

Znak sprawy: KAVII.44.7.2021.RL

Informacja pokontrolna nr KAVII.44.7.2021.RL

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.44.7.2021 z dnia 13 sierpnia 2021 r.)
III.	Termin kontroli	23 sierpnia 2021 r. – 17 września 2021 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	12/2021 w UMWŁ, 12/2021 w COP, 12/2021 w WUP.
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu Kontrolowanego	[dane zanonimizowano]
I.	Numer decyzji/uchwały o dofinansowanie	Uchwała nr 1328/18 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 26 września 2018 r. z późn. zm.
II.	Tytuł kontrolowanego projektu	Plan Realizacji Działań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na rok 2020 (zwanym dalej PRD PT RPO WŁ).
III.	Wartość projektu (wg uchwały/zm. uchwały)	66.007.760,00 zł
IV.	Numery kontrolowanych wniosków o płatność	RPLD.12.04.00-10-0008/18-007-01, RPLD.12.04.00-10-0008/18-008-01, RPLD.12.04.00-10-0008/18-009-01, RPLD.12.04.00-10-0008/18-010-01, RPLD.12.04.00-10-0008/18-011-01, RPLD.12.04.00-10-0008/18-012-01.
V.	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.12.04.00-10-0008/18-007-01, RPLD.12.04.00-10-0008/18-008-01, RPLD.12.04.00-10-0008/18-009-01, RPLD.12.04.00-10-0008/18-010-01, RPLD.12.04.00-10-0008/18-011-01, RPLD.12.04.00-10-0008/18-012-01, za okres od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

VI.	<p>Metodyka doboru próby dokumentacji do kontroli oraz wielkość próby skontrolowanych dokumentów</p>	<p>Kontroli poddano dokumenty wybrane w oparciu o metodę losową, nie mniej niż 5% losowo wybranych dokumentów ujętych we wniosku o płatność w zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki. Dodatkowo według osądu kontrolera kontrolą objęto poz. 1 ujętą we wniosku o płatność nr RPLD.12.04.00-10-0008/18-007-01; poz. 1 ujętą we wniosku o płatność nr RPLD.12.04.00-10-0008/18-008-01; poz. 9 ujętą we wniosku o płatność nr RPLD.12.04.00-10-0008/18-009-01; poz. 2 ujętą we wniosku o płatność nr RPLD.12.04.00-10-0008/18-011-01. Dokumenty ujęte w kilku pozycjach zestawienia traktowane były jako jeden dokument, któremu został przypisany jeden numer. Wykaz dokumentów poddanych kontroli stanowi akta kontroli poz. 1, str. 1-2. 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 7 postępowań, 1 postępowanie było zweryfikowane przez podmiot kontrolujący we wcześniejszych kontrolach. W ramach niniejszej kontroli weryfikacją objęto 3 postępowania. Notatka z analizy ryzyka wraz z załącznikami stanowi akta kontroli poz. 2 str. 3-46.</p>
VII.	<p>Data sporządzenia informacji pokontrolnej</p>	<p>17 listopada 2021 roku</p>

VIII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

14. Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych RPO WŁ 2014-2020 (znak ASI.272.34.2020).

Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone zostało na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp).

Przedmiotowe postępowanie podzielono na dwie części.

Kontrolującym okazano notatkę z szacowania kosztów zamówienia z dnia 4 maja 2020 r. Z treści ww. dokumentu wynika, iż w dniu 23 kwietnia 2020 r. do 13 firm zajmujących się produkcją materiałów promocyjnych, w tym także zabawek pluszowych wysłano drogą elektroniczną prośbę o szacowanie kosztów dotyczących wykonania materiałów promocyjnych, w tym: opracowania projektów graficznych, a także produkcji i dostawy do siedziby Zamawiającego maskotek, breloków oraz kostiumu „pszczoły”. W dniu 29 kwietnia 2020 r. szacowanie otrzymano od dwóch firm. W dokumentacji znajduje się również notatka służbowa z dnia 19 maja 2020 r., z treści której wynika, iż w dniu 8 maja 2020 r. wysłano prośbę o szacowanie kosztów drogą elektroniczną do 11 firm zajmujących się wykonywaniem materiałów

promocyjnych. Odpowiedź otrzymano od 5 podmiotów. Wartość szacunkowa zamówienia określona została na kwotę:

dla części 1: 207.315,83 zł brutto,

dla części 2: 65.495,00 zł brutto.

