

RP.11.44.108.2021.EW

Departament  
ds. Regionalnego Programu Operacyjnego  
Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

### Informacja pokontrolna nr RP.11.44.108.2021

I.	<b>Podstawa prawna kontroli</b>	Na podstawie zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 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, art. 22 i art. 23 Ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 818, z późn. zm.) oraz na podstawie postanowień umowy o dofinansowanie UDA-RPLD.06.03.03-10-0004/17-00 z dnia 27.10.2017 r., z późniejszymi aneksami,.
II.	<b>Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę</b>	[dane zanonimizowano]
III.	<b>Termin kontroli</b>	24 - 30.11.2021 r.
IV.	<b>Rodzaj kontroli</b>	planowa
V.	<b>Nazwa Podmiotu kontrolowanego</b>	Miasto Łódź
VI.	<b>Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne</b>	- ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź - kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ
VII.	<b>NIP Podmiotu kontrolowanego</b>	7250028902
VIII.	<b>Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego</b>	[dane zanonimizowano]
IX.	<b>Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych</b>	nie dotyczy
X.	<b>Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę</b>	nie dotyczy
XI.	<b>Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego</b>	nie dotyczy

XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.06.03.03-10-0004/17-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„REWITALIZACJA OBSZAROWA CENTRUM ŁODZI – OBSZAR O POWIERZCHNI 14 HA OGRANICZONY ULICAMI: OGRODOWĄ, GDAŃSKĄ, LEGIONÓW, CMENTARNĄ WRAZ Z PIERZEJAMI PO DRUGIEJ STRONIE WW. ULIC”
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	136 282 807,42 zł.
XV.	Zakres kontroli	<p>Poprawność przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pn.;</p> <p>1. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 7, 8 – przebudowa, rozbiórka, remont konserwatorski nieruchomości zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Legionów 20, Legionów 37a wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj” - ZIM-DZ.2621.2.2019;</p> <p>2. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekty: 4, 7 i 8 – Opracowanie dokumentacji projektowej dla „Przebudowy układu drogowego ul. Legionów na odcinku od Pl. Wolności do ul. Żeligowskiego, ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Legionów do ul. Ogrodowej, wraz z infrastrukturą techniczną i meblami miejskimi” oraz „Przebudowy ulicy Cmentarnej w śladzie planowanego przedłużenia ul. Karskiego” - ZIM-DZ.2621.17.2019.</p>
XVI.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	10.12.2021 r.

## XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

**1. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekty: 4, 7 i 8 – Opracowanie dokumentacji projektowej dla „Przebudowy układu drogowego ul. Legionów na odcinku od Pl. Wolności do ul. Żeligowskiego, ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Legionów do ul. Ogrodowej, wraz z infrastrukturą techniczną i meblami miejskimi” oraz „Przebudowy ulicy Cmentarnej w śladzie planowanego przedłużenia ul. Karskiego” – znak sprawy: ZIM-DZ.2621.17.2019,** przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp.

**Przedmiot zamówienia** obejmował sporządzenie opracowań i prac projektowych w zakresie objętym umową, uzyskanie wszystkich wymaganych pozwoleń zgodnych z polskim prawem w oparciu o wymaganą dokumentację projektową na przebudowę układu drogowego ul. Legionów na odcinku od Pl. Wolności do ul. Żeligowskiego, ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Legionów do ul. Ogrodowej, wraz z infrastrukturą techniczną i meblami miejskimi oraz przebudowę ulicy Cmentarnej w śladzie planowanego przedłużenia ul. Karskiego. Zamówienie obejmowało realizację pięciu zadań:

Zadanie nr 1 – Przebudowa ul. Legionów na odcinku od Pl. Wolności do ul. Zachodniej wraz ze skrzyżowaniem – Projekt 4;

Zadanie nr 2 - Przebudowa ul. Legionów na odcinku od ul. Zachodniej do ul. Gdańskiej bez skrzyżowań - Projekt 8;

Zadanie nr 3 – Przebudowa skrzyżowania ul. Legionów i ul. Gdańskiej – Projekt 7;

Zadanie nr 4 – Przebudowa ul. Legionów od ul. Gdańskiej do ul. Żeligowskiego – Projekt 7;

Zadanie nr 5 – Przebudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Legionów do ul. Ogrodowej – Projekt 7;

Zadanie nr 6 – Przebudowa ul. Cmentarnej w śladzie planowanego przedłużenia ul. Karskiego z uwzględnieniem Projektu Budowlano – wykonawczego (Zadanie nie objęte ROCL).

W ramach kontrolowanego projektu kwalifikowalne są zadania nr 3, 4 i 5.

