

Znak sprawy: KAVII.44.6.2024.MO

Informacja pokontrolna nr KAVII.44.6.2024

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.44.6.2024 z dnia 27 marca 2024 r.)
III.	Termin kontroli	10 kwietnia – 14 maja 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	9/2024 w UMWŁ, 6/2024 w COP, 6/2024 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. 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)	34.364.955,00 zł (stan na koniec grudnia 2023 r. zgodnie z Uchwałą nr 1179/23 ZWŁ z dnia 20 grudnia 2023 r.) 34.096.967,65 zł (Uchwała nr 329/24 ZWŁ z dnia 12 marca 2024 r.).
XV.	Numery kontrolowanych wniosków o płatność	RPLD.12.03.00-10-0003/22-001-01, RPLD.12.03.00-10-0003/22-002-01, RPLD.12.03.00-10-0003/22-003-01, RPLD.12.03.00-10-0003/22-004-01, RPLD.12.03.00-10-0003/22-005-01, RPLD.12.03.00-10-0003/22-006-01, RPLD.12.03.00-10-0003/22-007-01, RPLD.12.03.00-10-0003/22-008-01, RPLD.12.03.00-10-0003/22-009-01, RPLD.12.03.00-10-0003/22-010-01, RPLD.12.03.00-10-0003/22-011-01, RPLD.12.03.00-10-0003/22-012-01.
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.12.03.00-10-0003/22-001-01, RPLD.12.03.00-10-0003/22-002-01, RPLD.12.03.00-10-0003/22-003-01, RPLD.12.03.00-10-0003/22-004-01, RPLD.12.03.00-10-0003/22-005-01, RPLD.12.03.00-10-0003/22-006-01, RPLD.12.03.00-10-0003/22-007-01, RPLD.12.03.00-10-0003/22-008-01, RPLD.12.03.00-10-0003/22-009-01, RPLD.12.03.00-10-0003/22-010-01, RPLD.12.03.00-10-

		0003/22-011-01, RPLD.12.03.00-10-0003/22-012-01 za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
XVII.	Metodyka doboru próby dokumentacji do kontroli oraz wielkość próby skontrolowanych dokumentów	<p>Kontroli poddano dokumenty wybrane w oparciu o metodę losową, nie mniej niż 5% losowo wybranych dokumentów ujętych we wniosku o płatność w zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki. Dokumenty ujęte w kilku pozycjach zestawienia traktowane były jako jeden dokument, któremu został przypisany jeden numer. Niezależnie od zastosowanej metodologii, na podstawie osądu kontrolerów, dodatkowo kontroli poddano dokumenty ujęte w pozycjach: 2 zestawienia dokumentów we wniosku o płatność nr RPLD.12.03.00-10-0003/22-008-01, 5 zestawienia dokumentów we wniosku o płatność nr RPLD.12.03.00-10-0003/22-011-01 oraz 25 zestawienia dokumentów we wniosku o płatność nr RPLD.12.03.00-10-0003/22-012-01.</p> <p>Wykaz dokumentów poddanych kontroli stanowi akta kontroli poz. 1, str. 1. 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. Spośród ujętych w zestawieniu trzech 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. 2-11.</p>
XVIII.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	21 maja 2024 roku

XIX. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

1. [treść nie dotyczy kontroli Pzp]

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

15. Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację szkoleń w formie online i szkoleń realizowanych w formie stacjonarnej dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz FEŁ 2021-2027 (znak ASI.272.27.2023).

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

Kontrolującym okazano notatkę z dnia 31 stycznia 2023 r., dotyczącą szacowania wartości zamówienia, z której wynika, że prośbę o oszacowanie zamówienia wysłano do 15 potencjalnych Wykonawców w dniach 24-26 stycznia 2023 r. Na podstawie informacji uzyskanej drogą mailową od dwóch potencjalnych Wykonawców, ustalono wartość szacunkową zamówienia na kwotę 418.809,50 zł netto.

Wniosek w sprawie rozpoczęcia procedury udzielenia zamówienia publicznego zawiera potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych oraz został zaakceptowany przez Sekretarza Województwa Łódzkiego. W przedmiotowym wniosku zaznaczono brak podziału zamówienia na części, natomiast z okazanej kontrolującym dokumentacji wynika, że zamówienie zostało podzielone na dwie części.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła: dla części I – 360.559,35 zł brutto, dla części II – 16.369,20 zł brutto.

