

Znak sprawy: KAVII.44.4.2024.KP

Informacja pokontrolna nr KAVII.44.4.2024

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.44.4.2024 z dnia 7 marca 2024 r.).
III.	Termin kontroli	18 marca 2024 r. – 4 kwietnia 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	7/2024 w UMWŁ, 4/2024 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)	34.096.967,65 zł
XV.	Numery kontrolowanych wniosków o płatność	RPLD.12.02.00-10-0002/22-010-01, RPLD.12.02.00-10-0002/22-011-01, RPLD.12.02.00-10-0002/22-012-01.
XVI.	Zakres kontroli	Analiza wydatków z uwzględnieniem przestrzegania zasad realizacji projektów PT RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz kontroli finansowej, na podstawie wniosków o płatność nr: RPLD.12.02.00-10-0002/22-010-01, RPLD.12.02.00-10-0002/22-011-01, RPLD.12.02.00-10-0002/22-012-01 za okres od 1 października 2023 r. do 31 grudnia 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 dokument ujęty w pozycji 66 zestawienia dokumentów we wniosku o płatność nr RPLD.12.02.00-10-0002/22-012-01. Wykaz dokumentów poddanych kontroli stanowi akta kontroli poz. 1, str. 1. 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 dwóch postępowań, jedno postępowanie zostało zweryfikowane przez podmiot kontrolujący we wcześniejszej kontroli. W ramach niniejszej kontroli weryfikacją objęto postępowanie wyłonione w wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka zgodnie z Metodologią doboru do kontroli zamówień udzielanych na podstawie ustawy Pzp. Notatka z analizy ryzyka wraz z załącznikami stanowi akta kontroli poz. 2 str. 2-9.
XVIII.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	22 kwietnia 2024 r.

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 przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pn. „Ocena efektów wsparcia przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach OPV RPO WŁ 2014-2020” (znak sprawy ASI.272.82.2022).

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 dokumentacji postępowania znajduje się dokument „Notatka służbowa z szacowania wartości zamówienia” z dnia 15 września 2022 r., z której wynika, iż drogą mailową wysłano prośbę o dokonanie szacunkowej wyceny do 47 potencjalnych wykonawców. Odpowiedzi uzyskano od 2 podmiotów. Wartość szacunkowa zamówienia (wartość badania ewaluacyjnego w tym przeniesienie autorskich praw majątkowych) określona została na kwotę 190.000,00 zł netto.

Kontrolującym okazano Wniosek w sprawie rozpoczęcia procedury udzielenia zamówienia publicznego na badanie ewaluacyjne pn.: „Ocena efektów wsparcia przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach OPV RPO WŁ 2014-2020”. Wniosek został zatwierdzony w dniu 19 września 2022 r. przez kierownika Departamentu Realizującego, zawiera potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych z dnia 21 września 2022 r. i został zaakceptowany w dniu 23 września 2022 r. przez Sekretarza Województwa Łódzkiego. Wniosek wskazuje również szacunkową wartość zamówienia – 190.000,00 zł netto, co stanowi 42.662,12 euro netto. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła 210.330,00 zł brutto.

W dniu 14 października 2022 r. do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego powołana została pięcioosobowa Komisja przetargowa.

W dniu 23 grudnia 2022 r. sporządzono dokument: „Notatka służbowa z szacowania wartości zamówienia – Aktualizacja”, z którego wynika, że w dniu 20 grudnia 2022 r. wysłano prośbę o aktualizację szacunkowej wyceny do dwóch firm, które oszacowały koszt realizacji badania we wcześniejszej korespondencji. Zaktualizowana wartość szacunkowa zamówienia (wartość badania ewaluacyjnego w tym przeniesienie autorskich praw majątkowych) określona została na kwotę 180.000,00 zł netto, co stanowi 40.416,74 euro netto.

Notatka służbowa z szacowania wartości zamówienia – Aktualizacja z dnia 23 grudnia 2022 r. (kopia) stanowi akta kontroli poz. 5 str. 17.

Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1122/22 z dnia 28 grudnia 2022 r. została wyrażona zgoda na wszczęcie postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00521489/01 w dniu 29 grudnia 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 27 grudnia 2022 r. 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 29 grudnia 2022 r.

Przedmiotem zamówienia było przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pn. „Ocena efektów wsparcia przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach OPV RPO WŁ 2014-2020”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 6 do SWZ, będącym równocześnie załącznikiem nr 1 do projektu umowy.

Termin wykonania zamówienia określono jako: 140 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, zgodnie z harmonogramem realizacji badania określonym w SOPZ.

Kryteria oceny ofert:

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

Zamawiający wymagał wniesienia wadium w kwocie 2.800,00 zł.

Zgodnie z art. 281 ust. 4 ustawy Pzp kwota wadium w postępowaniach przeprowadzanych w trybie podstawowym nie może być większa niż 1,5% wartości zamówienia.

Termin związania ofertą wskazano jako 18 lutego 2023 r.

Termin składania ofert określono na dzień 20 stycznia 2023 r. godzina 10⁰⁰, natomiast termin otwarcia ofert na dzień 20 stycznia 2023 r. o godzinie 12⁰⁰.

Natomiast w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00521489/01 w dniu 29 grudnia 2022 r. w sekcji VIII – Procedura termin składania ofert określono na dzień 20 stycznia 2023 r. godzina 12⁰⁰, termin otwarcia ofert na dzień 20 stycznia 2023 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 21 marca 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.44.4.2024 z dnia 27 marca 2024 r. Zgodnie z otrzymanymi wyjaśnieniami, w związku z wykonaniem wydanych rekomendacji w tożsamej sprawie w ramach kontroli nr KAVII.44.15.2023, pracownicy Wydziału Procedur Zakupowych i Analiz, Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego, zostali pouczeni o konieczności

wskazywania w dokumentach zamówienia, w szczególności w Specyfikacji Warunków Zamówienia, powodów niedokonania podziału zamówienia na części zgodnie z art. 91 ust. 2 Pzp.

Wobec powyższego, zespół kontrolny odstępuje od wydania rekomendacji w tym zakresie. Zapytanie kontrolujących z dnia 21 marca 2024 r. (mail) oraz pismo znak: KAVII.44.4.2024 z dnia 27 marca 2024 r. stanowią odpowiednio akta kontroli poz. 3 str. 10-11, poz. 4 str. 12-13.

W dniu 30 grudnia 2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00524881/01 opublikowano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zmiana dotyczyła terminu składania ofert, który po jej wprowadzeniu określono na dzień 20 stycznia 2023 r. godzina 10⁰⁰, termin otwarcia ofert nie uległ zmianie. W tym samym dniu ogłoszenie o zmianie zostało zamieszczone na stronie internetowej www.portal.smartpzp.pl/umwl.

W dniu 19 stycznia 2023 r. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej www.portal.smartpzp.pl/umwl zmianę treści SWZ, Zamawiający dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz zmiany terminu związania ofertą. Zgodnie z wprowadzoną zmianą: termin składania ofert określono na dzień 24 stycznia 2023 r. godzina 10⁰⁰, natomiast termin otwarcia ofert na dzień 24 stycznia 2023 r. o godzinie 12⁰⁰. Termin związania ofertą ustalono na dzień 22 lutego 2023 r.

W związku z wprowadzonymi zmianami w treści SWZ w dniu 19 stycznia 2023 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2023/BZP 00045368/01 opublikowano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. W tym samym dniu ogłoszenie o zmianie zostało zamieszczone na stronie internetowej www.portal.smartpzp.pl/umwl.

Przed upływem terminu otwarcia ofert, Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 210.330,00 zł brutto.

