

RP.03.44.121.2021.EK

Departament  
ds. Regionalnego Programu Operacyjnego  
Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

### Informacja pokontrolna nr RP.03.44.121.2021

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.03.01.01-10-0003/17-00 z dnia 06 października 2017 r., zmienionej następującymi aneksami: nr UDA-RPLD.03.01.01-10-0003/17-01 z dnia 16 maja 2019 r., nr UDA-RPLD.03.01.01-10-0003/17-02 z dnia 25 lipca 2019 r., nr UDA-RPLD.03.01.01-10-0003/17-03 z dnia 20 kwietnia 2020 r. oraz nr UDA-RPLD.03.01.01-10-0003/17-04 z dnia 24 stycznia 2022 r.
II.	<b>Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę</b>	[dane zanonimizowano]
III.	<b>Termin kontroli</b>	27.12.2021 r. – 05.01.2022 r.
IV.	<b>Rodzaj kontroli</b>	planowa
V.	<b>Nazwa Podmiotu kontrolowanego</b>	Miasto Pabianice
VI.	<b>Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne</b>	- ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice - kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ
VII.	<b>NIP Podmiotu kontrolowanego</b>	7311962756
VIII.	<b>Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego</b>	[dane zanonimizowano] - Prezydent Miasta Pabianic
IX.	<b>Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych</b>	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	Z upoważnienia Prezydenta Miasta Pabianic – [dane zanonimizowano]
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.03.01.01-10-0003/17-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach”
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	81 497 326,81 zł
XV.	Zakres kontroli	Poprawność przeprowadzenia trzech postępowań o udzielenie zamówienia publicznego: 1. Inteligentny system transportowy – zaprojektuj i wybuduj” – znak sprawy: ZPK.271.15.2020, 2. „Modernizacja stacji obsługi pojazdów w zajezdni autobusowej przy ul. Lutomierskiej (budowa budynku technicznego wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej) – zaprojektuj i wybuduj” – znak sprawy: ZPK.271.22.2019, 3. Dostawa i montaż wiat przystankowych, ławek, wiat bike & ride” – znak sprawy: ZPK.271.25.2018.
XVI.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	16.02.2022 r.

## XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

Zespół Kontrolny dokonał sprawdzenia trzech postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

**Postępowanie pn.: „Inteligentny system transportowy – zaprojektuj i wybuduj” – znak sprawy: ZPK.271.15.2020**, 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 2019 r., poz. 1843, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

**Przedmiotem zamówienia** było opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z wybudowaniem i instalacją oraz uruchomieniem do eksploatacji Inteligentnego Systemu Transportowego, obejmującego:

- zakup i instalację tablic dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z systemem ITS;
- zaprojektowanie i przebudowę pomieszczenia w zajezdni autobusowej na potrzeby dyspozytorni ITS wraz z budową pomieszczenia serwerowni ITS;
- zakup i instalację systemu monitoringu wizyjnego;
- nową wersję portalu komunikacja Pabianice.pl wraz z aplikacją mobilną.

**Wartość szacunkowa** przedmiotowego zamówienia została ustalona w dniu 14.12.2020 r. na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego oraz analizie wyceny przy uwzględnieniu cen rynkowych w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech ofert z unieważnionego wcześniej postępowania, na kwotę 6 408 012,11 zł netto, co według kursu euro 4,2693 stanowi równowartość 1 500 951,47 euro.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana w dniu 02.09.2019 r. na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Pabianic Nr 33/2019/K, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w dniu 09.09.2019 r. Zarządzeniem Nr 34/2019/K, w dniu 31.07.2020 r. Zarządzeniem Nr 21/2020/K oraz w dniu 29.10.2020 r. Zarządzeniem Nr 29/2020/K.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 21.12.2020 r. i opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (dalej Dz.Urz.UE) pod nr 2020/S 251-628274 w dniu 24.12.2020 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Postępowanie zostało opublikowane na Miniportalu (<https://miniportal.uzp.gov.pl>) w dniu 24.12.2020 r.

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia** (dalej SIWZ) została zatwierdzona przez [dane zanonimizowano] – Prezydenta Miasta Pabianic w dniu 21.12.2020 r., a następnie w dniu 24.12.2020 r. wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 28.01.2021 r. do godz. 10:00.