Wniosek w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem było wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych RPO WŁ 2014-2020.

Wartość szacunkowa:

dla części 1: 168.549,46 zł netto, co stanowi 39.479,41 euro,

dla części 2: 53.247,97 zł netto, co stanowi 12.472,30 euro.

Łącznie: 221.797,43 złotych, co stanowi 51.951,71 euro.

Przedmiotowy wniosek zawiera m. in. potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych oraz został zatwierdzony przez Dyrektora Departamentu Promocji w dniu 9 czerwca 2020 r. Uchwałą nr 714/20 z dnia 14 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Łódzkiego zatwierdził powyższy wniosek.

W dniu 22 lipca 2020 r. do przeprowadzenia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego powołana została komisja przetargowa w składzie 11 osób. W dniu 12 sierpnia 2020 r. uzupełniono skład komisji o jedną osobę. Łącznie w skład komisji wchodziło 12 osób.

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

Przedmiotem zamówienia było wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych RPO WŁ 2014-2020. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tj.:

- długopis metalowy (1) + logotypy 2.000 szt.,
- długopis metalowy (2) + logotypy 1.000 szt.,
- etui na długopisy + logotypy 1.000 szt.,
- notes A5 1.500 szt.,
- torba papierowa z motywem ludowym (dwa rozmiary), torba papierowa prezentowa z uchwytyami sznurkowymi 1.500 sz., każdego rozmiaru,
- personalizowany zestaw 3 miódów w drewnianej skrzynce 1.000 sz.,
- kubek 1.000 sz.,
- uchwyt na palec do smartfonu metalowy 1.000 sz.,
- worek poliestrowy szary z motywem ludowym 1.000 sz.,
- bierki drewniane w pudełku 1.500 szt.,
- opaska odblaskowa samozaciskowa 2.000 sz.,

- parasolka automatyczna 1.000 sz.,
- ściereczka do okularów mikrofibra 2.000 sz.,
- zestaw podarunkowy pióro i długopis w pudełku ze sklejki 200 sz.

Dla części 2 został zawarty w Załączniku nr 1A do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tj.:

- maskotka pszczoła 1.000 sz.,
- brelok pszczoła 1.000 sz.,
- kostium pszczoła 1 sz.

Kod CPV: 22462000-0 - materiały promocyjne.

Zamawiający zastosował procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Termin wykonania zamówienia:

dla części 1 – w terminie 30 dni kalendarzowych od daty zaakceptowania przez Zamawiającego wizualizacji materiałów promocyjnych;

dla części 2 - w terminie 30 dni kalendarzowych od daty zaakceptowania prototypu maskotki, jednak nie później niż do 10 grudnia 2020 r.

Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium. Termin związania ofertą 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

Termin składania ofert określono na dzień 9 września 2020 r. do godziny 10⁰⁰, a otwarcie ofert na dzień 9 września 2020 r. godz. 12⁰⁰.

Dla części 1 kryteria oceny ofert zostały określone jako:

- cena – 60%,
- jakość materiałów promocyjnych – 40%.

Dla części 2 kryteria oceny ofert zostały określone jako:

- cena – 60%,
- jakość materiałów promocyjnych – 20%,
- koncepcja projektów graficznych – 20 %.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie internetowej bzp.uzp.gov.pl Biuletynu Zamówień Publicznych pod numerem 573555-N-2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

Kontrolującym okazano dokumenty z dnia 24 sierpnia 2020 r. pn.: „Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ wraz z załącznikami” oraz z dnia 26 sierpnia 2020 r. pn.: „Zmiana treści SIWZ wraz z załącznikami”. Termin składania ofert pozostał bez zmian. Przedmiotowe dokumenty zostały zatwierdzone przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego.

