

RPIII.44.46.2021.AD

 Departament
 ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
 Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

Informacja pokontrolna nr RPIII.44.46.2020

| | | |
|------|---|--|
| 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 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.) oraz na podstawie postanowień umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.02.01-10-0008/16-00 z dnia 18 kwietnia 2017 r. ze zmianami |
| II. | Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę | [dane zanonimizowano] |
| III. | Termin kontroli | 9 -11 czerwca 2021 r. |
| IV. | Rodzaj kontroli | planowa |
| V. | Nazwa Podmiotu kontrolowanego | Miasto Łódź |
| VI. | Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne | <ul style="list-style-type: none"> ✓ 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, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych | nie dotyczy |
| 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.04.02.01-10-0008/16-00 z dnia 18 kwietnia 2017 r. |
| XIII. | Tytuły kontrolowanego projektu | „Racjonalizacja zużycia energii termomodernizacja obiektów edukacyjnych łodzi – etap I” |
| XIV. | Wartość projektu (wg umowy/aneksu) | 86 600 438,80 PLN |
| XV. | Zakres kontroli | <p>Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pn.:</p> <ol style="list-style-type: none"> Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 112 przy ul. Wileńskiej 20a, 94-029 Łódź, w ramach projektu pn. „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap I” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, (Oś Priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna - Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków-ZIT) – nr sprawy DOA-ZP-III.271.7.2019 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 142 przy ul. Łupkowej 6, 91-527 Łódź, w ramach projektu pn. „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap I” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, (Oś Priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna - Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków-ZIT) – nr sprawy DOA-ZP-III.271.10.2019 |

| | | |
|------|--|------------------|
| XVI. | Data sporządzenia Informacji pokontrolnej | 14 lipca 2021 r. |
|------|--|------------------|

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

Postępowanie pn. „*Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 112 przy ul. Wileńskiej 20a, 94-029 Łódź*” – nr sprawy DOA-ZP-III.271.7.2019

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 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą Pzp.

Przedmiot zamówienia (roboty budowlane) polegał na termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 112 przy ul. Wileńskiej 20a, 94-029 Łódź.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 01.02.2019 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego z listopada 2018 r. Wartość zamówienia ustalono na kwotę netto 952 671,86 zł wg kursu euro 4,3117 zł, co stanowi równowartość 220 950,40 euro, która stanowi jedną z części zamówienia o łącznej wartości 17 942 416,08 zł netto stanowiącej równowartość 74 907 792,91 euro.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja przetargowa** powołana Decyzją nr 26 z up. Prezydenta Miasta Łodzi p.o. Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych [dane zanonimizowano] z dnia 04.02.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 07.02.2019 r. przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (dalej: UPUE). Ogłoszenie zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (dalej: Dz.Urz.UE) pod nr 2019/S 030-065973 w dniu 12.02.2019 r. i w tym samym dniu zostało zamieszczone na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) w dniu 07.02.2019 r. została zatwierdzona przez [dane zanonimizowano] - p. o. Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych z up. Prezydenta Miasta Łodzi i wraz z załącznikami zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Termin składania ofert został pierwotnie wyznaczony do dnia 15.03.2019 r. do godz. 12:00.

Zamawiający **nie dopuścił** możliwości składania **ofert częściowych** (powody nie podzielenia zamówienia na części wskazano w *Protokole postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego*), **nie dopuścił możliwości składania ofert wariantowych** i **nie przewidział** udzielenia 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 14 000,00 zł oraz w formie wynikającej z art. 45 ust. 6 Ustawy Pzp.

W ramach prowadzonego postępowania Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu zastosowanie tzw. „**procedury odwróconej**”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 Ustawy Pzp.

W dniu 25.02.2019 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania od Wykonawcy, dotyczące treści SIWZ, na które w dniu 28.02.2019 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi na swojej stronie internetowej, zgodnie z treścią art. 38 ust. 2 Ustawy Pzp.