Do upływu terminu składania ofert, złożono 5 ofert:

Oferta nr 1: cena 80.000,00 zł brutto,

Oferta nr 2: cena 213.885,73 zł brutto,

Oferta nr 3: cena 159.700,00 zł brutto,

Oferta nr 4: cena 196.800,00 zł brutto,

Oferta nr 5: cena 169.986,00 zł brutto.

W dokumentacji postępowania zachowano potwierdzenia wpływu wadium od wykonawców, którzy złożyli oferty. Wykonawcy złożyli wadium w terminie.

Informację z otwarcia ofert z dnia 24 stycznia 2023 r. zamieszczono w tym samym dniu na stronie internetowej www.portal.smartpzp.pl/umwl.

„Informację o złożonych ofertach i wnioskach” przekazano Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 24 stycznia 2023 r.

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

W toku badania i oceny ofert Zamawiający:

- w dniu 31 stycznia 2023 r. w trybie art. 224 ust. 1 i 2 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny w terminie do dnia 6 lutego 2023 r. Wyjaśnienia przekazano w terminie;
- w dniu 13 lutego 2023 r. na podstawie art. 307 ust. 2 ustawy Pzp, wezwał Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu do wyrażenia w terminie do dnia 18 lutego 2023 r. zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium. Wykonawcy, którzy złożyli oferty 1, 2, 3, 4 wyrazili zgodę w terminie. Wykonawca, który złożył ofertę nr 5 nie odpowiedział na wniosek;
- w dniu 15 lutego 2023 r. wezwał na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcę, który złożył ofertę nr 3 do złożenia w terminie do dnia 21 lutego 2023 r. do godz. 10⁰⁰ podmiotowych środków dowodowych. Dokumenty przekazano w terminie.

W dniu 17 marca 2023 r. Sekretarz Województwa Łódzkiego zatwierdził propozycję komisji przetargowej dotyczącą wyboru oferty najkorzystniejszej (oferta nr 3) i odrzucenia ofert wykonawców, którzy złożyli oferty nr 1 (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 224 ust. 6 ustawy Pzp) i nr 5 (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp).

W dniu 17 marca 2023 r. Zamawiający opublikował Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu ofert na stronie www.portal.smartpzp.pl/umwl oraz wysłał zawiadomienie do wszystkich Wykonawców, biorących udział w postępowaniu.

W okazanej dokumentacji dotyczącej ww. postępowania znajduje się pismo Przewodniczącego Komisji Przetargowej znak: ASI.272.82.2022 z dnia 28 marca 2023 r. skierowane do Skarbnika Województwa Łódzkiego w sprawie zwrotu wadium wniesionego przez Wykonawców, którzy złożyli oferty nr 1, 2, 4, 5 (tj. Wykonawców, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone).

Pierwotny termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu upłynął w dniu 22 lutego 2023 r. W dniu 13 lutego 2023 r. Zamawiający na podstawie art. 307 ust. 2 ustawy Pzp, wezwał Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium. Wykonawcy, którzy złożyli oferty nr 1, 2, 3, 4 wyrazili zgodę w terminie. Wykonawca, który złożył ofertę nr 5 nie odpowiedział na wniosek, a tym samym nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

W przypadku Wykonawcy, który złożył ofertę nr 5 termin związania ofertą upłynął zatem 22 lutego 2023 r. Natomiast w przypadku pozostałych Wykonawców, termin związania ofertą upłynął 24 marca 2023 r.

Zgodnie z art. 98 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności: upływu terminu związania ofertą, zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 98 ust. 2 pkt 2 i 3 Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy: którego oferta została odrzucona, po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Z okazanych w trakcie kontroli dokumentów wynika, że w niniejszym postępowaniu Wykonawcy nie złożyli wniosku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy Pzp.

Mając na uwadze treść art. 98 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, kontrolujący zwrócili się mailowo z prośbą o złożenie wyjaśnień w zakresie terminu zwrotu wadium Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone. Wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie złożył Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego UMWŁ pismem znak: KAVII.44.4.2024 z dnia 27 marca 2024 r.

