

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego  
Departament ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020  
Wydział Kontroli Projektów  
RPOII.44.152.2022.EŚ

### Informacja pokontrolna nr 2 – WYCIĄG

I.	<b>Podstawa prawna kontroli</b>	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 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 na podstawie postanowień umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.04.03.02-10-0001/19-00 z dnia 21.12.2020 r. ze zm.
II.	<b>Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę</b>	<i>(dane zanonimizowano)</i> <i>(dane zanonimizowano)</i> <i>(dane zanonimizowano)</i> <sup>1</sup> <i>(dane zanonimizowano)</i> <sup>1</sup>
III.	<b>Termin kontroli</b>	29-30 sierpnia 2022 r.
IV.	<b>Rodzaj kontroli</b>	Planowa w trakcie realizacji projektu
V.	<b>Nazwa Podmiotu kontrolowanego</b>	Politechnika Łódzka
VI.	<b>Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne</b>	Politechnika Łódzka 90-924 Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 116
VII.	<b>NIP Podmiotu kontrolowanego</b>	7270021895
VIII.	<b>Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego</b>	<i>(dane zanonimizowano)</i> – Rektor Politechniki Łódzkiej
IX.	<b>Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności,</b>	Nie dotyczy

<sup>1</sup> Kontrola postępowań o udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych

	<b>upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych</b>	
X.	<b>Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę</b>	Pozycja 58 w Książce Kontroli Politechniki Łódzkiej (dalej: PŁ)
XI.	<b>Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego</b>	( <i>dane zanonimizowano</i> ) – specjalista inżynierijsko-techniczny ds. elektroenergetyki (Kierownik Projektu), PŁ ( <i>dane zanonimizowano</i> ) - specjalista ds. sprawozdawczości finansowej projektu, PŁ ( <i>dane zanonimizowano</i> ) – projektant, wykonawca ELINSTAL
XII.	<b>Nr umowy o dofinansowanie</b>	UDA-RPLD.04.03.02-10-0001/19-00
XIII.	<b>Tytuł kontrolowanego projektu</b>	„Modernizacja oświetlenia zewnętrznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych” Okres realizacji projektu: 02.11.2020 r. – 30.09.2022 r.
XIV.	<b>Wartość projektu (wg umowy/aneksu)</b>	1 757 145,60 zł
XV.	<b>Zakres kontroli</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją projektu,</li> <li>– sprawdzenie sposobu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych, związanych z realizacją projektu w zakresie zgodności z zasadą uczciwej konkurencji,</li> <li>– potwierdzenie zgodności realizowanego projektu z zawartą umową o jego dofinansowanie oraz z wnioskiem aplikacyjnym,</li> <li>– sprawdzenie faktycznego zakresu rzeczowego realizacji projektu i weryfikację dokumentów dotyczących projektu w miejscu jego realizacji,</li> <li>– potwierdzenie dostarczenia współfinansowanych robót, dostaw i usług,</li> <li>– sprawdzenie prawidłowości przekazanych przez Beneficjenta, za pośrednictwem SL2014, dokumentów będących podstawą do sporządzenia wniosków o płatność, w zakresie zgodności wersji elektronicznej z oryginałami,</li> <li>– sprawdzenie ujęcia poniesionych wydatków w systemie finansowo-księgowym i prawidłowości oznaczenia środków otrzymanych w ramach RPO WŁ,</li> <li>– potwierdzenie kwalifikowalności wydatków ujętych we wnioskach o płatność oraz faktu ich poniesienia,</li> <li>– sprawdzenie wypełnienia przez Beneficjenta obowiązków w zakresie promocji i informacji dotyczących projektu,</li> <li>– sprawdzenie wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem.</li> </ul>
XVI.	<b>Data sporządzenia Informacji pokontrolnej</b>	14.10.2022 r.

## XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli:

### 1. Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego objętego ustawą Prawo zamówień publicznych związanego z realizacją projektu

#### „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych w formule zaprojektuj i wybuduj dla Politechniki Łódzkiej”

Beneficjent przeprowadził dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Pierwsze postępowanie nr RAP.383.34.2020.ATE.RB zostało rozstrzygnięte, jednak w związku z niezrealizowaniem przez wykonawcę przedmiotu umowy (sporządzenie dokumentacji projektowej) w terminie, Zamawiający odstąpił w dniu 01.07.2021 r. od umowy z winy wykonawcy.

**Postępowanie pn.** „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych w formule zaprojektuj i wybuduj dla Politechniki Łódzkiej” - numer sprawy: RAP.383.19.2021.ATE.RB. przeprowadzono w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129, ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 25.08.2022 r. postępowanie pn. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych w formule zaprojektuj i wybuduj dla Politechniki Łódzkiej” - numer sprawy: RAP.383.19.2021.ATE.RB. nie było na dzień 25.08.2022 r. przedmiotem kontroli innych uprawnionych instytucji.

**Przedmiot zamówienia** obejmował:

- a) opracowanie dokumentacji projektowej, zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333, ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. 2013 r., poz. 1129);
- b) wykonanie wszystkich robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji, zgodnie z zapisami umowy i wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych potrzebnych do wykonania powierzonego zamówienia oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane.

**Opis przedmiotu zamówienia** został określony w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (dalej: PFU), stanowiącym Załącznik nr A do SWZ oraz we Wzorce umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.

**Wartość szacunkowa zamówienia** została ustalona w dniu 11.10.2021 r. na podstawie analizy cen rynkowych na kwotę netto 1 593 500,00 zł, co według kursu euro 4,2693 zł stanowi równowartość 373 246,20 euro.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja Przetargowa** powołana w dniu 15.10.2021 r. przez Kanclerza Politechniki Łódzkiej na podstawie pisma o powołaniu Komisji przetargowej.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) pod nr 2021/BZP 00243908/01 w dniu 25.10.2021 r. W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**Specyfikacja Warunków Zamówienia** (dalej: SWZ) została zatwierdzona przez Kanclerza Politechniki Łódzkiej i została zamieszczona wraz z załącznikami na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 25.10.2021 r.

**Termin składania ofert** został pierwotnie wyznaczony do dnia 10.11.2021 r. do godz. 11:00.

Zamawiający nie wymagał wniesienia **wadium**.

Zamawiający nie dopuścił możliwości składania **ofert częściowych** ani **ofert wariantowych**. Zamawiający nie przewidział możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w **art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp**.

W dniu 27.10.2021 r. Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, zmodyfikował treść SWZ w zakresie zmiany logotypów województwa łódzkiego widniejących w nagłówkach dokumentacji postępowania, informując o zmianach na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W dniach 05-10.11.2021 r. wpłynęły do Zamawiającego od Wykonawców zapytania do treści SWZ. W dniu 16.11.2021 r. Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, zamieścił treść pytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zgodnie z art. 284 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający przedłużył termin składania ofert oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, dwukrotnie zmodyfikował treść SWZ, zamieszczając zmiany na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

- w dniu 08.11.2021 r. – w zakresie przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert z dnia 10.11.2021 r. na dzień 18.11.2021 r.;
- w dniu 16.11.2021 r. – w zakresie przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert z dnia 18.11.2021 r. na dzień 22.11.2021 r.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 286 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający dwukrotnie zmienił ogłoszenie o zamówieniu i zamieścił informacje o zmianach na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

- w dniu 08.11.2021 r. zostało opublikowane **ogłoszenie o zmianie ogłoszenia** pod nr 2021/BZP 00260875/01 – zmiana dotyczyła przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert z dnia 10.11.2021 r. na dzień 18.11.2021 r.;
- w dniu 16.11.2021 r. zostało opublikowane **ogłoszenie o zmianie ogłoszenia** pod nr 2021/BZP 00270196/01 – zmiana dotyczyła przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert z dnia 18.11.2021 r. na dzień 22.11.2021 r.

