

RPIII.44.90.2021.JW

 Departament
 ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
 Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

Informacja pokontrolna nr RPIII.44.90.2021

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.07.02.00-10-0058/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. z późn. aneksami
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	[dane zanonimizowano] [dane zanonimizowano] [dane zanonimizowano]
III.	Termin kontroli	5 - 8 października 2021 r.
IV.	Rodzaj kontroli	planowa
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	- ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź - kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7292345599
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	[dane zanonimizowano] - Dyrektor Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w 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	nie dotyczy

	kontrolę	
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	nie dotyczy
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.07.02.00-10-0058/17
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenie Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	80 000 000,00 zł
XV.	Zakres kontroli	Zakres kontroli obejmuje w szczególności sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją projektu: Dostawa aparatu RTG z fluoroskopią - numer sprawy: EZ.28.109.2019, Dostawa laparoskopów - numer sprawy: EZ.28.86.2019, Przebudowa: Etap A – II Oddział Chirurgii Onkologicznej – Klinika Chirurgii Onkologicznej Etap B – Oddział Chirurgii Onkologicznej dla WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi - numer sprawy: EZ.28.84.2019, Realizacja prac budowlano-instalacyjnych pomieszczeń Pracowni Tomografu Komputerowego, pomieszczeń Pracowni RTG z fluoroskopią oraz pomieszczenia Densytometrii dla WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi - numer sprawy: EZ.28.116.2019.
XVI.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	25.10.2021 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta postępowania objęte kontrolą nie były, na moment złożenia oświadczenia, przedmiotem kontroli innych podmiotów i instytucji.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Dostawa aparatu RTG z fluoroskopią dla projektu pn. "Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii"** - numer sprawy: EZ.28.109.2019 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 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej ustawą Pzp.

Przedmiotem zamówienia była dostawa aparatu RTG z fluoroskopią – 1 sztuka.

Zakres przedmiotowy wyszczególniono ilościowo i asortymentowo oraz opisano w Załączniku nr 2 do SIWZ „Zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji oraz szkoleń”.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniach 12.03.2019 r.- 31.05.2019 r. na podstawie analizy rynku na kwotę 1 244 852,42 zł netto, co wg kursu euro 4,3117 zł, stanowi równowartość 288 714,99 euro.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana Decyzją Dyrektora Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi z dnia 02.08.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 02.08.2019 r. przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2019/S 151-372024 w dniu 07.08.2019 r. W dniu 06.08.2019 ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.kopernik.lodz.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) została zatwierdzona w dniu 02.08.2019 r., przez Kierownika Zamawiającego oraz zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 07.08.2019 r. W tym samym dniu Zamawiający umieścił na swojej stronie internetowej klucz publiczny oraz identyfikator postępowania.

Postępowanie opublikowano na miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl) w dniu 07.08.2019 r.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 10.09.2019 r. do godz. 10:00.

Zamawiający zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy Pzp wymagał wniesienia wadium, w kwocie 24 000,00 zł tj. w wysokości nieprzekraczającej 3% szacunkowej wartości zamówienia, zgodnie z art. 45 ust. 4 ustawy Pzp. Zamawiający nie dopuścił składania ofert częściowych (powody braku podziału zamówienia na części Zamawiający wskazał w Protokole postępowania), ofert wariantowych oraz nie przewidział możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

W toku postępowania, w dniach 21.08.2019 r. - 23.08.2019 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniu 28.08.2019 r., zamieszczając je na swojej stronie internetowej, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp. Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonał modyfikacji treści SIWZ w zakresie zmiany załącznika nr 6 Wzór umowy. Ww. modyfikacja SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60 %,
- jakość – parametry techniczne – 40 %,

Termin związania ofertą wynosił 60 dni.

Zamawiający nie przewidział zastosowania tzw. procedury odwrotnej, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 10.09.2019 r. o godz. 11:00, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 1 400 000,00 zł brutto.

