

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Informacja o wyniku kontroli zamówienia publicznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Nazwa Jednostki kontrolującej:	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.
Nazwa Beneficjenta:	Województwo Opolskie (Realizator projektu: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu).
Nazwa Programu Operacyjnego:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Nr/Tytuł projektu:	Nr projektu: nr RPOP.07.03.00-16-0005/18 Tytuł projektu: <i>Pomysł na starcie kluczem do biznesu.</i>
Zamawiający:	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25 c, 45-315 Opole.
Rodzaj zamówienia: usługa/dostawa/roboty budowlane:	Usługi.
Szacowana wartość zamówienia:	17 058,60 zł netto (3 995,64 euro według średniego kursu złotego w stosunku do euro: 4,2693 zł).
Nr zamówienia	Postępowanie nr NO.I.3310.6.2021.JŚ.
Nazwa postępowania:	<i>Organizacja oraz przeprowadzenie szkolenia zamkniętego w formie e-learningu dla uczestników V naboru do projektu Pomysł na starcie kluczem do biznesu, obejmującego temat „Własna firma – prowadzenie działalności gospodarczej”, realizowanego przez Województwo Opolskie/Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach VII Osi Priorytetowej</i>

	<i>Konkurencyjny rynek pracy, Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków EFS.</i>
Tryb kontroli (doraźna/planowa):	Kontrola planowa.
Data kontroli:	19-21.06.2023 r., 27-28.06.2023 r., 03 - 04 oraz 07 - 08.08.2023 r.
Ustalenia Zespołu kontrolującego:	Kontrolą objęto postępowanie w sprawie zamówienia publicznego przeprowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.) określonej w dalszej części ustaleń jako Pzp. Zamawiający ujął kontrolowane zamówienie w Planie postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 zamieszczonym w dniu 17.09.2021 pod nr 2021/BZP 00001493/04/P (aktualizacja) w Biuletynie Zamówień Publicznych, zwanym w dalszej części ustaleń BZP. Przedmiotowe postępowanie wszczęto na Wniosek o przeprowadzenie postępowania o zamówienia publiczne z dnia 16.09.2021 r., który został zatwierdzony przez Pana Macieja Kalskiego, Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu. Zarządzeniem Nr 54 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu z dnia 06.10.2021 r. powołana została Komisja przetargowa w składzie: Małgorzata Koziół – Członek Komisji Przetargowej, Łukasz Buszko – Członek Komisji Przetargowej, Katarzyna Pankiewicz – Członek Komisji Przetargowej, Paulina Wierzgala – Sekretarz Komisji Przetargowej, Hubert Wilk – Członek Komisji Przetargowej, Krzysztof Różycki – Członek Komisji Przetargowej, Renata Piórkowska – Członek Komisji Przetargowej, Jerzy Świącicki – Członek Komisji Przetargowej. Kierownik Zamawiającego, osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania lub osoby mogące mieć wpływ na wynik postępowania, w tym osoby związane z przygotowaniem postępowania oraz osoby udzielające zamówienia złożyli oświadczenia określone w art. 56 ust 4 ustawy Pzp o braku istnienia okoliczności, o których mowa odpowiednio w ust. 2 lub 3. Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 14.09.2021 r. na podstawie informacji rynkowych zebranych w odpowiedzi na telefoniczne zapytania cenowe skierowane do 3 potencjalnych Wykonawców (Towarzystwo Oświatowo – Naukowe „Inter – Wiedza” z Opola, Europejskie Centrum Ekonomiczne Prestiż z Lublina, Expert – Work Irena Hadasik z Olesna) – sporządzono notatkę służbową. Postępowanie wszczęto w dniu 04.10.2021 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu: – w BZP pod nr 2021/BZP 00200577/01 zgodnie z art. 267 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp,

– na stronie prowadzonego postępowania: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>.

Zamawiający posiada dowody zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP.

Zamawiający w dokumentach postępowania (ogłoszenie oraz SWZ) zawarł informację, iż komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>, ePUAPu, dostępnego pod adresem: <https://epuap.gov.pl/wps/portal> oraz poczty elektronicznej.

W ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający wskazał adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://miniportal.uzp.gov.pl>, na której zamieszczono dokumenty postępowania.

W dniu 04.10.2021 r. Beneficjent zamieścił na Platformie Miniportal ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami.

Zamawiający w prowadzonym postępowaniu nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający w SWZ określił m.in.:

1. Termin składania ofert, który wyznaczono do dnia 12.10.2021 r. do godz. 10.00. Wykonawca miał składać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” dostępnego na ePUAP. Termin na złożenie ofert wyznaczono zgodnie z art. 299 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Termin realizacji zamówienia: Szkolenie zostanie przeprowadzone w ciągu trzech tygodni od daty zawarcia umowy z Wykonawcą.
3. Opis przedmiotu zamówienia: Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia w wymiarze 64 godzin lekcyjnych w terminie trzech tygodni od daty zawarcia Umowy. W szkoleniu weźmie udział łącznie 25 uczestników. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji i w związku z tym zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby uczestników szkolenia maksymalnie do 34 osób.
4. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia:
 - Usługi szkolenia specjalistycznego – 80510000-2.
5. Kryteria oceny ofert wraz z ich wagami:
 - Cena (C) – waga kryterium 60 %,
 - Liczba przeprowadzonych szkoleń (L) – waga kryterium 40 %.
6. Warunki udziału w postępowaniu: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: *Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych,*
- zdolności technicznej lub zawodowej:

a) doświadczenie

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – zrealizował co najmniej 3 (trzy) usługi polegające na prowadzeniu szkolenia zdalnego z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej każde dla grupy minimum 10 osób,

b) osoby skierowane do realizacji zamówienia:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje:

- co najmniej 4 konsultantami, którzy posiadają wyższe wykształcenie oraz minimum 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu wykładów/szkoleń/warsztatów i w tym okresie przed upływem terminu składania ofert każdy z nich przeprowadził co najmniej 3 (trzy) warsztaty/szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

- 1) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,
- 2) w art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp.

