

RPIII.44.113.2021.BG

Departament
ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

Informacja pokontrolna nr RPIII.44.113.2021

I.	Podstawa prawna kontroli	Na podstawie zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, art. 9, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 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 projektu nr UDA-RPLD.03.01.02-10-0008/17 z dnia 10 lipca 2018 r., ze zmianami
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	[dane zanonimizowano]
III.	Termin kontroli	07-08 grudnia 2021 r.
IV.	Rodzaj kontroli	planowa
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Miasto Łódź
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	— ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź — kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7250028902
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	[dane zanonimizowano]
IX.	Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności,	nie dotyczy

	upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych	
X.	Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę	nie dotyczy
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	[dane zanonimizowano]
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.03.01.02-10-0008/17
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. Od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin”
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	113 770 000,00 zł
XV.	Zakres kontroli	Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pn.: <i>1. Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzaniem kontraktem pn.: „Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego (...) w zakresie zadania 1: „Przebudowa linii tramwajowej (...)Numer referencyjny: ZIM-DZ.2621.39.2020</i>
XVI.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	21.12.2021 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

Zespół Kontrolny dokonał sprawdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp.

Postępowanie pn. Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzaniem kontraktem pn.: „Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego (...) w zakresie zadania 1: „Przebudowa linii tramwajowej (...)Numer referencyjny: ZIM-DZ.2621.39.2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 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 ze zm.).

Przedmiotem zamówienia było pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzaniem Kontraktem pn.: „Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia

tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź Marysin wraz z przebudową wodociągów w ul. Wojska Polskiego oraz w skrzyżowaniach objętych przebudową układu drogowego” w zakresie Zadania 1: „Przebudowa linii tramwajowej w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury, budowa parkingu P&R (zamówienie podstawowe) oraz przebudowa układu torowego w ul. Strykowskiej w zakresie umożliwiającym eksploatację dedykowanych linii tramwajowych (zamówienie w ramach prawa opcji)”.

Wartość szacunkowa zamówienia będącego przedmiotem kontroli została ustalona w dniu 01.12.2020 r. na podstawie analizy rynku na kwotę 1 262 890,00 zł netto, co stanowi równowartość 295 807,28 euro, w tym wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, która została ustalona na kwotę 407 550,00 zł., co stanowiło równowartość 95 460,61 euro.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana w dniu 23.12.2020 r., na podstawie Zarządzenia nr ZIM-DZ.2621.39.2020 Dyrektora ZIM.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 28.12.2020 r. przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Ogłoszenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2020/S 255-641475 w dniu 31.12.2020 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym.

Postępowanie opublikowano na miniPortalu (<https://miniportal.uzp.gov.pl>) w dniu 31.12.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowanie zostało przekazane do Dz.Urz.UE w dniu 18.01.2021 r. i opublikowane pod numerem 2021/S 015-033950 w dniu 22.01.2021 r., - Zamawiający zmienił warunek udziału w postępowaniu oraz przedłużył termin na składanie ofert.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowanie zostało przekazane do Dz.Urz.UE w dniu 03.02.2021 r. i opublikowane pod numerem 2021/S 026-065034 w dniu 08.02.2021 r., - Zamawiający zmienił termin składania ofert.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowanie zostało przekazane do Dz.Urz.UE w dniu 03.03.2021 r. i opublikowane pod numerem 2021/S 046-116308 w dniu 08.03.2021 r., - Zamawiający zmienił okres obowiązywania zamówienia oraz termin składania ofert.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowanie zostało przekazane do Dz.Urz.UE w dniu 18.03.2021 r. i opublikowane pod numerem 2021/S 057-144818 w dniu 23.03.2021 r., - Zamawiający zmienił termin składania ofert.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) została w dniu 28.12.2020 r., zatwierdzona przez Dyrektora ZIM oraz po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego.

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania od wykonawców. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania do SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

Termin składania ofert został wyznaczony ostatecznie do dnia 12.04.2021 r. do godz. 12:00.

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

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w kwocie nie większej niż 3% szacunkowej wartości zamówienia, zgodnie z art. 45 ust. 4 ustawy Pzp w wysokości 8 000,00 zł oraz w formie wynikającej z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

Zamawiający przewidział w ogłoszeniu zastosowanie tzw. „procedury odwróconej” w ramach prowadzonego przetargu nieograniczonego, o której mowa w **art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp**.

W związku z wpływem zapytań do treści SIWZ, Zamawiający w dniach 18.01.2021 oraz 23.02.2021 r. zamieścił treść pytań wraz z wyjaśnieniami na swojej stronie internetowej, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 12.04.2021 r. o godz. 13:00 Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, **w wysokości 1 052 068,20 zł brutto**.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie **wpłynęło 6 ofert** złożonych przez

