

RPOII.44.176.2022.AJo

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020
Wydział Kontroli Projektów

Informacja pokontrolna nr 1 - WYCIĄG

<p>I.</p>	<p>Podstawa prawna kontroli</p>	<p>Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. ustanawiające 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 ze zm.) oraz § 18 umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD-07.01.01-10-0002/16-00 z dnia 29 grudnia 2016 r. z późn.zm.</p>
<p>II.</p>	<p>Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę</p>	<p>Anna Józefowicz Halina Bryl – Kling Inga Pałyga¹ Karolina Rumińska² Izabela Niemojewska³</p>

¹ Kontrola w zakresie sprawdzenia prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych objętych ustawą Prawo zamówień publicznych wskazanych w punkcie XVII ppkt 1.7 i 1.12

² jw.

³ jw.

III.	Termin kontroli	07.11. 2022 r. – 10.11.2022 r. oraz 22.11.2022 r. - 25.11.2022 r. (dodatkowe czynności kontrolne)
IV.	Rodzaj kontroli	Planowa w trakcie realizacji projektu
V.	Nazwa Podmiotu kontrolowanego	Beneficjent: Miasto Łódź Realizator: Łódzki Ośrodek Geodezji (dalej: ŁOG)
VI.	Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	Miasto Łódź, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź Miejsca realizacji projektu: - Łódzki Ośrodek Geodezji - ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź, - Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi, ul. T. Kościuszki 19, 90-418 Łódź, - Biuro ds. Rewitalizacji, ul. Piotrkowska 171, 90-432 Łódź, - Urząd Miasta Łodzi, ul. Zachodnia 47, 91-066 Łódź.
VII.	NIP Podmiotu kontrolowanego	725-00-28-902
VIII.	Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego	Pan Jan Schnerch – Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Geodezji.
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	Nr 14/2022 w Urzędzie Miasta Łodzi, Nr 57 w Łódzkim Ośrodku Geodezji Nr 15/2022 w Urzędzie Miasta Łodzi, Nr 58 w Łódzkim Ośrodku Geodezji, Nr 1/2022 w Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa.
XI.	Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego	1. <i>(dane zanonimizowano)</i> – Dyrektor ŁOG. 2. <i>(dane zanonimizowano)</i> – Zastępca Dyrektora ds. Geodezji Kierownik Projektu. 3. <i>(dane zanonimizowano)</i> – Zastępca Dyrektora ds. Informatycznych. 4. <i>(dane zanonimizowano)</i> – Główny Księgowy.

	<ol style="list-style-type: none">5. <i>(dane zanonimizowano)</i> – Kierownik Działu Aktualizacji i Kontroli.6. <i>(dane zanonimizowano)</i> – Kierownik Zespołu Administratorów Systemowych w Dziale Obsługi Informatycznej i Wdrożeń.7. <i>(dane zanonimizowano)</i> – Starszy specjalista w Dziale Obsługi Informatycznej i Wdrożeń.8. <i>(dane zanonimizowano)</i> – Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych w Dziale Obsługi Administracyjnej i Zamówień Publicznych.9. <i>(dane zanonimizowano)</i> – Kierownik Działu Miejskiego Systemu Informacji o Terenie.10. <i>(dane zanonimizowano)</i> – Kierownik Zespołu Przetwarzania Danych Opracowań Studialnych i Informacyjnych w Dziale Miejskiego Systemu Informacji o Terenie.11. <i>(dane zanonimizowano)</i> – Starszy inspektor w Dziale Miejskiego Systemu Informacji o Terenie.12. <i>(dane zanonimizowano)</i> – Starszy informatyk w Dziale Miejskiego Systemu Informacji o Terenie.13. <i>(dane zanonimizowano)</i> – Pracownik I Stopnia - roboty publiczne w Dziale Miejskiego Systemu Informacji o Terenie.14. <i>(dane zanonimizowano)</i> – Kierownik Zespołu Modelowania i Wizualizacji 3D w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.15. <i>(dane zanonimizowano)</i> – Podinspektor w Zespole Modelowania i Wizualizacji 3D w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.16. <i>(dane zanonimizowano)</i> – Podinspektor w Zespole Modelowania i Wizualizacji 3D w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.17. <i>(dane zanonimizowano)</i> – Specjalista w Zespole Modelowania i Wizualizacji 3D w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.
--	--

