

RPIII.44.36.2022.MGa

Departament
ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

Informacja pokontrolna nr RPIII.44.36.2022

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, z późn. zm.) oraz na podstawie postanowień umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.06.01.01-10-0004/20-00 z dnia 28 kwietnia 2021 r.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	[dane zanonimizowano]
III.	Termin kontroli	25-28 marca 2022 r.
IV.	Rodzaj kontroli	planowa
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	EC1 Łódź – Miasto Kultury w Łodzi
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	— ul. Targowa 1/3, 90-022 Łódź — kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7251972744
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	[dane zanonimizowano]
IX.	Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności,	nie dotyczy

	upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych	
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].
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.06.01.01-10-0004/20-00
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód”
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	34 400 000,00 zł
XV.	Zakres kontroli	Poprawność przeprowadzenia jednego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. <i>„Zaprojektowanie i wykonanie ekspozycji "Role play locations" w Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej w Łodzi nr sprawy : 718/CKNI/PN/2021.</i>
XVI.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	13.04.2022 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

Zespół Kontrolny dokonał sprawdzenia **jednego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego** przeprowadzonego w przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 08.04.2022 r. przedmiotowe postępowanie na dzień złożenia oświadczenia nie było przedmiotem kontroli innych uprawnionych instytucji.

Postępowanie pn. Zaprojektowanie i wykonanie ekspozycji „Role play location” w Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej w Łodzi – nr sprawy: 718/CKNI/PN/2021.

Przedmiotem zamówienia była aranżacja i wyposażenie części Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej (dalej: Centrum lub CKiNI) poprzez wykonanie zawartości merytorycznej i wyposażenia aranżacyjnego, dostawę sprzętu wraz z oprogramowaniem oraz montaż wszystkich dostarczonych elementów na potrzeby Centrum w ramach projektu pn. „Rewitalizacja EC 1 Południowy Wschód”.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej: OPZ) zawarty został w załączniku nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) i w postanowieniach umowy w załączniku nr 2 do SWZ.

W zakresie OPZ wykonawca zobowiązany był do:

- ✓ sporządzenia Księgi Produktu, obejmującej wszystkie projektowane eksponaty oraz projektowaną koncepcję wizualną i stylistyczną całej ekspozycji, w tym aranżację eksponatów w przestrzeni,

a także obejmującej wszystkie wykonane elementy zgodnie ze stanem na dzień ich gotowości do odbioru;

- ✓ wykonania aranżacji przestrzeni pomieszczeń wskazanych w OPZ oraz prac montażowych i wykończeniowych niezbędnych do poprawnego zainstalowania oraz uruchomienia wszelkiego wyposażenia;
- ✓ dostawy wszelkiego oprogramowania niezbędnego do poprawnego uruchomienia i działania dostarczonego wyposażenia wraz z uruchomieniem tego oprogramowania (w szczególności system operacyjny, sterowniki, programy spełniające funkcje wskazane z OPZ);
- ✓ stworzenia, dostawy i wdrożenia autorskiego oprogramowania na potrzeby CKiNI;
- ✓ udzielenia odpowiednich licencji i sublicencji lub przeniesienia praw autorskich i praw pokrewnych, zgodnie z dalszymi postanowieniami Umowy;
- ✓ wdrożenia i uruchomienie Systemu Zarządzania Ekspozycją oraz integracji instalowanego wyposażenia z tym systemem;
- ✓ stworzenia, pozyskania, dostarczenia i wdrożenia opisanego w OPZ zawartości merytorycznej Centrum multimedialnej i innej wyspecyfikowanej, w tym w szczególności opracowania pod kątem merytorycznym i graficznym grafik, infografik, tekstów, informacji wyświetlanych i pokazywanych w Centrum.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 24.09.2021 r. na podstawie rozeznania rynku przeprowadzonego w drodze zapytań skierowanych do potencjalnych wykonawców na kwotę 2 748 663,33 zł netto, co stanowi równowartość 643 820,61 euro wg kursu euro 4,2693 zł.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana w dniu 28.09.2021 r., na podstawie Decyzji nr 9/ZP/2021 Dyrektora EC 1 Łódź – Miasto Kultury w Łodzi w sprawie przygotowania i przeprowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający, działając zgodnie z art. 84 ust. 1 Ustawy Pzp przed wszczęciem postępowania przeprowadził wstępne konsultacje rynkowe, które udostępniono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (dalej: BIP). Ponadto Zamawiający zachował obowiązek informacyjny oraz dokumentacyjny wskazując w ogłoszeniu o zamówieniu i w protokole postępowania informacje o przeprowadzonych wstępnych konsultacjach rynkowych.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (dalej: Dz.Urz.UE) w dniu 20.10.2021 r. i zamieszczone pod numerem 2021/S 207-542015 w dniu 25.10.2021 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