**Wartość szacunkowa** przedmiotowego zamówienia została ustalona w dniu 01.10.2019 r. na podstawie planowanych kosztów prac projektowych określonych w Programach Funkcjonalno – Użytkowych oraz kosztorysów inwestorskich opracowanych na podstawie Projektu Budowlano Wykonawczego dla zadania nr 6, na kwotę 2 443 203,90 zł netto, co według kursu euro 4,3117 zł stanowi równowartość 566 645,15 euro, w tym zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp na kwotę 407 200,65 zł netto, co stanowi równowartość 94 440,86 euro. Przedmiotowe zamówienia stanowi część zamówienia o wartości 9 830 915,70 zł netto (2 280 055,59 euro).

Postępowanie przygotowała i przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana w dniu 24.09.2019 r. na podstawie Zarządzenia Nr ZIM-DZ.2621.17.2019 Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich, zmienionego Aneksami: Nr 1 z dnia 06.11.2019 r., Nr 2 z dnia 03.01.2020 r. oraz Nr 3 z dnia 08.01.2020 r.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 03.10.2019 r. i opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (dalej Dz.Urz.UE) pod nr 2019/S194-471946 w dniu 08.10.2019 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia** (dalej SIWZ) została zatwierdzona przez Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich w dniu 03.10.2019 r., a następnie w dniu 08.10.2019 r. wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Postępowanie zostało opublikowane w miniPortalu w dniu 08.10.2019 r.

Pierwotnie termin składania ofert został wyznaczony do dnia 12.11.2019 r. do godz. 12:00.

Zamawiający wymagał wniesienia wadium w wysokości 30 500,00 zł.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. Zamawiający przewidział możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Termin związania ofertą wynosił 60 dni.

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści SIWZ, na które odpowiedzi udzielono w dniu 12.11.2019 r., zamieszczając je na stronie internetowej Zamawiającego i wysyłając do wykonawców mailem. Zamawiający

nie udzielił odpowiedzi na pytania, które wpłynęły po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiający dwukrotnie dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu, przesyłając sprostowanie lub ogłoszenie dodatkowych informacji w dniu 08.11.2019 r. (ogłoszenie zostało opublikowane w Suplemencie do Dz.Urz.UE w dniu 13.11.2019 r. pod nr 2019/S 219–538289) oraz w dniu 12.11.2019 r. (ogłoszenie zostało opublikowane w Suplemencie do Dz.Urz.UE w dniu 15.11.2019 r. pod nr. 2019/S 221–542913). Zamawiający przedłużył termin składania ofert w dniu 08.11.2019 r. do dnia 28.11.2019 r. godz. 12:00 oraz w dniu 12.11.2019 r. do dnia 29.11.2019 r. godz. 12:00.

Bezpośrednio przed **otwarcie ofert**, które nastąpiło w dniu 29.11.2019 r. o godz. 13:00, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 2 504 284,00 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty złożone przez:

**1. Konsorcjum firm: Progreg Paweł Kudelski, ul. Myśliwska 51, 32–447 SIEPRAW – lider konsorcjum oraz Progreg Sp. z o.o., ul. Dekarzy 7C, 30-414 Kraków – partner konsorcjum**, z ceną oferty 2 558 400,00 zł brutto, terminem wykonania 48 m-cy;

**2. Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o., ul. Kościuszki 68, 61- 891 Poznań**, z ceną oferty 1 979 931,00 zł brutto, terminem wykonania zamówienia 48 m-cy;

**3. HIGHWAY Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 20, 80-175 Gdańsk**, z ceną oferty 1 645 740,00 zł brutto, terminem wykonania zamówienia 48 m-cy.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 02.12.2019 r. zamieścił na stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. W dniu 09.01.2020 r. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej sprostowanie informacji z otwarcia ofert.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena - 60%,
- doświadczenie zawodowe projektanta branży drogowej – 40%.

Zamawiający przewidział w SIWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu zastosowanie tzw. procedury odwróconej, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

W dniu 05.12.2019 r. Zamawiający na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp wezwał wykonawcę **HIGHWAY Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 20, 80-175 Gdańsk** do złożenia wyjaśnień i przedstawienia dowodów w zakresie rażąco niskiej ceny. Wykonawca złożył wyjaśnienia w przedłużonym przez Zamawiającego terminie.

W dniu 20.12.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp wezwał wykonawcę **Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o. ul. Kościuszki 68, 61- 891 Poznań**, do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, a także na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczenia JEDZ - wykonawca złożył wymagane dokumenty, oświadczenia i wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.

W dniu 09.01.2020 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez wykonawcę **Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o., ul. Kościuszki 68, 61- 891 Poznań**. Jednocześnie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 oraz art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp odrzucił ofertę złożoną przez wykonawcę **HIGHWAY Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 20, 80-175 Gdańsk**. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłano wykonawcom mailem.

Zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

W dniu 28.02.2020 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 263.8/DZ/2020** z wykonawcą **Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o., ul. Kościuszki 68, 61- 891 Poznań**, za wynagrodzeniem 1 979 931,00 zł brutto.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 02.03.2020 r. i opublikowano w Suplemencie do Dz.Urz.UE pod nr 2020/S 046-109024 z dnia 05.03.2020 r.

Zamawiający przedłożył 4 aneksy do przedmiotowej umowy: Aneks nr 1 z dnia 14.09.2020 r., Aneks nr 2 z dnia 30.03.2021 r., Aneks nr 3 z dnia 02.07.2021 r. oraz Aneks nr 4 z dnia 30.07.2021 r. Aneksy dotyczyły zmian terminu wykonania zamówienia i podziału płatności. Zamawiający czterokrotnie publikował ogłoszenie o zmianach umowy w okresie jej obowiązywania.

Ogłoszenia o modyfikacjach umowy przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniach:

- 23.09.2020 r. i opublikowano w Suplemencie do Dz.Urz.UE nr 2020/S 188–454705 z dnia 28.09.2020 r.;
- 04.11.2021 r. i opublikowano w Suplemencie do Dz.Urz.UE nr 2021/S 217-572366 z dnia 09.11.2021 r.;
- 04.11.2021 r. i opublikowano w Suplemencie do Dz.Urz.UE nr 2021/S 217-572367 z dnia 09.11.2021 r.;
- 04.11.2021 r. i opublikowano w Suplemencie do Dz.Urz.UE nr 2021/S 217-572368 z dnia 09.11.2021 r.

**2. Postępowanie pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 7, 8 – przebudowa, rozbiórka, remont konserwatorski nieruchomości zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Legionów 20, Legionów 37a wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj” – znak sprawy: ZIM-DZ.2621.2.2019**, przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zgodnie z art. 39 ustawy Pzp (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986, ze zm.).

**Przedmiot zamówienia** został podzielony na dwie części, dofinansowane w ramach dwóch różnych projektów. Przedmiotem niniejszej kontroli jest część II zamówienia, czyli realizacja zadania pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 7 – przebudowa, rozbiórka, remont konserwatorski budynku wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną nieruchomości w Łodzi przy ul. Legionów 37a w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

**Wartość szacunkowa** przedmiotowego zamówienia została ustalona w dniu 07.01.2019 r. na podstawie planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych określonych w PFU, na kwotę 31 362 707,62

zł netto, co według kursu euro 4,3117 zł stanowi równowartość 7 273 861,26 euro, w tym wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Wartość szacunkowa zamówienia podstawowego w zakresie części II zamówienia została ustalona na kwotę 10 188 046,96 zł netto. Przedmiotowe zamówienie stanowi część zamówienia o wartości 767 660 347,50 zł netto (178 041 224,46 euro).

Postępowanie przygotowała i przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana w dniu 28.01.2019 r. na podstawie Zarządzenia Nr ZIM-DZ.2621.2.2019 Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 25.02.2019 r. i opublikowane w Suplemencie do Dz.Urz.UE pod nr 2019/S 043-096825 w dniu 01.03.2019 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

**SIWZ** została zatwierdzona przez Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich w dniu 25.02.2019 r., a następnie w dniu 01.03.2019 r. wraz z częścią załączników została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. W związku z problemami technicznymi część załączników do SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 04.03.2019 r.

Postępowanie zostało zamieszczone na miniPortalu w dniu 01.03.2019 r.

Pierwotnie termin składania ofert został wyznaczony do dnia 03.04.2019 r. do godz. 11:00.

Termin związania ofertą wynosił 90 dni.

Zamawiający wymagał wniesienia wadium w wysokości 300 000,00 zł dla części II zamówienia.

Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, ale nie dopuścił możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do 20% wartości zamówienia podstawowego.

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści SIWZ, na które odpowiedzi udzielono w dniach: 14.03.2019 r., 15.03.2019 r., 28.03.2019 r. oraz sprostowanie odpowiedzi w dniu 08.04.2019 r., zamieszczając je na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający nie udzielił odpowiedzi na pytania, które wpłynęły po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiający czterokrotnie dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu, przesyłając sprostowanie lub ogłoszenie dodatkowych informacji w dniach: 04.03.2019 r., 14.03.2019 r., 15.03.2019 r. oraz w dniu 28.03.2019 r. Ogłoszenia zostały opublikowane w Suplemencie do Dz.Urz.UE: z dnia 07.04.2019 r. pod nr 2019/S 047-107060, z dnia 19.03.2019 r. pod nr 2019/S 055-126089, z dnia 20.03.2019 r. pod nr 2019/S 056-128575 oraz z dnia 02.04.2019 r. pod nr 2019/S 065-150572. Termin składania ofert został ostatecznie przedłużony do dnia 15.04.2019 r. do godz. 10:00.