Wyjaśnienia zamieszczono na stronie www.bip.lodzkie.pl, odpowiednio w dniu 24 sierpnia 2020 r. oraz w dniu 26 sierpnia 2020 r.

Do upływu terminu składania ofert, do Zamawiającego wpłynęło łącznie 8 ofert:

Dla części 1 – 6 ofert:

- Oferta nr 2, cena: 185.000,00 zł brutto;
- Oferta nr 4, cena: 208.977,00 zł brutto;
- Oferta nr 5, cena: 190.352,34 zł brutto;
- Oferta nr 6, cena: 221.104,80 zł brutto;
- Oferta nr 7, cena: 182.538,03 zł brutto;
- Oferta nr 8, cena: 127.975,00 zł brutto.

Dla części 2 – 2 ofert:

- Oferta nr 1, cena: 59.378,82 zł brutto;
- Oferta nr 3, cena: 60.270,00 zł brutto.

Informację z otwarcia ofert zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego oraz na stronie <https://portal.smartpzp.pl/umwl> w dniu 9 września 2020 r.

Z przedmiotowego dokumentu wynika również, iż przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia z podziałem na części:

Część 1: 187.000,00 zł brutto;

Część 2: 59.000,00 zł brutto.

W zakresie części 2 cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w związku z czym zdecydowano się na zwiększenie kwoty, decyzja została zaakceptowana z up. Skarbnika Województwa Łódzkiego przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Finansów w dniu 9 października 2020 r.

Kontrolującym okazano dokument pn.: „Wezwanie do złożenia wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny” w terminie do 16.09.2020 r. wystosowany do Wykonawcy, który złożył ofertę nr 8 (dla części 1 postępowania). Wykonawca złożył wyjaśnienia we wskazanym powyżej terminie.

W dniu 18 września 2020 r. do Wykonawcy, który złożył ofertę nr 8 (dla części 1 postępowania) oraz do Wykonawcy, który złożył ofertę nr 3 (dla części 2 postępowania) skierowano „Wezwanie do złożenia dokumentów”. Przedmiotowe dokumenty wpłynęły w wyznaczonym terminie.

Jednocześnie w tym samym terminie wezwano Wykonawcę, który złożył ofertę nr 8 (dla części 1 postępowania) do złożenia próbek.

W dniu 1 października 2020 r. do Wykonawców biorących udział w postępowaniu wystosowany został wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni.

Wszyscy Wykonawcy wyrazili zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą.

Kontrolującym okazano listy rankingowe dla obu części postępowania, zbiorcze karty ocen poszczególnych ofert oraz zbiorczą kartę ocen zgodności próbek z SOPZ dla oferty nr 8.

W dniu 12 października 2020 r. z up. Zarządu Województwa Łódzkiego Sekretarz Województwa Łódzkiego zatwierdził propozycję komisji przetargowej dotyczącą wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej:

- dla części 1 przez Wykonawcę nr 8. Oferty nr 2, 4, 5 zostały odrzucone, tj. oferty nr 2 i 5 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, a oferta nr 4 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 Pzp.
- dla części 2 przez Wykonawcę nr 3.

W dniu 14 października 2020 r. Zamawiający zamieścił na stronie <https://portal.smartpzp.pl/umwl> informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W dniu 2 listopada 2020 r., pomiędzy Województwem Łódzkim a wybranym Wykonawcą została zawarta umowa nr 230/PM/2020 dotycząca części 1 Zamówienia. Przedmiotem ww. umowy jest wykonanie i dostawa przez Wykonawcę materiałów promocyjnych, szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do umowy, czyli Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ). Wykonawca zobowiązał się wykonać i dostarczyć przedmiot umowy Zamawiającemu w terminie 30 dni kalendarzowych od daty zaakceptowania przez Zamawiającego wizualizacji materiałów promocyjnych.