Zgodnie z otrzymanymi wyjaśnieniami oraz dokumentami, zwrot wadium Wykonawcom, którzy złożyli oferty nr 1, 2, 4, 5 (tj. Wykonawców, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone) nastąpił w tym samym dniu tj. w dniu 31 marca 2023 r.

Zapytanie kontrolujących z dnia 21 marca 2024 r. (mail) oraz pismo znak: KAVII.44.4.2024 z dnia 27 marca 2024 r. wraz z załącznikami stanowią odpowiednio akta kontroli poz. 3 str. 10-11, poz. 4 str. 12-16.

W dniu 19 maja 2023 r. zawarto umowę o dzieło nr 4/2023/PR pomiędzy Województwem Łódzkim a wybranym Wykonawcą, który złożył ofertę nr 3. Przedmiotem umowy było przeprowadzenie ewaluacji pn.: „Ocena efektów wsparcia przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach OPV RPO WŁ 2014-2020”, określonej szczegółowo w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz sporządzenie raportu metodologicznego i raportu końcowego z wykonanej ewaluacji. Szczegółowy zakres badania i harmonogram jego realizacji wskazano w załączniku nr 1, gdzie wskazano, że całość badania należy zrealizować w terminie do 140 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Zgodnie ze złożoną ofertą wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy wskazane w § 3 ust. 1 umowy wynosi 159.700,00 zł brutto, w tym za wykonanie badania 135.745,00 zł brutto i za przeniesienia autorskich praw majątkowych 23.955,00 zł brutto.

Zapłata wynagrodzenia nastąpić miała 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 dniu 19 maja 2023 r. zawarto Aneks nr 1 do wskazanej umowy, zgodnie z którym wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy wskazane w § 3 ust. 1 umowy wynosi 159.700,00 zł brutto, w tym za wykonanie badania 150.200,00 zł brutto i za przeniesienia autorskich praw majątkowych 9.500,00 zł brutto.

W okazanej dokumentacji znajduje się również umowa nr 5/2023/PR Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych zawarta w dniu 19 maja 2023 r. Przedmiotem umowy było powierzenie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją umowy o dzieło nr 4/2023/PR dotyczącej przeprowadzenia badania

pn. „Ocena efektów wsparcia przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach OPV RPO WŁ 2014-2020”. W dniu 13 lipca 2023 r. do ww. umowy zawarto aneks nr 1.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00235338/01 w dniu 26 maja 2023 r.

W okazanej dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania znajduje się również pismo Przewodniczącego Komisji Przetargowej znak: ASI.272.82.2022 z dnia 26 maja 2023 r. skierowane do Skarbnika Województwa Łódzkiego w sprawie zwrotu wadium wniesionego przez Wykonawcę, który złożył ofertę nr 3 i z którym zawarto umowę o dzieło nr 4/2023/PR w dniu 19 maja 2023 r.

Mając na uwadze treść art. 98 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, kontrolujący zwrócili się mailowo z prośbą o złożenie wyjaśnień dotyczących terminu zwrotu wadium Wykonawcy z którym zawarto umowę. Wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie złożył Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego UMWŁ pismem znak: KAVII.44.4.2024 z dnia 27 marca 2024 r.

Zgodnie z otrzymanymi wyjaśnieniami oraz dokumentami, zwrot wadium Wykonawcy, z którym zawarto umowę o dzieło nr 4/2023/PR w dniu 19 maja 2023 r. nastąpił w dniu 31 maja 2023 r.

Zapytanie kontrolujących z dnia 21 marca 2024 r. (mail) oraz pismo znak: KAVII.44.4.2024 z dnia 27 marca 2024 r. wraz z załącznikami stanowią odpowiednio akta kontroli poz. 3 str. 10-11, poz. 4 str. 12-16.

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.272.82.2022), który został zatwierdzony w dniu 18 sierpnia 2023 r. z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego przez Naczelnika Wydziału Procedur Zakupowych i Analiz w Departamencie Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego.

