

RPOII.44.53.2022.EK

 Departament ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020
 Wydział Kontroli Projektów

Informacja pokontrolna nr RPOII.44.53.2022

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) oraz na podstawie § 18 Praw i obowiązków Beneficjenta projektu nr UDA-RPLD.03.02.01-10-0002/21-00 w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, stanowiących załącznik do Uchwały Nr 1/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 5 stycznia 2022 r.
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	[dane zanonimizowane]
III.	Termin kontroli	26-27 kwietnia 2022 r.
IV.	Rodzaj kontroli	planowa
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Województwo Łódzkie
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	- Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź - kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	7251739344
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	[dane zanonimizowane]- Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich 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 kontrolę	nie dotyczy

XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich - [dane zanonimizowane]
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.03.02.01-10-0002/21-00 z dnia 05.01.2022 r.
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 – budowa III Etapu Trasy Górna”
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	128 506 659,00 zł
XV.	Zakres kontroli	Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: <i>Opracowanie dokumentacji na budowę dojazdu do węzła „Brzeziny” na autostradzie A1 oraz na budowę Trasy Górna III</i> – znak sprawy: ZDIT-DZ.3321.102.2015
XVI.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	27 maja 2022 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

Przedmiotowe postępowanie zostało podzielone na dwie części w tym część pierwsza stanowi koszt niekwalifikowany w tym projekcie i nie podlegała kontroli.

Postępowanie pn. *Opracowanie dokumentacji na budowę dojazdu do węzła „Brzeziny” na autostradzie A1 oraz na budowę Trasy Górna III*– znak sprawy: **ZDIT-DZ.3321.102.2015**

Jednostką prowadzącą postępowanie było Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu.

Przedmiotowe postępowanie zostało przeprowadzone 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 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:

Część I - obejmowała opracowanie dokumentacji na budowę dojazdu do węzła „Brzeziny” na autostradzie A1.

Część II – Opracowanie dokumentacji na budowę Trasy Górna III, z podziałem na zadania:

1. Rozpoznawcze lotnicze Badania archeologiczne
2. Opracowanie Studium Wykonalności
3. Opracowanie dokumentacji projektowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Tomie II SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz w Tomie III SIWZ – Formularz aktu umowy.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 08.10.2015 r. na podstawie porównania z wynikami postępowań przetargowych o podobnym stopniu skomplikowania u innych zamawiających.

Wartość zamówienia ustalono na kwotę 5 733 723,36 zł netto wg kursu euro 4,2249 zł, co stanowi równowartość 1 357 126,41 euro, w tym wartość przewidywanych zamówień uzupełniających 1 911 241,12 zł netto, (część I – 3 900 000,00 zł., część II – 1 833 723,36 zł).

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana na podstawie Zarządzenia nr ZDiT-DZ.3321.102.2015 Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu z dnia 15.10.2015 r.

Termin składania ofert został pierwotnie wyznaczony do dnia 08.12.2015 r. do godz. 11:00, a termin otwarcia ofert na dzień 08.12.2015 r. na godz. 12:00.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 27.10.2015 r. przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (dalej: UPUE) oraz w dniu 31.10.2015 r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (dalej: DUUE) pod nr 2015/S 212-386283. W tym samym dniu ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej i tablicy w siedzibie Zamawiającego.

Ogłoszenie o zamówieniu było w toku postępowania zmieniane czterokrotnie:

- **ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / sprostowaniu ogłoszenia** zostało przekazane UPUE w dniu 27.10.2015 r. oraz opublikowane w DUUE w dniu 31.10.2015 r. pod nr 2015/S 212-386283 – zmiana dotyczyła dodania informacji o dopuszczeniu oferowania materiałów lub rozwiązań równoważnych;
- **ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / sprostowaniu ogłoszenia** zostało przekazane UPUE w dniu 27.11.2015 r. oraz opublikowane w DUUE w dniu 02.12.2015 r. pod nr 2015/S 233-423523 – zmiana dotyczyła m.in. warunków udziału w postępowaniu oraz przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert z dnia 08.12.2015 r. na dzień 21.12.2015 r.;
- **ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / sprostowaniu ogłoszenia** zostało przekazane UPUE w dniu 11.12.2015 r. oraz opublikowane w DUUE w dniu 15.12.2015 r. pod nr 2015/S 242-439542 – zmiana dotyczyła m.in. opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu oraz przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert z dnia 21.12.2015 r. na dzień 04.01.2016 r.;
- **ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / sprostowaniu ogłoszenia** zostało przekazane UPUE w dniu 30.12.2015 r. oraz opublikowane w DUUE w dniu 02.01.2016 r. pod nr 2016/S 001-000484 – zmiana dotyczyła m.in. terminu wykonania zamówienia oraz przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert z dnia 04.01.2016 r. na dzień 12.01.2016 r.