		<p>18. <i>(dane zanonimizowano)</i> – Specjalista w Zespole Modelowania i Wizualizacji 3D w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.</p> <p>19. <i>(dane zanonimizowano)</i> – Specjalista w Zespole Modelowania i Wizualizacji 3D w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.</p>
XII.	Nr umowy o dofinansowanie	UDA-RPLD-07.01.01-10-0002/16-00 z dnia 29.12.2016 r. z późn.zm.
XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	"Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi" Okres realizacji projektu: 01.08.2016 r – 31.12.2022 r. ⁴
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	11 546 178,00 zł
XV.	Zakres kontroli	<ul style="list-style-type: none"> – sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego związanych z realizacją projektu, – sprawdzenie sposobu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych, związanych z realizacją projektu w zakresie zgodności z zasadą uczciwej konkurencji, – potwierdzenie zgodności realizowanego projektu z zawartą umową o jego dofinansowanie oraz z wnioskiem aplikacyjnym, – sprawdzenie faktycznego zakresu rzeczowego realizacji projektu i weryfikację dokumentów dotyczących projektu w miejscu jego realizacji, – potwierdzenie dostarczenia współfinansowanych robót, dostaw i usług, – sprawdzenie prawidłowości przekazanych przez Beneficjenta, za pośrednictwem SL2014, dokumentów będących podstawą do sporządzenia

⁴ Zgodnie z korespondencją w systemie SL, w dniu 16.12.2022 r. IZ RPO WŁ poinformowała Beneficjenta, iż Pan Marszałek Piotr Adamczyk wyraził zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 31.03.2023 r. Do dnia sporządzenia przedmiotowej Informacji pokontrolnej aneks nie został podpisany.

		<p>wniosek o płatność, w zakresie zgodności wersji elektronicznej z oryginałami,</p> <ul style="list-style-type: none"> – sprawdzenie ujęcia poniesionych wydatków w systemie finansowo-księgowym i prawidłowości oznaczenia środków otrzymanych w ramach RPO WŁ, – potwierdzenie kwalifikowalności wydatków ujętych we wnioskach o płatność oraz faktu ich poniesienia, – sprawdzenie wypełnienia przez Beneficjenta obowiązków w zakresie promocji i informacji dotyczących projektu, – sprawdzenie wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem.
XVI.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	03.01.2023 r.

XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli:

1.1. Wykonanie i dostawa barwnych zdjęć lotniczych oraz wykonanie na ich podstawie ortofotomapy wraz z aktualizacją istniejącego numerycznego modelu terenu dla obszaru Miasta Łodzi o powierzchni 388,4 km² w ramach projektu „Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkowiejskiej miasta Łodzi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Nr sprawy: OAZP.2710/62/2018

Dotyczy zadania nr 3 we wniosku o dofinansowanie.

Przedmiotowe postępowanie podlegało kontroli przez IZ RPO WŁ w zakresie prawidłowości przeprowadzenia wyboru wykonawcy zgodnie z ustawą Pzp w ramach niniejszych czynności kontrolnych.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 25.11.2022 r. ww. postępowanie nie było przedmiotem kontroli innych instytucji na dzień przeprowadzenia kontroli.

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej 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 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp.

Zamawiającym był Łódzki Ośrodek Geodezji, ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie i dostawa:

- barwnych, pionowych zdjęć lotniczych,
- aktualizacja na ich podstawie Numerycznego Modelu Terenu (NMT),
- opracowanie cyfrowej ortofotomapy z terenową wielkością piksela 0,05 m w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych „PL-2000” oraz „PL-1992”,
- aktualizacja bazy danych budynków poprzez uzupełnienie atrybutów wysokościowych dla obszaru Miasta Łodzi o powierzchni 388,4 km².

Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia zostały określone w „Warunkach technicznych realizacji zamówienia” Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru dostaw/usług, która stanowi załącznik nr 1 do Rozdziału II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ).