Za pośrednictwem miniportalu w wyznaczonym terminie zostały złożone **2 oferty**:

Oferta nr 1 złożona przez firmę Philips Polska Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 195 B, 02-222 Warszawa, z ceną oferty 1 111 825,44 zł brutto,

Oferta nr 2 złożona przez firmę Agfa NV, Septestraat 27, 2640 Mortsel, Belgia, z ceną oferty 1 396 157,32 zł brutto.

Zamawiający niezwłocznie tj. w dniu 10.09.2019 r., zamieścił na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Zamawiający wezwał w dniu 20.09.2019 r. wykonawców Philips Polska Sp. z o. o. i Agfa NV do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawcy złożyli odpowiednie wyjaśnienia we wskazanym terminie.

W dniu 30.09.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zawiadomił wykonawcę Agfa NV o poprawieniu oczywistej omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ niepowodującą istotnych zmian w treści oferty w załączniku nr 2 do SIWZ.

W dniu 03.10.2019 r. Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona - Philips Polska Sp. z o. o., do złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca złożył wymagane dokumenty i oświadczenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

W dniu 16.10.2019 r. Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę - Philips Polska Sp. z o. o., do uzupełnienia dokumentów potwierdzających wymogi zawarte w treści SIWZ oraz na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia wyjaśnień. Wykonawca złożył oświadczenia w przedmiotowym zakresie w terminie.

W dniu 24.10.2019 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę Philips Polska Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 195 B, 02-222 Warszawa, z ceną oferty 1 111 825,44 zł brutto. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz wysłane Wykonawcom pocztą elektroniczną.

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

Zamawiający nie żądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W dniu 05.11.2019 r. Zamawiający zawarł **umowę nr EZ.28.109.2019** z wyłonionym Wykonawcą za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie.

Zamawiający nie przedłożył w ramach kontroli żadnych aneksów do przedmiotowej umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 26.11.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 29.11.2019 r. pod numerem 2019/S 231-566273.

Kontrola wykazała:

1. Zamawiający w rozdziale XI pkt 4 SIWZ zawarł następujący zapis: Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, (...) pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-23 ustawy Pzp. Tymczasem art. 22a ust. 3 Ustawy Pzp w sposób jednoznaczny precyzuje, iż podmioty trzecie mogą być weryfikowane wyłącznie w zakresie podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13 - 22, a zatem z wyłączeniem art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp, dotyczącego przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Wskazane powyżej uchybienie ma charakter formalny i nie skutkuje koniecznością zastosowania procedury nakładania korekt finansowych i pomniejszania wydatków poniesionych nieprawidłowo za naruszenie ustawy Pzp.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Dostawa laparoskopów dla projektu pn. „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii”** - numer sprawy: EZ.28.86.2019 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 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

Przedmiotem zamówienia była dostawa laparoskopów (2 sztuki). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 2 do SIWZ - Zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji oraz szkoleń.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 16.04.2019 r. na podstawie analizy rynku na kwotę 1 211 428,84 zł netto, co wg kursu euro 4,3117 zł, stanowi równowartość 280 963,16 euro.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana Decyzją Dyrektora Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi z dnia 23.05.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 03.06.2019 r. przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2019/S 107-260822 w dniu 05.06.2019.

W dniu 05.06.2019 ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.kopernik.lodz.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. W tym samym dniu Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej identyfikator postępowania oraz klucz publiczny.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) została zatwierdzona w dniu 03.06.2019 r. przez Kierownika Zamawiającego oraz zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 05.06.2019 r.

Postępowanie opublikowano na miniPortalu (<https://miniportal.uzp.gov.pl>) w dniu 05.06.2019 r.

Termin składania ofert został wyznaczony pierwotnie do dnia 10.07.2019 r. do godz. 10:00.