Zamawiający wymagał wnieścia wadium w wysokości 90 000,00 zł.

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

Do Zamawiającego w dniach od 08-22.01.2021 r. wpłynęły liczne **zapytania do treści SIWZ**, na które w dniu 27.01.2021 r. udzielił odpowiedzi, zamieszczając je na swojej stronie internetowej.

Termin składania ofert był, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, zmieniany dwukrotnie. Każdorazowa modyfikacja treści SIWZ zgodnie z art. 12 a ust 1 ustawy Pzp powodowała zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu:

1. W dniu 21.01.2021 r. termin składania ofert został przesunięty na dzień 03.02.2021 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało przekazane w dniu 21.01.2021 r. UPUE oraz opublikowane w Suplemencie Dz. Urz. UE pod nr 2021/S 017-038897 w dniu 26.01.2021 r. a także zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego;
2. W dniu 27.01.2021 r. termin składania ofert został przesunięty na dzień 09.02.2021 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało przekazane w dniu 27.01.2021 r. UPUE oraz opublikowane w Suplemencie Dz. Urz. UE pod nr 2021/S 021-049935 w dniu 01.02.2021 r. oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego;

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy Pzp na pozostałe zapytania do treści SIWZ, które wpłynęły po upływie terminu składania wniosku, pozostawił bez rozpatrzenia.

Bezpośrednio przed **otwarcieniem ofert**, które nastąpiło w dniu 09.02.2021 r. o godz. 12:00, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 7 092 866,64 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty złożone przez:

1. Sprint Spółka Akcyjna O/Warszawa, ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa, z ceną oferty 6 892 920,00 zł brutto i gwarancją na roboty budowlane i zamontowane urządzenia w wysokości 60 miesięcy oraz wsparciem operatorskim w okresie gwarancji;
2. Konsorcjum firm: MWM Sp. z o.o. Sp. komandytowa – Lider, ul. Grottgera 35, 44-100 Gliwice oraz MIRACCORD Maciej Nowak – Partner, ul. Lawendowa 1, 34-120 Roczyny, z ceną oferty 6 879 296,52 zł brutto i gwarancją na roboty budowlane i zamontowane urządzenia w wysokości 60 miesięcy oraz wsparciem operatorskim w okresie gwarancji;
3. Eco5tech S. A., ul. Filtrowa 65/45, 02-055 Warszawa, z ceną oferty 7 312 844,46 zł brutto i gwarancją na roboty budowlane i zamontowane urządzenia w wysokości 60 miesięcy oraz wsparciem operatorskim w okresie gwarancji.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 09.02.2021 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 - 60%,
- długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia – 24%,
- wsparcie operatorskie w okresie gwarancji jakości – 16%.

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

W dniu 09.03.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp wezwał wszystkich wykonawców: Sprint Spółka Akcyjna O/Warszawa, ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa, Eco5tech S. A., ul. Filtrowa 65/45, 02-055 Warszawa oraz Konsorcjum firm: MWM Sp. z o.o. Sp. komandytowa – Lider, ul. Grottgera 35, 44-100 Gliwice oraz MIRACCORD Maciej Nowak – Partner, ul. Lawendowa 1, 34-120 Roczyny do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

Zamawiający w dniu 29.03.2021 r. **na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Pzp**, zwrócił się do wszystkich Wykonawców z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 60 dni ( 08.06.2021 r.) wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium. (Wykonawcy wyrazili zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą oraz złożyli aneksy do gwarancji ubezpieczeniowych).

W dniu 09.03.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp wezwał wykonawców: Sprint Spółka Akcyjna O/Warszawa oraz Konsorcjum firm: MWM Sp. z o.o. Sp. komandytowa – Lider i MIRACCORD Maciej Nowak – Partner do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

W dniu 10.05.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp odrzucił oferty wykonawców: Sprint Spółka Akcyjna O/Warszawa oraz Konsorcjum firm: MWM Sp. z o.o. Sp. komandytowa – Lider i MIRACCORD Maciej Nowak – Partner ze względu na fakt, iż treść oferty nie odpowiada SIWZ.