7. Zamawiający nie ograniczył podwykonawstwa oraz możliwości polegania na zasobach innych podmiotów.
8. Zamawiający nie żądał wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.
9. Zamawiający nie żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
10. Miejsce składania ofert: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>.
11. Termin związania ofertą: do 08.11.2021 r.

Dokument SWZ został zatwierdzony przez Pana Macieja Kalskiego - Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu. Specyfikacja Warunków Zamówienia została udostępniona na stronie prowadzonego postępowania od dnia 04.10.2021 r. do dnia 21.03.2022 r.

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający w dniu 12.10.2021 r. o godz. 08:40 zamieścił na stronie prowadzonego postępowania, tj. Platformie Miniportal informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 21 000,00 zł. Dokument został podpisany przez Pana Macieja Kalskiego - Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.

Termin składania ofert wyznaczono do dnia 12.10.2021 r. do godz. 10:00. Zgodnie ze sporządzonym *Zestawieniem ofert*, do upływu terminu składania ofert wpłynęły 4 oferty wymienione w Tabeli nr 1.

Tabela nr 1 Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu

Lp.	Nazwa/imiona i nazwiska oraz siedziba lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania wykonawcy	Cena	Data i godzina złożenia
1.	P. I J. QUALITY P. Woźniak, J. Wąsiński Spółka Jawna 48 – 385 Otmuchów, ul. Norwida 1a	netto: 8 092,00 zł brutto: 8 092,00 zł	12.10.2021 r. godz. 00:07
2.	T – Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. 15 – 440 Białystok, ul. Malmeda 1	netto: 8 568,00 zł brutto: 8 568,00 zł	11.10.2021 r. godz. 12:27
3.	Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości Robert Staluszka 88 – 430 Janowiec Wlkp., ul. Zielona 8	netto: 34 816,00 zł brutto: 34 816,00 zł	11.10.2021 r. godz. 22:07
4.	Polski Instytut Rozwoju Sp. z o.o. sp.k. 00 – 105 Warszawa, ul. Twarda 18	netto: 19 720,00 zł brutto: 19 720,00 zł	12.10.2021 r. godz. 09:23

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 12.10.2021 r. o godz. 11:00. Informację z otwarcia ofert, zatwierdzoną przez Kierownika Zamawiającego, zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający w dniu 12.10.2021 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Z posiedzenia Komisji przetargowej sporządzono Protokół w dniu 12.10.2021 r. Jak wynika z Protokołu posiedzenia Komisji przetargowej w związku ze znacznymi różnicami w zaproponowanych przez Wykonawców cenach, podjęto decyzję o wezwaniu na podstawie art. 224 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcy T – Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. oraz P. i J. QUALITY P. Woźniak, J. Wąsiński Spółka Jawna do wyjaśnienia zaoferowanej ceny. Zamawiający pismem z dnia 12.10.2021 r., przekazany drogą elektroniczną, wezwał ww. firmy do złożenia wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, w tym złożenia dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w terminie do dnia 15.10.2021 r. do godz. 10:00.

Jak wynika z pisma Zamawiającego do Wykonawcy T – Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o., cena złożonej oferty: 8 568,00 zł była niższa o ponad 30 % (w tym przypadku 48,18 %) od kwoty 17 799,00 zł będącej średnią arytmetyczną cen jednostkowych wszystkich złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10 ustawy Pzp. Natomiast z pisma do Wykonawcy P. i J. QUALITY P. Woźniak, J. Wąsiński Spółka Jawna, cena złożonej oferty: 8 092,00 zł była niższa o ponad 30 % (w tym przypadku 45,46 %) od kwoty 17 799,00 zł będącej średnią arytmetyczną cen jednostkowych wszystkich złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10 ustawy Pzp.

Zamawiający w dniu 14.10.2021 r. przesłał do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych informację o złożonych ofertach, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy Pzp.

Wykonawca T – Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. w dniu 15.10.2021 r. o godz. 09:13 przesłał wyjaśnienia w zakresie zaoferowanej ceny, natomiast Wykonawca P. i J. QUALITY P. Woźniak, J. Wąsiński Spółka Jawna uczynił to w dniu 14.10.2021 r. Wyjaśnienia od 2 ww. Wykonawców zostały przyjęte przez Komisję przetargową w dniu 19.10.2021 r. Komisja przetargowa dokonując oceny poprawności złożonych wszystkich 4 ofert stwierdziła brak wymaganych w świetle art. 63 ust. 2 ustawy PZP poprawnych podpisów w ofercie złożonej przez firmę: P. i J. QUALITY P. Woźniak, J. Wąsiński Spółka Jawna z Otmuchowa. **Oferta została odrzucona** na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy Pzp. Komisja dokonała oceny 3 niepodlegających odrzuceniu ofert wg kryteriów opisanych w SWZ. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, tj. T – Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. został wezwany pismem z dnia 19.10.2021 r., przekazanym drogą elektroniczną na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, do złożenia w terminie do dnia 25.10.2021 r. do godz. 13:00 aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych zgodnie z wykazem zawartym w pkt IX SWZ *Informacja o podmiotowych i przedmiotowych środkach dowodowych*. Wezwany Wykonawca drogą elektroniczną w dniu 25.10.2021 r. o godz. 12:39 przekazał aktualne na dzień składania podmiotowe środki dowodowe do przedmiotowego postępowania, tj.:

- Oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp w postaci załącznika nr 5 do SWZ,
- załącznik nr 7 SWZ wraz z wykazem usług wykonanych należycie przez Wykonawcę,
- załącznik nr 8 do SWZ wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
- aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych,
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Sądowego.

Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający pismem z dnia 26.10.2021 r., przekazanym drogą elektroniczną, wezwał Wykonawcę: T – Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. do złożenia w terminie do dnia 02.11.2021 r. wyjaśnień względem dokumentów w złożonych wcześniej podmiotowych środkach dowodowych. Wykonawca drogą elektroniczną w dniu 27.10.2021 r. o godz. 12:44 przekazał stosowne dokumenty i wyjaśnienia.

Komisja przetargowa w dniu 29.10.2021 r. dokonała rozstrzygnięcia postępowania, przedstawiając wyniki dokonanej oceny ofert Kierownikowi Zamawiającego celem zatwierdzenia. Sporządzono:

- Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania nr NO.I.3310.6.2021.JŚ w dniu 29.10.2021 r. – najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca T – Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.,
- Zawiadomienie o odrzuceniu ofert oraz o rozstrzygnięciu postępowania nr NO.I.3310.6.2021.JŚ w dniu 29.10.2021 r. - odrzucono 1 ofertę (P. i J. Quality P. Woźniak J. Wąsiński Sp. j. z siedzibą w Otmuchowie).

Kierownik Zamawiającego zatwierdził wybór najkorzystniejszej oferty.

W dniu 29.10.2021 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, przesłał drogą elektroniczną, zatwierdzone przez Kierownika Zamawiającego, Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania do Wykonawców, którzy

złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu oraz zamieścił w dniu 29.10.2021 r. informację o wyborze oferty na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>.

W dniu 01.11.2021 r. P. i J. Quality P. Woźniak J. Wąsiński Sp. j. z siedzibą w Otmuchowie przesłał wyjaśnienia nt. Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia wraz z załącznikami. Pismem z dnia 03.11.2021 r. będącym odpowiedzią na wiadomość elektroniczną Wykonawcy z dnia 01.11.2021 r. Zamawiający wyjaśnił, że oferta nie została podpisana w prawidłowy sposób.

Tabela nr 2 Zestawienie wyników oceny ofert

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Liczba punktów w kryterium		Łączna liczba punktów we wszystkich kryteriach oceny ofert
		Cena	Liczba przeprowadzonych szkoleń	
1	P. I J. QUALITY P. Woźniak, J. Wąsiński Spółka Jawna, 48 – 385 Otmuchów, ul. Norwida 1a	Nie podlega ocenie	Nie podlega ocenie	Nie podlega ocenie
2	T – Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o., 15 – 440 Białystok, ul. Malmeda 1	60	40	100
3	Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości Robert Staluszka 88 – 430 Janowiec Wlkp., ul. Zielona 8	14,77	40	54,77
4	Polski Instytut Rozwoju Sp. z o.o. sp.k., 00 – 105 Warszawa, ul. Twarda 18	26,07	40	66,07

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 08.11.2021 r. została zawarta Umowa nr 63.ZP.PW.2021 z firmą T – Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. reprezentowaną przez Małgorzatę Jaworską na podstawie pełnomocnictwa z dnia 04.01.2021 r. Umowa została zawarta na kwotę 6 300,00 zł za 25 uczestników szkolenia (cena za jednego uczestnika szkolenia: 252,00 zł) z możliwością zastosowania prawa opcji i zwiększenia liczby

	uczestników szkolenia do maksymalnie 34 osób i tym samym zwiększenia wynagrodzenie dla Wykonawcy o dodatkową liczbę uczestników szkolenia. Wykonawca Firma T – Matic Grupa Computer Plus Sp. z o. w dniu 08.11.2021 r. wystąpił drogą elektroniczną do Zamawiającego o wyrażenie zgody na możliwość dołączenia nowego trenera w osobie Pani Heleny Stupki do wykazu osób realizujących usługę. Zamawiający w dniu 08.11.2021 r. drogą elektroniczną wyraził zgodę na zaproponowaną modyfikację. W dniu 02.12.2021 r. Zamawiający zamieścił w BZP pod nr 2021/BZP 002953013/01 ogłoszenie o wyniku postępowania. Zamawiający posiada dowody zamieszczenia ogłoszenia o wyniku postępowania. Zamawiający sporządził Protokół z postępowania w trybie podstawowym, który został zatwierdzony przez Kierownika Zamawiającego w dniu 02.12.2021 r. W dniach 20.07.2023 r. i 21.07.2023 r. Zespół kontrolujący przeprowadził za pośrednictwem aplikacji SKANER (strona internetowa: https://skaner.gov.pl/) weryfikację powiązań Kierownika Zamawiającego, członków Komisji Przetargowej oraz osoby udzielającej zamówienia z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia. Zespół kontrolujący nie stwierdził powiązań prowadzących do powstania konfliktu interesów. W dniu 26.11.2021 r. sporządzono Protokół odbioru usługi w sprawie odbioru przedmiotu umowy nr 63.ZP.PW.2021 z dnia 08.11.2021 r. Wykonawca wystawił Fakturę VAT nr FS-2/DEP/21/11 w dniu 30.11.2021 r. na kwotę 8 568,00 zł. Zamawiający zamieścił w BZP w dniu 09.12.2021 r. pod nr 2021/BZP 00306521/01 ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 63.ZP.PW.2021 zawartej w dniu 08.11.2021 r.
Wynik kontroli (stwierdzono /nie stwierdzono nieprawidłowości/ uchybienia):	Stwierdzono uchybienia.