Zamawiający zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy Pzp wymagał wniesienia wadium, w kwocie 24 000,00 zł tj. w wysokości nieprzekraczającej 3% szacunkowej wartości zamówienia, zgodnie z art. 45 ust. 4 ustawy Pzp. Zamawiający nie dopuścił składania ofert częściowych (powody braku podziału zamówienia na części Zamawiający wskazał w Protokole postępowania), ofert wariantowych oraz nie przewidział możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

W dniu 21.06.2019 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniu 02.07.2019 r., zamieszczając je na swojej stronie internetowej, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp. Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonał modyfikacji treści SIWZ w zakresie zmiany załącznika nr 1 do SIWZ (Formularz cenowy) oraz załącznika nr 5 do SIWZ (Oświadczenie o wyrobach medycznych).

W dniu 09.07.2019 r. zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 4 i 6 ustawy Pzp Zamawiający dokonał przedłużenia terminu składania ofert do dnia 23.07.2019 r. do godz. 10.00. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (w tożsamym zakresie tj. zmiany terminu składania ofert) zostało przekazane do UPUE w dniu 09.07.2019 r. oraz opublikowane w DUUE w dniu 11.07.2019 r. pod numerem 2019/S 132-324106.

W dniu 12.07.2019 r. Zamawiający skorygował w ogłoszeniu o zamówieniu wyrażony datą dzienną termin związania ofertą (w związku z przedłużeniem terminu składania ofert). Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w tym zakresie zostało przekazane do UPUE w dniu 12.07.2019 r. oraz opublikowane w DUUE w dniu 17.07.2019 r. pod numerem 2019/S 136-335108.

W dniu 16.07.2019 Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonał modyfikacji treści SIWZ w zakresie zmiany załącznika nr 2 do SIWZ - Zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji oraz szkoleń – Zamawiający udostępnił przedmiotową zmianę na swojej stronie internetowej.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60 %,
- okres gwarancji – 40 %,

Termin związania ofertą wynosił 60 dni.

Zamawiający nie przewidział zastosowania tzw. procedury odwróconej, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 23.07.2019 r. o godz. 11:00, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 1 000 000,00 zł brutto.

Za pośrednictwem miniportalu w wyznaczonym terminie została złożona **1 oferta** przez firmę Olympus Polska Sp. z o. o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, z ceną oferty 1 132 752,83 zł brutto oraz okresem gwarancji 24 miesiące.

Zamawiający niezwłocznie tj. w dniu 23.07.2019 r., zamieścił na swojej stronie internetowej informacje

z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 31.07.2019 r. Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę - Olympus Polska Sp. z o. o. do złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca złożył wymagane dokumenty i oświadczenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

W dniu 13.09.2019 r. Wykonawca - Olympus Polska Sp. z o. o. zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp wyraził zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą (z jednoczesnym przedłużeniem ważności wadium) o okres 30 dni tj. do dnia 20.10.2019 r., w odpowiedzi na wniosek Zamawiającego z dnia 11.09.2019 r.

W dniu 15.10.2019 r. Wykonawca samodzielnie przedłużył termin związania ofertą (z jednoczesnym przedłużeniem ważności wadium) o okres kolejnych 30 dni tj. do dnia 19.11.2019 r.

W dniu 25.10.2019 r. Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp wezwał Wykonawcę - Olympus Polska Sp. z o. o. do złożenia aktualnego dokumentu (informacji z KRK). Wykonawca uzupełnił wymagane dokumenty w terminie.

W dniu 07.11.2019 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę Olympus Polska Sp. z o. o., ul. Wynałazek 1, 02-677 Warszawa, z ceną oferty 1 132 752,83 zł brutto.

W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz wysłane Wykonawcy pocztą elektroniczną.

Zamawiający nie żądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W dniu 08.11.2019 r. Zamawiający zawarł **umowę nr EZ.28.86.2019** z wyłonionym Wykonawcą za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie.

Zamawiający nie przedłożył w ramach kontroli żadnych aneksów do przedmiotowej umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 13.11.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 15.11.2019 r. pod numerem 2019/S 221-541968.