SWZ została zatwierdzona w dniu 22.10.2021 r. przez [dane zanonimizowano] Dyrektora EC 1 Łódź – Miasto Kultury w Łodzi. W dniu 25.10.2021 r. SWZ wraz ze stosownymi załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Postępowanie **opublikowano na Platformie Zakupowej Open Nexus** – <https://platformazakupowa.pl/pn/ec1lodz> (dalej: platforma) w dniu 25.10.2021 r.

Zamawiający działając zgodnie z art. 131 ust. 2 Ustawy Pzp **przewidział możliwość odbycia wizji lokalnej. Wizja lokalna** odbyła się w następujących dniach 05.11.2021 r. oraz 16.11.2021 r. W każdym dniu w wizji wzięły udział jeden wykonawca.

Do Zamawiającego w dniu 17.11.2021 r. wpłynęły zapytania do treści SWZ, na które w dniu 24.11.2021 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi zgodnie z **art. 135 ust. 2 Ustawy Pzp**, jednocześnie publikując odpowiedzi na stronie internetowej prowadzonego postępowania. W dniu 19.11.2021 r. Zamawiający działając zgodnie z treścią **art. 137 ust. 4 związku z art. 90 ust. 1 Ustawy Pzp** wysłał sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu, które zostało opublikowane w Suplemencie do Dz.Urz.UE pod nr 2021/S 228-601304 w dniu 24.11.2021 r. W związku z powyższym Zamawiający wydłużył termin składania ofert do dnia 09.12.2021 r. do godziny 12:00.

W dniu 24.11.2021 r. do Zamawiającego wpłynęły kolejne zapytania do treści SWZ. W dniu 29.11.2021 r. Komisja Przetargowa ustaliła, iż pytania wpłynęły po ustawowym terminie oraz treść tych pytań powiela się z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego w dniu 24.11.2021 r.

Pierwotny termin składania ofert został wyznaczony do dnia 01.12.2021 r. do godz. 12:00.

Zamawiający żądał wniesienia **wadium** w kwocie nie większej niż 3 % wartości zamówienia tj. 30 000,00 zł, na podstawie **art. 97 ust. 2 Ustawy Pzp** oraz w formie wynikającej z **art. 97 ust. 7 Ustawy Pzp**.

Zamawiający **nie dopuścił** możliwości składania **ofert częściowych** ani **ofert wariantowych** oraz nie przewidział możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w **art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy Pzp**. Zamawiający działając zgodnie z art. 91 ust. 2 Ustawy Pzp wskazał powody niedokonania podziału zamówienia na części w pkt III.5.) SWZ.

Przed **otwarceniem ofert**, które nastąpiło w dniu 09.12.2021 r. o godz.12:10, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, **w wysokości 3 380 855,90 zł brutto** poprzez udostępnienie danych na stronie prowadzonego postępowania.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęła **1 oferta** złożona przez wykonawcę – TDC Polska Sp. z o.o., ul. Warszawska 53, 61-028 Poznań z ceną oferty **3 431 700,00 zł brutto**.

Oferta wykonawcy została **złożona przez platformę** w terminie określonym przez Zamawiającego.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 09.12.2021 r. **zamieścił** na stronie internetowej prowadzonego postępowania **informacje z otwarcia ofert**, o których w **art. 222 ust. 5 Ustawy Pzp**.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60 %,

- jakość wykonania i właściwości estetyczne – 40 %.