Opis stwierdzonych nieprawidłowości/uchybień poprzez wskazanie artykułów ustawy pzp, które zostały naruszone – jeśli dotyczy:	Stwierdzone uchybienia: ✓ we Wniosku o przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne dla kodu CPV 80510000-2 wskazano nazwę: usługi edukacyjne i szkoleniowe, a prawidłowa nazwa to usługi szkolenia specjalistycznego, ✓ w pkt IX SWZ: Informacja o podmiotowych i przedmiotowych środkach dowodowych wskazano, że Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, będzie wezwany do złożenia jako jeden z podmiotowych środków dowodowych zał. nr 7 do SWZ: wykaz usług wraz z podaniem m.in. ich wartości; w tabeli zamieszczonej we wzorze zał. nr 7 nie wskazano rubryki na wpisanie wartości usługi; Wykonawca wyłoniony do realizacji zamówienia wskazał wartość poszczególnych usług w rubryce przedmiot usługi, ✓ w pkt XIV SWZ: Sposób obliczania ceny oferty w ppkt 12 przywołano art. 226 ust. 1 pkt 1, 5 i 10 ustawy Pzp, a powinien być przywołany art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10 ustawy Pzp, ✓ w piśmie z dnia 12.10.2021 r. wzywającym Wykonawcę: T – Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. do złożenia wyjaśnień odnośnie rażąco niskiej ceny, Zamawiający powołał się na art. 224 ust. 1 ustawy Pzp w miejsce art. 224 ust. 2 ustawy Pzp, ✓ w Protokole postępowania w trybie podstawowym z dnia 02.12.2021 r. w rubryce Załączniki do protokołu pod pozycją nr 13 „Podmiotowe środki dowodowe przesłane przez Wykonawcę 25.12.2021 r.” błędnie została wpisana data, prawidłowa data to 25.10.2021 r.
Zalecenia pokontrolne/rekomendacje:	W zakresie stwierdzonych uchybień zalecono Zamawiającemu dolożenie większej staranności i skrupulatności w prowadzeniu dokumentacji dotyczącej postępowań w sprawie zamówień publicznych.

**Informacja o wyniku kontroli zamówienia publicznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020**

Nazwa Jednostki kontrolującej:	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.
Nazwa Beneficjenta:	Województwo Opolskie (Realizator projektu: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu).
Nazwa Programu Operacyjnego:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Nr/Tytuł projektu:	Nr projektu: nr RPOP.07.03.00-16-0005/18 Tytuł projektu: <i>Pomysł na starcie kluczem do biznesu.</i>
Zamawiający:	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25 c, 45-315 Opole.
Rodzaj zamówienia: usługa/dostawa/robota budowlana:	Usługi.
Szacowana wartość zamówienia:	13 116,42 zł netto (2 945,13 euro według średniego kursu złotego w stosunku do euro: 4,4536 zł).
Nr zamówienia	Postępowanie nr NO.I.3317.12.2022.JŚ.
Nazwa postępowania:	<i>„Organizacja oraz przeprowadzenie szkolenia zamkniętego w formie e-learningu, obejmującego temat „Własna firma – prowadzenie działalności gospodarczej”.</i>
Tryb kontroli (doraźna/planowa):	Kontrola planowa.
Data kontroli:	19-21.06.2023 r., 27-28.06.2023 r., 03-04 oraz 07-08.08.2023 r.
Ustalenia Zespołu kontrolującego:	Kontrolą objęto postępowanie w sprawie zamówienia publicznego przeprowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710) określonej w dalszej części ustaleń jako Pzp. Zamawiający ujął kontrolowane zamówienie w Planie postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 zamieszczonym w dniu 11.08.2022 r. pod nr 2022/BZP 00036080/06/P w Biuletynie Zamówień Publicznych, zwanym w dalszej części ustaleń BZP. Przedmiotowe postępowanie wszczęto na wniosek z dnia 22.08.2022 r. o przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne, zatwierdzony w tym samym dniu przez Macieja Kałskiego, Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.

