



znak sprawy: WK.MW-02.02.02-067-0003/24-70

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 Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym oraz w Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju
Nazwa Beneficjenta:	WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
Adres Beneficjenta:	al. marsz. Józefa Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
Numer umowy o dofinansowanie:	RPLD.02.02.02-10-0003/20-00
Data umowy o dofinansowanie:	30.11.2020
Numer aneksu do umowy o dofinansowanie:	-
Data aneksu do umowy o dofinansowanie:	-

Przedmiot zamówienia:**Świadczenie usługi kompleksowej organizacji IV Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju – Łódzkie 2023 (ASI.272.50.2023).****Ustalenia:**

Zgodnie z § 11 ust. 1 Decyzji o dofinansowanie Projektu Beneficjent i Partner/Konsorcjant 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 i Partnera/Konsorcjanta oraz Projektu.

Zgodnie z § 11 ust. 2 Decyzji 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 Wytycznymi, w tym zasadą konkurencyjności w nich opisaną.

Ponadto, zgodnie z § 11 ust. 4 decyzji o dofinansowanie Projektu Beneficjent zobowiązany jest do stosowania Wytycznych obowiązujących w dniu wszczęcia postępowania.

Na etapie wniosku o płatność nr RPLD.02.02.02-10-0003/20-012 Zespół dokonał weryfikacji poprawności ponoszenia wydatków przez Beneficjenta w oparciu o zapisy ustawy Pzp oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego



Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21.12.2020 r. dla wydatków, które zostały wylosowane do próby dokumentów księgowych (dotyczy dokumentów wybranych do pogłębionej analizy) zgodnie z wnioskiem Wydziału Realizacji i Rozliczeń.

Na etapie wniosku o płatność nr RPLD.02.02.02-10-0003/20-012 Wydział Realizacji i Rozliczeń dokonał wyboru wydatków, które zostały wylosowane do próby dokumentów księgowych (dotyczy dokumentów wybranych do pogłębionej analizy).

Próba objęła następujące pozycje wniosku o płatność:

Lp.	Nr dokumentu	Nr pozycji WNP012	Opis
1.	0015/10/23/FVS	6	Organizacja wraz z obsługą techniczną w czasie odbywania się Forum oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych zgodnie z umową 70/ OPP/2023. Etap VI.
2.	0013/11/23/FVS	10	Inne wydatki - Działania promocyjne i informacyjne - Usługa związana z promocją i przeprowadzeniem kampanii promocyjno-informacyjnej wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych w ramach umowy 70/ OPP/ 2023. Etap V.
3.	0013/10/23/FVS	4	Organizacja i prowadzenie forum w szczególności koszty honorariów eksperckich, usług gastronomicznych (catering), zakwaterowania w hotelu dla gości i prelegentów, ubezpieczenia uczestników - Etap II zgodnie z umową 70/OPP/ 2023
4.	172/11/2023/FVS	8	Przygotowanie i emisja artykułu sponsorowanego do 5 tys. znaków oraz banneru 750x300px wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych w ramach umowy 53/ OPP/ 2023
5.	0006/10/23/FVS	3	Wykonanie projektów graficznych materiałów promocyjno – informacyjnych wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych zgodnie z umową nr 70/ OPP/ 2023. Etap III.

W związku z aktualizacją Roczego Planu Kontroli Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na rok obrachunkowy 01.07.2023 r. – 30.06.2024 r. (dalej: RPK), w każdym wniosku o płatność ocenie zostanie poddana co najmniej jedna umowa / wydatek o najwyższej wartości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości powodujących negatywną ocenę poprawności działań beneficjenta w zakresie realizacji badanego postępowania / wydatku, próbę zwiększa się o kolejne postępowanie / wydatek aż do uzyskania całkowicie pozytywnych wyników weryfikacji badanej dokumentacji.

Mając na względzie powyższe zapisy RPK, Zespół dokonał weryfikacji pod kątem ustawy Pzp, umowy/wydatku o najwyższej wartości, tj.:

- Umowa nr 70/OPP/2023 zawarta w dniu 26.09.2023 r. z firmą XXXX., z siedzibą w XXXX na kwotę brutto 296 733,30 PLN.

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

Świadczenie usługi kompleksowej organizacji IV Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju – Łódzkie 2023 (ASI.272.50.2023)

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony (usługi społeczne)

- Ustalenie wartości zamówienia na podstawie badania rynku nastąpiło w dniu 27.06.2023 r. na kwotę: 403 265,32 PLN netto – 90 548,17 EUR netto, Przeliczenia dokonano po kursie 1 EUR = 4,4536 PLN, zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 03.12.2021 r. w sprawie aktualnych progów uniijnych, 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.