Wartość szacunkowa zamówienia udzielanego w częściach została ustalona na łączną kwotę 776 423,00 zł netto wg kursu euro 4,3117 zł, co stanowi równowartość 180 073,52 euro. Wartość kontrolowanego postępowania, stanowiącego część przedmiotowego zamówienia, została ustalona w dniu 21.12.2018 r. na podstawie analizy cen podobnych zamówień publicznych z ofert (uśrednionych) złożonych w przetargach w 2018 r., na kwotę 399 099,60 zł netto, co stanowi równowartość 92 562,01 euro, w tym kwotę 66 501,60 zł netto (równowartość 15 423,52 euro) stanowiła wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana na podstawie Zarządzenia Nr 73/W/2018 Dyrektora Łódzkiego Ośrodka Geodezji z dnia 21.12.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 221 000,00 euro pn. „Wykonanie i dostawa barwnych zdjęć lotniczych oraz wykonanie na ich podstawie ortofotomapy wraz z aktualizacją istniejącego numerycznego modelu terenu dla obszaru Miasta Łodzi o powierzchni 388,4 km² w ramach projektu „Informatyczne usługi przestrzenne

w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) w dniu 28.12.2018 r. pod nr 664273-N-2018. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym.

SIWZ została zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego w dniu 28.12.2018 r. i w tym samym dniu wraz z załącznikami zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych (powody niepodzielenia zamówienia na części wskazano w Protokole postępowania) oraz wariantowych. Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Termin składania ofert został wyznaczony pierwotnie na dzień 11.01.2019 r. do godz. 12:00.

Zamawiający wymagał wniesienia wadium w kwocie nie większej niż 3% szacunkowej wartości zamówienia w wysokości 9 500,00 zł.

W dniach 04-08.01.2019 r. do Zamawiającego wpływały od Wykonawców zapytania dotyczące treści SIWZ. W dniu 08.01.2019 r. Zamawiający udzielił Wykonawcom odpowiedzi drogą mailową oraz opublikował je na stronie internetowej.

W związku z powyższym w dniu 08.01.2019 r. Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ w zakresie wydłużenia terminu składania ofert do dnia 15.01.2019 r., o czym w tym samym dniu poinformował na stronie internetowej.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BZP pod nr 540003859-N-2019 w dniu 08.01.2019 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 15.01.2019 r. o godz. 12:15.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 408 984,84 zł brutto.

Zamawiający w dniu 15.01.2018 r. zamieścił na stronie internetowej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

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

- **Oferta nr 1** z ceną wykonania 424 350,00 zł brutto, czasem wykonania sygnalizowanej osnowy fotogrametrycznej – 8 dni, czasem realizacji całości przedmiotu zamówienia – 212 dni.
- **Oferta nr 2** z ceną wykonania 448 950,00 zł brutto, czasem wykonania sygnalizowanej osnowy fotogrametrycznej – 15 dni, czasem realizacji całości przedmiotu zamówienia – 220 dni.

Zamawiający przewidział w SIWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%,
- czas wykonania sygnalizowanej osnowy fotogrametrycznej – 20%,
- czas realizacji całości przedmiotu zamówienia – 20%.

Wykonawcy złożyli samodzielnie oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

W dniu 22.01.2019 r., zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wezwał Konsorcjum firm, które złożyło Ofertę nr 1 do złożenia aktualnych oświadczeń i dokumentów. Wykonawcy złożyli właściwe dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 08.02.2019 r. na podstawie art. 85 ust. 2 i 4 ustawy Pzp, Zamawiający wystąpił do Wykonawców z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni wraz z wydłużeniem terminu ważności wadium. Wykonawcy wyrazili zgodę na wydłużenie terminu związania ofertą i ważności wadium.

W dniu 11.02.2019 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez (*dane zanonimizowano*), z ceną oferty 424 350,00 zł brutto, czas wykonania sygnalizowanej osnowy fotogrametrycznej – 8 dni, czas realizacji całości przedmiotu zamówienia – 212 dni. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej i przesłane Wykonawcom drogą mailową.