Zgodnie z treścią umowy Zamawiający miał dokonać odbioru przedmiotu umowy na podstawie protokołu odbioru. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca miał otrzymać wynagrodzenie w wysokości 127.975,00 zł brutto. Zapłata należności nastąpi w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane zostało w dniu 20 listopada 2020 r., numer ogłoszenia: 510232802-N-2020.

W przedłożonej kontrolującym dokumentacji znajduje się mail od Wykonawcy, który złożył ofertę nr 3 (dla części 2 postępowania) w sprawie odmowy podpisania umowy.

W dniu 11 grudnia dokonano zwrotu próbek złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

Kontrolującym okazano protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (znak ASI.272.34.2020), który został zatwierdzony w dniu 3 marca 2021 r. z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego.

Kierownicy Zamawiającego, pracownicy Zamawiającego, którym kierownik Zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności oraz członkowie komisji przetargowej złożyli na druku ZP-1 pisemne oświadczenia o braku okoliczności określonych w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Kontrolującym okazano fakturę VAT nr 209/12/20 z dnia 9 grudnia 2020 r. na kwotę 127.975,00 zł brutto dotyczącą wykonania i dostawy materiałów promocyjnych. Ww. faktura została zapłacona przelewem w dniu 28 grudnia 2020 r.

Kontrolującym okazano Protokół odbioru z dnia 9 grudnia 2020 r., z którego wynika, że w dniu 9 grudnia 2020 r. zakończyła się dostawa materiałów promocyjnych w ilościach zgodnych z umową o odpowiedniej jakości. Wykonawca dotrzymał terminu realizacji zamówienia, przewidzianego w umowie.

Na potwierdzenie realizacji umowy 230/PM/U/2020 kontrolującym okazano po 1 egzemplarzu dostarczonych materiałów, tj.:

- długopis metalowy (1),
- długopis metalowy (2),
- etui na długopisy,
- notes A5,
- torba papierowa z motywem ludowym (dwa rozmiary), torba papierowa prezentowa z uchwytemi sznurkowymi,
- personalizowany zestaw 3 miódów w drewnianej skrzynce,
- kubek,
- uchwyt na palec do smartfonu metalowy,
- worek poliestrowy szary z motywem ludowym,
- bierki drewniane w pudełku,
- opaska odbłaskowa samozaciskowa,
- parasolka automatyczna,
- ściereczka do okularów mikrofibra,
- zestaw podarunkowy pióro i długopis w pudełku ze sklejki.

15. Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne pn. „Zorganizowanie i zrealizowanie wydarzeń kulturalno – edukacyjnych w ramach akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich wspierających beneficjentów Funduszy Europejskich w regionie Łódzkim” (znak sprawy ASI.272.39.2020).

Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone zostało na podstawie art. 138o w związku z art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

Kontrolującym okazano dokument pn.: „Notatka z szacowania kosztów zamówienia” z dnia 22 lipca 2020 r. Z treści notatki wynika, że oszacowania wartości zamówienia dokonano na podstawie rozeznania rynku przeprowadzonego poprzez wysłanie drogą mailową prośby o szacowanie kosztów zamówienia do 6 firm zajmujących się organizacją przedsięwzięć koncertowych, eventowych,

konferencyjnych i streamingów on line. W dniu 22 lipca 2020 r. szacowanie otrzymano od trzech Wykonawców. Wartość szacunkowa zamówienia określona została na kwotę 552.666,67 zł netto (679.613,33 zł brutto).

Wniosek o powołanie komisji przetargowej i wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi w zakresie zorganizowania i zrealizowania wydarzeń kulturalno – edukacyjnych w ramach akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich wspierających beneficjentów Funduszy Europejskich w regionie Łódzkim, zawiera m. in.: wartość szacunkową tj. kwotę: 341.117,07 zł netto, co stanowi 79.990,00 euro. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,2693. W związku z powyższym wartość szacunkowa zamówienia przeliczona w euro winna wynosić 79.900,00 euro.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia, wskazana w wyżej opisanym wniosku wynosiła: 378.000,00 zł brutto. Przedmiotowy wniosek zawiera potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych oraz został zatwierdzony przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej. Uchwałą nr 748/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 6 sierpnia 2020 r. zatwierdzono powyższy wniosek.