W dniu 8 marca 2023 r. do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego powołana została sześcioposobowa komisja przetargowa.

W dniu 10 maja 2023 r. dokonano aktualizacji wartości szacunkowej zamówienia ustalając, iż wartość szacunkowa z dnia 31 stycznia 2023 r. pozostaje aktualna i na dzień 10 maja 2023 r. wynosi 418.809,50 zł netto w tym dla części I – 400.621,50 zł, dla części II – 18.188,00 zł.

Uchwałą nr 485/23 z dnia 6 czerwca 2023 r. Zarząd Województwa Łódzkiego wyraził zgodę na wszczęcie ww. postępowania.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 6 czerwca 2023 r. pod numerem 2023/BZP 00250173/01 oraz zamieszczone wraz z SWZ i załącznikami w tym samym dniu na stronie internetowej prowadzonego postępowania (portal.smartpzp.pl).

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

Przedmiot zamówienia określony w pkt IV SWZ został podzielony na dwie części:

Część 1 - Liczba i tematy szkoleń w formie stacjonarnej,

Część 2 – Liczba i tematy szkoleń w formie online.

Zakres poszczególnych szkoleń i przewidywaną liczebność grup szczegółowo określono w Opisie Przedmiotu Zamówienia, tj. w Załączniku nr 7 i nr 7A do SWZ stanowiący załącznik nr 1 do projektu umowy.

Jako termin wykonania zamówienia wskazano: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

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

- Cena – 60%,
- Doświadczenie eksperta – 25%,
- Jakość szkolenia – 15%.

Termin składania ofert ustalono na dzień 28 czerwca 2023 r. do godz. 10⁰⁰, otwarcie ofert miało nastąpić w dniu 28 czerwca 2023 r. o godz. 12⁰⁰.

Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium. Termin związania ofertą ustalono na dzień 27 lipca 2023 r.

Kontrolującym okazano Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia „na organizację szkoleń w formie online i szkoleń realizowanych w formie stacjonarnej dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz FEŁ 2021-2027”, zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00277252/01, na stronie prowadzonego postępowania oraz na stronie Zamawiającego w dniu 27 czerwca 2023 r.

Zmianie uległa również treść dotycząca:

- a) terminu składania ofert, który został określony na dzień 4 lipca 2023 r. godz. 10⁰⁰.
- b) terminu otwarcia ofert, który został określony na dzień 4 lipca 2023 r. godz. 12⁰⁰.
- c) terminu związania ofertą – na dzień 2 sierpnia 2023 r.

W dniu 4 lipca 2023 r., przed otwarciem ofert, Zamawiający zamieścił Informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia tj.: dla części I – 360.559,35 zł brutto, dla części II – 16.369,20 zł brutto.

Do upływu terminu składania ofert, do Zamawiającego wpłynęły 3 oferty dla części I oraz 5 ofert dla części II.

Informację z otwarcia ofert zamieszczono w dniu 4 lipca 2023 r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Informację o złożonych ofertach przekazano Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie wynikającym z regulacji art. 81 ust. 1 ustawy Pzp, tj. w dniu 4 lipca 2023 r.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający:

- w dniu 12 lipca 2023 r. wezwał w trybie art. 224 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp Wykonawców, którzy złożyli oferty nr 1; 2 i 3 dla części II Zamówienia oraz ofertę nr 5 dla części I i II do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny w terminie do dnia 17 lipca 2023 r. do godz. 10⁰⁰. Odpowiedzi wpłynęły od Wykonawców, którzy złożyli oferty nr 2 i 3 dla części II Zamówienia oraz ofertę nr 5 dla części I i II w wyznaczonym terminie;

– w dniu 20 lipca 2023 r. wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 3 dla części I Zamówienia oraz Wykonawcę, który złożył ofertę nr 3 dla części II Zamówienia do złożenia w terminie do dnia 26 lipca 2023 r. w trybie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp podmiotowych środków dowodowych. Dodatkowo Wykonawcę, który złożył ofertę nr 3 dla części I Zamówienia wezwano do złożenia wyjaśnień w trybie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp. Dokumenty oraz wyjaśnienia przekazano w wyznaczonym terminie.