Pierwotny termin związania ofertą – do 28.02.2022 r. odpowiednio zmieniony, z uwagi na wydłużenie terminu składania ofert – do 08.03.2022 r.

Zamawiający **przewidział** w SWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu zastosowanie uprzedniej oceny ofert o której mowa w art. 139 ust. 1 Ustawy Pzp.

W dniu 15.12.2021 r. Zamawiający **wezwał** wykonawcę TDC Polska Sp. z o.o. **do złożenia podmiotowych środków dowodowych** na podstawie **art. 126 ust. 1 Ustawy Pzp**. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 22.12.2021 r. Zamawiający wyraził zgodę na **zwiększenie środków** na sfinansowanie przedmiotowego postępowania do oferty najkorzystniejszej.

W dniu 23.12.2021 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez wykonawcę – TDC Polska Sp. z o.o., ul. Warszawska 53, 61-028 Poznań z ceną oferty 3 431 700,00 zł brutto. Tego samego dnia **zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty** zostało opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a także przesłane wykonawcy drogą elektroniczną.

Zamawiający ustalił **zabezpieczenie należytego wykonania umowy** zawartej w wysokości **5%** ceny ofertowej brutto. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek.

W dniu 04.01.2022 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 718/CKNI/PN/2021** z wyłonionym wykonawcą za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie. Zamawiający **nie przedstawił** wraz z dokumentacją przetargową **aneksów** do w/w umowy.

W dniu 05.01.2021 r. Zamawiający na podstawie **art. 98 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 98 ust. 5 Ustawy Pzp** przekazał informację wykonawcy, iż zwalnia wniesione przez niego wadium.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało przekazane do publikacji w Dz.Urz.UE w dniu 05.01.2022 r. i zamieszczone pod numerem 2022/S 006-012075 w dniu 10.01.2022 r.

Kontrola wykazała :

Zamawiający **nie zachował należytej staranności** w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w następującym zakresie:

- a) w ofercie wykonawca nie zaznaczył w pkt 17 czy jest jednoosobową działalnością gospodarczą; osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; inny rodzaj działalności, wobec tego jeżeli wykonawca nie podał tych danych, to Zamawiający **powinien zwrócić się o ich uzupełnienie w ramach wyjaśnienia treści oferty**. Należy brak wezwania uznać jako niedbałość;
- b) Zamawiający w Rozdziale VI 2.2 przewidział wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 oraz pkt. 4 Ustawy Pzp, natomiast w Rozdziale VI 2.3 zakresie samoocyszczenia wskazał art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 oraz art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 Ustawy Pzp *wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki (...)*.

- c) w piśmie odnośnie zwiększenia środków na sfinansowanie przedmiotowego postępowania do oferty najkorzystniejszej data pisma jest 22.12.2020 r. a powinno być 22.12.2021 r.

Wskazane powyżej uchybienia mają charakter formalny i nie skutkują zastosowaniem procedury nakładania korekt finansowych za naruszenie Ustawy Pzp.

XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia, w tym ustalenia w zakresie wartości korekt finansowych (należy wskazać wysokość, podstawę prawną i sposób wyliczenia nieprawidłowego wydatku; w przypadku obniżenia wskaźnika procentowego nakładanej korekty należy wskazać przesłanki jej obniżenia): *nie dotyczy*

XIX. Zalecenia pokontrolne/rekomendacje (ze wskazaniem terminu na ich wykonanie oraz terminu na przekazanie informacji o sposobie ich wdrożenia):

Rekomenduje się, aby Beneficjent w trakcie dalszej realizacji projektów współfinansowanych z RPO WŁ na lata 2014–2020, zachował większą staranność podczas przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności aby starannie przygotowywał dokumenty zamówienia, zapewniając koherencję stosownych zapisów ze stanem prawnym jak i faktycznym.

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/~~ostatycznej~~ Informacji pokontrolnej¹. 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.

¹ niepotrzebne skreślić/usunąć

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 członka zespołu kontrolnego)

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

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