W związku z różnicą pomiędzy kwotą szacunkową wskazaną w notatce z szacowania kosztów, kwotą wskazaną we wniosku o powołanie komisji przetargowej oraz kwotą przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia, kontrolujący zwrócili się z prośbą o złożenie wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. W dniu 20 września 2021 r. drogą mailową z Wydziału Komunikacji Funduszy Europejskich Departamentu Promocji UMWŁ wpłynęły wyjaśnienia odnoszące się do przyjętej wartości zamówienia. Przedmiotowe wyjaśnienia stanowią akta kontroli poz. 3 str. 47-57.

W dniu 13 sierpnia 2020 r. do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego powołana została komisja przetargowa w składzie 9 osób. Treść ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne wraz z załącznikami została zatwierdzona przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego. Powyższe ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 18 sierpnia 2020 r.

Termin składania ofert określono na dzień 26 sierpnia 2020 r. do godziny 10⁰⁰, natomiast termin otwarcia ofert na dzień 26 sierpnia 2020 r. o godzinie 12⁰⁰.

Kryteria oceny ofert zostały określone jako:

- Cena – 60%;
- Liczba dodatkowych działań promocyjnych na terenie województwa łódzkiego – 20%;
- Koncepcja graficzna materiałów promocyjnych – 20%.

W dniach 21 i 25 sierpnia 2020 r. Zamawiający zamieścił wyjaśnienia treści ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia ww. postępowanie dotyczy zorganizowania i realizacji Dni Otwartych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim, w dniach 25, 26, 27 września 2020 r. w formule online. Zadaniem Wykonawcy było:

- zorganizowanie warsztatów,
- zorganizowanie koncertów,
- zorganizowanie konkursów wraz z zakupem nagród,
- promocja DOFE w mediach regionalnych.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych.

Z okazanych dokumentów wynika, że w niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, oferty złożyło 3 Wykonawców:

Oferta nr 1 na kwotę: 462.417,00 zł brutto,

Oferta nr 2 na kwotę: 393.855,90 zł brutto,

Oferta nr 3 na kwotę: 658.340,00 zł brutto.

Informację z otwarcia ofert zamieszczono w dniu 26 sierpnia 2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego.

W dniu 28 sierpnia 2020 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 2, do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. W dniu 31 sierpnia 2020 r. Wykonawca udzielił wyjaśnień.

Decyzja w sprawie zwiększenia kwoty z 378.000,00 zł do kwoty 393.855,90 zł została zaakceptowana przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Finansów – Głównego Księgowego w dniu 1 września 2020 r.

Sekretarz Województwa Łódzkiego zatwierdził w dniu 2 września 2020 r. propozycję komisji przetargowej w zakresie wyboru oferty najkorzystniejszej. W oparciu o określone w postępowaniu kryteria oceny ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2.

W dniu 2 września 2020 r. Zamawiający poinformował Wykonawców biorących udział w postępowaniu oraz zamieścił w Biuletynie Informacji Publicznej informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W dniu 9 września 2020 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a wybranym Wykonawcą zawarto umowę nr 124/PM/U/2020. Przedmiotem umowy była kompleksowa organizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych, które odbędą się w ramach ogólnopolskiej akcji „Dni Otwarte Funduszy Europejskich” na terenie województwa łódzkiego, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

Stosownie do treści § 6 umowy ustalono, iż Wykonawca otrzyma łącznie wynagrodzenie w wysokości 393.855,90 zł brutto. Termin płatności to 21 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

Informację o udzieleniu zamówienia opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 28 września 2020 r.

Kontrolującym okazano Protokół postępowania na usługi społeczne i inne szczególne usługi (znak sprawy ASI.272.39.2020), który został zatwierdzony w dniu 29 stycznia 2021 r. z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego. W przedmiotowym dokumencie wpisano również błędną szacunkową wartość zamówienia, tj. kwotę 79.990,00 euro (winno być 79.900,00 euro).