Kontrolującym okazano dokument: „Protokół odbioru z dnia 16 października 2023 r., dotyczący sporządzenia raportu końcowego z realizacji badania ewaluacyjnego pn. „Ocena efektów wsparcia przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach OPV RPO WŁ 2014-2020”. Przedłożony protokół zawiera informację, iż prace wykonano bez zastrzeżeń. Raport końcowy z realizacji badania został przekazany przez Wykonawcę w dniu 6 października 2023 r. i wykonany zgodnie z zapisami umowy nr 4/2023/PR z dnia 19 maja 2023 r. oraz zapisami aneksu nr 1 z dnia 19 maja 2023 r., jak również zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy.

Z tytułu realizacji zamówienia wystawiona została faktura VAT nr FV/23/10/0128 z dnia 17 października 2023 r., na kwotę kwalifikowalną w wysokości 159.700,00 zł brutto dotyczącą przeprowadzenia badania ewaluacyjnego pn. „Ocena efektów wsparcia przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach

OPV RPO WŁ 2014-2020” oraz przeniesienia autorskich praw majątkowych. Faktura została zapłacono przelewem w dniu 10 listopada 2023 r.

Na potwierdzenie realizacji umowy nr 4/2023/PR z dnia 19 maja 2023 r. kontrolującym okazano dokument Raport Końcowy pn. „Ocena efektów wsparcia przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach OPV RPO WŁ 2014-2020”. Ponadto, okazano wydruk ze strony internetowej <https://webgate.ec.europa.eu/> potwierdzający przekazanie w dniu 29 grudnia 2023 r. Raportu Końcowego z Badania Ewaluacyjnego pn. „Ocena efektów wsparcia przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach OPV RPO WŁ 2014-2020” za pośrednictwem SFC do Komisji Europejskiej.

Raport końcowy pt. „Ocena efektów wsparcia przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach OPV RPO WŁ 2014-2020” został opublikowany w dniu 4 stycznia 2024 r. na stronie www.rpo.lodzkie.pl.

W dniu 19 grudnia 2023 r. Zamawiający opublikował Ogłoszenie o wykonaniu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00561345/01. Zgodnie z treścią przedmiotowego ogłoszenia, termin wykonania umowy określono na dzień 16 października 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. [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

1. Uchybenie dotyczy naruszenia art. 281 ust. 4 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pn. „Ocena efektów wsparcia przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach OPV RPO WŁ 2014-2020” znak sprawy ASI.272.82.2022 (szczegółowo opisanego w pkt 13 niniejszej Informacji pokontrolnej).

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

Zgodnie z art. 281 ust. 4 ustawy Pzp kwota wadium w postępowaniach przeprowadzanych w trybie podstawowym nie może być większa niż 1,5% wartości zamówienia.

Ostateczna wartość zamówienia w niniejszym postępowaniu została ustalona w dniu 23 grudnia 2022 r. na kwotę 180.000,00 zł. W kontrolowanym postępowaniu Zamawiający ustalił wadium w wysokości 2.800,00 zł (SWZ pkt XXIV. ppkt 1., Ogłoszenie o zamówieniu Sekcja VI – Warunki Zamówienia pkt. 6.4.1) ppkt 1.) Ustalona wartość wadium w kwocie 2.800,00 zł przekracza ustanowiony w art. 281 ust. 4 ustawy Pzp maksymalny próg wadium, tj. 1,5% wartości zamówienia.

2. Uchybenie dotyczy naruszenia art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pn. „Ocena efektów wsparcia przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach OPV RPO WŁ 2014-2020” znak sprawy ASI.272.82.2022 (szczegółowo opisanego w pkt 13 niniejszej Informacji pokontrolnej).

Zgodnie z art. 98 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności: upływu terminu związania ofertą, zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Przewodniczący Komisji Przetargowej pismem znak: ASI.272.82.2022 z dnia 28 marca 2023 r. zwrócił się do Skarbnika Województwa Łódzkiego o zwrot wadium wniesionego przez Wykonawców, którzy złożyli oferty nr 1, 2, 4, 5 (tj. Wykonawców, których oferta nie została wybrana lub została odrzucona).