Zamawiający, zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Pzp, niezwłocznie po przekazaniu ww. zmian treści ogłoszenia UPUE, zamieścił na swojej stronie internetowej informację o zmianach.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) została zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego w dniu 27.10.2015 r. oraz w dniu 31.10.2015 r. zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający, w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, trzykrotnie **modyfikował treść SIWZ**, zamieszczając zmiany na swojej stronie internetowej:

- w dniu 27.11.2015 r. – w zakresie warunków udziału w postępowaniu oraz przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert z dnia 08.12.2015 r. na dzień 21.12.2015 r.;

- w dniu 11.12.2015 r. – w zakresie zmian dot. m.in. opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, formularza aktu umowy, załączników do SIWZ - formularzy cenowych dla części I i II oraz przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert z dnia 21.12.2015 r. na dzień 04.01.2016 r.;

- w dniu 30.12.2015 r. – w zakresie zmian dot. m.in. opisu przedmiotu zamówienia, załączników do SIWZ - formularza oferty, formularza aktu umowy, terminu wykonania zamówienia oraz przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert z dnia 04.01.2016 r. na dzień 12.01.2016 r.

W dniach 20.11.2015 r. – 20.12.2015 r. wpłynęły **zapytania do treści SIWZ**, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi oraz zamieścił treść pytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w wysokości:

- dla części II – 30 000,00 zł.

Termin związania ofertą wynosił 60 dni.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były: cena – 80% oraz okres gwarancji jakości i rękojmi – 20%.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał **kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia** w wysokości 4 701 653,16 zł brutto (część I – 3 198 000,00 zł brutto i część – II – 1 503 653,16 zł brutto).

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 **oferty**:

- **Oferta nr 1** złożona na część II przez Wykonawcę: Biuro "A-PROPOL" s. c. A. Biegański, D. Biegańska, ul. Gomułki 23, 44-121 Gliwice, z ceną ofertową dla części: II – 2 072 550,00 zł brutto oraz okresem gwarancji jakości i rękojmi – 48 m-cy;
- **Oferta nr 2** złożona na część I i II przez Wykonawcę: MP – Mosty Sp. z o.o., ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków, z ceną ofertową dla części: I – 2 932 320,00 zł brutto i części: II – 1 682 640,00 zł brutto oraz okresem gwarancji jakości i rękojmi dla obu części po - 60 m- cy.

W dniu 12.01.2016 r., Zamawiający sporządził informacje z otwarcia ofert.

W dniu 05.02.2016 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp, wezwał wykonawców: Biuro "A-PROPOL" s. c. A. Biegański, D. Biegańska i MP – Mosty Sp. z o.o. do uzupełnienia i wyjaśnienia złożonych dokumentów. Ww. Wykonawcy złożyli wyjaśnienia i wymagane dokumenty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

W dniu 18.02.2016 r. Zamawiający **dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez wykonawcę: MP – Mosty Sp. z o.o., ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków, za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej oraz tablicy w siedzibie Zamawiającego, a także przesłane Wykonawcom faksem.

Zamawiający żądał wniesienia **zabezpieczenia należytego wykonania** umowy w wysokości 10% wartości umowy brutto. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowej.

W dniu 01.03.2016 r. Zamawiający dla części II zawarł umowę Nr 333.18/DZ/2016 z wykonawcą: MP – Mosty Sp. z o.o., ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków.