W przedłożonej dokumentacji znajdują się oświadczenia o bezstronności złożone przez członków Komisji Przetargowej, pracowników Zamawiającego, którym kierownik Zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności oraz przez kierowników Zamawiającego.

Za przedmiotowe zamówienie Kontrolującym okazano fakturę VAT nr 6/09/2020 z dnia 28 września 2020 r. na kwotę 393.855,90 zł brutto. Faktura została zapłacona przelewem w dniu 19 października 2020 r.

Na potwierdzenie realizacji umowy nr 124/PM/U/2020 kontrolującym okazano:

- protokół odbioru przedmiotu ww. umowy,
- regulaminy konkursów Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Łódzkiem,
- protokoły odbioru nagród rzeczowych w konkursach podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich.

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

[treść nie dotyczy kontroli Pzp]

27. Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługi opracowania, wydrukowania i dystrybucji albumu dobrych praktyk dla WUP w Łodzi” (znak ZP-03/20-USL/03).

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego stosownie do art. 10 ust. 1, z ograniczeniami przewidzianymi dla postępowań, w których wartość zamówienia jest mniejsza niż

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Kontrolującym okazano sporządzoną w dniu 10 lutego 2020 r. notatkę służbową, z której wynika, że w dniach 24 stycznia – 6 lutego 2020 r. dokonano rozeznania rynku na usługę opracowania i druku albumu dobrych praktyk dla WUP w Łodzi w ramach RPO WŁ oraz PO WER na lata 2014-2020. Szczegółowe warunki konieczne do oszacowania wartości przedmiotu zamówienia zostały określone w zapytaniu wysłanym drogą elektroniczną do dziesięciu potencjalnych oferentów. Odpowiedź uzyskano od dwóch wykonawców. Na podstawie przesłanych ofert oszacowano koszt przygotowania oraz druku albumu dobrych praktyk na ok. 54.000,00 zł (średnia cena ofert to 53.025,00 zł brutto), jednakże w związku z dużą rozbieżnością w cenach, kwota na wniosku w sprawie wszczęcia procedury wydatkowania środków publicznych została zaokrąglona do 60.000,00 zł.

Komisja przetargowa powołana została w dniu 2 lipca 2019 r. na podstawie Zarządzenia nr 18 Dyrektora WUP w Łodzi „w sprawie zmiany regulaminu udzielania w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi zamówień publicznych oraz regulaminu dokonywania wydatków publicznych wyłączonych spod procedur ustawy Prawo Zamówień Publicznych”.

Kontrolującym okazano sporządzony w dniu 13 lutego 2020 r. wniosek w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (znak ZP-03/20-USL/03).

Szacunkową wartość zamówienia określono na kwotę 57.142,86 zł netto (w tym RPO: 38.095,24 zł, PO WER: 19.047,62 zł), co stanowi równowartość 13.384,60 euro (w tym: RPO: 8.923,06 euro, PO WER: 4.461,53 euro). Wniosek zawiera adnotację o zabezpieczeniu środków, został podpisany przez Głównego Księgowego WUP w Łodzi oraz zatwierdzony przez p.o. Dyrektora WUP w Łodzi.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zatwierdzona przez p.o. Dyrektora WUP w Łodzi w lutym 2020 r.

Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i opracowania merytorycznego albumów dobrych praktyk przedstawiających projekty zrealizowane bądź realizowane w ramach RPO WŁ oraz PO WER na lata 2014-2020 w łącznym nakładzie 1.500 egzemplarzy, ich wydrukowania, dostawy oraz dystrybucji. Usługa obejmuje przygotowanie i opracowanie merytoryczne albumów, w tym prace redaktorskie, graficzne, fotograficzne, korektę tekstów, skład, łamanie, przygotowanie do druku, oznakowanie, wydrukowanie, dostarczenie do siedziby Zamawiającego (ul. Wólczańska 49 w Łodzi) 700 sztuk albumów oraz dystrybucję 800 sztuk albumów do wybranych przez Zamawiającego instytucji na terenie całego kraju. W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia do zadań Wykonawcy należy również przygotowanie streszczenia najistotniejszych zagadnień zawartych w albumie na ok 4-5 stron A-4, każda strona przeliczeniowa ok. 1.800 znaków ze spacjami.

