

RPIII.44.2.2021.MWI

Departament  
ds. Regionalnego Programu Operacyjnego  
Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

### Informacja pokontrolna nr RPIII.44.2.2021

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 nr UDA-RPLD.07.01.03-10-0001/17-00 z dnia 30.11.2017 r., zmieniona następującymi aneksami: nr UDA-RPLD.07.01.03-10-0001/17-01 z dnia 30.12.2019 r. oraz UDA-RPLD.07.01.03-10-0001/17-02 z dnia 05.05.2020 r.
II.	<b>Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę</b>	[dane zanonimizowano]
III.	<b>Termin kontroli</b>	22 - 26 stycznia 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>	[dane zanonimizowano]

XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.07.01.03-10-0001/17-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi – IPS”
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	10 567 581,00 zł
XV.	Zakres kontroli	Poprawność przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
XVI.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	11.02.2021 r.

### XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

Zespół Kontrolny dokonał sprawdzenia jednego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją projektu pn. **IPS – wdrożenie elektronicznych usług na potrzeby projektu pn.: „Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi – IPS”** współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020” – znak sprawy: **OAZP.2710/45/2019**, przeprowadzonego 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.

Przedmiotem zamówienia było udzielenie licencji, dostawa, instalacja, konfiguracja i wdrożenie oprogramowania realizującego usługi elektroniczne wraz z dostawą, instalacją i konfiguracją oprogramowania narzędziowego oraz przeprowadzenie szkoleń koniecznych do uruchomienia usług elektronicznych dla mieszkańców zaplanowanych w ramach projektu IPS.

Wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia została ustalona w dniu 18.06.2019 r. na podstawie odpowiedzi uzyskanych na zapytania ofertowe skierowane do potencjalnych wykonawców o oszacowanie wartości zamówienia na kwotę 2 965 000,00 zł netto, co według kursu euro 4,3117 zł, stanowi równowartość 687 663,68 euro, w tym zakres podstawowy 2 440 000,00 zł netto (565 902,08 euro) oraz zakres opcjonalny 525 000,00 zł netto (121 761,72 euro).

Postępowanie przeprowadziła Komisja Przetargowa powołana w dniu 18.06.2019 r. Zarządzeniem Nr 33/W/2019 [dane zanonimizowano] - Dyrektora Łódzkiego Ośrodka Geodezji, utrzymanym w mocy decyzją z dnia 30.08.2019 r., zawartą we wniosku rozpoczynającym procedurę o zamówienie publiczne.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 05.09.2019 r. i opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (dalej Dz.Urz.UE) pod nr 2019/S 174-423550 w dniu 10.09.2019 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej [www.log.lodz.pl](http://www.log.lodz.pl) oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia** (dalej SIWZ) została zatwierdzona przez [dane zanonimizowano] - Dyrektora Łódzkiego Ośrodka Geodezji w dniu 30.08.2019 r. oraz w dniu 10.09.2019 r. wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Postępowanie opublikowano na miniPortal ( <https://miniportal.uzp.gov.pl> ) w dniu 10.09.2019 r.

Pierwotny termin składania ofert został wyznaczony do dnia 11.10.2019 r. do godz. 11:00.

Zamawiający wymagał wniesienia wadium w wysokości 61 000,00 zł.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych oraz nie przewidział możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

W dniu 20.09.2019 r. wykonawca Integrated Solutions Sp. z o.o. złożył odwołanie wobec postanowień SIWZ, wskazując naruszenie następujących przepisów ustawy Pzp: art. 29 ust. 1, art. 143c ust. 1, art. 143a ust. 1 pkt 1, art. 143c ust. 1 w zw. z art. 143b ust. 8, art. 144 oraz art. 7 w zw. z art. 29 ust. 2.

W dniu 23.09.2019 r. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej kopię odwołania z załącznikami wraz z wezwaniem do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

W dniu 24.09.2019 r. Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty odwołania, w konsekwencji czego Krajowa Izba Odwoławcza w dniu 27.09.2019 r. wydała postanowienie umarzające postępowanie odwoławcze.

