

RPOII.44.100.2022.KR

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

Informacja pokontrolna nr RPOII.44.100.2022

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 nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0006/17-00 z dnia 28 września 2018 r., z późn. aneksami
II.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę	[dane zanonimizowano]
III.	Termin kontroli	13 – 15 czerwca 2022 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] Prezydent Miasta 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	[dane zanonimizowano]– Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich (pismo znak ZIM-RKIV.5016.1.1.2020 z dnia 29.06.2022 r.)

XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD.06.03.01-10-0006/17-00 z dnia 28 września 2018 r., z późn. aneksami
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna”
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	60 998 077,86 PLN
XV.	Zakres kontroli	Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Obszar A- Alejka Księży Młyn” - nr sprawy ZIM-DZ.2621.8.2021
XVI.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	07 lipca 2022 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 15 czerwca 2022 r. postępowanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Obszar A- Alejka Księży Młyn” - nr sprawy ZIM-DZ.2621.8.2021 nie było na dzień złożenia oświadczenia przedmiotem kontroli innych uprawnionych instytucji.

Postępowanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Obszar A- Alejka Księży Młyn” - nr sprawy ZIM-DZ.2621.8.2021, przeprowadzono w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

Przedmiot zamówienia obejmował zagospodarowanie przestrzeni publicznej Obszar A - Alejka Księży Młyn, w szczególności: wykonanie rozbiórki istniejących nawierzchni pieszych i jezdnych z kamienia polnego, tzw. kocich łbów, wykonanie podbudowy i nawierzchni chodników z kamieni polnych, o istniejącej frakcji 80-100 mm o powierzchni 803,90 m², wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdnej z kamieni polnych o istniejącej frakcji 160-200 mm o powierzchni 1 543,75 m² oraz ścieków z kamienia płytowanego lub kostki regularnej rzędowej 18/18 cm o powierzchni 60,25m², wykonanie chodnika w alejce o nawierzchni wodoprzepuszczalnej mineralnej z kruszywa kamiennego fi 4-31,5 mm gr. 12 cm z zasypką z grysu/żwiru drobnego o frakcji 20-40 mm, pokrytego cienką warstwą piasku o lepisczu gliniastym lub żelazistym o łącznej powierzchni 1 130,00 m² wykonanie obrzeża nawierzchni pieszej chodnika w alejce ze stali nierdzewnej, stabilizowanego na elementach punktowych w wierzchniej warstwie gleby, co 120 cm – długość ogólna obrzeża 555 m.b., wykonanie oznakowania organizacji ruchu znakami drogowymi.

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą: skróconego opisu przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, zawartych w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: OPZ) stanowiącym załącznik nr 2 do **Specyfikacji Warunków Zamówienia** (dalej: SWZ)

Wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia została ustalona w dniu 19.03.2021 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego, na kwotę 183 414,63 zł netto, co wg kursu euro 4,2693 zł stanowi równowartość 42 961,29 euro. Ww. zamówienie jest częścią zamówienia udzielanego w częściach, którego łączna wartość wyniosła 64 814 814,81 zł, co stanowi równowartość 16 124 692,71 euro.

Zamówienie zostało udzielone na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy Pzp.

Zamawiający zgodnie z **art. 305 pkt 1 ustawy Pzp** przewiduje udzielenie zamówienia w trybie **art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp**; przy ustalaniu wartości zamówienia podstawowego Zamawiający uwzględnił wartość tego zamówienia, tj. 183 414,63 zł netto/ 42 961,29 euro.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja przetargowa** powołana Zarządzeniem Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich (dalej: ZIM) Nr ZIM-DZ.2621.8.2021 z dnia 28.06.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) pod nr 2021/BZP 00099538/01 w dniu 30.06.2021 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania (<https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/11929,Zagospodarowanie-przestrzeni-publicznej-Obszar-A-Alejka-Ksiezy-Mlyn.html>).

SWZ w dniu 30.06.2021 r. wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie (<https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/11929,Zagospodarowanie-przestrzeni-publicznej-Obszar-A-Alejka-Ksiezy-Mlyn.html>).

Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 16.07.2021 r. do godz. 11:00.

Termin związania ofertą do dnia 14.08.2021 r.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium**, w kwocie 18 300,00 zł, zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy Pzp, tj. w wysokości nie przekraczającej 3% wartości zamówienia.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania **ofert częściowych oraz nie dopuścił ofert wariantowych**.

Przed otwarciem ofert, które nastąpiło w dniu 16.07.2021 r. o godz. 12:00, Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 1 503 999,99 zł brutto.

Do Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęły **3 oferty**:

- Oferta nr 1 – VIK-BUD Wiktorowicz Sp. Komandytowa, ul. Papiernicza 7, 98-100 Łask, z ceną oferty 1 483 995,00 zł brutto;
- Oferta nr 2 – Concrete Łódź Sp. z o.o., ul. Piasta 25, 93-562 Łódź, z ceną oferty 1 395 940,65 zł brutto;
- Oferta nr 3 – „JAGEZ” Firma Transportowo Usługowa Zdzisław Jagiełło, ul. Kurczaki 43 m. 35, 93-331 Łódź, z ceną oferty 2 177 189,99 zł brutto.

W dniu 21.07.2021 r. zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający, przekazał Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych (dalej: UZP) informację o złożonych ofertach.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty była:

- cena – 60%;

- okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane – 20%;
- doświadczenie kierownika budowy – 20%.

W dniu 21.07.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę VIK-BUD Wiktorowicz Sp. Komandytowa, ul. Papiernicza 7, 98-100 Łask do złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 23.07.2021 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty**, złożonej przez VIK-BUD Wiktorowicz Sp. Komandytowa, ul. Papiernicza 7, 98-100 Łask, z ceną oferty 1 483 995,00 zł brutto.

W dniu 23.07.2021 r. Zamawiający na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy Pzp, opublikował zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz przesłał je Wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej.

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

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

W dniu 30.07.2021 r. Zamawiający zawarł **umowę nr 263.61/DZ/2021 z Wykonawcą** VIK-BUD Wiktorowicz Sp. Komandytowa, ul. Papiernicza 7, 98-100 Łask, z ceną oferty 1 483 995,00 zł brutto.

Przedstawiona na moment kontroli dokumentacja nie zawiera aneksów do umowy zawartej w ramach przedmiotowego postępowania.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP pod nr 2021/BZP 00150613/01 w dniu 17.08.2021 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.

Zespół kontrolny:

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

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

Podmiot kontrolowany:

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