

**NOTATKA Z WERYFIKACJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020	
Oś priorytetowa:	II. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
Działanie:	II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw
Poddziałanie:	II.2.2 Promocja gospodarcza regionu
Nazwa projektu:	Promocja gospodarcza łódzkich strategicznych sektorów gospodarczych na Dalekim i Bliskim Wschodzie podczas światowych wydarzeń gospodarczych
Nazwa Beneficjenta:	Miasto Łódź
Adres Beneficjenta:	ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
Numer umowy o dofinansowanie:	RPLD.02.02.02-10-0007/18-00
Data umowy o dofinansowanie:	6 maja 2019 r.
Numer aneksu do umowy o dofinansowanie:	RPLD.02.02.02-10-0007/18-01 z dnia 23 grudnia 2021 r.
Data aneksu do umowy o dofinansowanie:	RPLD.02.02.02-10-0007/18-02 z dnia 18 lipca 2022 r.

Przedmiot zamówienia:

1. Organizacja wizyty studyjnej do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, połączonej z organizacją „Dnia Łodzi” oraz promocją wystawy EXPO Horticultural 2029 w Pawilonie Polskim na wystawie Światowej EXPO Dubaju – w ramach projektu pn. „Promocja gospodarcza łódzkich strategicznych sektorów gospodarczych na Dalekim i Bliskim Wschodzie podczas światowych wydarzeń gospodarczych” współfinansowanego z RPO WŁ na lata 2014-2020 (DSR-ZP-III.48.2021).

Ustalenia:

Zgodnie z § 12 ust. 1 Umowy o dofinansowanie Projektu Beneficjent zobowiązany jest do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, w tym stosowania przepisów o zamówieniach publicznych w zakresie, w jakim ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) ma zastosowanie do Beneficjenta oraz Projektu.

Zgodnie z § 12 ust. 2 Umowy o dofinansowanie Projektu Beneficjent zobowiązany jest do ponoszenia wszystkich wydatków przedstawionych w ramach Projektu zgodnie z przepisami prawa unijnego, w tym zasadami określonymi w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz przepisami prawa krajowego w szczególności ustawą Pzp, ustawą o finansach publicznych, a także Komunikacie wyjaśniającym Komisji dotyczącym prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych oraz Wytocznymi, w tym zasadą konkurencyjności w nich opisaną.

Na etapie wniosku o płatność nr RPLD.02.02.02-10-0007/18-010 Zespół dokonał weryfikacji poprawności ponoszenia wydatków przez Beneficjenta w oparciu o zapisy ustawy Pzp dla wydatków, które zostały



wylosowane do próby dokumentów księgowych (dotyczy dokumentów wybranych do pogłębionej analizy) zgodnie z wnioskiem Wydziału Realizacji i Rozliczeń.

Próba objęła następujące pozycje wniosku o płatność: 1, 4, 6, 11, 12, 13, 14.

W oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r. Beneficjent przeprowadził następujące postępowanie:

Organizacja wizyty studyjnej do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, połączonej z organizacją „Dnia Łodzi” oraz promocją wystawy EXPO Horticultural 2029 w Pawilonie Polskim na wystawie Światowej EXPO Dubaju – w ramach projektu pn. „Promocja gospodarcza łódzkich strategicznych sektorów gospodarczych na Dalekim i Bliskim Wschodzie podczas światowych wydarzeń gospodarczych” współfinansowanego z RPO WŁ na lata 2014-2020 (DSR-ZP-III.48.2021):

Pozycja 1 i 4 wniosku o płatność.

Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy, bez przeprowadzenia negocjacji.

- Ustalenie wartości zamówienia na podstawie analizy rynku nastąpiło w dniu 14.05.2021 r. na kwotę 631 531,10 PLN co stanowi 147 923,80 EUR netto. Przeliczenia dokonano po kursie 1 EUR = 4,2693 PLN, zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 01.01.2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów.
- Komisja przetargowa została powołana w dniu 11.06.2021 r. na podstawie Decyzji nr 102, zmieniona w dniu 22.06.2021 r. oraz w dniu 23.07.2021 r. Osoby złożyły wymagane oświadczenia zgodnie z art. 56 ust. 3 ustawy pzp.
- Specyfikacja Warunków Zamówienia została zatwierdzona w dniu 08.07.2021 r. przez Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych:

Termin na składanie ofert wyznaczono na dzień 16.07.2021 r. do godz. 10:00.

Kryteria oceny ofert: Cena oferty brutto w PLN – 40%; Koncepcja przygotowania Strefy Wystaw Czasowych – 30%, Koncepcja przygotowania eventu „Wieczór Łódzki” – 30 %.

Termin związania ofertą: 14.08.2021 r.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszczał możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający wymagał wniesienia wadium w wysokości 9 400,00 PLN.

Zamawiający nie wymagał zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Termin wykonania zamówienia: 15.12.2021 r.