W dniu 27 lipca 2023 r. Zamawiający zwrócił się do Wykonawców biorących udział w postępowaniu z prośbą o przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni. Zgodę wyraziło czterech Wykonawców. Wykonawca, który złożył ofertę nr 1 dla części II nie wyraził zgody.

Propozycję komisji przetargowej w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty zatwierdził Sekretarz Województwa Łódzkiego w dniu 3 sierpnia 2023 r. W oparciu o ustalone kryteria oceny ofert, jako najkorzystniejszą wybrano dla części I – ofertę nr 3, która uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 93,16 oraz dla części II – ofertę nr 3, która uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 87,50. Jednocześnie, w trybie art. 226 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 224 ust. 6 ustawy Pzp odrzucono ofertę nr 1 dla części II, jako zawierającą rażąco niską cenę.

Zamawiający zamieścił „Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty” na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 4 sierpnia 2023 r.

W dniu 18 września Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza dla części I Zamówienia przekazał informacje o rezygnacji z podpisania umowy.

W dniu 20 i 26 września 2023 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 dla części I Zamówienia do złożenia w terminach odpowiednio do dnia 26 września 2023 r. i 9 października 2023 r. w trybie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp podmiotowych środków dowodowych. Dokumenty przekazano w wyznaczonym terminie.

W dniu 3 października 2023 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a wybranym Wykonawcą (oferta nr 3) zawarto umowę nr 21/2023/PR (część II zamówienia). Przedmiot umowy obejmował przygotowanie i przeprowadzenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego szkoleń, określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej „OPZ”), który stanowi Załącznik nr 1 do umowy i jest jej integralną częścią. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji szkoleń nie przekroczy kwoty 7.200,00 zł. W § 4 ust. 2 umowy określono stawki za realizację poszczególnych szkoleń. Wykonawca zobowiązał się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Poszczególne faktury zostaną wystawione po realizacji, bez zastrzeżeń, każdego ze szkoleń. Podstawę do wystawienia faktur za wykonanie przedmiotu umowy stanowią protokoły odbioru podpisane przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy po realizacji wszystkich elementów zamówienia po każdym szkoleniu. Płatność za realizację usługi następować powinna w terminie 21 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury za każde przeprowadzone szkolenie.

W dniu 13 października 2023 r. Sekretarz Województwa Łódzkiego zatwierdził propozycję komisji przetargowej w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. oferty nr 1 dla części I, łączna suma punktów: 75,00.

Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w części I zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 13 października 2023 r.

W dniu 30 października 2023 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a wybranym Wykonawcą zawarto umowę nr 720/PM/U/2023 (część I zamówienia). Przedmiot umowy obejmował przygotowanie i przeprowadzenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego szkoleń, określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej „OPZ”), który stanowi Załącznik nr 1 do umowy i jest jej integralną częścią. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji szkoleń nie przekroczy kwoty 221.660,00 zł. W § 4 ust. 2 umowy określono stawki za realizację poszczególnych szkoleń. Wykonawca zobowiązał się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Poszczególne faktury zostaną wystawione po realizacji, bez zastrzeżeń, każdego ze szkoleń. Podstawę do wystawienia faktur za wykonanie przedmiotu umowy stanowią protokoły odbioru podpisane przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy po realizacji wszystkich elementów zamówienia po każdym szkoleniu. Płatność za realizację usługi następować powinna w terminie 21 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury za każde przeprowadzone szkolenie.

Ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15 listopada 2023 r. pod nr 2023/BZP 00495411.

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

Kontrolującym okazano Protokół postępowania w trybie podstawowym (znak sprawy ASI.272.27.2023), który został zatwierdzony w dniu 19 grudnia 2023 r. z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy dla części I (termin wykonania umowy 8 kwietnia 2024 r.) opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25 kwietnia 2024 r. pod nr 2024/BZP 00302306.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy dla części II opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 4 kwietnia 2024 r. pod nr 2024/BZP 00271918. W treści ogłoszenia o wykonaniu umowy zawarta jest informacja, że termin wykonania umowy określono na dzień 23 lutego 2024 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 4 kwietnia 2024 r., tj. po terminie określonym w art. 448 ustawy Pzp.