	Czynności w przedmiotowym postępowaniu przeprowadziła Komisja przetargowa powołana Zarządzeniem nr 54 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu z dnia 06.10.2021 r. w składzie: Jerzy Świącicki – Przewodniczący, Renata Piórkowska – Zastępca Przewodniczącego, Hubert Wilk, Katarzyna Pankiewicz i Małgorzata Kozioł – Członkowie, Paulina Wierzgala – Sekretarz. Kierownik Zamawiającego, osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania lub osoby mogące mieć wpływ na wynik postępowania, w tym osoby związane z przygotowaniem postępowania oraz osoby udzielające zamówienia złożyli oświadczenia określone w art. 56 ust 4 ustawy Pzp o braku istnienia okoliczności, o których mowa odpowiednio w ust. 2 i 3. Na podstawie informacji pozyskanych telefonicznie od 3 potencjalnych Wykonawców (T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, Iwona Świdurska Mati Consulting – szkolenia z siedzibą w miejscowości Mchy, Europejskie Centrum Ekonomiczne „Prestiz” z siedzibą w Lublinie) w dniach 25-26.07.2022 r. ustalono, że średnia cena za szkolenie w formie e-learningu w obszarze „Własna firma – prowadzenia działalności gospodarczej” jednego uczestnika projektu „<i>Pomysł na starcie kluczem do biznesu</i>” w ramach naboru VI wynosi 327,91 zł netto. Wartość szacunkową zamówienia, jak wynika z Wniosku o przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne, ustalono na kwotę 13 116,42 zł netto (przeszkolenie 40 uczestników ww. projektu). Postępowanie wszczęto w dniu 22.08.2022 r. poprzez ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone: – w BZP pod nr 2022/BZP 00314408/01 zgodnie z art. 267 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp, – na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl. Zamawiający posiada dowody zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP. W treści ogłoszenia Zamawiający poinformował, że komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami będzie odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem miniPortalu działającego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: przetargi@wup.opole.pl. W ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający wskazał adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl, na której w dniu 22.08.2022 r. zamieszczono SWZ wraz z załącznikami. Zamawiający w prowadzonym postępowaniu nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych. W SWZ Zamawiający wskazał m.in.: 1. adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl, na której będzie prowadzone postępowanie i na której zostaną udostępnione wszystkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem, 2. opis przedmiotu zamówienia, w tym m.in. elementy usługi szkoleniowej: 64 godz. lekcyjne szkolenia e-learningowego, testy sprawdzające i zdalne konsultacje, termin realizacji zamówienia: przeprowadzenie szkolenie do 21 dni od daty zawarcia umowy, liczbę osób biorących udział w szkoleniu - 25 uczestników z możliwością
--	---

	zastosowania prawa opcji i zwiększenia liczby uczestników szkolenia maksymalnie do 40 osób, kod CPV: usługi szkolenia specjalistycznego – 80510000-2, 3. możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcy, 4. warunki udziału w postępowaniu: – w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, wymagając posiadania przez Wykonawcę aktualnego wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, – w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej w obszarze doświadczenia (ten warunek spełni Wykonawca, który wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej dwie usługi polegające na prowadzeniu szkolenia w formie e-learningu z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej każde dla grupy minimum 10 osób, trwające co najmniej 20 godzin lekcyjnych każde) i w obszarze osób skierowanych do realizacji zamówienia (ten warunek spełni Wykonawca, który wykaże, że dysponuje co najmniej 4 konsultantami, którzy posiadają wyższe wykształcenie oraz w ciągu ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert każdy z nich przeprowadził co najmniej 2 warsztaty/szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, trwające co najmniej 20 godzin lekcyjnych każde), 5. możliwość potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez poleganie na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów udostępniających zasoby, 6. warunki składania ofert przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, 7. podstawy wykluczenia Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia (z postępowania o udzielenie zamówienia zostaną wykluczeni Wykonawcy, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 Pzp, w art. 109 ust. 1 pkt 4,5,7 Pzp i w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835), 8. informację o podmiotowych i przedmiotowych środkach dowodowych (jako podmiotowe środki dowodowe Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, był zobowiązany do złożenia aktualnych na dzień składania: wpisu do RIS, wykazu usług stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ wraz z dowodami należytego ich wykonania, wykazu osób stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ, oświadczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp w postaci załącznika nr 5 do SWZ, odpisu lub informacji z KRS lub z CEIDG w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, Zamawiający nie wymagał złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych (w zał. nr 1 do SWZ zawarto deklarację o osobach skierowanych do realizacji i ich doświadczeniu),
--	--

9. dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: zał. nr 1 Formularz ofertowy do SWZ, zał. nr 2 Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania do SWZ, odpis lub informacja z KRS lub z CEIDG, pełnomocnictwa, zał. nr 3 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby na potrzeby realizacji zamówienia do SWZ (o ile dotyczy), zał. nr 4 Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania do SWZ (o ile dotyczy), zał. nr 6 Oświadczenie wykonawców występujących wspólnie wskazujące, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy do SWZ (o ile dotyczy),
10. sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert),
11. termin związania ofertą: do 28.09.2021 r.,
12. brak wymagania wniesienia wadium,
13. termin składania ofert do dnia 30.08.2022 r. do godz. 9:00 (termin na złożenie ofert wyznaczono zgodnie z art. 299 ust. 1 ustawy Pzp),
14. termin otwarcia ofert w dniu 30.08.2022 r. o godz. 10:00,
15. opis kryteriów oceny ofert (dwa kryteria: kryterium „Cena brutto” (C) – waga 60 % i kryterium doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia (D) – waga 40 %),
16. brak wymagania wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
17. informacje o treści zawieranej umowy oraz możliwości jej zmiany (projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 9 do SWZ),
18. brak możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

SWZ wraz z załącznikami została zatwierdzona w dniu 22.08.2022 r. przez Kierownika Zamawiającego – Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu. SWZ została udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania od dnia 22.08.2022 r. do dnia 12.09.2022 r.