Zamawiający wymagał spełnienia następujących warunków udziału w postępowaniu:

a) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, Wykonawca należycie wykonał co najmniej dwie usługi w zakresie kompleksowej organizacji wizyt studyjnych i/lub misji gospodarczych, każda o wartości 200 000,00 PLN brutto, w ramach dwóch różnych umów;
- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, Wykonawca należycie wykonał co najmniej jedną usługę w zakresie kompleksowej organizacji wizyt studyjnych i/lub misji gospodarczych w ramach projektu związanego z promocją gospodarczą na terenie krajów bliskiego wschodu, na zlecenie jednostki sektora finansów publicznych o wartości minimum 300 000,00 PLN brutto, w ramach jednej umowy.

- Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami odbywała się za pomocą miniportal.uzp.gov.pl oraz adresu e-mail: zamowienia@uml.lodz.pl.
- Wszczęcie postępowania nastąpiło poprzez:
 - opublikowanie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.07.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00109003/01,
 - opublikowanie na stronie miniportal.uzp.gov.pl w dniu 08.07.2021 r.,
 - opublikowanie na stronie Zamawiającego www.bip.uml.lodz.pl w dniu 08.07.2021 r.
- Zamawiający udzielał wyjaśnień do treści SWZ.
- W dniu 12.07.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienił treść SWZ w zakresie terminu składania ofert na 19.07.2021 r. godz. 10:00 oraz terminu związania ofertą do dnia 17.08.2021 r. Zmiana została opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.07.2021 r. pod numerem ogłoszenia 2021/BZP 00111702/01.
- W dniu 16.07.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienił treść SWZ w ramach przedmiotu zamówienia oraz warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej – „w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, Wykonawca należy wykonać co najmniej dwie usługi w zakresie kompleksowej organizacji wizyt studyjnych i/lub misji gospodarczych, każda o wartości 200 000,00 PLN brutto, w ramach dwóch różnych umów oraz co najmniej jedną usługę w zakresie kompleksowej organizacji wizyt studyjnych i/lub misji gospodarczych w ramach projektu związanego z dyplomacją samorządową o wartości minimum 300 000,00 PLN brutto, w ramach jednej umowy”. Powyższe wymagało wydłużenia terminu na składanie ofert oraz zmianę ogłoszenia. Termin składania ofert został wydłużony do dnia 28.07.2021 r. do godz. 10:00 natomiast terminu związania ofertą do dnia 26.08.2021 r. Zmiana została opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.07.2021 r. pod numerem ogłoszenia 2021/BZP 00118343/01.
- W dniu 23.07.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienił treść SWZ w ramach przedmiotu zamówienia. Powyższe wymagało wydłużenia terminu na składanie ofert oraz zmianę ogłoszenia. Termin składania ofert został wydłużony do dnia 29.07.2021 r. do godz. 10:00 natomiast terminu związania ofertą do dnia 27.08.2021 r. Zmiana została opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.07.2021 r. pod numerem ogłoszenia 2021/BZP 00125733/01.
- Kierownik Zamawiającego upoważnił Dyrektora oraz Zastępcę Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych do dokonywania czynności zastrzeżonych dla niego, na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy Pzp.
- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 776 783,25 PLN brutto.
- Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 29.07.2021 r. o godz. 11:00.
- W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu wpłynęły następujące oferty:
 - ✓ Oferta 1; oferta złożona w dniu 25.07.2021 r. – cena oferty 697 779,00 PLN brutto,
 - ✓ Oferta 2 oferta złożona w dniu 27.07.2021 r. – cena oferty 798 052,60 PLN brutto.
 - ✓ Oferta 3, oferta złożona w dniu 29.07.2021 r. godz. 09:22 – cena oferty 498 000,00 PLN brutto.
- Zamawiający zamieścił w dniu 29.07.2021 r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację z otwarcia ofert zawierającą: zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw i adresów wykonawców oraz cen ofert.
- W dniu 03.08.2021 r. Zamawiający przekazał Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informację o złożonych ofertach.
- W dniu 03.08.2021 r. Zamawiający działając na podstawie art. 224 ust. 1 ustawy Pzp wezwał wykonawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. Wyzначył termin na powyższe do dnia 06.08.2021 r. Wykonawca przesłał stosowne wyjaśnienia wraz z dokumentami w wymaganym terminie.