Rekomendacja w sprawie terminowego zamieszczania ogłoszeń o wykonaniu umowy w Biuletynie

Zamówień Publicznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa została wydana w Informacji pokontrolnej znak: KAVII.44.4.2024. z dnia 22 kwietnia 2024 r.

Beneficjent – Zamawiający pismem z dnia 7 maja 2024 r znak PRII.44.4.2024.MC poinformował o wykonaniu ww. rekomendacji. Kontrolującym przedłożono pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego z dnia 26 kwietnia 2024 r., znak KAVII.44.4.2024, informujące o sposobie wykonania rekomendacji. W związku z powyższym w niniejszej kontroli odstąpiono od wydania rekomendacji w przedmiotowym zakresie.

Kserokopie pisma z dnia 7 maja 2024 r znak PRII.44.4.2024.MC, pisma z dnia 26 kwietnia 2024 r., znak KAVII.44.4.2024 oraz pisma z dnia 4 kwietnia 2024 r. znak KAIV.1720.2.1.2024 stanowią akta kontroli poz. 3 str. 12-14.

Kontrolą objęto wydatek wynikający z faktury VAT FA-P/000015/12/2023 z dnia 8 grudnia 2023 r. (data dostawy/wykonania usługi 29 listopada 2023 r.), wystawionej na kwotę kwalifikowalną brutto w wysokości 7.600,00 zł. Faktura dotyczy usługi szkoleniowej „Szkolenie z zakresu wypełniania wniosku o dofinansowanie w systemie CST2021, w tym zakładanie kont w systemie; rejestracja (WOD2021 i SOWA) w terminie 29.11.2023 r. – umowa nr 720/PM/U/2023 z dnia 30.10.2023 r.” Zapłacono przelewem w dniu 21 grudnia 2023 r.

Kontrolującym na potwierdzenie realizacji szkoleń okazano:

- raport poszkoleniowy, zawierający zwięzłe podsumowanie zrealizowanych zadań, analizę ankiet ze szkolenia,
- listę obecności,
- pre i post testy wiedzy,
- ankiety,
- dokumentację zdjęciową z realizacji szkoleń,
- protokół odbioru z dnia 8 grudnia 2023 r., podpisany przez obie strony umowy, z treści którego wynika, iż Wykonawca zorganizował i prawidłowo przeprowadził szkolenie stacjonarne zgodnie z postanowieniami Umowy nr 720/PM/U/2023 z dnia 30 października 2023 r.

Wydatki Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

21. Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Usługa przygotowania i realizacji szkoleń on-line dla potencjalnych beneficjentów w ramach wdrażanego przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy I Priorytetu programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027” (znak WK-SZP.261.5.2023).

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

Kontrolującym okazano notatkę z szacowania zamówienia z dnia 3 listopada 2023 r. sporządzoną w oparciu o wyceny przesłane drogą e-mailową od 3 Wykonawców. Z zestawienia dotyczącego ustalenia szacunkowej wartości każdej części zamówienia wynika, że średnia cena netto wynosi:

- część I: szkolenie w zakresie planowania projektów B+R: 8.366,67 zł netto,
- część II: szkolenie w zakresie zarządzania projektami B+R: 8.366,67zł netto,
- część III: szkolenie w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie (2 terminy):16.733,33 zł netto,
- część IV: szkolenie w zakresie nieprawidłowości w projektach unijnych: 8.700,00 zł netto,
- część V: szkolenie w zakresie kontroli projektów: 9.033,33 zł netto,

- część VI: szkolenie w zakresie statusu MŚP: 9.033,33 zł netto,
- część VII: szkolenie w zakresie kwalifikowalności wydatków: 9.033,33 zł netto.

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

Z treści przedmiotowego wniosku wynika, że wartość zamówienia została ustalona w dniu 3 listopada 2023 r. na kwotę 69.266,66 zł netto co stanowiło 15.552,96 euro, w tym:

- część I: 8.366,67 zł netto (1.878,63 euro),
- część II: 8.366,67 zł netto (1.878,63 euro),
- część III: 16.733,33 zł netto (3.757,26 euro),
- część IV: 8.700,00 zł netto (1.953,48 euro),
- część V: 9.033,33 zł netto (2.028,32 euro),
- część VI: 9.033,33 zł netto (2.028,32 euro),
- część VII: 9.033,33 zł netto (2.028,32 euro).