W dniu 30.08.2022 r., zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie 32 432,00 zł., którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Informacja została podpisana przez Kierownika Zamawiającego.

Do dnia upływu terminu składania ofert, tj. 30.08.2022 r. do godz. 9:00. wpłynęły 3 oferty, które przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1 Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu.

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Zaoferowana cena za jednego uczestnika szkolenia
-----	-------------------------	--

1.	Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości Robert Staluszka, ul. Zielona 8, 88-430 Janowiec Wlkp.	netto: 512,00 zł brutto: 512,00 zł
2.	Iwona Świdurska Mati Consulting – szkolenia, Mchy 6, 63 -130 Książ Wlkp.	netto: 520,00 zł brutto: 520,00 zł
3.	T – Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o., ul. Malmeda 1, 15 - 440 Białystok	netto: 256,00 zł brutto: 256,00 zł

W dniu 30.08.2022 r. o godz. 10:00 członkowie Komisji Przetargowej dokonali otwarcia ofert. Jak wynika z protokołu posiedzenia Komisji przetargowej w dniu 30.08.2022 r., w związku ze znacznymi różnicami w zaproponowanych przez Wykonawców cenach, podjęto decyzję o wezwaniu na podstawie art. 224 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawcy T – Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. do wyjaśnienia zaoferowanej ceny.

Informację z otwarcia ofert, zatwierdzoną przez Kierownika Zamawiającego, zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający w dniu 30.08.2022 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W myśl art. 224 ust. 1 ustawy Pzp, w dniu 30.08.2022 r. Zamawiający drogą elektroniczną wystosował do Wykonawcy T – Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. wezwanie do złożenia wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny, w tym złożenia dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w terminie do dnia 05.09.2022 r. do godz. 9:00. Jak wynika z pisma Zamawiającego, cena złożonej oferty: 256,00 zł była niższa o ponad 30 % (w tym przypadku 40,37 %) od kwoty 429,33 zł będącej średnią arytmetyczną wszystkich złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10 ustawy Pzp.

Zamawiający w dniu 31.08.2022 r. przesłał do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych informację o złożonych ofertach, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy Pzp.

Wykonawca T – Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. w dniu 02.09.2022 r. przesłał wyjaśnienia w zakresie zaoferowanej ceny, które zostały przyjęte przez Komisję przetargową w dniu 05.09.2022 r. Komisja przetargowa dokonała oceny złożonych ofert według kryteriów zawartych w SWZ i zdecydowała o wezwaniu Wykonawcy T – Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o., który złożył najkorzystniejszą ofertę, do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający pismem z dnia 05.09.2022 r., przekazanym drogą elektroniczną, wezwał Wykonawcę: T – Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. do złożenia w terminie do dnia 12.09.2022 r. aktualnych na dzień złożenia

podmiotowych środków dowodowych zgodnie z wykazem zawartym w pkt IX SWZ *Informacja o podmiotowych i przedmiotowych środkach dowodowych*. Wezwany Wykonawca drogą elektroniczną w dniu 08.09.2022 r. przekazał aktualne na dzień składania podmiotowe środki dowodowe do przedmiotowego postępowania, tj.:

- Oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp w postaci załącznika nr 5 do SWZ,
- załącznik nr 7 Wykaz usług do SWZ wraz z protokołami odbioru wykonanych usług, informacjami o przeprowadzonych usługach szkoleniowych, referencjami,
- załącznik nr 8 Wykaz osób do SWZ,
- Informację o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) wraz z Szczegółowymi informacjami o wybranej instytucji szkoleniowej,
- wydruk z KRS.

Komisja przetargowa w dniu 09.09.2022 r. przyjęła podmiotowe środki dowodowe złożone przez Wykonawcę i dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę T – Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. Kierownik Zamawiającego zatwierdził wybór najkorzystniejszej oferty.

W dniu 12.09.2022 r. Przewodniczący Komisji przetargowej sporządził notatkę na okoliczność braku zaistnienia podstawy wykluczenia, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

W dniu 12.09.2022 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, przesłał drogą elektroniczną, zatwierdzone przez Kierownika Zamawiającego, Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania do Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu oraz zamieścił zawiadomienie o rozstrzygnięciu na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Tabela nr 2 Zestawienie wyników oceny ofert przedstawionych w Zawiadomieniu o rozstrzygnięciu postępowania.

Lp.	Nazwa firmy	Liczba punktów w kryterium cena	Liczba punktów w kryterium doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia	Łączna liczba punktów
1.	Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości Robert Staluszka, ul.. Zielona 8, 88-430 Janowiec Wlkp.	30,00	38,00	68,00

2.	Iwona Świdurska Mati Consulting – szkolenia, Mchy 6, 63 -130 Książ Wlkp.	29,54	40,00	69,54
3.	T – Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o., ul. Malmeda 1, 15 - 440 Białystok	60,00	34,00	94,00

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 19.09.2022 r. została zawarta Umowa nr 75.ZP.PW.2022 z firmą T – Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. reprezentowaną przez Małgorzatę Jaworską na podstawie pełnomocnictwa z dnia 03.01.2022 r. Umowa została zawarta na kwotę 6 400,00 zł za 25 uczestników szkolenia (cena za jednego uczestnika szkolenia: 256,00 zł) z możliwością zastosowania prawa opcji i zwiększenia liczby uczestników szkolenia do maksymalnie 40 osób i tym samym zwiększenia wynagrodzenia dla Wykonawcy o dodatkową liczbę uczestników szkolenia.