Do ww. umowy Zamawiający zawarł 25 aneksów:

- 1) aneks nr 1 z dnia 24.06.2016 r. dotyczący zmiany zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- 2) aneks nr 2 z dnia 18.07.2016 r. dotyczący zmiany NIP-u i nazwy Zamawiającego;
- 3) aneks nr 3 z dnia 30.11.2016 r. dotyczący zmiany terminu wykonania zamówienia dla części II do dnia 28.12.2016 r.;
- 4) aneks nr 4 z dnia 28.12.2016 r. dotyczący zmiany terminu wykonania zamówienia dla części II do dnia 22.03.2017 r.;
- 5) aneks nr 5 z dnia 28.12.2016 r. dotyczący zmiany danych po stronie Zamawiającego;
- 6) aneks nr 6 z dnia 22.03.2017 r. dotyczący zmiany terminu wykonania zamówienia dla części II do dnia 05.06.2017 r.;
- 7) aneks nr 7 z dnia 05.06.2017 r. dotyczący zmiany terminu wykonania zamówienia dla części II do dnia 10.08.2017 r.;
- 8) aneks nr 8 z dnia 12.07.2017 r. dotyczący zmiany terminu wykonania zamówienia dla części II do dnia 10.10.2017 r. oraz wykonania zamówienia dodatkowego na kwotę 22 140,00 zł. brutto;
- 9) aneks nr 9 z dnia 11.08.2017 r. dotyczący zmiany terminu z 20 do 5 dni roboczych na złożenie gwarancji ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej przed upływem okresu ubezpieczenia wynikającego z poprzedniego okresu płatności;
- 10) aneks nr 10 z dnia 06.10.2017 r. dotyczący zmiany terminu wykonania zamówienia dla części II do dnia 01.12.2017 r.;
- 11) aneks nr 11 z dnia 27.10.2017 r. dotyczący zmiany brzmienia załącznika do umowy;
- 12) aneks nr 12 z dnia 29.11.2017 r. dotyczący zmiany terminu wykonania zamówienia dla części II do dnia 28.12.2017 r.;
- 13) aneks nr 13 z dnia 28.12.2017 r. dotyczący zmiany terminu wykonania zamówienia dla części II do dnia 13.03.2018 r.;
- 14) aneks nr 14 z dnia 13.03.2018 r. dotyczący zmiany terminu wykonania zamówienia dla części II do dnia 02.06.2018 r.;
- 15) aneks nr 15 z dnia 01.06.2018 r. dotyczący zmiany terminu wykonania zamówienia dla części II do dnia 09.08.2018 r.;
- 16) aneks nr 16 z dnia 13.08.2018 r. dotyczący zmiany terminu wykonania zamówienia dla części II do dnia 24.10.2018 r.;
- 17) aneks nr 17 z dnia 16.11.2018 r. dotyczący zmiany terminu wykonania zamówienia dla części II do dnia 15.12.2018 r.;
- 18) aneks nr 18 z dnia 14.12.2018 r. dotyczący zmiany terminu wykonania zamówienia dla części II do dnia 28.12.2018 r.;

- 19) aneks nr 19 z dnia 28.12.2018 r. dotyczący zmiany terminu wykonania zamówienia dla części II do dnia 17.02.2019 r.;
- 20) aneks nr 20 z dnia 17.02.2019 r. dotyczący zmiany terminu wykonania zamówienia dla części II do dnia 14.06.2019 r.;
- 21) aneks nr 21 z dnia 14.06.2019 r. dotyczący zmiany terminu wykonania zamówienia dla części II do dnia 13.12.2019 r.;
- 22) aneks nr 22 z dnia 15.05.2020 r., dotyczący: zmiany strony umowy w związku z przekształceniem spółki MP – Mosty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie w spółkę MP – Mosty Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 02.12.2019 r., zmiany terminu wykonania zamówienia dla części II do dnia 12.06.2020 r., a także zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy do kwoty 1 782 639,22 zł w związku z koniecznością wprowadzenia robót zamiennych.
- 23) aneks nr 23 z dnia 12.06.2020 r. dotyczący zmiany terminu wykonania zamówienia dla części II do dnia 06.07.2020 r.;
- 24) aneks nr 24 z dnia 06.07.2020 r. dotyczący zmiany terminu wykonania zamówienia dla części II do dnia 30.07.2020 r.;
- 25) aneks nr 25 z dnia 30.07.2020 r. dotyczący zmiany wynagrodzenia wykonawcy do kwoty 1 762 639,22 zł w związku z pominięciem w opracowaniu projektowym przeprowadzenia badań archeologicznych sondażowych.

Ww. aneksy zostały zawarte w zgodzie z art. 144 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane UPUE w dniu 04.03.2016 r. oraz opublikowane w DUUE w dniu 09.03.2016 r. pod numerem 2016/S 048-080288.

XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybenia, 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:

[*dane zanonimizowane*]

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

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

[*dane zanonimizowane*]

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

[*dane zanonimizowane*]

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