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia brutto wynosiła 39.200,00 zł brutto w tym:

- część I: 4.900,00 zł brutto,
- część II: 4.900,00 zł brutto,
- część III: 9.800,00 zł brutto,
- część IV: 4.900,00 zł brutto,
- część V: 4.900,00 zł brutto,
- część VI: 4.900,00 zł brutto,
- część VII: 4.900,00 zł brutto.

Wniosek zawiera adnotację o zabezpieczeniu środków na 2023 rok, został również zatwierdzony w dniu 3 listopada 2023 r. przez osobę upoważnioną zgodnie z Uchwałą nr 589/23 oraz nr 590/23 ZWŁ.

W dniu 3 listopada 2023 r. do przeprowadzenia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia powołano komisję przetargową w składzie 4 osób.

Specyfikacja Warunków Zamówienia została zatwierdzona w dniu 6 listopada 2023 r. przez Dyrektora COP.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 6 listopada 2023 r. pod numerem 2023/BZP 00479073/01.

Przedmiot zamówienia obejmował VII części:

- część I: Usługa przygotowania i realizacji szkoleń on-line dla potencjalnych beneficjentów w ramach wdrażanego przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy I Priorytetu programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 w zakresie planowania projektów B+R,

- część II: Usługa przygotowania i realizacji szkoleń on-line dla potencjalnych beneficjentów w ramach wdrażanego przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy I Priorytetu programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 w zakresie zarządzania projektami B+R,
- część III: Usługa przygotowania i realizacji szkoleń on-line dla potencjalnych beneficjentów w ramach wdrażanego przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy I Priorytetu programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie,
- część IV: Usługa przygotowania i realizacji szkoleń on-line dla potencjalnych beneficjentów w ramach wdrażanego przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy I Priorytetu programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 w zakresie nieprawidłowości w projektach unijnych,
- część V: Usługa przygotowania i realizacji szkoleń on-line dla potencjalnych beneficjentów w ramach wdrażanego przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy I Priorytetu programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 w zakresie kontroli projektów,
- część VI: Usługa przygotowania i realizacji szkoleń on-line dla potencjalnych beneficjentów w ramach wdrażanego przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy I Priorytetu programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 w zakresie statusu MŚP,
- część VII: Usługa przygotowania i realizacji szkoleń on-line dla potencjalnych beneficjentów w ramach wdrażanego przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy I Priorytetu programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 w zakresie kwalifikowalności wydatków.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ oraz znajduje się w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.

Termin wykonania zamówienia został określony: do dnia 22 grudnia 2023 r. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są w projekcie umowy, stanowiącej Załącznik nr 5 do SWZ.

Termin związania ofertą określono do dnia 13 grudnia 2023 r.

Termin składania ofert wraz z wymaganymi dokumentami określono na dzień 14 listopada 2023 r. do godziny 10⁰⁰. Termin otwarcia ofert: 14 listopada 2023 r. o godzinie 10³⁰.

Wykonawca mógł złożyć jedną ofertę na jedną lub więcej części zamówienia.

Kryteria oceny ofert zostały określone jako:

- cena: 60%,
- doświadczenie Wykładowcy/Eksperta (D1) – doświadczenie osoby skierowanej przez wykonawcę do realizacji zamówienia w zakresie prowadzenia szkoleń: 25%,
- doświadczenie Wykładowcy/Eksperta (D2) – praktyczne doświadczenie osoby skierowanej przez wykonawcę do realizacji zamówienia w zakresie projektów unijnych: 15%

Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium.

Zamawiający zamieścił w terminie, o którym mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, Informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, tj. 14 listopada 2023 r.

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

- dla części I: 2 oferty (nr 3 i nr 4),
- dla części II: 2 oferty (nr 3 i nr 4),
- dla części III: 2 oferty (nr 3 i nr 4),
- dla części IV: 2 oferty (nr 3 i nr 4),
- dla części V: 2 oferty (nr 3 i nr 4),
- dla części VI: 2 oferty (nr 3 i nr 4),
- dla części VII: 4 oferty (nr 1, nr, 2, nr 3 i nr 4).