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści SIWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniu 24.09.2019 r., zamieszczając je na swojej stronie internetowej oraz wysyłając do wykonawców.

W dniu 08.10.2019 r. Zamawiający, w związku z postanowieniem KIO z dnia 27.09.2019 r., sygn. akt KIO 1857/19, dokonał zmiany treści SIWZ oraz przedłużenia terminu składania ofert do dnia 24.10.2019 r. do godz. 11:00. W tym samym dniu Zamawiający przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu, które opublikowano w Suplemencie do Dz.Urz.UE pod nr: 2019/S 197-478566 z dnia 11.10.2019 r.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 24.10.2019 r. o godz. 11:15, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 3 001 200,00 zł brutto w zakresie podstawowym oraz 645 750,00 zł brutto w zakresie opcjonalnym.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty złożone przez:

1. Integrated Solutions Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa, z ceną oferty 2 878 200,00 zł brutto w zakresie podstawowym oraz 1 121 760,00 zł brutto w zakresie opcjonalnym, okresem gwarancji oraz wsparcia technicznego 12 m-cy;
2. Sygnity S.A., ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, z ceną oferty 4 682 798,89 zł brutto w zakresie podstawowym oraz 335 601,89 zł brutto w zakresie opcjonalnym, okresem gwarancji oraz wsparcia technicznego 36 m-cy.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 24.10.2019 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 zakresu podstawowego - 55%, cena zakresu opcjonalnego – 5%, okres udzielonej gwarancji oraz wsparcia technicznego - 37% oraz funkcjonalność – 3%.

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

W dniu 29.10.2019 r. Zamawiający na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp poprawił oczywiste omyłki rachunkowe w ofercie wykonawcy Sygnity S.A.

W tym samym dniu Zamawiający na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp wezwał wykonawców Sygnity S.A. oraz Integrated Solutions Sp. z o.o. do udzielenia wyjaśnień treści oferty. Wykonawcy złożyli wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.

W dniu 31.10.2019 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp wezwał wykonawcę Integrated Solutions Sp. z o.o. do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawca złożył wymagane dokumenty i oświadczenia w wyznaczonym terminie.

W dniu 13.11.2019 r. Zamawiający dwukrotnie na podstawie art. 87 ust. 1 w zw. z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp wezwał wykonawcę Integrated Solutions Sp. z o.o. do wyjaśnienia treści oferty oraz wyjaśnienia oraz uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń i dokumentów. Wykonawca złożył wyjaśnienia oraz oświadczenia w wyznaczonym terminie.

W dniu 14.11.2019 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Integrated Solutions Sp. z o.o. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłano wykonawcom.

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

W dniu 05.12.2019 r. Zamawiający zawarł Umowę Nr OAZP.272/45/2019 z wykonawcą Integrated Solutions Sp. z o.o. za wynagrodzeniem 2 878 200,00 zł brutto.

Zamawiający przedłożył 1 aneks do przedmiotowej umowy: Aneks nr 1 z dnia 07.01.2020 r., dotyczący przesunięcia części wynagrodzenia wykonawcy z etapu I na etap II zadania w związku z ograniczeniem dostępności jednego z produktów niezbędnego do realizacji umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 09.12.2019 r. i opublikowano w Suplemencie do Dz.Urz.UE pod nr 2019/S 240-588655 z dnia 12.12.2019 r.

W dniu 18.05.2020 r. Zamawiający zawarł Umowę Nr OAZP.272/45/1/2019 z wykonawcą Integrated Solutions Sp. z o.o. w zakresie opcjonalnym za wynagrodzeniem 969 942,07 zł brutto.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie opcjonalnym przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 26.05.2020 r. i opublikowano w Suplemencie do Dz.Urz.UE pod nr 2020/S 103-248190 z dnia 28.05.2020 r.

**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:**

[dane zanonimizowano]

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

[dane zanonimizowano]

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

**Podmiot kontrolowany:**

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