W toku postępowania Wykonawcy nie korzystali z przysługujących im środków ochrony prawnej. Zamawiający wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% ceny podanej w ofercie. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

Umowa nr **OAZP.272/62/2018** została zawarta w dniu 29.03.2019 r. z (*dane zanonimizowano*) na wykonanie i dostawę barwnych zdjęć lotniczych oraz wykonanie na ich podstawie

ortofotomapy wraz z aktualizacją istniejącego numerycznego modelu terenu dla obszaru Miasta Łodzi o powierzchni 388,4 km² w ramach projektu „Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi”, za wynagrodzeniem 424 350,00 zł brutto/ 345 000,00 zł netto. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono na 212 dni od dnia podpisania umowy.

Na potwierdzenie wykonania umowy Beneficjent przedstawił:

- Etap I:
 - o Raport z dnia 10.05.2019 r. – kontrola ilościowa.
 - o Raport z dnia 13.05.2019 r. – kontrola jakościowa.
 - o Protokół odbioru etapu I z dnia 27.05.2019 r.
- Etap II:
 - o Raport z dnia 06.08.2019 r. – kontrola ilościowa.
 - o Raport kontroli barwnej Ortofotomapy z dnia 30.09.2019 r.
 - o Raport kontroli zaktualizowanego Numerycznego Modelu Terenu z dnia 30.09.2019 r.
 - o Raport z dnia 14.10.2019 r. – kontrola jakościowa.
 - o Raport z dnia 14.10.2019 r. – końcowa kontrola techniczna.
 - o Protokół odbioru Etapu II z dnia 17.10.2019 r.
- Protokół odbioru końcowego z dnia 17.10.2019 r.

Ww. dokumenty (w zakresie umowy i protokołów odbioru) zostały okazane i zweryfikowane podczas poprzednich kontroli przedmiotowego projektu.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP w dniu 04.04.2019 r. pod nr 510066206-N-2019. W dniu 17.04.2019 r. w BZP zamieszczono ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia pod nr 540076471-N-2019.

Kontrola wykazała:

W sekcji III.6 ogłoszenia o zamówieniu, w Rozdziale VI pkt. 6.3 lit. C SIWZ oraz w wezwaniu do złożenia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp z dnia 22.01.2019 r. Zamawiający przyporządkował:

- wykaz narzędzi i wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami,
- oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia na stanowiskach: geodeta (4 osoby) posiadają wykształcenie wyższe geodezyjne i, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia na stanowiskach: kierownik projektu i inspektor kontroli posiadają wykształcenie wyższe geodezyjne i uprawnienia w dziedzinie

geodezji i kartografii dla zakresu 7 zgodnie z art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, do oświadczeń składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, tj. w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 r. poz. 1126 ze zm.) są to dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.

W ocenie Zespołu Kontrolnego Zamawiający nie zachował należytej staranności przy przygotowaniu dokumentacji postępowania. Wskazane powyżej uchybienie nie miało jednak wpływu na wynik postępowania, a więc stanowi uchybienie o charakterze formalnym i nie skutkuje zastosowaniem procedury nakładania korekt finansowych i pomniejszenia wydatków poniesionych nieprawidłowo za naruszenie ustawy Pzp. Mając na uwadze powyższe sugeruje się, aby w przyszłości Zamawiający dochowywał należytej staranności w zakresie właściwego stosowania przepisów ustawy Pzp.

- 1.2. Wykonanie: cyfrowych zdjęć lotniczych pionowych, numerycznego modelu terenu, numerycznego modelu pokrycia terenu, barwnej, cyfrowej „prawdziwej” ortofotomapy RGB i CIR, cyfrowych ukośnych zdjęć lotniczych, czterech fotoplanów ukośnych, skaningu laserowego, modelu 3D miasta oraz aplikacji www i desktop do publikacji powyższych danych w ramach projektu „Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Nr sprawy: OAZP.2710/72/2020
Dotyczy zadania nr 3 we wniosku o dofinansowanie.

Przedmiotowe postępowanie podlegało kontroli przez IZ RPO WŁ w zakresie prawidłowości przeprowadzenia wyboru wykonawcy zgodnie z ustawą Pzp w ramach niniejszych czynności kontrolnych.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 25.11.2022 r. ww. postępowanie nie było przedmiotem kontroli innych instytucji na dzień przeprowadzenia kontroli.

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone 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.).

