

RPIII.44.40.2021.JW

Departament
ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

Informacja pokontrolna nr RPIII.44.40.2021

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) oraz na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.07.04.05-10-0001/18-00 z dnia 07 marca 2019 r., z późniejszymi aneksami.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	[dane zanonimizowano] [dane zanonimizowano]
III.	Termin kontroli	24 - 25 maja 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]– Prezydent Miasta Łodzi
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]– Z-ca Dyrektora ds. Rewitalizacji Obszarowej i Inwestycji Kubaturowych Zarządu Inwestycji Miejskich
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.07.04.05-10-0001/18-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	Program Edukacji Ogólnej - Szkoła Podstawowa Nr 36 w Łodzi
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	2 066 345,31 zł
XV.	Zakres kontroli	Zakres kontroli obejmuje w szczególności sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia jednego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją projektu: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją przedsięwzięć pn. „Program Edukacji Ogólnej” oraz „Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego” w zakresie robót budowlanych oraz dostaw wyposażenia- numer sprawy: ZIM-DZ.2621.22.2019
XVI.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	23.06.2021 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

Postępowanie: Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad realizacją przedsięwzięć pn.: „Program Edukacji Ogólnej” oraz „Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego” w zakresie robót budowlanych oraz dostaw wyposażenia– znak postępowania: ZIM-DZ.2621.22.2019 przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zgodnie z art.39 ustawy Pzp (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.).

Przedmiotem zamówienia było wykonywanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją przedsięwzięć związanych z: a) wykonaniem robót budowlanych, b) dostawami i montażem sprzętu i wyposażenia, c) działaniami promocyjnymi i informacyjnymi w 10 szkołach zlokalizowanych na terenie Łodzi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Tomie III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SWIZ).

Wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia została ustalona w dniu 16.09.2019 r. na podstawie wyliczenia szacunkowego, które dokonano w oparciu o opracowanie „Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych” na kwotę 771 154,77 zł, co wg kursu euro 4,3117 zł, stanowi równowartość 178 851, 675 euro, w tym wartość przewidzianych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 została ustalona na kwotę 257 051,59 zł co stanowi równowartość 59 617,23 euro.

W przedmiotowym postępowaniu **komisja przetargowa** została powołana na podstawie Zarządzenia Nr ZIM-DZ.2621.22.2019 Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich z dnia 24.10.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) w dniu 12.11.2019 r. pod nr 616739-N-2019. W tym samym dniu ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) została zatwierdzona w dniu 12.11.2019 r. przez [dane zanonimizowano] - Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich oraz w tym samym dniu zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego.

Termin składania ofert został pierwotnie wyznaczony do dnia 22.11.2019 r. do godz. 12:00.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych (powody niepodzielenia zamówienia na części wskazano w Protokole postępowania). Zamawiający przewidział możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w kwocie 5 000,00 zł, tj. w wysokości nie przekraczającej 3% wartości zamówienia, zgodnie z art. 45 ust. 4 ustawy Pzp.

W trakcie postępowania, w dniu 19.11.2019 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba od Wykonawcy o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 29.11.2019 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniu 20.11.2019 r., zamieszczając na swojej stronie internetowej informację o zmianie terminu składania i otwarcia ofert. Jednocześnie na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ w zakresie przedłużenia terminu składania ofert do dnia 29.11.2019 r. oraz zamieścił na BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540250847-N-2019 w dniu 20.11.2019 r.

Bezpośrednio przed **otwarcie ofert**, które nastąpiło w dniu 29.11.2019 r. o godz. 14:00 Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 1 074 131,21 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęła **1 oferta** złożona przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Inwestycyjne „WUDIMEKS” Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 60/62, 42-200 Częstochowa, z ceną oferty 956 817,00 zł brutto oraz z terminem rozpoczęcia pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu z dniem zawarcia umowy.

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.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena oferty brutto – 50%,
- „metodologia” – 50%,

Termin związania ofertą wynosił 30 dni.

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

W dniu 05.12.2019 r. Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę: Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Inwestycyjne „WUDIMEKS” Sp. z o.o., którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu. Wykonawca złożył oświadczenia oraz dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 13.12.2019 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Wykonawcę: Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Inwestycyjne „WUDIMEKS” Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 60/62, 42-200 Częstochowa. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej oraz przesłane wykonawcy mailem.

W dniu 20.12.2019 r. Zamawiający na podstawie art. 85 ust. 2 i 4 ustawy Pzp zwrócił się do wykonawcy z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 30.01.2020 r. przy jednoczesnym wyrażeniu zgodny na przedłużenie okresu ważności wadium. Pismem z dnia 23.12.2019 r. wykonawca wyraził zgodę. W dniu 29.01.2020 r. Wykonawca przedłużył termin związania ofertą do dnia 29.02.2020 r.

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

W dniu 28.02.2020 r. Zamawiający zawarł **umowę** nr 263.2/DZ/2020 z Wykonawcą Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Inwestycyjne „WUDIMEKS” Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 60/62, 42-200 Częstochowa, za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie.

Zamawiający przedstawił wraz z dokumentacją przetargową aneksy do umowy:

- Aneks nr 1 do umowy z dnia 29.12.2020 r. dotyczący zmniejszenia ilości zadań nadzorowanych przez Inżyniera Kontraktu, zmniejszenia proporcjonalnie wynagrodzenia oraz zmiany terminu realizacji pozostałych zadań w projekcie;
- Aneks nr 2 do umowy z dnia 12.04.2021 r. w zakresie zwiększenia wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu.

Aneksy zostały zawarte w zgodzie z art. 144 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP w dniu 03.03.2020 r. pod nr 510038455-N-2020.

Kontrola wykazała:

Zamawiający nie zachował należytej staranności przygotowując SIWZ. W pkt 6.4.3 SIWZ w odniesieniu do podmiotów, na których zdolnościach wykonawca polega, wskazał jako zakres badania podstaw wykluczenia art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5, jednocześnie w przypadku wykonawców wskazał art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Zamawiający ma obowiązek w każdym przypadku gdy dany wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego, zbadać czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, w takim samym zakresie, jak przewidziane jest w danym postępowaniu wobec wykonawcy i nie może być weryfikowany w zakresie szerszym niż sam wykonawca. Uchybienie na charakter formalny i nie skutkuje zastosowaniem procedury nakładania korekt finansowych za naruszenie ustawy Pzp.

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

XIX. Zalecenia pokontrolne/rekomendacje:

Rekomenduje się, aby Beneficjent w trakcie dalszej realizacji projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020 zachował

większą staranność podczas przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz stosowania przepisów ustawy Pzp, w szczególności:

- prawidłowego wskazania podstaw wykluczenia w zakresie podmiotów trzecich i zachowania spójności zapisów odnoszących się do wykonawcy i podmiotu trzeciego.

Termin na wykonanie zaleceń pokontrolnych/rekomendacji: 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji pokontrolnej. Beneficjent zobowiązany jest powiadomić pisemnie Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego o sposobie ich wykonania.

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:

Podmiot kontrolowany:

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

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



Rzeczpospolita
Polska



województwo
łódzkie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



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