Kontrolującym okazano Informację z otwarcia ofert z dnia 14 listopada 2023 r., którą zamieszczono w tym samym dniu na platformie e-Zamówienia.

Informację o złożonych ofertach przekazano Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie wynikającym z regulacji art. 81 ust. 1 ustawy Pzp, tj. w dniu 14 listopada 2023 r.

W dniu 15 listopada 2023 r. Zamawiający na podstawie art. 224 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawców, którzy złożyli oferty nr 1 i nr 2 dla VII części zamówienia do złożenia wyjaśnień w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny oferty w terminie do dnia 20 listopada 2023 r. Wykonawca, który złożył ofertę nr 2 złożył wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.

Ponadto, w dniu 15 listopada 2023 r. Zamawiający na podstawie art. 128 ust. 1 w związku z art. 266 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 4 dla wszystkich części zamówienia do uzupełnienia dokumentów. Wykonawca uzupełnił dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 20 listopada 2023 r. Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 4 dla wszystkich części zamówienia do złożenia podmiotowych środków dowodowych w zakresie części I-VI w terminie do dnia 27 listopada 2023 r. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 21 listopada 2023 r. Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2 dla VII części zamówienia do złożenia podmiotowych środków dowodowych w zakresie części VII w terminie do dnia 28 listopada 2023 r. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 27 listopada 2023 r. Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 4 dla wszystkich części zamówienia do wyjaśnienia treści oświadczeń w terminie do dnia 29 listopada 2023 r. Wykonawca złożył wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.

Kontrolującym okazano „Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej” z dnia 30 listopada 2023 r. zatwierdzoną przez Dyrektora COP. Z ww. Informacji wynika, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia jako najkorzystniejszą wybrano: w zakresie części I-VI ofertę nr 4, w zakresie części II ofertę nr 2. Oferta nr 1 została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 224 ust. 6 Ustawy Pzp. (Wykonawca nie złożył wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny).

W dniu 30 listopada 2023 r. Zamawiający opublikował Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na portalu e-Zamówienia.

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

W dniu 8 grudnia 2023 r. pomiędzy Województwem Łódzkim – Centrum Obsługi Przedsiębiorcy a wybranym Wykonawcą została zawarta umowa nr 20/COP/2023 (dla części I-VI zamówienia).

Przedmiotem umowy była usługa organizacji i realizacji szkoleń on-line dla potencjalnych beneficjentów w ramach wdrażanego przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy I Priorytetu programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 w zakresie :

- część I: Usługa przygotowania i realizacji szkoleń on-line dla potencjalnych beneficjentów w ramach wdrażanego przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy I Priorytetu programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 w zakresie planowania projektów B+R,
- część II: Usługa przygotowania i realizacji szkoleń on-line dla potencjalnych beneficjentów w ramach wdrażanego przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy I Priorytetu programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 w zakresie zarządzania projektami B+R,
- część III: Usługa przygotowania i realizacji szkoleń on-line dla potencjalnych beneficjentów w ramach wdrażanego przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy I Priorytetu programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie,
- część IV: Usługa przygotowania i realizacji szkoleń on-line dla potencjalnych beneficjentów w ramach wdrażanego przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy I Priorytetu programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 w zakresie nieprawidłowości w projektach unijnych,
- część V: Usługa przygotowania i realizacji szkoleń on-line dla potencjalnych beneficjentów w ramach wdrażanego przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy I Priorytetu programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 w zakresie kontroli projektów,
- część VI: Usługa przygotowania i realizacji szkoleń on-line dla potencjalnych beneficjentów w ramach wdrażanego przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy I Priorytetu programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 w zakresie statusu MŚP.

Wykonawca zobowiązany był zrealizować przedmiot umowy w terminie do 22 grudnia 2023 r.

Za wykonanie przedmiotu umowy przysługiwało maksymalne wynagrodzenie w wysokości 32.900,00 zł netto=brutto, w tym:

- część I: 4.700,00 zł netto=brutto,
- część II: 4.700,00 zł netto=brutto,
- część III: 9.400,00 zł netto=brutto,
- część IV: 4.700,00 zł netto=brutto,
- część V: 4.700,00 zł netto=brutto,
- część VI: 4.700,00 zł netto=brutto.

