

RP.03.44.120.2021.EW

Departament
ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

Informacja pokontrolna nr RP.03.44.120.2021

I.	Podstawa prawna kontroli	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 UDA-RPLD.06.03.01-10-0001/16-00 z dnia 29.08.2017 r., z późniejszymi aneksami oraz UDA-RPLD.06.03.03-10-0003/17-00 z dnia 29.08.2017 r. z późniejszymi aneksami.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	[dane zanonimizowano]
III.	Termin kontroli	23 – 27.12.2021 r.
IV.	Rodzaj kontroli	planowa
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Miasto Łódź
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	- ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź - kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7250028902
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	[dane zanonimizowano]
IX.	Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, 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	nie dotyczy

XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.06.03.01-10-0001/16-00 UDA-RPLD.06.03.03-10-0003/17-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi-Projekt 3” „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	77 099 520,83 zł. 51 907 926,38 zł.
XV.	Zakres kontroli	Poprawność przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.; Usługa polegająca na przeprowadzeniu animacji kulturalno – edukacyjnej oraz działań szkoleniowo - instruktażowych, wspomagających wprowadzenie nowych funkcji społecznych: mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Gdańskiej 8 oraz Filii Biblioteki Miejskiej przy ul. Gdańskiej 8 oraz Filii Biblioteki Miejskiej przy ul. Tuwima 46 – znak sprawy DSR-ZP-II.271.6.2020.
XVI.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	01.02.2022 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

Postępowanie pn. Usługa polegająca na przeprowadzeniu animacji kulturalno – edukacyjnej oraz działań szkoleniowo – instruktażowych, wspomagających wprowadzenie nowych funkcji społecznych: mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Gdańskiej 8 oraz Filii Biblioteki Miejskiej przy ul. Gdańskiej 8 oraz Filii Biblioteki Miejskiej przy ul. Tuwima 46 – znak sprawy: DSR-ZP-II.271.6.2020, przeprowadzono w procedurze właściwej dla zamówień na usługi społeczne o wartości większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro, zgodnie z art. 138n pkt 1 w związku z art. 138g ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

Przedmiot zamówienia obejmował usługę polegającą na przeprowadzeniu animacji kulturalno – edukacyjnej oraz działań szkoleniowo – instruktażowych, wspomagających wprowadzenie nowych funkcji społecznych: mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Gdańskiej 8 oraz Filii Biblioteki Miejskiej przy ul. Gdańskiej 8 oraz Filii Biblioteki Miejskiej przy ul. Tuwima 46, w ramach 11 zadań.

Wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia została ustalona w dniu 19.08.2020 r. na podstawie rozeznania rynku na kwotę 579 120,15 zł netto, co według kursu euro 4,2693 zł, stanowi równowartość 135 647,57 euro. Postępowanie to stanowi część zamówienia o wartości 3 790 679,12 zł netto, co stanowi 887 892,42 euro.

Postępowanie przygotowała i przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana Decyzją nr 118 Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych, z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi, z dnia 20.08.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 20.08.2020 r. i opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (dalej Dz.Urz.UE) pod nr 2020/S

164-399370 w dniu 25.08.2020 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Postępowanie zostało zamieszczone na miniPortalu w dniu 25.08.2020 r.

Regulamin postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi został zatwierdzony przez [dane zanonimizowano] Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych, z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi, w dniu 20.08.2020 r., a następnie w dniu 25.08.2020 r. wraz z załącznikami został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 25.09.2020 r. do godz. 10:00.

Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium.

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

W związku ze zmianą organizacyjną Zamawiającego, mającą wpływ na m.in. numerację postępowania, Zamawiający opublikował informację na stronie internetowej w dniu 23.09.2020 r. i w dniu 24.09.2020 r. dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu, przesyłając sprostowanie lub ogłoszenie dodatkowych informacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu została opublikowana w dniu 29.09.2020 r., pod nr. 2020/S 189-457094.

W dniu 23.09.2020 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie od wykonawcy dotyczące złożenia oferty nie uwzględniającej wprowadzonych zmian organizacyjnych, na które odpowiedzi udzielono w dniu 24.09.2020 r. wysyłając do wykonawcy mailem.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 25.09.2020 r. o godz. 12:00, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 745 942,91 PLN brutto

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez **Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, ul. Narutowicza 8/10, 91-135 Łódź, z ceną oferty 604 000,00 zł brutto.**

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 25.09.2020 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 oferty brutto w PLN – 40 pkt;
- doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia z § 6 pkt 1.3.1 pkt b) Regulaminu – 10 pkt;
- doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia z § 6 pkt 1.3.1 pkt c) Regulaminu – 10 pkt;
- doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia z § 6 pkt 1.3.1 pkt e) Regulaminu – 10 pkt;
- opis koncepcji realizacji zamówienia – 30 pkt.

W dniu 08.10.2020 r. Zamawiający wysłał do wykonawcy **Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS**, informację o poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej.

W dniu 08.10.2020 r. Zamawiający na podstawie § 19 pkt 2 ppkt 2.2. Regulaminu wezwał wykonawcę **Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS** do uzupełnienia dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca uzupełnił dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 14.10.2020 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez wykonawcę - **Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS ul. Narutowicza 8/10, 91-135 Łódź**. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej oraz przesłał wykonawcy mailem.

W dniu 20.11.2020 r. wykonawca przedłużył termin związania ofertą.

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

W dniu 02.12.2020 r. Zamawiający zawarł **umowę 1/CF/BRiM/2020** z wykonawcą **Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS ul. Narutowicza 8/10, 91-135 Łódź**, za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie. Zamawiający przedłożył trzy aneksy do przedmiotowej umowy: Aneks nr 1 zawarty w dniu 29.01.2021 r., Aneks nr 2 zawarty w dniu 07.05.2021 r., Aneks nr 3 zawarty w dniu 15.11.2021 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 15.12.2020r. i opublikowano w Suplemencie do Dz.Urz.UE pod nr 2020/S 247-614741 z dnia 18.12.2020 r.

Kontrola wykazała:

1. Brak należytej staranności w prowadzeniu protokołu z postępowania. W protokole Zamawiający nie zamieścił uzasadnienia braku podziału zamówienia na części. Zgodnie z treścią **art. 96 ust. 1 pkt 11 ustawy Pzp** w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający w protokole prowadzonego postępowania przedstawia powody niedokonania podziału zamówienia na części. Obowiązujące przepisy w zakresie podziału zamówienia na części, w art. 36 aa ustawy Pzp wskazują na uprawnienie Zamawiającego do podziału zamówienia na części, jednakże w przypadku niedokonania takiego podziału Zamawiający ma obowiązek w protokole z postępowania wskazać powody braku podziału zamówienia na części. Wskazane powyżej uchybienie zdaniem Zespołu Kontrolnego ma charakter formalny, ponieważ zgodnie z załącznikiem do wniosku z dnia 27.07.2020 r., brak podziału zamówienia na części był uzasadniony.

XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień, 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 RPO WŁ na lata 2014–2020, zachował większą staranność w zakresie prowadzenia protokołu z postępowania.

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:

[dane zanonimizowano]

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

Podmiot kontrolowany:

[dane zanonimizowano]

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

[dane zanonimizowano].
(data, podpis członków zespołu kontrolnego)