Zamawiającym był Łódzki Ośrodek Geodezji, ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź.

Przedmiot zamówienia obejmował wykonanie:

- cyfrowych zdjęć lotniczych pionowych, Numerycznego Modelu Terenu, Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu,
- barwnej, cyfrowej „prawdziwej” ortofotomapy RGB i CIR, cyfrowych ukośnych zdjęć lotniczych, czterech fotoplanów ukośnych, skaningu laserowego,
- modelu 3D miasta oraz aplikacji www i deskop do publikacji powyższych danych.

Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia zostały określone w „Warunkach technicznych realizacji zamówienia” Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru dostaw/usług, która stanowi załącznik nr 1 do Rozdziału II SIWZ.

Wartość szacunkowa zamówienia udzielanego w częściach została ustalona na łączną kwotę 776 422,76 zł netto wg kursu euro 4,2693 zł, co stanowi równowartość 181 861,84 euro. Wartość kontrolowanego postępowania, stanowiącego część przedmiotowego zamówienia została ustalona w dniu 19.11.2020 r. na podstawie analizy cen otrzymanych od potencjalnych Wykonawców, na kwotę 530 000,00 zł netto, co stanowi równowartość 124 142,13 euro, w tym kwotę 20 000,00 zł netto (równowartość 4 684,61 euro) stanowiła wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

Postępowanie przeprowadziła **komisja przetargowa** powołana na podstawie Zarządzenia Nr 88/W/2020 Dyrektora Łódzkiego Ośrodka Geodezji z dnia 22.12.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej kwotę 214 000,00 euro pn. „Wykonanie: cyfrowych zdjęć lotniczych pionowych, numerycznego modelu terenu, numerycznego modelu pokrycia terenu, barwnej, cyfrowej „prawdziwej” ortofotomapy RGB i CIR” w ramach projektu „Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (dalej: UPUE) w dniu 23.12.2020 r. i opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (dalej: DUUE) pod nr 2020/S 252-636782 w dniu 28.12.2020 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.

SIWZ została zatwierdzona przez Kierownika Zamawiającego w grudniu 2020 r. W dniu 28.12.2020 r. wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz na stronie <https://miniportal.gov.pl/>.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych (powody niepodzielenia zamówienia na części wskazano w Protokole postępowania) oraz wariantowych. Zamawiający przewidział możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Zamawiający dopuścił składanie ofert w formie elektronicznej za pośrednictwem <https://miniportal.uzp.gov.pl>.

Zamawiający wymagał wniesienia wadium w kwocie nie większej niż 3% szacunkowej wartości zamówienia w wysokości 15 000,00 zł.

W dniach 12-22.01.2021 r. do Zamawiającego wpływały zapytania od Wykonawców dotyczące treści SIWZ. Zamawiający udzielił odpowiedzi Wykonawcom publikując je na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający trzykrotnie wysłał do UPUE ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, które zostały opublikowane w Suplemencie do DUUE w dniach:

- 29.12.2020 r. pod nr 2020/S 253-638936 (wysłane w dniu 24.12.2020 r.) – zmieniające zapisy dotyczące komunikacji, kryteriów oceny oraz przedmiotu zamówienia wraz ze zmianą opisu zamówienia oraz zapisów dot. dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego, wykonawców z poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w zakresie warunków zmiany umowy,
- 31.12.2020 r. pod nr 2020/S 255-642733 (wysłane w dniu 29.12.2020 r.) – zmieniające zapisy dotyczące komunikacji,
- 20.01.2021 r. pod nr 2021/S 013-028713 (wysłane w dniu 15.01.2021 r.) – zmieniające zapisy dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, terminu związania ofert, warunków otwarcia ofert, warunków w zakresie zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych oraz zmieniające termin składania ofert na dzień 22.02.2021 r. do godz. 11:15.

Przedmiotowe ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz na stronie <https://miniportal.uzp.gov.pl>.

Termin składania ofert został wyznaczony pierwotnie do dnia 05.02.2021 r. do godz. 11:00.

Bezpośrednio przed **otwarceniem ofert**, które nastąpiło w dniu 22.02.2021 r. o godz. 11:15, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 676 500,00 zł brutto.