W związku z udzielonymi w/w wyjaśnieniami Zamawiający w dniu 28.02.2019 r. **zmodyfikował treść SIWZ** w zakresie przedłużenia terminu składania ofert - do dnia 18.03.2019 r. do godz. 12:00 oraz otwarcia ofert - na dzień 18.03.2019 r. na godz. 13:00. Ponadto Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie aktualizacji kolorystyki poprzez zamieszczenie erraty do projektu budowlanego. W związku z tym, iż powyższe zmiany prowadziły do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, w tym samym dniu Zamawiający przekazał UPE sprostowanie ogłoszenia, które zostało opublikowane pod numerem 2019/S 045-102125 w dniu 05.03.2019 r. Sprostowanie ogłoszenia w dniu 28.02.2019 r. zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%,
- Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty (okres dodatkowo udzielonej gwarancji i rękojmi za wykonane roboty powyżej 60 miesięcy) – 40%.

Termin związania ofertą wynosił 60 dni.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 18.03.2019 r. Zamawiający podał **kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia** w wysokości 1 000 000,00 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego do upływu terminu składania ofert wpłynęły następujące **oferty**:

Oferta nr 1 złożona przez Firmę Sz wajkiewicz, Tomasz Sz wajkiewicz, ul. Osiedlowa 2, 95-100 Zgierz, z ceną 845 000,00 zł brutto, gwarancja i rękojmia na wykonane roboty (okres dodatkowo udzielonej gwarancji i rękojmi za wykonane roboty powyżej 60 miesięcy) - 24 m-ce;

Oferta nr 2 złożona przez Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane BUDOMAL Artur Leśniak, Al. Wyszyńskiego 97/22 94-050 Łódź, z ceną 999 765,03 zł brutto, gwarancja i rękojmia na wykonane roboty (okres dodatkowo udzielonej gwarancji i rękojmi za wykonane roboty powyżej 60 miesięcy) - 24 m-ce;

Oferta nr 3 złożona przez Zakład Konstrukcyjno-Budowlany „KON-STAL” Teresa Kłębka, ul. Sucha 18, 95-054 Ksawerów nie została złożona na miniPortalu, natomiast wpłynęła przez ePUAP i pocztą e-mailowa i nie była zaszyfrowana, cena oferty i zadeklarowany okres gwarancji nie zostały odczytane,

Oferta nr 4 złożona przez P.T.H.U. „VIOLBEX” Wioletta Beczkowska, ul. Aleksandrowska 25/27, 95-070 Rąbień, z ceną 959 990,00 zł brutto, gwarancja i rękojmia na wykonane roboty (okres dodatkowo udzielonej gwarancji i rękojmi za wykonane roboty powyżej 60 miesięcy) - 24 m-ce;

Oferta nr 5 złożona przez Przedsiębiorstwo Remontowo, Budowlane „Active” Witold Juchnowicz, ul. Szatonia 59/61, 95-070 Aleksandrów Łódzki, z ceną 965 400,00 zł brutto, gwarancja i rękojmia na

wykonane roboty (okres dodatkowo udzielonej gwarancji i rękojmi za wykonane roboty powyżej 60 miesięcy) - 24 m-ce;

Oferta nr 6 złożona przez PESTIM Sp. z o.o., Ruda Bugaj 71 H, 95-070 Aleksandrów Łódzki, z ceną 889 835,26 zł brutto, gwarancja i rękojmia na wykonane roboty (okres dodatkowo udzielonej gwarancji i rękojmi za wykonane roboty powyżej 60 miesięcy) - 24 m-ce;

Oferta nr 7 złożona przez CONRESS Sp. z o.o. Sp. k., ul. Warcka 6, 98-200 Sieradz zawierała jedynie pliki podpisu, w ofercie brak dokumentów tj. formularza ofertowego i JEDZ. Zatem nie było możliwe odczytanie ceny oferty i zadeklarowanego okresu gwarancji.

Niezwłocznie po otwarciu ofert, tj. w dniu 18.03.2019 r., Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu złożyli oświadczenia dotyczące braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp.

W dniu 25.03.2019 r. Zamawiający wezwał na podstawie art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp Wykonawcę - Firmę Sz wajkiewicz, Tomasz Sz wajkiewicz do uzupełnienia aktualnego na dzień składania ofert dokumentu JEDZ, z terminem jego złożenia do dnia 29.03.2019 r. Wykonawca złożył dokument w terminie.

Ponadto w tym samym dniu Zamawiający zawiadomił Wykonawców: Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane BUDOMAL Artur Leśniak oraz PESTIM Sp. z o.o o poprawieniu w ich ofertach oczywistych omyłek rachunkowych, na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 Ustawy Pzp. W wyniku poprawienia powyższych omyłek cena ofert ww. Wykonawców wyniosła odpowiednio: Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane BUDOMAL Artur Leśniak - 999 765,04 zł brutto PESTIM Sp. z o.o - 889 835,25 zł brutto.