W dniu 23.09.2022 r. Zamawiający zamieścił w BZP pod nr 2022/BZP 00361999/01 ogłoszenie o wyniku postępowania. Zamawiający posiada dowody zamieszczenia ogłoszenia o wyniku postępowania. Zamawiający sporządził Protokół z postępowania w trybie podstawowym, który został zatwierdzony przez Kierownika Zamawiającego w dniu 07.11.2022 r. Ogłoszenie o wykonaniu umowy Zamawiający zamieścił w BZP pod nr 2022/BZP 00405386/01 w dniu 24.10.2022 r.

W dniach 20.07.2023 r. i 21.07.2023 r. Zespół kontrolujący przeprowadził za pośrednictwem aplikacji SKANER (strona internetowa: <https://skaner.gov.pl/>) weryfikację powiązań Kierownika Zamawiającego, członków Komisji Przetargowej oraz osoby udzielającej zamówienia z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia. Zespół kontrolujący nie stwierdził powiązań prowadzących do powstania konfliktu interesów.

W dniu 20.09.2022 r. Wykonawca wystosował do Beneficjenta pismo dotyczące realizacji szkolenia przez Helenę Stupkę (nie wykazaną przez Wykonawcę na etapie składania podmiotowych środków dowodowych) i otrzymał zgodę Beneficjenta. Z przedłożonego przez Wykonawcę wraz z pismem Wykazu osób (zał. nr 8 do SWZ) wynika, że Helena Stupka spełniała warunki udziału w postępowaniu i posiadała doświadczenie nie mniejsze niż Beata Kurpiewska, którą zastąpiła na etapie realizacji usługi.

Zgodnie z zapisami § 6 ust. 5 zawartej Umowy podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę za przeprowadzenie szkolenia był podpisany przez Beneficjenta protokół potwierdzający prawidłowość jej wykonania. W niniejszym protokole sporządzonym w dniu 17.10.2022 r. ustalono, że wynagrodzenie Wykonawcy będzie stanowiło iloczyn kwoty 256,00 zł za przeszkolenie jednego uczestnika szkolenia i liczby 40 uczestników. W dniu 18.10.2022 r. Wykonawca wystawił fakturę nr FS-1/DEP/22/10 na kwotę 10 240,00 zł (40 x 256,00 zł) i otrzymał zapłatę w dniu 25.10.2022 r.

Wynik kontroli (stwierdzono /nie stwierdzono nieprawidłowości/ uchybienia):	Stwierdzono nieprawidłowości oraz uchybienia.
Opis stwierdzonych nieprawidłowości/uchybień poprzez wskazanie artykułów ustawy pzp, które zostały naruszone – jeśli dotyczy:	<u>Nieprawidłowości</u> Zespół kontrolujący zakwestionował wydatek w kwocie 512,00 zł dotyczący dwóch uczestników szkolenia, którzy go nie ukończyli. Zgodnie z zapisami we wniosku o dofinansowanie projektu jedną z form wsparcia były usługi szkoleniowe umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. We wniosku w sekcji V. Harmonogram rzeczowo – finansowy, pkt 5.1 Zakres rzeczowo-finansowy Beneficjent założył, że „Po zakończonym szkoleniu uczestnik otrzyma zaświadczenie wydane przez WUP/firmę szkoleniową”. Z kontrolowanej dokumentacji szkoleniowej wynika, że dwóch uczestników nie ukończyło szkolenia. Osoby te nie zaliczyły testów z każdego z modułów szkolenia i nie zostały im wydane certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu zorganizowanym przez: T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o. o. w okresie: 26.09.2022 r. do 05.10.2022 r. Nazwiska dwóch uczestników projektu nie znalazły się na Wykazie wydanych certyfikatów/zaświadczeń ze szkolenia: „Własna firma – prowadzenie działalności gospodarczej”, co ma bezpośrednie przełożenie na brak indywidualnego potwierdzenia odbioru certyfikatu w ramach ww. szkolenia przez te osoby. Również w informacji sporządzonej przez Wykonawcę szkolenia z dnia 07.10.2022 r., dotyczącej podsumowania wszystkich testów kończących moduły realizowane w ramach szkolenia wraz z przypisaną oceną dla każdego uczestnika projektu brak jest nazwisk tych dwóch osób. Wobec powyższego Wykonawca postąpił zgodnie z zapisami zawartymi w § 5 ust. 3 i ust. 5 Umowy nr 75.ZP.PW.2022 z dnia 19.09.2022 r., zgodnie z którymi warunkiem ukończenia szkolenia było zaliczenie przez uczestnika testów ze wszystkich modułów i dopiero po ich zaliczeniu następowało wystawienie przez Wykonawcę certyfikatu ukończenia szkolenia. Ponadto zgodnie z zapisami SWZ w pkt XIV, ppkt 5 Sposób obliczenia ceny oferty: „Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości stanowiącej iloczyn ceny jednostkowej za jednego uczestnika szkolenia i liczby uczestników przeszkolonych”. Natomiast w protokole z wykonania usługi, sporządzonym w dniu 17.10.2022 r. stwierdzono, że przeszkolono 40 uczestników, a jak wynika z powyższych ustaleń Zespołu kontrolującego przeszkolonych zostało 38 osób. Wobec powyższego nie sposób uznać dwóch uczestników szkolenia, którzy nie zaliczyli testów z poszczególnych obszarów tematycznych i nie otrzymali certyfikatów ukończenia szkolenia, za osoby przeszkolone. W związku z powyższym wydatek w kwocie 512,00 zł rozliczony w pozycji nr 2 we wniosku o płatność nr RPOP.07.03.00-16-0005/18-020 za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r., złożonym w dniu 16.01.2023 r. i nie zatwierdzonym na dzień sporządzenia Informacji pokontrolnej, uznano za wydatek niekwalifikowalny stanowiący nieprawidłowość.