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

- **Oferta nr 1** z ceną wykonania 533 820,00 zł brutto, czasem wykonania sygnalizowanej osnowy fotogrametrycznej – 3 dni, czasem realizacji całości przedmiotu zamówienia – 155 dni.
- **Oferta nr 2** z ceną wykonania 538 457,10 zł brutto, czasem wykonania sygnalizowanej osnowy fotogrametrycznej – 4 dni, czasem realizacji całości przedmiotu zamówienia – 204 dni.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 22.02.2021 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%,
- czas wykonania sygnalizowanej osnowy fotogrametrycznej – 20%,
- czas realizacji całości przedmiotu zamówienia – 20%.

Termin związania ofertą wynosił 60 dni.

Zamawiający przewidział w SIWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust.1 ustawy Pzp.

Wykonawcy złożyli samodzielnie oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

W dniu 23.02.2021 r. na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający wezwał Wykonawcę, który złożył ofertę nr 1 do złożenia uzupełnienia lub poprawienia dokumentu, wstępnego oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp. Wykonawca złożył oraz uzupełnił wymagane dokumenty oraz wyjaśnienia we wskazanym terminie.

W dniu 26.02.2021 r. Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę, którego oferta została najwyższej oceniona do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu. Wykonawca złożył oświadczenia oraz dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 02.03.2021 r. Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp w związku z art. 87 ust.1 ustawy Pzp wezwał ww. Wykonawcę do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

W dniu 05.03.2021 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Wykonawcę (*dane zanonimizowano*), z ceną oferty 533 820,00 zł brutto. W tym samym dniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłane Wykonawcom drogą elektroniczną.

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

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

Umowa nr **OAZP.272/72/2020** została zawarta w dniu 17.03.2021 r. z firmą: (*dane zanonimizowano*) na wykonanie i dostarczenie: cyfrowych zdjęć lotniczych pionowych, numerycznego modelu terenu, numerycznego modelu pokrycia terenu, barwnej, cyfrowej „prawdziwej” ortofotomapy RGB i CIR, cyfrowych ukośnych zdjęć lotniczych, czterech fotoplanów ukośnych, skaningu laserowego, modelu 3D miasta oraz aplikacji www i desktop do publikacji powyższych danych za wynagrodzeniem 533 820,00 zł brutto/ 434 000,00 zł netto. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono na 155 dni od dnia następnego po dniu zakończenia nalotów fotogrametrycznych, jednak nie później niż do dnia 15.11.2021 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane do UPUE w dniu 12.04.2021 r. i opublikowane w DUUE pod nr 2021/S 074-188452 w dniu 16.04.2021 r.

Na potwierdzenie wykonania umowy Beneficjent przedstawił:

- Etap I:
 - o Raport z wewnętrznej kontroli jakości z dnia 27.05.2021 r.
 - o Raport z dnia 07.06.2021 r. – kontrola jakościowa.
 - o Raport z dnia 10.06.2021 r. – kontrola jakościowa.
 - o Protokół odbioru etapu I z dnia 01.07.2021 r.
- Etap II:
 - o Raport z wewnętrznej kontroli jakości z dnia 01.09.2021 r.
 - o Raport z dnia 19.08.2021 r. – kontrola jakościowa.
 - o Raport z dnia 29.07.2021 r. – kontrola ilościowa.
 - o Raport z dnia 20.09.2021 r. – kontrola jakościowa.
 - o Protokół odbioru Etapu II z dnia 30.09.2021 r.
- Protokół odbioru końcowego z dnia 30.09.2021 r.

- XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień, 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):** 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/~~ostatycznej~~ Informacji pokontrolnej⁵. 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:⁶

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

⁵ niepotrzebne skreślić/usunąć

⁶ Pouczenie ma zastosowanie do I Informacji pokontrolnej. Usunąć w przypadku II Informacji pokontrolnej sporządzonej po zastrzeżeniach

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:

Anna Józefowicz

Halina Bryl-Kling

Inga Pałyga

Karolina Rumińska – nieobecność
usprawiedliwiona

Izabela Niemojewska

.....

(data, podpis członków zespołu kontrolnego)

(data, podpis i pieczęć kierownika podmiotu kontrolowanego)