W umowie określono iż realizacja umowy miała zostać potwierdzona protokołem odbioru końcowego. Zapłata wynagrodzenia nastąpić miała przelewem w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

W dniu 7 grudnia 2023 r. pomiędzy Województwem Łódzkim – Centrum Obsługi Przedsiębiorcy a wybranym Wykonawcą została zawarta umowa nr 21/COP/2023 (dla części VII zamówienia).

Przedmiotem umowy była usługa organizacji i realizacji szkoleń on-line dla potencjalnych beneficjentów w ramach wdrażanego przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy I Priorytetu programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 w zakresie :

– część VII: Usługa przygotowania i realizacji szkoleń on-line dla potencjalnych beneficjentów w ramach wdrażanego przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy I Priorytetu programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 w zakresie kwalifikowalności wydatków.

Wykonawca zobowiązany był zrealizować przedmiot umowy w terminie do 22 grudnia 2023 r.

Za wykonanie przedmiotu umowy przysługiwało maksymalne wynagrodzenie w wysokości 1.299,00 zł netto=brutto, w tym: część VII: 1.299,00 zł netto=brutto.

W umowie określono iż realizacja umowy miała zostać potwierdzona protokołem odbioru końcowego. Zapłata wynagrodzenia nastąpić miała przelewem w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 5 stycznia 2024 r. pod numerem 2024/BZP 00013668.

Kontrolującym okazano „Protokół z postępowania w trybie podstawowym” WK-SZP.261.5.2023 zatwierdzony w dniu 8 stycznia 2024 r. przez Dyrektora COP.

Ogłoszenia o wykonaniu umowy zostały opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych:

- w dniu 19 stycznia 2024 r. pod numerem 2023/BZP 00053588/01 dla części nr 1-6,
- w dniu 19 stycznia 2024 r. pod numerem 2024/BZP 00053535/01 dla części nr 7.

W ramach niniejszej kontroli weryfikacją objęto wydatek wynikający z faktury VAT nr SOI/2023/18863 z dnia 28 grudnia 2023 r. wystawionej na kwotę kwalifikowalną brutto w wysokości 32.900,00 zł – wydatek dotyczy realizacji umowy nr 20/COP/2023 z dnia 8 grudnia 2023 r. (części 1-6 zamówienia). Zapłacono przelewem w dniu 28 grudnia 2023 r.

Na potwierdzenie realizacji ww. wydatków kontrolującym okazano „Protokół odbioru” sporządzony w dniu 27 grudnia 2023 r. dot. umowy nr 20/COP/2023 z dnia 8 grudnia 2023 r. Przedłożony protokół zawiera informację, iż prace wykonano zgodnie z zapisami umowy a przedmiot umowy został odebrany bez uwag.

Dodatkowo kontrolującym okazano:

- rejestrację audio-wideo szkolenia;
- raport z platformy potwierdzający przeprowadzenie szkolenia oraz udział uczestników;
- folder z wygenerowanymi certyfikatami;
- listy obecności;
- prezentację ze szkolenia.

[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):

brak

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

brak

XXII. Wykaz załączników

Akta Kontroli:

Pozycja	STRONA		TYTUŁ DOKUMENTU
	OD	DO	
1	1	1	Wykaz dokumentów poddanych kontroli
2	2	11	Notatka z analizy ryzyka wraz z załącznikami
3	12	14	Kserokopie pisma z dnia 7 maja 2024 r znak PR11.44.4.2024.MC, pisma z dnia 26 kwietnia 2024 r., znak KAVII.44.4.2024 oraz pisma z dnia 4 kwietnia 2024 r. znak KAIV.1720.2.1.2024
4	15	24	Kserokopia notatki z szacowania, wniosku o udzielenie zamówienia, notatka z rozeznania rynku oraz pisemne wyjaśnienia Dyrektora COP w Łodzi z dnia 23 kwietnia 2024 r.
5	25	38	Mail z zapytaniem kontrolujących z dnia 6 maja 2024 r. oraz wyjaśnienia Wicedyrektora WUP w Łodzi

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)