Kontrola wykazała:

1. Zamawiający w rozdziale XI pkt 4 SIWZ zawarł następujący zapis: Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, (...) pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-23 ustawy Pzp. Tymczasem art. 22a ust. 3 Ustawy Pzp w sposób jednoznaczny precyzuje, iż podmioty trzecie mogą być weryfikowane wyłącznie w zakresie podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13 - 22, a zatem z wyłączeniem art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp, dotyczącego przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Wskazane powyżej uchybienie ma charakter formalny i nie skutkuje koniecznością zastosowania procedury nakładania korekt finansowych i pomniejszania wydatków poniesionych nieprawidłowo za naruszenie ustawy Pzp.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Realizacja prac budowlano - instalacyjnych pomieszczeń Pracowni Tomografu Komputerowego, pomieszczeń Pracowni RTG z fluoroskopią oraz pomieszczenia Densytometrii**” dla projektu pn. **”Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii”** (znak: EZ.28.116.2019) 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 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

Przedmiot zamówienia (roboty budowlane) obejmował:

- wykonanie robót budowlanych, tj. polegających na przebudowie pomieszczeń Pracowni Tomografu Komputerowego;
- wykonanie robót budowlanych, tj. polegających na przebudowie pomieszczeń Pracowni RTG z fluoroskopią;
- wykonanie robót budowlanych, tj. polegających na przebudowie pomieszczenia Densytometrii;
- wykonanie osłon ochrony radiologicznej zgodnie z danymi i wytycznymi do Projektu osłony radiologicznej;
- uzyskanie wszelkich ostatecznych zezwoleń, decyzji, uzgodnień oraz opinii wymaganych przez prawo niezbędnych do pełnego wykonania Umowy i poniesienia kosztów ich uzyskania;
- sporządzenie Dokumentacji Powykonawczej;
- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie / zgłoszenie zakończenia robót budowlanych dla wykonanej przebudowy (zgodnie z wymaganiami przepisów prawa) oraz uzyskanie niezbędnych odbiorów ze strony organów (min. Sanepid, PSP).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 7 do SIWZ (OPZ).

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 12.06.2019 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich sporządzonych w maju 2019 r. na kwotę 1 084 182,51 zł netto, co wg kursu euro 4,3117 zł, stanowi równowartość 251 451,29 euro.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana Decyzją Dyrektora Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi z dnia 09.08.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 09.08.2019 r. przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2019/S 156-384282 w dniu 14.08.2019 r. W dniu 12.08.2019 r. ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.kopernik.lodz.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) została zatwierdzona w dniu 09.08.2019 r. przez Kierownika Zamawiającego oraz zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 14.08.2019 r. W tym samym dniu Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej klucz publiczny oraz identyfikator postępowania.

Postępowanie opublikowano na miniPortalu (<https://miniportal.uzp.gov.pl>) w dniu 14.08.2019 r.

Termin składania ofert został pierwotnie wyznaczony do dnia 17.09.2019 r. do godz. 10:00.

Zamawiający zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy Pzp wymagał wnieścia wadium, w kwocie 21 000,00 zł tj. w wysokości nieprzekraczającej 3% szacunkowej wartości zamówienia, zgodnie z art. 45 ust. 4 ustawy Pzp. Zamawiający nie dopuścił składania ofert częściowych (powody braku podziału zamówienia na części Zamawiający wskazał w Protokole postępowania) oraz ofert wariantowych oraz nie przewidział możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

W toku postępowania, w dniu 28.08.2019 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniu 09.09.2019 r., zamieszczając je na swojej stronie internetowej, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp.

W dniu 16.09.2019 r. Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej odpowiedzi na zapytania do SIWZ, które wpłynęły w dniach 10 - 13.09.2019 r. Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonał modyfikacji treści SIWZ w zakresie zmiany wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy (z 10% ceny oferty brutto na 5% ceny oferty brutto) oraz przedłużenia - na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp - terminu składania ofert do dnia 02.10.2019 r. do godz. 10:00.

Zamawiający w dniu 16.09.2019 r. przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, które zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20.09.2019 r. pod nr 2019/S 182-442326.