W dniu 20.05.2020 r. Konsorcjum firm: MWM Sp. z o.o. Sp. komandytowa – Lider, ul. Grottgera 35, 44-100 Gliwice oraz MIRACCORD Maciej Nowak – Partner, ul. Lawendowa 1, 34-120 Roczyny złożyło **odwołanie** od niezgodnych z przepisami ustawy czynności Zamawiającego polegających na: odrzuceniu oferty Odwołującego, zaniechaniu wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej.

Tego samego dnia **odwołanie** złożył Wykonawca Sprint Spółka Akcyjna O/Warszawa, ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa. Zarzuty sformułowane w odwołaniu dotyczyły m.in. bezpodstawnego odrzucenia oferty Odwołującego.

W dniu 24.05.2021 r. Zamawiający przesyłał kopię odwołań innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego

W dniu 27.05.2021 r. Wykonawca Eco5tech S. A., ul. Filtrowa 65/45, 02-055 Warszawa przystąpił do obydwu postępowań odwoławczych po stronie Zamawiającego.

W dniu 15.06.2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza zarządziła **połączenie obydwu postępowań** odwoławczych.

Wyrokiem z dnia 05.07.2021 r. ( sygn. akt: KIO 1519/21, KIO 1522/21) Krajowa Izba Odwoławcza **uwzględniła odwołanie** złożone przez Wykonawcę Sprint Spółka Akcyjna O/Warszawa oraz **oddaliła odwołanie** złożone przez Konsorcjum MWM Sp. z o.o. Sp. komandytowa – Lider i MIRACCORD Maciej Nowak – Partner.

W dniu 15.07.2021 r. Zamawiający stosując się do ww. wyroku poinformował wszystkich wykonawców o unieważnieniu czynności z dnia 10.05.2021 r. odrzucenia oferty Wykonawcę Sprint Spółka Akcyjna O/Warszawa oraz powtórzeniu czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty Wykonawcę Sprint Spółka Akcyjna O/Warszawa.

W dniu 16.07.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp wezwał wykonawcę Sprint Spółka Akcyjna O/Warszawa 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 12.08.2021 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** w postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Sprint Spółka Akcyjna O/Warszawa oraz odrzucił na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp ofertę złożoną przez Konsorcjum MWM Sp. z o.o. Sp. komandytowa – Lider i MIRACCORD Maciej Nowak – Partner.

**Zawiadomienie o wyborze** najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane w dniu 12.08.2021 r. na stronie internetowej i w siedzibie Zamawiającego oraz przesłane Wykonawcom.

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

W dniu 08.09.2021 r. Zamawiający **zawarł umowę** nr ITK.272.29.2021 Z Wykonawcą **Sprint Spółka Akcyjna O/Warszawa**, ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa, z ceną oferty 6 892 920,00 zł

Zamawiający nie przedłożył aneksów do przedmiotowej umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 27.09.2021 r. i opublikowano w Suplemencie do Dz.Urz.UE pod nr 2021/S 191-494798 z dnia 01.10.2021 r.

**Postępowanie pn.: „Modernizacja stacji obsługi pojazdów w zajezdni autobusowej przy ul. Lutomierskiej (budowa budynku technicznego wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej) – zaprojektuj i wybuduj” – znak sprawy: ZPK.271.22.2019, przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej 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 zaprojektowanie i budowa budynku technicznego wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej, w systemie zaprojektuj i wybuduj:

- opracowanie dokumentacji projektowej;
- przygotowanie terenu budowy oraz rozbiórki kotłowni i pomieszczeń użytkowych;
- wybudowanie budynku technicznego w zajezdni autobusowej przy ul. Lutomierskiej 48 w Pabianicach wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych dla funkcjonowania budynku prac instalacyjnych (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłne, wentylacyjne, klimatyzacyjne) w tym włączenie się do istniejącej sieci gazowej;
- wybudowanie przyłącza gazowego od gazociągu w ul. Lutomierskiej do projektowanej kotłowni w budynku technicznym;
- doprowadzenie przyłączy z projektowanej kotłowni gazowej do istniejącego budynku administracyjnego, istniejącej myjni oraz istniejącej stacji obsługi pojazdów.

**Wartość szacunkowa** przedmiotowego zamówienia została ustalona w dniu 23.10.2019 r. na podstawie programu funkcjonalno – użytkowego oraz aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu cen rynkowych, na kwotę 2 380 000,00 zł netto, co według kursu euro 4,3117 zł, stanowi równowartość 551986,46 euro.

