia), 20.000,00 zł (Część III zamówienia), 30.000,00 zł (Część IV zamówienia).

Do upływu terminu składania ofert, złożono (zgodnie z okazaną kontrolującym Informacją z otwarcia ofert z dnia 25 lipca 2023 r.):

dla części I – 7 ofert

- Oferta nr 1 – cena brutto: 1.353,00 zł, zadeklarowano zapewnienie osoby do rozładunku wydrukowanych materiałów i wniesienia ich do wskazanego pomieszczenia,
- Oferta nr 2 – cena brutto: 1.660,50 zł, zadeklarowano zapewnienie osoby do rozładunku wydrukowanych materiałów i wniesienia ich do wskazanego pomieszczenia,
- Oferta nr 3 – cena brutto: 2.337,00 zł, zadeklarowano zapewnienie osoby do rozładunku wydrukowanych materiałów i wniesienia ich do wskazanego pomieszczenia,
- Oferta nr 4 – cena brutto: 1.340,00 zł, zadeklarowano zapewnienie osoby do rozładunku wydrukowanych materiałów i wniesienia ich do wskazanego pomieszczenia,
- Oferta nr 5 – cena brutto: 1.476,00 zł, zadeklarowano zapewnienie osoby do rozładunku wydrukowanych materiałów i wniesienia ich do wskazanego pomieszczenia,
- Oferta nr 6 – cena brutto: 1.300,00 zł, zadeklarowano zapewnienie osoby do rozładunku wydrukowanych materiałów i wniesienia ich do wskazanego pomieszczenia,
- Oferta nr 7 – cena brutto: 1.015,31 zł, zadeklarowano zapewnienie osoby do rozładunku wydrukowanych materiałów i wniesienia ich do wskazanego pomieszczenia.

Informację z otwarcia ofert zamieszczono na stronie Zamawiającego oraz na stronie internetowej postępowania w dniu 26 lipca 2023 r.

Kontrolującym okazano dokument „Badanie cen ofert” dotyczący przedmiotowego postępowania, z którego wynika, iż w ramach części I zamówienia oferty z niższą ceną to: oferta nr 1, 4, 6, 7. Wskazana kolejność ofert wynika z dokumentu „Informacja z otwarcia ofert” z dnia 25 lipca 2023 r.

W dniu 27 lipca 2023 r. do Wykonawców, którzy złożyli oferty nr 1, 4, 6 dla I części zamówienia Zamawiający wysłał wezwanie na podstawie art. 224 ust. 2 ustawy Pzp. Wykonawcy, którzy złożyli oferty nr 1 i 6 dla I części udzielili odpowiedzi w terminie, tj. do dnia 4 sierpnia 2023 r. Wykonawca, który złożył ofertę nr 4 dla I części nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

W dniu 27 lipca 2023 r. na podstawie art. 224 ust. 2 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 7 dla I części zamówienia do złożenia wyjaśnień dotyczących ceny oferty oraz na podstawie art. 128 ustawy Pzp o uzupełnienie oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w terminie do dnia 4 sierpnia 2023 r. – wykonawca nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

W dniu 27 lipca 2023 r. na podstawie art. 128 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 3 dla I części zamówienia o złożenie wyjaśnień i uzupełnienie pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy w terminie do 4 sierpnia 2023 r. – dokumenty złożono w terminie.

Informację o złożonych ofertach i wnioskach przesłano Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 28 lipca 2023 r., tj. w terminie wynikającym z art. 81 ust. 1 ustawy Pzp. W tym samym dniu informacja o złożonych ofertach i wnioskach do Prezesa UZP została wysłana na platformie e-Zamówienia.

Zamawiający w dniu 16 sierpnia 2023 r. zwrócił się do Wykonawców, którzy złożyli oferty w części I postępowania, z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 30 dni, tj. do dnia 21 września 2023 r. Do terminu złożenia oświadczeń, tj. do dnia 22 sierpnia 2023 r. dokumenty przesłali Wykonawcy, którzy złożyli oferty nr 1, 2, 5 i 6.

Kontrolującym okazano „Karty indywidualnej oceny ofert” sporządzone przez członków komisji przetargowej dla I części zamówienia.

W dniu 21 sierpnia 2023 r., na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wysłano drogą elektroniczną do Wykonawców, którzy złożyli ofertę nr 1 oraz ofertę nr 2 dla części I zamówienia, prośbę o złożenie w terminie do dnia 28 sierpnia 2023 r. aktualnego na dzień złożenia oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. Dokumenty złożono w terminie.

Kontrolującym okazano dokument z dnia 24 sierpnia 2023 r. „Zatwierdzenie wyniku postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji „Usługi drukowania i powiązane - druk notesów, ulotek, kalendarzy, toreb, teczek promocyjnych oraz dodruk poradników” (sygnatura postępowania: ZP-09/23-USL/07, ZP-10/23-USL/08, ZP-11/23-USL/09) dla części I Zamówienia, tj. wyboru oferty nr 1 (cena – 1.353,00 zł – 60,00 pkt; warunki dostawy – zapewnienie osoby do rozładunku i wniesienia wydrukowanych materiałów – 40,00 pkt. Łącznie 100,00 pkt.

Ponadto, z dokumentu wynika, że zostały odrzucone cztery oferty:

- nr 3 - na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp,
- nr 4 - na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 224 ust. 6 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp,
- nr 6 - na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 224 ust. 6 ustawy Pzp,
- nr 7 - na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 224 ust. 6 ustawy Pzp, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.