- Zamawiający sporządził analizę potrzeb i wymagań uwzględniając rodzaj i wartość zamówienia. Dokument został sporządzony z datą 03.07.2023 r.
 - Powołanie komisji przetargowej nastąpiło w dniu 13.07.2023 r. na podstawie pisma Zastępcy Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego. Kierownik zamawiającego nie wykonywał czynności w postępowaniu, powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla siebie czynności pracownikom Pracownicy zamawiającego, którym kierownik powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności w postępowaniu oraz członkowie komisji złożyli oświadczenia określone w art. 56 ust. 4 w związku z ust. 3 ustawy Pzp.
 - Zatwierdzenie Specyfikacji Warunków Zamówienia nastąpiło w dniu 28.07.2023 r. przez Zastępcę Dyrektora w Departamencie Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego
Zamówienie nie zostało podzielone na części. W dokumentach zamówienia tj. w SWZ sekcja XXIII Zamawiający uzasadnił brak podziału zamówienia na części.
Postępowanie było prowadzone w języku polskim.
Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych. System jest dostępny pod adresem <https://portal.smartpzp.umwl/>.
W SWZ ustalono podstawy wykluczenia wykonawców w zakresie określonym w art. 108 ust.1 Pzp oraz podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), zwanej dalej „ustawą o szczególnych rozwiązaniach”.
Kryteria oceny ofert: cena oferty brutto w PLN – 40%, projekt koncepcji (...) 20%, projekt jednego przykładowego posta na Facebooka 20%, projekt aranżacji sceny 10%, termin na zmniejszenie liczby rezerwacji pokoi hotelowych 5%, termin przekazania gotowych nagrań wraz z montażem 5%.
Zamawiający wyznaczył następujący warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
 - wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 4 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 usługi polegające na organizacji wydarzenia takiego jak np.: konferencja / forum / sympozjum / kongres dla co najmniej 70 uczestników w ramach każdej z usług, o wartości co najmniej 150.000,00 zł brutto każda, z których każda obejmowała swym zakresem łącznie co najmniej usługę wykonania materiałów promocyjno-informacyjnych oraz obsługę wydarzenia.
- Zamawiający nie wymagał zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.
Termin na składanie ofert wyznaczono na dzień 21.08.2023 r. do godz. 10:00.
Termin otwarcia wyznaczono na dzień 21.08.2023 r. godz. 12:00
Termin związania ofertą: do 18.11.2023 r.
Termin wykonania zamówienia ustalono na: do dnia 15.11.2023 r.
Zamawiający nie dopuszczał możliwości składania ofert wariantowych oraz ofert częściowych.
Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie było wymagane.
- Wszczęcie postępowania nastąpiło poprzez:
 - opublikowanie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 04.08.2023 r. pod numerem 2023/S 149-476671, (przekazano do publikacji 31.07.2023 r.)
Termin na składanie ofert został skrócony na podstawie art. 360 pkt. 3 (usługi społeczne).
 - na stronie internetowej systemu wspomagającego obsługę udzielania zamówień publicznych <https://portal.smartpzp.pl/umwl/public/postepowanie?postepowanie=51344629>, w dniu 04.08.2023 r.