Przed **otwarceniem ofert**, które nastąpiło w dniu 22.11.2021 r. o godz. 12:00, Zamawiający zgodnie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 1 715 308,80 zł brutto, udostępniając ją na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęła **1 oferta** złożona przez Wykonawcę ELINSTAL Łapkiewicz i Syn Sp. j., ul. Krasińskiego 93, 05-080 Izabelin, z ceną ofertową 1 821 630,00 zł brutto oraz 5-letnim okresem gwarancji i rękojmi.

Zamawiający niezwłocznie, tj. w dniu 22.11.2021 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

**Kryteriami wyboru** najkorzystniejszej oferty były:

- cena – 60%,
- okres gwarancji i rękojmi – 40%.

W dniu 30.11.2021 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę ELINSTAL Łapkiewicz i Syn Sp. j. do złożenia podmiotowych środków dowodowych na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie.

W dniu 13.12.2021 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez Wykonawcę ELINSTAL Łapkiewicz i Syn Sp. j., ul. Krasińskiego 93, 05-080 Izabelin, z ceną ofertową 1 821 630,00 zł brutto oraz 5-letnim okresem gwarancji i rękojmi. W tym samym dniu, zgodnie z art. 253 ust. 1 i 2 ustawy Pzp zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przekazane elektronicznie Wykonawcy oraz opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zamawiający żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy. Wykonawca złożył zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

W dniu 23.12.2021 r. Zamawiający zawarł **umowę nr RAP.384.25.2021.ATE.RB** z Wykonawcą ELINSTAL Łapkiewicz i Syn Sp. j., ul. Krasińskiego 93, 05-080 Izabelin z ceną ofertową 1 821 630,00 zł brutto oraz 5-letnim okresem gwarancji i rękojmi.

W dniu 21.06.2022 r. do przedmiotowej umowy zawarto **aneks nr 1** w zakresie wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 16.08.2022 r. oraz zmiany warunków płatności poprzez wprowadzenie dodatkowej faktury częściowej. Ww. aneks został zawarty zgodnie z art. 455 ustawy Pzp.

**Ogłoszenie o wyniku postępowania**, zgodnie z art. 309 ust. 1 ustawy Pzp, zostało zamieszczone w BZP pod nr 2022/BZP 00009452/01 w dniu 10.01.2022 r.

W dniu 06.09.2022 r. Zamawiający zamieścił **ogłoszenie o wykonaniu umowy** w BZP pod numerem 2022/BZP 00334447/01.

Na potwierdzenie realizacji zamówienia Beneficjent przedstawił w zatwierdzonych wnioskach o płatność:

- Końcowy protokół odbioru robót sporządzony w dniu 25.02.2022 r., dotyczący wykonania dokumentacji projektowej,
- Częściowy protokół odbioru robót sporządzony w dniu 12.05.2022 r., dotyczący odbioru robót wykonanych w okresie od 26.02.2022 r. do 12.05.2022 r.,
- Częściowy protokół odbioru robót sporządzony w dniu 30.06.2022 r., dotyczący odbioru robót wykonanych w okresie od 13.05.2022 r. do 30.06.2022 r., stan zaawansowania 56,98%.

- 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.
- XI. Uwagi/zastrzeżenia Podmiotu kontrolowanego do ustaleń kontroli oraz odniesienie Zespołu kontrolnego do przedmiotowych uwag:** nie dotyczy.

Jednostka kontrolująca przekazuje dwa egzemplarze ~~Informacji pokontrolnej~~/ostatecznej Informacji pokontrolnej<sup>2</sup>. 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:**

Do ostatecznej Informacji pokontrolnej nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

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.

W przypadku odmowy podpisania ostatecznej Informacji pokontrolnej Podmiot kontrolowany odsyła Jednostce kontrolującej jeden egzemplarz Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej nie zwalnia Podmiotu kontrolowanego z realizacji zaleceń pokontrolnych/rekomendacji.

**Zespół kontrolny:**

**Podmiot kontrolowany:**

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

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

---

<sup>2</sup> niepotrzebne skreślić/usunąć