Beneficjent naruszył zapisy Podrozdziału 6.2 pkt 3) lit. g) *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. wskazujące, iż jednym z warunków, które muszą być spełnione łącznie, aby wydatek mógł zostać uznany za kwalifikowalny, jest jego poniesienie w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Zgodnie z § 6 ust. 1 Decyzji o dofinansowaniu projektu pt.: „*Pomysł na start: kluczem do biznesu*” nr RPOP.07.03.00-16-0005/18 kwota nieprawidłowości ujęta w pozycji nr 2 wniosku o płatność nr RPOP.07.03.00-16-0005/18-020 zostaje powiększona o 10 % kosztów pośrednich, tj. kwotę 51,20 zł. Ostatecznie kwota nieprawidłowości wynosi 563,20 zł, w tym z dofinansowania 535,04 zł i z wkładu własnego Beneficjenta 28,16 zł.

Stwierdzona nieprawidłowość nie skutkuje pomniejszeniem wartości wydatków kwalifikowalnych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości indywidualnej w zakresie zamówień realizowanych w projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22.06.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. 2020 poz.1264).

Uchybienia

- we wniosku o przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne dla kodu CPV 80510000-2 wskazano nazwę: usługi edukacyjne i szkoleniowe a prawidłowa nazwa to usługi szkolenia specjalistycznego,
- w pkt IX SWZ: Informacja o podmiotowych i przedmiotowych środkach dowodowych wskazano, że Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, będzie wezwany do złożenia jako jeden z podmiotowych środków dowodowych zał. nr 7 do SWZ: wykaz usług wraz z podaniem m.in. ich wartości; w tabeli zamieszczonej we wzorze zał. nr 7 nie wskazano rubryki na wpisanie wartości usługi; Wykonawca wyłoniony do realizacji zamówienia wskazał wartość poszczególnych usług w rubryce przedmiot usługi,
- w pkt XI SWZ: Termin związania ofertą wskazano datę: 28 wrzesień 2021 r. a powinna być wskazana data 28 wrzesień 2022 r.,
- w pkt XIV SWZ: Sposób obliczania ceny oferty w ppkt 12 przywołano art. 226 ust. 1 pkt 1, 5 i 10 ustawy Pzp a powinien być przywołany art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10 ustawy Pzp,
- w zał. nr 9 do SWZ: Projektowane postanowienia umowy w § 9 ust. 1 pkt 1) dotyczącym naruszenia polegającego na nie przeprowadzeniu szkolenia w terminie trzech tygodni od daty zawarcia umowy wskazano § 1 ust. 3 umowy a powinien być wskazany § 1 ust. 5 umowy,

	– w piśmie z dnia 30.08.2022 r. wzywającym Wykonawcę: T – Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. do złożenia wyjaśnień odnośnie rażąco niskiej ceny, Zamawiający powołał się na art. 224 ust. 1 ustawy Pzp w miejsce art. 224 ust. 2 ustawy Pzp, – w Zawiadomieniu o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 12.09.2022 r. podano błędną punktację w kryterium doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia i łącznie: ✓ dla oferty nr 1 wskazano 38,00 pkt a powinno być 37,50 pkt i łącznie 67,50 pkt, ✓ dla oferty nr 3 wskazano 34,00 pkt a powinno być 33,75 pkt i łącznie 93,75 pkt, – w ogłoszeniu o wyniku postępowania w sekcji VIII Umowa w pkt 8.3.) wskazano okres realizacji zamówienia do 09.10.2022 r. a powinien być wskazany okres do 10.10.2022 r. (Wykonawca był zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy a umowę zawarto w dniu 19.09.2022 r.).
Zalecenia pokontrolne/rekomendacje:	Na podstawie art. 207 ust. 1 Ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1264) oraz postanowień zawartych w § 14 ust. 1 i ust. 4 Decyzji o dofinansowaniu projektu pn.: „<i>Pomysł na starcie kluczem do biznesu</i>” nr RPOP.07.03.00-16-0005/18 wezwano Beneficjenta do zwrotu kwoty dofinansowania w wysokości 535,04 zł na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej nr 74 1160 2202 0000 0001 5356 9775 w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia zaleceń pokontrolnych oraz do przedłożenia do Wydziału Kontroli Instytucji Pośredniczącej wyciągu bankowego potwierdzającego dokonanie zwrotu. W zakresie stwierdzonych uchybień zbowiązano Zamawiającego do dołożenia większej staranności i skrupulatności w prowadzeniu dokumentacji dotyczącej postępowań w sprawie zamówień publicznych.

Dokument sporządził: Katarzyna Waluś, Starszy Inspektor Wojewódzki, Wydział Kontroli, WUP Opole

Data:

Podpis:.....

Dokument zatwierdził: Magdalena Litwinowicz, Zastępca Kierownika Wydziału Kontroli, WUP Opole

Data:

Podpis:.....