Bezpośrednio przed **otwarcie ofert**, które nastąpiło w dniu 15.04.2019 r. o godz. 11:00, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia, w tym na część II – 12 531 297,76 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty w zakresie części II zamówienia, złożone przez:

1. SKB S.A., ul. Miła 2, 00-180 Warszawa, z ceną oferty 16 440 123,12 zł brutto;
2. Maria Potz „Mosaicon” Sp. z o.o., ul. Tuwima 15 lok U9, 90-010 Łódź, z ceną oferty 17 656 757,40 zł brutto;
3. ZAB-BUD Sp. z o.o., ul. Nowosielecka 14a/2, 00-466 Warszawa, z ceną oferty 23 490 000,00 zł brutto.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 16.04.2019 r. zamieścił na stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena - 60%,
- przedłużenie minimalnego (60 miesięcznego) okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane – 16%,
- współczynnik przenikania ciepła dla termomodernizowanych ścian zewnętrznych, termomodernizowanych dachów, stropodachów i stropów pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami – 14%,
- współczynnik przenikania ciepła nowo projektowanych okien i drzwi balkonowych – 10%.

Zamawiający przewidział w SIWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu zastosowanie tzw. procedury odwróconej, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

W dniu 10.05.2019 r. Zamawiający na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp poprawił omyłki rachunkowe w ofertach wszystkich trzech wykonawców.

W dniu 14.05.2019 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp wezwał wykonawcę SKB S.A. do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia oraz na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia treści JEDZ - wykonawca złożył wymagane dokumenty, oświadczenia i wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.

W dniu 14.06.2019 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę SKB S.A. do wyjaśnienia treści dokumentu złożonego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca złożył wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.

W dniu 19.06.2019 r. r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez wykonawcę SKB S.A., ul. Miła 2, 00-180 Warszawa. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłano wykonawcom mailem.

Zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto. Wykonawca wniósł 30% zabezpieczenia w gwarancji ubezpieczeniowej, a Zamawiający wyraził zgodę na wnoszenie pozostałej części przez potrącenia z należności za częściowo wykonane zamówienie.

W dniu 05.11.2019 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 263.94/DZ/2019** z wykonawcą SKB S.A., ul. Miła 2, 00-180 Warszawa, za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie - 16 440 123,12 zł brutto.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 07.11.2019 r. i opublikowano w Suplemencie do Dz.Urz.UE pod nr 2019/S 218-534075 z dnia 12.11.2019 r.

Zamawiający przedłożył dwa aneksy do przedmiotowej umowy:

- aneks nr 1 z dnia 28.09.2020 r. w zakresie zmiany terminu przekazania dokumentacji projektowej  
Ogłoszenie o zmianie umowy zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 14.10.2020 r. i opublikowane w Suplemencie do Dz.Urz.UE pod nr 2020/S 203- 492660 z dnia 19.10.2020 r.

- aneks nr 2 z dnia 28.11.2020 r. w zakresie zmiany terminu przekazania dokumentacji projektowej oraz podziału płatności wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowej. Ogłoszenie o zmianie umowy zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 17.02.2021 r. i opublikowane w Suplemencie do Dz.Urz.UE pod nr 2021/S 036-089310 w dniu 22.02.2021 r.

Zamawiający dwukrotnie publikował ogłoszenie o zmianach umowy w okresie jej obowiązywania. Ogłoszenia o modyfikacjach umowy przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniach:

- 14.10.2020 r. i opublikowano w Suplemencie do Dz.Urz.UE nr 2020/S 203-492660 z dnia 19.10.2020 r.;

- 17.02.2021 r. i opublikowano w Suplemencie do Dz.Urz.UE nr 2021/S 036-089310 z dnia 22.02.2021 r.

Niniejsze postępowanie było przedmiotem kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych KU/97/19/DKZP, która nie stwierdziła naruszeń ustawy Pzp.

**XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybenia, w tym ustalenia w zakresie wartości korekt finansowych:** *nie dotyczy*

**XIX. Zalecenia pokontrolne/rekomendacje:** *nie dotyczy*

**XX. Wykaz załączników:** *nie dotyczy*

**XXI. Uwagi/zastrzeżenia Podmiotu kontrolowanego do ustaleń kontroli oraz odniesienie Zespołu kontrolnego do przedmiotowych uwag:** *nie dotyczy*

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.

**Zespół kontrolny:**

.....

(data, podpis członków zespołu kontrolnego)

.....  
(data, podpis członków zespołu kontrolnego)

**Podmiot kontrolowany:**

.....

(data, podpis i pieczęć kierownika podmiotu kontrolowanego)