**Komisja Przetargowa** została powołana w dniu 02.09.2019 r. na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Pabianic Nr 33/2019/K, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 34/2019/K z dnia 09.09.2019 r., oraz Zarządzeniem nr 50/2019/K z dnia 13.11.2019 r.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) w dniu 29.11.2019 r. pod numerem 629967-N-2019. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

**SIWZ** została zatwierdzona w zastępstwie Prezydenta Miasta Pabianic przez [dane zanonimizowano] – I Zastępcę Prezydenta Miasta Pabianic w dniu 29.11.2019 r. oraz w tym samym dniu wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 16.12.2019 r. do godz. 12:00.

Zamawiający wymagał wniesienia wadium w wysokości 40 000 zł.

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



Bezpośrednio przed **otwarcie ofert**, które nastąpiło w dniu 16.12.2019 r. o godz. 12:15, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 2 750 690,95 zł brutto.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta złożona przez:

1. TATAMI POLAND Mieczysław Pajszczyk, Plac Wolności 31 A, 95-050 Konstaktyńów Łódzki, z gwarancją 60 m-cy oraz ceną oferty: w wysokości 3 043 635,00 zł.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 16.12.2019 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 – 60%,
- długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia (G) – 40%.

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

W dniu 19.12.2019 r. Zamawiający na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp poinformował wykonawcę TATAMI POLAND Mieczysław Pajszczyk o poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej. Wykonawca złożył wymagane dokumenty i oświadczenia w wyznaczonym terminie.

W dniu 20.12.2019 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwał wykonawcę TATAMI POLAND Mieczysław Pajszczyk do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia oświadczenia o braku podstaw wykluczenia oraz zobowiązania dla podmiotów trzecich. Wykonawca złożył wymagane dokumenty i oświadczenia w wyznaczonym terminie.

W dniu 10.01.2020 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp wezwał TATAMI POLAND Mieczysław Pajszczyk do wyjaśnienia i uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył wyjaśnienia i dokumenty w wyznaczonym terminie.

Zamawiający w dniu 10.01.2020 r. na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, zwrócił się do Wykonawcy TATAMI POLAND Mieczysław Pajszczyk z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 60 dni wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium. Wykonawca złożył oświadczenie wraz z ubezpieczeniową gwarancją na przedłużony okres związania z ofertą .

W dniu 26.02.2020 r. r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez wykonawcę TATAMI POLAND Mieczysław Pajszczyk. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłano wykonawcom mailem i pocztą.

Zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 7% ceny ofertowej brutto. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

W dniu 08.04.2020 r. Zamawiający zawarł **Umowę Nr ITK.272.16.2020** z wykonawcą **TATAMI POLAND Mieczysław Pajszczyk**, Plac Wolności 31 A, 95-050 Konstaktyńów Łódzki za wynagrodzeniem 3 043 635,00 zł brutto.

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

- Aneks nr 1 – zawarty w dniu 08.04.2020 r. w zakresie zmiany treści § 8 i 14 dotyczącej przekazywania terenu budowy do realizacji zamówienia oraz okresu obowiązywania ubezpieczenia budowy;
- Aneks nr 2 - zawarty w dniu 07.06.2021 r. w zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia do 06.11.2021 r. wraz z korektą terminów pośrednich działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 1 lit. a), e), i),m) umowy nr ITK.272.16.2020 z dnia 08.04.2020 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. (pierwotny termin: do 14 miesięcy od daty podpisania umowy);
- Aneks nr 3 – zawarty w dniu 22.12.2021 r. w zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia do 06.05.2022 r. oraz zmiany warunków płatności częściowych za wykonane elementy działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 1 lit. a), i), l) umowy nr ITK.272.16.2020 z dnia 08.04.2020 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. (pierwotny termin: do 14 miesięcy od daty podpisania umowy).

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

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia** zostało opublikowane w BZP w dniu 20.04.2020 r. pod numerem 510067290-N-2020.