W dniu 23.09.2019 r. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp zamieścił na swojej stronie internetowej odpowiedzi na zapytania do SIWZ, które wpłynęły w dniu 15.09.2019 r. Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonał modyfikacji treści SIWZ w zakresie zamieszczenia przykładowej zaktualizowanej karty doboru centrali wraz z parametrami.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60 %,
- przedłużenie minimalnego (24-miesięcznego) okresu gwarancji jakości i rękojmi na dostarczone i wbudowane w ramach zamówienia na sprzęt i urządzenia (G1) – 20 %,
- przedłużenie minimalnego (60-miesięcznego) okresu gwarancji jakości i rękojmi na roboty budowlane (G2) – 20%.

Termin związania ofertą wynosił 60 dni.

Zamawiający przewidział zastosowanie tzw. procedury odwrotnej, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 02.10.2019 r. o godz. 11:00, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 1 333 544,19 zł brutto.

Za pośrednictwem miniportalu w wyznaczonym terminie zostały złożone **2 oferty**:

- Oferta nr 1 złożona przez Zakład Budowlano – Instalacyjny OL-BUD Jerzy Olek, ul. Batalionów Chłopskich 3/164, 94-058 Łódź, z ceną oferty 2 318 900,00 zł brutto oraz wydłużonym okresem gwarancji jakości i rękojmi o 12 miesięcy (zarówno w ramach zamówienia na sprzęt i urządzenia jak i na roboty budowlane);
- Oferta nr 2 złożona przez ABiD R. Majcher, ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź, z ceną oferty 1 539 461,12 zł brutto oraz wydłużonym okresem gwarancji jakości i rękojmi o 12 miesięcy (zarówno w ramach zamówienia na sprzęt i urządzenia jak i na roboty budowlane).

Zamawiający niezwłocznie tj. w dniu 03.10.2019 r., zamieścił na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 30.10.2019 r. Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona - ABiD R. Majcher, do złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca złożył wymagane dokumenty i oświadczenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

W dniu 25.11.2019 r. Zamawiający na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Pzp zwrócił się do obu Wykonawców z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 29.01.2020 r. Wykonawca - Zakład Budowlano – Instalacyjny OL-BUD Jerzy Olek nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, w związku z powyższym jego oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a ustawy Pzp.

W dniu 06.12.2019 r., w związku z wątpliwościami dotyczącymi załączonego przez Wykonawcę w ramach oferty wykazu robót budowlanych oraz dowodów ich należytego wykonania, Zamawiający zweryfikował potwierdzenie należytego wykonania robót bezpośrednio u podmiotu, na rzecz którego zostały one wykonane.

W dniu 13.12.2019 r. oraz w dniu 16.12.2019 r. Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę - ABiD R. Majcher, do uzupełnienia dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia (informacja z KRK) w stosunku do podmiotu trzeciego, udostępniającego Wykonawcy swoje zasoby. Wykonawca uzupełnił wymagane dokumenty w terminie.

W dniu 24.12.2019 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę przez ABiD R. Majcher, ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź, z ceną oferty 1 539 461,12 zł brutto. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz wysłane Wykonawcom pocztą elektroniczną.

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

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

W dniu 09.01.2020 r. Zamawiający zawarł **umowę nr EZ.28.116.2019** z wyłonionym Wykonawcą za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie.

Do przedmiotowej umowy zawarte zostały **3 aneksy**:

1. Aneks nr 1 – zawarty w dniu 25.03.2020 r. na podstawie art. 15 r ust 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w zakresie zawieszenia wykonania umowy do czasu ustania działania siły wyższej (Covid 19);

2. Aneks nr 2 - zawarty w dniu 27.07.2020 r. na podstawie art. 15 r ust 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w zakresie przedłużenia terminu wykonania umowy do 8 miesięcy i 6 dni od daty podpisania umowy tj. do dnia 15.10.2020 r. (pierwotny termin: do 4 miesięcy od daty podpisania umowy).

3. Aneks nr 3 – zawarty w dniu 25.09.2020 r. w zakresie wykonania robót dodatkowych powodujących zmianę wynagrodzenia Wykonawcy (do kwoty: 1 592 046,66 zł brutto czyli o 52 585,54 zł brutto – koszty kwalifikowalne/niekwalifikowalne w ramach projektu) oraz przedłużenia terminu wykonania umowy do 10 miesięcy i 6 dni od daty podpisania umowy tj. do dnia 15.11.2020 r.