W dniu 01.04.2019 r. Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę: - Firmę Sz wajkiewicz, Tomasz Sz wajkiewicz, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia dokumentów w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 Ustawy Pzp. Ww. Wykonawca złożył wymagane dokumenty w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

W dniu 09.04.2019 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez wykonawcę Firmę Sz wajkiewicz, Tomasz Sz wajkiewicz, ul. Osiedlowa 2, 95-100 Zgierz, z ceną 845 000,00 zł brutto, gwarancja i rękojmia na wykonane roboty (okres dodatkowo udzielonej gwarancji i rękojmi za wykonane roboty powyżej 60 miesięcy) - 24 m-ce. W tym samym dniu Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp odrzucił n/w oferty:

- ofertę nr 3 złożoną przez Zakład Konstrukcyjno-Budowlany „KON-STAL” Teresa Kłębka, ul. Sucha 18, 95-054 Ksawerów;
- ofertę nr 6 złożoną przez PESTIM Sp. z o.o., Ruda Bugaj 71 H, 95-070 Aleksandrów Łódzki;
- ofertę nr 7 złożoną przez CONRESS Sp. z o.o. Sp. k., ul. Warcka 6, 98-200 Sieradz.

W tym samym dniu **zawiadomienie o wyniku postępowania** zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłane Wykonawcom mailem.

W toku postępowania Wykonawcy nie korzystali z przysługujących im środków ochrony prawnej.

Zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia brutto, które zostało wniesione w formie pieniądza.

W dniu 19.04.2019 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 272.24.2019** z wyłonionym Wykonawcą za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie.

Przekazana przez Beneficjenta dokumentacja przetargowa nie zawierała aneksów do ww. umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane UPUE w dniu 14.05.2019 r. i opublikowane w Suplemencie do Dz.Urz.UE pod nr 2019/S 094-226216 z dnia 16.05.2019 r.

Postępowanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 142 przy ul. Łupkowej 6, 91-527 Łódź” – nr sprawy DOA-ZP-III.271.10.2019

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 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą Pzp.

Przedmiot zamówienia (roboty budowlane) polegał na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 142 przy ul. Łupkowej 6, 91-527 Łódź.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 07.02.2019 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego z listopada 2018 r. Wartość zamówienia ustalono na kwotę netto 1 467 307,75 zł wg kursu euro 4,3117 zł, co stanowi równowartość 340 308,41 euro, która stanowi jedną z części zamówienia o łącznej wartości 17 942 416,08 zł netto stanowiącej równowartość 74 907 792,91 euro.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja przetargowa** powołana Decyzją nr 31 z up. Prezydenta Miasta Łodzi p.o. Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych [dane zanonimizowano] z dnia 15.02.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 18.02.2019 r. przekazane do UPUE, opublikowane w Dz.Urz.UE pod nr 2019/S 037-082455 w dniu 21.02.2019 r. i w tym samym dniu zostało zamieszczone na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

SIWZ w dniu 18.02.2019 r. została zatwierdzona przez [dane zanonimizowano] - p. o. Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych z up. Prezydenta Miasta Łodzi i wraz z załącznikami zamieszczona w dniu 21.02.2019 r. na stronie internetowej Zamawiającego.

Termin składania ofert został pierwotnie wyznaczony do dnia 26.03.2019 r. do godz. 10:00.

Zamawiający **nie dopuścił** możliwości składania **ofert częściowych** (powody nie podzielenia zamówienia na części wskazano w *Protokole postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego*), **nie dopuścił możliwości składania ofert wariantowych** i **nie przewidział** udzielenia 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 22 000,00 zł oraz w formie wynikającej z art. 45 ust. 6 Ustawy Pzp.

W ramach prowadzonego postępowania Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu zastosowanie tzw. „**procedury odwróconej**”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 Ustawy Pzp.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%,
- Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty (okres dodatkowo udzielonej gwarancji i rękojmi za wykonane roboty powyżej 60 miesięcy – 40 %.

Termin związania ofertą wynosił 60 dni.