Kolejność ofert wynika, z dokumentu „Informacja z otwarcia ofert” z dnia 25 lipca 2023 r. Niniejszy dokument został zatwierdzony przez Wicedyrektora WUP w Łodzi.

Kontrolującym okazano Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 24 sierpnia 2023 r. dla część I zamówienia. Ww. dokument został zatwierdzony przez Wicedyrektora WUP w Łodzi.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie Zamawiającego oraz na stronie internetowej postępowania na <https://platformazakupowa.pl> w dniu 25 sierpnia 2023 r. oraz w tym samym dniu przekazana drogą mailową Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu.

W dniu 12 września 2023 r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi a wybranym Wykonawcą zawarto umowę nr ZP-09/23-USL/07, ZP-10/23-USL/08, ZP-11/23-USL/09 – Część I zamówienia. Przedmiotem umowy było przygotowanie do druku (w tym zaprojektowanie, skład, oznakowanie), druk i dostawa do siedziby Zamawiającego notesów w nakładzie 1.000 sztuk. W ramach części I zamówienia do Wykonawcy należało opracowanie projektów graficznych nadruku do naniesienia na stronach notesów, oznakowanie, skład oraz przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji, wydruk i dostawa.

Zgodnie z treścią § 3 zamówienie musiało zostać wykonane w terminie 45 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Zgodnie z treścią § 5 Zamawiający miał zapłacić Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy, wskazaną w ofercie zryczałtowaną kwotę brutto 1.353,00 zł.

Płatność miała nastąpić w terminie 14 dni roboczych od realizacji zamówienia i doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze. Podstawą wystawienia faktury był podpisany (przez strony umowy) protokół odbioru usługi.

Ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22 września 2023 r. pod nr 2023/BZP 00408608/01.

Kontrolującym okazano Protokół postępowania w trybie podstawowym (znak sprawy: ZP-09/23-USL/07, ZP-10/23-USL/08, ZP-11/23-USL/09, który został zatwierdzony w dniu 22 września 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 69/10/2023 z dnia 12 października 2023 r. wystawionej na kwotę kwalifikowalną brutto w wysokości 1.353,00 zł – dotyczy wykonania i dostarczenia notesów w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, w łącznym nakładzie 1.000 sztuk. Zapłacono przelewem w dniu 24 października 2023 r. (części I zamówienia).

Na potwierdzenie realizacji części I zamówienia okazano:

- protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 9 października 2023 r., do umowy nr ZP-09/23-USL/07, ZP-10/23-USL/08, ZP-11/23-USL/09 Część I zamówienia z dnia 12 września 2023 r. potwierdzający (bez zastrzeżeń) realizację usługi;
- egzemplarz notesu;
- raport z realizacji umowy w zakresie Części I zamówienia z dnia 12 października 2023 r. – potwierdzający wykonanie umowy bez zastrzeżeń.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy dot. I części zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19 października 2023 r. pod numerem 2023/BZP 00451852/01. Zgodnie z treścią przedmiotowego ogłoszenia, termin wykonania umowy określono na dzień 9 października 2023 r.

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

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

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Uchybienie dotyczy zamówienia publicznego pn. „Organizacja Dni Otwartych Funduszy Europejskich” (znak sprawy ASI.272.19.2023) - szczegółowo opisanego w pkt 13 str. 11-14 niniejszej Informacji pokontrolnej.

Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone zostało na podstawie art. 132 i następane w związku z art. 359 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej progów unijnych określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 Pzp.

W wyniku przedmiotowego postępowania zawarta została umowa nr 296/PM/U/2023 z dnia 11 kwietnia 2023 r. Ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w BZP w dniu 19 stycznia 2024 r. pod numerem 2024/BZP 00052169.

W treści ogłoszenia o wykonaniu umowy zawarta jest informacja, że termin wykonania umowy określono na dzień 21 czerwca 2023 r.

Zgodnie z art. 448 ww. ustawy Pzp, Zamawiający zobowiązany jest zamieścić ogłoszenie o wykonaniu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych w terminie 30 dni od wykonania umowy.

W kontrolowanym postępowaniu Zamawiający zamieścił ogłoszenie o wykonaniu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19 stycznia 2024 r., tj. po terminie określonym w art. 448 ustawy Pzp.

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

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

W odniesieniu do stwierdzonego uchybienia 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.

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

Wraz z informacją o wykonaniu rekomendacji, Beneficjent przedkłada dokumenty potwierdzające 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	11	Notatka z analizy ryzyka wraz z załącznikami
3	12	12	Mail z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie oznaczania materiałów promocyjnych związanych z FEŁ 2021-2027
4	13	17	Zapytanie kontrolujących z dnia 13 marca 2024 r. (mail) wraz z wyjaśnieniami COP z dnia 20 marca 2024 r.

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

Jednostka kontrolująca przekazuje dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej. Jeden egzemplarz pozostaje w siedzibie Podmiotu kontrolowanego a drugi jest odsyłany do Jednostki kontrolującej. Wszelkie dokumenty zgromadzone w trakcie kontroli pozostają w aktach kontroli w siedzibie Jednostki

kontrolującej i na wniosek Podmiotu kontrolowanego są udostępniane do wglądu w uzgodnionym wcześniej terminie w godzinach pracy Urzędu.

Pouczenie:

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

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

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

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

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

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

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

Jeden egzemplarz informacji pokontrolnej otrzymałem