WW. aneksy zawarto zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 24.01.2020 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 29.01.2020 r. pod numerem 2020/S 020-043690.

W dniu 19.06.2019 r. Zamawiający przekazał UPUE ogłoszenie o zmianie umowy, które zostało opublikowane w dniu 24.06.2020 r. pod nr 2020/S 120-291208.

W dniu 01.09.2019 r. Zamawiający przekazał UPUE ogłoszenie o zmianie umowy, które zostało opublikowane w dniu 04.09.2020 r. pod nr 2020/S 172-413360.

Kontrola wykazała:

1. Zamawiający w rozdziale XI SIWZ oraz w pkt III.1.3 ogłoszenia o zamówieniu zawarł następujący zapis: Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-23 ustawy Pzp. Tymczasem art. 22a ust. 3 Ustawy Pzp w sposób jednoznaczny precyzuje, iż podmioty trzecie mogą

być weryfikowane wyłącznie w zakresie podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13 - 22, a zatem z wyłączeniem art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp, dotyczącego przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

2. Zamawiający zawarł do umowy z wykonawcą aneks nr 1 w dniu 25.03.2020 r. oraz aneks nr 2 w dniu 27.07.2020 r., natomiast ogłoszenie o zmianie umowy przekazał do UPUE odpowiednio w dniu 19.06.2020 r. oraz w dniu 01.09.2020 r. tj. po upływie 30 dni od jego zawarcia. Co prawda ustawa Pzp nie zawiera regulacji, z której wynikałby termin zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy w DUUE, jednakże przez analogię odnieść się należy do art. 95 ust. 2 ustawy Pzp, który wskazuje, że ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego zamawiający przekazuje UPUE nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zarówno bowiem publikacja ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego, jak i ogłoszenia o zmianie umowy stanowi przejaw zasady jawności, a skoro tak, stosowanie 30-dniowego terminu wydaje się w pełni uzasadnione.

Wskazane powyżej uchybienia mają charakter formalny i nie skutkują koniecznością zastosowania procedury nakładania korekt finansowych i pomniejszania wydatków poniesionych nieprawidłowo za naruszenie ustawy Pzp.

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„Przebudowa: Etap A – II Oddział Chirurgii Onkologicznej – Klinika Chirurgii Onkologicznej Etap B – Oddział Chirurgii Onkologicznej dla WWCOiT im. M Kopernika w Łodzi” dla projektu pn. ”Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii”** (znak: EZ.28.84.2019) 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 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

Przedmiotem zamówienia była przebudowa:

– II Oddziału Chirurgii Onkologicznej – Klinika Chirurgii Onkologicznej (Etap A)

– Oddziału Chirurgii Onkologicznej (Etap B)

w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 7 i 8 do SIWZ.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na podstawie na podstawie kosztorysów inwestorskich z marca 2019 r. na kwotę 5 609 116,03 zł netto, co wg kursu euro 4,3117 zł, stanowi równowartość 1 300 905,91 euro.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana Decyzją Dyrektora Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi z dnia 27.05.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 31.05.2019 r. przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2019/S 106-257819 w dniu 04.06.2019 r. W dniu 03.06.2019 r. ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.kopernik.lodz.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) została zatwierdzona w dniu 31.05.2019 r. przez Kierownika Zamawiającego oraz zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 04.06.2019 r. W tym samym dniu Zamawiający umieścił na swojej stronie internetowej klucz publiczny oraz identyfikator postępowania.

Postępowanie opublikowano na miniPortalu (<https://miniportal.uzp.gov.pl>) w dniu 04.06.2019 r.

Termin składania ofert został pierwotnie wyznaczony do dnia 08.07.2019 r. do godz. 10:00, następnie przedłużono termin składania ofert do dnia 25.07.2019 r. do godz. 10:00.