W dniu 06.07.2021 r. Zamawiający zamieścił w BZP **ogłoszenie o zmianie umowy** pod nr 560433694-N-2021

Kontrola wykazała:

1. Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zmianie umowy zgodnie z treścią art. 144 ust. 1c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zawarł do umowy z wykonawcą **aneks nr 3** w dniu 22.12.2021 r. powołując się na art. 15 r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Wskazana podstawa prawna nie stanowi jednak samodzielnej podstawy do zmiany umowy, gdyż jest nią art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 i 3, zamawiający, po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zmianie umowy. Jednocześnie powyższy przepis nie wskazuje terminu, w jakim przedmiotowe ogłoszenie musi zostać zamieszczone, jednak Zamawiający powinni poprzez analogię zastosować 30 dniowy termin o którym mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp. 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.

**Postępowanie pn.: „Dostawa i montaż wiat przystankowych, ławek i wiat bike&ride” znak sprawy: ZPK.271.25.2018**, przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określone na podstawie art. 11 ust. 8, zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

**Przedmiotem zamówienia** było a) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych zezwoleń oraz dostawa i montaż 31 lub 32 szt. wiat przystankowych i 19 szt. ławek w ramach realizacji projektu Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach (część A); b) opracowanie dokumentacji i uzyskanie niezbędnych zezwoleń oraz dostawa i montaż 3 szt. wiat rowerowych w ramach realizacji projektu Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach (część B). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach od nr 8 i 9 do SIWZ.

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

**Wartość szacunkowa** zamówienia została ustalona w dniu 10.12.2018 r. na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego na kwotę 791 210,71 zł netto wg kursu euro 4,3117 zł, co stanowi równowartość 183 503,19 euro, w tym poszczególne części:

- część A – 596 303,86 zł,

- część B – 63 038,40 zł,

w tym zamówienie podstawowe 659 342,26 zł netto (152 919,33 euro) oraz zamówienia podobne 131 868,45 ( 30 583,86 euro).

Postępowanie przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana w dniu 29.06.2012 r. na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Pabianic Nr 12/2012/K, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w dniu 13.07.2012 r. Zarządzeniem Nr 14/2012/K, w dniu 07.11.2012 r. Zarządzeniem Nr 21/2012/K oraz w dniu 04.01.2019r. Zarządzeniem Nr 2/2019/K.

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia** (dalej: SIWZ) została zatwierdzona przez [dane zanonimizowano] – Prezydenta Miasta Pabianic w dniu 24.12.2018 r., a następnie w tym samym dniu wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) w dniu 24.12.2018 r. pod nr 662738-N-2018 oraz w tym samym dniu zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego i tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym.

Pierwotny **termin składania ofert** został wyznaczony do dnia 09.01.2019 r. do godz. 12:00.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w wysokości:

- dla części A – 15 000,00 zł,

- dla części B – 1 500,00 zł,

W dniu 04.01.2019 r. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonał zmiany w załącznikach do SIWZ nr 1 i 13 z jednoczesnym przesunięciem terminu składania ofert do dnia 10.01.2019 r. do godz. 11:00. W tym samym dniu Zamawiający zamieścił w BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540001647-N-2019.

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści SIWZ, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniu 07.01.2019 r., zamieszczając je na swojej stronie internetowej, zgodnie z treścią art. 38 ust. 2 ustawy Pzp. W tym samym dniu Zamawiający dokonał kolejnej zmiany treści SIWZ, w zakresie zmiany terminu składania ofert do dnia 17.01.2019 r. do godz. 12:00. Zamawiający zamieścił w BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540003120-N-2019.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 17.01.2019 r. o godz. 12:15, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 710 149,73 zł brutto, w tym na poszczególne części:

- część A w wysokości 642 253,73 zł,

- część B w wysokości 67 896,00 zł,

**Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty dla części A** były:

- cena oferty brutto – 60%,
- okres gwarancji jakości – 20%,
- parametry techniczne oferty – 20%.

**Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty dla części B** były:

- cena oferty brutto – 60%,
- okres gwarancji jakości – 40%.