wraz z SWZ i załącznikami,

- W dniu 14.08.2023 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania o wyjaśnienie treści SWZ. Powyższe nie powodowało konieczności wydłużenia terminu na składanie ofert. Zamawiający nie udzielił odpowiedzi na pytania, które wpłynęły po terminie wynikającym z ustawy. Zespół nie wnosi uwag.
- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 446 414,71 PLN brutto, informacja została opublikowana na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 21.08.2023 r o godz. 10:11. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 21.08.2023 r. o godz. 12:00.
- W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu wpłynęły następujące oferty złożone za pośrednictwem systemu smartPZP:
 - Wykonawca 1. z siedzibą w xxxx – cena oferty 296 733,30 PLN brutto,
 - Wykonawca 2 z siedzibą w xxxx – cena oferty 290 106,58 PLN brutto,
 - Wykonawca 3 z siedzibą w xxxx – cena oferty 336 166,78 PLN brutto.Ww. oferty wpłynęły w terminie wskazanym przez Zamawiającego, tj. do dnia 21.08.2023 r. do godz. 10.00. za mocą systemu smartPZP.
- Zamawiający zamieścił w dniu 21.08.2023 r. na stronie internetowej systemu smartPZP informację z otwarcia ofert zawierającą: zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw i adresów wykonawców oraz cen ofert.
- W dniu 21.08.2023 r. Zamawiający przekazał Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informację o złożonych ofertach.
- W dniu 23.08.2023 r. Zamawiający zawiadomił Wykonawcę 2 siedzibą w xxx o poprawianiu oczywistej omyłki rachunkowej. Całkowita cena oferty uległa zmianie i wyniosła 327 861,58 PLN brutto, a nie jak podano w ofercie 290 106,58 PLN brutto. Zawiadomił także o poprawianiu innej omyłki, wezwał wykonawcę na wyrażenie zgody na dokonanie poprawki w terminie do 28.08.2023 r. Wykonawca wyraził zgodę w wymaganym terminie.
- Zamawiający w dniu 23.08.2023 r. zawiadomił wykonawcę 3 o poprawianiu oczywistej omyłki rachunkowej. Cena oferty uległa zmianie i wyniosła 383 371,25 PLN brutto, a nie jak podano w ofercie 336 166,78 PLN brutto.
- W dniu 25.08.2023 r. działając na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp wezwał wykonawcę 2 oraz wykonawcę 3 do poprawienia oświadczeń o którym mowa w art. 125 ust. 1. Termin na powyższe wyznaczył do 29.08.2023 r. Wykonawcy złożyli oświadczenia w wymaganym terminie.
- W dniu 28.08.2023 r. Zamawiający wezwał wykonawcę 2 do złożenia podmiotowych środków dowodowych w terminie do 07.09.2023 r. Wykonawca przesłał wymagane dokumenty w terminie.
- W dniu 31.08.2023 r. Zamawiający wezwał wykonawców wykonawcę 1 oraz wykonawcę 3 do złożenia wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny. Termin na złożenie dokumentów został wyznaczony do 05.09.2023 r. Wykonawcy złożyli stosowne wyjaśnienia w wymaganym terminie.
- Zamawiający w dniu 07.09.2023 r. ponownie wezwał wykonawcę 1 do złożenia wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny. Termin na złożenie dokumentów został wyznaczony do 12.09.2023 r. Wykonawca przekazał wyjaśnienia w dniu 12.09.2023 r.

Zespół stwierdza, że ustawodawca nie określił, ile razy zamawiający może ponawiać wezwania do wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny. Wezwanie do złożenia wyjaśnień może być skierowane do wykonawcy nawet kilkakrotnie w sytuacji, gdy na podstawie złożonych wyjaśnień powstają dalsze kwestie i nowe wątpliwości wymagające wyjaśnienia. Niemniej, nie oznacza to, że zamawiający powinien przejmować za wykonawcę inicjatywę w dążeniu do udowodnienia realności elementów mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny. Zamawiający, będąc gospodarzem postępowania, winien przestrzegać podstawowych zasad, takich jak chociażby zasady bezstronności, uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Ponowne wezwania do wyjaśnienia informacji, przy zaniechaniu rzetelnego

i starannego działania wykonawcy podczas pierwotnie złożonych wyjaśnień, niepopartych dowodami, należy uznać za naruszenie nie tylko art. 224 ust. 1 Pzp ale również art. 16 Pzp. Ponadto, w wyroku z 3.04.2023 r., sygn. akt KIO 780/23, Krajowa Izba Odwoławcza wskazała, że "Dokonanie dodatkowego wezwania do złożenia wyjaśnień rażąco niskiej ceny jest szczególnym uprawnieniem Zamawiającego (nie zasada) i możliwe jedynie w okolicznościach, gdy dane informacje podane w pierwotnych wyjaśnieniach powodują konieczność wyjaśnienia ich. Zamawiający nie może wzywać do wyjaśnienia elementów, które zostały już podane. Zamawiający nie może wzywać również do złożenia wyjaśnień w zakresie informacji, jakie następnie stanowią podstawę faktyczną uzasadnienia odrzucenia oferty wykonawcy. Takie działanie, co należy podkreślić niedopuszczalne, prowadziłoby do nieuprawnionej wielokrotności wezwania wykonawcy w tym samym zakresie (a przecież ciężar wykazania, że cena nie jest rażąco niska spoczywa na wykonawcy składającym wyjaśnienia wraz z dowodami), a w efekcie do nieuprawnionego negocjowania składanych wyjaśnień". W ocenie Zespołu, Zamawiający w tym szczególnym wypadku był uprawniony do ponownego wezwania wykonawcy do wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny i nie naruszył przepisów ustawy Pzp.