Pierwotny termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu upłynął w dniu 22 lutego 2023 r. W dniu 13 lutego 2023 r. Zamawiający na podstawie art. 307 ust. 2 ustawy Pzp, wezwał Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium. Wykonawcy, którzy złożyli oferty nr 1, 2, 3, 4 wyrazili zgodę w terminie. Wykonawca, który złożył ofertę nr 5 nie odpowiedział na wniosek, a tym samym nie

wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium (termin związania ofertą w przypadku ww. Wykonawcy upłynął więc 22 lutego 2023 r.).

Zwrot wadium Wykonawcy, który złożył ofertę nr 5 i który nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nastąpił w dniu 31 marca 2023 r., tj. po terminie określonym w art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Ponadto, Przewodniczący Komisji Przetargowej pismem znak: ASI.272.82.2022 z dnia 26 maja 2023 r. zwrócił się do Skarbnika Województwa Łódzkiego o zwrot wadium wniesionego przez Wykonawcę, który złożył ofertę nr 3 i z którym zawarto umowę o dzieło nr 4/2023/PR w dniu 19 maja 2023 r. Termin związania ofertą w przypadku ww. Wykonawcy upłynął w dniu 24 marca 2023 r.

Zwrot wadium Wykonawcy, z którym zawarto przedmiotową umowę nastąpił w dniu 31 maja 2023 r., tj. po terminie określonym w art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

3. Uchybienie dotyczy naruszenia art. 448 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pn. „Ocena efektów wsparcia przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach OPV RPO WŁ 2014-2020” znak sprawy ASI.272.82.2022 (szczegółowo opisanego w pkt 13 niniejszej Informacji pokontrolnej).

W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania w dniu 19 maja 2023 r. zawarta została umowa o dzieło nr 4/2023/PR.

Stosownie do treści ww. umowy wykonanie badania miało nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 140 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zgodnie z harmonogramem realizacji Badania określonym w OPZ.

Zgodnie z okazanym Kontrolującym „Protokołem odbioru z dnia 16 października 2023 r.”, dotyczącym sporządzenia raportu końcowego z realizacji badania ewaluacyjnego pn. „Ocena efektów wsparcia przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach OPV RPO WŁ 2014-2020”, Raport końcowy z realizacji badania został przekazany przez Wykonawcę w dniu 6 października 2023 r. i wykonany zgodnie z zapisami umowy nr 4/2023/PR z dnia 19 maja 2023 r., oraz aneksu nr 1 z dnia 19 maja 2023 r., jak również zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19 grudnia 2023 r. pod numerem 2023/BZP 00561345/01. Zgodnie z treścią przedmiotowego ogłoszenia, termin wykonania umowy określono na dzień 16 października 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 19 grudnia 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 w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego ustalanie kwoty wadium zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa, w tym dla trybu podstawowego aktualnie art. 281 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Rekomenduje się podjęcie działań zapewniających wypełnianie obowiązków Zamawiającego dotyczących zwrotu wadium wniesionego w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie dla zamówienia przepisami prawa, aktualnie art. 98 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
3. 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	9	Notatka z analizy ryzyka wraz z załącznikami.
3	10	11	Zapytanie kontrolujących z dnia 21 marca 2024 r. (mail) dot. postępowania znak: ASI.272.82.2022.
4	12	16	Wyjaśnienia złożone przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego UMWŁ, pismo znak: KAVII.44.4.2024 z dnia 27 marca 2024 r. wraz z załącznikami.
5	17	17	Notatka służbowa z szacowania wartości zamówienia – Aktualizacja z dnia 23 grudnia 2022 r. (kopia).

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)

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

Jeden egzemplarz informacji pokontrolnej otrzymałem

.....
(data i podpis)