Zamawiający w dniu 06.03.2019 r. **zmodyfikował treść SIWZ** w zakresie aktualizacji kolorystyki poprzez zamieszczenie erraty do projektu budowlanego.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 26.03.2019 r. Zamawiający podał **kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia** w wysokości 1 600 000,00 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego do upływu terminu składania ofert wpłynęły następujące **oferty**:

Oferta nr 1 złożona przez Magdalenę Kruszewską, Łódź-Górna (Delegatura) 93-377, Nie odnaleziono plików do odszyfrowania;

Oferta nr 2 złożona przez CEHIN Marcin Gil, ul. Chopina 1, 95-100 Zgierz, z ceną 1 645 000,00 zł brutto, gwarancja i rękojmia na wykonane roboty (okres dodatkowo udzielonej gwarancji i rękojmi za wykonane roboty powyżej 60 miesięcy) - 24 m-ce;

Oferta nr 3 złożona przez Firma Sz wajkiewicz, Tomasz Sz wajkiewicz, ul. Osiedlowa 2, 95-100 Zgierz, z ceną 1 649 000,00 zł brutto, gwarancja i rękojmia na wykonane roboty (okres dodatkowo udzielonej gwarancji i rękojmi za wykonane roboty powyżej 60 miesięcy) - 24 m-ce;

Oferta nr 4 złożona przez P.T.H.U. „VIOLBEX” Wioletta Beczkowska, ul. Aleksandrowska 25/27, 95-070 Rąbień, z ceną 1 799 990,00 zł brutto, gwarancja i rękojmia na wykonane roboty (okres dodatkowo udzielonej gwarancji i rękojmi za wykonane roboty powyżej 60 miesięcy) - 24 m-ce;

Oferta nr 5 złożona przez Przedsiębiorstwo Remontowo, Budowlane „Active” Witold Juchnowicz, ul. Szatonia 59/61, 95-070 Aleksandrów Łódzki, z ceną 1 691 500,00 zł brutto, gwarancja i rękojmia na wykonane roboty (okres dodatkowo udzielonej gwarancji i rękojmi za wykonane roboty powyżej 60 miesięcy) - 24 m-ce.

Niezwłocznie po otwarciu ofert, tj. w dniu 26.03.2019 r. Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu złożyli oświadczenia dotyczące braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp.

W dniu 01.04.2019 r. Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę: CEHIN Marcin Gil, którego oferta została najwyższej oceniona do złożenia dokumentów w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 Ustawy Pzp. Ww. Wykonawca złożył wymagane dokumenty w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

W dniu 01.04.2019 r. Zamawiający zawiadomił Wykonawcę CEHIN Marcin Gil o poprawieniu w ofercie omyłki, polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (punkt 13.1), niepowodującą istotnych zmian w treści oferty, polegającą na braku podania ceny ryczałtowej brutto w treści tytułu kolumny 5.1.1 Formularza cenowego zawartego w formularzu ofertowym. Wykonawca wyraził zgodę na jej poprawienie.

W dniu 09.04.2019 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez wykonawcę CEHIN Marcin Gil, ul. Chopina 1, 95-100 Zgierz, z ceną 1 645 000,00 zł brutto, gwarancja i rękojmia na wykonane roboty (okres dodatkowo udzielonej gwarancji i rękojmia za wykonane roboty powyżej 60 miesięcy) - 24 m-ce. W tym samym dniu **zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty** zostało zamieszczone na stronie internetowej, opublikowane na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz wysłane do wykonawców mailem. W tym samym dniu Zamawiający odrzucił ofertę nr 1 złożoną przez Magdalenę Kruszewską, Łódź-Górna (Delegatura) 93-377 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp.

W tym samym dniu **zawiadomienie o wyniku postępowania** zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłane Wykonawcom mailem.

W toku postępowania Wykonawcy nie korzystali z przysługujących im środków ochrony prawnej.

Zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia brutto, które zostało wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowych.

W dniu 02.05.2019 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 272.26.2019** z wyłonionym Wykonawcą za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie.

Przekazana przez Beneficjenta dokumentacja przetargowa nie zawierała aneksów do ww. umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane UPUE w dniu 14.05.2019 r. i opublikowane w Suplemencie do Dz.Urz.UE pod nr 2019/S 094-226216 z dnia 16.05.2019 r.

XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień, 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 członka zespołu kontrolnego)

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

Podmiot kontrolowany:

.....
(data, podpis i pieczęć kierownika podmiotu kontrolowanego)