Termin składania ofert określono na dzień 2 marca 2020 r. do godziny 12⁰⁰, natomiast termin otwarcia ofert na dzień 2 marca 2020 r. o godzinie 12³⁰.

Kryterium oceny ofert zostało określone jako:

- Cena – 50 %
- Umiejętności redaktorskie – 40 %,
- Warunki dostawy, tj. zapewnienie osoby do rozładunku wydrukowanych materiałów i wniesienia ich do wskazanego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego – 10%.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych.

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie nieprzekraczającym dnia 30 października 2020 r.

Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 514566-N-2020 oraz na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 20 lutego 2020 r.

Z okazanych dokumentów wynika, że w niniejszym postępowaniu, do upływu terminu składania ofert, ofertę złożyło dwóch Wykonawców.

oferta nr 1, na kwotę 64.732,50 zł brutto,

oferta nr 2, na kwotę 50.000,00 zł brutto.

W dniu 2 marca 2020 r. zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego informację z otwarcia ofert.

W dniu 3 marca 2020 r. wpłynęła oferta, która została zwrócona do nadawcy, na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako oferta złożona po terminie.

Kontrolującym okazano dokument pn.: Badanie cen ofert złożonych w postępowaniu pt. „Usługa opracowania, wydrukowania i dystrybucji albumu dobrych praktyk dla WUP w Łodzi” oraz karty indywidualnej oceny oferty podpisane przez członków komisji przetargowej.

Wicedyrektor WUP w Łodzi w dniu 12 marca 2020 r. zatwierdził wynik postępowania w zakresie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawcę nr 2.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczona została na stronie internetowej Zamawiającego oraz wysłana do Wykonawców, biorących udział w postępowaniu w dniu 12 marca 2020 r.

Umowę nr ZP-03/20-USL/03 zawarto w dniu 27 marca 2020 r. pomiędzy WUP w Łodzi a wybranym Wykonawcą. Termin wykonania umowy to 30 października 2020 r.

Przedmiotem umowy jest przygotowanie, opracowanie, wydrukowanie, dostarczenie i rozdystrybuowanie albumu dobrych praktyk, przedstawiających projekty zrealizowane i realizowane

w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, w łącznym nakładzie 1.500 egzemplarzy. Usługa obejmuje przygotowanie i opracowanie merytoryczne albumów, w tym prace redaktorskie, graficzne, fotograficzne, korektę tekstów, skład, łamanie, przygotowanie do druku, oznakowanie, wydrukowanie, dostarczenie do siedziby Zamawiającego (Wólczańska 49 w Łodzi) 700 sztuk albumów oraz dystrybucję 800 sztuk albumów do wybranych przez Zamawiającego instytucji na terenie całego kraju. W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia do zadań Wykonawcy należy również przygotowanie streszczenia najistotniejszych zagadnień zawartych w albumie na ok 4-5 stron A-4, każda strona przeliczeniowa ok. 1.800 znaków ze spacjami. Streszczenie służyć będzie do zredagowania informacji kierowanej do osób niepełnosprawnych.

Całkowita wartość wynagrodzenia dla Wykonawcy nie może natomiast przekroczyć kwoty brutto 50.000,00 zł. Termin płatności faktury to 14 dni od dostarczenia zamówienia, przyjęcia przez Zamawiającego bez zastrzeżeń oraz doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.

W dniu 29 października 2020 r. zawarto aneks do umowy nr ZP-03/20-USL/03 zmieniający termin wykonania umowy na dzień 13 listopada 2020 r. „Aneks sporządzony na wniosek Wykonawcy, powołującego się na zapisy art. 15 r. ustawy z 2 marca 2020 roku zmienionej ustawą z 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w aktualnym brzmieniu ustalonym z zapisami tzw. Tarczy 4.0 oraz po przedstawieniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zaistniałą sytuację związaną z COVID-19.”