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

Do siedziby Zamawiającego wpłynęło **5 ofert**, złożonych przez:

L.P.	NAZWA WYKONAWCY	ADRES	CENA OFERTY (ZŁ)	OKRES GWARANCJI JAKOŚCI
1	ARRET Sp. z o.o.,	ul. Kopalniana 11, 41-807 Zabrze	Część A: 640 633,20, Część B: 136 290,15	36 miesięcy dla obu części
2	BUDOTECHNIKA Sp. z o.o.,	ul. Bierawka 2a, 44-145 Pilchowice	Część A: 1 059 299,37	36 miesięcy
3	EL-PRZEM Sp. z o.o.,	Nowe Dąbie 67B	Część A:	36 miesięcy

		89-210 Łabiszyn	784 224,63, Część B: 161 068,50	dla obu części
4	A2HM TRADE Sp. z o.o.,	Ul. Przemysłowa 1A 63-720 Koźmin Wielkopolski	Część A:698 829,42, Część B: 99 973,17	36 miesiące dla obu części
5	W&K SPECTRUM z o.o.,	Ul. Ignacego Mościckiego 41 06-461 Regimin	Część A: 902 205,00, Część B: 92 250,00	36 miesiące dla obu części

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 17.01.2019 r. zamieścił na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Termin związania ofertą wynosił 30 dni.

W dniu 11.02.2019 r. Zamawiający na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Pzp zwrócił się do wszystkich wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 60 dni tj. do dnia 16.04.2019 r. przy jednoczesnym przedłużeniu okresu ważności wadium. (czterech wykonawców wyraziło zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą). Ze względu na brak zgody jednego wykonawcy Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp odrzucił ofertę Wykonawcy BUDOTECHNIKA Sp. z o.o. w zakresie części A.

W dniu 13.02.2019 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwał wykonawcę W&K SPECTRUM z o.o., do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie części B oraz na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca złożył wymagane dokumenty i oświadczenia w wyznaczonym terminie. W tym samym dniu Zamawiający na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp wezwał wykonawcę ARRET Sp. z o.o., do złożenia wyjaśnień w zakresie treści złożonej oferty dla części A. Wykonawca złożył wymagane wyjaśnienia w terminie.

W dniu 22.02.2019 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwał wykonawcę ARRET Sp. z o.o., do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie części A. Wykonawca złożył wymagane dokumenty i oświadczenia w wyznaczonym terminie.

W dniu 06.03.2019 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp wezwał wykonawcę ARRET Sp. z o.o., do wyjaśnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.

W dniu 08.03.2019 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp wezwał wykonawcę ARRET Sp. z o.o., do wyjaśnienia i uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył wyjaśnienia i dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 28.03.2019 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie części B** złożonej przez W&K SPECTRUM z o.o., ul. Ignacego Mościckiego 41, 06-461 Regimin, z ceną wykonania

zawartą w ofercie oraz w zakresie części A złożonej przez ARRET Sp. z o.o., ul. Kopalniana 11, 41-807 Zabrze, z ceną wykonania zawartą w ofercie.

**Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty** zostało w dniu 28.03.2019 r. zamieszczone na stronie internetowej i w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz przesłane Wykonawcom mailem oraz pocztą.

Zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej brutto. Wykonawca W&K SPECTRUM z o.o., wniósł zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej. Wykonawca ARRET Sp. z o.o., wniósł zabezpieczenie w formie pieniądza.

W dniu 05.04.2019 r. Zamawiający zawarł **umowę ITK.272.22.2019 w zakresie części B** z Wykonawcą W&K SPECTRUM z o.o., za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie. Zamawiający nie przedstawił do kontroli żadnych aneksów do przedmiotowej umowy.

W dniu 11.04.2019 r. Zamawiający zawarł **umowę ITK.272.24.2019 w zakresie części A** z Wykonawcą ARRET Sp. z o.o., za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie.

Zamawiający przedłożył dwa aneksy do przedmiotowej umowy: **Aneks nr 1** z dnia 30.12.2019 r. w zakresie wydłużenia terminu realizacji zadania z dnia 15.12.2019 r. na dzień 30.06.2020 r. **Aneks nr 2** z dnia 30.06.2020 r. w zakresie wydłużenia terminu realizacji zadania z dnia 30.06.2020 r. na dzień 31.08.2020 r.

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia** zostało zamieszczone w BZP pod nr 510075811-N-2019 w dniu 17.04.2019 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:**

**Podmiot kontrolowany:**

16.02.2022 r – praca zdalna

[dane zanonimizowano]

.....

(data, podpis członków zespołu kontrolnego)

16.02.2022 r – praca zdalna

[dane zanonimizowano]

.....

(data, podpis członków zespołu kontrolnego)

.....

(data, podpis i pieczęć kierownika podmiotu kontrolowanego)