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena ofertowa brutto (PLN)	Czas przyjazdu Inspektora nadzoru na Plac Budowy od momentu wezwania przez Zamawiającego	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1.	ZBM S.A. 02-677 Warszawa ul. Cybernetyki 19B	2 203 054,04 w tym: zamówienie podstawowe 2 146 876,16 zamówienie w prawie opcji 56 177,88	3 godziny od zgłoszenia	do dnia 31.05.2023 r.*	Zgodnie ze wzorem umowy (SIWZ - Tom II). Zapłata nastąpi w ciągu 30 dni licząc od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury.
2.	Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp.j. 93-177 Łódź ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 17A	1 104 576,90 w tym: zamówienie podstawowe 1 092 276,90 zamówienie w prawie opcji 12 300,00	3 godziny od zgłoszenia	do dnia 31.05.2023 r.*	Zgodnie ze wzorem umowy (SIWZ - Tom II). Zapłata nastąpi w ciągu 30 dni licząc od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury.
3.	PROKOM Construction Sp. z o.o. 41 -200 Sosnowiec ul. Reymonta 30/1	478 162,50 w tym: zamówienie podstawowe 465 862,50 zamówienie w prawie opcji 12 300,00	3 godziny od zgłoszenia	do dnia 31.05.2023 r.*	Zgodnie ze wzorem umowy (SIWZ - Tom II). Zapłata nastąpi w ciągu 30 dni licząc od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury.
4.	Pilamis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 92-318 Łódź Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 133 d lok. 127	924 960,00 w tym: zamówienie podstawowe 738 000,00 zamówienie w prawie opcji 186 960,00	3 godziny od zgłoszenia	do dnia 31.05.2023 r.*	Zgodnie ze wzorem umowy (SIWZ - Tom II). Zapłata nastąpi w ciągu 30 dni licząc od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury.
5.	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 1. INKO Consulting sp. z o.o. 30-443 Kraków ul. Józefa Marcika 25D/2 2. MP Consulting sp. z o.o. 30-443 Kraków	1 488 300,00 w tym: zamówienie podstawowe 1 353 000,00 zamówienie w prawie opcji 135 300,00	3 godziny od zgłoszenia	do dnia 31.05.2023 r.*	Zgodnie ze wzorem umowy (SIWZ - Tom II). Zapłata nastąpi w ciągu 30 dni licząc od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury.

	ul. Józefa Marcika 25D/2				
6.	Bico Group Sp. z o.o. 03-310 Warszawa ul. Odrowąża 15	1 190 777,00 w tym: zamówienie podstawowe 1 160 846,67 zamówienie w prawie opcji 29 930,33	3 godziny od zgłoszenia	do dnia 31.05.2023 r.*	Zgodnie ze wzorem umowy (SIWZ - Tom II). Zapłata nastąpi w ciągu 30 dni licząc od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury.

Zamawiający w dniu 13.04.2021 r. zamieścił na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w **art. 86 ust. 5 ustawy Pzp**.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60 %,
- „Czas przyjazdu Inspektora nadzoru na Plac Budowy od momentu wezwania przez Zamawiającego” – 40 %.

Termin związania ofertą – 60 dni.

Zamawiający wezwał w dniu 19.04.2021 r. na podstawie art. **90 ust. 1** ustawy Pzp, wykonawców: Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp.j. oraz PROKOM Construction Sp. z o.o. do złożenia wyjaśnień w tym dowodów dotyczących wyliczenia ceny oferty za realizację zamówienia z uwagi na rażąco niską cenę. Wykonawca Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp.j. złożył w/w wyjaśnienia w terminie.

W dniu 2.06.2021 r. Zamawiający działając na podstawie art. 85 ust 2 i 4 ustawy Pzp zwrócił się do Wykonawców z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni z jednoczesnym wyrażeniem zgody na przedłużenie terminu ważności wadium.

W dniu 17.06.2021 r. Zamawiający działając na podstawie art. 92. ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP poinformował wykonawców o odrzuceniu następujących ofert:

1. ZBM S.A. 02-677 Warszawa ul. Cybernetyki 19B – na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a – wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
2. PROKOM Construction Sp. z o.o. 41 -200 Sosnowiec ul. Reymonta 30/1 – na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 oraz 89 ust. 1 pkt 7a – wykonawca nie złożył wyjaśnień czy oferta zawiera rażąco niską cenę oraz wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
3. Pilamis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 92-318 Łódź Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 133 d lok. 127 – na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 – treść oferty nie odpowiadała treści SIWZ.
4. Bico Group Sp. z o.o. 03-310 Warszawa ul. Odrowąża 15 – na podstawie art. art. 89 ust. 1 pkt 2 i pkt 7a – treść oferty nie odpowiadała treści SIWZ oraz wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

W dniu 17.06.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp wezwał wykonawcę Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp.j, 93-177 Łódź ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 17A, najwyżej ocenionego do złożenia, w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Wykonawca złożył dokumenty i oświadczenia we wskazanym terminie.

W dniu 22.07.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy PZP wezwał wykonawcę Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp.j, 93-177 Łódź ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 17A do poprawienia dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę na potwierdzenie okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP. Wykonawca złożył wymagane dokumenty we wskazanym terminie.

W dniu 23.07.2021 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp.j, 93-177 Łódź ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 17A. W tym samym dniu **zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej** oferty zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz dostarczone wykonawcy.

W dniu 11.08.2021 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 263.65/DZ/2021** z wyłonionym wykonawcą. W tym samym dniu strony zawarły aneks nr 1 do umowy. Strony nadały nowe brzmienie zapisom § 20 oraz § 24 umowy. Przedmiotowy aneks został zawarty zgodnie z art. 144 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane do Dz.Urz.UE w dniu 23.08.2021 r. i opublikowane pod numerem 2021/S 166-435482 w dniu 27.08.2021 r.

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

XIX. Zalecenia pokontrolne/rekomendacje (ze wskazaniem terminu na ich wykonanie oraz terminu na przekazanie informacji o sposobie ich wdrożenia): *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/~~estatecznej~~—Informacji ~~pokontrolnej~~¹. 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

¹ niepotrzebne skreślić/usunąć

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:

Podmiot kontrolowany:

[dane zanonimizowano]

.....

(data, podpis członka zespołu kontrolnego)

.....

(data, podpis i pieczęć kierownika podmiotu kontrolowanego)

[dane zanonimizowano]

.....

(data, podpis członka zespołu kontrolnego)