Ponadto, w SIWZ w pkt 15 „Przesłanki dopuszczalności zmiany umowy”, istnieje zapis dopuszczający zmianę terminu realizacji zamówienia w przypadku:

- „a) wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są nieprzewidywalne oraz którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie,
- b) innych przyczyn obiektywnie niezależnych od stron (ocena należy do Zamawiającego).

W takich przypadkach zmiana terminu zostanie uzgodniona przez strony, z zastrzeżeniem że nowy, wspólnie uzgodniony termin nie może zostać przedłużony o więcej niż o 7 dni kalendarzowych.”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27 marca 2020 r. pod numerem ogłoszenia 510055143-N-2020.

W dokumentacji znajduje się protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (znak sprawy ZP- 03/20-USL/03), który został zatwierdzony w dniu 30 marca 2020 r. przez Wicedyrektora WUP w Łodzi. Kierownik Zamawiającego, członkowie komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyli na druku ZP-1 pisemne oświadczenia o braku okoliczności określonych w art. 17 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

W dniu 29 października 2020 r. ogłoszenie o zmianie umowy zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem ogłoszenia 560214074-N-2020.

Kontrolującym okazano protokół zdawczo-odbiorczy do umowy nr ZP-03/20-USL/03 i aneksu nr 1 z dnia 29 października 2020 r., sporządzony w dniu 17 listopada 2020 r., w którym potwierdzono, że usługa została przyjęta bez zastrzeżeń.

Kontrolującym przedłożono fakturę nr AM/17/11/2020 z dnia 17 listopada 2020 r. na kwotę 50.000,00 zł, która została zapłacona przelewem w dniu 24 listopada 2020 r. Wydatek kwalifikowalny w ramach PT RPO WŁ jest kwota 33.333,33 zł brutto.

Na potwierdzenie realizacji przedmiotowego zamówienia kontrolującym okazano:

- album dobrych praktyk „Wytwórnia Unijnych Pomysłów” wydany w wyniku realizacji ww. umowy;
- streszczenia najistotniejszych zagadnień zawartych w albumie na ok 4-5 stron A-4.

[dane zanonimizowano]

[dane zanonimizowano]

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

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

1. Uchybienie dotyczy nieprawidłowego przeliczenia w euro wartości szacunkowej zamówienia na usługi społeczne pn. „Zorganizowanie i zrealizowanie wydarzeń kulturalno-edukacyjnych w ramach akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich wspierających beneficjentów Funduszy Europejskich w regionie Łódzkim” (znak sprawy ASI.272.39.2020). Zamówienie szczegółowo opisane zostało w pkt 15, str. 16-19 niniejszej Informacji pokontrolnej.

W okazanym dokumencie pn. Wniosek o powołanie komisji przetargowej i wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi w zakresie zorganizowania i zrealizowania wydarzeń kulturalno-edukacyjnych w ramach akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich wspierających beneficjentów Funduszy Europejskich w regionie Łódzkim oraz protokole postępowania na usługi społeczne i inne szczególne usługi (znak sprawy ASI.272.39.2020), szacunkową wartość zamówienia określono na kwotę: „341.117,07 zł netto, co stanowi 79.990,00 euro”.

Zgodnie z obowiązującym dla ww. zamówienia rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych, średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych wynosił 4,2693.

Wobec powyższego wartość szacunkowa ww. zamówienia określona na kwotę 341.117,07zł netto stanowi 79.900,00 euro netto.

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 prawidłowe przeliczanie w euro wartości szacunkowej zamówienia.

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 jej 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	2	Wykaz dokumentów poddanych kontroli
2	3	46	Notatka z analizy ryzyka wraz z załącznikami
3	47	57	Mail Wydziału Komunikacji Funduszy Europejskich Departamentu Promocji z dnia 20 września 2021 r.
4	58	147	Korespondencja z COP z dnia 6 września 2021 r.; 15 października 2021 r.; 25 października 2021 r.; 28 października 2021 r.; 5 listopada 2021 r.

Wymieniony 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)