- W dniu 10.08.2021 r. Zamawiający działając na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wezwał wykonawcę do złożenia podmiotowych środków dowodowych w terminie do dnia 17.08.2021 r. do godz. 10:00. Wykonawca złożył wymagane dokumenty w wymaganym terminie.
- Ofertom przyznano następującą liczbę punktów:

Nazwa Wykonawcy	Cena oferty brutto w PLN/punkty	Koncepcja przygotowania Strefy Wystaw Czasowych - punkty	Koncepcja przygotowania eventu „Wieczór Łódzki” - punkty	Suma punktów
Oferta 1	697 779,00 28,55* pkt	9,00	3,00	40,55*
Oferta 2	Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp – wykonawca nie wniósł wadium.			
Oferta 3	498 000,00 40,00* pkt	14,00	13,00	67,00*

* Zamawiający błędnie obliczył kryterium ceny. Zgodnie ze SWZ waga niniejszego kryterium wynosiła 40%, natomiast Zamawiający zastosował wagę 60%. Niemniej jednak, błąd rachunkowy Zamawiającego nie miał wpływu na wybór najkorzystniejszej oferty. W tabeli umieszczono prawidłowe wyliczenia dla ww. kryterium oceny ofert.

Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie przyjętych w SWZ kryteriów oceny ofert. Oferta wybranego Wykonawcy spełnia wszystkie warunki wskazane przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ. Wybór Wykonawcy nastąpił w terminie związania ofertą.

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona na stronie prowadzonego postępowania w dniu 18.08.2021 r. oraz rozesłana drogą elektroniczną do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu. Zamawiający na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poinformował również, iż w przedmiotowym postępowaniu odrzucono ofertę.
- Umowa nr 06/EPE/2021 została zawarta w dniu 07.09.2021 r. na kwotę 498 000,00 PLN brutto. Termin wykonania umowy: 15.12.2021 r.
- Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało opublikowane w dniu 01.10.2021 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00198914.
- Protokół postępowania w trybie podstawowym został zatwierdzony w dniu 05.10.2021 r. przez Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych. Do protokołu załączono oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy Pzp.
- Ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.12.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00336436/01.

W ramach wniosku o płatność nr RPLD.02.02.02-10-0007/18-010 Beneficjent przedstawił fakturę VAT nr:

- FV/000016/12/2021 z dnia 20.12.2021 r. na kwotę brutto 498 000,00 PLN.

Protokół z dnia 17.12.2021 r. potwierdzający prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia oraz raport z misji gospodarczej. Ww. dokument stanowi całkowite rozliczenie zamówienia/umowy.

Delegacje (poz. 6, 11, 12, 13, 14 wniosku o płatność)

Wydatki związane z podróżami służbowymi podlegają wyłączeniu spod stosowania ustawy Pzp na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 1, tj. dotyczą wydatków związanych z umowami z zakresu prawa pracy.

Wynik weryfikacji:

Potwierdzono kwalifikowalność wydatków załączonych do wniosku o płatność nr RPLD.02.02.02-10-0007/18-010 wyłącznie w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych w oparciu o próbę dokumentów wylosowanych przez Wydział Realizacji i Rozliczeń, tj. pozycje wniosku o płatność 1, 4, 6, 11, 12, 13, 14.

Wynik weryfikacji – z uchybieniami formalnymi nieskutkującymi obniżeniem wydatków kwalifikowalnych.

Beneficjenta należy poinformować.

W ramach postępowania na „Organizację wizyty studyjnej do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, połączonej z organizacją „Dnia Łodzi” oraz promocję wystawy EXPO Horticultural 2029 w Pawilonie Polskim na wystawie Światowej EXPO Dubaju – w ramach projektu pn. „Promocja gospodarcza łódzkich strategicznych sektorów gospodarczych na Dalekim i Bliskim Wschodzie podczas światowych wydarzeń gospodarczych” współfinansowanego z RPO WŁ na lata 2014-2020 (DSR-ZP-III.48.2021)” Zamawiający błędnie obliczył kryterium ceny. Zgodnie ze SWZ waga niniejszego kryterium wynosiła 40%, natomiast Zamawiający zastosował wagę 60%. Niemniej jednak, błąd rachunkowy Zamawiającego nie miał wpływu na wybór najkorzystniejszej oferty.

Ponadto Zamawiający w Specyfikacji Warunków Zamówienia w punkcie 22 „Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert” wskazał, iż w ramach kryterium „Konceptcja przygotowania Strefy Wystaw Czasowych” oraz „Konceptcja przygotowania eventu „Wieczór Łódzki”” maksymalna ilość punktów do uzyskania to 30. Punktacja przyznawana za przygotowaną koncepcję ma wynikać z poziomu zapewnionej oprawy artystycznej i wizualnej podczas eventu promocyjnego. Zgodnie z przedstawioną w SWZ tabelą przyznawania punktacji żaden z oferentów nie miał możliwości uzyskać maksymalnej ilości punktów. Niemniej jednak sam opis przyznawania punktacji w ramach niniejszych kryteriów jest jasny i czytelny, potencjalni oferenci posiadali pełną wiedzę, ile punktów uzyskają za przygotowaną koncepcję zgodnie z określonymi przez Zamawiającego zasadami.

Powyższe nie miało wpływu na wybór najkorzystniejszej ofert, stanowi to uchybienie formalne nie skutkujące obniżeniem wydatków kwalifikowalnych.