Zamawiający zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy Pzp wymagał wniesienia wadium, w kwocie 112 000,00 zł tj. w wysokości nieprzekraczającej 3% szacunkowej wartości zamówienia, zgodnie z art. 45 ust. 4 ustawy Pzp.

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

W trakcie postępowania do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniach 28.06.2019 r. i 18.07.2019 r., zamieszczając je na swojej stronie internetowej.

Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ :

- w dniu 28.06.2019 r. na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp w zakresie zmiany wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy (z 10% ceny oferty brutto na 5% ceny oferty brutto) oraz na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp przedłużenia terminu składania ofert do dnia 16.07.2019 r. do godz.10:00,
- w dniu 12.07.2019 r. na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp przedłużenia terminu składania ofert do dnia 25.07.2019 r. do godz.10:00.

W związku z powyższymi modyfikacjami Zamawiający dokonał kilku zmian ogłoszenia o zamówieniu i przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, które zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerami:

- 2019/S 126 - 307629 w dniu 03.07.2019 r.
- 2019/S 136 - 334473 w dniu 17.07.2019 r..
- 2019/S 139 – 341632 w dniu 22.07.2019 r.- zmiana terminu związania ofertą

Ww. modyfikacje SIWZ i zmiany ogłoszenia o zamówieniu została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena oferty brutto w PLN (C) – 60 %,

- przedłużenie minimalnego (24-miesięcznego) okresu gwarancji jakości i rękojmi na dostarczone i wbudowane w ramach zamówienia sprzęt i urządzenia (G1) – 20 %,
- przedłużenie minimalnego (60-miesięcznego) okresu gwarancji jakości i rękojmi na roboty budowlane (G2) – 20%.

Termin związania ofertą wynosił 60 dni.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 25.07.2019 r. o godz. 11:00, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 4 967 797,11 zł brutto.

Za pośrednictwem miniportalu w wyznaczonym terminie zostały złożone **2 oferty**:

- Oferta nr 1 złożona przez WARBUD S. A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, z ceną oferty 13 377 777,00 zł brutto oraz wydłużonym okresem gwarancji jakości i rękojmi o 12 miesięcy (zarówno w ramach zamówienia na sprzęt i urządzenia jak i na roboty budowlane);
- Oferta nr 2 złożona przez ABiD R. Majcher, ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź, z ceną oferty 7 895 597,08 zł brutto oraz wydłużonym okresem gwarancji jakości i rękojmi o 12 miesięcy (zarówno w ramach zamówienia na sprzęt i urządzenia jak i na roboty budowlane).

Zamawiający niezwłocznie tj. w dniu 25.07.2019 r., zamieścił na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

W dniu 22.08.2019 r. Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę WARBUD S. A., do uzupełnienia oświadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca złożył wymagane oświadczenie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

W dniu 23.08.2019 r. Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę którego oferta została najwyższej oceniona - ABiD R. Majcher, do złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca złożył wymagane dokumenty i oświadczenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

W dniu 13.09.2019 r. Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę ABiD R. Majcher, do złożenia wyjaśnień treści złożonej oferty. Wykonawca złożył wymagane wyjaśnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

W dniu 17.09.2019 r. Zamawiający na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Pzp zwrócił się do obu Wykonawców z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 20.11.2019 r. Wykonawcy wyrazili zgodę na przedłużenie terminu.

W dniu 22.10.2019 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę przez ABiD R. Majcher, ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź, z ceną oferty 7 895 597,08 zł brutto. W tym samym

dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz wysłane Wykonawcom pocztą elektroniczną.

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

W dniu 06.11.2019 r. Zamawiający zawarł **umowę nr EZ.28.84.2019** z wyłonionym Wykonawcą za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie.