- Wynik postępowania został zatwierdzony w dniu 14.09.2023 r. Ofertom przyznano następującą liczbę punktów:

Nazwa Wykonawcy	Cena oferty brutto w PLN	Projekt koncepcji (...)	Projekt jednego przykładowego posta na Facebooka	Projekt aranżacji sceny	Termin na zmniejszenie liczby rezerwacji pokoi hotelowych	Termin przekazania gotowych nagrań wraz z montażem	Suma
Wykonawca 1	40,00 pkt	20,00 pkt.	17,00 pkt	10,00 pkt	5,00 pkt	5,00 pkt	97,00
Wykonawca 2	Oferta odrzucona						
Wykonawca 3	Oferta odrzucona						

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy 1. Oferta przedstawiała cenę brutto 296 733,30 PLN brutto, oraz otrzymała łącznie 97,00 pkt. w kryteriach oceny ofert. Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie przyjętych w SWZ kryteriów oceny ofert. Oferta wybranego Wykonawcy spełniała wszystkie warunki wskazane przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ. Wybór Wykonawcy nastąpił w terminie związania ofertą. Zamawiający odrzucił oferty Wykonawcy 2 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 8 (*Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę*) w związku z art. 224 ust. 6 (*Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu*). Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy 3 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 (*Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia*). Zespół nie wnosi uwag.

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz przekazana do wykonawców za mocą smartPZP w dniu 14.09.2023 r. Umowa nr 70/OPP/2023 została zawarta w dniu 26.09.2023 r. z wybranym Wykonawcą. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie nieprzekraczającej 296 733,30 PLN brutto.
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przesłane do publikacji w dniu 12.10.2023 r., opublikowane w dniu 17.10.2023 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2023/S 200-628537.
- Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego został zatwierdzony w dniu 20.10.2023 r. przez Naczelnika Wydziału Procedur Zakupowych i Analiz w Departamencie Administracji

i Społeczeństwa Informacyjnego. Do protokołu załączono oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 4 w zw. z ust. 2 ustawy Pzp, złożone przez osoby udzielające zamówienia oraz członków komisji przetargowej.

- Ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.01.2024 r. pod numerem 2024/BZP 00018229. Zamawiający opublikował powyższe ogłoszenie po terminie wynikającym z art. 448 ustawy Pzp.

W ramach wniosku o płatność nr RPLD.02.02.02-10-0003/20-012 Beneficjent przedstawił następujące dokumenty księgowe:

1. Faktura Vat nr 0003/10/23/FVS z dnia 10.10.2023 r na kwotę 6 035,00 PLN brutto wraz z protokołem odbioru z dnia 10.10.2023 r.
2. Faktura Vat nr 0006/10/23/FVS z dnia 13.10.2023 r na kwotę 3 575,00 PLN brutto wraz z protokołem odbioru z dnia 13.10.2023 r.
3. Faktura Vat nr 0013/10/23/FVS z dnia 30.10.2023 r na kwotę 44 700,00 PLN brutto wraz z protokołem odbioru z dnia 27.10.2023 r.
4. Faktura Vat nr 0014/10/23/FVS z dnia 30.10.2023 r na kwotę 3 122,10 PLN brutto wraz z protokołem odbioru z dnia 27.10.2023 r.
5. Faktura Vat nr 0015/10/23/FVS z dnia 30.10.2023 r na kwotę 76 875,00 PLN brutto wraz z protokołem odbioru z dnia 27.10.2023 r.
6. Faktura Vat nr 0016/10/23/FVS z dnia 30.10.2023 r na kwotę 28 905,00 PLN brutto wraz z protokołem odbioru z dnia 27.10.2023 r.
7. Faktura Vat nr 0004/11/23/FVS z dnia 17.11.2023 r na kwotę 62 496,30 PLN brutto wraz z protokołem odbioru z dnia 17.11.2023 r.
8. Faktura Vat nr 0013/11/23/FVS z dnia 28.11.2023 r na kwotę 48 529,00 PLN brutto wraz z protokołem odbioru z dnia 28.11.2023 r.

Łączna wartość wystawionych faktur wyniosła 274 237,40 PLN brutto. Ww. dokumenty rozliczają w całości umowę nr 70/OPP/2023 została zawartą w dniu 26.09.2023 r.

Wynik weryfikacji:

1. Potwierdzono kwalifikowalność wydatków załączonych do wniosku o płatność nr RPLD.02.02.02-10-0003/20-012 w oparciu o zapisy ustawy Pzp oraz w oparciu o próbę dokumentów księgowych (dotyczy dokumentów wybranych do pogłębionej analizy) przygotowanej przez Wydział Realizacji i Rozliczeń i analizę ryzyka opisaną w RPK.
2. Stwierdzono uchybienie formalne w postaci naruszenia art. 448 ustawy Pzp „Zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy, na zasadach określonych w dziale III rozdziale 2”. Zespół traktuje to jako uchybienie formalne nieskutkujące nałożeniem korekty finansowej.