Do przedmiotowej umowy zawarto **6 aneksów**:

1. Aneks nr 1 – zawarty w dniu 05.07.2020r. w zakresie przedłużenia terminu realizacji Etapu A do 05.09.2020 r. oraz realizacji inwestycji do 05.04.2021 r. działając na podstawie § 20 ust. 1 pkt h umowy nr EZ.28.84.2019 z dnia 06.11.2019 r.;
2. Aneks nr 2 - zawarty w dniu 04.09.2020 r. . w zakresie przedłużenia terminu realizacji umowy i ustalają termin zakończenia Etapu A do 06.10.2020 r. oraz realizacji inwestycji do 06.05.2021 r. działając na podstawie § 20 ust. 1 pkt g umowy nr EZ.28.84.2019 z dnia 06.11.2019 r.;
3. Aneks nr 3 - zawarty w dniu 30.04.2021 r. w zakresie przedłużenia terminu realizacji umowy i ustalają termin zakończenia Etapu B do 27.06.2021 r. oraz realizacji inwestycji do 27.06.2021 r. działając na podstawie § 20 ust. 1 pkt g umowy nr EZ.28.84.2019 z dnia 06.11.2019 r.;
4. Aneks nr 4 - zawarty w dniu 25.06.2021 r. w zakresie przedłużenia terminu realizacji umowy i ustalają termin zakończenia Etapu B do 04.08.2021 r. oraz realizacji inwestycji do 04.08.2021 r. działając na podstawie § 20 ust. 1 pkt g umowy nr EZ.28.84.2019 z dnia 06.11.2019 r.;
5. Aneks nr 5 - zawarty w dniu 04.08.2021 r. w zakresie przedłużenia terminu realizacji umowy i wykonania robót dodatkowych powodujących zmianę wynagrodzenia Wykonawcy oraz ustalają termin zakończenia inwestycji do 30.09.2021 r. działając na podstawie § 20 ust. 1 pkt c i ust. 4 umowy nr EZ.28.84.2019 z dnia 06.11.2019 r. oraz na podstawie art. 15 r ust 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
6. Aneks nr 6 – zawarty w dniu 30.09.2021 r. w zakresie przedłużenia terminu realizacji umowy i ustalają termin zakończenia Etapu B do 02.11.2021 r. oraz realizacji inwestycji do 02.11.2021 r. działając na podstawie § 20 ust. 1 pkt g umowy nr EZ.28.84.2019 z dnia 06.11.2019 r.;

WW. aneksy zawarto zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 22.11.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 27.11.2019 r. pod numerem 2019/S 229-561355.

Kontrola wykazała:

1. Zamawiający w rozdziale XI SIWZ oraz w pkt III.1.3 ogłoszenia o zamówieniu zawarł następujący zapis: Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-23 ustawy Pzp. Tymczasem art. 22a ust. 3 Ustawy Pzp w sposób jednoznaczny precyzuje, iż podmioty trzecie mogą być weryfikowane wyłącznie w zakresie podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13 - 22, a zatem z wyłączeniem art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp, dotyczącego przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

2. Zamawiający wskazując podstawy wykluczenia dla podmiotu trzeciego w SIWZ wskazał art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, nie wskazując przy tym fakultatywnych podstaw wykluczenia dla wykonawców. W ogłoszeniu o zamówieniu w pkt VI.3 Zamawiający zawarł zapis, że nie będzie wykluczał wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. Tymczasem 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, jaki przewidziany jest w danym postępowaniu wobec Wykonawcy.

Wskazane powyżej uchybienia mają charakter formalny i nie skutkują koniecznością zastosowania procedury nakładania korekt finansowych i pomniejszania wydatków poniesionych nieprawidłowo za naruszenie ustawy Pzp.

XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia, 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 dochował należytej staranności podczas przygotowywania oraz prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności w zakresie :

- starannego wskazywania podstaw wykluczenia podmiotom trzecim, udostępniającym swój potencjał,
- przestrzegania terminu publikacji ogłoszeń o zmianie umowy.

Termin na wykonanie zaleceń/rekomendacji pokontrolnych: 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji pokontrolnej. Beneficjent zobowiązany jest **powiadomić pisemnie** Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego o sposobie ich wykonania. W przypadku złożenia umotywowanych zastrzeżeń termin wykonania zaleceń ulega zawieszeniu.

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)

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

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